

## 5. Binnen welke beleidskaders handelen we?

Beleidskader (verordening of beleidsnota)	Opgesteld in jaar
Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant 2015-2017	2014
Subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen	2016
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018	2017
Verordening adviesraad Sociaal Domein	2017
Beleidskader Zorg voor Jeugd	2018
Nota Sociaal Domein	2018
Nota kwaliteitsimpuls Welzijnswerk	2018
Nota kerngericht werken en overheidsparticipatie	2018
Beleidsnota Steenbergen Vitaal	2018
Beleidskader Jeugd en Jongerenwerk 2019-2022	2019
Beleidskader Bestrijding laaggeletterdheid 2020-2023	2019
Verordening Jeugdhulp gemeente Steenbergen 2019	2019
Kadernota Maatschappelijk Vastgoed	2020
Kadernota Leefbaarheid en Kernen	2020
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Steenbergen	2021
Nota Steenbergen tegen Eenzaamheid 2022-2024	2022
Regiovisie jeugdhulp West-Brabant west 2022-2025	2022
Kadernota Spelen en Bewegen	2022

## 6. Wat mag het kosten?

Programma 1 M&S: overzicht lasten en baten (* € 1.000)	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<b>Lasten</b>						
Sportbeleid en activering	344	261	<b>300</b>	285	285	285
Samenkracht en burgerparticipatie	3.205	2.101	<b>2.001</b>	2.000	2.002	2.005
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.082	2.380	<b>2.681</b>	2.681	2.681	2.681
Onderwijshuisvesting	908	825	<b>724</b>	699	688	684
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.350	1.245	<b>1.312</b>	1.312	1.313	1.314
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	902	1.326	<b>1.390</b>	1.399	1.399	1.399
Maatwerkdienstverlening 18+	6.386	-	-	-	-	-
Hulp bij het huishouden (WMO)		2.869	<b>3.614</b>	3.614	3.614	3.614
Begeleiding (WMO)		1.471	<b>1.640</b>	1.640	1.640	1.640

Programma 1 M&S: overzicht lasten en baten (* € 1.000)	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Dagbesteding (WMO)		1.642	<b>1.832</b>	1.832	1.832	1.832
Overige maatwerkarrangementen (WMO)		11	<b>9</b>	9	9	9
Maatwerkdienstverlening 18-	4.209	-	-	-	-	-
Jeugdhulp begeleiding		5	-	-	-	-
Jeugdhulp behandeling		1.415	<b>1.520</b>	1.217	1.217	1.217
Jeugdhulp dagbesteding		310	<b>310</b>	244	244	244
Jeugdhulp zonder verblijf overig		141	<b>210</b>	210	210	210
Pleegzorg		170	<b>170</b>	170	170	170
Gezinsgericht		1.135	<b>1.135</b>	892	892	892
Jeugdhulp met verblijf overig		404	<b>404</b>	317	317	317
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf		55	<b>55</b>	55	55	55
Gesloten plaatsing		150	<b>322</b>	304	304	304
Beschermd wonen (WMO)		98	<b>104</b>	104	104	104
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)		92	<b>111</b>	111	111	111
Geescaleerde zorg 18-	456	-	-	-	-	-
Jeugdbescherming		153	<b>180</b>	180	180	180
Jeugdreclassering		153	<b>154</b>	154	154	154
Volksgezondheid	1.177	1.175	<b>1.290</b>	1.309	1.331	1.353
Mut.res.progr.mens en samenleving		-	-	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>21.019</b>	<b>19.586</b>	<b>21.469</b>	<b>20.739</b>	<b>20.753</b>	<b>20.774</b>
<b>Baten</b>						
Sportbeleid en activering	38	-	<b>109</b>	109	109	109
Samenkracht en burgerparticipatie	1.961	219	<b>219</b>	219	219	219
Onderwijshuisvesting	86	-	-	-	-	-
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	524	425	<b>425</b>	425	425	425
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	13	3	<b>158</b>	158	158	158
Maatwerkvoorzieningen 18+	251	155	-	-	-	-
Mut.res.progr.mens en samenleving	120	80	<b>80</b>	80	72	70
<b>Totaal baten</b>	<b>2.993</b>	<b>881</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>982</b>	<b>980</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18.026</b>	<b>-18.705</b>	<b>-20.479</b>	<b>-19.749</b>	<b>-19.771</b>	<b>-19.794</b>

Het voornoemde financiële overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het structurele saldo moeten deze incidentele baten en lasten eruit gehaald worden.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma.

Overzicht incidentele baten en lasten		2024	2025	2026	2027
<b>1. Programma mens en samenleving</b>					
<b>Taakveld</b>	<b>Toelichting</b>				
<b>Lasten</b>					
Sportbeleid en activering	NK tijdrijden	15.000			
<b>Totaal lasten</b>		<b>15.000</b>	-	-	-
<b>Baten</b>					
<b>Onttrekkingen reserves</b>					
1. Programma mens en samenleving		80.326	80.326	72.111	72.111
Waarvan structureel:					
Overzicht structurele mutaties reserves		-80.326	-80.326	-72.111	-72.111
<b>Mutaties reserves</b>		-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>		-	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) *</b>		<b>15.000</b>	-	-	-
* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.					

## Investeringsen

Investeringsen 2024	Mutatie t.o.v. PPN 2024	Invest. bedrag	Kap. lasten	Afschr. periode
<b>Programma Mens en Samenleving</b>				
66100501 Beveiligingsinstallaties peuterspeelzaal Pipi	n.v.t.	32.670	2.178	15 jaar
68300700 Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen	n.v.t.	250.000	16.667	15 jaar
66100301 LED + nood verlichting gemeenschapshuis 't Cromwiel	Nieuw	199.650	13.310	15 jaar *
66100300 LED + nood verlichting MFA Kruisland	Nieuw	223.850	14.923	15 jaar *
66100303 LED + nood verlichting dorps huis Dinteloord	Nieuw	30.250	2.017	15 jaar **
<b>TOTAAL 2024</b>		<b>736.420</b>	<b>49.095</b>	
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht				

### Toelichting nieuwe investeringen 2024

\* In het kader van verdere verduurzaming is het streven om de huidige verlichting en noodverlichting te vervangen voor LED die dimbaar is. De Led verlichting draagt bij aan:

- Lager energieverbruik.
- Lagere structurele en exploitatielasten.
- Langere technische levensduur.
- Duurzaamheidsdoelstellingen.

Door KNX toe te passen bij de binnenverlichting, kunnen we optimaal gebruik maken van energiebesparende functies zoals het dimmen of uitschakelen van verlichting wanneer deze niet nodig is. Op deze manier kunnen we efficiënter omgaan met energie en kosten besparen. KNX is een standaard voor gebouwautomatisering waarmee verschillende systemen in een gebouw met elkaar kunnen communiceren.

\*\* De noodverlichting dient vervangen te worden. In het kader van verdere verduurzaming dient de noodverlichting vervangen te worden in LED noodverlichting.

Investerings 2025	Mutatie t.o.v. PPN 2024	Invest. bedrag	Kap. lasten	Afschr. periode
<b>Programma Mens en Samenleving</b>				
66100302 Renovatie dak + isoleren gemeenschapshuis De Vaert	n.v.t.	50.820	2.033	25 jaar
66100303 Beveiligingsinstallatie dorps huis Dinteloord	n.v.t.	45.980	3.065	15 jaar
66100501 Brandmeldinstallatie peuterspeelzaal Pipi	n.v.t.	21.190	1.413	15 jaar
<b>TOTAAL 2025</b>		<b>117.990</b>	<b>6.511</b>	
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht				

Investerings 2026	Mutatie t.o.v. PPN 2024	Invest. bedrag	Kap. lasten	Afschr. periode
<b>Programma Mens en Samenleving</b>				
66100303 Verv. lift dorps huis Dinteloord	n.v.t.	54.450	3.630	15 jaar
<b>TOTAAL 2026</b>		<b>54.450</b>	<b>3.630</b>	
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht				

Investerings 2027	Mutatie t.o.v. PPN 2024	Invest. bedrag	Kap. lasten	Afschr. periode
<b>Programma Mens en Samenleving</b>				
65600001 Brandmeldinstallatie Bibliotheek Blauwstraat 30	n.v.t.	18.000	1.200	15 jaar
66100302 Warmwater- en verwarmingsinstallatie dorps huis Siemburg	n.v.t.	78.650	5.243	15 jaar
<b>TOTAAL 2027</b>		<b>96.650</b>	<b>6.443</b>	
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht				

### Verbonden partijen

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

#### *Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten*

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie.

#### *Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst West-Brabant*

De GGD heeft tot doel bij te dragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid van de achttien daarin deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in het algemeen en de collectieve preventie.

*Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord*  
Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het verlenen  
of doen verlenen van ambulancezorg.



## Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed