Wijziging van de begroting

Zaaknummer:	2022- 0177466
Jaar:	2022
Onderwerp:	2e Tussenrapportage 2022
Korte toelichting:	Betreft de financiële vertaling van de 2e Tussenrapportage 2022

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 13 december 2022

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 2022 als volgt:

Prg.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Sociaal**					
	Cultuurvoorzieningen	€ -32.000	€ -72.000	€ -72.000	€ -72.000	€ -72.000
	Integraal jeugdbeleid					
	Sport- en recreatievoorzieningen	€ 123.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000
	Zorg	€ 4.814.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 75.000
2	**Economie, onderwijs en arbeidsmarkt**					
	Opgroeien en onderwijs	€ 415.000				
	Verkeer- en vervoersbeleid	€ 84.000				
	Inkomen					
	Werk- en ondernemerschap	€ -131.000				
	Exploitatie bouwgronden woonwijken	€ -2.503.000	€ -2.120.000	€ -2.270.000	€ -4.424.000	€ -896.000
3	**Ruimte**					
	Afvalinzameling en verwerking	€ -75.000				
	Beheer openbare ruimten	€ 14.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
	Milieu	€ 278.000				
	Ruimtelijke ordening	€ 4.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000
	Wegen, bruggen en riolen	€ -75.000				
	Woonruimtezaken	€ 412.000				
4	**Bestuur, veiligheid en organisatie**					
	Bedrijfsvoering					
	Begroten en verantwoorden	€ 65.000				
	Bestuur	€ 118.000	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000
	Communicatie en voorlichting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dienstverlening	€ -50.000				
	Fysieke veiligheid	€ -39.000	€ -39.000	€ -39.000	€ -39.000	€ -39.000
	Sociale cohesie	€ 33.000				
	Overhead	€ -280.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
5	**Financien en belastingen**					
	Algemene heffingen	€ -59.000				
	Algemene heffingen (saldo 2TR22)					
	Totaal exploitatielasten	€ 3.116.000	€ -1.874.000	€ -2.024.000	€ -4.178.000	€ -825.000

Prg.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Sociaal**					
	Cultuurvoorzieningen	€ -15.000				
	Integraal jeugdbeleid					
	Sport- en recreatievoorzieningen	€ -94.000				
	Zorg	€ 4.666.000				
2	**Economie, onderwijs en arbeidsmarkt**					
	Opgroeien en onderwijs	€ 374.000				
	Verkeer- en vervoersbeleid	€ 12.000				
	Inkomen					
	Werk- en ondernemerschap	€ -				
	Exploitatie bouwgronden woonwijken	€ -2.484.000	€ -2.124.000	€ -2.274.000	€ -4.428.000	€ -900.000
3	**Ruimte**					
	Afvalinzameling en verwerking	€ -84.000				
	Beheer openbare ruimten	€ -				
	Milieu	€ 450.000				
	Ruimtelijke ordening	€ 265.000				
	Wegen, bruggen en riolen	€ 25.000				
	Woonruimtezaken	€ 140.000				
4	**Bestuur, veiligheid en organisatie**					
	Bedrijfsvoering					
	Begroten en verantwoorden					
	Bestuur					
	Communicatie en voorlichting					
	Dienstverlening					
	Fysieke veiligheid					
	Sociale cohesie					
	Overhead	€ 62.000				
5	**Financien en belastingen**					
	Algemene heffingen	€ 3.224.000				
	Totaal exploitatiebaten	**€ 6.541.000**	**€ -2.124.000**	**€ -2.274.000**	**€ -4.428.000**	**€ -900.000**
	Saldo	**€ -3.425.000**	**€ 250.000**	**€ 250.000**	**€ 250.000**	**€ 75.000**

Verrekening met reserves (+ = dotatie - is onttrekking)

Prg.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Sociaal**					
	Zorg	€ 825.000	€ -250.000	€ -250.000	€ -250.000	€ -75.000
2	**Economie, onderwijs en arbeidsmarkt**					
	Werk en ondernemerschap	€ 50.000				
	Exploitatie bouwgronden woonwijken	€ -65.000				
5	**Financiën en Belastingen**					
	Algemene heffingen	€ 672.000				
	Totaal verrekening met reserves	€ 1.482.000	€ -250.000	€ -250.000	€ -250.000	€ -75.000

Verrekening met voorziening (+ = dotatie - is onttrekking)

Prg.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
5	**Financiën en Belastingen**					
	Algemene heffingen	€ -746.000				
	Totaal verrekening met voorziening	€ -746.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	Saldo na verrekening met reserves en voorzieningen	**€ -2.689.000**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Kredieten

Prg.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
2	**Economie, onderwijs en arbeidsmarkt**					
	Wandelpromenade Kerkbuurt	€ -70.000				
3	**Ruimte**					
	Meerjarig investeringsplan project Vogelbuurt herbestraten	€ -4.439.000				
	Meerjarig investeringsplan project Vogelbuurt rioolvervanging	€ -2.944.000				
	Lichtmastarmaturen Staatsliedenbuurt	€ 119.000				
	Rioolvervanging Staatsliedenbuurt	€ -70.000				
4	**Bestuur, veiligheid en organisatie**					
	Schakelkast muziektent	€ 13.000				
	AV-systeem	€ 33.000				
	Hybride apparatuur	€ 25.000				
	Telefoons	€ 10.000				
	Totaal verrekening met reserves	€ -7.323.000	€ -	€ -	€ -	€ -