

6. Wat mag het kosten?

Programma 5 B&D: overzicht lasten en baten (* € 1.000)	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Bestuur	2.214	1.749	2.004	1.892	1.898	1.917
Ondersteuning organisatie	10.480	11.096	12.101	11.712	11.369	11.370
Burgerzaken	904	975	1.132	1.130	1.130	1.126
Treasury	92	101	372	365	358	351
OZB woningen	480	303	449	379	379	379
Overige baten en lasten	66	1.324	402	737	961	1.241
Mut.res.progr.bestuur&dienstverlening	44	-	-	430	-	-
Totaal lasten	14.280	15.549	16.459	16.645	16.096	16.384
Baten						
Bestuur	-	-	122	11	-	-
Ondersteuning organisatie	254	158	158	158	158	158
Burgerzaken	287	444	444	444	444	444
Treasury	127	87	106	108	110	112
Alg.uitk.en ov uitk.gemeentefonds	46.006	45.569	51.007	51.361	47.082	47.361
OZB woningen	3.213	3.181	3.350	3.350	3.350	3.350
OZB niet-woningen	2.083	2.187	2.305	2.305	2.305	2.305
Belastingen overige	68	85	96	96	96	96
Mut.res.progr.bestuur&dienstverlening	889	398	216	215	429	428
Totaal baten	52.927	52.107	57.802	58.046	53.972	54.253
Saldo	38.647	36.558	41.343	41.400	37.877	37.869

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	2027
5. Programma bestuur en dienstverlening				
Taakveld	Toelichting			
Lasten				
Subtotaal lasten		-	-	-
Toevoegingen reserves				
Totaal lasten		-	-	-
Baten				

Overzicht incidentele baten en lasten		2024	2025	2026	2027
Subtotaal baten		-	-	-	-
Onttrekkingen reserves					
5. Programma bestuur en dienstverlening		215.943	214.867	213.953	212.927
Waarvan structureel:					
Overzicht structurele mutaties reserves		-215.943	-214.867	-213.953	-212.927
Mutaties reserves		-	-	-	
Totaal baten		-	-	-	
Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) *		-	-	-	
* 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 Bestuur en Dienstverlening				
60400801 Beveiligingsinstallatie gemeentehuis	Aangepast	65.000	4.333	15 jaar
60450000 Renovatie dak werkplaats	n.v.t.	52.812	2.112	25 jaar
Kpl. Rollend materieel				
Renault Master met veegvuil	n.v.t.	55.000	9.167	6 jaar
Renault Master met veegvuil	n.v.t.	55.000	9.167	6 jaar
Hefblok ondergrondse containers	n.v.t.	11.000	1.571	7 jaar
Tractor John Deere met borstel multi	n.v.t.	80.000	16.000	5 jaar
Veegmachine Bucher	n.v.t.	250.000	31.250	8 jaar
TOTAAL 2024		568.812	73.601	
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht				

Investeringsen 2025	Mutatie t.o.v. PPN 2024	Invest. bedrag	Kap. lasten	Afschr. periode
Programma Bestuur en Dienstverlening				
60400801 Verv. ledverlichting gemeentehuis	n.v.t.	253.906	16.927	15 jaar
60450000 Verv. asfalt werkplaats	Aangepast	165.038	6.602	25 jaar
Kpl. Rollend materieel				
Renault Master met kraantje	n.v.t.	57.000	8.143	7 jaar
Renault Master met kraantje	n.v.t.	57.000	8.143	7 jaar
Renault Master	n.v.t.	48.000	6.857	7 jaar
Bestelbus gesloten (Renault)	n.v.t.	36.000	5.143	7 jaar

Investerings 2025	Mutatie t.o.v. PPN 2024	Invest. bedrag	Kap. lasten	Afschr. periode
Ford connect	n.v.t.	36.000	5.143	7 jaar
Trafficbus (Renault)	n.v.t.	39.000	4.875	8 jaar
Veegmachine Bucher	n.v.t.	250.000	31.250	8 jaar
Sneeuwploug	n.v.t.	18.000	1.800	10 jaar
Vorkheftruck Gemeentewerf	n.v.t.	38.000	4.750	8 jaar
Tractor New Holland met toebehoren	n.v.t.	38.000	7.600	5 jaar
Kubota maaier	n.v.t.	14.000	2.800	5 jaar
Houtversnipperaar met motor wijkteam	n.v.t.	22.000	3.667	6 jaar
Houtversnipperaar met motor wijkteam	n.v.t.	22.000	3.667	6 jaar
TOTAAL 2025		1.093.944	117.365	
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 Bestuur en Dienstverlening				
60400801 CV ketel gemeentehuis	n.v.t.	66.016	4.401	15 jaar
Kpl. Rollend materieel				
Tractor John Deere	n.v.t.	80.000	13.333	6 jaar
Scania vrachtwagen	n.v.t.	250.000	25.000	10 jaar
Ford connect	n.v.t.	36.000	5.143	7 jaar
Ferrari frees met toebehoren	n.v.t.	12.000	1.500	8 jaar
Renault Master met kraantje	n.v.t.	59.000	8.429	7 jaar
Sneeuwploug	n.v.t.	18.000	1.800	10 jaar
Waterwagen	n.v.t.	16.000	1.333	12 jaar
Renault Master met kiepbak	n.v.t.	62.000	7.750	8 jaar
Klepelaar mc connel	n.v.t.	32.000	5.333	6 jaar
Klepelaar	n.v.t.	16.000	2.667	6 jaar
Bus wijkteam zuid	n.v.t.	50.000	7.143	7 jaar
TOTAAL 2026		697.016	83.832	
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 Bestuur en Dienstverlening				
60450000 Verwarminginstallatie werkplaats	n.v.t.	18.180	1.212	15 jaar
Kpl. Rollend materieel				
TS Houtsnipperaar	n.v.t.	42.000	8.400	5 jaar
Scania vrachtwagen	n.v.t.	250.000	25.000	10 jaar

Investerings 2027	Mutatie t.o.v. PPN 2024	Invest. bedrag	Kap. lasten	Afschr. periode
Ford connect	n.v.t.	37.000	5.286	7 jaar
Ford connect	n.v.t.	37.000	5.286	7 jaar
Renault Clio binnendienst	n.v.t.	32.000	4.571	7 jaar
Renault Master	n.v.t.	52.000	6.500	8 jaar
Ford Transit	n.v.t.	52.000	7.429	7 jaar
New Holland	n.v.t.	80.000	13.333	6 jaar
Renault Master	n.v.t.	52.000	6.500	8 jaar
Kubota RTV	n.v.t.	28.000	3.500	8 jaar
TOTAAL 2027		680.180	87.017	
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:

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 t.b.v. inkoop en aanbestedingen voor de zelfstandige gemeenten.

Overzicht verplichte beleidsindicatoren

Naam Indicator	Eenheid	jaar laatste meting	Gemeente Steenberg	Gemeenten < 25.000 inwoners
Verwijzingen Halt	Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.	2022	3	8
Winkeldiefstallen	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.	2022	0,4	0,7
Geweldsmisdrijven	Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners.	2022	3,5	2,7
Diefstallen uit woning	Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.	2022	0,8	1,2
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.	2022	4,3	4,3
Jongeren met delict voor rechter	Het percentage jongeren (12-21 jaar).	2021	1	1
Niet sporters	Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.	2020	55,6	50,3
Absoluut verzuim	Het aantal, niet op een school ingeschreven, leerlingen per 1.000 leerlingen.	2022	5,9	4,5
Relatief verzuim	Het relatieve aantal, ongeoorloofd afwezige, leerplichtigen per 1.000 leerlingen.	2022	14	18
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsv-ers)	Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar)	2021	1,8	1,5
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp	In percentage van alle jongeren tot 18 jaar	2022	14,4	12,1
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming	In percentage van alle jongeren tot 18 jaar	2022	0,8	geen data
Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering	In percentage van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.	2022	0,3	geen data
Clënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners.	2022	870	geen data
Funciemenging	Relatieve verhouding tussen banen en woningen.	2022	43	49,3
Vestigingen (van bedrijven)	Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.	2022	156,2	180,3
Banen	Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.	2022	520,6	694,5
Werkloze jongeren	Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).	2021	1	1
Kinderen in uitkeringsgezin	Het percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.	2021	5	3
Netto arbeidsparticipatie	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.	2022	72,5	72,9