

**GEMEENTE SCHERPENZEEL**

**VOORJAARSRAPPORTAGE**  
**2023**

**Gemeente  
Scherpenzeel**



## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Inleiding .....	3
Analyse .....	4
Programma's .....	6
Programma 0: Bestuur en ondersteuning.....	7
Programma 1: Veiligheid .....	13
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat .....	15
Programma 3: Economie .....	19
Programma 4: Onderwijs.....	25
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie.....	27
Programma 6: Sociaal domein .....	33
Programma 7: Volksgezondheid en milieu.....	41
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing .....	46
Recapitulatie programma's .....	51
Kredietrapportage.....	52

## Inleiding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsrapportage 2023 aan. In de voorgaande jaren werd er tegelijkertijd een financiële rapportage (Firap) en een bestuursrapportage (Burap) aangeboden. Om de samenhang van financiën en beleid te vergroten zijn deze twee documenten samengevoegd tot een voorjaarsrapportage.

Door middel van deze voorjaarsrapportage wordt de voortgang in de uitvoering van de doelen gerapporteerd, en worden bijstellingen van budgetten en investeringskredieten aan u voorgesteld.

Het financiële resultaat van de Voorjaarsrapportage 2023 is weergegeven in onderstaande tabel:

Totaal begrotingssaldo	Specificatie
Saldo Begroting 2023	429.170
Wijzigingen tot de Voorjaarsrapportage 2023	0
Resultaat Voorjaarsrapportage 2023	-255.028
<b>Begrotingssaldo</b>	<b>174.142</b>





### Toelichting financiële afwijkingen

In de toelichting onder de financiële overzichten per programma worden alleen afwijkingen op taakvelden hoger dan € 12.500 toegelicht. Lagere afwijkingen worden opgeteld en alleen benoemd (om aansluiting te houden bij de totaalbedragen per programma).

Voor deze hele voorjaarsrapportage geldt dat voor in de toelichtingen genoemde bedragen met een – teken ervoor hogere lasten of lagere baten betekenen en een negatief effect op het resultaat geven, positieve bedragen in de toelichtingen betekenen hogere baten of lagere lasten en geven een positief resultaat weer.

### Doelenboom

De doelenboom is ook opgesteld op basis van de Begroting 2023-2026, deze is voorzien van een extra kolom, zoals hieronder weergegeven. Hierin wordt weergegeven of de uitvoering op schema ligt. Deze beoordeling geldt op twee terreinen: tijd (wordt de planning gehaald?) en inhoud (worden de resultaten gehaald?). De vormgeving is als volgt:

Bereiken?	Doen?	Score voortgang	Toelichting en maatregelen
		Gestopt	 <i>Toelichten</i>
		vraagt aandacht	 <i>Toelichten</i>
		Voldoende	
		Gerealiseerd	

Bij 'gestopt' of 'vraagt aandacht' wordt toegelicht wat daarvan de consequentie voor het beleid is. Welke bijstelling van beleid, planning of budget wordt voorgesteld. Er wordt gerapporteerd over de beleidsmatige afwijkingen. Daarnaast kan er sprake zijn van belangrijke, bestuurlijk relevante ontwikkelingen, dan wordt hier ook informatie over gegeven.

## Analyse

We zien dat de uitvoering van de beleidsdoelen grotendeels op schema ligt. Financieel zien we echter een forse daling van het resultaat, ondermeer door de eenmalige kosten voor het op orde brengen van het Sociaal Domein.

Het verwachte resultaat komt nu € 255.028 lager uit dan begroot, en hiervan werkt € 110.000 ook structureel door in de komende jaren. In de kadernota worden deze structurele doorwerkingen meegenomen en wordt de dekking opgenomen.

In onderstaand overzicht zijn de mutaties inclusief meerjarige doorwerkingen op hoofdlijnen toegelicht.

Hierin wordt ook zichtbaar dat we te maken hebben met extra taken via specifieke uitkeringen (per saldo budgetneutraal) en voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Gezien de verwachte daling van de algemene uitkering vanaf 2026 is voorzichtigheid geboden met het doorvoeren van structurele extra lasten.

Mutaties	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Saldo van baten en lasten</b>					
<b>Lasten</b>					
Technische mutaties	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Specifieke uitkeringen	-356.868	-357.049	-360.125	-121.875	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne	-969.440	0	0	0	0
Mutaties grondexploitatie	540.416	0	0	0	0
Op orde brengen Sociaal Domein	-360.000	0	0	0	0
Incidentele lasten	-510.003	0	0	0	0
Mutatie kapitaallasten	-25.139	0	0	0	0
Effecten september- en decembercirculaire	-42.015	-17.022	-17.022	-16.954	-8.050
Middelen openbare orde en veiligheid	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
Wet Dieren	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Subsidie VGGM	-29.208	-29.208	-29.208	-29.208	-29.208
Overig	-16.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-1.815.957</b>	<b>-476.979</b>	<b>-480.055</b>	<b>-241.737</b>	<b>-110.958</b>
<b>Baten</b>					
Technische mutaties	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Specifieke uitkeringen	356.868	357.049	360.125	121.875	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne	969.440	0	0	0	0
Mutaties grondexploitatie	-540.416	0	0	0	0
Algemene uitkering	159.000	0	0	0	0
Incidentele baten	417.643	0	0	0	0
Vervallen huurbaten	-2.454	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.382.081</b>	<b>366.849</b>	<b>369.925</b>	<b>131.675</b>	<b>9.800</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-433.876</b>	<b>-110.130</b>	<b>-110.130</b>	<b>-110.062</b>	<b>-101.158</b>
<b>Mutatie reserves</b>					
Mutatie kapitaallasten	22.848	0	0	0	0
Budgetoverhevelingen uit 2022	156.000	0	0	0	0
<b>Mutatie reserves</b>	<b>178.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal aan mutaties</b>	<b>-255.028</b>	<b>-110.130</b>	<b>-110.130</b>	<b>-110.062</b>	<b>-101.158</b>

### Loonontwikkeling

In 2023 is een nieuwe CAO afgesloten voor gemeenteambtenaren die tot een forse verhoging leidt. Deze effecten zijn in deze voorjaarsrapportage nog niet meegenomen, omdat de exacte uitwerking nog niet bekend is. Ook is aan de batenkant de te verwachten loon- en prijscompensatie uit de meicirculaire nog niet opgenomen. Eerste grofmazige berekeningen laten echter zien, dat de loon- en prijscompensatie waarschijnlijk niet voldoende is voor om de gestegen loonkosten te compenseren.

## 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 voorjaarsrapportage via een externe link op onze website [Financiën | Gemeente Scherpenzeel](#)

## Programma 0: Bestuur en ondersteuning


<b>Portefeuillehouder(s):</b>		
M.C. Teunissen-Willemsen I. van Ekeren	H. Vlastuin	E. van de Glind
<b>Programmacoördinator:</b>		
R. 't Hoen		

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.

Bereiken?	Doen?	Status voorjaarsrapp	Toelichting en maatregelen
<b>Bestuur.</b>			
Samenwerking in de regio.	Onderzoek doen naar samenwerking met gemeenten in de regio.	✓	
	Vergroten zichtbaarheid en leveren bijdrage K80.	✓	
Bijdragen aan regionale samenwerking regio FoodValley.	Bestuurlijke trekker regionale portefeuille voedseltransitie.	✓	
Verbetering van de raadsclusus.	De wenselijkheid onderzoeken van kaderstellende raadsvergaderingen.	!	De vergadercyclus van de gemeenteraad en de wijze van vergaderen wordt in 2023 opgepakt waarbij dit aandacht krijgt.
	Het samenstellen van raadscommissies.	!	Er wordt gewerkt met klankbordgroepen van raadsleden en de wijze van vergaderen van de gemeenteraad krijgt in 2023 de aandacht.

<b>Burgerzaken.</b>			
Doorontwikkelen dienstverlening op basis van de dienstverleningsvisie.	Training organisatie.		Dienstverleningsvisie wordt besproken in het MT. Streven is om training organisatie dit najaar nader op te pakken in combinatie met lopende organisatieprogramma's t.b.v. de dienstverlening.
Een gezonde samenlevingsparticipatie.	Participatiebeleid opstellen.		
	Doorontwikkeling wijkplatforms.		
<b>Ondersteuning organisatie.</b>			
Vernieuwen inkoopbeleid.	Plaatselijke ondernemers uitdrukkelijker een plek geven in het inkoopbeleid.		
Verbeteren communicatie.	Communicatiebeleid integreren in afdelingen/teams.		
	Inwoners en ondernemers op de hoogte stellen van het gemeentebestuur.		



<p>Investerings voor inwoners.</p>	<p>Mogelijkheden onderzoeken om een deel van de Algemene Reserve te gebruiken voor investeringen ten bate van alle inwoners.</p>	<p></p>	<p>Wij onderkennen het belang van waardevolle en duurzame investeringen. De systematiek is, dat voor deze investeringen vooraf dekking wordt gezocht binnen de begroting. Er wordt geen beroep gedaan op de algemene reserve. De algemene reserve dient als buffer voor het opvangen van risico's waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen zijn gevormd, het opvangen van eventuele rekeningtekorten en fungeren als algemeen dekkingsmiddel.</p>
------------------------------------	--	--	---

## Financiën

	Programma- begroting	Reeds vastgestelde wijzigingen	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
<b>Saldo van baten en lasten</b>				
<b>Lasten</b>				
0.1 Bestuur	-1.009.654		0	-1.009.654
0.2 Burgerzaken	-284.087		-11.198	-295.285
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-55.250		-4.117	-59.367
0.4 Ondersteuning organisatie	-4.294.595	-19.573	136.694	-4.177.474
0.5 Treasury	-75.530		-14.283	-89.813
0.61 OZB woningen	-214.016		-144.648	-358.664
0.62 OZB niet-woningen	-15.600		-1.378	-16.978
0.64 Belastingen Overig	-31.199		-2.756	-33.955
0.7 Algemene uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds	-6.136		0	-6.136
0.8 Overige baten en lasten	-25.793		0	-25.793
0.9 Venootschapsbelasting (Vpb)	0		0	0
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-6.011.860</b>	<b>-19.573</b>	<b>-41.686</b>	<b>-6.073.119</b>
<b>Baten</b>				
0.1 Bestuur	8.640		0	8.640
0.2 Burgerzaken	159.293		0	159.293
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	43.139		0	43.139
0.4 Ondersteuning organisatie	-6.873	19.573	-2.454	10.246
0.5 Treasury	13.000		1.775	14.775
0.61 OZB woningen	1.520.773		0	1.520.773
0.62 OZB niet-woningen	693.043		0	693.043
0.64 Belastingen Overig	45.931		0	45.931
0.7 Algemene uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds	15.934.610		278.500	16.213.110
<b>Totaal Baten</b>	<b>18.411.556</b>	<b>19.573</b>	<b>277.821</b>	<b>18.708.950</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>12.399.697</b>	<b>0</b>	<b>236.135</b>	<b>12.635.832</b>
<b>Mutatie reserves</b>				
<b>Toevoegingen</b>				
Algemene reserve	-59.439		0	-59.439
Huisvesting	0		0	0
<b>Totaal toevoegingen</b>	<b>-59.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.439</b>
<b>Onttrekkingen</b>				
Algemene reserve	250.000		156.000	406.000
Huisvesting	40.446			40.446
Onderhoud Breehoek	0			0
Foodvalley	18.025			18.025
Automatisering	54.305		22.460	76.765
Organisatie	275.000			275.000
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>637.776</b>	<b>0</b>	<b>178.460</b>	<b>816.236</b>
<b>Mutatie reserves</b>	<b>578.337</b>	<b>0</b>	<b>178.460</b>	<b>756.797</b>
<b>Resultaat</b>	<b>12.978.034</b>	<b>0</b>	<b>414.595</b>	<b>13.392.629</b>

## Toelichting op lasten groter dan € 12.500

<b>0.4 Overhead</b>	
<b>Aanpassing doorbelasting</b>	210.055
De doorbelasting van de loonkosten is budgetneutraal, wel is er sprake van een wijziging in de doorbelasting naar de verschillende programmaonderdelen.	
<b>Kosten functiebeschrijving/functiewaardering</b>	-17.500
Als gevolg van de organisatieontwikkeling vindt er in 2023 een grote onderhoudsronde van het functieboek plaats. Hiervoor worden we extern begeleid door Buitenhk Plus. Zij gaan alle functies waarderen.	
<b>Kostenstijging onderhoud software</b>	-22.460
Door de stijging van het aantal medewerkers en een forse prijsstijging in de software-en licentiekosten, hebben wij voor 2023 € 22.460 aan meerkosten meegenomen.	

<b>0.5 Treasury</b>	
<b>Aanpassing rente BNG i.v.m. rentewijzigingen</b>	-13.500
De gestegen rente leidt tot extra kosten voor dit jaar.	

<b>0.61 OZB woningen</b>	
<b>Kosten belastingen</b>	-115.000
Door de vertraging in de overdracht van belastingen naar Barneveld en het afblazen daarvan, is helaas verzuimd om de begrotingsbedragen op te hogen naar het benodigde niveau. Vooruitlopend op een mogelijke overdracht worden nu de budgetten bijgesteld op een reëel niveau. Dit betreft onderhoud software, migratie naar nieuwe versie applicatie Gouw, kosten taxaties en behandeling bezwaarschriften.	
<b>Kosten belastingen</b>	-20.000
Voor diverse kosten (verzending aanslagbiljetten en invorderingskosten etc.) is naar verwachting € 20.000 nodig in 2023.	

## Overige lasten kleiner dan € 12.500 (gesommeerd)

<b>0.2 Burgerzaken</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-11.198
<b>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-4.117
<b>0.4 Overhead</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-33.401
<b>0.5 Treasury</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-783
<b>0.61 OZB woningen</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-9.648
<b>0.62 OZB niet-woningen</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-1.378
<b>0.64 Belastingen overig</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-2.756

**Toelichting op baten groter dan € 12.500,-**

<b>0.7 Algemene uitkering</b>	
<b>Compensatieregeling 'Onderbreking financiersystematiek voogdij en 18+</b>	119.500
<p>De fondsbeheerders hebben via de decembercirculaire 2022 besloten om het gereserveerde budget voor 2022 van landelijk 30 miljoen vrij te laten vallen ten gunste van de algemene uitkering. Daarbij is aangegeven dat in de meicirculaire 2023 verrekening van de bedragen voor de compensatieregeling met de algemene uitkering alsnog plaatsvindt. Bovenop de € 30 mln. hebben de fondsbeheerders besloten om voor de afhandeling van deze compensatieregeling een aanvullend bedrag van € 30 miljoen te reserveren, gezien de omvang van de gehonoreerde aanvragen. Dit betekent dat er in totaal € 60 mln. beschikbaar is voor de afhandeling van deze compensatieregeling. Hiermee worden betreffende gemeenten voor ca. 80% gecompenseerd (er is in totaal voor een bedrag van ruim € 70 mln. aan aanvragen goedgekeurd). De definitieve bedragen per gemeente worden in de meicirculaire 2023 bekend gemaakt.</p> <p>Voor Scherpenzeel gaat het ongeveer om 80% van € 172.000, waarvan in december al € 18.000 is toegekend.</p> <p>De bijbehorende kosten voor deze regeling zijn in 2020 en 2021 al gemaakt.</p>	
<b>Aanpassing o.b.v. september- en decembercirculaire 2022</b>	159.000
<p>De septembercirculaire en decembercirculaire waren nog niet verwerkt in de begroting 2023-2026. Deze circulaire's leiden tot aanpassing in de Algemene Uitkering.</p>	

**Overige baten kleiner dan € 12.500 (gesommeerd)**

<b>0.4 Overhead</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-2.454

<b>0.5 Treasury</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	1.775

## Programma 1: Veiligheid

### Portefeuillehouder(s):

M.C. Teunissen-Willemsen I. van Ekeren

### Programmacoördinator:

S. Berk

De regio Scherpenzeel wordt gezien als een veilige en fijne plek om te wonen. Toch zijn er ook zorgen, bijvoorbeeld over de groei van alcohol- en drugsoverlast en ondermijning. We zetten daarom stevig in op preventie en voldoende boa- en politiecapaciteit. Daarnaast heeft Scherpenzeel besloten tot het in eigen beheer organiseren van een breed pakket aan boa-taken. Naast samenwerking met aangrenzende gemeenten om de robuustheid van een dergelijke organisatie te verbeteren, vragen aansturing, protocollen en goede aansluiting op de andere veiligheidsdiensten extra aandacht en budget. Het feit dat de gemeente meer aandacht moet besteden aan ondermijnende criminaliteit en bovendien vanuit de boa's ook een preventieve werking wil laten uitgaan levert druk op de budgettaire ruimte.

Bereiken?	Doen?	Status voorjaarsrapp	Toelichting en maatregelen
<b>Crisisbeheersing en Brandweer.</b>			
Dekkingsplan brandweer.	Monitoren of regionaal dekingsplan wordt uitgevoerd.	✓	
AED.	Steun voor traject werven en opleiden van burgerhulpverleners.	✓	
	Blijven communiceren met inwoners.	✓	
<b>Openbare orde en veiligheid.</b>			
Politie en BOA.	Leren en evalueren van handhavingszaken.	✓	
	Zijn aanwezig, zichtbaar en aanspreekbaar in dorp en buitengebied.	✓	

High impact crimes.	Prioriteit aan woninginbraken en ondermijning en overlast in woon- en leefomgeving.	✓	
Alcohol en drugs.	Veel prioriteit aan preventie.	!	Er wordt gewerkt aan een preventie-aanpak voor het terugdringen van middelengebruik (alcohol en drugs).
Whatsappgroepen.	Blijvend onder de aandacht brengen.	✓	

## Financiën

	Begroting 2023	Reeds vastgestelde wijzigingen	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
<b>Saldo van baten en lasten</b>				
<b>Lasten</b>				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-581.303		-1.191	-582.494
1.2 Openbare orde en veiligheid	-275.196		-33.349	-308.545
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-856.499</b>	<b>0</b>	<b>-34.540</b>	<b>-891.039</b>
<b>Baten</b>				
1.2 Openbare orde en veiligheid	13.920		0	13.920
<b>Totaal Baten</b>	<b>13.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.920</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-842.579</b>	<b>0</b>	<b>-34.540</b>	<b>-877.119</b>
<b>Mutatie reserves</b>				
Er is geen sprake van reservemutaties	0	0	0	0
<b>Mutatie reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-842.579</b>	<b>0</b>	<b>-34.540</b>	<b>-877.119</b>

### Toelichting op lasten groter dan € 12.500

<b>1.2 Openbare orde en veiligheid</b>	
<b>Technische mutatie loonkosten</b>	-20.749
Doorbelasting loonkosten.	
<b>Extra middelen voor OOV</b>	-12.600
Voor hackshield, AED-cursussen, banners en preventiemateriaal is extra budget nodig.	

### Overige lasten kleiner dan € 12.500 (gesommeerd)

<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-1.191

## Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

<b>Portefeuillehouder(s):</b>	
G. van Deelen	E. van de Glind
<b>Programmacoördinator:</b>	
A. Franken	

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. Ook de komst van 5G netwerken vraagt mogelijk om nieuw beleid. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen. Openbaar vervoer is een netwerk dat over gemeente- en provinciegrenzen heen gaat. Werken aan toekomstbestendige openbaar vervoer verbindingen betekent daarom werken aan regionale netwerken. Door onze geografische positie zijn contacten met Utrecht net zo belangrijk als die met Gelderland. Wij doen steeds meer mee aan regionaal overleg. Wij zetten in op behoud en waar mogelijk verbetering van onze OV-verbindingen.

Bereiken?	Doen?	Status voorjaarsrapp	Toelichting en maatregelen
<b>Verkeer en vervoer.</b>			
Regionale aanpak N224.	Samen met Woudenberg en Renswoude (en in de Verstedelijkingsstrategie ANFV) optrekken om de N224 toekomstbestendig te maken.	✓	
Leefbare omgeving.	Stimuleren fietsgebruik door een goede inrichting van de openbare ruimte.	✓	
	Investeren in klimaatbestendige wegen, hierbij hebben we aandacht voor hittestress en klimaatadaptatie.	✓	

Parkeren.	We bezien de mogelijkheden om de blauwe zone in het centrum in te stellen gedurende de gehele week. We betrekken hierbij zowel de bewoners als de in het centrum gevestigde bedrijven.	✓	
Duurzaamheidsmaatregelen.	We creëren laadmogelijkheden voor elektrische auto's en stellen hiertoe een (logistieke) plankaart op.	✓	
Participatie inzetten bij werkzaamheden.	Wij maken gebruik van lokale kennis en wensen door onze inwoners bij herinrichtingen en groot onderhoud te betrekken.	✓	
Verkeersafwikkeling centrum.	We beoordelen de huidige centrumroute op verbeteringen, in aanloop naar- en in combinatie met het centrumplan.	✓	
Water beheer.	We gaan samen met het waterschap en buurgemeenten het baggerplan uitvoeren om zo kans op wateroverlast te beperken. Zie verder programma 7.	✓	



Openbaar vervoer.			
Toekomst openbaar vervoer.	We tonen een actieve inzet richting opdrachtgevers openbaar vervoer door het benutten van inspraakmogelijkheden op het transitieplan en deelname in de Regio FoodValley. We benutten mogelijkheden voor voor- en natransport naar OV-haltes.	✓	
Duurzaamheidsmaatregelen.	We treffen stimuleringsmaatregelen om OV-reizigers (terug) te winnen voor Openbaar vervoer.	✓	

## Financiën

P2	Begroting 2023	Reeds vastgestelde wijzigingen	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
<b>Saldo van baten en lasten</b>				
<b>Lasten</b>				
2.1 Verkeer en vervoer	-1.049.346		-56.282	-1.105.628
2.5 Openbaar vervoer	-11.624		-783	-12.407
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-1.060.970</b>	<b>0</b>	<b>-57.065</b>	<b>-1.118.035</b>
<b>Baten</b>				
2.1 Verkeer en vervoer	36.711		0	36.711
<b>Totaal Baten</b>	<b>36.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.711</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.024.259</b>	<b>0</b>	<b>-57.065</b>	<b>-1.081.324</b>
<b>Mutatie reserves</b>				
<b>Toevoegingen</b>				
Wegen	-147.000		0	-147.000
<b>Totaal toevoegingen</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>
<b>Onttrekkingen</b>				
Wegen	221.534		-975	220.559
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>221.534</b>	<b>0</b>	<b>-975</b>	<b>220.559</b>
<b>Mutatie reserves</b>	<b>74.534</b>	<b>0</b>	<b>-975</b>	<b>73.559</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-949.725</b>	<b>0</b>	<b>-58.040</b>	<b>-1.007.765</b>

**Toelichting op lasten groter dan € 12.500**

<b>2.1 Verkeer en vervoer</b>	
<b>Integraal mobiliteitsplan</b>	-35.000
In 2023 zijn we voornemens te starten met het opstellen van een integraal mobiliteitsplan. In dit plan brengen we thema's als parkeren, bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in onderlinge samenhang. Een mobiliteitsplan biedt de noodzakelijke basis voor ruimtelijke ontwikkelingen en bestemmingsplannen (onder de Omgevingswet zijnde omgevingsplannen), voor te hanteren parkeerbeleid, verkeersveiligheid, verkeersstructuur- en milieuaspecten.	
<b>Technische mutatie loonkosten</b>	-17.243
Doorbelasting loonkosten.	

**Overige lasten kleiner dan € 12.500 (gesommeerd)**

<b>2.1 Verkeer en vervoer</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-4.039

<b>2.5 Openbaar vervoer</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-783

## Programma 3: Economie

### Portefeuillehouder(s):

G. van Deelen                      E. van de Glind                      I. van Ekeren

### Programmacoördinator:

S. Berk

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 de Scherpenzeelse bedrijven.

Bereiken?	Doen?	Status voorjaarsrapp	Toelichting en maatregelen
<b>Economische ontwikkeling.</b>			
Duurzaamheidsmaatregelen.	Stimuleren en promoten van Vallei Boert Bewust.	!	Tweede kwartaal onderzoek interne en externe behoeften. Voorbereiden bezoeken. Derde kwartaal 2023 fysieke bezoeken.
	Lokale streekproducten promoten.	✓	
	Ondernemers ondersteunen bij verduurzamingsopgave.	✓	
	Deelname Living Lab Regio Foodvalley Circulair.	✓	
Voldoende ruimte blijven bieden voor agrarische ondernemers in de buitengebieden.	Regulier overleg met agrarische ondernemers en brancheorganisaties.	✓	Enquête wordt opgepakt in Q3 2023

	Faciliteren van het functieveranderingsbeleid.	✓	
	Inzetten van mogelijkheden vanuit regio FoodValley en de provincie.	✓	
	De aanleg van breedband internet faciliteren.	✓	
	Nauwlettend volgen en waar mogelijk faciliteren van innovatieve ontwikkelingen.	✓	
Evenementen organiseren.	We vereenvoudigen de aanvraag van evenementenvergunningen.	✓	
	We onderzoeken of de aanvraagprocedure voor terugkerende evenementen kan worden versoepeld.	✓	
	We passen de legesverordening aan voor organisaties zonder winstoogmerk of met maatschappelijk belang.	✓	
	We houden ons aan voorwaarde zoals vastgelegd in het evenementenbeleid en de APV.	✓	
Revitaliseren Zwarte Land 1.	Samen met ondernemers gebruik maken van de provinciale subsidieregeling toekomstbestendige bedrijventerreinen.	✓	
Duurzame bedrijventerreinen.	De richtingen in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) over circulair bouwen en oplossingen voor duurzame energie onderschrijven we en geven we vorm op onze bedrijventerreinen. Denk bijv. aan dakconstructies die zonnepanelen kunnen dragen.	✓	

Een structureel goed functionerend winkelbestand met een gevarieerd aanbod in Scherpenzeel.	Realisatie uitvoeringsprogramma Centrumvisie met daarin participatie ondernemers/winkeliers.	✓	
	Continuering gestructureerd overleg met de ondernemersvereniging/bedrijvenkring om elkaar te informeren over ontwikkelingen.	✓	
Bereikbaarheid Gelderse Vallei.	We betrekken belanghebbenden en deskundigen bij een proces over verkeersafwikkeling.	✓	
	We houden ons centrum bereikbaar voor eigen inwoners, toerisme en winkel- en bedrijfsactiviteiten.	✓	
	Investerings ter verbetering van de huidige centrumroute dragen bij aan de leefbaarheid van het dorp op lange termijn.	✓	
Parkeren.	Parkeren blijft gratis en parkeermogelijkheden breiden we mogelijk uit.	✓	
	We hanteren voor de gehele week een blauwe zone tijdens winkelopeningstijden voor goede bereikbaarheid.	✓	
	We zetten digitale hulpmiddelen in voor parkeren voor bepaalde tijd.	✓	
	We verstrekken op beperkte schaal (gratis) parkeervergunningen aan centrum bewoners.	✓	

	We maken het makkelijker om rondom een nieuw plan naar parkeermogelijkheden te zoeken.	✓	
Onder voorwaarden verlenen we medewerking aan het creëren van een nieuw bedrijventerrein.	We creëren werkgelegenheid.	✓	
	We voorzien in huisvesting voor grote en kleinere bedrijven.	✓	
We creëren helderheid over naast genoemde aspecten rondom de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein.	Revitalisatie van bestaande bedrijventerreinen.	✓	
	Duurzame mogelijkheden voor het opwekken van energie.	✓	
	Concentratie van bedrijven.	✓	
	Verkeersafwikkeling.	✓	
	De betrokkenheid en het aandeel van Scherpenzeelse bedrijven.	✓	
	Landschappelijke inpassing.	✓	
	Op- en aanmerkingen van direct omwonenden.	✓	
Ondernemersklimaat.	Voldoende ruimte blijven bieden voor ondernemers om zich te vestigen of verder te ontwikkelen binnen Scherpenzeel.	✓	
	Inspanning leveren ter stimulering werkvoorraad/opdrachten Scherpenzeelse bedrijven.	✓	

<b>Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen.</b>			
Duurzaamheidsmaatregelen.	We stimuleren bedrijven om energiezuinige maatregelen te treffen.	✓	
	We geven Omgevingsdienst de Vallei een rol bij het primair adviseren van bedrijven over de mogelijkheden.	✓	
Subsidieverordening.	We stellen een nieuw subsidiebeleid op waarbij belangen beter worden gewogen en gekwantificeerd.	✓	
<b>Economische promotie.</b>			
We promoten Scherpenzeel als aantrekkelijke bestemming voor toeristen.	We versterken Heerlijk Scherpenzeel als toeristisch platform.	✓	
	We versterken de relatie met landgoed Huize Scherpenzeel door welwillend te zijn in ontwikkelingen rondom het verduurzamen van dit gebied.	✓	
Een zelfstandige stichting VVV Scherpenzeel.	Synergie en samenwerking met Heerlijk Scherpenzeel, het Regionaal Bureau voor Toerisme Vallei en de Veluwe versterken.	✓	
	Samen met de stichting VVV Scherpenzeel richten op continuering van de VVV voorziening en de recreatieve mogelijkheden van het dorp benutten.	✓	
Scherpenzeel ontwikkelen als toeristisch knooppunt.	Scherpenzeel profileren als knooppunt van Heuvelrug en Veluwe. De verbinding, Grebbelinie, met Rijn en Eem via het Valleikanaal benutten.	✓	

Toeristisch Overstap Punt (TOP).	Huidige TOP aantrekkelijker maken en extra TOP bij Kulturhus de Breehoek realiseren.	✓	
----------------------------------	--	---	--

## Financiën

P3	Begroting 2023	Reeds vastgestelde wijzigingen	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
<b>Saldo van baten en lasten</b>				
<b>Lasten</b>				
3.1 Economische ontwikkeling	-50.418		-4.160	-54.578
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-42.702		-3.352	-46.054
3.4 Economische promotie	-76.572		-3.913	-80.485
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-169.692</b>	<b>0</b>	<b>-11.425</b>	<b>-181.117</b>
<b>Baten</b>				
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	27.232		0	27.232
3.4 Economische promotie	159.526		0	159.526
<b>Totaal Baten</b>	<b>186.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.758</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>17.066</b>	<b>0</b>	<b>-11.425</b>	<b>5.641</b>
<b>Mutatie reserves</b>				
<b>Onttrekkingen</b>				
Centrumvisie	0		1.030	1.030
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>
<b>Mutatie reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>
<b>Resultaat</b>	<b>17.066</b>	<b>0</b>	<b>-10.395</b>	<b>6.671</b>

### Overige lasten kleiner dan € 12.500 (gesommeerd)

<b>3.1 Economische ontwikkeling</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-4.160
<b>3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-3.352
<b>3.4 Economische promotie</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-3.913



## Programma 4: Onderwijs

### Portefeuillehouder(s):

G. van Deelen                      H. Vlastuin

### Programmacoördinator:

S. Berk

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.

Bereiken?	Doen?	Status voorjaarsrapp	Toelichting en maatregelen
<b>Onderwijshuisvesting.</b>			
Alle scholen beschikken over voldoende ruimte en zijn in goede staat.	Vaststellen en uitvoeren van het Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs Scherpenzeel 2022-2032.	✓	
	Het IHP voorziet in vervangende nieuwbouw voor openbare basisschool De Dorpsbeuk en permanente uitbreiding met 2 lokalen voor de andere 3 basisscholen: De Glashorst, De Korenmaat en De Wittenberg.	✓	
<b>Onderwijsbeleid en leerlingzaken.</b>			
Tegengaan laaggeletterdheid.	Doorontwikkeling Taalhuis Scherpenzeel.	✓	
Afstemming onderwijs-jeugdhulp. Schooluitval voorkomen.	Inzetten op preventie onder meer door het inzetten van ambulante hulpverleners op de scholen.	✓	

## Financiën

	Begroting 2023	Reeds vastgestelde wijzigingen	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
<b>Saldo van baten en lasten</b>				
<b>Lasten</b>				
4.2      Onderwijshuisvesting	-298.343		-1.174	-299.517
4.3      Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-612.088		-9.396	-621.484
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-910.431</b>	<b>0</b>	<b>-10.570</b>	<b>-921.001</b>
<b>Baten</b>				
4.3      Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	89.479		0	89.479
<b>Totaal Baten</b>	<b>89.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.479</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-820.952</b>	<b>0</b>	<b>-10.570</b>	<b>-831.522</b>
<b>Mutatie reserves</b>				
<b>Onttrekkingen</b>				
Nieuwbouw onderwijsgebouwen	168.098	0	0	168.098
Leerlingenvervoer	59.439	0	0	59.439
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>227.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.537</b>
<b>Mutatie reserves</b>	<b>227.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.537</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-593.415</b>	<b>0</b>	<b>-10.570</b>	<b>-603.985</b>

### Overige lasten kleiner dan € 12.500 (gesommeerd)

<b>4.2      Onderwijshuisvesting</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-1.174
<b>4.3      Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-9.396

## Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

<b>Portefeuillehouder(s):</b>			
G. van Deelen	H. Vlastuin	I. van Ekeren	E. van de Glind
<b>Programmacoördinator:</b>			
A. Franken	S. Berk		


Als dorp mogen we trots zijn op onze uitstekende voorzieningen, zoals het zwembad, de sportclubs en Kulturhus 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.

Bereiken?	Doen?	Status voorjaarsrapp	Toelichting en maatregelen
<b>Sportbeleid en activering.</b>			
Door het bieden van een sterke sociale infrastructuur de jeugd kansen bieden voor een optimale ontwikkeling.	Organiseren van activiteiten waarbij aandacht is voor onder andere educatie, sport, cultuur, natuur en milieu, techniek, (sociale) veiligheid en gezondheid.	✓	
Een actueel integraal sportbeleid gericht op diversiteit in sportvoorzieningen.	Preventie en sportakkoord uitvoeren met lokale sport, welzijn, zorg, onderwijs, bedrijven en beweegaanbieders met als doel de rol van sport en bewegen binnen het sociaal domein te versterken.	✓	
Een toename van de deelname van onze inwoners, en dan met name de jeugd, aan sport- en recreatieve activiteiten.	Inzetten van de combinatiefunctionaris om doelgroepen die nu sporten uit te breiden en een gevarieerd sportaanbod te bieden in samenwerking met de sportorganisaties.	✓	

	Nadruk leggen bij interventieprogramma's voor doelgroepen en ondersteuning van de verenigingen door beroeps gerelateerde stages in te zetten om het verenigingskader te ondersteunen.	✓	
We behouden de diversiteit aan sportverenigingen.	We maken een passend beleid voor buitensportverenigingen met betrekking tot investeringen, onderhoud en exploitatie.	✓	
	Investerings in het sportpark worden vanuit lange termijn bekeken.	✓	
	We zijn welwillend tegenover nieuwe sportvormen.	✓	
<b>Sportaccommodaties</b>			
Een goede kwaliteit van de sportvelden waarborgen.	Conform beheerplan vakkundig en effectief beheer voeren. Samen met de verenigingen tegen lage kosten ruim voldoen aan de geldende bondsnormen.	✓	
Bikepark Scherpenzeel waarborgen.	Voldoen aan de geldende veiligheidseisen door periodiek gemeentelijk toezicht te houden op het beheer en daar waar nodig te ondersteunen bij het beheer uitgevoerd door de toerclub Het Scherpewoud.	✓	
Een duurzaam zwembad 't Willaer.	We houden deze voorziening duurzaam in stand.	✓	
<b>Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie.</b>			
Doorontwikkelen van Kulturhus de Breehoek.	De doorontwikkeling van Kulturhus de Breehoek zal moeten bijdragen aan het sportieve, maatschappelijke en culturele aanbod.	✓	
Bibliotheek behouden.	De bibliotheek blijft zijn functie behouden en krijgt een aantrekkelijke kinderboekenhoek.	✓	

Regionale samenwerking Cultuur.	Regionaal inzetten op cultuurinnovatie en talentontwikkeling middels subsidiegelden.	✓	
<b>Cultureel erfgoed.</b>			
Behoud en versterking van onze monumenten.	Gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit installeren met komst van de omgevingswet.	✓	
	De erfgoedverordening uitvoeren.	✓	
Duurzaamheidsmaatregelen.	Duurzame vormen van recreatie stimuleren.	✓	
Grebbelinie versterken.	De Grebbelinie toeristisch en ecologisch versterken.	✓	
<b>Media.</b>			
Een duurzame en kwalitatieve samenwerking met een lokale omroep die zichtbaar is in de regio.	Vergeven van een nieuwe zendmachtiging voor 5 jaar en het intensiveren van dit communicatiekanaal.	✓	
Inzicht in de (financiële) mogelijkheden en behoeften van culturele organisaties voor behoud van een duurzame en sterke sector.	Periodieke overleggen voortzetten om samenwerkingen te versterken en mogelijkheden en verbinding verder te ontwikkelen.	✓	
<b>Openbaar groen en (openlucht) recreatie.</b>			
Een veilig, vitaal en gezond bomenbestand.	Het uitvoeren van planmatig boomonderhoud.	✓	
	Het uitvoeren van de wettelijk verplichte boomveiligheidscontroles (BVC) en het daaruit volgende onderhoud.		
De waardevolle bomenstructuur in Scherpenzeel waarborgen en het huidige beheerniveau van het groen behouden.	Het bestaande onderhoudsniveau handhaven en waar mogelijk verbeteren.	✓	
	Jaarlijkse vervanging/ renovatie van bomen en plantsoenen door de eigen groendienst en aannemers.	✓	

	Nieuwe plantsoenen zoveel mogelijk klimaat- en plaagbestendig en biodivers inrichten.	✓	
Een hogere ecologische waarde creëren door het toepassen van vogel- en insectenvriendelijke beplantingen.	Het toepassen van vogel-, vlinder- en bij-vriendelijke boom- en heestersoorten.	✓	
	De Biodiversiteit te bevorderen door daar waar mogelijk structuurvariatie en gradiëntsituaties te creëren.	✓	
	Aanleggen van bosjes.	✓	
Een grotere betrokkenheid van onze inwoners bij het groen.	Jaarlijks organiseren van een Natuurwerkdag en/ of een Boomfeestdag.	✓	
Veilige speelomgeving voor de jeugd.	De jaarlijkse veiligheidsinspectie vormt input voor structureel beheer, vervanging, reparatie en onderhoud.	✓	
	Bij renovaties speellocaties hygiënischer inrichten.	✓	
De overlast van hondenpoep beperken.	Uitvoering geven (inrichtingsmaatregelen en handhaving) aan het hondenpoepbeleid.	✓	
	Na ontwikkeling van enkele woningbouwprojecten de hondenpoepbeleidskaart aanpassen.	✓	
De overlast van de Eikenprocessierups beperken.	De preventieve en curatieve bestrijding uitvoeren conform Eikenprocessierupsbestrijdingsplan 2020.	✓	
	Het areaal van inlandse eiken beperken in verband met de Eikenprocessierups.	✓	
	Meer Biodiversiteit door structuurvariatie (ruwgras, struwelen, struiken en bosjes) te creëren ten behoeve van natuurlijke vijanden.	✓	

	Samen met lokale werkgroepen maatregelen nemen (o.a. nestkastjes) ter bestrijding van de Eikenprocessierups.		
--	--	---	--

## Financiën

	Begroting 2023	Reeds vastgestelde wijzigingen	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
<b>Saldo van baten en lasten</b>				
<b>Lasten</b>				
5.1 Sportbeleid en activering	-39.763		-58.130	-97.893
5.2 Sportaccommodaties	-398.919		-4.253	-403.172
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-64.135		-1.956	-66.091
5.5 Cultureel erfgoed	-49.411		-1.956	-51.367
5.6 Media	-422.859		-1.565	-424.424
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-848.751		-35.855	-884.606
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-1.823.838</b>	<b>0</b>	<b>-103.715</b>	<b>-1.927.553</b>
<b>Baten</b>				
5.2 Sportaccommodaties	53.938		58.130	112.068
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.147		0	2.147
5.5 Cultureel erfgoed	7.609		0	7.609
<b>Totaal Baten</b>	<b>63.694</b>	<b>0</b>	<b>58.130</b>	<b>121.824</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.760.144</b>	<b>0</b>	<b>-45.585</b>	<b>-1.805.729</b>
<b>Mutatie reserves</b>				
<b>Onttrekkingen</b>				
Lening Breehoek	75.000		0	75.000
Zwembad	22.137		0	22.137
Herinrichting sportpark De Bree	65.689		333	66.022
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>162.826</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>163.159</b>
<b>Mutatie reserves</b>	<b>162.826</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>163.159</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-1.597.318</b>	<b>0</b>	<b>-45.252</b>	<b>-1.642.570</b>

### Toelichting op lasten groter dan € 12.500

<b>5.1 Sportbeleid en activering</b>	
<b>Brede Spuk</b>	-58.130
In 2023 heeft het Rijk voor de komende jaren verschillende regelingen gebundeld in een zogenoemde Brede Spuk (specifieke uitkering). Dit betreft middelen voor het lokaal sportakkoord en de brede regeling combinatiefuncties.	
<b>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>	
Kosten voor de uitvoering van de Wet Dieren en het plaatsen van bankjes bij Huis Scherpenzeel	-25.000

**Overige lasten kleiner dan € 12.500 (gesommeerd)**

<b>5.2 Sportaccommodaties</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-4.253
<b>5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-1.956
<b>5.5 Cultureel erfgoed</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-1.956
<b>5.6 Media</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-1.565
<b>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-10.855

**Toelichting op baten groter dan € 12.500**

<b>5.1 Sportbeleid en activering</b>	
<b>Brede Spuk</b>	58.130
In 2023 heeft het Rijk voor de komende jaren verschillende regelingen gebundeld in een zogenoemde Brede Spuk (specifieke uitkering). Dit betreft middelen voor het lokaal sportakkoord en de brede regeling combinatiefuncties.	



## Programma 6: Sociaal domein

### Portefeuillehouder(s):

M.C. Teunissen-Willemsen H. Vlastuin










### Programmacoördinator:

S. Berk








'Naar elkaar omzien' is een belangrijke waarde in ons dorp net zoals 'eigen verantwoordelijkheid' en 'zelfredzaamheid'. Om te zorgen dat niemand tussen wal en schip belandt, houden we de zorg betaalbaar en moedigen we participatie van kerken, scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties aan. Nu we weten dat we zelfstandig verder gaan is er aandacht nodig hoe we het sociaal domein structureel kwaliteitsvol, stuurbaar en betaalbaar organiseren. Daar zullen wij de komende periode met de raad over in gesprek gaan. Wij zien dit als een belangrijke opgave voor de komende jaren.


Bereiken?	Doen?	Status voorjaarsrapport	Toelichting en maatregelen
<b>Samenkracht en burgerparticipatie.</b>			
Vergroten van zelf- en samen redzaamheid door onder andere mantelzorg te bevorderen.	Voortzetten van Praktische hulp voor mantelzorgers.	✓	
	Uitreiking van het mantelzorgcompliment.	✓	
	Meedoen aan de 'Dag van de jonge mantelzorger'.	✓	
Versterken van sociale basis infrastructuur.	Visie op welzijn ontwikkelen en middels cocreatie samen met de lokale welzijnspartijen implementeren.	✓	
	Vraaggericht onderzoeken waar de behoefte ligt bij jongeren om elkaar te ontmoeten en invulling van die behoefte.	✓	

	Investeren in samenwerking met welzijnspartijen en de regierol van de gemeente op de welzijnsinspanningen versterken.	✓	
Ondersteuning door kerk en andere maatschappelijke organisaties wordt gestimuleerd.	Versterken samenwerking maatschappelijke partners waaronder de kerken op het gebied van bijvoorbeeld armoede en schulden.	✓	
Het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente Scherpenzeel op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, welzijn, wonen, werk en inkomen.	Bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning versterken.	✓	
	Onderzoeken of de huidige vorm van de onafhankelijke cliëntondersteuning adequaat is.	✓	
<b>Toegang en eerstelijnsvoorzieningen.</b>			
We zetten in op verantwoordelijkheid en eigenaarschap, op oplossingsgericht en integraal werken, het van buiten naar binnen denken én creativiteit en ondernemerschap (behoefte van cliënt centraal stellen).	Implementatie wet WAMS.	!	Het wetsvoorstel voor de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is ingediend bij de Tweede Kamer. Inwerkingtreding is naar verwachting 1 januari 2024. Dit is mede afhankelijk van het verloop van de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. De implementatiefase start nadat de wet is aangenomen.
	Doorontwikkeling sociaal team.	✓	

Gemeentelijke verantwoordelijkheden in het sociaal domein goed uitvoeren.	Onderzoek naar wat nodig is. Eind 2022 volgt een onderzoeksrapportage op basis waarvan wij het gesprek met de raad aangaan.		
Handhavingsbeleid WMO en Jeugd ontwikkelen en vormgeven.	Via een pilot onderzoeken of de baten van de voorgenomen aanpak hoger zijn dan de lasten.		We werken toe naar de inzet van de toezichthouder WMO/Jeugd.
	Opstellen en implementeren van het beleid handhaving misbruik en oneigenlijk gebruik.		
<b>Inkomensregelingen.</b>			
Extra aandacht voor kinderen in armoede.	Actief aanbieden deelname aan sport en culturele activiteiten voor kinderen in armoede.		
	Onderzoeken van de mogelijkheden voor het versimpelen van het gebruik en de aanvraag. Door middel van bijvoorbeeld een kind-pas of minima-pas.		
	Evalueren minimabeleid onder meer door een effectrapportage.		
Minima mogelijkheden bieden voor duurzaamheid en energiebesparing.	Onderzoek naar de mogelijkheden.		
Voorkomen en (helpen) oplossen van schuldproblematiek.	Doorontwikkelen van de uitvoering van vroegsignalering.		
	Doorontwikkelen (preventieve en curatieve) schuldhulpverlening.		

<b>WSW en beschut werk.</b>			
Een veilige werkomgeving bieden voor kwetsbare inwoners.	Taakstelling nieuw beschut werken realiseren.	✓	
	Onderzoeken van de mogelijkheid om maatschappelijke betrokkenheid te vergroten en/ of te stimuleren.	✓	
<b>Arbeidsparticipatie.</b>			
Activering van de inwoners die dat wensen (of moeten) als gevolg van de participatiewet.	Uitvoering geven aan het Breed Offensief.	✓	
	Creatie van passende werkplekken bij lokale ondernemers.	✓	
Integratie statushouders.	Implementatie van de Wet Inburgering 2022 verder vormgeven.	✓	
	Leer- werkplekken creëren voor statushouders.	✓	
<b>Maatwerkvoorzieningen (WMO).</b>			
Zelfredzaamheid inwoners.	Actief bevorderen door middel van inzet op preventie, stimuleren voorliggende voorzieningen en eigen kracht.	✓	
<b>Huishoudelijke hulp (WMO).</b>			
Kostenbeheersing.	Onderzoek naar inkomensafhankelijke huishoudelijke hulp.	✓	
	Verdere implementatie beheersmaatregelen.	✓	

<b>Begeleiding (WMO).</b>			
Zelfredzaamheid inwoners.	Doorontwikkelen van de transformatiedoelen, door in de uitvoering verdere focus te leggen op versterking van zelf- en samenredzaamheid bij de doelgroep en actieve ondersteuning hierbij.		.
<b>Jeugdhulp.</b>			
Verbeteren van het Jeugdhulpstelsel.	Implementatie nieuwe inkoopstrategie Jeugdhulp.		
	Implementatie regionale hervormingsagenda.		
	Implementatie van het wetsvoorstel "Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen".		
Ondersteunen van kwetsbare ouders.	Ontwikkelen netwerk pleegouders.		Dit krijgt in Q3 een vervolg.
	Uitvoeren programma Kansrijke Start (preventief).		
	Uitvoeren jaarlijks Cliëntervaringsonderzoek.		
<b>Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO).</b>			
Decentralisatie Beschermd wonen.	In 2024 wordt de verantwoordelijkheid van de wettelijke taak "beschermd wonen", onderdeel van de WMO, gedecentraliseerd van de centrumgemeente Ede naar de individuele gemeenten. Dit vergt, onder meer, de ontwikkeling van lokaal beleid.		

<b>Jeugdbescherming.</b>			
Kinderen groeien op in een veilige situatie.	Implementatie van de uitrol van het "Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming", onderdeel van het landelijke verbetertraject jeugdhulp.		

## Financiën

	Begroting 2023	Reeds vastgestelde wijzigingen	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
<b>Saldo van baten en lasten</b>				
<b>Lasten</b>				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-583.504		-1.095.754	-1.679.258
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-1.331.166		-142.235	-1.473.401
6.3 Inkomensregelingen	-1.572.531		-368.157	-1.940.688
6.4 WSW en beschut werk	-219.154		-1.565	-220.719
6.5 Arbeidsparticipatie	-267.264		-11.909	-279.173
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-535.973	50.000	-12.256	-498.229
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	-687.700			-687.700
6.71b Begeleiding (WMO)	-831.946			-831.946
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	243.258		-90.596	152.662
6.72a Jeugdhulp begeleiding	-498.720			-498.720
6.72b Jeugdhulp behandeling	-608.616			-608.616
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	-186.508			-186.508
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	-130.948		-100.691	-231.639
6.73a Pleegzorg	-133.283		-10.000	-143.283
6.73b Gezinsgericht	-111.244			-111.244
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	-152.609			-152.609
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	-916.965			-916.965
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-170.547			-170.547
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-12.454			-12.454
6.82a Jeugdbescherming	-175.051		-783	-175.834
6.82b Jeugdreclassering	-12.448			-12.448
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-8.895.373</b>	<b>50.000</b>	<b>-1.833.946</b>	<b>-10.679.319</b>
<b>Baten</b>				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0		1.114.315	1.114.315
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0		29.207	29.207
6.3 Inkomensregelingen	1.044.076		0	1.044.076
6.4 WSW en beschut werk	35.709		0	35.709
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	50.000	-50.000	0	0
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.129.785</b>	<b>-50.000</b>	<b>1.143.522</b>	<b>2.223.307</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-7.765.588</b>	<b>0</b>	<b>-690.424</b>	<b>-8.456.012</b>
<b>Mutatie reserves</b>				
Er is geen sprake van reservemutaties	0	0	0	0
<b>Mutatie reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-7.765.588</b>	<b>0</b>	<b>-690.424</b>	<b>-8.456.012</b>

## Toelichting op lasten groter dan € 12.500

<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>	
<b>Aanpassing obv septembercirculaire 2022</b>	-25.000
In de septembercirculaire 2022 is voor het jaar 2023 nog een bedrag van 25k toegekend.	
<b>Geraamde kosten opvang Oekraïners</b>	-969.440
Ook in 2023 worden Oekraïners opgevangen in Scherpenzeel. O.b.v. de maximale vergoeding per dag en het aantal plekken is een bedrag geraamd.	
<b>Brede Spuk</b>	-38.507
In 2023 heeft het Rijk voor de komende jaren verschillende regelingen gebundeld in een zogenoemde Brede Spuk (specifieke uitkering). Dit betreft middelen voor mentale gezondheid, versterken sociale basis, mantelzorg, welzijn op recept en coördinatiekosten regionale aanpak preventie.	
<b>Specifieke uitkering Wet Inburgering</b>	-58.503
O.b.v. de beschikking van het Rijk is het budget voor de Wet Inburgering aangepast.	

<b>6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</b>	
<b>Brede Spuk, valpreventie</b>	-29.207
In 2023 heeft het Rijk voor de komende jaren verschillende regelingen gebundeld in een zogenoemde Brede Spuk (specifieke uitkering).	
<b>Technische mutatie loonkosten</b>	-99.790
Doorbelasting loonkosten.	

<b>6.3 Inkomensregelingen</b>	
<b>Correctie kwijtschelding belastingen</b>	-22.000
Voorheen werden de kwijtscheldingen rioolheffing en afvalstoffenheffing direct verrekend met de baten voor deze heffingen. Vanuit de BBV moet dit echter geboekt worden op het taakveld 6.3, zodat beter zicht is op het totaal van kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen. In programma 7 staan de extra baten van € 22.000 opgenomen. Per saldo is deze aanpassing budgetneutraal.	
<b>Energietoeslag</b>	-156.000
In de decembercirculaire 2022 is een bedrag beschikbaar gesteld voor de energietoeslag. Via budgetoverheveling is dit naar 2023 overgezet.	

<b>6.3/6.71d/6.72d</b>	
<b>Op orde brengen Sociaal Domein</b>	-360.000
De raad is akkoord gegaan met het op orde brengen van het Sociaal Domein. Hiervoor is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor 2023. Deze middelen zijn verdeeld over participatiewet, Wmo en jeugd.	

## Overige lasten kleiner dan € 12.500 (gesommeerd)

<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-4.304
<b>6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-13.238
<b>6.3 Inkomensregelingen</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-10.157
<b>6.4 WSW en beschut werk</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-1.565

<b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-11.909
<b>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-12.256
<b>6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-596
<b>6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-10.691
<b>6.73A Pleegzorg</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-10.000
<b>6.82A Jeugdbescherming</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-783

#### **Toelichting op baten groter dan € 12.500**

<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>	
<b>GOO 2023</b>	969.440
Ook in 2023 worden Oekraïners opgevangen in Scherpenzeel. O.b.v. de maximale vergoeding per dag en het aantal plekken is een bedrag geraamd.	
<b>Brede Spuk</b>	38.507
In 2023 heeft het Rijk voor de komende jaren verschillende regelingen gebundeld in een zogenoemde Brede Spuk (specifieke uitkering). Dit betreft middelen voor mentale gezondheid, versterken sociale basis, mantelzorg, welzijn op recept en coördinatiekosten regionale aanpak preventie.	
<b>Specifieke uitkering Wet Inburgering</b>	106.368
O.b.v. de beschikking van het Rijk is het budget voor de Wet Inburgering aangepast.	
<b>6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</b>	
<b>Brede Spuk, valpreventie</b>	29.207
In 2023 heeft het Rijk voor de komende jaren verschillende regelingen gebundeld in een zogenoemde Brede Spuk (specifieke uitkering).	



## Programma 7: Volksgezondheid en milieu


<b>Portefeuillehouder(s):</b>		
E. van de Glind	G. van Deelen	H. Vlastuin
<b>Programmacoördinator:</b>		
S. Berk	A. Franken	

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.

Bereiken?	Doen?	Status voorjaarsrapp	Toelichting en maatregelen
<b>Volksgezondheid.</b>			
Terugdringen van roken, alcohol- en drugsgebruik.	Campagnes en voorlichting initiëren die aansluiten op de signalen vanuit de lokale samenleving.	✓	
	Onderzoeken of het OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving) model toepasbaar is in Scherpenzeel.	✓	
Het gezondheidsbeleid sluit voldoende aan bij de doelgroepen die (extra) kwetsbaar zijn.	Publieksinformatie uitgeven over actuele onderwerpen op het gebied van gezondheid. Zoals leefstijlinterventies, vaccineren, en de landelijke gezondheidscampagnes waar we aan meedoen.	✓	

	We geven middels ons lokale preventieakkoord een impuls aan lokale initiatieven op het gebied van onder andere preventie, het terugdringen van eenzaamheid en opgroeien in een gezonde leefomgeving.	✓	
<b>Riolering.</b>			
Betrokken en bewuste inwoners.	Communicatie, informatie en gezamenlijke projecten.	✓	
	Stimuleren maatregelen door particulieren, zoals afkoppelen en vasthouden (regenton).	✓	
Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater in de bebouwde kom.	Uitvoeren van het vastgestelde (bij het Waterplan behorend) Uitvoeringsplan.	✓	
Een onbelemmerde afvoer van (afval)water naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie.	Uitvoeren van het Waterplan (WP) 2020-2024.	✓	
Klimaat-adaptief riolerings- en watersysteem.	Uitvoeren klimaat-adaptieve maatregelen van het WP.	✓	
	Samenwerken met het waterschap Vallei en Veluwe in Platform water.	✓	
<b>Afval.</b>			
Stimuleren hergebruik en afvalscheiding.	Versterken communicatie over hergebruik en afvalscheiding.	✓	
	Uitbreiden pilot "omgekeerd inzamelen".	✓	
	Opstellen nieuw Grondstoffenbeleidsplan met input van inwoners, bedrijven en organisaties.	✓	

Stimuleren van circulariteit (creëren van kringlopen).	Ingezamelde grondstoffen inzetten als grondstof voor nieuwe producten.	✓	
<b>Milieubeheer.</b>			
Energie neutraal in 2050 en 55% CO2 vermindering in 2030.	We zetten in op energiebesparing en een gevarieerde energiemix.	✓	
	We stimuleren dat bestaande woningen energieneutraler worden.	✓	
	We stimuleren zonnepanelen op daken en boven parkeerterreinen.	✓	
Duurzame bedrijven.	We enthousiasmeren en ondersteunen bedrijven om energie- en duurzaamheidsmaatregelen te treffen.	✓	
Duurzame mobiliteit.	We faciliteren laadpalen voor elektrische auto's en fietsen in de openbare ruimte.	✓	
<b>Begraafplaatsen.</b>			
Het handhaven van het huidige beheerniveau van de begraafplaatsen.	Het (in eigen) beheer van de begraafplaatsen uitvoeren conform de bestaande beheerlijnen die in de paragraaf Kapitaalgoederen worden omschreven.	✓	
	Het maaiwerk is uitbesteed en wordt conform kwaliteitsniveau A uitgevoerd.	✓	
Voldoende begraafcapaciteit genereren.	In 2026 de uitbreiding van begraafplaats Lambalgen operationeel te hebben.	✓	
De exploitatie en beheer van de begraafplaatsen toekomstbestendig houden.	Het beleid in 2025 herzien.	✓	

	Dit doen we in samenwerking met de Commissie Begraafplaatsen.		
--	---	---	--

## Financiën

	Begroting 2023	Reeds vastgestelde wijzigingen	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
<b>Saldo van baten en lasten</b>				
<b>Lasten</b>				
7.1 Volksgezondheid	-413.772		-36.149	-449.921
7.2 Riolering	-856.409		-18.593	-875.002
7.3 Afval	-933.457		-6.169	-939.626
7.4 Milieubeheer	-296.506		-218.706	-515.212
7.5 Begraafplaatsen	-215.458		-2.902	-218.360
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-2.715.602</b>	<b>0</b>	<b>-282.519</b>	<b>-2.998.121</b>
<b>Baten</b>				
7.1 Volksgezondheid	0		17.014	17.014
7.2 Riolering	1.151.564		201.000	1.352.564
7.3 Afval	1.142.059		11.000	1.153.059
7.4 Milieubeheer	105.000		214.010	319.010
7.5 Begraafplaatsen	150.229		0	150.229
<b>Totaal Baten</b>	<b>2.548.852</b>	<b>0</b>	<b>443.024</b>	<b>2.991.876</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-166.750</b>	<b>0</b>	<b>160.505</b>	<b>-6.245</b>
<b>Mutatie reserves</b>				
<b>Toevoegingen</b>				
Riolering	0		0	0
Duurzaamheid	0		0	0
<b>Totaal toevoegingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Onttrekkingen</b>				
Duurzaamheid	90.000		0	90.000
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
<b>Mutatie reserves</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-76.750</b>	<b>0</b>	<b>160.505</b>	<b>83.755</b>

### Toelichting op lasten groter dan € 12.500

<b>7.1 Volksgezondheid</b>	
<b>Subsidie VGGM</b>	-29.208
In 2023 is 88k subsidie verleend aan het VGGM, deze subsidie was niet volledig begroot.	
<b>Brede Spuk</b>	-17.014
In 2023 heeft het Rijk voor de komende jaren verschillende regelingen gebundeld in een zogenoemde Brede Spuk (specifieke uitkering). Dit betreft middelen voor leefomgeving, OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek, versterking kennis- en adviesfunctie GGD en kansrijke start.	

<b>7.2 Riolering</b>	
<b>Technische mutatie loonkosten</b>	-17.543
Doorbelasting loonkosten.	

<b>7.4 Milieubeheer</b>	
<b>Specifieke uitkering CDOKE</b>	-214.010
Voor de jaren 2023 t/m 2025 is er door het Rijk een tijdelijke uitkering voor decentrale overheden in het leven geroepen om de capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid te verhogen.	

**Overige lasten kleiner dan € 12.500 (gesommeerd)**

<b>7.1 Volksgezondheid</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	10.073

<b>7.2 Riolering</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-1.050

<b>7.3 Afval</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-6.169

<b>7.4 Milieubeheer</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-4.696

<b>7.5 Begraafplaatsen en crematoria</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-2.902

**Toelichting op baten groter dan € 12.500,-**

<b>7.1 Volksgezondheid</b>	
<b>Brede Spuk</b>	17.014
In 2023 heeft het Rijk voor de komende jaren verschillende regelingen gebundeld in een zogenoemde Brede Spuk (specifieke uitkering). Dit betreft middelen voor leefomgeving, OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek, versterking kennis- en adviesfunctie GGD en kansrijke start.	

<b>7.2 Riolering</b>	
<b>Vrijval voorziening riolering</b>	190.000
Voor de uitvoering van rioolwerkzaamheden wordt een deel van de voorziening aangewend.	

<b>7.2 Milieubeheer</b>	
<b>Specifieke uitkering CDOKE</b>	214.010
Voor de jaren 2023 t/m 2025 is er door het Rijk een tijdelijke uitkering voor decentrale overheden in het leven geroepen om de capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid te verhogen.	

**Overige baten kleiner dan € 12.500 (gesommeerd)**

<b>7.2 Riolering</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	11.000

<b>7.3 Afval</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	11.000

## Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

<b>Portefeuillehouder(s):</b>	
I. van Ekeren	E. van de Glind
<b>Programmacoördinator:</b>	
A. Franken	

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.

Bereiken?	Doen?	Status voorjaarsrapp	Toelichting en maatregelen
<b>Ruimte en leefomgeving.</b>			
Voorzien in woningbehoefte, benutten potentie.	Via projectmatig werken voortzetten actieve regierol grondpolitiek.	✓	
	Vraag gestuurde ontwikkeling, gedoseerd en gefaseerd (onder andere input lokale makelaars).	✓	
	Globale flexibele planologische regelingen.	✓	
Een start maken met het opstellen van een Omgevingsplan voor de hele gemeente.	Het opstellen van een plan van aanpak.	✓	
	Een casco opstellen voor het omgevingsplan.	✓	
	De omgevingsvisie Scherpenzeel vormt hierbij een uitgangspunt.	✓	
De organisatie en externe blijven betrekken bij de nieuwe Omgevingswet.	Opstellen werkprocessen/ werkprotocollen.	✓	

Uitvoering geven aan besluiten voor de Omgevingswet en waar nodig de uitvoerbaarheid verbeteren.	Nieuwe ontwikkelingen blijven volgen.	✓	
	Evalueren en waar nodig aanpassingen doorvoeren.	✓	
Duurzame leefomgeving.	Uitvoeren Schone Lucht Akkoord (SLA).	✓	
	Samenwerking regionaal programma landelijk gebied (RPLG) en Verstedelijkingsstrategie.	✓	
Meedenken in maatwerk.	Meedenken met de initiatiefnemers om ontwikkelingen mogelijk te maken.	✓	
Een BAG/ BGT die actueel is en beschikbaar is voor de interne bedrijfsprocessen en voor de PDOK (open data).	Uitvoering BAG/ BGT voor meerdere jaren regelen.	✓	
<b>Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen).</b>			
Passende gebiedsontwikkeling en zorgvuldige en optimale grondexploitaties.	Duurzaam bouwen (inclusief duurzame inrichting openbare ruimte).	✓	
	Marktconforme grondprijzen hanteren.	✓	
	Betaalbaar wonen binnen de gemeente Scherpenzeel bevorderen.	✓	
	Participatie door inwoners bij nieuwe plannen stimuleren.	✓	
Initiatiefnemers van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen laten bijdragen aan het Fonds Dorpsvernieuwing.	Actualisatie van het Fonds Dorpsvernieuwing.	✓	
	Aandacht voor onder meer hoogte bijdrage en waar het aan wordt besteed.	✓	

<b>Wonen en bouwen.</b>			
Uitvoering geven aan de Woonvisie 2020-2030.	We hebben als ambitie voldoende betaalbare woningen te realiseren voor onze inwoners in diverse categorieën, zowel sociale huur, midden huur en koop.	✓	
	Kijken naar mogelijkheden om bij de woningtoewijzing een voorkeursbehandeling te geven aan eigen inwoners of mensen die binding met Scherpenzeel hebben.	✓	
	Verspreiden van statushouders over het dorp (en zoeken naar goede integratiemogelijkheid).	✓	
	Inzetten op beheerste groei.	✓	
Duurzaamheidsmaatregelen.	Energiezuinige woningen van duurzame materialen.	✓	
	Meer bestaande woningen aanpassen naar label A en B.	✓	
	Een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte en particuliere tuinen met oog voor biodiversiteit.	✓	
Uitvoering geven aan (bouw)plannen.	Onder andere de Nieuwe Koepel en Zelder. En aan de volkstuinten.	✓	



## Financiën

	Begroting 2023	Reeds vastgestelde wijzigingen	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
<b>Saldo van baten en lasten</b>				
<b>Lasten</b>				
8.1 Ruimte en leefomgeving	-417.728		-20.739	-438.467
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-2.415.168		661.398	-1.753.770
8.3 Wonen en bouwen	-823.216		-81.150	-904.366
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-3.656.112</b>	<b>0</b>	<b>559.509</b>	<b>-3.096.603</b>
<b>Baten</b>				
8.1 Ruimte en leefomgeving	41.904		0	41.904
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.885.785		-540.416	1.345.369
8.3 Wonen en bouwen	472.650		0	472.650
<b>Totaal Baten</b>	<b>2.400.339</b>	<b>0</b>	<b>-540.416</b>	<b>1.859.923</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.255.773</b>	<b>0</b>	<b>19.093</b>	<b>-1.236.680</b>
<b>Mutatie reserves</b>				
<b>Toevoegingen</b>				
Grondexploitatie	0		0	0
<b>Totaal toevoegingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Onttrekkingen</b>				
Grondexploitatie	497.218		0	497.218
Omgevingswet	18.000		0	18.000
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>515.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.218</b>
<b>Mutatie reserves</b>	<b>515.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.218</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-740.555</b>	<b>0</b>	<b>19.093</b>	<b>-721.462</b>

### Toelichting op lasten groter dan € 12.500

<b>8.1 Ruimte en leefomgeving</b>	
<b>Technische mutatie loonkosten</b>	-20.739
Doorbelasting loonkosten.	
<b>8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)</b>	
<b>Actualisatie Grex obv jaarrekening 2022</b>	540.416
De budgetten t.a.v. de grondexploitatie zijn aangepast.	
<b>Technische mutatie loonkosten</b>	120.982
Doorbelasting loonkosten.	
<b>8.3 Wonen en bouwen</b>	
<b>Technische mutatie loonkosten</b>	-15.135
Doorbelasting loonkosten.	
<b>Extra middelen uitvoeringsplan ODDV</b>	-49.000
In het uitvoeringsplan WABO 2023 is totaal een bedrag van € 571.000 benodigd, € 49.000 meer dan begroot. Het college en de raad hebben hiermee inmiddels ingestemd.	

**Overige lasten kleiner dan € 12.500 (gesommeerd)**

<b>8.3 Wonen en bouwen</b>	
<b>Totaal van boekingen kleiner dan € 12.500</b>	-17.015

**Toelichting op baten groter dan € 12.500**

<b>8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)</b>	
<b>Actualisatie Grex obv jaarrekening 2022</b>	-540.416
De budgetten t.a.v. de grondexploitatie zijn aangepast.	

## Recapitulatie programma's

	Programma- begroting	Reeds vastgestelde wijzigingen	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen	
<b>Saldo van baten en lasten</b>					
<b>Lasten</b>					
P0	Bestuur en ondersteuning	-6.011.860	-19.573	-41.686	-6.073.119
P1	Veiligheid	-856.499	0	-34.540	-891.039
P2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-1.060.970	0	-57.065	-1.118.035
P3	Economie	-169.692	0	-11.425	-181.117
P4	Onderwijs	-910.431	0	-10.570	-921.001
P5	Sport, cultuur en recreatie	-1.823.838	0	-103.715	-1.927.553
P6	Sociaal domein	-8.895.373	50.000	-1.833.946	-10.679.319
P7	Volksgezondheid en milieu	-2.715.602	0	-282.519	-2.998.121
P8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-3.656.112	0	559.509	-3.096.603
<b>Totaal Lasten</b>		<b>-26.100.376</b>	<b>30.427</b>	<b>-1.815.957</b>	<b>-27.885.906</b>
<b>Baten</b>					
P0	Bestuur en ondersteuning	18.411.556	19.573	277.821	18.708.950
P1	Veiligheid	13.920	0	0	13.920
P2	Verkeer, vervoer en waterstaat	36.711	0	0	36.711
P3	Economie	186.758	0	0	186.758
P4	Onderwijs	89.479	0	0	89.479
P5	Sport, cultuur en recreatie	63.694	0	58.130	121.824
P6	Sociaal domein	1.129.785	-50.000	1.143.522	2.223.307
P7	Volksgezondheid en milieu	2.548.852	0	443.024	2.991.876
P8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	2.400.339	0	-540.416	1.859.923
<b>Totaal Baten</b>		<b>24.881.094</b>	<b>-30.427</b>	<b>1.382.081</b>	<b>26.232.748</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-1.219.282</b>	<b>0</b>	<b>-433.876</b>	<b>-1.653.158</b>
<b>Mutatie reserves</b>					
	Toevoegingen	-206.439	0	0	-206.439
	Onttrekkingen	1.854.891	0	178.848	2.033.739
<b>Mutatie reserves</b>		<b>1.648.452</b>	<b>0</b>	<b>178.848</b>	<b>1.827.300</b>
<b>Resultaat</b>		<b>429.170</b>	<b>0</b>	<b>-255.028</b>	<b>174.142</b>

In deze rapportage wordt een integraal overzicht verstrekt van alle beschikbaar gestelde kredieten. Daarnaast wordt er gerapporteerd over de financiële en beleidsmatige voortgang op het moment dat dit afwijkt van de oorspronkelijke planning.

### Krediet uitbreiding begraafplaats Lambalgen

In 2017 is de raad akkoord gegaan met een krediet voor de uitbreiding van de begraafplaats van € 900.000. de werkzaamheden zijn inmiddels gestart, maar door de toegenomen inflatie is een extra krediet benodigd van € 500.000.

Dit is circa 55% meer, dat is iets minder dan de gecumuleerde inflatie over de periode 2017-2023 van 58% (Bron CBS voor Civieltechnische werken en Bouw).

De verhoging van het krediet betekent extra kapitaallasten van jaarlijks € 12.500. deze worden verdisconteerd in de leges/grafrechten.

### Krediet Wetrotterrein

Om de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders mogelijk te maken worden op de Wetrotlocatie voor een periode van maximaal 10 jaar totaal 13 woonunits geplaatst door Woonstede. Met Woonstede is afgesproken dat zij deze gronden om niet ter beschikking krijgen gesteld van de gemeente. Woonstede zorgt vervolgens voor eigen rekening voor het bouw- en woonrijp maken van het gebied.

Om een tijdelijke woonfunctie op deze locatie mogelijk te maken is het noodzakelijk om de bodem te saneren. Hiervoor is een saneringsplan opgesteld. Uitvoering hiervan is ook van belang met het oog op de geplande ontwikkeling van dit gebied voor woningbouw in de toekomst. Voor de uitvoering is een krediet benodigd van € 101.900.

FCL	Omschrijving	Overgeheveld uit 2022	Wijziging / Nieuw 2023	Werkelijk besteed 2023	Restant krediet
<b>Programma 0: Bestuur en ondersteuning</b>					
701001	Aanschaf audio/video Raad en Cie	75.000	0	0	75.000
704005	Informatiebeleidsplan	94.218	0	7.888	86.330
704009	Optimalisatie Breehoek/Gemeentehuis	2.616	0	0	2.616
704013	Laadpalen	13.915	0	0	13.915
704014	VO Light Breehoek	38.794	0	4.530	34.264
704016	Vervanging airco 's	17.900	0	0	17.900
704017	Aanschaf laptops 2021	0	0	0	0
704019	Vervanging hardware (servers)	35.000	0	0	35.000
704030	Datagedreven werken	0	35.000	0	35.000
704040	GGI veilig	0	55.000	0	55.000
704050	GT-connect	0	25.000	0	25.000
706000	Implementatie Belastingssamenwerking	21.815	0	0	21.815
<b>Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat</b>					
721019	Vervanging openbare verlichting	53.518	55.500	1.527	107.491
721029	Uitvoeringsprogramma Centrumvisie	510.615	0	2.480	508.135
721033	Herinrichting Eikenlaan 2019-2020	583.098	0	48.978	534.120
721035	Kruising Oosteinde-Ringbaan	81.432	0	3.000	78.432
721036	Aanschaf 10 abri's	65.000	0	0	65.000
721037	't Zwarte land volledige wegconstructie	436.000	0	0	436.000
721038	Centrumvisie (voorbereiding parkeerplaats)	5.894	750.000	0	755.894
721039	Herinrichting Vlieterweg	265.000	230.000	0	495.000
721040	Nido aanhanger	30.000	0	0	30.000
<b>Programma 5: Sport, cultuur &amp; recreatie</b>					
752001	Verduurzaming sportpark	28.920	0	12.592	16.328
752002	Kunstgrasvelden	150.000	0	0	150.000
757003	Vervanging 3 auto's groendienst	0	90.000	80.752	9.248
<b>Programma 7: Volksgezondheid en milieu</b>					
772060	Riolering Vlieterweg	589.735	0	0	589.735
772250	Vervanging mechanische riolering	53.988	0	0	53.988
772251	Onderzoeken grondwaterbeleidsplan 2016-2017	67.902	0	0	67.902
772252	Uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidplan	193.325	0	0	193.325
772253	Aanleg watergang Lambalgerkeerkade	116.854	0	28.346	88.508
772254	Vervanging riolering Eikenlaan 2019-2020	218.054	0	246.992	-28.938
772255	Riolering Heijhorst Zuid	21.200	0	0	21.200
772257	Uitvoering BWKP - klimaatregelen (jaarlijks)	419.317	213.000	0	632.317
772258	Uitvoering grondwatermaatregelen (jaarlijks)	259.406	133.000	0	392.406
772260	Vervangen gemaal Marternes - mech/el deel (2023)	0	34.700	0	34.700
772261	Vervanging Drukriolering 6 (mech/el) (2023)	0	202.100	0	202.100
772262	Vervanging riolering Calamiteiten (2023)	0	100.000	0	100.000
775003	Uitbreiding begraafplaats Lambalgen	0	1.400.000	5.710	1.394.290
<b>Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving &amp; stedelijke vernieuwing</b>					
782006	Voorbereidingskrediet 't Voort (Nieuwe Koepel)	24.760	0	0	24.760
782007	Voorbereidingskrediet Barneveldseweg	8.000	0	5.100	2.900
782008	Sanering Wetoterrein	0	101.900	5.687	96.213
		<b>4.481.276</b>	<b>3.425.200</b>	<b>453.581</b>	<b>7.452.894</b>