



Gemeente  
Woudenberg

## Collegeadvies

<b>Besluitenregistratie:</b>		<b>Postregistratienummer</b> : Z.343030/D.264408	
		<b>Datum inboeken</b> :	
<b>Openbaar</b>	Ja	<b>Internet</b>	Ja
<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** : Definitieve financiële najaarsrapportage 2023

**Advies** : - Het college stelt de concept financiële najaarsrapportage vast en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.  
- Het college stelt het persbericht vast.

Datum	Ambtenaar	Pho	Griffier	Afdelings- hoofd
10 november 2023		H.J. Molenaar		

Additioneel Advies	Paraaf:

	Conform advies	Bespreken	Datum	Opmerkingen
<b>Burgemeester</b>				
<b>Wethouder</b>				
<b>Wethouder</b>				
<b>Wethouder</b>				
<b>Secretaris</b>				

**Datum vergadering B&W:**

**Agendapunt:**

**Besluit:**

Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op:

## Samenvatting

Voor u ligt de definitieve financiële najaarsrapportage 2023. In deze rapportage lichten we kort de financiële verschillen ten opzichte van de begroting 2023 toe. De verschillen zijn vertaald naar het te verwachten begrotingsresultaat over 2023. In deze najaarsrapportage zijn de volgende hoofdstukken opgenomen:

- Inleiding
- Overzicht financiële mutaties
- Specificatie teruggedraaide bezuinigingen 2023
- Specificatie toerekening loonkosten en inhuur derden

De najaarsrapportage geeft voor het begrotingsjaar 2023 het volgende financiële beeld:

<b>Oorspronkelijke begroting 2023 (voordelig)</b>		<b>98.050</b>
Mutaties n.a.v. de voorjaarsrapportage 2023		841.084
<b>Stand begroting 2023 na mutaties voorjaarsrapportage (voordelig)</b>		<b>939.134</b>
<b>Mutaties najaarsrapportage 2023:</b>		
- Hogere kosten GGD (begrotingswijziging)	-71.544	
- Hogere kosten participatiewet (incl BBZ-regeling)	-195.247	
- Lagere kosten minimaregelingen	75.000	
- Lagere kosten opvang Oekraïne	493.000	
- Afrekening rijk opvang Oekraïne 2022	149.300	
- Hogere opbrengst leges Wabo vergunningen	450.000	
- Hogere toevoeging voorziening pensioenverplichtingen (voormalige) wethouders	-115.400	
- Kosten werving en selectie nieuw personeel	-40.000	
- Kosten inhuur personeel derden minus vrijval salarissen (zie aparte bijlage)	18.822	
- Hogere energiekosten gemeentelijke gebouwen	-90.000	
- Onvoorziene uitgaven (voorziening afbouwregeling verenigingen inzameling oud papier)	-48.209	
- Onvoorziene uitgaven (kosten arbeidsmobiliteitsdienstverband van een medewerker)	-69.500	
- Kosten bezwaar en beroep en proceskostenvergoedingen WOZ/belastingen	-50.000	
- Hogere algemene uitkering (septembercirculaire 2023)	253.397	
- Rente kortlopende geldleningen	76.000	
- Hogere opbrengst OZB	205.000	
- Lagere opbrengst toeristenbelasting	-25.000	
- Stelpost bezuinigingen minus werkelijk teruggedraaide bezuinigingen	38.660	
- Diverse kleinere mutaties	17.087	
Totaal mutaties najaarsrapportage 2023		1.071.366
<b>Stand begroting 2023 na mutaties voor- en najaarsrapportage (voordelig)</b>		<b>2.010.500</b>

(- = nadelig/ + = voordelig)

De primitieve begroting 2023 had een voordelig saldo van € 98.000. Na verwerking van de voorjaarsrapportage bedroeg het begrotingssaldo € 939.000 voordelig. Deze najaarsrapportage bevat een positief saldo van € 1.071.000. Hierdoor bedraagt het verwacht overschot voor 2023 € 2.010.000 afgerond.

Voor een verdere toelichting op de najaarsrapportage 2023 verwijzen wij naar bijgevoegd raadsvoorstel.