



Onderwerp			
Nummer	Z/24/070134/ D/24/146432	Datum publicatie	14 juni 2024
Portefeuillehouder	Wethouder Vierstra	Contactpersoon	E.Wortman
		Raadsadviseur	A.Strijers

Gevraagd besluit	De raad besluit:					
	<ol style="list-style-type: none"> De Voorjaarsrapportage 2024 voor kennisgeving aan te nemen. De financiële mutaties, zoals opgenomen in tabel 1, vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging de Begroting 2024-2027 aan te passen. 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 begrotingswijziging (- =nadeel)	236	-313	-7.593	-8.070	Voordeel / Nadeel
	Mutaties	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
	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	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
	Programma 1	0	0	0	0	Nadeel
	Programma 2	0	0	0	0	Nadeel
	Programma 3	0	0	0	0	Voordeel
	Programma 4	0	0	0	0	Nadeel
	Programma 5	0	0	0	0	Nadeel
	Programma 6	0	0	0	0	Nadeel
	Programma 7	-447	0	0	0	Voordeel



	Programma Overhead	0	0	0	0	Nadeel
	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 Investeren duurzaamheid tranche 5 gemeentelijk vastgoed		5	-242		Nadeel
	Saldo			1.370		
Bijgevoegde stukken	Raadsbesluit Voorjaarsrapportage					
Publieks- samenvatting	<p>De Voorjaarsrapportage 2024 betreft de voortgang van de doelen en de uitputting van de programmabegroting 2024 tot en met april van dit jaar, de prognose voor verwacht jaarresultaat en onderbouwde voorstellen voor begrotingsaanpassing en verwerking circulaires.</p> <p>De mutaties in deze Voorjaarsrapportage zijn voor het jaar 2024 € 108.000, - voordelig (incl. reservemutaties). De mutaties voor 2025 e.v. zijn nadelig. In totaal komt het saldo van de Voorjaarsrapportage voor 2024, inclusief reservemutaties uit op € 344.000, - positief. Dit saldo wordt bij het opstellen van de jaarrekening 2024 via resultaatbestemming toegevoegd aan de Algemene Reserve.</p> <p>Het meerjarenperspectief 2025-2027 geeft een flink nadelig saldo. Voor het grootste deel betreft het bijstellingen die volgen uit wettelijke verplichtingen, loon- en</p>					



Gemeenteraad Woerden

Annotatie – Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2024 Woerden

	prijsstijgingen en bijstellingen die onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn. Het eindsaldo van de Voorjaarsrapportage 2024 is voor de jaren 2025-2027 het beginsaldo van de Kadernota.
--	--

Procedure	
Behandelvoorstel	Politieke Avond 27 juni, Gemeenteraad 11 juli 2024
Vervolg	Het eindsaldo van de Voorjaarsrapportage 2024 is voor de jaren 2025-2027 het beginsaldo van de Kadernota en daarmee het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2025-2028.

Voorgeschiedenis		
Datum	Link	Onderwerp en relevante informatie
9 nov 2023 31 okt 2023 26 okt 2023 23 okt 2023	Raadsvergadering Begrotingscommissie Begrotingscommissie Begrotingscommissie Raadsvoorstel Geamendeerd raadsbesluit	Raadsvoorstel Programmabegroting 2024-2027 Programmabegroting Tijdens de raadsvergadering zijn 18 amendementen ingediend, waarvan vier aangenomen. Tijdens de raadsvergadering zijn 19 moties ingediend, waarvan acht aangenomen.
11 okt 2023	Raadsinformatiebrief	RIB Septembercirculaire en BUIG gelden
6 juli 2023 29 juni 2023	Raadsvergadering Politieke Avond Raadsvoorstel Geamendeerd raadsbesluit	Raadsvoorstel Kadernota 2024-2027 Kadernota Tijdens de raadsvergadering zijn 14 amendementen ingediend, waarvan vier aangenomen. Tijdens de raadsvergadering zijn zes moties ingediend, waarvan één aangenomen.

Regelgeving	
naam en link	relevante artikelen en informatie
Art 186 GW	Artikel 186 Gemeentewet



Gemeenteraad Woerden

Annotatie – Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2024 Woerden

[Financiële
verordening Woerden](#)

Artikel 40 – Planning en controlcyclus
Artikel 44 – Voorjaars- en najaarsrapportage