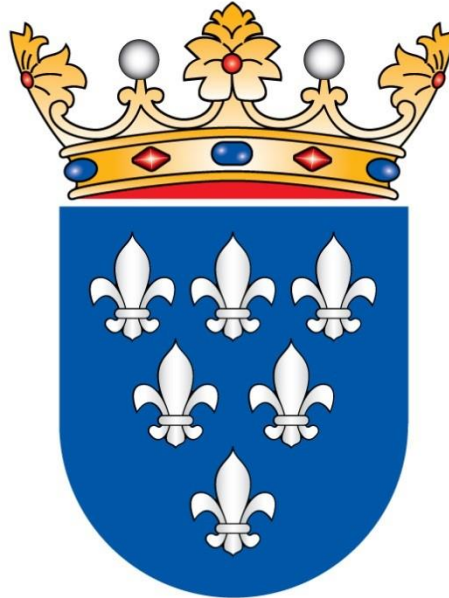


# **Gemeente Scherpenzeel**



**1e Financiële rapportage 2020**

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Inleiding .....	3
Programma 0: Bestuur en Ondersteuning .....	4
Programma 1: Veiligheid .....	7
Programma 2: Verkeer en Vervoer .....	8
Programma 3: Economie .....	9
Programma 4: Onderwijs.....	10
Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie .....	11
Programma 6: Sociaal Domein .....	12
Programma 7: Volksgezondheid en Milieu .....	14
Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing.....	16
Recapitulatie Programma's .....	17
Personeelslasten .....	18
Kredietrapportage .....	19

## Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e Financiële rapportage 2020 aan. Dit document is voor de raad en dient daarom aan te sluiten op de informatiebehoefte van de raad.

Door middel van deze rapportage worden bijstellingen van budgetten en investeringskredieten aan u voorgesteld. Het betreffen mutaties die voortvloeien uit besluiten van het college of de raad die in de periode november 2019 tot en met april 2020 zijn genomen. Daarnaast is van enkele budgetten al duidelijk dat het begrote bedrag niet aansluit bij de verwachte kosten.

De Firap is opgesteld op basis van de financiële overzichten in de Programmabegroting en –rekening. Het resultaat van de 1e Financiële rapportage 2020 is weergegeven in onderstaande tabel:

Totaal begrotingsaldo	Specificatie
Saldo Programmabegroting	152.012 V
Wijzigingen tot 1e firap	
Resultaat 1e firap	84.516 N
<b>Begrotingsaldo</b>	<b>67.497 V</b>

In de toelichting onder de financiële overzichten per programma worden alleen afwijkingen op taakvelden hoger dan € 12.500,00 toegelicht. In de bijgevoegde tabel worden de belangrijkste afwijkingen in beeld gebracht waarvoor geen dekking bestaat.

<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Inc./Struc</b>
Algemene uitkering	94.259 V	I
OAB gelden	78.016 V	I
Actualisatie OZB administratie	74.857 V	I
Uitstel belastingsamenwerking Veenendaal	69.000 N	I
Dotatie aan Voorziening wachtgeld personeel	29.530 N	I
Extra inhuur ivm aantrekken werknemers voor Groen	25.000 N	I
Extra inzet energiebesparing, conform concept-RES	25.000 N	I

## Programma 0: Bestuur en Ondersteuning

<b>Portefeuillehouder(s):</b>		
H.H. de Vries	/	I. van Ekeren
	/	G. van Deelen
<b>Programmacoördinator:</b>		
W. van de Werken		

	<b>Programma 0: Bestuur en Ondersteuning</b>	<b>2020 Programma begroting</b>	<b>2020 Reeds vastgestelde wijzigingen</b>	<b>2020 Mutaties in deze rapportage</b>	<b>2020 Saldo incl. alle wijzigingen</b>
	LASTEN				
0.1	Bestuur	950.974		10.000	960.974
0.2	Burgerzaken	250.890			250.890
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	50.336			50.336
0.4	Ondersteuning organisatie	4.116.194	47.000	109.132	4.272.326
0.5	Treasury	-3.179			-3.179
0.61	OZB woningen	10.000		119.000	129.000
0.62	OZB niet-woningen				
0.64	Belastingen Overig				
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	23.860			23.860
0.8	Overige baten en lasten	232.658			232.658
0.9	Vennootschapsbelasting	515.394			515.394
0.10	Mutaties reserves	3.813.223		41.000	3.854.223
	<b>Totaal lasten</b>	<b>9.960.350</b>	<b>47.000</b>	<b>279.132</b>	<b>10.286.482</b>
	BATEN				
0.1	Bestuur	-8.640			-8.640
0.2	Burgerzaken	-156.015			-156.015
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-33.139			-33.139
0.4	Ondersteuning organisatie	-12.700			-12.700
0.5	Treasury	-17.738			-17.738
0.61	OZB woningen	-1.275.475		-16.692	-1.292.167
0.62	OZB niet-woningen	-520.891		-58.165	-579.056
0.64	Belastingen Overig	-41.748			-41.748
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-11.797.711		-83.259	-11.880.970
0.8	Overige baten en lasten				
0.9	Vennootschapsbelasting				
0.10	Mutaties reserves	-3.346.346	-47.000	-380.639	-3.773.985
	<b>Totaal baten</b>	<b>-17.210.403</b>	<b>-47.000</b>	<b>-538.755</b>	<b>-17.796.158</b>
	<b>SALDO PROGRAMMA</b>	<b>-7.250.053</b>		<b>-259.623</b>	<b>-7.509.676</b>

## **Toelichting (afwijking > 12.500):**

<u>Ondersteuning organisatie</u>	<u>Lasten</u>
Na opnieuw offereren van VMWare is gebleken dat voor 2019 en 2020 de software tbv VMWare niet in rekening is gebracht.	€14.000
Vanwege de uitstel van de belastingsamenwerking met Veenendaal (voorlopig tot 1 juli) dienen de loonkosten opnieuw begroot te worden en onttrokken te worden uit de DVO met Veenendaal.	€29.000
De extra ambtelijke capaciteit voor een medewerker waterbeheer en klimaatadaptatie (0,5 fte ) is 1 jaar naar voren getrokken om 1 fte medew. Integr. Openbare ruimte te creëren. Ook de dekking uit de reserve Ambtelijke capaciteit voor de 0,5 fte wordt 1 jaar naar voren getrokken.	€41.000
Voorziening instellen tbv beëindigen dienstverband medewerker gebouwenbeheer ivm WW-uitkering	€29.530
Vanwege de uitstel (voorlopig een half jaar) belastingsamenwerking met Veenendaal worden de loonkosten van 2 medewerkers uit de DVO onttrokken en ingezet ter dekking van de inhuur. Voorlopig tot 1 juli 2020.	-€50.000
<u>OZB woningen</u>	<u>Baten</u>
Als gevolg van de actualisatie van de administratie rondom de gemeentelijke belastingen wordt voor de OZB opbrengsten voor woningen circa € 17.000 meer aan inkomsten verwacht dan begroot	-€16.692
<u>OZB woningen</u>	<u>Lasten</u>
Vanwege de uitstel van belastingsamenwerking met Veenendaal is het noodzakelijk om inhuur te regelen voor de going concern uitvoeringen.	€119.000
<u>OZB niet-woningen</u>	<u>Baten</u>
Als gevolg van de actualisatie van de administratie rondom de gemeentelijke belastingen wordt voor de OZB opbrengsten voor gebruikers circa € 33.000 meer aan inkomsten verwacht dan begroot	-€33.103
Als gevolg van de actualisatie van de administratie rondom de gemeentelijke belastingen wordt voor de OZB opbrengsten voor eigenaren van niet-woningen circa € 25.000 meer aan inkomsten verwacht dan begroot	-€25.062
<u>Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds</u>	<u>Baten</u>
Voor de toelichting op de Algemene uitkering wordt u verwezen naar hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen.	-€94.259
<u>Mutaties reserves</u>	<u>Baten</u>
Reserve Sociaal Domein	-€310.951
De reserve mutatie van het Sociaal Domein maakt dat de mutaties in het Sociaal Domein voor het begrotingssaldo geen effect heeft. Dit is het gevolg van het feit dat deze reserve een egalisatiereserve is. Het betreft een extra onttrekking van € 310.951,- uit deze reserve.	
Reserve Riolering	-€13.000
De nadelen op het taakveld 720 worden onttrokken aan de reserve Riolering, conform de systematiek van de riolering.	
Algemene reserve	€25.312
De nadelen op het taakveld 730 worden onttrokken aan de reserve Afval, conform de systematiek van de afvalstoffenheffing.	
Het voordeel op taakveld 730, agv de verkoop aandelen, worden toegevoegd aan de reserve.	
Echter, omdat de reserve Afval niet toereikend was, heeft er eenmalig een onttrekking uit de Algemene reserve plaatsgevonden. Als gevolg van de daling van de kosten ivm de nieuwe raamovereenkomst PMD hoeft er minder uit de Algemene reserve onttrokken te worden.	

Reserve ambtelijke capaciteit	-€41.000
Onttrekken uit de reserve ambtelijke capaciteit tbv naar voren halen van 0,5 fte medew. Integr. openbare ruimte.	
Algemene reserve	-€41.000
Extra onttrekking Algemene Reserve voor reserve Ambtelijke capaciteit	
<u>Mutaties reserves</u>	<u>Lasten</u>
Reserve ambtelijke capaciteit	€41.000
Extra Toevoeging aan de reserve Ambtelijke capaciteit (uit de A.R.)	

## Programma 1: Veiligheid

### Portefeuillehouder(s):

H.H. de Vries

### Programmacoördinator:

B. Lensink

<b>Programma 1: Veiligheid</b>	<b>2020 Programma begroting</b>	<b>2020 Reeds vastgestelde wijzigingen</b>	<b>2020 Mutaties in deze rapportage</b>	<b>2020 Saldo incl. alle wijzigingen</b>
LASTEN				
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	553.398			553.398
1.2 Openbare orde en Veiligheid	160.689			160.689
<b>Totaal lasten</b>	<b>714.087</b>			<b>714.087</b>
BATEN				
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer				
1.2 Openbare orde en Veiligheid	-12.840			-12.840
<b>Totaal baten</b>	<b>-12.840</b>			<b>-12.840</b>
<b>SALDO PROGRAMMA</b>	<b>701.247</b>			<b>701.247</b>

### Toelichting (afwijking > 12.500):

N.v.t.

## Programma 2: Verkeer en Vervoer

### Portefeuillehouder(s):

G. van Deelen / H.E. van Dijk-van Ommering

### Programmacoördinator:

R.J. ter Horst

Programma 2: Verkeer en Vervoer		2020 Programma begroting	2020 Reeds vastgestelde wijzigingen	2020 Mutaties in deze rapportage	2020 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN					
2.1	Verkeer, wegen en water	1.095.602		10.000	1.105.602
2.5	Openbaar vervoer	13.948			13.948
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.109.550</b>		<b>10.000</b>	<b>1.119.550</b>
BATEN					
2.1	Verkeer, wegen en water	-10.730			-10.730
2.5	Openbaar vervoer				
<b>Totaal baten</b>		<b>-10.730</b>			<b>-10.730</b>
<b>SALDO PROGRAMMA</b>		<b>1.098.820</b>		<b>10.000</b>	<b>1.108.820</b>

### Toelichting (afwijking > 12.500):

N.v.t.



## Programma 3: Economie

### Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering / G. van Deelen / I. van Ekeren

### Programmacoördinator:

R.J. ter Horst

Programma 3: Economie		2020 Programma begroting	2020 Reeds vastgestelde wijzigingen	2020 Mutaties in deze rapportage	2020 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN					
3.1	Economische ontwikkeling	123.775			123.775
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	22.850			22.850
3.4	Economische promotie	68.461			68.461
	<b>Totaal lasten</b>	<b>215.086</b>			<b>215.086</b>
BATEN					
3.1	Economische ontwikkeling				
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	-28.154			-28.154
3.4	Economische promotie	-101.055			-101.055
	<b>Totaal baten</b>	<b>-129.209</b>			<b>-129.209</b>
	<b>SALDO PROGRAMMA</b>	<b>85.877</b>			<b>85.877</b>

### Toelichting (afwijking > 12.500):

N.v.t.

## Programma 4: Onderwijs

### Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

### Programmacoördinator:

B.J. Burema-Bannink

Programma 4: Onderwijs	2020 Programma begroting	2020 Reeds vastgestelde wijzigingen	2020 Mutaties in deze rapportage	2020 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
4.2 Onderwijshuisvesting	244.609			244.609
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	419.453		84.016	503.469
<b>Totaal lasten</b>	<b>664.062</b>		<b>84.016</b>	<b>748.078</b>
BATEN				
4.2 Onderwijshuisvesting				
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-500		-78.016	-78.516
<b>Totaal baten</b>	<b>-500</b>		<b>-78.016</b>	<b>-78.516</b>
<b>SALDO PROGRAMMA</b>	<b>663.562</b>		<b>6.000</b>	<b>669.562</b>

### Toelichting (afwijking > 12.500):

#### Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

#### Baten

Inkomsten OAB-gelden. Hiervan wordt €18.992 ingezet ter dekking voor de meerkosten 2019 van de Minisoos; Vervolgens wordt de meerkosten ad. €41.463 voor extra VVE-plaatsen in peuterspeelzalen hieruit gedekt.

-€78.016

#### Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

#### Lasten

De subsidie aan de Minisoos, in afwijking van de subsidieverlening, wordt hoger vastgesteld (dekking uit de OAB-gelden).

€18.992

De verwachte meerkosten op extra VVE-plaatsen in peuterspeelzalen worden gedekt uit OAB-gelden.

€41.463

Uitgave OAB gelden

€17.561

## Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

<b>Portefeuillehouder(s):</b>		
H.E. van Dijk-van Ommering	/	G. van Deelen / I. van Ekeren
<b>Programmacoördinator:</b>		
R.J. ter Horst		

<b>Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie</b>		<b>2020 Programma begroting</b>	<b>2020 Reeds vastgestelde wijzigingen</b>	<b>2020 Mutaties in deze rapportage</b>	<b>2020 Saldo incl. alle wijzigingen</b>
LASTEN					
5.1	Sportbeleid en activering	50.804		8.500	59.304
5.2	Sportaccommodaties	594.686			594.686
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	58.071			58.071
5.5	Cultureel erfgoed	29.114			29.114
5.6	Media	427.611			427.611
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	826.302		-2.000	824.302
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.986.588</b>		<b>6.500</b>	<b>1.993.088</b>
BATEN					
5.1	Sportbeleid en activering				
5.2	Sportaccommodaties	-164.794			-164.794
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-2.100			-2.100
5.5	Cultureel erfgoed	-7.609			-7.609
5.6	Media				
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
<b>Totaal baten</b>		<b>-174.503</b>			<b>-174.503</b>
<b>SALDO PROGRAMMA</b>		<b>1.812.085</b>		<b>6.500</b>	<b>1.818.585</b>

### Toelichting (afwijking > 12.500):

<u>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>	<u>Lasten</u>
Als gevolg van het behoud van een meer natuurvriendelijke oever in de vijver aan de parklaan vallen de kosten aanzienlijk lager uit voor dit project.	-€40.000
Als gevolg van de coronacrisis is besloten (een deel van) onze medewerkers van de buitendienst thuis te laten. Om de werkzaamheden in de groenvoorziening wel uit te kunnen voeren is er personeel van derden ingehuurd. Deze kosten waren vooraf niet begroot.	€25.000
Voorgesteld wordt het restantbedrag van dit budget (Onderhoud watergangen, bermen en duikers) uit 2019 in 2020 in te zetten als gevolg van extra onderhoudswerkzaamheden in januari en februari van 2020.	€13.000

## Programma 6: Sociaal Domein

### Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

### Programmacoördinator:

B.J. Burema-Bannink

Programma 6: Sociaal Domein	2020 Programma begroting	2020 Reeds vastgestelde wijzigingen	2020 Mutaties in deze rapportage	2020 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	432.557			432.557
6.2 Wijkteams	809.621			809.621
6.3 Inkomensregelingen	1.237.753		1.369.829	2.607.582
6.4 Begeleide participatie	158.149			158.149
6.5 Arbeidsparticipatie	165.557			165.557
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	870.062		36.000	906.062
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	691.783		3.000	694.783
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.596.924		175.000	1.771.924
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	108.071		46.951	155.022
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.070.477</b>		<b>1.630.780</b>	<b>7.701.257</b>
BATEN				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie				
6.2 Wijkteams				
6.3 Inkomensregelingen	-923.000		-1.319.829	-2.242.829
6.4 Begeleide participatie	-32.959			-32.959
6.5 Arbeidsparticipatie				
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)				
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-15.000			-15.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-				
6.82 Geëscaleerde zorg 18-				
<b>Totaal baten</b>	<b>-970.959</b>		<b>-1.319.829</b>	<b>-2.290.788</b>
<b>SALDO PROGRAMMA</b>	<b>5.099.518</b>		<b>310.951</b>	<b>5.410.469</b>

### Toelichting (afwijking > 12.500):

#### Inkomensregelingen

#### Baten

Bijgesteld voorlopig BUIG-budget 2020 vanuit septembercirculaire 2019. -€55.307

Ontvangen Rijksgelden Tozo-regeling ivm covid-19. De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. -€1.264.522

De verantwoording van deze regeling vindt plaats in de SiSa.

<u>Inkomensregelingen</u>	<u>Lasten</u>
Vanwege achterstanden in verwerking financiële gegevens - is er geen betrouwbare prognose te maken. Het is reëel te verwachten dat het aantal bijstandsgerechtigden stijgt vanwege de coronacrisis. Omdat het Rijk in de septembercirculaire extra middelen heeft toegekend, ramen we hetzelfde bedrag bij.	€55.307
Uitgaven ivm de Rijksgelden Tozo regeling (ook uitvoeringskosten)	€1.264.522
Opzetten coronadesk ondernemersloket in samenwerking met de gemeente Barneveld	€50.000
<u>Maatwerkvoorzieningen (WMO)</u>	<u>Lasten</u>
De kosten van de voorziening 2020: 2K is er boven het bestaande budget en incidentele uitgaven voor aanbesteding 2020 bedraagt 12K	€14.000
Betreft een prijsstijging in huurvoorziening wmo als gevolg van verhoogde tarieven	€22.000
<u>Maatwerkdienstverlening 18+</u>	<u>Lasten</u>
Betreft een stijging van de collectieve vervoerskosten door een stijging van de indicaties.	€19.000
Er wordt een daling pgb's begeleiding wmo verwacht over 2020. De reden hiervoor is dat er minder indicaties pgb begeleiding zijn.	-€16.000
<u>Maatwerkdienstverlening 18-</u>	<u>Lasten</u>
Naar verwachting blijven de uitgaven voor ambulante kosten jeugdhulp stijgen.	€320.000
Dit betreft een correctie in de uitgaven PGB jeugd op basis van bestedingen 2019 (was in 2019 163K).	€40.000
Een daling van de verwachte uitgaven verblijfskosten jeugdhulp van 300K naar 115K door actieve casusregie.	-€185.000
<u>Geëscaleerde zorg 18-</u>	<u>Lasten</u>
Een stijging in de uitgaven in perceel veiligheid van 100K naar 130K als gevolg van gestegen inzet in gezinnen.	€30.000
Betreft een verhoogde bijdrage aan het budget veilig thuis	€16.951

## Programma 7: Volksgezondheid en Milieu

<b>Portefeuillehouder(s):</b>
H.E. van Dijk-van Ommering
<b>Programmacoördinator:</b>
R.J. ter Horst

Programma 7: Volksgezondheid en Milieu	2020 Programma begroting	2020 Reeds vastgestelde wijzigingen	2020 Mutaties in deze rapportage	2020 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
7.1 Volksgezondheid	365.405			365.405
7.2 Riolering	704.708		50.570	755.278
7.3 Afval	875.828		-63.750	812.078
7.4 Milieubeheer	48.571		25.000	73.571
7.5 Begraafplaatsen	199.094			199.094
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.193.606</b>		<b>11.820</b>	<b>2.205.426</b>
BATEN				
7.1 Volksgezondheid				
7.2 Riolering	-1.241.853		-10.570	-1.252.423
7.3 Afval	-1.028.293		38.438	-989.856
7.4 Milieubeheer				
7.5 Begraafplaatsen	-144.467			-144.467
<b>Totaal baten</b>	<b>-2.414.613</b>		<b>27.868</b>	<b>-2.386.746</b>
<b>SALDO PROGRAMMA</b>	<b>-221.007</b>		<b>39.688</b>	<b>-181.320</b>

### Toelichting (afwijking > 12.500):

<u>Riolering</u>	<u>Baten</u>
Om de ontstane WW-uitkering t.b.v. een ex-medewerker riolering te kunnen dekken, zal er meer onttrokken dienen te worden uit de voorziening riolering.	-€44.070
Door de daling van de kosten van de vijver aan de Parklaan en de stijging van de kosten van het reinigen van de kolken zal er per saldo minder onttrokken hoeven worden uit de voorziening riolering.	€33.500
<u>Riolering</u>	<u>Lasten</u>
Voorziening instellen tbv beëindigen dienstverband medewerker riolering ivm WW-uitkering	€44.070
<u>Afval</u>	<u>Baten</u>
Als gevolg van de nieuwe raamovereenkomst PMD dalen de inkomsten die wij van het afvalfonds ontvangen voor de hoeveelheid goedgekeurd PMD afval.	€38.438
<u>Afval</u>	<u>Lasten</u>

Als gevolg van de nieuwe raamovereenkomst PMD dalen de uitgaven die wij maken voor de hoeveelheid goedgekeurd PMD afval. Als gevolg van de nieuwe raamovereenkomst heeft Scherpenzeel geen kosten meer voor opslag, overslag, transport, sortering en vermarkting van PMD.

-€63.750

Milieubeheer

Lasten

Conform de concept-RES zal er extra inzet nodig zijn voor energiebesparing en de realisatie van zonnepanelen op daken en parkeerplaatsen.

€25.000

## Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

### Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering / I. van Ekeren

### Programmacoördinator:

R.J. ter Horst

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	2020 Programma begroting	2020 Reeds vastgestelde wijzigingen	2020 Mutaties in deze rapportage	2020 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
8.1 Ruimtelijke Ordening	1.087.524			1.087.524
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.717.783			2.717.783
8.3 Wonen en bouwen	744.249		-29.000	715.249
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.549.556</b>		<b>-29.000</b>	<b>4.520.556</b>
BATEN				
8.1 Ruimtelijke Ordening	-707.311			-707.311
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-5.464.306			-5.464.306
8.3 Wonen en bouwen	-520.000			-520.000
<b>Totaal baten</b>	<b>-6.691.617</b>			<b>-6.691.617</b>
<b>SALDO PROGRAMMA</b>	<b>-2.142.061</b>		<b>-29.000</b>	<b>-2.171.061</b>

### Toelichting (afwijking > 12.500):

#### Wonen en bouwen

Financiële uitwerking van uitstel samenwerking Veenendaal  
(zie ook Prog. 0)

#### Lasten

-€29.000



## Recapitulatie Programma's

		2020	2020	2020	2020
Recapitulatie programma's	Programma begroting	Reeds vastgestelde wijzigingen	Mutaties in deze rapportage	Saldo incl. alle wijzigingen	
LASTEN					
0	Bestuur en Ondersteuning	9.960.350	47.000	279.132	10.286.482
1	Veiligheid	714.087			714.087
2	Verkeer en Vervoer	1.109.550		10.000	1.119.550
3	Economie	215.086			215.086
4	Onderwijs	664.062		84.016	748.078
5	Sport, Cultuur en Recreatie	1.986.588		6.500	1.993.088
6	Sociaal Domein	6.070.477		1.630.780	7.701.257
7	Volksgezondheid en Milieu	2.193.606		11.820	2.205.426
8	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	4.549.556		-29.000	4.520.556
	<b>Totaal lasten</b>	<b>27.463.362</b>	<b>47.000</b>	<b>1.993.248</b>	<b>29.503.610</b>
BATEN					
0	Bestuur en Ondersteuning	-17.210.403	-47.000	-538.755	-17.796.158
1	Veiligheid	-12.840			-12.840
2	Verkeer en Vervoer	-10.730			-10.730
3	Economie	-129.209			-129.209
4	Onderwijs	-500		-78.016	-78.516
5	Sport, Cultuur en Recreatie	-174.503			-174.503
6	Sociaal Domein	-970.959		-1.319.829	-2.290.788
7	Volksgezondheid en Milieu	-2.414.613		27.868	-2.386.746
8	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	-6.691.617			-6.691.617
	<b>Totaal baten</b>	<b>-27.615.374</b>	<b>-47.000</b>	<b>-1.908.733</b>	<b>-29.571.107</b>
	<b>SALDO BEGROTING (incl. reserve mutaties) na bestemming</b>	<b>-152.012</b>		<b>84.516</b>	<b>-67.497</b>

## Personeelslasten

Onderstaand overzicht geeft de per saldo verandering met betrekking tot de personeelslasten en externe inhuur weer ten opzichte van de primitieve begroting van 2020.

	Verwerkt 1e Firap		
	Loonkosten	Inhuur	Saldo
<u>Staf</u>			
Strategisch adviseur	8.000 N		8.000 N
<u>Bedrijfsvoering</u>			V
<u>Gemeentewinkel</u>			
Uitstel samenwerking V'daal (medew. BAG)	29.000 N		29.000 N
Uitstel samenwerking V'daal (medew. BAG)	29.000 V		29.000 V
Uitstel samenwerking V'daal (medew. WOZ)		119.000 N	119.000 N
Dekking uitstel samenwerking		50.000 V	50.000 V
			V
<u>Ruimte &amp; Groen</u>			
1 fte medew. Integr. Openbare ruimte	41.000 N		41.000 N
Dekking reserve Ambtelijke capaciteit	41.000 V		41.000 V
			V
<b>Totaal saldo personele mutaties</b>	<b>8.000 N</b>	<b>69.000 N</b>	<b>77.000 N</b>

## Kredietrapportage

In deze rapportage wordt een integraal overzicht verstrekt van alle beschikbaar gestelde kredieten vanaf 2016. Daarnaast wordt er gerapporteerd over de financiële en beleidsmatige voortgang op het moment dat dit afwijkt van de oorspronkelijke planning.

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

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

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

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

n.n.g. = nog niet gestart

☒ = gestopt

✘ = vraagt aandacht (positief of negatief)

✓ = voldoende

☑ = gerealiseerd

**Voortgangsrapportage kredieten 1e Firap 2020**

Kredieten	Beschikbaar gesteld krediet	Startjaar	Verwacht afrondingsjaar*	Voortgang	Toelichting voortgang (alleen bij gestopt/vraagt aandacht)	Uitgegeven t/m 2019	Uitgegeven in 2020 (tot 11-5)	Restant krediet	Nog te maken kosten	Gevraagde bijstelling op het krediet	Voorgestelde dekking
<b>Programma 0 Bestuur en ondersteuning</b>											
Informatiebeleidsplan 2017 - 2020	457.500	2017	2020	✓		274.664	25.186	157.651	157.651	0	
Vervanging hardware werkplek	34.000	2018	2020	☑	afsluiten	34.380		-380	0	380	
Implementatie Belastingssamenwerking	130.000	2018	2020	✓		34.573	0	95.427	95.427	0	
Taxatiekosten omschakeling ivm bel. Samenwerking	28.800	2018	2019	✓		0	0	28.800	28.800	0	
Optimalisatiestudie Breehoek/Gemeentehuis	47.000	2020	2020	✓		0	10.233	36.767	36.767	0	
Nieuwbouw Scouting	89.000	2020	2021	✓		0	5.466	83.534	83.534	0	
Investering zonnepanelen	40.000	2020	2020	✓		0	0	40.000	40.000	0	
Vervanging vrachtauto	150.000	2021	2021	✓		0	0	150.000	150.000	0	
Investering audio/video	75.000	2020	2020	✓		0	0	75.000	75.000	0	
Vervanging voertuigen (Renault/Peugeot)	56.000	2020	2020	✓		0	0	56.000	56.000	0	
Nido Aanhanger	30.000	2022	2022	✓		0	0	30.000	30.000	0	
<b>Programma 1 Veiligheid</b>											
Iveco bedrijfsauto buitendienst (7-VDP-13)	35.000	2018	2019	☑	afsluiten	26.662	0	8.338	0	-8.338	
Iveco bedrijfsauto buitendienst (6-VHG-86)	35.000	2018	2019	☑	afsluiten	25.268	0	9.732	0	-9.732	

**Voortgangsrapportage kredieten 1e Firap 2020**

Kredieten	Beschikbaar gesteld krediet	Startjaar	Verwacht afrondingsjaar*	Voortgang	Toelichting voortgang (alleen bij gestopt/vraagt aandacht)	Uitgegeven t/m 2019	Uitgegeven in 2020 (tot 11-5)	Restant krediet	Nog te maken kosten	Gevraagde bijstelling op het krediet	Voorgestelde dekking
<b>Programma 2 Verkeer en Vervoer</b>											
Vervanging openbare verlichting	865.505	2015	2020	✓		814.636	1.373	49.496	49.496	0	
Inhaal achterstallig onderhoud wegen 2016-2017	142.000	2018	2020	☑	afsluiten	5.929	136.071	0	0	0	
Inhaal achterstallig onderhoud wegen 2018-2020	121.500	2018	2020	✓		6.327	107.962	7.211	7.211	0	
Herinrichting Eikenlaan 2019-2020	230.000	2019	2021	✓		130.338	66.277	33.385	33.385	0	
Kruising Oosteinde-Ringbaan	150.000	2019	2020	✓		18.479	311	131.210	131.210	0	
Aanschaf 10 abri's	65.000	2020	2020	✓		0	0	65.000	65.000	0	
Uitvoeringsprogramma Centrumvisie	234.238	2017	2020	✓	Beschikbaar gesteld krediet is incl. € 42.500 subsidie	96.293	4.998	132.948	132.948	0	
t Zwarte Land volledige wegereconstructie	436.000	2021	2021	✓		0	0	436.000	436.000	0	
<b>Programma 5 Sport, cultuur en recreatie</b>											
Omzetting naar Kunstgras Valleivogels	381.605	2018	2019	☑	afsluiten	381.606	0	-1	0	1	
Renovatie zwembad 't Willaer	388.180	2018	2020	✓		126.038	218.473	43.669	43.669	0	
Aanleg park Weijdelaeer	30.000	2019	2020	☑	afsluiten	21.321	8.693	-14	0	14	
Engineering		2020	2020	✓		0	0	25.000	25.000	0	

**Voortgangsrapportage kredieten 1e Firap 2020**

Kredieten	Beschikbaar gesteld krediet	Startjaar	Verwacht afrondingsjaar*	Voortgang	Toelichting voortgang (alleen bij gestopt/vraagt aandacht)	Uitgegeven t/m 2019	Uitgegeven in 2020 (tot 11-5)	Restant krediet	Nog te maken kosten	Gevraagde bijstelling op het krediet	Voorgestelde dekking
begraafplaats Lambalgen	25.000										
Bestemmingsplan uitbreiding begraafplaats	15.000	2020	2021	✓		0	0	15.000	15.000	0	
<b>Programma 7 Volksgezondheid en Milieu</b>											
Aanleg watergang Lambalgerkeerkade	165.000	2017	2019	✓		46.277	0	118.723	118.723	0	
Vervanging mechanise riolering	198.000	2016	2019	✓		144.012	0	53.988	53.988	0	
Onderzoeken grondwaterbeleidsplan 2016-2017	77.000	2016	2019	✓		9.098	0	67.902	67.902	0	
Uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidsplan	195.000	2016	2019	✓		1.675	0	193.325	193.325	0	
Vervanging riolering Eikenlaan 2019-2020	1.144.288	2019	2021	✓		0	204	1.144.084	1.144.084	0	
Riolering Heijhorst Zuid	106.000	2019	2019	✓		84.800	0	21.200	21.200	0	
Mech/El deel gemalen 2019	74.000	2019	2019	✓		18.300	18.300	37.400	37.400	0	
Laadpalen	20.000	2020	2020	✓		0	0	20.000	20.000	0	
<b>Totaal</b>	<b>6.300.616</b>					<b>2.321.899</b>	<b>615.019</b>	<b>3.363.698</b>	<b>3.348.722</b>	<b>-14.976</b>	

**Legenda voortgang:** ☒ = gestopt / \* = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd