

Overzicht lasten en baten 2025

	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
A. Resultaatbepaling			
Samenleving	20.896.864	7.103.894	-13.792.969
Leefomgeving	5.838.318	3.646.326	-2.191.992
Veiligheid	1.332.968	0	-1.332.968
Ontwikkeling	9.634.328	8.287.022	-1.347.306
Bestuur en Dienstverlening	8.519.892	736.648	-7.783.244
Totaal programma's	46.222.369	19.773.891	-26.448.479
Algemene dekkingsmiddelen	45.651	28.148.454	28.102.803
Saldo voor resultaatbestemming	46.268.020	47.922.344	1.654.324
B. Resultaatbestemming			
Storting in reserves	storting	onttrekking	saldo
- reserve Algemene reserve (programma 1)	-1.864.000	0	-1.864.000
- reserve Algemene reserve (programma 2)	0	50.000	50.000
- reserve Algemene reserve (programma 2)	0	392.470	392.470
- reserve Grondbedrijf (winstneming grexen) (progr. 4)	-137.740	0	-137.740
- reserve Grondbedrijf (progr. 5)	0	10.000	10.000
- reserve Grondbedrijf (progr. 5)	0	28.610	28.610
- reserve overlopende kredieten (progr. 5)	-2.309	0	-2.309
- reserve Dorpsvoorzieningen (prog 5)	0	50.000	50.000
- reserve kapitaallasten Cultuurhuis (prog 5)	0	113.375	113.375
- reserve machinepark openbare werken (prog 2)	-51.000	84.288	33.288
- reserve huisvesting basisonderwijs (programma 1)	-275.355	260.328	-15.027
- reserve sociaal domein (prog 1)	0	0	0
- reserve vervanging speelwerktuigen (programma 2)	0	20.197	20.197
- reserve co-financiering	0	33.000	33.000
- reserve lbor (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)	-56.473	57.841	1.368
- 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	-2.503.877	1.167.417	-1.336.460
Begrotingsresultaat 2025 na bestemming (+ is positief)			317.864

Bij 2

Structureel begrotingssaldo 2025-2028

Structurele saldi	2025	2026	2027	2028	Totaal
Begrotingssaldo	-317.862	960.890	740.568	550.124	1.933.719
Af:					
Incidentele baten	-4.847.671	-201.002	0	0	-5.048.673
Incidentele onttrekkingen reserves	-525.470	-33.000	-9.200	0	-567.670
Bij:					
Incidentele lasten	3.128.662	256.081	0	0	3.384.743
Incidentele toevoegingen reserves	137.740	32.652	0	0	170.392
Structureel begrotingssaldo 2025-2028	-2.424.601	1.015.621	731.368	550.124	-127.489

+ = begrotingsoverschot

- = begrotingstekort

Incidentele lasten (programma's)	2025	2026	2027	2028	Totaal
1. Monumentendag (programma 1)		-3.000			-3.000
2. Loonkosten (beheer en programmamanager cultuurhuis)	-50.000				-50.000
3. Leerlingenprognoses ondrwijshuisvesting (programma 1)		-2.000			-2.000
4. Kosten opvang Oekraïners (prog 1)	-2.636.000				-2.636.000
5. Investeringsmiddelen jeugdzorg (prog 1)	-100.000				-100.000
6. Uitgaven SPUK gelden SISA	-200.251	-158.753			-359.004
7. Opstellen monumentenlijst (progr. 4)	-50.000				-50.000
8. Wet kwaliteitsborging bouw (progr. 4)	-9.680	-9.597			-19.277
9. Co-financiering regionaal expertisecentrum (progr.4)	-33.000	-33.000			-66.000
10. WOO incidentele kosten (progr. 5)	-49.731	-49.731			-99.462
Totaal	-3.128.662	-256.081	0	0	-3.384.743

Toelichting:

- Iedere 3 jaar organiseert Woudenberg de monumentendag. De andere jaren zijn dat Renswoude of Scherpenzeel.
- Voor het beheer en programma van het cultuurhuis is voor 2024 en 2025 jaarlijks € 50.000 beschikbaar gesteld
- Eén keer per twee jaar wordt door een extern bureau de leerlingenprognoses geactualiseerd.
- Voor de begeleiding van huisvesting en leefomstandigheden Oekraïners wordt diverse kosten gemaakt waaronder personeelskosten
- investeringsmiddelen met als doel verdere efficiëntie op jeugdtaken te bewerkstelligen
- Raming uitgaven Sisa gelden.
- Opstellen lijst van gemeentelijke monumenten
- Via de algemene uitkering is geld beschikbaar gesteld voor kwaliteitsborging bouw
- Acties ten behoeve van de verduurzaming van bedrijven en bedrijfsterreinen
- Er is een bijdrage beschikbaar via de algemene uitkering voor de invoering van de WOO.

Incidentele baten (programma's)	2025	2026	2027	2028	Totaal
1. Bijdrage rijk kosten opvang Oekraïners	4.500.000				4.500.000
2. Inkomsten SPUK gelden SISA	200.251	158.753			359.004
3. Winstneming overige grondexploitaties (programma 4)	137.740	32.652	0	0	170.392
4. Doel uitkering Wet kwaliteitsborging woningbouw	9.680	9.597		0	19.277
Totaal	4.847.671	201.002	0	0	5.048.673

Toelichting:

- Voor de begeleiding van huisvesting en leefomstandigheden Oekraïners wordt een bijdrage ontvangen van het rijk
- Spuk Sisa regeling toegezegde bijdrage per jaar
- Vanuit de grondexploitaties worden de winsten genomen op basis van de POC methode.
- Via de algemene uitkering is voor de komende jaren extra geld ontvangen voor Wet kwaliteitsborging bouw.

Incidentele lasten toevoegingen reserves	2025	2026	2027	2028	Totaal
1. Algemene reserve. Verwacht saldo inkomsten -/- uitgaven kosten opvang Oekraïners	-1.864.000		0	0	-1.864.000
2. Algemene reserve grondbedrijf winstneming grondexploitaties	-137.740	-32.652	0	0	-170.392
Totaal	-137.740	-32.652	0	0	-170.392

Toelichting:

- Het saldo van te verwachten inkomsten -/- uitgaven Oekraïne opvang wordt toegevoegd aan de algemene reserve. (budgettair neutraal voor begroting)
- Vanuit de winstnemingen in de Grexen wordt de algemene reserve grondbedrijf gevoed volgens de vastgestelde grexen.

Incidentele baten onttrekking reserves	2025	2026	2027	2028	Totaal
1. Algemene reserve dekking	50.000				50.000
2. Algemene reserve dekking	392.470				392.470
3- Reserve Dorpsvoorzieningen	50.000				50.000
4- Overlopende kredieten			9.200		9.200
5- reserve co-financiering	33.000	33.000			66.000
Totaal	525.470	33.000	9.200	0	567.670

Bij 3

Totaaloverzicht lasten en baten Beleidsbegroting 2025 t/m 2028 Gemeente Woudenberg

Begrotingsjaar 2025 (bedragen x € 1000)

Programma's	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Saldo 2025	
1. Samenleving	20.897	7.104	-13.793	
2. Leefbaarheid	5.838	3.646	-2.192	
3. Veiligheid	1.333	0	-1.333	
4. Ontwikkeling	9.634	8.287	-1.347	
5. Bestuur en Dienstverlening	2.750	685	-2.065	
Algemene dekkingsmiddelen	46	28.148	28.103	
Overhead	5.770	52	-5.718	
Heffing VPB	0	0	0	
Bedrag onvoorzien	0	0	0	
Resultaat voor bestemming	46.268	47.922	1.654	
Mutaties reserves	2.504	1.167	-1.336	
Resultaat na bestemming	48.772	49.090	318	Voordelig

Begrotingsjaar 2026 (bedragen x € 1000)

Programma's	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Saldo 2026	
1. Samenleving	18.098	2.785	-15.313	
2. Leefbaarheid	5.834	3.646	-2.188	
3. Veiligheid	1.333	0	-1.333	
4. Ontwikkeling	4.519	3.111	-1.409	
5. Bestuur en Dienstverlening	2.606	827	-1.779	
Algemene dekkingsmiddelen	57	26.780	26.723	
Overhead	5.752	52	-5.700	
Heffing VPB	0	0	0	
Bedrag onvoorzien	0	0	0	
Resultaat voor bestemming	38.199	37.201	-998	
Mutaties reserves	540	577	38	
Resultaat na bestemming	38.739	37.778	-961	Nadelig

Begrotingsjaar 2027 (bedragen x € 1000)

Programma's	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Saldo 2027	
1. Samenleving	17.936	2.627	-15.309	
2. Leefbaarheid	5.808	3.642	-2.166	
3. Veiligheid	1.333	0	-1.333	
4. Ontwikkeling	2.343	925	-1.419	
5. Bestuur en Dienstverlening	2.614	789	-1.825	
Algemene dekkingsmiddelen	42	27.039	26.997	
Overhead	5.761	52	-5.709	
Heffing VPB	0	0	0	
Bedrag onvoorzien	0	0	0	
Resultaat voor bestemming	35.837	35.073	-764	
Mutaties reserves	512	536	24	
Resultaat na bestemming	36.349	35.609	-741	Nadelig

Begrotingsjaar 2028 (bedragen x € 1000)

Programma's	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028	Saldo 2028	
1. Samenleving	17.937	2.627	-15.310	
2. Leefbaarheid	5.808	3.641	-2.167	
3. Veiligheid	1.333	0	-1.333	
4. Ontwikkeling	2.291	892	-1.399	
5. Bestuur en Dienstverlening	2.614	789	-1.825	
Algemene dekkingsmiddelen	27	27.229	27.202	
Overhead	5.775	52	-5.724	
Heffing VPB	0	0	0	
Bedrag onvoorzien	0	0	0	
Resultaat voor bestemming	35.785	35.230	-555	
Mutaties reserves	517	522	5	
Resultaat na bestemming	36.302	35.752	-550	Nadelig

Bij 4

Overzicht budgetaanpassingen per programma t.o.v. de meerjarenbegroting 2024

Begrotingsresultaten (x € 1.000)	2.025	2.026	2.027	2.028
Vaststelling begroting 2024-2027 (raad oktober 2023)	172.138	-1.289.926	-1.414.717	-1.414.717
<i>Verschillen begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2024</i>				
Programma 1 Samenleving	486.406	-1.230.038	-1.235.930	-1.237.058
Programma 2 Leefomgeving	-194.948	-190.165	-186.111	-186.856
Programma 3 Veiligheid	-66.235	-66.235	-66.235	-66.235
Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen	128.278	120.393	134.200	154.200
Programma 5 Dienstverlening	-210.886	-263.295	-249.830	-264.125
Algemene dekkingsmiddelen	1.356.120	1.860.957	2.192.045	2.397.313
Reserves	-1.353.009	97.420	86.012	67.356
Saldo begroting 2025-2028	317.864	-960.889	-740.567	-550.123

Bij 5

Programma 1 Samenleving Bedragen	Verwerkt kadernota	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten		-20.896.864	-18.098.179	-17.936.000	-17.937.128
Baten		7.103.894	2.785.254	2.626.747	2.626.747
Resultaat progr. 1 voor bestemming		-13.792.969	-15.312.925	-15.309.253	-15.310.381
Resultaat in begroting 2024		-14.279.375	-14.082.887	-14.073.323	-14.073.323
Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2024		486.406	-1.230.038	-1.235.930	-1.237.058

Programma 1 Samenleving	- = nadelig + = voordelig	in kadernota	2025	2024	2025	2026
Binnensport indexering	ja		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Buitensport indexering	ja		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Bibliotheek	ja		-10.470	-10.470	-10.470	-10.470
Loonkosten cultuurhuisbeheerders	ja		-50.000			
Gemeentelijke bijdrage GGDrU	nee		-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
Belastingen onderwijshuisvesting	nee		-10.862	-10.862	-10.862	-10.862
Brand- en glasverzekering onderwijshuisvesting	nee		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Leerlingenvervoer	ja		-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
Leerlingenvervoer	nee		88.000	88.000	88.000	88.000
Voorschoolse voorziening peuters	nee		-1.401	-1.401	-1.401	-1.401
Onderwijs achterstandenbeleid	ja		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Participatie WSW	nee		-113.699	-114.683	-116.433	-119.787
Participatie Beschutwerk	nee		-23.094	-24.839	-26.583	-28.307
Armoederegeling kinderen	nee		-225	-225	-225	-225
WWB	nee		-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
IOAW	nee		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
BUIG uitkering rijk	nee		307.861	549.875	549.875	549.875
BUIG uitkering rijk vangnetregeling	nee		118.215			
Inburgering wet 2021 uitgaven	nee		-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
Inburgering wet 2021 inkomsten Rijk	nee		290.000	290.000	290.000	290.000
Opvang Oekraïne loonkosten	ja		-1.086.000			
Opvang Oekraïne uitvoeringskosten	ja		-1.550.000			
Opvang Oekraïne inkomsten	ja		4.500.000			
Uitvoeringskosten zorgadministratie Amersfoort	ja		-39.908	-39.908	-39.908	-39.908
Subsidie "de Kleine Schans"	ja		-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
WMO Huishoudelijke Hulp	nee		-349.849	-349.849	-349.849	-349.849
Wmo nieuwe taken	ja		-103.310	-103.310	-103.310	-103.310
Wmo nieuwe taken	nee		11.189	11.189	11.189	11.189
Wmo oude taken	ja		138.774	138.774	138.774	138.774
Wmo oude taken	nee		-4.897	-4.897	-4.897	-4.897
Wmo diverse	ja		7.324	7.324	7.324	7.324
Wmo diverse	nee		-7.324	-7.324	-7.324	-7.324
PGB WMO	ja		35.200	35.200	35.200	35.200
PGB Jeugd	ja		32.213	32.213	32.213	32.213
Jeugdzorg	ja		24.249	24.249	24.249	24.249
Jeugdzorg	nee		-281.005	-281.005	-281.005	-281.005
Loonkosten excl. Opvang Oekraïne	nee		-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
Verschil afschrijvingslast	nee		-40.975	-64.488	-66.887	-62.937
Totaal			486.406	-1.230.037	-1.235.930	-1.237.058

Bij 6

Programma 2 Leefomgeving	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen - = nadelig + = voordelig	2025	2026	2027	2028
Lasten	-5.838.318	-5.833.568	-5.808.153	-5.808.264
Baten	3.646.326	3.645.747	3.641.682	3.641.048
Resultaat programma 2 voor bestemming	-2.191.992	-2.187.821	-2.166.470	-2.167.215
Resultaat in begroting 2024	-1.997.044	-1.997.656	-1.980.359	-1.980.359
Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2024	-194.948	-190.165	-186.111	-186.856

Programma 2 Leefomgeving	in kadernota	2025	2024	2025	2026
Openbare verlichting energiekosten	ja	10.000	10.000	10.000	10.000
Openbare verlichting energiekosten	nee	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Openbare verlichting afschrijvingslasten	nee	-3.207	-707	-707	-707
Openbare verlichting onderhoudskosten	nee	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Afschrijvingslasten Parklaan	ja	0	-6.000	-6.000	-6.000
Afschrijvingslasten Voorstraat	ja	0	-3.333	-3.333	-3.333
Openbaar groen (inhuur derden)	nee	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Openbaar groen (dagelijks beheer)	nee	30.000	30.000	30.000	30.000
Openbaar groen (inhuur derden)	nee	50.000	50.000	50.000	50.000
Wegen (IBOR Monitoring)	nee	47.300	47.300	47.300	47.300
Openbaar groen (vegen en maaien)	nee	-60.456	-60.456	-60.456	-60.456
Openbaar groen (onkruidbestrijding)	nee	-9.555	-9.555	-9.555	-9.555
Speelvoorzieningen vervangingsinvesteringen	nee	5.440	5.440	5.440	1.440
Vervoermiddelen (motorrijtuigenbelasting)	nee	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Doorberekende kosten afval	nee	30.739	30.134	30.904	30.794
Doorberekende kosten riool	nee	8.728	11.724	15.689	18.979
Brandverzekering werkplaats begraafplaats	nee	-200	-200	-200	-200
Opbrengst begrafenisrechten	nee	5.000	5.000	5.000	5.000
Loonkosten	nee	-189.425	-189.425	-189.425	-189.425
Afschrijvingen in kadernota corrigeren	Ja	3.207	10.040	10.040	10.040
Afschrijvingen	nee	-75.419	-73.027	-73.710	-73.634
Totaal		-194.948	-190.165	-186.113	-186.857

Programma 3 Veiligheid	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen - = nadelig + = voordelig	2025	2026	2027	2028
Lasten	-1.332.968	-1.332.968	-1.332.968	-1.332.968
Baten	0	0	0	0
Resultaat programma 3 voor bestemming	-1.332.968	-1.332.968	-1.332.968	-1.332.968
Resultaat in begroting 2024	-1.266.733	-1.266.733	-1.266.733	-1.266.733
Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2024	-66.235	-66.235	-66.235	-66.235

Programma 3 Veiligheid	in kadernota	2025	2024	2025	2026
Kosten lijkschouwingen	nee	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Crisisbeheersing en kosten dierenwelzijn	nee	-4.235	-4.235	-4.235	-4.235
Gemeentelijke bijdrage VRU	ja	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Loonkosten	nee	14.500	14.500	14.500	14.500
Totaal		-66.235	-66.235	-66.235	-66.235

Bij 7

Programma 4 Ontwikkeling		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen	- = nadelig + = voordelig	2025	2026	2027	2028
Lasten		-9.634.328	-4.519.299	-2.343.191	-2.290.539
Baten		8.287.022	3.110.724	924.511	891.859
Resultaat programma 4 voor bestemming		-1.347.306	-1.408.575	-1.418.680	-1.398.680
Resultaat in begroting 2024		-1.475.584	-1.528.968	-1.552.880	-1.552.880
Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2024		128.278	120.393	134.200	154.200

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen	in kadernota	2025	2024	2025	2026
Actualiseren monumentenlijst	ja	-50.000	-	-	-
Woononderzoek/ woonvisie	nee	-	-	-	20.000
Bijdrage Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug	ja	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Regionaal Bureau voor Toerisme	nee	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Energiekosten evenementen/ markten / etc.	nee	1.600	1.600	1.600	1.600
Energiekosten evenementen/ markten / etc.	nee	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Ontvangen huren	nee	9.100	9.100	9.100	9.100
Winstnemingen grondexploitatie	nee	77.078	19.192	-	-
Opbrengsten leges	nee	150.000	150.000	150.000	150.000
Gemeentelijke bijdrage RUD	ja	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Co-financiering regionaal expertisecentrum	nee	-33.000	-33.000	-	-
CDOKE gelden	nee	86.000	86.000	86.000	86.000
Loonkosten excl. duurzaamheid	nee	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
Afschrijvingen	nee	-	-	-	-
Totaal		128.278	120.392	134.200	154.200

Programma 5 Bestuur en Dienstverlening		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen	- = nadelig + = voordelig	2025	2026	2027	2028
Lasten		-8.519.892	-8.358.248	-8.375.282	-8.389.577
Baten		736.648	879.128	841.218	841.218
Resultaat programma 5 voor bestemming		-7.783.244	-7.479.120	-7.534.064	-7.548.359
Resultaat in begroting 2024		-7.572.358	-7.215.825	-7.284.234	-7.284.234
Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2024		-210.886	-263.295	-249.830	-264.125

Programma 5 Dienstverlening	in kadernota	2025	2024	2025	2026
Belastingssamenwerking GBLT	ja	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Kosten BGT	nee	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Kosten BAG	nee	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Voorziening pensioenverplichtingen (oud) wethouders	ja	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Rekenkamer	ja	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aanschaf audio/video raadzaal (afschrijvingskosten)	nee	-21.429	-21.429	-21.429	-21.429
Aanschaf audio/video raadzaal (overige kosten)	nee	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Extra afschrijving huidig audiosysteem raadzaal	nee	-24.311	-	-	-
Vervallen afschrijving huidig audiosysteem raadzaal	nee	6.792	6.792	6.792	6.972
Kosten accountant	nee	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Loonkosten	nee	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Vergoedingen raadsleden	nee	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Vervallen vervangingsinvestering Griffie	nee	805	805	805	805
Verkiezingen	ja	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Bij 8

Brandverzekering brandweerkazerne	nee	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Brandverzekering kerktoren	nee	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Brandverzekering Cultuurhuis	nee	900	900	900	900
Brandverzekering Kindercentrum	nee	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Brandverzekering gemeentewerf	nee	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Brandverzekering uitvaartcentrum	nee	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Schoonmaakkosten gemeentewerf	nee	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Onderhoudskosten gemeentewerf	nee	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kosten schoonmaak en dagelijks beheer	nee	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Afschrijvingskosten	nee	-28.610	-28.610	-28.610	-28.610
Doorbelasten brandverzekering Kindercentrum	nee	1.500	1.500	1.500	1.500
Opbrengst gebruik uitvaartcentrum	nee	3.000	3.000	3.000	3.000
Huur/ servicekosten De Schans	nee	5.500	5.500	5.500	5.500
Erfpachtcanon KMFV	nee	8.257	8.257	8.257	8.257
Energiekosten gemeentewerf	ja	1.000	1.000	1.000	1.000
Energiekosten uitvaartcentrum	ja	6.000	6.000	6.000	6.000
Energiekosten cultuurhuis	ja	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Energiekosten brandweerkazerne	ja	13.000	13.000	13.000	13.000
Energiekosten Europaweg 6	ja	2.000	2.000	2.000	2.000
Energiekosten De Schans	ja	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Deelneming IBMN	ja	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Archiefkosten Eemland	nee	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Kosten verzekeringen	nee	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Salariskosten (aanpassing CAO 2024)	ja	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Cao verhoging 2024 salarissen (aanpassing)	nee	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
Salariskosten (CAO 2025)	ja	-272.250	-272.250	-272.250	-272.250
Buitendienstmedewerker vanuit inhuur budget Groenbeheer	nee	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Vervallen aanvullende incidentele middelen personeel	ja	120.000	-	-	-
Arbo kosten	nee	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Verzekering rechtbijstand, werkgeversschap, ongevallen	nee	-5.588	-5.588	-5.588	-5.588
Ondersteuning CDKS diensten	nee	1.000	1.000	1.000	1.000
Brandverzekering gemeentehuis	nee	22.000	22.000	22.000	22.000
Energiekosten gemeentehuis	ja	20.000	20.000	20.000	20.000
Huur/ servicekosten politiesteunpunt	nee	5.400	5.400	5.400	5.400
Software en licentiekosten	ja	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Software en licentiekosten	ja	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Afschrijvingskosten investeringen ICT	nee	-27.214	336	-168	-9.150
Loonkosten programma 5	nee	-216.052	-216.052	-216.052	-216.052
Afschrijvingen	nee	25.464	41.194	55.163	49.670
Loonkosten naar programma's	nee	568.652	568.652	568.652	568.652
Totaal		-210.884	-263.293	-249.828	-264.123

Bij 9

Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen - = nadelig + = voordelig	2025	2026	2027	2028
Lasten	-45.651	-56.751	-41.751	-26.751
Baten	28.148.454	26.779.666	27.038.796	27.229.064
Resultaat programma 6 voor bestemming	28.102.803	26.722.915	26.997.045	27.202.313
MeerjarenResultaat in begroting 2024	26.746.683	24.861.958	24.805.000	24.805.000
Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2024	1.356.120	1.860.957	2.192.045	2.397.313

Algemene dekkingsmiddelen	in kadernota	2025	2024	2025	2026
Algemene uitkering a.g.v. septembercirculaire 2023 en raming meicirculaire 2024	ja	-67.268	753.634	1.080.380	1.218.936
Aanpassing algemene uitkering a.g.v. meicirculaire 2024 (definitieve berekening)	nee	1.030.094	732.551	735.898	752.532
Extra middelen Participatie wordt doorgesluisd naar Amfors en beschut werk.	nee	136.793	139.521	143.016	148.094
Extra middelen voorschoolse voorziening peuters	nee	1.401	1.401	1.401	1.401
Extra middelen armoedbestrijding kinderen	nee	225	225	225	225
OZB woningen eigenaar indexering tarieven	ja	66.000	66.000	66.000	66.000
OZB EW structureel verhoogd op basis van de ervaringscijfers 2023-2024	nee	60.000	60.000	60.000	60.000
OZB niet woningen eigenaar indexering tarieven	ja	14.000	14.000	14.000	14.000
OZB ENW structureel verhoogd op basis van de ervaringscijfers 2023-2024	nee	55.000	55.000	55.000	55.000
Verhogen tarieven voor OZB ENW (5,6 % i.p.v. 2,8 %)	nee	15.000	15.000	15.000	15.000
OZB niet woningen gebruiker indexering tarieven	ja	9.000	9.000	9.000	9.000
OZB GNW structureel verhoogd op basis van de ervaringscijfers 2023-2025	nee	15.000	15.000	15.000	15.000
Verhogen tarieven voor OZB NWG (5,6 % i.p.v. 2,8 %)	nee	9.000	9.000	9.000	9.000
OZB EW uitbreidingen aantal woningen	nee				30.000
Hondenbelasting. Indexering + € 2.000 en ervaringscijfers + € 3.000	ja	5.000	5.000	5.000	5.000
Toeristenbelasting +€ 10.000 indexering en -/- € 20.000 ervaringscijfer.	ja	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Raming dividend aandelen Stedin	nee	5.000	5.000	5.000	5.000
Rente resultaat	nee	11.875	-9.375	-11.875	3.125
Totaal		1.356.120	1.860.957	2.192.045	2.397.313

Reserves	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen - = nadelig + = voordelig	2025	2026	2027	2028
Lasten	-2.503.877	-539.789	-512.137	-517.137
Baten	1.167.417	577.394	535.961	522.305
Resultaat programma 6 voor bestemming	-1.336.460	37.605	23.824	5.168
MeerjarenResultaat in begroting 2024	16.549	-59.815	-62.188	-62.188
Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2024	-1.353.009	97.420	86.012	67.356

Reserves	in kadernota	2025	2024	2025	2026
Toevoeging algemene reserve Oekraïne gelden	nee	-1.864.000			
Aanwending Algemene reserve t.b.v. tijdelijke uitbreiding personeel Cultuurhuis	nee	50.000			
Aanwending i.v.m. incidentele uitname gemeentefonds door Rijk	ja	392.470			
Algemene reserve grondbedrijf (verliezen/winsten/rente grondexploitaties)	nee	-77.078	-19.192		
Algemene reserve grondbedrijf (dekking beschikbaar gestelde kredieten)	nee	28.610	28.610	28.610	28.610
Aanwending reserve dorpsvoorzieningen	ja	50.000			
Aanwending cofinanciering	nee	33.000	33.000		
Aanwending reserve dorpsvoorzieningen	nee	4.759	4.759	4.759	4.759
Aanwending reserve Sportpark De Grift	nee	19.093	42.606	45.005	41.218
Toevoeging reserve Sportpark De Grift	nee	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Aanwending reserve machinepark	nee	28.821	26.321	26.321	25.815
Toevoeging reserve machinepark	nee				-5.000
Aanwending reserve huisvesting onderwijs	nee	20.372	20.372	20.372	20.209
Toevoeging reserve huisvesting onderwijs	nee	-36.355	-36.355	-36.355	-36.355
Aanwending reserve overlopende kredieten	nee				-9.200
Totaal		-1.353.008	97.421	86.012	67.356

Overzicht reserves en voorzieningen gemeente Woudenberg

BRUTOVERLOOP RESERVES					
Naam reserves	Saldo 01-01-2024	Saldo 01-01-2025	Saldo 01-01-2026	Saldo 01-01-2027	Saldo 01-01-2028
Algemene reserves					
Algemene reserve	9.586.599	9.586.599	11.008.129	11.008.129	11.008.129
Algemene reserve grondbedrijf	2.838.144	3.027.144	3.126.274	3.120.316	3.081.706
Totaal algemene reserves	12.424.743	12.613.743	14.134.403	14.128.445	14.089.835
Bestemmingsreserves					
Algemene reserve overlopende kredieten	850.548	852.826	855.135	857.444	850.553
Reserve dorpsvoorzieningen	1.006.801	1.006.801	956.801	956.801	956.801
Reserve kap.lasten Cultuurhuis	238.127	113.375	0	0	0
Reserve machinepark openbare werken	182.723	171.106	137.818	111.921	103.150
Reserve vervanging speelvoorzieningen	170.544	154.741	134.544	114.348	94.151
Reserve IBOR	126.359	161.359	196.359	231.359	266.359
Reserve opleidingskosten personeel	50.373	50.373	50.373	50.373	50.373
Reserve Cofinancieringen	400.000	400.000	367.000	334.000	334.000
Reserve Wegen	676.368	676.368	676.368	676.368	676.368
Reserve Sociaal Domein	677.215	677.215	677.215	677.215	677.215
Reserve onderhoud gebouwen	611.755	661.755	711.755	761.755	811.755
Reserve onderhoud kunstwerken	194.990	226.550	257.377	288.204	319.031
Reserve Huisvesting Basisonderwijs	703.070	605.315	620.342	640.669	668.902
Reserve onderhoud Sportpark de Grift	237.005	252.030	250.662	225.780	198.500
Reserve omgevingswet	284.599	284.599	284.599	284.599	284.599
Reserve omgevingsplannen/visie	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Kapitaallasten centrumplan	608.422	565.286	522.150	479.015	435.879
Reserve Duurzaamheid	867.114	844.114	821.114	798.114	775.114
Reserve ICT	94.540	94.540	94.540	94.540	94.540
Ontheemden	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal bestemmingsreserves	8.400.553	8.218.353	8.034.152	8.002.505	8.017.291
TOTAAL RESERVES	20.825.296	20.832.096	22.168.555	22.130.950	22.107.126

BRUTOVERLOOP VOORZIENINGEN					
Naam voorzieningen	Saldo 01-01-2024	Saldo 01-01-2025	Saldo 01-01-2026	Saldo 01-01-2027	Saldo 01-01-2028
Bedragen x € 1.000					
Voorzieningen					
Voorziening pensioenregeling wethouders	1.328.387	1.336.387	1.384.387	1.432.387	1.480.387
Voorziening wachtgeld	0	0	0	0	0
Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing	445.731	380.345	315.538	254.796	194.687
Voorziening vervanging riolering	6.340.607	6.828.565	7.264.794	7.644.586	8.001.937
Voorziening spaarverlof	376.436	376.436	376.436	376.436	376.436
Voorziening reparatie-uitkering WW	19.683	19.683	19.683	19.683	19.683
Voorziening OZB tariefstelling 2022/2023	0	0	0	0	0
Voorziening afbouw oud papier	41.322	17.709	0	0	0
TOTAAL VOORZIENINGEN	8.552.166	8.959.126	9.360.838	9.727.888	10.073.130

Bij 11

Product: Reserves							070101				
Programma		: 08 Reserves		Portefeuillehouder		H.J. Molenaar					
Productgroep		Reserves		Budgethouder		Financieel beleidsmedewerker					
Bureau		Interne dienstverlening									
Functie	Cat.	Omschrijving		rekening 2023	raming 2024	raming 2025	raming 2026	raming 2027	raming 2028		
Totale lasten				8.244.306	657.051	2.503.877	539.789	512.137	517.137		
Totale Baten				2.116.727	554.284	1.167.417	577.394	535.961	522.305		
Totaal jaar saldo				6.127.579	6.800	1.336.460	-37.605	-23.824	-5.168		
Totaal saldo reserves				14697716,64	20525295,64	20532095,57	21868555,14	21830949,75	21807125,69	21801957,61	
01 Algemene reserve				reden toevoeging / uitname	saldo	3.619.939	0	1.421.530	0	0	0
698001	60000	toevoeging	toevoeging aan reserves	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
698001	60000	toevoeging	toevoeging aan reserves (Oekraïne gelden)	0	0	1.864.000	0	0	0	0	
698001	60000	toevoeging	Jaarresultaat 2023	2.984.939	0	0	0	0	0	0	
				totaal toevoeging	3.984.939	0	1.864.000	0	0	0	
698001	60000	uitname	onttrekkingen aan reserves	365.000	0	50.000	0	0	0	0	
698001	60000	uitname	resultaat verdeling vorig boekjaar	0	0	392.470	0	0	0	0	
698001	60000	uitname	Welstandsnota	0	0	0	0	0	0	0	
				Totaal uitname	365.000	0	442.470	0	0	0	
Stand reserve einde boekjaar				5966660	9.586.599	9.586.599	11.008.129	11.008.129	11.008.129	11.008.129	
02 Grondbedrijf				reden toevoeging / uitname	saldo	888.700	189.000	99.130	-5.958	-38.610	-38.610
698002	60000	toevoeging	Doorberekening rente op grondexploitaties	0	0	0	0	0	0	0	
698002	60000	toevoeging	Verwachte winstnemning grondexploitaties	1.348.640	199.000	137.740	32.652	0	0	0	
698000	60000	toevoeging	opbrengsten -/- kosten Zuidelijke dorpsrand	0	0	0	0	0	0	0	
				Totaal toevoeging	1.348.640	199.000	137.740	32.652	0	0	
698002	60000	Uitname	Overheveling naar alg. Res.	0	0	0	0	0	0	0	
698002	60000	Uitname	Onttrekking aan reserve	459.940	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
698000	60000	uitname	Onttrekking aan reserve kosten Parlaak 6-8-10	0	0	28.610	28.610	28.610	28.610	28.610	
698000	60000	uitname	Kosten-/- opbrengsten Zuidelijke dorpsrand	0	0	0	0	0	0	0	
				Totaal uitname	459.940	10.000	38.610	38.610	38.610	38.610	
Stand reserve einde boekjaar				1949444	2.838.144	3.027.144	3.126.274	3.120.316	3.081.706	3.043.096	
03 Overlopende kredieten				reden toevoeging / uitname	saldo	294802	2278	2309	2309	-6891	2309
698003	60000	toevoeging	Toevoeging aan reserves	720.472	0	0	0	0	0	0	
698003	60000	toevoeging	Toevoeging aan reserves waterschapsverkiezingen	0	2.278	2.309	2.309	2.309	2.309	2.309	
				Totaal toevoeging	720.472	2.278	2.309	2.309	2.309	2.309	
698003	60000	Uitname	Onttrekking aan reserve	425.670	0	0	0	0	0	0	
698003	60000	Uitname	Onttrekking aan reserves waterschapsverkiezingen	0	0	0	0	9.200	0		
				Totaal uitname	425.670	0	0	0	9.200	0	
Stand reserve einde boekjaar				555746	850.548	852.826	855.135	857.444	850.553	852.862	
10 Dorpsvoorzieningen				reden toevoeging / uitname	saldo	335.000	0	-50.000	0	0	0
698010	60000	toevoeging	Jaarresultaat 2023	350.000	0	0	0	0	0	0	
				Totaal toevoeging	350.000	0	0	0	0	0	
698010	60000	Uitname	Onttrekking aan reserves	15.000	0	50.000	0	0	0	0	
				Totaal uitname	15.000	0	50.000	0	0	0	
Stand reserve einde boekjaar				671801	1.006.801	1.006.801	956.801	956.801	956.801	956.801	
13 Cultuurhuis				reden toevoeging / uitname	saldo	-132.252	-124.752	-113.375	0	0	0
698011	60000	toevoeging	totaal toevoeging	0	0	0	0	0	0	0	
698011	60000	uitname	Afschrijvingslast (voorheen kapitaallast)	132.252	174.752	174.751	63.314	0	0		
698011	60000	uitname	Deel afschrijvingslast t.l.v. begroting	0	-50.000	-61.376	-63.314	0	0		
698011	60000	uitname	onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0		
698000	60000	uitname	Totaal uitname	132.252	124.752	113.375	0	0	0		
Stand reserve einde boekjaar				370378,64	238.127	113.375	0	0	0		
15 Machine park openbare werken				reden toevoeging / uitname	saldo	-4.634	-11.617	-33.288	-25.897	-8.771	-3.265
698012	60000	toevoeging	Jaarlijkse toevoeging	41.000	46.000	51.000	56.000	61.000	66.000		
698012	60000	toevoeging	totaal toevoeging	41.000	46.000	51.000	56.000	61.000	66.000		
698012	60000	uitname	Afschrijvingslast (voorheen kapitaallast)	45.634	57.617	84.288	81.897	69.771	69.265		
698012	60000	uitname	Totaal uitname	45.634	57.617	84.288	81.897	69.771	69.265		
Stand reserve einde boekjaar				187357	182.723	171.106	137.818	111.921	103.150	99.885	
20 Speelvoorzieningen				reden toevoeging / uitname	saldo	-17.549	-15.803	-20.197	-20.197	-20.197	-20.197
698013	60000	toevoeging	Jaarlijkse toevoeging	0	0	0	0	0	0		
698013	60000	toevoeging	totaal toevoeging	0	0	0	0	0	0		
698013	60000	uitname	overschrijding kosten	0	0	0	0	0	0		
698013	60000	uitname	onttrekkingen aan reserves	17.549	15.803	20.197	20.197	20.197	20.197		
698013	60000	uitname	Totaal uitname	17.549	15.803	20.197	20.197	20.197	20.197		
Stand reserve einde boekjaar				188093	170.544	154.741	134.544	114.348	94.151	73.955	
23 reserve IBOR				reden toevoeging / uitname	saldo	46.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
698014	60000	toevoeging	Toevoeging aan reserve	46.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
698014	60000	toevoeging	totaal toevoeging	46.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
698014	60000	uitname	Totaal uitname	0	0	0	0	0	0		
Stand reserve einde boekjaar				79859	126.359	161.359	196.359	231.359	266.359	301.359	
31 Opleidingskosten personeel				reden toevoeging / uitname	saldo	39.990	0	0	0	0	0
698015	60000	toevoeging	Toevoeging reserve	7.990	0	0	0	0	0		
698000	60000	toevoeging	Jaarresultaat 2023	32.000	0	0	0	0	0		
698015	60000	toevoeging	totaal toevoeging	39.990	0	0	0	0	0		
698015	60000	uitname	overschrijding kosten	0	0	0	0	0	0		
698015	60000	uitname	Totaal uitname	0	0	0	0	0	0		
Stand reserve einde boekjaar				10383	50.373	50.373	50.373	50.373	50.373	50.373	
21 reserve co-financiering				reden toevoeging / uitname	saldo	0	0	-33.000	-33.000	0	0
698016	60000	toevoeging	overheveling vanuit dorpsvoorziening	0	0	0	0	0	0		
698016	60000	toevoeging	totaal toevoeging	0	0	0	0	0	0		
698016	60000	uitname	overschrijding kosten	0	0	33.000	33.000	0	0		
698016	60000	uitname	Totaal uitname	0	0	33.000	33.000	0	0		
Stand reserve einde boekjaar				400000	400.000	400.000	367.000	334.000	334.000	334.000	
19 Wegen				reden toevoeging / uitname	saldo	-6.484	0	0	0	0	0
698017	60000	toevoeging	Jaarlijkse toevoeging	3.258	0	0	0	0	0		
698017	60000	toevoeging	straatwerkbonden	0	0	0	0	0	0		
698017	60000	toevoeging	totaal toevoeging	3.258	0	0	0	0	0		
698017	60000	uitname	Extra uitgaven dekken uit reserve	0	0	0	0	0	0		

Bij 12

698017	60000	uitname	onttrekkingen aan reserves	9.742							
698000	60000	uitname	Totaal uitname	9.742	0	0	0	0	0	0	0
Stand reserve einde boekjaar				682852	676.368	676.368	676.368	676.368	676.368	676.368	676.368
40 Sociaal domein				reden toevoeging / uitname	saldo	-23.986	0	0	0	0	0
698018	60000	toevoeging	Toevoeging saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
698000	60000	Toevoeging	Toevoeging uit res. Dorpsvoorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0
				totaal toevoeging	0	0	0	0	0	0	0
698018	60000	uitname	Dekking extra kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
698018	60000	uitname	onttrekkingen aan reserves	23.986	0	0	0	0	0	0	0
				Totaal uitname	23.986	0	0	0	0	0	0
Stand reserve einde boekjaar				701201	677.215	677.215	677.215	677.215	677.215	677.215	677.215
?? Omgevingswet				reden toevoeging / uitname	saldo	-22.337	0	0	0	0	0
698025	60000	toevoeging	Toevoeging aan reserves	123.742	0	0	0	0	0	0	0
				totaal toevoeging	123.742	0	0	0	0	0	0
698025	60000	uitname	Onttrekking aan reserves	146.079	0	0	0	0	0	0	0
				Totaal uitname	146.079	0	0	0	0	0	0
Stand reserve einde boekjaar				306936	284.599	284.599	284.599	284.599	284.599	284.599	284.599
Omgevingsplannen en visie				reden toevoeging / uitname	saldo	40.000	0	0	0	0	0
698029	60000	toevoeging	Toevoeging saldo	40.000	0	0	0	0	0	0	0
698029	60000	toevoeging	Toevoeging	0	0	0	0	0	0	0	0
698029	60000	toevoeging	Toevoeging	0	0	0	0	0	0	0	0
				totaal toevoeging	40.000	0	0	0	0	0	0
698029	60000	uitname	onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
698029	60000	uitname	onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
698029	60000	uitname	onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totaal uitname	0	0	0	0	0	0	0
Stand reserve einde boekjaar				80000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 Onderhoud gebouwen				reden toevoeging / uitname	saldo	19.678	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
698020	60000	toevoeging	Jaarlijkse toevoeging	68.780	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
698020	60000	toevoeging	onderhoud gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
				totaal toevoeging	68.780	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
698020	60000	uitname	onderhoud gebouwen	49.102	0	0	0	0	0	0	0
				Totaal uitname	49.102	0	0	0	0	0	0
Stand reserve einde boekjaar				592077	611.755	661.755	711.755	761.755	811.755	861.755	
22 Kunstwerken				reden toevoeging / uitname	saldo	43.137	31.560	30.827	30.827	30.827	30.827
698021	60000	toevoeging	Jaarlijkse toevoeging	44.310	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
698021	60000	toevoeging	Raming kapitaallasten Brinkkanterweg	0	0	0	0	0	0	0	
				totaal toevoeging	44.310	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
698021	60000	uitname	onttrekking aan reserves	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	
				Totaal uitname	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	
Stand reserve einde boekjaar				151853	194.990	226.550	257.377	288.204	319.031	349.858	
16 Huisvesting BAO				reden toevoeging / uitname	saldo	-20.342	-97.755	15.027	20.327	28.233	28.395
698022	60000	toevoeging	Jaarlijkse toevoeging	226.000	141.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	
698022	60000	toevoeging	extra afschrijvingslast investeringen	0	98.000	36.355	36.355	36.355	36.355	36.355	
				totaal toevoeging	226.000	239.000	275.355	275.355	275.355	275.355	
698022	60000	uitname	Afschrijvingslast (voorheen kapitaallast)	246.342	240.055	260.328	255.028	247.122	246.960	246.960	
				Totaal uitname	246.342	240.055	260.328	255.028	247.122	246.960	
Stand reserve einde boekjaar				723412	703.070	605.315	620.342	640.669	668.902	697.297	
Reserve onderhoud sportpark De G				reden toevoeging / uitname	saldo	237.005	15.025	-1.368	-24.882	-27.280	-23.493
698023	60000	toevoeging	Jaarlijkse toevoeging	296.630	53.773	56.473	56.473	56.473	56.473	56.473	
				totaal toevoeging	296.630	53.773	56.473	56.473	56.473	56.473	
698023	60000	uitname	onttrekkingen aan reserves	59.625	38.748	57.841	81.355	83.753	79.966	79.966	
698023	60000	uitname	onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	
698023	60000	uitname	onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	
				Totaal uitname	59.625	38.748	57.841	81.355	83.753	79.966	
Stand reserve einde boekjaar				0	237.005	252.030	250.662	225.780	198.500	175.008	
Duurzaamheid				reden toevoeging / uitname	saldo	473.503	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
698027	60000	toevoeging	Jaarresultaat 2023	500.000	0	0	0	0	0	0	
				totaal toevoeging	550.000	0	0	0	0	0	
698027	60000	uitname	onttrekkingen aan reserves	76.497	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
698027	60000	uitname	dekking RAP	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
				Totaal uitname	76.497	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
Stand reserve einde boekjaar				393611	867.114	844.114	821.114	798.114	775.114	752.114	
Centrumplan				reden toevoeging / uitname	saldo	-43.136	-43.136	-43.136	-43.136	-43.136	-43.136
698026	60000	toevoeging	Jaarresultaat 2023	0	0	0	0	0	0	0	
				totaal toevoeging	0	0	0	0	0	0	
698026	60000	uitname	Kosten centrumplan	43.136	43.136	43.136	43.136	43.136	43.136	43.136	
				Totaal uitname	43.136	43.136	43.136	43.136	43.136	43.136	
Stand reserve einde boekjaar				651558	608.422	565.286	522.150	479.015	435.879	392.743	
ICT				reden toevoeging / uitname	saldo	60.045	0	0	0	0	0
698016	60000	toevoeging	Toevoeging saldo	60.045	0	0	0	0	0	0	
698016	60000	toevoeging	Toevoeging	0	0	0	0	0	0	0	
698016	60000	toevoeging	Toevoeging	0	0	0	0	0	0	0	
				totaal toevoeging	60.045	0	0	0	0	0	
698016	60000	uitname	onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	
698016	60000	uitname	onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	
698016	60000	uitname	onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	
				Totaal uitname	0	0	0	0	0	0	
Stand reserve ICT				34495	94.540	94.540	94.540	94.540	94.540	94.540	
Ontheemden				reden toevoeging / uitname	saldo	300.000	0	0	0	0	0
698030	60000	toevoeging	Jaarresultaat 2023	300.000	0	0	0	0	0	0	
698030	60000	toevoeging	Jaarresultaat 2023	0	0	0	0	0	0	0	
698030	60000	toevoeging	Jaarresultaat 2023	0	0	0	0	0	0	0	
				Totaal uitname	0	0	0	0	0	0	
Stand reserve Ontheemden				0	0	0	0	0	0	0	

Mutaties reserves		
Voorstel toevoeging / onttrekking aan reserves.	+ is toevoeging / - is onttrekking	saldo toev./- ontr.
Algemene reserve		1.421.530
<i>Toevoeging: Saldo</i>	1.864.000	
<i>Onttrekking:</i>	-442.470	
Algemene reserve Grondbedrijf		99.130
<i>Toevoeging: Winstneming grondexploitaties + rente</i>	137.740	
<i>Onttrekking: Kosten laagerfseweg</i>	-38.610	
Algemene reserve overlopende kredieten		2.309
<i>Toevoeging: Waterschapsverkiezingen</i>	2.309	
Reserve Dorpsvoorzieningen		-50.000
<i>Toevoeging:</i>	0	
<i>Onttrekking:</i>	-50.000	
Reserve Cultuurhuis (Bij het realiseren van het Cultuurhuis is een reserve gevormd om o.a. de kapitaallasten te dekken.)		-113.375
<i>Onttrekking: kapitaallasten boekjaar</i>	-113.375	
Reserve machineparken (Ter vervanging van grote investeringen zoals vrachtwagens)		-33.288
<i>Toevoeging: jaarlijkse toevoeging</i>	51.000	
<i>Onttrekking: kapitaallasten boekjaar</i>	-84.288	
Reserve Speelvoorzieningen		-20.197
<i>Onttrekking: dekking deel kapitaallasten omvorming</i>	-20.197	
Reserve IBOR (Dekking incidentele uitgaven en inkomsten beheer buiten)		35.000
<i>Toevoeging: jaarlijkse toevoeging sparen vervanging monumentale bomen</i>	35.000	
<i>Onttrekking:</i>	0	
Reserve Co-financieringen		-33.000
<i>Toevoeging: Toevoeging vanuit reserve dorpsvoorzieningen</i>	0	
<i>Onttrekking:</i>	-33.000	
Reserve wegen. (Reserve dient ter dekking van fluctuaties in de uitgaven van het onderhoud van de gemeentelijke wegen.)		0
<i>Toevoeging: jaarlijkse toevoeging</i>	0	
<i>Onttrekking: dekking extra uitgaven</i>	0	
Reserve Sociaal Domein. (dient ter dekking van de de kosten van het sociaal domein indien de uitkeringen niet toereikend zijn.)		0
<i>Toevoeging:</i>	0	
<i>Onttrekking:</i>	0	
Reserve onderhoud gebouwen. (Reserve dient ter dekking van fluctuaties in de uitgaven van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.)		50.000
<i>Toevoeging: jaarlijkse toevoeging</i>	50.000	
<i>Onttrekking:</i>	0	
Reserve kunstwerken (Reserve dient ter dekking van fluctuaties in de uitgaven van het onderhoud van kunstwerken.)		30.827
<i>Toevoeging: jaarlijkse toevoeging</i>	32.000	
<i>Onttrekking: kapitaallasten boekjaar</i>	-1.173	
Reserve huisvesting basisonderwijs (Reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van de huisvesting van het onderwijs.)		15.027
<i>Toevoeging: jaarlijkse toevoeging</i>	275.355	
<i>Onttrekking: kapitaallasten boekjaar</i>	-260.328	
Reserve onderhoud Sportpark De Grift (Reserve dient ter dekking van fluctuaties in de uitgaven van het onderhoud van het sportpark)		-1.368
<i>Toevoeging: jaarlijkse toevoeging</i>	56.473	
<i>Onttrekking: kapitaallasten boekjaar</i>	-57.841	
Reserve omgevingswet (Reserve dient ter dekking van de de invoeringskosten van de omgevingswet)		0
<i>Toevoeging: ter dekking van bestemmingsplannen</i>	0	
<i>Onttrekking:</i>	0	
Reserve omgevingsplannen/visies (Reserve dient ter dekking van het opstellen van omgevingsplannen en visies)		0
<i>Toevoeging: ter dekking van bestemmingsplannen</i>	0	
<i>Onttrekking:</i>	0	
Reserve Duurzaamheid (Reserve dient ter dekking van incidentele uitgaven duurzaamheid)		-23.000
<i>Toevoeging:</i>	0	
<i>Onttrekking:</i>	-23.000	
Reserve Centrumplan (Reserve dient ter dekking van de afschrijvingslast van de investeringen in het centrum)		-43.136
<i>Toevoeging:</i>	0	
<i>Onttrekking: afschrijvingslast</i>	-43.136	
Totaal saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves		1.336.460

Belastingtarieven gemeente Woudenberg	2024 Landelijk	2024 Woudenberg	2025 Woudenberg
<u>Onroerende-zaakbelastingen:</u>	percentage WOZ-waarde)	percentage WOZ-waarde)	percentage WOZ-waarde)
Gebruikersbelasting			
- Woning	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
- Niet-woning *	0,2333%	0,1573%	0,1661%
Eigenarenbelasting			
- Woning *	0,0909%	0,0900%	0,0925%
- Niet-woning *	0,3272%	0,1961%	0,2071%
<u>Landelijk Gemiddelde WOZ waarde woning:</u>	€ 379.000	€ 379.000	€ 379.000
Gemiddelde OZB woning:	€ 345	€ 341	€ 351
<u>Gemiddelde WOZ waarde woning Woudenberg:</u>	€ 491.000	€ 491.000	€ 491.000
Gemiddelde OZB woning:	€ 446	€ 442	€ 454
<u>Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten:</u>	Meerpersoons		
240 liter container vast tarief		€ 238,80	€ 238,80
Tarief per lediging		€ 11,50	€ 11,50
Gemiddeld aantal van ledigingen in 2023		6,02	6,02
Totaal te betalen bij gemiddeld aantal ledigingen	€ 346,00	€ 308,03	€ 308,03
140 liter container	eenpersoons	€ 238,80	€ 238,80
Tarief per lediging		€ 6,50	€ 6,50
Gemiddeld aantal van ledigingen in 2023		4,15	4,15
Totaal te betalen bij gemiddeld aantal ledigingen	€ 279,00	€ 265,78	€ 265,78
Gebruik ondergrondse containers		€ 238,80	€ 238,80
Tarief per lediging		€ 1,90	€ 1,90
Gemiddeld aantal stortingen in 2023		24,07	24,07
Totaal te betalen bij gemiddeld aantal ledigingen	zie boven	€ 284,53	€ 284,53
<u>Rioolheffing:</u>			
Eigendom	€ 142,00	€ 165,10	€ 165,10
Gebruik	€ 83,00	€ 85,40	€ 85,40
Totaal	€ 225,00	€ 250,50	€ 250,50
<u>Hondenbelasting:</u>			
Per hond	€ 77,02	€ 80,00	€ 82,24
<u>Toeristenbelasting:</u>			
Per overnachting	€ 1,93	€ 1,65	€ 1,70

* Percentages van WOZ Waarde is hier 2,8% t.o.v. 2024. In december wordt deze definitief berekend op basis van gemiddelde waarde stijging/daling en besluit raad verhoging belastingen.

Lastendruk 2025 t.o.v. 2024

Voorstel voor 2025 is: OZB eigenaar woning totale stijging 2,4%
 OZB eigenaar/gebruiker niet-woning totale stijging 5,8%
 *Afvalstoffenheffing op basis van gemiddeld aantal ledigingen in 2023.

	Landelijk '24	2024	2025	verhoging bedrag	verhoging in %
2. Woning € 491.000 (gem. WOZ waarde Woudenberg 1-1-2024)					
240 liter container					
Afvalstoffenheffing*	€ 346,00	€ 308,03	€ 308,03		
Rioolrecht gebruik	€ 83,00	€ 85,40	€ 85,40		
Totaal gebruiker/ huurder	€ 429,00	€ 393,43	€ 393,43	€ 0,00	0,00%
OZB	€ 446,32	€ 441,90	€ 454,27		
Rioolrecht eigenaar	€ 142,00	€ 165,07	€ 165,07		
Totaal eigenaar	€ 588,32	€ 606,97	€ 619,34	€ 12,37	2,04%
Totaal eigenaar en gebruiker	€ 1.017,32	€ 1.000,40	€ 1.012,77	€ 12,37	1,24%

	Landelijk '24	2024	2025	verhoging bedrag	verhoging in %
2. Woning € 491.000 (gem. WOZ waarde Woudenberg 1-1-2024)					
140 liter container					
Afvalstoffenheffing*	€ 279,00	€ 265,78	€ 265,78		
Rioolrecht gebruik	€ 83,00	€ 72,50	€ 72,50		
Totaal gebruiker/ huurder	€ 362,00	€ 338,28	€ 338,28	€ 0,00	0,00%
OZB	€ 446,32	€ 441,90	€ 454,27		
Rioolrecht eigenaar	€ 142,00	€ 165,07	€ 165,07		
Totaal eigenaar	€ 588,32	€ 606,97	€ 619,34	€ 12,37	2,04%
Totaal eigenaar en gebruiker	€ 950,32	€ 945,24	€ 957,62	€ 12,37	1,31%

	Landelijk '24	2024	2025	verhoging bedrag	verhoging in %
3. gebruiker/ huurder woning					
140 liter container					
Afvalstoffenheffing*	€ 279,00	€ 265,78	€ 265,78		
Rioolrecht gebruik	€ 83,00	€ 72,50	€ 72,50		
Totaal gebruiker	€ 362,00	€ 338,28	€ 338,28	€ 0,00	0,00%

	Landelijk '24	2024	2025	verhoging bedrag	verhoging in %
4. Winkel € 450.000					
OZB gebruik	€ 1.049,85	€ 707,85	€ 747,49		
Rioolrecht gebruik	€ 83,00	€ 85,40	€ 85,40		
Totaal gebruiker	€ 1.132,85	€ 793,25	€ 832,89	€ 39,64	5,00%
OZB eigenaar	€ 1.472,40	€ 882,45	€ 931,87		
Rioolrecht eigenaar	€ 142,00	€ 165,07	€ 165,07		
Totaal eigenaar	€ 1.614,40	€ 1.047,52	€ 1.096,94	€ 49,42	4,72%
Totaal eigenaar en gebruiker	€ 2.747,25	€ 1.840,77	€ 1.929,83	€ 89,06	4,84%

	Landelijk '24	2024	2025	verhoging bedrag	verhoging in %
5. Winkel € 300.000					
OZB gebruik	€ 699,90	€ 471,90	€ 498,33		
Rioolrecht gebruik	€ 83,00	€ 85,40	€ 85,40		
Totaal gebruiker	€ 782,90	€ 557,30	€ 583,73	€ 26,43	4,74%
OZB eigenaar	€ 1.472,40	€ 588,30	€ 621,24		
Rioolrecht eigenaar	€ 142,00	€ 165,07	€ 165,07		
Totaal eigenaar	€ 1.614,40	€ 753,37	€ 786,31	€ 32,94	4,37%
Totaal eigenaar en gebruiker	€ 2.397,30	€ 1.310,67	€ 1.370,04	€ 59,37	4,53%

Kerngegevens gemeente Woudenberg

(geschatte gegevens per 1 januari 2025)

A. Sociale structuur

Aantal inwoners:	14.800
Waarvan van:	
van 0 t/m 18 jaar	2.405
van 18 t/m 64 jaar	11.064
van 75 jaar en ouder	1.331
Aantal cliënten WWB	83
Aantal cliënten ingevolge de wet IOAW	8
Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen	11

B. Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente:	3.683
waarvan binnenwater	
historische stad- of dorpskern	31 ha - ha
Aantal woonruimte:	5.750
Aantal bedrijfsvestigingen:	1.850
Lengte van wegen:	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-, ruiters- 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	€ 8.519.892	€ 575,67
Opbrengst belastingen en leges e.d.	€ 7.883.610	€ 532,68
Algemene uitkering uit het gemeentefonds	€ 24.282.402	€ 1.640,70
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven	€ 27.222.952	€ 1.839,39
Vaste schuld	€ 1.850.000	€ 125,00
waarvan ten behoeve van derden	€ 0	€ 0,00
Reserves	€ 20.832.096	€ 1.407,57
Voorzieningen	€ 8.959.126	€ 605,35

Balansraming						
	Rekening 31-12-2023	begroting 1-1-2024	begroting 1-1-2025	begroting 1-1-2026	begroting 1-1-2027	begroting 1-1-2028
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	26.529.720	27.609.299	27.447.171	26.839.131
Financiële vaste activa	2.297.367	2.350.471	2.506.313	2.486.313	2.466.313	2.446.313
Totaal vaste activa	27.439.002	25.110.661	29.036.033	30.095.612	29.913.485	29.285.444
<i>Vlottende activa</i>						
Voorraden	-1.725.833	2.150.580	-2.251.517	-32.652	0	0
Uitzettingen < 1 jaar	12.590.445	1.276.729	8.921.639	4.434.306	4.437.528	5.563.620
Liquide middelen	400.367	400.000	400.500	400.500	400.500	181.068
Overlopende activa	365.684	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Totaal vlottende activa	11.630.663	3.827.309	7.570.622	5.302.154	5.338.028	6.244.688
TOTAAL ACTIVA	39.069.665	28.937.970	36.606.656	35.397.766	35.251.513	35.530.132
PASSIVA						
<i>Vaste Passiva</i>						
Eigen vermogen	14.697.716	9.020.981	21.149.958	21.207.665	21.390.382	21.557.002
Voorzieningen	8.456.591	7.291.385	8.959.126	9.360.838	9.727.888	10.073.130
Vaste schulden > 1 jaar	8.923.781	12.625.604	1.850.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
Totaal vaste passiva	32.078.088	28.937.970	31.959.084	32.568.503	32.618.270	32.630.132
<i>Vlottende passiva</i>						
Netto vlottende schulden	5.735.353	0	3.000.000	1.400.000	1.550.000	1.700.000
Overlopende passiva	1.256.224	0	1.647.572	1.429.263	1.083.243	1.200.000
Totaal vlottende passiva	6.991.577	0	4.647.572	2.829.263	2.633.243	2.900.000
TOTAAL PASSIVA	39.069.665	28.937.970	36.606.656	35.397.766	35.251.513	35.530.132

Bij 18

Berekening voorlopig EMU-saldo 2025		Emu 2024		Emu 2025		Emu 2026		Emu 2027		Emu 2028	
Eindsaldo jaarrekening/begroting (voordelig = + ;nadelig = -/-)		1.276.078		317.862		-960.890		-740.568		-550.124	
Mutaties reserves											
- debet = toevoeging reserves		657.051		2.503.877		539.789		512.137		517.137	
- credit = onttrekking reserves		-554.284		-1.167.417		-577.394		-535.961		-522.305	
1)	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	+	1.378.845	+	1.654.322	+	-998.495	+	-764.392	+	-555.292
2)	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	+	1.068.924	+	1.288.927	+	1.143.849	+	1.139.473	+	1.149.744
3)	Bruto dotaties aan de post voorzieningen		503.727		401.134		362.985		344.608		308.671
	- toevoegingen aan voorzieningen	+	503.727	+	401.134	+	362.985	+	344.608	+	308.671
	- onttrekking aan voorziening tgv exploitatie	-		-		-		-		-	0
4)	Investerings lopend boekjaar die op de balans worden geactiveerd	-	300.000	-	300.000	-	275.000	-	300.000	-	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	-	4.150.283	-	4.466.029	-	2.211.139	-	32.652	-	0
8)	Baten bouwgrondexploitatie		1.559.600		4.153.320		6.479.200		0		0
	- Opbrengsten uit verkoop van grond tegen verkoopprijs	+	1.758.600	+	4.291.060	+	6.616.940	+	0	+	0
	- Boekwinst op de grondverkoop	-	199.000	-	137.740	-	32.652	-	0	-	0
9)	Betalings ten laste van de voorzieningen	-	75.000	-	75.000	-	75.000	-	75.000	-	75.000
10)	Betalings 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			-14.187		2.656.673		4.426.401		312.038		478.123

Bij 19

Kosten en opbrengsten per taakveld (BBV)									
Totaal overzicht kosten en opbrengsten per taakveld (x€ 1000)	uitgaven		Inkomsten	totaal		uitgaven		Inkomsten	totaal
	uitgaven	Inkomsten	2021	2022	Inkomsten	2022	2023	Inkomsten	2023
	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023
Taakveldengemeenten Totaal	48.532	54.660	6.128	44.682	46.061	1.379	46.268	47.922	1.654
0. Bestuur en ondersteuning	8.048	26.975	18.927	7.977	27.156	19.179	8.133	28.510	20.377
0.1 Bestuur	1.211	29	-1.182	1.049	0	-1.049	1.213	0	-1.213
0.2 Burgerzaken	417	177	-240	316	222	-94	374	222	-152
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	589	412	-178	465	379	-86	524	395	-128
0.4 Overhead	5.190	178	-5.012	5.415	0	-5.415	5.661	5	-5.655
0.5 Treasury	90	243	153	46	48	2	46	53	7
0.61 OZB woningen	359	2.124	1.765	232	2.345	2.113	226	2.501	2.275
0.62 OZB niet-woningen	0	904	904	0	794	794	0	911	911
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.64 Belastingenoverig	10	168	158	33	89	56	42	94	53
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefor	0	22.649	22.649	0	23.234	23.234	0	24.282	24.282
0.8 Overige baten en lasten	98	91	-7	423	46	-378	49	47	-3
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	84	0	-84	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	1.481	5	-1.476	1.393	0	-1.393	1.444	0	-1.444
1.1 Crisis beheersing en brandweer	949	2	-947	973	0	-973	1.040	0	-1.040
1.2 Openbare orde en veiligheid	532	3	-529	421	0	-421	405	0	-405
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	1.296	20	-1.275	1.309	5	-1.304	1.343	5	-1.338
2.1 Verkeer en vervoer	1.296	20	-1.275	1.309	5	-1.304	1.343	5	-1.338
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	1.358	1.598	240	172	435	263	128	397	269
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.219	1.221	1	37	37	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	115	45	-70	114	31	-83	106	40	-65
3.4 Economische promotie	23	332	308	21	367	346	22	357	335
4. Onderwijs	1.537	310	-1.228	1.270	137	-1.134	1.405	137	-1.268
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	129	0	-129	129	0	-129
4.2 Onderwijshuisvesting	466	0	-466	298	0	-298	348	0	-348
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.071	310	-762	844	137	-707	929	137	-792
5. Sport, cultuur en recreatie	2.393	370	-2.023	2.441	119	-2.322	2.686	119	-2.567
5.1 Sportbeleiden activering	280	61	-220	185	69	-116	188	69	-119
5.2 Sport accommodaties	161	292	131	164	46	-118	173	46	-126
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipa	217	13	-204	193	0	-193	243	0	-243
5.4 Musea	38	0	-38	41	0	-41	41	0	-41
5.5 Cultureel erfgoed	14	0	-14	53	0	-53	76	0	-76
5.6 Media	267	0	-267	259	0	-259	270	0	-270
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	1.415	4	-1.412	1.546	4	-1.543	1.697	4	-1.693

Bij 20

6. Sociaal domein	15.573	8.577	-6.996	15.111	4.601	-10.510	17.657	6.765	-10.892
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.681	6.703	3.022	2.403	3.060	658	3.476	4.842	1.367
6.2 Wijkteams	2.886	0	-2.886	3.262	0	-3.262	3.392	0	-3.392
6.3 Inkomensregelingen	2.907	1.752	-1.155	2.158	1.464	-695	2.728	1.890	-838
6.4 Begeleide participatie	368	0	-368	353	0	-353	493	0	-493
6.5 Arbeidsparticipatie	177	0	-177	237	0	-237	202	0	-202
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	291	0	-291	547	0	-547	462	0	-462
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-14	45	59	0	0	0	0	0	0
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	1.027	68	-959	862	76	-787	1.212	31	-1.181
6.71b Begeleiding (WMO)	297	0	-297	270	0	-270	341	0	-341
6.71c Dagbesteding (WMO)	155	0	-155	149	0	-149	178	0	-178
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	119	9	-110	344	1	-343	329	1	-328
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	0	-4	0	0	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	413	0	-413	338	0	-338	259	0	-259
6.72b Jeugdhulp behandeling	1.606	0	-1.606	1.692	0	-1.692	1.837	0	-1.837
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	65	0	-65	128	0	-128	82	0	-82
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	178	0	-178	639	0	-639	582	0	-582
6.73a Pleegzorg	264	0	-264	276	0	-276	428	0	-428
6.73b Gezinsgericht	15	0	-15	16	0	-16	24	0	-24
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	391	0	-391	576	0	-576	604	0	-604
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	450	0	-450	554	0	-554	551	0	-551
6.74c Gesloten plaatsing	294	0	-294	307	0	-307	477	0	-477
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	4.690	4.138	-552	4.526	3.912	-614	4.717	4.008	-709
7.1 Volksgezondheid	983	206	-777	855	87	-769	958	87	-871
7.2 Riolering	1.212	1.528	316	1.195	1.493	298	1.182	1.493	311
7.3 Afval	1.359	1.839	480	1.369	1.847	477	1.425	1.931	506
7.4 Milieubeheer	880	308	-571	834	260	-574	866	263	-603
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	256	257	1	272	226	-47	286	234	-52
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuw	12.156	12.667	511	10.483	9.695	-788	8.755	7.982	-773
8.1 Ruimtelijke Ordening	568	69	-500	360	5	-355	378	5	-373
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	10.342	11.762	1.420	9.080	9.353	273	7.281	7.490	209
8.3 Wonen en bouwen	1.246	836	-409	1.042	336	-706	1.096	486	-610
Taakveldengemeenten Totaal	48.532	54.660	6.128	44.682	46.061	1.379	46.268	47.922	1.654

Bij 21

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	uitgaven	
	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2026	2026
Taakveldengemeenten Totaal	38.199	37.201	-998	35.837	35.073	-764	35.785	35.230	-555	
0. Bestuur en ondersteuning	7.983	27.284	19.301	7.985	27.505	19.520	7.984	27.695	19.711	
0.1 Bestuur	1.186	0	-1.186	1.186	0	-1.186	1.186	0	-1.186	
0.2 Burgerzaken	368	217	-152	378	217	-161	378	217	-161	
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	412	395	-17	411	395	-16	411	395	-16	
0.4 Overhead	5.643	5	-5.637	5.652	5	-5.647	5.666	5	-5.661	
0.5 Treasury	57	53	-4	42	53	11	27	53	26	
0.61 OZB woningen	226	2.531	2.305	226	2.561	2.335	226	2.591	2.365	
0.62 OZB niet-woningen	0	911	911	0	911	911	0	911	911	
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.64 Belastingenoverig	42	94	53	42	94	53	42	94	53	
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefor	0	22.884	22.884	0	23.113	23.113	0	23.273	23.273	
0.8 Overige baten en lasten	49	194	145	49	156	107	49	156	107	
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	1.444	0	-1.444	1.444	0	-1.444	1.444	0	-1.444	
1.1 Crisis beheersing en brandweer	1.040	0	-1.040	1.040	0	-1.040	1.040	0	-1.040	
1.2 Openbare orde en veiligheid	405	0	-405	405	0	-405	405	0	-405	
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	1.351	5	-1.346	1.354	5	-1.349	1.354	5	-1.349	
2.1 Verkeer en vervoer	1.351	5	-1.346	1.354	5	-1.349	1.354	5	-1.349	
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	128	397	269	128	397	269	128	397	269	
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	106	40	-65	106	40	-65	106	40	-65	
3.4 Economische promotie	22	357	335	22	357	335	22	357	335	
4. Onderwijs	1.402	137	-1.265	1.392	137	-1.255	1.392	137	-1.255	
4.1 Openbaar basisonderwijs	129	0	-129	129	0	-129	129	0	-129	
4.2 Onderwijshuisvesting	344	0	-344	334	0	-334	334	0	-334	
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	929	137	-792	929	137	-792	929	137	-792	
5. Sport, cultuur en recreatie	2.660	115	-2.545	2.582	50	-2.532	2.582	50	-2.532	
5.1 Sportbeleiden activering	184	65	-119	119	0	-119	119	0	-119	
5.2 Sport accommodaties	196	46	-150	199	46	-152	195	46	-148	
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipa	196	0	-196	193	0	-193	193	0	-193	
5.4 Musea	41	0	-41	41	0	-41	41	0	-41	
5.5 Cultureel erfgoed	76	0	-76	76	0	-76	76	0	-76	
5.6 Media	270	0	-270	270	0	-270	270	0	-270	
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	1.698	4	-1.695	1.686	4	-1.682	1.690	4	-1.686	

Bij 22

6. Sociaal domein	14.915	2.477	-12.439	14.889	2.443	-12.446	14.894	2.443	-12.451
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	829	331	-497	795	298	-497	795	298	-497
6.2 Wijkteams	3.392	0	-3.392	3.392	0	-3.392	3.392	0	-3.392
6.3 Inkomensregelingen	2.732	2.014	-718	2.732	2.014	-718	2.732	2.014	-718
6.4 Begeleide participatie	498	0	-498	505	0	-505	510	0	-510
6.5 Arbeidsparticipatie	202	0	-202	202	0	-202	202	0	-202
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	458	0	-458	458	0	-458	458	0	-458
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	1.212	130	-1.082	1.212	131	-1.082	1.212	131	-1.082
6.71b Begeleiding (WMO)	341	0	-341	341	0	-341	341	0	-341
6.71c Dagbesteding (WMO)	178	0	-178	178	0	-178	178	0	-178
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	329	1	-328	329	1	-328	329	1	-328
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	259	0	-259	259	0	-259	259	0	-259
6.72b Jeugdhulp behandeling	1.837	0	-1.837	1.837	0	-1.837	1.837	0	-1.837
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	82	0	-82	82	0	-82	82	0	-82
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	482	0	-482	482	0	-482	482	0	-482
6.73a Pleegzorg	428	0	-428	428	0	-428	428	0	-428
6.73b Gezinsgericht	24	0	-24	24	0	-24	24	0	-24
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	604	0	-604	604	0	-604	604	0	-604
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	551	0	-551	551	0	-551	551	0	-551
6.74c Gesloten plaatsing	477	0	-477	477	0	-477	477	0	-477
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	4.671	3.976	-695	4.595	3.912	-684	4.591	3.911	-680
7.1 Volksgezondheid	931	60	-871	871	0	-871	871	0	-871
7.2 Riolering	1.172	1.493	321	1.168	1.493	325	1.165	1.493	328
7.3 Afval	1.425	1.931	506	1.424	1.927	503	1.423	1.926	503
7.4 Milieubeheer	861	258	-603	861	258	-603	861	258	-603
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	281	234	-48	271	234	-37	271	234	-37
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuw	3.645	2.810	-835	1.469	624	-845	1.416	591	-825
8.1 Ruimtelijke Ordening	377	5	-372	368	5	-363	368	5	-363
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	2.215	2.319	104	61	133	71	29	100	71
8.3 Wonen en bouwen	1.052	486	-566	1.039	486	-553	1.019	486	-533
Taakveldengemeenten Totaal	38.199	37.201	-998	35.837	35.073	-764	35.785	35.230	-555

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 Gezondheidszorg	D.J. Boeve - de Kruif H.J. Dekker
01.01 B	Duurzame maatschappelijke participatie en talentontwikkeling	Cultuur Onderwijs Jeugd en Jongerenwerk	H.J. Dekker H.J. Dekker H.J. Dekker
01.01 C	Sociale kracht van de samenleving	Sociale kracht van de samenleving	H.J. Dekker
0102	Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket		
01.02 A	Werk en inkomen	Werk en inkomen	H.J. Dekker
01.02 B	Nabije en lichte ondersteuning	Sociaal team Opvang Oekraïne	H.J. Dekker M. Jansen
0103	Specialistisch aanbod		
01.03 A	WMO	WMO	H.J. Dekker
01.03 B	Jeugd	Jeugd	H.J. Dekker
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	H.J. Dekker
04.03	Economie	Economische zaken Grondexploitatie	D.J. Boeve - de Kruif H.J. Molenaar
04.04	Recreatie	Toerisme en recreatie	D.J. Boeve - de Kruif
04.05	Duurzame samenleving	Milieubeleid en Vergunningverlening Duurzaamheid Wabo vergunningen	D.J. Boeve - de Kruif D.J. Boeve - de Kruif H.J. Molenaar
		Integrale handhaving	M. Jansen
PROGRAMMA 5. DIENSTVERLENING			
Nummer	Productgroep	Producten	Portefeuillehouder
05.01	Basisregistraties	WOZ BAG	H.J. Molenaar 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 Beheer gronden en terreinen Algemene baten en lasten	H.J. Molenaar H.J. Molenaar H.J. Molenaar
05.05	Overhead	Stelposten Strategische bedrijfsvoering HRM ICT Bedrijfsvoering overige	H.J. Molenaar M. Jansen M. Jansen M. Jansen 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

Verplichte indicatoren

(programma 1)

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Raming 2024	Raming 2025
1.	Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)	DUO	-	3	-		
2.	Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)	DUO	7	12	12		
3.	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO)	DUO	1,4%	1,3%	1,9%		
4.	Niet sporters (%)	Gezondheids enquête (CBS/RIVM)		50,6%			
5.	Banen (aantal per 1.000 inwoners leeftijd 15 - 64 jaar)	LISA	569,1	593	588,2		
6.	Jongeren met delict voor de rechter (% 12 t/m 23 jarigen)	Verwey Jonker		1			
7.	Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)	Verwey Jonker	3%	3%			
8.	Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking)	CBS			78%		
9.	Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)	Verwey Jonker					
10.	Personen met bijstands-uitkering (aantal per 1.000 inwoners)	CBS	15	13	14		
11.	Lopende re-integratie-voorzieningen (aantal per 1.000 inwoners van 15 - 64 jaar)	CBS	3,9	-	5,2		
12.	Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)	CBS	9%	9,7%	10,1%		
13.	Jongeren met jeugd- bescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)	CBS	1,2%		0,9%		
14.	Jongeren met jeugd-reclassering (% van alle jongeren van 12 – 23 jaar)	CBS	-	-	-		
15.	Cliënten met maatwerk-arrangement WMO (aantal per 10.000 inwoners)	GMSD					

(programma 2)

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Raming 2024	Raming 2025
1.	Omvang huishoudelijk afval (restafval per kg per inwoner)	CBS	73	71	78		

(programma 3)

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Raming 2024	Raming 2025
1.	Verwijzingen HALT (aantal per 1.000 jongeren)	Bureau Halt	1	2	5	5	4
2.	Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)	CBS	20	5	15	20	15
3.	Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)	CBS	0	0	0	0	0
4.	Diefstal uit woning (aantal per 1.000 woningen)	CBS	25	15	20	20	15
5.	Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)	CBS	31		25	22	19

(programma 4)

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Raming 2024	Raming 2025
1.	Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)	BAG	15,1	30			
2.	Demografische druk (%)	CBS	84,3%	82,5%			
3.	Functiemenging (%)	LISA	51,3%	52,1%	51,8%		
4.	Vestiging van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners)	LISA	142	150,3	156,6		155

5	Hernieuwbare elektriciteit (%)	Rijkswaterst aat	11,2%			12%
---	--------------------------------	---------------------	-------	--	--	-----

(programma 5)

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Raming 2024	Raming 2025
1.	Formatie (fte per 1.000 inwoners)	Eigen gegevens	5,7	5,2	7,1	6,6	7,6
2.	Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	Eigen gegevens	5,7	5,2	5,6	6,6	7,6
3.	Apparaatskosten (kosten per inwoner)	Eigen begroting	€ 412	€ 722	€ 693	€ 560	822
4.	Externe inhuur (kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen)	Eigen begroting	22,4%	29,5%	31,8%	8,1%	5,4%
5	Overhead (% van de totale lasten)	Eigen begroting	9,8%	9,5%	9,8%	13%	12,5%

(algemene dekkingsmiddelen)

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Raming 2024	Raming 2025
1.	Gemiddelde WOZ waarde (€ 1.000)	CBS	366	398	470	491	NNB
2.	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (euro)	COELO	€ 901	€ 921	€ 914	€ 958	€ 970
3.	Gemeentelijke woonlasten meerspersoonshuishouden (euro)	COELO	€ 941	€ 961	€ 948	€ 1.000	€ 1.012