

GEMEENTE SCHERPENZEEL

**NAJAARSRAPPORTAGE
2023**

**Gemeente
Scherpenzeel**



Inhoudsopgave

Samenstelling bestuur.....	3
Leeswijzer	4
Totale saldo van baten en lasten	4
Analyse	5
Technische mutaties	6
Programma's	7
Programma 0: Bestuur en ondersteuning	8
Programma 1: Veiligheid	11
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat	12
Programma 3: Economie	14
Programma 4: Onderwijs.....	15
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie.....	17
Programma 6: Sociaal domein	19
Programma 7: Volksgezondheid en milieu.....	22
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	24
Overzicht van baten en lasten	26
Overhead	27
Ontwikkeling personeelslasten	27
Kredietrapportage	28

Samenstelling bestuur

Burgemeester M.C. Teunissen-Willemsen

Openbare Orde en Veiligheid, algemene plaatselijke verordening, toezicht en handhaving, kabinetszaken, communicatie en voorlichting, commissie bezwaarschriften, algemeen juridische zaken, verkiezingen, bestuurlijke organisatie, regionale en externe betrekkingen, vluchtelingenasiel, statushouders en inburgering, participatie/inclusieve samenleving.

Wethouder H. Vlastuin (1e loco-burgemeester)

Sociaal domein, sport en dienstverlening

Wet Maatschappelijke ondersteuning, minimabeleid en schuldhulpverlening, jeugdzorg, participatiewet, gezondheidszorg, sportbeleid en binnensport, interne en externe dienstverlening, bestuurlijke samenwerking, onderwijs en educatie, welzijn.

Wethouder G. van Deelen (2e loco-burgemeester)

Economie, cultuur en verkeer

Begraafplaatsen, (revitalisering) bedrijfsterreinen, bedrijfscontacten, verkeer, vervoer en parkeerbeleid, recreatie, cultuur en toerisme, openbare bibliotheek, muziekschool, markt- en standplaatsenbeleid, citymarketing, acquisitiesubsidies, onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder food regio Foodvalley.

Wethouder E. van de Glind (3e loco-burgemeester)

Duurzaamheid en fysieke leefomgeving

Duurzaamheid, regionale energiestrategie, afvalinzameling, riolering, openbaar groen, wegen en bruggen, speelvoorzieningen, informatisering en automatisering, gemeentelijk vastgoed, vergunningverlening bouwen en wonen (inbreiding en overige projecten), grondbeleid en grondzaken, informatieveiligheid.

Wethouder I. van Ekeren (4e loco-burgemeester)

Ruimtelijke Ordening en financiën

Woningbouwambities en verstedelijkingsagenda, woningtoewijzing, financiën en belastingen, omgevingsvisie/omgevingswet, agrarische sector, volkstuinen, platteland anders, landgoed Scherpenzeel, monumenten en cultuurhistorie, buitensportaccommodaties, sportpark De Bree, zwembad en scouting, warmtevisie, organisatieontwikkeling en personeel, handhaving.

R. 't Hoen

Gemeentesecretaris/directeur

Voor u ligt de Najaarsrapportage 2023, deze tussenrapportage is gebaseerd op de Financiële verordening 2023. In deze rapportage wordt allereerst het totale saldo van baten en lasten weergegeven. Vervolgens wordt in de analyse ingegaan op de grootste afwijkingen en op het totale budgettaire effect.

Hierna worden per programma de baten en lasten per taakveld weergegeven en wordt aangegeven waardoor mutaties zijn ontstaan. Tenslotte zijn overzichten opgenomen van de ontwikkelingen van de personele lasten, overhead en kredieten.

Voor deze hele rapportage geldt bedragen met een – teken ervoor betekenen lasten of negatieve baten en geven een negatief effect op het resultaat weer, positieve bedragen betekenen baten of negatieve lasten en geven een positief effect op het resultaat weer. Er zijn in deze Najaarsrapportage bovendien een aantal wijzigingen doorgevoerd in de presentatie van de cijfers. In de financiële overzichten staat in de 1^e cijfermatige-kolom de Actuele begroting (oorspronkelijke begroting + alle goedgekeurde wijzigingen), in de 2^e cijfermatige-kolom de technische wijzigingen (budgetneutraal over de programma's heen) zoals die in de Najaarsrapportage zijn opgenomen, in de 3^e cijfermatige-kolom de voorgestelde budgetwijzigingen van de Najaarsrapportage en in de laatste (4^e) cijfermatige-kolom het verwachte resultaat 2023 (Begroting met alle wijzigingen inclusief Najaarsrapportage).

Totale saldo van baten en lasten

	Vastgestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
P0 Bestuur en ondersteuning	12.635.832	43.363	82.861	12.762.056
P1 Veiligheid	-877.119	-3.330	-37.296	-917.745
P2 Verkeer, vervoer en waterstaat	-1.081.324	0	-134.603	-1.215.927
P3 Economie	5.641	-3.720	-42.563	-40.642
P4 Onderwijs	-831.522	3.330	-64.621	-892.813
P5 Sport, cultuur en recreatie	-1.805.729	1.293	-557	-1.804.993
P6 Sociaal domein	-8.456.012	-35.581	207.830	-8.283.763
P7 Volksgezondheid en milieu	-6.245	0	-85.229	-91.474
P8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-1.236.680	-5.355	-68.269	-1.310.304
Totaal saldo van baten en lasten	-1.653.158	0	-142.447	-1.795.605
Mutatie reserves				
Toevoegingen	-206.439	0	-316.457	-522.896
Onttrekkingen	2.033.739	0	67.490	2.101.229
Mutatie reserves	1.827.300	0	-248.967	1.578.333
Resultaat	174.142	0	-391.414	-217.272

Analyse

In deze rapportage informeren wij u over de budgettaire wijzigingen ten opzichte van de actuele begroting 2023. Daarmee is dit ook de tweede formele tussenrapportage gebaseerd op de financiële verordening.

In deze najaarsrapportage zijn reeds genomen besluiten meegenomen en ontwikkelingen die onuitstelbaar, onvoorzien of onontkoombaar zijn.

• Voorlopig resultaat

In de voorjaarsrapportage presenteerden wij over het jaar 2023 een positief resultaat van €174.142. Bij deze najaarsrapportage is er per saldo € 391.414 aan lasten en lagere baten bijgekomen, waardoor een verwacht negatief resultaat ontstaat van € 217.272 voor 2023.

Gedurende het jaar krijgen we altijd te maken met zowel structurele als incidentele aanpassingen op de oorspronkelijke begroting. In de oorspronkelijke begroting 2023 werd uitgegaan van een positief saldo van € 429.170. Het verwachte negatieve resultaat van € 368.272 betekent dat dit € 646.442 lager ligt.

De plussen en minnen zijn voor het grootste deel redelijk met elkaar in evenwicht.

Twee posten die niet waren voorzien springen er echter uit:

Het project basis op orde (door de raad toegekend budget van € 360.000, reeds verwerkt in de voorjaarsrapportage) en de fors lagere baten uit omgevingsvergunningen door vertraging bouwprojecten (€ 300.000). Deze kosten samen bedragen € 660.000.

De mutaties in deze rapportage betreffen diverse structurele en incidentele posten.

Hieronder zijn de grootste posten weergegeven, gesplitst naar structureel, incidenteel en reservemutaties.

We zien structureel een plus van per saldo € 98.129, maar incidenteel een nadeel van € 240.576, daarnaast wordt er € 248.967 gedoteerd aan reserves. Dit leidt gezamenlijk tot een nadeel van € 391.414.

Structureel	Voordelig	Nadelig
Toename algemene uitkering, mei- en septembercirculaire 2023.	490.296	
De actualisatie van de grondexploitaties leidt tot een bijstelling van ruim € 300.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitaties.	316.457	
Bijstelling van de kosten voor specialistische jeugdhulp.	236.703	
Saldo van overige structurele mutaties.	8.046	
Het totale effect van de nieuwe CAO en verschoven loonkosten.		-545.550
De energiekosten zijn gestegen. In de Begroting 2023-2026 waren de stijgende energiekosten opgenomen in de risicoparagraaf. De feitelijke effecten zijn nu in deze rapportage verwerkt.		-146.323
Invulling taakstelling jeugd.		-100.000
Loonkosten college, raad en griffie.		-161.500
	1.051.502	-953.373

Incidenteel	Voordelig	Nadelig
Afrekening kosten voor specialistische jeugd 2022, meerkosten Covid-19.	98.069	
Opvangkosten Oekraïne, afrekening 2022.	44.535	
Extra bijdrage opvang Oekraïners.	91.500	
Opvangkosten Oekraïne 2023.	258.500	
Specifieke uitkering cliëntondersteuning 2022.	42.320	
Provinciale subsidie project bodem en omgevingswet.	50.000	
De opstelling van het mobiliteitsplan vindt pas plaats in 2024. Het hiervoor gereserveerde budget vervalt daarmee in 2023.	35.000	
Extra loonkosten als gevolg van extra inhuur op vacature ruimte en voor langdurig zieken.		- 384.000
In 2023 worden er extra opleidingskosten gemaakt, vnl. voor de organisatiebrede training Begrijpelijk schrijven.		- 50.000
Door de gestegen grondstof-, brandstofprijzen en uurlonen is verhoging van het budget noodzakelijk om de werkzaamheden uit te kunnen voeren op het gebied van openbare verlichting.		- 80.000
Lagere baten uit omgevingsvergunningen.		- 300.000
Diverse incidentele taakbudgetten uit de meicirculaire.		- 57.964
Saldo van overige incidentele mutaties.	11.464	
	631.388	- 871.964

Mutatie reserves	Voordelig	Nadelig
Dotatie aan de reserve grondexploitatie.		- 316.457
Onttrekking aan de reserve grondexploitatie.	12.000	
Onttrekking aan de reserve Onderwijsgebouwen.	55.490	
	67.490	- 316.457

• Effect op weerstandscapaciteit

Het lagere resultaat over 2023 leidt ook tot een lagere weerstandsratio in 2024 en verder.

Op basis van het voorlopig resultaat van - € 217.272 komt de weerstandsratio in 2024 uit op 1,2 (was 1,3) en in 2025 op 1,5 (was 1,7).

In de aanloop naar de Kadernota 2025-2028 zullen we aan de hand van de definitieve cijfers over 2023 bezien of de weerstandsratio verhoogd moet worden.

Technische mutaties

In deze najaarsrapportage zijn ook zogenaamde technische mutaties opgenomen. Dit zijn mutaties die per saldo nul zijn, maar alleen betrekking hebben op verschuivingen binnen of tussen de programma's.

Programma's

- Programma 0: Bestuur en ondersteuning
- Programma 1: Veiligheid
- Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
- Programma 3: Economie
- Programma 4: Onderwijs
- Programma 5: Sport, cultuur en recreatie
- Programma 6: Sociaal Domein
- Programma 7: Volksgezondheid en milieu
- Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Wij publiceren deze najaarsrapportage via een externe link op onze website [Financiën | Gemeente Scherpenzeel](#)

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

De kleine schaal van Scherpenzeel maakt het mogelijk om maatwerk te leveren. Dat is onze kracht. We vinden het belangrijk dat inwoners ervaren dat de gemeente er echt voor hen is. Omdat het soms beter is om de krachten te bundelen, kijken we op deelgebieden naar slimme samenwerkingen met regiogemeenten.

- **Financieel overzicht**

P0	Vast-gestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
0.1 Bestuur	-1.009.654	-21.927	-177.042	-1.208.623
0.2 Burgerzaken	-295.285	0	-37.269	-332.554
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-59.367	-11.000	-12.350	-82.717
0.4 Ondersteuning organisatie	-4.177.474	70.379	-409.308	-4.516.403
0.5 Treasury	-89.813	0	-1.330	-91.143
0.61 OZB woningen	-358.664	0	-16.399	-375.063
0.62 OZB niet-woningen	-16.978	0	-2.343	-19.321
0.64 Belastingen Overig	-33.955	0	-4.686	-38.641
0.7 Algemene uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds	-6.136	0	0	-6.136
0.8 Overige baten en lasten	-25.792	0	25.792	0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0
Totaal Lasten	-6.073.118	37.452	-634.935	-6.670.601
Baten				
0.1 Bestuur	8.640	0	0	8.640
0.2 Burgerzaken	159.293	0	-20.000	139.293
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	43.139	5.361	3.500	52.000
0.4 Ondersteuning organisatie	10.246	550	0	10.796
0.5 Treasury	14.775	0	0	14.775
0.61 OZB woningen	1.520.773	0	15.000	1.535.773
0.62 OZB niet-woningen	693.043	0	0	693.043
0.64 Belastingen Overig	45.931	0	0	45.931
0.7 Algemene uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds	16.213.110	0	719.296	16.932.406
Totaal Baten	18.708.950	5.911	717.796	19.432.657
Saldo van baten en lasten	12.635.832	43.363	82.861	12.762.056

- vervolg overzicht

Mutatie reserves				
Toevoegingen				
Algemene reserve	-59.439			-59.439
Huisvesting	0			0
Totaal toevoegingen	-59.439	0	0	-59.439
Onttrekkingen				
Algemene reserve	406.000	-250.000		156.000
Huisvesting	40.446			40.446
Onderhoud Breehoek	0			0
Foodvalley	18.025			18.025
Automatisering	76.765			76.765
Organisatie	275.000			275.000
Totaal onttrekkingen	816.236	-250.000	0	566.236
Mutatie reserves	756.797	-250.000	0	506.797
Resultaat	13.392.629	-206.637	82.861	13.268.853

- **Toelichting op aanmeldingen lasten en baten**

Programma 0	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Vanuit het programma Weerbaar Bestuur wordt via de septembercircularisatie een tegemoetkoming van € 7.062 per jaar beschikbaar gesteld voor de veiligheid van bestuurders. Ten behoeve van een veilige woonplek krijgen bestuurders een beveiligingsadvies op maat aangeboden. Bij de advisering zal een breder pakket van preventieve maatregelen worden gehanteerd, waaronder fysieke, elektronische en digitale maatregelen. Gemeenten dienen op basis van de nieuwe regeling het beveiligingsadvies altijd over te nemen en de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen te bekostigen.	-7.062		Struct
De accountant heeft voor de jaarrekening 2022 extra kosten gemaakt voor de controle van de toegenomen SiSa-regelingen.	-8.480		Incid
De formatie van de griffie en ondersteuning is in 2023 uitgebreid.	-46.000		Struct
De loonkosten van college en raad waren in 2023 nog gebaseerd op de oude grootte en per abuis niet aangepast aan de nieuwe situatie.	-115.500		Struct
Afboeken budget.	265		Struct
In de meicircularisatie 2023 is extra budget beschikbaar gesteld vanwege de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag.	-3.316		Struct

vervolg mutaties Programma 0	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
In november zijn er Tweedekamerverkiezingen. Dit brengt extra kosten met zich mee, die niet door het Rijk vergoed worden.	-20.000		Incid
De afgifte van rijbewijzen ligt lager dan begroot. Dit leidt enerzijds tot lagere leges en anderzijds tot een lagere afdracht aan het rijk.	5.000	-20.000	Incid
Aan de straat Eekhoornnest is een stuk grond verkocht.		3.500	Incid
De salarisverwerking vindt in 2023 plaats via een extern bureau. Dit leidt tot een verschuiving in budgetten.	-20.000		Struct
In de meicirculaire 2023 is het budget voor GDI-voorzieningen bijgesteld.	4.574		Incid
In 2023 worden er extra opleidingskosten gemaakt, vnl. voor de organisatiebrede training Begrijpelijk schrijven.	-50.000		Incid
De gestegen energiekosten bedragen voor dit taakveld:	-53.170		Struct
Het totale effect van de nieuwe CAO bedraagt € 334.400, daarnaast is er € 211.150 verschoven van diverse taakvelden naar loonkosten. Totaal gaat het om € 545.550. Dit valt deels onder de overhead en wordt verder doorbelast aan de verschillende taakvelden.	-214.283		Struct
De extra loonkosten als gevolg van extra inhuur op vacatureruimte en voor langdurig zieken wordt geraamd op € 384.000. Dit valt deels onder overhead en wordt verder doorbelast aan de verschillende taakvelden. De kosten voor inhuur zijn t.o.v. 2022 gedaald. In 2022 bedroegen deze € 2,76 mln, dit jaar verwachten we uit te komen op € 1,9 mln.	-132.755		Incid
Hogere baten OZB		15.000	Struct
Toename algemene uitkering, meicirculaire 2023.		337.014	Struct
Toename algemene uitkering, septembercirculaire 2023.		153.282	Struct
Energietoeslag 2023.		229.000	Incid
Correctie begrote post onvoorzien.	25.792		Incid
	-634.935	717.796	

Programma 1: Veiligheid

De regio Scherpenzeel wordt gezien als een veilige en fijne plek om te wonen. Het is belangrijk om ons dorp goed functionerend, leefbaar en veilig te houden.

- Financieel overzicht**

P1	Vastgestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-582.494	0	-2.025	-584.519
1.2 Openbare orde en veiligheid	-308.545	-3.330	-35.271	-347.146
Totaal Lasten	-891.039	-3.330	-37.296	-931.665
Baten				
1.2 Openbare orde en veiligheid	13.920	0	0	13.920
Totaal Baten	13.920	0	0	13.920
Saldo van baten en lasten	-877.119	-3.330	-37.296	-917.745
Mutatie reserves				
Er is geen sprake van reservemutaties	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0
Resultaat	-877.119	-3.330	-37.296	-917.745

- Toelichting op aanmeldingen lasten en baten**

Programma 1	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
De CAO-effecten worden doorbelast aan de verschillende taakvelden.	-19.719		Struct
De hogere geraamde loonkosten worden doorbelast aan de verschillende taakvelden.	-17.577		Incid
	-37.296	0	

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Voor verkeer streven we naar een efficiënt, duurzaam en veilig verkeerssysteem met de daarbij behorende infrastructuur en maatregelen. Naast de bovengrondse infrastructuur bevindt zich ook onder de grond een groot netwerk van verbindingen, waaronder gas, water, riolering (schoon/vuil), elektriciteit en telecom. Daarnaast liggen er op enkele plekken ook warmtenetten in de grond. Omdat ook in de ondergrond de ruimte schaars is, is het noodzakelijk dat wij deze warmtenetten een plaats geven in ons beleid. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen t.a.v. 5G.

Openbaar vervoer is een netwerk dat over gemeente- en provinciegrenzen heen gaat. De provincies zijn verantwoordelijk voor het faciliteren, coördineren en financieren van het openbaar vervoer binnen hun grenzen. De gemeente heeft hierin slechts een beperkte rol. Werken aan toekomstbestendige openbaar vervoer verbindingen betekent daarom werken aan- en in regionale netwerken. Door onze geografische positie zijn contacten met de provincie Utrecht net zo belangrijk als die met de provincie Gelderland.

We streven naar een goed en doelmatig beheer van de wegen.

- **Financieel overzicht**

P2	Vastgestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
2.1 Verkeer en vervoer	-1.105.628	0	-132.232	-1.237.860
2.5 Openbaar vervoer	-12.407	0	-2.371	-14.778
Totaal Lasten	-1.118.035	0	-134.603	-1.252.638
Baten				
2.1 Verkeer en vervoer	36.711	0	0	36.711
Totaal Baten	36.711	0	0	36.711
Saldo van baten en lasten	-1.081.324	0	-134.603	-1.215.927
Mutatie reserves				
Toevoegingen				
Wegen	-147.000	0	0	-147.000
Totaal toevoegingen	-147.000	0	0	-147.000
Onttrekkingen				
Wegen	220.559	0	0	220.559
Totaal onttrekkingen	220.559	0	0	220.559
Mutatie reserves	73.559	0	0	73.559
Resultaat	-1.007.765	0	-134.603	-1.142.368

- **Toelichting op aanmeldingen lasten en baten**

Programma 2	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Door de gestegen grondstof-, brandstofprijzen en uurlonen is verhoging van het budget noodzakelijk om de werkzaamheden uit te kunnen voeren op het gebied van openbare verlichting.	-80.000		Incid
De CAO-effecten worden doorbelast aan de verschillende taakvelden.	-25.691		Struct
De opstelling van het mobiliteitsplan vindt pas plaats in 2024. Het hiervoor gereserveerde budget vervalt daarmee in 2023.	35.000		Incid
De hogere geraamde loonkosten worden doorbelast aan de verschillende taakvelden.	-9.331		Incid
De gestegen energiekosten bedragen voor dit taakveld:	-54.581		Struct
	-134.603	0	

Programma 3: Economie

Mensen kennen Scherpenzeel als ondernemend dorp in het groen. Omdat aandacht voor ondernemen ons dorp ook op de lange termijn leefbaar houdt, doen we er alles aan om dat zo te houden. Een vitaal en goed bereikbaar winkelcentrum is daarbij essentieel evenals passende activiteiten in ons agrarische buitengebied en ruimte voor innovatie en groei van Scherpenzeelse bedrijven.

- **Financieel overzicht**

P3	Vastgestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
3.1 Economische ontwikkeling	-54.578	-500	-5.322	-60.400
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-46.054	0	-21.089	-67.143
3.4 Economische promotie	-80.485	2.780	-16.152	-93.857
Totaal Lasten	-181.117	2.280	-42.563	-221.400
Baten				
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	27.232	0	0	27.232
3.4 Economische promotie	159.526	-6.000	0	153.526
Totaal Baten	186.758	-6.000	0	180.758
Saldo van baten en lasten	5.641	-3.720	-42.563	-40.642
Mutatie reserves				
Onttrekkingen				
Centrumvisie	1.030			1.030
Totaal onttrekkingen	1.030	0	0	1.030
Mutatie reserves	1.030	0	0	1.030
Resultaat	6.671	-3.720	-42.563	-39.612

- **Toelichting op aanmeldingen lasten en baten**

Programma 3	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
De CAO-effecten worden doorbelast aan de verschillende taakvelden.	-9.344		Struct
De hogere geraamde loonkosten worden doorbelast aan de verschillende taakvelden.	-8.329		Incid
De gestegen energiekosten bedragen voor dit taakveld:	-15.390		Struct
Vanuit 2022 is budget doorgeschoven voor doorontwikkeling van de toeristische overstappunten (TOP's).	-9.500		Incid
	-42.563	0	

Programma 4: Onderwijs

Wij faciliteren toegankelijk en modern onderwijs voor onze jongeren en bieden educatieve activiteiten die stimuleren tot persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling van alle inwoners van Scherpenzeel.

- **Financieel overzicht**

P4	Vastgestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
4.2 Onderwijshuisvesting	-299.517	0	-1.995	-301.512
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-621.484	3.330	-306.919	-925.073
Totaal Lasten	-921.001	3.330	-308.914	-1.226.585
Baten				
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	89.479	0	244.293	333.772
Totaal Baten	89.479	0	244.293	333.772
Saldo van baten en lasten	-831.522	3.330	-64.621	-892.813
Mutatie reserves				
Onttrekkingen				
Nieuwbouw onderwijsgebouwen	168.098		55.490	223.588
Leerlingenvervoer	59.439			59.439
Totaal onttrekkingen	227.537	0	55.490	283.027
Mutatie reserves	227.537	0	55.490	283.027
Resultaat	-603.985	3.330	-9.131	-609.786

- **Toelichting op aanmeldingen lasten en baten**

Programma 4	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
De CAO-effecten worden doorbelast aan de verschillende taakvelden.	-9.498		Struct
De hogere geraamde loonkosten worden doorbelast aan de verschillende taakvelden.	-8.467		Incid
In 2023 is opnieuw een specifieke uitkering ontvangen voor het onderwijsachterstandenbeleid (€ 60.511). Ook zijn de restantmiddelen uit 2022 (€ 61.824) doorgeschoven naar 2023..	-122.335	122.335	Incid
In de meicirculaire 2023 is geld beschikbaar gesteld voor extra kosten leerlingenvervoer Oekraïners.	-15.409		Incid
Ontheemden uit Oekraïne hebben nu beperkte mogelijkheden om de Nederlandse taal op vrijwillige basis te leren. Om een hogere arbeidsparticipatie te stimuleren, het mogelijk te maken voor Oekraïners om werk te doen dat past bij hun vaardigheden en opleiding en om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij, is het leren van de Nederlandse taal essentieel. In de meicirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld om het gemeentelijke aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren.	-9.231		Incid
Voor het gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid ontvangen gemeenten geld via een specifieke uitkering. De voor- en vroegschoolse educatie (vve) maakt hier deel van uit. Daarnaast ontvangen gemeenten via de algemene uitkering een aanvullende bijdrage vanwege het (eerstelijns) toezicht dat de GGD'en houden.	-791		Incid
Via een specifieke uitkering ontvangen we middelen voor onderwijsvertraging als gevolg van Covid-19 (€ 42,297). Het restant van de middelen uit 2022 (€ 79.661) is doorgeschoven naar 2023.	-121.958	121.958	Incid
De kosten voor leerplicht vallen in 2023 hoger uit.	-21.225		Struct
	-308.914	244.293	

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Als dorp mogen we trots zijn op onze uitstekende voorzieningen, zoals het zwembad, de sportclubs en De Breehoek. Om Scherpenzeel aantrekkelijk te houden, ook voor jonge gezinnen en ouderen, blijven we ons daarvoor inzetten, dit doen we vooral samen met de inzet van talloze vrijwilligers. Daarbij ontkomen we niet aan het zoeken naar een goede balans tussen de inzet van gemeenschapsgeld en het vragen van een eigen bijdrage aan gebruikers van de voorzieningen.

• Financieel overzicht

P5	Vastgestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
5.1 Sportbeleid en activering	-97.893	0	-6.200	-104.093
5.2 Sportaccommodaties	-403.172	0	-125.459	-528.631
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-66.091	0	-52.071	-118.162
5.5 Cultureel erfgoed	-51.367	0	-3.326	-54.693
5.6 Media	-424.424	0	-12.764	-437.188
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-884.606	0	-5.691	-890.297
Totaal Lasten	-1.927.553	0	-205.511	-2.133.064
Baten				
5.1 Sportbeleid en activering	0	58.130	13.600	71.730
5.2 Sportaccommodaties	112.068	-58.130	117.713	171.651
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.147	-2.147	48.745	48.745
5.5 Cultureel erfgoed	7.609	1.940	4.293	13.842
5.6 Media	0	0	10.103	10.103
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	1.500	10.500	12.000
Totaal Baten	121.824	1.293	204.954	328.071
Saldo van baten en lasten	-1.805.729	1.293	-557	-1.804.993
Mutatie reserves				
Onttrekkingen				
Lening Breehoek	75.000			75.000
Zwembad	22.137			22.137
Herinrichting sportpark De Bree	66.022			66.022
Totaal onttrekkingen	163.159	0	0	163.159
Mutatie reserves	163.159	0	0	163.159
Resultaat	-1.642.570	1.293	-557	-1.641.834

- **Toelichting op aanmeldingen lasten en baten**

Programma 5	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Vanuit de organisatie ANJA Assisteert is een budget ontvangen voor diverse projecten.	-6.200	6.200	Incid
Voor uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is ondersteuningsbudget beschikbaar gesteld door het ministerie van VWS.		7.400	Incid
Voor de gestegen energiekosten in 2022 en 2023 van het zwembad is een specifieke uitkering ontvangen. Deze middelen worden doorgezet naar het zwembad.	-117.713	117.713	Incid
De CAO-effecten worden doorbelast aan de verschillende taakvelden.	-26.880		Struct
De hogere geraamde loonkosten worden doorbelast aan de verschillende taakvelden.	-11.520		Incid
Van de provincie is eind 2022 € 48.745 ontvangen voor ondersteuning van sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Doordat de middelen pas eind december beschikbaar kwamen, konden deze in 2022 niet meer besteed worden. In de jaarrekening 2022 is het bedrag daarom verantwoord onder de vooruitontvangen middelen. De besteding heeft in 2023 plaatsgevonden.	-48.745	48.745	Incid
De provincie heeft in 2023 subsidie verleend van € 4 725 voor monumenten. Daarnaast leidde de vaststelling van de subsidie over 2022 tot een terugbetaling van € 432.		4.293	Incid
In 2023 hebben we een specifieke uitkering ontvangen voor de instelling van een Informatiepunt Digitale Overheid bij de bibliotheek.	-10.103	10.103	Incid
Via een door de raad beschikbaar gesteld krediet zijn nieuwe auto's aangeschaft voor de groendienst. De oude auto's zijn verkocht en van deze opbrengst zijn diverse aanpassingen aan de nieuwe auto's bekostigd.	-9.350	10.500	Incid
De kosten voor onderhoud van het groen vallen dit jaar lager uit.	25.000		Incid
	-205.511	204.954	

Programma 6: Sociaal domein

We willen in Scherpenzeel een warme en krachtige samenleving zijn met mensen die naar elkaar omkijken, zichzelf kunnen zijn en een sociaal netwerk hebben dat hen steunt. Iedereen kan zichzelf zoveel mogelijk redden of weet hoe hij ondersteuning kan krijgen als dat niet lukt. Die ondersteuning is vooral gericht op het bieden van bestaanszekerheid, bevorderen van gezond gedrag, kansrijk opgroeien en het ontwikkelen van (basis)vaardigheden om de uitdagingen van het leven aan te kunnen. Het effect hiervan is dat inwoners beter in staat zijn om zelf, of met hulp van hun netwerk, in te spelen op de veranderingen en uitdagingen in hun leven, zodat ze zo min mogelijk afhankelijk zijn van hulp.

- **Financieel overzicht**

P6	Vastgestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.679.258	0	232.059	-1.447.199
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-1.473.401	47.500	-163.419	-1.589.320
6.3 Inkomensregelingen	-1.940.688	-83.081	-316.762	-2.340.531
6.4 WSW en beschut werk	-220.719	0	-4.232	-224.951
6.5 Arbeidsparticipatie	-279.173	0	-20.245	-299.418
6.6/6.71/6.81 Wmo	-1.877.667	0	-21.847	-1.899.514
6.72/6.73/6.74/6.82 Jeugdhulp	-3.208.413	0	200.262	-3.008.151
Totaal Lasten	-10.679.319	-35.581	-94.184	-10.809.084
Baten				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.114.315	0	143.234	1.257.549
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	29.207	0	50.000	79.207
6.3 Inkomensregelingen	1.044.076	0	79.780	1.123.856
6.4 WSW en beschut werk	35.709	0	0	35.709
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	29.000	29.000
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig			0	0
Totaal Baten	2.223.307	0	302.014	2.525.321
Saldo van baten en lasten	-8.456.012	-35.581	207.830	-8.283.763
Mutatie reserves				
Er is geen sprake van reservemutaties	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0
Resultaat	-8.456.012	-35.581	207.830	-8.283.763

- **Toelichting op aanmeldingen lasten en baten**

Programma 6	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
De afrekening van de specifieke uitkering Onderwijsroute 2022 leidt tot een kleine bijstelling.		-75	Incid
Het restant van de specifieke uitkering preventieakkoord is overgeheveld vanuit 2022.	-7.274	7.274	Incid
Bij de invulling van de Sisa-bijlage over 2022 is in overleg met de accountant de verantwoording voor de kosten van Oekraïne-opvang bijgesteld. Dit leidt tot een voordeel in 2023.		44.535	Incid
In de voorjaarsrapportage is een eerste bedrag van € 969.440 opgenomen voor de opvang van Oekraïners, gebaseerd op een voorzichtige raming. Op basis van de definitieve cijfers wordt aanvullend € 91.500 opgenomen.		91.500	Incid
Doordat er in 2023 geen kosten voor inventaris worden gemaakt en er nagenoeg geen leefgeld hoeft te worden betaald, is de verwachting dat de kosten voor de gemeentelijke opvang van Oekraïners lager uitvalt.	258.500		Incid
Voor de maatschappelijke begeleiding van arbeidsmigranten en hun gezinsleden is in de meicirculaire budget beschikbaar gesteld.	-11.850		Incid
De CAO-effecten worden doorbelast aan de verschillende taakvelden.	-136.655		Struct
De hogere geraamde loonkosten worden doorbelast aan de verschillende taakvelden.	-121.816		Incid
De specifieke uitkering voor cliëntondersteuning is overgeheveld vanuit 2022. Dit leidt ook tot een aanpassing in de begrote lasten.	-7.680	50.000	Incid
Ook in 2023 is er nog sprake van een afrekening TOZO.	18.297	-18.619	Incid
Op basis van de huidige ontwikkelingen wordt het BUIG-budget participatiewet bijgesteld.	-45.000	95.000	Struct
In de meicirculaire is budget beschikbaar gesteld voor flankerend beleid energiearmoede (€ 11.723) en voor de aanpak geldzorgen, armoede en schulden (€ 9.378).	-21.101		Incid
Voor de gedupeerden van de kinderopvangtoeslag is extra budget beschikbaar via het Rijk.	-3.399	3.399	Incid
Begin 2023 zijn nog extra uitvoeringskosten gemaakt voor de afhandeling van de energietoeslag 2022.	-19.294		Incid
Vanuit het Rijk komt voor de energietoeslag 2023 nog extra geld beschikbaar. De baten vallen in programma 0 bij de Algemene Uitkering. De besteding valt onder dit taakveld.	-229.000		Incid
Per 2023 is een deel van de integratie-uitkering Participatie overgeheveld naar de algemene uitkering. Dit budget telt in 2023 nog niet mee in de grondslag voor het accres, waardoor nog eenmalig een bijstelling voor lonen en prijzen plaatsvindt.	-1.571		Incid

vervolg mutaties Programma 6	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Voor uitvoeringskosten Beschermd wonen ontvangen we middelen vanuit Ede.		15.000	Incid
In 2023 heeft een terugkoop van een zorgkamer plaatsgevonden.		14.000	Incid
O.b.v. van de rapportage van de regio zijn de kosten voor specialistische jeugdhulp met € 236.703 naar beneden bijgesteld. Daarnaast viel de uiteindelijke afrekening van de kosten 2022 € 123.595 lager uit, maar werden nog wel kosten gemaakt over de periode 2015-2021 (€ 25.526).	236.703		Struct
O.b.v. de huidige ontwikkelingen is het budget voor PGB Jeugd en voor vervoersdiensten bijgesteld.	98.069		Incid
Voor de week tegen kindermishandeling en de week van de pleegzorg was geen budget beschikbaar gesteld. Ook is nu voor de beschermingstafel en de proeftuinen jeugdbescherming separaat budget opgenomen.	30.000		Struct
De kosten voor het knooppunt liggen enigszins lager dan begroot.	-37.800		Struct
In de meercirculaire is het budget voor werkdrukverlaging in de jeugdbescherming verlaagd.	2.511		Struct
Door de gerealiseerde kostenbesparingen is de taakstelling voor dit onderdeel ingevuld.	4.176		Incid
	-100.000		Struct
	-94.184	302.014	

- **Toelichting opvang Oekraïners**

Inmiddels (oktober) zijn de voorbereidingen gestart voor het plaatsen van units op het Wetrot-terrein, waar vanaf 2024 ook Oekraïense vluchtelingen kunnen worden opgevangen. We hebben een akkoord van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de vergoeding van de hiermee gepaard gaande transitiekosten.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

We werken aan een gezond en prettig leefmilieu voor onze inwoners en ondernemers. We dragen zorgen voor het inzamelen en afvoeren van afvalstoffen en afvalwater op milieuhygiënisch verantwoorde wijze. Daar waar mogelijk en/of wenselijk dragen we zorg voor een meer duurzame inrichting van de openbare ruimte, stimuleren we milieuvriendelijk beheer en versterken we landschap en biodiversiteit. De energietransitie en warmtetransitie zijn ook onderdeel van dit programma. Ook dragen we zorg voor voldoende en adequate begraafmogelijkheden.

- **Financieel overzicht**

P7	Vastgestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
7.1 Volksgezondheid	-449.921	0	-2.661	-452.582
7.2 Riolering	-875.002	0	-117.668	-992.670
7.3 Afval	-939.626	0	-13.376	-953.002
7.4 Milieubeheer	-515.212	0	-63.437	-578.649
7.5 Begraafplaatsen	-218.360	0	-6.468	-224.828
Totaal Lasten	-2.998.121	0	-203.610	-3.201.731
Baten				
7.1 Volksgezondheid	17.014	0	0	17.014
7.2 Riolering	1.352.564	0	64.628	1.417.192
7.3 Afval	1.153.059	0	0	1.153.059
7.4 Milieubeheer	319.010	0	53.753	372.763
7.5 Begraafplaatsen	150.229	0	0	150.229
Totaal Baten	2.991.876	0	118.381	3.110.257
Saldo van baten en lasten	-6.245	0	-85.229	-91.474
Mutatie reserves				
Toevoegingen				
Riolering	0			0
Duurzaamheid	0			0
Totaal toevoegingen	0	0	0	0
Onttrekkingen				
Duurzaamheid	90.000			90.000
Totaal onttrekkingen	90.000	0	0	90.000
Mutatie reserves	90.000	0	0	90.000
Resultaat	83.755	0	-85.229	-1.474

- **Toelichting op aanmeldingen lasten en baten**

Programma 7	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
De CAO-effecten worden doorbelast aan de verschillende taakvelden.	-41.441		Struct
De hogere geraamde loonkosten worden doorbelast aan de verschillende taakvelden.	-18.904		Incid
Voor de impulsregeling klimaatadaptatie (DPRA) is subsidie ontvangen.	-64.628	64.628	Incid
De gestegen energiekosten bedragen voor dit taakveld:	-23.182		Struct
Voor de aanpak energiearmoede zijn via een specifieke uitkering ook in 2023 middelen ontvangen (€ 41.262). De extra middelen voor energiearmoede uit 2022 zijn overgeheveld (€ 12.491).	-53.753	53.753	Incid
In de meicirculaire is budget beschikbaar gesteld voor de handhaving van energielabel C voor kantoren.	-375		Incid
Via de septembercirculaire is budget beschikbaar gesteld voor de controle van de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III).	-1.327		Struct
	-203.610	118.381	

Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Scherpenzeel blijft zich ontwikkelen in ruimtelijke zin. Daarbij dringen allerlei urgente thema's zich op: de nieuwe Omgevingswet, de woningnood, de energietransitie. Het is onze ambitie om obstakels te overwinnen en op duurzame wijze te voorzien in de woonbehoefte van Scherpenzeelers. Om hier echt samen de schouders onder te zetten, trekken we nauw en tijdig op met inwoners en gemeenteraad.

- **Financieel overzicht**

P8	Vastgestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
8.1 Ruimte en leefomgeving	-438.467	0	-35.254	-473.721
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-1.753.770	0	248.099	-1.505.671
8.3 Wonen en bouwen	-904.366	-5.355	-31.114	-940.835
Totaal Lasten	-3.096.603	-5.355	181.731	-2.920.227
Baten				
8.1 Ruimte en leefomgeving	41.904	0	50.000	91.904
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.345.369	0	0	1.345.369
8.3 Wonen en bouwen	472.650	0	-300.000	172.650
Totaal Baten	1.859.923	0	-250.000	1.609.923
Saldo van baten en lasten	-1.236.680	-5.355	-68.269	-1.310.304
Mutatie reserves				
Toevoegingen				
Grondexploitatie	0		-316.457	-316.457
Totaal toevoegingen	0	0	-316.457	-316.457
Onttrekkingen				
Grondexploitatie	497.218	250.000	12.000	759.218
Omgevingswet	18.000			18.000
Totaal onttrekkingen	515.218	250.000	12.000	777.218
Mutatie reserves	515.218	250.000	-304.457	460.761
Resultaat	-721.462	244.645	-372.726	-849.543

- **Toelichting op aanmeldingen lasten en baten**

Programma 8	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Voor het project bodem en omgevingswet heeft de provincie subsidie beschikbaar gesteld.		50.000	Incid
De CAO-effecten worden doorbelast aan de verschillende taakvelden.	-62.039		Struct
De hogere geraamde loonkosten worden doorbelast aan de verschillende taakvelden.	-55.301		Incid
Aan de voorziening Akkerwinde wordt € 12.000 toegevoegd, dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve grondexploitaties.	-12.000		Incid
De actualisatie van de gondexploitaties leidt tot een bijstelling van ruim € 300.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitaties.	316.457		Struct
In de meicirculaire zijn de structurele middelen voor de invoering van de Wet goed verhuurderschap verlaagd met € 1.000. De incidentele middelen zijn verhoogd met € 6.386.	1.000		Struct
	-6.386		Incid
De baten uit omgevingsvergunningen fluctueren jaarlijks. In 2022 was er een forse meevaller van € 169.151. Dit jaar liggen baten door vertragingen in de aanvragen en een gedeeltelijke terugbetaling van bouwleges uit 2017 (€ 35.000) fors lager.		-300.000	Incid
	181.731	-250.000	

Overzicht van baten en lasten

Conform artikel 6b, lid 2 wordt in onderstaande tabel een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen.

Overzicht baten en lasten	Rekening 2022	Begroting 2023
Saldo van baten en lasten		
Programma's		
0. Bestuur en ondersteuning	-1.519.727	-1.867.957
1. Veiligheid	-882.310	-917.745
2. Verkeer en vervoer	-926.899	-1.215.927
3. Economie	-176.238	-191.268
4. Onderwijs	-754.432	-892.813
5. Sport, cultuur en recreatie	-1.936.142	-1.804.993
6. Sociaal domein	-8.586.555	-8.283.763
7. Volksgezondheid en milieu	-51.328	-91.474
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-1.107.774	-1.310.304
Totaal programma's	-15.941.406	-16.576.244
Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien		
Algemene dekkingsmiddelen	19.637.737	19.286.246
Overhead	-4.436.899	-4.505.607
Onvoorzien	-186	0
Heffing Vpb	4.525	0
Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien	15.205.177	14.780.639
Saldo van baten en lasten	-736.228	-1.795.605
Mutaties reserves	524.788	1.578.333
Mutaties reserves	524.788	1.578.333
Resultaat	-211.440	-217.272

Overhead

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de overhead.

	Rekening 2022	Begroting 2023
Loonkosten ondersteuning organisatie	-2.765.892	-2.964.862
Overige personeelslasten	-722.733	-520.644
Bestuursondersteuning en kabinetszaken	-19.342	-41.474
Communicatie	-103.739	-87.154
Financiële en salarisadministratie	-113.631	-153.414
ICT kosten	-334.322	-420.425
Kantoor- en archiefbenodigdheden	-79.427	-97.807
Huisvestingskosten	-289.612	-209.627
OR	-8.200	-10.200
Totaal	-4.436.899	-4.505.607

Ontwikkeling personeelslasten

De hieronder opgenomen begrotingscijfers zijn de cijfers uit de voorjaarsrapportage (laatst vastgestelde begroting).

Personele sterkte	Toegestane formatie		Personeelslasten	
	Begroting 2023	Prognose 2023	Begroting 2023	Prognose 2023
College	3,00	3,70	329.077	408.407
Griffie	1,27	1,89	113.847	160.847
Directie	2,73	2,73	258.000	252.332
Team Data & Control	19,01	15,94	1.528.900	1.432.395
Beleidsteam Sociaal Domein	15,53	12,97	1.244.500	1.054.880
Sociaal Team	16,30	14,55	1.301.300	1.116.485
Team Leefomgeving	27,50	22,51	2.015.800	1.731.010
Team Dienstverlening	15,30	15,03	1.148.800	1.120.820
Overig	0,00	0,00	57.700	0
Totaal	100,64	89,32	7.997.924	7.277.176

Kredietrapportage

In deze rapportage wordt een integraal overzicht verstrekt van alle beschikbaar gestelde kredieten. Daarnaast wordt er gerapporteerd over de financiële voortgang.

Verhoging krediet auto's groendienst

Voor de aanschaf van drie auto's was een krediet beschikbaar van € 90.000. de aanschaf viel € 1.150 hoger uit. Voorgesteld wordt het krediet met € 1.150 te verhogen. De verhoging wordt gedekt uit de verkoop van de oude auto's. Deze baten zijn opgenomen in programma 5.

Vervanging riolering Eikenlaan

Vanwege calamiteiten zijn bij de vervanging extra kosten gemaakt, waardoor een verhoging van het krediet noodzakelijk is met € 13.733. De extra afschrijvingskosten van jaarlijks € 229 worden gedekt uit de rioolheffingen.

Riolering Heijhorst-zuid

Het restant krediet van € 21.200 valt vrij, voor dit krediet worden geen kosten meer gemaakt.

Krediet Wetro-terrein

De saneringskosten van het terrein vallen hoger uit, het krediet dient daarom verhoogd te worden met € 21.600.

FCL	Omschrijving	Krediet 2023	Wijziging 2023	Werkelijk besteed 2023	Restant krediet
Programma 0: Bestuur en ondersteuning					
701001	Aanschaf audio/video Raad en Cie	75.000		0	75.000
704005	Informatiebeleidsplan	94.218		62.270	31.948
704009	Optimalisatie Breehoek/Gemeentehuis	2.616		36	2.580
704013	Laadpalen	13.915		0	13.915
704014	VO Light Breehoek	38.794		13.439	25.355
704016	Vervanging airco 's	17.900		0	17.900
704019	Vervanging hardware (servers)	35.000		0	35.000
704030	Datagedreven werken	35.000		0	35.000
704040	GGI veilig	55.000		0	55.000
704050	GT-connect	25.000		0	25.000
706000	Implementatie Belastingssamenwerking	21.815		0	21.815
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat					
721019	Vervanging openbare verlichting	109.018		31.891	77.127
721029	Uitvoeringsprogramma Centrumvisie	760.615		32.124	728.491
721033	Herinrichting Eikenlaan	583.098		438.139	144.959
721035	Kruising Oosteinde-Ringbaan	81.432		3.000	78.432
721036	Aanschaf 10abri's	65.000		0	65.000
721037	't Zwarte land volledige wegconstructie	436.000		2.450	433.550
721038	Centrumvisie (voorbereiding parkeerplaats)	5.894		2.855	3.039
721039	Herinrichting Vlieterweg	495.000		0	495.000
721040	Nido aanhanger	30.000		0	30.000
Programma 4: Onderwijs					
742104	Voorbereidingskrediet nieuwbouw De Dorpsbeuk	250.000		250.000	0
Programma 5: Sport, cultuur & recreatie					
752001	Verduurzaming sportpark	28.920		16.461	12.459
752002	Kunstgrasvelden	150.000		0	150.000
757003	Vervanging 3 auto's groendienst	90.000	1.150	91.150	0
Programma 7: Volksgezondheid en milieu					
772060	Riolering Vlieterweg	589.735		0	589.735
772250	Vervanging mechanische riolering	53.988		14.775	39.213
772251	Onderzoeken grondwaterbeleidsplan	67.902		11.589	56.313
772252	Uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidplan	193.325		0	193.325
772253	Aanleg watergang Lambalgerkeerkade	116.854		49.880	66.974
772254	Vervanging riolering Eikenlaan	218.054	13.733	231.787	0
772255	Riolering Heijhorst Zuid	21.200	-21.200	0	0
772257	Uitvoering BWKP - klimaatregelen (jaarlijks)	632.317		5.350	626.967
772258	Uitvoering grondwatermaatregelen (jaarlijks)	392.406		1.174	391.232
772260	Vervangen gemaal Marternes - mech/el deel (2023)	34.700		0	34.700
772261	Vervanging Drukriolering 6 (mech/el) (2023)	202.100		0	202.100
772262	Vervanging riolering Calamiteiten (2023)	100.000		0	100.000
775003	Uitbreiding begraafplaats Lambalgen	1.400.000		32.083	1.367.917
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving & stedelijke vernieuwing					
782006	Voorbereidingskrediet 't Voort (Nieuwe Koepel)	24.760		0	24.760
782007	Voorbereidingskrediet Barneveldseweg	8.000		6.438	1.562
782008	Sanering Wetrotterrein	101.900	21.600	123.447	53
		7.656.476	15.283	1.420.338	6.251.421