

Verloop Voorjaarsrapportage 2023 - Kadernota 2024 - Begroting 2024

	2024	2025	2026	2027	
Stand voorjaarsrapportage 2023 (incl. aanpassing MJOP)	-258	-319	-1.353	-3.993	N
Kadernota - Onvermijdelijke ontwikkelingen	-8.983	-8.713	-8.314	-8.144	N
Kadernota - Nieuw beleid	-3.812	-3.303	-2.730	-2.639	N
Kadernota - Amendement Hondenbelasting	-50	-50	-50	-50	N
<i>Kadernota - Verwachting compensatie kostenstijging FermWerk</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>V</i>
Kadernota - Dekking kosten Herv. Agenda uit stelpost Progr. 7	500	500	500	500	V
<i>Kadernota - Dekking kosten Herv. Agenda uit hogere rijksbijdrage</i>	<i>1.291</i>	<i>1.197</i>	<i>838</i>	<i>805</i>	<i>V</i>
Kadernota - Dekking Kosten Beschermd wonen uit hogere Alg. Uitkering	865	865	865	865	V
Stand Kadernota incl. gerealiseerde dekkingsbronnen (*)	-6.647	-6.023	-6.444	-8.856	N
Onjuiste veronderstellingen Kadernota (niet of gedeeltelijk gerealiseerd)					
<i>Kadernota - Verwachting compensatie kostenstijging FermWerk</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>N</i>
<i>Kadernota - Dekking kosten Herv. Agenda uit hogere rijksbijdrage</i>	<i>-1.291</i>	<i>-1.197</i>	<i>-838</i>	<i>-805</i>	<i>N</i>
Inzet dekkingsmiddelen uit Kadernota					
Extra storting Algemene Reserve uit Begroting 2023 inzetten	3.000	4.000	-	-	V
Storting reserve ivm verkoop Carrosserieweg inzetten	265	273	-	-	V
Verlaging kapitaallasten i.v.m. investeringsplafond	100	1.384	1.276	1.534	V
Indexatie en Technische correcties / bijstellingen inschattingen (voordelig)					
Stijging Algemene Uitkering	4.447	3.724	2.208	4.564	V
Indexatie opbrengsten OZB / Heffingen 8%	2.560	2.560	2.560	2.560	V
Verlagen jeugdkosten Rijk hervormingsagenda miv van 2025		1.000	1.000	1.000	V
Stelpost Stijging loonkosten (formatie / urenmatrix)	2.700	2.700	2.700	2.700	V
Hogere opbrengst uitstaande lening i.v.m. lager investeringstempo	500				V
Pensioenen oud-wethouders - nu via voorziening	233	233	233	233	V
Extra verhoging rioolrecht 3,5% conform GWP	167	354	625	625	V
Hoger dividend BNG	113	113	113	113	V
Indexatie huuropbrengsten 4,2%	109	118	118	118	V
PGB's begeleiding en Jeugd	350	350	350	350	V

Yeph en SVMN	400	400	400	400	V
Indexatie en Technische correcties / bijstellingen inschattingen (nadelig)					
Indexatie kosten 3,9%	-2.315	-2.348	-2.237	-2.283	N
Indexatie kosten 4,2%	-287	-287	-287	-287	N
Verschil stelpost stijging loonkosten (2023) en werkelijke stijging	-566	-566	-566	-566	N
Indexatie loonkosten 5,2% (CAO 2024)	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012	N
Lagere doorbelasting uren en overhead	-175	-175	-175	-175	N
Lagere doorbelasting loonkosten en overhead naar projecten	-517	-517	-517	-517	N
Indexatie verbonden partijen	-150	-150	-150	-150	N
Negatieve bijstelling Opbrengst Rioolheffing naar werkelijk niveau	-271	-588	-915	-915	N
Bijstelling kapitaallasten	155	-1.241	-1.734	-1.577	V / N
Beheer buitenruimte (groenvoorziening, verlichting, parkeren, straatmeubilair, civiele kunstwerken, verzekeringen, uitbesteding werk (indexatie en areaaluitbreiding)	-486	-709	-709	-709	N
Beleidskeuzes om begroting sluitend te krijgen					
Verlaging storting in Algemene Reserve van 2 miljoen naar 1,1 miljoen	900	-	-	-	V
Voorschot op positief effect Septembercirculaire	1.000	1.000	1.000	1.000	V
Verlaging budget Klimaat / Energietransitie	300	100	100	100	V
Kostendekkendheid evenementen toch doorvoeren	20	20	20	20	V
Omvormen straatmeubilair naar modulaire onderdelen	25	-	-	-	V
Verlagen onderzoeksbudget Oostelijke randweg	100	-	-	-	V
Verlagen budget laadpaalinfrastructuur	100	-	-	-	V
Onderzoek toekomst stadserf Woerden	100		-100	-	V / N
Onderzoek aula rijnhof uit bestaande budgetten	30	-	-	-	V
Verlagen ambitie Integraal veiligheidsplan	261	261	261	261	V
Verlaging post onvoorzien in MAG (incl accommodatiebeleid)	764	363	321	382	V
<i>Diverse kleinere verschillen op de programm's</i>	-182	573	-169	-1.154	N
Begrotingssaldo 2024-2027	-	-87	-7.368	-7.846	