



Gemeente
Scherpenzeel



Voorjaarsrapportage 2025

Gemeente Scherpenzeel



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Samenstelling bestuur.....	3
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	6
4 Programma-overzicht	9
4.0 Programma 0: Bestuur en ondersteuning	9
4.1 Programma 1: Veiligheid.....	16
4.2 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat	18
4.3 Programma 3: Economie.....	22
4.4 Programma 4: Onderwijs	31
4.5 Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	35
4.6 Programma 6: Sociaal domein	45
4.7 Programma 7: Volksgezondheid en milieu	54
4.8 Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	58
5 Overzicht van baten en lasten	66
6 Overhead.....	67
7 Ontwikkeling personeelslasten.....	67
8 Kredietrapportage.....	69

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, 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, zwembad en scouting, monumenten en cultuurhistorie, organisatieontwikkeling en personeel, vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en handhaving.

R. 't Hoen

Gemeentesecretaris/directeur

1 Inleiding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsrapportage 2025 aan conform 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.

Financieel resultaat Voorjaarsrapportage 2025

Het financiële resultaat van de Voorjaarsrapportage 2025 is weergegeven in onderstaande tabel:

Resultaat 2025	Specificatie
Begrotingssaldo	128.291
Structurele mutaties	-144.219
Incidentele mutaties	89.427
Saldo begroting 2025 na wijziging	73.499

Het begrotingssaldo bedroeg oorspronkelijk € 128.291 positief. 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 2025 uit te komen op een resultaat van € 73.499 positief een daling van € 54.792. Dit is inclusief de reeds in maart besloten verhoging van het subsidieplafond Sociaal Domein van € 35.397. De overige mutaties bedragen er saldo € 19.395 negatief.

De aanpassing van de CAO en een verwachte stijging van de kosten voor jeugdhulp zijn nog niet meegenomen in deze voorjaarsrapportage. We verwachten hier echter compensatie voor in de komende meicirculaire.

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 2025-2028, 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	
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	13.879.715	0	-260.283	13.619.432
P1 Veiligheid	-1.141.421	-15.000	0	-1.156.421
P2 Verkeer, vervoer en waterstaat	-1.502.892	0	49.283	-1.453.609
P3 Economie	-24.236	0	-35.926	-60.162
P4 Onderwijs	-821.309	0	-12.307	-833.616
P5 Sport, cultuur en recreatie	-2.027.304	-197.541	-65.872	-2.290.717
P6 Sociaal domein	-8.064.375	233.141	-145.466	-7.976.700
P7 Volksgezondheid en milieu	-461.259	-36.600	102.424	-395.435
P8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	444.404	16.000	140.735	601.139
Totaal saldo van baten en lasten	281.323	0	-227.412	53.911
Mutatie reserves				
Toevoegingen	-2.043.984	0	-103.737	-2.147.721
Onttrekkingen	1.890.952	0	276.357	2.167.309
Mutatie reserves	-153.032	0	172.620	19.588
Resultaat	128.291	0	-54.792	73.499

3.1 Analyse

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

Mutaties	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo van baten en lasten					
Lasten					
Technische mutaties	-1.923.022	32.959	32.959	32.959	32.959
Mutaties grondexploitatie	741.921	-4.139.169	-2.625.220	-2.222.038	421.887
Mutatie kapitaallasten	180.640	-31.088	-22.906	-80.333	-162.946
Budgetoverheveling 2024	-154.503	0	0	0	0
Implementatie Wmebv/WDO	-13.000	-54.000	-20.000	0	0
Personele lasten	-61.052	0	0	0	0
ICT-samenwerking Veenendaal	-90.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Rentekosten/rente langlopende lening	-129.500	-103.600	-77.700	-51.800	-25.900
Subsidies	-136.897	-62.011	-62.011	-62.011	-62.011
Opvang vluchtelingen Oekraïne	554.800	0	0	0	0
WMO, huishoudelijke hulp	-263.500	-263.500	-263.500	-263.500	-263.500
Jeugdhulp	-122.000	0	0	0	0
Overige mutaties	-57.222	-53.372	-41.759	-40.103	-40.103
Totaal Lasten	-1.473.335	-4.853.781	-3.260.137	-2.866.826	-279.614
Baten					
Technische mutaties	1.923.022	-32.959	-32.959	-32.959	-32.959
Mutaties grondexploitatie	-488.316	4.138.222	2.624.254	2.484.054	-159.871
Specifieke uitkeringen	204.171	0	0	0	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne	-444.570	0	0	0	0
Algemene uitkering, september- en decembercirculaire	13.720	247.882	170.640	190.680	482.916
Niet gerealiseerde besparing jeugd	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Overige mutaties	37.896	70.775	70.775	70.775	70.775
Totaal Baten	1.245.923	4.223.920	2.632.710	2.512.550	160.861
Saldo van baten en lasten	-227.412	-629.861	-627.427	-354.276	-118.753
Mutatie reserves					
Algemene reserve	154.503				
Huisvesting	12.289				
Automatisering	-51.897				
Reserve onderhoud wegen	-131.993				
Grondexploitaties	0	947	966	-262.016	-7.089
Herinrichting sportpark de Bree	-10.282				
Reserve Sociaal Domein	200.000				
Mutatie reserves	172.620	947	966	-262.016	-7.089
Totaal aan mutaties	-54.792	-628.914	-626.461	-616.292	-125.842

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 nadeel van per saldo -€ 144.219 in 2025. Incidenteel is er sprake van een voordeel van € 89.427.

Structureel	Voordelig	Nadelig
Actualisatie kapitaallasten Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat de gerealiseerde investeringen jaareinde 2024 afwijken van de begroting, ontstaat een verschil op de gebudgetteerde kapitaallasten.	180.640	
Aanpassing bijdrage sportverenigingen De jaarlijks bijdragen van de buitensportverenigingen is geactualiseerd.	37.896	
ICT-samenwerking Veenendaal De regiogemeenten (Veenendaal, Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel) zijn bezig met het opstellen van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst, waarbij een eerlijke en realistische doorberekening wordt gehanteerd.		-90.000
Externe inzet schoonmaak Gezien maar één medewerker belast is met de dagelijkse schoonmaak van onze drie gebouwen is dit kwetsbaar. Daarom maken we bij oa. vakanties van de medewerker gebruik van een schoonmaakbedrijf.		-17.000
Burgerzaken Door de verdere digitalisering van onze burgerzakendiensten is structureel onderhoud van de systemen noodzakelijk voor het voortzetten van de continuïteit.		-20.000
Rente langlopende lening Eind december 2024 is een 5 jarige lineaire lening afgesloten voor een bedrag van € 5.000.000 met een rentepercentage van 2,59%. Met dit bedrag is begin 2025 ook de kasgeldlening van € 2.000.000 afgelost.		-129.500
Actualisatie grondexploitatie jaarstukken 2024 N.a.v. de laatste actualisatie zijn de budgetten bijgesteld.	253.605	
Stijging kosten huishoudelijke hulp Wmo Per oktober 2024 zijn de tarieven voor huishoudelijke hulp verhoogd, deze verhoging was nog niet meegenomen in de Begroting 2025.		-263.500
Subsidie Bibliotheek Voor 2025 en 2026 hebben we in de algemene uitkering € 100.000 ontvangen voor de bibliotheek. Dit is geen geormerkt geld. Echter door minister Bruins wordt aangedrongen dit geld beschikbaar te stellen voor bibliotheken, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de vernieuwde wettelijke zorgplicht. Onze bibliotheek heeft een bedrag in 2025 nodig voornoodzakelijke investeringen. Voorlopig is het maximale bedrag gereserveerd, maar dit kan op basis van de inventarisatie van de benodigde investeringen naar beneden bijgesteld worden. De bibliotheek heeft zelf geen middelen of reserves om deze investeringen te doen.		-100.000
Overige mutaties	21.642	-18.002
	493.783	-635.002

Incidenteel	Voordelig	Nadelig
Webpublicaties Er zijn door een softwareleverancier onterecht kosten voor webpublicaties in rekening gebracht over de jaren 2021-2024. De gemeente heeft hiervoor in 2025 credit nota's ontvangen.	21.500	
BUIG-middelen (bijstand) De bijdrage van het Rijk is bijgesteld naar aanleiding van de voorlopige toekenning 2025.	52.984	
SPUK Wet Inburgering De specifieke uitkering voor Inburgering wordt achteraf bepaald door het Rijk o.b.v. aantallen asielzoekers en statushouders. Over 2023 leidt dat tot een terugbetaling (- € 53.803). anderzijds ontvangen we nu extra middelen voor 2025 (+ € 196.195).	142.392	
Aanpassing kosten opvang Oekraïners In 2024 lagen de kosten voor opvang ongeveer op 25 euro per dag. In de begroting 2025 werd uitgegaan van 47,67 per dag. Gezien huidige inflatie wordt nu voor 2025 gerekend met 30 euro per dag. Dit leidt tot lagere kosten dan begroot.	554.800	
Aanpassing rijksbijdrage Oekraïne-opvang De bijdrage voor de opvang is in 2025 verlaagd van 61 euro per dag naar 44 euro per dag.		-444.570
Voorziening personele kosten Eind dit jaar maakt een medewerker gebruik van de Regeling Vervroegde Uittreding. Tot aan de AOW-leeftijd heeft deze medewerker recht op een vergoeding (maximaal 2 jaar). De regels schrijven voor dat hier een voorziening voor wordt gevormd.		-54.552
Jeugdhulp PGB Er is meer jeugdhulp toegekend via PGB dan we voorzien hadden. De extra toekenning is doorgerekend voor volledig 2025.		-94.000
Jeugdhulp vervoersdiensten Er is meer Jeugdhulp vervoersdienst toegekend dan verwacht. De extra toekenning is doorgerekend voor volledig 2025.		-28.000
Verhoging subsidieplafond Sociaal domein Het subsidieplafond Sociaal domein is verhoogd volgens raadsbesluit van 20 maart 2025.		-35.397
Bijdrage OddV Begrotingswijziging 2025 omgevingsdienst de Vallei.		-17.055
Budgetoverheveling 2024 Vanuit de jaarrekening 2024 zijn er budgetten overgeheveld naar 2025, deze worden gedekt uit de Algemene reserve	154.503	-154.503
Overige reservemutaties	121.854	-103.737
Overige mutaties	29.395	-56.187
	1.077.428	-988.001

4 Programma-overzicht

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 en hij maakt deel uit van de Taskforce Food.nl.
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. De ontwerpregeling is in april 2025 voorgelegd voor zienswijze aan de raad.
We maken gebruik van natuurlijke momenten om onze actieve deelname te laten zien (zoals de strategische agenda regio Foodvalley).	✓		Op zowel bestuurlijk als ambtelijke niveau spelen wij onze rol in de regio.
We leveren ambtelijke capaciteit voor regionale vraagstukken.	✓		We zijn zichtbaar in de regio. In het kader van onder andere de Regiodeal 6e tranche, de schaa sprong en de nieuwe strategische agenda hebben wij de benodigde ambtelijke capaciteit geleverd. In het kader van Provinciale Regietafel Migratie en Integratie nemen wij deel aan de subregio Foodvalley.
We betrekken de gemeenteraad bij de ontwikkelingen in de regionale samenwerking.	✓		De gemeenteraad is met memo 2024-32 geïnformeerd over onze samenwerkingsstrategie.

We zetten concrete stappen en durven scherpe keuzes te maken.	✓		Dit heeft voortdurend onze aandacht. Via de memo 2024-32 is de gemeenteraad geïnformeerd.
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. Wij maken deel uit van de ambtelijke en bestuurlijke overlegorganen.			

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.	✓		Op de Buitenplaats zijn diverse verduurzamingsmaatregelen genomen. Plannen voor verduurzaming van de gemeentewerf op 't Zwarteland liggen klaar.
We vergroten de bewustwording van de gemeentelijke organisatie t.a.v. duurzaamheid.	✓		'De gemeente als voorbeeld' is één van de thema's uit de Uitvoeringsagenda duurzaamheid. Daarnaast onderzoeken we de verduurzamingsmogelijkheden voor De gemeentewerf/brandweer aan 't Zwarteland en zijn er verduurzamingsmaatregelen voor de Buitenplaats genomen.
We nemen deel in EnergieWeb.	✓		Sinds 1 januari 2024 zijn we onderdeel van 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. 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.	✓		Medewerkers volgen trainingen begrijpelijk schrijven.
We handhaven de openstelling van het gemeentehuis op maandagavond.	✓		Het gemeentehuis is open op maandagavond.
We onderzoeken de wenselijkheid en haalbaarheid van het implementeren van eDiensten bij Burgerzaken.	✓		Onderzoek heeft plaats gevonden. eDiensten worden in 2025 geïmplementeerd.
We optimaliseren ons klantcontactsysteem.	✓		We verbeteren onze systemen, zodat bewoners en bedrijven beter bediend worden. Intern starten we de campagne "klantgericht werken".
We werken aan een Scherpenzeels participatiebeleid.	✓		In 2024 zijn stappen gezet ten aanzien van inwoners betrokkenheid. In 2025 wordt het beleidskader ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
Het gemeentebestuur staat dicht bij haar inwoners. Een professionele toegankelijke houding is hierbij het uitgangspunt. Onze dienstverlening komt tot uitdrukking in het meedenken met onze inwoners, het voorkomen van bureaucratie en het bewerkstelligen van snellere doorlooptijden. 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. 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. Medio 2025 zal dit project afgerond worden.			

	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. De gemeente Ede verzorgt vanaf 1 februari 2025 de WOZ-taxaties en -bezwarenafhandeling voor ons. Op dit moment verkennen we verbreding van deze samenwerking naar gegevens- en applicatiebeheer.			

	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 hebben een stabiele planning- en control-cyclus waarin we de producten tijdig opstellen.
We zetten in op minder interim-personeel en meer vaste krachten.	✓		In 2025 blijven we inzetten op zoveel mogelijk personeel in loondienst en minder inhuur. We zetten daarmee de eerder ingezette lijn voort.
We blijven streven naar zo min mogelijk inhuur. In een kleine organisatie als de gemeente Scherpenzeel, met veel éénpitters blijft inhuur wel geregeld 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.			We hebben de HINK en de STAP van het plan 'Huisvesting gemeentelijke organisatie' succesvol en binnen het beschikbare budget uitgevoerd. De SPRONG naar De Breehoek moeten we nog 'maken'.
De gemeentelijke organisatie is gehuisvest in De Buitenplaats, de naastgelegen locatie De Buren, de gemeentewerf en Het Foort. Onderhoud en vervanging hebben 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. We hebben in 2024 een aantal investeringen gedaan om te voldoen aan de wetgeving voor arbeidsomstandigheden, de vereisten voor goed werkgeverschap en onze aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt. Wij hebben daarbij zoveel als mogelijk gekozen voor oplossingen die mee kunnen naar een toekomstige locatie. We hebben de kosten gedekt 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 2024 realiseerden 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. Er wordt voor De Breehoek een voorlopig ontwerp opgesteld dat als basis dient voor de volgende fase in het project. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bestuur van De Breehoek en de bibliotheek. Met de overige gebruikers worden zowel individuele als collectieve gesprekken gevoerd om hun wensen te inventariseren en eventueel nadere afspraken te maken.			

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	-1.390.324	0	7.500	-1.382.824
0.2 Burgerzaken	-327.329	0	-20.000	-347.329
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-81.851	0	-4.202	-86.053
0.4 Overhead	-5.275.997	0	-128.801	-5.404.798
0.5 Treasury	-93.031	0	-129.500	-222.531
0.61/0.62 OZB	-431.901	0	1.000	-430.901
0.64 Belastingen Overig	-31.903	0	0	-31.903
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-6.160	0	0	-6.160
0.8 Overige baten en lasten	-25.858	0	0	-25.858
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-62.000	0	0	-62.000
Totaal Lasten	-7.726.354	0	-274.003	-8.000.357
Baten				
0.1 Bestuur	8.830	0	0	8.830
0.2 Burgerzaken	162.028	0	0	162.028
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	111.890	0	0	111.890
0.4 Overhead	560	0	0	560
0.5 Treasury	11.905	0	0	11.905
0.61/0.62 OZB	2.537.828	0	0	2.537.828
0.64 Belastingen Overig	48.779	0	0	48.779
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	18.724.249	0	13.720	18.737.969
Totaal Baten	21.606.069	0	13.720	21.619.789
Saldo van baten en lasten	13.879.715	0	-260.283	13.619.432
Mutatie reserves				
Toevoegingen				
Individuele trajecten	-25.000	0	0	-25.000
Automatisering	-624.288	0	0	-624.288
Totaal toevoegingen	-649.288	0	0	-649.288
Onttrekkingen				
Algemene reserve	824.288	0	154.503	978.791
Huisvesting	40.446	0	12.289	52.735
Automatisering	123.171	0	-51.897	71.274
Organisatie	50.000	0	0	50.000
Totaal onttrekkingen	1.037.905	0	114.895	1.152.800
Mutatie reserves	388.617	0	114.895	503.512
Resultaat	14.268.332	0	-145.388	14.122.944

Toelichting op de mutaties in lasten en baten

PO	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Actualisatie kapitaallasten Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat de gerealiseerde investeringen jaareinde 2024 afwijken van de begroting, ontstaat een verschil op de gebudgetteerde kapitaallasten.	39.251		Structureel
ICT-samenwerking Veenendaal De regiogemeenten (Veenendaal, Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel) zijn bezig met het opstellen van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst, waarbij een eerlijke en realistische doorberekening wordt gehanteerd..	-90.000		Structureel
Algemene uitkering De september- en decembercirculaire 2024 waren nog niet verwerkt in de begroting 2024.		13.720	Structureel
Voorziening overige gebouwen De voorzieningen voor de ambtswoning en de toren N.H.-Kerk zijn samengevoegd tot één voorziening waaronder ook vanaf 2025 de onderhoudskosten van de overige gemeentelijke bezittingen zijn ondergebracht. Op basis van de meerjarige onderhoudsplannen is een extra dotatie aan de voorziening benodigd.	-4.202		Structureel
Burgerzaken Door de verdere digitalisering van onze burgerzakendiensten is structureel onderhoud van de systemen noodzakelijk voor het voortzetten van de continuïteit.	-20.000		Structureel
Rente langlopende lening Eind december 2024 is een 5 jarige lineaire lening afgesloten voor een bedrag van € 5.000.000 met een rentepercentage van 2,59%. Met dit bedrag is begin 2025 ook de kasgeldlening van € 2.000.000 afgelost.	-129.500		Structureel
Voorziening personele kosten Eind dit jaar maakt een medewerker gebruik van de Regeling Vervroegde Uittreding. Tot aan de AOW-leeftijd heeft deze medewerker recht op een vergoeding (maximaal 2 jaar). De regels schrijven voor dat hier een voorziening voor wordt gevormd.	-54.552		Incidenteel
Webpublicaties Er zijn door een software leverancier onterecht kosten voor webpublicaties in rekening gebracht over de jaren 2021-2024. De gemeente heeft hiervoor in 2025 credit nota's ontvangen.	21.500		Incidenteel
Implementatie Wmebv/Wdo Gemeenten moeten de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)/Wet digitale overheid (Wdo) implementeren.	-13.000		Incidenteel
Externe inzet schoonmaak Gezien maar één medewerker belast is met de dagelijkse schoonmaak van onze drie gebouwen is dit kwetsbaar. Daarom maken we bij o.a. vakanties van de medewerker gebruik van een schoonmaakbedrijf.	-17.000		Structureel
Voorziening personele kosten Twee extra medewerkers hebben zich aangemeld voor de regeling verlofsparen.	-6.500		Incidenteel
	-274.003	13.720	

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.

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.	✓		Dit heeft continu onze aandacht.
Ondermijning krijgt prioriteit.	✓		Ondermijning is één van de geprioriteerde veiligheidsthema's in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2024-2027.
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.	✓		Dit heeft voortdurend onze aandacht tijdens ambtelijke en bestuurlijke overleggen met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).

We willen een dekkend netwerk van automatische externe defibrillatoren (AED's) en Whatsappgroepen.		We monitoren voortdurend de dekking van het AED-netwerk en Whatsappgroepen en staan waar nodig in contact met inwoners en ondernemers om zowel dekking van het AED-netwerk als ook de Whatsappgroepen goed te houden.
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 2025 opgesteld. Het proces van vergunningverlening is in 2024 verfijnd. In 2024 is er een projectgroep in het leven geroepen en is dit proces verbeterd. Naar aanleiding hiervan is ook het Evenementenbeleid 2025 vastgesteld.		

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	-739.893	-15.000	0	-754.893
1.2 Openbare orde en veiligheid	-424.113	0	0	-424.113
Totaal Lasten	-1.164.006	-15.000	0	-1.179.006
Baten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.400	0	0	3.400
1.2 Openbare orde en veiligheid	19.185	0	0	19.185
Totaal Baten	22.585	0	0	22.585
Saldo van baten en lasten	-1.141.421	-15.000	0	-1.156.421
Mutatie reserves				
Er is geen sprake van reservemutaties	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0
Resultaat	-1.141.421	-15.000	0	-1.156.421

4.2 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

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.

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.	✓		Het proces voor het opstellen van het Mobiliteitsplan verloopt volgens planning. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met bewoners, de adviesgroep inwoners en stakeholders, de raadsklankbordgroep en de raad. Momenteel wordt alle input verwerkt tot scenario's en maatregelpakketten die, naar verwachting, voor het zomerreces ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.
We werken de gekozen maatregelen/ maatregelrichtingen uit het Verkeersonderzoek 2023 uit.	✓		De uitwerking van maatregelen zal plaatsvinden op basis van het op te stellen Mobiliteitsplan, waarin de ambities en doelen nader worden bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met de gegevens uit het Verkeersonderzoek. Het Mobiliteitsplan wordt medio 2025 ter besluitvorming aan de raad aangeboden.
We zorgen voor een houdbaar openbaar wegennetwerk middels het te maken wegenbeheer en beleidsplan.	✓		In 2025 wordt een beheerplan wegen opgesteld.

Vanuit het Mobiliteitsplan wordt ingezet op het optimaliseren van de netwerken voor alle modaliteiten. Verbetering/aanpassing van de Infrastructuur is hierbij één van de pijlers. Daarnaast kan de uitwerking van het Mobiliteitsplan gebruikt worden als basis voor toekomstige ontwikkelingen zoals De Nieuwe Koepel en/of de actualisering van de Centrumvisie. Tenslotte wordt in de regio Foodvalley, vanuit de NOVEX-agenda, ingezet op een mix van maatregelen, waarbij o.a. investeringen in zowel (boven)regionale als lokale infrastructuur worden gedaan en een actieve lobby voor Mobiliteit wordt gevoerd.

	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 voeren een actieve lobby bij de concessieverlener en -houder voor het behoud van onze huidige busverbindingen. We overleggen over onderzoek naar mogelijke nieuwe/aangepaste verbindingen in verband met onze ruimtelijke ontwikkelingen. In de regio ondersteunen we projecten die de ontsluiting (van de regio, maar ook lokaal) verbeteren, waaronder het verbeteren van openbaar vervoersverbindingen. Daarnaast vormt het OV binnen Scherpenzeel en de toegankelijkheid van onze OV-haltes een onderdeel van het Mobiliteitsplan.
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.	✓		De strategische netwerkanalyse N224 is afgerond. Op basis van de resultaten van de netwerkstudie acht de wegbeheerder (Provincie Gelderland) geen maatregelen op het "Scherpenzeelse" gedeelte van de N224 noodzakelijk. We blijven bij de Provincie aandacht vragen voor potentiële knelpunten en goede monitoring.

We zorgen voor voldoende laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer (logistiek en particulier).		Vanaf 2025 is de gemeente Scherpenzeel aangesloten bij de regionale concessie voor laadpalen. Vattenfall InCharge plaatst deze openbare laadpalen. Naast proactief geplaatste laadpalen is het mogelijk voor inwoners om een laadpaal aan te vragen.
We nemen deel aan de regionale concessie publieke laadinfrastructuur Gelderland-Overijssel met mogelijkheden voor een plankaart, aanvraagportaal en monitoringsdashboard. In het Mobiliteitsplan wordt aandacht besteed aan alle modaliteiten middels een netwerkanalyse en bijbehorende maatregelrichtingen. In de regio Foodvalley sluiten we aan bij de toekomstvisie op mobiliteit als geheel, waarbij het uitgangspunt is dat mensen zich op een duurzame, toegankelijke en efficiënte manier kunnen verplaatsen.		

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	-1.511.666	0	49.283	-1.462.383
2.2 Parkeren	-19.250	0	0	-19.250
2.5 Openbaar vervoer	-13.492	0	0	-13.492
Totaal Lasten	-1.544.408	0	49.283	-1.495.125
Baten				
2.1 Verkeer en vervoer	41.516	0	0	41.516
Totaal Baten	41.516	0	0	41.516
Saldo van baten en lasten	-1.502.892	0	49.283	-1.453.609
Mutatie reserves				
Toevoegingen				
Reserve onderhoud wegen	-209.207	0	0	-209.207
Totaal toevoegingen	-209.207	0	0	-209.207
Onttrekkingen				
Reserve onderhoud wegen	265.880	0	-131.993	133.887
Totaal onttrekkingen	265.880	0	-131.993	133.887
Mutatie reserves	56.673	0	-131.993	-75.320
Resultaat	-1.446.219	0	-82.710	-1.528.929

Toelichting op de mutaties in lasten en baten

P2	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Actualisatie kapitaallasten			
Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat de gerealiseerde investeringen jaareinde 2024 afwijken van de begroting, ontstaat een verschil op de gebudgetteerde kapitaallasten.	49.283		Structureel
	49.283		

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 Zwarteland.	✓		Er is gestart met het oprichten van een vereniging (van bedrijven) voor 't Zwarteland en Hogekamp Oost. Dit is nodig om aanspraak te maken op subsidies voor bijvoorbeeld klimaatbestendigheid en biodiversiteit. Daarnaast vindt er onderhoud en de herinrichting plaats van het openbaar gebied.
We ontwikkelen het bedrijventerrein Stationsweg.	✓		De planontwikkeling is opnieuw opgestart. Er wordt gewerkt aan een nieuwe anterieure overeenkomst. De provincie en de regio Food Valley zijn bij de nieuwe planvorming betrokken. De onderzoeken worden geactualiseerd en zal er een gewijzigd plan aan uw raad worden voorgelegd.

We blijven ruimte bieden aan ondernemers om zich te vestigen of verder te ontwikkelen binnen Scherpenzeel.	✓		We stimuleren en zijn actief betrokken bij de revitalisering van 't Zwarteland. Er is gestart met het oprichten van een bedrijvenvereniging voor 't Zwarte Land en Hoge-kamp Oost. Dit is nodig om aanspraak te maken op subsidies voor bijvoorbeeld klimaatbestendigheid en biodiversiteit. We zijn terughoudend met transformeren van werken naar wonen in het centrum.
We zorgen dat ondernemers kunnen inzetten op energie- en warmtetransitie met behulp van het Regionaal Energieteam voor Agrariërs en Bedrijven.	✓		In het Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) wordt met ondernemers van 't Zwarte Land onderzocht of er een gezamenlijke energieoplossing is voor de netcongestie problematiek. Onderzocht wordt hoe de bedrijven toekomstbestendige bedrijven blijven en worden.
Voor de revitalisering van 't Zwarteland is gestart met het oprichten van een vereniging (van bedrijven), wat onder andere nodig is voor het aanspraak doen op subsidies voor onder andere klimaatbestendigheid en biodiversiteit. In het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Stationsweg worden in de te sluiten overeenkomsten afspraken gemaakt over een klimaatbestendig bedrijventerrein met voldoende aandacht voor groen.			

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 geven bedrijven voorlichting.

We zetten in op bereikbaarheid (buslijn) van arbeidsplaatsen in Scherpenzeel en stimuleren werkgevers om woon-werkverkeer met de fiets aantrekkelijk te maken (duurzame mobiliteit).		We behouden en verbeteren (waar mogelijk) onze OV-verbindingen en de toegankelijkheid van onze OV-haltes. We nemen dit ook mee in het op te stellen mobiliteitsplan. We nemen actief deel aan regio-overleggen (Programmateam Mobiliteit en werkgroepen). We volgen actief de uitvragen voor nieuwe concessieverleningen en dienen reacties in voor de jaarlijkse vervoerplannen voor de busverbindingen. Nieuwe ontwikkelingen in de gemeente brengen we onder de aandacht bij de provincie of de regio en vragen om nieuwe mogelijkheden voor het OV te onderzoeken. Daarnaast besteden we in het op te stellen Mobiliteitsplan aandacht aan alle modaliteiten, waaronder OV, en kijken we welke maatregelen daarvoor wenselijk zijn. Samen met de Regio Foodvalley stimuleren we werkgevers om woon-werkverkeer met de fiets aantrekkelijk te maken, o.a. door de jaarlijkse Fiets naar je werk week campagne en het inzetten van een fietsmonteur voor een kosteloze fietscheck.
We stimuleren een goed opleidingsklimaat en actief bewegen bij werkgevers, en we zetten in op herkenning, signalering en aanpakken van laaggeletterdheid.		Hier geven we met de regio uitvoering aan.
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.		

	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 met grote regelmaat aanwezig bij ondernemersbijeenkomsten, we bezoeken bedrijven, we nemen eigen initiatief om contacten te leggen en zijn zowel per mail als telefonisch goed bereikbaar. We bezoeken de ondernemers die in de ondernemersenquête gevraagd hebben om een bedrijfsbezoek.
We zijn zichtbaar voor ondernemers door aan te haken bij ondernemersbijeenkomsten en we gaan regelmatig op bedrijfsbezoek.	✓		We bezoeken bijeenkomsten ondernemersvereniging Scherpenzeel en Bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg. Het College van B & W en de accountmanagers economie gaan op bedrijfsbezoek. We sluiten aan bij bijeenkomsten en gesprekken over de revitalisering Zwarteland en gesprekken over de ontwikkeling bedrijventerrein Stationsweg.
We stellen een nieuw subsidiebeleid op waarbij belangen beter worden gewogen en gekwantificeerd.	✓		In 2024 zijn de Algemene subsidie verordening en de subsidieregeling leefbaarheid, sport en cultuur geactualiseerd.
We stimuleren samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen branches.	✓		Dit gebeurt middels evenementen en campagne RBT (Regionaal Bureau Toerisme). Ook stimuleren en ondersteunen we de ondernemers aan het 't Zwarteland en Hogekamp Oost in het oprichten van een vereniging.
Op de gemeentelijke website staat het ondernemersloket prominent vermeld. Er is een digitale nieuwsbrief (bijvoorbeeld 1x per 2 maanden) waarin ondernemers op de hoogte worden gehouden van nieuw beleid / wettelijke verplichtingen zoals energiebesparingsplicht en andere relevante zaken. Jaarlijks organiseert de gemeente 1 of 2 themabijeenkomsten voor ondernemers, zelfstandig of in samenwerking met de regio..			

We zetten een ondernemersenquête uit in 2025 om te inventariseren op welke punten de gemeente de ondernemers beter van dienst kan zijn.

	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.	✓		Bij de agrarische ondernemers is een enquête uitgezet met als doel om hun visie op het buitengebied te inventariseren. De agrariërs zijn actief betrokken bij het nieuw te vormen beleid voor vrijkomende agrarische bestemmingen in het buitengebied van Scherpenzeel. Daarnaast zijn er gebruikelijke contacten met de gemeente, bijvoorbeeld vanuit recreatie & toerisme en veiligheid.
We faciliteren afgewogen functieveranderingsbeleid.	✓		Dit project loopt. Participatie is opgestart. Besluitvorming wordt in 2025 verwacht.

We faciliteren waar mogelijk innovatieve ontwikkelingen.		We communiceren regioaanbod en ontwikkelingen via de ondernemersnieuwsbrief. Met de toekenning van twee grote subsidies, samen goed voor €1,9 miljoen, zet de gemeente Nijkerk samen met de gemeente Barneveld en de gemeente Scherpenzeel een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de foodsector in het noordelijke deel van de regio Foodvalley. Food Production Cluster is de nieuwe paraplu naam van de Food Academy Nijkerk (FAN). Het cluster zet in op het werven en behouden van personeel in de foodsector (FAN) en het ontwikkelen van innovatieve concepten die bijdragen aan een vitale foodsector. De twee subsidies worden ingezet voor versterking van de voormalige FAN activiteiten en het project met de werknaam Future Food Makers.
Het functieveranderingsbeleid zorgt voor een voortdurend sociaal en economisch vitaal platteland. In de Omgevingsvisie Scherpenzeel is de landelijke trend al voorspeld: In de toekomst zien we steeds grotere agrarische bedrijven en zien we kleine bedrijven verdwijnen. Om te voorkomen dat de leegstaande gebouwen vervallen en/of gebruikt worden voor criminele activiteiten hebben we het functieveranderingsbeleid. In 2024 is hiervoor het nieuwe regionale functieveranderingsbeleid vastgesteld. Sindsdien werken we ook aan een lokale uitwerking hiervan. Het doel van het functieveranderingsbeleid is het versterken van economische en sociale vitaliteit van het platteland en de verbetering van de omgevingskwaliteit door een landschappelijke inpassing. We werken samen met de gemeente Nijkerk en de gemeente Barneveld in het Food Production Cluster.		

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.	✓		Op de website en socials van Heerlijk Scherpenzeel promoten we diverse activiteiten op het gebied van toerisme en cultuur. In 2025 optimaliseren we de website. We beheren de reserveringsagenda van de bannersystemen aan de entrees van Scherpenzeel.
We continueren de VVV-informatievoorziening.	✓		Op verzoek van het VVV bestuur en de vrijwilligers ondersteunen we de VVV om zich bij Parousie te huisvesten. In samenwerking met RBT (Regionaal Bureau Toerisme) Heuvelrug en Vallei wordt de toeristische informatie op orde gehouden en digitaal via de RBT (Regionaal Bureau Toerisme) website regionaal gepromoot.
Huidige TOP aantrekkelijker maken en extra TOP bij de Breehoek realiseren.	✓		De tweede TOP (Toeristisch Overstap Punt) in Scherpenzeel bij De Breehoek is gerealiseerd.
We promoten evenementen, de weekmarkt en toeristische activiteiten.	✓		Dit doen wij continu middels de website en socials van Heerlijk Scherpenzeel en via de marketingtools van het RBT (Regionaal Bureau Toerisme) Heuvelrug en Vallei.

We faciliteren samenwerking in en met de toeristische sector, winkeliers en horeca.		Dit doen wij op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de winkeliersvereniging voor de cultuurcommissie uit te nodigen en door de campagne Grebbelinie te ondersteunen. We organiseren jaarlijks een recreatie & toerisme bijeenkomst om de opening van het seizoen te vieren en daarvoor de diverse stakeholders uit te nodigen.
We stimuleren en faciliteren evenementen.		Het project 'verbeteren dienstverlening evenementenvergunningen' is vorig jaar afgerond. Dit heeft als doel een soepeler proces te creëren, met duidelijke communicatie en minder bureaucratie, zodat organisaties gemotiveerd blijven om evenementen te organiseren. Ook is de Nota Evenementenbeleid eind 2024 vastgesteld. In 2025 zijn we gestart om hier uitvoering aan te geven.
We steunen het zwembad en Platteland Anders middels subsidie. We promoten de Grebbelinie. Middels de campagne Heerlijk Scherpenzeel zijn er diverse samenwerkingen tussen recreatieve ondernemers en culturele organisaties en de gemeente.		

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	-61.950	0	0	-61.950
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-85.109	0	-25.126	-110.235
3.4 Economische promotie	-78.145	0	-10.800	-88.945
Totaal Lasten	-225.204	0	-35.926	-261.130
Baten				
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	35.805	0	0	35.805
3.4 Economische promotie	165.163	0	0	165.163
Totaal Baten	200.968	0	0	200.968
Saldo van baten en lasten	-24.236	0	-35.926	-60.162
Mutatie reserves				
Er is geen sprake van reservemutaties	0	0	0	
Mutatie reserves	0	0	0	0
Resultaat	-24.236	0	-35.926	-60.162

Toelichting op de mutaties in lasten en baten

P3	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Onderhoud ruiterspad Op dit moment kent het ruiterspad veel achterstallig onderhoud, voor de komende jaren is ook een structurele bijdrage nodig om de status van het ruiterspad op peil te houden.	-5.000		Structureel
Smakelijke Veluwe Scherpenzeel maakt deel uit van de gouden rand toerisme van de Veluwe. Via de regiodeal wordt dit meer onder de aandacht gebracht. Wel betalen de deelnemende gemeenten een eigen bijdrage.	-5.000		Structureel
Routebureau Veluwe Via het routebureau betalen we naast een inwonersbijdrage ook voor het onderhoud van het netwerk. De kosten hiervoor zijn gestegen.	-800		Structureel
Budgetoverheveling 2024 Voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven hebben we in de decembercirculaire 2024 middelen ontvangen. Deze zijn overgeheveld naar 2025.	-25.126		Incidenteel
	-35.926		

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.	✓		Voorbereidingen getroffen voor vervangende nieuwbouw Dorpsbeuk, de ontsluiting van het gebied en de eigendomsconstructie van het Integraal Kind Centrum (IKC).
We zorgen voor actuele leerlingenprognose zodat tijdig kan worden geanticipeerd op de ruimtebehoeftes bij de scholen.	✓		Er is een actuele leerlingenprognose.
We voeren de verordening leerlingenvervoer uit en leveren een bijdrage aan passend onderwijs waardoor onze kinderen een passende onderwijsplek krijgen met afgestemde (jeugd)zorg.	✓		Dit heeft continu onze aandacht.
Het ruimtelijk onderzoek in het gebied Voorposten-Geerhoek is begin 2025 afgerond, inclusief positie IKC De Dorpsbeuk in het gebied. Voorbereiding advies over: de definitieve plek van het IKC, de ontsluiting van het gebied, het IKC-eigendomsconstruct, de financiering e.d. De verwachting is nog steeds dat de vervangende nieuwbouw in augustus 2027 gereed is.			

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.	✓		Keert jaarlijks terug.
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 Veenendaal.
We zetten in op preventie door ambulante jeugdhulp op de vier Scherpenzeelse basisscholen te faciliteren.	✓		We geven hier uitvoering aan.
We staan garant voor de in Woudenberg opgerichte Taalklas Woudenberg-Scherpenzeel voor het onderwijs aan kinderen van Oekraïense vluchtelingen en statushouders in de basisschoolleeftijd.	✗		De taalklas is gestopt..
In 2024 is de uitvoering van de leerplichtwet uitbesteed aan de gemeente Veenendaal. In 2025 wordt er geëvalueerd hoe de uitvoering tot nu toe is verlopen.			

	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 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).	✓		Partijen geven aan genoeg geschoold te zijn in het herkennen en signaleren. We blijven het onder de aandacht brengen omdat we denken dat hier meer winst in te behalen valt.
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.	✓		Dit is opgenomen als speerpunt voor de jaarplannen sociaal domein 2025-2026.
Dit onderwerp heeft continu de aandacht. Taalhuis is verstevigd met de nieuwe inzet van een taalhuisdocent en er is ingezet op verdere groei.			

Financieel overzicht

P4	Vast- gestelde begroting	Technische mutaties	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
4.1 Openbaar basisonderwijs	-38.271	0	0	-38.271
4.2 Onderwijshuisvesting	-279.717	0	0	-279.717
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-690.886	-121.466	-12.307	-824.659
Totaal Lasten	-1.008.874	-121.466	-12.307	-1.142.647
Baten				
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	187.565	121.466	0	309.031
Totaal Baten	187.565	121.466	0	309.031
Saldo van baten en lasten	-821.309	0	-12.307	-833.616
Mutatie reserves				
Onttrekkingen				
Nieuwbouw onderwijsgebouwen	221.686	0	0	221.686
Totaal onttrekkingen	221.686	0	0	221.686
Mutatie reserves	221.686	0	0	221.686
Resultaat	-599.623	0	-12.307	-611.930

Toelichting op de mutaties in lasten en baten

P4	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) De septembercirculaire 2024 was nog niet verwerkt in de begroting 2025.	-2.307		Incidenteel
Nieuwbouw IKC De Dorpsbeuk De nieuwbouw van IKC De Dorpsbeuk vraagt veel voorbereidende werkzaamheden. Voor een groot deel daarvan vragen we extern advies (nadere gebiedsverkenning (plaatsbepaling IKC, speelplein, parkeren e.d.), uitwerken eigendomsconstructie IKC, overeenkomst opstellen, omgevingsplan, -vergunning e.d.	-10.000		Incidenteel
	-12.307		

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.	✓		Dit is voldoende, maar kan nog beter vorm krijgen richting bepaalde doelgroepen. We organiseren wel events om verbindende samenwerkingen te realiseren.
We geven de combinatieregeling Sportfunctionarissen een rol bij het opzetten van een sport- en beweegaanbod voor sportverenigingen, inwoners en bijzondere doelgroepen.	✓		Vanuit de brede regeling combinatiefunctionarissen wordt de buurtsportcoach ingezet. Hierbij werken we samen met JOS (Jongeren in Ontwikkeling Scherpenzeel), onderdeel van de Gelderse Sportfederatie. Ook zetten we een cultuurverbinder in Scherpenzeel in, die een brug bouwt tussen culturele partijen onderling, culturele organisaties en het onderwijs en de verbinding maakt tussen Scherpenzeel en de regiosamenwerking Cultuurvallei.
We onderzoeken mogelijkheden voor sport- en bewegen in de openbare ruimte.	✓		Hier is aandacht voorin een continue proces.
Het lokale sportakkoord faciliteert in bovenstaande, maar hier zijn nog wel stappen in te maken.			

	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.	✓		Dit kan nog meer uitgebreid worden met goede verenigingsondersteuning. Ons buurtsportcoachteam heeft hier nu geen capaciteit voor, waardoor dit nu ingevuld wordt door de beleidsmedewerker Sport. Er wordt gezocht naar aanvullende mogelijkheden.
We stimuleren verduurzaming sportaccommodaties.	✓		Onderzocht wordt of de VV Scherpenzeel en de Holestick naar een duurzaam en gezamenlijk pand (kleedruimtes en kantine) kunnen. Het pand zal een bredere functie krijgen. Ook voor andere sportaccommodaties is continue aandacht voor verduurzaming.
We denken mee met de initiatieven en kansen vanuit de sportorganisaties.	✓		Doen we zeker.

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 subsidiëren culturele organisaties en de openbare bibliotheek Scherpenzeel. We zetten ons netwerk in om nieuwe verbindingen te leggen. We stimuleren en motiveren culturele organisaties om het aanbod zichtbaar te maken middels de sociale wegwijzer en de sport- en cultuurmarkt. We organiseren het sport- en cultuur café en informeren culturele organisaties over nieuwe ontwikkelingen en trainingsaanbod.
We verbreden en steunen de maatschappelijke rol van culturele verenigingen en organisaties.	✓		In Scherpenzeel vinden diverse activiteiten plaats waarbij cultuur wordt ingezet om het welzijn van inwoners te verbeteren. Dit jaar en volgend jaar richten we ons erop om de rol van cultuur in het Sociaal Domein in Scherpenzeel te versterken. De stuurgroep Cultuur is het trekkende orgaan binnen het hele culturele netwerk in Scherpenzeel. Zij richten zich op de samenwerking tussen lokale stakeholders en gemeente. De stuurgroep komt drie keer per jaar bij elkaar. Dit jaar is cultuureducatie een speerpunt. In mei 2025 organiseren we een sport- en cultuurmarkt. Tijdens deze markt brengen culturele organisaties en sportpartijen hun aanbod onder de aandacht bij inwoners van Scherpenzeel.

			In het najaar organiseren we een sport- en cultuurcafé voor onze partners sport en cultuur.
We brengen cultuureducatie meer onder de aandacht.	✓		We brengen initiatieven en mogelijkheden uit de regio onder de aandacht bij scholen in Scherpenzeel. We leggen verbinding met cultuurverbinders uit de regio en brengen lokale partijen met regiofunctionarissen in contact. We stellen een cultuurverbinder aan om cultuureducatie op scholen aan te jagen en verschillende stakeholders regelmatig met elkaar in gesprek te brengen.
We kijken samen met de bibliotheek naar noodzakelijke investeringen.	✓		Deze gesprekken lopen. Dit wordt opgepakt in relatie tot het huisvestingsvraagstuk. Zo hebben we o.a. samen met de bibliotheek een bezoek gebracht aan een ander cultuurhuis.
We stimuleren Méér Muziek in de Klas.	✓		In 2025 wordt gewerkt aan een hernieuwde samenwerkingsvorm op het gebied van cultuureducatie.
We werken samen in regionale projecten van de florerende Foodvalley.	✓		We werken samen in projecten met de gemeente Wageningen, Ede, Barneveld en Nijkerk. Inmiddels is de naam van deze projectsamenwerking de Cultuurvallei. Diverse partijen uit Scherpenzeel zijn hierbij betrokken, zoals de Bibliotheek, Caecilia en Oud Scherpenzeel. Dit jaar loopt deze financiering vanuit de Provincie Gelderland af. Er zijn dit jaar diverse presentaties van de opbrengsten van de samenwerking. De regiogemeenten bereiden dit jaar een gezamenlijke aanvraag voor de nieuwe provinciale regeling Culturele basisinfrastructuur en cultuur- en erfgoedparticipatie van de Provincie Gelderland voor.

In het kader van preventie faciliteren we extra activiteiten van de bibliotheek.	✓	We ondersteunen IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) activiteiten in de bibliotheek. De bibliotheek biedt hiermee ondersteuning aan bij digitale vaardigheden. Middels WEB gelden ondersteunen we het taalcafé.
De Openbare Bibliotheek Scherpenzeel blijft goed openbaar bibliotheekwerk leveren voor de Scherpenzeelse inwoners. Dit jaar wordt ingezet op: 1. het bevorderen van lezen; 2. het bevorderen van participatie in de informatiesamenleving; 3. het bevorderen van een leven lang ontwikkelen. In 2025 krijgt de aankomende, vernieuwde zorgplicht (Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen) de nodige aandacht in de gesprekken met de bibliotheek.		

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 Open Monumentendag is succesvol georganiseerd in 2024. In 2027 is Scherpenzeel weer aan de beurt om de Open Monumentendag te organiseren.
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.	✓		De subsidieaanvraag bij de provincie voor de campagne Grebbelinie door het Regiobureau Toerisme Heuvelrug & Vallei en de 9 deelnemende gemeenten is toegekend. Het project is van start.

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. Hiervoor is een regionaal projectteam gevormd. Er zijn subsidieaanvragen bij verschillende overheden gedaan en toegekend. In mei 2025 opent de stichting Grebbelinie in het vizier de gerenoveerde loopgraaf.

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.	✓		Dit doen we conform de PDCA-cyclus. BVC-inspecties (veiligheid, vaktechnische maatregelen en registraties), maatregelen (snoeien, kappen en rooien), vervanging (nieuwe aanplant) en opname in het beheersysteem (Greenpoint).
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.
Het planmatig boombeheer geschiedt conform de boombeheercyclus BVC- en onderhoudsinspectie, jaarlijks snoeiplan en vervanging om het boombestand veilig te houden. 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). In 2024 hebben we verdere variatie aanbracht in het bomenbestand. We planten "de juiste boom, op de juiste plaats". In mei 2025 starten de inspecties, daarna wordt gesnoeid, gekapt en vervangen.			

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
Doel: Een veilige en aantrekkelijke speelomgeving			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We voeren jaarlijkse veiligheids- en onderhoudsinspecties uit, welke input geven voor onderhoud, reparatie en vervanging.	✓		De jaarlijkse veiligheidsinspecties voor 2025 worden in april en mei 2025 uitgevoerd. Daarna worden de daaruit voortvloeiende onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Jaarlijks worden door de Buitendienst nog meerdere onderhoudsinspecties uitgevoerd.
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.	✓		Dit doen we structureel per werk.
We zijn nu (2025) in voorbereiding van diverse speeltuinrenovaties, vervanging van bestaande toestellen en regulier beheer. Bewoners bepalen zoveel mogelijk welke speelaanleidingen worden gerealiseerd. Uiteraard binnen de grenzen van het budget. Vraag en aanbod wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.			

	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 lopen op schema voor 2025.

We passen natuurvolgend beheer toe zoals het laten staan van dode stammen, spontane ontwikkeling van kruiden, houtsingels en struwelen.	✓		Is een voortdurend proces.
Ligt op schema. We pakken kansen binnen bestaande projecten.			

	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.	✓		In samenwerking met de Dierenambulance en de dierenarts worden gewonde dieren goed verzorgd.
We dragen zorg voor de opvang van (zwerf)dieren zoals honden, katten, vogels en knaagdieren.	✓		In 2025 wordt een nieuwe overeenkomst met de Dierenambulance voorbereid voor de komende 5 jaar (2026-2030). Dit is conform Wet Dieren.
We beheren een verzamelpunt van kadavers en zorgen ervoor dat deze kadavers op een verantwoorde wijze afgevoerd worden door de Rendac.	✓		De voorziening wordt conform eisen gehandhaafd. Dit is belangrijk voor de volksgezondheid en diergezondheid.
In samenwerking met de Dierenambulance zorgen wij ervoor dat zieke, gewonde en eventuele besmettelijke (bijv. vogelgriep) dieren op een juiste wijze vervoerd worden en op de juiste locatie terechtkomen. Dit is essentieel om bijvoorbeeld vogelgriepbesmetting in te dammen. Belangrijk voor landbouwdieren en de volksgezondheid (voorkomen nieuwe Pandemie). In 2025 wordt een nieuw contract aangegaan voor de komende vijf jaar.			

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	-115.899	-2.367	0	-118.266
5.2 Sportaccommodaties	-501.446	0	10.282	-491.164
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-79.239	0	-1.500	-80.739
5.5 Cultureel erfgoed	-58.909	-49.737	-12.550	-121.196
5.6 Media	-500.642	0	-100.000	-600.642
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-899.126	-197.541	0	-1.096.667
Totaal Lasten	-2.155.261	-249.645	-103.768	-2.508.674
Baten				
5.1 Sportbeleid en activering	63.799	2.367	0	66.166
5.2 Sportaccommodaties	53.938	0	37.896	91.834
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	461	0	0	461
5.5 Cultureel erfgoed	9.759	49.737	0	59.496
Totaal Baten	127.957	52.104	37.896	217.957
Saldo van baten en lasten	-2.027.304	-197.541	-65.872	-2.290.717
Mutatie reserves				
Onttrekkingen				
Lening Breehoek	75.000	0	0	75.000
Zwembad	22.137	0	0	22.137
Herinrichting sportpark De Bree	76.986	0	-10.282	66.704
Totaal onttrekkingen	174.123	0	-10.282	163.841
Mutatie reserves	174.123	0	-10.282	163.841
Resultaat	-1.853.181	-197.541	-76.154	-2.126.876

Toelichting op de mutaties in lasten en baten

P5	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Actualisatie kapitaallasten Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat de gerealiseerde investeringen jaareinde 2024 afwijken van de begroting, ontstaat een verschil op de gebudgetteerde kapitaallasten.	10.282		Structureel
Aanpassing bijdrage sportverenigingen De jaarlijks bijdragen van de buitensportverenigingen is geactualiseerd.		37.896	Structureel
Ophogen subsidieplafond cultuur Dit jaar is de pot voor incidentele subsidies in april al leeg. Om aanvragen van organisaties in Scherpenzeel de rest van het jaar mogelijk te maken, is een verhoging van het subsidieplafond gewenst.	-1.500		Incidenteel
Ten onrechte doorbelaste elektra toren Vanaf 2020 is ten onrechte de elektra aansluiting ten behoeve van de kerktoeren doorbelast aan een derde partij. Het bedrag over de periode 2020-2024 moeten we terugbetalen (€ 9.550). De kosten van de aansluiting komen voor rekening van de gemeente, hetgeen structureel € 3.000 minder begrote baten betekent.	-3.000 -9.550		Structureel Incidenteel
Subsidie Bibliotheek Voor 2025 en 2026 hebben we in de algemene uitkering € 100.000 ontvangen voor de bibliotheek. Dit is geen geormerkt geld. Echter door minister Bruins wordt aangedrongen dit geld beschikbaar te stellen voor bibliotheken, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de vernieuwde wettelijke zorgplicht. Onze bibliotheek heeft een bedrag in 2025 nodig voornoodzakelijke investeringen. Voorlopig is het maximale bedrag gereserveerd, maar dit kan op basis van de inventarisatie van de benodigde investeringen naar beneden bijgesteld worden. De bibliotheek heeft zelf geen middelen of reserves om deze investeringen te doen.	-100.000		Structureel
	-103.768	37.896	

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

Waardevol Meedoen

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.	✓		De sociale wegwijzer is uitgebreid en geüpdatet. De sociale wegwijzer wordt actueel gehouden door de daarvoor opgerichte redactieraad. Zo kunnen professionals en inwoners beter vinden wat in Scherpenzeel aangeboden wordt aan voorzieningen.
We koppelen de subsidiecyclus aan de beleidscyclus voor een vraaggericht aanbod en monitoring.	✓		In de subsidieregeling gemeente Scherpenzeel 2025 is het beleidsplan Sociaal domein opgenomen als toetsingskader voor de subsidieverstreking. Door ook inhoudelijke voorwaarden in de aanvraag en verantwoording te stellen, is de subsidiecyclus gekoppeld aan

			beleidscyclus en zorgt het voor een betere 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.	✓		De interviews met inwoners zijn afgerond en verwerkt. In 2025 hier een vervolg aan geven.
We identificeren welke levensgebeurtenissen veel impact hebben op de inwoner en organiseren een passend groepsaanbod hiervoor.	✓		De eerste stappen hierin zijn gezet op de partnerbijeenkomst en wordt de rest van het jaar verder opgepakt.
We geven de inwoner handvatten voor levensgebeurtenissen door onder andere het opzetten van Welzijn op recept.	✓		Welzijn op Recept is als pilot gestart in Scherpenzeel. Dit jaar worden andere impactvolle levensgebeurtenissen in kaart gebracht.
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 communiceren actief over de ondersteuning die wij inwoners kunnen bieden (zowel aan de inwoner als de welzijnsparijen) en we hebben het gebruik van

			de minimaregelingen laagdrempeliger gemaakt.
We brengen de doelgroep voor het Taalhuis in beeld.	✓		De NT2 doelgroep (mensen met Nederlands als 2e taal) is in beeld en wordt bereikt. We gaan meer inzetten op de doelgroep NT1 (mensen met Nederlands als 1e taal).
De focus voor het vergroten van 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.	✓		De beleidsregels behorende bij de minimaregelingen zijn aangepast op basis van wettelijke wijzigingen, leesbaarheid en bruikbaarheid (bijvoorbeeld het afschaffen van vergoeden op declaratiebasis).
We ontwikkelen de vormgeving van de vroegsignalering en de schuldhulpverlening.	✓		Vroegsignalering en schuldhulpverlening zijn uitbesteed aan de Kredietbank Nederland. Deze zijn samen met de Kredietbank Nederland vormgegeven en geïmplementeerd.
We vergroten de bekendheid van de gemeentelijke regelingen en de schuldhulpverlening bij de inwoners en maatschappelijke partners.	✓		We communiceren via de krant en de sociale media kanalen over onze regelingen en de schuldhulpverlening. Ook hebben we onze folders aan meerdere partijen uitgedeeld en bij meerdere partijen neergelegd.
We implementeren de Wet inburgering 2021 verder.	✓		We hebben inzichtelijk gemaakt voor welke onderdelen van het inburgeringstraject extra aandacht nodig is. Dit zijn de Nederlandse taal en de financiële zelfredzaamheid. Hier gaan we in 2025 verder mee aan de slag.

We ontwikkelen een aanpak tegen energiearmoede.	✓		De subsidieregeling voor woningeigenaren met een slecht geïsoleerde koopwoning is gestart.
Dit doel wordt hieronder verder uitgewerkt in de actiepunten. Ook wordt dit doel verder uitgewerkt bij programma 7.			

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 april 2025 is er de jaarlijkse partner bijeenkomst geweest. Normaliseren en stimuleren van het normale leven is daarbij onderwerp van gesprek. Ook werken we dit uit onder de diverse speerpunten en in de werkgroepen.

We stimuleren gezond gedrag, zowel mentaal als fysiek.	✓	Dit is een continu proces, wat steeds onze aandacht nodig heeft. Het preventieplan is ontwikkeld. Met als doel om alcohol en drugsgebruik onder jongeren terug te dringen. April 2025 is dit ter vaststelling voorgelegd aan de Raad. We zijn gestart met het onderzoeken naar de behoefte aan de ketenaanpak, kind naar gezonder gewicht in Scherpenzeel. Tijdens de partnerbijeenkomst zijn de partners rondom sport en cultuur actief uitgenodigd om mee te participeren rondom dit doel.
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.	✓		Kansrijke start is een samenwerking met partners in het veld. We zijn hierbij een samenwerking met Renswoude aangegaan. Om expertise te vergroten en meer te bereiken. De werkgroep kinderarmoede heeft een routekaart en nieuwe flyer ontwikkeld. Hierdoor wordt de inwoner geïnformeerd over alle mogelijkheden als het financieel moeizaam gaat. Met als doel achterstand bij kinderen door financiële problemen terug te dringen.
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.	✓		Heeft continu onze aandacht. Op dit moment doen we onderzoek naar wat hierop in Scherpenzeel nodig is en op welke manier we het beste kunnen aansluiten bij de behoeften van de inwoner.
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.	✓		Er is een jeugdpreventie- en handhavingsplan middelengebruik opgesteld.
Bovenstaande acties worden ook uitgewerkt in Programma 4, 5 en 7. 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.			

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 met maatschappelijke partners 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.	✓		Door middel van inwonersonderzoek wordt dit in kaart gebracht.

Wij geven invulling aan valpreventie	✓		De projectgroep heeft de eerste screenings afgerond en een eerste trainingscursus door een fysiotherapeut is gestart. Dit project zal verder uitgewerkt worden in 2025.
We spelen er vroegtijdig op in wanneer het fysiek of mentaal lastiger wordt om zelfstandig te wonen	✓		Dit onderwerp heeft continue aandacht bijvoorbeeld door voorrang te geven aan ouderen uit Scherpenzeel die kunnen doorschuiven naar passend 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.	✓		Door middel van een projectgroep wordt samenwerking bevorderd en gewerkt aan betere toegang tot cliëntondersteuning. Er wordt met de onafhankelijke cliëntondersteuning gewerkt aan een nieuwe flyer en er wordt een communicatieplan opgezet.
We onderzoeken welke levensgebeurtenissen van invloed zijn op inwoners waardoor preventief ingezet kan worden.	✓		De eerste stappen hierin zijn gemaakt op de partnerbijeenkomst.
We onderzoeken of het aanbod voor digitalisering voor ouderen en overige specifieke doelgroepen toereikend is.	✓		Bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) wordt bijgehouden hoeveel hulpvragen er zijn en van welke aard. Ook de inzet in uren van bibliotheekpersoneel per activiteit wordt geregistreerd.
We werken aan het versterken van cliëntondersteuning en de sociale wegwijzer is vernieuwd en verbeterd.			

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	-2.214.974	-3.559	480.433	-1.738.100
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-88.180	0	0	-88.180
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-342.080	-6.206	0	-348.286
6.3 Inkomensregelingen	-2.088.116	96.206	0	-1.991.910
6.4 WSW en beschut werk	-318.041	73.312	0	-244.729
6.5 Arbeidsparticipatie	-170.223	102.788	0	-67.435
6.60/6.71/6.812/6.91 Wmo	-2.298.009	0	-263.500	-2.561.509
6.72/6.73/6.74/6.82 Jeugdhulp	-3.824.526	0	-122.000	-3.946.526
Totaal Lasten	-11.344.149	262.541	94.933	-10.986.675
Baten				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.874.218	3.559	-293.383	1.584.394
6.3 Inkomensregelingen	1.369.847	0	52.984	1.422.831
6.4 WSW en beschut werk	35.709	-32.959	0	2.750
Totaal Baten	3.279.774	-29.400	-240.399	3.009.975
Saldo van baten en lasten	-8.064.375	233.141	-145.466	-7.976.700
Mutatie reserves				
Toevoegingen				
Reserve Sociaal Domein	-200.000	0		-200.000
Totaal toevoegingen	-200.000	0	0	-200.000
Onttrekkingen				
Reserve Sociaal Domein			200.000	200.000
Totaal onttrekkingen	0	0	200.000	200.000
Mutatie reserves	-200.000	0	200.000	0
Resultaat	-8.264.375	233.141	54.534	-7.976.700

Implementatie ICT-systemen Sociaal Domein

De ICT-systemen van het sociaal domein zijn, zoals bij u bekend, in 2025 aanbesteed. De implementatie vindt eind 2025 plaats. Dit brengt wijzigingen in de budgetten en implementatiekosten met zich mee. De financiële gevolgen worden meegenomen in de najaarsrapportage.

Toelichting op de mutaties in lasten en baten

P6	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
BUIG-middelen (bijstand) De bijdrage van het Rijk is bijgesteld naar aanleiding van de voorlopige toekenning 2025.		52.984	Incidenteel
SPUK wet Inburgering De specifieke uitkering voor Inburgering wordt achteraf bepaald door het Rijk o.b.v. aantallen asielzoekers en statushouders. Over 2023 leidt dat tot een terugbetaling (- € 53.803). anderzijds ontvangen we nu extra middelen voor 2025 (+ € 196.195).		142.392	Incidenteel
SPUK Onderwijsroute Voorlopige toekenning specifieke uitkering Onderwijsroute 2025.		8.795	Incidenteel
Aanpassing rijksbijdrage Oekraïne-opvang De bijdrage voor de opvang is in 2025 verlaagd van 61 euro per dag naar 44 euro per dag.		-444.570	Incidenteel
Jeugdhulp PGB Er is meer jeugdhulp toegekend via PGB dan we voorzien hadden. De extra toekenning is doorgerekend voor volledig 2025.	-94.000		Incidenteel
Jeugdhulp vervoersdienst Er is meer Jeugdhulp vervoersdienst toegekend dan verwacht. De extra toekenning is doorgerekend voor volledig 2025.	-28.000		Incidenteel
Aanpassing kosten opvang Oekraïners In 2024 lagen de kosten voor opvang ongeveer op 25 euro per dag. In de begroting 2025 werd uitgegaan van 47,67 per dag. Gezien huidige inflatie wordt nu voor 2025 gerekend met 30 euro per dag. Dit leidt tot lagere kosten dan begroot.	554.800		Incidenteel
Budgetoverheveling 2024 In de decembercirculaire 2024 hebben we middelen voor de uitvoering van de Spreidingswet ontvangen. Gezien het late tijdstip van verstrekking van deze middelen zijn ze overgeheveld naar 2025.	-25.640		Incidenteel
Verhoging subsidieplafond Sociaal Domein Het subsidieplafond Sociaal domein is verhoogd volgens raadsbesluit 133222.	-35.397		Incidenteel
Stijging kosten huishoudelijke hulp Wmo Per oktober 2024 zijn de tarieven voor huishoudelijke hulp verhoogd. Deze verhoging was nog niet meegenomen in de Begroting 2025.	-263.500		Structureel
Toezicht kwaliteit kinder- en peuteropvang De september- en decembercirculaire 2024 waren nog niet verwerkt in de begroting 2025.	-830		Incidenteel
Inzet juridische expertise Voor de inzet om te komen tot één welzijnsorganisatie is specifieke juridische expertise nodig.	-12.500		Incidenteel
	94.933	-240.399	

4.7 Programma 7: Volksgezondheid en milieu

We werken aan een gezond en prettig leefmilieu voor onze inwoners en ondernemers. We dragen zorg 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

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 2025.
We zetten in op een regionale samenwerking op het gebied van gezondheidsbevordering.	✓		Dit heeft continu onze aandacht.
We willen dat inwoners in staat zijn om hittestress te voorkomen door uitvoering te geven aan het lokaal hitteplan.	✓		Er is een actueel 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 samenwerking met ACV loopt naar tevredenheid.

We stimuleren en belonen inwonerinitiatieven die zwerfafval verminderen.			In het kader van de Landelijke Opschoondag heeft een aantal ambtenaren in hun pauze zwerfafval geprikt. Hiermee wilden we aandacht geven aan zwerfafval en het opruimen hiervan.
We zetten in op verdergaande afvalscheiding bij huishoudens.			Binnenkort gaan we starten met de aanbesteding voor het inzamelen van textielafval.
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. In verband met de Omgevingswet en netcongestie zal de RES 2.0 er anders uit komen te zien.
We stellen een zonneladder en windwijzer op.			In verband met de snelle veranderingen in wet- en regelgeving op energiegebied maken we geen zonneladder en windwijzer meer. We actualiseren de Energievisie in 2025.
We zorgen voor uitbreiding van zonnepanelen op daken en boven restgronden.			Door netcongestie is het realiseren van zonnepanelenprojecten lastiger geworden. We werken samen met dak- en grondeigenaren en de netbeheerder om hier oplossingen voor te vinden.
We zetten in op energiebesparing en het realiseren van meer duurzame opwek. Dat doen we door verschillende projecten, acties en (subsidie)regelingen.			

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.	✓		Voor 31 december 2025 willen we de begraafplaats gebruiksklaar hebben. Hoewel we het werk vanwege natte terreinomstandigheden tussen november 2024 en februari 2025 hebben stilgelegd, liggen we op schema. De begraafplaats (exclusief groen) is in de zomer van 2025 gereed. Het groen wordt in december 2025 aangebracht.
We maken de exploitatie en het beheer van de begraafplaats toekomstbestendig door het begraafplaatsbeleid in 2025 te herzien.	✗		Bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet moet de beheersverordening worden opgenomen in het Omgevingsplan. Daarom doen we dit in één werkgang bij het maken van het Omgevingsplan medio 2027-2028.
Het project ligt financieel op schema. Praktisch hebben we het werk tussen november 2024 en februari 2025 tijdelijk stilgelegd vanwege natte terreinomstandigheden. Nu wordt weer volop gewerkt. We verwachten de uitbreiding voor 31-12-2025 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	-725.169	-87.611	0	-812.780
7.2 Riolering	-926.277	0	67.386	-858.891
7.3 Afval	-969.013	-20.600	35.038	-954.575
7.4 Milieubeheer	-443.131	-1.707.241	0	-2.150.372
7.5 Begraafplaatsen	-345.243	0	0	-345.243
Totaal Lasten	-3.408.833	-1.815.452	102.424	-5.121.861
Baten				
7.1 Volksgezondheid	55.748	71.611	0	127.359
7.2 Riolering	1.290.002	0	0	1.290.002
7.3 Afval	1.186.782	0	0	1.186.782
7.4 Milieubeheer	217.893	1.707.241	0	1.925.134
7.5 Begraafplaatsen	197.149	0	0	197.149
Totaal Baten	2.947.574	1.778.852	0	4.726.426
Saldo van baten en lasten	-461.259	-36.600	102.424	-395.435
Mutatie reserves				
Onttrekkingen				
Duurzaamheid	36.358	0	0	36.358
Totaal onttrekkingen	36.358	0	0	36.358
Mutatie reserves	36.358	0	0	36.358
Resultaat	-424.901	-36.600	102.424	-359.077

Toelichting op de mutaties in lasten en baten

P7	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Actualisatie kapitaallasten Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat de gerealiseerde investeringen jaareinde 2024 afwijken van de begroting, ontstaat een verschil op de gebudgetteerde kapitaallasten.	81.824		Structureel
Mutatie voorziening afval Door wijzigingen in de doorbelasting wordt de mutatie aan de voorziening bijgesteld.	20.600		Incidenteel
	102.424		

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.

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 de extra capaciteitsruimte uit de begroting hebben we een nieuwe collega geworven. Hiermee kunnen we stappen zetten bij het opstellen van het omgevingsplan.
We stimuleren en waar nodig verplichten tot samenlevingsparticipatie op het gebied van de fysieke leefomgeving.	✓		Dit is een lopende actie en passen wij toe.
We houden onze omgevingsvisie actueel.	✓		In 2025 wordt een plan van aanpak opgesteld voor de actualisatie van de Omgevingsvisie.
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.	✓		De Jumbo is succesvol verhuisd naar de Dorpstraat. De Aldi verhuist halverwege 2025 naar de locatie aan de Marktstraat. Daarmee is dit doel behaald.
We houden ons centrum bereikbaar.	✓		Met het Mobiliteitsonderzoek is de doorstroming in het centrum een belangrijk onderwerp. Afhankelijk van de te maken keuzes hierover in 2025 zal het centrum hierop worden heringericht.
We zorgen voor voldoende parkeergelegenheid in het centrum.	!		Voor een optimalisatie van het parkeerareaal is nader (parkeer)onderzoek noodzakelijk. Dit parkeeronderzoek staat op de planning voor dit jaar. Afhankelijk van de resultaten en de uitkomsten (scenario's) van het Mobiliteitsplan wordt verdere planvorming uitgewerkt.
De Jumbo is verhuisd naar de Dorpsstraat. De directe omgeving is heringericht met een nieuw parkeerterrein. Halverwege 2025 verlaat de Aldi haar tijdelijke locatie aan de Breelaan en opent zij haar vestiging aan de Marktstraat. In het Mobiliteitsplan is de bereikbaarheid en doorstroming binnen het centrum één van de onderwerpen. De te maken keuzes hierin zullen van invloed zijn op de herinrichting van het centrum.			

	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.	✓		Er is een ruimtelijke verkenning van de locatie De Voorposten gemaakt. Dit in samenhang met de nieuwbouw voor basisschool De Dorpsbeuk. Voor nu ligt in dit gebied de nadruk op de nieuwbouw van De Dorpsbeuk. Er blijven kansen liggen voor toekomstige woningbouw in het gebied.
We bereiden inbreidings- en uitbreidingsplannen voor en voeren deze uit.	✓		Er is gestart met de werkzaamheden op De Nieuwe Koepel. Vanaf eind 2026 zullen hier de eerste woningen worden opgeleverd. Binnen het dorp zijn er meerdere kleinere ontwikkellocaties waarvan de woningen dit en volgend jaar zullen worden opgeleverd.
We stellen een dorpsfonds in voor de gehele gemeente.	✓		In 2024 zijn we gestart met het actualiseren van ons grondbeleid. We ronden deze actualisatie in 2025 af. In deze actualisatie stellen we ook een dorpsfonds voor de gehele gemeente voor.
We actualiseren ons woonbeleid met aandacht voor starters en ouderen.	!		De visie op wonen moet landen in programma's onder het omgevingsplan.
De Nieuwe Koepel wordt gefaseerd uitgevoerd. Aanvullend hierop zijn er kleinere ontwikkellocaties in het dorp.			

	Voorjaars rapportage	Jaar rekening	Toelichting en maatregelen
Doel: Verduurzamen van woningen			
Wat gaan we daarvoor doen:			
We continueren het Energieloket.	✓		Energiecoöperatie ValleiEnergie bemenst ons Energieloket. Daarnaast staat de Energiecaravan regelmatig op de markt.
We blijven Toekomstbestendig-wonen-leningen beschikbaar stellen voor particulieren en vve's.	!		De toekomstbestendig wonen lening wordt gefinancierd door zowel de gemeente als de provincie Gelderland. De pot van Provincie Gelderland is op. Hierdoor kunnen wij nu geen leningen verstrekken. Zodra er duidelijkheid is over een eventueel vervolg vanuit de provincie, wordt er bepaald hoe wij in Scherpenzeel verder gaan met deze lening.
We helpen kwetsbare woningeigenaren met een slecht geïsoleerd huis.	✓		De Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Scherpenzeel is gestart. Alle woningeigenaren die mogelijk voor deze regeling in aanmerking komen, hebben een brief ontvangen. We helpen hen met het isoleren van hun woning.
We voeren de transitievisie warmte uit in de verkenningsbuurten.	!		Door netcongestie loopt de overstap naar aardgasvrije warmte-oplossingen vertraging op. We zijn gestart met de voorbereidingen van de actualisatie van de transitievisie warmte. Dat is het warmteprogramma.
De lokale isolatie aanpak voor slecht geïsoleerde koopwoningen is van start gegaan. Daarnaast kunnen inwoners en ondernemers kosteloos terecht bij het onafhankelijke Energieloket. Het Energieloket geeft advies over verduurzaming, helpt bij het aanvragen van subsidies en is een algemene vraagbaak. Daarnaast staat de Energiecaravan ook regelmatig op de markt. De gemeente financiert de inzet van het Energieloket en de Energiecaravan.			

	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.	✓		De planontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Stationsweg is weer opgestart. Er is sinds 31-12-2024 sprake van 1 eigenaar van het plangebied. Er is een hernieuwd STEC-rapport waarin de behoefte aan dit nieuwe bedrijventerrein wordt bevestigd. Op basis hiervan worden gesprekken gevoerd met de provincie en de gemeenten in de Regio Foodvalley conform de afspraak in het Regionaal Programma Werklocatie. Het blijft de inzet van de gemeente om hier ruimte voor lokale bedrijvigheid te realiseren binnen een aantrekkelijke landschappelijke inpassingszone. Op basis van het vernieuwde STEC-rapport wijzigt de ontwikkelaar het ontwerp bestemmingsplan. Ook laten zij de nodige onderzoeken actualiseren. Het stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan laten zij ook aanpassen naar de uitkomsten van de bovenstaande onderzoeken. Verder wordt er een nieuwe anterieure overeenkomst gesloten tussen gemeente en ontwikkelaar. Een gewijzigd plan zal vanzelfsprekend ter inzage worden gelegd. De planning is er op dit moment op gericht om in de 2e helft van 2025 tot nadere besluitvorming door uw raad te komen. Wij houden de ondernemersverenigingen aangehaakt bij de ontwikkelingen.

We herinrichten de openbare ruimte op bedrijventerrein 't Zwarteland.	✓		Het concept ontwerp voor de herinrichting van de straat 't Zwarteland is gemaakt. Het ontwerp wordt gepresenteerd aan de ondernemers waarbij uitvoering gepland staat voor Q4 van 2025.
In ons buitengebied blijft ruimte voor agrarische bedrijvigheid en ondersteunen we waar nodig de transitie van agrarische bedrijven.	✓		Er is gewerkt aan een lokaal functieveranderingsbeleid (VAB-beleid). Dit in overleg met alle betrokken. In 2025 wordt dit ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
We actualiseren het functieveranderingsbeleid in het buitengebied.	✓		Het functieveranderingsbeleid is vastgesteld. Hierbij werd ook een opdracht gegeven voor een lokale uitwerking. Hier zijn we mee bezig.
Er is een aantal bijeenkomsten geweest met de ondernemers op 't Zwarteland. 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	- 747.014	0	- 95.815	- 842.829
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	- 3.548.581	0	741.921	- 2.806.660
8.3 Wonen en bouwen	- 1.070.392	16.000	- 17.055	- 1.071.447
Totaal Lasten	- 5.365.987	16.000	629.051	- 4.720.936
Baten				
8.1 Ruimte en leefomgeving	73.360	0	0	73.360
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	5.136.701	0	- 488.316	4.648.385
8.3 Wonen en bouwen	600.330	0	0	600.330
Totaal Baten	5.810.391	0	- 488.316	5.322.075
Saldo van baten en lasten	444.404	16.000	140.735	601.139
Mutatie reserves				
Toevoegingen				
Grondexploitatie	- 985.489			- 985.489
Omgevingswet	0	0	- 103.737	- 103.737
Totaal toevoegingen	- 985.489	0	- 103.737	- 1.089.226
Onttrekkingen				
Grondexploitatie	62.000		0	62.000
Sociale woningbouw	75.000		0	75.000
Omgevingswet	18.000		103.737	121.737
Totaal onttrekkingen	155.000	0	103.737	258.737
Mutatie reserves	- 830.489	0	0	- 830.489
Resultaat	- 386.085	16.000	140.735	- 229.350

Toelichting op de mutaties in lasten en baten

P8	Mutatie lasten	Mutatie baten	Incidenteel/ Structureel
Bijdrage OddV Begrotingswijziging 2025 omgevingsdienst de Vallei.	-17.055		Incidenteel
Budgetoverheveling 2024 In de mei- en septembercirculaire 2024 ontvingen we extra middelen voor invoering van de Omgevingswet. Deze middelen zijn via resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserve Omgevingsvisie en worden in 2025 ingezet.	-103.737		Incidenteel
Omgevingswet De septembercirculaire 2024 was nog niet verwerkt in de begroting 2025.	7.922		Structureel
Actualisatie grondexploitatie jaarstukken 2024 N.a.v. de laatste actualisatie zijn de budgetten bijgesteld.	741.921	-488.316	Structureel
	629.051	-488.316	

5 Overzicht van baten en lasten

Hieronder is een opstelling van de baten en lasten opgenomen, met daarin apart de algemene dekkingsmiddelen. Deze opstelling is conform de voorgeschreven regelgeving.

Overzicht baten en lasten	Rekening 2024	Begroting 2025
Saldo van baten en lasten		
Programma's		
0. Bestuur en ondersteuning	-2.169.438	-2.139.055
1. Veiligheid	-1.048.938	-1.156.421
2. Verkeer en vervoer	-1.195.546	-1.453.609
3. Economie	-220.953	-220.865
4. Onderwijs	-976.116	-833.616
5. Sport, cultuur en recreatie	-1.920.091	-2.290.717
6. Sociaal domein	-8.065.327	-7.976.700
7. Volksgezondheid en milieu	-341.062	-395.435
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-1.259.988	601.139
Totaal programma's	-17.197.459	-15.865.279
Algemene dekkingsmiddelen		
Lokale heffingen, waarvan de dekking niet gebonden is	2.387.011	2.747.310
Algemene uitkering	18.406.134	18.737.969
Dividend	7.582	7.000
Saldo van de financieringsfunctie	-157.644	-73.993
Totaal algemene dekkingsmiddelen	20.643.083	21.418.286
Overhead	-4.993.646	-5.411.238
Onvoorzien	-19.064	-25.858
Bedrag van de heffing voor de Vpb	-39	-62.000
Saldo van baten en lasten	-1.567.125	53.911
Mutaties reserves	1.718.644	19.588
Mutaties reserves	1.718.644	19.588
Resultaat	151.520	73.499

6 Overhead

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de overhead.

	Primitieve begr. 2025	Begr. 2025 na wijziging	Rekening 2024
Loonkosten ondersteuning organisatie	-3.307.309	-3.241.109	-3.137.823
Overige lasten teams	-640.631	-767.883	-879.408
Bestuursondersteuning en kabinetszaken	-32.245	-32.245	-10.209
Juridische zaken	-9.273	-9.273	0
Communicatie	-109.700	-109.700	-91.240
Financiële en salarisadministratie	-144.178	-122.678	-170.081
ICT kosten	-780.762	-831.865	-574.040
Kantoor- en archiefbenodigdheden	-92.075	-92.075	-91.385
Huisvestingskosten	-148.454	-193.600	-170.999
Project Hink-Stap-Sprong	0	0	135.000
OR	-10.810	-10.810	-3.460
Totaal	-5.275.437	-5.411.238	-4.993.646

7 Ontwikkeling personeelslasten

De hieronder opgenomen fte's zijn de verwachte bezetting ultimo 2025.

Personele sterkte	Toegestane bezetting	
	Begroting 2025	Voorjaars- rapportage 2025
College	3,70	3,70
Griffie	2,33	2,33
	6,03	6,03
Directie	2,73	2,73
Team Data & Control	20,28	20,28
Beleidsteam Sociaal Domein & OOV	14,81	16,31
Sociaal Team	20,21	19,19
Team Leefomgeving	30,07	30,07
Team Dienstverlening	16,46	16,46
Overig		
Totaal organisatie	104,56	105,04
Totaal	110,59	111,07

Op de volgende pagina is de ontwikkeling van de loonkosten opgenomen.

Personele sterkte	Begroot					Voorjaarsrapportage					Verschil
	Loon- kosten		Inhuur		Totaal begroot	Loon- kosten		Inhuur		Totaal begroot	
College	457.750		0		457.750	487.750		0		487.750	- 30.000
Griffie	249.300		1.000		250.300	222.300		1.000		223.300	27.000
	707.050		1.000		708.050	710.050		1.000		711.050	-3.000
Directie	268.700	2,8%	25.000	0,3%	293.700	280.700	2,9%	13.000	0,1%	293.700	0
Team Data & Control	1.703.400	17,7%	158.300	1,6%	1.861.700	1.717.200	17,9%	158.300	1,6%	1.875.500	- 13.800
Beleidsteam Sociaal Domein & OOV	1.347.900	14,0%	125.200	1,3%	1.473.100	1.507.500	15,7%	124.900	1,3%	1.632.400	- 159.300
Sociaal Team	1.768.400	18,4%	164.300	1,7%	1.932.700	1.661.215	17,3%	222.785	2,3%	1.884.000	48.700
Team Leefomgeving	2.442.000	25,4%	212.600	2,2%	2.654.600	2.192.785	22,8%	395.815	4,1%	2.588.600	66.000
Team Dienstverlening	1.257.700	13,1%	126.100	1,3%	1.383.800	1.248.667	13,0%	135.133	1,4%	1.383.800	0
Overig	13.800	0,1%		0,0%	13.800	-44.600	-0,5%	0	0,0%	-44.600	58.400
Totaal organisatie	8.801.900	91,6%	811.500	8,4%	9.613.400	8.563.467	89,1%	1.049.933	10,9%	9.613.400	0
Totaal	9.508.950		812.500		10.321.450	9.273.517		1.050.933		10.324.450	-3.000

Bij een aantal teams is sprake van verschuiving van functies tussen de teams en/of dekking uit andere budgetten (zoals SPUK-middelen). Dit leidt bij de afzonderlijke teams tot afwijkingen t.o.v. de oorspronkelijke begroting. Op totaalniveau blijven de loonkosten gelijk aan de oorspronkelijke begroting.

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 2025. 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.

Dienstauto Handhaving

Voor de inzet van onze handhavers in zowel de gemeente als in regionaal verband is een dienstvoertuig essentieel. Het huidige dienstvoertuig van team handhaving is aan vervanging toe. De auto was in 2023 volledig afgeschreven.

Keet Groendienst

Voor de Groendienst is een keet beschikbaar voor (lunch)pauzes. Deze keet is toe aan vernieuwing.

FCL	Omschrijving	Overge- heveld uit 2024	Wijziging/ Nieuw 2025	Werkelijk besteed 2025	Restant krediet
Programma 0: Bestuur en ondersteuning					
701001	Aanschaf audio/video Raad en Cie	75.000	0	0	75.000
704009	Optimalisatie Breehoek/Gemeentehuis	1.110	0	0	1.110
704014	VO Light Breehoek	10.525	0	6.484	4.041
704020	Meubilaire De Buren	12.112	0	0	12.112
704030	Datagedreven werken	34.602	0	0	34.602
704040	GGI veilig	20.569	0	0	20.569
704060	I-visie	204.314	0	99.623	104.691
706000	Implementatie Belastingssamenwerking	21.815	0	0	21.815
Programma 1: Veiligheid					
712001	Dienstauto handhaving	0	35.000	0	35.000
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat					
721019	Vervanging openbare verlichting	47.419	55.500	13.897	89.022
721029	Uitvoeringsprogramma Centrumvisie	201.430	0	86.628	114.802
721035	Kruising Oosteinde-Ringbaan	75.978	0	6.994	68.984
721036	Aanschaf 10 abri's	65.000	0	0	65.000
721037	't Zwarte land volledige wegconstructie	399.576	0	1.353	398.223
721039	Herinrichting Vlieterweg	491.328	0	27.990	463.339
721040	Nido aanhanger	30.000	0	0	30.000
721042	Nido opzetstrooier	40.000	0	0	40.000
721043	Herinrichting Rembrandtlaan	330.000	0	0	330.000
721044	Vervanging wegen	0	5.500.000	0	5.500.000
Programma 4: Onderwijs					
742104	Vervangende nieuwbouw Dorpsbeuk	2.874.314		0	2.874.314
742105	Permanente uitbreiding voor 6 groepen	1.175.718		0	1.175.718
Programma 5: Sport, cultuur & recreatie					
752001	Verduurzaming sportpark	8.459	0	1.000	7.459
752002	Kunstgrasvelden	150.000	0		150.000
752003	Vervanging Crujff-court	97.500	0	9.306	88.194
757001	Keet Groendienst	0	30.000		30.000
Programma 7: Volksgezondheid en milieu					
772060	Riolering Vlieterweg	581.174	0	0	581.174
772250	Vervanging mechanische riolering	28.533	0	0	28.533
772251	Onderzoeken grondwaterbeleidsplan 2016-2017	50.854	0	0	50.854
772252	Uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidplan	32.215	0	150	32.065
772253	Aanleg watergang Lambalgerkeerkade	9.254	0	6.193	3.061
772257	Uitvoering BWKP - klimaatregelen (jaarlijks)	741.585	165.000	0	906.585
772258	Uitvoering grondwatermaatregelen (jaarlijks)	444.297	133.000	0	577.297
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)	200.000	0	0	200.000
772263	Vervanging riolering Rembrandtlaan (2024)	739.130	0	0	739.130
772264	Vervanging/relining riolering 2025-2030	0	67.500	0	67.500
772265	Vervanging vrijvervalriolering	0	824.000	0	824.000
772266	Vervanging gemaal Oosteinde - mech/el deel	0	22.800	0	22.800
775003	Uitbreiding begraafplaats Lambalgen	757.099	0	97.597	659.502
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving & stedelijke vernieuwing					
782007	Voorbereidingskrediet Barneveldseweg	1.217	0	0	1.217
		10.188.927	6.832.800	357.215	16.664.513