

Wijziging van de begroting

Zaaknummer: 2021-0148784
Jaar: 2021

Onderwerp: 2^e tussenrapportage 2021

Korte toelichting: Met het vaststellen van de begrotingswijziging bij deze tweede tussenrapportage 2021 komt het voorlopige resultaat 2021 uit op € 464.000 nadelig. De 2e tussenrapportage 2021 laat in jaarschijf 2021 een voordelig effect zien van € 793.000. Dit resultaat bestaat uit verschillende afwijkingen t.o.v. de eerste tussenrapportage. Bij het opstellen van de jaarstukken 2021 zal het definitieve resultaat bekend worden over 2021. Enkele afwijkingen kennen een structureel karakter. Het gaat daarbij voor de komende jaren om € 130.000 per jaar.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op

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 als volgt:

Lasten

Prg.	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sociaal					
	Cultuurvoorzieningen	€ -30.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	Integraal jeugdbeleid	€ 65.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	Sport- en recreatievoorzieningen	€ 162.642	€ -	€ -	€ -	€ -
	Zorg	€ 2.363.573	€ -11.000	€ -46.000	€ -46.000	€ -46.000
2	Economie, onderwijs en arbeidsmarkt					
	Opgroeien en onderwijs	€ 293.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	Werk- en ondernemerschap	€ -	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000
	Exploitatie bouwgronden woonwijken	€ 242.811	€ -44.843	€ -113.486	€ -131.244	€ -131.244
3	Ruimte					
	Afvalinzameling en verwerking	€ -118.500	€ -	€ -	€ -	€ -
	Milieu	€ 162.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	Ruimtelijke ordening	€ -170.000	€ 60.000	€ -	€ -	€ -
	Woonruimte zaken	€ 990.000	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Bestuur, veiligheid en organisatie					
	Begroten en verantwoord	€ 65.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	Bestuur	€ 139.500	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
	Dienstverlening	€ 88.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	Overhead	€ -135.000	€ 265.000	€ -	€ -	€ -
5	Financien en belastingen					
	Algemene heffingen	€ 843.317	€ 172.895	€ 114.687	€ 131.919	€ 132.041
	Algemene heffingen (saldo 2TR21)	€ 793.012	€ -308.959	€ -130.201	€ -129.675	€ -129.797
	Totaal exploitatielasten	€ 5.754.355	€ 308.093	€ -	€ -	€ -

Baten

Prg.	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sociaal					
	Cultuurvoorzieningen	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	Sport- en recreatievoorzieningen	€ 326.642	€ -	€ -	€ -	€ -
	Zorg	€ 397.820	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Economie, onderwijs en arbeidsmarkt					
	Opgroeien en onderwijs	€ 328.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	Exploitatie bouwgronden woonwijken	€ 65.000	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Ruimte					
	Afvalinzameling en verwerking	€ -107.200	€ -	€ -	€ -	€ -
	Beheer openbare ruimten	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	Milieu	€ 232.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	Ruimtelijke ordening	€ 150.000	€ 60.000	€ -	€ -	€ -
	Woonruimte zaken	€ 1.000.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	Wegen, bruggen en riolen	€ 140.000	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Bestuur, veiligheid en organisatie					
	Overhead	€ -41.907	€ -41.907	€ -	€ -	€ -
5	Financien en belastingen					
	Algemene heffingen	€ 3.296.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal exploitatiebaten	€ 5.876.355	€ 18.093	€ -	€ -	€ -

	Saldo	€ -122.000	€ 290.000	€ -	€ -	€ -
--	--------------	-------------------	------------------	------------	------------	------------

Verrekening met reserves (+ = dotatie - = onttrekking)

Prg.	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sociaal					
	Zorg	€ 35.000	€ -35.000	€ -	€ -	€ -
2	Economie, onderwijs en arbeidsmarkt					
	Exploitatie bouwgronden woonwijken	€ -248.000	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Ruimte					
	Ruimtelijke ordening	€ 200.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	Woonruimte zaken	€ 200.000	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Bestuur, veiligheid en organisatie					
	Overhead	€ 200.000	€ -200.000	€ -	€ -	€ -
5	Financien en belastingen					
	Algemene heffingen	€ -265.000	€ -55.000	€ -	€ -	€ -
	Totaal verrekening met reserves	€ 370.000	€ -290.000	€ -	€ -	€ -

	Saldo na verrekening met reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
--	--	------------	------------	------------	------------	------------