

Naam begrotingswijziging :		Raadsvoorstel Begroting 2023 - Collegewerkprogramma		Gemeente Woerden							2023
Datum raadsbesluit :		17-11-2022					Deelbegroting:				
Nummer raadsbesluit :		D/22/076852									
Nummer begrotingswijziging :											
Lasten											
Programma	Taakveld	Omschrijving	bedrag 2023		bedrag 2024		bedrag 2025		bedrag 2026		bedrag 2027
Collegewerkprogramma											
3. Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Inclusie	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
3. Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Monitoring dienstverlening	30.000				30.000				
3. Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Verbetering dienstverlening n.a.v. onderzoek			20.000						
Overhead	0.4 Overhead	Preventief medisch onderzoek			35.000				35.000		35.000
Overhead	0.4 Overhead	Medewerkerstevredenheidsonderzoek	35.000				35.000				
Overhead	0.4 Overhead	Versterking ambtelijke organisatie	825.000		825.000		825.000		825.000		825.000
Overhead	0.4 Overhead	Organisatieontwikkeling	175.000		175.000		175.000		175.000		175.000
Overhead	0.4 Overhead	Afronden bestuursopdracht	385.000		385.000		385.000		385.000		385.000
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid	0.1 Bestuur	Samenwerking Woerden-Oudewater	50.000								
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid	0.1 Bestuur	Werkproces nieuwe beleidsontwikkelingen	10.000								
2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit	2.1 Verkeer en Vervoer	Opstellen beheerplannen Openbare Ruimte	200.000		200.000						
2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit	2.1 Verkeer en Vervoer	Opstellen beleidsplan openbare verlichting	50.000								
2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit	2.1 Verkeer en Vervoer	Personele bezetting IBOR	200.000		300.000		400.000		400.000		400.000
2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit	2.1 Verkeer en Vervoer	Actualiseren HIOR			100.000						
2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit	7.3 Afval	Reductie plastic bekens	10.000		10.000						
2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit	2.1 Verkeer en Vervoer	Inrichting centrumring			50.000						
3. Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Accommodatiebeleid	200.000								
4. Cultuur, Economie en Milieu	3.1 Economische Ontwikkeling	Technohub	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
4. Cultuur, Economie en Milieu	3.4 Economische promotie	Agenda Toerisme & Recreatie	30.000								
4. Cultuur, Economie en Milieu	3.4 Economische promotie	Kaasmarkten	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
4. Cultuur, Economie en Milieu	3.4 Economische promotie	Kaaspakhuis / VVV / Woerden Marketing	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
4. Cultuur, Economie en Milieu	7.4 Milieubeheer	Schone lucht	35.000								
5. Onderwijs en Sport	5.2 Sportaccommodaties	Onderzoek exploitatie zwembaden	50.000		50.000						
7. Algemene inkomsten	0.8 Overige baten en lasten	Stelpost Impuls organisatie (bestuursakkoord)	500.000-		1.000.000-		1.000.000-		1.000.000-		1.000.000-
4. Cultuur, Economie en Milieu	3.1 Economische Ontwikkeling	Vervallen raming Kadernota Kaaspakhuis	25.000-		25.000-		25.000-		25.000-		25.000-
7. Algemene inkomsten	0.7 Algemene uitkering	Vermindering Stelpost onderuitputting rijksbesteding	700.000-								
Noodfonds Energiearmoede											
7. Algemene inkomsten	0.8 Overige baten en lasten	Noodfonds energiearmoede	1.000.000								
7. Algemene inkomsten	0.8 Overige baten en lasten	Stelpost loonkosten (indexatie salarissen)	948.000-								
Toevoeging Algemene Uitkering											
7. Algemene inkomsten	0.10 Mutaties Reserves	Storting in Algemene Reserve			3.000.000		4.000.000				
		Totaal lasten	1.262.000		4.275.000		4.975.000		945.000		945.000
Baten											
Programma	Taakveld	Omschrijving	bedrag 2023		bedrag 2024		bedrag 2025		bedrag 2026		bedrag 2027
Collegewerkprogramma											
Overhead	0.10 Mutaties Reserves	Onttrekking Reserve Organisatieontwikkeling	500.000								
Begrotingssaldo	0.8 Overige baten en lasten	Verlaging Begrotingssaldo	710.000		1.275.000		975.000		945.000		945.000
Noodfonds Energiearmoede											
Begrotingssaldo	0.8 Overige baten en lasten	Verlaging Begrotingssaldo	52.000								
Toevoeging Algemene Uitkering											
Begrotingssaldo	0.8 Overige baten en lasten	Verlaging Begrotingssaldo			3.000.000		4.000.000				
		Totaal baten	1.262.000		4.275.000		4.975.000		945.000		945.000
			0		0		0		0		0
Activanummer :											
Verwerkt in de boekhouding d.d.:											