

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

besluit:

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

De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer