

Raadsvoorstel

Opsteller

Driel, Martijn

Vergadering van

12 juni 2023

Kenmerk

Z/23/060212 / D/23/109095

Portefeuillehouder

Jelmer Vierstra

Portefeuille

Financiën

Onderwerp

Voorjaarsrapportage 2023 - Woerden

Samenvatting

Door middel van een begrotingswijziging wordt de begroting 2023 aangepast. Het saldo van de Voorjaarsrapportage 2023 bedraagt € 916.672 nadelig. Ook het meerjarenperspectief 2024-2026 geeft een nadelig saldo.

Gevraagd besluit

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
Saldo begroting 2023-2026	275.000	382.000	526.000	-2.468.000	Voordeel
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
Saldo na begrotingswijzigingen	275.000	341.000	425.000	-2.565.000	Voordeel / Nadeel
Mutaties	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
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
Totaal mutaties	-1.601.672	-723.506	-824.074	1.119.926	Nadeel / Voordeel
Mutaties Reserves	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
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	
Totaal toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	460.000	0	0	0	
Saldo voorjaarsrapportage	-866.672	-382.506	-399.074	-1.445.074	Nadeel

Inleiding

Voor u ligt de Voorjaarsrapportage 2023. Naast de financiële ontwikkelingen in 2023 zijn ook de programma opgaven en resultaten in de Voorjaarsrapportage opgenomen. Met betrekking tot het saldo van de Voorjaarsrapportage 2023-2026 merken wij op dat dit niet de prognose is van de begroting 2023-2026. Na de vaststelling van de Voorjaarsrapportage doen zich nog vele mutaties voor zoals de Algemene Uitkering (Meicirculaire), de verbonden partijen, rente/afschrijvingen, indexatie en de investeringsplanning. Met name de hoge inflatie zal ook later dit jaar mogelijk nog tot bijstellingen leiden. Dit is een risico/aandachtspunt voor 2023 en de komende jaren, zowel voor de reguliere budgetten als de investeringen.

Participatieproces

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken

Met deze Voorjaarsrapportage willen wij bereiken dat de budgetten uit de begroting 2023 worden bijgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen

Van de financiële mutaties 2023 wordt een begrotingswijziging gemaakt.

Argumenten

De Voorjaarsrapportage geeft per programma inzicht in de verschillende financiële mutaties en de bijstellingen van de kredieten. Bij de verschillende programma's worden deze nader toegelicht. In de voorjaarsrapportage is net als vorig jaar de rapportage over de realisatie van de programmadoelen/-resultaten opgenomen. Reden hiervan is dat de raad dan in een vroegtijdig stadium op de doelen en prestaties kan bijsturen (zodat "er nog wat te sturen valt").

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

Er zijn ten opzichte van de Voorjaarsrapportage geen aanvullende risico's te melden.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

De financiële gevolgen van de Voorjaarsrapportage 2023 zijn reeds opgenomen onder het gevraagd besluit.

Communicatie

Deze Voorjaarsrapportage wordt ook gepubliceerd op de gemeentelijke website. De Voorjaarsrapportage is digitaal beschikbaar via Woerden.begrotingonline.nl. Met name voor de doelenverantwoording wordt geadviseerd om deze in de online versie te raadplegen, omdat deze veel beter leesbaar is dan de pdf-versie.

De Voorjaarsrapportage wordt voor kennisgeving aan de provincie Utrecht (financieel toezicht) gestuurd.

Vervolgproces

Van de mutaties 2023 wordt een begrotingswijziging gemaakt.

Bevoegdheid raad

- Artikel 186 van de Gemeentewet;
 - Financiële Verordening Woerden;
 - Nota Financiële Sturing.
-

Bijlagen

- Voorjaarsrapportage 2023 D23/110042
 - Raadsvoorstel D23/109095
 - Raadsbesluit D23/109097
-