

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2020

Taakveld	Begroting 2020		begr. na wijz. 2020		Rekening 2020	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Recreatieve Havens	157.080	9.050	156.295	9.050	149.572	9.645
Economische ontwikkeling	341.913	-	351.874	-	333.502	-
Bedrijfsloket en -regelingen	75.670	403.450	75.540	1.174.097	68.481	1.200.695
Economische promotie	126.925	86.284	126.925	86.284	91.047	85.991
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	211.176	18.225	383.230	18.225	265.694	7.829
Inkomensregelingen	6.677.712	5.971.156	6.677.712	5.971.156	8.977.784	8.106.513
Begeleide participatie	3.225.240	-	3.225.240	-	3.351.275	-
Arbeidsparticipatie	2.674	-	2.674	-	26.773	7500
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	116.000		116.000			
Sub-totaal	10.934.390	6.488.165	10.999.490	7.258.812	13.264.129	9.418.173
Mutaties reserves	400.000	69.298	400.000	229.408	3.543.569	3.298.838
Totaal	11.334.390	6.557.463	11.399.490	7.488.220	16.807.698	12.717.011
Saldo programma Economie, toerisme & recreatie	4.776.927		3.911.270		4.090.687	

Het programma Economie, recreatie en toerisme sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 179.417,- nadeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld/ Product	Bedrag V(oordelig)/N(adelig)	i(ncid./s(truct.)/n(eutr.)
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	€ 116,000 V	i
Toelichting: De integratieuitkering participatie (€ 77.000) en de gemeentelijke bijdrage participatie (€ 39.000) zijn verantwoord bij de algemene uitkering in programma 5.		
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	€ 107,000 V	
<i>Openluchtrecreatie</i>	€ 105,000 V	i
Toelichting: Op de herontwikkeling van de loodsen bij Fort Henricus aan de Schansdijk zijn uitgaven ten behoeve van de Gebiedsvisie Steenberg-West gedaan. Van het beschikbare budget van € 59.000,- is € 31.000,- niet onttrokken uit de Algemene Reserve en dit wordt in 2021 uitgegeven. Het beschikbare budget voor de		

Taakveld/ Product	Bedrag V(oordelig)/N(adelig)	i(ncid./ s(truct.)/ n(eutr.)
Inkomensregelingen	Zuidwaterlinie (€ 20.000) en de streekorganisatie Brabantse Wal (€ 25.000) is door prioritering van projecten geheel niet uitgegeven. Het beschikbare budget € 25.000 voor de de vesting Steenberghe zijn uitgegeven voor extra capaciteit voor expeditie Nassau en verantwoord in de personele lasten. € 164,716 N	i
Begeleide participatie	Toelichting: Wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de niet-verrekenbare voorschotten TOZO niet als lasten in de administratie van ISD Brabantse Wal zijn geboekt. Gebleken is dat een aantal voorschotten om diverse redenen niet verreken konden worden met een toe te kennen TOZO-uitkering. Om die reden zijn de voorschotten teruggevorderd. De terugvorderingen waren wel als baten opgenomen in de administratie, de lasten die hier mee samenhangen waren niet geboekt. Dit betekent concreet dat er dat er nog lasten geboekt moesten worden op inkomensregeling. € 126,000 N	i
Mutaties reserves	€ 74,000 N	
Beschikking over reserves	€ 74,000 N Toelichting: Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2020 niet/niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000,-, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd. In 2020 leiden deze lagere kosten tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen (> € 20.000,-): Projectbudget Landschappen van Allure € 35.000,- en Recreatieve ontwikkeling loodsen Schansdijk/Fort Henricus € 31.000,-. Genoemde zaken zijn als verplichting op de Algemene Reserve opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans.	i/n

Investerings

Investerings > € 50.000,- betreffende dit programma					
Omschrijving	Investeringskrediet	Uitgaven t/m 2020	Restant krediet	In gebruik genomen	Afgewikkeld/ vervallen 2020
Havenkom de Heen	225.000	212.291	12.709	ja	ja
Toelichting:					
In 2020 is het krediet zowel financieel als uitvoeringstechnisch afgerond en is eind 2020 afgesloten.					