

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

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2023	Besparing 2023	Toelichting
								vooral nog geen kapitaallasten begroot, omdat deze voorbereidingskosten later kunnen worden toegerekend aan de toekomstige investeringsbedragen.
Ledverlichting gemeentelijke (sport-) accommodaties en gebouwen.				Ja	165.000	Deels		- Vooruitlopend op nog vast te stellen beleid en na overleg met diverse exploitanten en sportaccommodaties is de wens om alvast een krediet op te nemen voor, waaruit vanaf 2023 investeringen/bijdragen in ledverlichting voor gemeentelijke gebouwen en/of sportaccommodaties betaald kunnen worden. Er zijn geen afschrijvingen opgenomen, omdat niet de verwachting is dat de investering voor meer dan 75% wordt besteed.
Mobiel jeugdhuisk	25.000	-	25.000	Nee	-	Ja	3.571	Voor dit voorstel vanuit het raadsakkoord zal eerst beleid opgesteld dient te worden. Uitvoering zal waarschijnlijk niet meer in 2023 plaatsvinden.
TOTAAL	286.658	9.139	277.519				17.178	

Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting	-108.000	I	Perspectiefnota 2024, pagina 38	In 2022 is samen met de schoolbesturen gestart aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Het IHP maakt de opgave voor onderwijshuisvesting voor de komende jaren inzichtelijk. Alhoewel het IHP en de bijbehorende investeringsparagraaf nog niet gereed zijn, is al wel duidelijk dat op basis van het bouwjaar en de technische staat de komende 15 jaar circa 6 scholen vervangen moeten worden dan wel grootschalig gerenoveerd moeten worden. Het is hiervoor belangrijk dat er een goede projectleider aangesteld wordt. Hier is extra budget voor nodig.
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Leerlingenvervoer	-15.000	S	Perspectiefnota 2024, pagina 17	Dit betreft de reguliere CBS indexatie voor 2023.
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Leerlingenvervoer	-123.570	I	Collegebesluit 8 augustus 2023	Dit betreft extra budget voor de indexering rondom leerlingenvervoer.
Samenkracht en burgerparticipatie	Peuterspeelzalen	60.547	S	Jaarstukken 2022, pagina 31	De subsidies voor peuterspeelzalen worden gedekt middels het onderwijsachterstandenbeleid. Sinds 2022 worden deze facturen direct bij het onderwijsachterstandenbeleid geboekt waardoor er een voordeel ontstaat op het product peuterspeelzalen.
Samenkracht en burgerparticipatie	Vluchtelingenopvang Oekraïne	1.250.000	I	Nieuw	Dit gaat over een regeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid waarbij gemeenten een specifieke uitkering krijgen voor de kosten van acute opvang en verstrekkingen vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne (Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne). Het Rijk vergoedt deze kosten op basis van een vast bedrag (€ 83,33) per dag per opvangplek. In 2023 vallen de kosten voor verstrekkingen, zoals het uitbetalen van leefgeld, en de uitvoeringskosten van de opvang van ontheemden in een opvangvoorziening van de gemeente binnen de gemeentegrens gunstiger uit voor de gemeente Steenbergen in vergelijking met de specifieke uitkering.
Samenkracht en burgerparticipatie	Jeugdgebouwen	-10.000	I	Nieuw	Er is sprake van meer klachtenonderhoud verhogen i.v.m. herstelschade en het treffen van tijdelijke maatregelen als gevolg van een dak lekkage bij de JFK/MJW de klup.
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Loketvoorziening jeugd	-49.775	S	Jaarstukken 2022, pagina 31	De tarieven voor de inzet van de jeugdprofessionals zijn gestegen.
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Veilig Thuis	-32.650	S	Collegebesluit 21 maart 2023	Er zijn onvoldoende middelen beschikbaar vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (MCZ) om