

Wijziging van de begroting

Zaaknummer: 2021-0078078
Jaar: 2021

Onderwerp: 1^e Tussenrapportage 2021

Korte toelichting: Met het vaststellen van de begrotingswijziging bij deze eerste tussenrapportage 2021 komt het voorlopige resultaat 2021 uit op € 1.210.000 nadelig. De 1e tussenrapportage 2021 laat in jaarschijf 2021 een nadelig effect zien van € 1.070.000. Dit resultaat bestaat uit verschillende afwijkingen t.o.v. de vastgestelde begroting. Met name extra inzet vroeg signalering, ICT verandert, versterking van de financiële functie, doordecentralisatie en rioolinspectie zorgen voor dit nadelige resultaat. Later dit jaar volgt nog een tussenrapportage waar mogelijk het resultaat wordt bijgestuurd. Bij het opstellen van de jaarstukken 2021 zal het definitieve resultaat bekend worden over 2021. Enkele afwijkingen kennen een structureel karakter. Het gaat daarbij voor de komende jaren over € 90.000 per jaar, veroorzaakt door leerlingenvervoer en doordecentralisatie.

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

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 als volgt:

Prg.	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sociaal					
	Zorg	€ 155.000	€ 632.000	€ 1.179.000	€ 1.116.000	€ 1.116.000
2	Economie, onderwijs en arbeidsmarkt					
	Opgroeien en onderwijs	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
	Exploitatie bouwgronden woonwijken	€ 1.632.000	€ 3.842.000	€ -1.528.000	€ -3.228.000	€ -1.907.000
3	Ruimte					
	Milieu	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	Wegen, bruggen en riolen	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Bestuur, veiligheid en organisatie					
	Overhead	€ 674.583	€ 100.000	€ -	€ -	€ -
5	Financiën en belastingen					
	Algemene heffingen	€ -105.000	€ -150.000	€ -158.000	€ -158.000	€ -158.000
	Algemene heffingen (saldo 1TR21)	€ -1.069.583	€ -190.000	€ -90.000	€ -90.000	€ -90.000
	Totaal exploitatielasten	€ 1.477.000	€ 4.324.000	€ -507.000	€ -2.270.000	€ -949.000

Prg.	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
2	Economie, onderwijs en arbeidsmarkt					
	Exploitatie bouwgronden woonwijken	€ 1.632.000	€ 3.842.000	€ -1.528.000	€ -3.228.000	€ -1.907.000
5	Financiën en belastingen					
	Algemene heffingen	€ -155.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal exploitatiebaten	€ 1.477.000	€ 3.842.000	€ -1.528.000	€ -3.228.000	€ -1.907.000

Saldo	€ -	€ 482.000	€ 1.021.000	€ 958.000	€ 958.000
--------------	------------	------------------	--------------------	------------------	------------------

Verrekening met reserves (+ = dotatie - is
onttrekking)

Prg.	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sociaal Zorg - terugdraaien storting reserve sociaal domein	€ -	€ -482.000	€ -1.021.000	€ -958.000	€ -958.000
	Totaal verrekening met reserves	€ -	€ -482.000	€ -1.021.000	€ -958.000	€ -958.000

	Saldo na verrekening met reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
--	--	-----	-----	-----	-----	-----