

Financieel beeld 2022-2025



Gemeente
Woudenberg

Financieel beeld 2022-2025	2022	2023	2024	2025
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Saldo primitieve begroting 2022-2025	-702.000	-725.000	-761.000	-761.000
Tussentijdse aanpassing naar aanleiding van raadsbesluit	0	0	0	0
Aanpassing financieel beeld 2022-2025	-186.097	-196.549	75.416	155.146
Saldo begroting 2022-2025	-888.097	-921.549	-685.584	-605.854

Programma 1 Samenleving						
UITGAVEN						
Product	Betreft	Toelichting	Wijziging budget 2022	Wijziging budget 2023	Wijziging budget 2024	Wijziging budget 2025
Jeugdzorg en Wmo	Zorgkosten Jeugdzorg en Wmo	<p>De zorgkosten Jeugdzorg en Wmo welke in de jaarrekening 2020 zijn opgenomen, zijn doorgerekend met een indexering voor lonen en prijzen en een percentage voor de te verwachte autonome groei. Dit mede als gevolg van de groei van het aantal inwoners in Woudenberg. Voor het merendeel van de zorgpercelen is een indexering van 4% voor loon- en prijsstijgingen toegepast. Voor een tweetal specifieke onderdelen zijn contractueel andere afspraken gemaakt en is 3,2% (voor huishoudelijke hulp) en 3,8% (voor het Landelijk Transitiearrangement) toegepast. Verder is rekening gehouden met 3% autonome groei per jaar. Op basis van de nu bekende informatie is nog geen inschatting te maken omtrent het financiële effect van het nieuwe woonplaatsbeginsel.</p> <p>Daarnaast is eind november 2020 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 2022 een nadelig effect van € 214.000.</p> <p>Voorname wijzigingen leiden tot een totale bijstelling in dit financieel beeld 2022-2025 van € 645.253.</p>	-€ 645.253	-€ 645.253	-€ 645.253	-€ 645.253
Onderwijshuisvesting	Leerlingenprognoses	1 keer per 2 jaar actualisatie leerlingenprognoses	-€ 2.000	€ 0	-€ 2.000	€ 0
Onderwijshuisvesting	Kapitaallasten noodlokalen De Olijfboom	Aanpassing noodlokalen De Olijfboom a.g.v. contactgeluid	-€ 558	-€ 558	-€ 558	-€ 558
Onderwijshuisvesting	Kapitaallasten uitbreiding scholen	Uitbreiding scholen a.g.v. toename aantal leerlingen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Kunst & Cultuur	Subsidie (bibliotheek)	Correctie in verband met automatisch in begroting verwerkte indexering. Na toepassing van deze correctie wordt ook ten aanzien van deze post aangesloten bij het uitgangspunt dat alleen voor het eerste jaar indexering wordt toegepast en niet voor de jaren erna.	€ 0	€ 3.800	€ 7.657	€ 7.657
Sport	Subsidie (binnensport)	Correctie in verband met automatisch in begroting verwerkte indexering. Na toepassing van deze correctie wordt ook ten aanzien van deze post aangesloten bij het uitgangspunt dat alleen voor het eerste jaar indexering wordt toegepast en niet voor de jaren erna.	€ 0	€ 712	€ 1.436	€ 1.436
Sport	Buitensport (groen)	Correctie in verband met automatisch in begroting verwerkte indexering. Na toepassing van deze correctie wordt ook ten aanzien van deze post aangesloten bij het uitgangspunt dat alleen voor het eerste jaar indexering wordt toegepast en niet voor de jaren erna.	€ 0	€ 1.713	€ 3.453	€ 3.453
Sport	Subsidies buitensport (groen)	Correctie in verband met automatisch in begroting verwerkte indexering. Na toepassing van deze correctie wordt ook ten aanzien van deze post aangesloten bij het uitgangspunt dat alleen voor het eerste jaar indexering wordt toegepast en niet voor de jaren erna.	€ 0	€ 681	€ 1.373	€ 1.373
Kunst & Cultuur	Bijdrage exploitatie cultureel centrum	Correctie in verband met automatisch in begroting verwerkte indexering. Na toepassing van deze correctie wordt ook ten aanzien van deze post aangesloten bij het uitgangspunt dat alleen voor het eerste jaar indexering wordt toegepast en niet voor de jaren erna.	€ 0	€ 932	€ 1.879	€ 1.879

Coöperatiekosten	Coöperatie de Kleine Schans	Afbouw van de verminderde inkomsten welke de gemeente vanaf 2022 voor de ondersteunende dienstverlening aan Coöperatie de Kleine Schans ontvangt, wordt voor 2022 50% gedekt vanuit het budget van Coöperatie de Kleine Schans in programma 1.	-€ 3.070	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal wijzigingen uitgaven			-€ 650.881	-€ 637.973	-€ 632.013	-€ 630.013

INKOMSTEN						
Product	Betreft	Toelichting	Wijziging budget 2022	Wijziging budget 2023	Wijziging budget 2024	Wijziging budget 2025
Sport	Huur opbrengst	Correctie in verband met automatisch in begroting verwerkte indexering. Na toepassing van deze correctie wordt ook ten aanzien van deze post aangesloten bij het uitgangspunt dat alleen voor het eerste jaar indexering wordt toegepast en niet voor de jaren erna.	€ 0	-€ 744	-€ 1.500	-€ 1.500
Totaal wijzigingen inkomsten			€ 0	-€ 744	-€ 1.500	-€ 1.500

Totaal wijzigingen programma 1			-€ 650.881	-€ 638.717	-€ 633.513	-€ 631.513
---------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Programma 2 Leefomgeving						
UITGAVEN						
Product	Betreft	Toelichting	Wijziging budget 2022	Wijziging budget 2023	Wijziging budget 2024	Wijziging budget 2025
Ibor	Ibor dagelijks beheer & onderhoud eigen dienst	Areaaluitbreidingen Schaarweide, Vijverhof, Westerwoud, Elzenhof/Prunushof, Zorgwoningen Prins Hendrikstraat, Cootje v Raaihof, Amaliaaan, Hoevelaar fase 1, Nijverheidsweg (verdeeld over Ibor-posten dagelijks beheer)	-€ 9.000	-€ 60.000	-€ 72.000	-€ 72.000
Ibor	Vegen wegen (extern bestek onderdeel vegen & monitoring)	Areaaluitbreidingen Schaarweide, Vijverhof, Westerwoud, Elzenhof/Prunushof, Zorgwoningen Prins Hendrikstraat, Cootje v Raaihof, Amaliaaan, Hoevelaar fase 1, Nijverheidsweg	-€ 2.500	-€ 5.200	-€ 6.900	-€ 8.300
Ibor	Ibor extern bestek (extern bestek onderdeel maaien)	Areaaluitbreidingen Schaarweide, Vijverhof, Westerwoud, Elzenhof/Prunushof, Zorgwoningen Prins Hendrikstraat, Cootje v Raaihof, Amaliaaan, Hoevelaar fase 1, Nijverheidsweg	-€ 3.400	-€ 9.900	-€ 12.500	-€ 14.800
Ibor	Inspectie en onderhoud speeltoestellen	Areaaluitbreidingen Schaarweide, Vijverhof, Westerwoud, Elzenhof/Prunushof, Zorgwoningen Prins Hendrikstraat, Cootje v Raaihof, Amaliaaan, Hoevelaar fase 1, Nijverheidsweg	-€ 500	-€ 1.500	-€ 2.000	-€ 2.000
Ibor	Groot onderhoud wegen, bermen	Opstellen wegbeheerplan o.b.v. vierjaarlijkse weginspectie om onderhoudstoestand en kosten te bepalen (dekking via reserve wegen).	-€ 25.000			
Afval	Kosten papierinzameling ROVA	Stijging kosten papierinzameling ROVA a.g.v. areaaluitbreiding Hoevelaar (dekking via egalisatievoorziening afval en tariefsverhoging afval).	-€ 12.500	-€ 12.500	-€ 15.000	-€ 15.000
Ibor	Onderhoud kunstwerken	Vervanging voetgangersbrug v Steenbergenlaan (versneld einde levensduur), investering € 22.000 excl. btw afschrijving over 50 jr. = € 440 per jaar	-€ 440	-€ 440	-€ 440	-€ 440
Gladheidsbestrijding	Kosten gladheidsbestrijding	Toename kosten a.g.v. areaaluitbreiding Hoevelaar	€ 0	-€ 1.000	-€ 1.000	-€ 2.000
Totaal wijzigingen uitgaven			-€ 53.340	-€ 90.540	-€ 109.840	-€ 114.540
INKOMSTEN						
Product	Betreft	Toelichting	Wijziging budget 2021	Wijziging budget 2022	Wijziging budget 2023	Wijziging budget 2023
Egalisatie-voorziening afval	Kosten papierinzameling ROVA	Stijging kosten papierinzameling ROVA a.g.v. areaaluitbreiding Hoevelaar t.l.v. egalisatievoorziening afval en aanpassing tarieven.	€ 12.500	€ 12.500	€ 15.000	€ 15.000
Openbare verlichting	Reclame-uitingen aan lichtmasten	We verwachten vanaf 2021 inkomsten uit reclame-uitingen aan de lichtmasten. € 650 per bak. Vanaf 2022 verwachten we ook opbrengsten uit reclame op de rotondes.	€ 2.000	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000
Totaal wijzigingen inkomsten			€ 14.500	€ 15.500	€ 19.000	€ 19.000
Totaal wijzigingen programma 2			-€ 38.840	-€ 75.040	-€ 90.840	-€ 95.540

Programma 3 Veiligheid						
UITGAVEN						
Product	Betreft	Toelichting	Wijziging budget 2022	Wijziging budget 2023	Wijziging budget 2024	Wijziging budget 2025
Bijdrage uitvoeringskosten GR	Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht	De komende jaren stijgt de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht door o.a. loon- en prijsstijgingen.	-€ 11.000	-€ 9.000	-€ 17.000	-€ 17.000
Uitvoering beleid	Diverse samenwerkingsovereenkomsten en contracten	Door indexering en stijging van het aantal inwoners van Woudenberg worden de kosten voor de diverse overeenkomsten hoger dan begroot.	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000
Totaal wijzigingen uitgaven			-€ 16.000	-€ 14.000	-€ 22.000	-€ 22.000
INKOMSTEN						
Product	Betreft	Toelichting	Wijziging budget 2022	Wijziging budget 2023	Wijziging budget 2024	Wijziging budget 2025
	-					
Totaal wijzigingen inkomsten			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal wijzigingen programma 3			-€ 16.000	-€ 14.000	-€ 22.000	-€ 22.000

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen						
UITGAVEN						
Product	Betreft	Toelichting	Wijziging budget 2022	Wijziging budget 2023	Wijziging budget 2024	Wijziging budget 2025
Recreatie en toerisme	Routebureau en Routes en paden	Correctie in verband met automatisch in begroting verwerkte indexering. Na toepassing van deze correctie wordt ook ten aanzien van deze post aangesloten bij het uitgangspunt dat alleen voor het eerste jaar indexering wordt toegepast en niet voor de jaren erna.	€ 0	€ 498	€ 1.006	€ 1.006
Vergunningverlening	Kosten RUD	Indexering dienstverlening RUD 5% en overdracht bodemtaken (nog onduidelijk of voor bodemtaken via de algemene uitkering extra geld komt)	-€ 26.000	-€ 26.000	-€ 26.000	-€ 26.000
Duurzaamheid	Digitaal energieloket	Hogere kosten digitaal energieloket	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000
Duurzaamheid	Uitvoering RES	Externe ondersteuning bij uitvoering definitieve RES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal wijzigingen uitgaven			-€ 31.000	-€ 30.502	-€ 29.994	-€ 29.994
INKOMSTEN						
Product	Betreft	Toelichting	Wijziging budget 2022	Wijziging budget 2023	Wijziging budget 2024	Wijziging budget 2025
Wabo-vergunning	Leges omgevingsvergunningen	Er wordt nog onderzocht welk invloed de nieuwe omgevingswet heeft op de opbrengsten leges omgevingsvergunningen.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal wijzigingen inkomsten			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal wijzigingen programma 4			-€ 31.000	-€ 30.502	-€ 29.994	-€ 29.994

Programma 5 Dienstverlening						
UITGAVEN						
Product	Betreft	Toelichting	Wijziging budget 2022	Wijziging budget 2023	Wijziging budget 2024	Wijziging budget 2025
HRM	Loonkosten verhoging	In 2022 wordt naar verwachting de grens van 14.000 inwoners overschreden. Indien dit twee jaar achter elkaar op 1 januari het geval is, heeft dit met terugwerkende kracht gevolgen voor het loonhuis van de politieke ambtsdragers (vanaf 2023). Op grond van de Gemeentewet valt de gemeente hierdoor namelijk in een hogere inwonersklasse met een ander loonhuis voor de politieke ambtsdragers. De consequenties van de hogere inwonersklasse voor het loonhuis van de ambtelijke organisatie worden momenteel in beeld gebracht. Zekerheidshalve is hiervoor alleen een bedrag in de risicoparagraaf opgenomen.	€ 0	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
Stelposten	Bezuinigingen	Taakstellende bezuiniging bedrijfsvoering/dienstverlening (programma 5), zie voor een inhoudelijke toelichting het Herstelplan financiën gemeente Woudenberg 2021.	€ 35.000	€ 70.000	€ 100.000	€ 100.000
Verzekeringen	Brandverzekering	Premieverhoging brandverzekering	-€ 29.746	-€ 29.746	-€ 29.746	-€ 29.746
Verkiezingen	Overige kosten	De kosten voor verkiezing stijgen door uitbreiding met 2 extra stemlokalen en met de toename van het aantal kiezers.	-€ 5.000	-€ 9.000	-€ 9.000	-€ 9.500
ICT	Dienstverlening derden	Indexering dienstverlening ICT 2022 door Veenendaal	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000
Bedrijfsvoering Beleid Overhead	Uitvoering beleid	De MTO-cyclus is tweejaarlijks waardoor de besparing uit de besparingsopgave 2020-2023 slechts om het jaar ingeboekt had mogen worden.	€ 0	-€ 6.000	€ 0	-€ 6.000
ICT	ICT Omgevingswet	ICT kosten i.v.m. invoering omgevingswet	-€ 12.000	-€ 12.000	-€ 12.000	-€ 12.000
HRM	Salariskosten	Cao verhoging 2022 (inschatting 2 %)	-€ 120.000	-€ 120.000	-€ 120.000	-€ 120.000
WOZ/Belastingen	Dienstverlening door Veenendaal	Indexering dienstverlening WOZ/Belastingen 2022 door Veenendaal.	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000
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	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000
Bestuur	Kosten gemeenteraadsverkiezingen 2022	Inschatting dat de kosten voor coalitievorming 2022 hoger uitvallen.	-€ 2.500			
Bestuur	Fractieondersteuning	Kosten vallen € 100 hoger uit	-€ 100	-€ 100	-€ 100	-€ 100
Totaal wijzigingen uitgaven			-€ 164.346	-€ 186.846	-€ 150.846	-€ 157.346

INKOMSTEN						
Product	Betreft	Toelichting	Wijziging budget 2022	Wijziging budget 2023	Wijziging budget 2024	Wijziging budget 2025
Overhead	Ondersteuning CDKS diensten	Op basis van de werkelijk gemaakte uren ondersteunende dienstverlening 2020 zijn tussen de gemeente en Coöperatie de Kleine Schans vanaf 2022 nieuwe afspraken gemaakt. Het aantal uren dat de gemeente ondersteunende dienstverlening aan Coöperatie de Kleine Schans biedt, gaat omlaag waardoor de gemeente minder inkomsten ontvangt.	-€ 6.139	-€ 6.139	-€ 6.139	-€ 6.139
Overhead	Ondersteuning CDKS diensten	Ter compensatie van de verminderde inkomsten welke de gemeente vanaf 2022 voor de ondersteunende dienstverlening aan Coöperatie de Kleine Schans ontvangt, wordt voor 2022 50% gedekt vanuit het budget van Coöperatie de Kleine Schans in programma 1.	€ 3.070	€ 0	€ 0	€ 0
Bevolkingsadministratie	Opbrengst leges paspoorten	Lagere opbrengsten a.g.v. aanpassing vervanging naar 10 jaar	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000
Stelposten	Stelpost herijking algemene uitkering	Het rijk heeft recent besloten om weer tot een nieuwe afweging/voorstel te komen betreffende de herijking van het gemeentefonds. Vanwege alle onzekerheden en het advies van de provincie om op dit onderdeel het voorzichtigheidsprincipe te hanteren, wordt voorgesteld de herijking voor 100 % op te nemen in de risicoparagraaf.	€ 220.000	€ 440.000	€ 660.000	€ 660.000
Totaal wijzigingen inkomsten			€ 206.931	€ 423.861	€ 643.861	€ 643.861

Totaal wijzigingen programma 5	€ 42.585	€ 237.015	€ 493.015	€ 486.515
---------------------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen						
UITGAVEN						
Product	Betreft	Toelichting	Wijziging budget 2022	Wijziging budget 2023	Wijziging budget 2024	Wijziging budget 2025
Totaal wijzigingen uitgaven			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
INKOMSTEN						
Product	Betreft	Toelichting	Wijziging budget 2022	Wijziging budget 2023	Wijziging budget 2024	Wijziging budget 2025
Algemene uitkering	Aanpassing algemene uitkering	Aanpassing algemene uitkering a.g.v. septembercirculaire 2020, aantal inwoners en andere kengetallen.	€ 477.599	€ 357.668	€ 448.104	€ 506.584
Belastingen	OZB woningen	Correctie in verband met automatisch in begroting verwerkte indexering. Na toepassing van deze correctie wordt ook ten aanzien van deze post aangesloten bij het uitgangspunt dat alleen voor het eerste jaar indexering wordt toegepast en niet voor de jaren erna.	€ 0	-€ 30.751	-€ 62.414	-€ 62.414
Belastingen	OZB - niet woningen eigenaar	Correctie in verband met automatisch in begroting verwerkte indexering. Na toepassing van deze correctie wordt ook ten aanzien van deze post aangesloten bij het uitgangspunt dat alleen voor het eerste jaar indexering wordt toegepast en niet voor de jaren erna.	€ 0	-€ 6.614	-€ 13.327	-€ 13.327
Belastingen	OZB - niet woningen gebruiker	Correctie in verband met automatisch in begroting verwerkte indexering. Na toepassing van deze correctie wordt ook ten aanzien van deze post aangesloten bij het uitgangspunt dat alleen voor het eerste jaar indexering wordt toegepast en niet voor de jaren erna.	€ 0	-€ 4.134	-€ 8.330	-€ 8.330
Belastingen	OZB nieuwbouw	Hogere OZB 2025 t.o.v. 2024 a.g.v. toename aantal woningen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.000
Belastingen	Hondenbelasting	Correctie in verband met automatisch in begroting verwerkte indexering. Na toepassing van deze correctie wordt ook ten aanzien van deze post aangesloten bij het uitgangspunt dat alleen voor het eerste jaar indexering wordt toegepast en niet voor de jaren erna.	€ 0	-€ 1.000	-€ 1.000	-€ 1.000
Belastingen	Toeristenbelasting	Correctie in verband met automatisch in begroting verwerkte indexering. Na toepassing van deze correctie wordt ook ten aanzien van deze post aangesloten bij het uitgangspunt dat alleen voor het eerste jaar indexering wordt toegepast en niet voor de jaren erna.	€ 0	-€ 4.814	-€ 9.725	-€ 9.275
Totaal wijzigingen inkomsten			€ 477.599	€ 310.355	€ 353.308	€ 442.238
Totaal wijzigingen programma 6			€ 477.599	€ 310.355	€ 353.308	€ 442.238

Programma 7 Reserves						
TOEVOEGINGEN						
Product	Betreft	Toelichting	Wijziging budget 2022	Wijziging budget 2023	Wijziging budget 2024	Wijziging budget 2025
Totaal wijzigingen toevoegingen			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

ONTTREKKINGEN						
Product	Betreft	Toelichting	Wijziging budget 2022	Wijziging budget 2023	Wijziging budget 2024	Wijziging budget 2025
Reserve overlopende kredieten	Organiseren verkiezingen	In algemene uitkering € 8.900 ontvangen voor waterschapsverkiezingen 2023. Dit bedrag is gereserveerd.	€ 0	€ 8.900	€ 0	€ 0
Reserve wegen	Groot onderhoud wegen, bermen	Opstellen wegbeheerplan o.b.v. vierjaarlijkse weginspectie om onderhoudstoestand en kosten te bepalen (dekking via de reserve wegen).	€ 25.000			
Reserve kunstwerken	Reserve kunstwerken	Vervanging voetgangersbrug v Steenbergelaan (versneld einde levensduur), investering € 22.000 excl. btw afschrijving over 50 jr. = € 440 per jaar	€ 440	€ 440	€ 440	€ 440
Reserve duurzaamheid	Digitaal energieloket	Hogere kosten digitaal energieloket (dekking via reserve duurzaamheid).	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Totaal wijzigingen onttrekkingen			€ 30.440	€ 14.340	€ 5.440	€ 5.440

Totaal wijzigingen programma 7			€ 30.440	€ 14.340	€ 5.440	€ 5.440
---------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	----------------	----------------

Totaal wijzigingen			-€ 186.097	-€ 196.549	€ 75.416	€ 155.146
---------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-----------------	------------------