

Wat heeft het gekost?

Financiële verantwoording 2023

Taakveld	begroting 2023		begr. na wijz. 2023		Rekening 2023	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Recreatieve havens	159.544	9.450	160.250	9.450	144.889	11.543
Economische ontwikkeling	605.928	-	630.043	-	575.660	83.753
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	51.444	3.450	58.866	385.643	38.765	384.255
Economische promotie	91.015	116.837	92.428	116.837	61.066	90.522
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	237.652	18.525	300.826	18.525	319.993	180.991
Samenkracht en burgerparticipatie	308.438	218.074	308.782	218.074	133.441	85.813
Inkomensregelingen	7.621.765	5.498.940	7.897.608	5.438.296	9.246.718	5.449.695
WSW en beschut werk	2.854.282	-	3.063.098	-	2.969.182	-
Arbeidsparticipatie	334.540	-	334.540	-	300.321	-
Subtotaal	12.264.608	5.865.276	12.846.441	6.186.825	13.790.035	6.286.572
Mutaties reserves	-	69.298	382.193	123.298	382.193	109.298
Totaal	12.264.608	5.934.574	13.228.634	6.310.123	14.172.228	6.395.870
Saldo programma Economie, werk, toerisme en recreatie	-6.330.034		-6.918.511		-7.776.357	

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 € 857.846 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	Toelichting
Economische ontwikkeling	Economische kracht	102.882	V	I	Aan het einde van 2023 is een positionpaper aan het college voorgelegd ter goedkeuring, maar dit is nog niet goedgekeurd en moet worden aangepast. In het tweede kwartaal van 2024 zal het opnieuw worden voorgelegd. Pas daarna kan het uitvoeringsprogramma voor de marketingvisie worden opgesteld. Het budget voor 2023 was ongeveer € 195.000, waarvan nog ongeveer € 100.000 over is. Door personeelwisselingen was er niet genoeg focus op dit programma in 2023, maar in 2024 is het team weer compleet en kan er verder gewerkt worden aan de uitvoering ervan.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Subsidie Landschappen van Allure	172.346	V	I	Het West-Brabantse Waterlinie (WBWL) project is succesvol afgerond in 2023 en de eindrapportage is ingediend bij de Provincie. Deze rapportage omvat de behaalde prestaties, doelen en financiële resultaten. De gemeente Steenberghe heeft met alle partners afgerekend en houdt gelden over van het project. Een bedrag van € 82.000 wordt als resultaatbestemming meegenomen voor herstelwerkzaamheden aan de Blauwe Sluis, software-updates van de WBWL app en de afsluitende bijeenkomst met externe partners.
Inkomensregelingen	Gebundelde Uitkering inkomensvoorziening gemeenten	72.117	N	I	Het aantal bijstandsgerechtigden is voor de ISD Brabantse Wal als totaal met 6% toegenomen in 2023. Voor de gemeente Steenberghe zijn deze met 1% afgenomen. We zien deze tegengestelde beweging ook terug bij het verloop van het aantal WW-uitkeringen. Ondanks dat er sprake was van een lichte afname van het aantal verstrekt uitkeringen was er sprake van een overschrijding op het BUIG budget. Ruim 100 gemeenten hebben over 2023 een kleiner aandeel in het macrobudget om bijstandsuitkeringen te betalen. Dat komt doordat dit zogenoemde BUIG-budget op basis van onderzoek anders wordt verdeeld over gemeenten.
Inkomensregelingen	Gemeentelijk minimabeleid	1.145.983	N	I	Steenberghe heeft vanuit de centrale wetgeving voor de Energietoeslag 2023 een bedrag ontvangen van €1.402.035, dit is zowel voor verstrekkingen als uitvoering. Tot 5 maart 2024 is aan 936 huishoudens de energietoeslag verstrekt, hiermee is een bedrag gemoeid van € 1.216.800. Van de in totaal 1.008 huishoudens welke recht hebben op de energietoeslag heeft 93% deze aangevraagd en ontvangen. Het eerste deel welke wij hebben ontvangen in 2022 is vrijgevallen in de algemene reserve. Het tweede deel welke wij hebben ontvangen in 2023 zit in de algemene uitkering (zie voordelig saldo programma 5 Algemene Uitkering). Het resultaat is voldoende positief om de uitgaven van de energietoeslag 2023 te dekken en een onttrekking vanuit de algemene reserve is daarom niet nodig.
Inkomensregelingen	Uitvoeringskosten participatiewet	131.354	N	I	Het betreft de begrotingswijziging van de ISD Brabantse Wal in 2023 en is hoofdzakelijk een technische wijziging voor de inzet van de benodigde (rijks) middelen voor het uitvoeren van rijksbeleid.
WSW en beschermt werk	Sociale werkvoorziening (WSW)	93.916	V	I	De bijdrage voor de WSW is gebaseerd op een tarief per standaard eenheid. In 2023 was de standaard eenheid voor

Taakveld	Product	Bedrag	V/N	I/S	Toelichting
					Steenbergen lager dan begroot omdat er een aantal mensen zijn uitgestroomd uit de WSW.

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

Investerings

Voor dit programma zijn de volgende investeringen opgenomen:

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven t/m 2023	Restant krediet	Afboeking artikel 213a onderzoek	Restantkrediet na afboeking	In gebruik genomen	Afgewikkeld/ vervallen 2023
Fietspad Linie van Eendracht	75.000	-	75.000	-	75.000	nee	nee
Fietspad Volkerak (Nieuw-Vossemeer - Dinteloord)	100.000	-	100.000	100.000	-	nee	ja
TOTAAL	175.000	-	175.000	100.000	75.000		
Waarvan restant naar 2024	-	-			75.000		

Hieronder volgt de toelichting op investeringen groter dan € 50.000:

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven t/m 2023	Restant krediet	Afboeking artikel 213a onderzoek	Restantkrediet na afboeking	In gebruik genomen	Afgewikkeld/ vervallen 2023
Fietspad Linie van Eendracht	75.000	-	75.000	-	75.000	nee	nee
Toelichting:							

De subsidieaanvraag voor het Interegg programma is goedgekeurd waardoor de gemeente Steenberg en een financiële verplichting t.b.v. Linie van de Eendracht is aangegaan. In de exploitatie is budget opgenomen om vooronderzoek uit te voeren voor de realisatie van de fietsroute. Bij de overhevelingsvoorstellen bij de jaarrekening 2023 wordt voorgesteld om het budget voor het vooronderzoek over te hevelen naar 2024, zodat deze in 2024 kan worden afgerond. Zodra dit vooronderzoek is afgerond, kan begonnen worden met de uitvoering van het fietspad waarvoor dit krediet is bedoeld. Dit betreft een project dat samen opgepakt wordt met Bergen op Zoom en Tholen en hierdoor loopt het project minder vlot dan vooraf was ingeschat.