

RAADSBESLUIT

D/21/021811

Z/21/013764



Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2021

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 25 mei 2021 van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
artikel 186

b e s l u i t:

1. De volgende financiële mutaties vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging de begroting 2021 aan te passen.

Voorjaarsrapportage 2021 - 2024 Woerden					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	Voor of nadeel
Saldo begrotingsboek blz. 5	138.935	389.346	1.128.819	2.363.313	V
<i>Amendementen raadsvergadering</i>					
Hondenbelasting kostendeekkend (20R.00965)	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	N
verlagen strategische buffer (20R.00965)	-400.000	0	0	0	N
toevoegen aan AR (20R.00965)	400.000	0	0	0	V
Saldo na amendementen	112.935	363.346	1.102.819	2.337.313	V
Mutaties					
Programma 1	138.000	145.000	145.000	215.000	N
Programma 2	-128.079	400.000	400.000	400.000	V
Programma 3	-520.124	-128.413	-128.413	-128.413	N
Programma 4	-34.560	-27.000	-27.000	-27.000	N
Programma 5	-125.058	170.046	-253.374	-75.776	B/N
Programma 6	0	0	0	0	B/N
Programma 7	-320	-562.000	-240.000	4.000	N/V
Overhead	-66.000	-38.000	-38.000	-38.000	N
Totaal mutaties (exclusief corona)	-736.141	-40.367	-141.787	349.811	N/V

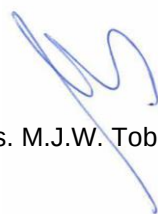
Mutaties reserves	448.062	0	0	0	V
Saldo na Reserves	-175.144	322.979	961.032	2.687.124	N/V

2. In het saldo van de Kadernota 2022-2025 een verlaging van de opbrengst van de ozb van € 400.000 op te nemen ter compensatie van de noodzakelijke verhoging van de riool- en afvalstoffenheffing.
3. De doorkijk naar de volgende jaren bij de begroting 2022-2025 aan te passen.
4. De Voorjaarsrapportage 2021 voor kennisgeving aan te nemen.
5. De volgende financiële effecten uit de Coronarapportage 2021 door middel van een begrotingswijziging in de begroting 2021 te verwerken.

Programma	Bedragen
1. Bestuur, dienstverlening & veiligheid	202.500
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	512.000
3. Sociaal domein	656.981
4. Cultuur, economie en milieu	19.168
5. Sport en onderwijs	560.600
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	0
7. Algemene inkomsten	44.704
Overhead	64.476
Subtotalen (- is nadeel)	2.060.429
3. Verhoging Rijksbijdrage BUIG	pm
7. Steunpakketten Rijk	1.551.167
Saldo	-509.262

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

De griffier,



drs. M.J.W. Tobeas

De voorzitter,



V.J.H. Molkenboer
