

Wat mag het kosten?

Taakveld	Begroting 2023 na wijziging	Mutatie TR	Nieuwe raming 2023
Onderwijshuisvesting	-824.592	-108.000	-932.592
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-820.300	-138.570	-958.870
Sportbeleid en activering	-260.615	-	-260.615
Samenkracht en burgerparticipatie	-1.887.317	1.300.547	-586.770
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-2.542.281	-82.425	-2.624.706
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.168.083	133.000	-1.035.083
Hulp bij het huishouden (WMO)	-2.869.408	-514.623	-3.384.031
Begeleiding (WMO)	-1.471.143	-	-1.471.143
Dagbesteding (WMO)	-1.641.618	-	-1.641.618
Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-10.517	-	-10.517
Jeugdhulp behandeling	-1.285.369	-105.454	-1.390.823
Jeugdhulp dagbesteding	-310.000	-	-310.000
Jeugdhulp zonder verblijf overig	-113.189	-50.600	-163.789
Pleegzorg	-170.000	-	-170.000
Gezinsgericht	-1.135.000	-	-1.135.000
Jeugdhulp met verblijf overig	-404.000	-	-404.000
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-55.200	-	-55.200
Gesloten plaatsing	-150.000	-83.467	-233.467
Beschermd wonen (WMO)	-98.000	-	-98.000
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-92.000	-	-92.000
Jeugdbescherming	-153.394	-17.600	-170.994
Jeugdreclassering	-153.394	-8.400	-161.794
Volksgezondheid	-1.174.748	-37.345	-1.212.093
Subtotaal	-18.790.168	287.063	-18.503.105
Mutaties reserves	80.326	-	80.326
Totaal	-18.709.842	287.063	-18.422.779

Investerings

Investerings voorafgaande jaren:

Geen.

Investerings 2023:

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2023	Besparing 2023	Toelichting
Brandmeldinstallatie gemeenschapshuis De Stelle	11.658	9.139	2.519	Nee	-	Nee	167	Krediet is afgerond.
Vorbereidingskrediet gemeentehuis raadszaal en verhuizing Vraagwijzer	-	-	-	Ja	200.000	Ja	-	Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2024-2027 op 13 juli 2023 is er een motie aangenomen om een voorbereidingskrediet op te nemen in deze rapportage. Dit krediet is nodig om de voorbereiding te kunnen starten voor de verhuizing van Vraagwijzer naar het gemeentehuis, en ook om het meubilair en het audio- en videosysteem in de raadszaal te vervangen.
Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen	250.000	-	250.000	Ja	201.600	Ja/ Nee	13.440	Vanuit duurzaamheid wordt geïnventariseerd welke gebouwen / accommodaties mogelijk nog in aanmerking komen voor zonnepanelen. De uitvoering zal later plaatsvinden dan 2023. Voor één gemeentelijke accommodatie is er duidelijk, dat er zonnepanelen komen. Deze is uit het oorspronkelijk krediet gehaald en hieronder separaat gepresenteerd om zo de kapitaallasten op het juiste taakveld te verantwoorden.
Uitbreiding zonnepanelen sporthal de Buitelstee van 25 naar 75 panelen.	-	-	-	Ja	48.400	Ja/ Nee	-	In de collegevergadering van 15 november 2022 is besloten om deze investering te financieren met behulp van een algemeen krediet dat daarvoor bestemd is. Om ervoor te zorgen dat de kapitaallasten op de juiste taakvelden worden geboekt, moet dit krediet worden opgesplitst. Verwacht wordt dat deze investering grotendeels in 2023 zal worden uitgevoerd.
Onderwijs-huisvesting	-	-	-	Ja	100.000	Nee	-	Voor het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan voor de schoolgebouwen zijn voor de tweede helft van het jaar extra middelen nodig. Hiermee wordt een plan gemaakt op hoofdlijnen met uitgangspunten, voorlopige tijdsplanning en indicatieve investeringsbedragen. Er worden