

1e Bestuursrapportage 2023

[Leeswijzer](#)

Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W:	14 maart 2023
Raad: oordeelsvormend:	12 april 2023
Raad: besluitvormend:	10 mei 2023

Collegebesluit:

- Akkoord te gaan met de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2023.
- De 1e Bestuursrapportage 2023 aan te bieden aan de raad.
- De planning van de Bestuursrapportages aan te passen zodanig dat in 2023 4 in plaats van 5 Bestuursrapportages aan de raad worden aangeleverd.

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2023.
- De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 1e Bestuursrapportage 2023 zijn opgenomen, vast te stellen.

Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 5e Bestuursrapportage 2022 en de Meerjarenbegroting 2023-2026.

De 2e Bestuursrapportage staat in de planning erg dicht opgenomen op de 1e Bestuursrapportage zodat deze nagenoeg geen aanvullende informatie voor de raad oplevert. Voorgesteld wordt om de 2e Bestuursrapportage over te slaan en te starten op het moment dat de 3e bestuursrapportage gepland staat.

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):

Ten opzichte van de eerdere bestuursrapportages is de presentatie van het financieel perspectief gewijzigd in een financieel perspectief voor en na taakstellingen.

Eveneens is het begrotingsjaar 2027 toegevoegd. Dit omdat het resultaat voor én na bezuinigingen wezenlijk anders is dan het jaar 2026.

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2023	2024	2025	2026	Doorkijkjaar 2027
Programma Samen Werken voor Ermelo	98 N	0	0	0	0
Programma Leven in Ermelo	70 N	30 N	30 N	30 N	30 N
Programma Wonen in Ermelo	-13 V	-4 V	-4 V	-4 V	-4 V
Programma Ondernemen in Ermelo	0	0	0	0	0
TOTAAL budgettaire uitkomst	155 N	26 N	26 N	26 N	26 N

(bedragen x € 1.000,00)	2023	2024	2025	2026	2027
Uitkomst na 5e Bestuursrapportage 2022 en de Meerjarenbegroting 2023-2026	-245 V	1.489 N	973 N	5.107 N	8.271 N
Uitkomst 1e Bestuursrapportage 2023	155 N	26 N	26 N	26 N	26 N
Financieel perspectief voor taakstellingen	-90 V	1.515 N	999 N	5.133 N	8.297 N
Nog te realiseren Taakstellingen:					
Reëel begroten / nieuwe bezuinigingsdoelstellingen	-500 V	-2.000 V	-3.500 V	-5.000 V	-5.000 V
Realisering taakstelling Sociaal Domein	-1.500 V	-1.926 V	-1.926 V	-1.926 V	-1.926 V
Incidentele posten bestaand beleid	-250 V	-275 V			
Versobering subsidiebeleid, niet zijnde Sociaal Domein (toegroeieregeling)	-50 V	-100 V	-100 V	-100 V	-100 V
Realiseren taakstelling openbare ruimte (grijs / groen)	-190 V	-190 V	-190 V	-190 V	-190 V
Financieel perspectief na 1e Bestuursrapportage 2023 (na taakstellingen)	-2.580 V	-2.976 V	-4.717 V	-2.083 V	1.081 N

Toelichting op de uitkomst

In deze 1e Bestuursrapportage 2023 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans, voor alle jaren voordelig (als alle taakstellingen worden gerealiseerd), als volgt uit: 2023 € 2.580.000,00, 2024 € 2.976.000,00, 2025 € 4.717.000,00 en voor 2026 € 2.083.000.

Het grootste nadeel zit in de verstrekking van de startsubsidie de Vleugel, aanvullen stelpost indexering GR's en de extra kosten voor de GGD.

Om het financieel beeld compleet te maken is ook het jaar 2027 op hoofdlijnen gepresenteerd. Dit jaar laat een ander beeld zien. Met invulling van alle taakstellingen is de begroting € 1.081.000 negatief. Een van de redenen is onder andere de verminderde opbrengst vanuit het gemeentefonds.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 mei 2023,

Besluit:

Zonder stemming wordt het voorstel aangenomen.

mevrouw J.L. Vissers,
griffier,

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



Programma Samen Werken voor Ermelo

Bestuurlijke vernieuwing

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Werken voor Ermelo

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing					
--------------------------	--	--	--	--	--

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: Eenmalige uitgaven ten behoeve van het oplossen RI&E knelpunten brandweerkazerne.
-----------------------------	--	--	--	--	---

Financiën

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Werken voor Ermelo

Financiën

Financiën					Financiën: Aanvullen van de stelpost indexering GR's. Planning: Doelmatigheidsonderzoek 2023 (zie infomemo raad). Zoals gemeld aan de auditcommissie (11 januari 2023) zal er voorshands geen onderzoek in 2023 plaatsvinden en is er dus ook geen Onderzoeksplan 2023 aangeboden aan de auditcommissie. De reden is de prioriteitstelling met betrekking tot de (extra) taken afdeling Financiën in combinatie met de beschikbare personele capaciteit.
-----------	--	--	--	--	---

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2023	2024	2025	2026	Toelichting
Speerpunt Bestuurlijke vernieuwing Budgetaanpassingen:					Speerpunt Bestuurlijke vernieuwing
A. Bestuursopdracht Gebiedsagenda					A. Bestuursopdracht Gebiedsagenda
* Gebiedsagenda EHZ	50	50	50		Jaarlijkse kosten voor de bestuursopdracht Gebiedsagenda.
* Gebiedsregisseur EHZ	-40	-40	-40		
* Intensivering samenwerking EHZ	-10	-10	-10		
* Intensivering samenwerking EHZ	-20	10	10		Overhevelen van het budget 2023 naar 2024 en 2025
* Egalisatiereserve Meerjarenbegroting	20	-10	-10		
B. Inhuur projectmanager					B. Inhuur projectmanager
* Inhuur projectmanager	87				Inhuur van een projectmanager voor de duur van 1 jaar voor verschillende projecten, w.o. De Gemeentewerf.
* Dekking leges omgevingsvergunning	-22				
* Dekking budget inhuur ziekte	-22				
* Dekking leges omgevingswet	-11				
* Dekking Project Gemeentewerf	-32				
Speerpunt Netwerkgemeente Budgetaanpassingen:					Speerpunt Netwerkgemeente
A. Streekarchivariaat NoordWest-Veluwe (SNWV)					A. Streekarchivariaat NoordWest-Veluwe (SNWV)
* Streekarchief	67	76	76	77	Betft een onoverkomelijke bijraming van het SNWV budget door een discrepantie uit het verleden waarin het SNWV budget niet is geactualiseerd. Het overgrote deel van de hogere bijdrage is toe te wijzen aan indexatie door de jaren heen.
* Dekking uit de stelpost indexering GR's	-67	-76	-76	-77	
Speerpunt Openbare Orde en Veiligheid Budgetaanpassingen:					Speerpunt Openbare Orde en Veiligheid
A. Demarcatieregeling VNOG					A. Demarcatieregeling VNOG
* Oplossen RI&E knelpunten	20				Betreft eenmalige en structurele uitgaven voor een RI&E in het kader van de brandweerkazernes.
* Structurele kosten	38	38	38	38	
* Dekking uit de stelpost volumeontwikkeling	-38	-38	-38	-38	
Speerpunt Financien Budgetaanpassingen:					Speerpunt Financien
A. Aardbeving in Turkije en Syrië					A. Aardbeving in Turkije en Syrië
* Bijdrage aan giro 555	27				Verwerking van de aangenomen motie d.d. 15 februari 2023.
* Dekking uit de Algemene Reserve	-27				
B. Werkbudget Financiën					B. Werkbudget Financiën
* Werkbudget financiën	75	-75			Overhevelen van het budget 2024 naar 2023.
* Egalisatiereserve Meerjarenbegroting	-75	75			
C. Stelpost indexering GR's 2023					C. Stelpost indexering GR's 2023
* Aanvullen stelpost 2023	78				De negatieve stand van de stelpost wordt aangevuld. GR's
Totaal budgetaanpassing	98	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T655 Meerjarenbegroting 2023-2026: In januari 2023 het collegeprogramma te zullen delen met de raad	H.C. Weidema	Q1 2023
T658 Meerjarenbegroting 2023-2026: De financiële verordening in 2023 te actualiseren.	H.C. Weidema	Q3 2023
M630 Motie (Mot MJB-07) 'Geen plan geen poen'	H.C. Weidema Om een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen waarin wordt voorgesteld de 'Financiële verordening gemeente Ermelo 2020' zodanig wordt aangepast dat nieuw beleid uit een Meerjarenbegroting niet automatisch wordt geautoriseerd door de gemeenteraad bij het vaststellen van de Meerjarenbegroting.	Q3 2023 Aanpassing wordt meegenomen in de herziening van de financiële verordening
M632 De motie (Mot MJB-09) 'Gemeenteraad houdt vinger aan de pols'	H.C. Weidema Om bijvoorbeeld maandelijks een informatiememo met als onderwerp 'Voortgang Taakstelling 2023' aan de raad aan te bieden, zodat de agendacommissie deze desgewenst op een 'tafel' kan agenderen, tot het moment dat de taakstelling is uitgekristalliseerd.	Q4 2023 Infomemo Proces traject taakstellingen en prioritering van 31 januari 2023, doc nr e230004680.
M636 Motie (Mot MJB-13) 'Personeel'	H.C. Weidema Uiterlijk bij de behandeling van de Kadernota 2024 een fundamenteel debat te houden, waarin zowel de uitkomsten van het onderzoek over de werkdruk als het amendement formatie versus OZB een plaats krijgen.	Q2 2023
M639 Motie Stikstofrechten	H.R. van Veer Zich aan te sluiten bij de oproep van 6 gemeenten op de Noord Veluwe aan het kabinet om een halt toe te roepen aan de huidige handel in stikstofrechten en ervoor te zorgen dat de stikstofrechten terugkeren naar de provincie waar ze zijn weggekocht.	Q3 2023.

1. een juridisch onderzoek in te stellen of Tomassen MER- (beoordelings)plichtig is (zie toelichting);
2. de indieners van deze motie aan te wijzen om het onderzoek uit te zetten, te begeleiden en het rapport aan de raad aan te bieden;
3. het juridisch onderzoek bij voorkeur voor einde januari 2023 af te ronden;
4. de agendering ter behandeling van het raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen Tomassen Duck-To b.v. (nr. e220037755) met bijbehorend ontwerpbesluit direct na oplevering van de resultaten van genoemd juridisch onderzoek te hervatten;
5. de kosten van dit onderzoek te dekken uit het raadsbudget 2023

Overige

Programma Samen Leven in Ermelo

Inclusieve Samenleving

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

Inclusieve Samenleving

Inclusieve Samenleving



Financiën:
Aanpassing Programmabegroting GGDNOG 2023 voor de gemeente Ermelo op basis van de inwonersbijdrage.

Sport en Bewegen

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

Sport en Bewegen

Sport en Bewegen



Risico:
Er is een reëel risico op een nadeel m.b.t. Interactie B.V. bij de jaarrekening 2023. Interactie B.V. (en gemeente als 100% aandeelhouder) wordt geconfronteerd met de stijgende energiekosten en als gevolg daarvan een niet-sluitende begroting 2023.

Nieuw Sportcentrum Ermelo

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

Nieuw Sportcentrum Ermelo

Nieuw Sportcentrum Ermelo



Accommodatiebeleid

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

Accommodatiebeleid

Accommodatiebeleid



Financiën:
Subsidie voor de inrichting van een nieuwe ruimte als Wijkcentrum in Ermelo-West.

De Dialoog

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

De Dialoog

De Dialoog



Educatie

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

Educatie

Educatie



Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2023	2024	2025	2026	Toelichting
Speerpunt Inclusieve Samenleving Budgetaanpassingen:					Speerpunt Inclusieve Samenleving
A. Meerjarenbegroting SJNV 2023-2024					A. Meerjarenbegroting SJNV 2023-2024
* Extra kosten CJG	1.079	1.266			Betreft enkel een technische wijziging (budget neutraal) zoals reeds uitgeschreven middels Informatiememo met onderwerp: stand van zaken meerjarenbegroting SJNV 2023-2024
* Programmagelden jeugd residentieel	-1.079	-1.266			
B. Energietoeslag 2022					B. Energietoeslag 2022
* Eenmalige energietoeslag	260				Betreft de uitwerking van de motie 'Energietoeslag' om de huidige inkomensgrens te verhogen van 120 naar 130% van het wettelijk sociaal minimum. Conform raadsbesluit van 9 maart.
* Uitvoeringskosten energietoeslag 120-130%	45				
* Dekking uit de Algemene Reserve	-305				
C. Subsidie MEE Veluwe					C. Subsidie MEE Veluwe
* Verhoging subsidieplafond	20	20	20	20	Het subsidieplafond voor onafhankelijke cliëntondersteuning is nooit geïndexeerd. Om overschrijding van het subsidieplafond 2023 te voorkomen wordt dit opgehoogd, de dekking hiervoor komt uit de stelpost circulaires.
* Dekking uit de stelpost circulaires algemene uitkering	-20	-20	-20	-20	
D. GGD					D. GGD
* Extra kosten GGD	32	32	32	32	Aanpassing Programmabegroting GGDNOG 2023 voor de gemeente Ermelo op basis van de inwonersbijdrage. In de 5e Bestuursrapportage 2022 is de wijziging naar aanleiding van de 3e zienswijze al opgenomen.
Speerpunt Sport en Bewegen Budgetaanpassingen:					Speerpunt Sport en Bewegen
A. Exploitatiebijdrage Interactie Sport 2023					A. Exploitatiebijdrage Interactie Sport 2023
* Actualisatie reguliere bijdrage sport	110	110	110	110	Betreft actualisering reguliere exploitatiebijdrage Interactie 2023 m.b.t. Sport. De indexering van de bijdrage wordt gedekt uit de stelpost indexering GR's. Tevens vindt budgettair neutraal plaats: indexering/actualisering huuropbrengsten sportacc. 2022 e.v.
* Indexatie te ontvangen huuropbrengsten	-47	-47	-47	-47	
* Dekking uit de stelpost indexering GR's	-63	-63	-63	-63	
Speerpunt Accommodatiebeleid Kredietaanpassingen:					Speerpunt Accommodatiebeleid
A. Startsubsidie de Vleugel					A. Startsubsidie de Vleugel
* Krediet Inrichting ruimte wijkcentrum West	-40				Betreft het omzetten van het krediet 'inrichting nieuwe ruimte Wijkcentrum West' in een subsidie voor de inrichting nieuwe ruimte als Wijkcentrum in Ermelo-West.
Budgetaanpassingen:					
A. Startsubsidie de Vleugel					A. Startsubsidie de Vleugel
* Inriching nieuw Wijkcentrum-West	40				Betreft het omzetten van het krediet 'inrichting nieuwe ruimte Wijkcentrum West' in een subsidie voor de inrichting nieuwe ruimte als Wijkcentrum in Ermelo-West. Dit leidt in 2023 tot een nadeel en de overige jaren tot een voordeel, uiteindelijk per saldo door de vrijval van kapitaallasten geen financieel effect.
* Aframen kapitaallasten	-2	-2	-2	-2	
Speerpunt Educatie					Speerpunt Educatie
A. Laaggeletterdheid					A. Laaggeletterdheid
* Laaggeletterdheid	10				Ontvangt van een subsidie voor uitgaven laaggeletterdheid.
* Subsidieontvangst	-10				

Totaal budgetaanpassing	70	30	30	30	
Totaal kredietaanpassing	-40				

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T646 Toezegging Kredietaanvraag nieuwbouw de Klokbeker en Augustinuschool.	S. Hamstra ● Vóór de volgende tafel de informatiememo aan de raad te verstrekken over dit project in relatie met de bouw van appartementen/woningen conform de motie van 9 februari 2022. ● Terug te komen op de vraag in hoeverre het nodig is in te stemmen met dit voorstel of het spoor te kiezen van een voorbereidingskrediet.	Raad 7 dec 2022: Het raadsvoorstel Kredietaanvraag nieuwbouw Klokbeker en Augustinuschool wordt teruggenomen. Vervolg van deze toezegging nu: N.a.v. 7 december 2023: integraal nadenken over het Callunagebied, 2 of 3 scholen samenvoegen met respect voor identiteit, het weergeven van reële bedragen, combinaties van scholen met integraliteit (woningbouw).
T660 Meerjarenbegroting 2023-2026; Gesprek EFC-gemeente	S. Hamstra In geval van verlenging van de overeenkomst met het COA, de raad te betrekken middels de wensen en bedingen procedure (art. 169, 4e lid Gemeentewet)	Q2/Q3 2023 Zie T654. In gesprek met EFC'58 is gekomen tot een oplossingsrichting. Nu loopt een offertetraject om de kosten van de oplossingsrichting op correcte wijze te ramen. Wanneer dit bekend is kunnen wij, met de daadwerkelijke kosten, een raadsvoorstel opstellen en agenderen.
T647 Toezegging Noodopvang vluchtelingen	P.J.T. van Daalen	Q4 2023 Na vaststelling van de 1e overeenkomst in 2023 wordt aan de hand van de noodzaak op dat moment een vervolg afgesproken.
T650 Toezegging Energietoeslag 2022	S. Hamstra Er wordt toegezegd schriftelijk aan de raad terug te koppelen of het mogelijk is om de raad te informeren zodra het budget dreigt overschreden te worden, waarbij een alternatief wordt aangeboden.	Q4 2023 in ieder geval een melding te doen aan de raad. En conform toezegging eerder zodra budget dreigt overschreden te worden.
M633 Motie (Mot MJB-10) 'Zwembad Calluna bespaart op energie'	S. Hamstra Te onderzoeken hoe het gasverbruik bij Calluna kan worden teruggebracht en wat de eventuele (financiële) consequenties zijn van het beperken van het zwemaanbod in tijd en/of functies. De uitkomst hiervan als een discussienotitie aan de gemeenteraad in december 2022 voor te leggen. Raad 21 dec: Toezegging gedaan de raad in januari 2023 een raadsvoorstel over Calluna ontvangt.	Discussienota besproken met de raad in januari 2023.
T653 Motie Dialoogavond sociaal domein	S. Hamstra Motie vreemd aan de agenda 'Dialoogavond Sociaal domein' De motie van de fracties Progressief Ermelo en het CDA waarbij de agendacommissie wordt verzocht: om in mei 2023 een dialoogavond te plannen waarna de raad het college input geeft voor de nota sociaal domein welke volgens de huidige planning van het college in juni 2023 wordt vastgesteld. wordt unaniem aangenomen. Wethouder Hamstra zegt toe zijn best te doen, in overleg met zijn collega's van de gemeenten Harderwijk en Zeewolde, om te kijken of het mogelijk is om een conceptversie van de Nota Sociaal Domein te delen met partijen in het sociaal domein voorafgaand aan de dialoogavond.	Q2 2023
T654 Raadsvergadering 1 februari 2023: Packagedeal met vv EFC'58	S. Hamstra De definitieve bedragen behorende bij het raadsvoorstel Packagedeal met VV EFC'58, toe te zenden aan de raad.	Q2 2023
M627 Motie (Mot MJB-04) 'Ondersteuning sportverenigingen en maatschappelijke organisaties	S. Hamstra - In gesprek te gaan met de sport- en andere verenigingen, maatschappelijke organisaties en ontmoetingspunten om te inventariseren hoe groot de problemen voor de komende winter zijn en hoe hoog de nood is - Deze uitkomsten en eventuele oplossingen - waaronder bijvoorbeeld het ondersteunen bij het versneld isoleren en het nemen van energiebesparende maatregelen binnen de gemeentelijke regelingen - zo spoedig mogelijk met de raad te delen; - Via de geëigende kanalen het Kabinet op te roepen de motie Heerma c.s. inhoudelijk te realiseren.	Q3 2023
M634 Motie (Mot MJB-11) 'Energietoeslag'	S. Hamstra Om de inkomensgrens voor de energietoeslag voor 2022 en 2023 te verhogen van 120% naar 130% van het sociaal minimum. De kosten te dekken uit de algemene reserve met een maximaal budget van € 260.000 per jaar. Toezegging Raad 7 dec: Stand van zaken: tekst op Website Meerinzicht wordt nog december 2022 aangepast. Toezegging Raad 21 dec: Per 1 januari 2023 wordt minimumloon verhoogd. Inschatting uitvoeringskosten Ermelo € 67.000,00. Dit bedrag wordt niet gedekt door de motie. Daarom zal in januari 2023 een raadsvoorstel volgen omtrent dit onderwerp.	Ligt bij de raad ter vaststelling inmiddels. Oordeelsvormend 14 februari 2022 Na besluitvorming afgedaan.
M637 Motie (Mot MJB-14) 'Sociaal Domein'	S. Hamstra - De budgetplafonds zo in te richten dat aan geen kwetsbare de zorg wordt onthouden. - De denkrichting "innovatiebudget" te onderzoeken als extra beleidsinstrument om de taakstelling Sociaal Domein te kunnen realiseren.	Q3 2023

Overige

Programma Samen Wonen in Ermelo
Duurzaamheid

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo
Duurzaamheid

Duurzaamheid					
--------------	--	--	--	--	--

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					
-------	--	--	--	--	--

Ruimtelijke Ordening

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening					<p>Planning: Resultaten verkennend Flora en fauna onderzoek Boskamer geven aan dat het noodzakelijk is om een verkennend onderzoek uit te voeren en naar verwachting aanvraag ontheffing Wnb en het nemen van mitigerende maatregelen. Bodemsanering, verwijdering asbestdakplaten en sloop opstallen kunnen pas worden uitgevoerd na het nemen van de mitigerende maatregelen. Verwachte vertraging 2 tot 3 jaar.</p> <p>Financiën: * Indexatie van de huuropbrengsten van kinderdagverblijf in de Arendhorst. * Retributievergoeding voor het plaatsten van een telecommast.</p>
----------------------	--	--	--	--	---

Ontwikkeling grote zorgterreinen

Programma Samen Wonen in Ermelo

Ontwikkeling grote zorgterreinen

Ontwikkeling grote zorgterreinen					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Markt 2.0

Programma Samen Wonen in Ermelo

Markt 2.0

Markt 2.0					
-----------	--	--	--	--	--

Mobiliteit

Programma Samen Wonen in Ermelo

Mobiliteit

Mobiliteit					
------------	--	--	--	--	--

Landschap en Omgevingsgroen

Programma Samen Wonen in Ermelo

Landschap en Omgevingsgroen

Landschap en Omgevingsgroen					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Kwaliteit Openbare Ruimte

Programma Samen Wonen in Ermelo

Kwaliteit Openbare Ruimte

Kwaliteit Openbare Ruimte					
---------------------------	--	--	--	--	--

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2023	2024	2025	2026	Toelichting
Speerpunt Ruimtelijke Ordening Budgetaanpassingen:					Speerpunt Ruimtelijke Ordening
A. Arendshorst					A. Arendshorst
* Indexatie huuropbrengsten	-13	-13	-13	-13	Betreft indexatie van de huuropbrengsten en de bijdrage voor de VVE voor het beheer van kinderdagverblijf Beertje Puk in de Arendshorst.
* Bijdrage VVE voor beheer	14	14	14	14	
* Huuropbrengst incidenteel	-19				
* Bijdrage voor opstartkosten VVE	10				
B. Opstalrecht KPN-mast					B. Opstalrecht KPN-mast
* Opstalrecht KPN-mast	-5	-5	-5	-5	Retributievergoeding voor het plaatsen van een telecommast met een vaste jaarlijkse indexering van 2%.
Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen Budgetaanpassingen:					Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen
A. Dierenopvang De Ark					A. Dierenopvang De Ark

* Dierenopvang	38	38	38	38	Voor de opvang van dieren is een nieuwe overeenkomst gesloten met de Stichting Regionaal Dierenverzorgingscentrum De Ark. De extra kosten hiervan bedragen € 12.000,00. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Volumeontwikkelingen. Daarnaast vindt een overheveving van budget plaats van openbare orde naar dierenopvang. (e220050713)
* Dekking uit de Stelpost volumeontwikkelingen	-12	-12	-12	-12	
* Toezicht en handhaving openbare orde	-26	-26	-26	-26	
Totaal budgetaanpassing	-13	-4	-4	-4	
Totaal kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T648 Motie nav Nota grondbeleid Instrumenten voor sociale koopwoningen M663	H.C. Weidema De motie om een onderzoek naar instrumenten voor sociale koopwoningen uit te voeren van de fracties van de SGP, CDA, Progressief Ermelo, ChristenUnie, BurgerBelangen Ermelo - B en BurgerBelangen Ermelo - A, waarbij de raad het college opdraagt om: 1. De mogelijkheden van diverse instrumenten te onderzoeken om betaalbaar wonen te faciliteren en de uitkomsten in 2022 voor te leggen aan de raad. 2. Hierbij inzichtelijk te maken welke voor- en nadelen deze mogelijkheden hebben voor (ver)kopers en welke financiële consequenties dit heeft voor de gemeente. 3. De uitvoering van dit onderzoek mee te nemen in de reguliere werkzaamheden.	Q2 2023 In december 2023 is informatiememo (e220047797) naar de raad gegaan over Onderzoek koopstarters woningmarkt. Zie ook T 648.
T 590 Toezegging evaluatie verkeerssituatie Rodeschuurderwegje half jaar na oplevering woningen (CPO Vogelvlucht)	H.C. Weidema	Q2 2023 Evaluatie maart 2023.
T643 Toezegging Informatiememo Stand van zaken procedure woningbouwtraject F. Kortlanglaan / Horsterweg / Dr. Scheurerlaan (plan Encker)	H.C. Weidema Er wordt toegezegd: ● te verkennen of op deze locatie sociale woningbouw te realiseren is, bijvoorbeeld door middel van uitruil met het bouwplan aan het Raadhuisplein; ● het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit met de raad te delen; ● aan initiatiefnemers duidelijkheid te verschaffen welke participatie exact wordt verwacht.	De verkenning of de sociale woningbouw uitgeruild kan worden is gedaan. Tevens is het advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit met de raad gedeeld. Zie informatiememo e220043283 in raad van 21 december 2022 deze 2 punten zijn afgedaan. Wat nog open staat is het verstrekken van een notitie waarin staat hoe de participatie door het externe participatie bureau opgepakt gaat worden. Deze notitie wordt in Q2 2023 aangeleverd.
T644 Toezegging Vaststelling adviesrecht raad Omgevingswet	H.R. van Veen	Q1 2023 Een informatiememo naar de raad over de participatieparagraaf Verwachting Q2/Q3 2023
T645 Toezegging Woningbouwproject Horsterweg 64	H.C. Weidema Zodra verkeerskundig onderzoek gereed is zal dit met de raad worden gedeeld.	Q2 2023
T657 Meerjarenbegroting 2023-2026: Jongerenhuisvesting	H.C. Weidema In reactie op motie Tijdelijke jongerenhuisvesting in 1e helft 2023 met een voorstel naar de raad te komen.	Q2 2023
T648 Toezegging Onderzoek instrumenten sociale koopwoningen.	H.C. Weidema Op 9 febr 2022 is een motie Onderzoek instrumenten sociale koopwoningen aangenomen. Eerste kwartaal 2023 ontvangt de raad het onderzoek naar instrumenten voor starters- en koopwoningen. Uiterlijk zomer 2023 komt er een evaluatie naar instrument starterslening.	Q2 2023 Informatiememo 23 dec 2022, e220047797 Onderzoek koopstarters woningmarkt.
T649 Toezegging Woningsplitsing	H.C. Weidema Woningsplitsing in het buitengebied n.a.v. aangenomen amendement 22-12-2021	Q2 2023 zal de raad een informatiememo of discussienota ontvangen.
M629 Motie (Mot MJB-06) 'Tijdelijke jongerenhuisvesting	H.C. Weidema - Om te onderzoeken op welke locaties tijdelijke jongerenhuisvesting gerealiseerd kan worden. - Uiterlijk juni 2023 met de raad een concreet voorstel te delen.	Q3 2023
M638 Motie Tijdelijke huisvesting	H.C. Weidema Het college opdracht te geven onderzoek te doen naar een beleidsregel Tijdelijke bewoning, die woningzoekenden die inwoner zijn van Ermelo met een maximum (gezamenlijk) jaarkomen van € 55.000,00 per jaar in de gelegenheid stelt tijdelijk te wonen in een opstal, waarvan de eigenaar gedurende vijf jaar toestemming heeft van de gemeente deze als woning te verhuren. Het college opdracht te geven Q1 2023 de raad betrekken in hoeverre we dit met elkaar kunnen realiseren binnen de wettelijke kaders, met besluitvorming in Q2 2023.	Q1 2023 Naar verwachting wordt er in het eerste kwartaal van 2023 een PID naar de raad gestuurd.
T656 Meerjarenbegroting 2023-2026: De Zanderij	H.C. Weidema De raad ontvangt een voorstel als het onderzoek naar De Zanderij klaar is.	Q2 2023
T661 Meerjarenbegroting 2023-2026: Bezuinigingen "grijs en groen"	H.R. van Veen Incidentele bezuinigingen op "grijs en groen" In 5e berap 2022 informeren en in 2023 zal het college met een Q3 2023 structurele oplossing komen.	Dit wordt meegenomen bij de Kadernota 2024.
T662 Meerjarenbegroting 2023-2026: Nieuwe visie op duurzaamheid	H.R. van Veen In 2023 wordt en nieuwe visie op duurzaamheid met een uitvoeringsprogramma opgesteld. De wethouder doet de handreiking naar de indiener van de motie Duurzaamheid om het gesprek aan te gaan.	Q3 2023.
M624 Motie laad- en plaatsingsvisie elektrificeren mobiliteit	H.R. van Veen In hoeverre Veluwe op 1 daadwerkelijk het elektrische fietsoplaadpuntennetwerk gaat versterken. In reguliere overleggen met middenstand het elektrisch laden van fietsen aan de orde te stellen en bij eventuele belemmeringen na te gaan wat de gemeente kan betekenen om die belemmeringen op te heffen. De fietsende toerist informeren waar in de gemeente laadpunten zijn.	in samenwerking met Toerisme is eind dec 22 een bijdrage aangevraagd bij Veluwe op 1 voor het fietslaadpuntennetwerk. Deze aanvraag is in behandeling. Wordt in 2023 vervolgd. In de overleggen wordt aandacht gevraagd voor fietsnietjes en de oplaadpunten. Q4 2023

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

**Planning:**

Het bestemmingsplan is eind 2021 onherroepelijk geworden. De toegezegde evaluatie over geluidsontwikkelingen wordt nu opgepakt. De uitslagen daarvan zullen door middel van een informatiememo gedeeld worden met de gemeenteraad.

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	2023	2024	2025	2026	Toelichting
Speerpunt Toerisme en Recreatie Kredietaanpassingen					Speerpunt Toerisme en Recreatie
A. Regiodeal					A. Regiodeal
* Extra subsidie regiodeal	-50				Ermelo doet mee aan de Regiodeal i.h.k.v. duurzame mobiliteit. De gemeentelijke bijdrage hiervan bedraagt € 140.000,00. Doordat naast de Provincie ook de Rijksoverheid deze projecten subsidieert ontvangt de gemeente € 350.000,00 subsidie. In de begroting is al rekening gehouden met een subsidiebedrag van € 300.000,00. Derhalve wordt nu zowel € 50.000,00 extra subsidie als uitgaven bijgeraamd.(e220048394)
* Verhoging krediet verbeteren/verbreden fietspaden	50				
Budgetaanpassing:					
A. Promotie toerisme					A. Promotie toerisme
* Promotie toerisme	6	6	6	6	Verwerking van de aangenomen motie d.d. 9 november 2022.
* Toeristenbelasting	-6	-6	-6	-6	Stijging tarief 2023 van 3% naar 4,12%
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing	0				

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T576 Wijzigingsbevoegdheid Strand Horst	H.R. van Veen Toegezegd wordt de raad ruim op tijd te informeren over het voornemen van het college om de wijzigingsbevoegdheid over de hoogte van het hotel toe te passen.	Valt nog niets over te melden. Eerste gesprek over de inhoud van het op te stellen wijzigingsplan door initiatiefnemer is ambtelijk gevoerd, maar vooralsnog door initiatiefnemer geen vervolg aan gegeven. Voorlopig Q3/Q4 2023

Overige