

Beleidsprioriteiten 2018	Toelichting
	geven aan de noodzakelijke werkzaamheden. Dit is mogelijk vanuit het beschikbaar gestelde budget naar aanleiding van de motie woonwagens van februari 2018. Voor het ter vaststelling aan de raad aanbieden van het beleid wordt een nieuwe planning gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de input uit de in juli en augustus 2018 gevoerde gesprekken met de bewoners.
Onderzoek naar klimaatadaptatie	We zijn gestart met de voorbereidingen om tot een hittestresstest te komen. Hiervoor verzamelen we landelijke gegevens, waarbij specifiek gekeken wordt naar de situatie voor de gemeente Steenberg. Ook is in de periode, waarin sprake was van hevige regenval, de werking van ons rioleringsstelsel geanalyseerd aan de hand van geïnstalleerde meetpunten. Op deze wijze krijgen we meer inzicht. Q4 2019 komen we met de resultaten.
Ontwikkeling Ravelijn / Revitalisering Stadspark	Eind 2017 hebben wij een stedenbouwkundig en landschappelijk plan voor het Ravelijn en stadspark opgesteld, waarin drie (integrale) varianten geschetst zijn. Op basis van deze varianten wordt bepaald of een integrale aanpak van de opgaven realistisch en uitvoerbaar is. In het voorjaar 2019 werken wij aan het inzichtelijk maken van de uitvoerbaarheid, waarna het plan aan de raad kan worden voorgelegd.
Ecologische verbindingzones	Diverse trajecten zijn in uitvoering cq voorbereiding. Het hele jaar 2019 zal bent worden voor de verdere uitwerking en realisatie.

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2018

	Begroting 2018		Begr. na wijz. 2018		Rekening 2018	
taakveld	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
verkeer en vervoer	4.197.193	-438.951	4.270.943	-438.951	4.141.481	-408.077
riolering	1.206.890	-1.689.133	1.349.081	-1.689.133	1.280.812	-1.652.607
openb groen en (openlucht) recreatie p2	1.829.307	-9.145	2.115.336	-9.145	1.888.440	-13.274
milieubeheer p7	29.584	0	29.584	0	20.334	0
wonen en bouwen p7	73.451	-54.741	162.396	-54.741	164.655	-54.357
begraafplaatsen en crematoria	103.612	-59.531	103.590	-59.531	102.030	-42.321
mut.res.progr.beheer openbare ruimte	251.105	-365.654	251.105	-849.994	55.750	-389.992
Totaal	7.691.142	-2.617.155	8.282.035	-3.101.495	7.653.502	-2.560.627
Nadelig saldo	5.073.987		5.180.540		5.092.875	

Het programma Beheer openbare ruimte sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 87.665,- voordeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld/ Product	Bedrag V(oordelig)/N(adelig)	i(ncid./ s(truct.)/ n(eutr.)
Verkeer en vervoer	€ 99,000 V	
<i>Wegen binnen en buiten de kom</i>	€ 116,000 V	
	Toelichting:	
	De bestelling van 600 ton strooizout is nog niet gefactureerd door Rijkswaterstaat.	i
	Deze kosten zullen gaan vallen in 2019 (41.000 V).	
	De aanbesteding van de onkruidbestrijding is pas vanaf april 2018 gaan lopen en de hierbij behorende kosten hiervan zijn lager dan begroot. (87.000 V). Het restant betreft een cumulatie van kleinere verschillen (12.000 N)	
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	€ 231,000 V	
<i>Verbetering openbaar groen</i>	€ 166,000 V	
	Toelichting:	
	Wegens uitstel van diverse gebiedsgerichte aanpak is een bedrag van €63.000 verzocht over te hevelen. Het bedrag voor burgerparticipatie is ook niet geheel uitgegeven. Initiatieven kosten in de voorbereiding langer waardoor de daadwerkelijke uitvoering later gaat plaatsvinden. Hiermee is een bedrag van €32.000 gemoeid. Is overgeheveld. Het beheer van de EVZ's is nog niet geformaliseerd. Hiermee is €21.000 gemoeid. Dit staat structureel op de begroting maar hoeft niet te worden overgeheveld. De leefbaarheidsgelden (€46.000) betreft een verkregen subsidie vanuit de provincie. Deze wordt in 2019 door aanpassingen in de buitenruimte benut. Is overgeheveld.	i
Mutaties reserves progr. Beheer openbare ruimte	€ 265,000 N	
<i>Toevoeging aan reserves</i>	€ 195,000 V	
	Toelichting:	
	Jaarlijks wordt een bedrag van € 175.000,- opgenomen voor vervanging van openbaar groen. Een niet besteed bedrag wordt gereserveerd en is ook als zodanig geraamd. Het bedrag is in 2018 volledig besteed. Reserveren is niet aan de orde.	i
<i>Beschikking over reserve</i>	€ 460,000 N	
	Toelichting:	
	Omdat niet alle werkzaamheden/projecten die ten laste van reserves zouden worden gedekt zijn gerealiseerd is deze onttrekking aan de reserves lager uitgevallen. Voor o.a. de volgende zaken, welke worden gedekt uit de diverse reserves, heeft geen of een lagere onttrekking plaatsgevonden: Baggerfonds, baggeren boomvaart € 19.000,-, reserve openbaar groen, div. proj. € 238.000,-, reserve eenmalige zaken 2015, div.proj. € 65.000,-, Dekkingreserve herinrichting N259 € 82.000,- en de onttrekking aan de Algemene Reserve, ad € 40.000,-, voor Onderzoek naar klimaatadaptatie.	n

Investeringsen

Investeringsen > € 50.000,- betreffende dit programma				
Omschrijving	Investeringskrediet	Uitgaven t/m 2018	Restant krediet	Afgewikkeld/ vervallen 2018
Herinrichting en groot onderhoud N257	2.000.000	1.952.644	47.356	nee
Toelichting:				
Met de begroting 2015 is ten behoeve van de herinrichting en groot onderhoud van de N257 een bedrag van € 2.000.000,- beschikbaar gesteld. De evaluatie met de bewoners heeft in 2017 plaatsgevonden. Er is met een aantal bewoners nog steeds				