

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2022

Taakveld	Begroting 2022		begr. na wijz. 2022		Rekening 2022	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Recreatieve havens	159.564	9.050	157.414	9.050	149.265	10.097
Economische ontwikkeling	338.160	-	448.160	-	402.999	32.267
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	71.545	3.450	71.545	3.450	93.771	377.137
Economische promotie	91.886	112.027	91.886	112.027	37.689	37.732
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	329.295	18.225	412.795	18.225	313.142	8.014
Samenkracht en burgerparticipatie	-	-	197.540	154.856	-	-
Inkomensregelingen	7.781.042	6.288.530	7.864.640	5.201.238	9.167.329	5.233.431
WSW en beschut werk	3.152.864	-	3.271.375	-	3.225.546	14.172
Arbeidsparticipatie	2.899	-	2.899	-	3.086	-
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-22.153	-	-	-	-	-
Sub-totaal	11.905.102	6.431.282	12.518.254	5.498.846	13.392.826	5.712.850
Mutaties reserves	-	179.374	-	222.874	-	99.278
Totaal	11.905.102	6.610.656	12.518.254	5.721.720	13.392.826	5.812.128
Saldo programma Economie, toerisme & recreatie	-5.294.446		-6.796.534		-7.580.698	

Doordat het grootste gedeelte van alle baten in programma Bestuur en Dienstverlening worden verantwoord geeft het programma Economie, recreatie en toerisme een negatief saldo. Wel sluit dit programma ten opzichte van de begroting na wijziging € 784.164 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/N	I/S/N	Toelichting
Economische ontwikkeling	Economische kracht / Economische aangelegenheden	77.428	V	I	In dit taakveld worden kosten COVID-19 geboekt die via de maatregelenpakket Subsidie Stimulering investeringen terrassen van gemeente Steenberghe zijn uitgegeven. De dekking hiervan is het steunfonds Corona (reserve). Daarnaast is er op gebied van economie, marketing en acquisitie minder uitgegeven dan begroot.
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Agro foodcluster	375.355	V	I	Er hebben in 2022 verkopen en declaraties aan de provincie omtrent het AFC (natuurfonds € 170.557 en bovenwijkse voorzieningen € 204.798) plaatsgevonden. Deze zijn niet budgettair opgenomen in de begroting 2022. Verzocht wordt om het bedrag via de resultaatbestemming 2022 toe te voegen aan de reserve economische ontwikkeling.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Openluchtrecreatie	89.442	V	I	Een aantal projecten zijn nog niet definitief afgerond. Uitvoeringsprogramma recreatieve visie Nieuw Vossemeer - De dorpsraad heeft in 2020 de visie ingediend. De visie kent kleine en grote projecten. Het deelproject 'de tunnel' zal in 2023 uitgevoerd worden. Daarnaast zijn we in voorbereiding om een gebiedschets op te leveren. Het verzoek is om via de resultaatbestemming het bedrag van € 25.000 over te hevelen naar 2023. Fietspad Linie van de Eendracht - De fase van het onderzoeken van koppelkansen en financieringsmogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van het fietspad Linie van de Eendracht is door het projectteam in 2022 opgepakt. Doordat er nog geen besluit is genomen of de gemeente Roosendaal in 2023 lid wordt van de stelling West-Brabantse Waterlinie is dit project vertraagd. Het verzoek is om via de resultaatbestemming het bedrag van € 15.000 over te hevelen naar 2023. 2 jaarlijks monitor recreatie & toerisme - Deze is in 2022 opgestart door een extern bureau maar maar nog niet afgerond. De resultaten uit deze monitor worden gepubliceerd in Q2 2023. Bijdrage innovatieve Agrofood - Deze bijdrage betreft het aangaan van partnerschappen agrofood en landbouwsector bevordering innovatie, energietransitie, milieubeheer en toekomstbestendigheid. Deze zijn in 2022 opgestart maar het grotendeel van de budget is niet besteed en valt vrij in het resultaat.
Inkomensregelingen	Uitvoeringskosten participatiewet	62.273	N	I	In 2022 is er aan WijZijn Traverse een incidentele subsidie verleend voor het Plan van aanpak Schuldenproblematiek. Dit heeft geleid tot een overschrijding op het budget.
Inkomensregelingen	Uitvoeringskosten participatiewet	105.961	N	I	Het betreft de begrotingswijziging van de ISD Brabantse Wal in 2022 en is hoofdzakelijk een technische wijziging voor de inzet van de benodigde (rijks) middelen voor het uitvoeren van rijksbeleid. De dekking komt uit de algemene uitkering.
Inkomensregelingen	Gemeentelijk minimabeleid	1.152.799	N	I	De uitgaven aan het conventionele armoedebeleid vallen net binnen de begroting. Wel heeft de uitvoering en

Taakveld	Product	Bedrag	V/N	I/S/N	Toelichting
					afwikkeling van de eenmalige energietoeslag (EET) voor de inwoners plaatsgevonden in het gemeentelijke minimabeleid waardoor er een overschrijding is gekomen op dit taakveld. De kosten van de eenmalige energietoeslag worden voor een groot gedeelte gedekt uit het steunfonds Corona (€ 227.190, TONK gelden) en de algemene middelen die van het Rijk via de algemene uitkering (€ 665.000, septembercirculaire) zijn ontvangen.
WSW en beschut werk	Participatiebudget	103.470	N	I	Vanuit de ISD hebben we een hogere afrekening over 2022 ontvangen voor re-integratie trajecten bijzondere bijstand.
WSW en beschut werk	Sociale werkvoorziening WSW	163.471	V	I	Het resultaat wordt gunstig beïnvloed door een stabiele toegevoegde waarde (conform budget), alsmede door lagere personeelskosten. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door een hogere uitstroom in de SW dan vooraf gebudgetteerd. Daarnaast is in de mei circulaire van 2022 de rijksbijdrage Wsw, inclusief de loon- en prijsontwikkeling (LPO), definitief vastgesteld en verhoogd en is alsnog een compensatie toegekend voor Covid 19 over het 1e kwartaal 2022.
Mutaties reserves	Beschikking over de reserves	123.596	N	I	We zien op dit taakveld ten opzichte van de begroting een lagere onttrekking van € 123.596. Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2022 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. Bepaalde eenmalige budgetten 2022, welke bekostigd zijn vanuit de reserves, zijn niet uitgegeven. De voornaamste is de begrote onttrekking vanuit de reserve ruimtelijke ordening Ontwikkeling AFCNP/natuur voor € 90.000 voor natuur en de biodiversiteit.

Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel, N = Neutraal

Investerings

Voor dit programma zijn de volgende investeringen opgenomen:

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven t/m 2022	Restant krediet	In gebruik genomen	Afgewikkeld/ vervallen 2022
Fietspad Linie van Eendracht	75.000		75.000	nee	nee
Fietspad Volkerak (Nieuw-Vossemeer - Dinteloord)	100.000		100.000	nee	nee
Aankoop bedrijfswoning Schansdijk 5 De Heen	80.000	75.169	4.831	ja	ja
Aankoop grond Schansdijk 5 De Heen	80.000	80.000	-	ja	ja
TOTAAL	335.000	155.169	179.831		
Waarvan restant naar 2023			175.000		

Hieronder volgt de toelichting op investeringen groter dan € 50.000:

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven t/m 2022	Restant krediet	In gebruik genomen	Afgewikkeld/ vervallen 2022
Fietspad Linie van Eendracht	75.000		75.000	nee	nee
Toelichting:					
Met het projectteam Linie van de Eendracht hebben we een intereg subsidie aangevraagd. Steenberghe heeft hiervoor deze financiële middelen ingebracht. Begin maart 2023 weten we of we de subsidie toegekend krijgen.					
Fietspad Volkerak (Nieuw-Vossemeer - Dinteloord)	100.000		100.000	nee	nee
Toelichting:					
Deze gelden zijn gereserveerd om in twee fases in te zetten. Fase 1 in 2022 Dinteloord, Fase 2 in 2023 Nieuw-Vossemeer. Het tracé Dinteloord komt niet van de grond vanwege bezwaren door omwonenden. Daarom zijn deze gelden in 2022 niet gebruikt.					
Aankoop bedrijfswoning Schansdijk 5 De Heen	80.000	75.169	4.831	ja	ja
Toelichting:					
Eind januari 2022 is ingestemd met de strategische aankoop van deze grond en bedrijfswoning. De aankoop is onderdeel van de deulitwerking van Fort Henricus en draagt bij aan de ontwikkeling van het gebied. In februari 2022 is deze aankoop afgerond.					
Aankoop grond Schansdijk 5 De Heen	80.000	80.000	-	ja	ja
Toelichting:					
zie hierboven					