

Jaarstukken 2023

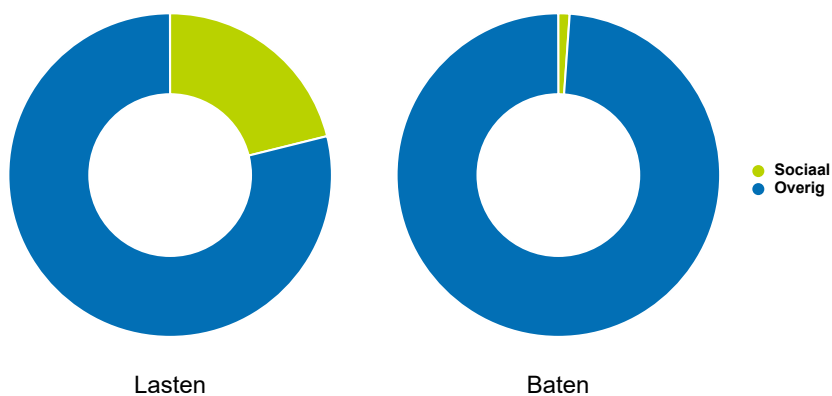
Versie: Vastgesteld door Raad op 27 juni 2024



Wat heeft het gekost?

Sociaal	Rekening 2022	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023 totaal	Rekening 2023	Budget resultaat 2023
Structurele lasten	-23.175	-23.974	-25.414	-24.273	1.141
Structurele baten	418	452	1.549	1.516	-32
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-20	-20
Onttrekkingen aan reserves	64	-	-	87	87
Saldo Structureel	-22.693	-23.522	-23.866	-22.690	1.176
Incidentele lasten	-512	-54	-1.425	-1.113	312
Incidentele baten	6	36	-513	-460	53
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	13	-	767	254	-513
Saldo Incidenteel	-493	-18	-1.171	-1.319	-148
Saldo van de baten en lasten	-23.186	-23.540	-25.037	-24.009	1.028

Lasten en baten



Voorgestelde overhevelingen

Transformatiemiddelen jeugdhulp

In de derde kwartaalbrief 2023 is € 100.000 aangevraagd (transformatiemiddelen) om invulling te geven aan het gebiedsgericht werken binnen de specialistische jeugdhulp. Dit budget is niet besteed in 2023. Er wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2024. Gebiedsgericht werken is een meerjarige ontwikkeling die doorgang vindt in 2024.

Gezond in de Stad (GIDS) en versterking van de sociale basis

Dit (samengevoegde) budget (€ 115.000) is in 2023 niet volledig aangewend in verband met verminderde capaciteit. Een gezonde leefomgeving en sterke sociale basis zijn echter belangrijke bouwstenen voor het integraal werken, en het verwezenlijken van onze ambities zoals opgenomen in de integrale beleidsnota sociaal domein en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De fysieke omgeving en de voorzieningen in de sociale basis vormen de infrastructuur voor het uitvoeren van de programma's op alle GALA thema's en komen dus overal terug. Dit budget gebruiken we om de komende jaren deze infrastructuur te kunnen versterken.

Woonzorgvisie

Het gereserveerde budget van € 20.000 is niet ingezet door vertraging in de regionale afstemming. Streven is te komen tot een regionale woonzorgvisie waarin aandacht is voor het regionaal uitwerken van de huisvesting van aandachtsgroepen (bijvoorbeeld uitstroom vanuit MOBW).

We verwachten in 2024 dit budget daarvoor nodig te hebben. Wanneer we dit nodig hebben maken we dit kenbaar via een kwartaalbrief.

Inburgering ondertussengroep

Dit budget is niet aangewend in verband met verminderde capaciteit. De focus ligt in eerste instantie op de huidige inburgeringsplichtigen. In 2024 willen we de capaciteit weer op orde krijgen en verder onderzoeken hoe we de ondertussengroep beter in beeld kunnen krijgen. Dan wordt ook duidelijk welke extra ondersteuning ze nodig hebben. Dit budget kan dan gebruikt worden om die ondersteuning te bekostigen.

Investerings

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
760117 Huisvesting bibliotheek in de Omval	7.400	7.373	27	A
760123 Tijdelijke woonunits vluchtelingen	4.400	4.062	338	I
760124 Verhuizing woonunits - inclusief btw	2.400	162	2.238	I

Toelichting investeringen:

- 760117 - Het project van Huisvesting bibliotheek in de Omval is afgerond in 2023. Dit budget kan vrijvallen.
- 760123 - Onderdeel van dit krediet zijn de werkzaamheden om het gebied weer op te leveren aan de eigenaar. Deze werkzaamheden vinden pas later plaats.
- 760124 - Deze werkzaamheden zijn nog niet afgerond en vinden in 2024 plaats.