

Raadsvoorstel

Opsteller

Driel, Martijn van

Vergadering van

22 november 2022

Kenmerk

Z/22/053231 / D/22/080019

Portefeuillehouder

Jelmer Vierstra

Portefeuille

Financiën

Onderwerp

Budgetoverhevelingen 2022 - 2023 Woerden

Samenvatting

Wij stellen de raad voor de budgetoverhevelingen 2022 (bijlage 1) vast te stellen, zodat de hieraan verbonden prestaties alsnog geleverd kunnen worden in 2023.

Gevraagd besluit

1. De budgetoverhevelingen 2022 conform bijgevoegd overzicht vast te stellen, met een totaalbedrag van € 1.691.920
2. De budgetten per taakveld in de begroting 2022 te verlagen met de vermelde bedragen en deze in 2022 toe te voegen aan de reserve budgetoverhevelingen.
3. De budgetten per taakveld in de begroting 2023 te verhogen met de vermelde bedragen en in 2023 te onttrekken aan de reserve budgetoverhevelingen.

Inleiding

Bijgaand treft u het voorstel met budgetoverhevelingen 2022 aan. De budgetoverheveling heeft tot doel om:

- 1) De in 2022 aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden niet geheel in 2022 zijn verricht en afgerond, alsnog in 2023 te kunnen uitvoeren.
- 2) De werkzaamheden waarvoor incidenteel budget beschikbaar is gesteld in 2022 en welke door omstandigheden nog niet zijn uitgevoerd alsnog in 2023 te laten uitvoeren.

Daarnaast heeft een deel van de voorstellen een directe relatie met een doeluitering of een subsidiebeschikking.

Anders dan in voorgaande jaren worden de budgetoverhevelingen nu eerder aan uw raad voorgelegd. Bij het onderdeel argumenten lichten wij verder toe waarom.

Participatieproces

Niet van toepassing

Wat willen we bereiken

Het alsnog kunnen realiseren van de in 2022 geplande prestaties.

Wat gaan we daarvoor doen

De volgende budgetoverhevelingen zijn ingediend vanuit de organisatie. Wij stellen de raad voor deze overhevelingen toe te kennen, tenzij hieronder anders vermeld.

Implementatie Wet open overheid € 34.560 akkoord cat 3

In de najaarsrapportage 2022 is aangegeven dat een projectcoördinator noodzakelijk is voor de implementatie van de Wet Open Overheid (Woo). Deze wet is in 2022 in werking getreden maar zal de komende jaren met tranches worden uitgebreid. De projectcoördinator wordt gefinancierd uit de beschikbaar gestelde middelen van het rijk. Vanwege de arbeidsmarkt is het zeer lastig een geschikte kandidaat te vinden. WOO is een wettelijke taak hoe of de middelen worden ingezet is een keus. Indien de najaarsrapportage 2022 wordt vastgesteld conform het raadsvoorstel, dan kunnen deze middelen overgeheveld worden om alsnog de middelen te kunnen inzetten in 2023 voor een projectcoördinator.

Begraafplaatsen € 27.400 akkoord cat 3

Incidentele budgetten voor uitvoering begraafplaatsenbeleidsplan. Door prioritering van werkzaamheden en schaarste bij leveranciers zijn deze budgetten nog niet uitgegeven in 2022. Het betreft herdenkingsplekken / monumenten en afvalcontainers voorzien van groene afscheidingen.

Straatreiniging € 25.000 niet akkoord cat 3

Het opzetten van een circulair ambachtscentrum begint steeds verder vormen aan te nemen. Dit is een bestuurlijk wens/opdracht en sluit aan bij doelstelling om de circulariteit gemeente Woerden naar een hoger niveau te brengen. Samen met een groep Woerdense organisaties worden momenteel de mogelijkheden verkend. Dit lijkt veelbelovend en het animo is groot. Streven is om nog in 2022 een pilot uit te voeren. Doel van de pilot is om te bepalen welke milieustraat-stromen het meeste potentieel hebben. Onder andere de voormalige timmerhal van het stadserf is ten behoeve van het Circulair Ambachtscentrum beschikbaar voor interne en externe partijen. De marktverkenning en de daarbij behorende mogelijkheden (alsmede de ombouw van de hal) zijn wat vertraagd, het verzoek is om budget voor onderzoek en advieskosten voor 2022 over te hevelen.

Het budget voor Onderzoek en advies is een structureel budget dat jaarlijks ingezet wordt voor verbeteringen in de bedrijfsvoering, duurzaamheid en circulariteit alsmede het volgen van en inspelen op ontwikkelingen in de afval en reinigungsbranche. Omdat het een structureel budget is en ook in 2023 weer beschikbaar is voldoet het niet aan de criteria voor budgetoverheveling. Op basis hiervan wordt voorgesteld deze overheveling af te wijzen. In 2023 kan eventueel een aanvullend budgetvoorstel aan uw raad voorgesteld worden indien nodig.

Kansrijke start € 41.492 akkoord cat 1

Het betreft geoormerkt projectbudget (decentralisatie-uitkering) voor de periode 2020-2022 wat verkregen is bij de septembercirculaire in oktober 2020. Dit budget heeft een relatie met het resultaat/ inspanning van Taakveld 7.1 – Volksgezondheid: maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Uitvoering van Kansrijke Start sluit aan bij de Maatschappelijke agenda sociaal domein (Thema groei, ontwikkeling en leren), waarbij wordt ingestoken op preventie, en ondersteuning van kwetsbare inwoners om te voorkomen dat problemen groter worden en escaleren.

Inzet opvang Oekraïne € 320.000 akkoord cat 3

In 2022 is veel inzet geweest vanuit de ambtelijke organisatie voor de vluchtelingen opvang Oekraïne. Hiervoor hebben wij ook een vergoeding gekregen van het Rijk. Door de omvangrijke inzet voor Oekraïne zijn veel reguliere werkzaamheden blijven liggen die in 2023 ingehaald moeten worden. In de organisatie is geïnventariseerd welke werkzaamheden zijn blijven liggen en welke extra inzet daarvoor nog nodig is, waarvan een groot deel dus naar 2023 schuift. Op basis daarvan is bepaald welk bedrag benodigd is voor deze overheveling.

Regionale samenwerking Groene Hart (infra/bodem) € 100.000 niet akkoord cat 2

In de samenwerking met Alphen, Gouda en Woerden (AGW) is afgesproken dat voor drie 'tafels' jaarlijks geld beschikbaar wordt gesteld. De onderlinge afspraak is dat vanuit de drie gemeenten niet-bestede middelen beschikbaar blijven. Woerden heeft geld ingeruimd voor de tafel mobiliteit. In de afgelopen jaren is de aandacht vooral uitgegaan naar de regiodeal Bodemdaling. Omdat hiervoor inmiddels ook rijksmiddelen beschikbaar zijn gekomen, wordt een bedrag van € 50.000 in 2022 naar verwachting nog ingezet voor de Groene Hart verbinders, een andere doelstelling binnen de kaders van de samenwerking binnen AGW-verband. Dit bedrag hoeft dus niet overgeheveld te worden. Voor de overige € 50.000 ligt op dit moment geen concrete verplichting en kan dus ook niet overgeheveld worden. Op basis hiervan wordt

voorgesteld deze overheveling af te wijzen.

N.b. mogelijk komt er hierdoor in 2023 wel een voorstel om additionele middelen beschikbaar te stellen voor de AGW-samenwerking.

BC uitvoering bestuursopdracht € 19.500 akkoord cat 1 en 30.500 akkoord cat 3

In het kader van de bestuursopdracht is geld beschikbaar gesteld voor het 'lean' maken van de processen rondom het vooroverleg en de omgevingsvergunning. In augustus van dit jaar is begonnen met dit traject (Senze) en de afronding ligt in Q1 '23. Omdat het projectmiddelen betreft voldoen ze aan de criteria voor overheveling.

VTH uitvoeringstrategie € 20.000 akkoord cat 1

In het najaar van 2022 is voor een groot deel van het geld een verplichting aangegaan met Senze. Senze ondersteunt en begeleidt de gemeente bij het opstellen van nieuw VTH-beleid (straks: VTH-uitvoeringsstrategie). Besteding van alle middelen is onvermijdbaar omdat de looptijd van het huidige beleid afloopt en door de komst van de Omgevingswet actualisatie van het huidige beleid nodig is. Omdat het projectmiddelen zijn voldoet het aan de criteria voor overheveling.

Actualisatie welstandsnota € 80.000 akkoord cat 3

Onder de Omgevingswet komt de term 'welstand' te vervallen en wordt er gesproken van een 'Nota ruimtelijke kwaliteit en erfgoed'. Bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad is door de raad als voorwaarde gesteld dat eerst een plan van aanpak wordt opgesteld zodat de raad inspraak kan uitoefenen. Alvorens een nieuwe nota opgesteld kan worden eerst duidelijkheid moet komen over wat de rol van de commissie Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed onder de Omgevingswet wordt, zodat het nieuwe beleid daar op aan kan sluiten. De voorbereidingen op de Omgevingswet die in dit kader plaats vinden bevinden zich nog in de afrondende fase. Om die reden en vanwege het uitstel van de Omgevingswet is het noodzakelijk om het geld over te hevelen naar 2023, omdat de werkzaamheden dan pas naar verwachting plaats kunnen vinden.

Kwaliteitsbouw Bouw- en woningtoezicht € 25.000 akkoord cat 3

Op 1 juli 2023 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking. De wet gaat gefaseerd in. De gemeente moet nog noodzakelijke voorbereidingen treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb, mede door eerder uitstel (van 1 januari '23 naar 1 juli '23). Alle kosten zullen in 2023 vallen.

Budget digitaal kanaal € 40.000 akkoord cat 3

Het budget voor de websites van Woerden en Oudewater worden later aangesproken dan verwacht. Per 3 oktober zijn onze nieuwe websites 'live' gegaan, maar er moet nog een hele slag gemaakt worden om deze te optimaliseren. Een deel hiervan zal nog in 2022 gerealiseerd gaan worden, zoals ten dele de PDF's digitaal toegankelijk maken conform de vereiste toegankelijkheidseisen. Ook voor 2023 liggen op dit vlak uitdagingen. Bovendien zal in 2023 de (verdieping)slag gemaakt worden om de optimalisaties te laten aansluiten aan de ambities om zoveel mogelijk (repeterende) aanvragen via de website af te vangen.

Communicatie participatie € 10.000 niet akkoord cat 3

Doordat de adviseur communicatie m.b.t. participatie pas later in het jaar in dienst is getreden en daarnaast te kampen heeft gehad met ziekte konden bepaalde werkzaamheden m.b.t. het budget niet worden uitgevoerd. In de aanloopfase van deze functie/werkzaamheden zijn de beperkte middelen wel nodig voor o.a. vorming participatieplatform, ontwerpen en drukken stappenplan, opzet training etc.

Een gedeelte van dit bedrag (€ 5.000) is incidenteel budget, de andere € 5.000 is structureel. Omdat alleen incidentele budgetten overgeheveld kunnen worden wordt, gezien het bedrag onder € 10.000, geadviseerd niet over te hevelen.

IT-audit € 12.000 akkoord cat 1

In 2023 zal het grootste deel van de application controls, IT-audit van Noordbeek, plaatsvinden. In 2022 is de opdracht gegeven en zal in totaal voor € 8.000 gefactureerd worden. In 2023 ligt de overige € 12.000 voor de werkzaamheden die Noordbeek in januari en februari zal uitvoeren. In 2023 zal deze controle opnieuw plaatsvinden maar niet overlopen naar 2024, hierom is deze budgetoverheveling nu gewenst. De opdracht is al gegeven derhalve advies overhevelen.

Statushouders / inburgering € 134.000 akkoord cat 1 en € 20.000 akkoord cat 3

Betreft extra inzet op de ondertussengroep zoals het bieden van maatwerk aan de statushouders die niet onder de nieuwe inburgeringswet vallen en hierdoor bijvoorbeeld mogelijk een lager taalniveau behalen. De ondertussengroep valt niet onder de Wet inburgering 2021, deze statushouders vallen dus nog onder de oude wetgeving. Voor de begeleiding van de ondertussengroep is destijds incidenteel budget van het Rijk ontvangen, wat bedoeld is voor uitgaven over meerdere jaren.

Uitvoeringskosten Klimaatakkoord € 336.758 akkoord cat 3

Dit betreft incidenteel geld dat in 2022 slechts beperkt besteed kan worden a.g.v. late toezegging van het rijk. Van het Rijk is via beschikking € 336.758 ontvangen voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Dit bedrag is conform Strategische Heroriëntatie bedoeld voor gedeeltelijke dekking van de totale kosten (€ 1.215.821) rondom Klimaat/energie. De totale uitgaven bedragen (incl ingeschatte doorbelasting loonkosten) nu € 795.000.

Voor 2023 kan dit budget ingezet worden voor extra capaciteit/inhuur tbv uitvoering van collegewerkprogramma (onderdeel energie-armoede) en uitvoering geven aan voorstel Noodfonds Energiearmoede. Is incidenteel begroot in de voorjaarsrapportage 2022 en najaarsrapportage 2022 en voldoet hiermee aan de criteria.

Toezegging Hazelaarstraat € 53.000 akkoord cat 1

Overhevelen tbv de Hazelaarstraat: toezegging aan eigenaren dat ze aanspraak kunnen maken op dit budget voor verbouw van winkel naar woning. In 2022 is hier door 3 pandeigenaren gebruik van gemaakt. Met de andere eigenaren wordt nog overleg gevoerd. Dit heeft betrekking op bestemmingsplanwijziging functieverruiming Hazelaarstaat 2-16 uit 2018.

Verkenning mogelijke ontsluitingsweg bedrijventerrein Barwoutswaarder € 50.000 akkoord cat 3

De vervolgactie budgetaanvraag t.b.v. Verkenning mogelijke ontsluitingsweg bedrijventerrein Barwoutswaarder (het werklint) heeft stilgelegen vanwege personeelsdruk. De verwachting is dat er volgend jaar wel capaciteit is. uitvoering vindt dus in 2023 plaats. Betreft een door raad separaat beschikbaar gesteld budget in 2022.

Verkenningsstudie glastuinbouw Harmelerwaard € 89.164 akkoord cat 3

Uitvoering van de verkenningsstudie heeft vertraging opgelopen door uitspraken in het bestuursakkoord over de verkenningsstudie, die niet één op één overeenkwamen met de inhoud van de door het vorige college vastgestelde startnotitie. Als gevolg hiervan moesten de uitgangspunten van de verkenningsstudie opnieuw worden getoetst, hetgeen tot vertraging in de uitvoering van de studie heeft geleid. Dit bedrag is bij de voorjaarsrapportage 2022 toegekend.

Subsidies onderhoudskosten gemeentelijke monumenten € 38.571 akkoord cat 1

De verschillende aangevraagde monumentensubsidies zijn toegezegd, maar worden pas uitbetaald als het werk klaar is en gecontroleerd. Door Corona is er ook enige vertraging ontstaan en momenteel is er een groot tekort aan vakmensen en materialen waardoor uitvoering op zich laat wachten.

Invoeren Omgevingswet € 140.000 akkoord cat 2

In het najaar 2022 is het rijk overgegaan tot het beschikbaar stellen van een incidentele financiële bijdrage voor iedere gemeente voor de invoering van de Omgevingswet. In onze najaarsrapportage 2022 is deze doeluitkering en de beoogde besteding daarvan voor Woerden opgenomen. Met het recente uitstel van de Omgevingswet naar 1 juli 2023 schuiven een aantal werkzaamheden door in de tijd (bijvoorbeeld inkoop van opleidingen, ICT, advies en ondersteuning bij RO en VTH en programmamanagement). Deze verplichtingen worden aangegaan in 2023. Besteding van alle middelen is onvermijdbaar, vanwege het op orde kunnen houden van het primaire proces en dienstverlening rond omgevingsvergunningen.

Als u de Najaarsrapportage conform het raadsvoorstel vaststelt dan zijn de uitgaven (€ 140.000) overhevelbaar.

Tijdelijke huisvesting Margrietschool, locatie Alpenstraat € 52.475 akkoord cat 1

Najaar 2021 is het budget voor de tijdelijke huisvesting van de Margrietschool afgesloten. Niettemin is er een bedrag van € 52.475 beschikbaar gebleven, omdat er nog een speelplaats aan de Oeralstraat moet worden terug verbouwd naar ongeveer de oorspronkelijke situatie. (n.b.: i.v.m. het herstel van het dak van de Margrietschool zijn de leerlingen niet alleen tijdelijk ondergebracht in noodlokalen op het schoolplein, maar ook in bestaande lokalen aan de Oeralstraat. Hiervoor waren in en om de gebouwen aan de Oeralstraat een aantal aanpassingen nodig, die deels ook weer moeten worden teruggedraaid.) Partijen zijn het er nog niet over eens, hoe de nieuwe situatie er precies uit moet zien. Een concrete opdracht is daarom nog niet gegeven. Wel zijn er rond het herstel verwachtingen gewekt, toen bij de start van het project de eerste spade de grond in ging. Ook al gaat het om een exploitatiekrediet, we hebben te maken met een meerjarig project, dat qua omvang en ingewikkeldheid vergelijkbaar is met een huisvestingsproject waarop (wel) mag worden afgeschreven. Voortijdige of overhaaste afronding van het project is niet in het voordeel van de gemeenschap; de gemeente is aan zich zelf verplicht om het schoolplein terug te brengen in ongeveer de oorspronkelijke staat. De kosten van het herstel van het schoolplein worden geraamd op € 52.475.

Faciliteren extra vierkante meters cultuur € 127.500 akkoord cat 2

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 23 augustus 2021 besloten het culturele leven in Woerden te versterken met gebruikmaking van de decentralisatie-uitkering van het rijk in het kader van corona. Voor de innovatie van cultuur is in het raadsbesluit rekening gehouden met een bedrag van € 127.500 in 2022 voor het faciliteren van extra vierkante meters voor cultuur. In de zomer van 2022 heeft een behoefteonderzoek plaatsgevonden en in november wordt een rapportage verwacht van het Cultuur Platform Woerden. Naar aanleiding van deze rapportage kan beoordeeld worden hoe het budget het beste ingezet kan worden en kan hiervoor de opdracht gegeven worden. Besteding vindt dan plaats in 2023.

Energietoelagen

In verband met de gestegen energielasten is voor huishoudens met een laag inkomen in 2022 de Energietoelage beschikbaar gekomen. Deze bedraagt € 1.300 per huishouden per jaar. Om deze toeslag uit te kunnen keren hebben alle gemeenten een vergoeding van het Rijk ontvangen. De gemeenten zelf mochten de inkomensgrens voor de toeslag bepalen. De gemeente Woerden heeft van het Rijk bijna € 2,5 miljoen ontvangen en de inkomensgrens voor de toeslag

op 120% van de bijstandsnorm bepaald. Met de beschikbare cijfers blijft van het Rijksbudget € 656.088 onbenut in 2022.

De septembercirculaire wordt, conform onze begrotingssystematiek niet verwerkt in de lopende begroting. Omdat het onbenutte deel mede gebaseerd is op de extra rijksbijdrage via de septembercirculaire, kan deze post dus technisch gezien ook niet overgeheveld worden. Bij de jaarrekening 2022 zal dit leiden tot een positief effect. Via de resultaatbestemming bij de jaarrekening kan dit bedrag dan toegevoegd worden aan de budgetten voor 2023, waardoor de rijksbijdragen alsnog ingezet kunnen worden waarvoor deze bedoeld zijn. Dit geldt ook voor gelden die aanvullend nog ontvangen zullen worden in 2022.

Argumenten

1a. Om de prestaties in 2023 te kunnen realiseren is het nodig ook het budget dat hiervoor in 2022 was opgenomen over te kunnen hevelen naar 2023.

1b. Conform de wens van de raad, zoals vastgelegd in de Financiële Verordening Woerden 2022, worden de budgetoverhevelingen al vóór jaareinde aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. Voorheen gebeurde dit pas ná jaareinde.

1c. De overhevelingen worden in een begrotingswijziging verwerkt. Door de budgetoverhevelingen reeds nu in 2022 te verwerken, kan het college direct in 2023 over de budgetten beschikken en hoeft niet gewacht te worden op vaststelling van de jaarrekening 2022. Dit geeft de organisatie meer duidelijkheid over het voortzetten van de prestaties die met die budgetten zijn gemoeid. In voorgaande jaren was dit onderdeel van het jaarrekeningproces waarbij formeel moest worden gewacht op vaststelling van die jaarrekening alvorens de betreffende uitgaven gedaan mochten worden.

2. Omdat de prestaties niet in 2022 verricht worden en de begrote bedragen dus ook niet uitgegeven worden, wordt de begroting verlaagd met de genoemde bedragen. Zoals toegelicht in het raadsvoorstel bij de jaarrekening 2021 is een reserve budgetoverhevelingen ingesteld om dit ook op de juiste manier te verwerken.

3. In 2023 worden de genoemde bedragen weer onttrokken aan de reserve budgetoverhevelingen en toegevoegd aan de uitgaven in de begroting 2023.

Kaders ten aanzien van de budgetoverhevelingen (Financiële verordening Woerden 2020)

De Financiële Verordening Woerden 2022 gaat formeel pas in per 1 januari 2023. Hierdoor zijn de Financiële Verordening 2020 en de Nota Financiële sturing 2020 nog van kracht. Hierin zijn de spelregels opgenomen ten aanzien van budgetoverhevelingen:

Overheveling van een exploitatiebudget naar het volgende jaar is alleen mogelijk via de onderstaande categorieën als:

1. De opdracht is gegeven/verplichting is aangegaan maar de werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd/gefactureerd;
2. Het budget heeft een directe relatie met een doeluitkering, een reserve of een subsidiebeschikking. Het niet overhevelen heeft tot gevolg dat er terugbetaald moet worden;
3. De opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet aangegaan, de geplande werkzaamheden zijn door omstandigheden nog niet uitgevoerd. Het betreft een incidenteel budget.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

1a. Het jaar 2022 is nog niet ten einde. Dat betekent dat er op de genoemde budgetten ook in 2022 nog uitgaven gedaan kunnen worden. In dit voorstel zijn de overhevelingen meegenomen waar de inschatting van is dat deze in elk geval niet in 2022 besteed worden. Anderzijds zullen er ook budgetten zijn waar in het restant van 2022 nog minder uitgegeven wordt dan nu verwacht wordt. Bij de jaarrekening 2022 zijn dus naar verwachting nog aanvullende budgetoverhevelingen nodig. Vanuit het Domein Openbare Ruimte volgen de budgetoverhevelingen bij de jaarrekening.

1b. In deze budgetoverhevelingen zijn ook bedragen opgenomen die uw raad nog dient vast te stellen in de Najaarsrapportage 2022. Als de najaarsrapportage 2022 dus niet conform het voorstel van het college wordt vastgesteld,

dan heeft dit ook gevolgen voor dit voorstel.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

In verband met de autorisatie van de budgetten wordt voor 2022 een begrotingswijziging gemaakt, zodanig dat de budgetten direct in 2023 beschikbaar zijn, conform de in dit raadsvoorstel opgenomen tabel. De niet bestede overhevelingen 2022 zullen in de jaarrekening 2023 vrijvallen. Dit om te voorkomen dat budgetten jaar in jaar uit doorschuiven.

Samenvatting budgetoverhevelingen 2022

Hieronder worden de totalen van de overhevelingen vermeld, inclusief de niet door ons voorgestelde voorstellen.

	categorie 1	categorie 2	categorie 3	Totaal
Positief advies	371.038	267.500	1.053.382	1.691.920
Afgewezen	-	-	135.000	135.000
Totaal	371.038	267.500	1.188.382	1.826.920

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolgproces

De besluitvorming wordt verwerkt als begrotingswijziging in zowel 2022 als 2023.

Bevoegdheid raad

De bevoegdheid van de raad vloeit voort uit artikel 198 van de Gemeentewet.

Bijlagen

- Raadsbesluit D/22/080844
- Bijlage budgetoverhevelingen D/22/080849

RAADSBESLUIT

D/22/080844

Z/22/053231



Onderwerp: Budgetoverhevelingen 2022 - 2023

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 17 november 2022 van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

artikel 198

b e s l u i t:

1. De budgetoverhevelingen 2022 conform bijgevoegd overzicht vast te stellen, met een totaalbedrag van € 1.691.920
2. De budgetten per taakveld in de begroting 2022 te verlagen met de vermelde bedragen en deze in 2022 toe te voegen aan de reserve budgetoverhevelingen.
3. De budgetten per taakveld in de begroting 2023 te verhogen met de vermelde bedragen en in 2023 te onttrekken aan de reserve budgetoverhevelingen.

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

NR.	Progr nr	Taakveld	Onderwerp	Bedrag cat. 1	Bedrag cat. 2	Bedrag cat. 3	Akkoord / Niet akkoord
1	8	0.4	Implementatie Wet open overheid			34.560	akkoord
2	2	7.5	Begraafplaatsen			27.400	akkoord
3	2	2.1	Straatreiniging			25.000	niet akkoord
4	3	7.1	Kansrijke start	41.492			akkoord
5	3	6.3	Inzet opvang Oekraïne			320.000	akkoord
6	2	2.1	Regionale samenwerking Groene Hart (infra/bodem)			100.000	niet akkoord
7	8	0.4	BC uitvoering bestuursopdracht	19.500		30.500	akkoord
8	6	8.3	VTH uitvoeringsstrategie	20.000			akkoord
9	6	8.3	Actualisatie welstandsnota			80.000	akkoord
10	6	8.3	Kwaliteitsbouw Bouw- en woningtoezicht			25.000	akkoord
11	8	0.4	Budget digitaal kanaal			40.000	akkoord
12	1	0.4	Communicatie participatie			10.000	niet akkoord
13	1	0.4	IT-audit	12.000			akkoord
14	3	6.1	Statushouders / inburgering	134.000		20.000	akkoord
15	4	7.4	Uitvoeringskosten Klimaatakkoord			336.758	akkoord
16	6	8.3	Toezegging Hazelaarstraat	53.000			akkoord
17	4	3.3	Verkenning mogelijke ontsluitingsweg bedrijventerrein Barwoutswaarder			50.000	akkoord
18	6	8.3	Verkenningstudie glastuinbouw Harmelerwaard			89.164	akkoord
19	6	5.5	Subsidies onderhoudskosten gemeentelijke monumenten	38.571			akkoord
20	6	8.3	Invoeren Omgevingswet		140.000		akkoord
22	5	4.3	Tijdelijke huisvesting Margrietschool, locatie Alpenstraat	52.475			akkoord
23	4	5.3	Faciliteren extra vierkante meters cultuur	:	127.500		akkoord
			Totaal	371.038	267.500	1.188.382	
				categorie 1	categorie 2	categorie 3	Totaal
			Positief advies	371.038	267.500	1.053.382	1.691.920
			Afgewezen	-	-	135.000	135.000
			Totaal	371.038	267.500	1.188.382	1.826.920