

Beleidskader (verordening of beleidsnota)	Opgesteld in jaar
Visie Energie en Ruimte Steenbergen (onderdeel van structuurvisie)	2020
Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan	2020
Regionale Energiestrategie West-Brabant 1.0	2021
Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen	2021
Nota grondbeleid	2021
Verordening Starterslening	2021
Beheerplan wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting en Groenbeheer 2022-2025	2021
Uitvoeringsprogramma Handhaving / VTH beleidsplan (2022-2025)	2021
Transitievisie Warmte gemeente Steenbergen Fase 1	2021
Verordening adviesraad verkeer	2021
Regionale verstedelijkingsstrategie	2022
Wet Voorkeursrecht Gemeente	2022
Beheerplan vastgoed 2023-2026	2022
Kadernota Spelen en Bewegen	2022
Verordeningen Omgevingswet (nog vast te stellen)	2023

6. Wat mag het kosten?

Programma 3 L&D: overzicht lasten en baten (* € 1.000)	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Crisisbeheersing en brandweer	1.588	1.595	1.672	1.735	1.787	1.839
Openbare orde en veiligheid	801	940	1.040	1.029	1.027	1.027
Wonen en bouwen	1.151	1.124	1.374	938	936	936
Milieubeheer	942	837	1.041	1.029	1.051	1.075
Sportaccommodaties	1.447	1.386	1.480	1.483	1.457	1.455
Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen	2.557	2.944	2.058	3.827	4.471	9
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	570	-	6	-	-	-
Ruimte en leefomgeving	2.579	829	1.110	1.035	1.035	1.035
Afval	3.825	3.299	3.283	3.236	3.223	3.215
Verkeer en vervoer	5.003	5.173	4.974	4.997	4.864	4.821
Riolering	1.471	1.577	1.567	1.623	1.569	1.567
Openb.groen en (openlucht)recreatie	2.131	2.386	2.977	2.897	2.818	2.792
Begraafplaatsen en crematoria	75	90	96	96	96	96
Mut.res.progr.fys.leefomg&duurz	34	30	30	30	30	30
Totaal lasten	24.174	22.209	22.708	23.954	24.365	19.897

Programma 3 L&D: overzicht lasten en baten (* € 1.000)	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten						
Crisisbeheersing en brandweer	50	-	-	-	-	-
Openbare orde en veiligheid	11	18	18	18	18	18
Wonen en bouwen	834	717	717	717	717	717
Milieubeheer	41	-	-	-	-	-
Sportaccommodaties	532	419	448	448	448	448
Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen	2.385	2.944	2.058	3.827	4.471	9
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	524	-	6	-	-	-
Ruimte en leefomgeving	1.582	220	220	220	220	220
Afval	4.649	4.271	4.270	4.223	4.210	4.202
Verkeer en vervoer	290	267	130	130	130	130
Riolering	1.990	2.084	2.090	2.229	2.188	2.219
Openb.groen en (openlucht)recreatie	58	7	7	7	7	7
Begraafplaatsen en crematoria	43	78	78	78	78	78
Mut.res.progr.fys.leefomg&duurz	1.374	479	477	462	412	401
Totaal baten	14.363	11.504	10.521	12.359	12.900	8.450
Saldo	-9.811	-10.705	-12.187	-11.594	-11.464	-11.447

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 worden gehaald.

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

Overzicht incidentele baten en lasten		2024	2025	2026	2026
3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid					
Taakveld	Toelichting				
Lasten					
Milieubeheer	Onderzoek innovatieve alternatieven duurzame energieopwekking	15.000			
Milieubeheer	Onderzoek stimulatie energiebesparende maatregelen	10.000			
Milieubeheer	Campagne bewustwording houtstook voor milieu	10.000			
Ruimte en leefomgeving	Onderzoek kleine windmolens	75.000			
	<i>Er is een toenemende behoefte aan het plaatsen "kleine" windmolens. Op dit moment wordt hierin een restrictief beleid op</i>				

Overzicht incidentele baten en lasten		2024	2025	2026	2026
	<i>gevoerd. Een onderzoek moet duidelijkheid brengen in de (technische) mogelijkheden en de randvoorwaarden waaronder deze toch kunnen worden gerealiseerd</i>				
Subtotaal lasten		110.000	-	-	-
Toevoegingen reserves					
3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid		29.979	29.979	29.979	29.979
waarvan structureel:					
Overzicht structurele mutaties reserves		-29.979	-29.979	-29.979	-29.979
Mutaties reserves		-	-	-	-
Totaal lasten		110.000	-	-	-
Baten					
Overige gronden	Verkoop snippergroen/ reststrookjes	20.250	20.250	20.250	20.250
Subtotaal baten		20.250	20.250	20.250	20.250
Onttrekkingen reserves					
3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid		477.375	462.375	412.375	400.955
Waarvan structureel:					
Overzicht structurele mutaties reserves		-412.375	-412.375	-412.375	-400.955
Mutaties reserves		65.000	50.000	-	-
Totaal baten		85.250	70.250	20.250	20.250
Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) *		24.750	-70.250	-20.250	-20.250
* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.					

Investerings

Investerings 2024	Mutatie t.o.v. PPN 2024	Invest. bedrag	Kap. lasten	Afschr. periode	
Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid					
65200102 Chloordoseer installatie zwembad de Meermin	n.v.t.	18.150	1.210	15 jaar	
65200103 Straatw., riol. rondom baden en middenterrein zwembad Aquadintel	n.v.t.	102.245	4.090	25 jaar	
65200103 Hybridewarmtepomp zwembad de Aquadintel	Nieuw	84.700	5.647	15 jaar *	
65200001 Cv + boiler Tennispark Steenberg	n.v.t.	13.915	928	15 jaar	
65700900 Verv. speeltoestellen	Aangepast	210.000	21.000	10 jaar	
67200000 Verv. riolering	Aangepast	2.475.000	41.250	60 jaar	
67200000 Verv. gemalen riolering	Vervalt	-	-	15 jaar	
67200000 Verv. drukriolering / AC-riolen	Vervalt	-	-	60 jaar	
67200000 Verbeteringskosten riolering	Aangepast	275.000	4.583	60 jaar	
62100000 Verv. Kunstwerken hout	Aangepast	1.818.575	60.619	30 jaar	
67300100 Verv. 2 containers milieustraat	n.v.t.	24.000	1.600	15 jaar	
62100100 Verv. masten openbare verlichting	Aangepast	10.019	250	40 jaar	
62100100 Verv. armaturen openbare verlichting	Aangepast	91.679	4.584	20 jaar	
65700201 Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom	Aangepast	149.000	5.960	25 jaar	
65700201 Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom	Aangepast	224.000	4.480	50 jaar	
65700201 Groenbeheerplan bomen buitengebied	n.v.t.	60.000	1.200	50 jaar	
65700201 Realisatie/herinrichting project Klaprozenveld	Nieuw	150.000	6.000	25 jaar **	
62100000 Verv. wegen	Aangepast	487.251	19.490	25 jaar	
68300504 WWC de Weel Dinteloord riolering	n.v.t.	126.777	2.113	60 jaar	
68300504 WWC de Weel Dinteloord wegen	n.v.t.	190.925	7.637	25 jaar	
68300504 WWC de Weel Dinteloord speelvoorziening	n.v.t.	22.620	2.262	10 jaar	
68300504 WWC de Weel Dinteloord openbaar groenvoorzieningen	n.v.t.	7.392	278	25 / 50 jaar	
68300504 WWC de Weel Dinteloord openbare verlichting	n.v.t.	46.748	1.461	32 jaar	
68300502 WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer riolering	n.v.t.	49.004	817	60 jaar	
68300502 WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer wegen	n.v.t.	242.521	9.701	25 jaar	
68300502 WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer speelvoorziening	n.v.t.	22.620	2.262	10 jaar	
68300502 WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer openbaar groenvoorzieningen	n.v.t.	17.022	661	25 / 50 jaar	
68300502 WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer openbare verlichting	n.v.t.	10.788	337	32 jaar	

Investerings 2024	Mutatie t.o.v. PPN 2024	Invest. bedrag	Kap. lasten	Afschr. periode	
TOTAAL 2024		6.929.951	210.419		
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht					

*** Hybridewarmtepomp zwembad de Aquadintel**

In deze begrotingsronde zijn alle investeringen vanuit het Meerjarenonderhoudsplan gebouwen en sportparken nogmaals nagelopen. Daarin was bovenstaande investering niet in opgenomen. Het betreft een investering, waarmee we de voorzieningen op onze zwembaden verduurzamen. Vandaar dat deze investering alsnog is opgevoerd in de begroting.

**** Realisatie/herinrichting project Klapprozenveld**

Realisatie herinrichting klapprozenveld te Welberg in november 2024. De schetsfase is afgerond. Een maximaal bedrag van €150.000,- wordt gevraagd. Door werving van fondsen en subsidies wordt verwacht dat dit bedrag niet volledig besteed hoeft te worden. Zekerheid hierover ontstaat naar verwachting echter pas in het voorjaar van 2024.

Investerings 2025	Mutatie t.o.v. PPN 2024	Invest. bedrag	Kap. lasten	Afschr. periode	
Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid					
61100000 Verwarminginstallatie Brandweergarage Steenberg	n.v.t.	65.000	4.333	15 jaar	
65200010 Warmwatervoorzieningsinstallatie Sporthal t Cromwiel	n.v.t.	42.350	2.823	15 jaar	
65200012 Vloer Gymzaal Merijntje N-V	n.v.t.	19.765	1.318	15 jaar	
65200102 Zwavelzuur- en chloortank zwembad de Meermin	n.v.t.	102.850	6.857	15 jaar	
65200103 Verv. zwembadfolie + leidingen zwembad Aquadintel	n.v.t.	338.800	22.587	15 jaar	
65200210 Verv. toplaag sportpark Welberg	n.v.t.	420.000	42.000	10 jaar	
65200210 Sportpark Seringenlaan renovatie toplaag natuurgras	n.v.t.	112.000	11.200	10 jaar	
65700900 Verv. speeltoestellen	Vervalt	-	-	10 jaar	
67200000 Verv. riolering	Aangepast	2.908.000	48.467	60 jaar	
67200000 Randvoorzieningen, E/M	Vervalt	-	-	15 jaar	
67200000 Verbeteringskosten riolering	Aangepast	420.000	7.000	60 jaar	
62100000 Verv. Kunstwerken overigen	Aangepast	736.137	12.269	60 jaar	
62100100 Verv. masten openbare verlichting	Aangepast	57.034	1.426	40 jaar	
62100100 Verv. armaturen openbare verlichting	Aangepast	38.022	1.901	20 jaar	
65700201 Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom	Aangepast	221.000	8.840	25 jaar	
65700201 Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom	Aangepast	332.000	6.640	50 jaar	
65700201 Groenbeheerplan bomen buitengebied	n.v.t.	60.000	1.200	50 jaar	
62100000 Verv. wegen	Aangepast	804.800	32.192	25 jaar	
TOTAAL 2025		6.677.758	211.053		

Investerings 2025	Mutatie t.o.v. PPN 2024	Invest. bedrag	Kap. lasten	Afschr. periode	
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 Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid					
61100003 Renovatie dak + isoleren Brandweergarage Dinteloord	n.v.t.	30.182	1.207	25 jaar	
65200010 Beveiligingsinstallatie Sporthal t Cromwiel	n.v.t.	48.400	3.227	15 jaar	
65200102 Verv. led- en noodverlichting Gymzaal Merijntje N-V	n.v.t.	24.200	1.613	15 jaar	
65200102 Verv. boilers en zonne-energie Zwembad de Meermin	n.v.t.	91.960	6.131	15 jaar	
68300505 Renovatie dak woonwagencentra	n.v.t.	31.460	1.258	25 jaar	
65200210 Verv. toplaag sportpark Seringenlaan	n.v.t.	420.000	42.000	10 jaar	
67200000 Verv. riolering	Aangepast	950.000	15.833	60 jaar	
67200000 Verv. gemalen riolering	Vervalt	-	-	15 jaar	
67200000 Verbeteringskosten riolering	Aangepast	395.000	6.583	60 jaar	
67300100 Verv. 2 containers milieustraat *vervalt*	Vervalt	-	-	-	
62100100 Verv. masten openbare verlichting	n.v.t.	63.295	1.582	40 jaar	
62100100 Verv. armaturen openbare verlichting	n.v.t.	167.994	8.400	20 jaar	
65700201 Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom	Aangepast	100.000	4.000	25 jaar	
65700201 Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom	Aangepast	150.000	3.000	50 jaar	
65700201 Groenbeheerplan bomen buitengebied	n.v.t.	60.000	1.200	50 jaar	
62100000 Verv. wegen	Aangepast	1.015.000	40.600	25 jaar	
TOTAAL 2026		3.547.491	136.634		
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 Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid					
65200010 Vloer sporthal Sporthal t Cromwiel	n.v.t.	41.893	2.793	15 jaar	
65200011 Brandmeldinstallatie Sporthal de Buitelstee	n.v.t.	26.620	1.775	15 jaar	
65200102 Vervanging zwembadfolie Zwembad de Meermin	n.v.t.	323.675	21.578	15 jaar	
65200103 Regeltechniek installatie Zwembad Aquadintel	n.v.t.	38.720	2.581	15 jaar	
65200102 Verv. zwembadfolie Meermin *vervalt*	Vervalt	-	-	15 jaar	
65200102 Badafdekking De Meermin	Nieuw	127.050	8.470	15 jaar *	

Investerings 2027	Mutatie t.o.v. PPN 2024	Invest. bedrag	Kap. lasten	Afschr. periode	
65200201 Verv. toplaag sportpark Kruisland	n.v.t.	420.000	42.000	10 jaar	
65200203 Verv.toplaag Sportpark De Danen	n.v.t.	420.000	42.000	10 jaar	
67200000 Verv. riolering	Aangepast	1.475.000	24.583	60 jaar	
67200000 Verv. gemalen riolering	Vervalt	-	-	15 jaar	
67200000 Verbeteringskosten riolering	Aangepast	375.000	6.250	60 jaar	
62100000 Verv. Kunstwerken hout	n.v.t.	135.429	4.514	30 jaar	
62100000 Verv. Kunstwerken overigen	n.v.t.	33.857	564	60 jaar	
62100100 Verv. masten openbare verlichting	n.v.t.	57.946	1.449	40 jaar	
62100100 Verv. armaturen openbare verlichting	n.v.t.	219.014	10.951	20 jaar	
65700201 Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom	Aangepast	76.000	3.040	25 jaar	
65700201 Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom	Aangepast	114.000	2.280	50 jaar	
65700201 Groenbeheerplan bomen buitengebied	n.v.t.	60.000	1.200	50 jaar	
62100000 Vervanging wegen	Aangepast	270.000	10.800	25 jaar	
TOTAAL 2027		4.214.204	186.828		
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht					

* Badafdekking De Meermin

Vanuit het 213a onderzoek is alleen opdracht alleen verstrekt voor vervanging motoren en besturingstechniek. In het oude investeringsbedrag was ook voorzien om de badafdekking te vervangen. Deze gaat echter nog een twee/drie jaar mee. Vandaar dat er wel een nieuwe investeringsbedrag benodigd is voor vervanging badafdekking in 2026.

Verbonden partijen

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

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Binnen de gemeenschappelijke regeling werken de deelnemende gemeenten samen ten behoeve van de goede behartiging van de zorg voor de veiligheid van, en de hulpverlening aan de inwoners van hun werkgebied. Dit in het bijzonder bij de voorbereiding op en het bestrijden van ongevallen en rampen.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De gemeenschappelijke regeling heeft als doel om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Midden- en West Brabant.



Programma 4: Economie, Werk, Toerisme en Recreatie