Huishoudboekje gemeente Beesel t/m augustus 2023

Programmaplan 2023

Bedragen x €1.000

	Begroting t/m 1e berap	Mutaties HH-boekje	Begroting na HH-boekje
Beleven	-1.787	196	-1.592
Samenkracht	-15.368	-113	-15.581
Fijn wonen en bedrijvig	-5.382	133	-5.249
Veilige en dienstverlenende gemeente	-3.456	225	-3.231
Algemene dekkingsmiddelen	31.998	329	32.427
Overhead	-7.698	-150	-7.848
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien	-55	2	-52
Mutaties reserves	2.130	-87	2.044
Totaal SALDO	**382**	**535**	**918**

Toelichting mutaties > € 50.000:

Beleven (voordeel € 196.000)
Doel : Samen fit door sport en bewegen
Onderhoudsvoorziening gymzaal Offenbeek (nadeel € 50.000)
Op basis van de huidige meerjarenplanning in begroting 2024 wordt toekomstig een tekort van bijna € 50.000 verwacht. Tekorten binnen voorzieningen zijn niet toegestaan. In verband hiermee zal er in 2023 een extra storting plaatsvinden.

Stelpost energiecompensatie verenigingen (voordeel € 210.000)
We schatten in dat we voor 2023 slecht beperkt compensatie aan verenigingen verstrekken voor de gestegen energielasten. Daarom laten we de stelpost grotendeels vervallen.

Samenkracht (nadeel € 113.000)
Doel: Mentale gezondheid
Beschermd wonen (voordeel € 160.000)
Het restantbudget 2022 hebben we overgeheveld naar 2023. Door gebrek aan personele capaciteit lukt het ons niet om deze middelen in 2023 in te zetten. We ramen het budget derhalve af.

Doel: Lichamelijke gezondheid
Leerlingenvervoer (nadeel € 75.000)
Op basis van werkelijke uitgaven ramen we € 75.000 structureel bij. Oorzaken van deze stijging is de indexering (13,7%).

Doel: Sociaal economische status
Tozo (nadeel € 190.000)
Voor de terugbetaalverplichting aan het Rijk van de Tozo kredietverstrekking nemen we € 190.000 op. Hiermee corrigeren we het verzuim van 2021 en 2022.

Fijn wonen en bedrijvig (voordeel € 133.000)
Doel: Fysieke leefruimte
Het voordeel binnen Fysieke leefruimte ontstaat voornamelijk door de aframing van elektriciteitskosten (zie 'Diverse programma's onderstaand'). Overige mutaties zijn < € 25.000.

Veilige en dienstverlenende gemeente (voordeel € 225.000)
Doel: Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn
Pensioenvoorziening wethouders (voordeel € 74.000)
Op basis van actuele informatie schatten we in dat de geraamde storting in de voorziening (€ 74.000) achterwegen kan blijven.

Stelpost vitale voorzieningen (voordeel € 83.000)
We laten het restant van de stelpost voor 2023 vrijvallen.

Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 329.000)
Gemeentefonds (voordeel € 179.000)
Op basis van de meicirculaire 2023 ramen we € 179.000 bij aan baten.

Rentebaten (voordeel € 130.000)
Extra rentebaten Schatkistbankieren en RC bij BNG.

Stelpost Loon- & prijsontwikkeling (voordeel € 87.000)
We zetten de stelpost voor 2023 in voor de stijging van de lasten.

Overhead (nadeel € 150.000)
Doel: In control
Wet Open Overheid (voordeel € 68.000)
We ramen het hele budget 2023 af.

Onderhoud programmatuur (nadeel € 50.000)
Pakket Djuma is gewijzigd van halfjaar naar jaarbetaling. Daarnaast zijn de prijzen gestegen.

Leasekosten server (nadeel € 72.000)
Leasekosten server moeten we weer opnemen wegens vertraging gang naar de cloud

Vergoeding K80 (voordeel € 90.000)
Vergoeding van de K80 aan Beesel voor de geleverde inspanning en gemaakte kosten 2022 en 2023.

Taakstelling Zero Based Budgetting (ZBB) (nadeel € 200.000)
Voor 2023 zijn, mede door een aantal beleidsmatige keuzes die op onderdelen is gemaakt, nog geen structurele besparingen doorgevoerd in dit kader.
Zoals bij de kadernota 2024 aangegeven hebben we een vervolgonderzoek op deze taakstelling gestart op welke wijze we voor 2024 hier het beste invulling aan kunnen geven.
Voor 2023 kan de taakstelling worden ingevuld met incidentele ‘meevallers’, in dit overzicht hebben we dat echter nog niet verwerkt zodat uit het overzicht duidelijk blijft hoe het positieve saldo is opgebouwd. In de tweede berap zullen we dit verwerken, evenals de resultaten uit het vervolgonderzoek voor deze taakstelling.

Mutaties reserves (nadeel € 87.000)
Betreft diverse kleinere mutaties.

Diverse programma's
Actualisatie kosten elektriciteit (voordeel € 199.000)
Op basis van de gefactureerde kosten, verwachten we voor 2023 in totaal een voordeel van € 199.000 ten opzichte van eerdere ramingen. Dit is een voordeel verdeeld over alle programma's.

Geactiveerde uren (nadeel € 109.000)
Uit actualisatie volgt een lager aantal uren dat we doorbelasten (activeren) aan investeringsprojecten.

Mutaties personeel
Er zijn veel personele wisselingen geweest in 2023, zowel uitbreiding als verloop. De gespannen arbeidsmarkt heeft ons uitgedaagd om creatief te zijn met de medewerkers (extern en intern) die we voor Beesel hebben geselecteerd.
Dit heeft niet geleid tot de vraag om extra financiële ruimte. De oplossingen zijn gezocht in de bestaande specifieke budgetten van de verschillende vakgebieden.