

Tussenrapportage 2023

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Leeswijzer	7
Financiële samenvatting	9
Financiële Toelichting	10
College Actie Programma	14
Collegeactieprogramma	15
Overige collegeprioriteiten	42
Programma's	59
Programma 1: Mens en Samenleving	59
Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed	71
Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid	77
Programma 4: Economie, Werk, Toerisme en Recreatie	89
Programma 5: Bestuur en Dienstverlening	95
Bijlagen	105
Bijlage 1 Specificatie Kosten Gas- en Elektraverbruik	107
Bijlage 2 Voortgang Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)	109

Voorwoord



Van links naar rechts: de wethouders Maurice Remery en Esther Prent, burgemeester Ruud van den Belt en de wethouders Kees Gommeren en Nadir Baali.

Beste leden van de gemeenteraad,

Voor u ligt de Tussenrapportage 2023. Met deze rapportage informeren wij u over de voortgang van onze voornemens in het lopende boekjaar, in relatie tot de programmabegroting 2023. We kijken hierbij zowel naar de beleidsinhoudelijke kant als, uiteraard, naar onze financiële situatie.

Door tussentijds de balans op te maken, kunnen we inschatten hoe we er eind dit jaar voor staan, al blijft het een voorspelling en zijn er - net als bij het opstellen van de begroting – nog altijd veel externe factoren die het eindresultaat mogelijk nog verder beïnvloeden.

Overzicht

Nieuw aan deze Tussenrapportage is sowieso, dat het een uitgebreider document is geworden, nu voor het eerst de doelstellingen uit het College Actie Programma (CAP) erin verwerkt zijn. Dit maakt de Tussenrapportage automatisch ook complexer van aard, maar zo brengen we alle documenten in de Planning & Control Cyclus wel met elkaar in lijn. Wat uiteindelijk tot meer overzicht leidt.

De gegevens in deze Tussenrapportage zijn gebaseerd op de situatie per 1 juni waar het gaat om bestaand beleid en de peildatum met betrekking tot het CAP is 1 augustus. De decembercirculaire 2022 van het Rijk was nog niet verwerkt in de begroting, maar dus wel in deze Tussenrapportage, waarin ook de meicirculaire 2023 is meegenomen.

Daarentegen moet de Miljoenennota van het demissionaire kabinet nog worden afgewacht, waaruit de septembercirculaire 2023 voortvloeit, en werken we toe naar nieuwe Tweede Kamerverkiezingen, eind november.

Zoals het er nu naar uitziet, verwachten we dit jaar uit te komen op een positief saldo van **€ 68.511**. In de begroting werd uitgegaan van € 129.000.

Stabilisatie

Waar het jaar 2023 begon met meerdere grote onzekerheden en een samenloop van (inter)nationale crises, heeft zich in de afgelopen tijd een zekere stabilisatie voorgedaan. De oorlog in Oekraïne duurt helaas voort, maar het aantal oorlogsvluchtelingen in onze gemeente is nagenoeg gelijk gebleven. Ook de energiecrisis lijkt z'n piek te hebben gehad, maar hieruit zijn onvermijdelijk wel hogere kosten voortgekomen.

Loonkosten

De arbeidsproblematiek duurt voort, waardoor vacatures soms moeilijk invulbaar zijn en zich voortdurend de nodige mutaties voordoen in het personeelsbestand van veel bedrijven en organisaties. Ook onze gemeente ontkomt hier niet aan. Het werven en behouden van medewerkers is een uitdaging geworden, die van ons allen een extra inspanning verwacht, bijvoorbeeld door in onze eigen netwerken en omgeving te kijken naar potentiële versterkingen voor ons ambtelijk apparaat.

De gevolgen van de situatie op de arbeidsmarkt hebben zich de laatste tijd nadrukkelijk vertaald in CAO's, voor medewerkers van verbonden partijen zoals de Veiligheidsregio, GGD, ISD en WVS (zie ook de begrotingswijziging hieromtrent van 29 juni 2023), alsook ook voor gemeentepersoneel.

Sociaal domein

Stijgende kosten zien we ook terug in het sociaal domein, met name voor jeugdhulp in de ruimste zin van het woord (open eind financiering) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bij de Wmo is sprake van een stijging van 18%: het gevolg van de verdergaande vergrijzing, waardoor steeds meer maatwerk in huishoudelijke hulp en hulpmiddelen wordt vereist om onze ouderen zo lang en zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten wonen. Voor de zogeheten BUIG- of gebundelde uitkering die we als gemeente van het Rijk ontvangen, voor het bekostigen van uitkeringen in het kader van onder meer de participatiewet, geldt dat met name kleinere gemeenten het moeten stellen met een afnemende en niet toereikende bijdrage.

Plussen en minnen

Financieel gezien hebben zich vooral veel incidentele/onvoorziene kosten voorgedaan. Deze kosten worden voornamelijk gedekt door incidentele baten, die evenmin waren begroot. In deze Tussenrapportage is voor een bedrag van € 200.000 aan nieuwe structurele lasten opgenomen.

Doordat speciale bedrijven in opmars zijn die namens inwoners bezwaren maken tegen hun WOZ-beschikking, hebben we in dit verband nog veel bezwaren af te handelen en zien we ons geconfronteerd met bijna € 90.000 aan extra (personeels)lasten.

Verder vragen wij uw raad om € 100.000 beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet voor een analyse van de consequenties van de onderwijshuisvesting die op ons afkomt. Als gevolg van de vastgestelde motie bij de behandeling van de Perspectiefnota 2024, wordt in deze Tussenrapportage ook een voorbereidingskrediet van € 200.000 meegenomen t.b.v. de verhuizing van Vraagwijzer naar het gemeentehuis en de herinrichting van de raadszaal.

Op niet-gepleegde investeringen is dit jaar nagenoeg € 168.000 "bespaard", de onderliggende vraag is echter natuurlijk meer waarom bepaalde investeringen achterwege zijn gebleven en wat hiervan de gevolgen zijn voor de uitvoering. In dit kader zijn we bezig met een (Artikel 213a) onderzoek dat in de begroting nader wordt uitgewerkt.

De verkoop van gronden op het AFC Nieuw-Prinsenland hebben een kleine € 400.000 opgeleverd. Laatstgenoemd bedrag is, conform de hierover gemaakte afspraken, geparkeerd in de reserve voor economische ontwikkelingen, inclusief het daarbijkorende natuurfonds en bovenwijkse voorzieningen.

Dankzij de aantrekkelijke rentestand op nog niet besteedbare lening-gelden kunnen we dit jaar naar verwachting € 600.000 aan rente bijschrijven.

Ambities en mogelijkheden

Om uiteenlopende redenen, blijkt niet alles wat we graag zouden willen ook altijd haalbaar binnen de hiervoor gestelde termijnen of de aanvankelijke begrote middelen. En als we iets graag willen, betekent dit ook nog niet dat het altijd kan. Laten we samen in die geest naar deze Tussenrapportage kijken en blijven doen wat - binnen onze ambities en mogelijkheden - het beste is voor onze inwoners, in een goed samenspel tussen uw raad, college en onze ambtelijke organisatie.

Deze Tussenrapportage wordt u aangeboden ter behandeling in september. Zodoende kunt u de voortgang ook tijdig betrekken bij de behandeling van de begroting 2024 in november.

Wij zien de beraadslagingen met belangstelling en vertrouwen tegemoet.

Het college van burgemeester en wethouders

Leeswijzer

De Tussenrapportage is een stand van zaken rapportage. Wij geven inzicht in de voortgang van de beleidsvoornemens van 2023 en de gevolgen voor het huishoudboekje. Dat doen we in de vorm van een prognose. Hoe gaan we in 2023 uitkomen?

Na de leeswijzer geven wij u een korte financiële samenvatting. Zo kunt u in één oogopslag zien hoe we denken uit te komen in 2023.

Vervolgens gaan we voor elk programma in beeld brengen wat de te verwachten 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 de betreffende activiteit uit de begroting, de stand van zaken en een icoontje waarmee we aangeven of de activiteit 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 en volledig te informeren hebben we voor elk onderdeel de stand van zaken beschreven.

Bij de voortgang van het geld beantwoorden we de vraag “wat mag het kosten?”. Wij geven een analyse van de afwijkingen. Er is voor 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 vermeldt. In deze Tussenrapportage zijn de lopende investeringen van 2023 beoordeeld. Door ontwikkelingen schuiven investeringen (kredieten) qua planning op in de tijd. Dit heeft ook gevolgen voor de begrote kapitaallasten. De afschrijving en daarmee samenhangende kosten beginnen in de meeste gevallen pas wanneer de investering is afgerond. Dit zorgt voor een tussentijdse besparing op de post kapitaallasten. Wanneer 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 in programma 5 meegenomen.

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 taakveld waaraan investeringen zijn gekoppeld.

Bij het opstellen van de financiële informatie is gebruik gemaakt van een drietal tabellen per programma.

- De tabel "wat mag het kosten?" geeft een (korte) samenvatting van alle mutaties in het programma. Dat doen we op taakveldniveau.
- De tabel "investeringen" geeft inzicht in de lopende investeringen. In kolom "invest. krediet" staat het investeringsbedrag wat is begroot is voor 2023. In de kolom "uitgaven" staan de gedane uitgaven waarna de kolom "restant krediet" het huidige bedrag presenteert. In de twee kolommen daarnaast - "herzien?" en "nieuw bedrag" - wordt een investeringsbedrag mogelijk geactualiseerd indien daarvan melding is gemaakt in een eerder P&C-document of op verzoek van de budgethouder. In de kolom genaamd "Na 2023" wordt aangegeven of een investering wel, niet of deels nog wordt uitgevoerd in 2023. Hierna volgt een kolom "besparing 2023" 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 wijzigingen op productniveau. De kosten van veel activiteiten worden gedekt vanuit reserves. Als de kosten afwijken van de begroting leidt dit ook tot een wijziging in de reserve. Dergelijke veranderingen 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 wijzigingen in de reserves elkaar opheffen en op nul uitkomen. Per verandering s 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. Bij de financiële samenvatting is een opsomming gemaakt van de posten die nog kunnen afwijken van de prognose. Dat kan zowel als voordeel of nadeel doorwerken.

Financiële samenvatting

Financiële Toelichting

Saldo begroting

2023			TOTAAL
Saldo Begroting 2023			129.000
Raadsbesluit 15-12-2022: Actualisatie woonwagenbeleid en scenariokeuze			-90.759
Raadsbesluit 29-6-2023: Begrotingswijziging Verbonden Partijen 2023 (RD2300098)			-269.554
Post onvoorzien (vast bedrag)			50.000
Saldo begroting voor Tussenrapportage 2023			-181.313
Mutaties Tussenrapportage 2023:	Mutatie	Mutatie	
	Incidenteel	Structureel	
Programma 1: Mens en Samenleving	604.054	-316.991	
Programma 2: Kunst, cultuur en erfgoed	-	-	
Programma 3: Leefomgeving en duurzaamheid	-308.975	-207.044	
Programma 4: Economie, toerisme en recreatie	-453.989	-	
Programma 5: Bestuur en dienstverlening	1.356.015	-423.246	
	1.197.105	-947.281	
			249.824
Saldo begroting 2023 na Tussenrapportage 2023			68.511
+ = voordeel / - = nadeel			

Saldo begroting na tussenrapportage 2023

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het saldo begroting na de tussenrapportage € 68.511 (positief) bedraagt. Behoudens toch nog onvoorzien ontwikkelingen in de laatste maanden van het jaar zal dit ook het resultaat van de jaarrekening 2023 zijn. Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen wij u naar het programma waar de budgetten worden verantwoord.

De structurele doorverwerking van de mutaties zijn € 947.281 nadelig. In onderstaande tabel is weergegeven hoe deze structurele mutaties zijn onderverdeeld:

Onderverdeling structurele mutaties	
Structurele doorverwerking jaarrekening 2022	
Peuterspeelzalen / onderwijsachterstandenbeleid	60.547
Loketvoorziening Jeugd	-49.775
Uitvoeringskosten jeugdzorg	-45.600
Maaibestek	-81.000
Rollend materieel algemeen	-1.659
Uitvoering wet woz	-86.705
Totaal	-204.192
Perspectiefnota 2024	
Veilig Thuis	-32.650
Jeugdzorgplus	-50.000
Leerlingenvervoer	-15.000
Kadernota spelen en bewegen	-25.000
Openbare orde en veiligheid	-20.500
Jeugdzorgplus	-15.714
Jeugdgezondheidszorg	-37.345
CAO Gemeente	-1.257.307
Stelpost	1.000.000
Totaal	-453.516
Nieuw	
Jeugdhulp behandeling	-105.454
Onkruidbestrijding	-42.133
Openbaar groen	-62.000
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	-10.975
Gecertificeerde Instellingen	-26.000
Tennispark Steenberg	-1.411
Representatie	-17.000
Rollend materieel	-24.600
Totaal	-289.573

Risico's en kansen

Het sociaal domein heeft een hoog risicoprofiel wat voor het grootste deel komt door het open eindkarakter van de regelingen. Wie recht heeft op voorzieningen zoals hulpmiddelen (om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven), moet deze ook krijgen.

Binnen programma 1 is een budgetmutatie van - € 514.623 opgenomen wegens de stijging in cliëntaantallen voor WMO Huishoudelijke Ondersteuning. Deze wordt voor een deel opgevangen door een geprognostiseerd voordeel van € 133.000 vanuit woningaanpassingen en hulpmiddelen. Het genoemde bedrag is een inschatting die gemaakt is door middel van een prognosemodel met als peildatum 1 juni 2023. Met betrekking tot jeugd zijn er een aantal mutaties opgenomen in programma 1. Deze richten zich vooral op het prijscomponent van de verschillende regelingen. Het aantal jeugdigen in zorg lijkt voor nu binnen de budgetten van 2023 te passen. Dit is alleen geen garantie aangezien de gemeente weinig invloed heeft op de aantal plaatsingen en/of termijn van plaatsing binnen verschillende regelingen, omdat de rechtbank die regelingen uitspreekt. Door in te zetten op het Ernaartoe team richten we ons steeds meer op de ouders/verzorgers en verwachten we hier op termijn goede resultaten mee te behalen. Ondanks de intensieve monitoring en het vergroten van het voorspellend vermogen middels het prognose model, blijft het toch onzeker hoe we eind 2023 uitkomen.

Daar waar we risico's zien binnen programma 1, zien we ook kansen binnen andere programma's. Voor de investeringen van 2023 zijn de mogelijke besparingen op de kapitaallasten meegenomen. De investeringen van voorafgaande jaren worden meegenomen in het 213a onderzoek. Mogelijk geeft dit een nog hogere besparing op de kapitaallasten, die verwerkt zullen worden in de jaarrekening 2023. Daarnaast lopen er een aantal (grote) projecten die mogelijk een voordeel kunnen opleveren met betrekking tot bouwleges.

Algemene uitkering

Decembercirculaire 2022

Ten opzichte van de septembercirculaire 2022 valt de decembercirculaire 2022 voor het jaar 2023 nadeliger uit.

De volgende mutaties zijn het gevolg:

Mutatie decembercirculaire 2022 ten opzichte van de septembercirculaire 2022	
Totaal decembercirculaire 2022 volgens de algemene uitkering	45.183.490
Totaal septembercirculaire 2022 volgens de algemene uitkering	-45.427.552
Totaal verwerking decembercirculaire (bruto)	-244.062
Waarvan op te nemen als besteding (oormerken):	
Taakmutatie: Wet Goed Verhuurderschap (geoormerkt)	-21.000
Totaal verwerking decembercirculaire (netto)	-265.062
specificatie verwerking decembercirculaire 2022	
Uitkeringsfactor 2023; uitkeren verdeelreserve	37.000
Correctie raming WOZ-waarden *1	-294.000
Taakmutatie: Wet Goed Verhuurderschap *2	21.000
Taakmutatie: Wet Goed Verhuurderschap (geoormerkt) *2	-21.000
Wet kwaliteitsborging bouw *3	-8.000
Totaal verwerking decembercirculaire	-265.000

*¹ Het ministerie van BZK heeft in het rekenmodel van de septembercirculaire 2022 gerekend met een te hoge raming van de WOZ-waarden, waardoor de uitkeringsfactor 8 punten te hoog was vastgesteld. In de decembercirculaire wordt dit nu gecorrigeerd.

*² Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap, dat in 2023 in werking zal treden. Voor de structurele kosten wordt een bedrag van € 12,4 miljoen met ingang van 2023 toegevoegd. Voor de gemeente Steenberg is dat een bedrag rond de € 21.000 structureel.

*³ Gemeenten ontvingen in 2022 een bijdrage voor de noodzakelijke voorbereiding voor de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborg voor het bouwen (Wtb), dit wordt nu gecorrigeerd met € 8.000.

Meicirculaire 2023

Recent is de meicirculaire 2023 verschenen. Deze meicirculaire is doorgerekend en betrokken in deze Tussenrapportage.

Uitkering gemeentefonds meicirculaire; jaar 2023	
Totaal meicirculaire 2023 volgens de algemene uitkering	46.507.589
Totaal decembercirculaire 2022 volgens de algemene uitkering	-45.183.490
Totaal verwerking meircirculaire (bruto)	1.324.099
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (SPUK)	108.527
Waarvan op te nemen als besteding (oormerken):	
Suppletie-uitkering Bommenregeling *¹	-163.275
Bijdrage WSW groep * ²	-208.129
Totaal verwerking meircirculaire (netto)	1.061.222

*¹ Dit betreft de suppletie-uitkering bommenregeling; Waterschap Brabantse Delta heeft voorbereidingen getroffen voor het baggeren van wateren in de gemeente Steenebrgen. Onderdeel van deze voorbereidingen betreft onderzoek naar zogenoemde Ontploffbare Oorlogsresten (OOO) en onderzoek naar zogenoemde Niet gesprongen explosieven (NGE). Voor de kosten die hiermee gemoeid zijn, is een vergoeding ontvangen vanuit de Rijksoverheid via de algemene uitkering.

*² De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2023 (landelijk; € 114,97 miljoen in 2023). De onderverdeling van de loon- en prijsbijstelling vindt plaats naar de twee onderdelen binnende integratie-uitkering; Wsw en beschut werk.

College Actie Programma

Inleiding

Het College Actie Programma (CAP) is de uitwerking van het raadsakkoord 'Van ambitie naar actie' 2022-2026. Met het CAP geeft het college vorm en inhoud aan de inzet van capaciteit, tijd en middelen ten behoeve van het raadsakkoord. In de begroting 2023 heeft het college hiervoor al een fundament gelegd door negen collegeprioriteiten te benoemen, te weten:

1. Participatie(beleids)kader
2. Toegankelijk sociaal domein
3. Actieplan Wonen
4. Ontwikkelplannen
5. Duurzaamheid
6. Gebiedsontwikkeling en Verkeer
7. Maatschappelijk Vastgoed
8. Economische Kracht en
9. Organisatieontwikkeling

Daarnaast heeft het college aanvullend nog tien projecten benoemd waar prioriteit aan gegeven wordt als het gaat om het verdelen van schaarse middelen (geld en capaciteit). Dit zijn:

1. Onderwijshuisvesting
2. Ontwikkeling Vossenburcht
3. Programma Ontwikkeling en herstructurering Vitale Vesting Steenbergens
4. Woonwagens
5. Omgevingsvisie 2024
6. Uitvoeringsprogramma GVVP
7. Project Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026
8. Fort Henricus
9. Linie van de Eendracht
10. Toekomstvisie Nieuw-Vossemeer


Over de voortgang op deze 19 collegeprioriteiten zal uw raad vier keer per jaar geïnformeerd worden. Dit wordt gekoppeld aan de planning en control cyclus. Rapportages vinden plaats bij de perspectiefnota, de tussenrapportage, de begroting en de jaarrekening. Hieronder vindt u de eerste rapportage uit deze cyclus. Peildatum voor deze rapportage is 1 augustus 2023.

Per prioriteit wordt met een smiley aangegeven of de prioriteit nog volgens afgesproken kaders verloopt. Indien deze oranje of rood is zal een toelichting worden opgenomen over de oorzaak.

Naast een korte toelichting op de prioriteit wordt u inzicht gegeven over de stand van zaken en wat de prioriteit betekent voor de tussenrapportage 2023.

Collegeactieprogramma

Collegeprioriteit Participatie(beleids)kader

Resultaat	Status
Een vastgesteld beleidskader burgerparticipatie (inclusief projectparticipatie en jongerenparticipatie)	

Coördinerend wethouder

Wethouder Baali

Doelstelling

Wij gaan voor sterke kernen en zelfredzame inwoners. Daarvoor ondersteunen en versterken wij de sociale samenhang in de kernen. Wij betrekken inwoners eerder en anders bij het maken van beleid en uitvoering. Samen met inwoners stellen wij een plan op voor een concreet participatiebeleid. Jongerenparticipatie speelt daarbij een belangrijke rol. Wij streven naar verbondenheid in gemeenschappen en kernen. (Programmabegroting 2023)

Het uiteindelijke resultaat zijn gedragen uitgangspunten over de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid in Steenbergen.

Toelichting

Het (werken aan) participatiebeleid biedt ruimte om te zoeken naar manieren die passen bij de gemeente, bij de gemeentelijke organisatie en bij de inwoners, bedrijven en andere organisaties. Om zo samen tot de beste resultaten te komen voor een vitale leefomgeving. Werken aan een participatiekader voor Steenbergen doen we dus door verschillende participatietrajecten te doorlopen. Daarmee verzamelen we ingrediënten die mensen (inwoners en ambtenaren) in staat stellen te participeren in Steenbergen; los van het inhoudelijke vraagstuk. Deze ingrediënten worden vastgelegd in een kaderstellend document dat (uiteindelijk) wordt vastgesteld door de raad.

Stand van zaken

Er is inzicht verkregen in de ervaringen (wat gaat goed, wat kan beter) binnen de gemeentelijke organisatie. Er is een eerste aanzet voor een definitie van het participatiekader in Steenbergen, een overzicht van methodes van participatie en er heeft afstemming plaatsgevonden over de te volgen vervolgstappen.

In het participatieve proces van opstellen van het beleidskader wordt de gemeenteraad in het najaar van 2023 uitgenodigd mee te doen. De doelstelling was om eind 2023 het Participatie(beleids)kader aan de gemeenteraad aan te bieden. Door personele wisselingen zoals voorzien in de tweede helft van dit jaar, is nog onduidelijk of deze doelstelling haalbaar blijft. In 2024 wordt het beleidskader toegepast en eind 2024 vindt er een evaluatie plaats. Het beleidskader kan naar aanleiding van deze evaluatie begin 2025 aangepast worden.

Tussenrapportage 2023

De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders.

Financiële verantwoording collegeprioriteit


Omschrijving	Beschikb. budget in 2023	Uitgaven t/m 1-8-2023	Verwachte uitgaven in 2023	Verschil	Toelichting
Projectleiding (inhuur)	100.000	-	65.000	35.000	

Voortgang actie uit de begroting 2023

In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij stellen een beleidskader burgerparticipatie op, waar ook projectparticipatie en jongerenparticipatie deel van uitmaken.	Gestreefd wordt om het Participatiebeleid in kwartaal 4 2023 op te leveren. Deze doelstelling blijft ongewijzigd, echter is nog onbekend of door personele wisselingen die voorzien zijn in het tweede deel van 2023, deze doelstelling haalbaar blijft.	 In ontwikkeling

Collegeprioriteit Toegankelijk sociaal domein

Resultaat	Status
Een evaluatie van de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorg- en welzijnspartners	

Coördinerend wethouder

Wethouder Prent

Doelstelling

Het (kunnen) bieden van passende zorg en ondersteuning op alle levensgebieden van inwoners vanuit één herkenbaar punt. Informatie, advies, hulp en ondersteuning zijn letterlijk en figuurlijk goed toegankelijk en worden in een zo vroeg mogelijk stadium geboden daar waar nodig.

Toelichting

Vraagwijzer is onze toegang voor het sociaal domein in Steenberg, waar we met verschillende partners samenwerken binnen één concept. Uitvoeren van deze collegeprioriteit doen we dan ook in samenspraak met deze partners.

Er is een voorlopige planning opgesteld voor deze prioriteit:

2023

1. Een evaluatie van de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorg- en welzijnspartners.

2024 – 2026

2. Ambtelijke visievorming eind 2023/begin 2024

3. Opstellen projectplan begin 2024

4. Subsidieafspraken voor 2025 eind 2024.

Stand van zaken




Er is nog niet gestart met deze collegeprioriteit. De evaluatie van de huidige werkwijze samen met zorg- en welzijnspartners is voorzien in het vierde kwartaal van 2023.

Tussenrapportage 2023



De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders.

Voortgang acties uit de begroting 2023

In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
<p>Wij evalueren de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorgen welzijnspartners. Wij maken daarbij gebruik van beschikbare informatie zoals klanttevredenheidsinformatie en/of in- en doorstroomgegevens.</p>	<p>Deze actie is voorzien in het vierde kwartaal 2023.</p>	 Volgens planning
<p>Wij kijken bij omliggende gemeenten naar de inrichting van hun toegang sociaal domein.</p>	<p>Deze prioriteit wordt verder uitgewerkt in 2024.</p>	 Volgens planning
<p>Wij werken samen met partners aan een plan waarmee wij inwonersondersteuning vanuit Vraagwijzer versterken.</p>	<p>Deze prioriteit wordt verder uitgewerkt in 2024.</p>	 Volgens planning
<p>Wij geven uitvoering aan de motie 'huisvesting Vraagwijzer', zoals genoemd in programma 5 : Bestuur en dienstverlening.</p>	<p>Deze motie is uitgewerkt in het inrichtingsplan voor het gemeentehuis. Het plan is afgerond en aangeboden aan de raad. De raad heeft de stukken niet doorgeleid naar de besluitvormende vergadering. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2024 is er een nieuwe motie aangenomen voor de verhuizing vraagwijzer en herinrichting raadszaal.</p>	 Volgens planning

Collegeprioriteit Actieplan Wonen

Resultaat	Status
1. Overzicht mogelijke instrumenten voor college omtrent sturing van de woningopgave, verdeeld naar direct toepasbaar en nieuwe beleidsinstrumenten	
2. Locatiekeuze flexibele woonvormen	

Coördinerend wethouder

Wethouder Baali

Doelstelling

Het Actieplan Wonen maakt het gehele scala aan instrumenten inzichtelijk (fase 1) en geeft daarmee de bouwstenen voor het actualiseren en aanpassen van het woonbeleid. Dit laatste wordt gecombineerd met het spoor van het opstellen van woonzorgvisies per kern. Met als kader de afspraken in de Woondeal 2022 t/m 2030 met een uitvoeringsprogramma (uitvoeringsprogramma=actualisering actieplan wonen) .

Toelichting

Op weg naar het Actieplan worden de volgende stappen gezet:

1. Overzicht van de mogelijke instrumenten voor het college omtrent sturing van de woningopgave, verdeeld over direct toepasbaar en nieuwe beleidsinstrumenten.
2. Vertaling naar woonbeleid en integratie met Woonzorgvisie te samen met een Uitvoeringsprogramma, alsmede;
3. een locatiekeuze flexibele woonvormen en realisatie daarvan. Er wordt een locatieonderzoek uitgevoerd om zicht te hebben op de mogelijkheden om op korte en langere termijn de bouw van ten minste 100 flexwoningen te realiseren.

Stand van zaken

Stap 1 is volgens planning in kwartaal 2 2023 opgestart en wordt eind kwartaal 2 afgerond.

Stap 2 wordt in kwartaal 4 2023 opgeleverd.

In het kader van stap 3 is parallel aan de voorbereidingen rondom het Actieplan Wonen een onderzoek uitgevoerd naar potentiële locaties en is een collegebesluit gevraagd om met een select aantal locaties de vervolgstappen te zetten, zoals gesprekken met de eigenaren.

Tussenrapportage 2023




De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders.

Financiële verantwoording collegeprioriteit



Omschrijving	Beschikb. budget in 2023	Uitgaven t/m 1-8-2023	Verwachte uitgaven in 2023	Verschil	Toelichting
Aanvulling RO capaciteit voor vrijmaken projectleider	65.000		65.000	-	
Aanvulling RO capaciteit voor uitvoering acties uit actieplan	pm				
Onderzoeksbudget	25.000		25.000	-	

Voortgang acties uit de begroting 2023

In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij stellen een Actieplan Wonen op en starten met de uitvoering daarvan.	Actieplan vrijwel gereed.	 Volgens planning
Wij stellen woonzorgvisies op, te beginnen met Steenberg en Dinteloord. Deze zijn in het tweede kwartaal gereed (worden later opgenomen in de ontwikkelplannen, zie prioriteit Ontwikkelplannen).	We stellen woonzorgvisies op voor alle kernen tegelijk. De gemeenteraad zal hierover een besluit nemen in het vierde kwartaal van 2023.	 In ontwikkeling
Wij zetten bij lopende projecten extra in op woningen voor nestverlaters, starters, ouderen en andere bijzondere doelgroepen.	Wordt uitgevoerd.	 Volgens planning
Wij dringen bij projectontwikkelaars aan op het gebruik van de KoopStart-regeling.	Wordt gedaan indien van toepassing.	 Volgens planning

Collegeprioriteit Ontwikkelplannen

Resultaat	Status
Veegactie	
Ontwikkelplan Dinteloord	

Coördinerend wethouder

Wethouder Baali

Doelstelling

De maatschappelijke doelstellingen uit de begroting 2022 richten zich op het streven naar een vitale gemeente met vitale kernen. Door in te zetten op vitaliteit kan elke kern van de gemeente Steenbergen haar eigen identiteit en bestaansrecht houden. Dit wordt bereikt door de vraagstukken en wensen, eigenschappen en potenties van elke kern scherp in beeld te hebben. Dit betreft zowel ruimtelijke vragen als vragen van maatschappelijke aard met ruimtelijke consequenties. Om zicht te krijgen op de vraagstukken en wensen per kern, wordt een ontwikkelplan per kern uitgewerkt.

Toelichting

Veegactie

Voor alle kernen wordt opgehaald wat er aan plannen is. Dit kunnen reeds uitgewerkte plannen zijn, maar ook de minder ver uitgewerkte plannen. Ook zijn er visies en plannen beschikbaar of komen op korte termijn beschikbaar die voor alle kernen gelden. Bijvoorbeeld de woonzorgvisie. Deze stap noemen we de Veegactie omdat we alle lopende initiatieven bij elkaar vegen en per kern een eerste overzicht maken.

Ontwikkelplannen

De ontwikkelplannen zijn een middel om:

- In gesprek te blijven met een kern
- Samen met een kern de ruimtelijke ontwikkelingen af te stemmen
- Afwegingen te kunnen maken die consequenties hebben voor het gebruik van ruimte

Het doel van het project "ontwikkelplannen" is om per kern een ontwikkelplan te maken. In het ontwikkelplan worden de ontwikkelingen per kern weergegeven die consequenties hebben voor het gebruik van ruimte in brede zin.

Stand van zaken

In kwartaal 2 2023 is er gewerkt aan het opleveren van de Veegactie en een plan van aanpak voor het Ontwikkelplan Dinteloord. De Veegactie en het plan van aanpak worden in kwartaal 3 2023 aan het college aangeboden. Het plan van aanpak is tevens de basis voor de overige ontwikkelplannen. De doelstelling was om eind 2023 het ontwikkelplan Dinteloord te kunnen presenteren aan de gemeenteraad. Deze doelstelling blijft ongewijzigd, echter is nog onbekend of door personele wisselingen die voorzien zijn in het tweede deel van 2023, deze doelstelling haalbaar blijft.

Tussenrapportage 2023

De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders.

Financiële verantwoording collegeprioriteit

Omschrijving	Beschikb. budget in 2023	Uitgaven t/m 1-8-2023	Verwachte uitgaven in 2023	Verschil	Toelichting
Ontwikkelplannen Regievoering	pm	-	25.000	-25.000	Inhuur projectleider
Ontwikkelplannen Extra participatie	pm	-	30.000	-30.000	Inhuur kerncoördinator
Ontwikkelplannen extra communicatie (0,3)	30.000	-	30.000	-	
Ontwikkelplannen diverse uitbestedingsbudgetten	30.000	-	30.000	-	

Voortgang actie uit de begroting 2023

In de begroting 2023 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen:

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij stellen als eerste een ontwikkelplan Dinteloord op.	We streven naar oplevering van het ontwikkelplan Dinteloord in het vierde kwartaal 2023.	 In ontwikkeling

Collegeprioriteit Duurzaamheid

Resultaat	Status
Programma Duurzaamheid Steenberg	
MeerjarenUitvoeringsprogramma Isolatie in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP)	

Coördinerend wethouder

Wethouder Remery

Doelstelling

In het verdrag van Parijs hebben 195 landen afgesproken om in 2050 de stijging van de wereldtemperatuur te beperken om de klimaatdoelstellingen te halen. Wij voelen hierin een sterke lokale verantwoordelijkheid. Naast een beperking van de stijging van temperatuur, speelt ook het aanpassen aan klimaat een rol. Beperken is immers niet hetzelfde als nul. Aanpassen aan de toekomst dus. Niet alleen wat betreft klimaat. Ook aanpassen aan de gevolgen van steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen, gebruik maken van circulaire bouwmaterialen en leven in harmonie met een bio-diverse natuur.

De gemeente Steenberg wil een leefbare gemeente zijn, voor mens en dier. Een gemeente waar duurzame energie-, water-, voedsel-, grondstoffen-, en afvalkringen vanzelfsprekend zijn in een samenhangende duurzame samenleving. Een samenleving in balans economie, ecologie en de mens.

Bovendien wilt de gemeente Steenberg haar sterke positie in de voedselvoorziening uitbouwen. Uitgroeien tot hét wereldwijd kenniscentrum - en als zodanig internationaal worden herkend - voor het verkorten van de voedselketen en de omslag naar een groene, plantaardige toekomst.

In 2023 worden een Programma Duurzaamheid Steenberg en vier Uitvoeringsprogramma's opgeleverd, te weten:

- Energieneutraal Steenberg
- Klimaatbestendig Steenberg
- Circulair economisch Steenberg
- Biodivers Steenberg

Programma Duurzaamheid Steenberg

Toelichting

De eerste stap die moet worden gezet is het ontwikkelen van een gedragen en integraal duurzaamheidsbeleid. De uitvoeringsprogramma's worden vervolgens hiervan afgeleid.

Stand van zaken

De benodigde Programmamanager is later dan gepland begonnen, waardoor nog niet zeker is of de doelstelling om het Programma Duurzaamheid eind 2023 af te kunnen ronden.

Uitvoeringsprogramma's voor de vier deeltrajecten:

- Energieneutraal Steenberg
- Klimaatbestendig Steenberg
- Circulair economisch Steenberg
- Biodivers Steenberg

Toelichting

Met het opstellen van de uitvoeringsprogramma's is nog niet gestart. Hiervoor is eerst het Programma Duurzaamheid nodig.

Stand van zaken

Er wordt wel al een groot aantal activiteiten uitgevoerd op de vier deelonderwerpen, waaronder de vervolgaanpak van de Transitievisie Warmte als kapstok en de subsidieaanvraag in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP; kwartaal 2) en het Investeringsfonds MeerjarenUitvoeringsprogramma Isolatie (kwartaal 2). Planning is wel om de vier uitvoeringsprogramma's eind 2023 op te leveren.

MeerjarenUitvoeringsprogramma (MJUP) Isolatie in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP)

Toelichting

In het kader van de afspraken in het klimaatakkoord zijn gemeenten verplicht om een MJUP Isolatie te maken. Op basis hiervan worden in combinatie van de Uitwerking van de Transitievisie Warmte per kern/wijk gedetailleerde uitwerkingen gemaakt om met name bestaande woningbouw beter te isoleren en alternatieven te bieden voor verwarming door middel van het verbanden van fossiele brandstoffen. In dat kader kan dan ook gebruik worden gemaakt van rijkssubsidieregelingen. Het MJUP is een belangrijke stap in het behalen van ons doel om in 2030 voor 50% energieneutraal te zijn.

Stand van zaken

Het MJUP NIP wordt in het tweede kwartaal van 2023 opgeleverd.

Tussenrapportage 2023

De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders.

Financiële verantwoording collegeprioriteit

Omschrijving	Beschikb. budget in 2023	Uitgaven t/m 1-8-2023	Verwachte uitgaven in 2023	Verschil	Toelichting
Duurzaamheid Programmamanager 1 fte (inhuur)	100.000	-	70.000	30.000	Programmamanager wordt vanaf augustus ingehuurd
Duurzaamheid Beleidsadviseurs overig	pm				

Voortgang acties uit de begroting 2023

In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Onderwerp/ Prioriteit	Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
<i>Prioriteit Duurzaamheid</i>	Wij herijken het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.	Planning is om het Programma Duurzaamheid eind 2023 afgerond te hebben. De benodigde Programmamanager start per medio augustus 2023. De doelstelling blijft ongewijzigd, echter door een latere dan geplande start van de Programmamanager is nog onbekend of deze doelstelling haalbaar blijft.	 In ontwikkeling
<i>Prioriteit Duurzaamheid</i>	Wij onderzoeken het instellen van een adviescommissie duurzaamheid.	Er wordt gewerkt aan een voorstel om te komen tot een Denktank Duurzaamheid. Dit krijgt verder vorm in het Programma Duurzaamheid.	 In ontwikkeling
<i>Prioriteit Duurzaamheid</i> <i>Pijler 1: Energietransitie</i>	Wij starten met de wijkplannen Transitievisie Warmte.	Op 1 juni is de Transitievisie Warmte aangenomen. Na het aannemen van de visie zullen de wijkanalyses worden uitgevoerd die nodig zijn voor het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen. Daarna volgt er voor de desbetreffende wijk een projectplan. Het resultaat is dan de bestuurlijke goedkeuring van een projectplan (of startnotitie, principenota, etc.) om tot een uitvoeringsplan te komen. Hierna worden de eerste uitvoeringsplannen opgesteld.	 Volgens planning
<i>Prioriteit Duurzaamheid</i> <i>Pijler 1: Energietransitie</i>	Wij maken een plan van aanpak voor het verduurzamen van het eigen wagenpark.	Er is nu een plan van aanpak in te nemen processtappen met een tijdsindicatie. Dit moet nog inhoudelijk ingevuld worden.	 In ontwikkeling
<i>Prioriteit Duurzaamheid</i> <i>Pijler 2: Klimaat</i>	Wij gaan het gesprek aan met onze omgeving over het klimaat (KlimaatPraat).	Met diverse partijen hebben al gesprekken plaatsgevonden. De input van deze en nog een aantal plaats te vinden gesprekken worden meegenomen in de klimaatstrategie.	 In ontwikkeling
<i>Prioriteit Duurzaamheid</i> <i>Pijler 2: Klimaat</i>	Wij leveren een klimaatstrategie op.	Momenteel wordt gewerkt aan een groenblauwe structuur- en ambitiekaart voor de gemeente. Dit vormt input voor de klimaatstrategie die in het programma Duurzaamheid dit verder vorm zal krijgen.	 In ontwikkeling

Onderwerp/ Prioriteit	Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
<i>Prioriteit Duurzaamheid</i> <i>Pijler 2: Klimaat</i>	Wij werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit volgens de Kader Richtlijn Water.	Hiervoor wordt nauw samengewerkt met Waterschap Brabantse Delta.	 In ontwikkeling
<i>Prioriteit Duurzaamheid</i> <i>Pijler 3: Circulaire Economie</i>	Wij gaan verder met de resultaten van het onderzoek aanbestedingstrategie afval.	Inmiddels is het onderzoek afgerond. De raad heeft op 2 maart 2023 besloten om per 1 januari 2024 toe te treden tot Saver NV.	 Afgerond

Collegeprioriteit Gebiedsontwikkeling en Verkeer

Resultaat	Status
Variantenstudie randweg Steenberg	
Onderzoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke en definitieve oplossingen voor de verkeersknelpunten	

Coördinerend wethouder

Wethouder Remery

Doelstelling

Dankzij de A4 heeft Steenberg een strategische positie in de Zuidwestelijke delta. Met het programma Economische Kracht is deels een richting gekozen om de kansen die hieruit voortvloeien te verzilveren. Deze liggen voornamelijk in de Agrofoodsector en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Reinierpolder III. Met het programma Ruimtelijke Ontwikkelingen en Verkeer worden de kansen voor Steenberg in ruimtelijke zin vertaald. Daarmee heeft het programma gebiedsontwikkeling tot doel:

- Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor groei in ruimtelijke zin
- Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor woningbouw en overige ruimtelijke opgaven
- Inzicht verkrijgen in de verschillende scenario's om te komen tot gebiedsontwikkeling
- Infrastructuur ontwikkelen om de kernen Steenberg en Dinteloord structureel te ontlasten
- Reinierpolder III in samenhang met overige ruimtelijke opgaven te ontwikkelen
- Op basis van gekozen scenario's het overige ruimtelijke programma daadwerkelijk ontwikkelen
- Steenberg sterker te positioneren als voorloper in de zogeheten groene transitie, naar een groene, duurzame en plantaardige toekomst.

Toelichting

Binnen dit programma vallen de gebiedsontwikkelingen met een breed programma in Steenberg-West, Steenberg-Noord en Dinteloord Oost. De randwegen zijn een onderdeel van de gebiedsontwikkelingen in respectievelijk Steenberg en Dinteloord Oost.

In 2023 worden eerst de knelpunten aangepakt die er nu in Steenberg (Burgemeester Van Loonstraat en Fabrieksdijk) en Dinteloord zijn. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om een omleidingsroute te realiseren zolang de randweg er nog niet is. Ook wordt in 2023 een variantenstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden van een randweg in Steenberg en Dinteloord.

Stand van zaken

Op 7 juni heeft de provincie de programmastatus verleend voor het Regionale Strategische bedrijventerrein van 20 hectare. Tevens heeft de provincie goedkeuring gegeven aan de ontwikkeling van nog eens 10 hectare lokaal bedrijventerrein. Daarmee is een belangrijke mijlpaal voor de gebiedsontwikkeling Steenberg-West behaald. Voor het verkrijgen van de programmastatus is een ruimtelijke onderbouwing gemaakt. Ook is er een (technische)

haalbaarheidsstudie gedaan naar de ontwikkelmogelijkheden voor Steenberg-West. Er is echter nog meer onderzoek nodig om definitief een aantal scenario's voor ontwikkeling vast te stellen. Er is inmiddels gestart met de variantenstudie op basis van de input van de haalbaarheidsstudie Steenberg-West en de voortgang van de verstedelijkingsstrategie. Het verkrijgen van de programmastatus is hierin ook meegenomen. Inmiddels is ook gestart met de variantenanalyses voor de verkeersknelpunten.

Tussenrapportage 2023


De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders. In september 2023 wordt gestart met de studie naar de omleidingsroutes Dinteloord, Steenberg en Kruisland.

Financiële verantwoording collegeprioriteit

Omschrijving	Beschikb. budget in 2023	Uitgaven t/m 1-8-2023	Verwachte uitgaven in 2023	Verschil	Toelichting
RO/verkeer Programmamanager 1 fte	81.000	73.000	135.000	-54.000	De programmamanager wordt voor € 81.000 gedekt uit vacaturegelden, het restant uit de CAP-gelden
RO/verkeer Projectleider 1 fte	75.000	-	75.000	-	
RO/verkeer Grondzaken / Jurist / Advies	50.000	-	50.000	-	
RO/verkeer (uitbestdingsbudgetten onderzoek c.a.)	75.000	-	75.000	-	
RO/Verkeer GVVP (inhuur) om bestaande plannen GVVP mogelijk te maken	75.000	-	75.000	-	


Voortgang acties uit de begroting 2023

In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij werken de inzichten van de ontwikkelplannen en de verstedelijkingsstrategie verder uit.	Is nog niet aan de orde op dit moment	 Volgens planning
Wij onderzoeken diverse programma scenario's om vast te stellen wat een passend ruimtelijk programma is.	In het kader van de ruimtelijke onderbouwing voor Reinierpolder III en het verkrijgen van de programma status voor het strategische en lokale bedrijventerrein zijn haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Er zijn echter meer gebieden waar nader onderzoek naar wordt gedaan. Deze onderzoeken zijn in het najaar gereed. In combinatie met Reinierpolder III zal het programma in kwartaal 4 2023 vastgesteld kunnen worden.	 Volgens planning

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
<p>Wij onderzoeken de impact van een passend scenario op de verkeerskundige knelpunten.</p>	<p>Inmiddels is gestart met de varianten analyse. De verschillende scenario's zijn input voor deze analyse.</p>	<div data-bbox="1289 248 1396 360" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1305 409 1380 465">Volgens planning</p>

Collegeprioriteit Maatschappelijk Vastgoed

Resultaat	Status
Accommodatie- en vastgoedbeleid aangeboden aan de raad	

Coördinerend wethouder

Wethouder Prent

Doelstelling

Het hebben van vastgoed is voor de gemeente Steenbergen geen doel maar een middel; een instrument om gebruikers te kunnen faciliteren, te sturen op de realisatie van onze doelstellingen, en zodoende meerwaarde te bereiken voor onze samenleving.

Toelichting

Maatschappelijk vastgoed is met regelmaat onderwerp van gesprek voor college en raad; vaak aan de hand van lopende vraagstukken uit de gemeenschap.

In voorgaande jaren zijn de kadernota maatschappelijk vastgoed (2020) en het uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed (2021) vastgesteld, met daarin op hoofdlijnen de uitgangspunten voor onze manier van denken en doen met maatschappelijk vastgoed en een gefaseerde aanpak om deze verder vorm te geven. Om goed onderbouwd en breed afgewogen beslissingen te nemen over ons maatschappelijk vastgoed, zijn een duidelijk kader en heldere spelregels nodig, vastgesteld door de raad. Dat is ons accommodatie- en vastgoedbeleid.

Stand van zaken

De uitvoering van het uitvoeringsprogramma heeft als gevolg van de coronacrisis en personele capaciteit vertraging opgelopen. Inmiddels is het Vastgoed- en accommodatiebeleid begin juli door de gemeenteraad vastgesteld.

Na vaststelling van het beleidskader zal bekeken worden wat de stand van zaken rondom het uitvoeren van het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed is. Als dit duidelijk is, kan er een programmaplan voor de verdere uitwerking van het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed worden opgesteld. Onderdeel hiervan is de uitwerking van het Vastgoed- en accommodatiebeleid. Het programmaplan bevat ook randvoorwaarden die nodig zijn om tot uitvoering te kunnen komen, zoals geld en personele inzet. Ook de planning kan dan opgesteld worden.

Tussenrapportage 2023

De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders.

Financiële verantwoording collegeprioriteit




Omschrijving	Beschikb. budget in 2023	Uitgaven t/m 1-8-2023	Verwachte uitgaven in 2023	Verschil	Toelichting
Maatschappelijk Vastgoed	25.000	-	25.000	-	
Maatschappelijk Vastgoed projectleider verduurzaming	60.000	-	60.000	-	

Voortgang acties uit de begroting 2023

In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij stellen vastgoed- en accommodatiebeleid op.	Het vastgoed- en accommodatiebeleid is op 4 juli 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.	 Afgerond
Wij leggen op 5 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen en onderzoeken de verdere mogelijkheden voor 2024 en verder. Daarvoor nemen we budget op voor 10 objecten.	Met de vaststelling van het Vastgoed- en accommodatiebeleid kan worden gestart met het onderzoeken welke gebouwen in aanmerking komen voor het plaatsen van zonnepanelen. We werken aan de kaders om keuzes te maken qua prioritering en locatie. Op dit moment zijn ervoor twee gebouwen plannen om (extra) zonnepanelen te plaatsen.	 In ontwikkeling

Collegeprioriteit Economische Kracht

Resultaat	Status
Uitvoeringsprogramma Economische Kracht	
Programmastatus strategisch regionaal bedrijventerrein	
Uitvoeringsprogramma Marketing	

Coördinerend wethouder

Wethouder Gommeren

Doelstelling

Het beleidskader Economische Kracht heeft één duidelijk doel voor ogen en subdoelen voor de viereconomische dragers, te weten Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrije Tijdseconomie. In 2024 wordt Zorgconomie toegevoegd. Door focus aan te brengen op deze vier dragers wordt de gehele economie in de gemeente Steenberg en versterkt: groei in productiviteit leidt tot toename van de werkgelegenheid en heeft daarmee een positief effect op andere onderdelen van de economie. Het beleidskader is uitgewerkt in drie concrete producten:

Uitvoeringsprogramma Economische Kracht

Toelichting

In het uitvoeringsprogramma Economische Kracht is per pijler, Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrije Tijdseconomie, een waaier aan activiteiten uitgewerkt. Om effectief te zijn, is voor elke activiteit gekeken naar:

- Onderlinge verbinding en mogelijke verbinding met andere activiteiten in de organisatie of in de regio.
- Op welke wijze kunnen we samenwerken met reeds lopende of nog op te starten activiteiten in onze eigen organisatie of daarbuiten
- Hoe vinden we aansluiting bij de verschillende samenwerkingsverbanden in de regio.

Stand van zaken

Dit uitvoeringsprogramma is in juni 2022 vastgesteld en volop in uitvoering.

Programmastatus strategisch regionaal bedrijventerrein

Toelichting

Om de regionale economie te versterken en te faciliteren is er behoefte aan een bedrijventerrein met een regionale functie waar bedrijven zich kunnen vestigen uit de aan onze regio gekoppelde topsectoren. Dit zijn Agrofood, Biobased en Aerospace maintenance. Vanwege de regionale functie is afstemming met de stedelijke regio West-Brabant West en de provincie noodzakelijk. De provincie beslist uiteindelijk over het toekennen van de status "regionaal strategisch bedrijventerrein".

Stand van zaken

De programmastatus voor Reinierpolder III is door de provincie verleend. In de komende maanden wordt gewerkt aan een plan van aanpak en aan de uitgangspunten voor samenwerking met de overige Brabantse Wal gemeenten. Omdat nu de stap gezet wordt naar concrete ontwikkeling van Reinierpolder III (en tevens de concrete ontwikkeling van het lokale bedrijventerrein) is de ontwikkeling en realisatie van Reinierpolder III opgenomen in het programma Gebiedsontwikkeling en Verkeer. De rapportage over de ontwikkeling van Reinierpolder III is derhalve ook opgenomen in de collegeprioriteit Gebiedsontwikkeling en Verkeer.

Uitvoeringsprogramma Marketing

Toelichting

Bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma Economische Kracht is ook de marketingvisie "Steenbergen heeft goud in handen" vastgesteld. In dit document zijn de uitgangspunten voor marketing en public affairs vastgelegd en dient daarmee als basis voor het uitwerken van de marketingvisie in concrete activiteiten (uitvoeringsprogramma) met als doel de Economische Kracht van Steenbergen te versterken en daarmee de gemeente Steenbergen ook beter op de kaart te zetten.

Stand van zaken

In april 2023 is gestart met het maken van dit uitvoeringsprogramma en een verder uitwerken van de marketing visie in een "position paper". Het uitvoeringsprogramma marketing wordt in kwartaal 3 van 2023 opgeleverd.

Tussenrapportage 2023

De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders.

Voortgang acties uit de begroting 2023

In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Onderwerp/ Prioriteit	Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
<i>Prioriteit Economische Kracht</i>	Het uitvoeren van het marketing- en promotieplan.	Er is een concept position paper opgesteld die als basis dient voor de uitwerking van het uitvoeringsprogramma Marketing. Deze wordt naar verwachting voor het zomerreces opgeleverd	 Volgens planning
<i>Prioriteit Economische Kracht: Agrofood</i>	Wij gaan door met de inrichting van fieldlabs.	In het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met het onderwijsveld, ondernemingen en overige overheden. Tijdens deze bijeenkomsten is de basis gelegd voor de doorontwikkeling van het AFC Nieuw Prinsenland. Fieldlabs maken onderdeel uit van de doorontwikkeling.	 Volgens planning

Onderwerp/ Prioriteit	Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
<i>Prioriteit Economische Kracht: Agrofood</i>	Wij ronden het onderzoek naar de campus af.	In het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met het onderwijsveld, ondernemingen en overige overheden. Tijdens deze bijeenkomsten is de basis gelegd voor de doorontwikkeling van het AFC Nieuw Prinsenland. Het ontwikkelen van een campus maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling. Zie ook de demonstratieboerderij.	 Volgens planning
<i>Prioriteit Economische Kracht: Agrofood</i>	Wij starten een demonstratie boerderij op het AFC op. Dit doen wij samen met de daar gevestigde bedrijven en onderwijsinstellingen.	De demonstratie boerderij is inmiddels inspiratieboerderij geworden waar de nieuwste agrarische technieken als "proven technology" worden gedemonstreerd. De inspiratieboerderij is een initiatief van Cosun. Samen hebben we een projectplan in ontwikkeling om het onderwijs te betrekken bij de inspiratieboerderij.	 Volgens planning
<i>Prioriteit Economische Kracht: Bedrijventerreinen</i>	Wij breiden de economische barometer uit.	De economische barometer wordt uitgebreid met indicatoren uit de sector Vrijetijds-economie. Deze nulmeting voor de sector Vrijetijds-economie is uitgevoerd.	 Volgens planning
<i>Prioriteit Economische Kracht: Bedrijventerreinen</i>	Wij geven bedrijfskavels uit.	Op Reinierpolder I, II en Reinierpark zijn alle beschikbare kavels uitgegeven. Momenteel wordt er gewerkt aan de uitbreiding van deze bedrijventerreinen. Bedrijven die willen vestigen of verplaatsen worden opgenomen in een interesselijst. Op het AFC Nieuw Prinsenland is nog beschikbare bedrijfsgrond welke wordt uitgegeven in samenwerking met COSUN en de provincie.	 In ontwikkeling
<i>Prioriteit Economische Kracht: Bedrijventerreinen</i>	Wij ontwikkelen een beleid voor startups en innovatie.	Met de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen wordt gewerkt aan een beleid voor startups en innovatie. In regioverband worden ontwikkelingen in startups en innovatie gevolgd en gebruikt als verkenning. Concreet zal het tot stand komen van nieuw beleid gebeuren in 2024.	 In ontwikkeling
<i>Prioriteit Economische Kracht: Bedrijventerreinen</i>	Wij zorgen voor een onderzoek naar duurzame ontwikkelingen.	Er wordt een verkenning uitgevoerd naar circulaire economie op bedrijventerreinen. De doelstelling hierin is het inventariseren van verduurzamingsmogelijkheden op bestaande bedrijventerreinen. En het borgen van duurzame ontwikkelingen op de nieuwe bedrijventerreinen.	 In ontwikkeling
<i>Prioriteit Economische Kracht: Vrijetijdseconomie</i>	Wij maken beleid ter versterking van het recreatief vestigingsklimaat.	In voorbereiding op het beleid recreatief vestigingsklimaat is er een netwerkbijeenkomst Economische Kracht georganiseerd en een nulmeting toerisme en recreatie uitgevoerd. De indicatoren	

Onderwerp/ Prioriteit	Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
		uit de nulmeting worden meegenomen in de economische barometer en dienen in de toekomst als onderlegger voor het nog te vormen beleid. Het beleid zal in 2024 gevormd worden.	In ontwikkeling
<i>Prioriteit Economische Kracht: Vrijetijdseconomie</i>	Wij voeren het Actieprogramma fiets- en wandelroute (langs agrarische bedrijven) uit.	In 2023 werken we aan het opstellen van het actieprogramma fietsen en wandelen. Dit doen we gezamenlijk met lokale partijen en geïnteresseerden door het organiseren van een schouw per kern. De uitkomst hiervan wordt opgenomen in het definitieve actieprogramma welke naar verwachting eind 2023 begin 2024 opgeleverd zal worden. In tussentijd wordt het fiets- en wandelnetwerk wel up to date gehouden.	 In ontwikkeling
<i>Prioriteit Economische Kracht: Vrijetijdseconomie</i>	Wij stellen kwaliteitskeurmerk op voor streekproducten.	Het opstellen van een kwaliteitskeurmerk hangt samen met het inzetten van de juiste marketingstrategieën. Op dit moment zijn deze marketingstrategieën en acties nog niet gevormd.	 In ontwikkeling
<i>Prioriteit Economische Kracht: Vrijetijdseconomie</i>	Wij maken een Actieprogramma evenementen.	Er is inmiddels door VTH een toetsingskader Horeca en Evenementen opgesteld. Mede op basis hiervan wordt gewerkt aan een beleid recreatief vestigingsklimaat. Daarnaast wordt ook een actieprogramma evenementen uitgewerkt. Het actieplan evenementen is bedoeld om de Vrijetijdseconomie te versterken door gerichte evenementen te (laten) organiseren.	 Volgens planning

Collegeprioriteit Organisatieontwikkeling

Resultaat	Status
Spoor 1 Een verbetering op van het samenspel tussen raad-college- ambtelijke organisatie	
Spoor 2 Een ontwikkelorganisatie met aandacht voor de sturing, inrichting en cultuur	
Spoor 3 Doorontwikkeling van de bedrijfsvoering die ondersteunend is aan het werken en denken vanuit de bedoeling	
Spoor 4 Een herinrichting van het gemeentehuis	

Coördinerend bestuurder

Burgemeester Van den Belt

Coördinerend wethouder voor de herinrichting van het gemeentehuis

Wethouder Prent

Doelstelling

Spoor 1: Een verbetering op van het samenspel tussen raad-college- ambtelijke organisatie

Spoor 2: Een ontwikkelorganisatie met aandacht voor de sturing, inrichting en cultuur

Spoor 3: Doorontwikkeling van de bedrijfsvoering die ondersteunend is aan het werken en denken vanuit de bedoeling

Spoor 4: Een herinrichting van het gemeentehuis

Daarnaast zijn voor dit programma te behalen effecten benoemd, te weten:

- Een wendbare en adaptieve organisatie die op resultaat en samenwerking gericht is
- Een professionele partner voor onze inwoners, ons netwerk en onze regio
- Het verbeteren van de concernsturing
- Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en het professionaliseren van het uitvoeren van projecten en programma's
- Interne zakelijkheid als het gaat om inzet bij programma's en projecten en het bijhouden van inzet en tijd

- Resource management om een beeld te hebben van beschikbare tijd en kwaliteit
- Nieuwe energie en impulsen voor in de groep medewerkers en de (blijvende) ontwikkeling van zittende medewerkers.
- Professionele bedrijfsvoering

Spoor 1

Spelregels over rollen, samenwerking en communicatie

Toelichting

Voor het verbeteren van het samenspel Raad-College- Ambtelijke organisatie praten we tijdens een informatieavond de raad regelmatig bij over de doorontwikkeling van de organisatie. Daarnaast gaan raad, college en ambtelijke organisatie in wisselende samenstellingen met elkaar in gesprek met als beoogd resultaat het hebben van spelregels over rollen, samenwerking en communicatie.

Stand van zaken

Overleg tussen Raad en college plaatsgevonden, twee informatieavonden aan de raad, gesprekken met collegeleden en managers

Spoor 2

a. We geven uitvoering aan het vastgestelde inrichtingsplan

Toelichting

Het inrichtingsplan uitwerken door o.a. een HR plan van aanpak op te stellen en opdrachten te formuleren voor de beoogd managers en programmamanagers en projectleiders, cultuurweken te organiseren, rolduidelijkheid te geven en duidelijke sturing.

Stand van zaken

Het management stuurt programmatisch en projectmatig op de te behalen doelen in de organisatie en op de bestuurlijke prioriteiten. Daarnaast wordt steeds meer vanuit integraal management gestuurd op concernniveau, waardoor de organisatie als concern volwassener wordt. Om de teams hierin mee te laten groeien en te investeren in de basis is in nauw overleg met de Ondernemingsraad gestart met extra teamgesprekken om maatwerk in te regelen. In het derde kwartaal volgen medewerkers trainingen om deze wijze van programmatisch- en projectmatig werken meer eigen te maken. Inspiratieweken met workshops helpen medewerkers om op een andere manier naar het werk te kijken. Hier gaan we in de tweede helft van 2023 mee door. Focus leggen we op werving van een nieuw management en het goed positionering van de teams en haar medewerkers. Een wervingscampagne zetten we in om de juiste mensen binnen te kunnen krijgen op de plekken die we nu lastig krijgen ingevuld. Hierbij vergeten we ook onze eigen medewerkers niet; waarbij het komend half jaar met name aandacht is voor het geven van rolduidelijkheid en het verminderen van werkdruk.

Spoor 2

b. Een visie op de positionering van Steenbergen in de regio

Toelichting

Dit is van belang voor in eerste plaats het organisatiedeel waar de bestuurlijk gevoelig en maatschappelijk complexe projecten aangestuurd en uitgevoerd worden. Lobby, juiste inzet van mensen en middelen zijn hierbij van belang. In de tweede plaats is er een sterke relatie met de marketingstrategie en arbeidsprofilering (zie programma Economische Kracht).

Stand van zaken

Opzet gemaakt, gesprekken vinden plaats met omliggende gemeenten en betreffende portefeuillehouders zijn nauw betrokken. We merken dat dit intern de integraliteit op domeinen en werken bevordert.

Spoor 2

c. Een strategische HR agenda

Toelichting

Opstellen en uitvoeren van een strategische personeelsplanning, verder professionaliseren werving en selectie en arbeidsprofilering, opstellen en uitvoeren van een strategische opleidingsplan.

Stand van zaken

Alles opgestart en eerste concepten gereed. In de tweede helft van het jaar nemen we besluit welke van deze middelen voor nu het beste helpen in de beweging en zetten deze in als sturingsmiddel.

Spoor 3

a. Formuleren van bedrijfsvoeringskaders en de beweging die we daarop willen maken

Toelichting

We stellen een aantal uniforme afspraken vast die voor de gehele organisatie gelden. Daarbij geven we aan waar we nu staan en welke beweging we de komende jaren gaan maken om in de bedrijfsvoering mee te kunnen blijven bewegen op de veranderingen in de maatschappij.

Stand van zaken

Kaders zijn in concept klaar. Het samenwerken om tot deze kaders te komen heeft inzicht gegeven dat het belangrijk is om een gezamenlijke koers te hebben en te werken binnen dezelfde afspraken. In de tweede helft van het jaar betrekken we alle teams en bespreken wat dit specifiek voor hen en hun werk betekent.

Spoor 3

b. Diverse bedrijfsvoeringsactiviteiten

Toelichting

Activiteiten die nodig zijn om van beheer naar ontwikkelorganisatie te kunnen doorontwikkelen. Bedrijfsvoering is hierin ondersteunend.

Stand van zaken

Alle inspanningen zijn gestart, bv op inkoop, informatie en de P&C cyclus. HR cijfers en de financiële cijfers worden met elkaar geconfronteerd. Onderliggende systemen communiceren nu al veel beter en we krijgen steeds meer inzicht. Ten aanzien van inkoop zijn we onze types aan contracten aan het inventariseren als opmaat naar contractbeheer. Deze inspanningen op de bedrijfsvoering zorgen ervoor dat we meer rust krijgen in de organisatie en sturingsinformatie kunnen gaan genereren.

Spoor 3

c. Plan van aanpak datamanagement en analyse

Toelichting

De gemeente heeft schat van informatie op vele uiteenlopende terreinen. We zien in toenemende mate de behoefte om met behulp van deze informatie te sturen op onze maatschappelijke opgaven en organisatie.

Stand van zaken

Gunning aan bureau heeft plaatsgevonden. Het project is gestart met interviews in de organisatie en bepalen van het gezamenlijk beeld. We bepalen wat onze ambitie is voor het komend jaar, geven inzicht in wat er nodig is hiervoor en in september is er ook zicht op een ontwerp aanpak voor een concreet vraagstuk. Dit vraagstuk helpt weer in de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering.

Spoor 4

Een herinrichtingsplan van het gemeentehuis

Toelichting

Een herinrichting plan voor het gemeentehuis waar de beleving van het huis van de gemeenschap centraal staat.

Stand van zaken

Deze motie is uitgewerkt in het inrichtingsplan voor het gemeentehuis. Het plan is afgerond en aangeboden aan de raad. De raad heeft de stukken niet doorgeleid naar de besluitvormende vergadering. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2024 is er een nieuwe motie aangenomen voor de verhuizing vraagwijzer en herinrichting raadszaal.

Tussenrapportage 2023




De sporen 1, 2 en 3: De uitvoering van de sporen 1, 2 en 3 verlopen binnen de afgesproken kaders. Spoor 4: Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2024 is er een nieuwe motie aangenomen voor de verhuizing vraagwijzer en herinrichting raadszaal. In de tussenrapportage 2023 wordt voorgesteld om een voorbereidingskrediet aan te vragen van € 200.000.

Financiële verantwoording collegeprioriteit

Omschrijving	Beschikb. budget in 2023	Uitgaven t/m 1-8-2023	Verwachte uitgaven in 2023	Verschil	Toelichting
Spoor 3 bedrijfsvoering (diverse)	pm			-	
Projectondersteuning ontwikkelafdeling	40.000	-	40.000	-	
Projectondersteuning ontwikkelafdeling	79.000	-	79.000	-	
Opslag voor ondersteuning bedrijfsvoering	207.250	-	207.250	-	

Voortgang acties uit de begroting 2023



In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Onderwerp/ Prioriteit	Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
<i>Prioriteit Organisatie ontwikkeling: Spoor 1. Verbeteren samenspel Raad-College-Ambtelijke Organisatie</i>	Wij werken de concrete resultaten uit in spelregels over rollen, samenwerking en communicatie.	Dit maakt onderdeel uit van collegeprioriteit 'Organisatieontwikkeling'. Deze prioriteit wordt verder uitgewerkt in 2023.	 Volgens planning
<i>Prioriteit Organisatie ontwikkeling: Spoor 2. Opzetten van een ontwikkelorganisatie</i>	Wij geven uitvoering aan in het in 2022 vastgestelde inrichtingsplan voor de ontwikkelorganisatie. Het huidige functiegebouw wordt waar nodig hierop afgestemd.	Dit maakt onderdeel uit van collegeprioriteit 'Organisatieontwikkeling'. Deze prioriteit wordt verder uitgewerkt in 2023.	 Volgens planning
<i>Prioriteit Organisatie ontwikkeling: Spoor 2. Opzetten van een ontwikkelorganisatie</i>	Wij ontwikkelen een visie op de positionering van Steenberg in de regio.	Er is een visie op de positionering van Steenberg in de regio vastgelegd. Besluitvorming door het college heeft plaatsgevonden.	

Onderwerp/ Prioriteit	Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
			Volgens planning
<i>Prioriteit Organisatie ontwikkeling: Spoor 2. Opzetten van een ontwikkelorganisatie</i>	Wij geven uitvoering aan de strategische HR agenda door: - Het opstellen en uitvoeren van een strategische personeelsplanning; - Het opstellen en uitvoeren van beleid gericht op het verder professionaliseren van werving en selectie en arbeidsmarktprofiel; - Het opstellen en uitvoeren van een strategische opleidingsplan.	Dit maakt onderdeel uit van collegeprioriteit 'Organisatieontwikkeling'. Deze prioriteit wordt verder uitgewerkt in 2023.	 Volgens planning
<i>Prioriteit Organisatie ontwikkeling: Spoor 3. Doorontwikkeling van de bedrijfsvoering</i>	Wij ronden het lopende traject basis op orde af, wij formuleren bedrijfsvoeringskaders en de beweging die we daarop gaan maken, wij zetten in op het verbeteren van de validiteit en accuraatheid van de bedrijfsvoeringsdata van vooral financiën en HR, wij onderzoeken hoe we onze inkoop- en aanbestedingsfunctie kunnen professionaliseren, wij vereenvoudigen de P&C cyclus, wij onderzoeken hoe we een programma- en projectadministratie op kunnen zetten en voeren dit in, wij lichten onze processen en werkinstructies door. Vervolgens passen we deze aan waar nodig en wij stellen een plan datamanagement & analyse op over hoe en welke data we kunnen gaan gebruiken ter ondersteuning van de maatschappelijke opgaven.	Dit maakt onderdeel uit van collegeprioriteit 'Organisatieontwikkeling'. Deze prioriteit wordt verder uitgewerkt in 2023.	 Volgens planning
<i>Prioriteit Organisatie ontwikkeling: Spoor 4. Herinrichting gemeentehuis</i>	Wij ronden het onderzoek naar de herinrichting van het gemeentehuis af.	Het onderzoek is afgerond en aangeboden aan de gemeenteraad in mei 2023. Raad heeft stukken niet doorgeleid naar besluitvormende vergadering. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2024 is er een nieuwe motie aangenomen voor de verhuizing vraagwijzer en herinrichting raadszaal.	 Volgens planning

Overige collegeprioriteiten

Onderwijshuisvesting

Resultaat	Status
Opstellen Integraal Huisvestingsplan	
Scenariooverkenning Dinteloord	

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Prent

Toelichting

In de gemeente Steenbergen zijn er negen basisscholen en één middelbare school. De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor een voldoende en adequaat aanbod van onderwijshuisvestingsvoorzieningen. In 2022 is samen met de schoolbesturen gestart met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de gemeente Steenbergen. Het IHP maakt de opgave voor onderwijshuisvesting voor de komende jaren inzichtelijk. Na besluitvorming is duidelijk welke meerjarige investeringen nodig zijn voor de huisvesting van het primair onderwijs. Die bedragen worden meegenomen in de begroting 2024. Parallel hieraan werken we aan een scenario voor onderwijshuisvesting in Dinteloord naar aanleiding van een tweetal nieuwbouw aanvragen.

Stand van zaken

Naar verwachting wordt het IHP in kwartaal 4 2023 afgerond en daarna ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad. Alhoewel het IHP en de bijbehorende investeringsparagraaf nog niet gereed zijn, is al wel duidelijk dat op basis van bouwjaar en technische staat de komende 15 jaar circa 6 scholen vervangen moeten worden dan wel grootschalig gerenoveerd moeten worden. Voor de komende 5 jaar betreft dat 4 scholen.

Tevens wordt er samen met de schoolbesturen aan een onderlegger gewerkt in de vorm van een kindvisie 0-18 jaar. In kwartaal 3 en 4 2023 wordt in meerdere sessies naar een gedragen IHP toegewerkt dat het karakter heeft van een IHP met een Kindvoorzieningenplan (incl. opvang, zorg, samenwerking regulier en speciaal, sport, cultuur).

Tussenrapportage 2023

Naar verwachting wordt het IHP in Q4 2023 afgerond en daarna ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad. Alhoewel het IHP en de bijbehorende investeringsparagraaf nog niet gereed zijn, is al wel duidelijk dat op basis van bouwjaar en technische staat de komende 15 jaar circa 6 scholen vervangen moeten worden dan wel grootschalig gerenoveerd moeten worden. Voor de komende 5 jaar betreft dat 4 scholen.

Voortgang actie uit de begroting 2023

In de begroting 2023 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen:

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
<p>Wij ronden het integraal huisvestingsplan (IHP) voor onderwijshuisvesting verder af, zodat wij een investeringsagenda voor de komende jaren hebben.</p>	<p>De afstemming met schoolbesturen heeft enige vertraging opgelopen. Het streven naar oplevering van het IHP in kwartaal 4 2023 blijft gehandhaafd, maar is onzeker geworden door vertrek van medewerkers.</p>	<div data-bbox="1289 277 1396 389" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1289 443 1396 497">In ontwikkeling</p>

Ontwikkeling Vossenburcht

Resultaat	Status
Het aanleveren van een compleet voorstel voor Gemeenschapshuis De Vossenburcht voor 1 december 2022 aanbieden aan de raad	

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Baali

Toelichting

Het bestuur van gemeenschapshuis De Vossenburcht (pand is in eigendom van Stadlander) heeft de gemeente in 2019 gevraagd het aanliggende Wit-Gele Kruisgebouw (WGK gebouw) aan te kopen. Dit mede met het oog op enkele gebruiksongemakken van naastgelegen gemeenschapshuis De Vossenburcht. De gemeenteraad heeft op 24 februari 2022 met deze strategische aankoop ingestemd. Bij amendement heeft de raad bepaald dat zij van het college verwacht 'voor 1 december 2022 tot een compleet voorstel voor gemeenschapshuis De Vossenburcht te komen.

Stand van zaken

Omdat in de kern Nieuw-Vossemeer in de komende (10-15) jaar meerdere opgaven op (maatschappelijk) vastgoed (gaan) spelen, wordt onderzocht of deze opgaven zijn te koppelen. Gesprekken met verschillende partijen daarover lopen. Uit deze gesprekken moet blijken welke opgave er voor de gemeente in dit dossier ligt.

Tussenrapportage 2023

De opdracht om tot een toekomstbestendig gemeenschapshuis in Nieuw-Vossemeer te komen wordt uitgevoerd in een omgeving waarin meerdere gebouwen (op termijn) (grootschalig) onderhoud of zelfs vervanging danwel een nieuwe functie nodig hebben. De gemeentelijke gymzaal aan de Achterstraat verkeert in slechte conditie, er zijn gebruiksbependingen aan de Vossenburcht, basisschool het Merijntje heeft tussen nu en 15 jaar (tenminste) groot onderhoud nodig en het parochiebestuur onderzoekt momenteel of Joannes de Doperkerk in de toekomst open kan blijven.

De opdracht voor de Vossenburcht kan volledig onafhankelijk van de overige ontwikkelingen en feiten worden uitgevoerd. Het college heeft er echter voor gekozen om te onderzoeken of de opgave voor de Vossenburcht kan worden gecombineerd met één of meer mogelijke initiatieven (van derden) in hetzelfde gebied, die (op termijn) tot een samenhangende nieuwe indeling voor het gebied kunnen leiden.


Dit onderzoek betekent de dialoog aangaan met betrokken partijen: Stadlander, LPS, bestuur Vossenburcht en de parochie. Om van hen te horen welke (on)mogelijkheden zij voor het gebied zien en wat hun bijdrage daaraan kan zijn. Deze gesprekken kosten tijd. De uitkomst van de gesprekken is niet op voorhand te geven.

Het college heeft 3 (groepen) partijen benoemd die een belangrijke rol in de opdracht Vossenburcht kunnen spelen: Stadlander, de gemeente en derden (zoals commerciële partijen). Het college heeft een aantal scenario's onderscheiden die door, danwel met behulp van, deze partijen werkelijkheid zouden kunnen worden. De uitkomst van de gesprekken moet duidelijk maken welke van deze scenario's realistisch zijn en in meer detail moeten worden uitgewerkt.

Tegelijkertijd bespreken we met Stadlander de mogelijkheden om de door het bestuur van de Vossenburcht ervaren gebruiksbependingen met tijdelijke kosteneffectieve maatregelen (die een definitieve oplossing niet in de weg staan) op te heffen en wat de financiële gevolgen daarvan zijn voor de gebruikers.

Wij hopen de gesprekken met partijen over het 'afstrepen' van scenario's dit jaar af te ronden. Om in het nieuwe jaar een besluit te nemen over de realistische (lange termijn) oplossingen en eventuele tijdelijke oplossingen voor de Vossenburcht. Dan kan een meer concrete opdracht en planning worden opgesteld.

Programma Ontwikkeling en herstructurering Vitale Vesting Steenberg

Resultaat	Status
Opstellen handboek Vitale vesting (doelen, ambities, afwegingskader)	

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Baali

Toelichting

We staan voor een aantal grote uitdagingen die vragen om een integrale en gezamenlijke aanpak. De energietransitie, de woonopgave, de veranderingen in de zorg en de klimaatverandering enzovoort. Stadlander heeft besloten om 300 verouderde huurwoningen in het centrum van Steenberg te verduurzamen. TanteLouise wilde aanvankelijk een nieuw verpleeghuis bouwen, maar moet daar vanwege nieuw Rijksbeleid van afzien. TanteLouise is als grote zorgpartij een belangrijke partner om de juiste zorg te blijven verlenen. De gemeente sluit niet alleen aan, maar neemt ook het voortouw in dit herontwikkelproces om gebruik te maken van deze investeringen om het centrumgebied van Steenberg toekomstbestendig te maken voor de komende decennia. Denk daarbij naast wonen en zorg aan de inrichting van de openbare ruimte, infrastructuur, mobiliteit, economie en voorzieningen en vooral en allesomvattend: de leefbaarheid in het centrum. De naam Vitale Vesting is gekozen om de relatie met de geschiedenis van deze vestingstad te benadrukken en uit te lichten.

Stand van zaken

Het communicatieplan (communicatieframe Het goede verhaal) is in kwartaal 2 2023 vastgesteld door de stuurgroep Vitale Vesting. De Beeldkwaliteitsvisie kan in kwartaal 3 of 4 2023 worden vastgesteld en wordt daarna opgenomen in het Handboek Vitale Vesting. Voor de visie op wonen en zorg, die in kwartaal 4 2023 wordt vastgesteld, geldt dezelfde werkwijze (opnemen in Handboek VV).

Bij het opstellen van het Handboek zullen meerdere partners en de inwoners uitgenodigd worden tot participatie. Als dit zover gereed is wordt het Handboek kwartaal 1 2024 voor vaststelling aan de raad aangeboden. Dan kan ook het convenant met Stadlander en TanteLouise afgerond en ondertekend worden.

In kwartaal 3 2023 wordt de fasering van de verduurzamingsprojecten (sloop/renovatie) van Stadlander bekend gemaakt. Dit geeft duidelijkheid over het tijdpad en de keuze voor sloop/renovatie. Dit is belangrijk voor de huurders en de eigenaren van particuliere woningen in deze gebieden. Als eerste concrete fysieke ontwikkeling stond voor 2023 de start van de herontwikkeling Gummarusvelden als eerste deelgebied van Stadlander in de Vitale Vesting op de rol. Dit is in 2018 al aan de bewoners gemeld. In juni 2023 is die start gemaakt en was er een goedbezochte omgevingsdialoog over het schetsontwerp "Gummarushofjes".

Tussenrapportage 2023

De vaststelling van het Handboek Vitale Vesting en het sluiten van het convenant kan pas in kwartaal 1 2024 plaatsvinden terwijl dit kwartaal 4 2023 was gepland. Dit komt omdat de diverse deelonderzoeken op belangrijke thema's (verkeer-openbare ruimte-klimaatadaptatie-energietransitie) niet eerder gereed zijn. De samenhang en beoogde integraliteit zou inboeten als het Handboek toch (maar dan incompleet) zou worden vastgesteld. Kwaliteit gaat voor dit langlopend herontwikkelproces boven tijd. De partnerpartijen willen inhoudelijke onderwerpen/thema's in het convenant laten opnemen. Dit kan, maar pas na participatie met andere belanghebbenden en

inwoners én na vaststelling door de raad. Deelproject Gummarushofjes wordt op basis van de huidige inzichten en met de focus op toekomstbestendig wonen en leven ontworpen en ingericht.

Normalisatie woonwagencentra Steenbergen

Resultaat	Status
Herinrichting woonwagenlocaties, verkoop woonwagenstandplaatsen	

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Baali

Toelichting

Het project beoogt de drie woonwagenlocaties in de gemeente Steenbergen te normaliseren: blijvend schoon, heel en veilig. Daarbij wil de gemeente afstand doen van het eigendom van de woonwagenstandplaatsen. In het raadsbesluit van december 2022 is vastgelegd dat er op termijn 5 nieuwe woonwagenstandplaatsen moeten worden gerealiseerd (Dinteloord: 2; Nieuw-Vossemeer: 3).

Stand van zaken

- Het woonwagenbeleid 2019 is in december 2022 geactualiseerd en opgesplitst in een 'Kader woonwagenbeleid' en beleidsregels. Dit laatste valt uiteen in: aanpassing 'verhuurbeleid woonwagenstandplaatsen' en opstellen 'beleidsregels woonwagencentra'.
- Er is een (BW) besluit genomen over het gebruik van gemeentegrond bij woonwagenstandplaatsen.
- Woonwagenlocatie Steenbergen is heringericht en een aantal standplaatsen is verkocht aan zittende huurders. Herstel van de gebreken in het straatwerk worden in april / mei 2023 verholpen.
- Alle standplaatsen op woonwagenlocatie Nieuw-Vossemeer zijn verkocht aan de zittende huurders.
- Er is een VO gemaakt voor de opwaardering en uitbreiding locatie Dinteloord. Voor zomervakantie 2023 zijn het bestek en de raming daarvoor afgerond.
- Er is een schets gemaakt voor de opwaardering en uitbreiding locatie Nieuw-Vossemeer. Voor zomervakantie 2023 zijn het bestek en de raming daarvoor afgerond.
- Er zijn gesprekken gevoerd met zittende huurders en personen op de wachtlijst gevoerd over het kopen/huren van een woonwagenstandplaats. Dit heeft geresulteerd in de start van een tweede verkoopronde van standplaatsen (Bibobtoets). De verkoop van woonwagenstandplaatsen vergt daardoor meer tijd dan ingepland.
- Er is met Stadlander en Woonkwartier gesproken over hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de realisatie van nieuwe huurwoonwagenstandplaatsen. Gesprek loopt en wordt samen met gemeente Bergen op Zoom gevoerd.
- Het planologisch proces voor de uitbreiding van het aantal standplaatsen (buitengebied) is gestart.

Tussenrapportage 2023

De werkzaamheden verlopen grotendeels volgens planning. De verkoop van standplaatsen aan personen op de wachtlijst is (onder voorbehoud niet-negatieve Bibobtoets) dit jaar afgerond. Inmiddels hebben twee zittende huurders en vier personen van de wachtlijst een Bibobtoets met niet-negatief resultaat afgerond. Hen is een standplaats aangeboden. Deze koop- danwel huurovereenkomsten worden door het college in de komende maanden afgehandeld.

Op basis van uw besluit ten aanzien van nieuwe standplaatsen wordt gesproken met de corporaties Stadlander en Woonkwartier. Dit doen we samen met de gemeente Bergen op Zoom.

Bij alle partijen is de intentie aanwezig om tot een 'middenweg' te komen voor wat betreft de aanleg van nieuwe standplaatsen en de overname van blijvende huurstandplaatsen. Het feit dat de gesprekken nog lopen, betekent ook dat wij u het toegezegde voorstel over het uitbreiden van het aantal standplaatsen niet in september 2023, maar waarschijnlijk pas in december 2023 kunnen aanbieden.

De planologische procedure die voor de uitbreiding met de provincie moet worden doorlopen (want beide locaties liggen in het buitengebied) is gestart en wordt naar verwachting begin 2024 afgerond. Dit is volgens planning.

Voor wat betreft de opwaardering van de verschillende locaties: de opwaardering van locatie Westlandse Langeweg is afgerond. De straat is hoger aangelegd waardoor de regenwaterafvoer weer op orde is. In de straat zijn twee verkeersdrempels aangelegd.

De tekeningen voor de opwaardering van zowel De Weel als de Tolsedijk zijn gereed. Het bestek en raming worden voorbereid.


De uitkomst van het gesprek met de corporaties, de geactualiseerde ramingen en de aanvullende verkoopopbrengsten zijn input voor het voorstel over de uitbreiding van het aantal standplaatsen dat wij u later dit jaar aanbieden.

Voortgang actie uit de begroting 2023

In de begroting 2023 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen:

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij werken de evaluatie uit naar concrete voorstellen.	Op basis van het nieuwe woonwagenebeleid (per 1.2.2023) zijn meerdere acties in gang gezet. De raad is en wordt daarover periodiek geïnformeerd Na de zomervakantie 2023 ontvangt de raad een voorstel ten aanzien van het uitbreiden van het aantal woonwagenestandplaatsen.	 Volgens planning

Omgevingsvisie 2024

Resultaat	Status
Opstellen en vaststellen Omgevingsvisie 2024	

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Baali

Toelichting

De Omgevingswet bepaalt dat elke gemeente een omgevingsvisie dient vast te stellen voor 1 januari 2027. De ontwikkeling van de omgevingsvisie is onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet in de gemeente Steenberg. De omgevingsvisie is onze strategische visie voor de lange termijn voor de gehele Steenbergse (fysieke) leefomgeving. Het streven is om de gemeenteraad in oktober 2024 de omgevingsvisie ter vaststelling aan te kunnen bieden.

Het proces voor het opstellen van de omgevingsvisie bestaat grofweg uit drie fases:

- - inventariseren (in 2023);
- - opstellen ontwerp omgevingsvisie (in de loop van 2023 en de eerste helft van 2024);
- - ontwikkelen vast te stellen omgevingsvisie (in de tweede helft van 2024).

Stand van zaken

De aanbesteding voor het opstellen van de Omgevingsvisie heeft in maart 2023 plaatsgevonden. De fase van inventariseren is gestart en wordt uitgevoerd.


Tussenrapportage 2023

Voortgang actie uit de begroting 2023

In de begroting 2023 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen:

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij werken verder aan de Omgevingsvisie en de voorbereiding van een Omgevingsplan.	In de teksten van het CollegeActieprogramma (CAP) wordt de voortgang op dit onderwerp verantwoord.	 Volgens planning

Uitvoeringsprogramma GVVP

Resultaat	Status
Uitvoeringsprogramma GVVP; actueel overzicht onderzoeks- en infraprojecten	

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Remery

Toelichting

Bij het opstellen van het GVVP zijn mobiliteitsvraagstukken uit de samenleving vertaald naar 63 projecten. Deze projecten zijn in het MUP gefaseerd uiteengezet in de tijd. Het gaat daarbij om verkeersveiligheidsprojecten, verkeersveiligheidscampagnes, openbaar vervoer voorzieningen en mobiliteitsstudies.

Stand van zaken

Conform amendement A1 GVVP wordt een geactualiseerd uitvoeringsprogramma van het GVVP met de planning en control documenten meegestuurd en een rapportage van verkeersmeldingen toegevoegd aan de perspectiefnota. Hiermee wordt de voortgang van het uitvoeringsprogramma van het GVVP vier keer per jaar gerapporteerd.

In de eerst twee kwartalen van 2023 tot juni is verder invulling gegeven aan veertien doorlopende projecten uit het GVVP en zijn acht nieuwe projecten opgestart. Door verschillende projecten gecombineerd aan te pakken worden in het komende halfjaar nog eens vijf projecten opgestart. Het gaat hierbij om de volgende projecten:


- Adviesraad Verkeer
- Rapportage verkeersveiligheidsmeldingen in de perspectiefnota
- Geactualiseerd uitvoeringsprogramma in de planning & control producten
- Drempelschouw
- Opstellen campagne veilige, gezonde en duurzame mobiliteit
- Uitvoeringsbudget gedragscampagnes
- Optimaliseren van de snelheidinformatiedisplays
- (Inrichting)plan buurtschappen Notendaal, Oude Heijdijk, Stoofdijk (Zwarte Ruiter), Koeversedijk en Boompjesdijk
- Onderzoek verkeersveilige schoolomgeving
- Aanpassen inrichting Heense Molen
- Studie omleiding (landbouwverkeer) Kruisland
- Jongleren in het verkeer uitvoeren
- Realisatie mobiliteitshub Dinteloord – rotonde
- Aanpakken lokale fietsknelpunten
- Bekijken en optimaliseren omleidingsroutes bij evenementen
- Evaluatie gebruik Markt in relatie tot pilot terrasuitbreiding
- Onderzoek naar de verkeerscirculatie door het centrum van Steenberg

- Evaluatie parkeerbeleid centrum Steenbergen (blauwe zone, routing en vindbaarheid, laden/ lossen, oplaadinfra)
- Herinrichting Fabrieksdijk, Lindenburghlaan, Westdam, de naastgelegen parkeerterreinen en de looproute door de Kromme Elleboog
- Invoeren eenrichtingsverkeer Westvoorstraat, Oostvoorstraat en Raadhuisplein Dinteloord
- Haalbaarheidsstudie omleiding (landbouwverkeer) Steenbergen
- Herinrichting Steenbergseweg Dinteloord
- Variantenstudie randweg Steenbergen met ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden
- Aanpassingen weginrichting traverse Steenbergen (o.a. Burg. Van Loonstraat)
- Haalbaarheidsstudie omleidingsroute Dinteloord
- Opstellen prognosekaart en laadpaalkaart e-laadpunten
- Meetprogramma opstellen en op basis daarvan inkopen (apparatuur of dienst)

Tussenrapportage 2023

In bijlage uitvoeringsprogramma GVVP is een overzicht opgenomen van de GVVP projecten voor 2023. Conform het amendement A1 GVVP staan de werkelijke uitgaven per jaarschijf vermeld.

Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026

Resultaat	Status
Risico gestuurde Verkeersveiligheidsagenda	

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Remery

Toelichting

Met het Strategisch Programma Verkeersveiligheid (SPV) geeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan gemeenten de mogelijkheid om cofinanciering te krijgen voor verkeersveiligheidsmaatregelen. De gemeente Steenbergen heeft zich met succes ingezet om in de eerste en tweede tranche cofinanciering te krijgen voor verkeersveiligheidsmaatregelen die in het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) zijn opgenomen.

Voor de inschrijvingen van de 3^e tranche in 2024 vraagt het ministerie om een risico gestuurde uitvoeringsagenda van de verkeersveiligheidsmaatregelen. Het ministerie wil aan de hand van verkeersveiligheidsdata een beter beeld scheppen welk verkeersveiligheidsrisico met een maatregel wordt aangepakt.


Stand van zaken

Om tot een risico gestuurde verkeersveiligheidsagenda te komen, is het bureau Royal Haskoning DHV (RHDHV) ingehuurd om een risicoanalyse te maken. Uit deze analyse komen locaties tevoorschijn met de hoogste verkeersveiligheidsrisico's in de gemeente Steenbergen. RHDHV doet daarbij meteen suggesties om de locaties met de hoogste risico's aan te pakken. De maatregelen die door RHDHV worden aangedragen komen met een indicatieve kostenraming.

Tussenrapportage 2023

Na juni 2023 wordt het rapport van RHDHV opgeleverd met daarin de hoogste verkeersveiligheidsrisico's in de gemeente Steenbergen met een indicatieve kostenraming per locatie. Deze ruwe data zal in de daaropvolgende periode worden vertaald naar een verkeersveiligheidsagenda. Deze zal in 2024 gereed komen en als basis dienen om cofinanciering aan te vragen voor de 3^e tranche SPV maatregelen.

Recreatieve ontwikkeling Fort Henricus

Resultaat	Status
Aanbesteding vastgoed Schansdijk 5	

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Prent

Toelichting

In december 2021 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Fort Henricus vastgesteld. Eén onderdeel daarvan betrof de recreatieve ontwikkeling van het fort, door middel van de verkoop van de naastgelegen (oostelijke) loods en bedrijfswoning. Die verkoop is door middel van een onderhandse aanbesteding uitgevoerd.

Stand van zaken


- Er is een aanbestedingsdocument opgesteld en vastgesteld door het college;
- De aanbesteding heeft uitgestaan 5 september 2022 tot en met 12 december 2022;
- Het college heeft op 14 april 2023 een besluit over voorlopige gunning van de opdracht; de raad is daarover geïnformeerd;
- Na afloop van de bezwarenperiode doorloopt de winnaar een Bibobtoets. Wanneer deze zonder bezwaar wordt afgerond, wordt de koopovereenkomst ondertekend;
- Daarna is het samen optrekken met winnende partij in de benodigde bestemmingsplanwijziging en monitoring van voortgang;
- Nadat winnende partij aan de slag gaat op locatie heeft de gemeente de taak om de buitenruimte op te knappen. Daartoe wordt de raad te zijner tijd, conform het daartoe aangenomen amendement, opnieuw een voorstel gedaan.

Tussenrapportage 2023

Het college heeft de opdracht op 14 april 2023 voorlopig gegund. Er heeft op 31 mei 2023 een eerste gesprek in het kader van de Bibobtoets in het kader van de vastgoedtransactie met de voorlopig gegunde partij plaatsgevonden. Deze partij heeft begin juli 2023 voor een aantal voor de Bibobtoets benodigde documenten aan de gemeente aangeleverd. Er moet nog een aantal aanvullende documenten worden aangeleverd. De aanvraag is daarom op dit moment nog niet ontvankelijk en kan nog niet worden behandeld. Wanneer alle benodigde documenten zijn ontvangen kan het eigen onderzoek voor de Bibobtoets in het kader van de vastgoedtransactie starten. Indien nodig wordt aanvullende informatie ingewonnen bij het LBB. Na afronding van de toets neemt het college een besluit over definitieve gunning van de opdracht.

Voortgang actie uit de begroting 2023

In de begroting 2023 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen:

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij werken de aanbesteding van Fort Henricus verder uit.	Het college heeft de opdracht op 14 april 2023 voorlopig gegund. Er heeft op 31 mei 2023 een gesprek met de voorlopig gegunde partij plaatsgevonden in het kader van de Bibob-toets. Na uitkomst van deze toets neemt het college een besluit inzake de definitieve gunning van de opdracht.	

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
		Volgens planning

Linie van de Eendracht

Resultaat	Status
Middels projecten invulling geven aan de doelstellingen van het project	

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Remery

Toelichting

De Linie van de Eendracht is de voorloper van de West-Brabantse Waterlinie en diende als verdedigingslinie om de scheepvaart tussen Zeeland en Holland te beschermen. De linie ligt op grondgebied van de gemeenten Tholen, Bergen op Zoom en Steenbergen. De vestingwerken van deze linie zijn nagenoeg allemaal verdwenen. Er is onderzocht welke locaties beleefbaar zijn te maken. Dat zijn er 14. Met een Interreg subsidie worden 5 van deze locaties opnieuw beleefbaar gemaakt. Eén van deze locaties ligt in de gemeente Steenbergen (Einde Veerweg in Nieuw-Vossemeer).


Stand van zaken

De Interreg subsidie is aangevraagd en toegekend. Het project is formeel gestart op 15 augustus 2023 en heeft een maximale looptijd van drie jaar. Hogeschool Zeeland is 'leadpartner' voor dit project. Zij heeft namens alle Nederlandse deelnemers een aanvullende subsidie bij het ministerie van EZK aangevraagd. Het is onbekend wanneer uitsluitel over toekenning daarvan volgt.

Tussenrapportage 2023

Er is een gedetailleerde uitwerking van een aantal locaties gemaakt. Eén van de locaties komt voor rekening van de gemeente Steenbergen ('einde Veerweg' bij het Schelde-Rijnkanaal in Nieuw-Vossemeer). Om het Interregtraject goed te doorlopen is een ervaren externe partij ingeschakeld die vooral moet toezien op een goede administratieve verantwoording van de subsidie. In de komende maanden wordt de projectorganisatie en -verantwoording ingericht en worden gesprekken met betrokken derde partijen gevoerd.

Toeristisch recreatieve visie Nieuw-Vossemeer

Resultaat	Status
Deelproject Tunnel Veerweg Nieuw-Vossemeer	

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Remery

Toelichting

Op basis van een initiatief van de dorpsraad Nieuw-Vossemeer wordt aan de hand van de opgestelde schets van de mogelijkheden om de toeristisch-recreatieve ontwikkeling nabij de kern Nieuw-Vossemeer te versterken een aantal projecten voorbereid en uitgevoerd. Daarbij vindt ook een samenspel plaats met de ambities (subsidie) in het kader van het Interregproject Linie van de Eendracht, waarin meerdere gemeenten participeren.

Met het deelproject Tunnel veerweg is gestart in kwartaal 4 van 2022, in kwartaal 2 van 2023 staat het schetsontwerp gereed gepland. De overige 3 deelprojecten zijn in voorbereiding en kennen een langere doorlooptijd i.v.m. afstemming met diverse stakeholders.

Stand van zaken

Het schetsontwerp van deelproject Tunnel is in april gepresenteerd aan de gemeente en aan de gemeenschap. Met de input uit de opvolgende participatiesessie maakt Studio Onrust een definitief ontwerp, wat aan gemeente en gemeenschap wordt voorgelegd. De deelprojecten Veerweg/pont en fietsverbinding hangen samen met het eerder genoemde project Linie van de Eendracht. Deze delen wachten vooralsnog op een besluit op de subsidieaanvraag.

Omdat er geen belangstelling was bij de vorige eigenaar van camping Mattenburg (Auperlé), heeft RWS aan het Rijksvastgoedbedrijf opdracht gegeven om de erfpachtovereenkomst voor het natuurzwembad te beëindigen. Pas na beëindiging van de huidige overeenkomst kan een nieuwe overeenkomst worden afgesloten. Het is onbekend op welke termijn dit mogelijk is.

Tussenrapportage 2023

Studio Onrust heeft het schetsontwerp van het deelproject op basis van input van betrokkenen vertaald naar een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp is in juli aan de gemeente en de dorpsraad gepresenteerd en positief ontvangen.

Er wordt nu samen met Studio Onrust gewerkt aan de planning voor de realisatie van het ontwerp. Het deelproject Veerweg/pont (uitkijkpunt over het Schelde-Rijnkanaal) is gekoppeld aan het project Linie van de Eendracht. De huidige stand van zaken is onder dat onderwerp zichtbaar.



Programma 1: Mens en Samenleving




Voortgang 2023 bestand beleid

Leefbare Kernen

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij actualiseren de Doe-agenda en geven hier invulling aan. Vanuit de Doe-agenda nemen wij jongerenparticipatie en het organiseren van kernoverleggen mee in de prioriteit Participatiebeleid en de prioriteit Ontwikkelplannen.	De onderwerpen jongerenparticipatie en organisatie van kernoverleggen komen nadrukkelijk aan bod bij de totstandkoming van de prioriteit participatiebeleid en de prioriteit ontwikkelplannen. Het tijdsplan van deze projecten is hierbij leidend.	 Volgens planning
De kerncoördinatoren verbinden en ondersteunen initiatiefnemers, ondernemers en verenigingen. Wij onderzoeken op welke manier de ondersteuning aan verenigingen kan worden versterkt.	Naast het verbinden en ondersteunen van de gemeenschap is de kerncoördinator in toenemende mate intern en extern adviseur op gebied van inwonerpacticipatie en kerngericht werken. De adviseur kerngericht werken is nog steeds het inwoneraanspreekpunt waar het gaat om initiatieven en de subsidieregeling van het Initiatievenfonds. Vanuit sport- en cultuurcoaches wordt ingezet op verenigingsondersteuning. Vanuit de gemeentelijke organisatie is de accommodatiemanager het eerste aanspreekpunt voor de sportverenigingen.	 Volgens planning
Wij organiseren overleggen in alle kernen en dragen bij aan de ontwikkelplannen voor de verschillende kernen.	Het tijdsplan van de prioriteit Ontwikkelplannen is hierbij leidend. Er zijn reeds overleggen geweest met de inwonersgroepen van alle kernen. Deze overleggen worden herhaald in het najaar van 2023 in de oploop naar het participatiebeleid.	 In ontwikkeling

Doorontwikkeling Sociaal Domein

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
<p>Wij investeren nog meer om de wijken in te gaan op terreinen van armoede en eenzaamheid.</p>	<p>De sociale wijkteams geven hier onder andere invulling aan middels spreekuren in alle kernen van Steenbergen.</p>	 Volgens planning
<p>Wij investeren in laagdrempelig toegankelijke voorzieningen om de druk op de maatwerkvoorzieningen te verminderen.</p>	<p>Binnen Vraagwijzer worden diverse laagdrempelige toegankelijke voorzieningen geboden aan de inwoners van de gemeente Steenbergen.</p> <p>Denk hierbij aan het team samen scheiden (vechtscheidingen te voorkomen) administratieve ondersteuning en begeleiding (ter voorkoming van/bij schulden, inzet van jongerenwerkers (bijvoorbeeld JoinUs tegen eenzaamheid), worden er trainingen gegeven ter bevordering van de weerbaarheid en voorkoming van jeugdhulp (Rots en Water, Piep de Muis, Sova-training), maar ook wordt er inzet gepleegd door consulenten met LVB en GGZ expertise die indicatieloze begeleiding bieden.</p> <p>Binnen Vraagwijzer werken twee vaste consulenten met LVB en GGZ expertise die indicatieloze begeleiding bieden. We onderzoeken de mogelijkheid om in samenwerking met een ergotherapeut de aanvraag tot huishoudelijke ondersteuning te kunnen uitstellen door inwoners gericht te helpen bij het zo lang mogelijk zelfstandig voeren van het huishouden. Dit draagt er aan bij dat ouderen vitaal en mobiel blijven en daar profijt van hebben in hun dagelijkse bezigheden. Initiatieven zoals de Huiskamer in Kruisland en Ontmoetingswinkel blijven we stimuleren.</p>	 Volgens planning
<p>Wij kiezen voor een gezinsgerichte aanpak.</p>	<p>Binnen Vraagwijzer wordt er bij melding van een hulpvraag een brede analyse gemaakt waarin alle leefgebieden van een gezin in kaart worden gebracht. Hierbij wordt er ook gekeken naar de gezinssituatie en onderscheid gemaakt in ouderproblematiek en kinderproblematiek. Naast de inzet van Jeugdprofessionals bij jeugdhulpvragen werkt 'het ernaartoe-team' en het 'team samen scheiden' proactief en integraal waarbij gezinsgericht werken centraal staat. Hulpvragen van jeugdigen blijken relatief vaak hulpvragen ten aanzien van problematiek bij ouders aan ten grondslag te liggen. Door het kiezen voor een gezinsgericht aanpak wordt ook de kern aangepakt en wordt de situatie duurzaam opgelost.</p>	 Volgens planning
<p>Wij voegen de diverse preventieplannen en -activiteiten samen met het hernieuwde uitvoeringsplan Sociaal Domein. Daarmee zetten wij in op brede, samenhangende preventie op het gebied van sport en bewegen, gezondheid, eenzaamheid en de sociale basis van alle inwoners.</p>	<p>De vacatures op het gebied van het Sociaal domein zijn momenteel moeilijk in te vullen. Het zal in de 2e helft van 2023 zeer waarschijnlijk nog niet mogelijk zijn om te komen tot een hernieuwd uitvoeringsplan Sociaal Domein.</p>	

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
		Niet gehaald
Wij onderzoeken verdere regionale samenwerking WMO en Participatiewet.	Onderzoek naar regionale samenwerking van de participatiewet op niveau van 9 gemeenten zal in 2e kwartaal 2023 starten. Het onderzoek naar regionale samenwerking van de Wmo op niveau van 9 gemeenten is afgerond.	 Afgerond
Wij evalueren de aanpak laaggeletterdheid.	Een evaluatie is op dit moment gaande.	 Volgens planning
Wij stellen een Uitvoeringsprogramma Spelen en Bewegen op; in lijn met de Meerjaren Onderhoudsplannen uit programma 3: Fysieke leefomgeving en duurzaamheid.	Het meerjaren onderhoudsplan is in ontwikkeling en wordt in het 4e kwartaal van 2023 opgeleverd.	 Volgens planning

Maatschappelijk Vastgoed

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij stemmen onze manier van werken af op de maatschappelijke wensen (streefbeelden) en verbeteren het beheer van ons maatschappelijk vastgoed.	Wij stemmen onze manier van werken af op de maatschappelijke wensen (streefbeelden) en verbeteren het beheer van ons maatschappelijk vastgoed. Met de streefbeelden worden de (vraag) maatschappelijke wensen in beeld gebracht en dit wordt afgestemd op het aanbod van het maatschappelijk vastgoed. Met de optimalisatie slag van de vastgoedportefeuille wordt dit verder onderzocht. We zijn momenteel in afwachting van de streefbeelden/ontwikkelplannen.	 In ontwikkeling

Bestaanszekerheid


Financieel mee kunnen doen

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij verhogen de inkomensgrens van 120 procent naar 130 procent voor armoederegelingen en zetten hiervoor een promotiecampagne op.	Inkomensgrens is sinds 1 april 2023 een feit en publicaties om inwoners te attenderen loopt, gezien de stijging van het gebruik en dus bereik.	 Afgerond
Wij geven prioriteit aan het gesprek met de ISD over het zo gemakkelijk mogelijk (digitaal) aanvragen van hulpregelingen.	Het gesprek met het bestuur is geweest en de ISD heeft opdracht gekregen het proces van de (digitale) aanvragen te vereenvoudigen.	 Afgerond


Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij investeren in Ernaartoe teams en vroegsignalering.	Het Ernaartoeteam en vroegsignalering worden actief ingezet binnen de dienstverlening van Vraagwijzer. Dit levert inmiddels al resultaat op doordat er in een aantal situaties geen jeugdhulp meer hoeft te worden ingezet.	 Volgens planning
Wij communiceren vaker en gericht waar inwoners terecht kunnen met al hun (schuld)hulpvragen.	We communiceren regelmatig zoals middels gerichte brief naar alle inwoners waar zij terecht kunnen met al hun (schuld) hulpvragen. Het boekje welke op ieder adres is bezorgd. Middels slides op de Slos kabelkrant etc.	 Volgens planning

Bestaanszekerheid

Energiecrisis

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij verstrekken energietoeslag op basis van beschikbare rijksregelingen.	In 2023 wordt vaststelling van de energiewet verwacht en kunnen gemeenten pas weer overgaan tot verstrekking van energietoeslag	 Volgens planning
Wij werken toe naar een investeringsfonds en nemen mee hoe wij daar vorm aan kunnen geven. Dit doen we onder andere voor onze verenigingen, instellingen en stichtingen in het maatschappelijk veld.	Wij zijn bezig met de voorbereiding voor het instellen van een revolverend fonds in 2023.	 Volgens planning

Vluchtelingen en asielzoekers

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij geven invulling aan de taakstelling Statushouders. Wij faciliteren dat jonge nieuwkomers onderwijs kunnen volgen bij Wereldwijs – de regionale voorziening voor basisonderwijs aan niet-nederlandstalige kinderen op de Brabantse Wal.	Het college zal alle inspanningen verrichten welke nodig zijn om te voldoen aan de jaarlijkse taakstelling en de maatschappelijke integratie.	 Afgerond

Wat mag het kosten?

Taakveld	Begroting 2023 na wijziging	Mutatie TR	Nieuwe raming 2023
Onderwijshuisvesting	-824.592	-108.000	-932.592
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-820.300	-138.570	-958.870
Sportbeleid en activering	-260.615	-	-260.615
Samenkracht en burgerparticipatie	-1.887.317	1.300.547	-586.770
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-2.542.281	-82.425	-2.624.706
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.168.083	133.000	-1.035.083
Hulp bij het huishouden (WMO)	-2.869.408	-514.623	-3.384.031
Begeleiding (WMO)	-1.471.143	-	-1.471.143
Dagbesteding (WMO)	-1.641.618	-	-1.641.618
Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-10.517	-	-10.517
Jeugdhulp behandeling	-1.285.369	-105.454	-1.390.823
Jeugdhulp dagbesteding	-310.000	-	-310.000
Jeugdhulp zonder verblijf overig	-113.189	-50.600	-163.789
Pleegzorg	-170.000	-	-170.000
Gezinsgericht	-1.135.000	-	-1.135.000
Jeugdhulp met verblijf overig	-404.000	-	-404.000
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-55.200	-	-55.200
Gesloten plaatsing	-150.000	-83.467	-233.467
Beschermd wonen (WMO)	-98.000	-	-98.000
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-92.000	-	-92.000
Jeugdbescherming	-153.394	-17.600	-170.994
Jeugdreclassering	-153.394	-8.400	-161.794
Volksgezondheid	-1.174.748	-37.345	-1.212.093
Subtotaal	-18.790.168	287.063	-18.503.105
Mutaties reserves	80.326	-	80.326
Totaal	-18.709.842	287.063	-18.422.779

Investerings

Investerings voorafgaande jaren:

Geen.

Investerings 2023:

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2023	Besparing 2023	Toelichting
Brandmeldinstallatie gemeenschapshuis De Stelle	11.658	9.139	2.519	Nee	-	Nee	167	Krediet is afgerond.
Vorbereidingskrediet gemeentehuis raadszaal en verhuizing Vraagwijzer	-	-	-	Ja	200.000	Ja	-	Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2024-2027 op 13 juli 2023 is er een motie aangenomen om een voorbereidingskrediet op te nemen in deze rapportage. Dit krediet is nodig om de voorbereiding te kunnen starten voor de verhuizing van Vraagwijzer naar het gemeentehuis, en ook om het meubilair en het audio- en videosysteem in de raadszaal te vervangen.
Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen	250.000	-	250.000	Ja	201.600	Ja/ Nee	13.440	Vanuit duurzaamheid wordt geïnventariseerd welke gebouwen / accommodaties mogelijk nog in aanmerking komen voor zonnepanelen. De uitvoering zal later plaatsvinden dan 2023. Voor één gemeentelijke accommodatie is er duidelijk, dat er zonnepanelen komen. Deze is uit het oorspronkelijk krediet gehaald en hieronder separaat gepresenteerd om zo de kapitaallasten op het juiste taakveld te verantwoorden.
Uitbreiding zonnepanelen sporthal de Buitelstee van 25 naar 75 panelen.	-	-	-	Ja	48.400	Ja/ Nee	-	In de collegevergadering van 15 november 2022 is besloten om deze investering te financieren met behulp van een algemeen krediet dat daarvoor bestemd is. Om ervoor te zorgen dat de kapitaallasten op de juiste taakvelden worden geboekt, moet dit krediet worden opgesplitst. Verwacht wordt dat deze investering grotendeels in 2023 zal worden uitgevoerd.
Onderwijs-huisvesting	-	-	-	Ja	100.000	Nee	-	Voor het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan voor de schoolgebouwen zijn voor de tweede helft van het jaar extra middelen nodig. Hiermee wordt een plan gemaakt op hoofdlijnen met uitgangspunten, voorlopige tijdsplanning en indicatieve investeringsbedragen. Er worden

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2023	Besparing 2023	Toelichting
								vooral nog geen kapitaallasten begroot, omdat deze voorbereidingskosten later kunnen worden toegerekend aan de toekomstige investeringsbedragen.
Ledverlichting gemeentelijke (sport-) accommodaties en gebouwen.				Ja	165.000	Deels		- Vooruitlopend op nog vast te stellen beleid en na overleg met diverse exploitanten en sportaccommodaties is de wens om alvast een krediet op te nemen voor, waaruit vanaf 2023 investeringen/bijdragen in ledverlichting voor gemeentelijke gebouwen en/of sportaccommodaties betaald kunnen worden. Er zijn geen afschrijvingen opgenomen, omdat niet de verwachting is dat de investering voor meer dan 75% wordt besteed.
Mobiel jeugdhuisk	25.000	-	25.000	Nee	-	Ja	3.571	Voor dit voorstel vanuit het raadsakkoord zal eerst beleid opgesteld dient te worden. Uitvoering zal waarschijnlijk niet meer in 2023 plaatsvinden.
TOTAAL	286.658	9.139	277.519				17.178	

Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting	-108.000	I	Perspectiefnota 2024, pagina 38	In 2022 is samen met de schoolbesturen gestart aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Het IHP maakt de opgave voor onderwijshuisvesting voor de komende jaren inzichtelijk. Alhoewel het IHP en de bijbehorende investeringsparagraaf nog niet gereed zijn, is al wel duidelijk dat op basis van het bouwjaar en de technische staat de komende 15 jaar circa 6 scholen vervangen moeten worden dan wel grootschalig gerenoveerd moeten worden. Het is hiervoor belangrijk dat er een goede projectleider aangesteld wordt. Hier is extra budget voor nodig.
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Leerlingenvervoer	-15.000	S	Perspectiefnota 2024, pagina 17	Dit betreft de reguliere CBS indexatie voor 2023.
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Leerlingenvervoer	-123.570	I	Collegebesluit 8 augustus 2023	Dit betreft extra budget voor de indexering rondom leerlingenvervoer.
Samenkracht en burgerparticipatie	Peuterspeelzalen	60.547	S	Jaarstukken 2022, pagina 31	De subsidies voor peuterspeelzalen worden gedekt middels het onderwijsachterstandenbeleid. Sinds 2022 worden deze facturen direct bij het onderwijsachterstandenbeleid geboekt waardoor er een voordeel ontstaat op het product peuterspeelzalen.
Samenkracht en burgerparticipatie	Vluchtelingenopvang Oekraïne	1.250.000	I	Nieuw	Dit gaat over een regeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid waarbij gemeenten een specifieke uitkering krijgen voor de kosten van acute opvang en verstrekkingen vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne (Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne). Het Rijk vergoedt deze kosten op basis van een vast bedrag (€ 83,33) per dag per opvangplek. In 2023 vallen de kosten voor verstrekkingen, zoals het uitbetalen van leefgeld, en de uitvoeringskosten van de opvang van ontheemden in een opvangvoorziening van de gemeente binnen de gemeentegrens gunstiger uit voor de gemeente Steenbergen in vergelijking met de specifieke uitkering.
Samenkracht en burgerparticipatie	Jeugdgebouwen	-10.000	I	Nieuw	Er is sprake van meer klachtenonderhoud verhogen i.v.m. herstelschade en het treffen van tijdelijke maatregelen als gevolg van een dak lekkage bij de JFK/MJW de klup.
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Loketvoorziening jeugd	-49.775	S	Jaarstukken 2022, pagina 31	De tarieven voor de inzet van de jeugdprofessionals zijn gestegen.
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Veilig Thuis	-32.650	S	Collegebesluit 21 maart 2023	Er zijn onvoldoende middelen beschikbaar vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (MCZ) om

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
					o.a. Veilig Thuis en de Safegroup de subsidies te verlenen die nodig zijn om hun taken volgens wettelijke richtlijnen en landelijk vastgestelde kwaliteitskaders uit te voeren.
Maatwerkvoorzieningen WMO	WMO Voorzieningen	133.000	I	Nieuw	Op basis van het huidige gefactureerde is de verwachting dat er dit jaar overgehouden gaat worden op de woningaanpassingen en hulpmiddelen. Deze kunnen incidenteel afgeschaald worden.
Hulp bij het huishouden WMO	WMO Huishoudelijke hulp	-514.623	I	Nieuw	De vergrijzing neemt toe en het landelijke beleid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Hierdoor is er meer vraag naar maatwerkvoorzieningen ontstaan. Op 1 januari 2023 is het aantal indicaties voor huishoudelijke ondersteuning met 18% gestegen ten opzichte van 1 januari 2022. In 2023 lijkt de groei van het aantal indicaties voorlopig iets te stabiliseren. De sterke stijging van het afgelopen jaar was niet verwacht en niet meegenomen in de begroting voor 2023.
Jeugdhulp behandeling	Jeugdhulp behandeling	-105.454	S	Collegebesluit 27 juni 2023	In aanloop naar de nieuwe contracten laag- en hoogcomplex en wonen zijn er door aanbieders vragen gesteld over de indexerings van de tarieven 2023. In mei 2022 zijn de tarieven voor 2023 vastgesteld op basis van onderzoek van adviesbureau D18, waarbij de tarieven zijn gerelateerd aan de stijging van de lonen vanaf 2017 tot heden. Met alle prijsontwikkelingen in het najaar van 2022 houden enkele van onze tarieven voor 2023 (mogelijk) geen stand meer bij de rechter als reëel tarief.
Jeugdhulp zonder verblijf overig	Uitvoeringskosten jeugdzorg	-45.600	S	Jaarstukken 2022, pagina 32	Voor jeugdzorg wordt er steeds meer en actiever gewerkt in de regio. Ook zijn de kwaliteitsmonitor en een innovatiebudget regionaal geïntroduceerd. Hierdoor zijn de kosten voor de dienstverleningsovereenkomst hoger.
Jeugdhulp zonder verblijf overig	PGB Jeugd	-5.000	I	Nieuw	In 2023 zijn er meer PGB's afgegeven waardoor het huidige budget niet voldoet.
Gesloten plaatsing	Jeugdzorgplus	-50.000	S	Jaarstukken 2022 pagina 32 / PPN 2024 pagina 12	JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) wordt berekend aan de hand van het aantal dagdelen dat een jeugdigen gebruik maakt van een plek. Daarnaast ook voor het in stand houden van de crisisvoorziening als voorziening voor de jeugdhulpregio WBW. De gemeente heeft geen invloed op de aantal plaatsingen en/of termijn van plaatsing in de gesloten jeugdhulp, daar de rechtbank deze maatregel uitsprekt. Het budget voor 2023 is niet toereikend voor de financiering van de voorziening.
Gesloten plaatsing	Jeugdzorgplus	-17.753	I	Collegebesluit 28 feb. 2023	Landelijke ontwikkelingen vragen ons om gesloten jeugdhulp te transformeren naar een duurzaam en kleinschalig alternatief. Dit transformatiescenario

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
					wordt onderzocht en hier zijn extra middelen voor nodig.
Gesloten plaatsing	Jeugdzorgplus	-15.714	S	Collegebesluit 13 dec. 2022	Almata heeft een indexatie gevraagd voor het Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). Hierin zijn de kosten van het onderhoud en de gestegen kosten van energie meegenomen. Met de bijdrage in de huisvesting van JeugdzorgPlus wordt het doel nagestreefd dat JeugdzorgPlus binnen onze regio geboden kan blijven.
Jeugdbescherming	Gecertificeerde instellingen	-17.600	S	Collegebesluit 18 april 2023	Deze extra bijdrage aan Jeugdbescherming Brabant (JBB) betreft een indexering van tarieven.
Jeugdreclassering	Gecertificeerde instellingen	-8.400	S	Collegebesluit 18 april 2023	De gecertificeerde instellingen hebben een indexering aangevraagd voor de structurele dekking van de inzet plusperiodiek. Daarnaast hebben ze een aanvullende indexering aangevraagd voor de hogere reiskosten conform de cao-regeling.
Volksgezondheid	Jeugdgezondheidszorg	-37.345	S	Collegebesluit 29 nov. 2022	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 29 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		604.054	(I)ncidenteel		
TOTAAL PROGRAMMA 1		-316.991	(S)tructureel		
		287.063			





Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed


Voortgang 2023 bestaand beleid

Cultuur en erfgoed

Algemeen

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij zetten een aantal succesvolle activiteiten uit het Jubileumjaar op het gebied van cultuur en erfgoed voort.	Organisatie Fort Henricusdag en Fortissimo is nog niet gestart, doel is uitvoering in 2024. De biietentocht wordt wederom wat groter opgezet.	 In ontwikkeling
Wij geven de zichtbaarheid van de kernen een plaats bij de nieuwe inrichting van het gemeentehuis (programma 5 Bestuur en Dienstverlening).	Zie CAP, onderdeel organisatieontwikkeling, verbouwing gemeentehuis.	 In ontwikkeling
Wij voeren de stimuleringsregeling uit die eigenaren motiveert om hun pand aan te laten wijzen als monument en/of verbouwen van de voorgevel in oude stijl.	Adviesnota is in ontwikkeling.	 In ontwikkeling
Wij voeren de subsidieregeling Kunst, cultuur en erfgoed uit om het erfgoed- en culturele veld te ondersteunen.	Wordt uitgevoerd en versterkt door integraal overleg.	 Volgens planning
Wij verbinden culturele, toeristische en erfgoedprojecten beter met elkaar, met name het militair erfgoed in onze gemeente en vlak daarbuiten (o.a. Fort Henricus, Fort de Roovere, Linie van de Eendracht). Wij zoeken afstemming met de activiteiten van het uitvoeringsprogramma Economische Kracht (prioriteit Economische Kracht).	M.b.t. herdenken (80 jaar vrijheid) vindt regionaal overleg plaats.	 Volgens planning

Cultuur en erfgoed
Militair historisch erfgoed

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij maken historisch erfgoed beter zichtbaar in het Stadspark Steenberg en verbinden het propellermonument voor Gibson en Warwick met het klaproosveld en het regionaal herdenkingscentrum Brabantse Wal te Bergen op Zoom.	Historisch erfgoed wordt versterkt door juiste informatievoorziening in het Stadspark. Bij afronding Stadspark wordt verbinding met het klaproosveld en herdekingscentrum verder meegenomen.	 In ontwikkeling

Wat mag het kosten?

Taakveld	Begroting 2023 na wijziging	Mutatie TR	Nieuwe raming 2023
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-99.520	-	-99.520
Cultureel erfgoed	-199.556	-	-199.556
Media; o.a. bibliotheken en de lokale omroep	-402.015	-	-402.015
Subtotaal	-701.091	-	-701.091
Mutaties reserves	11.911	-	11.911
Totaal	-689.180	-	-689.180

Investeringsen

Investeringsen voorafgaande jaren:

Omschrijving	Restant krediet per 31-12-2022	Uitgaven in 2023	Restant krediet
Aanpassingen pand Blauwstraat 30	343.245	231	343.014
TOTAAL	343.245	231	343.014

Deze investeringen worden zoals aangekondigd in het raadsvoorstel (RD2300108) van de jaarstukken 2022 meegenomen in het 213a onderzoek. De uitkomsten uit dit onderzoek zal in de komende begroting 2024 worden verwerkt.

Investeringsen 2023:

Geen.

Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
	TOTAAL PROGRAMMA 2	-	(I)ncidenteel		
	TOTAAL PROGRAMMA 2	-	(S)tructureel		
		-			



Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid



Voortgang 2023 bestaand beleid

Omgevingswet

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij werken verder aan de Omgevingsvisie en de voorbereiding van een Omgevingsplan.	In de teksten van het CollegeActieprogramma (CAP) wordt de voortgang op dit onderwerp verantwoord.	 Volgens planning

Veiligheid

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij gaan verder met het implementeren van de "blauwe gang".	De blauwe gang is in het voorjaar van 2023 gerealiseerd.	 Afgerond
Wij breiden de BOA-capaciteit uit. Dit ten behoeve van de veiligheid in het buitengebied, zoals verzocht in de motie van de Raad (4-11-2021).	De motie van de Raad is inmiddels uitgevoerd, er zijn structurele middelen beschikbaar gesteld voor een vierde en vijfde BOA.	 Afgerond
Wij voeren het Integraal Veiligheidsplan uit. Dit doen wij samen met alle gemeenten in het (politie)district de Markiezaten en alle andere partners binnen het veiligheidsdomein.	Doorlopende actie, dit doen momenteel voor de komende vier jaren, tot we een nieuw IVP hebben.	 Volgens planning
Wij gaan verder met de (regionale) samenwerking op het gebied van crisisbeheersing.	Doorlopende actie. Dit jaar hebben we een multi oefening met brandweer, politie, GHOR en gemeente waarbij we een waterincident beoefenen. Daarnaast hebben we dilemmatraining met het college, een oefening met de Furie en de doorontwikkeling Bevolkingszorg in het algemeen.	 Volgens planning
Wij hebben voortdurend aandacht voor overlastgevende jeugd door middel van een persoons- en groepsgerichte aanpak. Dit doen wij in samenwerking met betrokken instanties.	Doorlopende actie. Dit gebeurt met name door de intensieve samenwerking met partners (politie, school, jeugdprofessionals, Halt, verslavingszorg, etc). Deze samenwerking komt bij elkaar in een maandelijks overleg. Daarnaast zetten we met het 'Ernaartoe team' preventief in, door middel van tijdige juiste hulp te bieden aan jongeren en/of ouders. In samenwerking met de partners wordt vanuit de gemeente bij complexe problematiek een 'netwerkberaad' georganiseerd om gezamenlijk met	 Volgens planning

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
	de jongeren en ouders te kijken naar oplossingen en ondersteuning te bieden. Daarnaast intensiveren we de samenwerking tussen jongerenwerk en team veiligheid. Zo worden er gezamenlijk met jongerenwerk en team veiligheid activiteiten georganiseerd.	
Wij hebben voortdurend aandacht voor de aanpak van ondermijning. Dit doen wij, onder andere, door informatiedeling tussen betrokken partijen.	Doorlopende actie. Op dit moment zijn er diverse lopende onderzoeken waarin we nauw samenwerken met andere partijen zoals de politie, het RIEC, belastingdienst en het OM.	 Volgens planning
Wij voeren integrale afstemming van handhavingsacties.	Denk onder andere aan gezamenlijke overlastacties en bijvoorbeeld de aanpak van krakers, het donkeredagenoffensief en buurtpreventie acties.	 Volgens planning

Woonwagens

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij werken de evaluatie uit naar concrete voorstellen.	Op basis van het nieuwe woonwagenbeleid (per 1.2.2023) zijn meerdere acties in gang gezet. De raad is en wordt daarover periodiek geïnformeerd Na de zomervakantie 2023 ontvangt de raad een voorstel ten aanzien van het uitbreiden van het aantal woonwagenstandplaatsen.	 Volgens planning

Wat mag het kosten?

Taakveld	Begroting 2023 na wijziging	Mutatie TR	Nieuwe raming 2023
Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-
Crisisbeheersing en brandweer	-1.595.306	-	-1.595.306
Openbare orde en veiligheid	-877.208	-289.775	-1.166.983
Verkeer en vervoer	-4.644.452	-144.200	-4.788.652
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-
Sportaccommodaties	-1.049.322	-32.411	-1.081.733
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.641.000	-49.700	-2.690.700
Riolering	461.428	21.067	482.495
Afval	971.980	-	971.980
Milieubeheer	-836.855	-	-836.855
Begraafplaatsen en crematoria	-70.083	-	-70.083
Ruimte en leefomgeving	-608.545	-	-608.545
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-	-	-
Wonen en bouwen	-449.351	-21.000	-470.351
Subtotaal	-11.338.714	-516.019	-11.854.733
Mutaties reserves	511.384	-	511.384
Totaal	-10.827.330	-516.019	-11.343.349

Investerings

Investerings voorafgaande jaren:

Omschrijving	Restant krediet per 31-12-2022	Uitgaven in 2023	Restant krediet
Herinrichting N259	454.795	39.725	415.070
Centrum Haven Dinteloord	244.971		244.971
Vervangen straatnaambordjes	50.000		50.000
Gemeentelijk Verkeer-Vervoerplan 2021-2030	1.392.185	49.722	1.342.462
Vorbereidingskrediet herinr.Kreekweg/Noordzeedijk D'oord	111.205	9.778	101.428
Vervanging kunstwerken	148.754		148.754
Vervanging kunstwerken 2022 (houten bruggen)	1.041.341	28.174	1.013.167
Vervanging kunstwerken 2022 (stalen bruggen)	381.131	18.750	362.381
Vervanging wegen 2022	821.313		821.313
Restauratie steunmuur coupure Holderbergsedijk	868		868
Verv. Masten openb.verlichting 2021	113.510	11.167	102.343
Verv. Armaturen openb.verlichting 2021	278.615		278.615
Verv. masten openbare verlichting 2022	14.858		14.858
Verv. armaturen openbare verlichting 2022	42.932		42.932
Vervanging toplaag tennispark Steenberg (was verhoogd met de begroting 2023, zie overzicht 2023)			
Vervanging toplaag sportpark Dinteloord (was verhoogd met de begroting 2023, zie overzicht 2023)			
Kantplanken kunstgrasvelden	11.620		11.620
Vervanging toplaag tennispark Nieuw-Vossemeer (was verhoogd met de begroting 2023, zie overzicht 2023)			
Vervanging badafdekking zwembad de Meermin	119.000		119.000
Klimramen sporthal de Buitelstee	34.402		34.402
Toegangspad sportpark Seringenlaan	95.000		95.000
Kwaliteitsimpuls stadspark Steenberg	605.474	61.306	544.168
Realisatie ecologische verbind.zones 2017	114.560		114.560
Realisatie ecologische verbind.zones 2018	199.976		199.976
Realisatie Ecologische verbind.zones 2019	350.000		350.000
Verb. regionale kering Westlandse Watergang	275.000		275.000
Containertuintjes 2022	100.000		100.000
Groenbeheerplan 2022	151.764	24.083	127.681
Groenbeheerplan 2022 (bomen buitengebied)	51.390	1.770	49.620
Vervanging speeltoestellen 2020	33.400		33.400

Omschrijving	Restant krediet per 31-12-2022	Uitgaven in 2023	Restant krediet
Vervanging speeltoestellen 2021	77.800		77.800
Vervanging speeltoestellen 2022	141.250		141.250
Natuurspeeltuin Dinteloord	50.000		50.000
Vervanging riolering 2022	596.000	25.622	570.378
Verbeteringskosten riolering 2022	200.000	2.907	197.093
Omgekeerd inzamelen (10 jr)	31.504	1.214	30.290
Milieuparkjes bovengronds -> ondergronds	114.645		114.645
Impl. beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020	28.781		28.781
Herinrichting milieustraat 2021	8.851		8.851
Vervanging 2 containers milieustraat 2022	24.000		24.000
ICT omgevingswet	16.995		16.995
Boerderij Zeelandweg-Oost 16 (Moors)	496.966		496.966
Gronden hoek Zeelandweg-Oost/A4/RPII	725.313		725.313
Aankoop Franseweg 99a Steenberg	30.884	536	30.349
TOTAAL	9.781.054	274.754	9.506.300

Deze investeringen worden zoals aangekondigd in het raadsvoorstel (RD2300108) van de jaarstukken 2022 meegenomen in het 213a onderzoek. De uitkomsten uit dit onderzoek zal in de komende begroting 2024 worden verwerkt.

Investeringen 2023:

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2023	Besparing 2023	Toelichting
Led- en noodverlichting Sporthal t Cromwiel	56.870	-	56.870	Nee	-	Nee/ ja	-	De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen.
Warmwater- en verwarmings- installatie sporthal de Buitelstee	65.340	-	65.340	Nee	-	Nee/ ja	-	De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen.
Verv. led- en noodverlichting sporthal de Buitelstee	63.916	-	63.916	Nee	-	Nee/ ja	-	De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen.
Renovatie interieur woonwagen-centra	90.750	942	89.808	Nee	-	Nee	-	De inzet is om deze investering dit jaar voor elkaar te krijgen, maar dat is ook deels afhankelijk de besprekingen met de wooncoöperaties.
Berging zwembad Aquadintel	24.200	-	24.200	Nee	-	Nee	-	In 2023 zal worden begonnen met de aanleg van de berging.
Verv. ventilatieinstallatie	150.000	-	150.000	Nee	-	Nee/ ja	-	De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen.

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2023	Besparing 2023	Toelichting
sporthal de Buitelstee								
Sportpark Dinteloord verv. kunstgrasvelden 2023	850.000	-	850.000	Nee	-	Ja	85.000	De verwachting is dat deze investering voor 50% wordt uitgevoerd in 2023, waardoor er geen afschrijvingskosten zijn in 2023.
Tennispark Steenbergerv. topklaag 2023	240.000	-	240.000	Ja	304.000	Ja	20.000	Conform raadsvoorstel RD2300115 vindt uitvoering in Q1 2024 plaats. Met het desbetreffende raadsvoorstel is ook het investeringsbedrag opgehoogd.
Verv. topklaag tennispark Nieuw Vossemeer 2023	100.000	-	100.000	Ja	105.000	Ja	8.333	Conform raadsvoorstel RD2300115 vindt uitvoering in Q1 2024 plaats. Met het desbetreffende raadsvoorstel is ook het investeringsbedrag opgehoogd.
Verv. Speeltoestellen 2023	21.600	-	21.600	Nee	-	Ja	2.160	Met het opstellen van de nieuwe kadernota is besloten eerst een uitvoeringsprogramma op te stellen voordat we over gaan op grootschalige renovatie. De vervanging van speeltoestellen die nodig is vanuit inspecties wordt dit jaar wel uitgevoerd. Deze werkzaamheden kunnen worden bekostigd uit openstaande kredieten van de afgelopen jaren. Dit krediet is in 2024 benodigd.
Optimalisering Renessestraat 1	143.250	-	143.250	Nee	-	Ja	3.581	De voorbereiding start in 2023, maar het is twijfelachtig of 75% van het investeringsbedrag in 2023 wordt uitgegeven. Dit zal in 2024 wel het geval zijn.
Verv. masten openbare verlichting 2023	11.589	-	11.589	Nee	-	Ja	290	Eerst worden de kredieten 2022 benut. De bedragen 2023 zijn benodigd voor 2024. Er worden in 2023 veel civiele projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten.
Verv. armaturen openbare verlichting 2023	35.465	-	35.465	Nee	-	Ja	1.773	Eerst worden de kredieten 2022 benut. De bedragen 2023 zijn benodigd voor 2024. Er worden in 2023 veel civiele projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten.
Groenbeheerplan 2023	300.442	-	300.442	Nee	-	Ja	12.018	Eerst worden de kredieten 2022 benut. De bedragen 2023 zijn benodigd voor 2024. Er worden in 2023 veel civiele projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten.
Groenbeheerplan bomen 2023	60.000	1.410	58.590	Nee	-	Ja	1.200	Eerst worden de kredieten 2022 benut. De bedragen 2023 zijn benodigd voor 2024. Er worden in 2023 veel civiele

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2023	Besparing 2023	Toelichting
								projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten.
Verv. Wegen 2023	652.427	-	652.427	Nee	-	Ja	26.097	Veel civiele projecten zijn in nu voorbereiding. Dit krediet is bedoeld voor verbetering van de wegen (geen groot onderhoud). In de huidige planning wordt eerst het restantkrediet 2022 gebruikt alvorens dit krediet te benutten. Dit krediet is met name in 2024/2025 benodigd.
Ruimtelijke plannen Kruisland	80.000	1.229	78.772	Nee		Ja	-	Omdat het een voorbereidingskrediet betreft, waarvan de kosten straks worden ingebracht in exploitatie van het plan, levert dit geen besparing op voor 2023
Restauratie steunmuur coupure Holderbergsedijk - > krediet van voor 2023				Ja	4.025	Nee	-201	Het bestaande krediet van ter grootte van € 21.500 is niet toereikend. Op 23 mei 2023 heeft het college besloten (nota) om het extra benodigde geld beschikbaar te stellen gezien het geringe bedrag en middels deze Tussenrapportage u hierover te informeren.
Verv. riolering 2023 * ¹	1.950.500	12.472	1.938.028	Ja	12.472	Nee	20.576	In overleg met de vakafdeling is het bedrag van het krediet geactualiseerd. Hierbij is geen sprake van exploitatie-effect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening.
Verv. gemalen riolering 2023 * ¹	81.000	7.110	73.890	Ja	7.110	Nee	-14.548	In overleg met de vakafdeling is het bedrag van het krediet geactualiseerd. Hierbij is geen sprake van exploitatie-effect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening.
Randvoorziening 2023 * ¹	57.000	-	57.000	Ja		Nee	2.467	In overleg met de vakafdeling is het bedrag van het krediet geactualiseerd. Hierbij is geen sprake van exploitatie-effect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening.
Verbeteringskosten riolering 2023 * ¹	260.000	-	260.000	Nee		Nee	4.333	Dit krediet hoeft niet te worden aangepast. Uitvoering vindt wel later plaats. Hierbij is geen sprake van exploitatie-effect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2023	Besparing 2023	Toelichting
								waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening.
Verv. Houten bruggen 2023 * ¹	391.146	-	391.146	Nee	-	Ja	13.038	In 2023 zijn de plannen voor vervanging van deze bruggen in voorbereiding, de grootste uitgaven volgen in 2024. In 2023 zal er geen afschrijving plaatsvinden, omdat dat pas gebeurd als 75% van het investeringsbedrag is uitgegeven. De begrote afschrijvingslasten worden bekostigd uit de voorziening, dus er is hier geen besparing.
Verv. Stalen bruggen 2023 * ¹	93.520	-	93.520	Nee	-	Ja	1.559	In 2023 zijn de plannen voor vervanging van deze bruggen in voorbereiding, de grootste uitgaven volgen in 2024. In 2023 zal er geen afschrijving plaatsvinden, omdat dat pas gebeurd als 75% van het investeringsbedrag is uitgegeven. De begrote afschrijvingslasten worden bekostigd uit de voorziening, dus er is hier geen besparing.
Totaal kapitaallasten vanuit een voorziening * ¹							-27.425	Geen besparing kapitaallasten vanuit een dekking van een voorziening.
TOTAAL	2.945.849	3.580	2.942.269				160.251	
* ¹ Dekking van kapitaallasten vanuit een voorziening								

Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	-163.275	I	Nieuw	Oormerken van de meicirculaire 2023; Bommenregeling, zie financiële toelichting algemene uitkering op pagina 13.
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	-32.000	I	Collegebesluit 09 mei 2023	Cluster Veiligheid 2023: De tijdelijke uitbreiding van BOA-uren met 26 uur per week vanaf 1 juli 2023 (voor € 32.000), mee te nemen in de Tussenrapportage 2023. Door deze capaciteit in te zetten, kunnen er meer controles en toezicht gehouden worden tijdens evenementen en kunnen we meer zichtbaar aanwezig zijn in de kernen waardoor onze inwoners nog beter geholpen worden.
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	-74.000	I	Collegebesluit 09 mei 2023	Cluster Veiligheid 2023: De continuering van de extra AOV capaciteit (externe inhuur) voor 24 uur per week, van 1 mei 2023 tot het einde van 2023 (voor € 74.000,-), mee te nemen in de Tussenrapportage 2023. Voor 2024 is de wens uitgesproken om het team met AOV'ers uit te breiden naar 3 AOV'ers. Hiertoe wordt geadviseerd om vanaf 2024 structureel capaciteit aan te trekken en dit mee te nemen in de Perspectiefnota 2024-2027. De reden hiervan is gelegen in het feit dat de gemeente steeds meer taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid krijgt en dat er meer werk binnenkomt doordat we nu BOA's in eigen dienst hebben (flexibeler in te zetten en meer capaciteit).
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	-20.500	S	Collegebesluit 09 mei 2023	Cluster Veiligheid 2023: Een bedrag van € 20.500, welke door een motie beschikbaar is gesteld ten behoeve van de buurtpreventie, structureel mee te nemen in de Perspectiefnota 2024-2027 en de Tussenrapportage 2023. Het betreft extra budget voor de extra de werkzaamheden voor de polderbrigade, donkere dagenoffensief en de inzet van matrixborden.
Verkeer en vervoer	Wegen straten en pleinen	-81.000	S	Jaarstukken 2022, pagina 50	In 2023 hebben we afscheid genomen van de vorige leverancier die verantwoordelijk was voor het maaien van de berm, omdat de kwaliteit van het werk niet goed genoeg was. Daarom hebben we in 2023 een nieuwe aanbesteding gestart. Bij de nieuwe leverancier zijn de kosten hoger uitgevallen op basis van het vastgestelde plan. Dit komt door de stijging van de brandstofprijzen en andere kosten. Deze aanbesteding is in samenwerking met het waterschap gedaan.
Verkeer en vervoer	Wegen straten en pleinen	-63.200	S	Nieuw	Voor 2 jaar (2023 en 2024) is er een nieuwe aanbesteding verricht voor de onkruidbestrijding.



Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
					Vanwege gestegen kosten (brandstof en lonen e.d.) valt deze kostenpost structureel hoger uit.
Riolering	Riolering	21.067	S	Nieuw	Deels ten laste van de voorziening Riolering 33%. Het meerjarig effect wordt meegenomen bij de begroting 2024.
Verkeer en vervoer	Openbare verlichting	136.500	S	Nieuw	Bestedingen uit een voorziening mogen niet rechtstreek in de exploitatie worden geboekt conform de voorschriften. Alleen bij voorziening verlichting is dit nog aan de orde. Hiervoor is een herstelactie benodigd. Bij de begroting 2023 zijn hier vragen overgesteld. Het betreft een budgetneutrale wijziging, zie regel hieronder.
Verkeer en vervoer	Openbare verlichting	-136.500	S	Nieuw	Op dit grootboek kan de opbrengst "beschikking over voorzieningen" vervallen naar aanleiding met de regel hierboven. Er is hier sprake van een budgetneutrale begrotingswijziging.
Sportaccommodaties	Zwembad Aquadintel	-19.000	I	Nieuw, directiebesluit	Vanwege het zwangerschapsverlof van onze huidige ingehuurde medewerker en het aanvullende geboorteverlof van de bedrijfsleider, moeten we tijdelijk een vervangende bedrijfsleider en zwemonderwijzer inhuren voor het zwembad. Dit is nodig om de continuïteit te waarborgen. De inhuurperiode loopt van 3 juli tot en met 3 september 2023.
Sportaccommodaties	Sporthal t Cromwiel	-12.000	I	Nieuw	De medewerker van de gemeente Steenbergen die verantwoordelijk is voor het schoonmaken van Sporthal t Cromwiel, is tijdelijk afwezig geweest. Om ervoor te zorgen dat het schoonmaken van de sporthal kon doorgaan, is er tijdelijk een extern schoonmaakbedrijf ingehuurd.
Sportaccommodaties	Tennispark Steenbergen	-1.411	S	Collegebesluit 30 mei 2023	Afgelopen maanden zijn de kosten en huur, die gemeente maakt en ontvangt voor het tennispark Steenbergen met het bestuur besproken. Hieruit volgen enkele budgetaanpassingen.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Openbaar groen(K)	-62.000	S	Nieuw	Met de WVS is het nieuwe werkprogramma voor 2023 doorgesproken. Het huidige budget was al niet toereikend en de stijging van de tarieven als gevolg van de loontwikkeling zorgt ervoor, dat het afgesproken werkprogramma hoger uitvalt dan de beschikbare middelen.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Openbaar groen(K)	12.300	I	Nieuw	Bij het openbaar groen is er het eerste halfjaar geen leerling ingezet en hierdoor kan de helft van dit budget vervallen ten gunste van de algemene middelen.
Afval	Milieustraat	40.000	I	Nieuw	Op basis van de geboekte kosten over de eerste maanden wordt er verwacht dat op de post "stortkosten hout" minder wordt uitgegeven dan begroot. Dit voordeel kan ten gunste worden gebracht voor de desbetreffende voorziening.
Afval	Milieustraat	-40.000	I	Nieuw	ten gunste van voorziening

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Afval	Milieustraat	40.000	I	Nieuw	Op basis van de geboekte kosten over de eerste maanden wordt er verwacht dat op de post "stortkosten brandbaar afval" minder wordt uitgegeven dan begroot. Dit voordeel kan ten gunste worden gebracht voor de desbetreffende voorziening.
Afval	Milieustraat	-40.000	I	Nieuw	ten gunste van voorziening
Afval	Milieustraat	-43.400	S	Raadbesluit 15 dec. 2022	Op 15 december 2022 is ingestemd met de personele uitbreiding van de milieustraat met 1 fte. Voor 2023 worden deze kosten eenmalig gedekt vanuit de egalisatievoorziening afval. De structurele dekking zal worden meegenomen in de begroting 2024, waarbij budgetten voor afval en daaraan gekoppelde formatie worden geactualiseerd.
Afval	Milieustraat	43.400	S	Raadbesluit 15 dec. 2022	Ten laste van de voorziening
Wonen en bouwen	Overige aangelegenheden volkshuisvesting	-21.000	I	Nieuw	Oormerken van de decembercirculaire 2022; Wet Goed Verhuurderschap, zie financiële toelichting algemene uitkering op pagina 13.
TOTAAL PROGRAMMA 3		-308.975	(I)ncidenteel		
TOTAAL PROGRAMMA 3		-207.044	(S)tructureel		
		-516.019			



Programma 4: Economie, Werk, Toerisme en Recreatie

Voortgang 2023 bestaand beleid

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij zetten de centrumontwikkeling Steenberg en centrumontwikkeling Dinteloord voort.	Dit proces loopt in beide kernen. Samen met de stakeholders worden in verschillende sessies uitwerking gegeven aan centrumontwikkeling. Voor de kern Steenberg wordt dit opgenomen in het handboek Vitale Vesting (de integrale beleidsvisie).	 Volgens planning
Wij blijven in overleg met de brancheverenigingen.	Met alle brancheverenigingen uit onze gemeente zijn periodieke overleggen ingepland.	 Volgens planning
Wij blijven in overleg met de MKB ondernemers.	MKB ondernemers kunnen contact opnemen met de bedrijvencontactfunctionarissen. Ook worden de belangen van deze ondernemers in de periodieke overleggen met de brancheverenigingen behartigd.	 Volgens planning

Wat mag het kosten?

Taakveld	Begroting 2023 na wijziging	Mutatie TR	Nieuwe raming 2023
Recreatieve havens	-150.094	-	-150.094
Economische ontwikkeling	-605.928	-	-605.928
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-47.994	-	-47.994
Economische promotie	25.822	-	25.822
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-219.127	-	-219.127
Samenkracht en burgerparticipatie	-90.364	-	-90.364
Inkomensregelingen	-2.122.825	-245.860	-2.368.685
WSW en beschut werk	-2.854.282	-208.129	-3.062.411
Arbeidsparticipatie	-334.540	-	-334.540
Subtotaal	-6.399.332	-453.989	-6.853.321
Mutaties reserves	69.298	-	69.298
Totaal	-6.330.034	-453.989	-6.784.023

Investerings

Investerings voorafgaande jaren:

Omschrijving	Restant krediet per 31-12-2022	Uitgaven in 2023	Restant krediet
Fietspad Linie van Eendracht	75.000		75.000
Fietspad Volkerak (Nieuw-Vossemeer - Dinteloord)	100.000		100.000
TOTAAL	175.000	-	175.000

Deze investeringen worden zoals aangekondigd in het raadsvoorstel (RD2300108) van de jaarstukken 2022 meegenomen in het 213a onderzoek. De uitkomsten uit dit onderzoek zal in de komende begroting 2024 worden verwerkt.

Investerings 2023:

Geen.

Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Agro foodcluster / Noordflank	382.193	I	Nieuw	Bijdrage natuur (€ 173.664) en bovenwijks (€ 208.529), hogere opbrengst levering gronden aan provincie Noord-Brabant.
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Agro foodcluster / Noordflank	-382.193	I	Nieuw	Bij de afwikkeling van de jaarstukken 2023 zal worden voorgesteld om deze bedragen als resultaatbestemming 2023 toe te voegen aan de reserve economische ontwikkeling: natuurfonds € 173.664 en bovenwijkse voorziening € 208.529.
Inkomensregelingen	Gebundelde Uitkering inkomensvoorziening gemeenten	-185.216	I	Perspectiefnota 2024, pagina 13	Vanaf 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon (WML) met 10,15% gestegen. Hiervan is 2,10% een reguliere indexering en 8,05% een bijzondere verhoging. Als gevolg hiervan zijn de bedragen voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies verhoogd. Deze verhoging van 10,15% van de bijstandsuitkering was op het moment van de raming van de uitgaven voor het jaar 2023 nog niet bekend. Daarom wordt geadviseerd om het geschatte bedrag van € 5.314.784 te verhogen naar € 5.500.000.
Inkomensregelingen	Gebundelde Uitkering inkomensvoorziening gemeenten	-60.644	I	Perspectiefnota 2024, pagina 13	Het Rijk heeft aangekondigd dat er later dit jaar een bijstelling van ongeveer € 640 miljoen zal plaatsvinden voor het macrobudget van BUIG (bijstandsuitkeringen) voor alle Nederlandse gemeenten. Helaas is dit bedrag € 50 miljoen lager dan verwacht. Voor de gemeente Steenbergen betekent dit dat de totale compensatie voor uitgaven aan BUIG uitkomt op € 5.252.000 in plaats van € 5.314.784.
WSW en beschermt werk	Sociale werkvoorziening (WSW)	-208.129	I	Nieuw	Oormerken van de meicirculaire 2023 ,Sociale werkvoorziening (WSW), zie financiële toelichting algemene uitkering op pagina 13.
TOTAAL PROGRAMMA 4		-453.989	(I)ncidenteel		
TOTAAL PROGRAMMA 4		-	(S)tructureel		
		-453.989			



Programma 5: Bestuur en Dienstverlening

Voortgang 2023 bestand beleid

Dienstverlening

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij geven uitvoering aan het herijkte uitvoeringsprogramma dienstverlening.	Het uitvoeringsprogramma Dienstverlening wordt opgepakt in de tweede helft van 2023. Door beperkte capaciteit en wisseling binnen de functie van adviseur dienstverlening is dit niet eerder mogelijk geweest.	 Volgens planning

Wat mag het kosten?

Taakveld	Begroting 2023 na wijziging	Mutatie TR	Nieuwe raming 2023
Bestuur	-1.749.007	-10.975	-1.759.982
Burgerzaken	-531.450	-92.700	-624.150
Overhead	-11.157.841	-214.744	-11.372.585
Treasury	-14.705	600.000	585.295
OZB woningen	2.877.195	-15.705	2.861.490
OZB niet-woningen	2.186.713	35.000	2.221.713
Belastingen overig	85.226	-	85.226
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	45.568.674	1.188.626	46.757.300
Overige baten en lasten	-1.106.626	-556.733	-1.663.359
Subtotaal	36.158.179	932.769	37.090.948
Mutaties reserves	398.207	-	398.207
Totaal	36.556.386	932.769	37.489.155

Investerings

Investerings voorafgaande jaren:

Omschrijving	Restant krediet per 31-12-2022	Uitgaven in 2023	Restant krediet
Herinrichting gemeentehuis	16.170		16.170
Beveiliging gemeentelijke accommodaties	82.690	29.975	52.714
Stellingkast gemeentehuis	20.000		20.000
2 laadpalen gemeentehuis	21.500		21.500
Scania 2021	250.000		250.000
Ford Transit met kraantje 2021	50.000		50.000
Zoutstrooier (1) 2021	40.000		40.000
Zoutstrooier (2) 2021	40.000		40.000
Zoutstrooier (3) 2021	40.000		40.000
Ford bestel connect 2021	32.000		32.000
TS houtversnipperaar 2021	35.000		35.000
Ford transit 2021	53.000		53.000
Bus wijkteam 2021	53.000		53.000
Jongerenbus 2021	45.000		45.000
Bus voorman accommodaties 2021	35.000		35.000
Bus wijkteam 1 2022	50.000		50.000
Bus wijkteam 2 2022	50.000		50.000
Zeroturn zitmaaier 2022	25.000	21.228	3.772
Electrische auto gemeentehuis	25.000		25.000
TOTAAL	963.360	51.204	912.156

Deze investeringen worden zoals aangekondigd in het raadsvoorstel (RD2300108) van de jaarstukken 2022 meegenomen in het 213a onderzoek. De uitkomsten uit dit onderzoek zal in de komende begroting 2024 worden verwerkt.

Investerings 2023:

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2023	Besparing 2023	Toelichting
Draaideur gemeentehuis	70.078		70.078	Nee	-	Ja	4.672	Vanuit het MJOP is deze investering qua planning begroot in 2023. Toch wordt deze investering nog nader uitgesteld totdat bekend wordt of er wellicht nog andere verbouwingen aan het gemeentehuis nog wenselijk zijn.
Ransomes cirkelmaaier	52.000		52.000	Ja	81.000	Nee	-5.800	De prijs van een dergelijk voertuig is behoorlijk gestegen. Verder is het eerder

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2023	Besparing 2023	Toelichting
								opgenomen bedrag in de begroting te laag geweest.
Bladveger	16.000		16.000	Nee	-	Nee	-	
Carrerro met maaidek	40.000		40.000	Nee	-	Nee	-	
Zereturn	24.000		24.000	Nee	-	Nee	-	
Zereturn	24.000		24.000	Nee	-	Nee	-	
Rioolreiniger	24.000		24.000	Nee	-	Nee	-	
Auto handhaving	45.000		45.000	Nee	-	Nee	-	Deze auto is reeds besteld en wordt in oktober 2023 verwacht.
Auto handhaving				Ja	60.000	Nee	-8.571	Deze auto stond oorspronkelijk voor € 40.000 in begrotingsjaar 2026 om vervangen te worden. Aangezien deze auto schade heeft opgelopen en als gevolg daarvan veel aan onderhoud zou gaan kosten, is in de collegevergadering van 09 mei 2023 besloten om de investering naar voren te halen en u met deze tussenrapportage 2023 daarover te informeren. Het investeringsbedrag valt hoger uit vanwege de inflatie en de wens om de auto duurzaam te vervangen (elektrisch). Collegebesluit BD2300288
TOTAAL	295.078		295.078				-9.699	

Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Bestuur	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	-10.975	S	Nieuw	Het controletarief van Baker Tilly is met 14,3% geïndexeerd voor 2023.
Burgerzaken	WOO	-31.700	I	Collegebesluit 16 mei 2023	Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de Wet Open Overheid (WOO) goedgekeurd. De WOO is van kracht geworden op 1 mei 2022. Na de stappen die in 2022 zijn genomen, is het nu tijd voor de volgende fase. Om dit op de juiste manier te implementeren, is het belangrijk om een geschikte projectleider aan te stellen.
Burgerzaken	Verkiezingen	-16.000	I	Perspectiefnota 2023, pagina 15	De veranderingen in de nieuwe Kieswet hebben een grote invloed op de manier waarop verkiezingen worden georganiseerd en de beschikbare middelen. Het organiseren van verkiezingen wordt steeds ingewikkelder en begint vaak al aan het einde van het voorgaande jaar. Het is essentieel om een projectleider in te schakelen die actief betrokken is bij het proces, om de verkiezingen goed te laten verlopen en kennis over te dragen.
Burgerzaken	Dienstverlening	-45.000	I	Nieuw	Op dit moment kunnen we vanwege een tekort aan personele bezetting niet voldoen aan een aantal wettelijke ontwikkelingen, zoals de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer en de Wet Digitale Overheid. Om deze wettelijke ontwikkelingen toch te kunnen realiseren, is het belangrijk om tijdelijk in te huren voor het jaar 2023.
Overhead	DIV	-32.880	I	Nieuw	Om de achterstanden in het archiveren te verminderen of weg te werken, zullen we tijdelijk extra personeel aantrekken. Het verwerken van deze achterstanden is opgenomen in het actieplan voor de archiefinspectie.
Overhead	Management	-30.945	I	Collegebesluit 20 juni 2023	Na het vertrek van de vorige gemeentesecretaris hebben we een tijdelijke gemeentesecretaris ingehuurd. Om deze interim gemeentesecretaris tot het einde van het jaar te kunnen behouden, hebben we extra budget nodig.
Overhead	Personeel en organisatie	-58.000	I	Nieuw	De raadsadviseur gaat met zwangerschapsverlof vanaf 1 augustus tot en met 8 januari 2024. Om deze periode te overbruggen, willen we tijdelijk iemand aannemen voor de functie van raadsadviseur/plaatsvervangend griffier.
Overhead	Representatie	-17.000	S	Nieuw	Sinds 2019 is het budget voor het kabinet, representatie en vergaderkosten (college) hetzelfde gebleven. Echter, vanwege de inflatie van de afgelopen jaren is het nodig om dit budget te indexeren naar € 65.000.

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Overhead	Juridische zaken	-49.660	I	Collegebesluit 7 maart 2023 / directiebesluit	We hebben geprobeerd om de functie van Secretaris bezwarencommissie/juridisch adviseur in te vullen, maar helaas is dit niet gelukt. Daarom hebben we besloten om deze functie voor 2023 extern in te huren, omdat het belangrijk is dat deze functie wordt vervuld. Het inhuren van een externe kracht is duurder dan de begrote salariskosten voor deze functie.
Overhead	Beheer ruimte & accommodaties	-25.000	S	Raadsbesluit 29 sept. 2022	Op 08 juli 2021 is er een motie ingediend voor het speelbeleid. Naar aanleiding daarvan is er kadernota spelen en bewegen in de openbare ruimte opgesteld. Daar is ingestemd met 0,3 fte structurele capaciteitsuitbreiding om uitvoering te kunnen geven aan de kadernota. In de Perspectiefnota 2024-2027 is het structureel budget geregeld vanaf 2024 hiervoor.
Overhead	Buitendienst (K)	32.000	I	Nieuw	In de begroting 2023 is er personele uitbreiding opgenomen voor de buitendienst. Tevens wordt inzet welke voorheen werd gedaan door de WVS omgezet naar vast personeel. De werving geschiedt in de loop van de eerste maanden, waardoor er een voordeel is op het personeelsbudget van de Buitendienst.
Overhead	Rollend materieel algemeen(K)	-18.400	S	Nieuw	Afgelopen jaren is het wagenpark van de buitendienst uitgebreid. Daarnaast is dit jaar gepland om veel voertuigen te gaan vervangen, maar dit loopt vertraging op. Tenslotte zijn de kosten voor onderhoud door de inflatie van afgelopen jaren flink gestegen, hetgeen zorgt dat er nu structureel te weinig budget is voor het onderhoud.
Overhead	Rollend materieel algemeen(K)	-6.200	S	Nieuw	Met de Tussenrapportage 2022 is het budget voor het verbruik van brandstof tijdelijk verhoogd. Hoewel de prijzen nu iets lager zijn dan vorig jaar, is het huidige budget niet voldoende om aan de brandstofkosten te voldoen. Vanaf 1 juli worden de accijnzen op brandstof verhoogd, wat ook een prijsverhogend effect heeft op het budget.
Overhead	Huisvesting onderhoud	-7.000	I	Nieuw	Tijdens de winterweekenden hebben we extra verwarming nodig in de verhuurde ruimtes. We hebben hiervoor infraroodkachels aangeschaft, zodat we niet de hele vleugel hoeven te verwarmen met de normale installaties. Op deze manier besparen we energie.
Overhead	Rollend materieel algemeen(K)	-1.659	S	Raadsbesluit 4 juli 2023	Bij de jaarrekening 2022 is er sprake van een overschrijding op de aankoop van de bedrijfsauto handhaving (zie beslispunt 1). Bij de besluitvorming is opgenomen om de extra kapitaallasten mee te nemen bij deze rapportage.

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Treasury	Geldleningen	600.000	I	Nieuw	De langlopende lening die we eerder hebben afgesloten, is nog niet gebruikt om investeringen te financieren. Daarnaast worden de overtollige geldmiddelen afgeroomd en bewaard op de rekening schatkistbankieren van de gemeente Steenberg. Vanaf januari 2023 ontvangen we ook rente over deze gelden. Hierdoor verwachten we extra rente-inkomsten van € 600.000 voor de gemeente.
OZB Woningen	Uitvoering wet woz	-86.705	S	Collegebesluit 16 mei 2023	Vanwege het grote aantal bezwaren dat is ingediend voor belastingjaar 2023, en een achterstand van 2022, hebben we extra capaciteit ingehuurd. Met de huidige capaciteit kunnen we deze niet afhandelen. In het besluit van het college is er een bedrag van € 79.415 gereserveerd om deze achterstand weg te werken. Op het moment van het voorstel was de termijn voor het indienen van bezwaren nog niet verstreken. Nu blijkt dat het aantal bezwaren verder is toegenomen na het verstrijken van de termijn, waardoor er nog eens extra capaciteit nodig is van € 7.290.
OZB Woningen	Onroerende zaakbel eigenaren OZB woningen	71.000	I	Nieuw	De opbrengsten van de OZB zijn gestegen omdat het gemiddelde percentage van de WOZ-waarde van woningen hoger is geworden.
OZB Niet-Woningen	OZB eigenaren (OZB bedrijven)	35.000	I	Nieuw	De opbrengsten van de OZB zijn gestegen omdat het gemiddelde percentage van de WOZ-waarde van niet-woningen hoger is geworden.
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	Algemene uitkering	-244.000	I	Nieuw	Verwerking van de decembercirculaire 2022, zie financiële toelichting algemene uitkering op pagina 12 en 13.
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	Algemene uitkering	1.432.626	I	Nieuw	Verwerking van de meicirculaire 2023, zie financiële toelichting algemene uitkering op pagina 13.
Overige baten en lasten	Onvoorziene lasten(K); Budget elektra	-349.277	I	Nieuw	De vakafdeling heeft de energiekosten voor 2023 opnieuw berekend met de huidige energietarieven. Vorig jaar is het budget voor de energiekosten tijdelijk verhoogd via de Tussenrapportage 2022. Bij de begroting voor 2023 is er benoemd dat er een risico bestaat dat de budgetten in de komende jaren mogelijk niet voldoende zullen zijn. Het extra bedrag dat nodig is voor 2023 is € 349.277. Het is lastig te voorspellen wat het structurele effect zal zijn. Als het nodig is, zal er tijdens de behandeling van de begroting voor 2024 een voorstel worden gedaan. Meer informatie vind je in bijlage 1.
Overige baten en lasten	Onvoorziene lasten(K); Budget gasverbruik	-117.879	I	Nieuw	De vakafdeling heeft de energiekosten voor 2023 opnieuw berekend met de huidige energietarieven. Vorig jaar is het budget voor

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
					de energiekosten tijdelijk verhoogd via de Tussenrapportage 2022. Bij de begroting voor 2023 is er benoemd dat er een risico bestaat dat de budgetten in de komende jaren mogelijk niet voldoende zullen zijn. Het extra bedrag dat nodig is voor 2023 is € 117.879. Het is lastig te voorspellen wat het structurele effect zal zijn. Als het nodig is, zal er tijdens de behandeling van de begroting voor 2024 een voorstel worden gedaan. Meer informatie vind je in bijlage 1.
Overige baten en lasten	Onvoorziene lasten(K); Stelpost loon- prijsontwikkelingen	1.000.000	S	Nieuw	Met de begroting 2023 is een stelpost opgenomen voor loon- en prijsontwikkelingen. Deze is volledig ingezet zodat deze stelpost kan vervallen.
Overige baten en lasten	Onvoorziene lasten(K); Cao gemeenten	-1.257.307	S	Perspectiefnota 2023, pagina 16	Na de instemming van de vakbondsleden, heeft het VNG-bestuur het principeakkoord voor een nieuwe cao gemeenten en cao SGO bekrachtigd. Daarmee zijn de cao's voor 2023 definitief en krijgen medewerkers er gemiddeld 9,1 procent salaris bij.
Overige baten en lasten	Onvoorziene lasten(K)	167.730	I	Nieuw	In de tabel "investeringen" van de verschillende programma's is er een recente update gegeven over de planning en het bedrag van de investeringen. Alleen de investeringen voor het jaar 2023 zijn bijgewerkt. Het bedrag van € 167.730 is het totale bedrag dat wordt bespaard op de kosten voor programma 1, 3 en 5 in het jaar 2023.
TOTAAL PROGRAMMA 5		1.356.015	(I)ncidenteel		
TOTAAL PROGRAMMA 5		-423.246	(S)tructureel		
		932.769			

Bijlagen

Bijlage 1 Specificatie Kosten Gas- en Elektraverbruik

Door de crisis in Oekraïne zijn de gas- en energieprijzen fors gestegen. De aanbesteding van gas en energie verloopt via Inkoopbureau West-Brabant. Eind 2022 heeft de leverancier de nieuwe prijzen voor de elektra en het gas voor 2023 bekend gemaakt. Deze prijzen gelden dan voor een jaar. Er is voor de belangrijkste accommodaties (panden/voorzieningen) een nieuwe doorrekening gemaakt voor de te verwachten energiekosten op basis van de nieuwe prijs. Daarnaast is voor de inschatting van het verbruik in KWH (elektra) en m³ (gas) indien mogelijk gekeken naar de eerste ontvangen facturen 2023. Voor maanden die in 2023 nog volgen is het verbruik van afgelopen jaren als referentieperiode gebruikt.

Gasverbruik			
Omschrijving	Begroot 2023	Nieuwe doorrekening	Vershil
Huisvesting	22.164	93.000	70.836
Sporthal de Buitelstee	4.425	8.000	3.575
Gymzaal Merijntje N-V	5.800	10.000	4.200
Zwembad de Meermin	9.500	28.000	18.500
Zwembad Aquadintel	7.568	22.000	14.432
Overige panden	7.664	14.000	6.336
Totaal	57.121	175.000	117.879
Elektraverbruik			
Omschrijving	Begroot 2023	Nieuwe doorrekening	Vershil
Huisvesting	62.239	205.000	142.761
Werkplaats	11.113	34.000	22.887
Openbare verlichting	85.000	212.000	127.000
Zwembad de Meermin	16.133	31.000	14.867
Zwembad Aquadintel	13.200	34.000	20.800
Riolering*	80.000	73.000	-7.000
Voorziening riolering*	-	7.000	7.000
Overige panden	30.738	51.700	20.962
Totaal	298.423	647.700	349.277
Totale bijstelling gas- en elektraverbruik			467.156

Het budget voor elektra bij riolering (voor de gemalen) stijgt niet zoals bij de andere panden/voorzieningen, omdat bij de begroting 2023 er een tussentijdse evaluatie heeft plaatsgevonden waarbij het budget voor elektra structureel is opgehoogd. In de nieuwe doorrekening vallen de kosten iets lager uit. Voor de exploitatie is dit echter geen voordeel, omdat alle voordelen / nadelen bij riolering worden verrekend met de aanwezige egalatievoorziening.

Bijlage 2 Voortgang Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)

