

Samenvatting financiële mutaties > € 25.000

Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële mutaties > € 25.000 in programma 2 "Samenkracht" met een totaalbedrag van € 667.000 (voordeel).

- Gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid: nadeel € 60.000;
- Eenzaamheid: voordeel € 37.000;
- Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding: nadeel € 105.000;
- Maatwerkvoorzieningen Jeugd: nadeel € 206.000;
- Jeugdbescherming / Jeugdreclassering: voordeel € 48.000;
- Crisiszorg Jeugd 2022 en 2023: voordeel € 103.000
- Leerlingenvervoer: nadeel € 25.000;
- Mobiliteitsvoorzieningen: voordeel € 40.000;
- Sociale uitkeringen: voordeel € 35.000;
- Eenmalige energietoeslag: voordeel € 531.000;
- Opvang ontheemde Oekraïners: nadeel € 61.000;
- Uitvoeringskosten jeugd: voordeel € 42.000, deels neutraal via reserve;
- Innovatie Wmo: voordeel € 25.000, neutraal via reserve;
- Bijdrage aan MGR SDLN: voordeel € 26.000;
- Herijking subsidiebeleid: voordeel € 39.000, neutraal via reserve;
- Dotatie voorziening wachtgeld: nadeel € 127.000;
- Personeel formatie: voordeel € 93.000;
- Personeel inhuur: voordeel € 54.000.

Investeringsprogramma 2

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000):

Investing	Begroting 2023	Realisatie 2023	Restant 2023	Actie (gereed/vervallen/ doorschuiven)
Noodlokaal BS de Triolier	90,0	95,4	-5,4	Gereed
Vorbereidingskrediet School Beesel	390,0	19,0	371,0	Restant doorschuiven
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2023 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.				

Noodlokaal BS de Triolier

uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor het noodlokaal bij de Triolier. Met betrekking tot dit noodlokaal moeten we nog de volgende zaken afronden:

- Afspraken schriftelijk vastleggen tussen Akkoord, gemeente en Rovertje over de beschikbaarheid van het lokaal voor 6 jaar en over de huurinkomsten.
- Afhandeling van de laatste facturen.

Vorbereidingskrediet Integraal Kind Centrum Beesel

Nadat de gemeenteraad in oktober 2022 heeft besloten tot realisatie van nieuwbouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) op locatie de Solberg is in de raadsvergadering op 17 april 2023 een vorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 390.000. Dit krediet is ingezet voor de inhuur van een projectbegeleider. Zie voor een omschrijving van genomen stappen paragraaf I 'Programmabureau'.