

5e Bestuursrapportage 2022

[Leeswijzer](#)

Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W: 22 november 2022
Raad: oordeelsvormend: 7 december 2022
Raad: besluitvormend: 21 december 2022

Collegebesluit:

- Akkoord te gaan met de inhoud van de 5e Bestuursrapportage 2022.
- De 5e Bestuursrapportage 2022 aan te bieden aan de raad.

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 5e Bestuursrapportage 2022.
- De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 5e Bestuursrapportage 2022 zijn opgenomen, vast te stellen.

Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 4e Bestuursrapportage 2022 en de Meerjarenbegroting 2023-2026.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

Daar waar in deze bestuursrapportage een onderwerp onderstreept is, kan voor nadere informatie worden doorgelinkt naar het achterliggende stuk. Dit is bijvoorbeeld het inmiddels genomen college- of raadsbesluit.

Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

n.v.t.

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2022	2023	2024	2025	2026
Programma Samen Werken voor Ermelo	-524 V	-1.016 V	-1.407 V	-1.823 V	-2.084 V
Programma Leven in Ermelo	-610 V	0	0	0	0
Programma Wonen in Ermelo	22 N	11 N	2 N	1 N	0
Programma Ondernemen in Ermelo	0	0	0	0	0
TOTAAL budgettaire uitkomst	-1.112 V	-1.005 V	-1.405 V	-1.822 V	-2.084 V

(bedragen x € 1.000,00)	2022	2023	2024	2025	2026
Uitkomst na 4e Bestuursrapportage 2022 en de Meerjarenbegroting 2023-2026 (na taakstellingen)	-2.497 V	-1.730 V	-1.597 V	-2.921 V	-25 V
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2022	-1.112 V	-1.005 V	-1.405 V	-1.822 V	-2.084 V
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022	0	0	0	0	0
Financieel perspectief na 5e Bestuursrapportage 2022 (na taakstellingen)	-3.609 V	-2.735 V	-3.002 V	-4.743 V	-2.109 V

Toelichting op de uitkomst

In deze 5e Bestuursrapportage 2022 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans, voor alle jaren voordelig, als volgt uit: 2022 € 3.609.000,00, 2023 € 2.735.000,00, 2024 € 3.002.000,00, 2025 € 4.743.000,00 en voor 2026 € 2.109.000.

Het grootste voordeel zit in de Septembercirculaire 2022 en de vrijval van kapitaallasten 2022.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2022,

Besluit:

Zonder stemming wordt het voorstel aangenomen.

de heer D. Berends,
griffier,

de heer P.J.T. van Daalen,
voorzitter,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal stroke.A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal stroke.

Programma Samen Werken voor Ermelo

Bestuurlijke vernieuwing

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Werken voor Ermelo

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing					Financiën: Uitwerking van de 1e berap 2022 van Meerinzicht.
--------------------------	--	--	--	--	--

Burger- en Overheidsparticipatie

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Werken voor Ermelo

Burger- en Overheidsparticipatie

Burger- en Overheidsparticipatie					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Netwerkgemeente

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Werken voor Ermelo

Netwerkgemeente

Netwerkgemeente					
-----------------	--	--	--	--	--

Openbare Orde en Veiligheid

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Werken voor Ermelo

Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Financiën

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Werken voor Ermelo

Financiën

Financiën					Financiën: Voor Ermelo heeft de Septembercirculaire 2022 een budgettair voordeel.
-----------	--	--	--	--	--

Hybride-akkoord gemeente Ermelo 2022-2026

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2022	2023	2024	2025	2026	Toelichting
Speerpunt Bestuurlijke vernieuwing A. 1e Berap 2022 Meerinzicht * Budget Meerinzicht * Verwerking 1e begrotingswijziging 2021 Meerinzicht	545 199	264	219	60	12	Speerpunt Bestuurlijke vernieuwing A. 1e Berap 2022 Meerinzicht Technische uitwerking 1e Berap 2022 Meerinzicht.

* Dekking huidige begroting 2022	-347	-304	-192	-38	-17	Herverdeling budget 2022 op basis van een realistische planning.
* Ontwikkeling/Innovatie DIV digitaal	-159	86	52	21		
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	159	-86	-52	-21		
Speerpunt Financien						Speerpunt Financien
A. Septembercirculaire 2022						A. Septembercirculaire 2022
* Septembercirculaire 2022: effect 2020 en 2021	17					De Septembercirculaire 2022 leidt tot een afrekening over 2020 en 2021. Dit komt ten laste van 2022.
* Septembercirculaire 2022	-609	-976	-1.434	-1.845	-2.079	De netto budgettaire gevolgen van de Septembercirculaire 2022 worden middels deze rapportage geraamd.
Investeringskredieten						Investeringskredieten
Budgetaanpassingen:						
kapitaallasten:						kapitaallasten:
* Bedrijfsvoering	-404					Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten.
						Afsluiting van de kredieten met betrekking tot de renovatie van het gemeentehuis (gebouwenrenovatie, meubilair en meubilair trouw en raadszaal) zijn verschoven van 2022 naar 2023. Als gevolg hiervan vallen de reeds begrote kapitaallasten 2022 vrij.
* Beklemd bestemmingsreserve HvG	75					Wegvallen van de kapitaallasten waardoor ook de beschikking over de reserve wegvalt.
Totaal budgetaanpassing	-524	-1.016	-1.407	-1.823	-2.084	
Totaal kredietaanpassing						

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T588 Integraal veiligheidsplan	dra. Th.A.J. Burmanje	Er wordt een jaarlijkse verantwoording geschreven in samenwerking met handhaving, hierin wordt ook de voortgang van het IVP meegenomen. Op 7 september is deze verantwoording in de raad geweest. Dit is conform een motie die de raad had ingediend om jaarlijks bijgepraat te worden over ontwikkelingen binnen deze vakgebieden. Wij beschouwen dit hiermee als afgedaan.

Overige

Programma Samen Leven in Ermelo

Inclusieve Samenleving

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

Inclusieve Samenleving

Inclusieve Samenleving					Planning: Er is een lijst met ervaringsdeskundigen en er is een informatie memo besproken bij de gemeenteraad. We kunnen starten met het Platform ervaringsdeskundigen.
------------------------	---	---	---	---	--

Sport en Bewegen

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

Sport en Bewegen

Sport en Bewegen					
------------------	--	--	--	--	--

Nieuw Sportcentrum Ermelo

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

Nieuw Sportcentrum Ermelo

Nieuw Sportcentrum Ermelo					Risico: De reeds genoemde onzekerheid van prijsontwikkelingen en levering kunnen leiden tot realistische financiële claims van de bouwpartners van sportcentrum Zanderij. Signalen van prijsstijgingen zijn afgegeven, concrete claims zijn niet ontvangen.
---------------------------	--	--	--	--	---

Accommodatiebeleid

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

Accommodatiebeleid

Accommodatiebeleid					
--------------------	--	--	--	--	--

De Dialoog

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

De Dialoog

De Dialoog					Risico: Het Huis van Ermelo is conform planning 30 september officieel geopend. Echter is het project "de nieuwe Dialoog" nog niet (bouwkundig)opgeleverd. Dit heeft geen planning consequenties aangezien het pand wel in gebruik is gegeven. Zolang het pand nog niet volledig is opgeleverd kunnen we ook nog geen definitieve eindafrekening maken. Na de definitieve oplevering zal er een eindafrekening gemaakt worden en zal het college en raad hierover geïnformeerd worden. De prognose is dat deze eindafrekening voor het eind van 2022 bij het college is.
------------	--	--	--	--	---

Educatie

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

Educatie

Educatie					Financiën: Een boekhoudkundige wijziging in verband met een onvolkomenheid in de verwerking van de RSBP-2021 leidt tot een nadeel in 2022.
----------	--	--	--	--	--

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2022	2023	2024	2025	2026	Toelichting
Speerpunt Inclusieve Samenleving Budgetaanpassingen:						Speerpunt Inclusieve Samenleving
A. Gemeenschappelijke regeling GGDNOG						A. Gemeenschappelijke regeling GGDNOG

* GGD		15	15	15	15	Betreft de zienswijze op de 3e begrotingswijziging 2023 GGDNOG inzake indexatie van de gemeenschappelijke regeling. Conform Raadsbesluit e220028437 is zienswijzebrief e220028577 ingediend bij de GGDNOG waarin een voorbehoud wordt gemaakt op deze aanpassing omdat een breed af te wegen vraagstuk aan de orde is ter compensatie van indexatie bij diverse partners. In het AB GGDNOG van 17 november 2022 vindt hierover besluitvorming plaats op basis van de zienswijzen van de raden.
* Dekking uit de stelpost indexering GR's		-15	-15	-15	-15	
B. Armoedebestrijding kinderen						B. Armoedebestrijding kinderen
* Bestaanszekerheid		6	6	6	6	De gelden worden besteed aan de verhoging van de bijdragen aan het Jeugdfonds Sport&Cultuur en Stichting Leergeld. Beide organisaties zorgen ervoor dat kinderen uit huishoudens met een laag inkomen mee kunnen doen met sportieve en culturele activiteiten. Daarnaast krijgen zij de benodigde ondersteuning om hun schoolopleiding goed te kunnen volgen.
* Dekking uit de stelpost circulaire		-6	-6	-6	-6	
C. Versterking dienstverlening						C. Versterking dienstverlening
* Sociale wijkteams versterken	234	110	108	110	119	Sociaal Team versterken en het ontwikkelen van een integrale werkwijze voor de toegang tot hulp en ondersteuning in het Sociaal Domein.
* Dekking uit de stelpost circulaire	-234	-110	-108	-110	-119	
Speerpunt Educatie						Speerpunt Educatie
A. Laaggeletterdheid						A. Laaggeletterdheid
* Laaggeletterdheid	4	20				Betreft voor 2022 een boekhoudkundige wijziging in verband met een onvolkomenheid in de verwerking van de RSBP-2021.
* Kinderopvang		-20				Voor 2023 betreft het een budgetoverheveling van kinderopvang naar laaggeletterdheid.
Investeringskredieten						Investeringskredieten
Budgetaanpassingen:						kapitaallasten:
kapitaallasten:						Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten.
* Bijzonder onderwijs	-77					Afsluiting van de kredieten zoals onder andere de nieuwbouw van de Goede Herderschool, toplaag sportvelden EFC en DVS en inrichting ruimte wijkcentrum Ermelo West zijn verschoven van 2022 naar 2023. De begrote extra afschrijvingen voor sloop van het sportcentrum Calluna van € 425.000,00 stonden ook begroot in 2022 maar staan nu gepland in 2024. Als gevolg hiervan vallen de reeds begrote kapitaallasten 2022 vrij.
* Buitensport	-528					
* De Dialoog	-7					
* Wijkcentrum West	-2					
Totaal budgetaanpassing	-610	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing						

Informatie college aan raad

Toezeggingen Portefeuille Stand van zaken

Overige

Programma Samen Wonen in Ermelo

Duurzaamheid

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Duurzaamheid

Duurzaamheid



Planning:
Het opstellen van de nieuwe visie duurzaamheid en uitvoeringsplannen duurzaamheid en klimaatadaptatie zullen in 2023 worden opgepakt. Door andere werkzaamheden was het niet mogelijk dit al in 2022 te doen.

Omgevingswet

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Omgevingswet

Omgevingswet					
--------------	---	---	---	---	--

Wonen

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Wonen

Wonen					Planning: Een aantal activiteiten die in de woonvisie zijn aangekondigd voor 2022 heeft vertraging opgelopen. Het gaat o.a. om de volgende zaken: * Onderzoek instrumenten voor starters (in de afrondende fase) * Evaluatie starterslening (opgestart, komt in 1e of 2e kwartaal 2023 naar de raad) * Onderzoek woningsplitsing (nog op te starten in 4e kwartaal 2022) * Onderzoek naar een inwonerspanel (nog op te starten) * Onderzoek naar levensloop geschikt maken woningvoorraad voor ouderen (nog op te starten) * Het opdoen van ervaring met geclusterde woonvormen voor ouderen (nog op te starten) De vertraging is een gevolg van gebrek aan capaciteit in combinatie een aantal verplichte activiteiten vanuit de rijksoverheid en de provincie. Met name het formuleren van de woondeal en het huisvesten van statushouders vraagt veel tijd.
-------	---	---	---	---	---

Ruimtelijke Ordening

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening					Financiën: Uitvoering van het addendum op de anterieure overeenkomst Eendenparkweg 27.
----------------------	---	---	---	---	--

Ontwikkeling grote zorgterreinen

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Ontwikkeling grote zorgterreinen

Ontwikkeling grote zorgterreinen					Planning: <i>Veldwijk</i> Wat betreft Veldwijk is voor deelgebied B, het zorgpark, de planologische procedure afgerond. De bouwwerkzaamheden starten volgend jaar. Voor wat betreft deelgebied A waar woningbouw gaat plaatsvinden is de planologische procedure gestart en naar verwachting wordt in 2023 de planologische procedure afgerond waarna in 2024 kan worden gestart met de bouw. <i>Oranjepark</i> Voor het Oranjepark is na het afronden van de planologische procedure dit jaar gestart met de voorbereidingen voor de bouw van het appartementencomplex aan de Prinsenhof. Dit loopt in verband met bezwaarprocedure vertraging op. Start bouw is nu voorzien medio november 2022.
----------------------------------	---	---	---	---	---

Markt 2.0

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Markt 2.0

Markt 2.0



Planning:

De voorbereidingen voor het ontwerp Markt 2.0 gaan onverminderd voort. Wel is de planning door de complexiteit en de benodigde afstemming met alle partijen verder uitgelopen. Zoals het er nu naar uitziet kan een ontwerp inclusief kostenraming in het eerste kwartaal 2023 naar de raad.

Mobiliteit

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Mobiliteit

Mobiliteit



Planning:

Het uitvoeringsprogramma van de mobiliteitsvisie stond voor dit najaar op de planning. Het is een intensief traject waar keuzes dienen te worden gemaakt en prioriteiten dienen te worden gesteld. Om die reden is het voorstel gedaan om informeel in gesprek te gaan met de raad. Deze tussentijdse informele raadpleging vergt tijd waardoor het formele besluitvormingsproces later plaats zal vinden.

Landschap en Omgevingsgroen

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Landschap en Omgevingsgroen

Landschap en
Omgevingsgroen



Kwaliteit Openbare Ruimte

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Kwaliteit Openbare Ruimte

Kwaliteit Openbare Ruimte



Planning:

Het is in 2022 helaas niet gelukt om de opgelegde taakstelling structureel in te vullen. In afwachting van de structurele uitwerking van de taakstelling openbare ruimte is voor 2022 wel een tijdelijke (incidentele) invulling gevonden. Over de structurele invulling zal de raad uiteraard t.z.t. ingelicht worden. De grootste bijdrage voor 2022 wordt geleverd door een budget waar door personeelwisselingen onvoldoende ruimte is geweest voor uitwerkingen en daarnaast hebben we een veel hogere inkomstenpost uit grondwerkzaamheden m.b.t. kabels en leidingen.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2022	2023	2024	2025	2026	Toelichting
Speerpunt Duurzaamheid Budgetaanpassingen:						Speerpunt Duurzaamheid
A. ODNV						A. ODNV
* Bijdrage ODNV	99					Incidentele begrotingswijziging voor uitvoeringskosten 2022 van de ODNV, wordt gedekt uit de bestemmingsreserve duurzaamheid.
* Bestemmingsreserve Duurzaamheid	-99					
C. SPUK Nationaal Isolatieprogramma						C. SPUK Nationaal Isolatieprogramma
* Nationaal Isolatieprogramma	98					Betreft het beschikbaar stellen van het budget vanuit de specifieke uitkering van het Rijk voor Nationaal Isolatieprogramma.
* Specifieke uitkering Nationaal Isolatieprogramma	-98					
D. Uitvoeringskosten Klimaatakkoord						D. Uitvoeringskosten Klimaatakkoord

* Uitvoeringskosten Klimaataakkoord	100	113				Betreft het beschikbaar stellen van budget voor de uitvoering van de taakmutatie vanuit de Meicirculaire 2022 voor uitvoeringskosten klimaataakkoord. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld in 2022 en 2023.
* Dekking uit de stelpost circulaires	-213					
* Egalisatiereserve	113	-113				
E. SPUK Aanpak Energiearmoede						E. SPUK Aanpak Energiearmoede
* Aanpak Energiearmoede	323					Betreft het beschikbaar stellen van budget voor 2022 en 2023 vanuit de specifieke uitkering van het Rijk voor Aanpak Energiearmoede. Het restantbedrag in 2022 zal neutraal worden overgeheveld naar 2023.
* Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede	-323					
Speerpunt Ruimtelijke Ordening Budgetaanpassingen:						Speerpunt Ruimtelijke Ordening
A. Anterieure overeenkomst						A. Anterieure overeenkomst
* Anterieure overeenkomst	16	11	2	1		Uitvoering van het addendum op de anterieure overeenkomst Eendenparkweg 27, hiervoor € 30.000,00 beschikbaar stellen.
B. afronding grondtransactie Parc Viventra						B. afronding grondtransactie Parc Viventra
* Bosbeheer	1	1	1	1	1	Het overgenomen perceel op Parc Viventra zorgt voor extra jaarlijkse onderhoudslasten.
* Dekking uit de stelpost volumeontwikkeling	-1	-1	-1	-1	-1	
C. Formatie RO						C. Formatie RO
* Inhuur	17	83				Inhuur traineeship RO-medewerker, hiermee wordt ingezet op het op orde krijgen en houden van de RO-formatie.
* Dekking anterieure overeenkomsten	-17	-83				
Speerpunt Mobiliteit Kredietaanpassing:						Speerpunt Mobiliteit
A. Krediet fietspad Speuld						A. Krediet fietspad Speuld
* Krediet fietspad Speuld	80					Als gevolg van meerwerk, extra maatregelen verkeersveiligheid en de stikstofwetgeving is een overschrijding van het krediet ontstaan Deze overschrijding wordt bijgeraamd en gedekt door het krediet Prins Hendriklaan met eenzelfde bedrag te verlagen
* Krediet Prins Hendriklaan	-80					
Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen Budgetaanpassing:						Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen
A. Subsidie SIM (Subsidieregeling instandhouding monumenten)						A. Subsidie SIM (Subsidieregeling instandhouding monumenten)
* Kosten archeologische monumenten	7	7	7	7	7	Gedurende de periode 2022-2027 wordt jaarlijks € 7.000,00 aan subsidie ontvangen om de archeologische monumenten op de Ermeloesche-, Groevenbeekse heide, Ruigeveld en Speulderveld te onderhouden.
* Inkomsten subsidie archeologische monumenten	-7	-7	-7	-7	-7	
Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte Budgetaanpassing:						Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte
A. Financiële dekking ruiming en verzamelgrafkelders						A. Financiële dekking ruiming en verzamelgrafkelders
* Ruimen graven en aanleggen grafkelders	190					Het ruimen van oude algemene graven en het aanleggen van verzamelgrafkelders. Hier wordt eenmalig € 190.000,00 uit de voorziening gehaald.
* Voorziening Uitbreiding capaciteit begraafplaats	-190					
B. Taakstelling Openbare Ruimte 2022						B. Taakstelling Openbare Ruimte 2022
* Vervanging bomen	-100					Het is in 2022 helaas niet gelukt om de opgelegde taakstelling structureel in te vullen. Door diverse oorzaken worden een aantal budgetten in 2022 niet volledig uitgenut. Deze onderuitputting wordt ingezet om de taakstelling van 2022 te realiseren.
* Leges kabels en leidingen	-70					
* Vervanging armaturen	-9					
* Strategie vliegveld Lelystad	-11					
* Stelpost bezuiniging openbare ruimte	190					
Investeringskredieten Budgetaanpassingen:						Investeringskredieten
kapitaallasten:						kapitaallasten:
* Verkeer en vervoer	-224					Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten.
* Rioolbeheer	-54					Afsluiting van de kredieten zoals onder andere bovenwijkse voorziening recreatiecluster Horst, fietsvoorziening Tonselse veld, aanleg fietspad Speuld, fietsrondweg Kerkdennen, fietspad Schaapsdijk, vervanging bestrating Fokko Kortlanglaan, verbreding Kerkdennen en aanleg Oranjepark zijn verschoven van 2022 naar 2023.
* Voorziening egalisatie riool	54					Als gevolg hiervan vallen de reeds begrote kapitaallasten 2022 vrij en wijzigt de beschikking uit de Bestemmingsreserve GVVP en Overig verkeer en vervoer.
* Openbaar groen	-42					
* Centrumontwikkeling	-15					
* Bestemmingsreserve Centrumontwikkeling	15					
* Grondbeheer	31					
* Rente rioolbeheer	-125					
* Bespaarde rente	125					
* Bestemmingsreserve GVVP	158					
* Bestemmingsreserve Overig Verkeer en Vervoer	83					
Totaal budgetaanpassing	22	11	2	1	0	
Totaal kredietaanpassing	0					

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T572 Toezegging prestatieafspraken Uwoon onderdeel B: het wmo convenant met de raad te bespreken, zodra hierover met UWOON stappen zijn gezet. De suggestie van mantelzorgunits wordt hierin meegenomen.	H.C. Weidema	In Q4 zal er een concept-versie van het WMO-convenant via een discussienota aan de raad worden aangeboden. Het convenant zal nog niet in Q4 helemaal worden afgerond. Wordt Q1 2023
T618 Toezegging ontwikkelingen Horsterweg 64	H.R. van Veen	Hiermee Afgerond, zie besluitenlijst politieke avond 23 februari 2022. De vergunningverlening wacht op het parkeeronderzoek.
T547 Toezegging snippergroen	H.R. van Veen	Evaluatie zal plaatsvinden in okt./nov. 2022. Ivm capaciteit kan dit nu worden opgepakt. Wordt Q2 2023.
T599 Bomencompensatie De Hooge Riet Toegezegd wordt de bomen dusdanig te compenseren dat er in de geest van het nieuwe compensatiebeleid, wat op dit moment ontwikkelt wordt, gehandeld wordt. De tafel adviseert het college om de te verwijderen bomen die niet in het gebied zelf herplaatst/gecompenseerd kunnen worden, te herplaatsen/compenseren in het centrum van Ermelo en het hout te hergebruiken. (31/3) Toegezegd wordt toezicht te houden op de bomenkap. (14/4)	H.R. van Veen	Bomenkap heeft volgens vergunning reeds plaatsgevonden. Verder heeft Heijmans iom gemeente 48 bomen gecompenseerd in Ermelo Zuid en West in plantseizoen 2021/2022 en heeft hier drie jaar nazorg op. Overige 48 bomen worden door Heijmans gecompenseerd in het projectgebied plantseizoen 2022/2023. Past dit toch niet dan iom gemeente buiten projectgebied. Het vrijgekomen hout is eigendom van Heijmans, Heijmans heeft een deel voor banken/meubilair gebruikt in het projectgebied. Hiermee kan de toezegging als afgedaan worden beschouwd.

Overige

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Economie

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Economie

Economie					
----------	--	--	--	--	--

Kerkdennen

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Kerkdennen

Kerkdennen					
------------	--	--	--	--	--

Tonselse Veld

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Tonselse Veld

Tonselse Veld					
---------------	--	--	--	--	--

Toerisme en Recreatie

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie					
-----------------------	--	--	--	--	--

Vitale vakantieparken

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Vitale vakantieparken

Vitale vakantieparken



Strand Horst

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Strand Horst

Strand Horst



Centrum en De Enk

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Centrum en De Enk

Centrum en De Enk



Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2022	2023	2024	2025	2026	Toelichting
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing						

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T529, zie ook O441 Verbeteren communicatie Stimuleringsagenda toerisme en recreatie Er wordt toegezegd de communicatie met de betrokken organisaties tijdens het hele proces naar de nieuwe Stimuleringsagenda Recreatie en Toerisme te verbeteren.	H.R. van Veen	De ondernemers en organisaties worden bij het proces betrokken. Er wordt veel waarde gehecht wordt aan deze betrokkenheid waardoor er is gekozen om meer tijd te nemen voor het opstellen van een goede Stimuleringsagenda T&R. Om een goed gefundeerde stimuleringsagenda op te stellen is er ook meer tijd nodig voor onderzoek en het raadplegen van experts. De ambitie is om dit proces begin 2022 afgerond te hebben en een breed gedragen, concreet en goed leesbaar stuk op te leveren. Wordt Q2 2023. Reden: capaciteitsproblemen. Er is een nieuwe medewerker en die gaat hiermee aan de slag.

Overige