

Overzicht lasten en baten 2024

	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
A. Resultaatbepaling			
Samenleving	18.044.472	4.940.409	-13.104.063
Leefomgeving	5.549.037	3.556.524	-1.992.513
Veiligheid	1.271.533	0	-1.271.533
Ontwikkeling	11.782.431	10.440.491	-1.341.940
Bestuur en Dienstverlening	8.404.038	711.179	-7.692.859
Totaal programma's	45.051.510	19.648.603	-25.402.907
Algemene dekkingsmiddelen	45.526	26.827.279	26.781.753
Saldo voor resultaatbestemming	45.097.036	46.475.882	1.378.845
B. Resultaatbestemming			
Storting in reserves	storting	onttrekking	saldo
- reserve Algemene reserve (programma 5)	0	0	0
- reserve Algemene reserve (programma 2)	0	0	0
- reserve Grondbedrijf (winstneming grexen) (progr. 4)	-199.000	0	-199.000
- reserve Grondbedrijf (progr. 5)	0	10.000	10.000
- reserve overlopende kredieten (progr. 5)	-2.278	0	-2.278
- reserve kapitaallasten Cultuurhuis (prog 5)	0	124.752	124.752
- reserve machinepark openbare werken (prog 2)	-46.000	57.617	11.617
- reserve huisvesting basisonderwijs (programma 1)	-239.000	240.055	1.055
- reserve sociaal domein (prog 1)	0	0	0
- reserve vervanging speelwerktuigen (programma 2)	0	15.803	15.803
- reserve Ibor (prog 2)	-35.000	0	-35.000
- reserve wegen (prog 2)	0	0	0
- reserve kunstwerken (prog 2)	-32.000	1.173	-30.827
- reserve onderhoud Sportpark de Grift (programma 1)	-53.773	38.748	-15.025
- reserve Duurzaamheid (programma 4)	0	23.000	23.000
- reserve gebouwen (prog 5)	-50.000	0	-50.000
- reserve Centrumplan (prog 5)	0	43.136	43.136
Saldo reserves	-657.051	554.284	-102.767
Begrotingsresultaat 2023 na bestemming (+ is positief)			1.276.078

Bij 3

Structureel begrotingssaldo 2024-2027

Structurele saldi	2024	2025	2026	2027	Totaal
Begrotingssaldo	1.276.076	172.137	-1.289.928	-1.414.717	-1.256.431
Af:					
Incidentele baten	-3.220.880	-70.342	-23.067	0	-3.314.289
Incidentele onttrekkingen reserves	0	0	0	0	0
Bij:					
Incidentele lasten	2.129.983	279.411	64.328	0	2.468.722
Incidentele toevoegingen reserves	199.000	60.662	13.460	0	273.122
Structureel begrotingssaldo 2024-2027	384.179	441.868	-1.235.207	-1.414.717	-1.828.876

+ = begrotingsoverschot

- = begrotingstekort

Incidentele lasten (programma's)	2024	2025	2026	2027	Totaal
1. Monumentendag (programma 1)			-3.000		-3.000
2. Leerlingenprognoses onderwijshuisvesting (programma 1)	-2.000		-2.000		-4.000
3. Subsidie aangevraagd voor ondersteuning buurtgezinnen	-8.200				-8.200
4. Financiële bijdrage Kansenmakersteam PRT Utrecht	-5.000				-5.000
5. Kosten opvang Oekraïners (prog 1)	-1.731.800				-1.731.800
6. Investeringsmiddelen jeugdzorg (prog 1)	-200.000	-100.000			-300.000
7. Versterken omgevingsveiligheidsdienst (Progr. 3)	-4.000				-4.000
8. Wet kwaliteitsborging bouw (progr. 4)	-9.680	-9.680	-9.597		-28.957
9. Formatieplan kwaliteitsslag vergunningen (progr.5)	-120.000	-120.000			-240.000
10. WOO incidentele kosten (progr. 5)	-49.303	-49.731	-49.731		-148.765
Totaal	-2.129.983	-279.411	-64.328	0	-2.468.722

Toelichting:

- Iedere 3 jaar organiseert Woudenberg de monumentendag. De andere jaren zijn dat Renswoude of Scherpenzeel.
- Eén keer per twee jaar wordt door een extern bureau de leerlingenprognoses geactualiseerd.
- Er is een subsidie aangevraagd voor extra ondersteuning buurtgezinnen. Hier staan ook kosten tegenover
- Het kansmakersteam heeft als opdracht om samen met gemeenten en partners kansen te vinden en te verzilveren voor oplossingen in de gehele asielketen.
- Voor de begeleiding van huisvesting en leefomstandigheden Oekraïners wordt diverse kosten gemaakt waaronder personeelskosten
- Investeringsmiddelen met als doel verdere efficiëntie op jeugdtaken te bewerkstelligen
- Voor 2023 en 2024 is een doeluitkering ontvangen voor het versterken van de omgevingsveiligheidsdienst
- Via de algemene uitkering is voor de komende jaren extra geld ontvangen voor Wet kwaliteitsborging bouw.
- Dit bedrag komt ten goede aan een kwaliteitsimpuls op het proces en de inhoud van vergunningverlening, toetsing en handhaving.
- Er is een bijdrage beschikbaar via de algemene uitkering voor de invoering van de WOO.

Incidentele baten (programma's)	2024	2025	2026	2027	Totaal
1. Winstneming overige grondexploitaties (programma 4)	199.000	60.662	13.460	0	273.122
2. Bijdrage rijk kosten opvang Oekraïners	3.000.000				3.000.000
3. Subsidie aangevraagd voor ondersteuning buurtgezinnen	8.200				8.200
4. Doel uitkering versterken omgevingsveiligheidsdiensten	4.000	0	0	0	4.000
5. Doel uitkering Wet kwaliteitsborging woningbouw	9.680	9.680	9.607	0	28.967
Totaal	3.220.880	70.342	23.067	0	3.314.289

Toelichting:

- Vanuit de grondexploitaties worden de winsten genomen op basis van de POC methode.
- Voor de begeleiding van huisvesting en leefomstandigheden Oekraïners wordt een bijdrage ontvangen van het rijk
- Er is een subsidie aangevraagd voor extra ondersteuning buurtgezinnen. Hier staan ook kosten tegenover
- Voor 2023 en 2024 is een doeluitkering ontvangen voor het versterken van de omgevingsveiligheidsdienst
- Via de algemene uitkering is voor de komende jaren extra geld ontvangen voor Wet kwaliteitsborging bouw.

Incidentele lasten toevoegingen reserves	2024	2025	2026	2027	Totaal
1. Algemene reserve grondbedrijf winstneming grondexploitaties	-199.000	-60.662	-13.460	0	-273.122
Totaal	-199.000	-60.662	-13.460	0	-273.122

Toelichting:

- Vanuit de winstnemingen in de Grexen wordt de algemene reserve grondbedrijf gevoed volgens de vastgestelde grexen.

Incidentele baten onttrekking reserves	2024	2025	2026	2027	Totaal
1. Algemene reserve dekking					0
Totaal	0	0	0	0	0

Bij 4

Totaaloverzicht lasten en baten Beleidsbegroting 2024 t/m 2027 Gemeente Woudenberg

Begrotingsjaar 2024 (bedragen x € 1000)

Programma's	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Saldo 2024
1. Samenleving	18.044	4.940	-13.104
2. Leefbaarheid	5.549	3.557	-1.993
3. Veiligheid	1.272	0	-1.272
4. Ontwikkeling	11.782	10.440	-1.342
5. Bestuur en Dienstverlening	2.521	666	-1.855
Algemene dekkingsmiddelen	46	26.827	26.782
Overhead	5.883	46	-5.837
Heffing VPB	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	0	0
Resultaat voor bestemming	45.097	46.476	1.379
Mutaties reserves	657	554	-103
Resultaat na bestemming	45.754	47.030	1.276

Voordelig

Begrotingsjaar 2025 (bedragen x € 1000)

Programma's	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Saldo 2025
1. Samenleving	16.167	1.888	-14.279
2. Leefbaarheid	5.554	3.557	-1.997
3. Veiligheid	1.267	0	-1.267
4. Ontwikkeling	9.197	7.722	-1.476
5. Bestuur en Dienstverlening	2.513	666	-1.846
Algemene dekkingsmiddelen	58	26.804	26.747
Overhead	5.772	46	-5.726
Heffing VPB	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	0	0
Resultaat voor bestemming	40.526	40.682	156
Mutaties reserves	524	540	17
Resultaat na bestemming	41.050	41.222	172

Voordelig

Begrotingsjaar 2026 (bedragen x € 1000)

Programma's	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Saldo 2026
1. Samenleving	16.028	1.945	-14.083
2. Leefbaarheid	5.554	3.557	-1.998
3. Veiligheid	1.267	0	-1.267
4. Ontwikkeling	3.978	2.449	-1.529
5. Bestuur en Dienstverlening	2.396	809	-1.587
Algemene dekkingsmiddelen	47	24.909	24.862
Overhead	5.675	46	-5.629
Heffing VPB	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	0	0
Resultaat voor bestemming	34.945	33.715	-1.230
Mutaties reserves	482	422	-60
Resultaat na bestemming	35.426	34.136	-1.290

Nadelig

Begrotingsjaar 2027 (bedragen x € 1000)

Programma's	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Saldo 2027
1. Samenleving	15.860	1.787	-14.073
2. Leefbaarheid	5.537	3.557	-1.980
3. Veiligheid	1.267	0	-1.267
4. Ontwikkeling	2.290	737	-1.553
5. Bestuur en Dienstverlening	2.404	771	-1.633
Algemene dekkingsmiddelen	30	24.835	24.805
Overhead	5.697	46	-5.651
Heffing VPB	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	0	0
Resultaat voor bestemming	33.085	31.732	-1.353
Mutaties reserves	473	411	-62
Resultaat na bestemming	33.558	32.143	-1.415

Nadelig

Overzicht budgetaanpassingen per programma t.o.v. de meerjarenbegroting 2023

Begrotingsresultaten (x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Vaststelling begroting 2023-2026 (raad oktober 2022)	348.418	366.481	57.849	57.849
Tussentijdse aanpassingen naar aanleiding van raadsbesluiten 2e herstelplan				
Programma 1 Samenleving	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
Programma 2 Leefomgeving	-87.425	-81.300	-83.800	-83.800
Programma 3 Veiligheid	-100.410	-100.410	-100.410	-100.410
Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen	-359.840	-357.554	-363.800	-374.253
Programma 5 Dienstverlening	-329.460	-347.460	-365.460	-383.460
Algemene dekkingsmiddelen	2.255.365	1.781.078	1.384.293	1.279.835
Reserves	460.000	470.000	0	0
Tussentijdse aanpassingen naar aanleiding van raadsbesluiten 2e herstelplan	1.808.730	1.334.854	441.323	308.412
Begrotingsresultaten (inclusief tussentijdse raadsbesluiten)	2.157.148	1.701.335	499.172	366.261
Voorgestelde aanpassing budgetten:				
Programma 1 Samenleving	394.171	-800.445	-746.381	-736.817
Programma 2 Leefomgeving	-87.798	-91.809	-79.522	-62.225
Programma 3 Veiligheid	-83.240	-83.240	-83.240	-83.240
Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen	300.781	164.787	117.583	104.124
Programma 5 Dienstverlening	-1.371.725	-810.436	-346.842	-397.251
Algemene dekkingsmiddelen	211.327	199.452	209.452	256.952
Reserves	-244.586	-107.507	-860.148	-862.520
Begrotingsresultaten definitief	1.276.078	172.138	-1.289.927	-1.414.716

Bij 6

Programma 1 Samenleving	Verwerkt	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen	kaderbrief	2024	2025	2026	2027
Lasten		-18.044.472	-16.167.193	-16.028.266	-15.860.195
Baten		4.940.409	1.887.818	1.945.379	1.786.872
Resultaat progr. 1 voor bestemming		-13.104.063	-14.279.375	-14.082.887	-14.073.323
Resultaat in begroting 2023		-13.468.733	-13.449.431	-13.307.006	-13.307.006
Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2023		364.671	-829.945	-775.881	-766.317

Programma 1 Samenleving	- = nadelig + = voordelig	in kaderbrief	2024	2025	2026	2027
Sport (indexering)		Ja	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Sport Brede SPUK rijksmiddelen		Ja	209.005	206.903	158.753	-
Sport Brede SPUK uitgaven		Ja	-209.005	-206.903	-158.753	-
Huur Sportzalen gymnastiekonderwijs scholen (indexering)		Ja	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Schoolvervoer		Ja	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
GGD (gemeentelijke bijdrage)		Ja/ Nee	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
Zorgkosten Jeugd en Wmo (groei, loon- en prijsstijgingen)		Ja	-359.370	-131.400	-131.400	-131.400
Coöperatie De Kleine Schans (groei, loon- en prijsstijgingen)		Ja	-565.887	-565.887	-565.887	-565.887
RWA (gemeentelijke bijdrage)		Ja	14.000	14.000	14.000	14.000
RWA (Subsidie deel)		Nee	-12.680	-13.124	-13.081	-16.455
Inburgering		Ja	-26.948	-	-	-
Overige (kleine posten)		Ja	-19.727	-19.727	-19.727	-19.727
Bibliotheek		Nee	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690
Vervallen budget combinatiefuncties/ buurtsportcoaches		Nee	68.984	68.984	68.984	68.984
Organiseren Monumentendag (1x in 3 jaar)		Nee	-	-	-	3.000
Extra middelen armoedebestrijding kinderen		Nee	-6.285	-6.285	-6.285	-6.285
Vervallen stelpost extra middelen jeugdzorg		Nee	480.551	287.951	139.417	139.417
Transformatiekosten jeugd		Nee	-200.000	-100.000	-	-
Extra middelen Wmo		Nee	-	-48.897	-45.402	-45.616
Vervallen eigen bijdrage Wmo (huishoudelijke hulp)		Nee	-	-44.392	-41.209	-41.395
Invoering landelijke eigen bijdrage Wmo		Nee	-	-	95.876	96.308
Vergoeding Rijk opvang Oekraïne (alleen 2024)		Nee	3.000.000	-	-	-
Kosten opvang Oekraïne		Nee	-1.420.000	-	-	-
Toevoeging voorziening Sportpark De Grift (overheveling naar reserves)		Nee	53.773	53.773	53.773	53.773
Aanwending voorziening Sportpark De Grift (overheveling naar reserves)		Nee	-38.748	-38.748	-38.748	-38.748
Terugdraaien bezuinigingen		Nee	-94.251	-94.251	-94.251	-94.251
Afschrijvingen investeringen onderwijshuisvesting naar reserve		Nee	97.869	97.869	97.869	97.869
Inhuur sociale zaken naar salariskosten programma 5		Nee	26.000	26.000	26.000	26.000
Subsidie regionale omroep (verschuiving met programma 4)		Nee	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Financiële bijdrage Kansenmakersteam PRT Utrecht		Nee	-5.000	-	-	-
Loonkosten leerplicht naar inhuur		Nee	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Onderwijs leerlingenprognoses		Nee	-	-	-	2.000
Loonkosten (verdeling per programma)		Nee	-378.500	-66.700	-66.700	-66.700
Kapitaallasten		Nee	-11.121	-11.121	-11.121	-3.214
Totaal			364.670	-829.945	-775.882	-766.317

Bij 7

Programma 2 Leefomgeving		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen	- = nadelig + = voordelig	2024	2025	2026	2027
Lasten		-5.549.037	-5.553.568	-5.554.180	-5.536.883
Baten		3.556.524	3.556.524	3.556.524	3.556.524
Resultaat programma 2 voor bestemming		-1.992.513	-1.997.044	-1.997.656	-1.980.359
Resultaat in begroting 2022		-1.817.290	-1.823.935	-1.834.334	-1.834.334
Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2022		-175.223	-173.109	-163.322	-146.025

Programma 2 Leefomgeving	in kaderbrief	2024	2025	2026	2027
Groot onderhoud buitenwegen	Ja	-6.125	-10.000	-12.500	-12.500
Openbaar groen (indexering inhuur derden)	Ja	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Begrafnisrechten	Ja	10.000	10.000	10.000	10.000
Overige (kleine) posten	Ja	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
Terugdraaien bezuinigingen verkeer en vervoer, openbaar groen en landsch	Nee	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
Landschapsbeheer (wandelpaden)	Nee	-13.400	-3.400	-3.400	-3.400
Openbaar groen (overheveling van salariskosten)	Nee	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Uitbreiding begraafplaats	Nee	-	-5.875	-5.875	-5.875
Speelvoorzieningen (investeringen speelruimte beleidsplan)	Nee	31	31	31	-3.969
IBOR vrijval post nieuwe investeringen (verschuiving naar kapitaallasten)	Nee	33.800	33.800	33.800	33.800
Afval	Nee	9.159	7.086	6.900	3.485
Riolering	Nee	24.027	26.810	34.769	34.699
Loonkosten (verdeling per programma)	Nee	-83.875	-83.875	-83.875	-83.875
Kapitaallasten	Nee	-70.940	-69.787	-65.273	-40.490
Totaal		-175.223	-173.110	-163.323	-146.025

Programma 3 Veiligheid		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen	- = nadelig + = voordelig	2024	2025	2026	2027
Lasten		-1.271.533	-1.266.733	-1.266.733	-1.266.733
Baten		0	0	0	0
Resultaat programma 3 voor bestemming		-1.271.533	-1.266.733	-1.266.733	-1.266.733
Resultaat in begroting 2022		-1.087.883	-1.083.083	-1.083.083	-1.083.083
Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2022		-183.650	-183.650	-183.650	-183.650

Programma 3 Veiligheid	in kaderbrief	2024	2025	2026	2027
Bijdrage VRU (begroting 2024)	Ja	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
Overige (kleine) posten	Ja	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
Terugdraaien bezuiniging slachtofferhulp	Nee	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Uitbreiding 1,0 fte BOA naar loonkosten	Nee	61.760	61.760	61.760	61.760
Loonkosten (verdeling per programma)	Nee	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
Totaal		-183.650	-183.650	-183.650	-183.650

Bij 8

Programma 4 Ontwikkeling		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen	- = nadelig + = voordelig	2024	2025	2026	2027
Lasten		-11.782.431	-9.197.130	-3.977.820	-2.290.322
Baten		10.440.491	7.721.546	2.448.852	737.442
Resultaat programma 4 voor bestemming		-1.341.940	-1.475.584	-1.528.968	-1.552.880
Resultaat in begroting 2022		-1.282.881	-1.282.816	-1.282.751	-1.282.751
Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2022		-59.059	-192.767	-246.217	-270.129

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen	in kaderbrief	2024	2025	2026	2027
Wet Kwaliteitsborging Bouw	Ja	-9.679	-9.680	-9.596	-
RUD	Ja	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Overige (kleine) posten	Ja/ Nee	-2.647	-4.713	-4.779	-4.779
Woonbeleid (uitvoering woonvisie)	Nee	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Woonbeleid (opstellen woonvisie/ woonbehoefteonderzoek)	Nee	-7.000	-	-7.000	-27.000
Budget Wet Goed Verhuurderschap	Nee	-10.032	-10.337	-9.601	-9.650
Duurzaamheid uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid	Nee	-260.482	-262.824	-262.824	-262.824
Duurzaamheid rijksmiddelen klimaat- en energiebeleid	Nee	260.482	262.824	262.824	262.824
Minder doorberekening uren grondbedrijf	Nee	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Bijdrage regionale omroep (overheveling naar programma 1)	Nee	7.300	7.300	7.300	7.300
Inhuur RO (overheveling naar salariskosten programma 5)	Nee	22.000	22.000	22.000	22.000
Inhuur vergunningverlening (overheveling naar salariskosten programma 5)	Nee	80.000	80.000	80.000	80.000
Grondexploitaties wijzigingen in saldo	Nee	199.000	60.662	13.460	-
Loonkosten (verdeling per programma)	Nee	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
Kapitaallasten	Nee	-	-	-	-
Totaal		-59.058	-192.768	-246.216	-270.129

Bij 9

Programma 5 Bestuur en Dienstverlening		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen	- = nadelig + = voordelig	2024	2025	2026	2027
Lasten		-8.404.038	-8.284.349	-8.070.296	-8.100.795
Baten		711.179	711.991	854.471	816.561
Resultaat programma 5 voor bestemming		-7.692.859	-7.572.358	-7.215.825	-7.284.234
Resultaat in begroting 2022		-5.991.674	-6.414.462	-6.503.523	-6.503.523
Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2022		-1.701.185	-1.157.896	-712.302	-780.711

Programma 5 Dienstverlening	in kaderbrief	2024	2025	2026	2027
ICT	Ja	-93.000	-111.000	-129.000	-147.000
Archiefkosten (e-Depotvoorziening)	Ja	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Salariskosten (aanpassing CAO 2023)	Ja	-219.460	-219.460	-219.460	-219.460
Salariskosten (inschatting CAO 2024)	Ja	-452.905	-452.905	-452.905	-452.905
Regio Amersfoort	Ja	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
Vervallen stelpost bezuinigingen	Ja	150.000	150.000	150.000	150.000
Uitvoeringskosten WOZ/belastingen Veenendaal (vervallen)	Ja	-	219.000	219.000	219.000
Uitvoeringskosten WOZ/Belastingen GBLT (vanaf 2025)	Ja	-	-213.000	-213.000	-213.000
Overige (kleine) posten	Ja/ Nee	-37.553	-36.151	-35.844	-35.847
Telefoonregeling	Nee	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Inhuur personeel balie burgerzaken	Nee	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000
Opbrengsten secretarieleges (reisdocumenten)	Nee	45.000	45.000	40.000	40.000
Waterschapsverkiezingen	Nee				-9.200
Verlaging abonnementskosten en schrijf en bureaubehoeften	Nee	10.000	10.000	10.000	10.000
Doorberekening bedrijfsvoeringskosten CDKS diensten	Nee	8.500	8.500	8.500	8.500
Uitvoeringskosten WOZ/belastingen Veenendaal (indexering 2024)	Nee	-10.000	-	-	-
Kosten no cure no pay bureau's (WOZ/Belastingen)	Nee	-25.229	-	-	-
Investering renovatie monumentaal deel gemeentehuis (aanvulling)	Nee	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Stelpost extra middelen jeugdzorg 2023-2026	Nee	-961.100	-575.900	-278.800	-278.800
Stelpost extra middelen jeugdzorg 2024-2027	Nee	-	-	147.480	109.570
Terugdraaien bezuinigingen telefonische bereikbaarheid, E-HRM en gemeen	Nee	-25.740	-25.740	-25.740	-25.740
Griffiekosten	Nee	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000
Overheveling salariskosten griffie en raad naar apart budget Griffie	Nee	340.700	340.700	340.700	340.700
Vervallen incidentele kosten WOO (vanaf 2027)	Nee	-	-	-	49.731
Uitvoeringsbudget WOO vanaf 2027	Nee	-	-	-	-14.330
Structurele kosten WOO naar salariskosten	Nee	63.925	63.925	63.925	63.925
Regiemedewerker belastingsamenwerking	Nee	-	-31.926	-31.926	-31.926
Diverse budgetten inhuur en loonkosten overgeheveld naar salariskosten pr	Nee	-203.685	-203.685	-203.685	-203.685
Salariskosten opvang Oekraïne	Nee	-311.800	-	-	-
Extra budget inhuur derden/flexibele schil	Nee	-300.000	-135.000	-135.000	-135.000
Salariskosten doorberekend naar de diverse programma's	Nee	1.469.550	1.189.676	1.189.676	1.189.676
Overheveling salariskosten naar budget inhuur buitendienst	Nee	13.500	13.500	13.500	13.500
Loonkosten (verdeling per programma)	Nee	-606.750	-638.676	-638.676	-638.676
Kapitaallasten	Nee	-638	-254	18.453	-20.244
Totaal		-1.701.185	-1.157.896	-712.302	-780.711

Bij 10

Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen	- = nadelig + = voordelig	2024	2025	2026	2027
Lasten		-45.526	-57.526	-47.376	-29.876
Baten		26.827.279	26.804.209	24.909.334	24.834.876
Resultaat programma 6 voor bestemming		26.781.753	26.746.683	24.861.958	24.805.000
Meerjarenresultaat in begroting 2022		24.315.061	24.766.153	23.268.213	23.268.213
Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2022		2.466.692	1.980.530	1.593.745	1.536.787

Algemene dekkingsmiddelen	in kaderbrief	2024	2025	2026	2027
Algemene uitkering septembercirculaire 2022 en meircirculaire 2023	Ja	2.255.365	1.781.078	1.384.293	1.279.835
OZB woningen eigenaar	Ja/ Nee	119.074	119.074	119.074	119.074
OZB - niet woning eigenaar	Ja/ Nee	59.578	59.578	59.578	59.578
OZB - niet woning gebruiker	Ja/ Nee	34.300	34.300	34.300	34.300
Toeristenbelasting	Ja	11.000	11.000	11.000	11.000
Hondenbelasting	Ja/ Nee	14.000	14.000	14.000	14.000
Dividend	Nee	1.500	1.500	1.500	1.500
OZB nieuwbouw	Ja	-	-	-	30.000
Renteresultaat	Ja	-28.125	-40.000	-30.000	-12.500
Totaal		2.466.692	1.980.530	1.593.745	1.536.787

Reserves		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen	- = nadelig + = voordelig	2024	2025	2026	2027
Lasten		-657.051	-523.744	-481.542	-473.082
Baten		554.284	540.293	421.727	410.894
Resultaat programma 6 voor bestemming		-102.767	16.549	-59.815	-62.188
Meerjarenresultaat in begroting 2022		-318.181	-345.944	800.332	800.332
Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2022		215.414	362.493	-860.148	-862.520

Reserves	in kaderbrief	2024	2025	2026	2027
Vervallen toevoeging algemene reserve	Nee	460.000	470.000		
Vervallen aanwending algemene reserve	Nee			-800.000	-800.000
Vervallen toevoeging algemene reserve i.v.m. afvalstoffenheffing	Nee	54.600	54.600	54.600	54.600
Algemene reserve grondbedrijf (verliezen/winsten/rente grondexploitaties)	Nee	-199.000	-60.662	-13.460	-
Ontrekking reserve overlopende kredieten	Nee				9.200
Aanwending reserve kunstwerken	Nee	733	733	733	733
Aanwending reserve speelvoorzieningen	Nee	5.395	5.029	5.029	5.029
Toevoeging reserve Sportpark De Grift	Nee	-53.773	-53.773	-53.773	-53.773
Aanwending reserve Sportpark De Grift	Nee	38.748	38.748	38.748	38.748
Toevoeging reserve machinepark	Nee	-	-	-	-5.000
Aanwending reserve machinepark	Nee	-2.378	-3.271	-3.115	-15.240
Toevoeging reserve huisvesting onderwijs	Nee	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
Aanwending reserve huisvesting onderwijs	Nee	9.089	9.089	9.090	1.183
Totaal		215.414	362.493	-860.148	-862.520

Overzicht reserves en voorzieningen gemeente Woudenberg

BRUTOVERLOOP RESERVES						
Nr	Naam reserves	Saldo 01-01-2023	Saldo 01-01-2024	Saldo 01-01-2025	Saldo 01-01-2026	Saldo 01-01-2027
	Algemene reserves					
1	Algemene reserve	3.664.909	4.719.509	4.719.509	4.719.509	4.719.509
2	Algemene reserve grondbedrijf	1.949.444	2.058.328	2.247.328	2.297.990	2.301.450
2	Algemene reserve overlopende kredieten	555.746	518.227	520.505	522.814	525.123
	Totaal algemene reserves	6.170.099	7.296.064	7.487.342	7.540.313	7.546.082
	Bestemmingsreserves					
3	Reserve dorpsvoorzieningen	321.801	121.801	121.801	121.801	121.801
13	Reserve kap.lasten Cultuurhuis	370.379	238.127	113.375	0	0
9	Reserve machinepark openbare werken	187.357	166.938	155.321	150.853	151.278
11	Reserve vervanging speelvoorzieningen	188.093	177.685	161.882	146.444	131.007
12	Reserve IBOR	79.859	114.859	149.859	184.859	219.859
13	Reserve opleidingskosten personeel	10.383	10.383	10.383	10.383	10.383
16	Reserve Cofinancieringen	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17	Reserve Wegen	682.852	682.852	682.852	682.852	682.852
18	Reserve Sociaal Domein	501.201	501.201	501.201	501.201	501.201
23	Reserve onderhoud gebouwen	592.077	642.077	692.077	742.077	792.077
23	Reserve onderhoud kunstwerken	151.853	183.413	214.240	245.067	275.894
25	Reserve Huisvesting Basisonderwijs	723.412	625.657	624.602	623.646	627.989
27	Reserve onderhoud Sportpark de Grift	245.175	245.175	260.200	275.225	290.250
28	Reserve omgevingswet	306.936	306.936	306.936	306.936	306.936
28	Reserve omgevingsplannen/visie	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29	Kapitaallasten centrumplan	651.558	608.422	565.286	522.151	479.015
30	Reserve Duurzaamheid	193.611	170.611	147.611	124.611	101.611
31	Reserve ICT	34.495	34.495	34.495	34.495	34.495
	Totaal bestemmingsreserves	5.521.042	5.310.632	5.222.121	5.152.601	5.206.647
	TOTAAL RESERVES	11.691.141	12.606.696	12.709.463	12.692.914	12.752.729

0

BRUTOVERLOOP VOORZIENINGEN						
Nr	Naam voorzieningen	Saldo 01-01-2023	Saldo 01-01-2024	Saldo 01-01-2025	Saldo 01-01-2026	Saldo 01-01-2027
	Bedragen x € 1.000					
	Voorzieningen					
31	Voorziening pensioenregeling wethouders	1.193.444	1.201.444	1.209.444	1.217.444	1.225.444
40	Voorziening wachtgeld	48.000	19.558	0	0	0
33	Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing	389.525	413.586	439.389	465.165	495.777
36	Voorziening vervanging riolering	5.961.630	6.170.950	6.658.908	7.129.472	7.560.862
39	Voorziening sociaal statuut	0	0	0	0	0
42	Voorziening nijverheidsweg	0	0	0	0	0
43	Voorziening spoorzone A2	0	0	0	0	0
46	Voorziening spaarverlof	367.550	367.550	367.550	367.550	367.550
45	Voorziening reparatie-uitkering WW	15.807	15.807	15.807	15.807	15.807
47	Voorziening OZB tariefstelling 2022/2023	70.000	0	0	0	0
48	Voorziening N224	59.141	0	0	0	0
49	Voorziening VVE	106.319	109.585	112.851	116.117	119.383
	TOTAAL VOORZIENINGEN	8.211.416	8.298.480	8.803.949	9.311.555	9.784.823

Het jaarresultaat 2022 zit nog niet verwerkt in deze cijfers. De mutaties 2023 zijn gebaseerd op de begroting 2023 en niet op tussentijdse aanpassingen. Hierdoor kunnen de totalen afwijken van de werkelijke totalen zoals o.a. gebruikt bij paragraaf B.

Bij 12

Product: Reserves				070101			
Programma : 08 Reserves				H.J. Molenaar			
Productgroep Reserves				Financieel beleidsmedewerker			
Bureau Interne dienstverlening							
Functie	Cat.	Omschrijving	raming 2024	raming 2025	raming 2026	raming 2027	
Totale lasten			657.051	523.744	481.542	473.082	
Totale Baten			554.284	540.293	421.727	410.894	
Totaal jaar saldo			102.767	-16.549	59.815	62.188	
Totaal saldo reserves			9.283.133	12.709.463	12.692.914	12.752.729	12.814.917
01 Algemene reserve			reden toevoeging / uitname saldo	0	0	0	0
698001	60000	toevoeging	toevoeging aan reserves	0	0	0	0
698001	60000	Toevoeging	toevoeging aan reserves	0	0	0	0
698001	60000	Toevoeging	Overheveling uit afvalstoffenheffing	0	0	0	0
			totaal toevoeging	0	0	0	0
698001	60000	uitname	onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
698001	60000	uitname	resultaat verdeling vorig boekjaar	0	0	0	0
698001	60000	uitname	Welstandsnota	0	0	0	0
			Totaal uitname	0	0	0	0
Stand reserve einde boekjaar			2.507.838	4.719.509	4.719.509	4.719.509	4.719.509
02 Grondbedrijf			reden toevoeging / uitname saldo	189.000	50.662	3.460	-10.000
698002	60000	Toevoeging	Doorberekening rente op grondexploitatie	0	0	0	0
698002	60000	Toevoeging	Verwachte winstneming grondexploitatie	199.000	60.662	13.460	0
698000	60000	Toevoeging					
			Totaal toevoeging	199.000	60.662	13.460	0
698002	60000	Uitname	Overheveling naar alg. Res.	0	0	0	0
698002	60000	Uitname	dekking kosten Laagerfseweg	10.000	10.000	10.000	10.000
698000	60000	uitname	Overige mutaties	0	0	0	0
			Totaal uitname	10.000	10.000	10.000	10.000
Stand reserve einde boekjaar			1.289.336	2.247.328	2.297.990	2.301.450	2.291.450
03 Overlopende kredieten			saldo	2.278	2.309	2.309	-6.891
698003	60000	Toevoeging	Toevoeging aan reserves	0	0	0	0
698003	60000	Toevoeging	Toevoeging aan reserves waterschapsverkiezingen	2.278	2.309	2.309	2.309
			Totaal toevoeging	2.278	2.309	2.309	2.309
698003	60000	Uitname	Onttrekking aan reserve	0	0	0	0
698003	60000	Uitname	Onttrekking aan reserves waterschapsverkiezingen	0	0	0	9.200
			Totaal uitname	0	0	0	9.200
Stand reserve einde boekjaar			400.158	520.505	522.814	525.123	518.232
10 Dorpsvoorzieningen			reden toevoeging / uitname saldo	0	0	0	0
698010	60000	Toevoeging	toevoeging aan reserves	0	0	0	0
			Totaal toevoeging	0	0	0	0
698010	60000	Uitname	Overheveling naar reserve cofinanciering	0	0	0	0
			Totaal uitname	0	0	0	0
Stand reserve einde boekjaar			521.801	121.801	121.801	121.801	121.801
13 Cultuurhuis			reden toevoeging / uitname saldo	-124.752	-113.376	0	0
698011	60000	toevoeging	totaal toevoeging	0	0	0	0
698011	60000	uitname	Afschrijvingslast (voorheen kapitaallast)	174.752	174.752	63.314	
698011	60000	uitname	Deel afschrijvingslast t.l.v. begroting	-50.000	-61.376	-63.314	
698011	60000	uitname	onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
698000	60000	uitname					
			Totaal uitname	124.752	113.376	0	0
Stand reserve einde boekjaar			510.131	113.375	0	0	0
15 Machine park openbare werken			reden toevoeging / uitname saldo	-11.617	-4.467	425	17.550
698012	60000	toevoeging	Jaarlijkse toevoeging	46.000	51.000	56.000	61.000
698012	60000	Toevoeging		0	0	0	0
			totaal toevoeging	46.000	51.000	56.000	61.000
698012	60000	uitname	Afschrijvingslast (voorheen kapitaallast)	57.617	55.467	55.575	43.450
			Totaal uitname	57.617	55.467	55.575	43.450
Stand reserve einde boekjaar			161.217	155.321	150.853	151.278	168.828
20 Speelvoorzieningen			reden toevoeging / uitname saldo	-15.803	-15.438	-15.438	-15.438
698013	60000	toevoeging	Jaarlijkse toevoeging	0	0	0	0
698013	60000	Toevoeging		0	0	0	0
			totaal toevoeging	0	0	0	0
698013	60000	uitname	overschrijding kosten	15.803	15.438	15.438	15.438
698013	60000	uitname	dekking afschrijvingslast nieuw beleid	15.803	15.438	15.438	15.438
			Totaal uitname	15.803	15.438	15.438	15.438
Stand reserve einde boekjaar			199.231	161.882	146.444	131.007	115.569
23 reserve IBOR			reden toevoeging / uitname saldo	35.000	35.000	35.000	35.000
698014	60000	toevoeging	Opbrengsten snippergroen/ 35000 bomen Ouderhosterlaan	35.000	35.000	35.000	35.000
			totaal toevoeging	35.000	35.000	35.000	35.000
698014	60000	uitname		0	0	0	0
			Totaal uitname	0	0	0	0
Stand reserve einde boekjaar			72.109	149.859	184.859	219.859	254.859
31 Opleidingskosten personeel			reden toevoeging / uitname saldo	0	0	0	0
698015	60000	toevoeging	Toevoeging reserve	0	0	0	0
			totaal toevoeging	0	0	0	0
698015	60000	uitname	overschrijding kosten	0	0	0	0
			Totaal uitname	0	0	0	0
Stand reserve einde boekjaar			0	10.383	10.383	10.383	10.383
21 reserve co-financiering			reden toevoeging / uitname saldo	0	0	0	0
698016	60000	toevoeging	overheveling vanuit dorpsvoorziening	0	0	0	0
698016	60000	Toevoeging		0	0	0	0
			totaal toevoeging	0	0	0	0
698016	60000	uitname	Afschrijvingslast (voorheen kapitaallast)	0	0	0	0
698016	60000	uitname		0	0	0	0
			Totaal uitname	0	0	0	0
Stand reserve einde boekjaar			0	400.000	400.000	400.000	400.000
19 Wegen			reden toevoeging / uitname saldo	0	0	0	0
698017	60000	toevoeging	Jaarlijkse toevoeging	0	0	0	0
698017	60000	Toevoeging	straatwerkbonden	0	0	0	0
			totaal toevoeging	0	0	0	0
698017	60000	uitname	Extra uitgaven dekken uit reserve	0	0	0	0
698017	60000	uitname	lagere uitgaven	0	0	0	0
698000	60000	uitname		0	0	0	0
			Totaal uitname	0	0	0	0

Bij 13

Stand reserve einde boekjaar		523.975	682.852	682.852	682.852	682.852
40 Sociaal domein	reden toevoeging / uitname	saldo	0	0	0	0
698018	60000	toevoeging	0			
698000	60000	Toevoeging		0	0	
		Toevoeging uit res. Dorpsvoorzieningen		0	0	
		totaal toevoeging	0	0	0	0
698018	60000	uitname		0		
698018	60000	uitname		0	0	
		Dekking extra kosten		0		
		onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
		Totaal uitname	0	0	0	0
Stand reserve einde boekjaar		259.119	501.201	501.201	501.201	501.201
?? Omgevingswet	reden toevoeging / uitname	saldo	0	0	0	0
698025	60000	toevoeging		0		
		Toevoeging aan reserves		0		
		totaal toevoeging	0	0	0	0
698025	60000	uitname				
		Onttrekking aan reserves	0			
		Totaal uitname	0	0	0	0
Stand reserve einde boekjaar		305.227	306.936	306.936	306.936	306.936
Omgevingsplannen en visie	reden toevoeging / uitname	saldo	0	0	0	0
698029	60000	toevoeging				
698029	60000	Toevoeging				
698029	60000	Toevoeging				
		totaal toevoeging	0	0	0	0
698029	60000	uitname				
698029	60000	uitname	0			
698029	60000	uitname				
		Totaal uitname	0	0	0	0
Stand reserve einde boekjaar		0	80.000	80.000	80.000	80.000
11 Onderhoud gebouwen	reden toevoeging / uitname	saldo	50.000	50.000	50.000	50.000
698020	60000	toevoeging				
		Jaarlijkse toevoeging	50.000	50.000	50.000	50.000
		onderhoud gebouwen				
		totaal toevoeging	50.000	50.000	50.000	50.000
698020	60000	uitname				
		onderhoud gebouwen				
		Totaal uitname	0	0	0	0
Stand reserve einde boekjaar		514.258	692.077	742.077	792.077	842.077
22 Kunstwerken	reden toevoeging / uitname	saldo	30.827	30.827	30.827	30.827
698021	60000	toevoeging				
698021	60000	Toevoeging	32.000	32.000	32.000	32.000
		Raming kapitaallasten Brinkanterweg				
		totaal toevoeging	32.000	32.000	32.000	32.000
698021	60000	uitname				
		Onttrekking aan reserves	1.173	1.173	1.173	1.173
		Totaal uitname	1.173	1.173	1.173	1.173
Stand reserve einde boekjaar		121.026	214.240	245.067	275.894	306.721
16 Huisvesting BAO	reden toevoeging / uitname	saldo	-1.055	-956	4.343	12.250
698022	60000	toevoeging				
698022	60000	Toevoeging	141.000	141.000	141.000	141.000
		extra afschrijvingslast investeringen	98.000	98.000	98.000	98.000
		totaal toevoeging	239.000	239.000	239.000	239.000
698022	60000	uitname				
		Afschrijvingslast (voorheen kapitaallast)	240.055	239.956	234.657	226.750
		Totaal uitname	240.055	239.956	234.657	226.750
Stand reserve einde boekjaar		820.541	624.602	623.646	627.989	640.239
Reserve onderhoud sportpark De	reden toevoeging / uitname	saldo	15.025	15.025	15.025	15.025
698023	60000	toevoeging				
		53.773	53.773	53.773	53.773	53.773
		totaal toevoeging	53.773	53.773	53.773	53.773
698023	60000	uitname				
698023	60000	uitname	38.748	38.748	38.748	38.748
698023	60000	uitname				
		onttrekkingen aan reserves	38.748	38.748	38.748	38.748
		Totaal uitname	38.748	38.748	38.748	38.748
Stand reserve einde boekjaar		251.362	260.200	275.225	290.250	305.274
Duurzaamheid	reden toevoeging / uitname	saldo	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
698027	60000	toevoeging				
		totaal toevoeging	0	0	0	0
698027	60000	uitname				
698027	60000	uitname	20.000	20.000	20.000	20.000
		dekking RAP	3.000	3.000	3.000	3.000
		Totaal uitname	23.000	23.000	23.000	23.000
Stand reserve einde boekjaar		131.111	147.611	124.611	101.611	78.611
Centrumplan	reden toevoeging / uitname	saldo	-43.136	-43.136	-43.136	-43.136
698026	60000	toevoeging				
		totaal toevoeging	0	0	0	0
698026	60000	uitname				
		kosten centrumplan	43.136	43.136	43.136	43.136
		Totaal uitname	43.136	43.136	43.136	43.136
Stand reserve einde boekjaar		694.693	565.286	522.151	479.015	435.879
ICT	reden toevoeging / uitname	saldo	0	0	0	0
698016	60000	toevoeging				
698016	60000	Toevoeging				
698016	60000	Toevoeging				
		Toevoeging				
		totaal toevoeging	0	0	0	0
698016	60000	uitname				
698016	60000	uitname				
698016	60000	uitname				
		onttrekkingen aan reserves				
		Totaal uitname	0	0	0	0
Stand reserve ICT		0	34.495	34.495	34.495	34.495
Saldo algemene reserves		4.197.332	7.487.342	7.540.313	7.546.082	7.529.191
saldo bestemmingsreserves		5.085.801	5.222.121	5.152.601	5.206.647	5.285.726
Totaal saldo		9.283.133	12.709.463	12.692.914	12.752.729	12.814.917

Mutaties reserves

Voorstel toevoeging / onttrekking aan reserves.	+ is toevoeging / - is onttrekking	saldo toev.-/- ontrr.
Algemene reserve		0
Toevoeging:	0	
Onttrekking:		
Algemene reserve Grondbedrijf		189.000
Toevoeging: Winstneming grondexploitaties + rente	199.000	
Onttrekking: Kosten laagerfseweg	-10.000	
Algemene reserve overlopende kredieten		2.278
Toevoeging: Waterschapsverkiezingen	2.278	
Reserve Dorpsvoorzieningen		0
Toevoeging:	0	
Onttrekking:		
Reserve Cultuurhuis (Bij het realiseren van het Cultuurhuis is een reserve gevormd om o.a. de kapitaallasten te dekken.)		-124.752
Onttrekking: kapitaallasten boekjaar	-124.752	
Reserve machineparken (Ter vervanging van grote investeringen zoals vrachtwagens)		-11.617
Toevoeging: jaarlijkse toevoeging	46.000	
Onttrekking: kapitaallasten boekjaar	-57.617	
Reserve Speelvoorzieningen		-15.803
Onttrekking: dekking deel kapitaallasten omvorming	-15.803	
Reserve IBOR (Dekking incidentele uitgaven en inkomsten beheer buiten)		35.000
Toevoeging: jaarlijkse toevoeging sparen vervanging monumentale bomen	35.000	
Onttrekking:	0	
Reserve Co-financieringen		0
Toevoeging: Toevoeging vanuit reserve dorpsvoorzieningen	0	
Onttrekking: kapitaallasten boekjaar	0	
Reserve wegen. (Reserve dient ter dekking van fluctuaties in de uitgaven van het onderhoud van de gemeentelijke wegen.)		0
Toevoeging: jaarlijkse toevoeging	0	
Onttrekking: dekking extra uitgaven	0	
Reserve Sociaal Domein. (dient ter dekking van de de kosten van het sociaal domein indien de uitkeringen niet toereikend zijn)		0
Toevoeging:	0	
Onttrekking:	0	
Reserve onderhoud gebouwen. (Reserve dient ter dekking van fluctuaties in de uitgaven van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.)		50.000
Toevoeging: jaarlijkse toevoeging	50.000	
Reserve kunstwerken (Reserve dient ter dekking van fluctuaties in de uitgaven van het onderhoud van kunstwerken.)		30.827
Toevoeging: jaarlijkse toevoeging	32.000	
Onttrekking: kapitaallasten boekjaar	-1.173	
Reserve huisvesting basisonderwijs (Reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van de huisvesting van het onderwijs.)		-1.055
Toevoeging: jaarlijkse toevoeging	239.000	
Onttrekking: kapitaallasten boekjaar	-240.055	
Reserve onderhoud Sportpark De Grift (Reserve dient ter dekking van fluctuaties in de uitgaven van het onderhoud van het sportpark)		15.025
Toevoeging: jaarlijkse toevoeging	53.773	
Onttrekking: kapitaallasten boekjaar	-38.748	
Reserve omgevingswet (Reserve dient ter dekking van de de invoeringskosten van de omgevingswet)		0
Toevoeging: ter dekking van bestemmingsplannen	0	
Onttrekking:	0	
Reserve omgevingsplannen/visies (Reserve dient ter dekking van het opstellen van omgevingsplannen en visies)		0
Toevoeging: ter dekking van bestemmingsplannen	0	
Onttrekking:	0	
Reserve Duurzaamheid (Reserve dient ter dekking van incidentele uitgaven duurzaamheid)		-23.000
Toevoeging:	0	
Onttrekking:	-23.000	
Reserve Centrumplan (Reserve dient ter dekking van de afschrijvingslast van de investeringen in het centrum)		-43.136
Toevoeging:	0	
Onttrekking: afschrijvingslast	-43.136	
Totaal saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves		102.767

Belastingtarieven gemeente Woudenberg	2023	2024
<u>Onroerende-zaakbelastingen:</u>	percentage WOZ-waarde)	percentage WOZ-waarde)
Gebruikersbelasting		
- Woning	n.v.t.	n.v.t.
- Niet-woning *	0,1496%	0,1542%
Eigenarenbelasting		
- Woning *	0,0840%	0,0866%
- Niet-woning *	0,1865%	0,1923%
<u>Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten:</u>		
240 liter container vast tarief	€ 238,80	€ 238,80
Tarief per lediging	€ 11,50	€ 11,50
Gemiddeld aantal van ledigingen in 2022	5,77	5,77
Totaal te betalen bij gemiddeld aantal ledigingen	€ 305,16	€ 305,16
140 liter container	€ 238,80	€ 238,80
Tarief per lediging	€ 6,50	€ 6,50
Gemiddeld aantal van ledigingen in 2022	4,02	4,02
Totaal te betalen bij gemiddeld aantal ledigingen	€ 264,93	€ 264,93
Gebruik ondergrondse containers	€ 238,80	€ 238,80
Tarief per lediging	€ 1,90	€ 1,90
Gemiddeld aantal stortingen in 2022	20,12	20,12
Totaal te betalen bij gemiddeld aantal ledigingen	€ 277,03	€ 277,03
<u>Rioolheffing:</u>		
Eigendom	€ 165,07	€ 165,07
Gebruik	€ 82,53	€ 82,53
Totaal	€ 247,60	€ 247,60
<u>Hondenbelasting:</u>		
Per hond	€ 77,26	€ 80,00
<u>Toeristenbelasting:</u>		
Per overnachting	€ 1,60	€ 1,65

* Percentages van WOZ Waarde is hier 3,1% t.o.v. 2023. In december wordt deze definitief berekend op basis van gemiddelde waarde stijging/daling en besluit raad verhoging belastingen.

Lastendruk 2024 t.o.v. 2023

Voorstel voor 2024 is:

OZB eigenaar woning totale stijging 3,1%

OZB eigenaar/gebruiker niet-woning totale stijging 3,1%

*Afvalstoffenheffing op basis van gemiddeld aantal ledigingen in 2022.

		2023	2024	verhoging bedrag	verhoging in %
1. Woning € 530.000 (landelijk gemiddeld)					
240 liter container	Afvalstoffenheffing*	€ 310,68	€ 310,68		
	Rioolrecht gebruik	€ 82,53	€ 82,53		
	Totaal gebruiker/ huurder	€ 393,21	€ 393,21	€ 0,00	0,00%
	OZB	€ 445,20	€ 459,00		
	Rioolrecht eigenaar	€ 165,07	€ 165,07		
	Totaal eigenaar	€ 610,27	€ 624,07	€ 13,80	2,26%
	Totaal eigenaar en gebruiker	€ 1.003,48	€ 1.017,28	€ 13,80	1,38%

		2023	2024	verhoging bedrag	verhoging in %
2. Woning € 300.000					
140 liter container	Afvalstoffenheffing*	€ 268,05	€ 268,05		
	Rioolrecht gebruik	€ 82,53	€ 82,53		
	Totaal gebruiker/ huurder	€ 350,58	€ 350,58	€ 0,00	0,00%
	OZB	€ 252,00	€ 259,81		
	Rioolrecht eigenaar	€ 165,07	€ 165,07		
	Totaal eigenaar	€ 417,07	€ 424,88	€ 7,81	1,87%
	Totaal eigenaar en gebruiker	€ 767,65	€ 775,47	€ 7,81	1,02%

		2023	2024	verhoging bedrag	verhoging in %
3. gebruiker/ huurder woning					
140 liter container	Afvalstoffenheffing*	€ 268,05	€ 268,05		
	Rioolrecht gebruik	€ 82,53	€ 82,53		
	Totaal gebruiker	€ 350,58	€ 350,58	€ 0,00	0,00%

		2023	2024	verhoging bedrag	verhoging in %
4. Winkel € 400.000					
	OZB gebruik	€ 598,43	€ 616,98		
	Rioolrecht gebruik	€ 82,53	€ 82,53		
	Totaal gebruiker	€ 680,96	€ 699,51	€ 18,55	2,72%
	OZB eigenaar	€ 745,88	€ 769,00		
	Rioolrecht eigenaar	€ 165,07	€ 165,07		
	Totaal eigenaar	€ 910,95	€ 934,07	€ 23,12	2,54%
	Totaal eigenaar en gebruiker	€ 1.591,91	€ 1.633,58	€ 41,67	2,62%

		2023	2024	verhoging bedrag	verhoging in %
5. Winkel € 250.000					
	OZB gebruik	€ 374,02	€ 385,61		
	Rioolrecht gebruik	€ 82,53	€ 82,53		
	Totaal gebruiker	€ 456,55	€ 468,14	€ 11,59	2,54%
	OZB eigenaar	€ 466,18	€ 480,63		
	Rioolrecht eigenaar	€ 165,07	€ 165,07		
	Totaal eigenaar	€ 631,24	€ 645,70	€ 14,45	2,29%
	Totaal eigenaar en gebruiker	€ 1.087,80	€ 1.113,84	€ 26,05	2,39%

Kerngegevens gemeente Woudenberg

(geschatte gegevens per 1 januari 2024)

A. Sociale structuur

<u>Aantal inwoners:</u>	14.600
Waarvan van:	
van 0 t/m 18 jaar	3.477
van 18 t/m 64 jaar	8.350
van 65 jaar en ouder	2.773
<u>Aantal cliënten WWB</u>	82
Aantal cliënten ingevolge de wet IOAW	12
Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen	11

B. Fysieke structuur

<u>Oppervlakte gemeente:</u>	3.683
waarvan binnenwater	
historische stad- of dorpskern	31 ha
	- ha
<u>Aantal woonruimte:</u>	5.561
<u>Aantal bedrijfsvestigingen:</u>	1.735
<u>Lengte van wegen:</u>	91.000 m
waarvan:	
Lengte wegen buiten bebouwde kom	44.000 m
Lengte wegen binnen bebouwde kom	31.000 m
Niet gemeentelijke wegen	16.000 m
Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden	3.668 m
Lengte van de waterwegen	13 km
Aantal ha groen	46 ha

C. Financiële structuur

	<i>totaal</i>	<i>per inwoner</i>
Gewone uitgaven	€ 8.404.038	€ 575,62
Opbrengst belastingen en leges e.d.	€ 7.443.890	€ 509,86
Algemene uitkering uit het gemeentefonds	€ 23.234.227	€ 1.591,39
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven	€ 28.159.079	€ 1.928,70
Vaste schuld	€ 6.200.000	€ 424,66
waarvan ten behoeve van derden	€ 0	€ 0,00
Reserves	€ 12.606.696	€ 863,47
Voorzieningen	€ 8.298.480	€ 568,39

Balansraming						
	Rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	31-12-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027
ACTIVA						
<i>Vaste Activa</i>						
Immateriële vaste activa	2.440.021	753.931	0	0	0	0
Materiële vaste activa	22.701.614	22.006.259	28.563.290	24.510.413	21.960.733	23.355.217
Financiële vaste activa	2.297.367	2.350.471	1.271.211	1.271.211	1.271.211	1.271.211
Totaal vaste activa	27.439.002	25.110.661	29.834.502	25.781.624	23.231.944	24.626.428
<i>Vlottende activa</i>						
Voorraden	-1.725.833	2.150.580	-154.660	-154.660	-154.660	-154.660
Uitzettingen < 1 jaar	12.590.445	1.276.729	2.600.000	2.000.000	1.000.000	0
Liquide middelen	400.367	400.000	400.500	400.500	400.500	181.067
Overlopende activa	365.684	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Totaal vlottende activa	11.630.663	3.827.309	3.345.840	2.745.840	1.745.840	526.407
TOTAAL ACTIVA	39.069.665	28.937.970	33.180.341	28.527.464	24.977.784	25.152.835
PASSIVA						
<i>Vaste Passiva</i>						
Eigen vermogen	14.697.716	9.020.981	13.882.772	12.881.600	11.402.986	11.338.013
Voorzieningen	8.456.591	7.291.385	8.298.480	8.803.949	9.311.555	9.784.823
Vaste schulden > 1 jaar	8.923.781	12.625.604	6.200.000	3.850.000	1.500.000	1.000.000
Totaal vaste passiva	32.078.088	28.937.970	28.381.253	25.535.548	22.214.541	22.122.835
<i>Vlottende passiva</i>						
Netto vlottende schulden	5.735.353	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.300.000
Overlopende passiva	1.256.224	0	799.088	991.915	763.243	730.000
Totaal vlottende passiva	6.991.577	0	4.799.088	2.991.915	2.763.243	3.030.000
TOTAAL PASSIVA	39.069.665	28.937.970	33.180.341	28.527.463	24.977.784	25.152.835

Bij 19

Berekening voorlopig EMU-saldo 2023	Emu 2023		Emu 2024		Emu 2025		Emu 2026		Emu 2027	
Eindsaldo jaarrekening/begroting (voordelig = + ,nadelig = -/)	98.048		1.276.076		172.137		-1.289.928		-1.414.717	
Mutaties reserves										
- debet = toevoeging reserves	1.674.745		657.051		523.744		481.542		473.082	
- credit = onttrekking reserves	-752.188		-554.284		-540.293		-421.727		-410.894	
1) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)		1.020.605 +		1.378.843 +		155.588 +		-1.230.112 +		-1.352.529 +
2) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.052.921	1.052.921 +	1.068.924	1.068.924 +	1.083.225	1.083.225 +	984.617	984.617 +	990.625	990.625 +
3) Bruto dotaties aan de post voorzieningen		221.797		503.727		507.632		468.433		452.791
- toevoegingen aan voorzieningen	221.797		503.727		507.632		468.433		452.791	
- onttrekking aan voorziening tgv exploitatie									0	
4) Investerings lopend boekjaar die op de balans worden geactiveerd	300.000	-300.000 -	300.000	-300.000 -	275.000	-275.000 -	300.000	-300.000 -	350.000	-350.000 -
5) Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet in mindering zijn gebracht bij post 4		0 +		0 +		0 +		0 +		0 +
6) Opbrengst desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:		0 +		0 +		0 +		0 +		0 +
- Baten desinvestering tegen verkoopprijs, voorzover niet op de exploitatie verantwoord.	0		0		0		0		0	
- Boekwinst op desinvesteringen	0		0		0		0		0	
7) Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. alleen transacties met 3-en die niet op de exploitatie verantwoord zijn	880.981	-880.981 -	4.293.496	-4.293.496 -	3.979.016	-3.979.016 -	1.711.410	-1.711.410 -	0	0 -
8) Baten bouwgrondexploitatie		0		1.559.600		8.009.250		6.625.640		0
- Opbrengsten uit verkoop van grond tegen verkoopprijs	0		1.758.600		8.208.250		6.639.100		0	
- Boekwinst op de grondverkoop	0		199.000		60.662		13.460		0	
9) Betalingen ten laste van de voorzieningen	75.000	-75.000 -	75.000	-75.000 -	75.000	-75.000 -	75.000	-75.000 -	75.000	-75.000 -
10) Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die niet onder één van de andere genoemde posten vallen		0 -		0 -		0 -		0 -		0 -
11) Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen		0 -		0 -		0 -		0 -		0 -
BEREKEND EMU-SALDO GEMEENTE WOUDEMBERG		1.039.342		-157.401		5.426.679		4.762.167		-334.113

Bij 20

Kosten en opbrengsten per taakveld (BBV)									
Totaal overzicht kosten en opbrengsten per taakveld (x€ 1000)	uitgaven			Inkomsten			totaal		
	uitgaven	Inkomsten	totaal	uitgaven	Inkomsten	totaal	uitgaven	Inkomsten	totaal
	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
Taakveldengemeenten Totaal	41.923	47.112	5.189	33.762	34.783	1.021	45.097	46.476	1.379
0. Bestuur en ondersteuning	6.902	25.963	19.061	6.968	24.725	17.757	7.981	27.156	19.175
0.1 Bestuur	1.062	233	-830	917	0	-917	1.049	0	-1.049
0.2 Burgerzaken	566	215	-351	358	177	-181	316	222	-94
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	249	241	-9	207	199	-9	469	379	-90
0.4 Overhead	4.494	95	-4.399	4.381	0	-4.381	5.415	0	-5.415
0.5 Treasury	43	193	151	46	131	86	46	48	2
0.61 OZB woningen	291	2.618	2.327	212	2.196	1.984	232	2.345	2.113
0.62 OZB niet-woningen	0	342	342	0	700	700	0	794	794
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.64 Belastingenoverig	117	170	52	18	75	57	33	89	56
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentef	0	21.827	21.827	0	21.210	21.210	0	23.234	23.234
0.8 Overige baten en lasten	90	30	-59	830	37	-793	423	46	-378
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-10	0	10	0	0	0	0	0	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Veiligheid	1.189	7	-1.182	2.652	2.450	-202	1.393	0	-1.393
1.1 Crisis beheersing en brandweer	901	7	-894	2.316	2.450	134	973	0	-973
1.2 Openbare orde en veiligheid	288	0	-288	336	0	-336	421	0	-421
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	907	10	-898	1.207	5	-1.202	1.261	5	-1.256
2.1 Verkeer en vervoer	907	10	-898	1.207	5	-1.202	1.261	5	-1.256
2.2 Parkeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Economie	235	417	182	217	424	207	215	435	220
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	103	51	-52	82	37	-45	80	37	-43
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	114	45	-69	115	31	-84	114	31	-83
3.4 Economische promotie	18	321	303	21	356	335	21	367	346
4. Onderwijs	1.277	310	-967	1.334	137	-1.197	1.270	137	-1.134
4.1 Openbaar basisonderwijs	113	0	-113	117	0	-117	129	0	-129
4.2 Onderwijshuisvesting	340	0	-340	389	0	-389	298	0	-298
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	823	310	-514	829	137	-692	844	137	-707
5. Sport, cultuur en recreatie	2.486	295	-2.190	2.538	287	-2.251	2.441	119	-2.322
5.1 Sportbeleiden activering	227	27	-200	202	2	-201	185	69	-116
5.2 Sport accommodaties	222	101	-122	228	102	-125	164	46	-118
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpartic	224	0	-224	184	0	-184	193	0	-193
5.4 Musea	39	0	-39	41	0	-41	41	0	-41
5.5 Cultureel erfgoed	268	165	-103	283	179	-103	53	0	-53
5.6 Media	253	0	-253	235	0	-235	259	0	-259
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	1.253	3	-1.250	1.366	4	-1.362	1.546	4	-1.543

Bij 21

6. Sociaal domein	14.111	6.352	-7.759	12.493	1.559	-10.933	15.111	4.601	-10.510
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.017	4.791	1.774	497	8	-489	2.403	3.060	658
6.2 Wijkteams	2.355	0	-2.355	2.847	0	-2.847	3.262	0	-3.262
6.3 Inkomensregelingen	2.368	1.495	-873	2.138	1.480	-658	2.158	1.464	-695
6.4 Begeleide participatie	358	0	-358	367	0	-367	350	0	-350
6.5 Arbeidsparticipatie	189	0	-189	224	0	-224	240	0	-240
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	408	0	-408	342	0	-342	547	0	-547
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	26	0	-26	0	0	0	0	0	0
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	833	61	-772	865	70	-796	862	76	-787
6.71b Begeleiding (WMO)	274	0	-274	268	0	-268	270	0	-270
6.71c Dagbesteding (WMO)	123	0	-123	233	0	-233	149	0	-149
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	355	5	-350	324	1	-323	344	1	-343
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1	0	-1	0	0	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	296	0	-296	629	0	-629	338	0	-338
6.72b Jeugdhulp behandeling	688	0	-688	1.311	0	-1.311	1.692	0	-1.692
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	105	0	-105	178	0	-178	128	0	-128
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	383	0	-383	932	0	-932	639	0	-639
6.73a Pleegzorg	0	0	0	211	0	-211	276	0	-276
6.73b Gezinsgericht	0	0	0	12	0	-12	16	0	-16
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	186	0	-186	411	0	-411	576	0	-576
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	306	0	-306	466	0	-466	554	0	-554
6.74c Gesloten plaatsing	0	0	0	235	0	-235	307	0	-307
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	1	0	-1	0	0	0	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.838	0	-1.838	0	0	0	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82b Jeugdreclassering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Volksgezondheid en milieu	4.290	3.690	-600	3.791	3.360	-431	4.526	3.912	-614
7.1 Volksgezondheid	807	1	-806	649	0	-649	855	87	-769
7.2 Riolering	1.143	1.445	302	1.006	1.305	299	1.195	1.493	298
7.3 Afval	1.458	1.908	450	1.380	1.840	460	1.369	1.847	477
7.4 Milieubeheer	684	111	-573	506	0	-506	834	260	-574
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	198	225	26	251	216	-36	272	226	-47
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	10.526	10.069	-457	2.563	1.837	-727	10.898	10.110	-788
8.1 Ruimtelijke Ordening	581	123	-458	279	5	-274	360	5	-355
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	8.688	9.472	783	1.296	1.495	199	9.495	9.768	273
8.3 Wonen en bouwen	1.257	475	-782	988	336	-651	1.042	336	-706
Taakveldengemeenten Totaal	41.923	47.112	5.189	33.762	34.783	1.021	45.097	46.476	1.379

Bij 22

Kosten en opbrengsten per taakveld (BBV)									
Totaal overzicht kosten en opbrengsten per taakveld (x€ 1000)	uitgaven			Inkomsten			totaal		
	uitgaven	Inkomsten	totaal	uitgaven	Inkomsten	totaal	uitgaven	Inkomsten	totaal
	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
Taakveldengemeenten Totaal	40.526	40.682	156	34.945	33.715	-1.230	33.085	31.732	-1.353
0. Bestuur en ondersteuning	7.874	27.134	19.261	7.649	25.382	17.732	7.662	25.269	17.607
0.1 Bestuur	1.049	0	-1.049	1.049	0	-1.049	1.049	0	-1.049
0.2 Burgerzaken	316	222	-95	311	217	-94	320	217	-103
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	469	380	-89	357	380	22	356	380	24
0.4 Overhead	5.454	0	-5.454	5.477	0	-5.477	5.499	0	-5.499
0.5 Treasury	58	48	-10	47	48	1	30	48	18
0.61 OZB woningen	216	2.375	2.159	216	2.405	2.189	216	2.435	2.219
0.62 OZB niet-woningen	0	794	794	0	794	794	0	794	794
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.64 Belastingenoverig	40	89	49	40	89	49	40	89	49
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeenter	0	23.181	23.181	0	21.256	21.256	0	21.152	21.152
0.8 Overige baten en lasten	273	46	-228	153	193	40	153	155	2
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Veiligheid	1.388	0	-1.388	1.388	0	-1.388	1.388	0	-1.388
1.1 Crisis beheersing en brandweer	973	0	-973	973	0	-973	973	0	-973
1.2 Openbare orde en veiligheid	416	0	-416	416	0	-416	416	0	-416
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	1.271	5	-1.266	1.279	5	-1.274	1.282	5	-1.277
2.1 Verkeer en vervoer	1.271	5	-1.266	1.279	5	-1.274	1.282	5	-1.277
2.2 Parkeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Economie	178	398	220	178	398	220	178	398	220
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	43	0	-43	43	0	-43	43	0	-43
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	114	31	-83	114	31	-83	114	31	-83
3.4 Economische promotie	21	367	346	21	367	346	21	367	346
4. Onderwijs	1.266	137	-1.129	1.263	137	-1.126	1.253	137	-1.116
4.1 Openbaar basisonderwijs	129	0	-129	129	0	-129	129	0	-129
4.2 Onderwijshuisvesting	293	0	-293	290	0	-290	280	0	-280
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	844	137	-707	844	137	-707	844	137	-707
5. Sport, cultuur en recreatie	2.419	119	-2.300	2.422	115	-2.307	2.338	50	-2.288
5.1 Sportbeleiden activering	185	69	-116	181	65	-116	116	0	-116
5.2 Sport accommodaties	150	46	-103	150	46	-103	150	46	-103
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpartic	193	0	-193	196	0	-196	193	0	-193
5.4 Musea	41	0	-41	41	0	-41	41	0	-41
5.5 Cultureel erfgoed	53	0	-53	53	0	-53	53	0	-53
5.6 Media	259	0	-259	259	0	-259	259	0	-259
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	1.538	4	-1.535	1.543	4	-1.539	1.527	4	-1.523

Bij 23

6. Sociaal domein	13.252	1.549	-11.704	13.144	1.637	-11.508	13.115	1.604	-11.511
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	618	52	-565	607	41	-565	573	1.472	-565
6.2 Wijkteams	3.262	0	-3.262	3.262	0	-3.262	3.262	0	-3.262
6.3 Inkomensregelingen	2.159	1.464	-695	2.163	1.464	-699	2.163	0	-699
6.4 Begeleide participatie	352	0	-352	355	0	-355	358	0	-358
6.5 Arbeidsparticipatie	211	0	-211	211	0	-211	211	0	-211
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	595	0	-595	592	0	-592	592	0	-592
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	862	31	-831	862	130	-732	862	131	-732
6.71b Begeleiding (WMO)	270	0	-270	270	0	-270	270	0	-270
6.71c Dagbesteding (WMO)	149	0	-149	149	0	-149	149	0	-149
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	347	1	-346	347	1	-346	347	1	-346
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	338	0	-338	338	0	-338	338	0	-338
6.72b Jeugdhulp behandeling	1.692	0	-1.692	1.692	0	-1.692	1.692	0	-1.692
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	128	0	-128	128	0	-128	128	0	-128
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	539	0	-539	439	0	-439	439	0	-439
6.73a Pleegzorg	276	0	-276	276	0	-276	276	0	-276
6.73b Gezinsgericht	16	0	-16	16	0	-16	16	0	-16
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	576	0	-576	576	0	-576	576	0	-576
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	554	0	-554	554	0	-554	554	0	-554
6.74c Gesloten plaatsing	307	0	-307	307	0	-307	307	0	-307
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82b Jeugdreclassering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Volksgezondheid en milieu	4.534	3.915	-619	4.496	3.888	-607	4.431	3.828	-603
7.1 Volksgezondheid	855	87	-769	829	60	-769	769	0	-769
7.2 Riolering	1.193	1.493	300	1.186	1.493	307	1.186	1.493	307
7.3 Afval	1.371	1.847	476	1.371	1.847	476	1.374	1.847	472
7.4 Milieubeheer	837	263	-574	837	263	-574	837	263	-574
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	278	226	-52	273	226	-48	265	226	-40
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.345	7.425	-920	3.126	2.153	-973	1.438	441	-997
8.1 Ruimtelijke Ordening	360	5	-355	360	5	-355	351	5	-346
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	6.949	7.084	135	1.724	1.811	87	26	100	74
8.3 Wonen en bouwen	1.035	336	-699	1.042	336	-705	1.062	336	-725
Taakveldengemeenten Totaal	40.526	40.682	156	34.945	33.715	-1.230	33.085	31.732	-1.353

Bijlage :Verplichte indicatoren

In het herziene BBV wordt voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren opnemen in de begroting. Doel hiervan: de begrotingen inzichtelijker maken voor raadsleden die niet met financiën zijn belast en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk maken.

Deze verplichte indicatoren zijn veelal terug te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. In de begroting en jaarrekening halen wij de meest actuele cijfers van deze site. Het is niet de bedoeling dat wij actuelere cijfers dan aangegeven op genoemde site gaan verwerken in dit overzicht.

Een aantal van de verplichte indicatoren vertonen overeenkomsten met onze eigen indicatoren die in de programma's opgenomen zijn. Voor nu zijn onze eigen indicatoren leidend voor het te voeren beleid.

- De gebruikte eenheden en definities van de landelijke indicatoren staan vast. Deze eenheden/definities verschillen soms van degene die worden gehanteerd in de huidige begroting of in lokaal beleid/ lokale onderzoeken.
- Voor de landelijke indicatoren zijn we grotendeels afhankelijk van de aanlevering van data door diverse landelijke organisaties. Dit kan er toe leiden dat de betreffende informatie niet up-to-date is.
- Ook wordt er gewerkt met vaste bronnen bij de landelijke indicatoren. Het kan dus zijn dat er lokaal andere gegevens beschikbaar zijn, maar dat deze niet gekoppeld zijn aan de landelijke monitor.
- Het voordeel van de uniformiteit van onderzoeken en gegevens is dat hierdoor de gegevens vergelijkbaar zijn tussen gemeenten.
- In de begroting zijn alleen de indicatoren benoemd die de belangrijkste relatie hebben met de gestelde prioriteiten/speerpunten binnen de programma's. De landelijk indicatoren zijn landelijk vastgesteld en zijn dus niet gebaseerd op onze speerpunten, waardoor er soms voor andere indicatoren gekozen is.

Set van verplichte prestatie-indicatoren.			Bron: www.waarstaatjegemeente.nl		
Nr	Taakveld	Indicator	jaar	aantal	Eenheid
1	Bestuur en ondersteuning	Formatie	2024	6,60	FTE per 1.000 inwoners
2	Bestuur en ondersteuning	Bezetting	2024	6,60	FTE per 1.000 inwoners
3	Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	2024	€ 559,88	Kosten per inwoner
4	Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	2024	€ 70,40	Kosten per inwoner
5	Bestuur en ondersteuning	Overhead	2024	13,0	% van totale begroting
9	Veiligheid	Verwijzingen HALT	2021	1	Aantal per 1.000 jongeren
11	Veiligheid	Winkeldiefstallen	2021	13,2	Aantal per 10.000 inwoners
12	Veiligheid	Geweldsmisdrijven	2020	2,2	Aantal per 1.000 inwoners
13	Veiligheid	Diefstallen uit woning	2022	12,3	Aantal per 10.000 inwoners
14	Veiligheid	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	2021	30,79	Aantal per 10.000 inwoners
20	Economie	Functiemenging	2020	52	%
22	Economie	Vestiging (van bedrijven)	2020	1588,0	Aantal per 1.000 inwoners
25	Onderwijs	Absoluut verzuim	2020	3,4	Aantal per 1.000 leerlingen
26	Onderwijs	Relatief verzuim	2021	7	Aantal per 1.000 leerlingen
27	Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv's)	2021	1,4	% deelnemers aan het VO en MBO
28	Sport, cultuur en recreatie	Beweegt voldoende	2020	49,6	%
30	Sociaal domein	Banen	2021	584,4	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar
31	Sociaal domein	Jongeren met een delict voor de rechter	2015	0,3	% 12 t/m 23 jarigen
32	Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezinnen	2020	3,0	% kinderen tot 18 jaar
33	Sociaal domein	Melding kindermishandeling	2021	1	Aantal per 100.000 inwoners
34	Sociaal domein	Netto participatiegraad	2019	75,3	% mensen dat een baan heeft
36	Sociaal domein	Werkloze jongeren	2019	1,0	% 16 t/m 24 jarigen
37	Sociaal domein	Personen met een WWB-bijstandsuitkering	2021	14,9	Aantal per 1.000 inwoners
38	Sociaal domein	Personen met een lopend re-integratietraject	2021	4,2	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar
39	Sociaal domein	Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp	2021	10,5	%
40	Sociaal domein	Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming	2021	1	%
41	Sociaal domein	Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclasser20	2021	"	%
42	Sociaal domein	Clënten met een maatwerkarrangement WMO	2018	660	
43	Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk afval (rest afval)	2022	74	kg/inwoner
44	Volksgezondheid en Milieu	Hernieuwbare energie	2019	6,7	%
46	VHROSV	Gemiddelde WOZ waarde	2021	365	€ 1.000
47	VHROSV	Nieuw gebouwde woningen	2021	15,1	Aantal per 1.000 woningen
48	VHROSV	Demografische druk	2022	82,5	%
49	VHROSV	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	2022	991	Euro
50	VHROSV	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	2022	1025	Euro

Programma-indeling gemeente Woudenberg

PROGRAMMA 1. SAMENLEVING			
Nummer	Productgroep	Producten	Portefeuillehouder
0101	Versterking burgerkracht en basis zorgvoorziening		
01.01 A	Positieve en gezonde levensstijl	Sport	D.J. Boeve - de Kruif
		Gezondheidszorg	M. van de Graaf
01.01 B	Duurzame maatschappelijke participatie en talentontwikkeling	Cultuur	M. van de Graaf
		Onderwijs	M. van de Graaf
		Jeugd en Jongerenwerk	M. van de Graaf
01.01 C	Sociale kracht van de samenleving	Sociale kracht van de samenleving	M. van de Graaf
0102	Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket		
01.02 A	Werk en inkomen	Werk en inkomen	M. van de Graaf
01.02 B	Nabije en lichte ondersteuning	Sociaal team	M. van de Graaf
0103	Specialistisch aanbod		
01.03 A	WMO	WMO	M. van de Graaf
01.03 B	Jeugd	Jeugd	M. van de Graaf
PROGRAMMA 2. LEEFOMGEVING			
Nummer	Productgroep	Producten	Portefeuillehouder
02.01	IBOR	Openbaar groen / landschapsbeheer / speelvoorzieningen / wegen onvoorzien / verkeer en vervoer /onderhoud begraafplaats	D.J. Boeve - de Kruif
02.02	Overig beheer leefomgeving	Groot onderhoud wegen / gladheidbestrijding / Openbare verlichting / kunstwerken / Werf	D.J. Boeve - de Kruif
02.03	Afval	Afval	D.J. Boeve - de Kruif
02.04	Riolering	Riolering	D.J. Boeve - de Kruif
02.05	Begraven	Begraven	H.J. Molenaar
PROGRAMMA 3. VEILIGHEID			
Nummer	Productgroep	Producten	Portefeuillehouder
03.01	Veilige woon- en leefomgeving	Integrale veiligheid	M. Jansen
03.02	Fysieke veiligheid	Veiligheidsregio en crisisbeheersing	M. Jansen
PROGRAMMA 4. RUIMTE, WONEN EN ONDERNEMEN			
Nummer	Productgroep	Producten	Portefeuillehouder
04.01	Ruimtelijke ordening	Ruimtelijke ordening	H.J. Molenaar
04.02	Volkshuisvesting	Woonbeleid	M. van de Graaf
04.03	Economie	Economische zaken	D.J. Boeve - de Kruif
		Grondexploitaties	H.J. Molenaar
04.04	Recreatie	Toerisme en recreatie	D.J. Boeve - de Kruif
04.05	Duurzame samenleving	Milieubeleid en Vergunningverlening	D.J. Boeve - de Kruif
		Duurzaamheid	D.J. Boeve - de Kruif
		Wabo vergunningen	H.J. Molenaar
		Integrale handhaving	M. Jansen

PROGRAMMA 5. DIENSTVERLENING

Nummer	Productgroep	Producten	Portefeuillehouder
05.01	Basisregistraties	WOZ	H.J. Molenaar
		BAG	H.J. Molenaar
05.02	Bevolkingsadministratie	Bevolkingsadministratie / verkiezingen	M. Jansen
05.03	Bestuur	Bestuursorganen / Bestuur ondersteuning	M. Jansen
05.04	Overige baten en lasten	Vastgoed beheer	H.J. Molenaar
		Beheer gronden en terreinen	H.J. Molenaar
		Algemene baten en lasten	H.J. Molenaar
		Stelposten	H.J. Molenaar
05.05	Overhead	Strategische bedrijfsvoering	M. Jansen
		HRM	M. Jansen
		ICT	M. Jansen
		Bedrijfsvoering overige	M. Jansen

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

06.01	Lokale heffingen	Onroerende zaak-/honden-/toeristenbelastingen	H.J. Molenaar
06.02	Algemene uitkering	Algemene uitkering	H.J. Molenaar
06.03	Treasury	Rente baten en lasten / Dividend	H.J. Molenaar

MUTATIES RESERVES

07.01	Reserves	Mutaties reserves	H.J. Molenaar
-------	----------	-------------------	---------------

GRONDBEDRIJF

40	Grondbedrijf	Grondbedrijf	H.J. Molenaar
----	--------------	--------------	---------------

Overzicht kader stellende beleidsnota's per programma

Het beleid van de Gemeente Woudenberg voor de programma's is vastgelegd in diverse beleidsnota's	
Programma 1	jaar
Integraal Huisvesting Plan Onderwijshuisvesting	2020
Nota lokaal gezondheidsbeleid Woudenberg 2018-2022	2018
Uitvoeringsprogramma wet Oké	2017
Beleidskader sociaal domein 2019-2022	2022
Uitvoeringsprogramma sociaal domein 2019-2020	2019
Beleidsplan Hoogwaardige handhaving	2008
Programma 2	jaar
Gladheidsbestrijdingsplan	2006
Waterplan 2020-2024 (GRP)	2019
Grondwaterbeleidsplan	2016
Verkeersveiligheidsplan	2005
Parkeerbeleidsplan	2006
Beleidsnota uitwegvergunningen	2007
Groenbeleidsplan	2020
Actieplan Spelen	2016
Stookbeleid 2009	2009
Nota IBOR 2014	2014
Verbeterplan afvalscheiding 2016	2016
Beleidsvisie gemeentelijke begraafplaats Woudenberg	2007
Wegenbeheerplan gemeente Woudenberg 2023-2027	2023
Beleid ongeregistreerd Grondgebruik 2015	2015
Visuele inspecties en onderhoudsplanning civiele kunstwerken 2022-2026	2022
Hondenbeleidsplan	2004
Bomenbeleidsplan	2006
Programma 3	jaar
Integraal Veiligheidsplan ZBLW 2024/2027	2023
Integraal evenementenbeleid	2014
Programma 3 (vervolg)	jaar
Beleidsplan VRU 2024/2027	2023
Regionale veiligheidsstrategie Midden Nederland 2023/2026	2023
Programma 4	jaar
Afwegingskader Zon en Wind Woudenberg	2023
Bouwbeleidsplan	2008
Diverse bestemmingsplannen	2010-2019
Woonvisie 2019+	2019
Structuurvisie 2030 + oplegger	2013 / 2019
Nota grondbeleid 2023	2023
Nota maatschappelijk vastgoedbeleid	2015
Archeologische beleidskaart	2010
Expeditie duurzaamheid + oplegger	2014 / 2020
Erfgoedbeleid / cultuurhistorische waarde kaart	in ontw.
Geurgebiedsvisie 2009	2009
Nota Ruimtelijke Kwaliteit	2020
Programma 5	jaar
HR-beleid	2016
Communicatiebeleid	2018
Koers doorontwikkeling organisatie	2017
Visie dienstverlening	2017
AVG	2018
Visie informatisering en automatisering	2016
Strategiekaart	2019
Strategische visie op samenwerking	2020
Informatiebeveiligingsbeleid	2018
AO plaat 'Woudenberg in beweging en verbinding'; dienstverlening – informatiebeleid - bedrijfsvoering	2018