

RAADSBESLUIT

D/24/146704

Z/24/070134



Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2024

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 11 juni 2024 van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Artikel 186

besluit:

1. De Voorjaarsrapportage 2024 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De financiële mutaties, zoals opgenomen in tabel 1, vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging de Begroting 2024-2027 aan te passen.
3. De investeringskredieten, zoals opgenomen in tabel 2, in de jaarschijf 2024 bij te stellen.

Tabel 1 Financiële mutaties

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Saldo begroting na vaststelling raad 9-11-2023	0	-385	-7.665	-8.143	Nadeel
<i>Begrotingswijzigingen:</i>					
1. Aankoop Bruggebouw Kalsbeek	230	66	67	67	Voordeel
2. Herijking bestemmingsreserves	6	6	6	6	Voordeel
Saldo na begrotingswijzigingen (-= nadeel)	236	-313	-7.593	-8.070	Voordeel / Nadeel
Mutaties					
Programma 1	-349	-631	-228	-229	Nadeel
Programma 2	-678	-544	-544	-544	Nadeel
Programma 3	1.202	-1.750	-1.903	-2.051	Voordeel
Programma 4	-507	-275	-133	-137	Nadeel
Programma 5	-519	-183	-156	-156	Nadeel
Programma 6	-805	-972	-976	-976	Nadeel
Programma 7	2.887	2.135	1.960	3.480	Voordeel
Programma Overhead	-676	-737	-489	-447	Nadeel
Totaal mutaties (- = nadeel)	555	-2.957	-2.469	-1.060	Voordeel / Nadeel
Mutaties Reserves					
Programma 1	0	0	0	0	
Programma 2	0	0	0	0	
Programma 3	0	0	0	0	
Programma 4	0	0	0	0	
Programma 5	0	0	0	0	
Programma 6	0	0	0	0	
Programma 7	-447	0	0	0	Nadeel
Programma Overhead	0	0	0	0	
Totaal toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	-447	0	0	0	
Totaal saldo Voorjaarsrapportage (- = nadeel)	344	-3.270	-10.062	-9.130	Voordeel / Nadeel

Tabel 2 Investeringskredieten

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Progr.	Bedrag	Voordeel / Nadeel
1 LED verlichting sport	2	-40	Nadeel
2 LED verlichting sport MHCW	2	-18	Nadeel
3 Voorbereiding Snellerbrugcircuit	2	-30	Nadeel
4 Brandstoftank Stadserf	2	-25	Nadeel
5 Perscontainer vrachtwagen	2	-20	Nadeel
6 Snellerfietspad	2	-128	Nadeel
7 Renovatie electro mechanische riolering	2	-70	Nadeel
8 Openbare verlichting armaturen 2024	2	615	Voordeel
9 Openbare verlichting masten 2024	2	391	Voordeel
10 Gemalen klimaatadaptatie 2020	2	101	Voordeel
11 Klimaatbestendige openbare ruimte (KBor)	2	909	Voordeel
12 Onderwijshuisvesting Andersenschool	5	-75	Nadeel
13 Investerings duurzaamheid tranche 5 gemeentelijk vastgoed	5	-242	Nadeel
Saldo		1.370	

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op 11 juli 2024.

De griffier,



drs. F.E.H.M. Backerra

De voorzitter,



V.J.H. Molkenboer