

Voorjaarsrapportage 2023



Gemeente
Woudenberg

INHOUDSOPGAVE VOORJAARSRAPPORTAGE 2023

Bladzijde

Hoofdstuk 1 - Inleiding

1

Hoofdstuk 2 - Overzicht financiële mutaties

5

Hoofdstuk 1. Inleiding

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 de financiële voorjaarsrapportage 2023 zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- Inleiding
- Overzicht financiële mutaties voorjaarsrapportage

In het overzicht financiële mutaties zijn zowel de wijzigingen in de budgetten opgenomen als de verschuivingen tussen de budgetten. De verschuivingen tussen de budgetten (neutraal) hebben geen invloed op het begrotingsresultaat maar zijn wel belangrijk voor de begrotingsrechtmatigheid bij de vaststelling van de jaarrekening. Verschuivingen tussen budgetten dienen ook door de raad te worden geaccordeerd.

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).

De voorjaarsrapportage geeft voor begrotingsjaar 2023 het volgende financiële beeld:

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Oorspronkelijke begroting 2023 (voordelig) | | 98.050 |
| Mutaties voorjaarsrapportage 2023: | | |
| - 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)

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, bevat de voorjaarsrapportage 2023 grote voor- en nadelige verschillen ten opzichte van de primitieve begroting.

Hieronder worden de grote posten nader toegelicht:

Geschatte inkomsten van het rijk minus kosten opvang Oekraïne

Per saldo verwachten we een voordelig exploitatieresultaat bij de opvang Oekraïne van € 1.500.000. De geschatte aanvullende inkomsten van het rijk bedragen € 2.050.000. De verwachte aanvullende uitgaven opvang Oekraïne zijn berekend op € 550.000.

In de primitieve begroting was al rekening gehouden met een voordelig exploitatieresultaat bij de opvang Oekraïne van € 1.000.000. In het verlengde van deze € 1.000.000 is eenzelfde bedrag in de primitieve begroting toegevoegd aan de algemene reserve om de reservepositie van Woudenberg te verbeteren. Bij deze bedragen is geen rekening gehouden met de investering op de Stationsweg West 10 voor de opvang. Deze investeringskosten worden 1 op 1 gedeclareerd bij het rijk. Afrekening van de opvang 2023 met het rijk vindt plaats bij de jaarrekening 2023 via de Sisa-regeling.

Gemeentelijke bijdrage VRU

De bijdrage aan de VRU stijgt met € 76.000 als gevolg van loon- en prijsstijgingen.

Kosten griffie

In de raadsvergadering van februari 2023 is besloten de griffie toekomstbestendig te maken. Het gaat hierbij om € 98.000 structureel en € 20.000 incidenteel.

Kosten inhuur griffie

Vanwege vacatures binnen de griffie is in 2023 tijdelijk ingehuurd. De extra kosten bedragen € 55.000.

Kosten inhuur personeel derden minus vrijval salarissen

De overschrijding van € 630.000 op personeel richt zich op inhuur voor vervanging van (langdurig) zieke medewerkers en vervanging bij vacatures. Het bedrag voor inhuur in 2022 telde op tot € 1,15 miljoen euro in voorjaars- en najaarsrapportage.

In tegenstelling tot vorig jaar is er nu goed inzicht in de formatie van de ambtelijke organisatie waardoor wij nu eerder een prognose hebben kunnen maken tot aan eind 2023 op basis van het huidige verzuim en vacatureruimte.

Op veel functies kan de gemeente niet anders dan inhuren bij vacatures of uitval door ziekte. Vanwege de huidige hoge inhuurtarieven zijn de kosten bij de invulling van vacatureruimte twee keer zo hoog als regulier en bij ziektevervangings drie keer zo hoog omdat uiteraard ook de vaste collega salaris ontvangt. Er is sprake van een daling van het langdurige verzuim en een lichte daling van het korte verzuim.

Het college stuurt, in samenwerking met het management van de organisatie, op snelle vervanging bij vacatures. Inhuur tijdens de vacature en overdracht na aanstelling van een nieuwe collega is echter nodig. Het bedrag van € 630.000 is een jaarprognose. De verwachting is dat in 2024 hier weer stappen in zijn gezet. Het college kijkt bij de begroting van 2024 in hoeverre het structurele inhuurbudget van € 35.000 aanpassing vraagt.

In het eerste kwartaal van 2023 zijn 15 nieuwe medewerkers aangenomen. Op dit moment zijn er nog 10 vacatures. Het vervullen van vacatures vraagt een bepaalde doorlooptijd en ambtelijke bijbehorende ambtelijke inzet, daarom zijn niet alle vacatures gelijktijdig uit te zetten. De verwachting is dat in het najaar alle vacatures zijn vervuld. Natuurlijk is en blijft er altijd sprake van een bepaald verloop. Het college ziet echter het perspectief dat, na de ingrepen die tot nu toe zijn gepleegd en de stappen die we nog zetten, dat er meer rust ontstaat in dit verloop. Daar zet de organisatie zich ook voor in.

De gemeenteraad is bijgepraat in de informatieavond van april over de huidige stand van zaken in de organisatie. Het college wil rond de begroting op dezelfde wijze informatie verstrekken over de stand van zaken van de organisatie dan. Zoals in de analyse van 2022 te zien was, is er veel inzet nodig om de organisatie weer robuust te maken, daar zetten we ons voor in.

Loonkosten (Cao 2023)

Recent is de nieuwe Cao 2023 (looptijd 1 jaar) voor gemeentepersoneel afgesloten. In de begroting 2023 was rekening gehouden met een stijging van 3,6 %. De werkelijke stijging is 8 % geworden. De loonkosten stijgen hierdoor met € 219.460 structureel. Een deel van deze hogere kosten zal door het rijk gecompenseerd worden via de algemene uitkering.

Participatiebeleid

Aan de raad is gevraagd een bedrag van € 35.000 beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen en implementeren van een nieuw participatiebeleid (raad mei 2023).

Hogere algemene uitkering

De algemene uitkering valt € 137.185 hoger uit als gevolg van de septembercirculaire 2022 (aanpassing accres en correctie WOZ).

De verwachting is dat het gemeentefonds in de meicirculaire 2023 meer duidelijkheid zal geven aan gemeenten over compensatie 2022 en volgende jaren vanwege de hoge loon- en prijsstijgingen.

Onze externe ondersteuner bij de berekening van de algemene uitkering heeft aangegeven op welke manier gemeenten een inschatting kunnen maken van de mogelijke opbrengsten uit de algemene uitkering die zij kunnen verwachten bij de meicirculaire 2023. Op basis van hun advies is een inschatting gemaakt voor 2023. De extra opbrengsten voor 2023 wordt geschat op € 521.000.

Gewijzigde budgetten 2023 die structureel doorwerken naar 2024 en verdere jaren

Een aantal gewijzigde budgetten 2023, zoals opgenomen in de voorjaarsrapportage, is structureel en verwerkt in de Kadernota 2024-2027. Over de Kadernota 2024-2027 wordt in dezelfde raadsvergadering een besluit genomen als deze voorjaarsrapportage.

De financiële voorjaarsrapportage 2023 wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 29 juni 2023.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg,

D.C.G. Ruseler
Secretaris

M. Jansen – van Harten
Burgemeester

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Voorjaarsrapportage 2023 | 2023 |
| Saldo primitieve begroting 2023 | Saldo € 98.050 |
| Voorjaarsrapportage 2023 | € 841.084 |
| Saldo begroting 2023 nieuw | € 939.134 |

Programma 1 Samenleving

| UITGAVEN | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Product | Betreft | Aanvullende toelichting | Wijziging budget 2023 | Invloed op begrotingsresultaat | Incidenteel / Structureel |
| Werk en inkomen | Inburgering | Hogere kosten Asiel (inburgering). Hetzelfde bedrag is aan inkomsten verwerkt via algemene uitkering. | -€ 33.421 | Neutraal | Incidenteel |
| CDKS | Innovatiesubsidie | De aanvraag betreft een bedrag van € 82.450 voor uitbreiding van het sociaal team met 1 fte voor 2023. Inzet van deze extra formatie is gericht op het zelf ondersteuning bieden aan jeugdigen met GGZ-problematiek. | -€ 82.450 | Neutraal | Incidenteel |
| Jeugdzorg | Investeringsmiddelen jeugdzorg | Via investeringsmiddelen jeugdzorg wordt voor 2023 een incidentele innovatiesubsidie aan CDKS verleend. | € 82.450 | Neutraal | Incidenteel |
| Onderwijs | Kosten schoolvervoer | Hogere kosten als gevolg van stijging tarieven. | -€ 17.500 | Nadelig | Structureel |
| Diversen | Diversen | Aanpassing diverse kleine posten | -€ 27.360 | Nadelig | Structureel/ Incidenteel |
| Totaal wijzigingen uitgaven voorjaarsrapportage | | | -€ 78.281 | | |

| INKOMSTEN | | | | | |
|---|---------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Product | Betreft | Aanvullende toelichting | Wijziging budget 2023 | Invloed op begrotingsresultaat | Incidenteel / Structureel |
| | | | | | |
| Totaal wijzigingen inkomsten voorjaarsrapportage | | | € 0 | | |

| | |
|---|------------------|
| Totaal wijzigingen programma 1 voorjaarsrapportage | -€ 78.281 |
|---|------------------|

Programma 2 Leefomgeving

| UITGAVEN | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Product | Betreft | Aanvullende toelichting | Wijziging budget 2023 | Invloed op begrotingsresultaat | Incidenteel / Structureel |
| Openbaar groen | Inhuur derden | De loonkosten van Groenladder en Amfors stijgen met 10 %. | -€ 24.200 | Nadelig | Structureel |
| Verkeer en vervoer | Laadpaalinfrastructuurbeleid | het Collegewerkprogramma (verder CWP) van de gemeente Woudenberg. Om deze reden heeft het college voorgesteld om een externe professionele partij met aantoonbare ervaring in te schakelen voor het ontwikkelen en uitvoeren van het laadpaalinfrastructuur onderzoek. De externe kosten worden gedekt via de reserve dorpsvoorzieningen. Besluitvorming hierover vindt plaats in de raadsvergadering van mei. | -€ 15.000 | Neutraal | Incidenteel |
| Diversen | Diversen | Aanpassing diverse kleine posten | -€ 31.600 | Nadelig | Structureel/ Incidenteel |
| Totaal wijzigingen uitgaven voorjaarsrapportage | | | -€ 70.800 | | |

| INKOMSTEN | | | | | |
|---|---------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Product | Betreft | Aanvullende toelichting | Wijziging budget 2023 | Invloed op begrotingsresultaat | Incidenteel / Structureel |
| | | | | | |
| Totaal wijzigingen inkomsten voorjaarsrapportage | | | € 0 | | |

| | | | | | |
|---|--|--|------------------|--|--|
| Totaal wijzigingen programma 2 voorjaarsrapportage | | | -€ 70.800 | | |
|---|--|--|------------------|--|--|

Programma 3 Veiligheid

| UITGAVEN | | | | | |
|--|------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Product | Betreft | Aanvullende toelichting | Wijziging budget 2023 | Invloed op begrotingsresultaat | Incidenteel / Structureel |
| Veiligheidsregio | Bijdrage VRU | De bijdrage aan de VRU stijgt met € 76.000 als gevolg van loon- en prijsstijgingen. In de raad van mei is voorgesteld geen zienswijze in te dienen voor de geactualiseerde begroting 2023. Besluitvorming hierover vindt plaats in het AB van de VRU in juli 2023. | -€ 76.000 | Nadelig | Structureel |
| Veiligheid | Kosten opvang Oekraïne | Op basis van de ervaringscijfers 2022 wordt ingeschat dat de kosten opvang Oekraïne € 2 miljoen zal bedragen. In de begroting was reeds rekening gehouden met € 1,45 miljoen. | -€ 550.000 | Nadelig | Incidenteel |
| Diversen | Diversen | Aanpassing diverse kleine posten | -€ 517 | Nadelig | Incidenteel |
| Totaal wijzigingen uitgaven voorjaarsrapportage | | | -€ 626.517 | | |

| INKOMSTEN | | | | | |
|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Product | Betreft | Aanvullende toelichting | Wijziging budget 2023 | Invloed op begrotingsresultaat | Incidenteel / Structureel |
| Veiligheid | Rijksvergoeding opvang Oekraïne | Op basis van de ervaringscijfers 2022 wordt ingeschat dat de rijksvergoeding opvang Oekraïne € 4,5 miljoen zal bedragen. In de begroting was reeds rekening gehouden met € 2,45 miljoen. | € 2.050.000 | Voordelig | Incidenteel |
| Totaal wijzigingen inkomsten voorjaarsrapportage | | | € 2.050.000 | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------|--|--|
| Totaal wijzigingen programma 3 voorjaarsrapportage | | | € 1.423.483 | | |
|---|--|--|--------------------|--|--|

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen
UITGAVEN

| Product | Betreft | Aanvullende toelichting | Wijziging budget 2023 | Invloed op begrotingsresultaat | Incidenteel / Structureel |
|--|---|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Grondexploitatie | Parallelweg Oost | Vorbereidingskrediet (raadsbesluit nov 2022) | -€ 95.000 | Neutraal | Incidenteel |
| Grondexploitatie | Toiletgebouw Parallelweg | Restauratie toiletgebouw Parallelweg (raadsbesluit dec 2022) | -€ 80.000 | Neutraal | Incidenteel |
| Duurzaamheid | Soorten Management Plan | Krediet Soorten Management Plan (raadsbesluit dec 2022) | -€ 100.000 | Neutraal | Incidenteel |
| Ruimtelijke ordening | Omgevingswet | Kosten Wet kwaliteitsborging bouw. Hetzelfde bedrag is aan inkomsten verwerkt via algemene uitkering. | -€ 11.887 | Neutraal | Structureel |
| Woonbeleid | Woonvisie | In de begroting 2023 is € 16.000 beschikbaar voor het opstellen van de Woonvisie. Normaal gesproken wordt het opstellen van de Woonvisie deels intern en deels extern gedaan. Betreffende Woonvisie 2023 wordt de hele opdracht uitbesteed aangezien er geen ambtelijke ondersteuning beschikbaar is. Hierdoor is er extra budget nodig van € 19.000. | -€ 19.000 | Nadelig | Incidenteel |
| Duurzaamheid | Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) | Het rijk heeft subsidie beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van klimaat- en energietaken. Met de regeling CDOKE kunnen gemeenten andere collega's aannemen en/of externe deskundigen inhuren. Dit kan voor meerdere jaren. Zo krijgen gemeentende de tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van uw klimaat- en energietaken. | -€ 258.141 | Neutraal | Structureel |
| Ruimtelijke ordening | Vitaal buitengebied | De druk op het landelijk gebied is groot. Gelijktijdig is nog onduidelijk wat de opgaven precies gaan betekenen voor ons buitengebied en welke rol wij als lokale overheid hierin krijgen. Binnen de begroting is een post Vitaal Buitengebied van € 6.000 beschikbaar bedoeld voor het subsidiëren van uitvoering van plannen en bijdragen aan samenwerkingen. Wij verwachten echter dat de komende jaren ook lokaal procesgeld nodig is, bijvoorbeeld om een lokale verkenning (gesprekken) uit te voeren om beter inzicht te krijgen in de kansen, wensen en mogelijkheden van de agrarische bedrijven en een verkenning van de impact van de transitie op het buitengebied. Vooruitlopend op duidelijkheid over de kaders van rijk en provincie en bijbehorende budgetten, stellen wij voor het jaarlijks in de begroting opgenomen budget van € 40.000 voor de aanvulling van de reserve Omgevingsplan/Omgevingsvisie hiervoor te benutten. Deze reserve, bedoeld voor de voorbereiding en opstelling van een Omgevingsvisie en het Omgevingsplan (Buitengebied en Bebouwde Kom, staat nu op de afgesproken maximale hoogte van € 80.000. De beschreven verkenningen naar de toekomst van het Vitale buitengebied vormen input voor een Omgevingsvisie en Omgevingsplannen plan en op deze wijze is geen extra budget nodig. | -€ 40.000 | Neutraal | Structureel/ Incidenteel |
| Omgevingswet | Omgevingsplan / visie | Zie toelichting bij Vitaal buitengebied. | € 40.000 | Neutraal | Structureel/ Incidenteel |
| Diversen | Diversen | Aanpassing diverse kleine posten | -€ 8.500 | Nadelig | Neutraal |
| Totaal wijzigingen uitgaven voorjaarsrapportage | | | -€ 572.528 | | |

| INKOMSTEN | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Product | Betreft | Aanvullende toelichting | Wijziging budget 2023 | Invloed op begrotingsresultaat | Incidenteel / Structureel |
| Duurzaamheid | Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) | Het rijk heeft voor de jaren 2023 t/m 2025 aan alle gemeenten subsidie beschikbaar gesteld voor klimaat en energiebeleid. | € 258.141 | Neutraal | Structureel |
| Totaal wijzigingen inkomsten voorjaarsrapportage | | | € 258.141 | | |

| | |
|---|-------------------|
| Totaal wijzigingen programma 4 voorjaarsrapportage | -€ 314.387 |
|---|-------------------|

Programma 5 Dienstverlening

| UITGAVEN | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Product | Betreft | Aanvullende toelichting | Wijziging budget 2023 | Invloed op begrotingsresultaat | Incidenteel / Structureel |
| Bestuur | Loonkosten Griffie | Toekomstbestendige griffie (raadsbesluit febr 2023) | -€ 78.300 | Nadelig | Structureel |
| Bestuur | Overige kosten griffie | Toekomstbestendige griffie (raadsbesluit febr 2023) | -€ 20.000 | Nadelig | Structureel |
| Bestuur | Kosten werving en selectie | Toekomstbestendige griffie (raadsbesluit febr 2023) | -€ 20.000 | Nadelig | Incidenteel |
| Bestuur | Inhuur personeel derden griffie | Vanwege vacatures binnen de griffie is in 2023 tijdelijk ingehuurd. De extra kosten bedragen € 55.000. | -€ 55.000 | Nadelig | Incidenteel |
| Vastgoed beheer | Cultuurhuis | Krediet onderzoek businesscase Cultuurhuis (raadsbesluit febr 2023) | -€ 65.000 | Neutraal | Incidenteel |
| Algemene baten en lasten | Hulp aardbevingsgebied Turkije/Syrië | Motie vreemd aan de orde van de dag (raadsbesluit febr 2023) | -€ 14.364 | Nadelig | Incidenteel |
| HRM | Salariskosten personeel | Hogere CAO 2023 dan geraamd. In de begroting 2023 was rekening gehouden met en stijging van 3,6 %. De werkelijke stijging is 8 % geworden. | -€ 219.460 | Nadelig | Structureel |
| Bedrijfsvoering | Archiefkosten | Het statisch archief van de gemeente Woudenberg is opgeslagen bij het streekarchief Archief Eemland. Gemeente Amersfoort heeft een e-Depotvoorziening aangeschaft. Deze digitale archiefbewaarpplaats wordt gebruikt voor de permanent te bewaren archieven van Amersfoort, regiogemeenten en particuliere archieven. Voor het aansluiten op dit e-Depot wordt naast de reguliere dienstverlening structureel € 17.000 extra kosten in rekening gebracht. | -€ 17.000 | Nadelig | Structureel |
| Bedrijfsvoering | Participatie | Aan de raad is gevraagd een bedrag van € 35.000 beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen en implementeren van een nieuw participatiebeleid (raad mei 2023). | -€ 35.000 | Nadelig | Incidenteel |
| Bedrijfsvoering | Regio Amersfoort | Extra bijdrage aan de regio stijgt als gevolg van toename van het aantal dossiers. | -€ 15.500 | Nadelig | Structureel |
| ICT | Software en licentiekosten | Hogere kosten a.g.v. hogere indexering dan geraamd. Voor 2023 was 3% indexering meegenomen. De daadwerkelijke indexering is 8%. | -€ 15.000 | Nadelig | Structureel |
| ICT | Dienstverlening van derden | Hogere kosten a.g.v. hogere indexering dan geraamd. Voor 2023 was 3% indexering meegenomen. De daadwerkelijke indexering is 8%. | -€ 10.000 | Nadelig | Structureel |
| HRM | Inhuur personeel derden | De extra inhuur personeel derden die nodig is voor het gehele jaar 2023 wordt ingeschat op € 630.000. Extra budget is nodig vanwege de vele vacatures, het moeilijk invullen van de vacatures en de zeer hoge stijging uurtarieven voor inhuur personeel derden. | -€ 630.000 | Nadelig | Incidenteel |
| Diversen | Diversen | Aanpassing diverse kleine posten | € 8.700 | Voordelig | Structureel |
| Totaal wijzigingen uitgaven voorjaarsrapportage | | | -€ 1.185.924 | | |

| INKOMSTEN | | | | | |
|---|---------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Product | Betreft | Aanvullende toelichting | Wijziging budget 2023 | Invloed op begrotingsresultaat | Incidenteel / Structureel |
| Totaal wijzigingen inkomsten voorjaarsrapportage | | | € 0 | | |

| | |
|---|---------------------|
| Totaal wijzigingen programma 5 voorjaarsrapportage | -€ 1.185.924 |
|---|---------------------|

| Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen | | | | | |
|---|-------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| UITGAVEN | | | | | |
| Product | Betreft | Aanvullende toelichting | Wijziging budget 2023 | Invloed op begrotingsresultaat | Incidenteel / Structureel |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totaal wijzigingen uitgaven voorjaarsrapportage | | | € 0 | | |
| INKOMSTEN | | | | | |
| Product | Betreft | Aanvullende toelichting | Wijziging budget 2023 | Invloed op begrotingsresultaat | Incidenteel / Structureel |
| Algemene uitkering | Septemercirculaire 2022 | Hogere algemene uitkering septemercirculaire 2022 (hoeveelheidsverschillen en ontwikkelingen) | € 137.185 | Voordelig | Structureel |
| Algemene uitkering | Septemercirculaire 2022 | Hogere uitkering Asiel (inburgering). Hetzelfde bedrag is aan uitgaven bij programma 1 meegenomen. | € 33.421 | Neutraal | Incidenteel |
| Algemene uitkering | Septemercirculaire 2022 | Hogere uitkering Wet kwaliteitsborging bouw. Hetzelfde bedrag is aan uitgaven bij programma 4 meegenomen. | € 11.887 | Neutraal | Structureel |
| Algemene uitkering | Meircirculaire 2023 | De verwachting is dat het gemeentefonds in de meircirculaire 2023 meer duidelijkheid zal geven aan gemeenten over compensatie 2022 en volgende jaren vanwege de hoge loon- en prijsstijgingen. Onze externe ondersteuner bij de berekening van de algemene uitkering heeft aangegeven op welke manier gemeenten een inschatting kunnen maken van de mogelijke opbrengsten uit de algemene uitkering die zij kunnen verwachten bij de meircirculaire 2023. Op basis van hun advies is een inschatting gemaakt voor 2023. De extra opbrengsten voor 2023 wordt geschat op € 521.000. | € 521.000 | Voordelig | Structureel |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totaal wijzigingen inkomsten voorjaarsrapportage | | | € 703.493 | | |
| Totaal wijzigingen programma 6 voorjaarsrapportage | | | € 703.493 | | |

| Programma 7 Reserves | | | | | |
|---|--------------------|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| TOEVOEGINGEN | | | | | |
| Product | Betreft | Aanvullende toelichting | Wijziging budget 2023 | Invloed op begrotingsresultaat | Incidenteel / Structureel |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totaal wijzigingen uitgaven voorjaarsrapportage | | | € 0 | | |
| INKOMSTEN | | | | | |
| Product | Betreft | Aanvullende toelichting | Wijziging budget 2023 | Invloed op begrotingsresultaat | Incidenteel / Structureel |
| Algemene reserve grondbedrijf | Aanwending reserve | Vorbereidingskrediet Parallelweg Oost (raadsbesluit nov 2022) | € 95.000 | Neutraal | Incidenteel |
| Algemene reserve grondbedrijf | Aanwending reserve | Restauratie toiletgebouw Parallelweg (raadsbesluit dec 2022) | € 80.000 | Neutraal | Incidenteel |
| Reserve duurzaamheid | Aanwending reserve | Krediet Soorten Management Plan (raadsbesluit dec 2022) | € 100.000 | Neutraal | Incidenteel |
| Algemene reserve | Aanwending reserve | Krediet onderzoek businesscase Cultuurhuis (raadsbesluit febr 2023) | € 65.000 | Neutraal | Incidenteel |
| Reserve dorpsvoorzieningen | Aanwending reserve | Ontwikkelen laadpaalinfrastuctuurbeleid. | € 15.000 | Neutraal | Incidenteel |
| Diversen | Diversen | Aanpassing diverse kleine posten | € 8.500 | Neutraal | Incidenteel |
| Totaal wijzigingen inkomsten voorjaarsrapportage | | | € 363.500 | | |
| Totaal wijzigingen programma 7 voorjaarsrapportage | | | € 363.500 | | |
| Totaal wijzigingen voorjaarsrapportage | | | € 841.084 | | |