

Slotwijziging

Slotwijziging

Programma Onze aantrekkelijke leefomgeving

Dorpendeal Beltrum en Gelselaar (Neutraal)

De gemeente Berkelland wordt partner in de dorpendeal voor Beltrum en Gelselaar. Hiervoor stelt de gemeente een bijdrage van €60.000 beschikbaar. De overige kosten worden gedragen door de provincie, wat neerkomt op €138.000. Het totale kostenplaatje van de dorpendeal bedraagt €198.000. De verdeling van de subsidie tussen de dorpen zal in het participatieve proces worden vastgesteld. De dorpen gaan samen met de gemeente en provincie om tafel om hun plannen nader uit te werken. Met de dorpendeal gaan de dorpen werken aan hun toekomst, leefbaarheid en duurzaamheid.

Programma een toekomstbestendig sociaal domein

Opvang Oekrainers (Neutraal)

De gemeente Berkelland heeft gedurende het jaar meer Oekraïense ontheemden opgevangen en heeft hiervoor 3 nieuwe locaties geopend. Dit heeft extra kosten met zich meegebracht voor 2023, zoals huurkosten, leefgeld en beveiliging van de locaties. De extra benodigde middelen bedragen €676.000. De gemeente ontvangt voor deze kosten een vergoeding van het Rijk.

Programma Sport en Cultuur

Subsidie Bibliotheek (Neutraal)

De subsidie van de bibliotheek wordt voor 2023 met 4% prijsindex verhoogd. Deze verhoging komt uit de stelpost prijsindex van het programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Programma werken en leren

Eenmalige energietoeslag 2023 (Neutraal)

Begin oktober heeft de 1e kamer ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Gemeenten kunnen daardoor – net als in 2022 – huishoudens op of net boven het sociaal minimum helpen met de hoge energiekosten. In Berkelland komen 1.659 huishoudens voor de toeslag van 1.300 euro in aanmerking. Totaal is dat een bedrag van bijna 2.157.700 euro. Bij de jaarrekening 2022 hadden we hiervoor 1.133.000 euro gereserveerd. Dit betekent voor dit jaar nog een extra last van 1.024.000 euro. Naar alle waarschijnlijkheid worden we hiervoor in de decembercircularie gecompenseerd door het Rijk.

Onderwijs ontheemden (Neutraal)

Ook in 2023 hebben wij in Neede onderwijshuisvesting beschikbaar voor leerplichtige kinderen uit Oekraïne. We ramen deze kosten voor 2023 op 180.000 euro. Deze kosten worden vergoed door het Rijk.

Programma Veiligheid

Afwikkeling functieverandering (Neutraal)

We verhogen de begroting 2023 met € 388.985 voor de afwikkeling van een project uit de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur- en Landschap van de provincie Gelderland. Dit betreft een functieverandering van een stuk landbouwgrond naar natuur. Hieronder viel ook een asbestsanering. De kosten worden volledig gedekt uit de bijdrage van de provincie Gelderland.

Algemeen bestuur en bedrijfsvoering

Verkiezingen (€ 100.000 Nadelig)

Op 22 november 2023 is er een extra verkiezing voor de 2e kamer. De extra benodigde middelen bedragen € 100.000.

Kosten GBT (€185.000 Nadelig)

We verhogen de begroting met € 335.000 voor de bijdrage aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Dit bestaat uit een loon- en prijscompensatie in het contract van € 150.000. Deze lasten dekken we uit de voorzieningen van riool en afval en uit de stelpost prijscompensatie 2023. Verder zijn proceskosten WOZ-bezwaren met 185.000 gestegen. De proceskosten zijn gestegen omdat het aantal bezwaren is toegenomen. De lasten drukken ons begrotingsresultaat.

Bedragen x €1.000

Exploitatie		2023 (vastgesteld)					2023 (Na bestuursrapportage)					Slotwijziging					2023 (Na slotwijziging)				
		Lasten	Baten	Onttrekk ngen	Storting en	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekk ngen	Storting en	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekk ngen	Storting en	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekk ngen	Storting en	Saldo
PRG010_2023	010 Onze aantrekkelijke leefomgeving	-21.578	11.785	828	-397	-9.362	-24.360	12.655	2.828	0	-8.877	-766	285	481	0	0	-25.126	12.940	3.309	0	-8.877
PRG020_2023	020 Passend wonen	-7.082	3.194	102	0	-3.786	-10.257	4.637	1.701	0	-3.919	0	0	0	0	0	-10.257	4.637	1.701	0	-3.919
PRG030_2023	030 Vitaal platteland	-1.501	1	15	0	-1.486	-4.397	1.230	1.609	0	-1.558	0	0	0	0	0	-4.397	1.230	1.609	0	-1.558
PRG040_2023	040 Nieuwe energie	-1.978	0	0	0	-1.978	-4.637	2.236	0	0	-2.401	0	0	0	0	0	-4.637	2.236	0	0	-2.401
PRG050_2023	050 Een toekomstbestendig sociaal domein	-32.813	1.399	45	0	-31.368	-38.168	4.843	1.129	-609	-32.804	-676	676	0	0	0	-38.844	5.519	1.129	-609	-32.804
PRG060_2023	060 Sport en Cultuur	-5.963	85	1.032	0	-4.846	-6.832	913	945	-26	-5.000	178	0	-204	0	-26	-6.654	913	741	-26	-5.026
PRG070_2023	070 Werken en leren	-28.879	10.811	2.632	0	-15.436	-31.292	12.023	4.091	-799	-15.977	-927	180	-277	0	-1.024	-32.219	12.203	3.814	-799	-17.001
PRG080_2023	080 Veiligheid	-5.376	114	0	0	-5.263	-5.772	114	167	0	-5.492	-389	389	0	0	0	-6.161	502	167	0	-5.492
PRG090_2023	090 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering	-21.623	1.877	474	-192	-19.464	-25.520	2.012	3.132	-192	-20.569	-150	50	0	0	-100	-25.620	2.012	3.132	-192	-20.669
PRG100_2023	100 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-5.024	98.114	0	0	93.091	-5.091	102.381	0	0	97.290	-494	1.359	0	0	865	-5.585	103.740	0	0	98.155
Gerealiseerd resultaat		-131.817	127.380	5.128	-589	102	-156.326	143.044	15.601	-1.626	692	-3.102	2.817	0	0	-285	-159.500	145.932	15.601	-1.626	407

Kredieten

In de Slotwijziging volgen we ook de voortgang van de investeringen. Projecten die in de pas lopen met de raming, vermelden we niet. Hieronder treft u alleen de kredieten aan waarin een bijstelling van de raming gewenst is. Onder het schema wordt een toelichting op de kredietmutaties gegeven.

Riolering Tulp- en Anemonenstraat (Neutraal)

Het werk is op het investeringsplan van 2021 al gemeld. De aanbesteding van dit project heeft in het najaar van 2023 plaatsgevonden. De prijzen voor metaal en beton zijn in de tussentijd sterk gestegen. Voor de uitvoering is nu € 60.000 extra noodzakelijk. De (extra) kapitaallasten worden gedekt uit het Watertakenplan.

Campus de Wildbaan (Neutraal)

Het project Campus de Wildbaan focust zich op de fysieke ontwikkelingen met als doel een fysiek toekomstbestendige en veilige Campus. Het project kent meerdere deelprojecten waaronder de herstructurering van de buitenruimte, de bouw van unilocatie Staring College en de aanleg van kunstgrasvelden. We krijgen zicht op het (financiële) resultaat van het project. Binnen het project(budget) kunnen we de volgende fysieke verbeteringen realiseren: fietsverbinding Hoflaan-v.v. Reünie, verplaatsing en herinrichting entree tennisvereniging, bebording en opwaardering Haarloseweg. Hiermee realiseren we alle noodzakelijke fysieke aanpassingen waarna we project Campus de Wildbaan afronden.

Noodlokaal Op d'n Esch (Neutraal)

De staat van het elektra van het hoofdgebouw was zodanig dat een extra aanpassing noodzakelijk was om ook het noodlokaal van elektriciteit te kunnen voorzien. Deze aanpassing was niet geraamd. De kosten van € 22.000 worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Begroot			Slotwijziging			Begroot (na slotwijziging)		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
INV030	030 Riolering									
INV030.090	030.090 Tulp en Anemonenstr real natuurpark/berg nta(K)	-300	0	-300	-60	0	-60	-360	0	-360
Totaal 030 Riolering		-300	0	-300	-60	0	-60	-360	0	-360
INV050	050 Onderwijs en sport									
INV050.040	050.040 Staring College	-17.645	450	-17.195	-123	123	0	-17.768	573	-17.195
INV050.130	050.130 Tijdelijke voorziening Op d'n Esch	-95	0	-95	-22	0	-22	-117	0	-117
Totaal 050 Onderwijs en sport		-17.740	450	-17.290	-145	123	-22	-17.885	573	-17.312
Gerealiseerd resultaat		-18.040	450	-17.590	-205	123	-82	-18.245	573	-17.672