

# Jaarstukken 2023

Het bedrag dat was uitgetrokken voor de kwaliteitsimpuls van het dorps huis De Kwakel is niet besteed in 2023. De plannen zijn namelijk aangepast waardoor er vertraging is ontstaan. De raad heeft ingestemd met het aangepaste plan waarin de begane grond van het dorps huis is opgenomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2024. Het budget uit 2023 dient te worden overgeheveld conform het raadsvoorstel van februari 2024 waarin onder andere een aanvullend budget is vastgesteld.

De gemeente is in overleg met het kinderdagverblijf in het Herman Gorterhof over het verlengen van het huurcontract. Afhankelijk hiervan wordt het planmatig onderhoud wel of niet of gedeeltelijk uitgevoerd. De verwachting is dat medio 2024 hier meer duidelijkheid over komt.

De budgetten voor dagelijks- en planmatig onderhoud zijn gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan dat is opgesteld in 2020. De prijsstijgingen van voornamelijk het afgelopen jaar veroorzaken een deel van de overschrijdingen op de budgetten. Voor het gehele dagelijks onderhoud is er een overschrijding van € 0,14 miljoen.

Vele kleine(re) overige plussen en minnen leveren de resterende overschrijding op de lasten op van totaal nog € 0,08 miljoen.

## **Baten**

Tegenover de overschrijding van de lasten staat een overschrijding van de baten. In het totaal zijn er € 0,29 miljoen meer inkomsten dan begroot.

Hiervan betreft € 0,19 miljoen de huurinkomsten, waarvan € 0,12 miljoen meer huurinkomsten uit verhuur van De Scheg en € 0,07 miljoen aan hogere huurinkomsten die voornamelijk het gevolg zijn van de indexering van de huren. Daarnaast zijn de inkomsten uit de vergoeding materiële instandhouding voor de Brede school verhoogd met € 0,02 miljoen. Tegenover de hogere uitgaven voor De Scheg staat een subsidieontvangst van de SLS van € 0,03 miljoen, doordat eind 2023 extra subsidie is toegekend voor gordijnen en terrasinrichting. De overige € 0,05 miljoen aan hogere inkomsten bestaat uit diverse kleine plussen.

## **Reservemutaties**

Het verschil op de reservemutaties is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

### **3.5.3 Budgetoverhevelingen**

#### **3.5.3.1 Thamerweg 64 (€ 32.400)**

Besloten is dat de woning Thamerweg 64 opgeknapt wordt ten behoeve van economische daklozen. Hiervoor is bij de 1e turap 2023 een exploitatiebudget van € 40.000 beschikbaar gesteld voor onderhoud aan de woning en € 154.000 als investering, gedekt door Blokhuisgelden. Echter op de vergunning zijn bezwaren binnengekomen waardoor de verbouwing nog niet is uitgevoerd. De gemeente is samen met de Regenbooggroep in gesprek gegaan met de bezwaarmakers, waarna het plan op een aantal punten is aangepast. De verwachting is, dat de bezwaren op korte termijn worden afgehandeld en gestart kan worden met de verbouwing. Naast de budgetten van uitgaven en inkomsten van de investering dient ook het restant van het exploitatiebudget ad € 32.400 te worden overgeheveld naar 2024.