

## **Wijziging van de begroting**

Zaaknummer: 2023-0072066  
Jaar: 2023

Onderwerp: 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2023

Korte toelichting: Betreft de financiële vertaling van de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2023

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 27 juni 2023

De griffier,

De voorzitter,

mr. R.P.A. van Aalst

mr. drs. J.M. de Vries

## Wijziging van de begroting

De gemeenteraad van Sliedrecht wijzigt de begroting 2023 als volgt:

Prg.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Samenleving</b>					
	Inburgering	€ 4.149.123				
	Jeugdzorg	€ 150.174				
	Bijstand, participatie, etc.	€ 2.999.926	€ 707.577	€ 735.065	€ 735.065	€ 735.065
	Openbare orde en veiligheid	€ 33.000				
<b>2</b>	<b>Economie, onderwijs, sport en cultuur</b>					
	Cultuur	€ 91.530				
	Maatschappelijk vastgoed	€ 63.034				
	Sport	€ 30.000				
	Sportaccommodaties	€ 449.301				
	Onderwijs- en leerlingzaken	€ 537.095	€ 244.000	€ 229.000	€ 229.000	€ 229.000
	Economische zaken	€ -198.615				
	Beschut werk	€ -594.926	€ -647.577	€ -675.065	€ -675.065	€ -675.065
<b>3</b>	<b>Ruimte</b>					
	Bouw- en woningtoezicht	€ 115.000				
	Bereikbaarheid	€ 64.539	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
	Overig vastgoed	€ 1.811				
	Milieu	€ 29.355	€ 29.355	€ 29.355		
	Duurzaamheid	€ 759.891	€ 764.115	€ 474.113		
	Huishoudelijk afval	€ 13.112	€ 49.812	€ 49.812	€ 49.812	€ 49.812
	Openbare ruimte	€ 389.899	€ 200.040	€ 200.040	€ 200.040	€ 200.040
	Riolering	€ 261.959	€ 206.000	€ 206.000	€ 206.000	€ 206.000
	Begraven	€ 17.624	€ 16.003	€ 16.003	€ 16.003	€ 16.003
<b>4</b>	<b>Bestuur en organisatie</b>					
	Bedrijfsvoering	€ 1.214.020	€ 539.226	€ 555.226	€ 555.226	€ 555.226
	Raad en griffie	€ 17.607				
<b>5</b>	<b>Financiën van Sliedrecht</b>					
	Algemene uitkering	€ -2.210.440	€ -131.000	€ -147.000	€ -147.000	€ -147.000
	Treasury	€ 288.000				
	<b>Totaal exploitatielasten</b>	<b>€ 8.672.019</b>	<b>€ 2.007.551</b>	<b>€ 1.702.549</b>	<b>€ 1.199.081</b>	<b>€ 1.199.081</b>

Prg.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Samenleving</b>					
	Inburgering	€ 5.145.553				
	Bijstand, participatie, etc.	€ 715.024				
<b>2</b>	<b>Economie, onderwijs, sport en cultuur</b>					
	Sportaccommodaties	€ -61.000				
	Onderwijs- en leerlingzaken	€ 342.095				
<b>3</b>	<b>Ruimte</b>					
	Ruimtelijke ordening	€ 125.000	€ 125.000			
	Bouw- en woningtoezicht	€ 115.000				
	Duurzaamheid	€ 759.891	€ 764.115	€ 474.113		
	Huishoudelijk afval	€ -21.700	€ 49.812	€ 49.812	€ 49.812	€ 49.812
	Openbare ruimte	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
	Riolering		€ 206.000	€ 206.000	€ 206.000	€ 206.000
	Begraven		€ 16.003	€ 16.003	€ 16.003	€ 16.003
<b>5</b>	<b>Financiën van Sliedrecht</b>					
	Algemene uitkering	€ 39.000				
	Gemeentelijke belastingen	€ 138.000	€ 138.000	€ 138.000	€ 138.000	€ 138.000
	Treasury	€ 163.000	€ -125.000			
	<b>Totaal exploitatiebaten</b>	<b>€ 7.465.863</b>	<b>€ 1.179.930</b>	<b>€ 889.928</b>	<b>€ 415.815</b>	<b>€ 415.815</b>
	<b>Saldo</b>	<b>€ 1.206.157</b>	<b>€ 827.621</b>	<b>€ 812.621</b>	<b>€ 783.266</b>	<b>€ 783.266</b>

<b>Verrekening met reserves (+ = dotatie - is onttrekking)</b>						
<b>Prg.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	Algemene reserve (naar reserve Koers 2030)	€ -1.800.000				
	Reserve materieel (naar reserve afschrijvingslasten economisch nut)	€ -19.000				
	Reserve Koers 2030 (van algemene reserve)	€ 1.800.000				
	Reserve afschrijvingslasten economisch nut (van reserve materieel)	€ 19.000				
	<b>Totaal verrekening met reserves</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

	<b>Saldo na verrekening met reserves</b>	<b>€ 1.206.157</b>	<b>€ 827.621</b>	<b>€ 812.621</b>	<b>€ 783.266</b>	<b>€ 783.266</b>
--	--	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Verrekening met voorzieningen (+ = dotatie - is onttrekking)</b>						
<b>Prg.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>3</b>	<b>Economie, onderwijs, sport en cultuur</b>					
	Prijsstijgingen rioolvervanging Elzenhof	€ -311.000				
	Geactualiseerde bestekraming rioolvervanging Stormrand	€ -246.000				
	N.a.v. inspecties rioolvervanging gelijktijdig met groot onderhoud weg	€ -150.000				
	<b>Totaal verrekening met voorzieningen</b>	<b>€ -707.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

<b>Kredieten</b>						
<b>Prg.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>2</b>	<b>Economie, onderwijs en arbeidsmarkt</b>					
	Project de Lockhorst	€ -825.000				
	Renovatie pand Elektra/Stationsweg 4	€ 431.000				
<b>3</b>	<b>Ruimte</b>					
	Prijsstijgingen aanleg fietspad Achterom	€ 250.000				
	Prijsstijgingen herbestraten Elzenhof	€ 168.000				
	Prijsstijgingen rioolvervanging Elzenhof	€ 311.000				
	Geactualiseerde bestekraming rioolvervanging Stormrand	€ 246.000				
	N.a.v. inspecties rioolvervanging gelijktijdig met groot onderhoud weg	€ 150.000				
	Prijsstijgingen vervanging asfalt diverse wegen	€ 70.000				
<b>4</b>	<b>Bestuur, veiligheid en organisatie</b>					
	Hogere aanschafprijs bedrijfswagens	€ 19.000				
	<b>Totaal verrekening met reserves</b>	<b>€ 820.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>