

Gemeente Scherpenzeel



Foto: Larisa Landré

1e Financiële rapportage 2022

Uitgave gemeente Scherpenzeel

juli 2022

**Gemeente Scherpenzeel, Stationsweg 389a
Postbus 100
3925 CC Scherpenzeel**

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
Programma 0: Bestuur en Ondersteuning	4
Programma 1: Veiligheid	7
Programma 2: Verkeer en Vervoer.....	8
Programma 3: Economie	9
Programma 4: Onderwijs	10
Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie	11
Programma 6: Sociaal Domein	12
Programma 7: Volksgezondheid en Milieu	13
Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing.....	14
Recapitulatie Programma's.....	15
Personeelslasten.....	16
Kredietrapportage.....	16

Gemeente Scherpenzeel



Hierbij bieden wij u de 1e Financiële rapportage 2022 (Firap) aan. Dit document is voor de raad en dient daarom aan te sluiten op de informatiebehoefte van de raad.

Door middel van deze rapportage worden bijstellingen van budgetten en investeringskredieten aan u voorgesteld. Het betreffen mutaties die voortvloeien uit besluiten van het college of de raad die in de periode november 2021 tot en met april 2022 zijn genomen. Daarnaast is van enkele budgetten al duidelijk dat het begrote bedrag niet aansluit bij de te verwachte kosten.

De Firap is opgesteld op basis van de financiële overzichten in de Programmabegroting en –rekening. Het resultaat van de 1e Financiële rapportage 2022 is weergegeven in onderstaande tabel:

Totaal begrotingssaldo	Specificatie
Saldo Programmabegroting	-253.366
Resultaat 1e Firap	61.920
Begrotingssaldo	-191.446

Een - betreft een voordelig saldo/ een + betekent een negatief saldo.

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

Programma 0: Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouder(s):		
M.W. Jaeger	H.E. van Dijk-van Ommering	G. van Deelen I. van Ekeren
Programmacoördinator:		
W. Atsma		

	2022 Programma- begroting	2022 Reeds vastgestelde wijzigingen	2022 Mutaties in deze rapportage	2022 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
0.1 Bestuur	950.463		56.205	1.006.668
0.2 Burgerzaken	269.086		11.000	280.086
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	51.740		0	51.740
0.4 Ondersteuning organisatie	3.275.152		531.295	3.806.447
0.5 Treasury	4.769		-5.820	-1.051
0.61 OZB woningen	205.312		30.000	235.312
0.62 OZB niet-woningen	14.563		0	14.563
0.64 Belastingen Overig	29.126		0	29.126
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	105.073		52.051	157.124
0.8 Overige baten en lasten	414.400		0	414.400
0.9 Vennootschapsbelasting	0		0	0
Totaal lasten	5.319.684	0	674.731	5.994.415
BATEN				
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	-12.700		0	-12.700
0.5 Treasury	-13.000		-1.000	-14.000
0.61 OZB woningen	-1.483.681		0	-1.483.681
0.62 OZB niet-woningen	-676.310		0	-676.310
0.64 Belastingen Overig	-43.413		0	-43.413
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-13.903.619		-577.060	-14.480.679
0.8 Overige baten en lasten	0		0	0
Totaal baten	-16.343.795	0	-578.060	-16.921.855
SALDO VOOR BESTEMMING	-11.024.111	0	96.671	-10.927.440

Reservemutaties			
toevoeging	Reserve Automatisering	108.500	108.500
	Algemene reserve	0	0
onttrekking	Reserve Huisvesting	-40.446	-40.446
	Reserve Foodvalley	-17.845	-17.845
	Reserve Automatisering	-93.562	-93.562
	Algemene reserve	-471.000	-710.749
Totaal reservemutaties		-514.353	-754.102

Saldo na bestemming	-11.538.464	0	-143.078	-11.681.542
----------------------------	--------------------	----------	-----------------	--------------------

Toelichting op aanmeldingen lasten:**LASTEN**

O.1 Bestuur	
De raad heeft op 23 november 2021 besloten tot de uitbreiding van de formatie van de griffie met 20 uur voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging.	41.000
Technische mutatie, verschuiving budget van O.4 Ondersteuning organisatie naar O.1 Bestuur.	15.205
Subtotaal:	56.205

O.2 Burgerzaken	
Beperkte formatie uitbreiding BUZA 8 uur	11.000
Subtotaal:	11.000

O.4 Ondersteuning organisatie	
Meerkosten communicatie (verkiezingen raad, nieuwe burgemeester)	5.000
Onderhoudskosten (elektrische) dienstfietsen	1.000
Adviezen financiële administratie	25.000
In verband met de kostenoverschrijding in de jaarrekening 2021 (8K), meerkosten voor LIAS informatieveiligheid en privacy (5K) en de afgesloten SLA met LIAS (12K), wordt voorgesteld het budget te verhogen met € 25.000.	
Verschuiving budget naar O.1 Bestuur	-15.205
Representatie	17.500
Kabinetszaken	-17.500
In de 1e Firap van 2021 zijn budgetten overgeheveld van representatie naar kabinetszaken. Omdat inmiddels is gebleken dat dat niet goed werkt, wordt deze overheveling nu weer teruggedraaid. Totaal is uiteraard budgettair neutraal.	
Arbo kosten	
In het Arbo jaarplan 2022 (vastgesteld door het college) staat opgenomen dat we voor het onderdeel gezondheid – werkplekinrichting een arbo technisch goedgekeurde thuiswerkplek gaan faciliteren vanuit de Gemeente. Dit is een incidentele uitgave voor 2022.	42.500
ICT kosten	
In verband met meerkosten Veilig mailen, indexering van softwarekosten en verplichte updates van Centric programmatuur, is circa € 30.000 structureel meer budget nodig. Ook de telefoonkosten (GT-connect) zullen minimaal € 3.000 stijgen bij de komende VNG aanbesteding.	33.000

Meerkosten opleidingen etc. OR (norm naar 7 leden)	5.000
Inhuurkosten	
Extra inhuurkosten t.o.v. reguliere salariskosten (zie hoofdstuk personeelslasten).	435.000
Subtotaal:	531.295

O.5 Treasury	
Neg rente kasgeldlening ABN	-3.770
Neg rente kasgeldlening BNG	-2.050
Subtotaal:	-5.820

O.61 OZB woningen	
Voor de noodzakelijke update van Gouw belastingpakket (migratie naar Gouw 2022), is een bedrag van € 30.000 noodzakelijk, conform de uitgebrachte offerte van Gouw.	30.000
Subtotaal:	30.000

O.7 Algemene uitkering	
Via de budgetoverheveling van de jaarrekening 2021 is € 20.000 voor coronasteunpakket cultuur en € 32.051 voor de taakmutatie meicirculaire 2021 voor dak- en thuisloosheid in 2022 verwerkt.	52.051
Subtotaal:	52.051

Toelichting op aanmeldingen baten:

BATEN

O.5 Treasury	
Aanpassing BNG dividend 2021	-1.000
Subtotaal:	-1.000

O.7 Algemene uitkering	
Bijstelling algemene uitkering: Algemene uitkering is verwerkt conform december circulaire 2021, leidend tot een extra inkomst van ongeveer € 6 ton. Voordat de Firap naar de raad gaat, wordt een aparte memo over de algemene uitkering naar de raad gestuurd, met daarin de verwerking van de meicirculaire 2022 (naar verwachting half juni).	-579.000
Integratie-uitkering sociaal domein	1.940
Subtotaal:	-577.060

Mutaties reserves	
Reserve budgetoverheveling jaarrekening 2021	-239.749
Subtotaal:	-239.749

Programma 1: Veiligheid

Portefeuillehouder(s):

M.W. Jaeger

Programmacoördinator:

R. Peeters

	2022 Programma- begroting	2022 Reeds vastgestelde wijzigingen	2022 Mutaties in deze rapportage	2022 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	569.246		0	569.246
1.2 Openbare orde en Veiligheid	258.175		5.138	263.313
Totaal lasten	827.421	0	5.138	832.559
BATEN				
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	0		0	0
1.2 Openbare orde en Veiligheid	-13.920		0	-13.920
Totaal baten	-13.920	0	0	-13.920
SALDO VOOR BESTEMMING	813.501	0	5.138	818.639

Er zijn voor dit programma geen reservemutaties.

Saldo na bestemming	813.501	0	5.138	818.639
----------------------------	----------------	----------	--------------	----------------

Toelichting op aanmeldingen lasten:

LASTEN

1.2 Openbare orde en veiligheid	
Budgetoverheveling jaarrekening 2021: CTB gelden	5.138
Subtotaal:	5.138

Programma 2: Verkeer en Vervoer

Portefeuillehouder(s):

G. van Deelen

H.E. van Dijk-van Ommering

Programmacoördinator:

R. Warmelink

		2022 Programma- begroting	2022 Reeds vastgestelde wijzigingen	2022 Mutaties in deze rapportage	2022 Saldo incl. alle wijzigingen
	LASTEN				
2.1	Verkeer, wegen en water	795.962		0	795.962
2.5	Openbaar vervoer	17.396		0	17.396
	Totaal lasten	813.358	0	0	813.358
	BATEN				
2.1	Verkeer, wegen en water	-36.711		0	-36.711
	Totaal baten	-36.711	0	0	-36.711
	SALDO VOOR BESTEMMING	776.647	0	0	776.647

Reservemutaties					
toevoeging	Reserve wegen	147.000			147.000
	Totaal reservemutaties	147.000	0	0	147.000

Saldo na bestemming	923.647	0	0	923.647
----------------------------	----------------	----------	----------	----------------

Geen mutaties

0

Programma 3: Economie

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

G. van Deelen

I. van Ekeren

Programmacoördinator:

R. Warmelink

	2022 Programma- begroting	2022 Reeds vastgestelde wijzigingen	2022 Mutaties in deze rapportage	2022 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
3.1 Economische ontwikkeling	48.857		0	48.857
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	39.919		0	39.919
3.4 Economische promotie	84.056		25.000	109.056
Totaal lasten	172.832	0	25.000	197.832
BATEN				
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	-27.232		0	-27.232
3.4 Economische promotie	-159.526		0	-159.526
Totaal baten	-186.758	0	0	-186.758
SALDO VOOR BESTEMMING	-13.926	0	25.000	11.074

Er zijn voor dit programma geen reservemutaties.

Saldo na bestemming	-13.926	0	25.000	11.074
----------------------------	----------------	----------	---------------	---------------

Toelichting op aanmeldingen lasten:

LASTEN

3.4 Economische promotie	25.000
De realisatie van de TOP Breehoek is uitgesteld (budgetoverheveling jaarrekening 2021).	
Subtotaal:	25.000

Programma 4: Onderwijs

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

Programmacoördinator:

P. Georgiades

	2022 Programma- begroting	2022 Reeds vastgestelde wijzigingen	2022 Mutaties in deze rapportage	2022 Saldo incl. alle wijzigingen
4.2 LASTEN				
Onderwijshuisvesting	260.960		0	260.960
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	587.906		43.962	631.868
Totaal lasten	848.866	0	43.962	892.828
4.3 BATEN				
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-89.479		0	-89.479
Totaal baten	-89.479	0	0	-89.479
SALDO VOOR BESTEMMING	759.387	0	43.962	803.349
Reservemutaties				
toevoeging Reserve Nieuwbouw onderwijsgeb.	25.000			25.000
onttrekking Reserve Nieuwbouw onderwijsgeb.	-107.108			-107.108
Totaal reservemutaties	-82.108	0	0	-82.108
Saldo na bestemming	677.279	0	43.962	721.241

Toelichting op aanmeldingen LASTEN

LASTEN

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	
De realisatie van onderwijsvertraging, DUO, specifieke uitkering in verband met COVID-19, is uitgesteld (budgetoverheveling jaarrekening 2021).	30.213
Taalhuis, participatiewet (budgetoverheveling jaarrekening 2021)	13.749
Subtotaal:	43.962

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

G. van Deelen

I. van Ekeren

Programmacoördinator:

R. Warmelink

	2022 Programma- begroting	2022 Reeds vastgestelde wijzigingen	2022 Mutaties in deze rapportage	2022 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
5.1 Sportbeleid en activering	54.179		60.292	114.471
5.2 Sportaccommodaties	441.141		5.300	446.441
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpa	69.244		0	69.244
5.5 Cultureel erfgoed	47.922		0	47.922
5.6 Media	431.188		0	431.188
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	775.013		0	775.013
Totaal lasten	1.818.687	0	65.592	1.884.279
BATEN				
5.1 Sportbeleid en activering	-20.000		0	-20.000
5.2 Sportaccommodaties	-107.840		0	-107.840
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpa	-2.147		0	-2.147
5.5 Cultureel erfgoed	-7.609		0	-7.609
5.6 Media	0		0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0		0	0
Totaal baten	-137.596	0	0	-137.596
SALDO VOOR BESTEMMING	1.681.091	0	65.592	1.746.683

Reservemutaties				
toevoeging Reserve Monumenten	5.000			5.000
onttrekking Reserve lening Breehoek	-75.000			-75.000
Reserve Zwembad	-19.409			-19.409
Reserve Monumenten	-5.000			-5.000
Reserve herinrichting De Breehoek	-71.653			-71.653
Totaal reservemutaties	-166.062	0	0	-166.062

Saldo na bestemming	1.515.029	0	65.592	1.580.621
----------------------------	------------------	----------	---------------	------------------

Toelichting op aanmeldingen lasten:

LASTEN

5.1 Sportbeleid en activering

Diverse budgetten (budgetoverheveling jaarrekening 2021)	60.292
Subtotaal:	60.292

5.2 Sportaccommodaties

Onderhoud borstelen hockeyvelden de Holestick	5.300
Subtotaal:	5.300

Programma 6: Sociaal Domein

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

Programmacoördinator:

P. Georgiades

	2022 Programma- begroting	2022 Reeds vastgestelde wijzigingen	2022 Mutaties in deze rapportage	2022 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	419.928		53.306	473.234
6.2 Wijkteams	1.261.313		0	1.261.313
6.3 Inkomensregelingen	1.499.171		0	1.499.171
6.4 Begeleide participatie	208.346		0	208.346
6.5 Arbeidsparticipatie	248.542		0	248.542
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	884.003		0	884.003
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	818.994		0	818.994
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	2.260.844		0	2.260.844
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	253.296		0	253.296
Totaal lasten	7.854.437	0	53.306	7.907.743
BATEN				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0		0	0
6.2 Wijkteams	0		0	0
6.3 Inkomensregelingen	-1.044.076		0	-1.044.076
6.4 Begeleide participatie	-32.959		0	-32.959
6.5 Arbeidsparticipatie	0		0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0		0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-50.000		0	-50.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	18.000		0	18.000
Totaal baten	-1.109.035	0	0	-1.109.035
SALDO VOOR BESTEMMING	6.745.402	0	53.306	6.798.708

Er zijn voor dit programma geen reservemutaties.

Saldo na bestemming	6.745.402	0	53.306	6.798.708
----------------------------	------------------	----------	---------------	------------------

Toelichting op aanmeldingen lasten:

LASTEN

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	
Diverse budgetten (budgetoverheveling jaarrekening 2021)	53.306
Subtotaal:	53.306

Programma 7: Volksgezondheid en Milieu

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

Programmacoördinator:

R. Warmelink

	2022 Programma- begroting	2022 Reeds vastgestelde wijzigingen	2022 Mutaties in deze rapportage	2022 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
7.1 Volksgezondheid	405.626		0	405.626
7.2 Riolering	871.638		0	871.638
7.3 Afval	808.533		0	808.533
7.4 Milieubeheer	180.114		5.000	185.114
7.5 Begraafplaatsen	198.077		0	198.077
Totaal lasten	2.463.988	0	5.000	2.468.988
BATEN				
7.1 Volksgezondheid	0		0	0
7.2 Riolering	-1.256.915		0	-1.256.915
7.3 Afval	-1.039.817		0	-1.039.817
7.4 Milieubeheer	0		-5.000	-5.000
7.5 Begraafplaatsen	-150.229		0	-150.229
Totaal baten	-2.446.961	0	-5.000	-2.451.961
SALDO VOOR BESTEMMING	17.027	0	0	17.027

Reservemutaties				
onttrekking Reserve Duurzaamheid	-90.000			-90.000
Totaal reservemutaties	-90.000	0	0	-90.000

Saldo na bestemming	-72.973	0	0	-72.973
----------------------------	----------------	----------	----------	----------------

Geen mutaties				0
---------------	--	--	--	---

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

I. van Ekeren

Programmacoördinator:

R. Warmelink

		2022 Programma- begroting	2022 Reeds vastgestelde wijzigingen	2022 Mutaties in deze rapportage	2022 Saldo incl. alle wijzigingen
	LASTEN				
8.1	Ruimtelijke Ordening	903.022		0	903.022
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.957.506		-572.049	1.385.457
8.3	Wonen en bouwen	775.705		12.000	787.705
	Totaal lasten	3.636.233	0	-560.049	3.076.184
	BATEN				
8.1	Ruimtelijke Ordening	-600.904		0	-600.904
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-1.940.540		572.049	-1.368.491
8.3	Wonen en bouwen	-397.650		0	-397.650
	Totaal baten	-2.939.094	0	572.049	-2.367.045
	SALDO VOOR BESTEMMING	697.139	0	12.000	709.139

Er zijn voor dit programma geen reservemutaties.

Saldo na bestemming	697.139	0	12.000	709.139
----------------------------	----------------	----------	---------------	----------------

Toelichting op aanmeldingen lasten:

LASTEN

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	
Actualisatie grondexploitaties	-572.049
Subtotaal:	-572.049

8.3 Wonen en bouwen	
Bijdrage aan de ODDV, conform B&W besluit (met name indexering)	12.000
Subtotaal:	12.000

Toelichting op aanmeldingen baten:

BATEN

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	
Actualisatie grondexploitaties	572.049
Subtotaal:	572.049

Recapitulatie Programma's

	2022 Programma- begroting	2022 Reeds vastgestelde wijzigingen	2022 Mutaties in deze rapportage	2022 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
0 Bestuur en ondersteuning	5.319.684		674.731	5.994.415
1 Veiligheid	827.421		5.138	832.559
2 Verkeer en vervoer	813.358		0	813.358
3 Economie	172.832		25.000	197.832
4 Onderwijs	848.866		43.962	892.828
5 Sport, Cultuur en Recreatie	1.818.687		65.592	1.884.279
6 Sociaal Domein	7.854.437		53.306	7.907.743
7 Volksgezondheid en Milieu	2.463.988		5.000	2.468.988
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing	3.636.233		-560.049	3.076.184
Totaal lasten	23.755.506	0	312.680	24.068.186
BATEN				
0 Bestuur en ondersteuning	-16.343.795		-578.060	-16.921.855
1 Veiligheid	-13.920		0	-13.920
2 Verkeer en vervoer	-36.711		0	-36.711
3 Economie	-186.758		0	-186.758
4 Onderwijs	-89.479		0	-89.479
5 Sport, Cultuur en Recreatie	-137.596		0	-137.596
6 Sociaal Domein	-1.109.035		0	-1.109.035
7 Volksgezondheid en Milieu	-2.446.961		-5.000	-2.451.961
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing	-2.939.094		572.049	-2.367.045
Totaal baten	-23.303.349	0	-11.011	-23.314.360
SALDO VOOR BESTEMMING	452.157	0	301.669	753.826
Totaal reservemutaties	-705.523	0	-239.749	-945.272
Saldo na bestemming	-253.366	0	61.920	-191.446

Personeelslasten

Wij verwachten dat de extra inhuurkosten ten opzichte van de reguliere salariskosten, in 2022 afgerond circa € 435.000 hoger zullen zijn op basis van een grove extrapolatie/prognose.

Kredietrapportage

In deze rapportage wordt een integraal overzicht verstrekt van alle beschikbaar gestelde kredieten vanaf 2018. Daarnaast wordt er gerapporteerd over de financiële en beleidsmatige voortgang op het moment dat dit afwijkt van de oorspronkelijke planning.

In het kader van rechtmatigheid wordt ook naar de kredieten gekeken. Hierbij gelden twee belangrijke voorwaarden. Als vanzelfsprekend is het van belang dat de uitgaven binnen het beschikbaar gestelde kredietbedrag blijven. Ten tweede zal de accountant er op toezien dat de termijn waarvoor het kredietbedrag beschikbaar gesteld is niet wordt overschreden. Mocht dit wel gebeuren, dan zijn deze uitgaven namelijk onrechtmatig.

De termijn voor de beschikbaarheid van een krediet is door de gemeenteraad op 2 jaar (volgend op het jaar van beschikbaar stellen) gesteld. Daarna vervalt het krediet. Dit is bepaald in de Nota waardering en afschrijving 2017. Het college kan de termijn tweemaal met een jaar verlengen. Het college informeert de raad over de verlening van een krediet. Voor de kredieten die oranje gekleurd zijn wordt verlenging aangevraagd. De rood gekleurde kredieten vervallen einde van dit jaar, omdat deze niet meer te verlengen zijn. Dit is onderdeel van de kredietrapportage.

Daarnaast kan er op krediet financiële bijstelling plaats vinden. Dit wordt opgenomen in de kredietrapportage, inclusief de daarbij gevraagde dekking. De raad is het bevoegd gezag om hierover te besluiten. Indien er een voordeel op een krediet wordt gerealiseerd dan wordt dit als een negatief bedrag gepresenteerd.

De legenda van de tekens onder de kolom 'voortgang' is als volgt:

n.n.g. = nog niet gestart



= gestopt



= vraagt aandacht (positief of negatief)



= voldoende



= gerealiseerd

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 5 juli 2022

B.S. van Ginkel-Schuur
griffier

M.W. Jaeger
voorzitter

Stand per 8 mei 2022:

FCL	Omschrijving	Beschikbaar gesteld krediet	Uitgegeven t/m 2021	Uitgegeven in 2022	Restant krediet	
Programma 0: Bestuur en ondersteuning						
701000	Advisering toekomst Scherpenzeel	€ 47.000	€ 69.842	€ -	€ -22.842	✓
703000	Nieuwbouw Scouting	€ 89.000	€ 50.443	€ 12.367	€ 26.190	
704002	Implementatie ICT samenwerking	€ 119.871	€ 787	€ -	€ 119.084	
704005	Informatiebeleidsplan 2017 t/m 2020	€ 475.500	€ 98.414	€ 7.376	€ 369.710	
704008	Uitbreiding ambtelijke capaciteit-meubilair	€ -	€ 29.943	€ -	€ -29.943	✓
704009	Optimalisatie Breehoek/Gemeentehuis	€ 47.000	€ 44.384	€ -	€ 2.616	
704010	Vervanging Renault 7-VPT-88	€ 26.000	€ 29.097	€ -	€ -3.097	✓
704011	Vervanging Peugeot 4-VZK-13	€ 30.000	€ 16.343	€ -	€ 13.657	✓
704012	Vervanging vrachtwagen buitendienst	€ 150.000	€ 137.406	€ -	€ 12.594	✓
704013	Laadpalen	€ 20.000	€ 1.905	€ -	€ 18.095	
704014	VO Light Breehoek	€ 60.000	€ 41.405	€ 27.945	€ -9.350	
704016	Vervanging airco's	€ 12.100	€ 12.100	€ -	€ -	✓
704017	Aanschaf laptops 2021	€ 105.000	€ -	€ 100.776	€ 4.224	
706000	Implementatie Belastingssamenwerking	€ 130.000	€ 95.685	€ 12.500	€ 21.815	
706001	taxatiekosten omsch. ivm bel. Samenwerking	€ 28.800	€ 28.800	€ -	€ 28.800	✓
701001	Aanschaf audio/Video Raad en Cie	€ 75.000	€ -	€ -	€ 75.000	
Programma 2: Verkeer en vervoer						
721019	Vervanging openbare verlichting 2015	€ 865.505	€ 867.487	€ -	€ -1.982	✓
721023	Inhalen achterstallig asfaltonderhoud 2016-2017	€ 142.000	€ 278.071	€ -	€ -136.071	✓
721029	Uitvoeringsprogramma Centrumvisie	€ 191.738	€ 164.998	€ 100	€ 26.640	
721031	Achterstallig onderhoud asfalt (2018-2020)	€ 121.500	€ 124.169	€ -	€ -2.669	✓
721033	Herinrichting Eikenlaan 2019-2020	€ 957.804	€ 374.706	€ -	€ 583.098	
721034	Verlichting kerktoeren	€ 30.000	€ 32.699	€ -	€ -2.699	✓
721035	Kruising Oosteinde-Ringbaan	€ 150.000	€ 53.070	€ 9.798	€ 87.132	
721036	Aanschaf 10 abri's	€ 65.000	€ -	€ -	€ 65.000	
721037	t Zwarte Land volledige wegreconstructie	€ 436.000	€ -	€ -	€ 436.000	
721038	Centrumvisie (voorbereiding parkeerplaatsen)	€ 30.000	€ -	€ -	€ 30.000	

FCL	Omschrijving	Beschikbaar gesteld krediet	Uitgegeven t/m 2021	Uitgegeven in 2022	Restant krediet	
Programma 3: Economie						
733000	Stroomvoorziening markt Breehoek	€ 25.000	€ 23.398	€ -	€ 25.000	✓
Programma 4: Onderwijs						
742313	Permanent 11 lokaal Glashorst	€ 286.033	€ 286.033	€ -	€ -	✓
742314	Eerste inrichting 11e lokaal Glashorst	€ 53.250	€ 53.250	€ -	€ -	✓
Programma 5: Sport, cultuur & recreatie						
752010	Renovatie zwembad 't Willaer 2019	€ 388.180	€ 442.750	€ -	€ -54.570	✓
757000	Aanleg park Weijdelaar	€ 30.000	€ 30.014	€ -	€ -14	✓
757001	Speelplaats Oosteinde	€ 15.758	€ 15.758	€ -	€ -0	✓
	Kunstgrasvelden 2020 (toplagen) - aanv. krediet	€ 150.000	€ -	€ -	€ 150.000	
Programma 7: Volksgezondheid en Milieu						
772250	Vervanging mechanische riolering	€ 198.000	€ 144.012	€ -	€ 53.988	
772251	Onderzoeken grondwaterbeleidsplan 2016-2017	€ 77.000	€ 9.098	€ -	€ 67.902	
772252	Uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidplan	€ 195.000	€ 1.675	€ -	€ 193.325	
772253	Aanleg watergang Lambalgerkeerkade	€ 255.000	€ 93.113	€ 9.632	€ 152.255	
772254	Vervanging riolering Eikenlaan 2019-2020	€ 1.883.093	€ 1.031	€ 55.951	€ 1.826.111	
772255	Riolering Heijhorst Zuid	€ 106.000	€ 84.800	€ -	€ 21.200	
772256	Mech/El deel gemalen 2019	€ 74.000	€ 64.551	€ -	€ 9.449	
772257	Uitvoering BWKP - klimaatmaatregelen (jaarlijks)	€ 213.000	€ -	€ -	€ 213.000	
772258	Uitvoering grondwatermaatregelen (jaarlijks)	€ 133.000	€ -	€ 4.958	€ 128.042	
772259	Vervangen gem BBB Boslaan - mech/el deel 2020	€ 39.000	€ -	€ -	€ 39.000	
775003	Bestemmingsplan uitbreiding begraafplaats	€ 15.000	€ 4.220	€ -	€ 10.780	
775004	Engineering begraafplaats Lambalgen	€ 25.000	€ -	€ 3.575	€ 21.425	
Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening & Stedelijke vernieuwing						
782006	Vorbereidingskrediet t Voort	€ 50.000	€ 36.494	€ -	€ 50.000	
782007	Vorbereidingskrediet Barneveldseweg	€ 50.000	€ 17.140	€ -	€ 50.000	