

Wijziging van de begroting

Jaar: 2021, nr. 221001

Onderwerp: 1^e begrotingswijziging 2021

Korte toelichting: De Kadernota is nu vertaald naar een Programmabegroting 2021 met daarin een concrete uitwerking van de ambities en speerpunten op programmaniveau. Dat doen we aan de hand van de vragen 'wat willen we bereiken?', 'op welke wijze willen we dit bereiken?' en 'wat mag het kosten?'. Op die manier ontstaan heldere kaders waarmee het college de 'hoe-vraag' kan invullen. De Kadernota en deze Programmabegroting vormen dan ook een samenhangend geheel op grond waarvan we in 2021 aan de slag gaan.

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 den Borg

Wijziging van de begroting

De gemeenteraad van Sliedrecht wijzigt de begroting als volgt:

Prg. Omschrijving	2021	2022	2023	2024
1 Sociaal				
Zorg	€ 894.000	€ 619.000	€ 852.000	€ 1.084.000
2 Economie, onderwijs en arbeidsmarkt				
Verkeer- en vervoersbeleid		€ 25.147	€ 24.928	€ 24.709
Werk- en ondernemerschap	€ 97.500	€ 50.000	€ 17.500	€ -
3 Ruimte				
Afvalinzameling en verwerking	€ -	€ -	€ -	€ 7.000
Beheer openbare ruimten	€ 100.000	€ 6.200	€ 6.200	€ 6.200
Milieu	€ 305.000	€ 228.400	€ -6.540	€ -6.480
Ruimtelijke ordening	€ 1.685.000	€ 1.271.500	€ 805.000	€ 805.000
Wegen, bruggen en riolen	€ 115.000	€ 93.461	€ -116.847	€ 168.550
Woonruimte-zaken	€ 210.000	€ 210.000	€ -	€ -
4 Bestuur, veiligheid en organisatie				
Bedrijfsvoering	€ -	€ 23.863	€ 23.646	€ 29.963
Bestuur	€ 90.500	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Fysieke veiligheid	€ 68.000	€ 68.000	€ 68.000	€ 68.000
Overhead	€ 685.000	€ 380.000	€ 380.000	€ 380.000
5 Financien en belastingen				
Algemene heffingen	€ -456.000	€ -456.000	€ -456.000	€ -456.000
Totaal exploitatielasten	€ 3.794.000	€ 2.527.571	€ 1.605.887	€ 2.118.942

Prg. Omschrijving	2021	2022	2023	2024
2 Economie, onderwijs en arbeidsmarkt				
Werk- en ondernemerschap	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
4 Bestuur, veiligheid en organisatie				
Fysieke veiligheid	€ 25.000	€ -	€ -	€ -
Totaal exploitatiebaten	€ 75.000	€ -	€ -	€ -

Saldo	€ 3.719.000	€ 2.527.571	€ 1.605.887	€ 2.118.942
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Verrekening met reserves (+ = dotatie - is onttrekking)

Prg.	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
2	Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Verkeer- en vervoersbeleid - Onttrekking reserve kapitaallasten invest maatsch nut	€ -	€ -25.147	€ -24.928	€ -24.709
3	Ruimte Afvalinzameling en verwerking - Onttrekking reserve vervanging materieel - Onttrekking reserve vervanging containers - Toevoeging reserve kapitaallasten invest econ nut Ruimtelijke ordening (beslispunt 2a) Wegen, bruggen en riolen - storting reserve kap.last. econ. nut - Onttrekking reserve kapitaallasten invest maatsch nut	€ - € - € - € - € -1.285.000 € 5.400.000 € -	€ - € - € - € - € -1.015.000 € - € -18.461	€ - € - € - € - € -125.000 € - € 191.847	€ -7.000 € -205.000 € 205.000 € -125.000 € - € -93.550
4	Bestuur, veiligheid en organisatie Bedrijfsvoering - Onttrekking reserve kapitaallasten invest econ nut - Onttrekking reserve vervanging materieel - Toevoeging reserve kapitaallasten invest econ nut	€ - € -137.500 € 137.500	€ -17.263 € - € -	€ -17.106 € -52.700 € 52.700	€ -23.483 € -60.000 € 60.000
5	Financien en belastingen Algemene heffingen (beslispunt 2b +2c)	€ -5.900.000			
	Totaal verrekening met reserves	€ -1.785.000	€ -1.075.871	€ 24.813	€ -273.742

	Saldo na verrekening met reserves	€ 1.934.000	€ 1.451.700	€ 1.630.700	€ 1.845.200
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kredieten

Prg.	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
3	Ruimte Beheer openbare ruimten - Krediet speelvoorz en verkeeraanp Benedenveer Wegen, bruggen en riolen - Krediet Herstructurering Leeghwaterstraat	€ 62.000 € 1.500.000			
	Totaal kredieten	€ 1.562.000	€ -	€ -	€ -