



Gemeente
Woudenberg

Collegeadvies

Besluitenregistratie:		Postregistratienummer : Z.340944/D.253213	
		Datum inboeken :	
Openbaar	Ja	Internet	Nee
naar RAAD	Ja	OR	Nee
Communicatie	Ja	Europese regelgeving	Nee
via COMMISSIE	Ja		
Anders:			

Onderwerp : Financiële voorjaarsrapportage 2023.

Advies : Na besluitvorming van het college de voorjaarsrapportage 2023 voorleggen aan de raad.

Datum	Ambtenaar	Pho	Griffier	Afdelings- hoofd
10 mei 2023	A. van de Bovenkamp	H.J. Molenaar		

Additioneel Advies	Paraaf:



	Conform advies	Bespreken	Datum	Opmerkingen
Burgemeester				
Wethouder				
Wethouder				
Wethouder				
Secretaris				

Datum vergadering B&W:

Agendapunt:

Besluit:

Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op:

Geprent op: 31-05-2023 10:58:52uur

/var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/03. CA
voorjaarsrapportage 2023.docx

Samenvatting

Voor u ligt de definitieve financiële voorjaarsrapportage 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 jaarresultaat over 2023. In deze voorjaarsrapportage zijn de volgende hoofdstukken opgenomen:

- Inleiding
- Overzicht financiële mutaties

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

Oorspronkelijke begroting 2023 (voordelig)		98.050
<u>Mutaties voorjaarsrapportage 2023:</u>		
- 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 meicirculaire 2023)	658.185	
- Diverse kleinere mutaties	-50.777	
Totaal mutaties voorjaarsrapportage 2023		841.084
Stand begroting 2023 na mutaties voorjaarsrapportage (voordelig)		939.134

(- = nadelig/ + = voordelig)

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.

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