



Gemeente  
Woudenberg

## RAADSVORSTEL 2023

---

**Datum  
voorstel:** 16 mei 2023

**Registratiekenmerk:** Z.340944/D.253199  
**Raadsvergadering van :** 29 juni 2023  
**Vergadering Commissie van:** 6 juni 2023  
**Portefeuillehouder:** H.J. Molenaar  
**Behandelend ambtenaar:** A. van de Bovenkamp

**Onderwerp / voorstel:** Financiële voorjaarsrapportage 2023

---

Aan de Raad.

### **Voorstel**

Wij stellen u voor de financiële voorjaarsrapportage 2023 vast te stellen.

### **Inleiding**

Voor u ligt de financiële voorjaarsrapportage 2023. Deze rapportage geeft een doorkijk van de financiële stand van zaken van het hele jaar 2023 aan de hand van de werkelijke cijfers tot en met april 2023. De verschillen zijn vertaald naar het te verwachten jaarresultaat 2023.

### **Centrale vraag**

Geef aan de hand van de werkelijke cijfers tot en met april 2023 een doorkijk op het verwachte financiële resultaat over 2023.

### **Beoogd resultaat (wat)**

Voor u ligt de financiële voorjaarsrapportage 2023. Met behulp van de werkelijke cijfers tot en met april 2023 geeft deze rapportage een beeld van het jaarresultaat 2023 zoals wij deze kunnen verwachten aan het einde van het jaar.

In deze voorjaarsrapportage zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- Inleiding
- Overzicht financiële mutaties

### **Kader**

Artikel 6 van de Financiële Verordening gemeente Woudenberg 2023 schrijft voor dat het college de raad door middel van minimaal één tussentijdse rapportage informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar.

*Geprent op: 17-05-2023 16:24:43uur*

*/var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/13e7c6b6-c97d-4c83-8be0-ea27fe067ab1.docx*

## **Argumenten**

De primitieve begroting 2023 had een voordelig saldo van € 98.000. De voorjaarsrapportage 2023 laat een voordelig saldo zien van € 841.000. Na verwerking van de voorjaarsrapportage bedraagt het begrotingssaldo 2023 € 939.000 voordelig.

Het verwacht overschot van € 939.000 wordt positief beïnvloed door een voordelig exploitatieresultaat op de opvang Oekraïne van € 1.500.000. Grote posten in de voorjaarsrapportage zijn verder : Algemene uitkering (voordelig € 658.000 ) en Inhuur personeel derden (nadelig € 630.000).

Als gemeente hebben we wederom een voordelig exploitatieresultaat op opvang Oekraïne doordat in Woudenberg de locaties deels gratis ter beschikking worden gesteld. De kracht van de Woudenbergse samenleving levert ons financiële middelen op die we weer kunnen inzetten ten gunste van Woudenberg.

De belangrijkste mutaties in de financiële voorjaarsrapportage zijn:

- Geschatte aanvullende uitgaven en rijksinkomsten opvang Oekraïne;
- Gemeentelijke bijdrage VRU;
- Kosten griffie;
- Inhuur personeel derden;
- Loonkosten Cao;
- Participatiebeleid;
- Algemene uitkering;
- Diverse mutaties t.l.v. reserves (budgettair neutraal).

## **Duurzaamheid en Inclusie**

In 2023 wordt op diverse fronten ingezet op duurzaamheid. Duurzaamheid op het gebied van mens is onder andere terug te zien in het Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 (verlengd t/m 2023). Dit beleidskader is gebaseerd op het concept 'positieve gezondheid' waarbij de mens met zijn talenten centraal staat en alle elementen die (duurzaam) bijdragen aan het welbevinden.

Duurzaamheid op het gebied van milieu is terug te vinden in de Regionale Energiestrategie en de transitievisie warmte maar ook in de bewustwording rond duurzaamheid, bijvoorbeeld door de activiteiten onder de naam WAUW!denberg.

Daarnaast wordt via deze financiële voorjaarsrapportage bijgedragen aan duurzaamheid daar het een tussentijds beeld van de financiële weerbaarheid van de gemeente verschaft.

Verder wordt vanuit de vijf beleidsprogramma's bijgedragen aan een inclusieve samenleving. Zo is het gezamenlijke doel van de verschillende onderdelen van programma 1 verwerkt in de visie waarin is opgenomen dat inwoners naar vermogen meedoen en naar elkaar omzien. Andere voorbeelden die bijdragen aan de inclusieve samenleving is de structurele samenwerking tussen de medewerkers van de buitendienst en Amfors, invulling geven aan de Banenafpraak en dat bij nieuwbouwprogrammering zo goed mogelijk wordt aangesloten bij de toekomstige woonbehoefte van alle inwoners.

## **Beoogd resultaat (hoe)**

Deze rapportage geeft een weergave van de financiële resultaten 2023. Het is geen inhoudelijke rapportage over de realisatie van de beoogde resultaten.

## **Financiële consequenties**

De mutaties in de voorjaarsrapportage zijn zowel structureel als incidenteel. De mutaties die een structureel karakter hebben zijn meegenomen in de kadernota 2024-2027.

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

<b>Oorspronkelijke begroting 2023 (voordelig)</b>		<b>98.050</b>
<b>Mutaties voorjaarsrapportage 2023:</b>		
- Hogere kosten schoolvervoer	-17.500	
- Hogere kosten inhuur derden openbaar groen	-24.200	
- Geschatte aanvullende inkomsten van het rijk opvang Oekraïne	2.050.000	
- Geschatte aanvullende uitgaven opvang Oekraïne	-550.000	
- Hogere gemeentelijke bijdrage VRU	-76.000	
- Kosten opstellen woonvisie	-19.000	
- Hogere kosten griffie	-118.300	
- Hogere kosten inhuur griffie	-55.000	
- Kosten archief (E-depot)	-17.000	
- Kosten inhuur personeel derden minus vrijval salarissen	-630.000	
- Hogere loonkosten (Cao 2023, wordt deels gecompenseerd via de algemene uitkering)	-219.460	
- Kosten nieuw participatiebeleid	-35.000	
- Hogere kosten regio Amersfoort	-15.500	
- Hogere kosten ICT	-25.000	
- Kosten hulp aardbevingsgebied Turkije/ Syrië	-14.364	
- Hogere algemene uitkering (septembercirculaire 2022 en schatting meircirculaire 2023)	658.185	
- Diverse kleinere mutaties	-50.777	
Totaal mutaties voorjaarsrapportage 2023		841.084
<b>Stand begroting 2023 na mutaties voorjaarsrapportage (voordelig)</b>		<b>939.134</b>

(- = nadelig/ + = voordelig)

De financiële voorjaarsrapportage 2023 bevat diverse verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het overzicht financiële mutaties in de financiële voorjaarsrapportage.

Het verwacht overschot voor 2023 bedraagt € 939.134. Dit is € 841.084 voordeliger dan het geraamde overschot in de oorspronkelijke begroting 2023 (€ 98.050 voordelig).

### **Aanpak/uitvoering**

Na vaststelling van de financiële voorjaarsrapportage wordt de begroting 2023 bijgesteld.

### **Conclusie**

Via de financiële voorjaarsrapportage wordt een doorkijk gegeven op het financiële resultaat over 2023.

### **Communicatie**

Via een persbericht wordt gecommuniceerd over de financiële voorjaarsrapportage 2023.

### **Bijlage(n)**

- Financiële voorjaarsrapportage 2023
- Concept raadsbesluit

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D.C.G. Ruseler  
Secretaris

M. Jansen-van Harten  
burgemeester