

Bijlage 1: Maandwijziging raad 28 september 2023

Onderwerp	Programma	2023			2024			2025			2026			2027			
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	
Stukken op de raadsagenda van 28 september 2023																	
Instellen rekenkamer Gorinchem (D-870190)	1. Bestuur en ondersteuning				8		-8 N	8		-8 N	8		-8 N	8		-8 N	
		0	0	0	8	0	-8 N	8	0	-8 N	8	0	-8 N	8	0	-8 N	
Meicirculaire gemeentefonds (D-866554)	1. Bestuur en ondersteuning	8		-8 N	8		-8 N	8		-8 N	8		-8 N	7		-7 N	
	5. Onderwijs	122		-122 N	5		-5 N	5		-5 N	5		-5 N	5		-5 N	
	7. Sociaal Domein	1.053		-1.053 N	632		-632 N	1018		-1.018 N	963	410	-553 N	935	396	-539 N	
	8. Duurzaamheid	161		-161 N	1		-1 N	1		-1 N	0		0			0	
	9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing	16		-16 N	3		-3 N	3		-3 N	3		-3 N	3		-3 N	
	Algemene dekkingsmiddelen		1.667	1.667 V		649	649 V		1.035	1.035 V		569	569 V		554	554 V	
Tussentijdse rapportage 2023 (D-875506)		1.360	1.667	307 V	649	649	0	1.035	1.035	0	979	979	0	950	950	0	
	1. Bestuur en ondersteuning	374	57	-317 N													
	2. Veiligheid	9		-9 N													
	3. Verkeer en Vervoer	823	958	135 V													
	3. Verkeer en Vervoer, afschrres stadsafsluitingen		-9	-9 N													
	3. Verkeer en Vervoer, reserve infrastructuur	508	27	-481 N													
	4. Economie	-8.781	-8.804	-23 N													
	5. Onderwijs	1.206	1.941	735 V													
	5. Onderwijs, reserve l_lab		-540	-540 N													
	5. Onderwijs, afschrres versnelde uitvoering IHP		1.332	1.332 V													
	5. Onderwijs, afschrres Retranchement	1.332		-1.332 N													
	6. Sport, cultuur en recreatie	808	750	-58 N													
	6. Sport, cultuur en recreatie afschr res bruggen kunstwerken 2022		-10	-10 N													
	6. Sport, cultuur en recreatie, afschr res caribabad chloor- en zuurvat		-10	-10 N													
	6. Sport, cultuur en recreatie, afschr res meekoppelkans woelsewaard		-3	-3 N													
	6. Sport, cultuur en recreatie, dekkingsreserve ILAB (IAC)		471	471 V													
	6. Sport, cultuur en recreatie, afschr res bruggen kunstwerken 2022		46	46 V													
	7. Sociaal Domein	7.750	6.284	-1.466 N													
	7. Sociaal Domein , reserve sociaal domein		1.327	1.327 V													
	8. Duurzaamheid	1.878	1.926	48 V													
	8. Duurzaamheid, reserve duurzaamheid	226		-226 N													
	8. Duurzaamheid, egalisatieres tarieven reiniging		226	226 V													
	9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing	275	-314	-589 N													
	9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing, reserve infrastructuurfonds	-380		380 V													
	9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing, reserve onderwijshuisvesting	521		-521 N													
	Algemene Dekkingsmiddelen	-1.085	116	1.201 V													
	Algemene Dekkingsmiddelen, aflossingsreserve	949		-949 N													
	Overhead	928	-59	-987 N													
	Overhead, reserve organisatieontwikkeling		48	48 V													
	Overhead, reserve ICT		45	45 V													
Toekomstvisie Caribabad (D-867376)		7.341	5.805	-1.536 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. Sport, cultuur en recreatie, afschrijvingsreserve Caribabad							2.700		-2.700 N							
		0	0	0	0	0	0	2.700	0	-2.700 N	0	0	0	0	0	0	

Collegebesluiten met budgetneutrale gevolgen																					
Plan van aanpak verkenning windenergie RES Alblasserwaard	8. Duurzaamheid	26		-26	N																
	8. Duurzaamheid, reserve duurzaamheid		26	26	V																
Koopsom gronden PoP locaties		26	26	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing, reserve onderwijshuisvesting		64	64	V																
	3. Verkeer en Vervoer	64		-64	N																
		64	64	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Totaal		8.791	7.562	-1.229	N	657	649	-8	N	3.743	1.035	-2.708	N	987	979	-8	N	958	950	-8	N

	2023	2024	2025	2026	2027
Actueel begrotingssaldo (begroting 2023). De mutaties 2024 tm 2027 zullen na besluitvorming van de begroting 2024 worden verwerkt in de begroting 2024) (het actuele begrotingssaldo wordt aan het einde van het jaar verrekend met de algemene reserve)	670 V	3.059 V	7.526 V	2.941 V	387 V
Raad 28 september 2023	-1.229 N	-8 N	-2.708 N	-8 N	-8 N
Actueel begrotingssaldo	-559 N	3.051 V	4.818 V	2.933 V	379 V

Investeringsen

Onderwerp	Programma	2023			2024			2025			2026			2027		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
<u>Tussentijdse rapportage 2023</u>																
Illuminatie kerktoeren	3. Verkeer en Vervoer	30		-30 N												
Openbare verlichting 2022	3. Verkeer en Vervoer	-30		30 V												
Yulius aanpassing Merwerdekanaal 9a IH 2014	5. Onderwijs	114		-114 N												
IHP PO So versneld uitvoeringsprogramma	5. Onderwijs	-864		864 V												
IHP 2017 uitbreiding Retranchement	5. Onderwijs	2.010		-2.010 N												
Herhuisvesting locatie De Burcht	5. Onderwijs	-1.146		1.146 V												
Speelruimteplan 2023	6. Sport, cultuur en recreatie	-100		100 V												
Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort	6. Sport, cultuur en recreatie	244	144	-100 N												
Bruggen en vissteigers	6. Sport, cultuur en recreatie	-46		46 V												
Actiewagen	6. Sport, cultuur en recreatie	-30		30 V												
Vervangen 4 VW transporters	6. Sport, cultuur en recreatie	-32		32 V												
Vervangen Renault trafic	6. Sport, cultuur en recreatie	7		-7 N												
Nieuw Holland tractor sportvelden	6. Sport, cultuur en recreatie	15		-15 N												
<u>Toekomstvisie Caribabad</u>																
Nieuwbouw Caribabad	6. Sport, cultuur en recreatie							4.676		-4.676 N	7.307		-7.307 N	7.417		-7.417 N