

# RAADSBESLUIT

D/23/109097

Z/23/060212



**Onderwerp:** Voorjaarsrapportage 2023 - Woerden

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 5 juni 2023 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 Voorjaarsrapportage 2023 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De volgende financiële mutaties vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging de begroting 2023 aan te passen.
3. De doorkijk naar de volgende jaren bij de begroting 2024-2027 aan te passen:

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
<b>Saldo begroting 2023-2026</b>	<b>275.000</b>	<b>382.000</b>	<b>526.000</b>	<b>-2.468.000</b>	<b>Voordeel</b>
Amendement Uitstel OZB-verhoging	-429.000	0	0	0	Nadeel
Amendement Uitstel OZB-verhoging - onttrekking AR	429.000	0	0	0	Voordeel
Raadsbesluit 24-02-2022: Ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan	0	0	-62.000	-62.000	Nadeel
Raadsbesluit 15-10-2022: Geluidsmaatregelen Hollandbaan	0	-21.000	-21.000	-21.000	Nadeel
Raadsbesluit 26-01-2023: Realisatie LED-verlichting	0	-20.000	-18.000	-14.000	Nadeel
<b>Saldo na begrotingswijzigingen</b>	<b>275.000</b>	<b>341.000</b>	<b>425.000</b>	<b>-2.565.000</b>	<b>Voordeel / Nadeel</b>
<b>Mutaties</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Voor- of nadeel</b>
Programma 1	-623.739	-598.139	-498.139	-498.139	Nadeel
Programma 2	-601.301	-492.532	-492.532	-492.532	Nadeel
Programma 3	-649.377	-2.569.457	-2.543.457	-2.543.457	Nadeel
Programma 4	187.280	-59.878	-54.878	-54.878	Voordeel / Nadeel
Programma 5	-679.858	-342.120	-20.688	-20.688	Nadeel / Voordeel
Programma 6	-809.818	-198.218	-153.218	-153.218	Nadeel
Programma 7	2.372.403	3.287.100	2.653.100	4.597.100	Voordeel
Programma Overhead	-797.262	249.738	285.738	285.738	Nadeel / Voordeel
<b>Totaal mutaties</b>	<b>-1.601.672</b>	<b>-723.506</b>	<b>-824.074</b>	<b>1.119.926</b>	<b>Nadeel / Voordeel</b>
<b>Mutaties Reserves</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Voor- of nadeel</b>
Programma 1	0	0	0	0	
Programma 2	0	0	0	0	
Programma 3	50.000	0	0	0	Voordeel
Programma 4	0	0	0	0	
Programma 5	0	0	0	0	
Programma 6	0	0	0	0	
Programma 7	0	0	0	0	
Programma Overhead	410.000	0	0	0	
<b>Totaal toevoegingen / onttrekkingen aan reserves</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo voorjaarsrapportage</b>	<b>-866.672</b>	<b>-382.506</b>	<b>-399.074</b>	<b>-1.445.074</b>	<b>Nadeel</b>

4. De volgende investeringskredieten in de jaarschijf 2023 bij te stellen:

Omschrijving	Progr.	Bedrag	Voordeel / Nadeel
1 Elektrakasten Woerden 2023 extra krediet	2	-75.000	Nadeel
2 Renovatie verhardingen 2023	2	-85.000	Nadeel
3 Vervanging verhardingen 2023	2	-55.000	Nadeel
4 Speelvoorzieningen 2023	2	-5.000	Nadeel
5 Lichtmasten Hockeyvereniging MHCW	2	-22.500	Nadeel
6 Nieuwe armaturen hockeyvereniging MHCW	2	-17.500	Nadeel
7 Ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan /Steinhagenseweg	2	-500.000	Nadeel
8 Oostelijke randweg Woerden	2	950.000	Voordeel
9 Uitvoeringsplan kBOR 2022	2	84.015	Voordeel
10 Uitvoeringsplan kBOR 2023	2	238.819	Voordeel
11 Uitvoeringsplan kBOR 2021	2	35.500	Voordeel
12 Extra duikers klimaatadaptatie 2022	2	45.000	Voordeel
13 Duikers en drainage 2023	2	103.357	Voordeel
14 Eerste inrichting twaalfde groep Andersenschool	5	-20.481	Nadeel
15 Aanvulling budget basisscenario Wilhelminaschool	5	-72.000	Nadeel
16 Aanvulling budget basisscenario De Jagerschool	5	-326.644	Nadeel
17 Instandhouding dependance Scholencluster Harmelen	5	-279.949	Nadeel
18 Budget Wilhelminaschool voor sloop en bouwrijp maken locatie Oostsingel	5	-310.787	Nadeel
19 Meerkosten Wilhelminaschool	5	-449.992	Nadeel
20 Verlaging krediet Uitgaven overige schoolgebouwen t.b.v. Aanvulling budget basisscenario De Jagerschool	5	326.644	Voordeel
21 Verlaging krediet Uitgaven overige schoolgebouwen t.b.v. Instandhouding dependance Scholencluster Harmelen	5	279.949	Voordeel
22 Verlaging krediet Uitgaven overige schoolgebouwen t.b.v. Budget Wilhelminaschool voor sloop en bouwrijp maken locatie Oostsingel	5	310.787	Voordeel
23 Verlaging krediet Uitgaven overige schoolgebouwen t.b.v. Meerkosten Wilhelminaschool	5	449.992	Voordeel
<b>Saldo</b>		<b>€ 604.210</b>	

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op 6 juli 2023

De griffier,

De voorzitter,

Ondertekend

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

V.J.H. Molkenboer