Bijlage 1: Maandwijziging raad 20 oktober 2022

Onderwerp	Programma	2022 lasten	2022 baten	2022 saldo		2023 lasten	2023 baten	2023 saldo		2024 lasten	2024 baten	2024 saldo		2025 lasten	2025 baten	2025 saldo	
Stukken op de raadsagenda van 20 oktober 2022																	
Tussentijdse rapportage 2022 (D-824790)																	
	1. Bestuur en ondersteuning	1.023	-158	-1.181	N	-15	-213	-198	N	-15		15	V	-15		15	V
	2. Veiligheid	171	78	-93	N			0				0				0	
	3. Verkeer en vervoer	572	333	-239	N	168	-4	-172	N	55	-5	-60	N	54	-6	-60	N
	3. Verkeer en vervoer, reserve infrastructuurfonds	431	414	-17	N	0	213	213	V			0				0	
	4. Economie	-4.984	-4.960	24	V	-7		7	V	20		-20	N	20		-20	N
	4. Economie, afschrijvingsreserves		5	5	V		-1	-1	N		-1	-1	N		-1	-1	N
	5. Onderwijs	41	1.336	1.295	V	835	35	-800	N	-180	115	295	V	144	115	-29	N
	5. Onderwijs, dekkingsreserve I_lab		-1.237	-1.237	N		840	840	V		100	100	V		100	100	V
	5. Onderwijs, algemene reserve		11	11	V			0				0				0	
	5. Onderwijs, afschrijvingsreserves			0			-15	-15	N			0				0	
	6. Sport, cultuur en recreatie	723	256	-467	N	-177	-34	143	V	-120	-34	86	V	-120	-34	86	V
	6. Sport, cultuur en recreatie, dekkingsreserve I_lab		500	500	V			0				0				0	
	6. Sport, cultuur en recreatie, afschrijvingsreserves		-4	-4	N		-8	-8	N			0				0	
	7. Sociaal Domein	3.496	3.994	498	V	56	28	-28	N	56	28	-28	N	56	28	-28	N
	7. Sociaal Domein, reserve sociaal domein	515		-515	N			0				0				0	
	8. Duurzaamheid	402	338	-64	N	63		-63	N	14		-14	N	14		-14	N
	8. Duurzaamheid, reserve duurzaamheid		132	132	V		112	112	V			0				0	
	8. Duurzaamheid, reserve tarieven reiniging		-12	-12	N			0				0				0	
	9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing	368	230	-138	N	-36	-164	-128	N	-58	-40	18	V	-58	-40	18	V
	9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing, reserve ISV Stegenproject		37	37	V			0				0				0	
	9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing, reserve infrastructuurfonds	-36		36	V			0				0				0	
	Algemene dekkingsmiddelen	-116	524	640	V		-8	-8	N		-8	-8	N		-8	-8	N
	Agemene dekkingsmiddelem, aflossingsreserve	356		-356	N			0				0				0	
	Overhead	365	6	-359	N	42	-20	-62	N	7	-20	-27	N	7	-20	-27	N
	Overhead, reserve ICT		76	76	V			0									
	Overhead, reserve organisatieontwikkeling		86	86	V			0				0				0	
		3.327	1.984	-1.343	N	929	762	-167	N	-221	135	356	V	102	134	32	V
Bestrijding energiearmoede (D-826404)	7. Sociaal Domein	500		-500	N			0				0				0	
	7. Sociaal Domein, reserve sociaal domein		500	500	V			0				0				0	
		500	500	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Impact stijgende energieprijzen Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (D-827855)	6. Sport, cultuur en recreatie			0		160		-160	N	10		-10	N	10		-10	N
	6. Sport, cultuur en recreatie, reserve energielasten SGS	2.500		-2.500	N			0				0				0	
	6. Sport, cultuur en recreatie, afschrijvingsreserves			0		150	10	-140	N		10	10	V		10	10	V
		2.500	0	-2.500	N	310	10	-300	N	10	10	0		10	10	0	
Totaal		**6.327**	**2.484**	**-3.843**	**N**	**1.239**	**772**	**-467**	**N**	**-211**	**145**	**356**	**V**	**112**	**144**	**32**	**V**

	2022		0	0	0 N	2024		2025	
Actueel begrotingssaldo	3.934	V		2.448	V	1.785	V	1.742	V
(het actuele begrotingssaldo wordt aan het einde van het jaar verrekend met de algemene reserve)									
raad 20 oktober 2022	-3.843	N		-467	N	356	V	32	V
Actueel begrotingssaldo	**91**	**V**		**1.981**	**V**	**2.141**	**V**	**1.774**	**V**

Investeringen

Onderwerp	Programma	2022 lasten	2022 baten	2022 saldo		2023 lasten	2023 baten	2023 saldo	2024 lasten	2024 baten	2024 saldo	2025 lasten	2025 baten	2025 saldo
Investeringen tussentijdse rapportage 2022														
Illuminatieplan binnenstad 2019	Verkeer en Vervoer	-56		56	V									
Illuminatieplan 2020	Verkeer en Vervoer	-121		121	V									
Openbare verlichting 2020	Verkeer en Vervoer	-142		142	V									
Openbare verlichting 2021	Verkeer en Vervoer	-123		123	V									
Aanpassen Groenmarkt 2017	Verkeer en Vervoer	-52		52	V									
Aanlichten Grote toren, kerk en Groenmarkt	Verkeer en Vervoer	468		-468	N									
Fietsroutes Gorinchem-Oost	Verkeer en Vervoer	50		-50	N									
Mobiliteit 2020	Verkeer en Vervoer	-50		50	V									
Stroompunt elektrische veerboten	Verkeer en Vervoer		197	197	V									
Renovatie Dr Hiemstralaan 24-24a	Onderwijs	-750		750	V									
IHP 2017 uitbreiding Retranchement	Onderwijs	750		-750	N									
Yulius renovatie Dr Hiemstralaan 24-24a	Onderwijs		114	114	V									
Speelveld Hoog Dalem	Sport, cultuur en recreatie	-90		90	V									
Aanleg sportveld GJS	Sport, cultuur en recreatie	90		-90	N									
Investering impact stijgende energieprijzen SGS														
Chloor- en zuurvat		150		-150	N									