

RAADSBESLUIT

D/24/159137

Z/24/074383



Onderwerp: Najaarsrapportage 2024

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 15 oktober 2024 van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Artikel 186

b e s l u i t (geamendeerd):

1. De Najaarsrapportage 2024 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De financiële mutaties, zoals opgenomen in tabel 1, vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging de Begroting 2024 aan te passen.
3. De investeringskredieten, zoals opgenomen in tabel 2, in de jaarschijf 2024 bij te stellen.
4. De budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025, zoals opgenomen in de Najaarsrapportage 2024, vast te stellen met een totaalbedrag van € 2.635.000, **met in aanvulling hierop een budgetoverheveling van € 84.000 op taakveld 5.2 (Sportaccommodaties) in programma 5 voor "Renovatie Scholenburch", waardoor het totaalbedrag uitkomt op € 2.719.000.**
5. De budgetten per taakveld in de begroting 2024 te verlagen met de vermelde bedragen in het overzicht budgetoverhevelingen en deze in 2024 toe te voegen aan de reserve budgetoverhevelingen, **inclusief de aanpassing zoals genoemd onder beslispunt 4.**
6. De budgetten per taakveld, **inclusief de aanpassing zoals genoemd onder beslispunt 4**, in de begroting 2025 te verhogen met de vermelde bedragen in het overzicht budgetoverhevelingen en deze in 2025 te onttrekken aan de reserve budgetoverhevelingen.

Tabel 1 Financiële mutaties

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	2024	Voor- of nadeel
Saldo begroting na vaststelling Voorjaarsrapportage	344	Voordeel
Saldo na begrotingswijzigingen (+ = voordeel / - = nadeel)	344	Voordeel
Mutaties	2024	Voor- of nadeel
Programma 1	296	Voordeel
Programma 2	-3.052	Nadeel
Programma 3	-2.694	Nadeel
Programma 4	436	Voordeel
Programma 5	386	Voordeel
Programma 6	921	Voordeel
Programma 7	-181	Nadeel
Programma Overhead	-230	Nadeel
Totaal mutaties (+ = voordeel / - = nadeel)	-4.118	Nadeel
Mutaties Reserves	2024	Voor- of nadeel
Programma 1	0	
Programma 2	0	
Programma 3	0	
Programma 4	0	
Programma 5	0	
Programma 6	-88	Nadeel
Programma 7	0	
Programma Overhead	0	
Totaal toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	-88	Nadeel
Totaal saldo Najaarsrapportage (+ = voordeel / - = nadeel)	-3.863	Nadeel

Tabel 2 Investeringskredieten

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Progr.	Bedrag	Voordeel / Nadeel
1 Verhoging krediet brandweerkazerne Zegveld	1	-543	Nadeel
2 Project Amsterdamlaan - Eilandenkade	2	260	Voordeel
3 Invoering betaald parkeren	2	44	Voordeel
4 Renovatie top laag kunstgras SCH '44	2	-52	Nadeel
5 Veegmachine	2	-137	Nadeel
6 Versnipperaar	2	-30	Nadeel
7 Shovel t.b.v. wijkonderhoud	2	-48	Nadeel
8 Haakarm vrachtauto	2	-45	Nadeel
9 Verhoging krediet ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg	2	-750	Nadeel
10 Toeleidende fietsroute naar ongelijkvloerse kruising (1a)	2	-790	Nadeel
11 Vrijval resterend krediet Wilhelminaschool	5	387	Voordeel
12 Vrijval aanvullend krediet overige schoolgebouwen	5	206	Voordeel
13 Vrijval krediet Vernieuwing overige schoolgeb. (scholenplan)	5	101	Voordeel
14 Vrijval krediet Vernieuwing overige schoolgebouwen annuïtair 2021	5	242	Voordeel
15 Vrijval VMWare licenties (omzetting naar exploitatielasten)	overhead	209	Voordeel
Saldo		-945	Nadeel

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op 28 november 2024.

De griffier,



drs. F.E.H.M. Backerra

De voorzitter,



V.J.H. Molkenboer