

RAADSBESLUIT

D/22/064306

Z/22/048130



Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2022

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 10 juni 2022 van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

- Artikel 186 van de Gemeentewet

b e s l u i t:

1. De volgende financiële mutaties vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging de begroting 2022 aan te passen.

2. De doorkijk naar de volgende jaren bij de begroting 2023-2026 aan te passen

| Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Voor- of nadeel |
|--|-----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Saldo begroting 2022-2025 | 283.000 | 37.000 | 1.260.000 | 1.767.000 | Voordeel |
| 1 Wijziging IBOR (rb 27-1-2022) | -785.000 | | | | Nadeel |
| 2 Verduurzamen 5 gemeentelijke gebouwen (rb 27-1-2022) | | -25.000 | -24.000 | -24.000 | Nadeel |
| 3 RPL Woerden | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | Nadeel |
| Saldo na begrotingswijzigingen | -552.000 | -38.000 | 1.186.000 | 1.693.000 | Nadeel / Voordeel |

| Mutaties | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Voor- of nadeel |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Programma 1 | -348.678 | -163.671 | -170.671 | -170.671 | Nadeel |
| Programma 2 | -1.192.733 | -86.269 | -86.269 | -86.269 | Nadeel |
| Programma 3 | -3.417.841 | -2.812.184 | -3.007.897 | -2.970.572 | Nadeel |
| Programma 4 | -54.704 | -54.704 | -54.704 | -54.704 | Nadeel |
| Programma 5 | 167.054 | -640.946 | -345.946 | -325.946 | Voor- en nadeel |
| Programma 6 | -407.703 | -304.562 | -227.775 | -227.775 | Nadeel |
| Programma 7 | 6.917.286 | 6.663.818 | 7.771.789 | 8.016.047 | Voordeel |
| Overhead | -317.058 | -374.116 | -373.886 | -373.656 | Nadeel |
| Totaal mutaties (excl. Corona) | 1.345.623 | 2.227.366 | 3.504.641 | 3.806.454 | Nadeel |

| Mutaties Kapitaallasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Voor- of nadeel |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Mutaties kapitaallasten programma 2 | | -30.390 | -30.686 | -30.982 | |
| Mutaties kapitaallasten programma overhead | | -17.058 | -16.828 | -16.598 | |
| Totaal mutaties kapitaallasten | 0 | -47.448 | -47.514 | -47.580 | Nadeel |

| Mutaties Corona | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Voor- of nadeel |
|-----------------|---------|------|------|------|-----------------|
| Programma 1 | -53.000 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--|--|--|---------------|
| Programma 2 | | | | | |
| Programma 3 | -279.650 | | | | |
| Programma 4 | -244.847 | | | | |
| Programma 5 | | | | | |
| Programma 6 | | | | | |
| Programma 7 | 182.694 | | | | |
| Overhead | -35.000 | | | | |
| Totaal mutaties Corona | -429.803 | | | | Nadeel |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Mutaties reserves | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Algemene Reserve | -403.000 | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Saldo voorjaarsrapportage | -39.180 | 2.141.918 | 4.643.127 | 5.451.874 | Nadeel / Voordeel |
|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|

3. De Voorjaarsrapportage 2022 voor kennisgeving aan te nemen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op 6 juli 2022,

De griffier,

drs. M.J.W. Tobeas

De voorzitter,

V.J.H. Molkenboer