



# Tussenrapportage 2024

# Tussenrapportage 2024



# Inhoudsopgave

<b>Voorwoord</b>	<b>3</b>
<b>Leeswijzer</b>	<b>5</b>
<b>Financiële samenvatting</b>	<b>7</b>
<b>Financiële Toelichting</b>	<b>9</b>
<b>College Actie Programma</b>	<b>16</b>
<b>Collegeactieprogramma</b>	<b>17</b>
<b>Overige collegeprioriteiten</b>	<b>35</b>
<b>Programma's</b>	<b>47</b>
<b>Programma 1: Mens en Samenleving</b>	<b>47</b>
<b>Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed</b>	<b>57</b>
<b>Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid</b>	<b>61</b>
<b>Programma 4: Economie, Werk, Toerisme en Recreatie</b>	<b>75</b>
<b>Programma 5: Bestuur en Dienstverlening</b>	<b>81</b>
<b>Bijlagen</b>	<b>91</b>
<b>Bijlage 1 Doorkijk investeringskredieten 2024</b>	<b>92</b>
<b>Bijlage 2 Specificatie kosten gas- en elektraverbruik</b>	<b>111</b>
<b>Bijlage 3 Voortgang Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)</b>	<b>113</b>





## 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 2024. Met deze rapportage informeren wij u over de voortgang van onze voornemens in het lopende boekjaar, in relatie tot de programmabegroting 2024. 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.

De opzet van de Tussenrapportage sluit aan op de begroting 2024. Dit betekent dat de voortgang van de Collegeprioriteiten in een apart hoofdstuk wordt gerapporteerd. In de programma's wordt ingegaan op de beleidsinhoudelijke voortgang van het bestaande beleid.

De gegevens in deze Tussenrapportage zijn gebaseerd op de situatie per 1 juni. De decembercirculaire 2023 van het Rijk was nog niet verwerkt in de begroting, maar dus wel in deze Tussenrapportage, waarin ook de meicirculaire 2024 is meegenomen.

Daarentegen is het nog onzeker hoe de plannen van het nieuwe kabinet financieel gaan uitpakken. In Den Haag wordt volop gerekend aan de nieuwe begroting, die in september op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Beleidsmatig zijn de plannen wel vertaald in het hoofdlijnenakkoord, maar de financiële impact voor gemeenten is onzeker. Dat maakt de uitdaging voor gemeenten, rekening houdend met de ravijnjaren na 2026, nog groter.

Zoals het er nu naar uitziet komen we dit jaar uit op een positief resultaat van € 775.673. In de begroting gingen we nog uit van een positief resultaat van € 834.738. Het te verwachten resultaat is dus iets minder positief dan verwacht.

In onderstaand overzichtje kunt u zien hoe we komen aan het te verwachten voordeel.

a.	Saldo begroting 2024 (voordeel)	€ 834.738
b.	Aanvullende raadsbesluiten en post onvoorzien (voordeel)	€ 435.729
c.	Saldo voor Tussenrapportage 2024 (voordeel a+b)	€ 1.270.467
d.	Mutaties Tussenrapportage 2024 (nadeel)	-/- € 494.794
e.	Saldo na Tussenrapportage 2024 (voordeel c+d)	€ 775.673

De mutatie in deze Tussenrapportage van € 494.794 komt voort uit verschillende meevallers en tegenvallers. De meevallers zijn vooral incidenteel van aard en bedragen in totaal € 3.300.880. De tegenvallers zijn daarentegen vooral structureel van aard en bedragen in totaal € 3.795.674.

De belangrijkste financiële voordelen zien we bij rente-inkomsten, bouwleges en de vergoeding voor de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Ook zien we nog een voordeel op kapitaallasten (rente en afschrijving) omdat investeringen niet volgens planning verlopen.

Wat betreft de financiële nadelen was een groot deel (€ 3.073.287) al eerder bekend bij uw raad. De verschillende posten zijn namelijk opgenomen in de Perspectiefnota 2025, die begin juli van dit jaar is vastgesteld. Het financiële nadeel wat resteert en wat nieuw is in deze Tussenrapportage (€ 722.387) heeft vooral betrekking op hogere uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. De vergrijzing begint zich af te tekenen in het aantal indicaties voor Wmo-zorg. Dit leidt naar verwachting tot een overschrijding van € 600.000. Naast de Wmo zien we nadelige, structurele effecten op het gebied van informatiebeheer en beveiliging.

Het raadsakkoord komt stap voor stap van ambitie naar actie. Op een aantal belangrijke beleidsthema's is beleid vastgesteld en is de fase van uitvoering gestart. Het beleidskader voor participatie en het programma voor Duurzaamheid zijn daarvan mooie voorbeelden. Het is hierbij zaak om goed vinger aan de pols te houden en bij te sturen waar dat nodig is.

Een aantal andere plannen zijn volop in voorbereiding en worden nog dit najaar voorgelegd aan uw raad. Dat zijn Reinierpolder III, het Integraal Huisvestingsplan (IHP), de randwegen en het ontwikkelplan Dinteloord. Met deze plannen wordt een belangrijk fundament gelegd om de toekomstkansen te gaan verzilveren.

Toch gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat we moeten roeien met de riemen die we hebben. Hoewel we nog steeds in staat zijn nieuwe collega's aan ons te binden zien we de spanning op de arbeidsmarkt niet afnemen. Ook is de financiële uitdaging groot. Immers, voor de plannen die we willen realiseren geldt dat de kosten voor de baten gaan. Het moet allemaal ingepast worden in onze financiële planning, ook wat betreft de liquiditeit. Dat vraagt om het maken van keuzes in wat we wel doen en niet (meer) doen.

Als we de handen ineen slaan en elkaar weten te vinden in het bestuurlijk en ambtelijk samenspel tussen raad, college en organisatie kunnen we de juiste keuzes maken. Keuzes die recht doen aan de toekomst van Steenbergen.

Deze Tussenrapportage wordt u aangeboden ter behandeling in september. Zodoende kunt u de voortgang ook tijdig betrekken bij de behandeling van de begroting 2025 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 2024 en de gevolgen voor het huishoudboekje. Dat doen we in de vorm van een prognose. Hoe gaan we in 2024 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 2024.

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.

	"Behaald"
	"Gestart"
	"Niet gestart" of "Stil komen te liggen"

Daarbij betekent een **groene** smiley dat het is behaald. 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 er nog niet gestart is, of de activiteit is stil komen te liggen. 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 2024 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 tweetal 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 “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 is ook aangegeven of het betrekking heeft op een eerder gesignaleerde ontwikkeling of dat het een nieuwe ontwikkeling betreft. In het geval van een gesignaleerde ontwikkeling wordt er ook een referentie gemaakt naar het betreffende document inclusief eventueel paginanummer.

In bijlage 1 geven de tabellen "investeringen programma's" inzicht in de lopende investeringen. In kolom “invest. krediet” staat het investeringsbedrag wat is begroot is voor 2024. 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 2024” wordt aangegeven of een investering wel, niet of deels nog wordt uitgevoerd in 2024. Hierna volgt een kolom “besparing 2024” 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 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

2024		TOTAAL
<b>Saldo Begroting 2024</b>		<b>834.738</b>
Raadsbesluit 09-11-2024: amendementen begroting (RD2300227)		387.000
Raadsbesluit 30-5-2024: realisatie herinrichting klaproosveld (RD2400096)		-1.271
Post onvoorzien (vast bedrag)		50.000
<b>Saldo begroting voor Tussenrapportage 2024</b>		<b>1.270.467</b>
<b>Mutaties Tussenrapportage 2024:</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Mutatie</b>
	<b>Incidenteel</b>	<b>Structureel</b>
Programma 1: Mens en Samenleving	449.430	-1.332.325
Programma 2: Kunst, cultuur en erfgoed	-	-
Programma 3: Leefomgeving en duurzaamheid	1.480.449	-89.905
Programma 4: Economie, toerisme en recreatie	196.700	-360.567
Programma 5: Bestuur en dienstverlening	1.174.301	-2.012.877
	<b>3.300.880</b>	<b>-3.795.674</b>
		<b>-494.794</b>
<b>Saldo begroting 2024 na Tussenrapportage 2024</b>		<b>775.673</b>
+ = voordeel / - = nadeel		

### Saldo begroting na tussenrapportage 2024

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het saldo begroting na de tussenrapportage **€ 775.673** (positief) bedraagt. Behoudens toch nog onvoorzien ontwikkelingen in de laatste maanden van het jaar zal dit ook het resultaat van de jaarrekening 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 € 3.795.674 nadelig. In onderstaande tabel is weergegeven hoe deze structurele mutaties zijn onderverdeeld:

<b>Onderverdeling structurele mutaties</b>		
<b>Structurele doorverwerking jaarrekening 2023</b>		
<b>Taakveld</b>	<b>Product</b>	
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	Landelijk transitie arrangement	-100.000
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Loketvoorziening jeugd	-65.000
Openbare orde en veiligheid	Zorg- en veiligheidshuis en taskforce RIEC	-32.000
Openbare orde en veiligheid	Opvang zwerfdieren	-24.000
Verkeer en vervoer	Onkruidbestrijding	36.800
Verkeer en vervoer	Klein onderhoud wegen	48.200
<b>Totaal</b>		<b>-136.000</b>
<b>Perspectiefnota 2025</b>		
<b>Taakveld</b>	<b>Product</b>	
Jeugdbescherming	Jeugdbescherming (GI's)	-82.700
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Leerlingenvervoer	-283.584
Samenkracht en burgerparticipatie	Algemeen maatschappelijk werk (WijZijn)	-47.627
Samenkracht en burgerparticipatie	Jeugd-en jongerenwerk (WijZijn)	-52.590
Samenkracht en burgerparticipatie	Ouderenwerk (WijZijn)	-25.636
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Centrum Jeugd en Gezin (WijZijn)	-25.926
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Loketvoorziening sociaal domein (WijZijn)	-12.261
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	WMO clientondersteuning (WijZijn)	-19.943
Volksgezondheid	Jeugdgezondheidszorg (TWB)	-17.058
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	Algemene uitkering (decembercirculaire)	-1.169.962
Overhead	HR (CAO)	-850.000
Overhead	HR (Reiskosten)	-150.000
Overige baten en lasten	Onvoorzien lasten(K); Budget elektra- en gasverbruik	-200.000
<b>Totaal</b>		<b>-2.937.287</b>
<b>Nieuw</b>		
<b>Taakveld</b>	<b>Product</b>	
Hulp bij het huishouden (WMO)	WMO huishoudelijke hulp	-600.000
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	-15.600
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Openbaar groen beheer	-5.000
Milieubeheer	Milieubeheer (OMWB)	-45.229
Riolering	Riolering	-40.000
Riolering	Voorziening riolering	40.000

Onderverdeling structurele mutaties		
Ruimte en leefomgeving	Overige gronden	-35.000
Sportaccommodaties	Zwembad Aquadintel	-30.809
Sportaccommodaties	Zwembad de Meermin	-3.349
Wonen en bouwen	Overige aangelegenheden volkshuisvesting	16.082
Burgerzaken	Overige werkzaamheden burgerzaken	-15.000
Overhead	Informatie Beheer	-114.340
Overhead	Huisvesting Sociaal domein Fabrieksdijk 6	-93.404
Overhead	Werkplaats	-16.075
Overige baten en lasten	Onnvoorziene lasten (kapitaallasten)	-71.639
<b>Totaal</b>		<b>-1.029.363</b>
<b>Nieuw via de algemene uitkering / meicirculaire</b>		
<b>Taakveld</b>	<b>Product</b>	
Inkomensregelingen	Gemeentelijk minimabeleid (AU meicirculaire)	-38.205
Inkomensregelingen	Uitvoeringskosten participatiewet (AU meicirculaire)	-322.362
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	Algemene uitkering (meicirculaire)	667.543
<b>Totaal</b>		<b>306.976</b>

## Risico's en kansen

### Wmo

Het Rijk en de gemeenten zijn aan het bekijken hoe de kosten van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) beter beheersbaar kunnen worden gemaakt. Momenteel wordt de Wmo gefinancierd via het gemeentefonds, maar dit zou in de toekomst kunnen veranderen. Het Rijk onderzoekt twee opties:

1. **Een bijzondere fonds uitkering:** Dit zou een apart fonds betekenen voor de Wmo, los van het gemeentefonds.
2. **Een constructie als de BUIG (bijstand):** Dit zou betekenen dat de Wmo-financiering vergelijkbaar wordt met de bijstand, waarbij mogelijk de hoogte van de financiering afhangt van structuur van de bevolking van een gemeente.

Om te zorgen dat de Wmo-financiering in de toekomst goed aansluit bij de daadwerkelijke kosten, wordt er gewerkt aan een nieuwe indexering die rekening houdt met kostenontwikkeling en vergrijzing. Het Rijk heeft in de Voorjaarsnota alvast een reservering opgenomen voor een aanvullende indexering voor demografie boven op de bbp-systematiek, vanaf 2026 € 75 miljoen oplopend tot € 300 miljoen in 2029. Daarnaast werken het Rijk en de gemeenten samen om de Wmo-bijdrage weer inkomensafhankelijk te maken. Het schrappen van de inkomensafhankelijke bijdrage destijds heeft geleid tot een opwaartse druk op de Wmo.

De gemeente is ook gestart met 'Ernaartoe teams', die ouders en verzorgers van mensen met zorgbehoeften ondersteunen. Dit initiatief zou op lange termijn kunnen leiden tot betere resultaten en minder meerkosten, maar het effect is nog niet zichtbaar. Hoewel de focus nu op de kostenverhogingen van 2024 en 2025 ligt, is het belangrijk om de langetermijnpact van de Wmo-financiering te blijven bekijken. Het is van belang dat er duidelijkheid komt over de toekomstige financiering en dat gemeenten voldoende middelen krijgen om de Wmo-taken goed uit te voeren.

We zullen het begrotingsproces van 2025 gebruiken om te bekijken hoe we in de toekomst het beste om kunnen gaan met de Wmo-kosten.

### *Personeel*

In de huidige arbeidsmarkt is het soms niet eenvoudig om snel vacatures in te vullen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om ter overbrugging naar vaste invulling (langer) gebruik te maken van externe inhuur. Op alle niveaus van inhuur hebben we te maken met stijgende uurtarieven, hetgeen een extra druk legt op onze personele begroting. De kans bestaat dat het huidige budget niet toereikend is.

## **Algemene uitkering**

### **Decembercirculaire 2023**

Ten opzichte van de septembercirculaire 2023 valt de decembercirculaire 2023 voor het jaar 2024 nadeliger uit.

De volgende mutaties zijn het gevolg:

<b>Mutatie decembercirculaire 2023 ten opzichte van de septembercirculaire 2023</b>	
Totaal septembercirculaire 2023 volgens de algemene uitkering	50.865.837
Totaal decembercirculaire 2023 volgens de algemene uitkering	50.633.982
<b>Totaal verwerking decembercirculaire (bruto)</b>	<b>-231.855</b>
Waarvan op te nemen als besteding (oormerken):	-
<b>Totaal verwerking decembercirculaire (netto)</b>	<b>-231.855</b>
<b>specificatie verwerking decembercirculaire 2023</b>	
Uitkeringsfactor 2024; uitkeren verdeelreserve	37.692
Uitkeringsfactor 2024; hoeveelheidsverschillen	31.991
Uitkeringsfactor 2024; ontwikkeling uitkeringsbasis <sup>*1</sup>	-301.538
<b>Totaal verwerking decembercirculaire</b>	<b>-231.855</b>

\*1 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft recent actuele aantallen aangeleverd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de maatstaf Huishoudens met een laag inkomen met drempel. De actualisatie van de aantallen voor deze maatstaf heeft gevolgen voor de uitkeringsfactor bij het onderdeel 'ontwikkeling uitkeringsbasis' voor het jaar 2024. Een stijging van de aantallen voor deze maatstaf zorgt voor een daling van de uitkeringsfactor omdat het totaal uit te keren bedrag gelijk blijft. Door deze actualisatie daalt de uitkeringsfactor voor het jaar voor het jaar 2024 met 8 uitkeringspunten.

### **Effecten aanpassing nieuwe maatstaven t.o.v. decembercirculaire 23**

De maatstaven zijn geactualiseerd op basis van de laatst ontvangen betaalspecificatie van het Rijk en deze werken met peildata. Voor het aantal inwoners en woonruimten is dat 1 januari van het uitkeringsjaar. De basisgegevens van veel van die maatstaven worden 'in huis' bijgehouden en opgegeven aan het CBS door collega's bij andere afdelingen of regionale uitvoeringsorganisaties (WOZ, GSD).

Voor de gemeente Steenberg en zijn de cijfers doorgerekend en geeft in onderstaande tabel het volgende effect aan:

<b>Mutatie decembercirculaire 2023</b>	
Totaal decembercirculaire 2023 volgens de algemene uitkering	50.633.982
Totaal decembercirculaire 2023 volgens de algemene uitkering (aangepaste maatstaven)	49.695.875
<b>Totaal verwerking decembercirculaire</b>	<b>938.107</b>
<b>specificatie verwerking decembercirculaire 2023</b>	
Aangepaste maatstaf inwoners <sup>*1</sup>	157.710
Aangepaste maatstaf lage inkomens <sup>*2</sup>	780.397
<b>Totaal verwerking decembercirculaire</b>	<b>938.107</b>

\*1 Het aantal inwoners is in 2023 afgenomen in vergelijking met vorig jaar. Deze verandering wordt nu meegenomen in de maatstaf en gecorrigeerd.

\*2 Het aantal huishoudens met een laag inkomen is landelijk gestegen, wat heeft geleid tot een structurele daling van de uitkeringsfactor voor alle gemeenten. Hoewel deze lagere uitkeringsfactor voor alle gemeenten geldt, varieert de ontwikkeling van het aantal huishoudens met een laag inkomen sterk per gemeente. In het geval van de gemeente Steenberg was een prognosebijstelling van -145 nodig voor de aantallen van de maatstaf lage inkomens.

#### **Meircirculaire 2024**

Recent is de meircirculaire 2024 verschenen. Deze meircirculaire is doorgerekend en betrokken in deze Tussenrapportage.

<b>Uitkering gemeentefonds meircirculaire; jaar 2024</b>	
Totaal meircirculaire 2024 volgens de algemene uitkering	50.363.418
Totaal decembercirculaire 2023 volgens de algemene uitkering	49.695.875
<b>Totaal verwerking meircirculaire (bruto)</b>	<b>667.543</b>
<i>Waarvan op te nemen als besteding (oormerken):</i>	
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden <sup>*1</sup>	-38.205
Bijdrage WSW groep <sup>*2</sup>	-322.362
<b>Totaal verwerking meircirculaire (netto)</b>	<b>306.976</b>
<b>specificatie verwerking meircirculaire 2024</b>	
Uitkeringsfactor 2024; Volume en LPO accres	-114.913
Uitkeringsfactor 2024; Afrekening BCF-plafond 2023	-186.811
Uitkeringsfactor 2024; ontwikkeling uitkeringsbasis	407.758
Uitkeringsfactor 2024; hoeveelheidsverschillen	31.480
Taakmutaties; overige	-3.749
Doeluitkering; uitvoeringskosten omgevingswet	168.611
Doeluitkering; overige	4.600
<b>Totaal verwerking decembercirculaire</b>	<b>306.976</b>



\*1 Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet via het gemeentefonds € 40 miljoen aan structurele middelen voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn voor 2023 incidenteel aan gemeenten beschikbaar gesteld. De toekenning vanaf 2024 zal structureel plaatsvinden om gemeenten verder in staat te stellen om strategisch en doelgericht te handelen en hun activiteiten uit te breiden zoals het verdubbelen van het gebruik van schuldhulpverlening en het bevorderen van activiteiten om armoede onder kinderen te bestrijden.

\*2 De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt. De onderverdeling vindt plaats naar de twee onderdelen binnen de 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. Ontwikkelpannen
5. Duurzaamheid
6. Gebiedsontwikkeling en Verkeer
7. Maatschappelijk Vastgoed
8. Economische Kracht en
9. Organisatieontwikkeling (afgerond)

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 Steenberg
4. Woonwagens
5. Omgevingsvisie
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 juni 2024.

Per prioriteit wordt met een smiley aangegeven of de prioriteit nog volgens afgesproken kaders verloopt. Naast een toelichting op de prioriteit wordt u inzicht gegeven over de stand van zaken .

## Collegeactieprogramma

## Collegeprioriteit Participatie(beleids)kader

Resultaat 2024	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

Met het vaststellen van het Participatie(beleids)kader op 18 december 2023 is uitvoering gegeven aan deze collegeprioriteit.

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.

### Financiële verantwoording collegeprioriteit

Omschrijving	beschikb. Budget in 2024	Uitgaven t/m 1-6-2024	Verwachte uitgaven in 2024	Verschil	Toelichting
Inhuur implementatie participatiebeleid.	30.000	-	30.000	-	Dekking uit incidentele CAP-middelen


## Voortgang actie uit de begroting 2024

In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Concrete acties voor 2024	Voortgang / toelichting
De invoering van het participatiebeleid is geëvalueerd; Wij evalueren eind 2024 het participatiebeleid.	Er wordt al volop gewerkt met het nieuwe participatiebeleid. Het Ontwikkelplan Dinteloord en Klimaatadatief De Heen zijn hier voorbeelden zijn. Voor de verdere uitvoering van het beleid zijn voorbereidingen getroffen voor (1) de start van een groep medewerkers die als interne ambassadeurs aan de slag gaan, (2) het opstellen van handleidingen en hand-outs voor externen en (3) de selectie van instrumenten om in te zetten bij de participatietrajecten. De evaluatie van het eerste jaar participatiebeleid wordt in december aan de raad voorgelegd.



## Collegeprioriteit Toegankelijk sociaal domein

Resultaat 2024	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

Wij zijn als gemeente vanuit verschillende wet- en regelgeving verantwoordelijk voor de toegang tot zorg en ondersteuning in het sociaal domein. *Vraagwijzer* is onze toegang voor het sociaal domein. Binnen *Vraagwijzer* werken wij met verschillende partners samen. Veel inwoners weten de weg naar *Vraagwijzer* te vinden, maar het is belangrijk om te blijven kijken naar mogelijkheden de toegang tot het sociaal domein te versterken. Ook landelijk is hiervoor veel aandacht, zo heeft de VNG recent een richtinggevend kader Toegang, lokale teams en integrale dienstverlening opgesteld.

### Stand van zaken

In 2024 wordt de huidige werkwijze binnen *Vraagwijzer* geëvalueerd. Vervolgens zal in 2025 een nieuw beleidskader sociaal domein worden vastgesteld wat bij moet dragen aan het versterken van de toegang tot het sociaal domein.

## Collegeprioriteit Actieplan Wonen

Resultaat 2024	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

Het actieplan wonen is vastgesteld in de collegevergadering van 22 augustus 2023. Onderdeel daarvan is het realiseren van flexwoningen.

### Stand van zaken

Naar aanleiding van de vaststelling van de Woonzorgvisie op 28 maart 2024 door de gemeenteraad is het actieplan op een beperkt aantal punten geactualiseerd. 2025 staat in het teken van de uitvoer van het actieplan.

### Financiële verantwoording collegeprioriteit


Omschrijving	beschikb. Budget in 2024	Uitgaven t/m 1-6-2024	Verwachte uitgaven in 2024	Vershil	Toelichting
Onderzoekbudget	30.000	-	30.000	-	Dekking uit incidentele CAP-middelen

## Voortgang acties uit de begroting 2024

In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Concrete acties voor 2024	Voortgang / toelichting
Fase 2 afgerond; Wij voeren de woonzorgvisie en het daarop gebaseerde actieplan wonen uit.	Dit staat opgenomen in het actieplan wonen van augustus 2023, naar aanleiding van vaststelling woonzorgvisie in april 2024 wordt actieplan wonen geactualiseerd.
Definitieve locatiekeuze; Wij houden o.a. de woningbouwproductie hoog, waaronder begrepen flexwoningen.	In voorbereiding ontwikkeling locatie Fregat in Dinteloord. Andere mogelijke locaties voor Flexwonen zijn in 2024 nog niet opgepakt.

## Collegeprioriteit Ontwikkelplannen

Resultaat 2024	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

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. De vorm van het ontwikkelplan kan per kern verschillen.

### Stand van zaken

Het ontwikkelplan Dinteloord wordt in oktober 2024 aan de raad aangeboden. Daarna zal er een evaluatie plaatsvinden om te bezien hoe verder te gaan met ontwikkelplannen voor de overige kernen.

### Financiële verantwoording collegeprioriteit

Omschrijving	beschikb. Budget in 2024	Uitgaven t/m 1-6-2024	Verwachte uitgaven in 2024	Vershil	Toelichting
Inhuur projectleiding	25.000	25.000	25.000	-	Dekking uit incidentele CAP-middelen
Inhuur participatie	20.000	-	20.000	-	
Communicatie	30.000	-	30.000	-	
Uitbestedingsbudget	30.000	-	30.000	-	

## Voortgang acties uit de begroting 2024

In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Concrete acties voor 2024	Voortgang / toelichting
Afgerond ontwikkelplan Dinteloord.	In oktober 2024 wordt het ontwikkelplan Dinteloord voor besluitvorming aan de raad aangeboden
Evaluatie proces ontwikkelplan Dinteloord	Na vaststelling Ontwikkelplan Dinteloord zal het proces geëvalueerd worden. Oplevering evaluatie in het 4de kwartaal van 2024
Plan van aanpak voor vervolg van de ontwikkelplannen	Na de evaluatie kan een plan van aanpak worden opgesteld.

## Collegeprioriteit Duurzaamheid

Resultaat 2024	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 afvalkringlopen 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 wereldwijde 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

### Toelichting

Met het vaststellen van het beleidskader DuurSAMEN op 18 april 2024 en het vaststellen van MeerJarenUitvoeringsProgramma (MJUP) Isolatie in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP), in het tweede kwartaal van 2023, is uitvoering gegeven aan deze prioriteit.



## Stand van zaken

In april 2024 is het beleidskader 'DuurSAMEN 2024-2030' vastgesteld met daarin 20 concreet geformuleerde doelstellingen. Er wordt gewerkt vanuit vier programmathema's: Energie, Circulariteit, Klimaatadaptatie en Biodiversiteit. Ook is er een programmaplan en een meerjarig uitvoeringsprogramma opgesteld. Het uitvoeringsprogramma is onderverdeeld in jaarschijven. De eerste jaarschijven zijn 2024-2026. Hieraan wordt uitvoering gegeven.

In 2024 stellen we eerst een monitor op om de voortgang te kunnen blijven meten. De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders.

## Financiële verantwoording collegeprioriteit

Omschrijving	beschikb. Budget in 2024	Uitgaven t/m 1-6-2024	Verwachte uitgaven in 2024	Verschil	Toelichting
Inhuur programmamanager	120.000	46.695	90.000	30.000	Dekking uit structureel budget duurzaamheid

## Voortgang actie uit de begroting 2024

In de begroting 2024 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen:

Concrete acties voor 2024	Voortgang / toelichting
Een vastgesteld en ingericht programma Duurzaamheid met: beleidskader duurzaamheid, 4 uitvoeringsprogramma's (klimaat adaptief, biodiversiteit, energieneutraal, en circulair), inrichting van de programmaorganisatie.	Het programma Duurzaamheid met beleidskader en 4 uitvoeringsprogramma's is, inclusief de inrichting van de programmaorganisatie, in april 2024 vastgesteld door college en raad.

## Collegeprioriteit Gebiedsontwikkeling en Verkeer

Resultaat 2024	Status
Variantenstudie randweg Steenbergen	
Onderzoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke en definitieve oplossingen voor de verkeersknelpunten	

### Coördinerend wethouder

Wethouder Remery

### Doelstelling

Dankzij de A4 heeft Steenbergen 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 Steenbergen 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 Steenbergen 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
- Steenbergen sterker te positioneren als voorloper in de zogeheten groene transitie, naar een groene, duurzame en plantaardige toekomst.

### Toelichting

Dankzij de A4 heeft Steenbergen 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 dit programma worden de kansen voor Steenbergen in ruimtelijke zin vertaald. Het programma Gebiedsontwikkeling gaat over de ruimtelijke economische ontwikkeling in de meest brede zin, te weten economie, wonen, verkeer, natuur en water van Steenbergen West en Noord en Dinteloord.

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 Steenbergen en Dinteloord structureel te ontlasten;
- Op basis van gekozen scenario's het overige ruimtelijke programma daadwerkelijk ontwikkelen;
- Steenbergen sterker te positioneren als voorloper in de zogeheten groene transitie, naar een groene, duurzame en plantaardige toekomst;
- Specifiek voor Steenbergen-West geldt als doelstelling Reinierpolder III in samenhang met overige ruimtelijke opgaven te ontwikkelen.

Binnen dit programma vallen de gebiedsontwikkelingen met een breed programma in Steenbergen-West, Steenbergen-Noord en Dinteloord.

### Stand van zaken

Voor Reinierpolder III is in het voorjaar 2024 een haalbaarheidsstudie verricht waarvan besluitvorming in het najaar 2024 wordt verwacht.

De verkeersonderzoeken naar de hoofd ontsluitingsstructuur worden in het najaar van 2024 afgerond en geven duidelijkheid over de gewenste ontsluitingsstructuur van de kern Steenbergen.

In de begroting 2024 zijn middelen gereserveerd voor een programmamanager, een projectleider Reinierpolder III, een adviseur grondzaken/jurist en programma-/projectondersteuning. Als positief wordt besloten over de haalbaarheidsstudie Reinierpolder III, wordt per 1 januari 2025 een grondexploitatie geopend. Hieraan kunnen de kosten van de projectleider ten laste worden gebracht.

Vooralsnog worden de kosten van de programmamanager ten laste van de CAP-middelen gebracht. De kosten van de Jurist/Adviseur Grondzaken en de Projectondersteuner worden voorgefinancierd door de CAP-middelen en uiteindelijk ten laste gebracht van de projecten.

### Financiële verantwoording collegeprioriteit

Omschrijving	beschikb. Budget in 2024	Uitgaven t/m 1-6-2024	Verwachte uitgaven in 2024	Vershil	Toelichting
Inhuur programmamanager	40.000	20.000	40.000	-	Dekking uit incidentele CAP-middelen
Projectleider	100.000	40.650	100.000	-	
Grondzaken/jurist/adviseur	75.000	-	75.000	-	
Uitbestedingsbudgetten	100.000	-	100.000	-	
Inhuur Verkeer	75.000	-	75.000	-	
Projectondersteuning ontwikkelingafdeling	40.000	-	40.000	-	
Projectondersteuning gebiedsontwikkeling	79.000	-	79.000	-	Dekking uit economische kracht; onderdeel gebiedsontwikkeling

## Voortgang acties uit de begroting 2024

In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Concrete acties voor 2024	Voortgang / toelichting
Go-no-go besluit Exploitatie Reinierpolder III	Het haalbaarheidsonderzoek wordt, volgens planning, aan de raad in het 4de kwartaal 2024 ter besluitvorming voorgelegd.
Keuze tracé randweg	De keuze voor de verkeersontsluiting wordt in het 4de kwartaal 2024 voorgelegd aan de raad.
Vaststellen ontwikkelprogramma Steenberg West	Bij een positief besluit over Reinierpolder III kan gestart worden met de invulling van het programma voor Steenberg West.
Gebiedsvisie Steenberg West	In het 4de kwartaal krijgt de raad besluit voorgelegd over diverse onderwerpen op ruimtelijk gebied. Al deze zaken samengenomen vormen uiteindelijk de gebiedsvisie.

## Collegeprioriteit Maatschappelijk Vastgoed

Resultaat 2024	Status
Accommodatie- en vastgoedbeleid aangeboden aan de raad	

### Coördinerend wethouder

Wethouder Prent

### Doelstelling

Het hebben van vastgoed is voor de gemeente Steenberg en 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

Met vaststellen door de raad van het vastgoed- en accommodatiebeleid op 4 juli 2023 en het door het college vast te stellen programmaplan maatschappelijk vastgoed medio 2024, is uitvoering gegeven aan deze prioriteit. Onderdeel van het Programmaplan is het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Het Programmaplan wordt ter informatie aan de raad gestuurd.

### Stand van zaken

In januari 2024 is gestart met het opstellen van een programmaplan waarin de uitvoering van het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed 2020 alsook de uitvoering van het Vastgoed- en accommodatiebeleid 2023 opgenomen wordt. Ook de opgave voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed wordt hierin meegenomen. Het programmaplan bevat randvoorwaarden die nodig zijn om tot uitvoering te kunnen komen, zoals geld en personele inzet. Ook de planning kan dan opgesteld worden.

In 2024 is een projectleider aangetrokken voor het opstellen van het programmaplan. Voor 2024 was een budget van € 60.000 beschikbaar die daarvoor is ingezet.

Voor de uitvoering van het programmaplan kunnen de resterende middelen vanuit het CAP worden gebruikt.

### Financiële verantwoording collegeprioriteit

Omschrijving	beschikb. Budget in 2024	Uitgaven t/m 1-6-2024	Verwachte uitgaven in 2024	Verschil	Toelichting
Projectleider verduurzaming	60.000	-	60.000		Dekking uit eenmalig ontwikkelbudget 2024
Verduurzaming vastgoed	60.000	-	60.000		Dekking uit structureel budget duurzaamheid

## Voortgang actie uit de begroting 2024

In de begroting 2024 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen:

Concrete acties voor 2024	Voortgang / toelichting
Vastgesteld uitvoeringsplan	Het programmaplan is vastgesteld door het college en ter informatie aan de raad toegestuurd.

## Collegeprioriteit Economische Kracht

Resultaat 2024	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 vier economische 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:

### Toelichting

Het beleidskader Economische Kracht heeft één duidelijk doel voor ogen en subdoelen voor de drie economische dragers: Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrije Tijdseconomie. In 2024 wordt Zorgconomie toegevoegd als vierde pijler. 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.

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

Naast het opstellen van een uitvoeringsprogramma waren het behalen van de programmastatus Reinierpolder III en het Uitvoeringsplan marketing een onderdeel van deze prioriteit.

Het Uitvoeringsplan Economische kracht is vastgesteld, echter wordt deze in 2024 geëvalueerd en eventueel herijkt. De programmastatus Reinierpolder III is verkregen.

Over de voortgang in het Uitvoeringsplan Economische kracht wordt de raad één keer per jaar geïnformeerd.

Over de ontwikkeling van Reinierpolder III wordt in de prioriteit Gebiedsontwikkeling gerapporteerd.

### Stand van zaken

Met het aflopen van het huidige beleidskader, vindt er in 2024 een heroriëntatie plaats op basis van de nieuwe langetermijnvisie van het college over de economie van de gemeente Steenberg. Dit kan tot een aangepast uitvoeringsprogramma leiden. Op basis van de nog vast te stellen position paper wordt een business proposal voor de zakelijke markt ontwikkeld.

### Voortgang acties uit de begroting 2024

In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:



Concrete acties voor 2024	Voortgang / toelichting
Uitvoeringsprogramma Economische Kracht conform planning	Uitvoeringsprogramma loopt in 2024. In de zomer is de gemeenteraad door middel van een raadsmededeling geïnformeerd over de stand van zaken Economische Kracht.
Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie	In het 4de kwartaal wordt de raad geïnformeerd.
Uitvoeren marketingsplan	Eind 2023 is een position paper opgesteld en met het college gedeeld. Deze is echter niet vastgesteld en wordt nog aangepast. Daarna kan het uitvoeringsprogramma voor de marketingvisie worden opgesteld.





## Overige collegeprioriteiten

## Onderwijshuisvesting

Resultaat 2024	Status
Opstellen Integraal Huisvestingsplan	
Scenarioverkenning Dinteloord	

### Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Prent

### Toelichting

In 2024 wordt het Integraal Huisvestingsplan opgeleverd en wordt gestart met het project om twee scholen in Dinteloord te herhuisvesten. Hiermee is de prioriteit afgerond. De raad wordt door tussentijdse rapportages op de hoogte gehouden van de voortgang.

### Stand van zaken

In de gemeente Steenberg en 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. Afspraken over deze taak en investeringen worden opgenomen in een Integraal Huisvestingsplan. In 2024 wordt het Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgeleverd.

### Voortgang acties uit de begroting 2024

In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Concrete acties voor 2024	Voortgang / toelichting
Het IHP is opgesteld en vastgesteld.	Het Integraal huisvestingsplan zal in september 2024 aan de raad aangeboden worden.
Er is een plan van aanpak opgesteld voor onderwijshuisvesting Dinteloord.	Na het vaststellen van het IHP kan een plan van aanpak voor onderwijshuisvesting Dinteloord worden opgesteld.
Er is een plan van aanpak opgesteld voor onderwijshuisvesting Kiezelrijk.	Een aanvraag m.b.t. de nieuwbouw Kiezelrijk is ingediend. Samen met het schoolbestuur wordt het proces opgestart om de aanvraag te behandelen.

## 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

Het college werkt momenteel scenario's uit en legt de raad eind 2024 een keuze voor.

Omdat in de kern Nieuw-Vossemeer in de komende (10-15) jaren meerdere opgaven op (maatschappelijk) vastgoed (gaan) spelen, wordt onderzocht of deze opgaven zijn te koppelen. De betrokken partijen zijn daarover met elkaar in contact. Verschillende onderzoeken lopen. Het Plan van Aanpak voor dit traject is op 14 november 2023 met de gemeenteraad gedeeld. Daarover is in de oordeelsvormende vergadering van 7 februari 2024 gesproken.


De raad is toegezegd eind 2024 een voorstel voor de ontwikkeling/aanpassing van de Vossenburcht te ontvangen. Het college werkt momenteel scenario's uit om aan deze toezegging te voldoen.

### Voortgang actie uit de begroting 2024

In de begroting 2024 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen:

Concrete acties voor 2024	Voortgang / toelichting
Plan van aanpak op basis van keuze van een van de scenario's	De raad krijgt in december 2024 een voorstel met scenario's over het oplossen van de belangrijkste beperkingen van de Vossenburcht.

## Programma Ontwikkeling en herstructurering Vitale Vesting Steenberg

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

### Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Baali

### Toelichting

In het centrum van Steenberg staan tussen de zeshonderd en zevenhonderd sociale huurwoningen. Daarvan zijn er driehonderd aangewezen voor onderhoud. Het gaat om verouderde woningen met slechte isolatie en als gevolg daarvan een hoge energierekening. De aanpak, tussen nu en 2035, bestaat deels uit renovatie en deels uit sloop en nieuwbouw. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het realiseren van geclusterde en zorggeschikte woonvormen. De gemeente werkt hierbij nauw samen met Stadlander en Tante Louise. Naast de woningen wordt ook de openbare ruimte aangepakt met aandacht voor vergroening, toegankelijkheid voor minder validen en het creëren van ontmoetingsruimte. Dit alles met het doel om het centrum van Steenberg leefbaar te houden en te verduurzamen.

### Stand van zaken

Driehonderd woningen aanpakken, dat doe je niet in één keer. Daarom wordt dit gefaseerd uitgevoerd middels deelplannen en projecten in de periode tot en met 2035. Het eerste deelplan gaat over de Gummarusvelden en het Doktersdreefje. De vaststelling van het bestemmingsplan voor dit deelgebied is gepland voor het vierde kwartaal van 2024.

### Voortgang actie uit de begroting 2024

In de begroting 2024 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen:

Concrete acties voor 2024	Voortgang / toelichting
Convenant kwartaal 1 2024	In 2024 is de focus vooral gelegd op het afronden en vast laten stellen van het handboek Vitale Vesting, het opstellen van het uitvoeringsprogramma en het gereedmaken van BP Gummarushofjes. De uitvoering van het project Vitale Vesting verloopt dusdanig positief dat er op dit moment geen aanvullende afspraken in de vorm van een convenant noodzakelijk zijn.

## Normalisatie woonwagencentra Steenberg

Resultaat	Status
Herinrichting woonwagenlocaties, verkoop woonwagenstandplaatsen	

### Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Baali

### Toelichting

Het project beoogt de drie woonwagenlocaties in de gemeente Steenberg 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

De raad heeft budget beschikbaar gesteld om die uitbreiding voor te bereiden. Zij moet nog een besluit over de daadwerkelijke uitbreiding nemen. Inmiddels is de openbare ruimte van de locatie Westlandse Langeweg heringericht. Ditzelfde gebeurt na de bouwvak 2024 voor de locaties De Weel en Tolsedijk. Dit is voor 2025 afgerond.

De verkoop van woonwagenstandplaatsen aan particulieren (zittende huurders of personen van de wachtlijst) is nagenoeg afgerond. Er zitten nog enkele personen in het kooptraject. Deze trajecten zijn voor 2025 afgerond.

Het gesprek over de overdracht van de resterende huurwoonwagenstandplaatsen aan de corporaties loopt en zal resulteren in een raadsvoorstel na de zomervakantie van 2024 (maar voor 2025). Dit voorstel zal ook de aanleg van nieuwe standplaatsen omvatten.


Dit alles moet erin resulteren dat dit project voor 2025 wordt afgerond. Als dit inderdaad gebeurt dan is de consequentie daarvan dat de post 'woonwagencentra' per 2025 uit de gemeentelijke begroting verdwijnt.

### Voortgang acties uit de begroting 2024

In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Concrete acties voor 2024	Voortgang / toelichting
Opgewaardeerde openbare ruimte van de locaties De Weel (Dinteloord) en Tolsedijk (Nieuw-Vossemeer)	De openbare ruimtes van beide locaties zijn eind 2024 opgewaardeerd.
Één of meerdere nieuwe standplaatsen	De raad krijgt in september 2024 een voorstel ten aanzien van de uitbreiding van het aantal standplaatsen en de overdracht van huurstandplaatsen aan de corporaties
Overgedragen huurstandplaatsen aan corporaties	De raad krijgt hiertoe in september 2024 een voorstel
Afgesloten project "normalisatie woonwagencentra"	Volgens de huidige planning is het project einde 2024 afgerond.

## Omgevingsvisie

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 (2024);
- - opstellen ontwerp omgevingsvisie (eerste helft van 2025);
- - ontwikkelen vast te stellen omgevingsvisie (in de tweede helft van 2025).

### Stand van zaken


De fase van inventariseren is gestart en wordt uitgevoerd. De planning is iets naar achtergeschoven in verband met de samenhang met grote dossiers waar de raad binnenkort een besluit overneemt.

### Voortgang actie uit de begroting 2024

In de begroting 2024 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen:

Concrete acties voor 2024	Voortgang / toelichting
Ontwerp omgevingsvisie	Het proces voor het opstellen van de omgevingsvisie bestaat grofweg uit drie fases. (1) Inventariseren en opstellen concept (2024). (2) Opstellen ontwerp omgevingsvisie (eerste helft van 2025). (3) Ontwikkelen vast te stellen omgevingsvisie (in de tweede helft van 2025). De fase van inventariseren en het opstellen van het concept is in uitvoering.

## 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

Er wordt gewerkt aan diverse acties vanuit het uitvoeringsprogramma GVVP. Hierbij valt te denken aan de diverse infrastructurele studies die worden uitgevoerd voor de kern Steenbergen, Dinteloord en Kruisland. Tevens loopt er een traject naar de inrichtingsplannen voor de buurtschappen. Afronding van de acties is gepland voor eind 2024 en de resultaten dienen als input voor het nieuw op te stellen uitvoeringsprogramma GVVP 2026-2030.

In bijlage uitvoeringsprogramma GVVP is een overzicht opgenomen van de GVVP projecten voor 2024. Conform het amendement A1 GVVP staan de werkelijke uitgaven per jaarschijf vermeld.


### Voortgang actie uit de begroting 2024

In de begroting 2024 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen:

Concrete acties voor 2024	Voortgang / toelichting
Uitvoeringgeven aan het meerjarig uitvoeringsprogramma GVVP (zie bijlage voor geactualiseerde versie).	Na het zomerreces wordt onder andere de haalbaarheidsstudie naar de omleidingsroutes langs Kruisland, Steenbergen en Dinteloord opgeleverd.



## Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026

Resultaat	Status
Risico gestuurde Verkeersveiligheidsagenda	

### Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Remery

### Toelichting

De verkeersveiligheidsagenda is een programma vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op basis waarvan de gemeente cofinanciering kan aanvragen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De gemeente Steenberghe heeft reeds eerder een aanvraag gedaan welke is toegekend. In 2024 volgt eveneens een aanvraag waarbij de uitvoer van de verkeersveiligheidsmaatregelen in 2025 volgt. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met het GVVP.

### Stand van zaken

In 2024 worden de uitkomsten van de verkeersanalyse vergeleken met het uitvoeringsprogramma voor het grootonderhoud. Samen met de uitkomsten van de verkeersmeldingen, drempelschouw, onderzoek naar de zebrapaden en kwaliteitsnetwerklambouwverkeer wordt een verkeersveiligheidsagenda opgesteld. Deze verkeersveiligheidsagenda dient als basis om cofinanciering aan te vragen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


Ook wordt in 2024 duidelijk wat de verkeersveiligheidsmaatregelen gaan worden voor de buurtschappen, Oude Heijdijk (V.07 (Inrichtings-)plan buurtschappen Notendaal, Oude Heijdijk, Stoofdijk (Zwarte Ruit), Koeveringsdijk en Boompjesdijk) en voor de schoolomgevingen (V.08 Onderzoek verkeersveilige schoolomgevingen).

### Voortgang actie uit de begroting 2024

In de begroting 2024 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen:

Concrete acties voor 2024	Voortgang / toelichting
Opstellen van verkeersveiligheidsagenda voor het aanvragen van cofinanciering bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	Na het zomerreces wordt de cofinanciering voor verkeersveiligheidsmaatregelen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangevraagd.

## Recreatieve ontwikkeling Fort Henricus

Resultaat	Status
Aanbesteding vastgoed Schansdijk 5	

### Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Prent

### Toelichting

De recreatieve ontwikkeling van Fort Henricus door middel van een aanbestedingsprocedure heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Het college heeft gezien of het vastgoed aan Schansdijk 5, De Heen op een andere wijze dienstbaar kan zijn aan het instandhouden en de (her)beleving van cultuurhistorisch (militair) erfgoed in de gemeente Steenbergen. Haar conclusie heeft zij met de gemeenteraad gedeeld in een raadsvoorstel.

### Stand van zaken

De gemeenteraad heeft in 2022 de gebiedsvisie 'buitengebied De Heen en Steenbergen' en een detaillering daarvan voor Fort Henricus vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de locatie Schansdijk 5, De Heen (gelegen naast Fort Henricus) een rol kon spelen bij het vergroten van de beleefbaarheid van het fort. Om dit doel te bereiken is een aanbesteding uitgezet. Het college heeft op 12 maart 2024 moeten besluiten deze aanbesteding in te trekken.

Op de raadsvergadering van 20 juni 2024 is er een amendement aangenomen welke het college opdraagt om voor 30 september 2024 de loodsen, het woonhuis en de gronden gelegen aan Schansdijk 5 te Steenbergen te verkopen tegen marktconforme voorwaarden. Om de verkoop te faciliteren is er in deze tussenrapportage budget gevraagd van € 20.000 voor de te maken advies/bemiddelingskosten. Mocht de verkoop gerealiseerd zijn en de overdrachtswaarde bekend zijn, wordt deze verrekend met de bestaande boekwaarde. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe wordt een mogelijke boekwinst dan later toegelicht bij de jaarrekening 2024.

## 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 Steenberg. 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 Steenberg (Einde Veerweg in Nieuw-Vossemeer).

### Stand van zaken

Met het toekennen van de Interreg subsidie is het project Linie van de Eendracht formeel gestart op 15 augustus 2023 en heeft een maximale doorlooptijd van 3 jaar. Binnen het project worden 5 locaties "beleefbaar" gemaakt, waaronder één locatie in de gemeente Steenberg ('einde veerweg' bij het Schelde-Rijnkanaal in Nieuw-Vossemeer). De realisatie van een luisterschelp staat hier gepland, tevens wordt er langs de gehele linie een route (wandelen/fietsen) ontwikkeld. Voor deze twee activiteiten is budget opgenomen in de begroting á € 75.000.

### Voortgang acties uit de begroting 2024

In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Concrete acties voor 2024	Voortgang / toelichting
Inrichting van de locatie Nieuw-Vossemeer is voorbereid.	De inrichting van de locatie in Nieuw-Vossemeer is in voorbereiding en hangt samen met de toekomstige inrichting van het voormalig zwembad.
De verbindende route en de beleefbaarheid van zowel de locatie als de route is voorbereid.	De verbindende route wordt onder regie van de Alliantie Zuiderwaterlinie uitgevoerd.

## 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.

### Stand van zaken

In 2020 en 2021 zijn er verschillende documenten vastgesteld en een investeringskrediet beschikbaar gesteld om tot uitvoering van een toeristisch recreatieve visie Nieuw-Vossemeer te komen. Er zijn vanaf die tijd wel acties ondernomen om tot uitvoering te komen, maar deze hebben nog niet tot de gewenste resultaten geleid. Het investeringskrediet is inmiddels vervallen. In 2024 zal een programmaplan opgesteld worden met voor een veertiental projecten een projectplan. Deze zullen aan de raad voorgelegd worden met het verzoek wederom een investeringskrediet open te stellen. Indien de middelen beschikbaar worden gesteld kunnen de projecten uitgevoerd worden.

In het tweede deel van 2024 zullen de projecten in beeld worden gebracht en naar de raad worden geleid.

### Voortgang acties uit de begroting 2024

In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Concrete acties voor 2024	Voortgang / toelichting
Opening van de tunnel	De realisatie van het ontwerp van de tunnel vindt plaats in 2024.
Plan van aanpak voormalig zwembad	Er worden constructieve gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat m.b.t het voormalig zwembad. We werken gezamenlijk toe naar een oplossing zodat het voormalig zwembad weer een gemeenschappelijke functie kan krijgen.
















## Programma 1: Mens en Samenleving

## Voortgang 2024 bestand beleid

### Welke acties pakken we binnen bestand beleid? (bron: begroting 2024)

Onderwerp	Concrete acties voor 2024	Toelichting	Status
<b>Leefbare kernen</b>	1 Wij voeren het participatiebeleid uit zoals in de collegeprioriteit is aangegeven.	Voor acties in het kader van de uitvoering van het participatiebeleid: zie College Actie Programma. Daarnaast start er na de zomervakantie een participatietraject met de zes leefbaarheidsgroeperingen van de gemeente Steenberg. Doel is om tot een eenduidige manier van werken en heldere kaders te komen voor de samenwerking met de leefbaarheidsgroeperingen. Dit proces kent een doorlooptijd van een jaar.	
<b>Sociaal Domein</b>	1 Wij voeren het door het college vastgestelde plan van aanpak SPUK GALA uit.	In 2023 is er een start gemaakt met het uitvoeren van het plan van aanpak SPUK GALA. Hier gaan we de komende jaren mee verder en wordt er per thema naar de doelstellingen gekeken en op basis hiervan projecten aangekoppeld.	
<b>Jeugdzorg</b>	1 Wij kopen vanuit de jeugdhulpregio West-Brabant West voor de jaren 2024 en 2025 gezamenlijk met jeugdhulpregio's Zeeland en West-Brabant Oost JeugdzorgPlus in. Deze nieuwe inkoopopdracht voldoet aan de verdere afbouw van het aantal gesloten plaatsingen, kleinschaligheid, het ontwikkelen van alternatieven en het waarborgen van de continuïteit van zorg.	De nieuwe contractering voor de jaren 2024 en 2025 voldoet aan de gestelde eisen zoals de verdere afbouw van het aantal gesloten plaatsingen, kleinschaligheid en het ontwikkelen van alternatieven (RD2300186) . Op 7 maart 2024 hebben daarnaast alle gemeenten van de samenwerkende jeugdhulpregio's Zeeland, West-Brabant Oost en West-Brabant West het Convenant JeugdzorgPlus 2024-2030 "Samen Sterk voor Jeugdigen met een Plus" ondertekend. In dit convenant is de samenwerking ten aanzien van de inkoop van JeugdzorgPlus vastgelegd voor de komende jaren.	
	2 Wij zetten met de extra middelen vanuit de GR GIA en MCZ in op het op orde brengen van de basis, kwaliteit te verbeteren en het oplossen van de knelpunten. Dit zodat de uitvoerende organisaties hun taken volgens de wettelijke richtlijnen en landelijk vastgestelde kwaliteitskaders kunnen uitvoeren.	De extra middelen vanuit de GR GIA en MCZ wordt op dit moment gebruikt voor het op orde brengen van de basis, het verbeteren van kwaliteit en het oplossen van knelpunten. Dit is een langdurig proces en gestart, maar nog niet afgerond.	
	3 Wij geven uitvoering aan de Hervormingsagenda.	Samen met de 8 andere gemeenten in de Jeugdhulpregio WBW hebben we de afgelopen jaren inzet gepleegd om een resultaatgericht stelsel te ontwikkelen, waarbij een sterke lokale toegang is geformeerd, waar domein overstijgende samenhangende zorg geboden kan worden en waar gewerkt wordt aan veiligheid in de gezinnen, Daarnaast zorgen we voor een zo stabiel mogelijk zorglandschap om de zorgcontinuïteit te waarborgen. In de hervormingsagenda Jeugd zijn afspraken opgenomen over de robuustheidseisen van de	



Onderwerp	Concrete acties voor 2024	Toelichting	Status
		jeugdregio's. Deze robuustheidseisen zijn door het ministerie uitgevraagd middels een zelfscan. De regio West-Brabant West is naar aanleiding van de zelfscan voldoende robuust gebleken en deze uitkomst bevestigt de jarenlange goede en intensieve regionale samenwerking op beleidsontwikkeling, inkoop en contractmanagement en monitoring. De gemeente Steenbergen draagt er zorg voor om -ondanks alle financiële uitdagingen- de komende jaren uitvoering te geven aan de hervormingsagenda en de daar bijhorende ontwikkelingen.	
<b>Ontwikkelingen Ernaartoe-team Steenbergen</b>	1 Wij halen het Ernaartoe-team uit de pilotfase en borgen dit team duurzaam binnen het gemeentelijk voorliggend veld en de gemeentelijke organisatie.	Vanaf 1 januari 2024 is het Ernaartoe-team in vaste dienst van de gemeentelijke organisatie.	
	2 Wij breiden het Ernaartoe-team uit met 0,78fte om aan de ontwikkelingen die het sociaal domein vraagt te kunnen voldoen.	Vanaf 1 januari 2024 is de formatie structureel uitgebreid met 0,78 fte	
<b>Extra capaciteit Leerplicht</b>	1 Wij zetten 0,23fte extra leerplicht in om de kwaliteit van de uitvoering te kunnen borgen en aan de wettelijke taken te kunnen voldoen.	De structurele uitbreiding van de capaciteit leerplicht voor de gemeente Steenbergen heeft plaatsgevonden. Hiermee voldoen we aan onze wettelijke taak.	
<b>Aanbevelingen Rekenkamer- commissie n.a.v. corona- steunfonds</b>	1 Wij richten een coördinatiepunt in voor het subsidie proces.	Vanwege prioritering en arbeidsmarktcrapte zijn we hier nog niet mee gestart, we gaan in Q4 van 2024 bekijken of we het subsidieproces/ coördinatiepunt extern gaan beleggen of de subsidies toch onderbrengen bij lokale beleidsondersteuners.	
	2 Wij digitaliseren het subsidie proces.	Dit zal worden meegenomen in het totale digitaliseringsproces van de gemeente Steenbergen.	
<b>Wet maatschappelijke ondersteuning</b>	1 Wij starten inkooptrajecten op voor nieuwe overeenkomsten voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding vanaf 1 januari 2026.	De voorbereiding fase en oriëntatie fase zijn afgerond. Er wordt nu gewerkt aan een uitgangspuntendocument. Start daadwerkelijke inkoop staat gepland voor 2025	
	2 Wij voeren een voorbereidend onderzoek en beleidsvorming uit met betrekking tot de inkooptrajecten.		
	3 Wij geven uitvoering aan de acties uit het uitvoeringsprogramma regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang.	Van het uitvoeringsprogramma regiovisie 2024 beschermd wonen en maatschappelijke opvang zijn de volgende ambities gerealiseerd: Maatschappelijke opvang: volgen leergang gemengd	



Onderwerp	Concrete acties voor 2024	Toelichting	Status
		wonen, specialistische kennis in de opvang (schuldhulpverlening, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg), uitvoering contract Maatschappelijke opvang (per kwartaal factsheet), organiseren structurele koudweerregeling en structureel overleg omwonende opvanglocatie Bergen op Zoom. Beschermd wonen: projectgroep opzetten sociale basis in de regio. Algemeen: lobby voor voldoende middelen maatschappelijke opvang en beschermd wonen.	
	4 Wij implementeren de Wet woonplaatsbeginsel beschermd wonen vanaf 1 januari 2024.	Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel, dat sinds begin dit jaar bij de Tweede Kamer ligt voor behandeling, is nog steeds controversieel verklaard. Daardoor kan het niet meer voor het zomerreces door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden. De nieuwe streefdatum voor invoering is nu 1 januari 2026.	
	5 Wij werken een samenwerkingsvorm uit om de samenwerking tussen de 6 gemeenten te borgen.	In het 4e kwartaal komt de centrumregeling ter vaststelling naar de gemeenteraad.	

## Wat mag het kosten?

Taakveld	Begroting 2024 na wijziging	Mutatie TR	Nieuwe raming 2024
Begeleiding (WMO)	-1.639.622	-	-1.639.622
Beschermd wonen (WMO)	-104.484	-	-104.484
Dagbesteding (WMO)	-1.831.689	-	-1.831.689
Gesloten plaatsing	-322.000	-	-322.000
Gezinsgericht	-1.135.000	-	-1.135.000
Hulp bij het huishouden (WMO)	-3.614.117	-600.000	-4.214.117
Jeugdbescherming	-179.832	-82.700	-262.532
Jeugdhulp behandeling	-1.520.454	-	-1.520.454
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-55.200	-100.000	-155.200
Jeugdhulp dagbesteding	-310.000	-	-310.000
Jeugdhulp met verblijf overig	-404.000	-	-404.000
Jeugdhulp zonder verblijf overig	-210.154	-	-210.154
Jeugdreclassering	-153.833	-	-153.833
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-111.191	-	-111.191
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.232.743	-	-1.232.743
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-887.429	-287.214	-1.174.643
Onderwijshuisvesting	-738.813	-246.940	-985.753
Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-9.043	-	-9.043
Pleegzorg	-170.000	-	-170.000
Samenkracht en burgerparticipatie	-1.811.669	674.147	-1.137.522
Sportbeleid en activering	-191.151	-	-191.151
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-2.680.890	-223.130	-2.904.020
Volksgezondheid	-1.290.350	-17.058	-1.307.408
<b>Subtotaal</b>	<b>-20.603.664</b>	<b>-882.895</b>	<b>-21.486.559</b>
Mutaties reserves	95.326	-	95.326
<b>Eindtotaal</b>	<b>-20.508.338</b>	<b>-882.895</b>	<b>-21.391.233</b>

## Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Mutatie	I/S Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting basisonderwijs	-29.240	I Nieuw	Samen met het bestuur van de Groen van Prinstererschool heeft onderzoek plaats gevonden naar de staat van de verdiepingsvloer in het schoolgebouw. Geconcludeerd werd dat de vloer veilig gebruikt kon worden, maar dat onderhoud aan de gang van de verdiepingsvloer nodig is. De gemeente is conform de verordening onderwijshuisvesting verantwoordelijk voor het vergoeden van de onderzoekskosten.
Onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs	-136.500	I Nieuw, Collegevoorstel 16-04-2024	In 2023 heeft de gemeente Steenbergen een aanvraag tot uitbreiding onderwijshuisvesting ontvangen vanuit Stichting ABBO ten behoeve van het Kindcentrum Kiezelrijk in de kern Steenbergen. Hierover is de gemeenteraad in april 2024 middels een raadsmededeling (RD2400086) geïnformeerd.
Onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs	-81.200	I Nieuw	De gemeente verstrekt jaarlijks een vergoeding voor het gebruik van gymnastieklokalen. Deze vergoeding is berekend aan de hand van normbedragen. Voor het jaar 2023 is de vergoeding niet verstrekt. In 2024 herstellen we deze omissie.
Onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs	-20.556	I Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	De projectleiders zijn later begonnen dan gepland. Een deel van het opstellen van het IHP (Integraal Huisvestingsplan) zal doorgaan in 2024. Het budget voor dat deel zou graag meegenomen moeten worden naar 2024.
Onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs	20.556	I Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post gefinancierd vanuit de reserve overheveling budgetten.
Onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs	-50.000	I Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	In de tussenrapportage van 2023 is budget aangevraagd voor een projectleider die verantwoordelijk is voor het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Vanwege een latere start van de projectleider zullen de werkzaamheden naar verwachting pas in 2024 worden afgerond. Daarom wordt voorgesteld om het beschikbare budget voor de tijdelijke huisvesting van basisonderwijs naar 2024 over te hevelen.
Onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs	50.000	I Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post gefinancierd vanuit de reserve overheveling budgetten.

Taakveld	Product	Mutatie	I/S Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Overige voorzieningen onderwijs	-3.630	I Raadsbesluit RD2400119, 20 juni 2024	Begrotingswijziging 2024 Programma Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Leerlingenvervoer	-283.584	S Perspectiefnota 2025, pagina 13	<p>Leerlingenvervoer is een wettelijke taak met een open einde financiering. Dat wil zeggen dat aanvragen leerlingenvervoer moeten worden toegekend en uitgevoerd als er volgens de geldende verordening leerlingenvervoer recht op leerlingenvervoer is.</p> <p>Het budget voor 2024 bedraagt € 719.960. In 2023 heeft een Europese aanbesteding plaats gevonden. De tarieven van de nieuwe vervoerder liggen een stuk hoger. Tevens is er sprake van een sterke kostenstijging wat betreft leerlingenvervoer naar de mytyschool in Roosendaal o.a. door toename aantal leerlingen. Dit alles zorgt voor een extra benodigd budget van in totaal € 283.584.</p>
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Overige voorzieningen onderwijs	-30.000	I Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	De gemeente Steenbergen heeft sinds het begin 2022 te maken met grote aantallen vluchtelingen uit Oekraïne; vooral vrouwen, (jonge) kinderen en ouderen. De komst van deze vluchtelingen betekent voor de gemeente Steenbergen een nieuwe, extra opgave; zowel wat betreft de opvang, als de begeleiding en maatschappelijke integratie van deze groep. Het vluchtelingenwerk Steenbergen (tevens uitvoerder TaalSteenbergen) is nauw betrokken bij het zorgdragen voor een goede, waardige opvang en begeleiding van deze vluchtelingen.
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Overige voorzieningen onderwijs	30.000	I Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post gefinancierd vanuit de reserve overheveling budgetten.
Samenkracht en burgerparticipatie	Vluchtelingenopvang Oekraïne	800.000	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 (€ 61) per dag per opvangplek. In 2024 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.

Taakveld	Product	Mutatie	I/S Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Samenkracht en burgerparticipatie	Jeugd-en jongerenwerk	-52.590	S Perspectief-nota 2025, pagina 12	WijZijn biedt als partner ondersteuning aan jongeren door de inzet van jongerenwerkers in de gemeente Steenbergen.
Samenkracht en burgerparticipatie	Ouderenwerk	-25.636	S Perspectief-nota 2025, pagina 12	WijZijn biedt ondersteuning aan ouderen binnen de gemeente Steenbergen die dit nodig hebben op het gebied van welzijn, zorg, wonen, vervoer en financiën. Het doel is dat zij zo lang als mogelijk (verhoogd) zelfredzaam zijn.
Samenkracht en burgerparticipatie	Algemeen maatschappelijk werk	-47.627	S Perspectief-nota 2025, pagina 12	WijZijn biedt als partner in het voorliggend veld ondersteuning aan inwoners van de gemeente Steenbergen. Diverse welzijnstaken zoals het algemeen maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning zijn middels een langlopende subsidierelatie bij WijZijn ondergebracht. Voor de subsidie aanvraag is er geen volledige dekking beschikbaar.
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Centrum Jeugd en Gezin	-25.926	S Perspectief-nota 2025, pagina 12	
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Loketvoorziening sociaal domein	-12.261	S Perspectief-nota 2025, pagina 12	
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	WMO clientondersteuning	-19.943	S Perspectief-nota 2025, pagina 12	
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Loketvoorziening jeugd	-65.000	S Jaarrekening 2023, pagina 76	Spoedeisende zorg wordt uitgevoerd middels de inzet van jeugdprofessionals en gedragswetenschappers. In eerdere P&C stukken is rekening gehouden met de tariefstijging van de jeugdprofessionals voor de reguliere zorg, maar met de spoedeisende zorg is echter geen rekening gehouden.
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Loketvoorziening sociaal domein	-100.000	I Nieuw	Daar er sprake is van een toenemende vergrijzing zien we meer hulpvragen op Wmo. Daarnaast is sinds 2024 het Ernaartoe team in dienst gekomen. Daar dit team juist loopt op zorgmijders, komen zij bij mensen binnen die niet om hulp hebben kunnen, willen of durven vragen. Bij deze mensen zal dus vaak een Wmo voorziening moeten worden ingezet. Daar er best veel zorgmijders zijn in Steenbergen, verwachten we dus meer Wmo voorzieningen. Er zijn daarom tijdelijk extra wmo consultants ingehuurd.
Hulp bij het huishouden (WMO)	WMO huishoudelijke hulp	-600.000	S Nieuw	De vergrijzing neemt toe en het landelijk beleid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Hierdoor is er sprake van constante groei. Op 1 januari 2024 is het aantal indicaties voor huishoudelijke ondersteuning met 5,7% gestegen ten opzichte van 1 januari 2023. In de begroting 2024 hebben we ons hier tegen gewapend door 5% groei mee te nemen. Echter heeft er tussen juni en januari nog een stijging van 7% plaatsgevonden. In de tussenrapportage 2023

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
					is er een fors bedrag voor groei opgenomen maar deze is niet structureel meegenomen. Dit resulteert dan ook in het hoge bedrag voor 2024. Wanneer we de betaalde facturen t/m april doortrekken komen we op een prognose € 4.054.899 wat betekent dat we met € 600.000 moeten bijsturen. Hoewel de focus nu op de kostenverhogingen liggen, is het belangrijk om de langetermijnimpact van de financiering van het sociaal domein te blijven bekijken. Duidelijkheid over de toekomstige financiering en voldoende middelen zijn cruciaal voor een stabiel en duurzaam sociaal domein. We zullen naar het begrotingsproces van 2025 verder beoordelen hoe met deze WMO kosten verder omgaan.
Jeugdhulp crisis/LTA/ GGZ-verblijf	Landelijk transitie arrangement	-100.000	S	Jaarrekening 2023, pagina 77	In 2023 is er een zorgaanbieder overgegaan naar landelijke tarieven en maakt daarmee geen deel meer uit van regionale afspraken. Dit in verband met de specialistische zorg die zij bieden. De landelijke tarieven zijn hoger dan de regionale afspraken voorheen.
Jeugdbescherming	Jeugdbescherming	-82.700	S	Perspectief-nota 2025, pagina 12	In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft KPMG onderzoek gedaan naar de gemiddelde kostprijsberekeningen en bekostigingsvormen voor de Gecertificeerde Instellingen (GI's). Met de uitkomsten van de onderzoeken zijn Rijk, VNG en GI's om de tafel gegaan om tot bestuurlijke afspraken en bijbehorende handreiking te komen over een landelijk tarief vanaf 2024. Met de nieuwe tarieven wordt voldaan aan de landelijke richtlijnen voor tarieven en workload voor GI's, zodat de sector weer toekomstbestendig is en ouders en kinderen die van GI's afhankelijk zijn, worden voorzien van tijdige, passende en adequate ondersteuning. Rijk en gemeenten hebben de afspraak gemaakt dat zij beiden structureel zullen bijdragen aan de extra kosten voortkomende uit de handreiking. In de meicirculaire 2024 is er € 41.466 opgenomen ter dekking van de tarieven. Dit voordeel wordt gepresenteerd in programma 5.
Volksgezondheid	Jeugdgezondheidszorg	-17.058	S	Perspectief-nota 2025, pagina 12	Thuiszorg West-Brabant (TWB) voert het basispakket JGZ uit voor de kinderen van 0-4 jaar in de gemeente Steenberg. De kosten voor de uitvoering van het basispakket stijgen. Dit komt door enerzijds een daling in het aantal kinderen in zorg en anderzijds een stijging van de kostprijs per kind en een indexeringspercentage.
<b>TOTAAL PROGRAMMA 1</b>		<b>449.430</b>	<b>(I)incidenteel</b>		

Taakveld	Product	Mutatie	I/S Bekend / eerder gemeld	Toelichting
<b>TOTAAL PROGRAMMA 1</b>		<b>-1.332.325</b>	<b>(S)structureel</b>	
		<b>-882.895</b>		






## Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed



## Voortgang 2024 bestaand beleid

Welke acties pakken we binnen bestaand beleid? (bron: begroting 2024)

Onderwerp	Concrete acties voor 2024	Toelichting	Status
<b>Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening (Wsob)</b>	1 Wij stellen samen met de Bibliotheek West-Brabant een plan op voor de besteding van deze middelen om de wettelijke taak te kunnen uitvoeren.	We zijn met de bibliotheek in gesprek over de besteding van de middelen. één van de activiteiten was het verruimen van de openingstijden van de bibliotheekvestiging Steenberg. De uitbreiding heeft plaatsgevonden.	
<b>Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)</b>	1 Wij monitoren de voortgang van de IDO's en de besteding van de middelen.	Dit wordt meegenomen bij de subsidieverantwoording 2024 van de bibliotheek.	
<b>Samen blijven(d) herdenken / 80 jaar bevrijding</b>	1 Wij herdenken 80 jaar bevrijding.	De eerste activiteiten in het kader van Samen 80 jaar vrij zijn succesvol uitgevoerd. Een activiteitenkalender is opgesteld en wordt gepromoot middels diverse kanalen.	
<b>Klaprozenveld</b>	1 Wij realiseren een klaprozenveld voor 2 november 2024 wanneer op deze locatie wordt stilgestaan bij 80 jaar vrijheid.	Realisering klaproosveld loopt op schema voor opening op 2 november 2024.	
<b>Fort Henricusdag</b>	1 Wij gaan in 2024 een Fort Henricusdag organiseren.	Natuurmonumenten heeft onlangs aangegeven dat september een goede periode is om activiteiten op Fort Henricus plaats te laten vinden. I.v.m. activiteiten voor scholen rondom 80 jaar vrijheid vanaf september 2024, is het niet mogelijk de Vestingspelen ook in deze maand te plannen. Concreet betekent dit dat de Vestingspelen uitgesteld zullen moeten worden naar september 2025.	

## Wat mag het kosten?

Taakveld	Begroting 2024 na wijziging	Mutatie TR	Nieuwe raming 2024
Cultureel erfgoed	-139.610	-	153.454
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-353.029	-	204.972
Media	-379.587	-	373.514
<b>Subtotaal</b>	<b>-872.226</b>	<b>-</b>	<b>731.940</b>
Mutaties reserves	138.911	-	-11.911
<b>Eindtotaal</b>	<b>-733.315</b>	<b>-</b>	<b>720.029</b>

## Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Kunst-en cultuurbeleid	-23.000	I	Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	De raad heeft het college met een motie opgedragen om een voorstel te maken voor het verlichten van beeldbepalende panden in de kernen, behalve Steenberg, en hierover te overleggen met de dorpsraden. Elke kern ontvangt maximaal € 10.000 voor verlichting. De kern Dinteloord heeft in 2023 € 8.000 uit dit budget gebruikt. De andere kernen hebben tot 1 mei 2025 de tijd om van deze subsidieregeling gebruik te maken. Het verzoek is om het resterende saldo over te hevelen.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Kunst-en cultuurbeleid	23.000	I	Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post gefinancierd vanuit de reserve overheveling budgetten.
<b>TOTAAL PROGRAMMA 2</b>		-		<b>(I)ncidenteel</b>	
<b>TOTAAL PROGRAMMA 2</b>		-		<b>(S)tructureel</b>	
		-			








## Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

## Voortgang 2024 bestaand beleid

### Welke acties pakken we binnen bestaand beleid? (bron: begroting 2024)

Onderwerp	Concrete acties voor 2024	Toelichting	Status
<b>Actualisatie Evenementen- en Horecebeleid</b>	1 Evenementenbeleid: actualisatie beleidsregels en actualisatie regels in de APV voor evenementen.	In december 2024 wordt de APV ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In de APV worden de kaders en de rechtstreeks verbindende regels voor organisatoren opgenomen. In het evenementenbeleid worden de bevoegdheden van de burgemeester en het college uitgewerkt. Vaststelling van het geactualiseerde beleid is aan het college en de burgemeester als bevoegd gezag. Om te komen tot de actualisatie zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij is veel input opgehaald welke wordt verwerkt tot een conceptbeleid. In september 2024 wordt dit concept tijdens een bijeenkomst met de organisatoren besproken.	
	2 Horecabeleid: actualiseren regels in de APV met betrekking tot horeca, waarna huidige horecabeleid kan vervallen.	In december 2024 wordt de APV ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Er zijn vorig jaar al twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij met de horecaondernemers de huidige horecaregels zijn doorgenomen. De horecaondernemers hebben hun input hierover geleverd. Op basis daarvan worden de regels geactualiseerd. In juni 2024 is een terugkoppelingsbijeenkomst geweest met de betrokkenen over de conceptregels. Er is uiteindelijk één plek waarin de regels omtrent horeca te vinden zijn; in de APV met hieraan gekoppeld een uitleg over de regels.	
<b>Beheerplannen openbare ruimte</b>	1 Wij zetten de ingeslagen weg om middels projectmatig werken de maatregelen uit de Beheerplannen te realiseren voort.	De voortgang van de projecten, voortvloeiend uit de beheerplannen, wordt nauwlettend gevolgd. Deze projecten bevinden zich momenteel in de voorbereidings- en uitvoeringsfase. Sommige projecten ondervinden vertraging door de participatiefase of door onverwachte werkzaamheden met betrekking tot Kabels & Leidingen.	
	2 Wij gaan (na goedkeuring van de voorliggende begroting door de Raad onder punt 1) de genoemde programmering uit 2023 uitbreiden c.q. actualiseren met de goedgekeurde ambities en projecten.	De programmering uit 2023 is geactualiseerd en de projecten zijn in voorbereiding en/of uitvoering.	
	3 Wij waarborgen de continuïteit van het productieproces voor zover mogelijk door op gepaste wijze het inpassen van (tijdelijke) inhuur en/of uitbreiden van de vaste formatie, een en ander afgestemd op de (meerjarige) ambities en verplichtingen van de gemeente Steenbergen.	In 2024 is externe capaciteit ingehuurd, waaronder 2 projectleiders om aan onze ambities en verplichtingen te kunnen voldoen.	

Onderwerp	Concrete acties voor 2024	Toelichting	Status
	4 Wij voeren het VGRP (Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan) uit.	Het Gemeentelijk Water Plan (GWP) vervangt het VGRP. Dit plan is bijna klaar (90%) en de bestuurlijke voorbereiding is begonnen. Het GWP wordt naar verwachting in het 4de kwartaal in de gemeenteraad besproken.	
<b>Kleine windmolens</b>	1 Wij geven invulling aan dit vraagstuk door middel van een onderzoek naar de (technische) mogelijkheden en randvoorwaarden, waarbij tevens wordt voldaan aan de vraag vanuit het Raadsakkoord. Dit vormt de input voor de op te stellen omgevingsvisie 2025.	Op dit moment zijn er gesprekken met 3 partijen die ons kunnen ondersteunen met het uitvoeren van dit onderzoek. Het betreft een gemeentebreed onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden voor kleine windmolens. Verwacht wordt dat dit onderzoek in het 1ste kwartaal van 2025 volbracht is en meegenomen kan worden voor het ontwerp van de omgevingsvisie.	
<b>Bomenbeheerplan</b>	1 Wij stellen een bomenbeheerplan op, zodat op een rationele manier de gemeentelijke bomen kunnen worden beheerd en onderhouden aan de hand van de dan beschikbare meerjarenplanning voor het planmatig onderhoud en de vervanging.	Op dit moment ligt er een conceptplan van aanpak wat binnenkort wordt omgezet in een definitief plan van aanpak, planning en offerte.	

## Wat mag het kosten?

Taakveld	Begroting 2024 na wijziging	Mutatie TR	Nieuwe raming 2024
Afval	995.386	-	995.386
Begraafplaatsen en crematoria	-4.719	-	-4.719
Crisisbeheersing	-1.669.487	-5.700	-1.675.187
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	304.000	304.000
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-	-	-
Milieubeheer	-1.121.648	94.865	-1.026.783
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.116.221	-52.000	-3.168.221
Openbare orde en veiligheid	-357.820	-70.600	-428.420
Riolering	530.476	63.019	593.495
Ruimte en leefomgeving	-895.720	-50.128	-945.848
Sportaccommodaties	-1.052.209	-114.592	-1.166.801
Vennootschapsbelasting (VpB)	-	130.468	130.468
Verkeer en vervoer	-4.859.473	125.502	-4.733.971
Wonen en bouwen	-671.034	965.710	294.676
<b>Subtotaal</b>	<b>-12.222.469</b>	<b>1.390.544</b>	<b>-10.831.925</b>
Mutaties reserves	775.396	-	775.396
<b>Eindtotaal</b>	<b>-11.447.073</b>	<b>1.390.544</b>	<b>-10.056.529</b>

## Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Mutatie	I/S Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Crisbeheersing	Veiligheidsregio	-5.700	I Raadsbesluit RD2400132, 20 juni 2024	Begrotingswijziging 2024 Veiligheidsregio
Openbare orde en veiligheid	APV	-6.000	I Nieuw	Het merendeel van de aanvragen is in 2024 gedaan door verenigingen en stichtingen. Zij zijn vrijgesteld van leges, vandaar dat er minder wordt opgelegd.
Openbare orde en veiligheid	Integrale handhaving	12.500	I Nieuw	In 2024 zijn er meer dwangsommen zijn opgelegd dan verwacht. Dit heeft mede te maken met een toename van het aantal handhavingverzoeken.
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	-15.600	S Nieuw	City Control is het systeem waarmee de BOA's werken om boetes te kunnen uitschrijven. Tot 2024 konden de BOA's gebruik maken van de licentie van Bergen op Zoom. Deze licentie is per 1 januari 2024 verlopen, vandaar dat deze kosten structureel moeten worden opgenomen. De structurele kosten voor Citycontrol betreffen 9.600. Met de inzet van de BOA-poule vanuit Bergen op Zoom, waren Alcoholwetcontroles ook structureel geborgd. Omdat deze samenwerking middels de BOA-poule is opgeheven, zijn er extra middelen nodig om deze controles uit te kunnen voeren. Het betreft controles op het schenken van alcohol aan minderjarigen en controles van de Alcoholwetvergunningen en leidinggevend. Hiervoor zijn speciale bevoegdheden benodigd waarover onze BOA's op dit moment niet beschikken. Daarom wordt voorgesteld hiervoor een structureel bedrag van 12.000 euro per jaar vrij te maken en voor het huidige jaar 6.000 middels de tussenrapportage.
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	-5.500	I Nieuw	Voor de 10 jarige jubilea van de buurtpreventieteams die deze mijlpaal dit jaar behalen, is een vast bedrag per buurtpreventieteamlid uitgekeerd om dit te vieren. Dit betreffen eenmalige kosten.
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	-32.000	S Jaarrekening 2023, pagina 95	De bijdrage voor het Zorg- en Veiligheidshuis de Markiezaten staat te laag en op de verkeerde post begroot. In de jaarstukken 2023 is dit geconstateerd en in de tussenrapportage 2024 wordt dit gecorrigeerd (18.000). Het bedrag is structureel opgenomen. Het budget voor de Taskforce RIEC is al een aantal jaren niet toereikend voor de genoemde bijdrage. Het bedrag is structureel opgenomen (14.000).



Taakveld	Product	Mutatie	I/S Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Openbare orde en veiligheid	Opvang zwerfdieren	-24.000	S Jaarrekening 2023, pagina 95	Gemeenten hebben wettelijke en gemeentelijke verplichtingen voor gevonden dieren, maar ook voor dieren in nood. De dieren noodhulp is uitbesteed aan Dierenopvang Arduin. Arduin heeft recentelijk aangegeven dat ze hun diensten willen stoppen. Met omliggende gemeenten wordt gekeken naar een alternatief wat gebaseerd is op een bedrag per inwoner van 1,24 euro. Hierdoor is het huidige budget niet toereikend.
Verkeer en vervoer	GVVP	-148.500	I Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	Met de jaarrekening 2023 is voorgesteld om een groot deel van budget voor de GVVP onderzoeken over te hevelen naar 2024. Dit jaar vinden de vervolgstudies voor de randweg Steenbergens plaats, maar dit is ook afhankelijk van de ontwikkeling van het gebied. Met de jaarrekening 2024 is hiervoor een eerste berekening gemaakt.
Verkeer en vervoer	GVVP	148.500	I Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post gefinancierd vanuit de reserve overheveling budgetten.
Verkeer en vervoer	GVVP	-87.500	I Nieuw	Er is ten behoeve van de Tussenrapportage een nieuwe prognose gemaakt van de te verwachten GVVP-uitgaven 2024. Ten opzichte van een eerdere doorrekening vanuit de overhevelingsvoorstellen bij de jaarrekening 2023 is er dan toch meer budget benodigd voor de onderzoeken in 2024. Het voorstel is een groot deel hiervan te bekostigen vanuit de reserve GVVP.
Verkeer en vervoer	GVVP -> reserves	61.000	I Nieuw	Zie bovenstaande toelichting, er is voor 2024 extra budget benodigd voor de GVVP onderzoekskosten en het voorstel is om deze deels uit de reserve GVVP te bekostigen.
Verkeer en vervoer	Kunstwerken	37.500	I Nieuw	Op het onderhoudsbudget zijn bij de kunstwerken in 2024 reeds weinig calamiteiten en is er weinig klein onderhoud uitgevoerd in het 1ste halfjaar 2024. Voor het tweede halfjaar 2024 worden er ook geen bijzonderheden verwacht voor deze onderhoudspost, waardoor het budget tussentijds kan worden afgeraamd.
Verkeer en vervoer	Mensgerichte Maatregelen(K) / verkeer	21.552	I Nieuw	Dit jaar is vanuit de RWB nog extra subsidiegelden ontvangen van voorgaande jaren. Het betreft een bijdrageverlening voor de campagnekalender 2022. Daarnaast is op deze extra vergoedingen ontvangen voor exceptioneel transport, welke in 2023 heeft plaatsgevonden. Beide opbrengsten zorgen voor een meevaller op deze post.

Taakveld	Product	Mutatie	I/S Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Verkeer en vervoer	Onderhoud verharding/wegen	36.800	S Jaarrekening 2023, pagina 96	Bij de post van de onkruidbestrijding blijkt na aanbesteding de contractwaarde lager te zijn dan verwacht en eerder is verwerkt in de begroting. Het feit dat er structureel minder budget benodigd is op deze post is toegelicht in de jaarrekening 2023 op pagina "onderhoud verharding/wegen.
Verkeer en vervoer	Onderhoud verharding/wegen	48.200	S Jaarrekening 2023, pagina 96	Ten behoeve voor de Tussenrapportage een nieuwe prognose opgesteld van de te verwachte uitgaven 2024 bij de onkruidbestrijding en deze valt voor 2024 nog gunstiger dan de hier bovengenoemde structurele aframing vanuit de jaarrekening 2023.
Verkeer en vervoer	Voorziening riolering	-28.050	I Nieuw	In 2024 vindt er een aframing plaats van totaal € 85.000 (zie bovenstaande twee posten) op de budgetten van onkruidbestrijding, Hiervan wordt 33% gefinancierd vanuit de budgetten van riolering. Omdat er bij riolering sprake is van 100% kostendekkenheid, behoort 33% van dit te verwachten voordeel te worden toegerekend aan de voorziening riolering.
Verkeer en vervoer	Wegen, straten en pleinen	36.000	I Nieuw	Het klein onderhoud bij wegen wordt vanaf 2024 administratief anders georganiseerd. Hierdoor is in 2024 minder exploitatie budget benodigd, kan een deel van het exploitatiebudget 2024 eenmalig worden afgeraamd en schuift een deel - een bedrag van € 70.000 - structureel op van het onderhoudsbudget naar de dotatie aan de voorziening wegen.
Sportaccommodaties	Kleedaccommodatie VV Dinteloord	-34.620	I Nieuw	Bij de verwerken van de onderhoudsbudgetten van de sportparken is in de begroting 2024 iets niet juist gegaan en dit leidt tot een (eenmalige) administratie correctie van de begroting 2024.
Sportaccommodaties	Sporthal t Cromwiel	-10.000	I Nieuw	In 2024 is er een keuring geweest en is er eenmalig aanvullend onderhoud plaatsgevonden bij de gymtoestellen in sporthal het Cromwiel. Het regulier budget is hiervoor ontoereikend.
Sportaccommodaties	Sportpark Welberg	-23.994	I Nieuw, collegevoorstel 14 mei 2024	Afgelopen periode is er uitvoering gegeven om de ledverlichting bij de kunstgrasvelden, welke in eigendom zijn van de gemeente, bij sportverenigingen te verduurzamen. Daarbij wordt voetbalvereniging SC Welberg vanwege gelijkheidsprincipe eenmalig financieel gecompenseerd, omdat zij eerder zelf al hun Ledverlichting hadden verduurzaamd.
Sportaccommodaties	Zwembad de Meermin	-11.820	I Nieuw	Vanwege de vorst in het voorjaar is er schade ontstaan aan beton van het peuterbad bij zwembad de Meermin. Dit is inmiddels hersteld

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
					maar leidt in 2024 wel tot eenmalige hogere onderhoudskosten.
Sportaccommodaties	Zwembad de Meermin	-3.349	S	Nieuw	Vanwege de Tussenrapportage en ter voorbereiding op de begroting 2025 zijn de exploitatiebudgetten en opbrengsten van beide zwembaden beoordeeld en geactualiseerd.
Sportaccommodaties	Zwembad Aquadintel	-30.809	S	Nieuw	Het betreft hierbij de posten voor de vaste formatie, externe inhuur en alle overige exploitatiekosten behalve onderhoud en energie (deze worden separaat beoordeeld). Vanwege de inflatie zijn bepaalde kosten voor de inkoop van chloor en externe inhuur behoorlijk gestegen. Daar tegenover dat het dagtarief en de abonnementen afgelopen jaar met 10% is gestegen. Ook heeft er een omslag plaatsgevonden van inhuur van tijdelijk personeel in het seizoen naar vaste formatie. Dit alles was nog niet juist verwerkt in de budgetten en leidt overall tot de herziening zoals deze hiernaast is gepresenteerd.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Openbaar groen	43.000	I	Nieuw	Voor de Tussenrapportage is deze post voor 2024 beoordeeld en de verwachting is op basis van de huidige gegevens dat op deze post minder middelen benodigd zijn dit jaar.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Openbaar groen beheer	-25.000	I	Nieuw	Door de vele regen in afgelopen periode is de groei van de bermen sterker dan normaal. Om de verkeersveiligheid te borgen behoort er een extra maaionde plaats te vinden langs wegen/ fietspaden en uitzichthoeken, meerkosten voor 2024 eenmalig van € 25.000. Deze extra maaionde is niet opgenomen in het huidige maaibestek.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Openbaar groen beheer	-5.000	S	Nieuw, benoemd in raadvoorstel realisatie/ herinrichting klaproosveld	Met de aanleg van het klaproosveld zal het te beheren gebied toenemen, wat vraagt om jaarlijks budget voor onderhoud en instandhouding. Belangrijkste verschillen zijn frequenter maaien, onderhouden van informatiepanelen en behouden van klaprozen. Om klaprozen te behouden, vereist het terrein jaarlijks frezen en doorzaaien om grassen te voorkomen. Jaarlijks is er extra budget benodigd om doelstellingen te behalen en het terrein representatief te houden.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Verbetering openbaar groen	-65.000	I	Nieuw, Perspectiefnota 2025 pagina 56	In 2023 is als pilot gestart met de uitvoering van een boomveiligheidscontrole. De uitkomst hiervan laat zien dat een achterstand in onderhoudsbehoefte van de bomen is geconstateerd. Deze achterstand dient in 3 jaar tijd te zijn ingehaald. Hierin zijn ook de kosten van inspectie meegenomen. Voor 2025 en 2026 wordt ook een inhaalslag verwacht waarvoor mogelijk extra middelen nodig zijn. In

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
					4e kwartaal wordt het Bomenbeheerplan aan u voorgelegd en zal hiervoor een voorstel volgen.
Riolering	Baten rioolheffing	-27.600	I	Nieuw	Op basis van de nu geïncasseerde heffingen valt de te verwachten opbrengst 2024 lager uit bij de rioolheffing, vandaar deze budgettaire aanpassing.
Riolering	Voorziening riolering	27.600	I	Nieuw	Omdat er bij afval sprake is van 100% kostendekkenheid, behoort bovenstaande lagere opbrengst te worden verrekend met de voorziening riolering..
Riolering	Riolering	-40.000	S	Nieuw	De uitgavenpost voor de inzet van het WVS personeel was niet apart zichtbaar in de budgetten van riolering. Deze worden vanaf heden geboekt op een aparte kostensoort en hiervoor is structureel € 40.000 benodigd.
Riolering	Voorziening riolering	40.000	S	Nieuw	Omdat er bij afval sprake is van 100% kostendekkenheid, behoort bovenstaande uitgavenpost te worden verrekend met de voorziening riolering..
Afval	Afvalfonds	-80.000	I	Nieuw	In 2024 is er minder opbrengst vanwege vervuiling van het PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons). Er vindt dit jaar ook vanwege verscherping van de regels meer de afkeur van de vracht plaats. Hierdoor loopt de gemeente een behoorlijk bedrag van ingeplande inzamelvergoeding vanuit het Afvalfonds Verpakkingen mis. Hierop wordt actie ondernomen en in 2024 en komende jaren extra geïnvesteerd in voorlichting (communicatie) en toezicht (handhaving). Deze casus is ook benoemd in de afgelopen Perspectiefnota 2025-2029.
Afval	Voorziening afval	80.000	I	Nieuw	Omdat er bij afval sprake is van 100% kostendekkenheid, behoort bovenstaande uitgavenpost te worden verrekend met de voorziening afval.
Afval	Reiniging	-50.000	I	Nieuw	Vanwege de vervuiling van het PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons).afval - zie hiervoor, kopje afvalfonds) vindt er meer afkeuring plaats. Dit extra afgekeurd afval dient dan ook verwerkt en getransporteerd te worden en zorgt een extra kostenpost.
Afval	Voorziening afval	50.000	I	Nieuw	Omdat er bij afval sprake is van 100% kostendekkenheid, behoort bovenstaande uitgavenpost te worden verrekend met de voorziening afval.
Afval	Reiniging	-25.000	I	Nieuw	Vanwege de vervuiling van het PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons).afval - zie hiervoor, kopje afvalfonds) wordt er in 2024 ingezet op extra communicatie met de bewoners om

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
					vervuiling te gaan voorkomen. Hiervoor extra middelen benodigd.
Afval	Voorziening afval	25.000	I	Nieuw	Omdat er bij afval sprake is van 100% kostendekkenheid, behoort bovenstaande uitgavenpost te worden verrekend met de voorziening afval.
Afval	Baten reinigingsrecht afvalstoffenheffing	73.856	I	Nieuw	Op basis van de werkelijk geboekte cijfers kan de opbrengst uit de heffingen positief worden bijgeraamd.
Afval	Voorziening afval	-73.856	I	Nieuw	Omdat er bij afval sprake is van 100% kostendekkenheid, behoort bovenstaande positieve opbrengst te worden toegerekend aan de voorziening afval.
Riolering	Water	84.025	I	Nieuw	De werkelijke uitgaven zijn afgelopen jaren lager uitgevallen dan gepland, waardoor de dotatie voor het baggerfonds voor 2024 niet benodigd is. Met de begroting 2025 wordt een nieuwe meerjarige planning gemaakt.
Riolering	Water	-21.006	I	Nieuw	Omdat de dotatie voor het baggerfonds vervalt, betekent dat er minder ten laste komt van de voorziening riolering. Immers 25% van de dotatie wordt gefinancierd vanuit de voorziening riolering.
Milieubeheer	Duurzaamheid	40.000	I	Perspectief-nota 2024 pagina 63/64	Er is voor 2024 eenmalig budget beschikbaar gesteld ter grootte van € 75.000 voor een nieuw plan van kleine windmolens. Nu blijkt dat er voor deze werkzaamheden minder budget benodigd is en kan dit bedrag naar beneden worden afgeraamd.
Milieubeheer	Duurzaamheid	-138.500	I	Jaarrekening 2023	In het Klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk middelen ter beschikking stelt aan gemeenten voor de periode 2019-2021. Deze middelen zijn bedoeld om de centrale overheden te ondersteunen bij het realiseren van Regionale Energie Strategieën (RES) en Transitievisies Warmte. In 2024 worden opnieuw uitgaven verwacht voor deze doelen, vandaar het verzoek om opnieuw budget over te hevelen.
Milieubeheer	Duurzaamheid	138.500	I	Jaarrekening 2023	Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post gefinancierd vanuit de reserve overheveling budgetten.
Milieubeheer	Duurzaamheid	-201.075	I	Jaarrekening 2023	Om het klimaatbeleid voort te zetten, heeft de gemeente Steenberg in 2020 een bedrag van € 201.075 ontvangen van het Rijk. Dit bedrag is de afgelopen jaren niet volledig besteed en steeds doorgeschoven naar het volgende jaar. In 2023 zijn er geen uitgaven geweest voor dit doel en daarom is opnieuw voorgesteld om dit

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
					budget over te hevelen. Met de behandeling van het uitvoeringsplan voor duurzaamheid is bekend geworden waaraan dit geld besteed wordt.
Milieubeheer	Duurzaamheid	201.075	I	Jaarrekening 2023	Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post gefinancierd vanuit de reserve overheveling budgetten.
Milieubeheer	Duurzaamheid	-24.820	I	Jaarrekening 2023	Vanuit 2022 is er een bedrag van € 35.000 overgeheveld naar 2023. Hieruit is in 2023 o.a. de aanleg van geveltuintjes in trottoirs bij inwoners betaald die geen voortuin hebben. Niet alle middelen zijn in 2023 besteed en het voornemen is deze activiteiten ook in 2024 voort te zetten.
Milieubeheer	Duurzaamheid	24.820	I	Jaarrekening 2023	Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post gefinancierd vanuit de reserve overheveling budgetten.
Milieubeheer	Klimaat en energiebeleid (CDOKE)	100.094	I	Beleidskader duurzaamheid DuurSAMEN 2024-2023	Afgelopen maand april 2024 is beleidskader duurzaamheid DuurSAMEN 2024-2023 in de raad behandeld. Daarbij kan voor deze activiteiten het tijdelijke personeel en inhuur voor deze projecten worden bekostigd vanuit de SPUK regeling CDOKE gelden. Daarna blijft er vanuit deze regeling ook nog geld beschikbaar om nog een deel van de reguliere loonkosten 2024 van vaste medewerkers hieraan toe te rekenen, die zich ook bezig houden met allerlei duurzaamheidsprojecten.
Milieubeheer	Milieubeheer (OMWB)	-45.229	S	Nieuw	In eerdere P&C stukken is een tussentijds begrotingswijziging 2024 van de gemeenschappelijke regeling OMWB niet juist verwerkt. Nu blijkt vanuit de facturatie van de OMWB 2024 dat hierop een tussentijdse aanpassing benodigd is.
Ruimte en leefomgeving	Overige gronden	-35.000	S	Nieuw	In 2024 worden er kosten gemaakt voor diverse zaken die te maken hebben met de grond. Denk aan kosten voor het beoordelen van de waarde van de grond (taxeren), onderzoek naar belastingen, etc. Deze kosten zijn ontstaan door eerdere activiteiten met betrekking tot deze gronden. Om de gronden te kunnen verkopen en te onderhouden, is er meer budget noodzakelijk. We schatten dat er voor de komende jaren elk jaar € 20.000 nodig is voor deze extra kosten.
Ruimte en leefomgeving	Ruimtelijke ordening	-20.000	I	Nieuw, amendement	Op de raadsvergadering van 20 juni 2024 is er een amendement aangenomen welke

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
				verkoop Schansdijk 5 20 juni 2024	het college opdraagt om voor 30 september 2024 de loodsen, het woonhuis en de gronden gelegen aan Schansdijk 5 te Steenberg te verkopen tegen een marktconforme voorwaarden. Om de verkoop te faciliteren is er op voorhand budget benodigd voor de te maken advies/bemiddelingskosten. Mocht de verkoop gerealiseerd zijn en de overdrachtswaarde bekend zijn, wordt deze verrekend met de bestaande boekwaarde. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe wordt een mogelijke boekwinst dan later toegelicht bij de jaarrekening 2024.
Ruimte en leefomgeving	Ruimtelijke ordening	-17.500	I	Nieuw, Perspectiefnota 2025 pagina 25	Er is zijn al extra kosten gemaakt voor de diverse scenario's voor gemeenschapshuis de Vossenburcht. Deze reeds gemaakte kosten zijn nu ten laste van deze post (exploitatie 2024)geboekt. Zoals in de afgelopen Perspectiefnota 2025 is toegelicht zal er eind 2024 een voorstel worden uitgewerkt voor de ontwikkeling/aanpassing van de Vossenburcht. Voor de kosten die hiervoor nog volgen in 2024, wordt met deze Tussenrapportage een voorbereidingskrediet gevraagd.
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Uitbreiding Reinierpolder I	304.000	I	Nieuw	Met een tussentijdse actualisatie 2024 wordt er bij de grondexploitatie Reinierpolder fase 1 voor 2024 een winst verwacht voor het bedrag zoals deze hiernaast is gepresenteerd. Deze grondexploitatie bevindt zich in de eindfase en kan mogelijk worden afgesloten in 2024. In deze doorrekening is er van uitgegaan, dat nog een bedrag wordt gereserveerd voor het aanleggen van een calamiteiten ontsluiting en voor bijdrage in een Ecologische Verbinding Zone die buiten de grondexploitatie valt. Indien voor deze twee laatste genoemde posten geen reservering wordt gemaakt, dan kan de winst mogelijk nog hoger uitvallen naar verwachting € 500.000.
Wonen en bouwen	Bouwleges	1.008.500	I	Nieuw	Door een hoger aantal aanvragen voor grotere bouwprojecten in 2024 - waarvan de bouwkosten eveneens hoger zijn dan verwacht - is er een substantieel hoger positief saldo op de legesinkomsten. Leges worden berekend op basis van de bouwkosten. Daartegenover staan extra kosten voor de afhandeling van de dossiers. Een deel van de werkzaamheden in het kader van de vergunningverlening, met name de toezichtstaken, worden in 2025 uitgevoerd terwijl leges in 2024 zijn ontvangen.

Taakveld	Product	Mutatie	I/S Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Wonen en bouwen	Overige aangelegenheden volkshuisvesting	16.082	S Nieuw	Voor de uitvoering van de wet goed verhuurderschap is eerder structureel budget vrijgemaakt. Dit budget blijkt -structureel- lager uit te vallen.
Wonen en bouwen	Project Normalisatie Woonwagencentra Steenberg	-10.000	I Nieuw	Er wordt eenmalig budget gevraagd voor een aanvullend onderzoek van standplaatsbehoefte in gemeente Steenberg.
Wonen en bouwen	Project Normalisatie Woonwagencentra Steenberg	-22.372	I Raadsbesluit 28 mei 2024	Met de behandeling van het bestemmingsplan "Woonwagenlocaties", waarmee de uitbreiding van de standplaatsen geregeld wordt, ontstaat er vanuit de Provincie een groencompensatie verplichting. Vanuit de projectgelden bij de woonwagens wordt voorgesteld om deze middelen toe te wijzen aan het project EVZ Vliet-Ligne.
Ruimte en leefomgeving	Ruimtelijke ordening	22.372	I Raadsbesluit 28 mei 2024	
Wonen en bouwen	Wabo bouwvergunningen	-26.500	I nieuw	Dit jaar wordt er een toename van de advieskosten verwacht en is gekoppeld aan toename grotere bouwaanvragen. Het gaat hier om inhuur specialistische kennis (bijv. constructeur).
Vennootschapsbelasting (VpB)	Vennootschapsbelasting (VpB)	130.468	I Nieuw	Met de actualisatie van de grondexploitaties bij de jaarrekening 2023 is er voor een bedrag van afgerond € 560.000 aan winst genomen bij de Pinas en Reinierpolder fase 1. Omdat deze activiteiten vennootschapsbelastingplichtig zijn, is met de jaarrekening 2023 een stelpost opgenomen voor de nog te betalen belasting. In juli 2024 is de aangifte Vennootschapsbelasting 2022 ingediend en daaruit blijkt dat over de jaren 2017 t/m 2022 een bedrag van afgerond € 1,37 miljoen aan verliezen hebben opgebouwd welke we mogen verrekenen met toekomstige winsten. Hiermee kan de opgenomen stelpost van de te betalen Vennootschapsbelasting 2023 komen te vervallen en heeft dit een gunstig effect op de exploitatie 2024.
<b>TOTAAL PROGRAMMA 3</b>		<b>1.480.449</b>	<b>(I)ncidenteel</b>	
<b>TOTAAL PROGRAMMA 3</b>		<b>-89.905</b>	<b>(S)tructureel</b>	
		<b>1.390.544</b>		











## Programma 4: Economie, Werk, Toerisme en Recreatie

## Voortgang 2024 bestaand beleid

Welke acties pakken we binnen bestaand beleid? (bron: begroting 2024)

Onderwerp	Concrete acties voor 2024	Toelichting	Status
Algemeen	1 Doorontwikkeling Agrofood Cluster Nieuw Prinsenland	In samenwerking met de bedrijven werken we aan onderwerpen, zoals bereikbaarheid, voldoende personeel. In 2024 intensiveren we de overleggen met de bedrijvenvereniging.	
	2 Ontwerpstudie kade AFC	Met verschillende partijen op en rond het AFC zijn gesprekken gevoerd. Uit deze gesprekken is naar voor gekomen dat een kade ontwikkeling op het AFC op dit moment niet haalbaar is.	
	3 Centrum ontwikkeling Dinteloord en Steenberg	Voor het centrum van Steenberg wordt in 2024 een actieagenda opgesteld. Voor Dinteloord wordt op dit moment een Ontwikkelplan opgesteld. Daarna wordt ook een actieagenda voor Dinteloord opgesteld.	
<b>Actie agenda Vrijtijdseconomie Brabantse Wal 2024 / 2025</b>	1 De samenwerking in het Vrijtijdsdomein van de Brabantse Wal willen we hernieuwen en uitbouwen door behapbare stappen te zetten. We gaan bouwen aan het merk Brabantse Wal door de samenwerking projectmatig te organiseren d.m.v. een gezamenlijke thematische actieagenda voor 2024/2025. Een dynamische agenda met strategische, tactische en operationele acties.	De dynamische actieagenda Vrijtijdseconomie Brabantse Wal is in ontwikkeling. En wordt in uitvoer gebracht in samenwerking tussen gemeente Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenberg.	

## Wat mag het kosten?

Taakveld	Begroting 2024 na wijziging	Mutatie TR	Nieuwe raming 2024
Arbeidsparticipatie	-334.540	-	-334.540
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-84.370	-	-84.370
Economische ontwikkeling	-653.849	80.000	-573.849
Economische promotie	33.460	188.000	221.460
Inkomensregelingen	-2.484.779	-109.505	-2.594.284
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-237.891	-	-237.891
Recreatieve havens	-141.317	-	-141.317
Samenkracht en burgerparticipatie	-83.668	-	-83.668
WSW en beschut werk	-3.171.756	-322.362	-3.494.118
<b>Subtotaal</b>	<b>-7.158.710</b>	<b>-163.867</b>	<b>-7.322.577</b>
Mutaties reserves	69.298	-	69.298
<b>Eindtotaal</b>	<b>-7.089.412</b>	<b>-163.867</b>	<b>-7.253.279</b>

## Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Mutatie	I/S Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Economische ontwikkeling	Economische aangelegenheden	20.000	I Nieuw	Op deze post is de begrote bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling te hoog opgenomen in de begroting indien we deze afzetten tegen de bijdrage 2024, die de gemeente Steenberg en betaalt via de Regio West-Brabant voor deelname aan de Rewin. Dit leidt tot een eenmalig voordeel op deze post. Meerjarig is dit budget wel juist verwerkt tijdens de laatste Perspectiefnota 2025-2028.
Economische ontwikkeling	Economische aangelegenheden	-15.000	I Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	Bij de besluitvorming bij de jaarrekening 2023 is voorgesteld om eenmalig budget naar 2024 over te hevelen voor de sfeerverlichting Dinteloord. De gemeente Steenberg en ondernemingsvereniging Dinteloord Winkeloord werken samen aan leefbare en ondernemende centra. Investing in sfeerverlichting bevordert dit en verstrekt de ondernemingsvereniging met diverse sectoren. Dit zorgt voor betere samenwerking en financiële basis voor evenementen. Dinteloord Winkeloord kon in 2023 geen sfeerverlichting realiseren door stijgende kosten, een rechtsvormwijziging naar een vereniging en onzekerheid over de reclamebelastingopbrengst.
Economische ontwikkeling	Economische aangelegenheden	15.000	I Jaarrekening 2023,	Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
				raadsbesluit 20 juni 2024	gefinancierd vanuit de reserve overheveling budgetten.
Economische ontwikkeling	Economische kracht	60.000	I	Perspectief-nota 2023	Vanuit het uitvoeringsprogramma Economische kracht is deze activiteiten voor 2024 een exploitatiebudget toegekend van € 166.500. Op basis van een recente inventarisatie zijn de activiteiten voor 2024 herijkt of wordt door andere partijen gedaan, waardoor er voor 2024 minder budget benodigd is.
Economische promotie	Toeristenbelasting	188.000	I	Nieuw	In de begroting 2024 is een opbrengst begroot van afgerond € 115.000. De toeristenbelasting wordt altijd een jaar later opgelegd dan het oorspronkelijke belastingjaar. Voor 2023 wordt er een opbrengst verwacht van € 134.000 (1). In de jaarrekening 2023 was hiervoor geen stelpost opgenomen. Verder is medio 2024 nog een bedrag van € 18.000 (2) afkomstig van voorgaande jaren (< 2022) en vanuit de waterrecreatie. Tenslotte wordt er met een tariefsverhoging over 2024 een opbrengst van € 151.000 (3) verwacht. Indien we vanuit matching van opbrengsten deze opbrengst dan wel toerekenen aan dit begrotingsjaar (hoewel de opbrengst pas in 2025 wordt opgelegd) en hiervoor dan wel een stelpost opnemen bij de jaarrekening 2024, dan is er eenmalig voordeel voor de exploitatie 2024. Voor 2024 wordt dan een totale opbrengst ingeboekt van € 303.000 (1 t/m 3) tegenover een begroot bedrag van € 115.000.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Openluchtrecreatie	-25.000	I	Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	Met de jaarrekening 2023 is er budget doorgeschoven naar 2024 voor de recreatievisie Nieuw-Vossemeer. Hiervoor is in de zomer van 2023 het definitieve schetsontwerp voor het deelproject Tunnel gepresenteerd aan de gemeente en de dorpsraad. De realisatie is gepland voor 2024
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Openluchtrecreatie	25.000	I	Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post gefinancierd vanuit de reserve overheveling budgetten.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Openluchtrecreatie	-15.000	I	Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	Met de jaarrekening 2023 is er eenmalig budget overgeheveld naar 2024 voor een fietspad Linie van de Eendracht. De subsidieaanvraag is goedgekeurd waardoor de gemeente Steenberg en een financiële verplichting is aangegaan voor de Linie van de Eendracht. Het project wordt samen met de gemeente Bergen op Zoom en gemeente Tholen uitgevoerd wat voor vertraging heeft gezorgd.

Taakveld	Product	Mutatie	I/S Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Openluchtrecreatie	15.000	I Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post gefinancierd vanuit de reserve overheveling budgetten.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Openluchtrecreatie	-82.000	I Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	Met de jaarrekening 2023 zijn middelen voor de Landschappen van Allure overgeheveld naar 2024. De gemeente behoort de schade herstellen na de problemen bij het werk aan de Blauwe Sluis, wat naar schatting € 27.000 zal kosten voor het aanvullen van het talud. De provincie vereist dat de WBWL app nog minstens 5 jaar in stand blijft, maar vanwege software-updates is vervanging nodig voor € 50.000 om te voldoen aan de moderne eisen, met de voorkeur voor offline en online informatie. Het project van de Open Dag van Fort Henricus is nu officieel afgerond; een afsluitende bijeenkomst wordt georganiseerd om het traject met externe partners en interne medewerkers goed af te sluiten, met een gereserveerd budget van € 5.000.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Openluchtrecreatie	82.000	I Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post gefinancierd vanuit de reserve overheveling budgetten.
Inkomensregelingen	Uitvoeringskosten participatiewet	-71.300	I Raadsbesluit RD2400131, 20 juni 2024	Begrotingswijziging 2024 Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal
Inkomensregelingen	Gemeentelijk minimabeleid	-38.205	S Nieuw; Meicirculaire 2024	Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet via het gemeentefonds € 40 miljoen aan structurele middelen voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn voor 2023 incidenteel aan gemeenten beschikbaar gesteld. De toekenning vanaf 2024 zal structureel plaatsvinden om gemeenten verder in staat te stellen om strategisch en doelgericht te handelen en hun activiteiten uit te breiden zoals het verdubbelen van het gebruik van schuldhulpverlening en het bevorderen van activiteiten om armoede onder kinderen te bestrijden.
WSW en beschut werk	Sociale werkvoorziening (WSW)	-322.362	S Nieuw; Meicirculaire 2024	De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 113,3 miljoen in 2024, aflopend naar € 93,7 miljoen in 2029). De bedragen per gemeente voor de integratie-uitkering Participatie voor het jaar

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
					2024 en verder zijn opgenomen in de gemeentefondsrubriek op internet.
<b>TOTAAL PROGRAMMA 4</b>		<b>196.700</b>		<b>(I)ncidenteel</b>	
<b>TOTAAL PROGRAMMA 4</b>		<b>-360.567</b>		<b>(S)tructureel</b>	
		<b>-163.867</b>			









## Programma 5: Bestuur en Dienstverlening



## Voortgang 2024 bestand beleid

Welke acties pakken we binnen bestand beleid? (bron: begroting 2024)

Onderwerp	Concrete acties voor 2024	Toelichting	Status
Dienstverlening	1 We herrijken het uitvoeringsprogramma dienstverlening.	In mei 2024 is de coördinator Dienstverlening begonnen. In Q3 wordt het uitvoeringsprogramma Dienstverlening herijkt.	
	2 We geven uitvoering aan de motie begrijpelijke taal.	Een groot aantal van de websiteteksten is herschreven op B1-niveau. Er is een B1 trainingsprogramma en een schrijfwijzer opgesteld. In maart 2024 zijn de eerste trainingen van start gegaan. In het najaar volgt de ondertekening van de Direct Duidelijk Deal en verdere bewustwordingsacties.	
Doorontwikkeling is een continue proces	1 <del>Onze organisatie</del> personeelsplanning.	Er is hard gewerkt om data binnen HR op orde te krijgen waardoor het ontsluiten van juiste rapportages wordt gefaciliteerd vanuit het HR systeem. Daarnaast wordt met de inzet van de fijnstructuur en het doen van een vlootstouw inzichtelijk gemaakt welk talent in huis is.	
	2 Binden, boeien, werving & selectie.	Processen worden beter in kaart gebracht en aangescherpt waar nodig ook op het gebied van werving & selectie. O.a. met de start van het MD traject wordt management gefaciliteerd in hun ontwikkeling waarbij het voeren van gesprekken een belangrijke is.	
	3 Strategisch opleidingsplan.	Deze is opgesteld en vastgesteld in 2023, waarmee de beweging is ingezet naar een cultuur van continu leren en ontwikkelen.	
	4 Continueren van het doorlichten van onze processen en werkinstructies.	Veel werkprocessen en werkinstructies binnen HR zijn doorgeleefd en waar nodig geoptimaliseerd. Voor de andere bedrijfsvoeringsprocessen wordt een integraal plan opgesteld.	
	5 Invoeren van contractbeheer.	Vorbereidingen worden getroffen zodat vanaf begin Q4 contracten centraal kunnen worden opgeslagen.	
	6 Een rechtmatig en doelmatig inkoop- en aanbestedingsproces.	De ingrediënten zoals een inkoopstartformulier en een proces voor het vastleggen van verplichtingen zijn opgesteld en binnen de organisatie gedeeld. De naleving verdient aandacht en sturing vanuit het management.	

Onderwerp	Concrete acties voor 2024	Toelichting	Status
			
	7 Invoering van een programma- en projectenadministratie.	Binnen de mogelijkheden die we nu hebben, richten we onze administraties zo goed mogelijk in om te kunnen werken met en sturen op programma's en projecten. Dit is echter veel beperkter dan wat mogelijk is bij de overgang naar een ander integraal systeem. Verkenning naar een integraal systeem is gaande.	
<b>Datamanagement- en analyse</b>	1 Het op orde krijgen van de interne dataprocessen.	Als onderdeel naar het genoemde onderzoek bij vraag 2 is ook een uitvraag gedaan naar enkele gebruikersvraagstukken. Voor deze gebruikersvraagstukken is een roadmap met planning opgesteld. Eén van de vraagstukken betreft het verbeteren van het proces van het afstemmen van formatie en bezetting. Om hierop beter te kunnen sturen en monitoren wordt een dashboard in een aantal fases ontwikkeld, waarvan de eerste fase in Q3 wordt opgeleverd.	
	2 Inzichtelijk maken hoe we de verdere datamanagement organisatie gaan uitrollen vanaf 2025.	In 2023 is er een onderzoek gedaan hoe we binnen de gemeente Steenbergen datamanagement verder kunnen ontwikkelen. Hierbij worden vijf niveaus in volwassenheid omschreven en zijn ook aanbevelingen gedaan naar de organisatie van het datamanagement. Vanuit een nulmeting is voor de verschillende aspecten van datamanagement gekeken in welke fase voor volwassenheid we zitten. Afhankelijk van de fase en de gewenste volgende stap zijn acties benoemd.	

## Wat mag het kosten?

Taakveld	Begroting 2024 na wijziging	Mutatie TR	Nieuwe raming 2024
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	51.006.959	-502.419	50.504.540
Belastingen overig	96.226	-	96.226
Bestuur	-1.882.292	-	-1.882.292
Burgerzaken	-688.361	-95.000	-783.361
Overhead	-12.673.810	-1.411.817	-14.085.627
Overige baten en lasten	-1.622.457	70.660	-1.551.797
OZB niet-woningen	2.464.351	-178.000	2.286.351
OZB woningen	3.127.809	78.000	3.205.809
Treasury	-266.230	1.200.000	933.770
<b>Subtotaal</b>	<b>39.562.195</b>	<b>-838.576</b>	<b>38.723.619</b>
Mutaties reserves	215.943	-	215.943
<b>Eindtotaal</b>	<b>39.778.138</b>	<b>-838.576</b>	<b>38.939.562</b>

## Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Mutatie	I/S Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Burgerzaken	Dienstverlening	50.000	I Perspectief-nota 2025, pagina 66	In de tweede helft van 2024 wordt het Uitvoeringsprogramma 2023-2025 herijkt tot en met de periode 2027. Hierbij wordt naast herijking van de huidige doelstellingen aangesloten op de meest recente wet- en regelgeving en ontwikkelingen zoals de invoering van de omgevingswet en ons gemeentelijk participatiebeleid. Voor 2024 wordt beperkt aanspraak gemaakt op het uitvoeringsprogramma waardoor € 50.000 kan vrijvallen.
Burgerzaken	Overige werkzaamheden burgerzaken	-15.000	S Nieuw	Afname van de aanvragen door minder verzoeken voor verklaring omtrent gedrag en de digitalisatie van het proces.
Burgerzaken	Overige werkzaamheden burgerzaken	-130.000	I Perspectief-nota 2025 pagina 12	Vanaf maart 2024 worden we geconfronteerd met een aanzienlijke toename van de vraag naar reisdocumenten, als gevolg van de invoering van het tien jaar geldige reisdocument in 2014. We willen het huidige niveau van dienstverlening aan de balies van burgerzaken blijven continueren, zonder lange wachttijden. Om adequaat om te gaan met deze zogenaamde paspoortpiek, die zich uitstrekt tot en met 2029, is de formatie van Burgerzaken met 2 FTE uitgebreid. In Q3 2025

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
					vindt evaluatie plaats of dat deze uitbreiding in de praktijk nodig is gebleken en voor de jaren 2026 t/m 2028 wordt gehandhaafd. De jaarlijkse kosten bedragen € 130.000.
Burgerzaken	Verkiezingen	-45.000	I	Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	Met de jaarrekening 2023 is budget overgeheveld naar 2024 voor een projectleider implementatie wetten. In 2024 wordt hieraan een vervolg gegeven, omdat de opstart vanuit 2023 is vertraagd.
Burgerzaken	Verkiezingen	45.000	I	Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post gefinancierd vanuit de reserve overheveling budgetten.
Overhead	Beheer, ruimte & accommodaties	-43.700	I	Nieuw	Vanaf 1 augustus 2024 wordt er een projectleider ingehuurd voor het uitvoeren van het "Programmaplan maatschappelijk vastgoed". Voor deze inzet zijn vanuit de College Actie Programma middelen aanwezig, welke in onderstaande twee regels worden uiteengezet.
Overhead	College Actie Programma	19.000	I	Perspectief-nota 2025 pagina 40	Met de begroting 2024 (pagina 37) is er voor een bedrag van € 60.000 beschikbaar gesteld voor om het maatschappelijk vastgoed een impuls te geven. Hiervan is nog € 19.000 beschikbaar voor deze inzet zoals deze hierboven is omschreven.
Overhead	College Actie Programma -reserve	24.700	I	Jaarrekening 2023 pagina 38	Met de Jaarrekening 2023 (pagina 38) is er voor een bedrag van € 40.000 gereserveerd voor het opstellen van een programmaplan maatschappelijk vastgoed. Dit bedrag is opgenomen in de reserve CAP, welke met de jaarrekening 2023 is gevormd. Hiervan is het laatstgenoemde bedrag benodigd om de inhuur van een projectleider mogelijk te maken welke zich bezig gaat houden met het opstellen van een programmaplan.
Overhead	Beheer, ruimte & accommodaties	41.000	I	Nieuw	Voor het tweede halfjaar 2024 wordt een tijdelijke projectleider gezocht om binnen de discipline Vastgoed en Accommodaties de ambities en projecten in het kader van verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen een impuls te geven. Voor deze inzet zijn vanuit de College Actie Programma middelen aanwezig, welke in onderstaande regel is uiteengezet.
Overhead	College Actie Programma	-41.000	I	Perspectief-nota 2025 pagina 40	Met de begroting 2024 (pagina 37) is er voor een bedrag van € 60.000 beschikbaar gesteld voor om het maatschappelijk vastgoed een impuls te geven. Hiervan is het laatstgenoemde bedrag gereserveerd voor de tijdelijke projectleider zoals hierboven omschreven.

Taakveld	Product	Mutatie	I/S Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Overhead	DIV	49.502	I Raadsbesluit RD2400118, 20 juni 2024	Begrotingswijziging 2024 West-Brabant Archief
Overhead	Financien	-22.500	I Nieuw	Elk jaar passen we het mengpercentage van het voorgaande jaar aan. Voor dit jaar wordt alvast rekening gehouden met een correctie van € 15.000. Daarnaast hebben we de vennootschapsbelasting laten controleren door een extern bureau, wat extra advieskosten met zich meebrengt van € 7.500.
Overhead	HR	-135.000	I Nieuw	Betreft niet voorziene kosten voor het inwinnen van advies omtrent rechtspositionele casussen en waarderingsvraagstukken. En advieskosten ten behoeve van digitalisering werkprocessen en systeemaanpassingen HR voor onder andere de salarisadministratie en in- en uitstroom van medewerkers.
Overhead	HR	-850.000	S Perspectiefnota 2025, pagina 12	De loonkosten in de begroting 2024 en de meerjarenramingen zijn gebaseerd op de CAO voor gemeenten 2023, die afliep in 2024. De nieuwe cao-gemeente is in december 2023 definitief geworden. Bijna alle gemeenteambtenaren zullen een loonsverhoging van 4,75% ontvangen op 1 januari 2024 en nog eens 1,25% op 1 oktober 2024. Deze verhoging geldt voor een periode van 15 maanden, van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025, en resulteert in een structurele toename van € 850.000 voor de gemeente Steenberg.
Overhead	HR	-150.000	S Perspectiefnota 2025, pagina 13	De bijstelling is een combinatie van de verhoging van de belastingvrije kilometervergoeding met 1 cent en de stijging van het aantal woon-werk kilometers x €0,23 als gevolg van een toename van medewerkers in loondienst en het na de covid-pandemie weer aantrekken van het werken op locatie.
Overhead	Huisvesting Sociaal domein Fabrieksdijk 6	-93.404	S Nieuw	In de begroting 2024 is geen rekening gehouden met de portiers- en surveillancediensten voor Vraagwijzer. In de begroting 2025 en 2026 zal met deze kosten rekening worden gehouden.
Overhead	Informatie Beheer	-114.340	S Nieuw	In 2024 zijn veel vacatures ingevuld waardoor de kosten voor de inrichting van ICT-werkplekken zijn gestegen. Conform Perspectiefnota zal in 2025 het vanuit het oogpunt van informatieveiligheid het Bring Your Own Device principe worden afgeschaft voor externe inhuur (flexibele schil / projectleiders). Dit is ook één van de redenen waardoor

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
					bij diverse applicaties aanpassingen en uitbreidingen zijn doorgevoerd. Daarnaast is in de begroting 2024 onvoldoende rekening gehouden met indexering van de huidige ICT-contracten.
Overhead	Juridische zaken	-20.000	I	Nieuw	Tot op heden vindt onvoldoende toerekening plaats van specialistische juridische kosten aan projecten. Voor de begroting 2025 wordt hiervoor een voorstel gedaan, zodat projectkosten voor projecten in voorbereiding zuiver aan toekomstige projecten toegerekend kunnen worden.
Overhead	Rollend materieel algemeen	-60.000	I	Nieuw	De onderhoudskosten van het Rollend materieel vallen in 2024 hoger uit vanwege het later vervangen van de voertuigen. De vervanging is vertraagd vanwege de wens om te verduurzamen en dit in een raamcontract te kunnen regelen. Het gevolg is dat reeds afgeschreven voertuigen (voordeel bij de kapitaallasten) nu langer doorrijden en dat daarvoor meer onderhoud benodigd is. Hiervoor wordt nu een voorstel uitgewerkt, welke indien deze tijdig gereed is wordt opgenomen in de begroting g2025.
Overhead	Werkplaats	-16.075	S	Nieuw	Op de budgetten we werkplaats wordt een structureel tekort verwacht mede omdat de budgetten op deze post al een aantal jaar niet zijn geïndexeerd. Gezien de inflatieontwikkeling van afgelopen jaren is een eenmalige structurele verhoging bij deze budgetten benodigd.
Overhead	Informatie Beheer(K)	12.500	I	Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	Vanuit 2023 is er budget overgeheveld voor de migratie van GBI naar GBI World. De werkzaamheden zijn in 2023 opgestart en de contractopstelling heeft meer tijd gekost dan vooraf was ingeschat. Vandaar dat de afronding van het project nog doorloopt in 2024. Begin 2024 is de eindfase van het project afgerond.
Overhead	Informatie Beheer(K)	-12.500	I	Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post gefinancierd vanuit de reserve overheveling budgetten.
Overhead	Communicatie	-50.000	I	Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	Bij de jaarrekening 2023 is er budget overgeheveld naar 2024 voor de projectleider duidelijke taal. De projectleider is later gestart dan gepland en de uitvoering loopt door in 2024.
Overhead	Communicatie	50.000	I	Jaarrekening 2023, raadsbesluit 20 juni 2024	Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post gefinancierd vanuit de reserve overheveling budgetten.

Taakveld	Product	Mutatie	I/S Bekend / eerder gemeld	Toelichting
OZB niet-woningen	OZB bedrijven	-178.000	I Nieuw	De bepaling van de toekomstige WOZ-waarden ten behoeve van de begroting wordt gedaan op basis van een aantal aannames ten aanzien van markt- en economische ontwikkelingen. De opbrengsten van de OZB zijn gedaald omdat de totale WOZ-waarde van niet-woningen lager is dan wat is meegenomen bij de begroting. Daarnaast wordt het verschil deels verklaard door een aantal bezwaarprocedures die tot een lagere vaststelling van de WOZ hebben geleid.
OZB woningen	OZB	78.000	I Nieuw	De bepaling van de toekomstige WOZ-waarden ten behoeve van de begroting wordt gedaan op basis van een aantal aannames ten aanzien van markt- en economische ontwikkelingen. De opbrengsten van de OZB zijn gestegen omdat het gemiddelde stijgingspercentage van de WOZ-waarde van woningen hoger is geworden dan de meegenomen 4%.
Treasury	Geldleningen	1.200.000	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 2024 ontvangen we ook rente (3% - 4%) over deze gelden. Hierdoor verwachten we extra rente-inkomsten van € 1.200.000 voor de gemeente.
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	Algemene uitkering	-231.855	S Perspectief-nota 2025 pagina 10; december-circulaire 2023	Verwerking van de effecten decembercirculaire 2023, zie de toelichting algemene uitkering in het hoofdstuk financiële toelichting van de tussenrapportage.
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	Algemene uitkering	-938.107	S Perspectief-nota 2025 pagina 10; december-circulaire 2023	Verwerking van de effecten nieuwe maatstaven van de decembercirculaire 2023, zie de toelichting algemene uitkering in het hoofdstuk financiële toelichting van de tussenrapportage.
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	Algemene uitkering	667.543	S Nieuw; mei-circulaire 2024	Verwerking van de meicirculaire 2024, zie de toelichting algemene uitkering in het hoofdstuk financiële toelichting van de tussenrapportage.
Overige baten en lasten	Onvoorziene lasten(K); Budget elektra- en gasverbruik	-200.000	S Perspectief-nota 2025 pagina 12	De vakafdeling heeft de energiekosten voor 2024 opnieuw berekend met de huidige energietarieven. Vorig jaar is het budget voor de energiekosten tijdelijk verhoogd via de Tussenrapportage 2023. Bij de begroting voor 2024 is er benoemd dat er een risico bestaat dat de budgetten in de komende jaren mogelijk niet voldoende zullen zijn. Meer informatie vindt je in bijlage 2.
Overige baten en lasten	Onvoorziene lasten	342.299	I Nieuw	In bijlage 1 "investeringen" van de verschillende programma's is er een recente update gegeven

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
					over de planning en het bedrag van de investeringen. Alleen de investeringen voor het jaar 2023 zijn bijgewerkt. Het bedrag van € 367.217 is de het totale bedrag dat wordt bespaard op de kosten voor programma 1, 3, 4 en 5 in het jaar 2024.
Overige baten en lasten	Onvoorziene lasten	-71.639	S	Nieuw	In bijlage 1 "Investerings" van de verschillende programma's is er een recente update gegeven over gewijzigde of nieuwe investeringsbedragen. Deze mutaties leiden vanaf 2024 binnen de programma's tot een extra structurele kapitaallasten.
<b>TOTAAL PROGRAMMA 5</b>		<b>1.174.301</b>	<b>(I)ncidenteel</b>		
<b>TOTAAL PROGRAMMA 5</b>		<b>2.012.877</b>	<b>(S)tructureel</b>		
		<b>-838.576</b>			





# Bijlagen

## Bijlage 1 Doorkijk investeringskredieten 2024

In bijlage 1 geven de tabellen "investerings programma's" inzicht in de lopende investeringen. In kolom "invest. krediet" staat het investeringsbedrag wat is begroot is voor 2024. In de kolom "uitgaven" staan de gedane uitgaven waarna de kolom "restand 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 2024" wordt aangegeven of een investering wel, niet of deels nog wordt uitgevoerd in 2024. Hierna volgt een kolom "besparing 2024" 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.

## Investerings programma 1 Mens en Samenleving

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2024	Besparing 2024	Extra kapita lasten	Toelichting
Ledverl. gemeentelijke (sport-) accomm. en gebouw.	165.000	-	165.000	-76.900	88.100	Nee	5.127	-	Vanuit het college is ingestemd om de ledverlichting bij de kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen te verduurzamen. Omdat de kapitaallasten op het grootboek van het specifieke sportpark dienen te worden verantwoord, wordt hieronder een nadere uitsplitsing gemaakt. In een volgende rapportage worden deze uitgesplitste investeringen in programma 3 verantwoord. Het restantbedrag blijft beschikbaar voor de andere sportverenigingen indien daar voorstellen en/of verzoeken voor binnenkomen.
Ledverlichting VV Prinsenland (Dinteloord)	-	-	-	19.600	19.600	Nee	-1.307	-	
Ledverlichting SC Kruisland	-	-	-	19.100	19.100	Nee	-1.273	-	
Ledverlichting VV Steenberg (Seringenlaan)	-	-	-	19.100	19.100	Nee	-1.273	-	
Ledverlichting NVS Voetbal (de Danen)	-	-	-	19.100	19.100	Nee	-1.273	-	
Vorbereidingskrediet onderwijshuisvesting	100.000	-	100.000	-	100.000	Ja / Nee	-	-	Tot op heden zijn er nog geen uitgaven gedaan ten laste van het voorbereidingskrediet. In september 2024 wordt het IHP behandeld in de raad. Daarna zullen er projectleiders aangesteld worden voor het opstellen van de concrete plannen per school. Deze zullen gedekt worden uit het voorbereidingskrediet.
Mobiel jeugdthonk	25.000	-	25.000	-	25.000	Ja	3.571	-	In 2024 zal deze investering geen uitvoering krijgen. Dit wordt doorgeschoven naar 2025.
Beveiligingsinstallaties peuterspeelzaal Pipi	32.670	-	32.670	-	32.670	Ja	2.178	-	Er zijn ideeën/ontwikkelingen voor wat betreft het gebouw/grond bij peuterspeelzaal Pipi en in afwachting daarvan zal deze investering in 2024 niet meer plaatsvinden.
LED+nood verlichting gemeenschaps-huis 't Cromwiel	199.650	-	199.650	-	199.650	Ja / Nee	-	-	Afhankelijk van de aanwezige ambtelijke capaciteit zal deze investering in het najaar 2024 worden voltooid of qua uitvoering doorschuiven voor de realisatie naar 2025
LED+nood verlichting MFA Kruisland	223.850	5.169	218.681	-	223.850	Ja / Nee	-	-	
LED+nood verlichting	30.250	-	30.250	-	30.250	Ja / Nee	-	-	

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2024	Besparing 2024	Extra kapita lasten	Toelichting
dorpshuis Dinteloord									
Vervanging warmwater-voorziening MFA Kruisland	-	-	-	24.000	24.000	Nee		1.600	Met Raadsmededeling "Boiler en zonnepaneelinstallatie MFA Kruisland (30 jan 2024)" is de vervanging van de boiler, voor een bedrag van € 18,000 naar voren gehaald (was eerst gepland voor 2027). Nu blijken de kosten toch iets hoger uit te vallen dan eerder benoemd, daarom wordt bij de Tussenrapportage 2024 € 6.000 extra aan investeringsbudget gevraagd.
Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen (2023)	193.038	-	193.038	-54.500	138.538	Nee	3.633		Een deel van dit investeringskrediet wordt overgeboekt naar een nieuw krediet voor specifiek het MFA Kruisland. Zo komen de kapitaallasten ook terecht op het juiste grootboek van MFA Kruisland. Met de begroting 2025 wordt een poging gedaan om dit hoofdkrediet te gaan specificeren naar de gemeentelijke accommodaties.
Extra zonnepanelen MFA Kruisland	-	54.250	-54.250	54.500	54.500	Nee	-3.633		Met Raadsmededeling "Boiler en zonnepaneelinstallatie MFA Kruisland (30 jan 2024)" is voorgesteld om een bedrag beschikbaar te stellen van € 54.000 vanuit het hoofdkrediet "Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen (2023)". Hiervoor zijn in 2024 10 extra zonnepanelen gelegd. Daarnaast is er extra subsidie aangevraagd, maar deze is helaas niet toegekend. Omdat de kosten hoger uitvallen dan eerder benoemd, wordt bij de Tussenrapportage 2024 € 500 extra investeringsbudget gevraagd.
Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen (2024)	250.000	1.242	248.758	-	250.000	Ja	16.667		De verwachting is dat dit investeringsbudget voor 2024 nog niet benodigd is. Met de begroting 2025 wordt een poging gedaan om dit hoofdkrediet te gaan specificeren naar de gemeentelijke accommodaties.
Vorbereidingskrediet Vossenburcht	-	-	-	75.000	75.000	Nee		-	In februari 2024 is toegezegd om voor eind 2024 een voorstel voor de Vossenburcht aan te bieden. Het doel van dit voorstel is om in 2025 de, door het bestuur van de Vossenburcht, belangrijkste benoemde gebruiksongemakken aan het gebouw op te heffen. Om dat te kunnen doen is het krediet voor de voorbereidende werkzaamheden nodig. Afschrijving is nog niet benodigd omdat, indien er een plan ligt, deze voorbereidingskosten worden ingebracht in het toe te kennen hoofdkrediet.

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2024	Besparing 2024	Extra kapita lasten	Toelichting
Versterken verdiepingsvloeren Groen van Prinstererschool*	-	-	-	97.000	97.000	Nee	-	5.200	Samen met het bestuur van de Groen van Prinstererschool heeft onderzoek plaats gevonden naar de staat van de verdiepingsvloer in het schoolgebouw. Geconcludeerd werd dat de vloer veilig gebruikt kon worden, maar dat onderhoud aan de gang van de verdiepingsvloer nodig is. De gemeente is conform de verordening onderwijshuisvesting verantwoordelijk voor het vergoeden van de onderzoekskosten.
<b>Totaal</b>	<b>1.219.458</b>	<b>60.661</b>	<b>1.158.797</b>	<b>196.000</b>	<b>1.415.458</b>	<b>-</b>	<b>22.417</b>	<b>6.800</b>	

### Investerings programma 3 Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2024	Besparing 2024	Extra kapita lasten	Toelichting
Vervangen straatnaambordjes	36.015	-	36.015	-36.015	-	Nee	1.441		- Het restantbudget is komend jaar niet meer nodig. Indien er nog aanschaffingen worden gedaan dan worden deze, als dit qua bedrag beperkt blijft (< norm investering € 10.000), ten laste van de exploitatie geboekt . Begin 2024 is de eerste aanschaf gedaan.
Investering GVVP	440.000	-	440.000	-190.000	250.000	Ja	7.600		- Ten behoeve van deze rapportage 2024 zijn de eerder geplande investeringen nagelopen en het is investeringsbedrag aangepast naar wat in verwachting wordt uitgevoerd in 2024. De projecten die opschuiven zullen bij de begroting 2025 worden meegenomen in het GVVP-investeringsbedrag.
Herinr. Kreekweg en Noordzeedijk (voorbereiding)	54.876	1.800	53.076	-	54.876	Ja	-		- Dit betreft het voorbereidingskrediet voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. In de raadsvergadering van 12 juni 2024 zou een voorstel behandeld waarin een vervolg komt op de voorbereiding. Deze is echter op verzoek van verschillende fracties afgevoerd i.v.m. de korte voorbereidingstijd. De uitkomsten daarvan kunnen niet meer mee in deze rapportage en worden met een separaat begrotingswijziging verwerkt in de begroting en/of toegelicht bij de jaarrekening 2024.
Vervanging wegen 2023	652.427	-	652.427	-652.427	-	Nee	26.097		- De werkzaamheden voor verbetering van de wegen zijn voor 2024 geactualiseerd en hieronder separaat opgenomen in het investeringsoverzicht bij de rapportage. Het restant kan worden afgeboekt omdat wordt ingeschat dat er in 2024 geen verbeteringsinvesteringen meer gebeuren bij wegen. Hetgeen opschuift naar 2025 wordt meegenomen in de begroting 2025.
Blauwstraat fietsstraat	73.995	15.010	58.985	-53.995	20.000	Nee	2.160		- Deze investeringsbedragen worden gefinancierd uit het krediet "vervanging
Frederiksbolwerk e.o	172.351	-	172.351	-	172.351	Ja	-		- wegen 2023" en zijn geactualiseerd op de te verwachten uitgaven in 2024.

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2024	Besparing 2024	Extra kapita lasten	Toelichting
Langeweg De Heen	72.559	212	72.347	-52.559	20.000	Ja	2.102	-	
Veerweg		-	-	25.000	25.000	Ja	-1.000		- Dit investeringsbedrag wordt gefinancierd uit het krediet "vervanging wegen 2023" en is geactualiseerd op de te verwachten uitgaven in 2024. In 2024 zal alleen de voorbereiding worden gedaan. In 2025 vindt de uitvoering plaats en met de begroting 2025 zal daaraan een nieuw investeringsbedrag worden gekoppeld.
Aanleg parkeerterrein Klaproosveld	-	-	-	32.700	32.700	Ja	-1.308		- Deze investering wordt gefinancierd uit het krediet "vervanging wegen 2023". Bij de besluitvorming op 30 mei 2024 is op basis van het voorstel van "Realisatie/herinrichting Klaproosveld" besloten om deze aanleg uit bestaande middelen financieren.
Vervanging wegen 2024	487.251	-	487.251	-487.251	-	Nee	19.490		- Dit investeringsbedrag is voor 2024 niet benodigd en kan worden afgeraamd. Voor de komende jaren wordt bij de begroting 2025 een nieuw meerjarenplan opgesteld waarbij de investeringsbedragen in het juiste uitvoeringsjaar worden opgenomen.
verkeersregelinstallatie aan de Stierenweg	-	-	-	70.000	70.000	Ja	-	4.667	Gepland was om deze investering bij de begroting 2025 op te voeren. Echter de laatste maanden zijn er veel storingen bij dit verkeerslicht en resulteert dit in veel klachtenonderhoud. Maar gezien de frequentie van de storingen wordt bij de rapportage toch voorgesteld om de vervanging van de installatie voor de verkeersveiligheid naar voren te halen en het herstel nog in 2024 uit te voeren.
Vervanging houten bruggen 2023	391.146	241	390.906	-391.146	-	Nee	13.038		- Ten behoeve van deze rapportage zijn de investeringen voor de bruggen voor begrotingsjaar 2024 opnieuw geactualiseerd. Er vindt in 2024 geen vervanging plaats van houten bruggen, vandaar kan dit krediet worden afgeboekt. Met de begroting 2025 worden de toekomstige investeringen in houten bruggen opnieuw beoordeeld en opgenomen op basis van de laatste inzichten.



Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2024	Besparing 2024	Extra kapita lasten	Toelichting
Vervanging stalen bruggen 2023	86.170	-	86.170	599.136	685.306	Nee	-	9.986	Ten behoeve van deze rapportage zijn de investeringen voor de bruggen voor begrotingsjaar 2024 opnieuw geactualiseerd. Naar aanleiding van een inspectie zijn een aantal bruggen afgekeurd en worden deze nog in 2024 gerenoveerd of vervangen. Het betreft bij dit krediet de bruggen van een ander materiaal dan hout. Hiervoor is meer investeringsbudget benodigd in 2024.
Vervanging houten bruggen 2024	1.818.575	-	1.818.575	-1.818.575	-	Nee	60.619	-	Ten behoeve van deze rapportage zijn de investeringen voor de bruggen voor begrotingsjaar 2024 opnieuw geactualiseerd. Er vindt in 2024 geen vervanging plaats van houten bruggen, vandaar kan dit krediet worden afgeboekt. Met de begroting 2025 worden de toekomstige investeringen in houten bruggen opnieuw beoordeeld en opgenomen op basis van de laatste inzichten.
Verv.masten openbare verlichting 2023	11.589	-	11.589	16.411	28.000	Nee	-	410	Op basis van een nieuwe inventarisatie is het de bedoeling om binnen de kern Nieuw-Vossemeer in 2024 de openbare verlichting gedeeltelijk te vervangen. De kosten hiervoor bedragen € 70.000.
Verv.armaturen openbare verlichting 2023	33.660	-	33.660	8.340	42.000	Nee	-	417	Gemakshalve wordt dit bedrag geheel op dit kredietnummer van 2023 gewijzigd, met een uitsplitsing van 60% armaturen en 40% masten vanwege de verschillende afschrijvingstermijnen.
Verv.masten openbare verlichting 2024	10.019	-	10.019	-10.019	-	Nee	250	-	
Verv.armaturen openbare verlichting 2024	91.679	-	91.679	-91.679	-	Nee	4.584	-	
Herinrichting Steenbergseweg, wegen	2.514.127	-	2.514.127	-	2.514.127	Ja	-	-	Met de behandeling van het raadsvoorstel "herinrichting Steenbergseweg" op 29 juni 2023 is het gehele investeringsbedrag beschikbaar gesteld. Deze is zo ook opgenomen in de begroting. Om onnodig beslag te leggen op middelen wordt pas op deze investering afgeschreven in het jaar van de uitvoering, namelijk gepland in 2025.
Herinrichting Steenbergseweg, OV masten	99.022	-	99.022	-	99.022	Ja	-	-	
Herinrichting Steenbergseweg, OV armaturen	66.015	-	66.015	-	66.015	Ja	-	-	

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2024	Besparing 2024	Extra kapita lasten	Toelichting
Herinrichting Steenbergseweg, riolering	649.816	-	649.816	-	649.816	Ja	-	-	
Herinrichting Steenbergseweg groen diversen	177.043	-	177.043	-	177.043	Ja	-	-	- Met het de behandeling van het raadsvoorstel "herinrichting Steenbergseweg" op 29 juni 2023 is het gehele investeringsbedrag beschikbaar gesteld. Deze is zo ook opgenomen in de begroting. Om onnodig beslag te leggen op middelen wordt pas op deze investering afgeschreven in het jaar van de uitvoering, namelijk gepland in 2026.
Herinrichting Steenbergseweg, groen bomen	177.043	-	177.043	-	177.043	Ja	-	-	-
Tennispark Steenbergen verv. toplaag 2023	299.019	-	299.019	-	299.019	Nee	-	-	- Het is de bedoeling om eind 2024 met een voorstel te komen richting de raad waarmee we de privatisering van de gemeentelijke eigendommen van dit tennispark regelen en overdragen aan de vereniging. Hiermee worden zij zelfredzaam, zoals dat ook geldt voor de meeste andere tennisverenigingen binnen de gemeente. het is nog niet duidelijk wie deze investering gaat uitvoeren. Het kan zijn, dat de gemeente gaat voorstellen om deze investering te laten vervallen en de Tennisvereniging een eenmalige investeringsbijdrage gaat verstrekken. Reden hiervoor is, dat zij vanuit zelfredzaamheid dan zelf aan zet zijn en de verwachting is ook dat zij het wellicht ook goedkoper kunnen uitvoeren. Zij zijn minder gebonden aan administratieve verplichtingen en inkoopvoorwaarden.
Cv + boiler Tennispark Steenbergen	13.915	-	13.915	-13.915	-	Nee	928	-	- Zie toelichting hierboven, vanwege de plannen om de gemeentelijke accommodaties bij het tennispark in Steenbergen te privatiseren is deze investering voor 2024 niet meer benodigd. De middelen om de CV en boiler te vervangen zullen op een bepaalde manier worden gereserveerd bij de voorstellen van de privatisering, zodat zij zelf deze vervanging kunnen regelen.
Sportpark Dinteloord verv. Kunstgrasvelden 2023	842.292	-	842.292	-522.292	320.000	Ja	52.229	-	- Een van de twee kunstgrasvelden is inmiddels vervangen. Dit is gunstiger uitgevallen dan gedacht, waardoor het investeringsbedrag voor 2024 naar beneden kan worden bijgesteld. In het opgenomen investeringsbedrag

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2024	Besparing 2024	Extra kapita lasten	Toelichting	
									zit ook de vervanging van het andere kunstgrasveld verwerkt, maar het voorstel is, om geen onnodig beslag te leggen op de aanwezige middelen, dit bedrag af te ramen. Een motivatie is dat de andere sportverenigingen ook beschikken over één kunstgrasveld. Daarnaast zijn er het plannen voor herontwikkeling van dit terrein en mocht tegen die tijd vanwege die plannen een andere investering benodigd zijn, wordt deze dan aan u gevraagd.	
Verv. toplaag tennispark Nieuw Vossemeer 2023	105.000	81.811	23.189	-15.000	90.000	Ja	1.250		- De vervanging van de top laag is nagenoeg gereed en is ruim binnen de opgenomen middelen gerealiseerd. Middels deze rapportage wordt hetgeen wat nog over is van het investeringsbedrag afgeboekt.	
Warmwater- & verwarm- instal. sporthal de Buitelstee	65.340	-	65.340	136.660	202.000	Ja / Nee		-	9.111	
Verv. ventilatieinstall sporthal de Buitelstee	148.829	-	148.829	100.000	248.829	Ja / Nee		-	6.667	Met raadsmededeling "vervanging werktuigbouwkundige installatie sporthal de Buitelstee" van 18 juni 2024 is een nadere aankondiging en toelichting geweest voor het hoger
Verv. verzwaring electra sporthal de Buitelstee	-	-	-	58.084	58.084	Ja / Nee		-	3.872	benodigd investeringsbedrag.
Berging zwembad Aquadintel	24.200	-	24.200	2.000	26.200	Nee		-	133	De realisatie van de berging is duurder uitgevallen dan vooraf was ingepland, vandaar dat bij de rapportage om extra investeringsbudget wordt gevraagd.
Chloordoseer installatie zwembad de Meermin	18.150	3.649	14.501	-	18.150	Nee		-		- Deze investering wordt in 2024 afgerond.
Straatw., riol.rondom baden & middenter. Aquadintel	102.245	-	102.245	-	102.245	Ja	4.090			- Deze uitvoering van deze investering zal in 2024 niet meer plaatsvinden en opschuiven naar 2025.
Hybridewarmte zwembad Aquadintel	84.700	-	84.700	-	84.700	Nee		-		- De verwachting is, dat deze investering nog in 2024 zal plaatsvinden en zal worden afgerond.

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2024	Besparing 2024	Extra kapita lasten	Toelichting
Kwaliteitsimpuls Stadspark Steenberg	170.437	30.950	139.487	-	170.437	Ja	-	-	- Deze investering is grotendeels afgerond en er wordt geen overschrijding op het budget verwacht.
Realisatie ecologische verbindingzonen 2017	114.560	-	114.560	-	114.560	Ja	3.819	-	- Door tegenvallende grondverkopen en opgelopen kosten voor de aanleg EVZ zal de scope van dit project aangepast worden. Momenteel wordt in samenwerking met het waterschap een aanpassing op het de samenwerkingsovereenkomst voorbereid zodat de te behalen doelen realistisch zijn in relatie tot
Realisatie ecologische verbindingzonen 2018	199.976	-	199.976	-	199.976	Ja	6.666	-	- de beschikbare middelen en de grondaankoop. Voor het traject Vliet-Linge en het traject Cruislandse Kreeken wordt momenteel een de opdracht voor een ontwerp gegeven. In 2025 wordt naar verwachting een aannemer geselecteerd waarna de uitvoering start. Deze uitvoering loopt door tot en met 2027.
Realisatie ecologische verbindingzonen 2019	350.000	-	350.000	-	350.000	Ja	11.667	-	- Dit project wordt momenteel voorbereid en zal binnenkort tot uitvoering komen. Wellicht kan deze investering in 2024 worden afgerond en anders zal dit begin 2025. Er is meer geld nodig voor de aanleg van een drainage, maar dit bedrag kan gevonden worden uit de middelen voor "sport- en beweegtuinten en/of speelterreinen/toestellen" die bij de besluitvorming van de jaarrekening 2023 zijn overgeheveld naar 2024.
Natuurspeeltuin Dinteloord	50.000	-	50.000	-	50.000	Ja / Nee	-	-	- Dit investeringsbudget is niet meer benodigd. Het krediet welke voor begrotingsjaar 2024 beschikbaar is gesteld zal worden aangewend voor de aanleg van de speeltuinen/toestellen.
Vervanging speeltoestellen 2023	21.600	-	21.600	-	21.600	Nee	-	-	- Momenteel vindt de voorbereiding plaats voor de vervanging van 4 speeltuinen/toestellen en daarvoor is dit investeringsbudget benodigd. Afhankelijk van de voortgang zal realisatie in 2024 gebeuren en anders begin 2025.
Vervanging speeltoestellen 2024	210.000	-	210.000	-	210.000	Ja / Nee	-	-	- Bij de besluitvorming op 30 mei 2024 is op basis van het voorstel van "Realisatie/herinrichting Klaproosveld" besloten om het investeringsbedrag op te hogen. De kolom extra kapitaallasten is niet gevuld, omdat
Realisatie/herinrichting project Klaproosveld	150.000	9.759	140.242	27.400	177.400	Ja	-	-	

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2024	Besparing 2024	Extra kapita lasten	Toelichting
									deze mutaties reeds verwerkt is met een separate begrotingswijziging.
Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom	149.000	46.652	102.348	-	149.000	Nee	-		- Het investeringsbudget is gereserveerd voor de vervanging van groen bij de Wilhelminastraat te Dinteloord, Meestof te Kruisland en de Westdam. De verwachting is dat een deel van de uitgaven in 2024 gemaakt worden of deels doorschuiven naar 2025. Verder wordt naar aanleiding van een inspectieronde in september 2024 diverse beplanting in het najaar vervangen.
Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom	224.000	10.983	213.017	-	224.000	Nee	-		-
Groenbeheerplan bomen buitengebied	60.000	-	60.000	-	60.000	Nee	-		- In het najaar is er groot onderhoud / vervanging van bomen gepland. Eerst volgt hiervoor een inspectieronde in september 2024. Het beschikbare budget is hiervoor grotendeels benodigd. Het kan zijn dat een deel van de werkzaamheden doorschuiven naar begin 2025.
Verplanten Bomen Ravelijnstraat (Stadspark)	-	-	-	40.000	40.000	Nee	-	667	Het oostelijke deel van het Stadspark Steenberg aan de Ravelijnstraat wordt in 2025 definitief opnieuw ingericht. Alle bomen in het oostelijke deel moeten hiervoor worden gekapt. In het oostelijke deel staat een grote boom (Haagbeuk) die zo waardevol is dat we willen behouden. De boom is hiervoor in 2020 al voorbereid door de wortels van de boom alvast te behandelen. Een offerte voor de verplantwerkzaamheden geeft aan de kosten voor de verplanting ongeveer € 40.000 bedragen.
Verplanten Bomen Gastelseweg	-	-	-	25.000	25.000	Nee	-	417	Om de snelheid op de Gastelseweg te beïnvloeden worden verkeersmaatregelen genomen. Voor de uitvoering van de maatregelen wordt een gedeelte van de bestaande wegberm gebruikt. Hiervoor moeten een aantal bomen worden gekapt. In de wegberm staan 5 lindebomen die we willen behouden door deze te verplanten naar een locatie verderop langs de Gastelseweg. De kosten van de verplantwerkzaamheden zijn geraamd op € 25.000.
WWC de Weel Dinteloord riolering	126.777	-	126.777	-	126.777	Nee	-		- In september 2024 wordt er begonnen met de uitvoering en het verbeteren van de openbare ruimte van deze woonwagencentra. Ingeschat wordt dat

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2024	Besparing 2024	Extra kapita lasten	Toelichting
WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer riolering	49.004	-	49.004	-	49.004	Nee	-	-	
WWC de Weel Dinteloord wegen	190.925	-	190.925	-	190.925	Nee	-	-	
WWC de Weel Dinteloord openbare verlichting	46.748	-	46.748	-	46.748	Nee	-	-	- de beschikbaar gestelde kredieten met het eerder raadsvoorstel toereikend zijn. Deze rapportage komt te vroeg om nu al extra investeringsbudget te vragen. Met de jaarrekening 2024 zal dit anders worden toegelicht.
WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer wegen	242.521	-	242.521	-	242.521	Nee	-	-	
WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer openbare verlichting	10.788	-	10.788	-	10.788	Nee	-	-	
WWC de Weel Dinteloord speelvoorziening	22.620	-	22.620	-	22.620	Nee	-	-	- Idem, met als aanvulling dat er niet wordt verwacht dat bij dit woonwagencentrum een aparte speelvoorziening wordt aangebracht. Dit krediet kan hiermee bij de jaarrekeningbehandeling worden afgerond.
WWC de Weel Dinteloord openbaar groenvoorzoningen	7.392	-	7.392	-	7.392	Nee	-	-	- Idem, met de aanvulling dat dit krediet mogelijk komt te vervallen vanwege het geringe bedrag. Na afronding van dit onderdeel zal worden beoordeeld of deze uitgaven wellicht uit bestaande exploitatiemiddelen kan worden bekostigd.
WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer speelvoorziening	22.620	-	22.620	-	22.620	Nee	-	-	- Idem, met als aanvulling dat er niet wordt verwacht dat bij dit woonwagencentrum een aparte speelvoorziening wordt aangebracht. Dit krediet kan hiermee bij de jaarrekeningbehandeling worden afgerond.
WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer openbaar groenvoorz.	17.022	-	17.022	-	17.022	Nee	-	-	- Idem, met de aanvulling dat dit krediet mogelijk komt te vervallen vanwege het geringe bedrag. Na afronding van dit onderdeel zal worden beoordeeld of deze uitgaven wellicht uit bestaande exploitatiemiddelen kan worden bekostigd.
Vervanging riolering 2023	621.659	6.281	615.379	-250.000	371.659	Nee	-	-	- Op basis van de laatste inzichten kan dit investeringsbedrag voor 2024

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2024	Besparing 2024	Extra kapita lasten	Toelichting
									naar beneden worden bijgesteld. Per saldo levert een aanpassing in het investeringsbedrag geen voordeel op, omdat de lagere afschrijvingskosten (via de voorziening riolering) ten goede komt van de rioolbudgetten. Hiervoor geldt een kostentoerekening van 100%.
Vervanging gemalen riolering 2023	193.681	75.066	118.615	150.000	343.681	Nee	-	-	- Op basis van de laatste inzichten (en uitgaven die reeds gedaan zijn en nog volgen) is er voor de verbetering/ vervanging van de gemalen meer investeringsbudget benodigd in 2024. Per saldo levert een aanpassing in het investeringsbedrag geen nadeel op, omdat de lagere afschrijvingskosten (via de voorziening riolering) ten goede komt van de rioolbudgetten. Hiervoor geldt een kostentoerekening van 100%.
Randvoorziening riolering 2023	57.000	-	57.000	-57.000	-	Nee	-	-	- Op basis van de laatste inzichten kan dit investeringsbedrag voor 2024 komen te vervallen. Per saldo levert het vervallen van het investeringsbedrag geen voordeel op, omdat de lagere afschrijvingskosten (via de voorziening riolering) ten goede komt van de rioolbudgetten. Hiervoor geldt een kostentoerekening van 100%.
Verbeteringskosten riolering 2023	216.827	-	216.827	-216.827	-	Nee	-	-	- Op basis van de laatste inzichten kan dit investeringsbedrag voor 2024 komen te vervallen. Per saldo levert het vervallen van het investeringsbedrag geen voordeel op, omdat de lagere afschrijvingskosten (via de voorziening riolering) ten goede komt van de rioolbudgetten. Hiervoor geldt een kostentoerekening van 100%.
Vervanging riolering 2024	2.475.000	12.520	2.462.480	-1.656.650	818.341	Ja	-	-	- Op basis van de laatste inzichten kan dit investeringsbedrag voor 2024 naar beneden worden bijgesteld. Per saldo levert een aanpassing in het investeringsbedrag geen voordeel op, omdat de lagere afschrijvingskosten (via de voorziening riolering) ten goede komt van de rioolbudgetten. Hiervoor geldt een kostentoerekening van 100%.

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2024	Besparing 2024	Extra kapita lasten	Toelichting
Verbeteringskosten riolering 2024	275.000	-	275.000	-	275.000	Ja	-	-	- Op basis van de laatste inzichten wordt dit investeringsbedrag niet aangepast en kan dit bedrag mogelijk in 2024 nog benodigd zijn.
Implementatie beleidsplan VANG 2016-2020	27.446	3.685	23.761	-	27.446	Nee	-	-	- In 2023 is er een pilot geweest hiervoor en de verwachting is dat deze investering in 2024 wordt afgerond.
Vervanging 2 containers milieustraat 2024	24.000	-	24.000	-24.000	-	Nee	-	-	- Dit investeringsbedrag kan voor 2024 komen te vervallen. De aanschaf van containers is voortaan ondergebracht bij Saver. Per saldo levert het vervallen van deze investering geen voordeel op, omdat de lagere afschrijvingskosten (via de voorziening riolering) ten goede komt van de rioolbudgetten. Hiervoor geldt een kostentoekening van 100%
Ruimtelijke plannen Kruisland	9.258	-70.742	80.000	80.000	-	Nee	-	-	In de raadsvergadering van 28 mei 2024 is besloten om de grondexploitatie "De Boogerd" open te stellen en de reeds gemaakte voorbereidingskosten te hiermee verrekenen. De voorbereidingskosten voor dit project zijn in 2023 en 2024 grotendeels gemaakt en worden naar aanleiding van deze besluitvorming gecorrigeerd naar de exploitatie. Met deze correctie worden de voorbereidingskosten verantwoord op het grootboek van de juiste geopende grondexploitatie.
Renovatie standplaatsen woonwagencentra	89.808	-	89.808	-	89.808	Nee	-	-	- Afhankelijk van de beschikbaarheid aannemers zullen de bergingen en de nutsvoorzieningen bij de bestaande woonwagencentra bij de Weel nog in 2024 worden gerenoveerd.
<b>Totaal</b>	<b>16.244.737</b>	<b>227.876</b>	<b>16.016.861</b>	<b>-5.168.628</b>	<b>10.986.851</b>		<b>215.722</b>	<b>36.347</b>	



## Investerings programma 4 Economie, Werk, Toerisme en Recreatie

Omschrijving	Invest.k	Uitgaver	Restant krediet	Nieuw Herzien bedrag	Na 2024	Bespa ing 2024	Extra kapita lasten	Toelichting
Fietspad Linie van Eendracht(K)	75.000	-	75.000	- 75.000	Ja	3.000		Vanuit een subsidieaanvraag voor het Interreg programma is er goedkeuring en ontstaan er een financiële verplichting (cofinanciering) ten behoeve van Linie van Eendracht. Dit jaar wordt er een vooronderzoek uitgevoerd voor realisatie van een fietsroute in samenwerking met de buurgemeentes Bergen op Zoom en Tholen. Verwachting is dat de daadwerkelijk uitvoering plaats gaat vinden in 2025.
	<b>75.000</b>	<b>-</b>	<b>75.000</b>	<b>- 75.000</b>		<b>3.000</b>		

## Investerings programma 5 Bestuur en Dienstverlening

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2024	Besparing 2024	Extra kapita lasten	Toelichting
Scania 2021	250.000	-	250.000	-	250.000	Ja	25.000	-	Momenteel wordt er gewerkt aan een voorstel voor vervanging van de gemeentelijke voertuigen. Samen met het inkoopbureau wordt na een onderzoek een raamovereenkomst opgesteld met de beste aanbieder om de (achterstand) van de vervanging van de gemeentelijke voertuigen via lease of koop te gaan regelen. De aanschaf van dit voertuig schuift qua levertijd op naar 2025.
Ford Transit met kraantje 2021	50.000	-	50.000	28.000	78.000	Ja / Nee	-	4.000	Momenteel wordt er gewerkt aan een voorstel voor vervanging van de gemeentelijke voertuigen. Samen met het inkoopbureau wordt na een onderzoek een raamovereenkomst opgesteld met de beste aanbieder om de (achterstand) van de vervanging van de gemeentelijke voertuigen via lease of koop te gaan regelen. Afhankelijk van de keuze en levertijden behoort dit krediet te blijven en wordt de aanschaf nog in 2024 gerealiseerd. Verder wordt beoordeeld of het praktisch is om de aanschaf te doen met een duurzame variant. Daarnaast is het aanschafbedrag aangepast naar de laatste prijsontwikkelingen.
Ford Transit 2021	53.000	-	53.000	17.000	70.000	Ja / Nee	-	2.429	
Bus wijkteam 2021 Nieuw Vossemeer	53.000	-	53.000	22.000	75.000	Ja / Nee	-	3.143	
Jongerenbus 2021 *electrisch*	45.000	-	45.000	-	45.000	Ja / Nee	-	-	
Bus voorman accommodaties Eigen em Beheer	35.000	-	35.000	15.000	50.000	Ja / Nee	-	1.875	
Beveiliging gemeentelijke accommodaties	30.639	6.166	24.473	1.000	31.639	Nee	-	67	Deze investering wordt in 2024 afgerond en valt naar verwachting iets duurder uit.
Bus wijkteam 1 2022 Noord Oost met kipbak	50.000	-	50.000	25.000	75.000	Ja / Nee	-	3.571	Momenteel wordt er gewerkt aan een voorstel voor vervanging van de gemeentelijke voertuigen. Samen met het inkoopbureau wordt na een onderzoek een raamovereenkomst opgesteld met de beste aanbieder om de (achterstand) van de vervanging van de gemeentelijke voertuigen via lease of koop te gaan regelen. Afhankelijk van de keuze en levertijden behoort dit krediet te blijven en wordt de aanschaf nog in 2024 gerealiseerd. Verder wordt beoordeeld of het praktisch is om de aanschaf te doen met een duurzame variant. Daarnaast is het aanschafbedrag aangepast naar de laatste prijsontwikkelingen.
Bus wijkteam 2 2022	50.000	-	50.000	25.000	75.000	Ja / Nee	-	3.571	Idem

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2024	Besparing 2024	Extra kapita lasten	Toelichting
Dinteloord west met kipbak									
2 laadpalen gemeentehuis	11.591	32.746	-21.155	21.155	32.746	Ja	-	1.410	De overschrijding is ontstaan doordat er snellere laadcapaciteit is gerealiseerd met oog op de toekomstige verduurzaming van het wagenpark. Er waren hiervoor extra – niet begroot – aanpassingen nodig in de elektrische installatie.
Draaideur gemeentehuis	70.078	-	70.078	37.740	107.818	Nee	4.672	-	De voorbereiding op de vervanging wordt gestart in het 4e kwartaal 2024. Uitvoering wordt 2025, waarbij er wel extra budget benodigd is.
Kantoor meubilair gemeentehuis *nieuw*	-	-	-	80.000	80.000	Ja / Nee	-	8.000	In 2024 is of wordt op diverse afdelingen verouderd kantoormeubilair vervangen. Omdat de omvang qua bedrag groter werd en deze aanschaf langer mee gaat dan een jaar, wordt bij deze rapportage voorgesteld deze aanschaf te activeren op de balans en er over meerdere jaren over af te schrijven. Met deze rapportage wordt hiervoor dan ook om een nieuw investeringskrediet gevraagd.
Optimalisering Renessestraat 1	143.250	6.571	136.679	17.047	160.297	Nee	-	426	Conform de laatste planning wordt aan deze investering in het najaar begonnen. De voorbereiding is afgerond en het streven is om de dakrenovatie uit te voeren voor eind 2024. Wel wordt verwacht dat hiervoor extra middelen nodig zijn.
Ransomes cirkelmaaier	81.000	-	81.000	-	81.000	Ja / Nee	-	-	Verwacht wordt dat de cirkelmaaier in 2024 nog wordt vervangen.
Bladveger	16.000	-	16.000	-	16.000	Ja / Nee	-	-	Verwacht wordt dat deze aanschaf in 2024 nog wordt afgerond.
Carrero met maaidek	40.000	-	40.000	-	40.000	Ja / Nee	-	-	Verwacht wordt dat deze aanschaf in 2024 nog wordt afgerond.
Zeroturn 1	24.000	22.923	1.077	-	24.000	Nee	-	-	De aanschaf is reeds gedaan.
Zeroturn 2	24.000	17.829	6.171	-	24.000	Nee	-	-	De aanschaf is reeds gedaan.
Rioolreiniger	24.000	-	24.000	26.000	50.000	Ja / Nee	-	-	De verwachting is dat deze investering nog in 2024 wordt afgerond. Deze investering valt duurder uit omdat de nieuwe variant meer functionaliteit heeft en grotere buizen/ diameters kan reinigen. Hierdoor is de Buitendienst in staat meer zelf actie te ondernemen bij calamiteiten en hoeven er minder externe partijen dan worden ingehuurd.
Voorber.kred. gem.huis raadsz. &	200.000	-	200.000	-	200.000	Ja	-	-	In opmaat naar de uitvoering van de motie Verhuizing Vraagwijzer en herinrichting raadzaal d.d. 29 juni 2023, het onderdeel

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2024	Besparing 2024	Extra kapita lasten	Toelichting
verhuiz. Vraagw.									verhuizing van Vraagwijzer naar ONS Gemeentehuis is de invoering van het hybride en flexibel werken een randvoorwaarde. De verwachting is dat dit project pas in 2025 wordt uitgevoerd.
Beveiligingsinstallatie gemeentehuis	65.000	-	65.000	-	65.000	Ja	4.333	-	De voorbereiding is inmiddels gestart en de uitvoering zal in 2025 gerealiseerd worden.
Renovatie dak werkplaats	52.812	-	52.812	-	52.812	Nee	-	-	Omgevingsvergunning voor de dakvervangning is verstrekt en de voorbereiding is inmiddels gestart.
Renault Master met veegvuil 1	55.000	-	55.000	-	55.000	ja	9.167	-	Momenteel wordt er gewerkt aan een voorstel voor vervanging van de gemeentelijke voertuigen. Samen met het inkoopbureau wordt na een onderzoek een raamovereenkomst opgesteld met de beste aanbieder om de (achterstand) van de vervanging van de gemeentelijke voertuigen via lease of koop te gaan regelen. De aanschaf van dit voertuig schuift op naar 2025. Het voorstek is om het aanschafbedrag in de begroting 2025 aan te passen naar een bedrag van € 75.000 op basis van de laatste prijsontwikkelingen.
Renault Master met veegvuil 2	55.000	-	55.000	-	55.000	Ja	9.167	-	
Hefblok ondergrondse containers	11.000	-	11.000	-11.000	-	Nee	1.571	-	Vanwege verschuiving van de activiteiten naar Saver is deze investering niet meer benodigd en kan deze komen te vervallen.
Tractor John Deere met borstel multi	80.000	-	80.000	-	80.000	Ja	16.000	-	De voorbereiding voor de aanschaf is gestart, maar vanwege de levertijden schuift de aanschaf op naar 2025.
Veegmachine Bucher	250.000	-	250.000	-	250.000	Ja	31.250	-	
	<b>1.819.370</b>	<b>86.234</b>	<b>1.733.136</b>	<b>303.942</b>	<b>2.123.312</b>		<b>101.160</b>	<b>28.492</b>	



## Bijlage 2 Specificatie kosten gas- en elektraverbruik

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 m<sup>3</sup> (gas) indien mogelijk gekeken naar de eerste ontvangen facturen 2024. Voor maanden die in 2024 nog volgen is het verbruik van afgelopen jaren als referentieperiode gebruikt.

Gasverbruik			
Omschrijving	Begroot 2024	Nieuwe doorrekening	Vershil
Huisvesting	22.164	50.300	28.136
Werkplaats	5.644	7.700	2.056
Sporthal de Buitelstee	4.425	4.425	-
Gymzaal Merijntje N-V	5.800	12.700	6.900
Zwembad de Meermin	9.500	14.300	4.800
Zwembad Aquadintel	7.568	12.200	4.632
Jeugdgebouwen	2.020	2.100	80
Overige panden	-	20.000	20.000
<b>Totaal</b>	<b>57.121</b>	<b>123.725</b>	<b>66.604</b>
Elektraverbruik			
Omschrijving	Begroot 2024	Nieuwe doorrekening	Vershil
Huisvesting	62.239	91.600	29.361
Werkplaats	11.113	17.200	6.087
Openbare verlichting	85.000	141.900	56.900
Sporthal de Buitelstee	4.282	4.500	218
Zwembad de Meermin	16.133	21.700	5.567
Zwembad Aquadintel	13.200	17.500	4.300
Overige panden	25.556	63.500	37.944
<b>Totaal</b>	<b>217.523</b>	<b>357.900</b>	<b>140.377</b>
<b>Totale bijstelling gas- en elektraverbruik</b>			<b>206.981</b>
<b>Afgerond naar</b>			<b>200.000</b>

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 egalisatievoorziening.



## **Bijlage 3 Voortgang Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)**



Gemeentelijk verkeer en vervoerplan.		2021	2022	2023	2024	Wegheid	Haalbaarheid	Duurzaamheid	DOEL	Type investering	€	€	€	2021	2022	Bevraagd in begroting	Overleg uit Subsidie Reg.	Naalg uit GVVP	Jaarlijks lasten	Extra kosten door 2024 wijziging op werken	Wettelijk uitgegeven 2021	Wettelijk uitgegeven 2022	Wettelijk uitgegeven 2023	Wettelijk uitgegeven 2024 (bedragen t.a.v.)	Wettelijk uitgegeven (toekomstige jaren) (toeslagen op de bijdragen DO)	Algemeen	Steenbergen	Dinteloord	Nieuw-Venemmer	Kruisland	Wiering	Beheem	Buurtschappen en buidenge					
1	Nu (uitvoeringsperiode 2021-2025).					3	2	2			512.000	1.828.500		107.354	100.533	118.700	208.475	1.501.325	128.240	146.400	106.444	112.542	49.141	101.009														
A1.1	Adviesraad verkeer	x	x	x	x				Organisatie	€	8.000	€	457	€	425			€	8.000		€	457	1.021	€	643	€	476	S	X	X	X	X	X	X	X			
A1.4	Meldpunt verkeerssituaties + jaarlijks rapporteren van meldingen verkeerssituaties in perspectiefnota	x	x	x	x				Organisatie														€	-	€	-	S	X	X	X	X	X	X	X	X			
A1.6.a	Uitvoeringsprogramma + benodigde externe inhuur per project jaarlijks meenemen in de perspectiefnota	x	x	x	x				Organisatie														€	-	€	-	S	X										
A1.6.c	Voortgangrapportage van de projecten en uitputting van het budget halfjaarlijks opnemen in de tussentijdse rapportage en de jaarstukken.	x	x	x	x				Organisatie														€	-	€	-	S	X										
M1.	Drempelschouw	x	x	x					Organisatie	PM			€	2.610	€	2.610						€	2.610	€	6.090	€	1.300	€	-	I	X	X	X	X	X	X	X	
V.01	Opstellen campagne veilige, gezonde en duurzame mobiliteit		x	x			3	0	2	3	70,00	Campagne	€	7.500										€	2.332	€	11.049	I	X									
V.02	Uitvoeringsbudget gedagscampagnes	x	x	x	x		3	0	2	3	70,00	Campagne	€	15.000	€	10.650				€	15.000				€	6.957	€	15.544	M	X								
V.03	Optimaliseren van de snelheidsinformatiedisplays		x				2	0	2	0	40,00	Apparatuur	€	10.000					€	10.000	€	1.000		€	353	€	-	S										
V.06	Snelheidsremmende maatregelen in bestaande 60 km/uur zones in het buitengebied van Steenberg, Heense Molen, De Heen en Kruisland		x						Infrastructuur															€	-	€	-											
V.07	(Inrichtings-)plan buurtschappen Notendaal, Oude Heijdijk, Stooftdijk (Zwarte Rüter), Koevingersdijk en Boompjesdijk		x				3	0	3	0	60,00	Studie	€	15.000										€	-	€	10.022	I								X		
V.08	Onderzoek verkeersveilige schoolomgevingen		x				2	1	3	1	63,33	Studie	€	7.500										€	-	€	-	I	X									
V.10									Studie														€	4.110	€	-	I											
V.11	Studie omleiding (landbouwverkeer) Kruisland		x						Studie														€	4.690														
V.12	Korte termijn maatregelen Steenberg Noord-Oost 2020-2021						2	0	2	0	40,00	Infrastructuur	€	405.000				€	405.000	€	16.200			€	-	€	-	S	X									
V.13	Accentuëren grenzen bebouwde kom Heense Molen								Kosten derden															€	-	€	-											
V.14	Aanpassen inrichting Heense Molen	x	x	x	xx		2	0	3	0	50,00	Infrastructuur	€	340.000			€	50.175	€	289.825	€	13.600		€	-	€	-	S								X		
V.15	Herinrichting deel Kapelaan Kockstraat		x				2	0	3	0	50,00	Infrastructuur	€	50.000										€	-	€	-	S										
V.18	Uitvoering maatregelen civieltechnisch plan Agro&Food Cluster Nieuw Prinsenland								Kosten derden															€	-	€	-											
V.19	Haalbaarheidsstudie tweede ontsluiting noordoost		x				2	1	2	0	46,67	Studie	PM										€	-	€	-	I											
V.20.b	Jongleren in het verkeer uitvoeren	x	x	x			3	0	2	3	70,00	Campagne	€	4.000	€	3.500			€	4.000			€	7.775	€	6.890	€	-	M	X								
B.01	Realisatie mobiliteitshub Dinteloord-Rotonde	x	x	x			1	3	2	2	63,33	Infrastructuur	€	125.000	€	93.637		€	125.000	€	5.000		€	93.637	€	-	€	-	S									
B.02	Opwaarderen bushalte Steenberg bushalte Steenberg Rondweg tot mobiliteitshub	x					1	3	2	2	63,33	Infrastructuur	€	125.000			€	125.000	€	5.000	€	25.000		€	-	€	-	S										
B.03	Opwaarderen bushalte Steenberg bushalte Steenberg Ravelijn tot centrumhalte		x				1	2	2	1	50,00	Infrastructuur	€	125.000			€	125.000	€	5.000	€	25.000		€	-	€	-	S										
B.07	Aanpakken lokale fietsnelpunten	x	x	x	x		2	2	1	2	56,67	Infrastructuur	€	245.000	€	6.935	€	40.000	€	205.000	€	9.800	€	49.000		€	460	€	-	S	X							
B.10	Opstellen draaiboek evenementen					x	2	2	2	0	53,33	Studie	€	7.500										€	-	€	-	I	X									
B.11	Bekijken en optimaliseren omleidingsroutes bij evenementen	x	x	2	2	0	53,33	Studie	€	7.500													€	-	€	-	I											
B.12	Evaluatie gebruik Markt i.r.t. pilot terrasuitbreiding	x		1	2	1	0	33,33	Studie	€	7.500												€	-	€	-	I	X										
B.13	Onderzoek naar de verkeerscirculatie door het centrum van Steenberg	x	x	1	2	1	0	33,33	Studie	€	15.000												€	-	€	-	I	X										
B.14	Evaluatie parkeerbeleid centrum Steenberg (blauwe zone, routering en vindbaarheid, laden-lossen, oprijdinfra)	x	x	1	2	1	0	33,33	Studie	€	30.000												€	-	€	-	I	X										
B.15	Herinrichting Fabrieksdiijk, Lindenburghlaan, Westdam, de naastgelegen parkeerterreinen en de looproute door de Kromme Elleboog	x	x	3	2	3	2	86,67	Infra (meelitten)	PM													€	-	€	-	S	X										
B.17	Uitvoeren korte termijn maatregelen parkeren in bestaande woonwijken								Infrastructuur															€	-	€	-											
B.19	Opstellen Nota Parkeernormen	x	0	2	3	1	50,00	Studie	€	7.500													€	-	€	-	I	X										
L.01	Actualiseren studie randweg Dinteloord	x	2	3	3	0	70,00	Studie	PM														€	-	€	-	I									X		
L.02	Invoer éénrichtingsverkeer Westvoorstraat, Oostvoorstraat en Raadhuisplein Dinteloord	x	2	1	2	0	46,67	Infrastructuur	€	16.500							€	16.500	€	660			€	-	€	-	S								X			
L.03	Uitvoeren verbeterplan parkeren centrum Dinteloord		1	1	2	1	43,33	Infrastructuur	€	15.000													€	-	€	-	I								X			
L.04	Herinrichting Steenberseweg Dinteloord	x	x	x	x	2	0	3	0	50,00	Infra (meelitten)	€	237.000			€	118.700	€	118.300	€	-	€	9.480	€	47.400		€	-	€	-	S	X						



