

Beleidskader (verordening of beleidsnota)	Opgesteld in jaar
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Steenberghe (financiële verordening)	2017
Financieringsstatuut	2016
Diverse belastingverordeningen	2018
Nota Risicomanagement	2017
Nota reserves en voorzieningen	2017
Nota waardering en afschrijving vaste activa	Nog op te stellen

Wat mag het kosten?

	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
Bestuur	1.166.396	1.605.712	1.582.061	1.562.830	1.572.101	1.572.251
Overhead	6.592.073	6.977.819	7.688.290	7.499.338	7.492.310	7.386.167
Burgerzaken	862.614	888.941	1.011.721	861.995	900.997	885.176
Treasury	15.529	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Alg.uitk.en ov uitk.gemeentefonds	4.532	4.532	4.532	4.532	4.532	4.532
OZB woningen	359.077	375.190	384.899	380.383	380.383	380.383
Overige baten en lasten	-	279.601	174.076	306.119	505.136	655.625
Mutaties reserves	14.297.262	-	-	-	-	-
Totaal lasten	23.297.482	10.149.996	10.863.778	10.633.396	10.873.658	10.902.334
Baten						
Overhead	-73.040	-52.271	-59.730	-59.730	-59.730	-59.730
Burgerzaken	-453.366	-430.068	-443.093	-443.093	-443.093	-443.093
Mut.res.progr.bestuur&dienstverlening	-542.029	-1.030.610	-	-	-	-
Treasury	-18.996	-59.732	-59.090	-58.217	-57.313	-57.313
Alg.uitk.en ov uitk.gemeentefonds	-20.853.135	-21.952.764	-35.255.830	-35.681.216	-36.064.502	-36.314.522
OZB woningen	-2.667.695	-2.762.693	-2.845.955	-2.875.955	-2.905.955	-2.935.955
OZB niet-woningen	-1.610.611	-1.660.538	-1.738.758	-1.758.758	-1.778.758	-1.798.758
Belastingen overige	-259.923	-156.676	-166.075	-166.075	-166.075	-166.075
Mutaties reserves	-14.550.975	-260.486	-1.239.555	-510.581	-412.170	-279.579
Totaal baten	-41.029.770	-28.365.838	-41.808.086	-41.553.625	-41.887.596	-42.055.025
Saldo	-17.732.288	-18.215.842	-30.944.308	-30.920.228	-31.013.938	-31.152.690

Verbonden partijen

Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:

West-Brabants Archief

Levert een bijdrage aan een efficiënte en effectieve borging van de digitale informatie voor de bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de toekomst. Daarnaast dient de organisatie te voorzien in het oppakken van nieuwe taken rondom het E-depot.

Regio West Brabant

Levert – in samenwerking met de gemeenten – een bijdrage bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken. In deze regeling zijn ondergebracht het SES (Sociaal Economische Samenwerking), KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer), Regiobureau Breda, Milieu & Afval Regio Breda, GGA (gebiedsgerichte aanpak) en het Mobiliteitscentrum West-Brabant.

Stichting Inkoopbureau West-Brabant

Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief, procesmatig en duurzaam gebied op het terrein van inkoop en aanbestedingen voor de zelfstandige gemeenten en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Investerings

Product omschrijving	Bedrag investering	Kap.lasten jaar van investering	Kap.lasten structureel	afschrijvings-periode
2019				
Vervanging back-up cluster incl. software	50.000	5.000	10.000	5 jaar
Vervanging losse servers	25.000	2.500	5.000	5 jaar
Vervanging schijvenkabinet	90.000	9.000	18.000	5 jaar
MS-SQL server en call licenties	20.000	2.000	4.000	5 jaar

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Beschrijving	jaar laatste meting	Vorige meting	huidige meting	gemeente < 25.000
Formatie		2017	6,61	0,15	
Bezetting		2017	6,32	0,14	
Apparaatskosten		2017	€ 506	€ 534 ¹	
Externe inhuur		2017	13%	15% ²	
Overhead		2017	12%	13% ³	
Verwijzingen Halt	Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.	2017	231,00	238,00	113,00
Harde kern jongeren	Het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.	2015	0,60	0,60	0,40
Winkeldiefstallen	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.	2017	0,90	0,60	0,70
Geweldsmisdrijven	Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).	2017	3,40	3,40	3,00
Diefstallen uit woning	Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.	2017	2,30	1,70	2,20
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.	2016	4,00	4,90	3,50
Jongeren met delict voor rechter	Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.	2015	0,78	0,78	0,84
Niet sporters	Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.	2016	55,6	55,60	49,90
Absoluut verzuim	Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.	2017	3,39	3,44	1,29
Relatief verzuim	Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.	2017	30,85	25,01	18,83
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsv-ers)	Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.	2016	2,2	1,50	1,20
Melding kindermishandeling	Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.	niet bekend			
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.	2017	9,1	11,00	8,80