

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
Lasten						
Sportbeleid en activering	344	261	300	285	285	285
Samenkracht en burgerparticipatie	3.205	2.101	2.001	2.000	2.002	2.005
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.082	2.380	2.681	2.681	2.681	2.681
Onderwijshuisvesting	908	825	724	699	688	684
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.350	1.245	1.312	1.312	1.313	1.314
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	902	1.326	1.390	1.399	1.399	1.399
Maatwerkdienstverlening 18+	6.386	-	-	-	-	-
Hulp bij het huishouden (WMO)		2.869	3.614	3.614	3.614	3.614
Begeleiding (WMO)		1.471	1.640	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	1.832	1.832	1.832	1.832
Overige maatwerkarrangementen (WMO)		11	9	9	9	9
Maatwerkdienstverlening 18-	4.209	-	-	-	-	-
Jeugdhulp begeleiding		5	-	-	-	-
Jeugdhulp behandeling		1.415	1.520	1.217	1.217	1.217
Jeugdhulp dagbesteding		310	310	244	244	244
Jeugdhulp zonder verblijf overig		141	210	210	210	210
Pleegzorg		170	170	170	170	170
Gezinsgericht		1.135	1.135	892	892	892
Jeugdhulp met verblijf overig		404	404	317	317	317
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf		55	55	55	55	55
Gesloten plaatsing		150	322	304	304	304
Beschermd wonen (WMO)		98	104	104	104	104
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)		92	111	111	111	111
Geescaleerde zorg 18-	456	-	-	-	-	-
Jeugdbescherming		153	180	180	180	180
Jeugdreclassering		153	154	154	154	154
Volksgezondheid	1.177	1.175	1.290	1.309	1.331	1.353
Mut.res.progr.mens en samenleving		-	-	-	-	-
Totaal lasten	21.019	19.586	21.469	20.739	20.753	20.774
Baten						
Sportbeleid en activering	38	-	109	109	109	109
Samenkracht en burgerparticipatie	1.961	219	219	219	219	219
Onderwijshuisvesting	86	-	-	-	-	-
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	524	425	425	425	425	425
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	13	3	158	158	158	158
Maatwerkvoorzieningen 18+	251	155	-	-	-	-
Mut.res.progr.mens en samenleving	120	80	80	80	72	70
Totaal baten	2.993	881	990	990	982	980
Saldo	-18.026	-18.705	-20.479	-19.749	-19.771	-19.794

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
1. Programma mens en samenleving					
Taakveld	Toelichting				
Lasten					
Sportbeleid en activering	NK tijdrijden	15.000			
Totaal lasten		15.000	-	-	-
Baten					
Onttrekkingen reserves					
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
Mutaties reserves		-	-	-	-
Totaal baten		-	-	-	-
Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) *		15.000	-	-	-
* 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	
Programma Mens en Samenleving					
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	**
TOTAAL 2024		736.420	49.095		
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
Programma Mens en Samenleving				
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
TOTAAL 2025		117.990	6.511	
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht				

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

Investerings 2027	Mutatie t.o.v. PPN 2024	Invest. bedrag	Kap. lasten	Afschr. periode
Programma Mens en Samenleving				
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
TOTAAL 2027		96.650	6.443	
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