

Jaarstukken 2023

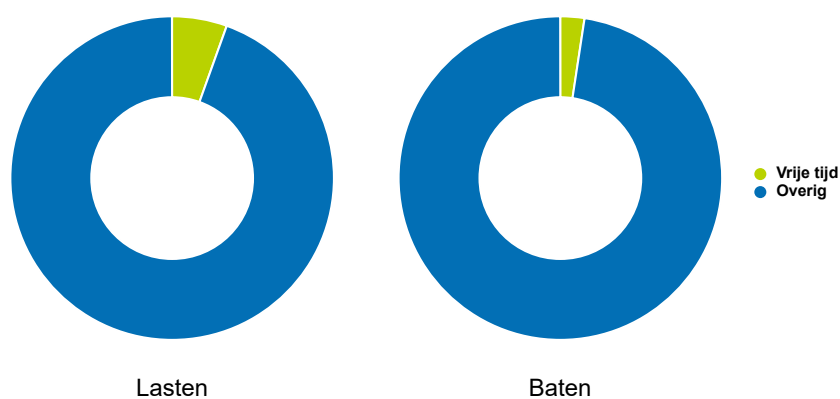
Versie: Vastgesteld door Raad op 27 juni 2024



Wat heeft het gekost?

Vrije tijd	Rekening 2022	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023 totaal	Rekening 2023	Budget resultaat 2023
Structurele lasten	-4.555	-5.209	-5.426	-5.869	-444
Structurele baten	1.970	1.742	1.892	1.962	70
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	130	-	-	-	-
Saldo structureel	-2.456	-3.467	-3.534	-3.907	-374
Incidentele lasten	-629	-	-605	-726	-121
Incidentele baten	518	-	903	1.033	130
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-65	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-177	-	298	307	9
Saldo van de baten en lasten	-2.633	-3.467	-3.236	-3.600	-364

Lasten en baten



Voorgestelde overhevelingen

Er zijn geen voorstellen om budgetten over te hevelen naar 2024.

Investerings

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
740260 verv parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat	60	69	-9	A
740261 Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat	15	15	-	A
750244 verv noodverlichting in LED sportcentrum Duran	40	-	40	D
750249 verv pompen Duran	27	-	27	D
750252 Openbare ruimte (sporthal)	946	945	1	A
750253 Elektr install en LED. onderk. terreinmeester	17	6	11	A
750255 Vervangen regeling zwembad Duran	75	-	75	D
750258 Onderhoudsmaterieel Sportvelden	40	-	40	D
760115 verv lichtstraten en dakbedek grijze blok de Omval	110	101	9	A
760116 Plaatsen zonnepanelen grijze blok de Omval	25	20	5	A
760122 verv en verduurzamen ventilatie 't Noorderlicht	125	117	8	A
760203 Klimaatbeheersing Brede Hoed	135	129	6	I
760204 Herinrichting Brede HOED	90	71	19	I

Toelichting investeringen:

- 740260/740261 - Deze investeringen zijn gecombineerd uitgevoerd in 2023.
- 750244/750249/750255 - Deze investeringen dienen doorgeschoven te worden. Door het uitstellen van de scoop 'realiseren nieuw zwembad' zijn deze budgetten noodzakelijk om gebreken of vervanging op te vangen. Grote investeringen worden in de basis niet gerealiseerd. Alleen vervanging indien noodzakelijk.
- 750258 - Deze investering dient doorgeschoven te worden. Het onderhoudsmaterieel moet nog worden aangeschaft.
- 7750253 - Dit werk is gerealiseerd in 2023.
- 7760115/760116 - Deze werkzaamheden zijn met de nieuwbouw bibliotheek gerealiseerd en bekostigd vanuit deze investeringen.
- 760122 - Dit werk is gerealiseerd en opgeleverd in 2023.
- 760203/760204 - Het overgebleven budget wordt gebruikt om het klimaat te optimaliseren en nog iets duurzamer te maken. Verwacht wordt dat dit in 2024 wordt gerealiseerd.