



Gemeente  
Woudenberg

## Collegeadvies

<b>Besluitenregistratie:</b>		<b>Postregistratienummer</b> : Z.339015/D.243233	
		<b>Datum inboeken</b> :	
<b>Openbaar</b>	Ja	<b>Internet</b>	Nee
<b>naar RAAD</b>	Ja	<b>OR</b>	Nee
<b>Communicatie</b>	Ja	<b>Europese regelgeving</b>	Nee
<b>via COMMISSIE</b>	Ja		
<b>Anders:</b>			

**Onderwerp** : Financiële najaarsrapportage 2022

**Advies** : Na besluitvorming van het college de najaarsrapportage 2022 voorleggen aan de raad.

Datum	Ambtenaar	Pho	Griffier	Afdelings- hoofd
15 november 2022	A. van de Bovenkamp	H.J. Molenaar		

Additioneel Advies	Paraaf:

	Conform advies	Bespreken	Datum	Opmerkingen
<b>Burgemeester</b>		MJ	221115	
<b>Wethouder</b>		HJM	221115	
<b>Wethouder</b>		DdK	221115	
<b>Wethouder</b>		MvdG	221115	
<b>Secretaris</b>	DR		221117	

**Datum vergadering B&W: 15 november 2022**

**Agendapunt: NO3**

---

**Besluit:**

**Niet openbare besluitenlijst B&W-vergadering 15 november 2022:**

Aangehouden. Volgende week opnieuw op de agenda zetten.

**Datum vergadering B&W: 22 november 2022**

**Agendapunt: O1**

---

**Besluit:**

**Openbare besluitenlijst B&W vergadering 22 november 2022:**

-Akkoord, met tekstuele wijzigingen.

-Wethouder Molenaar wordt gemandateerd voor wijzigingen.

Retour naar afdeling op:

---

Ter archivering aangeboden op:

---

## Samenvatting

Voor u ligt de definitieve financiële najaarsrapportage 2022. In deze rapportage lichten we kort de financiële verschillen ten opzichte van de begroting 2022 toe. De verschillen zijn vertaald naar het te verwachten begrotingsresultaat over 2022. In deze najaarsrapportage zijn de volgende hoofdstukken opgenomen:

- Inleiding
- Overzicht financiële mutaties

De najaarsrapportage geeft voor het begrotingsjaar 2022 het volgende financiële beeld:

<b>Oorspronkelijke begroting 2022 (voordelig)</b>		<b>103.005</b>
Mutaties n.a.v. 1e financiële tussenrapportage 2022		-2.011
<b>Stand begroting 2022 na mutaties 1e financiële tussenrapportage (voordelig)</b>		<b>100.994</b>
Mutaties n.a.v. de zomerbrief 2022		97.338
<b>Stand begroting 2022 na mutaties 1e financiële tussenrapportage en zomerbrief (voordelig)</b>		<b>198.332</b>
Mutaties najaarsrapportage 2022:		
- Hogere kosten GGD (begrotingswijziging en kosten stopzetten GGD dossier)	-80.420	
- Lagere uitkering BUIG-budget	-72.289	
- Geschatte inkomsten van het rijk minus kosten opvang Oekraïne	900.000	
- Lagere doorberekening uren uit organisatie naar de grondexploitaties	-50.000	
- Lagere opbrengst leges Wabo vergunningen	-50.000	
- Lagere toevoeging voorziening pensioenverplichtingen (voormalige) wethouders	303.836	
- Kosten wachtgeld 2022 voormalige wethouders	-105.000	
- Voorziening wachtgeld voormalige wethouders	-172.000	
- Kosten inhuur personeel derden minus vrijval salarissen	-775.000	
- Hogere loonkosten (eenmalige uitkering)	-50.000	
- Kosten personeel gedekt uit inkomsten rijk opvang Oekraïne	500.000	
- BTW Boekenonderzoek Belastingdienst 2017-2021 (deel kosten reeds rekening mee gehouden)	-21.650	
- Hogere algemene uitkering (septembercirculaire 2022)	437.588	
- Aanwending reserve overlopende kredieten (vrijvallen budget corona 2021)	168.220	
- Aanwending reserve overlopende kredieten (vrijvallen post toezicht/handhaving 2021)	100.000	
- Aanwending reserve omgevingswet t.b.v. inhuur personeel derden	120.000	
- Aanwending reserve duurzaamheid t.b.v. inhuur personeel derden, energie Woudenberg, bijdrage RAP, kosten zonnedakje)	54.829	
- Diverse kleinere mutaties	-202.233	
Totaal mutaties najaarsrapportage 2022		1.005.881
<b>Stand begroting 2022 na mutaties 1e financ tussenrapportage, zomerbrief en najaarsrapportage (voordelig)</b>		<b>1.204.213</b>

(- = nadelig/ + = voordelig)

De primitieve begroting 2022 had een voordelig saldo van € 103.000. Na verwerking van de 1<sup>e</sup> financiële tussenrapportage bedroeg het begrotingssaldo € 101.000 voordelig en na verwerking van de zomerbrief bedroeg het begrotingssaldo 2022 € 198.000 voordelig. Deze najaarsrapportage bevat een positief saldo van € 1.006.000. Hierdoor bedraagt het verwacht overschot voor 2022 € 1.204.000 afgerond.

Voor een verdere toelichting op de najaarsrapportage verwijzen wij naar bijgevoegd raadsvoorstel.