

Investerings

Investerings voorafgaande jaren:

Omschrijving	Restant krediet per 31-12-2022	Uitgaven in 2023	Restant krediet
Herinrichting gemeentehuis	16.170		16.170
Beveiliging gemeentelijke accommodaties	82.690	29.975	52.714
Stellingkast gemeentehuis	20.000		20.000
2 laadpalen gemeentehuis	21.500		21.500
Scania 2021	250.000		250.000
Ford Transit met kraantje 2021	50.000		50.000
Zoutstrooier (1) 2021	40.000		40.000
Zoutstrooier (2) 2021	40.000		40.000
Zoutstrooier (3) 2021	40.000		40.000
Ford bestel connect 2021	32.000		32.000
TS houtversnipperaar 2021	35.000		35.000
Ford transit 2021	53.000		53.000
Bus wijkteam 2021	53.000		53.000
Jongerenbus 2021	45.000		45.000
Bus voorman accommodaties 2021	35.000		35.000
Bus wijkteam 1 2022	50.000		50.000
Bus wijkteam 2 2022	50.000		50.000
Zeroturn zitmaaier 2022	25.000	21.228	3.772
Electrische auto gemeentehuis	25.000		25.000
TOTAAL	963.360	51.204	912.156

Deze investeringen worden zoals aangekondigd in het raadsvoorstel (RD2300108) van de jaarstukken 2022 meegenomen in het 213a onderzoek. De uitkomsten uit dit onderzoek zal in de komende begroting 2024 worden verwerkt.

Investerings 2023:

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2023	Besparing 2023	Toelichting
Draaideur gemeentehuis	70.078		70.078	Nee	-	Ja	4.672	Vanuit het MJOP is deze investering qua planning begroot in 2023. Toch wordt deze investering nog nader uitgesteld totdat bekend wordt of er wellicht nog andere verbouwingen aan het gemeentehuis nog wenselijk zijn.
Ransomes cirkelmaaier	52.000		52.000	Ja	81.000	Nee	-5.800	De prijs van een dergelijk voertuig is behoorlijk gestegen. Verder is het eerder

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2023	Besparing 2023	Toelichting
								opgenomen bedrag in de begroting te laag geweest.
Bladveger	16.000		16.000	Nee	-	Nee	-	
Carrerro met maaidek	40.000		40.000	Nee	-	Nee	-	
Zeroturn	24.000		24.000	Nee	-	Nee	-	
Zeroturn	24.000		24.000	Nee	-	Nee	-	
Rioolreiniger	24.000		24.000	Nee	-	Nee	-	
Auto handhaving	45.000		45.000	Nee	-	Nee	-	Deze auto is reeds besteld en wordt in oktober 2023 verwacht.
Auto handhaving				Ja	60.000	Nee	-8.571	Deze auto stond oorspronkelijk voor € 40.000 in begrotingsjaar 2026 om vervangen te worden. Aangezien deze auto schade heeft opgelopen en als gevolg daarvan veel aan onderhoud zou gaan kosten, is in de collegevergadering van 09 mei 2023 besloten om de investering naar voren te halen en u met deze tussenrapportage 2023 daarover te informeren. Het investeringsbedrag valt hoger uit vanwege de inflatie en de wens om de auto duurzaam te vervangen (elektrisch). Collegebesluit BD2300288
TOTAAL	295.078		295.078				-9.699	

Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Bestuur	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	-10.975	S	Nieuw	Het controletarief van Baker Tilly is met 14,3% geïndexeerd voor 2023.
Burgerzaken	WOO	-31.700	I	Collegebesluit 16 mei 2023	Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de Wet Open Overheid (WOO) goedgekeurd. De WOO is van kracht geworden op 1 mei 2022. Na de stappen die in 2022 zijn genomen, is het nu tijd voor de volgende fase. Om dit op de juiste manier te implementeren, is het belangrijk om een geschikte projectleider aan te stellen.
Burgerzaken	Verkiezingen	-16.000	I	Perspectiefnota 2023, pagina 15	De veranderingen in de nieuwe Kieswet hebben een grote invloed op de manier waarop verkiezingen worden georganiseerd en de beschikbare middelen. Het organiseren van verkiezingen wordt steeds ingewikkelder en begint vaak al aan het einde van het voorgaande jaar. Het is essentieel om een projectleider in te schakelen die actief betrokken is bij het proces, om de verkiezingen goed te laten verlopen en kennis over te dragen.
Burgerzaken	Dienstverlening	-45.000	I	Nieuw	Op dit moment kunnen we vanwege een tekort aan personele bezetting niet voldoen aan een aantal wettelijke ontwikkelingen, zoals de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer en de Wet Digitale Overheid. Om deze wettelijke ontwikkelingen toch te kunnen realiseren, is het belangrijk om tijdelijk in te huren voor het jaar 2023.
Overhead	DIV	-32.880	I	Nieuw	Om de achterstanden in het archiveren te verminderen of weg te werken, zullen we tijdelijk extra personeel aantrekken. Het verwerken van deze achterstanden is opgenomen in het actieplan voor de archiefinspectie.
Overhead	Management	-30.945	I	Collegebesluit 20 juni 2023	Na het vertrek van de vorige gemeentesecretaris hebben we een tijdelijke gemeentesecretaris ingehuurd. Om deze interim gemeentesecretaris tot het einde van het jaar te kunnen behouden, hebben we extra budget nodig.
Overhead	Personeel en organisatie	-58.000	I	Nieuw	De raadsadviseur gaat met zwangerschapsverlof vanaf 1 augustus tot en met 8 januari 2024. Om deze periode te overbruggen, willen we tijdelijk iemand aannemen voor de functie van raadsadviseur/plaatsvervangend griffier.
Overhead	Representatie	-17.000	S	Nieuw	Sinds 2019 is het budget voor het kabinet, representatie en vergaderkosten (college) hetzelfde gebleven. Echter, vanwege de inflatie van de afgelopen jaren is het nodig om dit budget te indexeren naar € 65.000.