

Staat van reserves en voorzieningen

(bedragen x 1.000,-)

Naam reserve	2022			
	Saldo per 1 januari 2022	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31 december 2022
Algemene reserve	8.599	-	339	8.260
Risico reserve	2.387			2.387
Algemene reserve	5.155	-	319	4.836
Decentralisatie sociaal domein	304			304
Onderzoeksbudget raad	10			10
Res.overhev.budgetten	20		20	-
Steunfonds corona	723			723
Reserve Transitie organisatie	711	-	357	354
Res.Transitie Organisatie	711		357	354
Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)	44	-	0,00	44
Afgesloten bestemmingsplannen	44			44
Reserve Economische ontwikkeling	2.588	-	90	2.498
Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur	1.994		90	1.904
Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijks	594			594
Reserve Beheer openbare ruimte (BOR)	6.769	-	350	6.419
Res.openbare ruimte	756		86	670
Res. vervanging openbaar groen	93			93
Dekk.res.dorpspln NV	92		4	88
Dekk.res.ecologische verbindingzones	680		20	660
Dekk.res.groot onderhoud havenkanaal D'oord	691		30	661
Dekk.res.centrumhaven Dinteloord	644		28	616
Groot onderhoud/Herinrichting N259	2.656		141	2.515
Dekk.res. Brug Corneliusstr. Welberg	133		6	127
Dekk.res. Verzw. 3 asfaltwgn buitengebied	279		12	267
Dekk.res.herinrichting haven de Heen	211		5	206
Dekk. Res. Civiele Kunstwerken	534		18	516

2023			2024			2025		
Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31 december 2023	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31 december 2024	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31 december 2025
-	-	8.260	-	-	8.260	-	-	8.260
		2.387			2.387			2.387
		4.836			4.836			4.836
		304			304			304
		10			10			10
		-			-			-
		723			723			723
-	181	173	-	-	173	-	-	173
	181	173			173			173
-	-	44	-	-	44	-	-	44
		44			44			44
-	-	2.498	-	-	2.498	-	-	2.498
		1.904			1.904			1.904
		594			594			594
-	358	6.061	-	358	5.703	-	358	5.345
	94	576		94	482		94	388
		93			93			93
	4	84		4	80		4	76
	20	640		20	620		20	600
	30	631		30	601		30	571
	28	588		28	560		28	532
	141	2.374		141	2.233		141	2.092
	6	121		6	115		6	109
	12	255		12	243		12	231
	5	201		5	196		5	191
	18	498		18	480		18	462

Naam reserve	2022			
	Saldo per 1 januari 2022	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31 december 2022
Bestemmingsreserve overig	11.966	92	696	11.362
Res.begr.pl Steenbergseweg	315	34		349
Res. begraafplaats Zuideinde	4			4
Nog te besteden overheidsbijdragen	48			48
Kleedlok.buitensportaccommodaties	116			116
Reserve BTW-compensatiefonds	66		10	56
Res gemeenschapshuis D'oord	517		23	494
reserve vernieuwbouw 't Cromwel/culturele zaal	980		45	935
Reserve huisvesting	5.162		207	4.955
Res herinrichting bibliotheek	83		12	71
Res.ICT investeringen informatieplan 2009/2010	9		9	-
Res.sportpark Noordlangeweg Dinteloord	1.252		62	1.190
Res.div. kredieten investeringstaat 2009	130		10	120
Renovatie jachthaven/havenkantoor	1.424		69	1.355
Huisvesting consultatiebureau Steenbergen	48		3	45
Res.kunstgrasveld vv Steenbergen	152		27	125
Res.kunstgrasveld vv NVS	160		24	136
Res.kunstgrasveld sc Kruisland	180		27	153
Res. Renovatie Vraagwijzer	42		10	32
Dekk.res.camerabeveil.centrum	9		2	7
Egalisatieres.afvalstoffenheffing	37			37
Reclamebelasting	1	21	16	6
Egalisatiereserve woonwagenbeleid	168			168
Res. Onderhoud sportparken	462	37		499
Res. Onderhoud gebouwen	272		69	203
Reserve Bomenfonds	-			-
Reserve GVVP	228		60	168
Reserve Trainingsbaan Atletiek Steenbergen	101		11	90
Totaal reserves	30.677	92	1.832	28.937

2023			2024			2025		
Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31 december 2023	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31 december 2024	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31 december 2025
118	635	10.845	227	967	10.105	227	952	9.380
30		379	30		409	30		439
		4			4			4
		48			48			48
		116			116			116
	8	48		7	41		7	34
	23	471		22	449		23	426
	45	890		45	845		45	800
	207	4.748		207	4.541		207	4.334
	12	59		12	47		12	35
		-			-			-
	62	1.128		62	1.066		62	1.004
	10	110		10	100		10	90
	69	1.286		69	1.217		69	1.148
	3	42		3	39		3	36
	27	98		27	71		27	44
	24	112		24	88		24	64
	27	126		27	99		27	72
	10	22		10	12		10	2
	1	6		2	4		1	3
		37			37			37
21		27	21	36	12	21	36	(3)
		168			168			168
29	33	495	38	90	443	38	90	391
38	10	231	138	238	131	138	238	31
		-			-			-
	53	115		65	50		50	-
	11	79		11	68		11	57
118	1.174	27.881	227	1.325	26.783	227	1.310	25.700

Naam voorziening	2022			
	Saldo per 1 januari 2022	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31 december 2022
Voorzieningen				
Fonds onderhoud wegen	8.338	1.684	2.187	7.835
Fonds onderhoud kunstwerken	546	-	159	387
Pens. Fonds wethouders	2.699	80	68	2.711
Voorz. spaarverlof personeel	16	-		16
Voorziening onderhoud openbare verlichting	1.353	1	137	1.217
Riolering	1.007	-	264	743
Baggerfonds	637	84	162	559
Totaal voorzieningen	14.596	1.849	2.977	13.468
Totaal reserves/voorzieningen	45.273	1.941	4.809	42.405

2023			2024			2025		
Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31 december 2023	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31 december 2024	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31 december 2025
1.684	1.715	7.804	1.684	1.796	7.692	1.684	2.255	7.121
-	4	383	-	50	333	-	43	290
80	68	2.723	80	68	2.735	80	68	2.747
		16			16			16
1	136	1.082	1	137	946	1	136	811
-	69	674	-	69	605	-	69	536
84	162	481	84	162	403	84	162	325
1.849	2.154	13.163	1.849	2.282	12.730	1.849	2.733	11.846
1.967	3.328	41.044	2.076	3.607	39.513	3.076	4.043	38.546

Waarvan structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves:

Naam reserve/ voorziening		2022		2023		2024		2025	
	ter dekking van	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toevoegingen	Onttrekkingen
Begraafplaats Steenbergseweg	toekomstige onderhoud	33.682		29.979		29.979		29.979	
Res. Onderhoud sportparken	toekomstige onderhoud	37.368		29.481	32.554	37.772	89.858	37.772	89.858
BTW compensatiefonds	korting bcf		9.918		8.430		7.166		7.166
Gemeenschapshuis D'oord	kapitaallas invest.		22.512		22.512		22.512		22.512
Vernieuwbouw 't Cromwel/culturele zaal	kapitaallas invest.		45.059		45.059		45.059		45.059
Huisvesting	kapitaallas invest.		207.277		207.277		207.277		207.277
Herinrichting bibliotheek	kapitaallas invest.		11.911		11.911		11.911		11.911
ICT investeringen informatieplan 2009/2010	kapitaallas invest.		8.532		-				
Sportpark Noordlangeweg Dinteloord	kapitaallas invest.		62.416		62.416		62.416		62.416
Div. kredieten investeringstaat 2009	kapitaallas invest.		10.200		10.200		10.200		10.200
Renovatie jachthaven/havenkantoor	kapitaallas invest.		69.298		69.298		69.298		69.298
Huisvesting consultatiebureau Steenbergse	kapitaallas invest.		2.678		2.678		2.678		2.678
Kunstgrasveld vv Steenbergse	kapitaallas invest.		27.284		27.284		27.284		27.284
Kunstgrasveld vv NVS	kapitaallas invest.		24.372		24.372		24.372		24.372
Kunstgrasveld sc Kruisland	kapitaallas invest.		26.901		26.901		26.901		26.901
Aanleg ecologische verbindingzones	kapitaallas invest.		20.000		20.000		20.000		20.000
Res.groot onderhoud havenkanaal D'oord	kapitaallas invest.		29.800		29.800		29.800		29.800
Herinrichting/groot onderhoud N259	kapitaallas invest.		141.000		141.000		141.000		141.000
Centrumhaven Dinteloord	kapitaallas invest.		28.000		28.000		28.000		28.000
Herinrichting dorpsplein NV 2017	kapitaallas invest.		4.380		4.380		4.380		4.380

Naam reserve/ voorziening		2022		2023		2024		2025	
Bouwkundige.aanpass.Vraagwijzer (fabrieksdijk 6)	kapitaallas invest.		10.077		10.077		10.077		10.077
Camerabeveiliging centrum St'bergen	kapitaallas invest.		1.500		1.500		1.500		1.500
Brug Corneliusstr. Welberg	kapitaallas invest.		6.000		6.000		6.000		6.000
Verzw.asfaltwgn Boonhil, Kleine Bolspolder en Bijlandseweg buitengebied	kapitaallas invest.		12.152		12.152		12.152		12.152
Herinrichting haven de Heen	kapitaallas invest.		5.000		5.000		5.000		5.000
Civiele kunstwerken	kapitaallas invest.		18.398		18.398		18.398		18.398
Trainingsbaan atletiek Steenbergen	kapitaallas invest.		10.664		10.664		10.664		10.664
Onderhoud gebouwen	onderhouc		68.843	38.135	9.733	137.794	238.342	137.794	238.342
Infrastr.voorz.AFC	kapitaallas invest.		40.000		60.000		68.000		68.000
Opwaarder.Westdam-Lindenburglaan	kapitaallas invest.		10.000		10.000		10.000		10.000
Steenbergseweg Dinteloord	kapitaallas invest.		16.000		16.000		16.000		16.000
Totaal		71.050	950.172	97.595	933.596	205.545	1.226.245	205.545	1.226.245

Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld

Programma	Taakveld		Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Mens en Samenleving	0.10	Mutaties reserves	150.326	80.326	71.522	71.522
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-6.477	-6.477	-6.477	-6.477
	4.2	Onderwijshuisves	-743.710	-740.462	-721.809	-721.809
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-826.906	-827.094	-827.400	-827.632
	5.1	Sportbeleid en activering	-296.268	-255.807	-254.181	-254.181
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-2.447.198	-2.465.190	-2.489.849	-2.498.849
	6.2	Wijkteams	-1.957.734	-1.957.163	-1.955.171	-1.955.171
	6.6	Maatwerkvoorzien (WMO)	-919.815	-923.702	-926.727	-926.727
	6.71	Maatwerkdienstve 18+	-5.878.376	-5.877.941	-5.876.467	-5.876.467
	6.72	Maatwerkdienstve 18-	-3.805.876	-3.789.247	-3.788.528	-3.788.528
	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-407.955	-410.828	-413.786	-413.786
	7.1	Volksgezondheid	-1.224.396	-1.218.438	-1.224.916	-1.232.701
Totaal Programma 1			-18.364.385	-18.392.023	-18.413.789	-18.430.806
Kunst, Cultuur en Erfgoed	0.10	Mutaties reserves	144.911	11.911	-7.574	-7.574
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-229.845	-96.447	-107.243	-107.243
	5.5	Cultureel erfgoed	-166.392	-161.124	-146.106	-146.106
	5.6	Media	-364.461	-327.598	-322.998	-322.998
Totaal Programma 2			-615.787	-573.258	-583.921	-583.921
Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid	0.10	Mutaties reserves	707.652	585.299	671.224	656.224
	1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-1.500.050	-1.527.475	-1.547.362	-1.573.462
	1.2	Openbare orde en Veiligheid	-846.512	-846.243	-844.352	-844.352