

Omschrijving (+/+ = voordelig, -/- is nadelig)	2024
Begrotingssaldo 2023 - 2026 inclusief Collegewerkprogramma en Noodfonds	€ 382
Begrotingssaldo vóór Voorjaarsrapportage 2023	€ 341
Subtotaal aanvragen voorjaarsrapportage	€ -724
Begrotingssaldo ná Voorjaarsrapportage 2023	€ -383

Tabel 1. Saldo na voorjaarsrapportage

Omschrijving (+/+ = voordelig, -/- is nadelig)	2024
Begrotingssaldo ná Voorjaarsrapportage 2023	€ -383
Kadernota 2024 - noodzakelijk	
KN 2024 noodzakelijk - Uitgaven programma 1	€ -548
KN 2024 noodzakelijk - Uitgaven programma 2	€ -310
KN 2024 noodzakelijk - Uitgaven programma 3	€ -8,155
KN 2024 noodzakelijk - Uitgaven programma 4	
KN 2024 noodzakelijk - Uitgaven programma 5	
KN 2024 noodzakelijk - Uitgaven programma 6	€ -54
KN 2024 noodzakelijk - Uitgaven programma 7	
KN 2024 noodzakelijk - Uitgaven programma Overhead	€ -162
KN 2024 noodzakelijk - Hogere leges reisdocumenten	€ 190
KN 2024 noodzakelijk - Compensatie BUIG - indexatie	€ 246
Aanvragen Kadernota - kapitaallasten	€ -191
	5
Subtotaal aanvragen Kadernota (noodzakelijk)	€ -8,983
Begrotingssaldo ná aanvragen Kadernota 2024 (noodzakelijk)	€ -9,366

Tabel 2. door college noodzakelijk geachte uitgaven

Omschrijving (+/+ = voordelig, -/- is nadelig)	2024
Saldo Kadernota inclusief 'harde dekkingsbronnen'	€ -2,911 € -2,911
Kadernota 2024 - nieuw beleid	
1 Integraal VeiligheidsPlan 2023 - 2026	€ -357 € -175
2 Uitbreiding aantal BOA's	€ -85 € -
3 Omvormen straatmeubilair (palen) naar modulaire onderdelen	€ -10 € -10
4 Vervangen van verkeersborden naar composite uitvoering (ivm. ...)	€ -15 € -15
5 Onderzoeksbudget Oostelijke Randweg	€ -200 € -200
6 Uitbreiding formatie Ecologie	€ -35 € -35
7 Planstudie fietsmaatregelen uit Meerjarenverkeersmaatregelenplan	€ -100 € -100
8 Laadvisie (scenario 2)	€ -479 € -479
9 Toekomst stadserf Woerden	€ -100 € -100
10 scenario-onderzoek Aula begraafplaats Rijnhof	€ -30 € -30

11	MAG Cultuur - Brede cultuureducatie		P.M.		P.M.
11	MAG Cultuur - Welbevinden jongeren - kunst en cultuur	€	-25	€	-25
11	MAG Cultuur - Muziekmatch	€	-30	€	-30
11	MAG Cultuur - Kunstmenu Zilver		P.M.		P.M.
11	MAG Cultuur - Bibliotheek	€	-35	€	-35
11	MAG Cultuur - Cultuurplatform Cultuurmakelaar (CPW)	€	-50	€	-50
12	Stadsmuseum	€	-20	€	-20
13	Bibliotheek	€	-25	€	-25
14	Netcongestie	€	-44	€	-44
15	Organisatieversterking& investering	€	-2,000	€	-1,000
16	Invorderingskosten	€	-20	€	-20
17	SH - Taakstelling WoerdenSport				
17	SH - Kostendekkende evenementen	€	-20	€	-20
17	SH - gymzaal Noord (Oudeland) afstoten (uitstel)	€	-37	€	-37
17	SH - Klompgelden bruggen	€	-10	€	-10
17	SH - Optimaliseren brugbedieningstijden	€	-35	€	-35
17	SH - Bomenonderhoud anders	€	-50	€	-50
17	SH - Inkomensvoorziening (zie onvermijdelijke posten)		P.M.		P.M.
17	SH - Sociale Werkvoorziening (zie onvermijdelijke posten)		P.M.		P.M.
17	SH - Re-integratie (zie onvermijdelijke posten)		P.M.		P.M.
18	Parkeergelden (1ste uur gratis parkeren e.v)			€	-300
19	Realisatie Cruyff court			€	-265
20	Staken Rembrandtbrug			€	750
	Begrotingssaldo ná aanvragen Kadernota 2024 (nieuw beleid)	€	-6,723	€	-5,271

3.2 aanvullende dekkingsbronnen voor sluitende begroting

1	Carosserieweg 1	€	257	€	257
2	Schrappen aanvullende storting alg. reserve bij 2023	€	3,000		-
3	verlagen kapitaallasten	€	1,000	€	1,000
4	schrappen endogene beleidskeuzes	€	500		-
5	ozb verhogen 4% + 4,2%	€	500	€	336
6	meicirculaire		P.M.	€	3,694
7	inzetten van specifieke uitkering		P.M.		P.M.
8	Endogene keuzes ravijnjaar (afhankelijk van pt. 6 en 7)				
	subtotaal dekkingsbronnen		5257	€	5,287

Totaal na verwerking dekkingsbronnen € -1,466 € 16

	2025		2026		2027
	€	526	€	-2,468	€ -2,468
	€	425	€	-2,565	€ -2,565
	€	-824	€	1,120	€ 1,120
	€	-399	€	1,445	€ -1,445
	2025		2026		2027
	€	-399	€	-1,445	€ -1,445
	€	-393	€	-319	€ -319
	€	-300	€	-300	€ -300
	€	-8,145	€	-7,819	€ -7,649
	€	-30	€	-30	€ -30
	€	-15	€	-15	€ -15
	€	-14	€	-14	€ -14
	€	-162	€	-162	€ -162
	€	200	€	200	€ 200
	€	246	€	246	€ 246
	€	-191	€	-191	€ -191
	€	-8,713	€	-8,314	€ -8,144
	€	-9,112	€	-9,759	€ -9,589

	2025		2026		2027
	€	-2,751	€	-2,751	€ -3,620
	€	-357	€	-175	€ -357
	€	-85	€	-	€ -85
	€	-	€	-10	€ -
	€	-	€	-15	€ -
	€	-	€	-200	€ -
	€	-35	€	-35	€ -35
	€	-	€	-100	€ -
	€	-287	€	-287	€ -377
	€	-	€	-100	€ -
	€	-	€	-30	€ -

	P.M.	P.M.		P.M.	P.M.		P.M.
€	-25	€ -25	€	-25	€ -25	€	-25
€	-30	€ -30	€	-30	€ -30	€	-30
	P.M.	P.M.		P.M.	P.M.		P.M.
€	-35	€ -35	€	-35	€ -35	€	-35
€	-50	€ -50	€	-50	€ -50	€	-50
€	-20	€ -20	€	-20	€ -20	€	-20
€	-	€ -25	€	-	€ -25	€	-
€	-44	€ -44	€	-44	€ -44	€	-44
€	-2,000	€ -1,000	€	-2,000	€ -1,000	€	-2,000
€	-20	€ -20	€	-20	€ -20	€	-20
€	-200		€	-200		€	-200
€	-20	€ -20	€	-20	€ -20	€	-20
€	-	€ -37	€	-	€ -37	€	-
€	-10	€ -10	€	-10	€ -10	€	-10
€	-35	€ -35	€	-35	€ -35	€	-35
€	-50	€ -50	€	-50	€ -50	€	-50
	P.M.	P.M.		P.M.	P.M.		P.M.
	P.M.	P.M.		P.M.	P.M.		P.M.
	P.M.	P.M.		P.M.	P.M.		P.M.
	€ -300			€ -300			
	€ -20			€ -20			
	€ 750			€ 750			
€	-6,054	€ -4,674	€	-6,487	€ -5,679	€	-6,259

€	265	€ 265					
€	4,000	€ 1,000					
€	1,000	€ 1,000	€	1,000	€ 1,000	€	1,000
€	500	€ -	€	500	€ 500	€	500
€	500	€ 336	€	500	€ 336	€	500
		€ 2,971			€ 1,454		
		P.M			P.M		
					€ 2,389		
	6,265	€ 5,572	2000	€ 5,679		2000	
€	211	€ 898	€	-4,487	€ -	€	-4,259

	P.M.
€	-25
€	-30
	P.M.
€	-35
€	-50
€	-20
€	-25
€	-44
€	-1,000
€	-20
€	-20
€	-37
€	-10
€	-35
€	-50
	P.M.
	P.M.
	P.M.
€	-300
€	-20
	750
	-5,633



€	1,000
€	500
€	336
€	3,106
	P.M
€	691
€	5,633

€ -

