

## **Wijziging van de begroting**

Zaaknummer: 2023-0159707  
Jaar: 2023

Onderwerp: Winternota 2023

Korte toelichting: Betreft de financiële vertaling van de Winternota 2023

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 12 december 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 en verder als volgt:

|  |              |             |             |             |             | Bedragen x € 1.000 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Prg. Omschrijving</b>                       | <b>2023</b>  | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |                    |
| <b>1 Samenleving</b>                           |              |             |             |             |             |                    |
| Alg. maatschappelijke dienstverlening          | 65           |             |             |             |             |                    |
| Inburgering                                    | -1.538       |             |             |             |             |                    |
| Welzijnswerk                                   | 39           | 31          | 35          | 38          | 16          |                    |
| Jeugd- en jongerenwerk                         | -113         | -113        | -113        | -113        | -113        |                    |
| Jeugdzorg                                      | 133          |             |             |             |             |                    |
| WMO  | 546          |             |             |             |             |                    |
| Individuele voorzieningen WMO                  | -26          |             |             |             |             |                    |
| Algemene gezondheidszorg                       | 422          | -72         | -75         | 210         |             |                    |
| Bijstand, participatie, etc.                   | 1.358        | 5           | 5           | 5           | 5           |                    |
| Openbare orde en veiligheid                    | 144          |             |             |             |             |                    |
|  |              |             |             |             |             |                    |
| <b>2 Economie, onderwijs, sport en cultuur</b> |              |             |             |             |             |                    |
| Maatschappelijk vastgoed                       | 25           |             |             |             |             |                    |
| Sport  | 203          | 169         | 169         | 159         | 113         |                    |
| Sportaccommodaties                             | 85           |             |             |             |             |                    |
| Onderwijshuisvesting                           | -4           |             |             |             |             |                    |
| Onderwijs- en leerlingzaken                    | -32          |             |             |             |             |                    |
| Economische zaken                              | -7           |             |             |             |             |                    |
|  |              |             |             |             |             |                    |
| <b>3 Ruimte</b>                                |              |             |             |             |             |                    |
| Ruimtelijke ordening                           | 414          |             |             |             |             |                    |
| Faciliterend grondbeleid                       | 143          |             |             |             |             |                    |
| Bereikbaarheid                                 | -11          | 26          | 26          | 26          | 26          |                    |
| Bouwgronden in exploitatie                     | 224          |             |             |             |             |                    |
| Duurzaamheid                                   | 672          |             |             |             |             |                    |
| Huishoudelijk afval                            | 4            |             |             |             |             |                    |
| Openbare ruimte                                | -263         |             |             |             |             |                    |
| Begraven                                       | 16           |             |             |             |             |                    |
|  |              |             |             |             |             |                    |
| <b>4 Bestuur en organisatie</b>                |              |             |             |             |             |                    |
| Bedrijfsvoering                                | 111          |             |             |             |             |                    |
| Raad en griffie                                | 6            |             |             |             |             |                    |
| Verkiezingen                                   | 81           |             |             |             |             |                    |
|  |              |             |             |             |             |                    |
| <b>5 Financiën van Sliedrecht</b>              |              |             |             |             |             |                    |
| Algemene uitkering                             | -312         | -5          | -5          | -5          | -5          |                    |
| Onvoorzien                                     | -60          |             |             |             |             |                    |
|  |              |             |             |             |             |                    |
| <b>Totaal exploitatielasten</b>                | <b>2.323</b> | <b>42</b>   | <b>42</b>   | <b>320</b>  | <b>42</b>   |                    |

|  |              |             |             |             |             | Bedragen x € 1.000 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Prg. Omschrijving</b>                       | <b>2023</b>  | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |                    |
| <b>1 Samenleving</b>                           |              |             |             |             |             |                    |
| Inburgering                                    | 312          |             |             |             |             |                    |
| Welzijnswerk                                   | 9            | 16          | 19          | 22          |             |                    |
| WMO  | 546          |             |             |             |             |                    |
| Algemene gezondheidszorg                       | 315          | -185        | -188        | 97          | -113        |                    |
| Bijstand, participatie, etc.                   | 1.042        |             |             |             |             |                    |
| <b>2 Economie, onderwijs, sport en cultuur</b> |              |             |             |             |             |                    |
| Sport  | 169          | 169         | 169         | 159         | 113         |                    |
| Sportaccommodaties                             | 25           |             |             |             |             |                    |
| Onderwijshuisvesting                           | 113          |             |             |             |             |                    |
| Onderwijs- en leerlingzaken                    | -113         |             |             |             |             |                    |
| <b>3 Ruimte</b>                                |              |             |             |             |             |                    |
| Faciliterend grondbeleid                       | -227         | -281        | -54         | -54         | -54         |                    |
| Bouw- en woningtoezicht                        | -68          |             |             |             |             |                    |
| Bouwgronden in exploitatie                     | 224          |             |             |             |             |                    |
| Overig vastgoed                                | 40           |             |             |             |             |                    |
| Duurzaamheid                                   | 465          |             |             |             |             |                    |
| Bedrijfsafval                                  | -100         |             |             |             |             |                    |
| Openbare ruimte                                | 150          | 30          | 30          | 30          | 30          |                    |
| <b>4 Bestuur en organisatie</b>                |              |             |             |             |             |                    |
| Bedrijfsvoering                                | -41          |             |             |             |             |                    |
| <b>5 Financiën van Sliedrecht</b>              |              |             |             |             |             |                    |
| Algemene uitkering                             | 1.810        |             |             |             |             |                    |
| Gemeentelijke belastingen                      | 20           | 20          | 20          | 20          | 20          |                    |
| Treasury                                       | 286          |             |             |             |             |                    |
| <b>Totaal exploitatiebaten</b>                 | <b>4.977</b> | <b>-231</b> | <b>-4</b>   | <b>274</b>  | <b>-4</b>   |                    |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>2.654</b> | <b>-273</b> | <b>-46</b>  | <b>-46</b>  | <b>-46</b>  |                    |

De bedragen onder zowel de exploitatielasten als de exploitatiebaten zijn positief. Dit betekent dat met de wijziging lasten en baten aan de begroting worden toegevoegd.

De bedragen onder saldo en saldo na verrekening met reserves betekenen wanneer ze positief zijn een verbetering van het exploitatiesaldo en wanneer ze negatief zijn een verslechtering.

| <b>Verrekening met reserves (+ = dotatie - is onttrekking)</b> |  |              |             |             | Bedragen x € 1.000 |             |
|--|--|--------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| <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>Ruimte</b>                            |              |             |             |                    |             |
|  | Overig vastgoed                          | 40           |             |             |                    |             |
|  | Faciliterend grondbeleid                 | -227         | -227        |             |                    |             |
|  | Bedrijfsvoering                          | -200         |             |             |                    |             |
|  | Huishoudelijk afval                      | -32          |             |             |                    |             |
|  | Huishoudelijk afval                      | 48           |             |             |                    |             |
| <b>4</b>   | <b>Bestuur en organisatie</b>            |              |             |             |                    |             |
|  | Bedrijfsvoering                          | 136          |             |             |                    |             |
|  | <b>Totaal verrekening met reserves</b>   | <b>-234</b>  | <b>-227</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>    |
|  | <b>Saldo na verrekening met reserves</b> | <b>2.888</b> | <b>-46</b>  | <b>-46</b>  | <b>-46</b>         | <b>-46</b>  |

| <b>Kredieten</b> |   |               |              |              | Bedragen x € 1.000 |             |
|------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|
| <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, sport en cultuur</b>  |               |              |              |                    |             |
|                  | PWA Waalslaan                                 | -2.726        | 2.726        |              |                    |             |
|                  | Bijdrage accommodatie VV                      | -893          |              |              |                    |             |
|                  | IKC Valkweg                                   | -829          | 829          |              |                    |             |
|                  | Burg. Winklerplein Bushalte 2e fase           | -508          |              |              |                    |             |
|                  | Burg. Winklerplein Zuidooster                 | -379          |              |              |                    |             |
|                  | Burg. Winklerplein Noord-en Zuidgevel         | -138          |              |              |                    |             |
|                  | SO Bleyburgh                                  | -80           |              |              |                    |             |
| <b>3</b>         | <b>Ruimte</b>                                 |               |              |              |                    |             |
|                  | Riolvervanging Professorenbuurt 2019          | -481          |              |              | 481                |             |
|                  | Verplaatsen gemaal Winklerplein               | -350          |              |              |                    |             |
|                  | Hemelwaterafvoerstelsel Stormrand, Leiakker e | -330          | 313          | 17           |                    |             |
|                  | Reconstructie riolering Nijverwaard           | -250          | -1.500       | 1.750        |                    |             |
|                  | Rijnstraat 315                                | 236           |              |              |                    |             |
|                  | Jacob Catsstraat-zuid                         | 150           |              |              |                    |             |
|                  | Herbestraten - Rivierenbuurt-noord            | -100          |              |              |                    |             |
|                  | Vervanging persleidingen                      | -95           |              |              |                    |             |
|                  | Fietspad Sopraanweg                           | 57            |              |              |                    |             |
|                  | Afkoppelen riolering 2021                     | -50           |              |              |                    |             |
|                  | Afkoppelen riolering 2022                     | -50           |              |              |                    |             |
|                  | Afkoppelen riolering 2023                     | -50           |              |              |                    |             |
| <b>4</b>         | <b>Bestuur en organisatie</b>                 |               |              |              |                    |             |
|                  | ICT Devices                                   | 50            |              |              |                    |             |
|                  | Schuilhuisje afvalbrengrstation               | 45            |              |              |                    |             |
|                  | ICT Beweegt                                   | 25            |              |              |                    |             |
|                  | Keldergraven                                  | 14            |              |              |                    |             |
|                  | <b>Totaal kredieten</b>                       | <b>-6.732</b> | <b>2.368</b> | <b>1.767</b> | <b>481</b>         |             |