

Financiële tussenrapportage 2021



Gemeente
Woudenberg

Financiële tussenrapportage 2021

Saldo primitieve begroting 2021
 Aanpassing eerste financiële tussenrapportage 2021
 Saldo begroting 2021

2021
 Saldo
 -€ 709.000
 -€ 42.102
 -€ 751.102

Programma 1 Samenleving

UITGAVEN

Product	Betreft	Aanvullende toelichting	Wijziging budget 2021	Invloed op begrotingsresultaat	Incidenteel / Structureel	Toestemming provincie
Onderwijshuisvesting	Kapitaallasten noodlokalen De Olijfboom	Aanpassing noodlokalen De Olijfboom a.g.v. contactgeluid	-€ 558	Nadelig	Structureel	Ja
Onderwijs	Onderwijsachterstandenbeleid	Invoering Boekstartcoach/boekstart in de kinderopvang voor een periode van drie jaar om de leesvaardigheid van peuters met een taalachterstand te stimuleren. Dit wordt gefinancierd uit de voorziening doelspecifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid.	-€ 35.000	Nee	Incidenteel	Nog niet
Kunst en cultuur	Bibliotheek	€ 3.145 van de aangevraagde subsidie wordt betaald uit grootboeknr. 648002 (onderwijsachterstandenbeleid). Verder is de aangevraagde subsidie ook iets lager uit dan begroot.	€ 5.780	Voordelig	Incidenteel	N.v.t.
Schuldhelpverlening	Dienstverlening ondernemers	Schuldhelp en heroriëntatie aan ondernemers als onderdeel van het steun- en herstelpakket	-€ 24.500	Nee	Incidenteel	Nog niet
Schuldhelpverlening	Uitvoeringskosten dienstverlening ondernemers	Extra dienstverlening aan ondernemers inrichten	-€ 4.795	Nee	Incidenteel	Nog niet
Adviesraad sociaal domein	Subsidies / bijdragen	De toegekende subsidie voor 2021 is lager dan het begroot bedrag.	€ 900	Voordelig	Incidenteel	N.v.t.
Jeugdzorg en Wmo	Zorgkosten Jeugdzorg en Wmo	Eind november 2020 is voor de jaren 2021 en 2022 in de regio Amersfoort een nieuwe afspraak gemaakt omtrent regionale risicoverevening. Op grond van deze nieuwe afspraak is de maatstaf Integratie Uitkering Jeugd septembercirculaire 2018, welke niet meer voldoende aansloot bij de realiteit, vervangen door de maatstaf van het aantal jeugdigen per gemeente met peildatum 1 januari van het betreffende jaar. We hebben een inschatting gemaakt welk effect deze nieuwe afspraak heeft op de zorgkosten voor de gemeente Woudenberg. Op basis van de realisatiecijfers 2019 verwachten we voor 2021 een nadelig effect van € 200.000. Daarnaast wijken de werkelijke indexeringspercentages voor 2021 iets af van de percentages waarbij in de kaderbrief 2021 en de begroting 2021 rekening is gehouden. Verder is op basis van de nu bekende informatie nog geen inschatting te maken omtrent het financiële effect van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Genoemde wijzigingen leiden tot een totale bijstelling in deze financiële tussenrapportage 2021 van € 218.060.	-€ 218.060	Nadelig	Structureel	Nog niet
Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage			-€ 276.233			

INKOMSTEN

Product	Betreft	Aanvullende toelichting	Wijziging budget 2021	Invloed op begrotingsresultaat	Incidenteel / Structureel	Toestemming provincie
Onderwijs	Onderwijsachterstandenbeleid	Invoering Boekstartcoach/boekstart in de kinderopvang voor een periode van drie jaar om de leesvaardigheid van peuters met een taalachterstand te stimuleren. Dit wordt gefinancierd uit de voorziening doelspecifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid.	€ 35.000	Nee	Incidenteel	Nog niet
Minimaregelingen	Armoedebestrijding	Opvangen van het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand/minimabeleid	€ 3.477	Nee	Incidenteel	Nog niet
Minimaregelingen	Re-integratie	Heroriëntatie arbeidsmarkt ondernemers als onderdeel van het steun- en herstelpakket	€ 9.149	Nee	Incidenteel	Nog niet
Schuldhelpverlening	Schuldhelpverlening ondernemers	Schuldhelp aan ondernemers als onderdeel van het steun- en herstelpakket	€ 10.104	Nee	Incidenteel	Nog niet
Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage			€ 57.730			

Totaal wijzigingen programma 1 in deze tussenrapportage

-€ 218.503

Programma 2 Leefomgeving						
UITGAVEN						
Product	Betreft	Aanvullende toelichting	Wijziging budget 2021	Invloed op begrotingsresultaat	Incidenteel / Structureel	Toestemming provincie
Ibor	Onderhoud kunstwerken	Vervanging voetgangersbrug v Steenbergelaan (versneld einde levensduur), investering € 22.000 excl. btw afschrijving over 50 jr. = € 440 per jaar	-€ 440	Nee	Structureel	Nog niet
Afval	Kosten papierinzameling ROVA	Stijging kosten papierinzameling ROVA a.g.v. areaaluitbreiding Hoevelaar (komen ten laste van de egalisatievoorziening afval).	-€ 12.500	Nee	Structureel	Nog niet
Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage			-€ 12.940			

INKOMSTEN						
Product	Betreft	Aanvullende toelichting	Wijziging budget 2021	Invloed op begrotingsresultaat	Incidenteel / Structureel	Toestemming provincie
Openbare verlichting	Reclame-uitingen aan lichtmasten	We verwachten vanaf 2021 inkomsten uit reclame-uitingen aan de lichtmasten. € 650 per bak. Voor 2021 wordt rekening gehouden met de opbrengst van 1 bak.	€ 650	Voordelig	Structureel	N.v.t.
Egalisatievoorziening afval	Kosten papierinzameling ROVA	Stijging kosten papierinzameling ROVA a.g.v. areaaluitbreiding Hoevelaar t.l.v. egalisatievoorziening afval	€ 12.500	Nee	Structureel	Nog niet
Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage			€ 13.150			

Totaal wijzigingen programma 2 in deze tussenrapportage	€ 210	
--	--------------	--

Programma 3 Veiligheid						
UITGAVEN						
Product	Betreft	Aanvullende toelichting	Wijziging budget 2021	Invloed op begrotingsresultaat	Incidenteel / Structureel	Toestemming provincie
Crisis- en rampenbestrijding	Uitvoering beleid	Het contract voor Crisissuite loopt van rechtswege af in september 2021. Hierdoor wordt de opgave voor 2021 uit de besparingsopgave 2020-2023 niet geheel behaald.	-€ 7.302	Nadelig	Incidenteel	Nog niet
Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage			-€ 7.302			

INKOMSTEN						
Product	Betreft	Aanvullende toelichting	Wijziging budget 2021	Invloed op begrotingsresultaat	Incidenteel / Structureel	Toestemming provincie
Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage			€ 0			

Totaal wijzigingen programma 3 in deze tussenrapportage	-€ 7.302	
--	-----------------	--

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen						
UITGAVEN						
Product	Betreft	Aanvullende toelichting	Wijziging budget 2021	Invloed op begrotings- resultaat	Incidenteel / Structureel	Toestemming provincie
Duurzaamheid	Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)	Gemeenten konden een eenmalige specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aanvragen. Hiermee kunnen we huurders en eigenaar-bewoners stimuleren energie te besparen in hun woning. De regeling is in te zetten voor het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die men zelf aan kan brengen, verwarmings- of ventilatiesystemen energiezuinig inregelen of laten inregelen, het geven of laten geven van advies specifiek voor de woning of het geven of laten geven van algemeen advies. De regeling loopt van 1 april 2021 tot en met 31 juli 2022.	-€ 100.000	Nee	Incidenteel	Nog niet
Duurzaamheid	Digitaal energieloket	Hogere kosten digitaal energieloket (dekking via reserve duurzaamheid).	-€ 5.000	Nee	Structureel	Nog niet
Ruimtelijke ordening	Inhuur derden	Extra inhuur derden i.v.m. opstellen 10 tot 15 kleine bestemmingsplannen. Kosten worden gedekt via opbrengsten leges.	-€ 25.000	Nee	Incidenteel	Nog niet
Centrumplan	Vorbereidingskrediet	Vorbereidingskrediet Centrumplan fase 3 (dekking via algemene reserve grondbedrijf)	-€ 166.600	Nee	Incidenteel	Ja
Wabo-vergunning	Inhuur derden	Hogere kosten personeel en organisatie t.b.v. het afgeven van omgevingsvergunningen. Kosten worden gedekt via opbrengsten leges.	-€ 150.000	Nee	Incidenteel	Nog niet
Wabo-vergunning	Digitalisering bouwdoosiers	Digitalisering bouwdoosiers (t.l.v. de hogere legesopbrengsten)	-€ 5.000	Nee	Incidenteel	Nog niet
Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage			-€ 451.600			
INKOMSTEN						
Product	Betreft	Aanvullende toelichting	Wijziging budget 2021	Invloed op begrotings- resultaat	Incidenteel / Structureel	Toestemming provincie
Duurzaamheid	Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)	Subsidie RREW	€ 100.000	Nee	Incidenteel	Nog niet
Ruimtelijke ordening	Leges bestemmingsplannen	Hogere opbrengsten a.g.v. 10 tot 15 kleine bestemmingsplannen	€ 25.000	Nee	Incidenteel	Nog niet
Wabo vergunning	Leges omgevingsvergunningen	Hogere opbrengsten a.g.v. meer afgegeven vergunningen	€ 155.000	Nee	Incidenteel	Nog niet
Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage			€ 280.000			
Totaal wijzigingen programma 4 in deze tussenrapportage			-€ 171.600			

Programma 5 Dienstverlening						
UITGAVEN						
Product	Betreft	Aanvullende toelichting	Wijziging budget 2021	Invloed op begrotings- resultaat	Incidenteel / Structureel	Toestemming provincie
Bestuursorganen	Toevoegingen aan voorzieningen	Nieuwe ontwikkelingen in het (voormalig) bestuur zorgen ervoor dat de huidige stand van de voorziening wachtgeld bestuurders opnieuw bekeken moet worden waarbij het de vraag is of aanvulling van deze voorziening op korte termijn noodzakelijk is. Aangezien dit nog onduidelijk is, wordt wijziging in het budget vooralsnog p.m. geraamd.	p.m.	Nadelig	Incidenteel	N.v.t.
Bestuursorganen	Inhuur derden	Kosten externe ondersteuning benoemingsprocedure nieuwe burgemeester.	-€ 10.000	Nadelig	Incidenteel	Nog niet
Bedrijfsvoering	Communicatie	Vanwege het uitstel van de Wet elektronische bekendmakingen is volledig digitaal publiceren op dit moment nog niet mogelijk en dienen officiële bekendmakingen tot tenminste 01-07-2021 nog in de krant gepubliceerd te worden. Als gevolg hiervan verwacht het team communicatie dit jaar €5.300,- tekort te komen op haar budget.	-€ 5.300	Nadelig	Incidenteel	Ja
Bedrijfsvoering Beleid Overhead	Uitvoering beleid	De MTO-cyclus is tweejaarlijks waardoor de besparing realiseerbaar is voor 2020 en 2022. Hierdoor wordt de opgave voor 2021 uit de besparingsopgave 2020-2023 niet behaald.	-€ 6.000	Nadelig	Incidenteel	Nog niet
Verzekeringen	Brandverzekering	Premieverhoging brandverzekering	-€ 29.746	Nadelig	Structureel	Ja
Inhuur derden	Aanpassing inhuur derden	Extra inhuur nodig vanwege langdurig hoger ziekteverzuim van 10 % en inhuur derden vanwege extra taken team Financiën en tijdelijke inhuur directeur/gemeentesecretaris	-€ 245.000	Nadelig	Incidenteel	Onderhanden bij provincie
Verkiezingen	Inhuur derden	Extra inhuur voor extra werkzaamheden verkiezingen (deels gedekt door extra inkomsten)	-€ 17.053	Nadelig	Incidenteel	Nog niet
Verkiezingen	Overige kosten	Extra kosten voor organiseren verkiezingen in Corona tijd. (deels gedekt door extra inkomsten)	-€ 15.414	Nadelig	Incidenteel	Nog niet
Basisregistraties	Kosten luchtfoto's	Kosten luchtfoto's zullen hoger uitvallen aangezien voor WOZ/Belastingen en BAG een hoger kwaliteit van de luchtfoto's wordt geëist.	-€ 15.000	Nadelig	Structureel	Nog niet
Basisregistraties	WOZ/Belastingen	Kosten afwikkeling oude jaren (in overdracht naar Veenendaal € 30.000 geraamd. Nog onduidelijk of dit voldoende is)	p.m.			N.v.t.
Huisvestingskosten	Groot onderhoud gemeentehuis	Krediet Plan van Aanpak onderhoud/restauratie gemeentehuis (raadsvoorstel mei 2021)	-€ 17.848	Nee	Incidenteel	Onderhanden bij provincie
Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage			-€ 361.361			
INKOMSTEN						
Product	Betreft	Aanvullende toelichting	Wijziging budget 2021	Invloed op begrotings- resultaat	Incidenteel / Structureel	Toestemming provincie
Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage			€ 0			
Totaal wijzigingen programma 5 in deze tussenrapportage			-€ 361.361			

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen						
UITGAVEN						
Product	Betreft	Aanvullende toelichting	Wijziging budget 2021	Invloed op begrotings- resultaat	Incidenteel / Structureel	Toestemming provincie
Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage			€ 0			
INKOMSTEN						
Product	Betreft	Aanvullende toelichting	Wijziging budget 2021	Invloed op begrotings- resultaat	Incidenteel / Structureel	Toestemming provincie
Algemene uitkering	Aanpassing algemene uitkering	Aanpassing algemene uitkering a.g.v. septembercirculaire 2020, aantal inwoners en andere kengetallen.	€ 108.862	Voordelig	Structureel	N.v.t.
Algemene uitkering	Aanpassing algemene uitkering	Deel extra ontvangen voor organiseren verkiezingen in Corona tijd.	€ 17.053	Voordelig	Structureel	Nog niet
Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage			€ 125.915			
Totaal wijzigingen programma 6 in deze tussenrapportage			€ 125.915			

Programma 7 Reserves						
TOEVOEGINGEN						
Product	Betreft	Aanvullende toelichting	Wijziging budget 2021	Invloed op begrotingsresultaat	Incidenteel / Structureel	Toestemming provincie
Reserve sociaal domein	Tekort sociaal domein	Aanvulling vanuit reserve dorpsvoorzieningen ter dekking van het tekort sociaal domein 2021.	-€ 376.000	Nee	Incidenteel	N.v.t.
Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage			-€ 376.000			

ONTTREKKINGEN						
Product	Betreft	Aanvullende toelichting	Wijziging budget 2021	Invloed op begrotingsresultaat	Incidenteel / Structureel	Toestemming provincie
Algemene reserve grondbedrijf	Vorbereidingskrediet Centrumplan fase 3	Vorbereidingskrediet Centrumplan fase 3 (dekking via algemene reserve grondbedrijf).	€ 166.600	Nee	Incidenteel	Ja
Reserve overlopende kredieten	Armoedebestrijding	Opvangen van het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand/minimabeleid.	€ 1.701	Nee	Incidenteel	Nog niet
Reserve overlopende kredieten	Schuldhelpverlening ondernemers	Schuldhelp aan ondernemers als onderdeel van het steun- en herstelpakket.	€ 4.943	Nee	Incidenteel	Nog niet
Reserve overlopende kredieten	Re-integratie	Heroriëntatie arbeidsmarkt ondernemers als onderdeel van het steun- en herstelpakket.	€ 2.593	Nee	Incidenteel	Nog niet
Reserve overlopende kredieten	Organiseren verkiezingen	In algemene uitkering 2020 € 15.414 ontvangen voor verkiezingen 2021. Is in 2020 gereserveerd.	€ 15.414	Voordelig	Incidenteel	Nog niet
Reserve dorpsvoorzieningen	Tekort sociaal domein	Inzet reserve dorpsvoorzieningen ten behoeve van voeding reserve sociaal domein.	€ 376.000	Nee	Incidenteel	N.v.t.
Reserve sociaal domein	Tekort sociaal domein	Gezien het resultaat 2020 is bij de jaarrekening 2020 voorgesteld om de voor 2020 begrote onttrekking uit de reserve sociaal domein door te schuiven naar 2021. Formeel vloeit het bedrag wat in 2020 niet uit de reserve dorpsvoorzieningen onttrokken is, terug naar de reserve dorpsvoorzieningen. In deze financiële tussenrapportage wordt deze onttrekking financieel verwerkt in 2021 en komt deze ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2021.	€ 376.000	Voordelig	Incidenteel	N.v.t.
Reserve onderhoud gebouwen	Krediet Plan van Aanpak onderhoud/restauratie gemeentehuis	Krediet Plan van Aanpak onderhoud/restauratie gemeentehuis (raadsvoorstel mei 2021)	€ 17.848	Nee	Incidenteel	Onderhanden bij provincie
Reserve kunstwerken	Reserve kunstwerken	Vervanging voetgangersbrug v Steenbergelaan (versneld einde levensduur), investering € 22.000 excl. btw afschrijving over 50 jr. = € 440 per jaar	€ 440	Nee	Structureel	Nog niet
Reserve duurzaamheid	Digitaal energieloket	Hogere kosten digitaal energieloket (dekking via reserve duurzaamheid).	€ 5.000	Nee	Structureel	Nog niet
Totaal wijzigingen onttrekkingen in deze tussenrapportage			€ 966.539			

Totaal wijzigingen programma 7 in deze tussenrapportage	€ 590.539	
--	------------------	--

Totaal wijzigingen deze tussenrapportage	-€ 42.102	
---	------------------	--