

Wijziging van de begroting

Jaar: 2020, nr. 220009

Onderwerp: 1^e tussenrapportage 2020

Korte toelichting: Met het vaststellen van de begrotingswijziging bij deze eerste tussenrapportage 2020 komt het voorlopige resultaat 2020 uit op € 317.000 voordelig.
De 1e tussenrapportage 2020 laat in jaarschijf 2020 een nadelig effect zien van € 321.000. Later dit jaar volgt nog een tussenrapportage waar mogelijk het resultaat wordt bijgestuurd. Bij het opstellen van de jaarstukken 2020 zal het definitieve resultaat bekend worden over 2020.

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

De griffier,

De voorzitter,

R.P.A. van Aalst

D.R. van der Borg

De gemeenteraad van Sliedrecht wijzigt de begroting als volgt:

Prg. Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
1 Sociaal					
Cultuurvoorzieningen	€ 237.450	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Sport- en recreatievoorzieningen	€ 27.500	€ 12.500	€ -	€ -	€ -
Zorg	€ 314.125	€ 259.000	€ -703.000	€ -1.738.000	€ -1.738.000
2 Economie, onderwijs en arbeidsmarkt					
Opgroeien en onderwijs	€ 53.500	€ 53.500	€ 53.500	€ 53.500	€ 53.500
Werk- en ondernemerschap	€ -	€ -36.000	€ -37.000	€ 1.000	€ 71.000
Exploitatie bouwgronden woonwijken	€ 115.194	€ 47.480	€ 47.480	€ 282.480	€ 54.480
3 Ruimte					
Afvalinzameling en verwerking	€ 136.000	€ 136.000	€ 136.000	€ 136.000	€ 136.000
Beheer openbare ruimten	€ 20.000	€ 207.000	€ 207.000	€ 207.000	€ 207.000
Milieu	€ 290.000	€ 297.000	€ -	€ -	€ -
Ruimtelijke ordening	€ 25.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Wegen, bruggen en riolen	€ 72.000	€ 74.500	€ 74.500	€ 74.500	€ 74.500
4 Bestuur, veiligheid en organisatie					
Bestuur	€ 66.000	€ 66.000	€ 66.000	€ 66.000	€ 66.000
Fysieke veiligheid	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000
Overhead	€ -	€ 11.875	€ 11.875	€ 11.875	€ 11.875
5 Financien en belastingen					
Algemene heffingen	€ -144.071	€ -135.500	€ -143.500	€ -145.500	€ -145.500
Algemene heffingen (saldo 1TR20)	€ -320.724	€ -148.296	€ -112.296	€ -115.296	€ -185.296
Totaal exploitatielasten	€ 940.974	€ 984.059	€ -260.441	€ -1.027.441	€ -1.255.441

Prg.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sociaal					
	Cultuurvoorzieningen	€ 238.280	€ 114.079	€ 114.079	€ 114.079	€ 114.079
	Sport- en recreatievoorzieningen	€ 27.500	€ 12.500	€ -	€ -	€ -
2	Economie, onderwijs en arbeidsmarkt					
	Exploitatie bouwgronden woonwijken	€ 188.194	€ 47.480	€ 47.480	€ 282.480	€ 54.480
3	Ruimte					
	Afvalinzameling en verwerking	€ -76.000	€ 136.000	€ 136.000	€ 136.000	€ 136.000
	Beheer openbare ruimten	€ -	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
	Milieu	€ 290.000	€ 297.000	€ -	€ -	€ -
	Wegen, bruggen en riolen	€ 184.000	€ 183.000	€ 218.000	€ 253.000	€ 253.000
4	Bestuur, veiligheid en organisatie					
	Fysieke veiligheid	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000
	Totaal exploitatiebaten	€ 900.974	€ 859.059	€ 584.559	€ 854.559	€ 626.559

Saldo	€ 40.000	€ 125.000	€ -845.000	€ -1.882.000	€ -1.882.000
--------------	-----------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Verrekening met reserves (+ = dotatie - is onttrekking)

Prg.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sociaal					
	Zorg					
	- Onttr. reserve sociaal domein	€ -	€ -247.000	€ -	€ -	€ -
	- Storting reserve sociaal domein	€ -	€ 137.000	€ 860.000	€ 1.897.000	€ 1.897.000
2	Economie, onderwijs en arbeidsmarkt					
	Exploitatie bouwgronden woonwijken	€ -40.000	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Ruimte					
	Wegen, bruggen en riolen	€ -	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000
4	Bestuur, veiligheid en organisatie					
	Overhead	€ -	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000
	Totaal verr. met reserves	€ -40.000	€ -125.000	€ 845.000	€ 1.882.000	€ 1.882.000

Saldo na verr. met reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kredieten

Prg.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
2	Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Opgroeien en onderwijs	€ 31.000				
3	Ruimte Beheer openbare ruimten - lichtmasten Molendijk	€ 40.000				
	Wegen, bruggen en riolen - Inflatiecorrectie project Baanhoek-Molendijk	€ 84.542				
4	Bestuur, veiligheid en organisatie Overhead - Aanvullend krediet grafdelfmachine	€ 65.000				
	- Aanvullend krediet huisvuilauto met kraan	€ 35.000				
	Totaal kredieten	€ 255.542	€ -	€ -	€ -	€ -