

## Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld

| Omschrijving                                            |                                                             | Lasten            | Baten             | Saldo             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Programma 1 Mens en samenleving</b>                  |                                                             |                   |                   |                   |
| 0.10                                                    | Mutaties reserves                                           |                   | -511.190          | -511.190          |
| 0.7                                                     | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds     |                   |                   | -                 |
| 4.2                                                     | Onderwijshuisvesting                                        | 726.180           |                   | 726.180           |
| 4.3                                                     | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | 726.681           | -301.626          | 425.056           |
| 5.1                                                     | Sportbeleid en activering                                   | 304.837           | -35.000           | 269.837           |
| 6.1                                                     | Samenkracht en burgerparticipatie                           | 2.738.160         | -237.479          | 2.500.681         |
| 6.2                                                     | Wijkteams                                                   | 1.857.660         |                   | 1.857.660         |
| 6.6                                                     | Maatwerkvoorzieningen (WMO)                                 | 968.901           | -3.370            | 965.532           |
| 6.71                                                    | Maatwerkdienstverlening 18+                                 | 5.593.379         | -148.556          | 5.444.822         |
| 6.72                                                    | Maatwerkdienstverlening 18-                                 | 4.296.146         |                   | 4.296.146         |
| 6.82                                                    | Geëscaleerde zorg 18-                                       | 391.717           |                   | 391.717           |
| 7.1                                                     | Volksgezondheid                                             | 1.147.662         | -3.250            | 1.144.412         |
|                                                         | <b>Totaal programma 1</b>                                   | <b>18.751.323</b> | <b>-1.240.470</b> | <b>17.510.853</b> |
| <b>Programma 2 Kunst, cultuur en erfgoed</b>            |                                                             |                   |                   |                   |
| 0.10                                                    | Mutaties reserves                                           |                   | -323.693          | -323.693          |
| 5.3                                                     | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 275.327           | -11.739           | 263.589           |
| 5.5                                                     | Cultureel erfgoed                                           | 114.359           |                   | 114.359           |
| 5.6                                                     | Media                                                       | 557.952           | -18.406           | 539.546           |
|                                                         | <b>Totaal programma 2</b>                                   | <b>947.639</b>    | <b>-353.838</b>   | <b>593.801</b>    |
| <b>Programma 3 Fysieke leefomgeving en duurzaamheid</b> |                                                             |                   |                   |                   |
| 0.10                                                    | Mutaties reserves                                           | 1.090.220         | -2.270.655        | -1.180.435        |
| 0.9                                                     | Vennootschapsbelasting                                      | -27.355           |                   | -27.355           |
| 1.1                                                     | Crisisbeheersing en Brandweer                               | 1.926.844         | -28.875           | 1.897.969         |
| 1.2                                                     | Openbare orde en Veiligheid                                 | 632.822           | -14.058           | 618.765           |
| 2.1                                                     | Verkeer, wegen en water                                     | 4.869.111         | -1.018.238        | 3.850.874         |
| 5.2                                                     | Sportaccommodaties                                          | 1.405.939         | -272.496          | 1.133.443         |
| 5.7                                                     | Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | 2.222.896         | -50.022           | 2.172.874         |
| 7.2                                                     | Riolering                                                   | 1.329.512         | -1.840.066        | -510.554          |
| 7.3                                                     | Afval                                                       | 3.058.493         | -4.069.375        | -1.010.882        |
| 7.4                                                     | Milieubeheer                                                | 760.877           |                   | 760.877           |
| 7.5                                                     | Begraafplaatsen                                             | 98.243            | -26.260           | 71.984            |
| 8.1                                                     | Ruimtelijke Ordening                                        | 2.122.041         | -1.266.671        | 855.370           |

| Omschrijving                                      |                                                         | Lasten            | Baten              | Saldo              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 8.2                                               | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)              | 2.456.632         | -2.425.456         | 31.176             |
| 8.3                                               | Wonen en bouwen                                         | 891.276           | -817.152           | 74.124             |
|                                                   | <b>Totaal programma 3</b>                               | <b>22.837.552</b> | <b>-14.099.324</b> | <b>8.738.228</b>   |
| <b>Programma 4 Economie toerisme en recreatie</b> |                                                         |                   |                    |                    |
| 0.10                                              | Mutaties reserves                                       | 3.543.569         | -3.298.838         | 244.731            |
| 0.7                                               | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds |                   |                    | -                  |
| 2.3                                               | Recreatieve Havens                                      | 149.572           | -9.645             | 139.927            |
| 3.1                                               | Economische ontwikkeling                                | 333.502           |                    | 333.502            |
| 3.3                                               | Bedrijfsloket en -regelingen                            | 68.481            | -1.200.695         | -1.132.214         |
| 3.4                                               | Economische promotie                                    | 91.047            | -85.991            | 5.056              |
| 5.7                                               | Openbaar groen en (openlucht) recreatie                 | 265.694           | -7.829             | 257.865            |
| 6.3                                               | Inkomensregelingen                                      | 8.977.784         | -8.106.513         | 871.271            |
| 6.4                                               | Begeleide participatie                                  | 3.351.275         |                    | 3.351.275          |
| 6.5                                               | Arbeidsparticipatie                                     | 26.773            | -7.500             | 19.273             |
|                                                   | <b>Totaal programma 4</b>                               | <b>16.807.698</b> | <b>-12.717.011</b> | <b>4.090.687</b>   |
| <b>Programma 5 Bestuur en dienstverlening</b>     |                                                         |                   |                    |                    |
| 0.1                                               | Bestuur                                                 | 2.075.622         |                    | 2.075.622          |
| 0.10                                              | Mutaties reserves                                       | 1.000.000         | -1.984.302         | -984.302           |
| 0.2                                               | Burgerzaken                                             | 893.950           | -218.646           | 675.305            |
| 0.4                                               | Ondersteuning organisatie                               | 9.159.401         | -57.079            | 9.102.322          |
| 0.5                                               | Treasury                                                | 40.715            | -56.089            | -15.374            |
| 0.61                                              | OZB woningen                                            | 486.157           | -2.935.247         | -2.449.090         |
| 0.62                                              | OZB niet-woningen                                       |                   | -1.903.003         | -1.903.003         |
| 0.64                                              | Belastingen Overig                                      |                   | -169.210           | -169.210           |
| 0.7                                               | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 4.952             | -37.844.296        | -37.839.344        |
| 0.8                                               | Overige baten en lasten                                 | 71.986            |                    | 71.986             |
|                                                   | <b>Totaal programma 5</b>                               | <b>13.732.783</b> | <b>-45.167.871</b> | <b>-31.435.088</b> |
|                                                   | <b>Totaal programma's</b>                               | <b>73.076.995</b> | <b>-73.578.514</b> | <b>-501.519</b>    |

## Bijlagen

### Voortgang raadsprogramma 'Aan de slag'

| 1    | MENS EN SAMENLEVING                               | GESTART | GEREED                                      | AFGEROND VOOR MRT-'22 |
|------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.1  | Jongeren in de knel en jeugdarmoede               | Gestart |                                             | Going concern         |
| 1.2  | Vieren 750 jaar Steenbergen                       | Gestart | In uitvoering                               | Volgens planning      |
| 1.3  | Behoeft peilen nieuwe woningen                    | Gestart | In uitvoering                               | Going concern         |
| 1.4  | Zoeken woonlocaties in kernen                     | Gestart | In uitvoering                               | Going concern         |
| 1.5  | Kenmerkende huizen behouden                       | Gestart | In uitvoering                               | Volgens planning      |
| 1.6  | Visie op vastgoed, met keuzemogelijkheden         | Gestart | Beleid wordt opgesteld                      | Volgens planning      |
| 1.7  | Sportaccommodaties c.a. voldoen aan de eisen      | Gestart | Beleid wordt opgesteld                      | Volgens planning      |
| 1.8  | Toekennen middelen voor Steenbergen Vitaal        | Gestart | Volgens planning                            | Afgerond              |
| 1.9  | Voldoen aan taakstelling opvang vluchtelingen     | Gestart | Volgens planning met knelpunt               |                       |
| 1.10 | Aandacht voor jeugd. Jaarlijks in gesprek met hen | Gestart | Volgens planning                            | Afgerond              |
| 1.11 | Behoud basisonderwijs in elke kern                | Gestart | Volgens planning met knelpunt               |                       |
| 1.12 | Beleid maken mantelzorg en budget opnemen         | Gestart | Volgens planning                            | Afgerond              |
| 1.13 | Jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst               | Gestart | Vanwege corona nog niet goed plaatsgevonden |                       |

| 2   | KUNST, CULTUUR EN ERFGOED            | GESTART  | GEREED        | AFGEROND VOOR MRT-'22 |
|-----|--------------------------------------|----------|---------------|-----------------------|
| 2.1 | Onderzoek Gummaruskerk               | Afgerond |               |                       |
| 2.2 | Culturele hart terug in het Cromwiel | Gestart  | In uitvoering | Volgens planning      |