

Voorlegger Raadsvoorstel

Onderwerp : 2e Concernbericht 2011
 Nummer voorstel : RVB11-0077 Afdeling : Middelen, Financiën & Audits
 Datum voorstel : 27 september 2011
 Contactpersoon : P. Berben MBA
 Contactpersoon Email : P.Berben@bergenopzoom.nl
 Contactpersoon Telefoon : (0164) 277245
 Programmanummer en naam : 17. Algemene dekkingsmiddelen

Voorstel:

1. In te stemmen met de tussentijdse verantwoording van het college in het 2^e Concernbericht.
2. Het voordelig saldo van het 2^e Concernbericht van € 984.000,-- te storten in de Algemene Reserve.
3. De bij het 2^e Concernbericht horende begrotingswijziging vast te stellen.

Type voorstel:

- Kaderstellend
 Controlerend
 Rest

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

| | Ja | Nee |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Zijn doelen en/of effecten beschreven | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Financiële consequenties | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspraakverordening van toepassing | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Communicatieparagraaf:

In het 2e Concernbericht wordt – conform de financiële verordening – gerapporteerd over de uitvoering van de afspraken tussen college en gemeenteraad die opgenomen zijn in de begroting.

Samenvatting:

Analyse van de budgetten laat een voordelig saldo zien van € 984.000,--. Voor een inhoudelijke samenvatting wordt verwezen naar het 2^e Concernbericht zelf.

Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)

| Bijlage nr. | Omschrijving | Bijgevoegd/Ter inzage |
|-------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 ^e Concernbericht 2011 | Bijgevoegd |
| 2 | Begrotingswijziging behorende bij het 2 ^e Concernbericht 2011 | Bijgevoegd |

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering :
Nummer : RVB11-0077
Onderwerp : 2e Concernbericht 2011

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. In te stemmen met de tussentijdse verantwoording van het college in het 2^e Concernbericht.
2. Het voordelig saldo van het 2^e Concernbericht van € 984.000,-- te storten in de Algemene Reserve.
3. De bij het 2^e Concernbericht horende begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding

Conform financiële verordening leggen wij twee maal per jaar tussentijds verantwoording af over het realiseren van de met u afgesproken doelstellingen binnen de daarvoor afgesproken kaders. Hierbij wordt de programma-indeling van de begroting gehanteerd als leidraad.

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling

Middels de verantwoording in het 2^e Concernbericht wordt u geïnformeerd over de uitvoering van de gemeentelijke taken.

Uitwerking voorstel

Na behandeling zullen wij verder uitvoering geven aan de afgesproken en eventueel via deze rapportage gewijzigde afspraken. Definitieve verantwoording over de geboekte resultaten in 2011 zal door ons in het beleidsverslag 2011 worden verwerkt.

Consequenties van het voorstel

De consequenties van het 2^e Concernbericht zijn zo mogelijk verwerkt in de verantwoording per programma / beleidsgebied. De structurele gevolgen hebben wij verwerkt in de begroting 2012-2015. Het geprognosticeerd voordelig financieel resultaat over 2011 van € 984.000,-- dat volgt uit de mutaties in het 2^e Concernbericht zal geraamd worden als storting in de Algemene Reserve.

Alternatieven

Niet van toepassing (het betreft een door u voorgeschreven voortgangsrapportage).



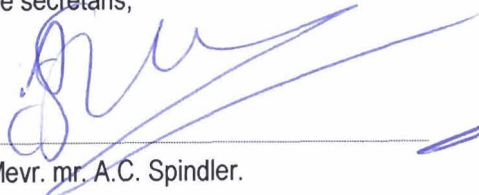
RVB11-0077

Raadsvoorstel

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

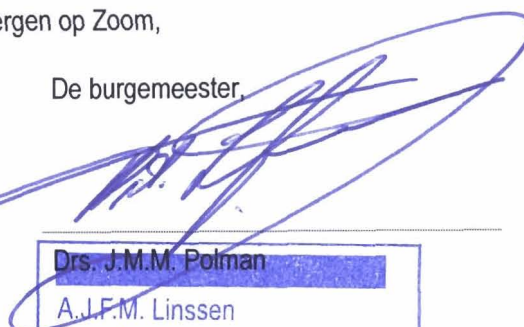
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

De secretaris,



Mevr. mr. A.C. Spindler.

De burgemeester,



| |
|--------------------|
| Drs. J.M.M. Polman |
| A.J.F.M. Linssen |
| Loco-burgemeester |

Drs. J.M.M. Polman
A.J.F.M. Linssen
Loco-burgemeester

Raadsvoorstel

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 27 september 2011, nr. RVB11-0077;

gelet op artikel 5 van de Financiële verordening Bergen op Zoom (RVB09-0156);

BESLUIT:

1. In te stemmen met de tussentijdse verantwoording van het college in het 2^e Concerbericht.
2. Het voordelig saldo van het 2^e Concerbericht van € 984.000,-- te storten in de Algemene Reserve.
3. De bij het 2^e Concerbericht horende begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De griffier,

De voorzitter,

F.P. de Vos

Drs. J.M.M. Polman

2^e Concernbericht 2011
Gemeente Bergen op Zoom

Oktober 2011

| | |
|--|----|
| INLEIDING & SAMENVATTING..... | 5 |
| PROGRAMMA 1: BESTUUR..... | 8 |
| PROGRAMMA 2 : OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | 11 |
| PROGRAMMA 3: SOCIALE VOORZIENINGEN | 15 |
| PROGRAMMA 4: PUBLIEKSZAKEN..... | 19 |
| PROGRAMMA 5: VASTGOED | 23 |
| PROGRAMMA 6: ONDERWIJS..... | 25 |
| PROGRAMMA 7: VERKEER EN VERVOER | 29 |
| PROGRAMMA 8: OPENBAAR GROEN..... | 31 |
| PROGRAMMA 9: MILIEUVOORZIENINGEN | 32 |
| PROGRAMMA 10: ECONOMIE..... | 35 |
| PROGRAMMA 11: RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | 41 |
| PROGRAMMA 12: ZORG | 45 |
| PROGRAMMA 13: SPORT | 52 |
| PROGRAMMA 14: WELZIJN..... | 54 |
| PROGRAMMA 15: CULTUUR EN TOERISME | 58 |
| PROGRAMMA 16: GRONDEN | 62 |
| ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, ONVOORZIEN EN OVERIGE FIN.ZAKEN | 67 |

Inleiding & Samenvatting

1. Inleiding

In de financiële verordening Bergen op Zoom is bepaald dat ons college tussentijds twee maal per jaar rapporteert over de uitvoering van de met uw raad afgesproken doelstellingen. Middels dit 2^e Concernbericht berichten wij u over de gerealiseerde en nog te realiseren resultaten die wij in collegeprogramma, begroting en andere besluiten hebben vastgelegd.

Dit 2^e Concernbericht kent een enigszins andere opzet. Wij menen hiermee per programma op een compacte wijze inzicht te verschaffen in "Wat willen we bereiken en waar staan we nu?". Daarnaast besteden wij uiteraard aandacht aan de financiële aspecten per programma. Voor het eerst is nu ook bij de betreffende programma's informatie verstrekt over de stand van zaken aangaande de grote projecten. Deze gewijzigde opzet past in ons voornemen de informatievoorziening aan uw raad te verbeteren.

De gekozen opzet van dit 2^e Concernbericht willen wij in de toekomst blijven gebruiken, ook als basis voor het beleidsverslag (voor het eerst bij het komende beleidsverslag 2011). Het 1^e Concernbericht zal primair een uitzonderingenrapportage blijven met een eigen format, mede gezien het feit dat het opstellen ervan plaatsvindt op het moment dat het begrotingsjaar nog maar net een goed kwartaal onderweg is.

Voor ieder programma is in dit 2^e Concernbericht een analyse uitgevoerd van de beleidsmatige en financiële stand van zaken binnen de producten, projecten en investeringskredieten die binnen het programma vallen. Waar nodig voorzien wij de bijstelling van de planning of onvoorziene zaken van een voorstel tot wijziging van de begroting.

2. Samenhang

De peildatum voor deze rapportage is 1 september. Het begrotingsjaar is per die datum bijna driekwart om, en het nieuwe jaar komt meer en meer in beeld op de politieke horizon. Het is dan ook geen toeval dat dit 2^e Concernbericht tegelijk met de Begroting 2012-2015 aan uw raad wordt aangeboden. Het biedt u een completer beeld bij de te maken keuzen en afwegingen waar wij als gemeente voor staan.

Het gezamenlijk behandelen van beide documenten heeft ook mede tot gevolg gehad dat beide documenten min of meer tegelijk opgesteld zijn. Dit gaf ons de kans om een beter beeld voor 2012 te schetsen, met in het achterhoofd de feitelijke gang van zaken in 2011. Cijfermutaties die hun oorzaak in 2011 vinden maar structureel doorwerken, bijvoorbeeld als gevolg van exogene ontwikkelingen, zijn dan ook in de Begroting 2012 en verder verwerkt.

3. Resultaat

Het financiële resultaat van dit 2^e Concernbericht is 1 miljoen euro positief. Dit resultaat valt uiteen in diverse mutaties op programmaniveau. Sommige mutaties worden geneutraliseerd door mutaties op een ander programma. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verplaatsen van een product van het ene naar het andere programma, hogere lasten op een programma met hogere baten in de algemene uitkering er tegenover (programma 17) of het invullen van een stelpost. Wanneer deze mutaties worden weggelaten wordt het saldo van het 2^e Concernbericht in hoofdzaak veroorzaakt door onderstaande posten (bedragen x € 1.000):

| Programma | Voordeel | Nadeel | Toelichting |
|------------------------------|--------------|--------|---|
| 3 Sociale Voorzieningen | | € 315 | Aanpassing rijksbudget BUIG |
| 11 Ruimtelijke ontwikkeling | | € 235 | Lagere baten bouwleges |
| 15 Cultuur & toerisme | | € 72 | Lagere baten Meeting & Events |
| 15 Cultuur & toerisme | | € 92 | Afboeken taakstelling CKB de Maagd |
| 17 Algemene dekkingsmiddelen | € 1.460 | | Netto toename algemene uitkering |
| 17 Algemene dekkingsmiddelen | € 200 | | Dividend Delta NV |
| 17 Algemene dekkingsmiddelen | € 190 | | Voordelen op kostenplaatsen (m.n.ICT) |
| | | € 152 | Diverse kleine resultaten op de programma's |
| Resultaat | € 984 | | |

4. Financiële samenvatting

Het resultaat van de financiële mutaties¹ in het 2^e Concernbericht is in de volgende twee tabellen weergegeven. Na vaststelling is de begroting in evenwicht (storting saldo in de algemene reserve).

| Programmatotaal (cijfers x € 1.000) | <i>standen</i> | | <i>mutaties</i> | | <i>stand</i> | <i>mutaties</i> | <i>stand</i> |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Realisatie 2010 | Primaire raming 2011 | 1e Concernbericht | Overige wijzigingen | Actuele begroting per 1/9 | 2e Concernbericht | Nieuwe raming 31/12 |
| Baten | 258.845 | 208.622 | 2.124 | -10.378 | 200.371 | 5.927 | 206.313 |
| Lasten | 312.292 | 224.797 | 2.441 | -2.569 | 224.669 | 3.762 | 228.188 |
| Saldo vóór bestemming | -53.447 | -16.172 | -317 | -7.809 | -24.298 | 2.165 | -21.875 |
| Onttrekkingen reserves | 92.563 | 21.732 | 316 | 5.626 | 27.673 | -881 | 26.777 |
| Storting reserves | 37.588 | 5.557 | 0 | -2.185 | 3.372 | 300 | 3.915 |
| Saldo ná bestemming | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 984 |

¹ Programma's die in de 2^e tabel ontbreken kennen geen financiële mutaties
2^e Concernbericht 2011
Gemeente Bergen op Zoom

| Mutaties 2011 (toegelicht in programmatekst) (cijfers x € 1.000) | Mutaties programma | | Mutaties reserves | |
|---|--------------------|--------------|-------------------|------------|
| | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
| Programma 1 Bestuur | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Programma 3 Sociale Voorzieningen | 3.170 | 3.485 | 0 | 0 |
| Programma 6 Onderwijs | 0 | 345 | 330 | 0 |
| Programma 7 Verkeer & Vervoer | 0 | -114 | 0 | 0 |
| Programma 10 Economie | 179 | 759 | -17 | 0 |
| Programma 11 Ruimtelijke Ontwikkeling | -983 | -3.170 | -1.500 | 0 |
| Programma 12 Zorg | 872 | 765 | -9 | 0 |
| Programma 13 Sport | 31 | 272 | 0 | 0 |
| Programma 14 Welzijn | -64 | -35 | 0 | 0 |
| Programma 15 Cultuur & Economie | -197 | -467 | 315 | 300 |
| Programma 16 Gronden | 1.039 | 1.919 | 0 | 0 |
| Algemene Dekkingsmiddelen & Onvoorzien | 1.880 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 5.927 | 3.762 | | |
| Resultaat vóór bestemming | | 2.165 | -881 | 300 |
| Saldo reservemutaties | | | -1.181 | |
| Resultaat na bestemming | | | | 984 |

5. Voorstel

Wij bieden uw raad deze rapportage aan ter behandeling in uw vergadering van november a.s.

Tevens stellen wij u voor

- de begroting te wijzigen volgens de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging en
- het positieve saldo te storten in de algemene reserve

Programma 1:

Bestuur

Producten:

P0101 Gemeenteraad
P0102 College Burgemeester en Wethouders
P0103 Bestuurlijke Samenwerking
P0104 Bestuursondersteuning

Portefeuille:

J.M.M. Polman

Commissie:

Commissie Bestuur en Burger

Wat willen we bereiken en waar staan we nu?

Goed functionerende raad en commissiebestel

1. Stand van zaken evaluatie Nota Boedelscheiding

In december 2010 heeft uw raad de Nota boedelscheiding vastgesteld, waarin de afbakening van de taken van raad en college is opgenomen. Met dit besluit zijn de regels voor het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie duidelijk gemaakt. In het 3^e kwartaal 2011 stond de evaluatie van de afspraken gepland. Inmiddels is afgesproken om medio 2012 de afspraken te evalueren.

2. Functioneren raad- en commissiebestel

Binnen uw raad bestaat grote behoefte om doelmatiger te gaan vergaderen en om de invulling aan het politiek-bestuurlijke debat en aan een betere communicatie met de burger te verbeteren.

Een voorstel om te komen tot een nieuw vergadermodel is besproken tijdens de studiedag voor de raadsleden.

3. Uitwerking project Bestuurlijke Informatievoorziening

Eind 2010 / begin 2011 zijn aan de hand van interviews met raadsleden, collegeleden en ambtelijke organisatie de knelpunten geïnventariseerd op het gebied van de bestuurlijke informatievoorziening en is er een verbeternota opgesteld. Vanuit deze nota BIV is een aantal concrete actiepunten geformuleerd. De meeste van deze actiepunten zijn inmiddels opgepakt of gerealiseerd.

Er wordt een verdere digitalisering van de bestuurlijke informatievoorziening geadviseerd. Ook wordt aandacht gevraagd voor het goed toepassen van de nota boedelscheiding, en dan in het bijzonder de bestuurlijke informatievoorziening richting raad, college en burgemeester zodat eenieder zijn rol kan spelen.

Wat betreft de werking van het raadsinformatiesysteem (Ris) wordt gewerkt aan de verbetering van een aantal tekortkomingen in de functies en de toepassing daarvan. Daarbij valt te denken aan het verbeteren van het zoekstelsel door het hanteren van meer en betere metagegevens en het uitbreiden van de dagmail. Ook draait er momenteel een pilot voor raadsleden met webmailadressen van de gemeente, zodat eenieder altijd op dezelfde wijze dezelfde informatie ontvangt. Het verbeterde RIS (Raadsinformatiesysteem) volgt in september.

Ten slotte is er ook een project gestart om de Raadzaal gereed te maken voor verdere digitalisering, waarbij er onder meer een draadloos internetnetwerk wordt aangelegd in de raadzaal voor de raadsleden en stroomvoorzieningen in de vergadertafels voor het gebruik van laptops/tablets door raadsleden.

4. Sturing grote projecten

Uw raad stelde in september 2010 de werkgroep 'Doorlichting plan Bergse Haven' in. Expliciet kreeg de werkgroep de opdracht om een nota voor te bereiden met randvoorwaarden en uitgangspunten om de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad, en de voorbereidende en uitvoerende taak van het college bij voortzetting van het plan Bergse Haven en andere toekomstige majeure projecten, te waarborgen. Uw raad heeft ingestemd met een pakket aan verbeterpunten die bijdragen aan het verbeteren van de besluitvorming over en het volgen van grote projecten. U heeft vastgesteld dat de bestuurskracht van de gemeente Bergen op Zoom is gediend met een goed samenspel tussen raad en college. Voor het oplossen van de problematiek Bergse Haven wordt een bestuurscultuur vereist waarin gewerkt wordt vanuit een gedeeld besef van uitdagingen en verantwoordelijkheden.

5. Bestuurlijke integriteit

Uw raad acht het van belang dat het onderwerp bestuurlijke integriteit een levend onderwerp is. Integer handelen laat zich niet in een zwart wit kader inperken maar vraagt om een open communicatie met elkaar. De raad wil een cultuur opbouwen waarin we bereid zijn om de vragen die we hebben over integriteit met anderen te delen. Uitgangspunt daarbij is dat integer handelen niet alleen een individuele verantwoordelijkheid is, maar ook de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. In het najaar 2011 zal de raad in een studiebijeenkomst opnieuw stil staan bij dit belangrijke onderwerp.

Verbetering politiek-bestuurlijk & gemeentelijk imago en gemeentelijke communicatie & voorlichting

6. Gemeentelijke website

De nieuwe website is in mei jl. online gegaan. De gebruikers kunnen op de klantvriendelijke site van de gemeente Bergen op Zoom veel sneller de gewenste informatie vinden. Hierdoor kan op de voorlichtingspagina van de Bergen op Zoomse bode voor nadere informatie verwezen worden naar de website. Verder is Bergen op Zoom te volgen via Twitter.

7. Social media

Sinds begin 2011 is Bergen op Zoom ook te volgen via Twitter. Er is een bijeenkomst Social Media georganiseerd door raad en ambtelijke organisatie, voor raadsleden van de gemeente Bergen op Zoom en later ook voor de raadsleden van de gemeente Etten-Leur en Roosendaal. Doel van de bijeenkomst was om raadsleden te informeren hoe zij social media kunnen inzetten en hoe daar zorgvuldig mee om te gaan.

8. Communicatie en voorlichting

Sinds begin 2011 is er een nieuwe opzet van de besluitenlijst. Gevolg hiervan is dat besluiten beter geformuleerd en toegelicht zijn en daardoor beter leesbaar voor burgers, raad en media etc.

Het inzetten van de communicatieadviseurs op de (grotere) projecten heeft als gevolg dat telkenmale gekeken wordt naar de boodschap/uitingen vanuit een project. Het bestuur en gemeentelijke organisatie worden hierbij in stelling gebracht om tijdig en transparant te communiceren.

Vergroting betrokkenheid

9. Projectplan Burgerparticipatie

Met uw raad heeft een discussie plaatsgevonden over de toekomstige invulling van de burgerparticipatie in onze gemeente. Inmiddels is door ons college al wel besloten de adviesraden op te heffen. Over de voortgang van het project is uw raad recent geïnformeerd aan de hand van een 2^e bijeenkomst.

Brabantse Buitensteden

10. Brabantse Buitensteden

De Brabantse Buitensteden zijn inmiddels hernoemd in Netwerkstad. Op strategisch niveau is contact gezocht met de provincie inzake de Agenda van Brabant. Samen met Roosendaal is de visie neergelegd in een drietal beelden, te weten bereikbaarheid (A4/A58 met de aansluitingen daarop), de ontwikkelingen Biobased economy en Maintenance (in het kader van 'kennis: duurzame innovatie en slimme ambachtelijkheid') en, in het kader van 'natuur en landschap', de Binnenschelde / Markiezaatsmeer en de Brabantse Wal.

Verder wordt op beleidsmatig vlak samenwerking gezocht op de volgende dossiers; Structuurvisie, toekomstschets Brabantse Wal, grensoverschrijdend personenreïnvervoer en de nota Economie, Cultuur en Toerisme. Op het gebied van bedrijfsvoering willen Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur verder met elkaar samenwerken. Het gaat vooralsnog om de volgende prioriteiten: HRM, Control / Audit, Dienstverlening / KCC, ICT / Automatisering en Inkoop (Roosendaal/Bergen op Zoom).

Wat gaat het kosten?

Mutaties in het programma

Op een hogere doorbelasting (a.g.v. lagere huuropbrengsten) van Meeting & Events, en een inkoopvoordeel op koffieautomaten na geeft analyse van de beleidsuitvoering geen aanleiding tot aanpassing van de begroting.

Recapitulatie cijfers programma

| Programmatotaal (cijfers x € 1.000) | standen | | mutaties | | stand | mutaties | stand |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Realisatie 2010 | Primaire raming 2011 | 1e Concernbericht | Overige wijzigingen | Actuele begroting per 1/9 | 2e Concernbericht | Nieuwe raming 31/12 |
| Baten | 507 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 211 |
| Lasten | 9.593 | 5.460 | 78 | -6 | 5.532 | 3 | 5.535 |
| Saldo vóór bestemming | -9.086 | -5.250 | -78 | 6 | -5.322 | -3 | -5.324 |
| Onttrekkingen reserves | 0 | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 |
| Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo ná bestemming | -9.086 | -4.845 | -78 | 6 | -4.917 | -3 | -4.919 |

Programma 2 :

Openbare orde en veiligheid

Producten:

P0201 Brandweer
P0202 Rampenbestrijding
P0203 Openbare orde en politie

Portefeuille:

J.M.M. Polman / A.J.F.M. Linssen / M.J.P. van Eekelen

Commissie:

Commissie Burger en Bestuur

Wat willen we bereiken en waar staan we nu?

Algemeen

1. Ombuigingen

De afgelopen periode en de komende maanden staan in het teken van het realiseren van de opgelegde bezuinigingen. De omvang van deze bezuiniging is tussen de € 800.000 en € 1.000.000 per 1 januari 2014.

2. Relatiemanagement

Door extra inzet vanuit het relatiemanagement wordt op zoek gegaan naar nieuwe contacten / actoren die mogelijk kunnen aansluiten bij het Veiligheidshuis. Ook zal in het kader van de samenvoeging van de politieregio's West-Brabant en Zeeland, gezamenlijk worden opgetrokken. De afgelopen periode zijn de eerste contacten hiervoor gelegd.

3. Kadernota Integrale Veiligheid 2012 – 2016

De voorbereidingen om te komen tot een nieuwe kadernota Integrale Veiligheid 2012 – 2016 zijn inmiddels gestart. Een eerste informatiebijeenkomst met uw raad volgt begin september. Bij de totstandkoming van deze nota zal een aantal huidige nota's worden geëvalueerd, zodat duidelijk is waar we nu staan. Het gaat hierbij onder meer om de evaluatie van de nota Integrale Veiligheid 2006 – 2010, de evaluatie van de nota toezicht op straat en de evaluatie van de nota buurtpreventie. In de nieuwe nota zullen ook de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen met betrekking tot veiligheid worden meegenomen. Het gaat hierbij om onder meer de implementatie voetbalwet, de nieuwe politieregio's etc.

Brandweer en rampenbestrijding

4. Vaststelling nieuw Regionaal beleidsplan, crisisplan & GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

In haar vergadering van 7 juli 2011 heeft het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant het regionaal risicoprofiel, het dekkings- en spreidingsplan en het beleidsplan 2011-2015 vastgesteld. Tevens is de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling definitief vastgesteld. De vaststelling van het crisisplan is eind 2011 voorzien.

Het afgelopen half jaar is de Veiligheidsregio geconfronteerd met een groot aantal branden (Zevenbergen, papierhandel Tilburg, Kalmthoutse heide). Dit heeft een grote inzet van de hulpdiensten gevraagd. Hierdoor is het mogelijk dat de begroting 2011 wordt overschreden.

Binnen de gemeente is verder gewerkt aan het versterken van de rampenbestrijdingsorganisatie in de gemeente. Medewerkers zijn opgeleid voor hun functie. Daarnaast is er gewerkt aan de

planvorming op het gebied van de rampenbestrijding. Komende periode zal ook worden ingezet op planvorming rondom sociale calamiteiten. Dit wordt meegenomen met de nieuwe kadernota.

Openbare orde en veiligheid

5. Evaluatie Nota Integraal Veiligheidsbeleid

In de periode juli 2010 – maart 2012 zal er een nieuwe kadernota Veiligheid verschijnen voor de periode 2012-2016. Met het schrijven van de nieuwe kadernota zal de 'oude' kadernota worden geëvalueerd. De evaluatie, evenals de totstandkoming van de nieuwe nota zal nadrukkelijk gebeuren in samenwerking met de partners en uw raad.

6. Aansluiting CJG met Veiligheidshuis en ZorgAdviesTeams

Conform planning worden er momenteel afspraken gemaakt in het district hoe de wettelijke schakel tussen Veiligheidshuis, CJG en onderwijs vormgegeven dient te worden. Uiterlijk in december dit jaar staan de afspraken op papier.

7. Vermindering (jeugd)criminaliteit door de inzet van de Beke methode

De afgelopen maanden zijn de jeugdgroepen in Bergen op Zoom in beeld gebracht. Voor de aanpak van jeugdoverlast wordt onder meer gebruik gemaakt van het versturen van een burgemeestersbrief naar de ouders van jongeren die overlast vertonen in de wijken. Een gesprek kan eventueel volgen naar aanleiding van de brief in het Veiligheidshuis.

8. Courage

Courage ontwikkelt namens Bergen op Zoom in samenwerking met vijf andere gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie in het politiedistrict Bergen op Zoom een districtsbrede aanpak (bestuurlijk handhaven) op hennepkwekerijen.

Het ministerie van BZK heeft € 616.000 toegekend aan Courage in het kader van de proefprojecten 'aanpak overlast coffeeshops' t.b.v. het opstarten van de pilot 'internationale communicatie' en de pilot 'monitoren van drugsbeleid'.

Courage heeft van de gemeente Maastricht een formeel verzoek gekregen om de aanpak drugsoverlast van de gemeente Bergen op Zoom en Roosendaal, ontwikkeld door het project Courage, mede te implementeren in hun gemeente. Vanuit de alliantie met de gemeente Maastricht zal de projectleider Courage daarbij assisteren.

9. Stand van zaken 'nieuwe' gebiedsofficier OM

De 'nieuwe' gebiedsofficier is gestart per januari 2011. Haar werkplek is het Veiligheidshuis. De gebiedsofficier neemt structureel deel aan de driehoeksoverleggen en zal ook een duidelijke rol gaan vervullen bij de totstandkoming van de nieuwe kadernota Veiligheid.

10. Stand van zaken uitreiking Keurmerken Veilige School

De afgelopen maanden is de monitorgroep hard aan de slag gegaan om criteria op te stellen hoe te monitoren en om verschillende instrumenten te ontwikkelen, zoals een incidentregistratie. De keurmerken Veilige School zijn op 5 juli 2011 door de burgemeester uitgereikt aan de scholen in het voortgezet onderwijs. Met het primair onderwijs volgen in september afspraken over de uitrol van de Veilige School. Woensdrecht is tot nu toe de enige gemeente in het district die het keurmerk Veilige School ook verder gaat uitrollen. De verwachting is dat er nog meer gemeenten zullen volgen. De gemeente Bergen op Zoom is met de Veilige School in de race om de landelijke AWARD Veilige Publieke Taak in de wacht te slepen. Eind dit jaar is duidelijk wie deze AWARD wint.

11. Veilige Publieke Taak

Lokaal zijn de eerste gesprekken geweest met werkgevers in de (semi)publieke sector. Doel is om voor eind december dit jaar convenant subregionale afspraken te maken met de werkgevers, gemeente en politie over hoe om te gaan met de communicatie en wie wanneer welke

verantwoordelijkheid heeft. Dit wordt opgepakt in samenwerking met de regionale projectleider Veilige Publieke Taak en met de gemeente Roosendaal. De naam van deze subregionale uitrol VPT is: "Join the club".

12. Hulpverleningscasusoverleg

Doel van het HCO is het voorkomen dat (risico)jongeren in aanraking komen met justitie door het bij elkaar brengen van partners en in gezamenlijkheid een plan van aanpak op te stellen.

Het HCO heeft met de komst van de 'nieuwe' HCO coördinator en met de invoering van het registratiesysteem PIX een doorontwikkeling gemaakt. HCO wordt steeds meer een districtsbreed platform waarbij 'zware'/ multidisciplinaire casussen worden besproken. Samenwerking met de partners en met de district gemeenten loopt goed. In de periode januari tot en met juni 2011 zijn er 71 casussen voor Bergen op Zoom besproken (in heel 2010 waren dit er 150).

13. Betere afspraken m.b.t. huisvesting ex-gedetineerden

De nazorg loopt nu ruim een jaar, de afspraken met partners verloopt goed. De afgelopen periode is de nazorgcoördinator door onvoorziene omstandigheden langere tijd uit de roulatie geweest. Door tijdelijke oplossingen heeft het nazorg overleg wel zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden. Doorontwikkeling van de nazorg heeft hierdoor op een laag pitje gestaan. In de stuurgroep van het Veiligheidshuis in september zal hierover een notitie verschijnen. Nadrukkelijk wordt hierbij districtsbreed gekeken naar de mogelijkheden voor huisvesting en de bestaande initiatieven. In de periode januari tot en met juni 2011 zijn er 49 casussen voor Bergen op Zoom besproken, in de periode maart – december 2010 waren dit 117 casussen.

14. Donkere dagen offensief

Het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid zodat (woning)inbraak, overvallen, straatroof etc. zo veel mogelijk voorkomen kan worden. Er wordt naar een werkwijze gezocht zodat elke betrokken partner, zoals politie en OM, zoveel mogelijk vanuit hun eigen expertise kunnen bijdragen aan de hierboven genoemde doelstelling. Door het 'donkere dagen offensief', is er een veel beter beeld ontstaan wat welke partner bij kan dragen. Daarnaast is er veel meer informatie beschikbaar.

15. Cameratoezicht

Door de inzet van cameratoezicht wordt het subjectieve en objectieve veiligheidsgevoel in de gemeente Bergen op Zoom getracht te vergroten. In het najaar van 2011 wordt het cameratoezicht in de gemeente Bergen op Zoom geëvalueerd (in samenwerking met de gemeente Roosendaal, zodat efficiency voordelen kunnen worden behaald). De afgelopen periode is er een aantal acties uitgezet zodat de camera's die geen beeld geven zo spoedig mogelijk structureel worden gerepareerd.

Wat gaat het kosten?

Mutaties in het programma

Analyse van de beleidsuitvoering geeft geen aanleiding tot aanpassing van de begroting.

Recapitulatie cijfers programma

| Programmatotaal (cijfers x € 1.000) | <i>standen</i> | | <i>mutaties</i> | | <i>stand</i> | <i>mutaties</i> | <i>stand</i> |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Realisatie 2010 | Primaire raming 2011 | 1e Concernbericht | Overige wijzigingen | Actuele begroting per 1/9 | 2e Concernbericht | Nieuwe raming 31/12 |
| Baten | 2.502 | 964 | 0 | 0 | 964 | 0 | 964 |
| Lasten | 7.026 | 7.085 | -86 | 0 | 6.999 | 0 | 6.999 |
| Saldo vóór bestemming | -4.524 | -6.121 | 86 | 0 | -6.035 | 0 | -6.035 |
| Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stortingen reserves | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo ná bestemming | -5.857 | -6.121 | 86 | 0 | -6.035 | 0 | -6.035 |

Programma 3:

Sociale voorzieningen

Producten:

P0301 Inkomen
P0302 Flankerend beleid
P0303 Werk

Portefeuille:

M.J.P. van Eekelen

Commissie:

Commissie Mens en Maatschappij

Wat willen we bereiken en waar staan we nu?

1. Taakstelling 3,6 miljoen inkomensbudget

Als gevolg van de overschrijding van het budget met 3,6 miljoen vorig jaar heeft de afdeling een plan van aanpak geformuleerd met het doel maatregelen en acties te ondernemen zodat in 2013 het tekort op het inkomensbudget teniet is gedaan. Dit gebeurt in 2 stappen. Per 1 januari 2012 zal het tekort met 2 miljoen zijn teruggebracht en vervolgens per 1 januari 2013 nog eens met 1,6 miljoen. Totaal 3,6 miljoen per 1 januari 2013.

Het budget BUIG is in september 2010 voorlopig vastgesteld op € 15.402.503. In juli 2011 is het nader voorlopig vastgesteld op € 15.041.115. De definitieve budgetvaststelling voor 2011 vindt in het najaar plaats. Het toegestane tekort bedraagt € 1,6 miljoen (€ 3,6 mln. -/- € 2 mln.).

Het plan van aanpak, wat met name is gericht op het beperken van de instroom en vergroten van de uitstroom, heeft geresulteerd in een daling van het klantenbestand (zie voor detailinformatie de monitor sociale voorzieningen 2^e kwartaal 2011). Omdat de daling met name het gevolg is van de uitstroom van een groot aantal jongeren (met een lage normuitkering) heeft dit niet direct zijn weerslag op de uitgaven. Op basis van een opgestelde vooruitblik worden de uitgaven dit jaar geprognosticeerd op € 18.400.000. De inkomsten uit terugvorderingen en verhaal worden geraamd op € 610.000.

Verzoek om Incidentele Aanvullende Uitkering WWB over 2010

Gemeenten die incidenteel of meerjarig meer dan 10% tekort komen op hun budget voor het WWB-inkomensdeel kunnen (onder voorwaarden) in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering. De gemeente Bergen op Zoom heeft voor het jaar 2010 hiertoe een verzoek gedaan en komt mogelijk ook in 2011 hiervoor in aanmerking. De aanvraag IAU over 2010 betreft een bedrag van € 1.655.062. In 2011 gaat het om een geprognosticeerd bedrag van € 1.244.774.

De aanvragen IAU worden beoordeeld door de toetsingscommissie WWB. De toetsingscommissie heeft op 28 juni 2011 medegedeeld dat de gemeente Bergen op Zoom in 2010 in ieder geval aan één van de voorwaarden, het arbeidsmarktcriterium, voldoet. De gemeente moet echter aan alle voorwaarden voldoen om aanspraak te maken op een IAU-uitkering. Er is sprake van een 'alles of niets'-beginsel. Een gedeeltelijke uitkering, bijvoorbeeld omdat een gemeente slechts aan een enkele voorwaarde voldoet, is niet mogelijk.

Samengevat: De overschrijding van het budget in 2011 blijft binnen de toegestane grens onder voorwaarde van ontvangst van de IAU-uitkering.

| Budget versus uitgaven | | |
|---|---------------|--------------|
| 1. Voorlopig vastgestelde rijksbudget 2011 | | € 15.041.115 |
| 2. Geprognoseerde uitgaven | | € 18.400.000 |
| 3. Geprognoseerde inkomsten | | € 610.000 |
| 4. Totaal geraamd budgetresultaat | (2. -/- 3.) | € 17.790.000 |
| 5. Prognose overschrijding 2011 | (1. -/- 4.) | € 2.748.885 |
| 6. Aanspraak op IAU-uitkering 2010 | | € 1.655.062 |
| 7. Overschrijding na ontvangst IAU-uitkering 2010 | (5. -/- 6.) | € 1.093.823 |
| 8. Taakstelling (max. overschrijding 2011) | | € 1.600.000 |

De IAU 2010 is inmiddels redelijk zeker te noemen, en wordt daarom conform het stelsel van baten en lasten opgenomen als vordering op het rijk opgenomen in 2011. Aangezien de IAU een jaar 'na-ijlt', en de definitieve cijfers over 2011 t.b.v. de aanvraag IAU 2012 nog niet bekend zijn, wordt de vordering voor de IAU 2011 pas in de 1^e helft van 2012 opgenomen in de administratie.

2. Jeugdwerkloosheid

In een brief van 10 januari 2011 heeft de gemeente Breda voor 2011 een bedrag van € 99.500 toegekend inzake project jeugdwerkloosheid in het kader van het regionaal convenant Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid West-Brabant (zie ook 1^e Concernbericht). Deze regionale middelen bevatten voor een deel ESF middelen. Later dit jaar is een tweede toekenning voor eenzelfde bedrag ontvangen, waarmee de totale subsidie op € 199.000 uitkomt.

Grote projecten bij dit programma

3. Intergemeentelijke Sociale Dienst

Na het besluit van uw raad d.d. 27 maart 2008 om met onmiddellijke ingang alle activiteiten in het kader van de vorming van een regionale sociale dienst (met o.a. Roosendaal) te stoppen, hebben de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen de mogelijkheden van een samenwerking op het gebied van backoffice activiteiten verkend. Door de commissie Mens & Maatschappij is op 18 november 2008 ingestemd met de voorgenomen optimalisatie en structurering van de samenwerking en op 6 juli 2010 (RMD10-0090) met de randvoorwaarden om te komen tot een intergemeentelijke sociale dienst.

Doelstellingen en maatschappelijke effecten

- het versterken van de regionale arbeidsmarkt door volledige structurele samenwerking en het creëren van
- één aanspreekpunt voor werkzoekenden en werkgevers;
- de negatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (recessie) kunnen beter worden opgevangen;
- de grote vervangingsvraag die er aankomt vanaf 2014 / 2015 door de vergrijzing;
- de ontwikkeling van Aviolanda in Woensdrecht wat meer werkgelegenheid voor de regio betekent;
- de ontwikkeling van het tuinbouwgebied in Steenbergen ídem;

- de ontwikkeling van een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt (de Wet werken naar vermogen), deze grote klus kan het beste gezamenlijk worden opgepakt (één maal ontwikkelen en uitvoeren);
- de aanpak van ontgroening / vergrijzing;
- de brede heroverweging van het Rijk (bezuinigingen die op ons af komen).

Belangrijkste uitgangspunten

- de keuze voor een gemeenschappelijke regeling waarbij de uitvoeringstaken worden overgeheveld naar de gemeenschappelijke regeling en feitelijk worden uitgevoerd door een zogenaamde centrumgemeente, in dit geval Bergen op Zoom;
- de samenwerking moet binnen drie jaar financieel voordeel opleveren;
- streven naar minder formatieplaatsen voor de nieuwe organisatie dan die van de huidige drie aparte onderdelen samen, te realiseren middels een strategische personeelsplanning;
- het gezamenlijk ontwikkelen van beleid en verordeningen, waarbij de colleges / gemeenteraden van de deelnemende gemeenten het beleid c.q. de verordeningen zelf blijven vaststellen;
- ieder van de deelnemende gemeenten blijft verantwoordelijk voor aan haar door het rijk verstrekte budgetten (Participatiebudget voor re-integratie en Wet buig voor uitkeringen).

Voortgang, middelen en risico's

Na de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen heeft ook de gemeente Woensdrecht ingestemd met de vorming van de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Hiermee is de ISD per 1 januari 2012 een feit.

In het 2^e half jaar van 2011 zal de implementatie van de ISD verder vorm krijgen, hiervoor wordt middels dit 2^e concernbericht conform besluit Businesscase een eenmalig investeringsbudget beschikbaar gesteld waarvan de kosten door de drie deelnemers gedeeld zullen worden.

De risico's van het project worden door de projectcontroller tijdens en na de overgang bewaakt en indien nodig worden passende beheersmaatregelen getroffen.

In november 2011 zal een ontwerpbegroting 2012 en concept Gemeenschappelijke Regeling aan uw raad worden voorgelegd. Hierover kunt u uw zienswijze geven. Per 1 januari 2013 wordt de Wet werken naar vermogen (Wwnv) ingevoerd. Een wetsvoorstel is daarvoor in voorbereiding.

4. Wet Werken naar Vermogen

De Wwnv wordt een brede voorziening met zoveel mogelijk gelijke rechten, plichten en arbeidsmarktkansen voor mensen met arbeidsvermogen die nu nog gebruik maken van de verschillende regimes van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong), Wet Werk en Bijstand en de Wet investeren in Jongeren (Wij). De uitkeringsvoorwaarden, financiering, ondersteuning en uitvoering van de huidige regelingen worden met de nieuwe wet zoveel mogelijk gelijk getrokken.

Wat gaat het kosten?

Mutaties in het programma

| Bijstellingen (cijfers x € 1.000) | Programma | | Reserves | |
|---|--------------|--------------|----------|-------------|
| | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
| Incidentele extra kosten voor softwareonderhoud | | 20 | | |
| Incidenteel voordeel op bijzondere bijstandskosten | | -25 | | |
| Incidenteel meer baten terugvordering bijzondere bijstand | 90 | | | |
| Incidenteel nadeel op minimabeleid per saldo € 64.000 | | 65 | | |
| Lagere bijdrage WVS o.b.v. 540 personen | | -32 | | |
| Voordelig saldo schuldhulpverlening i.v.m.incidentele extra rijksbijdrage | 150 | 57 | | |
| Subsidie Breda Project Bruggen Bouwen voor de Jeugd | 199 | 199 | | |
| Aanpassing rijksbudget WWB, IAU en lastenprognose in relatie tot max.overschrijding 1,6 mln in 2011 | 1.294 | 1.783 | | |
| Restant participatiebudget 2010 (meeneemregeling 25%) | 1.279 | 1.279 | | |
| Investeringsbudget opstart ISD | 158 | 139 | | |
| Totaal | 3.170 | 3.485 | | |
| Saldo vóór bestemming | | -315 | | |
| Saldo reservemutaties | | | | |
| Saldo na bestemming | | | | -315 |

Recapitulatie cijfers programma

| Programmatotaal (cijfers x € 1.000) | standen | | mutaties | | stand | mutaties | stand |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Realisatie 2010 | Primaire raming 2011 | 1e Concernbericht | Overige wijzigingen | Actuele begroting per 1/9 | 2e Concernbericht | Nieuwe raming 31/12 |
| Baten | 35.102 | 32.501 | 1.289 | 0 | 33.790 | 3.170 | 36.960 |
| Lasten | 44.974 | 40.700 | 1.441 | 0 | 42.141 | 3.485 | 45.626 |
| Saldo vóór bestemming | -9.872 | -8.199 | -152 | 0 | -8.351 | -315 | -8.666 |
| Onttrekkingen reserves | 3.254 | 576 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 |
| Stortingen reserves | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo ná bestemming | -6.891 | -7.623 | -152 | 0 | -7.775 | -315 | -8.090 |

Mutaties op kredieten behorend bij het programma

| Krediet | Toelichting mutatie | Mutatie baten | Mutatie lasten |
|-----------------------------|---|---------------|----------------|
| ICT investering opstart ISD | Nieuw krediet i.v.m. ISD, af te schrijven in 3 jaar | | € 100.470 |

Programma 4: Publiekszaken

Producten: P0401 Persoonsgegevens

Portefeuille: J.M.M. Polman / A.J.M. Coppens

Commissie: Commissie Bestuur en Burger

Wat willen we bereiken en waar staan we nu?

Algemeen

De afgelopen periode en de komende maanden staan in het teken van het realiseren van de opgelegde bezuinigingen. De omvang van deze bezuiniging voor het programma Publiekszaken is € 100.000 per 1 januari 2013. In 2012 wordt hier al een bezuiniging van € 22.000 van gerealiseerd door sluiting van het Steunpunt in Halsteren (besloten met het vaststellen van het Beleidskader in juni 2011).

Kwaliteit dienstverlening

1. Digitale dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven

Wat was afgesproken: planning en beoogd resultaat.

In 2007 is een start gemaakt met de verbetering van de dienstverlening aan de burger via internet. Doelstelling is om een kwaliteitsverbetering van de dienstverlening te realiseren. De gemeente zal via meerdere kanalen bereikbaar moeten zijn om beter af te stemmen op de informatiebehoefte van onze klanten. Uiteindelijk komt de gemeente tot (optimalisering van) digitale dienstverlening. Dit project wordt gefaseerd aangepakt:

- a. Klant kan informatie op internet vinden.
- b. Klant print digitaal formulier uit en stuurt het op
- c. Klant stuurt het formulier digitaal op
- d. Klant kan on-line betalen
- e. Klant kan zich ook identificeren met Internet (DIGID) en vraagt producten aan en betaalt producten ook digitaal.
- f. Klant krijgt een voorgevuld aanvraagformulier op internet
- g. Klant kan de status van zijn afhandeling zien op zijn persoonlijke internet pagina (PIP)
- h. De aanvraag van de klant kan volledig interactief via het digitale loket worden afgehandeld.

Op dit moment zijn de fasen a tot en met f gerealiseerd voor de burgerzaken producten

- a. verhuizingen binnen de gemeente
- b. diverse uittreksels GBA
- c. eigen verklaring rijbewijzen
- d. bewijs van Nederlanderschap
- e. attestatie de vita (bewijs van in leven zijn, meestal i.v.m. pensioenuitkering)
- f. uittreksel burgerlijke stand

In 2011 zal het aantal digitale producten en diensten verder worden uitgebreid.

2. Doorontwikkeling kwaliteitshandvesten:

De gemeente Bergen op Zoom onderscheidt zich in haar dienstverlening door drie kernkwaliteiten. We zijn betrouwbaar, transparant en efficiënt. De kwaliteitshandvesten van de gemeente Bergen op Zoom zijn vermeld op de gemeentelijke website en die van Binnenlandse Zaken. Op deze site staan de gemeenten vermeld, die op dit moment werken met kwaliteitshandvesten. Ook op de gemeentelijke website staat het kwaliteitshandvest vermeld.

3. Telefonische bereikbaarheid / Telefonisch Informatie Punt

In het kader van Antwoord[©] wordt er één telefoonnummer (14+ nummer) voor de gehele gemeente ingevoerd (servicelijn, telefooncentrale en afsprakenlijn worden samengevoegd en onder het algemene nummer gebracht), waar 80% van de klantvragen afgehandeld wordt. De overige 20% (specialistische vragen) wordt doorverbonden naar de backoffice en er zal gewerkt gaan worden met terugbelnotities met de garantie dat de klant binnen 24 uur zal worden teruggebeld. Zo zal de backoffice telefonisch minder worden belast. Inmiddels is door interne verhuizingen de mogelijkheid gecreëerd dat m.i.v. 1-9-2011 extra medewerkers al dan niet tijdelijk ingezet kunnen worden, waardoor de huidige medewerkers de mogelijkheid krijgen om opgeleid te worden.

4. Invoering 14+ nummer (140164) gemeente Bergen op Zoom en Woensdrecht

De gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht hebben m.i.v. 1-1-2011 één nieuw verkort telefoonnummer: 140164 voor al haar diensten. Burgers kunnen bij dit nummer terecht voor al hun vragen en meldingen aan de gemeente (het Antwoord[©]-concept). Als het niet mogelijk is direct antwoord te geven, dan wordt er doorverbonden naar de juiste afdeling voor antwoord.

Er wordt nu een communicatietraject opgestart, waardoor iedereen gestimuleerd wordt m.i.v. 1 september 2011 alleen nog gebruik te maken van het nummer 140164. Het 'oude' nummer (0164-277000) van de gemeente is nog wel bereikbaar.

5. Modernisering GBA

Het programma Modernisering GBA is er op gericht om:

- De GBA-gegevens 24 uur per dag online beschikbaar te stellen;
- De flexibiliteit van het GBA-stelsel te vergroten;
- De kwaliteit van de GBA-gegevens te verbeteren;
- De mogelijkheden voor het ondersteunen van plaatsonafhankelijke dienstverlening en gemeentelijke samenwerkingsverbanden te verbeteren

Er wordt door Binnenlandse Zaken in 2011 één kernmodule ontwikkeld voor alle gemeenten (deze omvat de persoonsgegevens van alle inwoners en niet inwoners) en daarnaast worden de aanvullende modules (zoals reisdocumenten, burgerlijke stand) ontwikkeld door andere partijen. Voor wat betreft de aanschaf van de aanvullende modules ligt de beslissing bij de (individuele) gemeenten. Het idee is nu geopperd om de aanbesteding in regionaal verband op te gaan pakken.

Maatschappelijk rechtsverkeer

6. Benchmarking publieksdiensten

In 2011 neemt de gemeente Bergen op Zoom deel aan Benchmarking Publiekszaken, zijnde een initiatief van de VNG, Stichting Rekenschap en de NVVB. Voor de burger is de centrale balie in het stadskantoor en de telefoon vaak het eerste contactmoment met de gemeente.

Onlangs zijn drie klanttevredenheidsonderzoeken gehouden: balie, telefonie en digitaal.

- | | |
|--|--------------------|
| a. Klanttevredenheid balie: | 7,9 (in 2009: 7,7) |
| b. Klanttevredenheid telefoon: | 7,5 (in 2009: 7,5) |
| c. Klanttevredenheid digitale dienstverlening: | 7,8 (in 2009: 7,7) |

Dit betekent wederom een hogere waardering door de burger t.o.v. 2009 over de dienstverlening van de gemeente Bergen op Zoom. Met deze waardering neemt de gemeente Bergen op Zoom dit jaar de 18e plaats in op de ranglijst van de 81 deelnemende gemeenten.

7. Verstrekking reisdocumenten aan Nederlanders woonachtig in het buitenland

Momenteel wordt door het team Publieksdiensten de mogelijkheid onderzocht om in 2011 reisdocumenten te verstrekken aan niet-ingezetenen. De gemeente Bergen op Zoom is hiervoor benaderd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het betreft hier met name verstrekking van reisdocumenten aan de Nederlandse burgers die in het grensgebied van België wonen.

Bij het Consulaat-Generaal te Antwerpen zal op 7-9-2011 een informatieve bijeenkomst plaatsvinden over de verstrekking van reisdocumenten aan Nederlanders over de grens. Tijdens deze bijeenkomst zal een toelichting en presentatie worden gegeven over de werkwijze van het ministerie van Buitenlandse Zaken op het gebied van reisdocumentverstrekking. Ook bestaat de mogelijkheid een kijkje te nemen achter de balies. Twee Nederlandse gemeenten die al enige tijd reisdocumenten verstrekken aan niet-ingezetenen zijn uitgenodigd om hun ervaringen te delen op deze dag.

8. Verkiezingen provinciale staten op 2 maart 2011

De provinciale verkiezing voor de provinciale staten op 2 maart 2011 zijn zonder problemen verlopen en afgerond

Grote projecten bij dit programma

9. KlantContactCentrum (KCC)

In 2015 dient de gemeente de ingang te zijn voor vragen aan de overheid.

De overheid heeft vele loketten. Het is voor veel mensen vaak een zoektocht om hun vraag op de juiste plaats te stellen. Het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente moet in 2015 een herkenbare ingang zijn waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen met al hun vragen aan de overheid. De beweging naar een transparante overheid die de burger centraal stelt. Stroomlijning van de dienstverlening zodat de meeste vragen in de frontoffice kunnen worden beantwoord. En dat over meerdere kanalen: balie, website, digitaal, telefonisch, email en post. Welk kanaal de burger ook kiest, hij krijgt altijd hetzelfde betrouwbare antwoord.

De bestuursopdracht is besproken in de colleges van B&W van Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur en is akkoord bevonden.

Wat gaat het kosten?

Mutaties in het programma

Analyse van de beleidsuitvoering geeft geen aanleiding tot aanpassing van de begroting.

Recapitulatie cijfers programma

| Programmatotaal (cijfers x € 1.000) | <i>standen</i> | | <i>mutaties</i> | | <i>stand</i> | <i>mutaties</i> | <i>stand</i> |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Realisatie 2010 | Primaire raming 2011 | 1e Concernbericht | Overige wijzigingen | Actuele begroting per 1/9 | 2e Concernbericht | Nieuwe raming 31/12 |
| Baten | 1.271 | 1.015 | 197 | 0 | 1.212 | 0 | 1.212 |
| Lasten | 2.344 | 1.923 | 99 | 0 | 2.022 | 0 | 2.022 |
| Saldo vóór bestemming | -1.073 | -908 | 98 | 0 | -810 | 0 | -810 |
| Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo ná bestemming | -1.073 | -908 | 98 | 0 | -810 | 0 | -810 |

Programma 5:

Vastgoed

Producten:

P0501 Vastgoed
P0502 Waardebepaling

Portefeuille:

A.J.M. Coppens

Commissie:

Commissie Bestuur en Burger

Wat willen we bereiken en waar staan we nu?

Vastgoed

Doel van de invoering van basisregistraties is met name het "meermaals gebruiken van een zelfde basisgegeven". Bijvoorbeeld de gegevens "Naam, Adres, Woonplaats" worden niet meer afzonderlijk beheerd bij de verschillende vakafdelingen, maar op één centrale plek. Dit leidt tot efficiënter en effectiever werken. Het is klantvriendelijker omdat burgers en bedrijven niet steeds het zelfde gegeven hoeven door te geven bij verschillende afdelingen. Als laatste geeft het betere mogelijkheden tot fraudebestrijding.

1. De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Per juni 2010 is de aansluiting van de basisregistratie Adressen en Gebouwen (de BAG) een feit. Na een geslaagde audit zijn we uiteindelijk de 56ste gemeente die deze aansluiting heeft gerealiseerd van de in het totaal 430 gemeenten.

Dit betekent dat we de basisgegevens rondom de BAG op orde hebben, er duidelijke werkprocessen zijn beschreven en daarnaast een uitwisseling plaats kan vinden met het landelijke systeem. De komende tijd, voor 1 april 2012 (oorspronkelijke planning landelijk was 1 juli 2011), zullen alle gegevens binnen de gemeente zelf verspreid moeten worden en de afgesproken werkprocessen ook daadwerkelijk moeten lopen. Vanaf 1 april 2012 moeten alle publieke organisaties, dus ook interne afdelingen, verplicht de basisgegevens vanuit de BAG gebruiken in hun werkprocessen. Op 9 juli 2011 is hiervoor een belangrijke stap gezet door de GBA te koppelen aan de BAG. Hiermee zijn alle adressen (straatnaam, nummer en woonplaats) in beide systemen gelijkgetrokken.

2. De Basisregistratie Grootchalige Topografie (de BGT)

Naast de Basisregistratie Adressen en Gebouwen zal er ook een basisregistratie Grootchalige Topografie opgezet worden. Deze heeft sterke relaties met de BAG. De Basisregistratie Grootchalige Topografie is een doorontwikkeling van de Grootchalige BasisKaart Nederland (de GBKN) die per gemeente wordt opgezet. Binnen onze gemeente spreken wij over de GBKN-Bergen op Zoom. Door de vorming van de BGT zullen landelijke normen gehanteerd worden voor de GBKN. De invoering van de BGT zal projectmatig worden opgepakt. De start van dit project is nu gepland in het 4e kwartaal van dit jaar. Geplande landelijke ingangsdatum voor de BGT is nu nog 1-1-2013.

Waardebepaling

3. Uitvoering Wet Waardering Onroerende Zaken

Doelstelling is de waardevaststelling van onroerende zaken t.b.v. belastingheffing door gemeente, waterschap en rijksbelastingdienst binnen de daartoe vastgestelde vergoedingen te realiseren. Naar huidig inzicht gaat dit in 2011 lukken. Met ingang van maart 2011 vinden de werkzaamheden voor de WOZ feitelijk plaats vanuit de werkeenheden WOZ in Etten-Leur, doch onder huidige budgetten. Dit als 'voorsortering' op de regionalisering van het volledige belastingteam per 1 januari 2012.

Wat gaat het kosten?

Mutaties in het programma

Analyse van de beleidsuitvoering geeft geen aanleiding tot aanpassing van de begroting.

Recapitulatie cijfers programma

| Programmatotaal (cijfers x € 1.000) | <i>standen</i> | | <i>mutaties</i> | | <i>stand</i> | <i>mutaties</i> | <i>stand</i> |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Realisatie 2010 | Primaire raming 2011 | 1e Concernbericht | Overige wijzigingen | Actuele begroting per 1/9 | 2e Concernbericht | Nieuwe raming 31/12 |
| Baten | 69 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| Lasten | 658 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 |
| Saldo vóór bestemming | -589 | -260 | 0 | 0 | -260 | 0 | -260 |
| Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo ná bestemming | -589 | -260 | 0 | 0 | -260 | 0 | -260 |

Programma 6:

Onderwijs

Producten:

P0601 Openbaar onderwijs
P0602 Bijzonder Basis onderwijs
P0603 Bijzonder Speciaal onderwijs
P0604 Voortgezet Speciaal onderwijs
P0605 1^e fase Openbaar Voortgezet onderwijs
P0606 1^e fase Bijzonder Voortgezet onderwijs
P0607 2^e fase Voortgezet onderwijs
P0608 Leerlingenvervoer
P0609 Leerplichtcontrole
P0610 Onderwijsbegeleiding
P0611 OAB
P0613 Overige gelden

Portefeuille:

A.J.M. Coppens

Commissie:

Commissie Mens en Maatschappij

Wat willen we bereiken en waar staan we nu?

Sociale samenhang

1. 100% deelname doelgroepkinderen aan een VVE programma
Voor- en vroegschoolse educatie is bedoeld voor zeer jonge kinderen met een (taal)achterstand. Vanuit het rijk is aan gemeenten een inspanningsverplichting is opgelegd om ervoor te zorgen dat alle doelgroepkinderen deelnemen aan het VVE programma. Eind 2011 zijn deze gegevens bekend.
2. HBO in Bergen op Zoom
In kader van ontwikkelingen Biobased Economy (BBE) wordt er op het terrein van SABIC IP een Green Chemistry Campus opgezet. Binnen deze campus (nadrukkelijk geen 'science-park' maar een 'business-park') vinden jonge, innovatieve BBE-bedrijven een plaats. Zij kunnen gebruik maken van o.a. lab- en onderzoeksfaciliteiten van SABIC. Aan deze campus is Avans Hogeschool verbonden; Avans heeft inmiddels een lector uit het bedrijfsleven aangezocht welke wordt bekostigd door het bedrijfsleven. Deze gaat op basis van een onderzoekswerkplan in nauw overleg met universitaire partners en R&D-partners uit het bedrijfsleven aan de slag. Definitieve uitwerking van de plannen van Avans zal nog dit jaar plaatsvinden in de vorm van een door Avans op te stellen businessplan. Daaruit zullen de meer concrete gevolgen voor o.a. Bergen op Zoom duidelijk worden. Het opzetten van een zelfstandig HBO opleidingsinstituut is niet mogelijk. Het huidige HBO-aanbod is erg breed en geografisch goed gespreid. Zelfs het opzetten van een HBO-deelopleiding is lastig aangezien hogescholen die een nieuwe opleiding of nevenvestiging willen opzetten, moeten aantonen dat er een maatschappelijke vraag is en dat bestaande opleidingen geen hinder ondervinden van het nieuwe initiatief. De plannen van Avans zijn een uitzondering daarop en bijzonder kansrijk, nu de provincie Noord-Brabant voor Avans € 500.000 heeft gereserveerd in het kader van de besluitvorming voor Biobased Economy
3. Twee extra schakelklassen in 2011
Na de zomervakantie gaat de schakelklas bij El Feth van start en zal er eveneens bekeken worden welke school de tweede extra schakelklas gaat opstarten. Doelstelling van de schakelklassen is dat kinderen met een leerachterstand extra lessen krijgen zodat ze later kunnen doorstromen naar een hoger niveau voortgezet onderwijs.

4. Regionalisering Leerplicht

Regionalisering van de leerplicht bestaat uit twee niveaus.

Niveau 1 betreft de centralisatie van de administratie van 18 West Brabantse gemeenten. Besluitvorming over de regionale leerplichtadministratie heeft inmiddels in uw raad plaats gevonden. De realisatie van de regionale leerplichtadministratie stond gepland voor 01-01-2012. Inmiddels hebben wij bericht ontvangen dat er vertraging is opgetreden in de uitvoering. Realisatie staat nu gepland voor 01-08-2012. Consequenties voor de gemeente Bergen op Zoom worden in kaart gebracht.

Niveau 2 betreft de verkenning naar de beste vorm van leerplichtsamenwerking tussen 5 gemeenten (Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht).

Besluitvorming over de beste vorm van samenwerking uitvoering leerplicht op schaal West-Brabant vindt plaats in het laatste kwartaal van 2011 en zal ook in 2012 verder zijn beslag moeten krijgen, e.e.a. in nadrukkelijke afstemming met de vorming van de centrale regionale administratie. Het behelst het vaststellen van een dienstverleningsovereenkomst en vervolgens een bedrijfsplan. De lokale belangen voor de gemeente Bergen op Zoom en de integrale afstemming Jeugdbeleid moeten hierin worden meegenomen.

5. Doorontwikkeling MBO

Momenteel worden gesprekken gevoerd met het ROC over een nieuwe tijdelijke en definitieve huisvesting binnen de gemeente Bergen op Zoom. Dit in verband met de ontwikkeling van het plangebied Scheldeveste. Het is van belang om in goed overleg tot een adequate oplossing te komen om deze opleidingen te blijven aanbieden in Bergen op Zoom.

Ondernemerschap

6. Haalbaarheidstudie Technisch Bedrijvencentrum

Begin 2011 is een haalbaarheidsstudie en businesscase naar een technisch bedrijvencentrum gestart. Parallel hieraan is door de stuurgroep gekeken op welke wijze startende bedrijven in de techniek kunnen worden ondersteund (incubator). Conclusie is dat er voldoende potentiële vraag is om een incubator te realiseren. In programma 10 is bij economische structuur onder punt 1 een uitgebreidere toelichting opgenomen.

Onderwijshuisvesting

7. Versobering Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Bergen op Zoom, (2010-1) en aanpassing beleidsuitgangspunten meerjareninvesteringsplan 2010-2020 om uitgaven te beperken en administratieve en bestuurlijke last te verminderen.

De beoogde en gerealiseerde resultaten tot op heden (onder meer):

- geen uitgaven meer voor aanvullende huisvesting nodig voor de duur <5 jaar, maar medegebruik. Voorbeeld: geen bouw tijdelijke lokalen à circa € 600.000 voor de Kornalijn ter overbrugging nieuwbouw op eigen terrein, maar gebruik vrijgekomen onderwijslocatie Zilverschoonplein à € 21.000;
- dislocaties waar mogelijk gesloten. Resultaat: gebruik Zilverschoonplein (zie a) en verkoop Diepenbrocklaan begin 2011 met meeropbrengst;
- meer zakelijke (juridische en financiële) afspraken voor verbreding of multifunctioneel gebruik van onderwijslocaties. Resultaat: brede school Borgvliet (Palet), brede voorziening De Markiezaten en in wording brede scholen Welle en Noordster;
- verdere pragmatische aanpak procedure voor jaarlijks programma (in wording, resultaten verwacht in 2012).

8. Actualisatie Meerjaren Strategisch Plan.

Resultaat: de in dit plan met het onderwijsveld gezamenlijk geformuleerde huisvestingswensen moeten door voortschrijdend inzicht en actuele ontwikkelingen worden bijgesteld. Bijvoorbeeld voor

het samenvoegen van de dislocatie van de Grebbe (Diepenbrocklaan) met de Heiberg. Dit is inmiddels geschied (zonder gemeentelijke middelen) en de Heiberg hoeft niet te verhuizen naar een nieuwe locatie. Verwacht geactualiseerd plan voor te leggen in 2012.

9. Doordecentralisatie onderhoud primair en (voortgezet) speciaal onderwijs
Besluitvorming over overeenkomst najaar 2011 voor startjaar 2013. Met intentieovereenkomst wordt 2012 het aanloopjaar. Verwacht resultaat: meer autonomie voor schoolbesturen, minder administratieve (en bestuurlijke) last bij partijen, minder (gemeentelijke) uitgaven voor onderhoudsactiviteiten door meer efficiënte inzet van onderhoudsmiddelen door schoolbesturen (bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop). Verordening moet worden aangepast (najaar 2011) in verband met schrappen procedure omtrent onderhoud. De zorgplicht van de gemeente wordt geborgd in overeenkomst. De beschikbare geormerkte onderhoudsvoorziening is vanwege de taakstelling onderwijs teruggebracht van € 630.000 naar € 600.000. Verwacht wordt dat door effectieve aanpak schoolbesturen (gezamenlijke inkoop, adequate planning) over een aantal jaar de onderhoudsvoorziening niet volledig benut hoeft te worden. In de evaluaties, aan uw raad te overleggen, zal hierop worden teruggekomen. Het gemeentelijke onderhoudsrapport (Meerjaren Onderhouds Plan) wordt jaarlijks door een extern bureau geactualiseerd tegen circa € 14.000 per jaar. Vanaf 2011 zal dit eens per 3 geschieden, in 2011 tegen € 25.000 per 3 jaar, vanaf 2014 tegen € 21.000 per 3 jaar. Gemiddeld per 3 jaar levert dit een besparing van circa € 7.000 op (kosten geboekt binnen onderhoudsvoorziening).
10. Doordecentralisatie voortgezet onderwijs optimaliseren
Beoogd resultaat: overeenkomst wijzigen om interpretatieverschillen voor de toekomst uit te sluiten, pragmatische maar zakelijke aanpak, een en ander na overleg met besturen voortgezet onderwijs. Als gevolg van uitspraak arbitragecommissie 23 mei 2011 is voor de jaren 2007-2010 nabetaald totaal € 162.000. Dit bedrag dient in de begroting te worden opgenomen. Zoals gebruikelijk vindt verrekening plaats met de egalisatiemiddelen huisvesting onderwijs die in 2011 zijn opgenomen in de reserve algemene investeringen (R98004). De aan de arbitrage zaak verbonden kosten hebben een forse overschrijding veroorzaakt van zo'n € 40.000. Bij het opstellen van de rekening zal dit bedrag met de doorbelasting vanuit de kostenplaats naar het beleidsveld voortgezet onderwijs worden meegenomen. De begroting wordt overeenkomstig aangepast..
11. Notariële en juridische kosten
Voor notariële eigendomsoverdrachten (sluiten dislocaties, splitsing van nieuwbouwlocaties) en advieskosten bij enkele projecten is geen afzonderlijk budget beschikbaar. Deze kosten worden tot nu toe geboekt op de algemene post (579200). In 2011 zullen nog enkele notariële overdrachten volgen, zoals de overdracht naar de gemeente van de onderwijslocaties aan de Bernadettestraat 4, de Populierlaan en de ten name stelling van het schoolbestuur van de onderwijslocatie aan de Maaslaan. Vanwege verbredingsinitiatieven bij bijvoorbeeld basisscholen Welle en Noordster zijn in de komende jaren juridische en notariële constructies noodzakelijk. Om de kosten hiervoor te dekken wordt voorgesteld een post voor notaris- en advieskosten onderwijshuisvesting in te richten van (structureel) € 6.000.
12. Toename bedragen per leerling
Door een aanzienlijke toename van het gefixeerde aantal leerlingen bij diverse scholen Voortgezet Onderwijs dienen de uit te betalen bedragen te worden aangepast. Daarnaast dient de indexering die conform overeenkomst steeds wordt toegepast nog te worden verwerkt in de begroting 2011 (peil prim. 2010). Ook m.b.t. deze aanpassing vindt de gebruikelijke verrekening plaats met de egalisatiemiddelen huisvesting onderwijs.
13. Volwasseneducatie
In februari 2011 is besloten om de bestuursopdracht volwasseneducatie toch te verlengen t/m 2012. Vanuit het beleidskader 2010 zijn op een later tijdstip betreffende bedragen afgeraamd. E.e.a. dient nu dan ook te worden gecorrigeerd. De kosten per jaar worden geraamd op € 25.000.

14. Aanbesteding leerlingenvervoer

Met de aanbesteding van het leerlingenvervoer, resulterend in een nieuwe vervoerder, is in 2011 een voordeel gerealiseerd van € 130.000 op jaarbasis. E.e.a. is met de opstelling van het beleidskader 2012 meegenomen. Over de periode augustus t/m december 2011 betekent dit een voordeel van € 50.000.

Wat gaat het kosten?

Mutaties in het programma

| Bijstellingen (cijfers x € 1.000) | Programma | | Reserves | |
|---|-------------|------------|------------|----------|
| | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
| Aanbestedingsvoordeel leerlingenvervoer | | -50 | | |
| Aanpassing bedragen per leerling VO | | 330 | 330 | |
| Proces-/advieskosten arbitrage VO | | 40 | | |
| Volwasseneducatie bestuursopdracht | | 25 | | |
| Totaal | 0 | 345 | | |
| Saldo vóór bestemming | -345 | | 330 | 0 |
| Saldo reservemutaties | | | 330 | |
| Saldo na bestemming | | | -15 | |

Recapitulatie cijfers programma

| Programmatotaal (cijfers x € 1.000) | standen | | mutaties | | stand | mutaties | stand |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Realisatie 2010 | Primaire raming 2011 | 1e Concernbericht | Overige wijzigingen | Actuele begroting per 1/9 | 2e Concernbericht | Nieuwe raming 31/12 |
| Baten | 2.192 | 2.303 | 314 | 660 | 3.277 | 0 | 3.277 |
| Lasten | 10.944 | 12.226 | 335 | 419 | 12.980 | -345 | 13.325 |
| Saldo vóór bestemming | -8.752 | -9.923 | -21 | 241 | -9.703 | -345 | -10.048 |
| Onttrekkingen reserves | 262 | 606 | 21 | 54 | 681 | 330 | 1.011 |
| Stortingen reserves | 65 | 37 | 0 | 165 | 202 | 0 | 202 |
| Saldo ná bestemming | -8.555 | -9.354 | 0 | 130 | -9.224 | -15 | -9.239 |

Programma 7:

Verkeer en vervoer

Producten:

P0701 Wegen
P0702 Bruggen, viaducten en tunnels
P0703 Straatreiniging
P0704 Openbare verlichting
P0705 Leidingen en kabels
P0706 Straatmeubilair
P0707 Verkeersveiligheid
P0708 Verkeersafwikkeling
P0709 Openbaar vervoer
P0710 Parkeervoorzieningen

Portefeuille:

A.J. van der Wegen / A.J.F.M. Linssen

Commissie:

Commissie Stad en Ruimte

Wat willen we bereiken en waar staan we nu?

1. Actualisatie Beheerplan wegen
Op dit moment vindt de evaluatie van de beheerplannen plaats, na gereedkomen zal het mogelijk worden om kwaliteitsniveaus te differentiëren.
2. Verordening ondergrondse infrastructuur
Inzake kabels en leidingen is in 2011 de AVOI (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur) vastgesteld.
3. Duurzaam Veilig
Met betrekking tot duurzaam veilig is het project dzv Zuid Oost in voorbereiding met cofinanciering (50%) door de Provincie.
4. Fietsparkeren gebouw T
Bij het gebouw T is het fietsparkeren gerealiseerd.

Bereikbaarheid en parkeergelegenheid

5. Actualisatie Parkeer Nota Lange Termijn
Het startdocument voor de actualisatie wordt in december 2011 aan uw raad aangeboden.
6. Uitbreiding met minimaal 1 bewaakte fietsenstalling met capaciteit van tenminste 200 plaatsen, operationeel in 2013
Op dit moment wordt onderzoek gedaan hoe om te gaan met de fietsoverlast op de Grote Markt. Bekeken wordt of er mogelijkheden zijn om de problematiek met gestalde fietsen op de Grote Markt elders te kunnen onderbrengen. Daarnaast wordt bekeken hoe fietsers kunnen worden gestimuleerd meer gebruik te maken van de huidige (gratis) fietsenstallingen.
7. Uitbreiding aantal fietsklemmen op het station (in samenspraak met ProRail) met tenminste 30% in 2012
In overleg met ProRail wordt gewerkt aan de toegankelijkheid van het spoortunneltje en de uitbreiding van fietsparkeren bij het NS station. De intentie is om eind 2011 hierover uitvoeringsafspraken te maken.

8. Uitbreiding betaald parkeren

In mei van dit jaar heeft in het Havenkwartier en de Vestinggronden Noord de uitbreiding van betaald parkeren plaatsgevonden. Deze uitbreiding is de laatste fase van de Parkeernota Lange Termijn. De realisatie en acceptatie van de uitbreiding heeft veel te weeg gebracht. In de gewenningsperiode is een quick-scan-onderzoek uitgevoerd om te bezien of de nieuwe parkeerautomaten naar behoren functioneren conform programma van eisen. Hierover zijn vinden op dit moment gesprekken plaats met de leverancier van de parkeerautomaten. Dit najaar volgt nog een evaluatie van dit proces dat in het laatste kwartaal aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Ontsluiting

9. Evaluatie (en indien nodig actualisatie) Verkeerstructuurplan (VSP)

De evaluatie van het Verkeersstructuurplan wordt half 2012 gestart.

Wat gaat het kosten?

Mutaties in het programma

Analyse van de beleidsuitvoering geeft, op het realiseren van een deel van de stelpost 'inkoopvoordelen' (op openbare verlichting en parkeerautomaten) na, geen aanleiding tot aanpassing van de begroting.

Recapitulatie cijfers programma

| Programmatotaal (cijfers x € 1.000) | standen | | mutaties | | stand | mutaties | stand |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Realisatie 2010 | Primaire raming 2011 | 1e Concernbericht | Overige wijzigingen | Actuele begroting per 1/9 | 2e Concernbericht | Nieuwe raming 31/12 |
| Baten | 4.064 | 4.431 | -70 | 297 | 4.658 | 0 | 4.658 |
| Lasten | 15.324 | 15.265 | 165 | 1.412 | 16.842 | -114 | 16.728 |
| Saldo vóór bestemming | -11.260 | -10.834 | -235 | -1.115 | -12.184 | 114 | -12.070 |
| Onttrekkingen reserves | 2.555 | 2.010 | 195 | 1.116 | 3.321 | 0 | 3.321 |
| Storting reserves | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo ná bestemming | -8.955 | -8.824 | -40 | 1 | -8.863 | 114 | -8.749 |

Programma 8:

Openbaar groen

Producten: P0801 Natuur en landschap
P0802 Openbaar groen
P0803 Speelvoorzieningen

Portefeuille: A.J. van der Wegen

Commissie: Commissie Stad en Ruimte

Wat willen we bereiken en waar staan we nu?

1. Baggerwerkzaamheden
In samenwerking met het waterschap is de Ganzenvijver gebaggerd en heringericht. Ook de Kleine Melanen is in samenwerking met het Waterschap gebaggerd, op dit moment vinden de voorbereidingen plaats om de herinrichting te realiseren.
2. Evaluatie beheerplannen
Op dit moment vindt de evaluatie van beheerplannen plaats, met deze evaluatie zal het mogelijk worden om kwaliteitsniveaus te differentiëren.
3. Revitalisering Duinkerkenpark
In het van Duinkerkenpark heeft de 1 fase van de revitalisering plaatsgevonden, e.e.a. in samenwerking met het Waterschap.
4. Speeltoestellen
De eerder gemelde twee vernielde speeltoestellen (Grouwe Gans en wijk Oost) zullen in 2011 worden vervangen.

Wat gaat het kosten?

Mutaties in het programma

Analyse van de beleidsuitvoering geeft geen aanleiding tot aanpassing van de begroting.

Recapitulatie cijfers programma

| Programmatotaal (cijfers x € 1.000) | standen | | mutaties | | stand | mutaties | stand |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Realisatie 2010 | Primaire raming 2011 | 1e Concernbericht | Overige wijzigingen | Actuele begroting per 1/9 | 2e Concernbericht | Nieuwe raming 31/12 |
| Baten | 78 | 81 | -43 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| Lasten | 4.693 | 4.760 | -17 | 0 | 4.743 | 0 | 4.743 |
| Saldo vóór bestemming | -4.615 | -4.679 | -26 | 0 | -4.705 | 0 | -4.705 |
| Onttrekkingen reserves | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo ná bestemming | -4.523 | -4.679 | -26 | 0 | -4.705 | 0 | -4.705 |

Programma 9: Milieuvorzieningen

Producten: P0901 Huishoudelijk afval
P0902 Riolen
P0903 Milieuzorg

Portefeuille: A.J. van der Wegen

Commissie: Commissie Stad en Ruimte

Wat willen we bereiken en waar staan we nu?

Riolering

1. Gemeentelijk RioleringsPlan
Op dit moment vindt de evaluatie van het GRP plaats. De resultaten uit de gehouden benchmark en het rekenkamer-onderzoek worden hierbij betrokken, en zullen indien nodig hun uitwerking hebben op de actualisatie van het GRP.
2. Afvoercapaciteit Bath
Sinds medio 2011 is er sprake van een beperkte afvoer capaciteit naar Bath, als gevolg hiervan zijn er meer uren gemaakt inzake de wacht en storingsdienst en is er vaak beroep gedaan op risico-management. Om de beperkte afvoer op te vangen vindt er een gecontroleerde overstort plaats aan de binnenbanddijk en plaatvliet.

Huishoudelijk afval

3. Diftar
In het kader van afval heeft een oordeelsvorming inzake Diftar plaatsgevonden, ook heeft een proef met oud papier plaatsgevonden waarvan de resultaten zullen worden verwerkt.
4. Inzameling kunststof
De rijksoverheid heeft nog geen duidelijkheid gegeven hoe om te gaan met de continuering van de kunststof inzameling. Naar verwachting zal e.e.a. pas in december duidelijk worden.

Milieu

5. Duurzaamheidsprojecten
Op het project duurzame eilanden Oude Molen na, is voor alle 18 duurzaamheidsprojecten rondom Mobiliteit, Energie, Bouwen, Ondernemen en Natuur- en Milieu Educatie de nodige vooruitgang te melden. In onderstaande tabel is een kort overzicht gegeven.

| Project | Stand van zaken |
|------------------------------|---|
| Groene daken | 200m ² gerealiseerd in de brede school markizaten |
| Committeren duurzame bouw | Via Convenant duurzaam bouwen committeren bouwers zich |
| Catalogusbouwers | Catalogusbouwers hebben inmiddels duurzame woningen in hun gamma |
| Duurzame eilanden oude molen | Op dit moment ligt er nog altijd een agrarische bestemming deze locatie |

| Project | Stand van zaken |
|--|---|
| Autokilometers in de wijk verminderen | We doen mee met de Europese Mobiliteitsweek. Bij het project Groene Voetstappen zitten qua deelnemers aan de landelijke top. |
| Bevoorraden binnenstad | Project loopt in samenwerking met verkeer |
| Oplaatpunten elektrische voertuigen | 2 oplaatpunten voor auto's en 1 oplaatpunt voor elektrische fietsen gerealiseerd |
| Duurzame energie voorzieningen op bestaande woningen | In samenwerking met Woonstichting Stadlander wordt ingezet op energiebesparende maatregelen. We doen ook mee met het project energieambassadeurs en de energiemarktplaats |
| Participeren in DE initiatieven | We doen mee in het regioproject op het gebied van warmte-koude opslag |
| Energiezuinige schoolgebouwen | Voor 27 scholen is een energieadvies opgesteld |
| Campagne Bergs Licht op Klimaat | Dit jaar wordt de 5 ^e energiecampagne gehouden in Fort zeekant |
| Duurzaam Inkopen | Interne voorlichtingscampagne gehouden |
| Openbare verlichting | De oude straatverlichting wordt vervangen door energiezuinige exemplaren |
| Cursus duurzaam ondernemen | Wervingscampagne is afgerond |
| MVO platform | Activiteit dit jaar is de MVO prijs |
| NME platform | We hebben de samenwerking met een aantal NME partners opgericht |
| Nu menu | We hebben meegedaan met de landelijke dagen |
| Educatief bezoekerscentrum | Zie vraag 9 |

6. Terug brengen aantal gedoogsituaties milieuvergunningplichtigen naar nul
Op dit moment zijn er geen gedoogsituaties.

7. Situatie bodemverontreinigingen Lindebaan

Onder de Lindebaan bevindt zich een grondwaterverontreiniging die mogelijk deels wordt veroorzaakt door voormalige (gieterij) activiteiten op deze locatie en tevens wordt veroorzaakt door een bron stroomopwaarts (Bosstraat). De verontreiniging in het grondwater heeft geen humane spoed (geen uitdamping). Er wordt echter verwacht dat hier wel sprake is van verspreidingsrisico's (spoedlocatie verspreiding). De onderzoeken ter plaatse van de potentiële spoedlocaties op grond van verspreiding en ecologie worden momenteel voorbereid en dit jaar zal een nog een start worden gemaakt met de uitvoering.

8. Spoed-bodemsaneringen die uiterlijk 2015 uitgevoerd moeten zijn

De wetgever onderscheidt 3 soorten spoedlocaties, namelijk:

- humane spoedlocaties
- ecologische spoedlocaties
- spoedlocatie op grond van verspreiding.

Binnen de gemeente Bergen op Zoom komt 1 humane spoedlocatie voor. Het betreft de Antwerpsestraatweg 415. Deze sanering wordt opgepakt door derden. De provincie heeft inmiddels een beschikking afgegeven voor het uitvoeren van de sanering. De sanering zal op korte termijn aanvangen. Inmiddels zijn beschermende maatregelen getroffen.

Binnen de gemeente Bergen op Zoom bevinden zich 38 potentiële spoedlocaties (ecologische en verspreiding). De RMD is momenteel in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom onderzoeken gestart 2011 om na te gaan of deze locaties als spoed aangemerkt dienen te worden. De onderzoeken worden begin 2012 afgerond. De doelstelling is om ook deze locaties aan te pakken

voor 2015. Dit is echter mede afhankelijk van mogelijkheden van kostenverhaal (juridische toets) en het hiervoor vrij te maken budget.

9. Realisatie educatief bezoekerscentrum

Op de Balseedreef zal een educatief bezoekerscentrum worden gerealiseerd. Binnenkort wordt het programma van eisen en het financieel-juridisch voorstel voor het centrum opgeleverd. In 2012 is het de bedoeling om te starten met de bouw.

Wat gaat het kosten?

Mutaties in het programma

Analyse van de beleidsuitvoering geeft geen aanleiding tot aanpassing van de begroting.

Recapitulatie cijfers programma

| Programmatotaal (cijfers x € 1.000) | <i>standen</i> | | <i>mutaties</i> | | <i>stand</i> | <i>mutaties</i> | <i>stand</i> |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Realisatie 2010 | Primaire raming 2011 | 1e Concernbericht | Overige wijzigingen | Actuele begroting per 1/9 | 2e Concernbericht | Nieuwe raming 31/12 |
| Baten | 18.981 | 19.056 | 0 | 0 | 19.056 | 0 | 19.056 |
| Lasten | 18.413 | 20.972 | 6 | 57 | 21.035 | 0 | 21.035 |
| Saldo vóór bestemming | 568 | -1.916 | -6 | -57 | -1.979 | 0 | -1.979 |
| Onttrekkingen reserves | 422 | 3.307 | 0 | 0 | 3.307 | 0 | 3.307 |
| Stortingen reserves | 1.087 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| Saldo ná bestemming | -97 | 991 | -6 | -57 | 928 | 0 | 928 |

Programma 10:

Economie

Producten:

P1001 Raccordementsspoor
P1002 Theodorushaven
P1003 Handel (incl. Citymarketing)
P1004 Stimulering en economische ontwikkeling

Portefeuille:

A.J.F.M. Linssen

Commissie:

Commissie Mens en Maatschappij

Wat willen we bereiken en waar staan we nu?

Economische structuur

1. Haalbaarheidstudie Technisch Bedrijvencentrum (zie ook programma 6 Onderwijs)
Door de gemeente is in samenwerking met NV REWIN en ROC West-Brabant, Markiezaatcollege begin 2011 een haalbaarheidsstudie en businesscase naar een Technisch Bedrijvencentrum gestart. In het verlengde van de nieuwbouwplannen voor de Techniekboulevard en de toenemende aandacht voor het stimuleren van ondernemerschap bij studenten, hebben genoemde partijen een opdracht geformuleerd om te komen tot een 'incubator' voor (door)startende bedrijven in de techniek. Het doel van deze ontwikkeling is dat deze incubator een broedplaats vormt voor dit soort bedrijven en hen helpt zich versneld te ontwikkelen door een samenhangend dienstenpakket aan te bieden zoals huisvesting, kapitaal, coaching, kantoor diensten en netwerkrelaties. Daarmee wordt bijgedragen aan de verbreding van de werkgelegenheid binnen de gemeente.
De stuurgroep heeft in april jl. ingestemd met de resultaten van dit onderzoek. Conclusie is dat er voldoende potentiële vraag is in de markt om een incubator te realiseren. Door een recente verandering in de nieuwbouwplannen van het Markiezaatcollege (nieuwbouw VMBO binnen gebied Markiezaatcollege i.p.v. verplaatsing VMBO naar elders) is het scenario om het Technisch Bedrijvencentrum binnen bestaande bouw van het Markiezaatcollege niet langer realistisch. Thans wordt het scenario 'nieuwbouw' in de directe nabijheid van het Markiezaatcollege onderzocht.
2. Nota Integraal Bedrijventerreinenbeleid
Door inzet op grote, kansrijke projecten als Biobased Economy en Floriade is de planning voor deze beleidsnota niet gehaald. Vaststelling is voorzien voor het vierde kwartaal 2011/eerste kwartaal 2012.
3. Vaststelling Beleid Zakelijke Dienstverlening
Door inzet op grote, kansrijke projecten als Biobased Economy en Floriade is de planning voor deze beleidsnota niet gehaald. Vaststelling is voorzien voor het derde/vierde kwartaal 2011.
4. Onderzoek mogelijkheden en financiële haalbaarheid dynamisch toegankelijkheidsstelsel binnenstad
Dit onderwerp is vanuit het taakveld 'Milieu', programma 9, opgepakt en maakt deel uit van een breder onderzoek naar mogelijkheden voor optimalisering van de Stedelijke Distributie. Het onderzoek heeft deze zomer een nieuwe impuls gekregen. Met ondersteuning van de stichting Connekt wordt op 19 september a.s. een informatieve discussiebijeenkomst voor ondernemers in de Binnenstad georganiseerd. Doel is om mogelijke oplossingsrichtingen voor optimalisering van de stedelijke distributie aan te reiken, hierover te discussiëren en draagvlak onder de ondernemers te peilen. Begin augustus jl. is naar ca 200 winkeliers in de Binnenstad een uitnodiging verzonden. De respons is tot op heden echter vrij gering. Afhankelijk van het definitieve aantal aanmeldingen zal

een beslissing worden genomen of de bijeenkomst doorgaat en of het traject wordt voortgezet en zo ja, in welke vorm.

5. BIZ centrum Bergen op Zoom

In de raadsvergadering van 21 december 2010 is de Verordening BI-zone centrum Bergen op Zoom 2011 vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk een verplichte financiële bijdrage te vragen aan ondernemers binnen een bepaald aangewezen gebied. Deze bijdrage wordt door de gemeente geïnd en vervolgens uitgekeerd aan de Stichting BI-zone, welke de middelen kan aanwenden voor aspecten als veiligheid, activiteiten/evenementen en promotie van de binnenstad. Het doel van de BI-zone centrum Bergen op Zoom is om de economische kracht van de binnenstad verder te versterken, om meer bezoekers te trekken met een langere verblijfstijd en een grotere bestedingsvolume van de bezoekers.

Voordat de verplichte bijdrage kan worden opgelegd is een formele draagvlakmeting uitgevoerd onder de binnenstadsondernemers. Na notariële telling van de stemming op 9 februari jl. is gebleken dat een meerderheid van de ondernemers voorstander is van invoering van een BI-zone. De verordening is vervolgens per 15 maart jl. in werking getreden. Inmiddels is de Stichting een subsidieaanvraag aan het voorbereiden voor 2012 welke voor 1 oktober 2011 bij de gemeente wordt ingediend.

6. Ontwikkeling integrale werkgelegenheidsvisie en invoering werkgelegenheidsbeleid als programma

Het nieuw te ontwikkelen werkgelegenheidsbeleid zal er op gericht moeten zijn de verbindingen tussen de afzonderlijke beleidsterreinen en de samenwerking met externe partners te intensiveren. Het nieuw te ontwikkelen werkgelegenheidsbeleid zal er op gericht zijn de verbindingen tussen de afzonderlijke beleidsterreinen en de samenwerking met externe partners te intensiveren. Daarmee wordt beoogd kennis over mogelijkheden met elkaar te delen en de witte vlekken op het gebied van werkgelegenheid in te vullen. Het effect is een betere aansluiting van de vraag op het aanbod van de arbeidsmarkt.

Momenteel zijn er diverse samenwerkingsvormen zichtbaar maar deze zijn niet altijd toereikend. Daarnaast bieden onder andere lokale en Regionale ontwikkelingen kansen voor verdere aansluiting. De mogelijkheden voor de gemeente om directe invloed uit te oefenen - te sturen - zijn beperkt. Wel is er een aantal mogelijkheden om bepaalde activiteiten te stimuleren en om regie te kunnen gaan voeren. Vaststelling is voorzien voor het derde kwartaal 2012.

7. Realisatie nieuwe locatie weekmarkt

De verplaatsing van de huidige weekmarkt is door de vertraging van het project Van der Rijtstraat/Stationsstraat verplaatst naar het tweede kwartaal 2012. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om de weekmarkt op het Korenbeursplein, Van der Rijtstraat en de Stationsstraat te gaan ontwikkelen en het Pastoor Joorenplein als beoogd terrein los te laten.

Het doel van de verplaatsing van de weekmarkt van de Gedempte Haven naar de locatie tegen het winkelhart aan is om de synergie (wisselwerking) tussen het winkelhart en de weekmarkt terug te brengen. Daarnaast zal de weekmarkt hierdoor beter gaan functioneren. Uit landelijke onderzoeken blijkt namelijk steeds meer dat markten in of nabij een winkelgebied met een vergelijkbare of grotere verzorgingsfunctie liggen doorgaans beter functioneren dan warenmarkten waarbij dat niet het geval is.

8. Certificering bedrijventerreinen keurmerk veilig ondernemen (KVO)

Certificering bedrijventerrein m.b.t. het KVO op de bedrijventerreinen is een doorlopend proces en eenmaal in de twee jaar vindt de hercertificering plaats.

9. KVO Binnenstad

Conform het meerjarenplan van de Stichting Bizone wordt in het 4^e kwartaal een aanvang gemaakt om de Binnenstad te certificeren volgens het KVO.

10. Haalbaarheidsonderzoek starterscentrum

Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels positief afgerond en ter kennisname aan ons college aangeboden. Momenteel vindt concretisering van de financiering c.q. bijdragen van de deelnemende partijen plaats. Voor eind augustus zal aan alle partijen: ROC, Rabobank, Interium, Stadlander (voorheen Wonen West Brabant), KvK Zuidwest-Nederland, De Grafische Wereld, Accon-AVM accountants, UWV Werkbedrijf en het Starterscentrum Roosendaal (SCR), gevraagd worden wat zij komen halen en brengen en wat zij bijdragen in de cofinanciering van het project voor de komende 3 jaar. Tevens worden er gesprekken onderhouden met de gemeenten Steenberg en Woensdrecht om aan te sluiten. Nadat de concretisering heeft plaatsgevonden beslissen wij in september 2011 door middel van een go/no-go besluit.

11. Realisatie groene campus op terrein SABIC IP (medio 2011)

In het kader van Biobased Economy (BBE) - een economie waarin voor de energievoorziening en de productie van halffabricaten/eindproducten gebruik wordt gemaakt van bioraffinage, plantaardige grondstoffen (biomassa) en/of hergebruik van reststoffen/reststromen - is er in Zuidwest Nederland in de laatste 1,5 jaar tijd enorm veel gebeurd. Door een krachtige samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en ondernemingen zijn er diverse businessplannen opgesteld, middelen vrijgemaakt en is BBE Zuidwest Nederland op de regionale, provinciale, landelijke en Europese kaart gezet.

Op 29 september a.s. wordt er in Bergen op Zoom een concrete invulling gegeven aan dit onderwerp, via de opening/start van de Green Chemistry Campus op het terrein van het bedrijf SABIC IP. Binnen deze campus (nadrukkelijk geen 'science-park' maar een 'business-park') vinden jonge, innovatieve BBE-bedrijven een plaats. Zij kunnen gebruik maken van lab- en onderzoeksfaciliteiten van SABIC.

Vanuit het Economisch Stimuleringsfonds is een bedrag van € 320.000 gereserveerd ter ondersteuning van dit initiatief. Nadere voorstellen over de aanwending van dit bedrag worden in het 4^e kwartaal van 2011 verwacht.

12. Verplaatsing product stadspromotie

Stadspromotie (omgedoopt naar Citymarketing) wordt ingezet om meer bedrijven, bewoners en bezoekers te binden aan Bergen op Zoom. Met Citymarketing wordt beoogd werkgelegenheid en bestedingen te genereren en de kwetsbaarheid van de lokale economie te verminderen. Vanwege deze uitgangspunten past het product beter bij programma 10 dan 15. Aangezien deze verplaatsing gevolgen heeft voor de baten en lasten van betreffende programma's wordt uw raad middels dit 2^e Concernbericht hiervan op de hoogte gebracht.

13. Kunstroute

Met het verbinden van het Vierkantje en de Parade middels het creëren van een kunstroute, wordt de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van dit winkelgebied verhoogd. Met de nieuwe merknaam WinkelAcht werkt Citymarketing in samenwerking met Bi-Zone en ondernemersvereniging Sterck aan de introductie. Geplande realisatie oktober.

14. BoZ in een doosje

In samenwerking met de Sligro en de VVV zal het nieuwe product 'BoZ in een doosje' gelanceerd worden. Dit product is een promotiemiddel. In het doosje zitten vouchers voor gratis en aantrekkelijk geprijsde artikelen die gekocht kunnen worden in Bergen op Zoom door bezoekers aan de stad. Doel van het doosje is tweeledig:

- het voegt beleving toe tijdens een bezoek aan de stad;
- het is een leuk cadeau van trotse Bergenaren aan anderen die de stad niet kennen;

15. Landelijke exposure

- TROS Muziekfeest (tweede kwartaal): Op 21 juni vond TROS Muziekfeest plaats op de Grote Markt. Niet alleen zorgde het muziekspektakel voor meer dan 10.000 bezoekers en een hoge omzet voor de horeca, maar haalden twee televisie-uitzendingen van bijna twee miljoen kijkers.

- Lekker Weg aan Tafel (tweede kwartaal) In samenwerking met de VVV heeft Citymarketing het RTL-4 programma 'Lekker Weg aan Tafel' gesponsord waarbij 300.000 Nederlanders kennis hebben gemaakt met de mooiste plekjes van Bergen op Zoom en de Brabantse Wal.

16. Buzzbus en positionering

Met een promotiebus toerde Citymarketing in het tweede kwartaal vier dagen door de binnenstad van Antwerpen om Bergen op Zoom en haar evenementen te promoten in Vlaanderen. De markies en de markiezin deelden samen met de promotiedames meer dan 2.000 flyers uit. Doel was om de naamsbekendheid van Bergen op Zoom te verhogen en Vlamingen te triggeren om een bezoek te brengen aan de stad.

Positionering: De positionering die eerder dit jaar door ons college is goedgekeurd, zal in september uitgerold worden. Naast een ludieke actie zal de positionering op alle communicatie-uitingen vermeld worden.

17. Floriade

Samen met de provincies Noord-Brabant, Zeeland en de gemeente Tholen hebben we besloten een verkenning te starten naar de haalbaarheid van kandidaatstelling voor de Floriade 2022 vanuit Zuid-West Nederland. Eind 2011 zal duidelijk zijn of het indienen van een plan bij de Nederlandse Tuinbouwraad haalbaar en wenselijk is. Op basis van dit eventuele plan zal de Tuinbouwraad beoordelen of we worden uitgenodigd om in de eerste helft van 2012 een bidbook te maken.

18. Economisch Stimuleringsfonds

In ons collegeprogramma is de instelling van een stimuleringsfonds voor economische impulsen genoemd. Dit Economisch Stimuleringsfonds is inmiddels ingericht. Een bedrag van € 2,5 miljoen afkomstig van het rekeningresultaat van 2009 is bestemd voor dit fonds. Dit stimuleringsfonds richt zich in zijn algemeenheid op initiatieven en projecten die het vestigingsklimaat voor bedrijven positief beïnvloeden. Dat kan door het uitlokken van dynamiek, het prikkelen van ondernemerschap en creativiteit, het mobiliseren van partners en het mogelijk maken van innovatie. Het fonds is nadrukkelijk geen subsidiefonds, maar een investeringsfonds. Wij hebben inmiddels voor de thema's Starterscentrum Bergen op Zoom, Biobased Economy, initiatieven ter bevordering van het vestigingsklimaat Binnenstad (o.a. Bosstraat) en een aantal incentives voor bedrijfsvestiging op het Noordland een totaalbedrag van € 670.000 gereserveerd dan wel betaalbaar gesteld.

19. Prognose Havengelden

In de begroting 2011 is rekening gehouden met de economische crisis en de gevolgen hiervan voor de goederenstroom in de haven. Op basis van recente gegevens zal de prognose worden gehaald in lijn met de in het 1^e Concernbericht uitgesproken verwachting.

Grote projecten bij dit programma

20. Theodorushaven

Subsidie herstructurering Theodorushaven fase 1

Voor het herstellen van het talud bij het bedrijf Caron en de Vierlinghweg is in een eerder stadium € 2.700.000 als krediet toegekend. Voor dit project is vanuit de provincie een subsidie verkregen van € 200.000. Deze € 200.000 wordt ingezet als financieringsbron voor het project, wat inhoudt dat de gemeente i.p.v. € 2.700.000 nu € 2.500.000 bijdraagt. Daarnaast is een aanbestedingsvoordeel behaald op de loswal van ongeveer een ton. De kapitaallasten worden hiermee lager.

Ontwikkeling buitencontainerterminal

Mepavex heeft zijn eigen haalbaarheidsstudie afgerond en deze ter beoordeling bij de gemeente neergelegd. De gemeente kan zich op hoofdlijnen vinden in de studie en heeft opdracht gegeven aan een taxateur om de waarde van de gronden te beoordelen die worden betrokken bij de ontwikkeling.

Veiligheid

De ingenieursdiensten voor de aanpassing van de geleidewerken zijn aanbesteed en het bestek zal nu worden voorbereid.

Naar aanleiding van het raadsbesluit van 31 maart 2011 voor krediet ten behoeve van het herstel van de kade bij Caron en de Vierlingweg is het werk voor Caron aanbesteed en zijn de ingenieursdiensten voor de Vierlingweg aanbesteed.

Nautische verbreding haven

Hiervoor wordt in het vierde kwartaal 2011 een plan opgesteld. Het project start per 1 januari 2012. Verantwoording over dit project is in 2011 nog niet aan de orde.

21. Realisatie Markiezaatcontainerterminal (MCT)

Doelstellingen en maatschappelijke effecten

Het doel van het project is het verbeteren van de gemeentelijke loswal en het depot zodat deze naast de grotere bulktransporten, ook geschikt zal worden voor de afhandeling van containers. Hierdoor wordt de capaciteit van de Theodorushaven als vervoersmiddel over water beter benut en kan zowel de economische activiteit in de haven worden vergroot en kan ook vervoer over water plaatsvinden, in plaats van over de weg.

Uitvoering versus planning

Oorspronkelijk was het de planning om in 2009 zowel de kade, als het depot afgerond te hebben. Echter, de kwaliteit van de oplevering van de kade was niet conform de kwaliteitseisen die hiervoor stonden. Met de aannemer is overeenstemming bereikt over het feit dat een groot deel van het werk opnieuw uitgevoerd zou moeten worden. Om problemen met de uitvoering van het depot te voorkomen en om te voorkomen dat mogelijke vorst de uitvoering zou belemmeren is ervoor gekozen om de kade in 2011 te repareren. Dit werk zal eind 2011 zijn uitgevoerd en zo het zich nu laat aanzien gebeurt dat nu goed. De subsidieverstrekkers hebben de vertraging goedgekeurd, zodat deze geen gevolgen heeft voor de eindafrekening.

Inzet van middelen t.o.v. budget

In totaal waren de uitgaven geraamd op € 2,6 mln. Naar verwachting zal van het krediet in totaal € 0,2 niet gebruikt worden. Voor het project zijn subsidies verkregen van zowel het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, als van de provincie. Deze zullen in de eindafrekening een deel van de meevaller claimen. Deze eindafrekening zal in 2012 plaatsvinden.

Risicomanagement en beheersmaatregelen

De uitvoering is tot een goed einde gekomen, zodat risicomanagement en beheersmaatregelen niet meer nodig zijn.

Het project zal qua uitvoering worden afgerond eind 2011. De allerlaatste opleverpunten worden afgerond en zowel de loswal als het depot zijn volledig in gebruik. Vanaf het najaar 2011 en verder zullen de gemeentelijke loswal en het depot in gebruik zijn. In 2012 zullen de eindafrekeningen voor de subsidies van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincie gemaakt worden.

Wat gaat het kosten?

Mutaties in het programma

| Bijstellingen (cijfers x € 1.000) | Programma | | Reserves | |
|--|------------|-------------|------------|-------------|
| | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
| Lagere kapitaallasten Theodorushaven door provinciale subsidie en aanbestedingsvoordeel loswal | | -17 | -17 | |
| Verplaatsing product stadpromotie van programma 15 naar 10 | 179 | 776 | | |
| Totaal | 179 | 759 | | |
| Saldo vóór bestemming | | -580 | -17 | 0 |
| Saldo reservemutaties | | | -17 | |
| Saldo na bestemming | | | | -597 |

Recapitulatie cijfers programma

| Programmatotaal (cijfers x € 1.000) | <i>standen</i> | | <i>mutaties</i> | | <i>stand</i> | <i>mutaties</i> | <i>stand</i> |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Realisatie 2010 | Primaire raming 2011 | 1e Concernbericht | Overige wijzigingen | Actuele begroting per 1/9 | 2e Concernbericht | Nieuwe raming 31/12 |
| Baten | 598 | 474 | 0 | 0 | 474 | 179 | 653 |
| Lasten | 2.908 | 4.616 | -230 | -39 | 4.348 | 759 | 5.107 |
| Saldo vóór bestemming | -2.310 | -4.142 | 230 | 39 | -3.874 | -580 | -4.454 |
| Onttrekkingen reserves | 0 | 625 | 0 | 68 | 693 | -17 | 676 |
| Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo ná bestemming | -2.310 | -3.517 | 230 | 107 | -3.181 | -597 | -3.778 |

Programma 11:

Ruimtelijke ontwikkeling

Producten:

P1101 Ruimtelijke plannen
P1102 Volkshuisvesting
P1103 Stedelijke vernieuwing
P1104 Omgevingsvergunningen

Portefeuille:

A.J. van der Wegen / A.J.M. Coppens / A.J.F.M. Linssen

Commissie:

Commissie Stad en Ruimte

Wat willen we bereiken en waar staan we nu?

Algemeen

1. Verplaatsing product Archeologie

De taken m.b.t. archeologie worden uitgevoerd door afdeling ECE. Het product archeologie was echter gesitueerd onder programma 11. Met de verplaatsing van het product archeologie naar programma 15 (samenvoeging met product Monumenten) wordt deze omissie rechtgetrokken.

Woon- en leefmilieu

2. Project Brabantse Wal

In 2010 is € 120.000 ruimte voor ruimte-gelden ontvangen en is een subsidie van € 175.000 verkregen t.b.v. project de Brabantse Wal. Deze gelden worden in 2011 ingezet t.b.v. het deelproject Landgoed Lievensberg.

3. Beleidsplan Wonen

Het Beleidsplan Wonen zou in het 3e kwartaal door ons college behandeld worden. Vanwege de stagnatie op de woningmarkt en financieel-economische consequenties voor de gemeente vindt extra onderzoek naar de toekomstige woningbehoefte plaats. Dit leidt tot behandeling in het 4^e kwartaal.

4. Pleinenplan

Er is gestart met de realisering van het Pleinenplan. Het Korenbeursplein wordt als eerste aangepakt. De te verwijderen bomen zijn gekapt, er is een proefstrook voor de bestrating aangelegd en met de betrokkenen vanuit de klankbordgroep besproken en de aanbesteding van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden.

5. Ontwikkelvisie Havenkwartier

De concept ontwikkelvisie Havenkwartier is middels een opiniepeilende raadsmededeling in uw gemeenteraad behandeld.

6. Totaalvisie plangebied Schelde Veste

Conform de planning is het krediet gevoteerd, het plan van aanpak opgesteld, de planverkenning uitgevoerd, de plandiscussie gevoerd op basis van de verschillende scenario's en is de keuze gemaakt voor een uit te werken keuzescenario. Vervolgens is op basis van het keuzescenario het ontwikkelplan opgesteld en ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.

7. Stedelijke Vernieuwing

In het Mop3 (meerjarenontwikkelingsprogramma 2010/2014) en RVB-10-0050 zijn voor de 3^e-ISV-periode de doelstellingen omschreven. Met name voor de wijken Fort-Zeekant, Nieuw-Borgvliet, Warande-west, Gageldonk-west, Kern Halsteren, kern Lepelstraat. De aanpak richt zich op verbetering/vervanging infrastructuur, maatschappelijke opwaardering openbaar gebied, realisatie woonservicezones, deconcentratie zorginstellingen, bewonersparticipatie, sanering bodemverontreinigingen en geluidsoverlast. Korthedshalve wordt voor nadere informatie verwezen naar de paragraaf stedelijke vernieuwing.

In 2011 is een subsidieaanvraag bij VROM goedgekeurd voor € 100.000 ten behoeve van stimuleringsprojecten bewonersparticipatie in het kader van stedelijke vernieuwing. Deze middelen zijn ontvangen bij de uitbetaling van de algemene uitkering op programma 17. Voor de wijkprojecten (Gageldonk, Warande) staan in de begroting 2011 voor infrastructurele aanpassingen in de wijk middelen begroot. Deze middelen worden niet al in 2011 uitgegeven. De inzet van deze middelen is met name afhankelijk van de voortgang van de infrastructurele werkzaamheden in de wijken. Deze middelen blijven voor deze wijken beschikbaar in de bestemmingsreserve ISV.

Vergunningverlening

8. Digitalisering en externe ontsluiting workflowsysteem vergunningverlening

Het workflowsysteem ten behoeve van de omgevingsvergunning (Wabo) is vanaf 1 oktober 2010 in werking en de afgelopen periode verder geoptimaliseerd. Er worden nauwelijks nog analoge aanvragen ingediend en de behandeling vindt volledig digitaal plaats. Het door het ministerie beheerde landelijk systeem (het omgevingsloket OLO), via welke burgers en bedrijven hun aanvraag digitaal moeten indienen, kan nog aan kwaliteit winnen. Het ministerie is daar druk mee bezig en in de eerste helft van 2011 hebben al enkele updates plaatsgevonden.

Bergen op Zoom gebruikt het OLO alleen als 'brievenbus'; aanvragen worden vanuit het OLO overgezet in het eigen digitale workflowsysteem.

9. Legesopbrengsten

Voor 2011 is een legesopbrengst geraamd van € 1.236.840. Medio augustus is voor ruim € 700.000 aan leges in rekening gebracht. De werkelijke opbrengst kan echter niet zonder meer lineair doorgetrokken worden naar de rest van het jaar. Zo komen er in de maand december in de regel nauwelijks aanvragen binnen. Gezien de voortdurende onzekerheid op de 'bouwmarkt' wordt er rekening mee gehouden dat het geraamde bedrag per jaareinde niet gehaald wordt. Aangezien niet verwacht wordt dat deze situatie op korte termijn verbetert, worden de opbrengsten uit bouwleges met € 235.000 omlaag bijgesteld voor de komende jaren.

10. Regionale uitvoeringsdiensten (RUD)

Per 1 oktober 2011 moet er van staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu een stappenplan gereed zijn waarin wordt beschreven hoe wordt gekomen tot realisatie van een RUD per 1 januari 2013. In West- en Midden Brabant is een brede verkenning uitgevoerd naar de bestuurlijke wensen en ambities om te komen tot regionale uitvoeringsdiensten. Omdat in Midden Brabant niet de gewenste robuustheid voor een RUD kon worden bereikt heeft die regio aansluiting gezocht met West Brabant. Om de samenwerking in de regio's West en Midden Brabant met betrekking tot de totstandkoming van één RUD te borgen is vanuit de gezamenlijke projectorganisaties in West en Midden een "Bestuurlijke intentieovereenkomst RUD West- en Midden Brabant" opgesteld. Die aan de colleges van burgemeester en wethouders gerichte verklaring beoogt richting te geven aan het verdere proces om te komen tot een RUD voor de 26 gemeenten in West en Midden Brabant. Ons college heeft op 16 augustus ingestemd met die intentieverklaring. De formele politieke besluitvorming is in een volgende fase aan de orde. Dan zullen de gemeenteraden gevraagd worden zich hierover uit te spreken. Dat is voorzien in het najaar van 2011.

Handhaving

11. Nota Handhavingsbeleid.

Op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dienen burgemeester en wethouders een integraal handhavingsbeleid vast te stellen. Als vervolg op dat beleidsplan worden een uitvoeringsprogramma en evaluatie vastgesteld.

De Nota Integraal Handhavingbeleid 2011 is op 3 mei jl. door ons college vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is gereed ter vaststelling. De evaluatie (jaarverslag handhaving) over 2010 is gereed voor aanbieding aan uw raad. Het jaarverslag handhaving over 2011 zal te zijner tijd worden meegenomen in de reguliere beleidscyclus.

12. Invoering Bestuurlijke Strafbeschikking.

In het laatste kwartaal van 2010 is in Bergen op Zoom de Bestuurlijke Strafbeschikking ingevoerd. Door invoering van dit instrument worden de processen-verbaal, zonder tussenkomst van de politie, rechtstreeks ingezonden aan het Openbaar Ministerie en direct verwerkt door het Centraal Justitieel Incassobureau.

13. Samenwerking met Parkeerbeheer.

In het tweede kwartaal van 2011 heeft ons college besloten de samenwerking tussen Parkeerbeheer van Handhaving verder te versterken. Ter uitvoering daarvan zou Parkeerbeheer ook processen-verbaal opmaken tegen overtredingen van de APV die door de parkeercontroleurs 'op heterdaad worden gezien'. Omdat de hiervoor benodigde ICT toepassing nog niet beschikbaar is kunnen deze werkzaamheden op dit moment nog niet worden uitgevoerd.

Grote projecten bij dit programma

1. Herontwikkeling Gageldonk-West

In de begroting 2011 is aangegeven een stedenbouwkundig masterplan inclusief samenwerkingsovereenkomst met de partners af te ronden. Inmiddels is een voorlopig plan voor het totale gebied opgesteld en bevinden we ons in een cyclisch proces waarbij plan en economische haalbaarheid steeds tegen elkaar worden afgewogen. Deze haalbaarheid moet nog verder worden uitgewerkt in het plan alvorens het aan uw raad kan worden aangeboden. Naar verwachting kan nog dit jaar een masterplan Gageldonk-west worden afgerond.

Wat gaat het kosten?

Mutaties in het programma

| Bijstellingen (cijfers x € 1.000) | Programma | | Reserves | |
|--|--------------|---------------|---------------|------------|
| | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
| Landgoed Lievensberg | 295 | 295 | | |
| Verplaatsing product Archeologie van programma 11 naar 15 | | -185 | | |
| Aframing bouwleges | -235 | | | |
| Verplaatsing Vastgoed van programma 11 naar 16 | -1043 | -1880 | | |
| Lagere lasten ISV wijkprojecten (blijft binnen reserve), bijraming €100.000 voor bewonersinitiatieven | | -1400 | -1500 | |
| Totaal | -983 | -3.170 | | |
| Saldo vóór bestemming | 2.187 | | -1.500 | 0 |
| Saldo reservemutaties | | | -1.500 | |
| Saldo na bestemming | | | | 687 |

Recapitulatie cijfers programma

| Programmatotaal (cijfers x € 1.000) | <i>standen</i> | | <i>mutaties</i> | | <i>stand</i> | <i>mutaties</i> | <i>stand</i> |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Realisatie 2010 | Primaire raming 2011 | 1e Concernbericht | Overige wijzigingen | Actuele begroting per 1/9 | 2e Concernbericht | Nieuwe raming 31/12 |
| Baten | 7.835 | 5.754 | 0 | 445 | 6.199 | -983 | 5.216 |
| Lasten | 10.496 | 9.901 | 0 | 575 | 10.476 | -3.170 | 7.306 |
| Saldo vóór bestemming | -2.661 | -4.147 | 0 | -130 | -4.277 | 2.187 | -2.090 |
| Onttrekkingen reserves | 1.125 | 2.133 | 0 | 0 | 2.133 | -1.500 | 633 |
| Stortingen reserves | 919 | 919 | 0 | 0 | 919 | 0 | 919 |
| Saldo ná bestemming | -2.455 | -2.933 | 0 | -130 | -3.063 | 687 | -2.376 |

Programma 12:

Zorg

Producten:

P1201 Dierenbescherming
P1202 Begraafplaatsen
P1203 Maatschappelijke opvang
P1204 Integratie-inburgering
P1205 Flankerende voorzieningen
P1206 WMO-verstrekkingen
P1207 Preventieve gezondheidszorg
P1208 Ambulante verslavingszorg
P1209 Psycho-sociale hulp
P1210 Gehandicaptenbeleid

Portefeuille:

M.J.P. van Eekelen / A.J. van der Wegen

Commissie:

Commissie Mens en Maatschappij

Wat willen we bereiken en waar staan we nu?

Algemeen

1. Relatiemanagement

Met de inzet van relatiemanagement binnen het programma Zorg wordt op zoek gegaan naar (nieuwe) actoren die kostendragers kunnen zijn voor een aantal voorzieningen. Daarnaast worden er contacten gelegd, onderhouden en benut om te profiteren van middelen en kennis van landelijke koepelinstellingen.

Maatschappelijke opvang

2. Realisatie 'skaeve huse'.

Er is nog steeds onduidelijkheid over de realisatie ervan; er is nog geen definitief voorstel van Stadlander. De gemeente is in dit kader centrumgemeente voor westelijk Noord-Brabant.

3. Aanpassing dienstverlening maatschappelijke opvang

Omdat met de overgang van de maatschappelijke opvang van De Zuidwester naar Novadic Kentron sprake is van een andere tariefstelling, waardoor de huidige dienstverlening tegen een lager beschikbaar subsidiebedrag niet meer te realiseren was, is de dienstverlening aangepast. De dagopvang wordt met enkele uren gesloten, waar voorheen deze één uur gesloten was.

4. Realisatie Maatschappelijke Steunsystemen in alle gemeenten

De maatschappelijke steunsystemen zijn in alle gemeenten van de regio operationeel. In alle gemeenten, behalve de gemeente Rucphen, vindt de coördinatie plaats door GGZ WNB. In de gemeente Rucphen is dit (op eigen initiatief van de gemeente Rucphen) in handen van de GGD.

5. Integratie-inburgering

Het scheppen van voorwaarden die er toe moeten leiden dat elke statushouder, nieuwkomer en oudkomer, die binnen de gemeente gehuisvest is of wordt gelijke kansen heeft om aan de samenleving deel te nemen.

De wettelijk verplichte halfjaarlijkse taakstelling huisvesting statushouders is gehaald. In het eerste half jaar zijn 18 statushouders gehuisvest. De migrantenorganisaties hebben in juni 2011 een federatie opgericht, waardoor zij gezamenlijk naar buiten kunnen treden.

Flankerende voorzieningen

6. Het realiseren van een taakstellende bezuiniging van € 50.000

De taakstellende bezuiniging is gerealiseerd, mede door een lagere subsidie aan Stichting Welzijn Ouderen. Deze is binnen de bedrijfsvoering gerealiseerd, waarbij de dienstverlening gelijk is gebleven aan het vorige jaar.

7. Wmo-loket Vraagwijzer

Vraagwijzer is het loket waar informatie, advies en/of cliëntondersteuning wordt geboden aan alle inwoners van de gemeente Bergen op Zoom. Vraagwijzer is een vereniging waarvan aanbieders van wonen, welzijn, zorg en vergoedingen lid kunnen worden. Op deze manier wordt gewaarborgd dat deze organisaties zich betrokken voelen bij het loket en dat zij er voor zorgen dat de informatie die Vraagwijzer heeft up to date is. De leden betalen lidmaatschapsgelden. Met deze lidmaatschapsgelden wordt de rechtspersoon in stand gehouden. Het aantal aanbieders dat lid is van Vraagwijzer blijft uitbreiden. Vraagwijzer wordt goed bezocht.

WMO-verstrekkingen

8. Individuele Wmo-voorzieningen

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van individuele voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem ten behoeve van het zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. In 2010 was er sprake van een forse overschrijding van het hiervoor op de gemeentelijke begroting beschikbare budget. In de begroting 2011, meerjarenbegroting 2012-2014 is om die reden vanaf 2011 een structurele taakstelling opgenomen van € 400.000 voor de individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Om deze taakstelling te realiseren is onderzocht welke wijzigingen er binnen het huidige gemeentelijke beleid/regelgeving voor de verstrekking van de individuele voorzieningen op korte termijn gedaan kunnen worden. Een aantal van de mogelijke wijzigingen is het invoeren van eigen bijdragen voor diverse voorzieningen. Om deze reden is aan de gemeenteraad voorgesteld om de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning aan te passen. De gemeenteraad heeft hier mee ingestemd. Voor cliënten betekent dit dat zij voor meer voorzieningen een eigen bijdrage moeten betalen. Doel hiervan is behalve het realiseren van de taakstelling op korte termijn, ook om er voor zorg te dragen dat het voorzieningenaanbod ook in de toekomst betaalbaar blijft. De prognose is dat de taakstelling in 2011 gerealiseerd lijkt te worden.

9. Project Ondersteuningsaanbod Meedoen en Participeren

Wij hebben in het collegeprogramma aangegeven dat in 2011 aan de slag te gaan om de bestaande voorzieningen en diensten ter ondersteuning van mensen, tegen het licht te houden, op elkaar af te stemmen en te vernieuwen. Dit moet leiden tot een toekomstbestendig geïntegreerd beleid op ondersteuning (Wmo) en participatie (WWB) in 2012. Ten behoeve hiervan is een projectplan ondersteuningsaanbod meedoen/participeren opgesteld. De gemeenteraad is met een informatie startnotitie hierover geïnformeerd. Momenteel wordt uitvoering gegeven aan dit projectplan.

Coördinatie vrijwillige thuiszorg

10. Opstellen nieuw programma van eisen voor coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg
De subsidie aan HOOM is per 1-1-2012 beëindigd. Er is een programma van eisen opgesteld voor de mantelzorgondersteuning voor 2012, op basis waarvan de mogelijke aanbieders een subsidieverzoek voor 2012 kunnen doen.

Collectieve GGZ-preventie

11. Aangepast beleid t.a.v. de collectieve GGZ-preventie
De gemeente Bergen op Zoom heeft namens de gemeenten een aangepast voorstel gemaakt voor de inzet van middelen voor de collectieve GGZ-preventie. De nadruk wordt gelegd op het realiseren van Alzheimercafés in alle 6 gemeenten in Westelijk Noord-Brabant. De gemeente Halderberge heeft minder middelen beschikbaar gesteld, in afwachting van de realisatie van Alzheimercafés in de gemeente Halderberge. Dit voorstel is inmiddels gereed en de gemeente Halderbergse stelt hiervoor middelen ter beschikking. Met de verschuiving van de middelen, is de bijdrage aan Novadic Kentron meer dan gehalveerd. Hiertegen heeft Novadic Kentron bezwaar gemaakt en krijgt tot 2012 een aanvullende subsidie als overgang naar de in 2012 lager vast te stellen bijdrage.

Preventieve gezondheidszorg

12. Ontwikkelingen Volksgezondheid Algemeen
De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Volksgezondheid waaronder de GGD West-Brabant zal de komende jaren de bezuinigingen van de 3 keer 3 procent uitvoeren.
13. Uitvoeren Project Gezond inrichten Gageldonk-West
Dit project dat met landelijke subsidie van ZonMW gerealiseerd wordt, kent zowel een fysieke als sociale component. Er zullen fysieke maatregelen worden genomen in het kader van de uitvoering van ISV Gageldonk-West die de gezondheid van de wijkbewoners zullen bevorderen. Dit traject heeft intussen vertraging opgelopen door het uitstellen van het Masterplan. In de tweede helft van 2011 zal het wijkatelier Groen en Gezond met wijkbewoners worden uitgevoerd. Het traject (sociale component) dat draait om gezondheids- en beweegactiviteiten in de wijk meer op elkaar af te stemmen loopt volgens planning.

Zorgstructuur rondom kind

14. Inlooppunt Jongeren (JOC Info)
Opening van JOC info heeft plaatsgevonden op 14 januari 2011. JOC info werkt intensief samen met het JOC en met het poppodium. JOC info geeft naast informatie en advies aan individuele jongeren ook gastlessen op middelbare scholen. Tot slot verzorgt JOC info ook de redactie van de jongin website.
15. Evaluatie kadernota Jeugd "Jong @Bergen"
Begin 2011 is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de kadernota "Jong@Bergen". In 2012 zal een nieuwe nota opgesteld worden. De totstandkoming van deze nota zal zoveel mogelijk samen lopen met de totstandkoming van andere nota's, zoals 'gezondheidsbeleid', 'Wmo', etc.
16. Realisatie CJG
De XL vestiging van het CJG is gerealiseerd in Borgvliet (in brede school het Palet). Vanaf het schooljaar 2011-2012 zal er een wijkvestiging van het CJG worden geopend in de Markiezaten. CJG in de Engelsestraat is komen te vervallen, evenals de wijkvestiging van het CJG bij de Poort. CJG XL vestiging in Halsteren is nog niet gerealiseerd (dit was wel vastgelegd in de kadernota "Jong@Bergen"). De komende periode wordt bekeken wat dit betekent.

Afgelopen maanden zijn er eerste afspraken gemaakt over de aansluiting (wettelijk vastgelegd als de schakelfuncties) tussen CJG, onderwijs en Veiligheidshuis. Conform planning zullen deze afspraken uiterlijk eind 2011 districtsbreed worden vastgelegd.

Het signaleringssysteem dat onder de hele zorgstructuur ligt is Zorg voor Jeugd. Afgelopen maanden, maar ook de komende maanden, zal flink worden geïnvesteerd in de verdere implementatie van Zorg voor Jeugd.

17. Middelen CJG

Tot eind 2011 heeft de gemeente Bergen op Zoom een Brede Doeluitkering ontvangen voor de realisatie van het CJG. Van dit bedrag dient ook de jeugdgezondheidszorg te worden gefinancierd. Inmiddels is duidelijk dat vanaf 2012 de gemeente ditzelfde bedrag ontvangt via een decentralisatie uitkering. Eind 2011 dient de afrekening over de periode 2008 – 2011 plaats te vinden, met betrekking tot de Brede Doeluitkering. Afhankelijk van de uitkomst van de behandeling van de motie CJG (aangenomen met het beleidskader) is er sprake van een overschot aan middelen. Het overschot is kleiner als alsnog besloten wordt om de XL versie van het CJG in Halsteren op te zetten (dan kan in 2011 nog het besluit worden genomen om vanuit de middelen 2008-2011 de investeringen in Halsteren te financieren).

18. Monitoring CJG

Het PON is gevraagd om een monitor voor het CJG te ontwikkelen. De monitor bestaat uit een aantal instrumenten, zoals medewerkers tevredenheid, klanttevredenheid en tijdmatrix. De afgelopen periode zijn alle instrumenten door het PON ontwikkeld. In de herfst van 2011 zullen alle instrumenten worden ingezet. Doel van de monitoring is het meten van de bekendheid van het CJG en de ontwikkeling van het CJG. Jaarlijks zal er een meting plaatsvinden. Doel is ook om de instrumenten in te zetten bij de CJG's in de regio, zodat vergelijking tussen CJG's mogelijk wordt. CJG is dit jaar ook voor het eerst opgenomen in de gemeentepelling. Gevraagd wordt naar de bekendheid van het CJG.

19. Realisatie Integrale Jeugdgezondheidszorg in de regio

Besluitvorming door Regionaal Bestuurlijk Overleg rondom Integrale Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar zal dit jaar moeten plaatsvinden. Per 1 januari 2012 zal een juridische vorm voor de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg gerealiseerd moeten zijn. De in 2011 opgerichte Bedrijfscoöperatie Integrale Jeugdgezondheidszorg West Brabant waarvan de drie regionale thuiszorgorganisaties en de GGD lid van zijn, zal hierbij een rol spelen. Zij zijn op dit moment bezig om inhoudelijk de jeugdgezondheidszorg op elkaar af te stemmen.

20. Project transformatie Jeugdzorg

Vanuit Bergen op Zoom wordt deelgenomen aan het regionale aanjaagteam Transformatie Jeugdzorg in West-Brabant. Hieraan nemen ook vertegenwoordigers van Roosendaal, Breda en Etten-Leur deel. Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd heeft het aanjaagteam de opdracht gegeven een concept visie op de transformatie van de jeugdzorg voor te bereiden. Deze voorbereiden is inmiddels van start gegaan. Naar verwachting zal de concept visie in het vierde kwartaal in het RBO Jeugd aan de orde komen.

Psycho-sociale hulp

21. Het leveren van diensten conform gemaakte afspraken

Traverse levert de diensten conform de gemaakte afspraken en levert consequent kwartaalrapportages aan. Wat opvalt is de zeer hoge klantwaardering en een groter aantal cliënten dan bij de gemaakte productieafspraken is voorzien.

Overige zorgproducten

22. Dierenbescherming

Op basis van artikel 5:5, derde lid Burgerlijk Wetboek neemt de gemeente een 'onbeheerde zaak' in bewaring wanneer deze aan haar wordt aangeboden. Deze bepaling is van toepassing als het gaat over een aan de gemeente aangeboden zwervhond of -kat.

De uitvoering van deze wettelijke verplichting vindt plaats via het aangaan van een overeenkomst met een dierenasiel of -pension (i.c. stichting H'onderdak). De uitvoering verloopt conform de gemaakte afspraken. Gekeken wordt of de opvang van zwervdieren kan worden geregionaliseerd.

23. Begraafplaatsen

Er loopt een onderzoek om te bezien of we de algemene begraafplaats op afstand kunnen zetten. In het onderzoek wordt meegenomen wat hiervan de consequenties zijn zowel financieel als juridisch. De notitie naar aanleiding van het onderzoek wordt in het 1^e kwartaal van 2012 verwacht.

Grote projecten bij dit programma

24. Invoering begeleiding in WMO (Decentralisatie Rijkstaken)

Vanaf 2013 worden gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van Begeleiding. Begeleiding is nu nog een onderdeel van de AWBZ. In 2013 wordt de Begeleiding echter geschrapt uit de AWBZ en wordt dan onderdeel van de Wmo. De planning hiervoor is als volgt:

2011 Aanpassing wet- en regelgeving en parlementair traject;

2012 Voorbereidingsjaar;

2013 de gemeente wordt verantwoordelijk voor de nieuwe cliënten;

2014 Ook oude cliënten vallen onder het Wmo-regime.

Begeleiding bestaat uit individuele begeleiding, dagbesteding en het vervoer naar dagbesteding. Begeleiding is bedoeld voor mensen met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking en voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Het doel van Begeleiding is bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid zodat opname in een instelling of verwaarlozing wordt voorkomen.

Gemeenten worden dus vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk voor het bieden van begeleiding aan alle nieuwe cliënten en vanaf 2014 ook voor de bestaande cliënten. In de Wmo zal opgenomen worden welk resultaat de gemeente moeten bereiken, maar niet hoe zij de Begeleiding vorm moeten geven. Gemeenten krijgen dus veel beleidsvrijheid bij de uitvoering van deze nieuwe taak.

Het over te hevelen bedrag voor de Begeleiding zal worden gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven in 2010 voor dagbesteding, begeleiding en bijbehorend vervoer inclusief de begeleiding voor jeugd. Dit bedrag zal worden geïndexeerd en er zullen nog een aantal correcties op worden toegepast voor maatregelen die de komende twee jaar genomen worden. Op het totale geïndexeerde budget dat wordt overgeheveld in 2013 en 2014 wordt een decentralisatiekorting toegepast van 5%. Dit betekent dat de gemeente de Begeleiding met 5% minder budget uit zullen moeten voeren. Zoals hierboven is aangegeven zal er in de wet niet aangegeven worden hoe de gemeenten de Begeleiding uit moeten voeren, maar welk resultaat zij met het bieden van Begeleiding moeten bereiken. De decentralisatiekorting en de toenemende vraag om Begeleiding maken het noodzakelijk om te bekijken hoe de Begeleiding vorm gegeven moet gaan worden en of dit op een andere manier kan. Dit betekent dat de gemeente een visie moeten ontwikkelen op de Begeleiding. De gemeenten zullen er daarnaast voor moeten zorgen dat er daadwerkelijk Begeleiding geboden wordt. Hiervoor zullen overeenkomsten met zorgaanbieders afgesloten moeten worden, regelgeving zal aangepast moeten worden en de toegang zal georganiseerd moeten worden.

Om dit in te voeren wordt er samen met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht een projectplan opgesteld. Er is voor gekozen om de invoering van de Begeleiding samen met drie

gemeenten uit te voeren, omdat Begeleiding gemeenteoverstijgend wordt uitgevoerd. Inwoners van de ene gemeente maken soms gebruik van voorzieningen in een andere gemeente. Ook leveren zorgaanbieders hun product over het algemeen regionaal. Samenwerking tussen de gemeenten levert dan ook voordelen op voor de gemeenten zelf, voor de cliënten en voor de aanbieders. De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben ook gezamenlijk de hulp bij het huishouden aanbesteed en stemmen hun beleid op het gebied van individuele Wmo-voorzieningen zoveel mogelijk op elkaar af. Deze samenwerking loopt erg goed. Om deze reden is er voor gekozen om gezamenlijk een projectplan op te stellen. Dit projectplan zal in het laatste kwartaal van 2011 worden vastgesteld.

Wat gaat het kosten?

Mutaties in het programma

| Bijstellingen (cijfers x € 1.000) | Programma | | Reserves | |
|--|------------|------------|-----------|-----------|
| | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
| Decentralisatieuitkering MO/VB/OGGZ 2011 (meicirc. 2011) | 0 | 9 | | |
| Liquidatiekosten RON over de jaren heen verdeeld 2011-2020 | 0 | -29 | | |
| Afwikkeling VVTV regeling in 2011 | -8 | -10 | | |
| Niet gebudgetteerde eigen bijdrage Wet Inburgering 2011 | 40 | 40 | | |
| Realisatie taakstelling ouderenbeleid & welzijnssubsidies 2011 | 0 | 11 | | |
| Herschikking middelen WMO budgetten | 583 | 583 | | |
| Aflopende regeling woontussenvoorziening 2011 t.l.v. alg. risico reserve | | | -5 | |
| Overschot budget RAV a.g.v. wijziging regeling bezwarende beroepen | 0 | -107 | | |
| Lagere subsidie GGD 2011 jeugdgezondheidszorg maatwerk | 0 | -10 | | |
| Herschikking middelen CJG | 257 | 279 | | |
| Lagere kap.In AED apparatuur 2011 tlv reserve kapitaallasten | | | -4 | |
| Lagere subsidie Novadic Kentron 2011 (verslavingszorg) t.l.v. decentralisatieuitkering MO/VB/OGGZ 2011 (meicirc. 2011) | 0 | -1 | | |
| Totaal | 872 | 765 | | |
| Saldo vóór bestemming | 107 | | -9 | 0 |
| Saldo reservemutaties | | | -9 | |
| Saldo na bestemming | | | | 98 |

Recapitulatie cijfers programma

| Programmatotaal (cijfers x € 1.000) | <i>standen</i> | | <i>mutaties</i> | | <i>stand</i> | <i>mutaties</i> | <i>stand</i> |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Realisatie 2010 | Primaire raming 2011 | 1e Concernbericht | Overige wijzigingen | Actuele begroting per 1/9 | 2e Concernbericht | Nieuwe raming 31/12 |
| Baten | 3.809 | 2.960 | 100 | 0 | 3.060 | 872 | 3.932 |
| Lasten | 24.759 | 23.575 | 98 | 9 | 23.682 | 765 | 24.447 |
| Saldo vóór bestemming | -20.950 | -20.615 | 2 | -9 | -20.622 | 107 | -20.515 |
| Onttrekkingen reserves | 2.669 | 17 | 0 | 0 | 17 | -9 | 8 |
| Stortingen reserves | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo ná bestemming | -18.681 | -20.598 | 2 | -9 | -20.605 | 98 | -20.507 |

Programma 13:

Sport

Producten:

P1301 Buitensport
P1302 Binnensport
P1303 Sportstimulering
P1304 Zwemsport

Portefeuille:

M.J.P. van Eekelen

Commissie:

Commissie Mens en Maatschappij

Wat willen we bereiken en waar staan we nu?

1. Nota sport

De huidige nota "Sport over de volle breedte" dateert uit 2004. De kadernota sport en bewegen "sport is (in) beweging" wordt naar verwachting in september aan uw raad aangeboden. In de kadernota zijn de volgende speerpunten opgenomen:

- a. een samenhangend en divers sport- en beweegaanbod;
- b. komen tot sterke sportverenigingen;
- c. kwalitatieve en betaalbare sport- en beweegaccommodaties;
- d. verbinding tussen breedtesport en topsport.

Uitgangspunt van het sport- en beweegbeleid is dat het zelfstandig vermogen van mensen en betrokken sportverenigingen en –organisaties gestimuleerd worden om zelf voor oplossingen te zorgen. Dit zorgt voor actieve deelname en betrokkenheid bij de samenleving.

2. Buitensport

Met het gereed komen van de herinrichting van sportpark Rozenoord en de realisatie van 4 kleedkamers op sportpark De Beek is de herpositionering van de buitensport vergaand afgerond. RBC maakte in samenwerking met 't Rijks voor de jeugdopleiding gebruik van sportpark Meilust. Het is bekend dat RBC failliet is en niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan. De zaak is nog in behandeling bij de curator zodat nog niet bekend is wat de exacte gevolgen zijn. De gevolgen hiervan worden t.z.t. verantwoord op programma 16.

3. Binnensport.

Aan de sporthallen Gageldonk, Tuinwijk en De Kannebuis allen ouder dan 30 jaar zijn energie besparende maatregelen uitgevoerd. De kosten van de uitgevoerde werkzaamheden hebben een korte terugverdientijd en hebben op termijn een gunstig effect op de begroting hebben.

4. Sportstimulering.

Er wordt uitvoering gegeven aan de kader/uitvoeringsnota Brede School. De rijks gelden "Impuls brede scholen sport en cultuur" zijn bestemd voor de inzet van professionals, die een brug vormen tussen de onderwijs-, sport- en cultuursector (combinatiefuncties) om ze te verbreden en te versterken. Combinatiefunctionarissen gaan een belangrijke structurele belangrijke bijdrage leveren in stimulering van sport en bewegen. De combinatiefunctionarissen zijn in 2010 gestart.

Deelname aan de Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen(NASB) van juli 2010 t/m juni 2014. De Impuls voorziet in de financiering van activiteiten die ervoor moeten zorgen dat inactieve burgers meer gaan bewegen. Voor het inzetten van impuls gelden strikte voorwaarden en is cofinanciering een vereiste, waarbij de bijdrage van het rijk incidenteel is. Gezien de voorwaarden en noodzakelijke bezuinigingen worden consequenties nader uitgewerkt. Het project stimulering BOS-impuls bestond uit drie deelprojecten. In het kader van de afrekening van het totaalproject vindt tussen de deelprojecten een herschikking plaats van de middelen, e.e.a. binnen de kaders van het

totale project BOS-impuls. In het programma sport is het deelproject Topscore verantwoord. Voor 1 februari 2012 zal de evaluatie project BOS (Buurt-Onderwijs-Sport) afgerond zijn.

5. Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
In de meicirculaire zijn de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen m.b.t. het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen opgenomen. E.e.a. wordt nu in de begroting verwerkt.
6. Roparun 2010
In 2011 is m.b.t. de Roparun 2010 een bedrag aan prijzengeld ontvangen van € 12.500. Dit bedrag is conform besluitvorming aan diverse instanties beschikbaar gesteld. De afwikkeling wordt via dit 2^e Concernbericht in de begroting verwerkt.

Wat gaat het kosten?

Mutaties in het programma

| Bijstellingen (cijfers x € 1.000) | Programma | | Reserves | |
|--|-------------|------------|-------------|--------|
| | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
| Opnemen rijksmiddelen Nat. Actieplan Sport en Bewegen | | 241 | | |
| Herschikking middelen Bos-impuls zie ook progr. 14 Welzijn | 18 | 18 | | |
| Afwikkeling prijzengeld Roparun | 13 | 13 | | |
| Totaal | 31 | 272 | | |
| Saldo vóór bestemming | -241 | | | |
| Saldo reservemutaties | | | | |
| Saldo na bestemming | | | -241 | |

Recapitulatie cijfers programma

| Programmatotaal (cijfers x € 1.000) | standen | | mutaties | | stand | mutaties | stand |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Realisatie 2010 | Primaire raming 2011 | 1e Concernbericht | Overige wijzigingen | Actuele begroting per 1/9 | 2e Concernbericht | Nieuwe raming 31/12 |
| Baten | 1.993 | 1.971 | 9 | 0 | 1.980 | 31 | 2.011 |
| Lasten | 8.049 | 7.113 | 93 | 310 | 7.516 | 272 | 7.788 |
| Saldo vóór bestemming | -6.056 | -5.142 | -84 | -310 | -5.536 | -241 | -5.777 |
| Onttrekkingen reserves | 272 | 209 | 0 | 310 | 519 | 0 | 519 |
| Stortingen reserves | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo ná bestemming | -6.098 | -4.933 | -84 | 0 | -5.017 | -241 | -5.258 |

Programma 14:

Welzijn

Producten:

P1401 Kinderopvang
P1402 Aanbod culturele activiteiten
P1403 Jeugd- en jongerenwerk
P1404 Peuterspeelzaalwerk
P1405 Preventief jeugdbeleid
P1406 Samenlevingsopbouw -ontwikkeling
P1407 Wijk- en buurtbeheer

Portefeuille:

M.J.P. van Eekelen / A.J. van der Wegen / A.J.M. Coppens

Commissie:

Commissie Mens en Maatschappij

Wat willen we bereiken en waar staan we nu?

Algemeen

1. Relatiemanagement

Met de inzet van relatiemanagement binnen het programma Welzijn wordt op zoek gegaan naar (nieuwe) actoren die kostendragers kunnen zijn voor een aantal voorzieningen, denk hierbij onder meer aan de multifunctionele wijkaccommodaties. Ook worden er contacten gelegd, onderhouden en benut om te profiteren van middelen en kennis van landelijke koepelinstellingen.

2. Kinderopvang

De gemeente voert de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkcp) uit. Het gaat hierbij om toezicht en handhaving. Het toezicht op de naleving van de wet, heeft de gemeente uitbesteed aan de GGD West-Brabant.

De uitvoering van de kinderopvang in de gemeente Bergen op Zoom verloopt conform de uitvoering van de wet. Komende periode zal het handhavingsbeleid verder worden geactualiseerd.

3. Aanbod culturele activiteiten

Met de multifunctionele wijkaccommodaties beoogt de gemeente bewoners een plek te bieden waar zij terecht kunnen voor ontspanning en ontmoeting. Momenteel zijn er nog tien wijkaccommodaties.

In het jaar 2012 zal verder worden toegewerkt naar het realiseren van een beperkter aantal multifunctionele wijkaccommodaties in de gemeente Bergen op Zoom in relatie tot de woonservicegebieden (Afwegingsmodel Ombuigingen wijkcentra), dit is wel afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming hieromtrent.

4. Jeugd- en jongerenwerk

Het bieden van een aantrekkelijke en goede vrijetijdsbesteding. Daarnaast heeft het jeugd- en jongerenwerk een belangrijke signaalfunctie en spelen zij een rol in het voorkomen en tegengaan van jeugdoverlast.

5. Start combinatiefunctionarissen

De combinatiefunctionarissen zijn gestart conform planning. De uitvoering van de combinatiefunctionarissen valt niet meer onder het programma Welzijn. De afgelopen periode is ervoor gezorgd dat de TOS (Thuis op Straat) methodiek is ingebed in de combinatiefuncties. TOS viel tot 1 augustus dit jaar onder het programma Welzijn.

6. BOS (Buurt, Onderwijs en Sport) impuls

In de periode 2006 – 2010 heeft de gemeente Bergen op Zoom gelden ontvangen vanuit het ministerie voor de BOS impuls. Met deze gelden heeft de gemeente de afgelopen jaren de projecten Thuis op Straat, Kids Sport in Oost en Topscore uitgevoerd. De evaluatie van BOS richting de partners zal plaatsvinden in het derde kwartaal van dit jaar. Het project stimulering BOS-impuls bestond uit drie deelprojecten. In het kader van de afrekening van het totaalproject vindt tussen de deelprojecten een herschikking plaats van de middelen, e.e.a. binnen de kaders van het totale project BOS-impuls. In het programma welzijn zijn de deelprojecten Thuis op Straat en Gezond leven in oost (Kids in oost) verantwoord.

7. Bieden van jeugd- en jongerenwerk

Conform afspraken levert Sterk in Welzijn (SIW) tot en met 31 december 2012 producten, diensten en activiteiten die een bijdrage leveren aan het jeugd- en jongerenwerk. De activiteiten vinden plaats in de verschillende wijken binnen de gemeenten. Het gaat zowel om buitenactiviteiten als activiteiten gebonden aan accommodaties zoals het Jongerenontmoetingscentrum (JOC). De uitvoering verloopt volgens afspraak.

8. Peuterspeelzaalwerk

Het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Het gaat hierbij om stimuleren, volgen, signaleren en het vormen van een doorgaande ontwikkellijn. Binnen het programma Welzijn valt het reguliere peuterspeelzaalwerk (specifiek gericht op de verzorging, opvoeding en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen) en het toetsen van de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk. Vanuit het programma Educatie wordt VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) aangeboden op de peuterspeelzalen.

Inmiddels is het toezicht op peuterspeelzalen wettelijk verplicht. Het toezicht op de naleving van de wet, heeft de gemeente uitbesteed aan de GGD West-Brabant. Op het moment dat het nog niet wettelijk verplicht was, koos de gemeente er al voor om de peuterspeelzalen jaarlijks te laten inspecteren door de GGD West-Brabant. Door wettelijke verplichtingen zijn de inspecties duurder geworden. Het bedrag in de gemeentelijke begroting is daardoor niet toereikend, in een eerder concernbericht (onder programma 12 Zorg) is hier melding van gemaakt.

De gemeentelijke nota met betrekking tot het peuterspeelzaalwerk dateert van 2004. Door wetswijzigingen en aangepaste ambities van het peuterspeelzaalwerk zal de nota binnenkort worden geactualiseerd.

De afgelopen periode is er een peuterspeelzaal gestart in Brede School het Palet (Borgvliet) en in Brede School Octopus (Markiezaten).

9. Preventief jeugdbeleid

De afgelopen periode is de Brede School het Palet opgeleverd. Eind september is de officiële opening voorzien. Daarmee is de nieuwbouw qua planning gerealiseerd.

De Kadernota Jeugd 'jong @ bergen' loopt tot en met 2012. De uitvoering van deze nota verloopt conform planning. In 2012 is de evaluatie van deze nota voorzien.

De regionale samenwerking op het gebied van Jeugd met de achttien gemeenten verloopt goed. De afgelopen periode zijn de eerste stappen gezet om tot een regionale visie te komen over de transitie (of transformatie) van de Jeugdzorg. De komende maanden zal dit proces, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, verder worden voortgezet.

10. Samenlevingsopbouw –ontwikkeling

In dit product valt het beleid rondom burgerparticipatie. Burgerparticipatie heeft tot doel om burgers mee te laten denken over beleid en uitvoering van beleid vaak in hun directe leefomgeving.

11. Vrijwilligersbeleid

De afgelopen periode stond in het teken van de voorbereidingen van de vrijwilligersdag op zaterdag 27 augustus 2011. Deze dag wordt georganiseerd in het kader van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. De voorbereidingen voor deze dag verlopen volgens plan. Veel vrijwilligersorganisaties uit Bergen op Zoom werken mee aan deze dag.

Vrijwilligersvacaturebank

Na de realisatie van de nieuwe website zal de vrijwilligersvacaturebank worden aangepast. Dit wordt voorbereid zodat eind 2011 een gebruikersvriendelijker vrijwilligersvacaturebank in gebruik kan worden genomen.

12. Scouting

De scouting biedt enkele dagdelen in de week activiteiten aan, aan kinderen en jongeren in de gemeente Bergen op Zoom. Binnenkort starten de gesprekken met de scoutingverenigingen om door te praten over de toekomst.

13. Maatschappelijke participatie

In 2010 zijn de evaluaties van de adviesraden gehouden en de evaluaties van gebiedsgericht werken zijn in de eerste helft 2011 afgerond. In mei heeft er een informatieve bijeenkomst met uw raad plaatsgevonden waarin de denkrichtingen van ons college zijn gepresenteerd. In het najaar wordt er een advies opgeleverd aan ons college.

14. Woonservicegebieden

Voortgang doelstelling 'adequaat voorzieningenniveau per wijk / woonservicegebied per 2012': in 2011 is gestart met een project in Gageldonk/ Oost om te komen tot ondersteuningsnetwerken voor kwetsbare inwoners. Dit project kent een relatie met de fysieke plannen voor Gageldonk en wordt in samenhang met de bestaande projecten uitgevoerd. In Lepelstraat is, onder leiding van de gemeente, gestart met groepen van professionals en bewoners om te komen tot een verdere concretisering van ISV/Sociaal maatschappelijk in Lepelstraat. De komende maanden zal ook gestart worden met het gezamenlijk schrijven van de eerste projectplannen voor Halsteren en Borgvliet.

15. Wijk- en buurtbeheer

Het bieden van plek aan bewoners waar zij terecht kunnen voor ontspanning en ontmoeting. Momenteel kent de gemeente nog tien wijkaccommodaties.

16. Multifunctionele Wijkaccommodaties:

Afhankelijk van de voorgenomen bestuurlijke besluitvorming zal uitvoering worden gegeven om de huidige tien gemeentelijke wijkcentra terug te brengen naar een beperkter aantal multifunctionele wijkaccommodaties in relatie tot woonservicegebieden (Afwegingsmodel Ombuigingen Wijkcentra).

17. Poppodium & JOC

Met de realisatie dit jaar van het Poppodium en het JOC is ook definitief besloten om het gebouw voor het beheer onder te brengen bij de afdeling vastgoed (andere mogelijkheid betrof het onderbrengen bij een woningstichting). Met het onderbrengen van het vastgoed wordt tevens de huurrelatie vastgelegd. De begroting dient aangepast te worden aan deze situatie. De begrotingswijziging heeft gevolgen voor verschillende onderdelen op meerdere programma's, te weten programma 15 voor poppodium, programma 14 voor het JOC en programma 16 voor het vastgoed gedeelte. Omdat in 2011 het poppodium niet gelijk al volledig operationeel was, zijn de geraamde verhuurbredsten ROC, oefenruimtes en kantoren niet realiseerbaar. Dit betekent dat in 2011 een huurbedrag van € 35.000 niet gerealiseerd kan worden. Dit nadeel is in de begrotingswijziging opgenomen. De bovenruimtes van het poppodium worden momenteel (in 2011) geschikt gemaakt voor verhuur. Na deze realisatie kan pas de volledige huur aan de stichting Poppodium in rekening worden gebracht. Voor het geschikt maken van de ruimtes in het Poppodium

draagt de vastgoed afdeling zorg. De kosten worden betaald uit de voorziening beheer gebouwen, in de door de stichting te betalen huurprijs zijn deze kosten opgenomen. De wijziging voor het 2e concernbericht betreft specifiek 2011, vanaf 2012 staan de lasten en verhuuropbrengsten bij het product Poppodium, JOC en vastgoed opgenomen conform de hier beschreven opzet. Voor de lasten van het JOC staat in de investeringsreserve een bedrag van € 300.000 opgenomen, omdat ook voor het JOC nu het beheer bij de afdeling vastgoed plaats gaat vinden wordt deze reserve gestort in de kapitaallasten reserve ter dekking van de kapitaallasten van JOC.

Wat gaat het kosten?

Mutaties in het programma

| Bijstellingen (cijfers x € 1.000) | Programma | | Reserves | |
|--|------------|------------|----------|------------|
| | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
| Herschikking middelen Bos-impuls zie ook progr.13 sport | -18 | -18 | | |
| Neutrale correctie gezond inrichten Gageldonk west (per abus dubbel) | -66 | -66 | | |
| Bijdrage vanuit CJG inzake lasten JOC | 20 | 20 | | |
| Poppodium & JOC (JOC gedeelte) | | 29 | | |
| Totaal | -64 | -35 | | |
| Saldo vóór bestemming | -29 | | | |
| Saldo reservemutaties | | | | |
| Saldo na bestemming | | | | -29 |

Recapitulatie cijfers programma

| Programmatotaal (cijfers x € 1.000) | standen | | mutaties | | stand | mutaties | stand |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Realisatie 2010 | Primaire raming 2011 | 1e Concernbericht | Overige wijzigingen | Actuele begroting per 1/9 | 2e Concernbericht | Nieuwe raming 31/12 |
| Baten | 1.303 | 1.384 | 59 | 73 | 1.516 | -64 | 1.452 |
| Lasten | 5.795 | 5.769 | -174 | 569 | 6.164 | -35 | 6.129 |
| Saldo vóór bestemming | -4.492 | -4.385 | 233 | -496 | -4.648 | -29 | -4.677 |
| Onttrekkingen reserves | 371 | 482 | 0 | 496 | 978 | 0 | 978 |
| Stortingen reserves | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Saldo ná bestemming | -4.132 | -3.914 | 233 | 0 | -3.681 | -29 | -3.710 |

Programma 15:

Cultuur en toerisme

| | |
|---------------|---|
| Producten: | P1501 Schriftelijke kunst en audiovisuele informatie P1502 Hedendaagse beeldende kunst P1503 Lokale radio en TV P1504 Amateurkunst en culturele evenementen P1505 Kunsteducatie P1506 Podiumkunsten P1507 Het Markiezenhof Historisch Centrum P1508 Cultuurstimulering P1509 Toerisme P1510 Monumenten <i>& Archeologie</i> P1511 Recreatieve voorzieningen |
| Portefeuille: | M.J.P. van Eekelen / A.J.F.M. Linssen / A.J. van der Wegen |
| Commissie: | Commissie Mens en Maatschappij |

Wat willen we bereiken en waar staan we nu?

Verplaatsing Citymarketing

Product Stads promotie (omgedoopt naar Citymarketing) wordt ingezet om meer bedrijven, bewoners en bezoekers te binden aan Bergen op Zoom. Met Citymarketing wordt beoogd werkgelegenheid en bestedingen te genereren en de kwetsbaarheid van de lokale economie te verminderen. Vanwege deze uitgangspunten past het product beter bij programma 10 dan 15.

1. Plan van aanpak 800 jaar stad
Het activiteiten aanbod, dat in 2012 is toegespitst op vier piekmomenten is door de stuurgroep vastgesteld. Verdere uitwerking van dit aanbod met nieuwe ideeën (of elementen) vindt plaats. Het aanbod is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die door de gemeenteraad zijn geformuleerd.
2. Verhoging van spontane bekendheid Bergen op Zoom als woon en werkstad
Het eeuwfeest in 2012 zal wordt aangegrepen om de naamsbekendheid van Bergen op Zoom te verhogen. Hierbij zal een duidelijk link gelegd worden met de aandachtsgebieden wonen en werken in Bergen op Zoom.
3. Verhoging spontane bekendheid van Bergen op Zoom als monumentenstad
Door bestaande op monumenten gerichte evenementen breder en professioneler door te ontwikkelen wordt meer bekendheid bereikt wat resulteert in een regionale bekendheid en vervolgens meer bezoeker aantallen. De stijging van bezoekers heeft na twee jaar de 30 % bereikt. Dit is niet alleen de verdienste van evenementen maar ook van het (financieel) stimuleren van restauraties, in stand houden en uitbreiden monumentenbestand en beschermd stadsgezicht.
4. Verhoging spontane bekendheid van Bergen op Zoom als funshopstad
In 2011 is een start gemaakt om Bergen op Zoom te profileren als funshopstad. Zo wordt in 2011 de nieuwe naam 'WinkelAcht' gelanceerd. De Winkelacht is de nieuwe merknaam voor de Parade en het Vierkantje. Middels het toevoegen van kunst wordt de looproute van beide winkelgebieden verbeterd, waarbij met name de doelstelling om meer bezoek te genereren in het Vierkantje wordt gerealiseerd. De Winkelacht zal actief worden gepromoot middels website e.d.

Daarnaast wordt in samenwerking met ondernemersvereniging Sterck en Bi-Zone gewerkt aan ElfenBoZ. ElfenBoZ is een evenement dat net voor Kerstmis plaatsvindt en waarbij gewerkt wordt aan een unieke

shopexperience. Aangezien dit een uniek concept is t.o.v. andere steden is de kans groot dat er veel regionale exposure mee wordt gegenereerd.

5. Toename spontane bekendheid Brabantse Wal

Vanuit de samenwerkingsverbanden die op en rond de Brabantse Wal zijn ontstaan (Streekhuis en ondernemersvereniging) wordt hard gewerkt aan marketing en communicatie strategieën die de naamsbekend van de regio ten goede moeten komen.

Daarnaast worden heel wat projecten naar realisatie toe gebracht die een sterke publieksaantrekkende werking zullen hebben. Deze projecten zijn deels ingebed in vastgesteld beleid zoals in de Toekomstschets Brabantse Wal 2010-2013 (september 2009), de Gebiedsvisie Brabantse Wal voor Bergen op Zoom oost, de Groenstructuurvisie en bestemmingsplan Bergse Heide.

6. Onderzoek haalbaarheid productiehuis in 2012, realisatie 2014

Ingegeven door de ontwikkeling van plan Schelde Veste is het haalbaarheidsonderzoek naar het huisvestingsvraagstuk van het Facilitair Bedrijf naar voren geschoven. De resultaten zullen naar verwachting in het vierde kwartaal 2011 bekend zijn. Parallel hieraan en ingegeven door plan Schelde Veste wordt ook gestudeerd op herhuisvestingmogelijkheden van de MBO opleiding PET/AV.

Met Stichting de Vierschaar is een traject ingezet waarin de doorontwikkeling van de Zoomerspelen tot beeldbepalend evenement een pilotproject wordt om voor dit type evenement specifieke criteria te ontwikkelen inclusief een toetsingsmethode, die ook voor andere daarvoor in aanmerking komende evenementen gebruikt kan worden.

7. Scheppen randvoorwaarden betaalbare atelierruimte en het faciliteren van permanente expositieruimte voor moderne levende kunst.

Vanwege de prioriteit die andere dossiers hebben zal dit onderdeel in 2011 geen voorrang hebben.

8. Brabant Culturele Hoofdstad 2018

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de hele provincie bij dit initiatief betrokken wordt. Het culturele veld is aangeschreven om plannen en ideeën aan te dragen voor de samenstelling van het bidbook dat BrabantStad in 2018 de titel Culturele Hoofdstad van Europa moet brengen. Binnen de Regio West Brabant wordt door de 19 samenwerkende gemeenten inzet gepleegd om de regionale kwaliteiten aan te laten haken bij de initiatieven die van 2018 Brabant een succes moeten maken.

9. Bepaling tactische en strategische positie CKB de Maagd, Het Markiezenhof en M&E (2011)

Het onderzoek hoe deze positie te versterken is in juli gestart. Medio september zal het concept projectplan gereed zijn.

10. Erfgoedbeleid: visieontwikkeling i.r.t. Citymarketing en Beleidsplan Toerisme (2012)

Het behouden van het erfgoed is een belangrijk onderdeel van de positionering van Bergen op Zoom. Het benadrukt het historische karakter van de stad en onderscheidt zich daarmee t.o.v. veel andere steden die minder kunnen leunen op de rijke geschiedenis van hun stad en zijn daardoor belangrijke points of interest voor toeristen. Door te blijven investeren in de kwaliteiten van de binnenstad kan de kwaliteit verder ontwikkeld worden. Dat investeren gebeurt door te stimuleren, te handhaven, koppelingen te maken en door regionaal de samenwerking tot stand te brengen

11. Visie toeristische en recreatieve mogelijkheden west Brabantse waterlinie

Zoals ook gemeld in het eerste concernbericht wordt in deze visie de toeristische potentie verkend van de West- Brabantse Waterlinie (doelgroepen, functies, hoeveel kost het en wat levert het op) en heeft een koppeling met provinciale (financiële) ondersteuning vanuit Landschap van Allure. Realisatie van de theateruitkijktoren en het maken van een fysieke relatie tussen Waterschans, Havenkanaal, het Ravelijn op den Zoom, de West- Brabantse Waterlinie, Halstersch Laag(voormalig inundatiegebied), en andersom zijn hierbij belangrijke aspecten.

12. Masterplan Binnenschelde

Zoals ook gemeld in het eerste concernbericht wordt de toeristische ontwikkelvisie voor de Binnenschelde breder getrokken en gekoppeld aan o.a. de Waterschans. Deze brede visie op de Binnenschelde en De Zoom heeft een koppeling met provinciale (financiële) ondersteuning vanuit Landschap van Allure en Brabant aan Zee.

13. Monumentennota

Door extra werkdruk m.b.t. het vrijkomen van veel verschillende subsidiestromen, wat ook resultaat heeft opgeleverd, en het niet tijdelijk invullen van vacatureruimte is achterstand ontstaan met het actualiseren van het monumentenbeleid. Positieve kant van de vertraging is dat de wijziging van de wetgeving op 1 januari 2012 meegenomen kan worden in de nota.

14. Welstandsnota

Het actualiseren van de welstandsnota waarbij ook het monumentenbestand en beschermde stadsgezichten in mee wordt genomen, is een coproductie met RO. Welstandvrij en vergunningvrij bouwen zullen een vereenvoudiging van de nota tot gevolg hebben waarbij voor behoudenswaardige gebieden duidelijkere afspraken gemaakt moeten worden. Om redenen zoals gemeld bij de Monumentennota is nog niet begonnen met de actualisering. In de tweede helft van 2011 zal een startnotitie worden voorgelegd.

15. Archeologie

Op regionaal niveau ligt naast de samenwerking met Roosendaal en Woensdrecht ook een samenwerking in het verschiep met Steenberg. Deze samenwerking wordt met een pilot opdracht verkend. De taken m.b.t. archeologie worden uitgevoerd door ECE. Het product archeologie was echter gesitueerd onder programma 11. Met de verplaatsing van het product archeologie naar programma 15 wordt deze omissie rechtgetrokken.

16. Taakstelling CKB de Maagd

CKB de Maagd heeft hard gewerkt om te komen tot de invulling van de taakstelling van € 590.000 voor de jaren 2012-2015. Activiteiten worden geherhuisvest, formatie wordt ingeleverd en door herinrichting en innovatie van het lesprogramma wordt hier vorm en inhoud aan gegeven. Vanaf 2012 wordt hiermee een bezuiniging beoogd van ca. € 450.000. De taakstelling van 2011 groot € 92.000 is geen onderdeel van het genoemde totaal bedrag van € 590.000. Gezien de reeds geleverde bijdrage aan de bezuinigingen wordt voorgesteld de taakstelling van € 92.000 af te boeken.

17. Poppodium & JOC

Met de realisatie dit jaar van het Poppodium en het JOC is ook definitief besloten om het gebouw voor het beheer onder te brengen bij de afdeling vastgoed (andere mogelijkheid betrof het onderbrengen bij een woningstichting)

Met het onderbrengen van het vastgoed wordt tevens de huurrelatie vastgelegd. De begroting dient aangepast te worden aan deze situatie. De begrotingswijziging heeft gevolgen voor verschillende onderdelen op meerdere programma's, te weten Programma 15 voor poppodium, programma 14 voor het JOC en programma 11 voor het vastgoed gedeelte. Omdat in 2011 het poppodium niet gelijk al volledig operationeel was, zijn de geraamde verhuuropbrengsten ROC, oefenruimtes en kantoren niet realiseerbaar. Dit betekent dat in 2011 een huurbedrag van € 35.000 niet gerealiseerd kan worden. Dit nadeel is in de begrotingswijziging opgenomen. De bovenruimtes van het poppodium worden momenteel (in 2011) geschikt gemaakt voor verhuur. Na deze realisatie kan pas de volledige huur aan de stichting Poppodium in rekening worden gebracht. Voor het geschikt maken van de ruimtes in het Poppodium draagt de vastgoed afdeling zorg. De kosten worden betaald uit de voorziening beheer gebouwen, in de door de stichting te betalen huurprijs zijn deze kosten opgenomen. De wijziging voor het 2e concernbericht betreft specifiek 2011, vanaf 2012 staan de lasten en verhuuropbrengsten bij het product Poppodium, JOC en vastgoed opgenomen conform de hier beschreven opzet. Voor de lasten van het JOC staat in de investeringsreserve een bedrag van € 300.000 opgenomen, omdat ook voor het JOC nu het beheer bij de afdeling vastgoed plaats gaat vinden wordt deze reserve gestort in de kapitaallasten reserve ter dekking van de kapitaallasten van JOC.

18. Huurovereenkomst Bibliotheek

Voor de huuropbrengsten is een kostprijs dekkende huur berekend, de huurovereenkomst met de Bibliotheek wordt in 2011 hiervoor dan ook aangepast. De nieuwe huurovereenkomst is in overleg afgestemd met de Bibliotheek.

19. Meeting & Events

Het bedrijfsonderdeel Meeting & Events laat, als gevolg van tegenvallende verhuringen een tegenvallend resultaat zien, dat zich uit in een hogere doorbelasting van kosten (€ 72.000) op dit programma.

Mutaties in het programma

| Bijstellingen (cijfers x € 1.000) | Programma | | Reserves | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|
| | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
| Verplaatsing Archeologie van pr.11 naar 15 | | 185 | | |
| Verplaatsing product Stads promotie van programma 15 naar 10 | -179 | -776 | | |
| Poppodium & JOC (poppodium deel) | 35 | 13 | 315 | 300 |
| Afboeken taakstelling CKB de Maagd | | 92 | | |
| Huurovereenkomst Bibliotheek | -53 | -53 | | |
| Lagere opbrengst Meeting & Events | | 72 | | |
| Totaal | -197 | -467 | | |
| Saldo vóór bestemming | 270 | | 315 | 300 |
| Saldo reservemutaties | | | 15 | |
| Saldo na bestemming | | | 285 | |

Recapitulatie cijfers programma

| Programmatotaal (cijfers x € 1.000) | <i>standen</i> | | <i>mutaties</i> | | <i>stand</i> | <i>mutaties</i> | <i>stand</i> |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Realisatie 2010 | Primaire raming 2011 | 1e Concernbericht | Overige wijzigingen | Actuele begroting per 1/9 | 2e Concernbericht | Nieuwe raming 31/12 |
| | | | | | | | |
| Baten | 3.909 | 3.692 | 0 | 0 | 3.692 | -197 | 3.495 |
| Lasten | 16.805 | 18.048 | -7 | 0 | 18.041 | -467 | 17.574 |
| Saldo vóór bestemming | -12.896 | -14.356 | 7 | 0 | -14.349 | 270 | -14.079 |
| Onttrekkingen reserves | 347 | 671 | 0 | 0 | 671 | 315 | 986 |
| Stortingen reserves | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Saldo ná bestemming | -12.757 | -13.685 | 7 | 0 | -13.678 | 285 | -13.393 |

| | |
|----------------------|--|
| Programma 16: | Gronden |
| Producten: | P1601 Gronden P1105 Eigendommen niet openbare Dienst (Vastgoed) |
| Portefeuille: | A.J.M. Coppens en A.J.F.M. Linssen |
| Commissie: | Commissie Burger en Bestuur |

Wat willen we bereiken en waar staan we nu?

Ruimtelijke ontwikkeling algemeen

1. Stand van zaken Nota's vastgoedbeleid, onderhoudsbeleid en huur(prijs)beleid
Wij hebben op 24 mei 2011 ingestemd met de startnotitie vastgoedbeleid. In het proces van het vaststellen van het vastgoedbeleid wordt het BOB-model gehanteerd. Op 27 september 2011 wordt de informerende startnotitie in een bijeenkomst met uw raad besproken. Daarbij wordt ook een geactualiseerd totaaloverzicht van de gemeentelijke vastgoedeigendommen verstrekt. Daarna zal in 2011 een vastgoednota ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden met daarin de concrete uitwerking van het vastgoedbeleid. Hierin zijn beleidsregels opgenomen met betrekking tot aan- en verkopen, huur- en verhuur, beheer en onderhoud.
2. Herwaardering verspreide panden & percelen
In de beheersverordening GB en nota grondbeleid is opgenomen dat de verspreide panden en percelen periodiek zullen worden beoordeeld op bruikbaarheid voor toekomstige ontwikkelingen en zo nodig in financieel opzicht worden geherwaardeerd of afgestoten. Hiermee wordt voorkomen dat een te grote voorraad aan incurante eigendommen ontstaat en de daarmee gepaard gaande onnodige beslag op financiële middelen.
In het vastgoedonderzoek zijn alle gemeentelijke panden beoordeeld. De boekwaarde van de verspreide percelen van het grondbedrijf zullen voor het jaareinde vergeleken worden met de marktwaarde. Overigens staan een aantal panden in de (actieve) verkoop, getracht wordt deze zo snel mogelijk af te stoten.
3. Financieel algemeen
Ten opzichte van het 1^e concernbericht 2011 zijn een aantal algemene zaken te melden.
De grondverkoop gaan voor een groot aantal plannen nog steeds minder snel dan in de begroting voor 2011 was voorzien. Over het algemeen zijn wel renteaftspraken gemaakt met ontwikkelaars, zodat, als zij de gronden later afnemen dan gepland, er rente vergoed wordt. Dit laat onverlet dat deze afspraken meestal alleen gelden voor bouwrijpe gronden en het grondbedrijf te maken krijgt met renteverliezen omdat het bouwrijpmaken later wordt uitgevoerd.

Gemeentelijk vastgoed

Met ingang van 2011 wordt het gemeentelijk vastgoed via programma 16 (voorheen 11) verantwoord.

4. Poppodium & JOC
Gebouw-T is in januari 2011 in gebruik genomen. Besloten is om het pand waarin het poppodium en JOC gevestigd zijn in eigendom van de Gemeente Bergen op Zoom te houden en een huurovereenkomst met de stichting Poppodium en het JOC aan te gaan. Door een splitsing van de kostprijsdekkende huren en de subsidies ontstaat meer transparantie in de gebouwkosten. Vanuit het bouwtraject resteerde een aantal restpunten, dat inmiddels grotendeels is opgelost. In goed overleg met partijen wordt tot een procedurele afwikkeling te komen.

In de huurprijsberekening voor 2011 is rekening gehouden met het feit dat de bovenruimten van het poppodium pas vanaf september 2011 volledig operationeel zijn.

De begroting dient aangepast te worden aan deze situatie. De begrotingswijziging heeft gevolgen voor verschillende onderdelen op meerdere programma's, te weten programma 15 voor poppodium, programma 14 voor het JOC en programma 16 voor het vastgoed gedeelte. Omdat in 2011 het poppodium niet gelijk al volledig operationeel was, zijn de geraamde verhuuropbrengsten ROC, oefenruimtes en kantoren niet realiseerbaar. Dit betekent dat in 2011 een huurbedrag van € 35.000 niet gerealiseerd kan worden. Dit nadeel is in de begrotingswijziging opgenomen. De bovenruimtes van het poppodium worden momenteel (in 2011) geschikt gemaakt voor verhuur. Na deze realisatie kan pas de volledige huur aan de stichting Poppodium in rekening worden gebracht. Voor het geschikt maken van de ruimtes in het Poppodium draagt de vastgoed afdeling zorg. De kosten worden betaald uit de voorziening beheer gebouwen, in de door de stichting te betalen huurprijs zijn deze kosten opgenomen.

De wijziging voor het 2e concernbericht betreft specifiek 2011, vanaf 2012 staan de lasten en verhuuropbrengsten bij het product Poppodium, JOC en vastgoed opgenomen conform de hier beschreven opzet. Voor de lasten van het JOC staat in de investeringsreserve een bedrag van € 300.000 opgenomen, omdat ook voor het JOC nu het beheer bij de afdeling vastgoed plaats gaat vinden wordt deze reserve gestort in de kapitaallasten reserve ter dekking van de kapitaallasten van JOC.

5. Ondergronds archief

Bij de bouw van het ondergronds archief is een post meerwerk ontstaan door een verschil tussen tekeningen betreffende ondergrondse leidingen en de werkelijke situatie. De getroffen maatregelen hebben geleid tot extra kosten. De uitvoerende partij heeft deze kosten (ca € 80.000,-) geclaimd bij de Gemeente Bergen op Zoom. Over de betaling van deze meerkosten wordt momenteel overleg gevoerd.

Het archief is in 2009 gerealiseerd. Vanaf de oplevering zijn - met name in de wintermaanden - telkens lekkages geconstateerd bij langdurige vorst, sneeuwval en hevige regen. De uitvoerende partij heeft de locaties waar de lekkages plaatsvinden getraceerd en heeft een plan van aanpak opgesteld om de probleemzones aan te pakken. Een deel van de herstelwerkzaamheden is uitgevoerd; de resultaten zijn tot nu toe positief. De uiteindelijke resultaten zullen pas na verloop van tijd (verstrijken van slecht weer-periodes) vastgesteld kunnen worden. Vooralsnog zijn hier geen financiële consequenties voor de Gemeente Bergen op Zoom te verwachten.

6. Parkeergarage De Parade

De gemeente is eigenaar van de Parkeergarage de Parade. Na een aantal jaren gebruik zijn een aantal gebreken geconstateerd. Waar mogelijk zijn reeds herstelwerkzaamheden verricht. Voor de overige zaken wordt momenteel met de aannemer een onderzoek uitgevoerd naar oorzaken en oplossingen. De verwachting is dat hier in de toekomst procedureel overleg moet worden gevoerd. Het is risico bestaat dat een deel van de kosten bij de Gemeente Bergen op Zoom neergelegd zullen worden; een indicatie kan echter nog niet worden gegeven.

7. Stadskamer Joorenplein

De stadskamer Joorenplein is in 2011 geopend en door drie huurders in gebruik genomen.

8. Blokstallen II en III

Het pand Blokstallen II is tot op heden niet verkocht. De ontvangen verkoopbiedingen voldeden niet. In 2011 wordt bekeken op welke wijze dit pand ingezet kan worden voor andere beleidsvelden (onderwijs/cultuur). Daarbij wordt ook het pand Blokstallen III betrokken. Indien één of beide panden niet ondersteunend kunnen zijn aan beleidsdoelen / kerntaken, zullen de verkoopactiviteiten weer verder worden opgestart.

9. Verkoop overtollig gemeentelijk vastgoedbezit (taakstelling € 130.200)
Met de verkoop van een tweetal panden, vml. basisschool de Grebbe - Diepenbrocklaan 28 en een gedeelte van het vml Rode Kruisgebouw - Zuidsingel 44, is de taakstelling voor 2011 ingevuld. Daarnaast is binnen het pleinenplan het vml. café met woonhuis, Korenbeurs 38/40 en Het Singeltje 2a, verkocht. Binnen de grondexploitatie Wouwseweg e.o. zijn twee loodsen verkocht.
- In 2011 zijn een aantal panden voor verkoop in aanmerking gekomen; w.o. Huize Lievensberg, Koetshuis(vml. jeugdbieb), Dorpstraat 49 (vml. bieb Halsteren). In het kader van de bezuinigingen kunnen door het vervallen van functies eveneens panden vrijkomen. Dit betekent extra taakstellingen voor vastgoed, indien vanwege de marktsituatie, panden langer te koop staan. Bepaalde bouwgerelateerde kosten blijven immers doorlopen.
10. Stand van zaken netto-verhuurresultaat gemeentelijk vastgoedbezit (taakstelling € 272.045)
Reeds een aantal jaren wordt geconstateerd dat binnen de eigendommen niet voor openbare dienst een aanvullende taakstelling is opgenomen voor het behalen van een aanvullend netto-verhuurresultaat. Dit kan behaald worden door meevallende huurgerelateerde kosten of extra huur- of erfpachtopbrengsten. In het verleden is gebleken dat dit huurresultaat moeizaam gehaald kan worden. De huidige markt maakt juist dat huuropbrengsten steeds meer onder druk komen te staan. Voor 2011 wordt daarom wederom aangegeven dat deze taakstelling onder druk staat. Daarbij zijn abusievelijk de huuropbrengsten van de Enghel ad € 90.000 dubbel in de begroting opgenomen. Het bedrag is toegevoegd aan de te realiseren taakstelling. Op dit moment bestaat nog geen inzicht of deze taakstelling alsnog ingevuld kan worden door bijvoorbeeld incidentele verkoopopbrengsten.
11. Normstortingen onderhoud gebouwen
In het 4^e kwartaal 2011 wordt het meerjarenonderhoudsprogramma gebouwen aan uw raad ter vaststelling aangeboden. Uitgaande van het bestaande vastgoedareaal zal dit tot een verhoging van de benodigde onderhoudsgelden leiden (zie ook paragraaf onderhoud kapitaal goederen - gebouwen). Niet alleen voor het wegwerken van het achterstallig en uitgesteld onderhoud, maar ook voor het uitvoeren van toekomstig onderhoud. De vraag is echter in welke mate moet worden uitgegaan van het bestaande areaal en rekening kan worden gehouden met toekomstige verkopen. Het vast te stellen onderhoudsbeleid (4^e kwartaal 2011) zal hier antwoord op moeten geven.

Stand van zaken lopende exploitaties grondbedrijf

12. Noordland (industrie)
Verkoop loopt achter op begroting. Vooralsnog zijn in 2011 geen gronden verkocht, wel lopen er gesprekken met een aantal geïnteresseerde partijen. Werkzaamheden voor het openbaar gebied (infra) worden opgepakt afhankelijk van de uitgifte van gronden.
13. Oude Molen (industrie)
Verkoop loopt enigszins achter op begroting. In 2011 is inmiddels ca. 2.800 m² verkocht, daarnaast lopen er gesprekken met een aantal geïnteresseerde partijen en is voor 17.695 m² aan opties genomen. Werkzaamheden openbaar gebied (infra) verlopen conform begroting.
14. Randweg Zuid West incl. Spoorwerken
In 2011 is gestart met het afronden van de randweg incl. spoorwerken, naar verwachting zullen deze werken in 2012 afgerond zijn. Daarnaast loopt een arbitragezaak tegen de voormalige aannemer van de randweg. Vooralsnog is nog niet duidelijk wat daadwerkelijk aan tegemoetkoming in geleden kosten van de aannemer ontvangen zal worden. Dit plandeel kent inmiddels al een overschrijding. In verband met de arbitragezaak die loopt is nog niet bekend wat de daadwerkelijke overschrijding zal gaan zijn. Zodra dit bekend is zal een begrotingswijziging gemaakt worden.

15. Groene Gordijn (woningbouw)

De ontwikkelaar neemt in het derde kwartaal van 2011 de gronden af voor de realisatie van een drietal appartementengebouwen. Nog dit jaar wordt gestart met de bouw van deze appartementengebouwen. Voor een vierde appartementengebouw loopt een aanbidding. Begin volgend jaar wordt gestart met de uitgifte van de vrije kavels (door gemeenten) en de projectmatige bouw (door ontwikkelaar). Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien in maart 2012. Werkzaamheden bouw- en woonrijp maken zullen in samenhang met de verkoop opgestart worden.

16. Zuidelijk Havenkwartier (woningbouw)

Stadlander heeft gronden nog niet afgenomen, momenteel is nog geen duidelijkheid over moment van afname.

Projecten in voorbereiding

17. De Poort

In 2011 zijn voor project De Poort verschillende varianten onderzocht om daarmee voor zowel de kosten als opbrengsten optimalisatie te vinden. In de 2^e helft van 2011 zullen deze varianten verder uitgewerkt worden en zal inzake de uitvoering en de mogelijke verkoop van gronden een advies geschreven worden.

18. Wouwseweg e.o.

Conform de begroting zal met het bouwrijpmaken van plandeel 'Brandzone' in het najaar gestart worden, de woon-werk kavels zijn ook cf. de begroting inmiddels in verkoop gegaan. De eerste geïnteresseerden hebben zich inmiddels gemeld, naar verwachting zullen de vijf woon-werk kavels in 2012 verkocht worden.

Grote projecten bij dit programma

19. Scheldeveste

Met de ontwikkeling van het plan Schelde Veste wordt invulling gegeven aan hetgeen in het collegeprogramma is afgesproken, namelijk het realiseren van een nieuwe stadswijk aan het water met een hoog ambitieniveau waarbij gestreefd wordt naar een mix van wonen, werken en recreëren. Het ontwikkelplan Schelde Veste is aan uw raad aangeboden en wordt naar verwachting in oktober door u behandeld. In het ontwikkelplan met bijbehorende planning, grondexploitatie en risicoanalyse, wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van dit gebied. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar dit raadsvoorstel RVB11-0060.

20. De Markiezaten

De gemaakte kosten bouw- en woonrijpmaken zijn conform begroting. Ook voor 2012 verwachten wij dat zich op deze posten geen bijzonderheden voordoen.

In 2011 is in plandeel de Meander een aantal gronden verkocht, toch loopt vooralsnog het daadwerkelijk verkochte achter op hetgeen voor 2011 begroot is. Wel zijn over het algemeen renteafspraken gemaakt met ontwikkelaars, zodat, als zij de gronden later afnemen dan gepland er rente vergoed wordt. Dit laat onverlet dat deze afspraken gelden voor bouwrijpe gronden. Doordat de verkoop ook voor 2011 achter loopt op begroting zal dit het saldo van de grondexploitatie negatief beïnvloeden. Gezien de huidige marktomstandigheden verwachten wij niet dat de verkopen voor 2012 aan zullen trekken en de begrote opbrengsten ontvangen worden. Dit houdt in dat bij de herziening van de exploitatie van de Markiezaten dit gegeven nader zijn financiële vertaalslag krijgt.

Wat gaat het kosten?

Mutaties in het programma

| Bijstellingen (cijfers x € 1.000) | Programma | | Reserves | |
|--|--------------|--------------|----------|------------|
| | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
| Poppodium & JOC | -4 | 39 | | |
| Verplaatsing Vastgoed van progr.11 naar 16 | 1.043 | 1.880 | | |
| Totaal | 1.039 | 1.919 | | |
| Saldo vóór bestemming | -880 | | | |
| Saldo reservemutaties | | | | |
| Saldo na bestemming | | | | 880 |

Recapitulatie cijfers programma

| Programmatotaal (cijfers x € 1.000) | <i>standen</i> | | <i>mutaties</i> | | <i>stand</i> | <i>mutaties</i> | <i>stand</i> |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Realisatie 2010 | Primaire raming 2011 | 1e Concernbericht | Overige wijzigingen | Actuele begroting per 1/9 | 2e Concernbericht | Nieuwe raming 31/12 |
| Baten | 75.379 | 41.495 | 0 | -11.853 | 29.642 | 1.039 | 30.681 |
| Lasten | 89.913 | 46.191 | 100 | -6.265 | 40.026 | 1.919 | 41.945 |
| Saldo vóór bestemming | -14.534 | -4.696 | -100 | -5.588 | -10.384 | -880 | -11.264 |
| Onttrekkingen reserves | 32.155 | 7.673 | 100 | 3.125 | 10.898 | 0 | 10.898 |
| Stortingen reserves | 24.130 | 3.141 | 0 | -2.763 | 378 | 0 | 378 |
| Saldo ná bestemming | -6.509 | -164 | 0 | 300 | 136 | -880 | -744 |

Mutaties op kredieten behorend bij het programma

| Krediet | Toelichting mutatie | Mutatie baten | Mutatie lasten |
|--|---------------------|---------------|----------------|
| Zie het herziene Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG) voor mutaties kredieten. In het MPG worden de baten en lasten per jaar, per plan in beeld gebracht. | | | |
| | | | |

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overige fin.zaken

Producten:

Portefeuille: A.J.M. Coppens en A.J.F.M. Linssen

Commissie: Commissie Burger en Bestuur

Wat willen we bereiken en waar staan we nu?

1. Algemene uitkering / verwerking meicirculaire 2011

De prognose van de algemene uitkering is gebaseerd op de in augustus ontvangen specificatie van het ministerie van BZK en op een inschatting van het aantal uitkeringsgerechtigden dat mede bepalend is voor de hoogte van de algemene uitkering. De prognose laat een voordelig resultaat zien van afgerond € 2.200.000. Hiervan wordt een bedrag van ca € 845.000 veroorzaakt door het hoger aantal uitkeringsgerechtigden. Omdat ook bij andere gemeenten het aantal uitkeringsgerechtigden zal stijgen, zal dit tot gevolg hebben dat de uitkeringsfactor over het jaar 2011 zal worden verlaagd. Dit heeft op zijn beurt weer gevolg voor de hoogte van de algemene uitkering. Om die reden wordt voorgesteld de prognose met € 400.000 te corrigeren tot een bedrag van € 1.800.000.

2. Prognose belastingopbrengsten

De prognose van de belastingopbrengsten laten per saldo een extra incidentele bate zien:

| Omschrijving | Bedrag | | Verklaring |
|----------------------------|-----------|-----------|---|
| | meer | minder | |
| OZB-eigenaren | € 165.000 | | De toename van deze opbrengsten wordt veroorzaakt door een hogere waarde van het onroerend goed dan waarmee met de tariefberekening rekening is gehouden en een lichte stijging van het aantal objecten. |
| OZB-gebruikers | € 70.000 | | |
| (Water)-toeristenbelasting | | € 110.000 | De aanslagen toeristenbelasting 2010 zijn in 2011, na ontvangst van de aangiften, opgelegd. De totale opbrengst bedroeg € 180.000, terwijl € 230.000 geraamd was als opbrengst in jaarrekening 2010. De minderopbrengst komt ten laste van 2011. De tegenvallende opbrengsten zijn het gevolg van het slechte zomerweer in 2010 en de als gevolg daarvan tegenvallende bezetting van de campings. Aangezien ook het zomerweer in 2011 tegen is gevallen, is de verwachting dat ook de opbrengst toeristenbelasting 2011, financieel toe te rekenen aan 2011, € 60.000 lager zal uitvallen dan begroot. De verwachte lagere opbrengst 2011 is gedeeltelijk ook toe te rekenen aan het feit dat de inschatting van de minderopbrengst als gevolg van de in 2010 doorgevoerde tariefdifferentiatie tussen campings en hotels, gecompenseerd zou kunnen worden met het belasten van MOE-landers (MiddenOostEuropeanen) die in de gemeente verblijven. De inschatting is echter dat de te realiseren opbrengst van deze groep niet gerealiseerd zal worden als gevolg van de complexiteit van het opbouwen van |

| Omschrijving | Bedrag | | Verklaring |
|------------------|------------------|-----------|--|
| | meer | minder | |
| | | | het bestand Beide factoren nopen tot een neerwaartse bijstelling in 2011 van de opbrengst met € 110.000. |
| Reclamebelasting | | € 25.000 | Het aantal te belasten objecten laat een dalend verloop zien. |
| Subtotaal | € 235.000 | € 135.000 | |
| Per saldo | € 100.000 | | |

Als gevolg van het totaal aan openstaande posten dient de voorziening dubieuze belastingdebiteuren te worden verhoogd met ca. € 88.000 tot een bedrag van € 581.000.

3. Dividend

In 2011 is € 200.000 meer dividend van Delta NV ontvangen dan geraamd. Dit betreft voor € 125.000 een eenmalige vergoeding i.v.m. de schikking die getroffen is tussen RWE (de nieuwe eigenaar van Essent) en Delta NV over de kerncentrale in Borssele. Het restant van het voordeel (€ 75.000) wordt veroorzaakt door een hoger dividend dan geraamd.

4. Stelposten

De stelpost "voordeel bij inkoop" ad € 400.000 is verwerkt op de volgende posten:

| Omschrijving van de post | Verwerkt op | Gevolg voor 2011 | Gevolg voor 2012 en later |
|--|--|------------------|---------------------------|
| Brandverzekering | Algemene dekkingsmiddelen saldo kostenplaatsen 696001 | € 26.000 | € 26.000 |
| Elektriciteit | Openbare ruimte Product 621031 431001 | € 50.000 | € 50.000 |
| Collectief vervoer/leerlingenvervoer | Programma Educatie Leerlingenvervoer 648002 | € 50.000 | € 130.000 |
| Aanschaf 72 parkeerautomaten | Krediet parkeermeters havenkwartier en vestigingsgracht A2140019 | € 2.700 | € 12.200 |
| Vervanging loswal CARON | Krediet A2200048 | € 12.300 | € 8.500 |
| Onderhoud openbare verlichting | Openbare verlichting 621030 434313 | € 61.000 | € 61.000 |
| Digitaal afdrukken | Informatieve Diensten DIV 572400 | € 0 | € 40.000 |
| Kantoorartikelen | Informatieve Diensten DIV 572400 | € 40.000 | € 40.000 |
| Koffieverstrekking huur koffieautomaten | Algemene dekkingsmiddelen saldo kostenplaatsen 696001 | € 5.000 | € 5.000 |
| TOTAAL | | € 247.000 | € 372.700 |

Er resteert een nog te realiseren bedrag van € 153.000, dat naar verwachting de resterende maanden van 2011 zal worden ingevuld.

De stelpost "aanvullende stelpost personeelsgerelateerde uitgaven" van € 500.000 is binnen de loonsom ingevuld. De definitieve uitwerking vindt nog in de loop van dit jaar plaats en daarmee zal deze stelpost worden gerealiseerd.

De stelpost "voordeel op de doorberekening van de overhead" van € 132.000 is verdeeld over projecten en afdelingen waarvan de kosten middels tarieven in rekening worden gebracht.

Na verwerking van genoemde mutaties en de nadere invulling van de voorstellen zullen eind dit jaar alle stelposten zijn gerealiseerd.

5. Saldo kostenplaatsen

Bij de afdeling Informatieve Diensten wordt, per saldo, een onderschrijding geprognoseerd van € 130.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere exploitatielasten op de kostenplaatsen ICT (die jaarlijks kunnen fluctueren) van € 100.000. Het voordeel is van incidentele aard.

Op de kostenplaats basisgegevens wordt een onderschrijding op de lasten verwacht van € 30.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het minder laten maken van panorama foto's.

Tot slot is een correctie toegepast op de uitzetting van programma 1 in het 1^e Concern-Bericht in verband met de salariskosten van de chauffeur van het college. Tegenover de uitzetting zijn nu minder salariskosten geraamd op een kostenplaats, doorverdeeld naar saldo kostenplaatsen in dit programma.

6. De Kragge

Inzake het dossier de Kragge is inmiddels met de meeste partijen een schikking getroffen. Met een aantal partijen wordt nog onderhandeld. De verwachting is dat dit dossier in 2012 afgehandeld kan worden.

Grote projecten bij dit programma

7. Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

De BWB gaat officieel met ingang van 1 januari 2012 van kracht. Vooruitlopend hieraan werken al een aantal medewerkers van onze gemeente in het nieuwe kantoor in Etten-Leur. Uitgangspunt van de samenwerking is een kostenbesparing voor de deelnemende gemeenten en het waterschap.

8. Ombuigingen

Als gevolg van de financiële crisis, waar Nederland maar ook belangrijke delen van de rest van de wereld vanaf 2008 is geconfronteerd, werd onder meer duidelijk dat de inkomsten van gemeenten terug zouden lopen. Door bezuinigingen bij het rijk loopt enerzijds de algemene uitkering uit het gemeentefonds terug en anderzijds worden taken overgeheveld naar gemeenten en/of versoberd. Daarnaast lopen door de crisis sommige inkomsten van de gemeente terug (zoals grondexploitatie en leges) en stijgen andere kosten (zoals van de WWB). Reeds bij aanvang van de huidige raadsperiode zijn afspraken gemaakt hoe de exploitatie van de gemeente op termijn weer sluitend te krijgen. De doelstelling van het project Ombuigingen is om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

Het werkplan ombuigingen (RMD10-0158) is in februari 2011 in de gemeenteraad behandeld. In het 1^e halfjaar 2011 zijn vele ombuigingsvoorstellen uitgewerkt. Veel aandacht is besteed aan een adequate informatievoorziening, zowel extern als intern (website, nieuwsbrieven, intranet). Door middel van een voortgangsrapportage is de gemeenteraad dit voorjaar enkele malen geïnformeerd. Bij het project Ombuigingen zijn diverse samenwerkingspartners (zgn. "stakeholders") betrokken geweest. Zij hebben nuttige suggesties gedaan, die in de diverse voorstellen zijn meegenomen. Dat geldt ook voor de ideeën die zijn ontvangen in de speciale mailbox, waartoe iedereen actief is opgeroepen ideeën in te dienen.

De uitgewerkte voorstellen zijn opgenomen in het Beleidskader 2012-2015, dat basis is voor een sluitende begroting voor 2012. Het beleidskader is begin juli 2011 ongewijzigd door de gemeenteraad vastgesteld. Omdat er op dat moment nog geen sprake was van een sluitende meerjarenbegroting zijn vervolgens nieuwe voorstellen uitgewerkt. Deze zullen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2012-2015, die in november a.s. door de gemeenteraad zal worden

behandeld. De verwachting is dat een sluitende meerjarenbegroting kan worden gepresenteerd, waarna eind dit jaar het project Ombuigingen kan worden afgesloten.

Aangezien de specifieke projectkosten door de diverse afdelingen worden gedragen, levert het project op zichzelf geen (extra) lasten op. De kosten van de projectleider worden beperkt door een combinatie van functies en gedekt uit de budgettaire ruimte van vacatures.

Wat gaat het kosten?

Mutaties in het programma

| Bijstellingen (cijfers x € 1.000) | Programma | | Reserves | |
|-----------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
| Algemene Uitkering | 1.800 | | | |
| Lokale heffingen | 12 | | | |
| Dividend Delta NV | 200 | | | |
| Stelposten | -132 | 247 | | |
| Saldo kostenplaatsen | | -247 | | |
| Totaal | 1.880 | 0 | | |
| Saldo vóór bestemming | 1.880 | | | |
| Saldo reservemutaties | | | | |
| Saldo na bestemming | | | | 1.880 |

Recapitulatie cijfers programma

| Programmatotaal (cijfers x € 1.000) | <i>standen</i> | | <i>mutaties</i> | | <i>stand</i> | <i>mutaties</i> | <i>stand</i> |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Realisatie 2010 | Primaire raming 2011 | 1e Concernbericht | Overige wijzigingen | Actuele begroting per 1/9 | 2e Concernbericht | Nieuwe raming 31/12 |
| Baten | 99.253 | 89.907 | 269 | 0 | 90.176 | 1.880 | 92.071 |
| Lasten | 39.598 | 692 | 540 | 390 | 1.622 | 0 | 1.378 |
| Saldo vóór bestemming | 59.655 | 89.215 | -270 | -390 | 88.554 | 1.880 | 90.693 |
| Onttrekkingen reserves | 49.039 | 3.017 | 0 | 456 | 3.473 | 0 | 3.459 |
| Stortingen reserves | 8.898 | 1.049 | 0 | 413 | 1.462 | 0 | 1.706 |
| Saldo ná bestemming | 100.096 | 91.183 | -270 | 347 | 90.565 | 1.880 | 92.446 |

