



Gemeente
Scherpenzeel



Voorjaarsrapportage 2024

Gemeente Scherpenzeel

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Leeswijzer.....	4
1.2	Doelenboom.....	5
2	Technische mutaties	5
3	Totale saldo van baten en lasten.....	5
3.1	Analyse	7
4	Programma's.....	9
4.0	Programma 0: Bestuur en Ondersteuning	10
4.1	Programma 1: Veiligheid	18
4.2	Programma 2: Verkeer en Vervoer.....	21
4.3	Programma 3: Economie	24
4.4	Programma 4: Onderwijs.....	30
4.5	Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie.....	33
4.6	Programma 6: Sociaal Domein	40
4.7	Programma 7: Volksgezondheid en Milieu	48
4.8	Programma 8: Volkshuisvesting, Leefomgeving en Stedelijke Vernieuwing	53
5	Overzicht van baten en lasten.....	58
6	Overhead.....	59
7	Ontwikkeling personeelslasten	59
8	Kredietrapportage	59

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, AB-lid Regio Foodvalley.

Wethouder H. Vlastuin (1e loco-burgemeester)

Sociaal domein en sport

Wet Maatschappelijke ondersteuning, minimabeleid en schuldhelpverlening, jeugdzorg, participatiewet, inburgering, participatie/inclusieve samenleving gezondheidszorg, sportbeleid en binnensport, buitensportaccommodaties, sportpark De Bree, zwembad en scouting, onderwijs en educatie, welzijn, acquisitiesubsidies, Scherpenzeel800.

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

Economie, cultuur, verkeer en dienstverlening

Begraafplaatsen, (revitalisering) bedrijfsterreinen, bedrijfscontacten, verkeer, vervoer en parkeerbeleid, recreatie, cultuur en toerisme, openbare bibliotheek, muziekschool, markt- en standplaatsenbeleid, citymarketing, onderwijshuisvesting, interne en externe dienstverlening, platteland anders, 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, landgoed Scherpenzeel, informatisering en automatisering, gemeentelijk vastgoed, vergunningverlening bouwen en wonen (inbreiding en overige projecten), warmtevisie, informatieveiligheid.

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

Ruimtelijke Ordening en financiën

Woningbouwambities en verstedelijkingsagenda, woningtoewijzing, grondbeleid, financiën en belastingen, omgevingsvisie/omgevingswet, agrarische sector, volkstuinen, monumenten en cultuurhistorie, organisatieontwikkeling en personeel, vluchtelingenasiel, statushouders en handhaving.

R. 't Hoen

Gemeentesecretaris/directeur

1 Inleiding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsrapportage 2024 aan conform artikel 6b , lid 1 van de Financiële verordening.

De voorjaarsrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de doelen, bijstellingen van budgetten en de voortgang van investeringskredieten.

Afstemmen organisatie(ontwikkeling) op realisatie van doelen

Afgelopen periode is gebleken dat we onze organisatie moeten verstevigen zodat we vanuit een zelfstandig profiel kunnen blijven werken aan de beoogde doelen. Middels een separaat voorstel is er extra budget gevraagd voor personele kosten en bent u meegenomen in de concrete achtergrond van deze vraag. Deze achtergrond bestaat uit een complex aan factoren: De context van de organisatie, personeelszaken en de fase van organisatieontwikkeling.

Effecten extra personele lasten zijn verwerkt

In de voorliggende voorjaarsrapportage zijn de effecten van de budgetaanvraag voor personele kosten verwerkt.

Financieel resultaat Voorjaarsrapportage 2024

Het financiële resultaat van de Voorjaarsrapportage 2024 is weergegeven in onderstaande tabel:

Resultaat 2024	Specificatie
Begrotingssaldo	372.335
Structurele mutaties	126.298
Incidentele mutaties	143.576
Saldo begroting 2024 na wijziging	642.209

Het begrotingssaldo bedroeg oorspronkelijk € 372.335. We zien dat we dit jaar te maken hebben met diverse structurele en incidentele mutaties. Deze worden verderop en bij de programma's toegelicht.

Per saldo verwachten we in 2024 uit te komen op een resultaat van € 642.209, een stijging van € 269.874.

1.1 Leeswijzer





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, uitgesplitst naar structureel en incidenteel.

Daarna worden per programma de voortgang van de doelen en de financiële bijstellingen weergegeven. 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.

1.2 Doelenboom

De doelenboom is ook opgesteld op basis van de Begroting 2024-2027, 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:

Score voortgang	
gestopt	
vraagt aandacht	
Voldoende/op schema	
gerealiseerd	

De toelichting op wat we willen bereiken wordt per doel in samenhang toegelicht.

2 Technische mutaties

In deze voorjaarsrapportage 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, het betreft vnl. de doorbelasting van de loonkosten aan de verschillende taakvelden.

3 Totale saldo van baten en lasten

	Vast- gestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
P0 Bestuur en ondersteuning	13.327.944	512.968	-52.221	13.788.691
P1 Veiligheid	-1.059.742	-40.568	-1.475	-1.101.785
P2 Verkeer, vervoer en waterstaat	-1.307.053	-33.856	-48.478	-1.389.387
P3 Economie	-60.104	-15.293	37.211	-38.186
P4 Onderwijs	-780.665	-9.899	0	-790.564
P5 Sport, cultuur en recreatie	-1.864.016	-37.964	-49.655	-1.951.635
P6 Sociaal domein	-7.881.040	-202.248	18.231	-8.065.057
P7 Volksgezondheid en milieu	-322.828	-80.247	26.569	-376.506
P8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-167.252	-92.893	72.360	-187.785
Totaal saldo van baten en lasten	-114.756	0	2.542	-112.214
Mutatie reserves				
Toevoegingen	-940.463	0	-148.820	-1.089.283
Onttrekkingen	1.427.554	0	416.152	1.843.706
Mutatie reserves	487.091	0	267.332	754.423
Resultaat	372.335	0	269.874	642.209

3.1 Analyse

Hieronder zijn de mutaties weergegeven naar soort en met hun eventuele meerjarig effect.

Mutaties	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo van baten en lasten					
Lasten					
Technische mutaties	-14.186	0	0	0	0
Specifieke uitkeringen	-1.131.365	-25.803	-11.337	0	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne	-1.515.362	0	0	0	0
Mutaties grondexploitatie	-525.944	-230.287	364.081	-327.060	1.756.611
Mutatie Vpb	135.827	-5.758	34.418	8.965	33.216
Loonkosten	-794.200	-445.200	-445.200	-445.200	-445.200
Traineeship	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Rentekosten/rente kasgeldlening	-104.500	-15.000	-15.000	-15.000	-7.500
Lagere OZB niet-woningen	-120.000	0	0	0	0
Incidentele lasten	-125.794	0	0	0	0
Mutatie kapitaallasten	18.350	0	0	0	0
Budgetoverheveling 2023	-254.357	0	0	0	0
Overige mutaties	-274.720	-353.560	-353.560	-353.560	-353.560
Totaal Lasten	-4.756.251	-1.175.608	-526.598	-1.231.855	883.567
Baten					
Technische mutaties	14.186	0	0	0	0
Specifieke uitkeringen	1.131.365	25.803	11.337	0	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne	1.572.322	0	0	0	0
Mutaties grondexploitatie	525.944	230.287	-364.081	327.060	-1.756.611
Algemene uitkering, loon- en prijscomp.	445.200	0	0	0	0
Algemene uitkering, septembercirculaire	175.722	245.070	196.643	491.456	676.795
Algemene uitkering, aanpassing maatstaf	300.000	0	0	0	0
Algemene uitkering, prognose Rijk	0	-134.000	514.000	497.000	489.000
Incidentele baten	318.717	62.500	0	0	0
Overige mutaties	323.796	324.296	324.296	324.296	324.296
Totaal Baten	4.807.252	753.956	682.195	1.639.812	-266.520
Saldo van baten en lasten	51.001	-421.652	155.597	407.957	617.047
Mutatie reserves					
Reserve individuele trajecten	99.794				
Algemene reserve	254.357				
Reserve grondexploitaties	-135.827	5.758	-34.418	-8.965	-33.216
Herinrichting sportpark de Bree	549				
Mutatie reserves	218.873	5.758	-34.418	-8.965	-33.216
Totaal aan mutaties	269.874	-415.894	121.179	398.992	583.831

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

Op de volgende pagina zijn de grootste posten weergegeven, gesplitst naar structureel en incidenteel.

We zien structureel een voordeel van per saldo € 126.298 in 2024. Incidenteel is er sprake van een voordeel van € 143.576.

Structureel	Voordelig	Nadelig
Algemene uitkering De september- en decembercirculaire 2023 waren nog niet verwerkt in de begroting 2024.	475.722	
Accountantskosten Het budget voor accountantskosten was in de begroting te laag opgenomen		- 23.020
Traineeship Scherpenzeel is om haar zelfstandigheid te kunnen waarborgen in 2021 een organische samenwerking gestart met de gemeenten Veenendaal, Renswoude, Rheden, Woudenberg. Dat heeft als concreet resultaat een traineeship-programma opgeleverd voor heel de Foodvalley aangevuld met Woudenberg.		- 50.000
Rentekosten BNG Met de huidige rentestand zijn we meer kosten kwijt.		- 15.500
Bijstelling algemene bijstandsuitkering O.b.v. de realisatie 2023 en de voorlopige uitkering van het Rijk wordt het budget bijgesteld.	88.271	
Overige mutaties		- 49.175
	563.993	- 137.695

Incidenteel	Voordelig	Nadelig
Algemene uitkering Aanpassing maatstaf huishoudens laag inkomen.	300.000	
Actualisatie kapitaallasten. Afschrijvingen over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat de gerealiseerde investeringen jaareinde 2023 afwijken van de begroting, ontstaat een verschil op de gebudgetteerde kapitaallasten.	18.899	
Inhuur diverse teams In een separaat raadsvoorstel is in detail toegelicht waarom en bij welk team tijdelijk extra inhuur noodzakelijk is.		- 349.000
Opleidingsbudget Extra benodigd budget opleidingen eigen organisatie.		- 15.000
Wervingscampagne Extra kosten voor een succesvolle wervingscampagne		- 11.000
Rente kasgeldleningen In 2024 zijn 2 kasgeldleningen afgesloten waarvoor rente verschuldigd is.		- 89.500
OZB niet-woningen De afhandeling van een bezwaarschrift over de belastingjaren 2020 – 2022 leidt tot een verlaging van de betreffende aanslagen gemeentebelastingen van € 40.000 per jaar voor deze periode. Totaal betekent dit een eenmalig nadeel van € 120.000.		- 120.000
Opvang Oekraïense vluchtelingen Het normbedrag voor de gemeentelijke opvang is in 2024 gedaald van € 83 naar € 61 per dag. Een deel van de plekken wordt bekostigd via het COA.	56.960	
Baten huur Wegens een langere verlenging van de verhuur van gemeentegrond zijn er extra baten begroot.	187.500	
Bijdrage in de aanleg van gemeentelijk openbaar gebied De kosten die de gemeente heeft gemaakt worden doorbelast aan een derde partij.	131.217	
Bijdrage Omgevingsdienst Oddv De bijdrage aan de Omgevingsdienst Oddv over 2023 valt bij de definitieve vaststelling lager uit.	33.500	
	728.076	- 584.500

4 Programma's

Programma 0: Bestuur en Ondersteuning

Programma 1: Veiligheid

Programma 2: Verkeer en Vervoer

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

4.0 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.

Bestuur

Beoogd maatschappelijk effect: Door samenwerking vanuit zelfstandigheid worden onze inwoners optimaal bediend.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
Doel: Zichtbare en functionele samenwerking in de regio.			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We dragen bij aan de regionale samenwerking d.m.v. de portefeuille Voedseltransitie in de regio Foodvalley.	✓		Wethouder Van Deelen heeft deze portefeuille onder zijn hoede.
We nemen actief deel in de nieuwe GR Jeugdhulpregio.	✓		We nemen actief deel aan het vormgeven van de nieuwe GR. De ingangsdatum is opgeschoven naar 01 januari 2026.
We maken gebruik van natuurlijke momenten om onze actieve deelname te laten zien (zoals de strategische agenda regio Foodvalley).	✓		We zijn zichtbaar in de regio.
We leveren ambtelijke capaciteit voor regionale vraagstukken.	✓		We zijn zichtbaar in de regio.
We betrekken de gemeenteraad bij de ontwikkelingen in de regionale samenwerking.	✓		Wij streven ernaar om voor het zomerreces de gemeenteraad bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot de regionale samenwerking.
We zetten concrete stappen en durven scherpe keuzes te maken.	✓		Dit heeft voortdurend onze aandacht.
Op talloze beleidsterreinen leveren wij onze bijdrage in de regionale samenwerking. Zo heeft bijvoorbeeld op ons initiatief een regionale bijeenkomst plaatsgevonden met de strategen van de deelnemende gemeenten.			

Beoogd maatschappelijk effect: Een goed functionerende lokale democratie.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	-------------------------	------------------	-------------------------------

Doel: Een vergadermodel dat past bij deze tijd en waarin ook de goede debatten gevoerd kunnen worden.

Wat gaan we daarvoor doen:

We houden het besluitvormingsproces van de gemeenteraad tegen het licht en stellen daarvoor een werkgroep in.	✓		
We organiseren debat- en voorzitterstrainingen.	✓		

Beheer overige gebouwen en gronden

Beoogd maatschappelijk effect: Een duurzame en leefbare omgeving.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	-------------------------	------------------	-------------------------------

Doel: Het reduceren van milieubelastende activiteiten van de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen:

We verduurzamen onze gemeentelijke panden.	✓		
We vergroten de bewustwording van de gemeentelijke organisatie t.a.v. duurzaamheid.	✓		
We nemen deel in EnergieWEB.	✓		

Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie in de energie- en warmtetransitie. We hebben de opgave om op een kosteneffectieve manier toe te werken naar CO₂-arm en aardgasvrij vastgoed. We moeten elke 4 jaar aangeven hoe we dit aanpakken. We krijgen hierbij ondersteuning vanuit de provincie. Ook voor andere kleine maatschappelijk-vastgoedeigenaren is er een ontzorgingsprogramma. Met EnergieWEB geven we een stimulans voor de realisatie van lokale opwek. EnergieWEB is daarbij ook afnemer van de lokaal opgewekte energie.

Intern zijn we bewust bezig met duurzaamheid door het zowel pragmatisch als beleidsmatig in te passen.

Organisatie

Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners krijgen waar voor hun geld.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	-------------------------	------------------	-------------------------------

Doel: Onze dienstverlening is betrouwbaar, betrokken en toegankelijk.			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We communiceren duidelijk, begrijpelijk en tijdig naar inwoners, bedrijven en instellingen.	✓		
We handhaven de openstelling van het gemeentehuis op maandagavond.	✓		
We onderzoeken de wenselijkheid en haalbaarheid van het implementeren van e-diensten bij Burgerzaken.	✓		
We optimaliseren ons klantcontactstelsel.	✓		We verbeteren onze systemen, zodat bewoners en bedrijven beter geïnformeerd worden.
We werken aan een Scherpenzeels participatiebeleid.	✓		
<p>Het gemeentebestuur staat dicht bij haar inwoners. Een professionele toegankelijke houding is hierbij het uitgangspunt.</p> <p>Onze dienstverlening komt tot uitdrukking in het meedenken met onze inwoners, het voorkomen van bureaucratie en het bewerkstelligen van snellere doorlooptijden.</p> <p>Digitaliseren is hierbij een belangrijk instrument. Daarnaast worden onze inwoners en bedrijven tijdig betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Wij communiceren op een directe en actieve wijze.</p> <p>Raad, college en organisatie werken gezamenlijk aan het opzetten van meer betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen. Onder andere door afspraken te maken wat we verstaan onder inwonersbetrokkenheid en hoe we dat op de Scherpenzeelse wijze doen. Eind 2024 zal dit project afgerond worden.</p>			

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: Effectieve en efficiënte belastingprocessen			
Wat gaan we daarvoor doen:			
De kwaliteit van de belastinggegevens en -processen verbeteren.	✓		We hebben een plan van aanpak gemaakt en voeren deze nu uit.
De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Zij beoordeelt onze gemeente op dit moment met drie (van de vijf) sterren. Wij werken aan een verdere verbetering van de kwaliteit van onze belastinggegevens en -processen. Wij streven daarbij naar een score van minimaal 4 sterren. Een dergelijke score maakt ons interessant als mogelijk toekomstige samenwerkingspartner. Dit vraagt extra personele inzet.			

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: Het effectief en efficiënt inzetten van de beschikbare middelen			
Wat gaan we daarvoor doen:			
Het tijdig opstellen van planning en control producten die een goed inzicht geven in de realisatie van de doelen en de stand van de middelen.	✓		
We zetten in op minder interim-personeel en meer vaste krachten.	✓		
Budgethouders rapporteren in 2024 frequenter aan het management over de uitnutting van de budgetten. We hebben hierdoor eerder en beter inzicht in de voortgang.			
We hebben eind 2023 en begin 2024 veel vacatures vervuld. Dit leidt op termijn tot vermindering van inhuur. In een kleine organisatie als gemeente Scherpenzeel, met veel éénpitters' blijft inhuur wel regelmatig noodzakelijk om de dienstverlening naar de inwoners te continueren en de ambities van het bestuur te verwezenlijken.			

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: Een verantwoorde huisvesting die de gemeentelijke organisatie in staat stelt haar doelen te behalen.

Wat gaan we daarvoor doen:

We voeren het HINK-STAP-SPRONG-plan voor huisvesting van de gemeentelijke organisatie uit.	✓		
--	---	--	--

De gemeentelijke organisatie is gehuisvest in De Buitenplaats, de naastgelegen locatie De Buren, de gemeentewerf en Het Foort. Onderhoud en vervanging heeft met name voor de Buitenplaats de afgelopen jaren zo beperkt als verantwoord plaatsgevonden. Dit met het oog op de gewenste huisvesting van de gemeentelijke organisatie in Kulturhus de Breehoek. Wij blijven nog een periode gehuisvest in de huidige locaties. Een aantal investeringen moet daarom nu plaatsvinden om te voldoen aan de wetgeving voor arbeidsomstandigheden, de vereisten voor goed werkgeverschap en onze aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt. Wij kiezen daarbij zoveel als mogelijk voor oplossingen die mee kunnen naar een toekomstige locatie. Deze oplossingen zijn daarom bij voorkeur modulair, flexibel en niet nagelvast. We dekken de kosten uit bestaande budgetten zoals de ruimte die is ontstaan in de voorziening 'Onderhoud gemeente-eigendommen' doordat onderhoud aan De Buitenplaats de afgelopen jaren beperkt heeft plaatsgevonden.

- Op basis van uitgangspunten voor huisvesting op de lange termijn is daarom een HINK-STAP-SPRONG-plan opgesteld:
- HINK: We hebben eind 2023 een aantal eenvoudige aanpassingen gedaan waarmee we de werkomgeving op punten vlot hebben verbeterd.
 - STAP: In de eerste helft van 2024 realiseren wij een inrichtingsconcept voor De Buitenplaats en De Buren. Uitgangspunt daarbij is een optimale mix van werken in het gemeentehuis en werken vanuit huis.
 - SPRONG: We richten ons hierbij op huisvesting in De Breehoek.

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	-1.217.918	3.550	-31.520	-1.245.888
0.2 Burgerzaken	-301.312	-15.821	0	-317.133
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-61.316	-4.181	0	-65.497
0.4 Overhead	-4.435.322	543.118	-1.039.950	-4.932.154
0.5 Treasury	-72.087	-1.454	-104.500	-178.041
0.61 OZB woningen	-387.020	-8.571	0	-395.591
0.62 OZB niet-woningen	-10.860	-1.224	0	-12.084
0.64 Belastingen Overig	-21.720	-2.449	0	-24.169
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-6.136	0	0	-6.136
0.8 Overige baten en lasten	-25.973	0	0	-25.973
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-135.866	0	135.827	-39
Totaal Lasten	-6.675.530	512.968	-1.040.143	-7.202.705
Baten				
0.1 Bestuur	8.640	0	0	8.640
0.2 Burgerzaken	159.293	0	0	159.293
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	49.050	0	187.500	236.550
0.4 Overhead	1.050	0	0	1.050
0.5 Treasury	11.985	0	-500	11.485
0.61 OZB woningen	1.612.019	0	0	1.612.019
0.62 OZB niet-woningen	737.205	0	-120.000	617.205
0.64 Belastingen Overig	47.539	0	0	47.539
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	17.376.693	0	920.922	18.297.615
Totaal Baten	20.003.474	0	987.922	20.991.396
Saldo van baten en lasten	13.327.944	512.968	-52.221	13.788.691
Mutatie reserves				
Toevoegingen				
Algemene reserve	-100.000		-148.820	-248.820
Individuele trajecten	-150.000			-150.000
Totaal toevoegingen	-250.000	0	-148.820	-398.820
Onttrekkingen				
Algemene reserve	150.000		254.357	404.357
Huisvesting	40.446			40.446
Individuele trajecten	0		99.794	99.794
Automatisering	61.609			61.609
Organisatie	275.000			275.000
Totaal onttrekkingen	527.055	0	354.151	881.206
Mutatie reserves	277.055	0	205.331	482.386
Resultaat	13.604.999	512.968	153.110	14.271.077

Toelichting op de mutaties in lasten en baten

Programma 0	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Aanpassing loonkosten cf. CAO 2024 De loonkosten zijn aangepast aan de nieuwe CAO. Verwacht wordt, dat de meicirculaire hiervoor compensatie biedt.	-445.200	445.200	Struct
Inhuur 2024 Door enerzijds ziektevervanging op diverse plekken en anderzijds extra benodigde werkzaamheden en inwerken is extra budget nodig.	-349.000		Incid
Accountantskosten Het budget voor accountantskosten was in de begroting te laag opgenomen. Dit is o.a. het gevolg van een hoger aantal Sisa-regelingen.	-23.020		Struct
Actualisatie kapitaallasten. Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat de gerealiseerde investeringen jaareinde 2023 afwijken van de begroting, ontstaat een verschil op de gebudgetteerde kapitaallasten.	-30.756		Incid
Traineeship Scherpenzeel is om haar zelfstandigheid te kunnen waarborgen in 2021 een organische samenwerking gestart met de gemeenten Veenendaal, Renswoude, Rhenen, Woudenberg. Dat heeft als concreet resultaat een traineeship-programma opgeleverd voor heel de Foodvalley aangevuld met Woudenberg. De kosten worden daar voor 2024 geschat op € 50.000. De structurele lasten zullen €100.000 bedragen.	-50.000		Struct
Opleidingsbudget Extra benodigd budget opleidingen eigen organisatie.	-15.000		Incid
Wervingscampagne Extra kosten voor een succesvolle wervingscampagne waarmee we inhuur vervangen door vastpersoneel.	-11.000		Incid
ICT-samenwerking Veenendaal Sinds vorig jaar zijn door een toename van de dienstverlening de kosten sterk gestegen.	-34.000		Struct
Functioneel applicatiebeheer Dit betreft het uitbesteed functioneel applicatiebeheer van het datadistributiesysteem (DDS) en de koppelingen met onze applicaties.	-11.000		Struct
Individuele trajecten M.i.v. 2024 is afscheid genomen van een medewerker wat heeft geleid tot overnamekosten. Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve individuele trajecten.	-99.794	99.794	Incid
Rente kasgeldleningen In 2024 zijn 2 kasgeldleningen afgesloten waarvoor rente verschuldigd is.	-89.500		Incid
Rentekosten BNG Met de huidige rentestand zijn we meer kosten kwijt.	-15.000	-500	Struct
Baten huur Wegens een langere verlenging van de verhuur van gemeentegrond zijn er extra baten begroot.		187.500	Incid
Extra ruimte op gemeentepagina door bopa's Door invoering van de Omgevingswet is er bij BuitenplanseOmgevingsplanactiviteiten (BOPA) adviesrecht van de raad nodig. Dit vraagt extra publicaties, zoals aankondigingen bopa-raadsvergaderingen en anterieure overeenkomsten.	-2.700		Struct

vervolg Programma 0	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Algemene uitkering De september- en decembercirculaire 2023 waren nog niet verwerkt in de begroting 2024.		175.722	Struct
Algemene uitkering Aanpassing maatstaf huishoudens laag inkomen.		300.000	Incid
OZB niet-woningen De afhandeling van een bezwaarschrift over de belastingjaren 2020 – 2022 leidt tot een verlaging van de betreffende aanslagen gemeentebelastingen van € 40.000 per jaar voor deze periode. Totaal betekent dit een eenmalig nadeel van € 120.000.		-120.000	Incid
Aanpassing Vpb Door actualisatie van de grondexploitaties wijzigt de te betalen Vennootschapsbelasting. Dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve (programma 8).	135.827	-135.827	Incid
Toevoeging Algemene reserve De reserve Riolering is jaren geleden gevormd voor het opvangen van schommelingen in exploitatieresultaten op het onderdeel Riolering. De reserve wordt eigenlijk niet gebruikt, omdat hiervoor een voorziening aanwezig is. De reserve valt daarom nu vrij ten gunste van de Algemene reserve.	-148.820		Incid
	-1.188.963	951.889	

4.1 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.

Veiligheid

Beoogd maatschappelijk effect: Scherpenzeel is een veilige gemeente

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
Doel: Onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt.			
Wat gaan we daarvoor doen:			
Boa's zijn zichtbaar en aanspreekbaar.	✔		Boa's zijn zichtbaar en aanspreekbaar.
Onze beleidsstukken, vergunningen en APV sluiten aan bij (landelijke) ontwikkelingen en (lokale) wensen.	✔		We zijn het project verbeteren dienstverlening evenementenvergunningen gestart. Met als doel om op korte termijn een soepeler proces te creëren, met duidelijke communicatie en minder bureaucratie, zodat organisaties gemotiveerd blijven om evenementen te organiseren.
Ondermijning krijgt prioriteit.	✔		Ondermijning is één van de prioriteiten van het integraal veiligheidsplan.
We vergroten de digitale weerbaarheid van onze inwoners.	✔		We hebben samen met de politie twee succesvolle bijeenkomsten voor kinderen en ouderen georganiseerd om inwoners digitaal weerbaarder te maken.
We zorgen voor een effectieve verbinding tussen zorg en veiligheid.	✔		Dit heeft continu onze aandacht.

We pakken overlast aan, waaronder overlast vanuit drugs- en/of alcohol.	✓		We werken met diverse gezondheids- en veiligheidspartners samen om overlast aan te pakken.
We monitoren en adviseren over de relevante onderdelen binnen de VGGM (veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden), o.a. het behartigen van de lokale belangen van de brandweer en crisisbeheersingsorganisatie.	✓		
We willen een dekkend netwerk van automatische externe defibrillatoren (AED's) en Whatsappgroepen.	✓		
<p>We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsplan om de gemeente leefbaar en veilig te houden. Hiervoor hebben we samen met lokale samenwerkingspartners, politie, het Openbaar Ministerie en de gemeenten Nijkerk en Barneveld het Uitvoeringsprogramma 2024 opgesteld.</p> <p>Het proces van vergunningverlening wordt steeds meer verfijnd. Er is onlangs een projectgroep in het leven geroepen om aan dit proces meer sturing te kunnen geven.</p>			

Financieel overzicht

P1	Vast-gestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-672.833	-1.669	0	-674.502
1.2 Openbare orde en veiligheid	-400.956	-38.899	0	-439.855
Totaal Lasten	-1.073.789	-40.568	0	-1.114.357
Baten				
1.2 Openbare orde en veiligheid	14.047	0	-1.475	12.572
Totaal Baten	14.047	0	-1.475	12.572
Saldo van baten en lasten	-1.059.742	-40.568	-1.475	-1.101.785
Mutatie reserves				
Er is geen sprake van reservemutaties	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0
Resultaat	-1.059.742	-40.568	-1.475	-1.101.785

Toelichting op de mutaties in lasten en baten

Programma 1	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Baten toezichhouden O.b.v. de realisatie van voorgaande jaren zijn de baten voor toezicht houden licht bijgesteld.		-1.475	Struct
	0	-1.475	

4.2 Programma 2: Verkeer en Vervoer

Voor Verkeer streven we naar een efficiënt, duurzaam en veilig verkeerssysteem met de daarbij behorende infrastructuur en maatregelen.

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.

Verkeer en vervoer

Beoogd maatschappelijk effect: Een duurzame, leefbare en verkeersveilige openbare ruimte met voldoende aandacht voor bereikbaarheid.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
Doel: We zorgen voor een verbetering van de verkeersinfrastructuur			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We stellen een integraal mobiliteitsplan op, waarin parkeren, duurzaamheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid een plaats krijgen.	✓		We starten in 2024 met het opstellen van dit plan. De verschillende onderdelen worden onderworpen aan een analyse. De uitwerking hiervan leidt tot maatregel pakketten.
We werken de gekozen maatregelen/maatregelrichtingen uit het Verkeersonderzoek 2023 uit.	!		Voor de uitwerking van maatregelen is een pas op de plaats gemaakt vanwege een amendement op het Verkeersonderzoek. In het mobiliteitsplan worden de ambities en doelen nader bepaald, rekening houdend met de eerder opgestelde documenten, zoals het Verkeersonderzoek.
We zorgen voor een houdbaar openbaar wegennetwerk middels het te maken wegenbeheer en beleidsplan.	✓		

In het mobiliteitsplan brengen we de verschillende thema's in onderlinge samenhang. Een dergelijk plan sluit aan bij de wensen in het kader van Mobiliteit vanuit Regio FoodValley. Een mobiliteitsplan biedt ook de noodzakelijke basis voor ruimtelijke ontwikkelingen en bestemmingsplannen (onder de Omgevingswet; omgevingsplannen). Per taakveld (openbaar groen, riolering enz.) is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen het onderhoud en beheer moeten voldoen. Dit is vastgelegd in een beleids-/beheerplan. Daarmee wordt duidelijkheid gegeven aan de gemeenteraad en aan inwoners. Voor wegen wordt een nieuw beleids-beheerplan gemaakt.

Via een Quickscan wordt informatie verzameld over de staat van het wegbeheer. Dit onderzoek richt zich in totaliteit op de evaluatie van de basis op orde binnen het Team Leefomgeving, met specifieke aandacht voor diverse beleids- en beheerplannen die de gehele openbare ruimte bestrijken.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	-------------------------	------------------	-------------------------------

Doel: We streven naar een toekomstbestendige bereikbaarheid van Scherpenzeel, voor alle vervoersvormen

Wat gaan we daarvoor doen:

We behouden en verbeteren (waar mogelijk) onze OV-verbindingen en de toegankelijkheid van onze OV-haltes en nemen daartoe actief deel aan het regio-overleg (Ambtelijk Overleg-mobiliteit, werkgroep OV en werkgroep Fiets).	✓		
We nemen deel aan de uitvraag voor een modelstudie/knelpuntenanalyse voor de N224, in verband met de te verwachten ontwikkelingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau die gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van Scherpenzeel.	✓		
We zorgen voor voldoende laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer (logistiek en particulier).	✓		

Zoals in onze vastgestelde integrale laadvisie is opgenomen werken we aan een toegankelijke, betaalbare, betrouwbare en veilige laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Dit in navolging van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), een bijlage van het Klimaatakkoord.

Financieel overzicht

P2	Vast-gestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
2.1 Verkeer en vervoer	-1.335.053	-33.052	-48.478	-1.416.583
2.5 Openbaar vervoer	-9.996	-804	0	-10.800
Totaal Lasten	-1.345.049	-33.856	-48.478	-1.427.383
Baten				
2.1 Verkeer en vervoer	37.996	0	0	37.996
Totaal Baten	37.996	0	0	37.996
Saldo van baten en lasten	-1.307.053	-33.856	-48.478	-1.389.387
Mutatie reserves				
Toevoegingen				
Wegen	-147.000	0	0	-147.000
Totaal toevoegingen	-147.000	0	0	-147.000
Onttrekkingen				
Wegen	221.534	0	0	221.534
Totaal onttrekkingen	221.534	0	0	221.534
Mutatie reserves	74.534	0	0	74.534
Resultaat	-1.232.519	-33.856	-48.478	-1.314.853

Toelichting op de mutaties in lasten en baten

Programma 2	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Actualisatie kapitaallasten. Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat de gerealiseerde investeringen jaareinde 2023 afwijken van de begroting, ontstaat een verschil op de gebudgetteerde kapitaallasten.	-13.478		Incid
Mobiliteitsplan De raad heeft op 15 februari 2024 ingestemd met het beschikbaarstellen van budget voor het integraal mobiliteitsplan uit 2023. Dit wordt gedekt uit de Algemene reserve. Dit vindt u terug in Programma 0 onder mutaties reserves.	-35.000	35.000	Incid
	-48.478	35.000	

4.3 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.

Economie

Beoogd maatschappelijk effect: Een economische structuur die ondernemerschap, werkgelegenheid, bestaanszekerheid en daarmee de leefbaarheid versterkt.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
Doel: Verduurzaming en toekomstbestendigheid bedrijven/ MKB/ bedrijventerreinen			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We revitaliseren 't Zwarte Land.	✓		Het streven is erop gericht om in het vierde kwartaal van 2024 met de revitalisering van 't Zwarte Land te starten. Er vindt hierover overleg plaats met de betrokken ondernemers.
We ontwikkelen het bedrijventerrein Stationsweg.	!		Zie toelichting hieronder.
We blijven ruimte bieden aan ondernemers om zich te vestigen of verder te ontwikkelen binnen Scherpenzeel.	✓		We zetten in op ontwikkeling bedrijventerrein Zwarteland II. We stimuleren de revitalisering Zwarteland I en het georganiseerd vermogen aldaar. We zijn terughoudend met transformeren van werken naar wonen in de plinten van het centrum. We brengen subsidieregelingen onder de aandacht.

We zorgen dat ondernemers kunnen inzetten op energie- en warmtetransitie met behulp van het Regionaal Energieteam voor Agrariërs en Bedrijven.	✓		
<p>De gemeente is al een aantal jaren in gesprek met Modistiek over de ontwikkeling van Zwarte Land II.</p> <p>Voor de zomer van 2023 leek alles in kannen en kruiken te komen. Het bestemmingsplan was zo goed als gereed, de door de gemeenteraad gevraagde allonge was eveneens door het college op 27 juni vastgesteld. De allonge gaf duidelijkheid over de positie van het lokale bedrijfsleven bij het verwerven van een bouwkaavel in het project. Alles was erop gericht om tot besluitvorming over te gaan in december 2023.</p> <p>In de zomer laat Modistiek blijken dat door de gewijzigde marktomstandigheden zij zelf niet meer 2,5 ha uit het plangebied zal gaan bebouwen.</p> <p>De gemeente heeft Modistiek gevraagd om een hernieuwd Stec rapport waarin zou kunnen worden aangetoond dat er behoefte is aan 5 ha bedrijventerrein voor het lokale bedrijfsleven. Dit is immers een voorwaarde van de provincie en ook van ons als gemeentebestuur. Aan de hand hiervan zou eventueel het bestemmingsplan kunnen worden aangepast.</p> <p>In oktober 2023 blijkt echter dat Modistiek al sinds 2021 niet meer de eigenaar is van alle gronden in het plangebied. Er zijn gronden in bezit van 'Zwarte Land II Grondexploitatie B.V.' In daaropvolgende gesprekken is gebleken dat 'Zwarte Land II Grondexploitatie B.V.' en Modistiek een onderling geschil hebben.</p> <p>Wij hebben aangegeven geen onderdeel te willen zijn van dit geschil. Wij hebben aangegeven vast te willen houden aan de uitgangspunten van het plan en daarmee ook aan de allonge. Met beide partijen hebben wij hierover contact. Wij zijn in afwachting van de beslechting van het geschil tussen beide partijen.</p> <p>Wij houden de ondernemersverenigingen aangehaakt bij deze ontwikkelingen.</p>			

Bedrijven

Beoogd maatschappelijk effect: Scherpenzeel heeft een aantrekkelijk werkklimaat.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
Doel: Stimuleren van werkgevers en werknemers tot duurzaam werkgeverschap			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We stimuleren werkgevers om kwetsbare mensen kansen te bieden op de arbeidsmarkt.	✓		Vanuit participatie en jobcoach is een team gevormd en is uitvoering gestart. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden bemiddeld naar werk.

We zetten in op bereikbaarheid (buslijn) van arbeidsplaatsen in Scherpenzeel en stimuleren werkgevers om woon-werkverkeer met de fiets aantrekkelijk te maken (duurzame mobiliteit).	!		Woon-werkverkeer op de fiets stimuleren we o.a. met de jaarlijks terugkerende mobiliteitsdag en de jaarlijkse campagne op de fiets naar het werk. Bereikbaarheid met Openbaar vervoer vraagt aandacht, zowel voor arbeidsplaatsen als scholieren.
We stimuleren een goed opleidingsklimaat en actief bewegen bij werkgevers, en we zetten in op herkenning, signalering en aanpakken van laaggeletterdheid.	✓		
<p>Om werkgevers te stimuleren tot duurzaam werkgeverschap en werknemers aan te jagen hier gebruik van te maken, brengen we kansen en voorbeelden uit de regio onder de aandacht. Ook maken we werkgevers bewust van landelijke regelgeving.</p> <p>We brengen regiobijeenkomsten over duurzaamheid onder de aandacht via de ondernemersnieuwsbrief. Duurzaamheid in brede zin is een van de gespreksonderwerpen van de revitalisering Zwarteland I.</p>			

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We voeren service- en contactgesprekken en zijn eerste aanspreekpunt voor ondernemers.	✓		
We zijn zichtbaar voor ondernemers door aan te haken bij ondernemersbijeenkomsten en we gaan regelmatig op bedrijfsbezoek.	✓		Revitalisering Zwarteland I, gesprekken ontwikkeling Zwarteland II, bezoeken aan bijeenkomst ondernemersvereniging en BSW en faciliteren bedrijfsbezoeken College van B & W.
We stellen een nieuw subsidiebeleid op waarbij belangen beter worden gewogen en gekwantificeerd.	✓		Wordt 2e helft van 2024 ontwikkeld.

We stimuleren samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen branches.	✓		Dit gebeurt middels evenementen en campagne RBT.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: Een sociaal en economisch vitaal platteland			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We stimuleren contact tussen agrarische ondernemers en de gemeente.	✓		
We faciliteren afgewogen functieveranderingsbeleid.	✓		Besluitvorming hierover wordt nog in 2024 verwacht.
We faciliteren waar mogelijk innovatieve ontwikkelingen.	✓		We communiceren regioaanbod en ontwikkelingen via de ondernemersnieuwsbrief.

Toerisme en recreatie

Beoogd maatschappelijk effect: Een aantrekkelijke bestemming voor toeristen.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: Er is een aantrekkelijk en variërend recreatief en toeristisch aanbod			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We versterken Heerlijk Scherpenzeel als toeristisch en cultureel platform.	✓		
We continueren de VVV-informatievoorziening.	✓		
Huidige TOP aantrekkelijker maken en extra TOP bij de Breehoek realiseren.	✓		
We promoten evenementen, de weekmarkt en toeristische activiteiten.	✓		
We faciliteren samenwerking in en met de toeristische sector, winkeliers en horeca.	✓		

We stimuleren en faciliteren evenementen.	✓	We zijn het project Verbeteren dienstverlening evenementenvergunningen gestart. Met als doel om op korte termijn een soepeler proces te creëren, met duidelijke communicatie en minder bureaucratie, zodat organisaties gemotiveerd blijven om evenementen te organiseren.
We organiseren dit jaar de Open Monumentendag en geven aandacht aan de Grebbelinie. De samenwerking met winkeliers en horeca volgen. Qua evenementen en campagne Heerlijk Scherpenzeel zijn er diverse samenwerkingen tussen deze partijen.		

Financieel overzicht

P3	Vast-gestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
3.1 Economische ontwikkeling	-90.673	-3.842	37.211	-57.304
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-95.373	-20.159	0	-115.532
3.4 Economische promotie	-61.769	-2.811	0	-64.580
Totaal Lasten	-247.815	-26.812	37.211	-237.416
Baten				
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	28.185	11.519	0	39.704
3.4 Economische promotie	159.526	0	0	159.526
Totaal Baten	187.711	11.519	0	199.230
Saldo van baten en lasten	-60.104	-15.293	37.211	-38.186
Mutatie reserves				
Onttrekkingen				
Centrumvisie	9.410			9.410
Totaal onttrekkingen	9.410	0	0	9.410
Mutatie reserves	9.410	0	0	9.410
Resultaat	-50.694	-15.293	37.211	-28.776

Toelichting op de mutaties in lasten en baten

Programma 3	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Actualisatie kapitaallasten. Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat de gerealiseerde investeringen jaareinde 2023 afwijken van de begroting, ontstaat een verschil op de gebudgetteerde kapitaallasten.	37.211		Incid
	37.211	0	

4.4 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.

Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer

Beoogd maatschappelijk effect: Onze basisscholen beschikken over voldoende en duurzame huisvesting en er is voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs. De scholen zijn voor alle kinderen toegankelijk.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoen aan vastgestelde norm			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We voeren het Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair onderwijs uit en stellen het waar nodig bij.	✓		
We zorgen voor actuele leerlingenprognose zodat tijdig kan worden geanticipeerd op de ruimtebehoeftes bij de scholen.	✓		
We voeren de verordening leerlingenvervoer uit en leveren een bijdrage aan passend onderwijs waardoor onze kinderen een passende onderwijsplek krijgen met afgestemde (jeugd)zorg.	✓		
De vervangende nieuwbouw van De Dorpsbeuk is onderdeel van het IHP. De verwachting is dat de nieuwbouw op zijn vroegst wordt opgeleverd in 2026. Dit hangt mede af van de locatiekeuze, de vorming van een IKC en de behoefte aan extra ruimte voor bewegingsonderwijs.			

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Beoogd maatschappelijk effect: We bevorderen de zelfredzaamheid. Inwoners hebben voldoende basisvaardigheden om zelfstandig mee te doen in de samenleving.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen en schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten wordt voorkomen

Wat gaan we daarvoor doen:

We subsidiëren peuteropvang en voorschoolse educatie (VE) zodat zoveel mogelijk kinderen van 2,5-4 jaar een aanbod krijgen.	✓		
We onderzoeken de mogelijkheden om het toezicht op de naleving leerplichtwet, kwalificatieplicht en verzuimpreventie elders onder te brengen om de efficiëntie te vergroten en de kwetsbaarheid te verkleinen.	✓		Per 1 april 2024 is dit overgedragen aan de gemeente Veendam.
We zetten in op preventie door ambulante jeugdhulp op de vier Scherpenzeelse basisscholen te faciliteren.	✓		
We staan garant voor de in Woudenberg opgerichte Taalklas Woudenberg-Scherpenzeel voor het onderwijs aan kinderen van Oekraïense vluchtelingen en statushouders in de basisschoolleeftijd.	✓		

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: We zetten in op verbeteren van (digitale) geletterdheid en basisvaardigheden van volwassenen

Wat gaan we daarvoor doen:

We werken regionaal samen en geven uitvoering aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en het daaruit voortvloeiende lokale uitvoeringsplan laaggeletterdheid, onder andere het opzetten van een (digi)Taalhuis in De Breehoek.	✓		Het taalhuis heeft goede samenwerkingen met partners uit de regio en krijgt een steeds betere positie in Scherpenzeel.
--	---	--	--

We gaan vrijwilligers en professionals scholen in het herkennen, signaleren en doorverwijzen van met name laaggeletterde NT1-ers (inwoners met Nederlands als moedertaal).	✓		
We zetten in op de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid (GGG) en leggen bij het vinden en doorgeleiden van laaggeletterden de focus op ouders van jonge kinderen om de vicieuze cirkel te doorbreken.	✓		Zie toelichting hieronder.
We zijn in gesprek met de professionals van de coalitie kansrijke start (o.a. jeugdverpleegkundige, verloskundige en maatschappelijk werker) om trainingen aan te bieden in het herkennen en signaleren van laaggeletterdheid. Daarnaast zijn we ook in gesprek met de basisscholen in Scherpenzeel.			

Financieel overzicht

P4	Vast-gestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
4.2 Onderwijshuisvesting	-301.450	-1.755	0	-303.205
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-595.914	-8.144	-183.703	-787.761
Totaal Lasten	-897.364	-9.899	-183.703	-1.090.966
Baten				
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	116.699	0	183.703	300.402
Totaal Baten	116.699	0	183.703	300.402
Saldo van baten en lasten	-780.665	-9.899	0	-790.564
Mutatie reserves				
Onttrekkingen				
Nieuwbouw onderwijsgebouwen	222.530			222.530
Totaal onttrekkingen	222.530	0	0	222.530
Mutatie reserves	222.530	0	0	222.530
Resultaat	-558.135	-9.899	0	-568.034

Toelichting op de mutaties in lasten en baten

Programma 4	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Onderwijsachterstandenbeleid Vanuit 2023 is voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) nog geld beschikbaar.	-91.120	91.120	Incid
Onderwijsvertraging a.g.v. Covid-19 Vanuit 2023 zijn nog middelen beschikbaar.	-92.583	92.583	Incid
	-183.703	183.703	

4.5 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.

Sport

Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
Doel: Iedere inwoner heeft toegang tot een passend sportaanbod in een kwalitatief goede omgeving			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We stimuleren sport en bewegen onder een zo groot mogelijk deel van de Scherpenzeelse inwoners met specifieke activiteiten en programma's voor nader te stellen aandachtsgroepen.	✓		
We geven de combinatieregeling Sportfunctionarissen een rol bij het opzetten van een sport- en beweegaanbod voor sportverenigingen, inwoners en bijzondere doelgroepen.	✓		
We onderzoeken mogelijkheden voor sport- en bewegen in de openbare ruimte.	✓		
Het lokale sportakkoord faciliteert in bovenstaande.			

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: Toekomstbestendige sportinfrastructuur			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We bieden advies op maat op basis van het sportakkoord en gesprekken om verenigingen te versterken en de sportparticipatie te vergroten, in het bijzonder die van aandachtsgroepen in het sociaal domein.	✓		
We stimuleren verduurzaming sportaccommodaties.	✓		
We denken mee met de initiatieven en kansen vanuit de sportorganisaties.	✓		

Cultuur en media

Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners hebben de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en zich verder te ontwikkelen en ontplooien.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: Inwoners hebben toegang tot cultuur, kennis en informatie			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We stimuleren een passend en veelzijdig cultuuraanbod voor alle inwoners.	✓		
We verbreden en steunen de maatschappelijke rol van culturele verenigingen en organisaties.	✓		
We brengen cultuureducatie meer onder de aandacht.	✓		Gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden. Plan hiervoor volgt in dit jaar.
We kijken samen met de bibliotheek naar noodzakelijke investeringen.	✓		Wordt opgepakt in relatie tot huisvestingsvraagstuk.
We stimuleren Méér Muziek in de Klas.	✓		

We werken samen in regionale projecten van de florerende Foodvalley.	✓		Diverse partijen uit Scherpenzeel zijn hierbij betrokken, zoals de Bibliotheek Scherpenzeel, Caecilia en Oud Scherpenzeel.
In het kader van preventie faciliteren we extra activiteiten van de bibliotheek.	✓		
<p>De stuurgroep Cultuur is het trekkende orgaan binnen het hele culturele netwerk in Scherpenzeel. Zij stellen het cultureel programma samen en richten zij zich op de samenwerking tussen lokale stakeholders en gemeente.</p> <p>In Scherpenzeel vinden diverse activiteiten plaats waarbij cultuur wordt ingezet om het welzijn van inwoners te verbeteren. We steunen de culturele organisaties bij het versterken en een bredere inzet van al bestaande projecten.</p>			

Monumenten

Beoogd maatschappelijk effect: Iedereen komt in aanraking met lokaal erfgoed en de lokale geschiedenis.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
Doel: Inwoners en bezoekers hebben kennis van het lokaal erfgoed en de lokale geschiedenis			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We organiseren de Open Monumentendag een keer in de drie jaar (2024 en 2027).	✓		De voorbereidingen zijn in volle gang.
We geven subsidie voor het herstel en onderhoud van monumenten conform het vigerende beleid.	✓		Doorgaande actie.
We haken aan bij de uitrol van het regionaal programma om de Grebbelinie te verbinden.	✓		Projectteam met meerdere gemeenten langs Grebbelinie wordt opgetuigd.

We organiseren Open Monumentendag 2024. Samen met onze buurgemeenten Renswoude en Scherpenzeel rouleren we de organisatie van deze dag. De monumenten willen we goed in stand houden en laten bijdragen aan het aantrekkelijke karakter en beeld van Scherpenzeel. Met de uitrol van het regionaal programma kunnen we Scherpenzeel en de Grebbelinie toeristisch nog beter op de kaart zetten.

Groen

Beoogd maatschappelijk effect: Een klimaat adaptief, veilig, gezond dorp met robuuste groenstructuren, natuur en sociaal welbevinden.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: Een veilig, vitaal en gezond bomenbestand			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We voeren planmatig boombeheer uit.	✓		
We continueren de bestaande boomstructuur als asset "eeuwig groen" door bescherming, onderhoud en vervanging.	✓		Jaarlijks wordt het bomenbestand in een PDCA-cyclus op peil gehouden. Het jaar start met inspecties, onderhoud (snoeien en kappen) en in het najaar worden bomen vervangen. Zo houden we het bomenbestand in goede staat.
We diversifiëren het bomenbestand verder door de 30-20 regel na te streven. (maximaal 30% zelfde soort, maximaal 20% zelfde cultivar).	✓		Bij alle projecten, beplantingsplannen etc. wordt deze regel meegenomen in de ontwerpen.
<p>Het planmatig boombeheer geschiedt conform de boombeheercyclus BVC- en onderhoudsinspectie, jaarlijks snoeiplan en vervanging om het boombestand veilig te houden.</p> <p>In 2007 bestond bij benadering 45% van het bomenbestand uit één soort (eik). In 2023 bestaat 39% van het bomenbestand uit één soort (eik) en 29% uit één cultivar (zomereik).</p>			

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: Een veilige en aantrekkelijke spelomgeving			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We voeren jaarlijkse veiligheids- en onderhoudsinspecties uit, welke input geven voor onderhoud, reparatie en	✓		De inspecties voor 2024 zijn eind maart 2024 afgerond.
We spelen in op de actuele behoefte bij renovaties, herinrichting of nieuwe aanleg.	✓		Bij elk project in de openbare ruimte maken we "werk met werk" door inrichtingsproblemen aan te pakken en het groen conform de eisen van de tijd te realiseren.
We hanteren veiligheid, duurzaamheid (levensduur) en functionaliteit als leidend principe bij aanleg en vervanging.	✓		

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: Een biodivers Scherpenzeel			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We creëren meer horizontale en verticale structuurvariatie in het gemeentelijk groenbestand en dragen zorg voor meer gradiëntsituaties bij de inrichting van de openbare ruimte.	✓		Bij alle plannen houden we hier rekening mee. Zo zorgen we voor een lange bloeihoogte en veel variatie in soorten en in structuur.
We diversifiëren groenbeheermaatregelen.	✓		
We passen natuurvolgend beheer toe zoals het laten staan van dode stammen, spontane ontwikkeling van kruiden, houtsingels en struwelen.	✓		

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	-------------------------	------------------	-------------------------------

Doel: Bevorderen dierenwelzijn en beperking van zoönose			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We zorgen dat gewonde dieren door de dierenarts worden verzorgd.	✓		
We dragen zorg voor de opvang van (zwerf)dieren zoals honden, katten, vogels en knaagdieren.	✓		
We beheren een verzamelpunt van kadavers en zorgen ervoor dat deze kadavers op een verantwoorde wijze afgevoerd worden door de Rendac.	✓		

Financieel overzicht

P5	Vast-gestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
5.1 Sportbeleid en activering	-114.310	-4.354	0	-118.664
5.2 Sportaccommodaties	-423.318	-8.493	-549	-432.360
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-66.878	-3.327	0	-70.205
5.5 Cultureel erfgoed	-55.127	-2.577	0	-57.704
5.6 Media	-473.674	-5.754	-48.459	-527.887
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-954.546	-16.126	-647	-971.319
Totaal Lasten	-2.087.853	-40.631	-49.655	-2.178.139
Baten				
5.1 Sportbeleid en activering	58.128	2.667	0	60.795
5.2 Sportaccommodaties	153.938	0	0	153.938
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.222	0	0	2.222
5.5 Cultureel erfgoed	9.549	0	0	9.549
Totaal Baten	223.837	2.667	0	226.504
Saldo van baten en lasten	-1.864.016	-37.964	-49.655	-1.951.635
Mutatie reserves				
Onttrekkingen				
Lening Breehoek	75.000			75.000
Onderhoud Breehoek	0		48.459	48.459
Zwembad	22.137			22.137
Herinrichting sportpark De Bree	66.022		549	66.571
Totaal onttrekkingen	163.159	0	49.008	212.167
Mutatie reserves	163.159	0	49.008	212.167
Resultaat	-1.700.857	-37.964	-647	-1.739.468

Toelichting op de mutaties in lasten en baten

Programma 5	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Actualisatie kapitaallasten. Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat de gerealiseerde investeringen jaareinde 2023 afwijken van de begroting, ontstaat een verschil op de gebudgetteerde kapitaallasten.	-1.196	549	Incid
Groot onderhoud De Breehoek De Breehoek heeft diverse kosten gemaakt m.b.t. onderhoud. Deze kosten voor groot onderhoud worden gedekt uit de betreffende bestemmingsreserve.	-48.459	48.459	Incid
	-49.655	49.008	

4.6 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.

In dit programma ziet u de thema's uit het beleidsplan Sociaal Domein terug: Waardevol meedoen, Kansrijk Jong, veerkrachtig ouder worden. We richten ons in dit programma o.a. op het doorontwikkelen van de preventieve voorzieningen, om de beweging naar zelf en samenredzaamheid in te zetten. Daarbij worden de landelijke bewegingen zoals; de Hervormingsagenda Jeugd, Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen, Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) meegenomen in de uitwerking van de doelen. Om de integraliteit te waarborgen krijgen de doelen uit dit programma ook uitwerking in programma 3, 4, 5 en 7.

Basis op orde

Beoogd maatschappelijk effect: Een warme en krachtige samenleving, waarin elke inwoner naar eigen kunnen mee kan doen.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
Doel: Stimuleren zinvolle daginvulling			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We onderzoeken welk aanbod versterkend is op het gebied van welzijn.	✓		
We koppelen de subsidiecyclus aan de beleidscyclus voor een vraaggericht aanbod en monitoring.	✓		
We bieden kwetsbare mensen kansen om aan het werk te gaan.	✓		Dit heeft continu onze aandacht.
Het bovenstaande doel wordt verder uitgewerkt in programma 3 en 4 en draagt bij aan het programma 'basis op orde'.			

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	-------------------------	------------------	-------------------------------

Doel: Stimuleren van het Goede gesprek/Normaliseren			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We organiseren gesprekken met inwoners rondom 'iedereen doet mee' in het kader van het maatschappelijk gesprek.	✓		Op dit moment zijn de gesprekken gaande door middel van interviews.
We identificeren welke levensgebeurtenissen veel impact hebben op de inwoner en organiseren een passend groepsaanbod hiervoor.	✓		
We geven de inwoner handvatten voor levensgebeurtenissen door onder andere het opzetten van Welzijn op recept.	✓		
De eerste stappen zijn gezet op de netwerkbijeenkomsten rondom het beleid sociaal domein/ jaarplannen. Vanuit hier wordt er een uitwerkingsplan gemaakt en vervolgens stappen genomen.			

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	-------------------------	------------------	-------------------------------

Doel: Vergroten basisvaardigheden en zelfredzaamheid van onze inwoners			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We geven meer bekendheid aan het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de Bibliotheek Scherpenzeel.	✓		Dat doet de bibliotheek zelf. Wij hebben hiervoor marketingbudget beschikbaar gesteld.
We stimuleren de financiële zelfredzaamheid van onze inwoners.	✓		
We brengen de doelgroep voor het Taalhuis in beeld.	✓		
Dit doel wordt voornamelijk uitgewerkt in programma 3, 4 en 5. De focus voor het vergroten van de basisvaardigheden ligt bij de activiteiten van het taalhuis en de bibliotheek.			

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: Vergroten van de bestaanszekerheid van onze inwoners			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We geven de minimaregelingen efficiënter en effectiever vorm.	✓		
We ontwikkelen de vormgeving van de vroegsignalering en de schuldhulpverlening.	✓		
We vergroten de bekendheid van de gemeentelijke regelingen en de schuldhulpverlening bij de inwoners en maatschappelijke partners.	✓		
We implementeren de Wet inburgering 2021 verder.	✓		
We ontwikkelen een aanpak tegen energiearmoede.	✓		
<p>Dit doel wordt ook verder uitgewerkt bij programma 7. Op basis van Minima Effecten Rapportage (MER) kijken we hoe we de minimaregelingen efficiënter en effectiever vorm kunnen geven voor onze inwoners. Het vergroten van de bestaanszekerheid van kinderen wordt ook meegenomen in de aanpak tegen kinderarmoede.</p>			

Kansrijk jong

Beoogd maatschappelijk effect: Een gezond en veilig opgroeiende jeugd, die actief deelneemt aan de maatschappij.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: Ondersteunen in het normale leven			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We bieden opvoedondersteuning (individueel of in een groep) aan ouders/opvoeders en stimuleren ouders/opvoeders elkaar te ondersteunen.	✓		Dit wordt met name uitgevoerd door de werkers in het CJG en de maatschappelijk werk partners.
We organiseren gesprekken met inwoners en met partners. We gaan het gesprek aan over normaliseren en stimuleren van het 'normale' leven.	✓		In de partnerbijeenkomst in maart is dit onderwerp van gesprek geweest.
We stimuleren gezond gedrag, zowel mentaal als fysiek.	✓		Dit is een continue proces is wat steeds onze aandacht nodig heeft
Bovenstaande acties worden mede uitgewerkt in de Programma's 4, 5 en 7.			

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: Helpen kansen pakken			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We vergroten de kansengelijkheid onder onze jeugd door het ontwikkelen van een aanpak tegen kinderarmoede en te investeren in een Kansrijke Start voor ieder kind.	✓		Op beide onderwerpen wordt in een co-creatie met de partners in het veld aan gewerkt.
We versterken basisvaardigheden door in te zetten op het stimuleren van de taalontwikkeling.	✓		Middels de gezinsaanpak laaggeletterdheid wordt hier extra aandacht voor gevraagd.
We maken mogelijk dat iedereen mee kan doen door in te zetten op preventie, eigen kracht en beweegactiviteiten.	✓		

We stellen een jeugdpreventieplan 'Kansrijk opgroeien' op waarin we stimuleren dat onze jeugd een kansrijke opvoeding krijgt. Waarbij het model 'Opgroeien in Kansrijke Omgeving' leidend is.	✓		
<p>Bovenstaande acties worden ook uitgewerkt in Programma 4, 5 en 7.</p> <p>Kansengelijkheid staat bij dit doel centraal. Elke actie die gedaan wordt is er op gericht om de kansengelijkheid te vergroten. Ieder kind verdient een kans om op te groeien in een kansrijke omgeving, waardoor ze zich op latere leeftijd beter kunnen redden.</p> <p>Het model 'Opgroeien in een Kansrijke omgeving' geeft een goede basis om erachter te komen wat de oorzaken zijn achter het alcohol en drugsgebruik onder jongeren. Om vervolgens gericht op de oorzaak van het middelengebruik aan te pakken.</p>			

Veerkrachtig ouder worden

Beoogd maatschappelijk effect: (Oudere) inwoners zijn veerkrachtig en zijn zo veel en zo lang mogelijk zelfredzaam.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
Doel: Inwoners wonen langer en veilig zelfstandig thuis			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We versterken de verbinding tussen preventieve voorzieningen en de gemeente.	✓		Door middel van de bijeenkomsten rondom de jaarplannen Sociaal domein wordt de verbinding versterkt.
We evalueren of onze mantelzorgondersteuning en -waardering voldoet aan de behoefte van de mantelzorgers en degene die de mantelzorg krijgt. Om zo de steun vanuit het eigen netwerk zo krachtig mogelijk te houden.	✓		In Q2/Q3 2024 wordt dit verder vormgegeven. Op dit moment zijn we bezig om de behoefte in kaart te brengen. Vanuit het GALA wordt bekeken hoe dit versterkt kan worden.
Wij geven invulling aan valpreventie	✓		
We spelen er vroegtijdig op in wanneer het fysiek of mentaal lastiger wordt om zelfstandig te wonen	✓		

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	-------------------------	------------------	-------------------------------

Doel: Inwoners kunnen omgaan met (levens)veranderingen			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We versterken de zichtbaarheid van cliëntondersteuning zodat mensen goed begeleid kunnen worden bij het komen tot passende en duurzame ondersteuning.	✓		
We onderzoeken welke levensgebeurtenissen van invloed zijn op inwoners waardoor preventief ingezet kan worden.	!		Vanwege capaciteit en prioritering wordt dit doel doorgeschoven naar 2025.
We onderzoeken of het aanbod voor digitalisering voor ouderen en overige specifieke doelgroepen toereikend is.	✓		Dit is opgepakt bij evaluatie Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).
We werken aan het versterken van cliëntondersteuning en we verbeteren onze sociale kaart.			

Financieel overzicht

P6	Vast- gestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-685.920	-10.873	-1.527.725	-2.224.518
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-373.120	-6.337	-5.841	-385.298
6.3 Inkomensregelingen	-1.724.935	-28.768	-433.200	-2.186.903
6.4 WSW en beschut werk	-295.399	-10.306	0	-305.705
6.5 Arbeidsparticipatie	-169.028	-3.840	0	-172.868
6.6/6.71/6.81 Wmo	-2.186.674	-63.095	-31.750	-2.281.519
6.72/6.73/6.74/6.82 Jeugdhulp	-3.681.138	-79.029	-31.750	-3.791.917
Totaal Lasten	-9.116.214	-202.248	-2.030.266	-11.348.728
Baten				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	38.451	0	1.584.685	1.623.136
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	26.938	0	5.841	32.779
6.3 Inkomensregelingen	1.044.076	0	457.971	1.502.047
6.4 WSW en beschut werk	35.709	0	0	35.709
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	50.000	0	0	50.000
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	40.000	0	0	40.000
Totaal Baten	1.235.174	0	2.048.497	3.283.671
Saldo van baten en lasten	-7.881.040	-202.248	18.231	-8.065.057
Mutatie reserves				
Er is geen sprake van reservemutaties	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0
Resultaat	-7.881.040	-202.248	18.231	-8.065.057

Toelichting op de mutaties in lasten en baten

Programma 6	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Middelen Brede SPUK 2023 Een deel van de niet bestede middelen van de Brede SPUK uit 2023 kunnen in 2024 ingezet worden.	-11.512	11.512	Incid
Brede SPUK 2024 Voor 2024 en 2025 hebben we ook budget voor de bestrijding van eenzaamheid.	-5.671	5.671	Incid
Basis op orde Sociaal Domein De raad is 15 februari 2024 akkoord gegaan met het beschikbaarstellen van het resterende budget uit 2023 van het programma Basis op orde Sociaal Domein voor 2024. Dit wordt gedekt uit de Algemene reserve.	-127.000	127.000	Incid
Opvang Oekraïense vluchtelingen Het normbedrag voor de gemeentelijke opvang is in 2024 gedaald van € 83 naar € 61 per dag. Een deel van de plekken wordt bekostigd via het COA.	-1.515.362	1.572.322	Incid
Energietoeslag 2023 Ultimo 2023 was nog niet alle energietoeslag aangevraagd.	-132.200	132.200	Incid
Inzet extra jeugdconsulent ter verlaging jeugdbeschermingskosten In 2023 lagen de jeugdbeschermingskosten fors lager. Om dit te continueren wordt 1 fte jeugdconsulent ingezet vanaf 1 juli. Deze kosten worden gedekt uit een verdere verlaging van de beschermingskosten.	-45.000	45.000	Struct
Bijstelling algemene bijstandsuitkering O.b.v. de realisatie 2023 en de voorlopige uitkering van het Rijk wordt het budget bijgesteld.	-237.500	325.771	Struct
	-2.074.245	2.219.476	

4.7 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.

Volksgezondheid

Gezondheid is nauw verbonden met andere leefgebieden van inwoners. Dit maakt een integrale aanpak voor het verbeteren van de gezondheid noodzakelijk. Voor de gemeente is het van belang dat haar inwoners gezond en vitaal zijn. Door het bevorderen van gezondheid en vitaliteit kunnen zorgkosten verminderen en soms wel voorkomen worden.

Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
Doel: Inwoners zijn gezond en vitaal			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We organiseren bijeenkomsten voor partners en inwoners rondom middelengebruik.	✓		We organiseren een bijeenkomst in de 2 ^e helft van 2024.
We zetten in op een regionale samenwerking op het gebied van gezondheidsbevordering.	✓		
We willen dat inwoners in staat zijn om hittestress te voorkomen door uitvoering te geven aan het lokaal hitteplan.	✓		
We werken binnen de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) samen aan een gezonde en veilige regio. Daarnaast werken we regionaal samen rondom het Integraal Zorg Akkoord (IZA).			

Afval

Beoogd maatschappelijk effect: Scherpenzeel is een schoon dorp met zo min mogelijk zwerfafval.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: Van afval naar grondstoffen, door transitie van afvalscheiding naar circulariteit en hergebruik van grondstoffen.

Wat gaan we daarvoor doen:

We zorgen dat inwoners en bedrijven hun afval op de juiste wijze kunnen aanbieden.	✓		De overgang naar de nieuwe inzamelaar ACV is goed verlopen.
We stimuleren en belonen inwonerinitiatieven die zwerfafval verminderen.	✓		
We zetten in op verdergaande afvalscheiding bij huishoudens.	✓		
De landelijke doelstelling voor de hoeveelheid restafval is 30 kg restafval per inwoner in 2025. Om dit te bereiken moeten ook in Scherpenzeel inwoners nog beter hun afval scheiden, zodat de hoeveelheid restafval verder afneemt.			

Milieubeheer

Beoogd maatschappelijk effect: Een duurzame en leefbare omgeving.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: Inwoners, bedrijven en gemeenten werken aan een Energieneutraal 2050

Wat gaan we daarvoor doen:

We stellen de RES 2.0 Regio Foodvalley op.	✓		Samen met de regiogemeenten werken we momenteel aan een projectplan voor de volgende RES.
We stellen een zonneladder en windwijzer op.	✓		We zijn momenteel vooral actief bij de lopende procedures van beide provincies. Daarnaast werken we aan de evaluatie van de Energievisie.

We zorgen voor uitbreiding van zonnepanelen op daken en boven restgronden.	!	Door netcongestie is het realiseren van grotere zonneprojecten lastiger geworden. We werken samen met dak- en grondeigenaren en de netbeheerder om hier oplossingen voor te vinden.

Begraafplaatsen

Beoogd maatschappelijk effect: Er zijn voldoende begraaf- en gedenkmogelijkheden voor inwoners van Scherpenzeel.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: De begraafplaatsen zijn voor iedereen toegankelijk en beschikbaar			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We breiden de begraafplaats Lambalgen uit.	✓		
We maken de exploitatie en het beheer van de begraafplaats toekomstbestendig door het begraafplaatsbeleid in 2025 te herzien.	✓		
Het project ligt zowel praktisch als financieel op schema. We verwachten de uitbreiding in 2025 gereed te hebben.			

Financieel overzicht

P7	Vast-gestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
7.1 Volksgezondheid	-675.386	-11.014	-23.251	-709.651
7.2 Riolering	-854.944	-28.066	26.569	-856.441
7.3 Afval	-948.296	-16.383	-15.620	-980.299
7.4 Milieubeheer	-417.344	-15.007	-774.007	-1.206.358
7.5 Begraafplaatsen	-253.531	-9.777	0	-263.308
Totaal Lasten	-3.149.501	-80.247	-786.309	-4.016.057
Baten				
7.1 Volksgezondheid	17.581	0	23.251	40.832
7.2 Riolering	1.273.595	0	0	1.273.595
7.3 Afval	1.164.059	0	15.620	1.179.679
7.4 Milieubeheer	215.951	0	774.007	989.958
7.5 Begraafplaatsen	155.487	0	0	155.487
Totaal Baten	2.826.673	0	812.878	3.639.551
Saldo van baten en lasten	-322.828	-80.247	26.569	-376.506
Mutatie reserves				
Onttrekkingen				
Riolering	0		148.820	148.820
Duurzaamheid	90.000			90.000
Totaal onttrekkingen	90.000	0	148.820	238.820
Mutatie reserves	90.000	0	148.820	238.820
Resultaat	-232.828	-80.247	175.389	-137.686

Toelichting op de mutaties in lasten en baten

Programma 7	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Actualisatie kapitaallasten. Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat de gerealiseerde investeringen jaareinde 2023 afwijken van de begroting, ontstaat een verschil op de gebudgetteerde kapitaallasten.	26.569		Incid
Rente i.v.m. aanschaf aandelen ACV Voor de aankoop van de aandelen is een lening afgesloten, de rentekosten worden gedekt uit de afvalvoorziening.	-15.620	15.620	Struct
Middelen Brede SPUK 2023 Een deel van de niet bestede middelen van de Brede SPUK uit 2023 kunnen in 2024 ingezet worden.	-1.985	1.985	Incid
Brede SPUK 2024 Voor 2024 t/m 2026 hebben we ook budget voor de voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden.	-11.342	11.342	Incid
Brede SPUK 2024 In 2024 en 2025 zijn er middelen voor de bestrijding van overgewicht en obesitas.	-9.924	9.924	Incid
Energiearmoede Uit 2023 zijn middelen overgeheveld naar 2024.	-151.850	151.850	Incid
Middelen CDOKE Uit 2023 zijn middelen overgeheveld naar 2024.	-209.341	209.341	Incid
SPUK Lokale aanpak isolatie Uit 2023 zijn middelen overgeheveld naar 2024.	-412.816	412.816	Incid
Vrijval reserve Riolering De reserve Riolering is jaren geleden gevormd voor het opvangen van schommelingen in exploitatieresultaten op het onderdeel Riolering. De reserve wordt eigenlijk niet gebruikt, omdat hiervoor een voorziening aanwezig is. De reserve valt daarom nu vrij ten gunste van de Algemene reserve.		148.820	Incid

4.8 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.

Ruimte en leefomgeving

Beoogd maatschappelijk effect: Een vitaal en ondernemend Scherpenzeel waarin het prettig wonen en werken is.

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
Doel: Werken volgens de Omgevingswet			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We stellen gefaseerd het omgevingsplan op.	!		Door capaciteitsgebrek blijkt het lastig om ons omgevingsplan gefaseerd op te stellen.
We stimuleren en waar nodig verplichten tot samenlevingsparticipatie op het gebied van de fysieke leefomgeving.	✓		Dit passen wij toe.
We houden onze omgevingsvisie actueel.	!		Door capaciteitsgebrek blijkt het lastig om onze omgevingsvisie actueel te houden.
Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Een wet die staat voor heldere en eenvoudige regels voor de fysieke leefomgeving. Zo komt er één omgevingsplan voor de gehele gemeente. Dit omgevingsplan vervangt onze bestemmingsplannen en meerdere lokale verordeningen. De opstelling hiervan zal gefaseerd plaatsvinden tot 2032 waarbij we inzetten op minimaal een gelijkblijvend dienstverleningsniveau. Participatie wordt gestimuleerd en voor grotere en/of complexe plannen en projecten verplicht gesteld.			

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	-------------------------	------------------	-------------------------------

Doel: Herinrichting van het centrum			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We maken de verplaatsing van de supermarkten mogelijk.	✓		
We houden ons centrum bereikbaar.	✓		
We zorgen voor voldoende parkeergelegenheid in het centrum.	!		
<p>De nieuwbouw van de Jumbo vordert gestaag. Als de Jumbo is verhuisd, dan start de voorbereiding voor de verhuizing van de Aldi naar de Marktstraat. Met het mobiliteitsonderzoek zal de situatie rondom de bereikbaarheid van ons centrum goed in beeld worden gebracht en ontstaat inzicht in eventueel benodigde acties.</p> <p>Bij de nieuwbouw voor de Jumbo worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd. Het toegepaste parkeerregime sluit aan bij wens en behoefte van parkeerders en ondernemers. Voor een optimalisatie van het parkeerareaal is nader (parkeer)onderzoek noodzakelijk. Dit moet nog worden ingepland. We hebben dit aangekondigd in de kadernota 2025-2028</p>			

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	-------------------------	------------------	-------------------------------

Doel: Een beheerste groei van het dorp			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We verkennen toekomstige woon- en werklocaties.	✓		
We bereiden inbreidings- en uitbreidingsplannen voor en voeren deze uit.	✓		
We stellen een dorpsfonds in voor de gehele gemeente.	✓		In 2024 actualiseren we ons grondbeleid. Hierin wordt ook een dorpsfonds voor de gehele gemeente voorgesteld.
We actualiseren ons woonbeleid met aandacht voor starters en ouderen.	✓		

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	----------------------	---------------	----------------------------

Doel: Verduurzamen van woningen			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We continueren het Energieloket.	✓		
We blijven Toekomstbestendig-wonen leningen beschikbaar stellen voor particulieren en vve's.	✓		Ook dit jaar komen er weer aanvragen binnen en kunnen inwoners geld lenen voor de verduurzaming van hun woning.
We helpen kwetsbare woningeigenaren met een slecht geïsoleerd huis.	✓		
We voeren de transitievisie warmte uit in de verkenningsbuurten.	✓		In de wijk Nieuw Willaer en op het bedrijventerrein 't Zwarte Land zijn we actief bezig met een project. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers.
Om onze energiedoelstellingen te behalen zetten we in op energiebesparing, o.a. door voortzetting van het Energieloket, collectieve (inkoop)acties, financieringsconstructies en gaan we in 2024 aan de slag met de regeling voor kwetsbare woningeigenaren met een slecht geïsoleerd huis. Deze regeling sluit aan bij de Energiearmoede regeling waar we verder aan werken. Zie ook de acties in programma 6.			

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
--	-------------------------	------------------	-------------------------------

Doel: Meer ruimte voor bedrijvigheid			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We zetten ons in voor een uitbreiding van het bedrijventerrein ten zuiden van de Stationsweg.	!		Zie toelichting onder programma 3 Economie.
We herinrichten de openbare ruimte op bedrijventerrein 't Zwarte Land.	✓		
In ons buitengebied blijft ruimte voor agrarische bedrijvigheid en ondersteunen we waar nodig de transitie van agrarische bedrijven.	✓		Het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG) biedt een regionaal beleidskader voor de omgang met ontwikkelingen in het landelijk gebied. Het RPLG wordt dit jaar voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.
We actualiseren het functieveranderingsbeleid in het buitengebied.	✓		Besluitvorming hierover wordt nog in 2024 verwacht.
Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest met de ondernemers op 't Zwarte Land. Er wordt in nauw overleg een stichting of vereniging opgericht om de belangen van de ondernemers te behartigen. Met de ondernemers wordt gesproken over de wensen ten aanzien van de herinrichting van de openbare ruimte. Er is daarbij aandacht voor verkeersaspecten zoals laden/lossen en parkeren.			

Financieel overzicht

P8	Vast- gestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
8.1 Ruimte en leefomgeving	-781.187	-25.491	-92.357	-899.035
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-1.986.868	-44.293	-525.944	-2.557.105
8.3 Wonen en bouwen	-989.260	-23.109	33.500	-978.869
Totaal Lasten	-3.757.315	-92.893	-584.801	-4.435.009
Baten				
8.1 Ruimte en leefomgeving	476.121	0	0	476.121
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	2.593.612	0	525.944	3.119.556
8.3 Wonen en bouwen	520.330	0	131.217	651.547
Totaal Baten	3.590.063	0	657.161	4.247.224
Saldo van baten en lasten	-167.252	-92.893	72.360	-187.785
Mutatie reserves				
Toevoegingen				
Grondexploitatie	-543.463			-543.463
Totaal toevoegingen	-543.463	0	0	-543.463
Onttrekkingen				
Grondexploitatie	135.866		-135.827	39
Sociale woningbouw	40.000			40.000
Omgevingswet	18.000			18.000
Totaal onttrekkingen	193.866	0	-135.827	58.039
Mutatie reserves	-349.597	0	-135.827	-485.424
Resultaat	-516.849	-92.893	-63.467	-673.209

Toelichting op de mutaties in lasten en baten

Programma 8	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Omgevingswet Op 15 februari 2024 heeft de raad ingestemd met het beschikbaarstellen in 2024 van de middelen voor de Omgevingswet uit de decembercirculaire 2023. Dit wordt gedekt uit de Algemene reserve.	-92.357	92.357	Incid
Bijdrage in de aanleg van gemeentelijk openbaar gebied De kosten die de gemeente heeft gemaakt worden doorbelast aan een derde partij.		131.217	Incid
Actualisatie grondexploitaties N.a.v. de laatste actualisatie zijn de budgetten bijgesteld.	-525.944	525.944	Struct
Bijdrage Omgevingsdienst Oddv De bijdrage aan de Omgevingsdienst Oddv over 2023 valt bij de definitieve vaststelling lager uit.	33.500		Incid
	-584.801	749.518	

5 Overzicht van baten en lasten

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

Overzicht baten en lasten	Rekening 2023	Begroting 2024
Saldo van baten en lasten		
Programma's		
0. Bestuur en ondersteuning	-2.037.675	-1.765.542
1. Veiligheid	-950.008	-1.101.785
2. Verkeer en vervoer	-1.105.368	-1.389.387
3. Economie	-172.827	-194.812
4. Onderwijs	-861.916	-790.564
5. Sport, cultuur en recreatie	-1.864.028	-1.951.635
6. Sociaal domein	-8.180.140	-8.065.057
7. Volksgezondheid en milieu	-82.116	-376.506
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-1.473.381	-187.785
Totaal programma's	-16.727.459	-15.823.073
Algemene dekkingsmiddelen		
Lokale heffingen, waarvan de dekking niet gebonden is	2.376.009	2.553.389
Algemene uitkering	17.472.228	18.297.615
Dividend	8.775	7.000
Saldo van de financieringsfunctie	-69.624	-54.202
Totaal algemene dekkingsmiddelen	19.787.388	20.803.802
Overhead	-4.709.126	-4.931.104
Onvoorzien	-17.495	-25.973
Bedrag van de heffing voor de Vpb	-7.012	-135.866
Saldo van baten en lasten	-1.673.704	-112.214
Mutaties reserves	1.949.598	754.423
Mutaties reserves	1.949.598	754.423
Resultaat	275.895	642.209

6 Overhead

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de overhead.

	Rekening 2023	Begroting 2024
Loonkosten ondersteuning organisatie	-2.962.273	-3.112.854
Overige lasten teams	-766.498	-784.553
Bestuursondersteuning en kabinetzaken	-13.433	-32.196
Communicatie	-98.288	-104.142
Financiële en salarisadministratie	-152.693	-138.614
ICT kosten	-414.333	-482.487
Kantoor- en archiefbenodigdheden	-98.440	-86.788
Huisvestingskosten	-198.190	-178.870
OR	-4.979	-10.600
Totaal	-4.709.126	-4.931.104

7 Ontwikkeling personeelslasten

De hieronder opgenomen prognosecijfers zijn de cijfers o.b.v. de voorjaarsrapportage voor het personeel in loondienst. De laatste kolom is de prognose voor inhuur.

Personele sterkte	Toegestane bezetting		Personeelslasten		
	Begroting 2024	Prognose 2024	Begroting 2024	Prognose 2024	Prognose inhuur 2024
College	3,70	3,70	408.400	408.400	0
Griffie	1,72	1,78	152.500	161.000	0
Directie	2,73	2,73	267.600	282.100	0
Team Data & Control	18,74	17,39	1.585.100	1.645.050	80.000
Beleids team Sociaal Domein/Team OOV	15,08	13,17	1.324.350	1.215.800	243.000
Sociaal Team	17,07	15,83	1.465.300	1.446.300	301.800
Team Leefomgeving	26,62	23,23	2.084.400	1.951.900	300.000
Team Dienstverlening	16,08	15,71	1.231.250	1.221.050	71.700
Overig	0,00	0,00	57.700	57.700	0
Totaal	101,74	93,54	8.576.600	8.389.300	996.500

De verwachte inhuur betreft € 349.000 aan extra inhuur, zoals toegelicht in programma 0 en in een apart raadsvoorstel. De overige € 647.500 is een verschuiving van budget loonkosten eigen personeel naar inhuur.

8 Kredietrapportage

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

Kredieten betreffen vaak projecten of investeringen die zich uitstrekken over meerdere jaren, waardoor de besteding niet volledig plaats vindt in 2024. Het restant van de kredieten schuift mee naar volgend jaar. De voorbereidingen van veel investeringen zijn in gang gezet. Daarna start de uitvoering. We informeren u over de voortgang daarvan bij de najaarsrapportage.

FCL	Omschrijving	Overgeheveld uit 2023	Wijziging/ Nieuw 2024	Werkelijk besteed 2024	Restant krediet
Programma 0: Bestuur en ondersteuning					
701001	Aanschaf audio/video Raad en Cie	75.000	0	0	75.000
704005	Informatiebeleidsplan	1.558	0	0	1.558
704009	Optimalisatie Breehoek/Gemeentehuis	2.616	0	0	2.616
704013	Laadpalen	13.915	-13.915	0	0
704014	VO Light Breehoek	25.320	0	0	25.320
704016	Vervanging airco 's	10.115	0	0	10.115
704030	Datagedreven werken	35.000	0	0	35.000
704040	GGI veilig	25.000	0	0	25.000
704050	GT-connect	47.443	0	0	47.443
706000	Implementatie Belastingssamenwerking	21.815	0	0	21.815
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat					
721019	Vervanging openbare verlichting	68.293	55.500	0	123.793
721029	Uitvoeringsprogramma Centrumvisie	556.255	100.000	-80.054	736.309
721035	Kruising Oosteinde-Ringbaan	78.432	0	0	78.432
721036	Aanschaf 10abri's	65.000	0	0	65.000
721037	't Zwarte land volledige wegconstructie	433.550	0	0	433.550
721039	Herinrichting Vlieterweg	495.000	0	0	495.000
721040	Nido aanhanger	30.000	0	0	30.000
721042	Nido opzetstrooier	0	40.000	0	40.000
721043	Herinrichting Rembrandtlaan	0	330.000	0	330.000
Programma 4: Onderwijs					
742104	Nieuwbouw De Dorpsbeuk	0		0	0
Programma 5: Sport, cultuur & recreatie					
752001	Verduurzaming sportpark	12.459	0	0	12.459
752002	Kunstgrasvelden	150.000	0	0	150.000
752003	Vervanging Cruiff-court	0	97.500	0	97.500
Programma 7: Volksgezondheid en milieu					
772060	Riolering Vlieterweg	589.735	0	0	589.735
772250	Vervanging mechanische riolering	28.533	0	0	28.533
772251	Onderzoeken grondwaterbeleidsplan 2016-2017	56.313	0	3.490	52.823
772252	Uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidplan	52.415	0	0	52.415
772253	Aanleg watergang Lambalgerkeerkade	61.173	0	12.131	49.042
772257	Uitvoering BWKP - klimaatregelen (jaarlijks)	529.838	213.000	0	742.838
772258	Uitvoering grondwatermaatregelen (jaarlijks)	391.232	133.000	70.806	453.426
772260	Vervangen gemaal Marternes - mech/el deel (2023)	34.700	0	0	34.700
772261	Vervanging Drukriolering 6 (mech/el) (2023)	202.100	0	0	202.100
772262	Vervanging riolering Calamiteiten (2023)	100.000	100.000	0	200.000
772263	Vervanging riolerig Rembrandtlaan (2024)	0	739.130		739.130
775003	Uitbreiding begraafplaats Lambalgen	1.063.511	0	10.516	1.052.995
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving & stedelijke vernieuwing					
782006	Vorbereidingskrediet 't Voort (Nieuwe Koepel)	24.760	0	0	24.760
782007	Vorbereidingskrediet Barneveldseweg	1.447	0	0	1.447