

3e Bestuursrapportage 2023

Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W: 3 oktober 2023
Raad: oordeelsvormend: 25 oktober 2023
Raad: besluitvormend: 8 november 2023

[Leeswijzer](#)

Collegebesluit:

- Akkoord te gaan met de inhoud van de 3e Bestuursrapportage 2023.
- De 3e Bestuursrapportage 2023 aan te bieden aan de raad.

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 3e Bestuursrapportage 2023.
- De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 3e Bestuursrapportage 2023 zijn opgenomen, vast te stellen na vaststelling van de Meerjarenbegroting 2024-2027.

Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2027.
Deze rapportage is nog op basis van speerpunten en niet, zoals de meerjarenbegroting, op subprogramma.

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)	2023	2024	2025	2026	2027
Programma Samen Werken voor Ermelo	-2.827 V	-130 V	0	0	0
Programma Leven in Ermelo	1.354 N	60 N	60 N	60 N	60 N
Programma Wonen in Ermelo	-204 V	0	0	0	0
Programma Ondernemen in Ermelo	384 N	0	0	0	0
TOTAAL budgettaire uitkomst	-1.293 V	-70 V	60 N	60 N	60 N

(bedragen x € 1.000,00)	2023	2024	2025	2026	2027
Uitkomst na 2e Bestuursrapportage 2023 (voor taakstellingen)	423 N				
Uitkomst Meerjarenbegroting 2024-2027 (voor taakstellingen)		1.754 N	-523 V	3.868 N	2.827 N
Uitkomst 3e Bestuursrapportage 2023	-1.293 V	-70 V	60 N	60 N	60 N
Financieel perspectief voor taakstellingen	-870 V	1.684 N	-463 V	3.928 N	2.887 N
Nog te realiseren Taakstellingen:					
Zero based budgetting (restant)		-1.773 V	-1.204 V	-1.252 V	-1.153 V
Reëel begroten / nieuwe bezuinigingsdoelstellingen	-500 V				
Realisering taakstelling Sociaal Domein	-1.500 V				
Incidentele posten bestaand beleid	-250 V				
Versobering subsidiebeleid, niet zijnde Sociaal Domein (toegroeiregeling)	-50 V				
Realiseren taakstelling openbare ruimte (grijs / groen)	-190 V				
Financieel perspectief na 3e Bestuursrapportage 2023 (na taakstellingen)	-3.360 V	-89 V	-1.667 V	2.676 N	1.734 N

Toelichting op de uitkomst

In deze 3e Bestuursrapportage 2023 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.
Dit ziet er thans (als alle taakstellingen worden gerealiseerd) als volgt uit: 2023 € 3.360.000,00 voordelig, 2024 € 89.000,00 voordelig, 2025 € 1.667.000,00 voordelig, € 2.676.000,00 nadelig en voor 2027 € 1.734.000 nadelig.
Het grootste voordeel zit in de vrijval van de kapitaallasten 2023, de nadelen zitten in de BTW controle, Meicirculaire 2023 en uitvoeringsstrategie Tonsel.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2023,

Besluit:

Zonder stemming wordt het voorstel aangenomen.

De heer Visser (Progressief Ermelo) legt een stemverklaring af: Dit stuk staat als hamerstuk geagendeerd. Het zou eerst oordeelsvormend behandeld worden op 25 oktober, maar gezien de drukke agenda is ervoor gekozen om het als hamerstuk te agenderen. Toch is de bestuursrapportage een belangrijk instrument, ik zou ervoor willen pleiten om de bestuursrapportages te verbeteren en deze wel met elkaar te bespreken.

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

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Werken voor Ermelo					
Financiën					
Financiën					Financiën: Onlangs is het rapport van de Belastingdienst binnengekomen inzake de BTW-controle voor de jaren 2017 tot en met 2021 en zijn de aanslagen opgelegd. Alhoewel wij in bezwaar zijn gegaan tegen deze aanslagen nemen wij, in het kader van het voorzichtigheidsprincipe, de lasten alvast op in de exploitatie. Voor Ermelo heeft de Meicirculaire 2023 een budgettair nadeel.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2023	2024	2025	2026	2027	Toelichting
Speerpunt Financien Budgetaanpassingen:						Speerpunt Financien

A. BTW controle * Werkbudget Financiën	100					A. BTW controle Onlangs is het rapport van de Belastingdienst binnengekomen inzake de BTW-controle voor de jaren 2017 t.m. 2021 en zijn de aanslagen opgelegd. Alhoewel wij in bezwaar zijn gegaan tegen deze aanslagen nemen wij, in het kader van het voorzichtigheidsprincipe, de lasten alvast op in de exploitatie.
B. Stelpost circulaires * Stelpost circulaires (herverdeling naar programma's)	-2.433					B. Stelpost circulaires Betreft een budget neutrale overheveling van de Stelpost circulaires naar de betreffende programma's voor de uitvoering van de specifieke taakmutaties. De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027. Overheveling van de Stelpost circulaires naar het betreffende programma. Betreft o.a. specifieke taakmutatie voor formatie (174K) en Wet Openbare Overheid (105K). De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027.
* Stelpost circulaires (verdeling naar programma)	367					
C. OZB woningen * Opbrengst OZB	-130					C. OZB woningen In 2024 wordt eenmalig € 130.000,00 aan OZB woningen aan de burgers teruggegeven omdat in 2023 de WOZ-waardes hoger waren dan de vooraf ingeschatte stijging van 15%. De gevolgen voor de OZB 2024 zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027. Hogere opbrengst aan OZB woningen door areaal uitbreiding en waarde stijgingen in verband met verbouwingen.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	130	-130				
* Opbrengst OZB	-360					
D. Meicirculaire 2023 * Meicirculaire 2023: budgettair effect 2021 en 2022	-109					D. Meicirculaire 2023 De Meicirculaire 2023 leidt tot een budgettaire aanpassing over 2021 en 2022. Dit komt ten gunste van 2023. De netto budgettaire gevolgen van de Meicirculaire 2023 worden middels deze rapportage geraamd. De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027.
* Meicirculaire 2023	155					
Investeringskredieten Budgetaanpassingen:						Investeringskredieten
Kapitaallasten: * Bedrijfsvoering	-622					Kapitaallasten: Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten. Afsluiting van de kredieten met betrekking tot de renovatie van het gemeentehuis (gebouwenovatie, meubilair en meubilair trouw en raadszaal) zijn verschoven van 2023 naar 2024. Als gevolg hiervan vallen de reeds begrote kapitaallasten 2023 vrij. Wegvallen van de kapitaallasten waardoor ook de beschikking over de reserve wegvalt.
* Beklemd bestemmingsreserve HvG	75					
Totaal budgetaanpassing	-2.827	-130	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing						

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
M640 Motie second opinion MER Tomassen	H.C. Weidema	Second opinion van de heer Soppe is behandeld in de raadsvergadering van 29 maart 2023, stuk e230007328. Motie is afgehandeld.

Overige

Programma Samen Leven in Ermelo

Inclusieve Samenleving

Programma Samen Leven in Ermelo

Inclusieve Samenleving

Inclusieve Samenleving

Financiën:
Verwerking van de financiële gevolgen van de Programmabegroting 2024 van de GGDNOG.

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

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

Educatie

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

Educatie

Educatie

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2023	2024	2025	2026	2027	Toelichting
Speerpunt Inclusieve Samenleving Budgetaanpassingen:						Speerpunt Inclusieve Samenleving

A. Gemeenschappelijke regeling GGDNOG * GGD * GGD (indexering) * Stelpost indexering GR's		60	60	60	60	A. Gemeenschappelijke regeling GGDNOG Aanpassing Programmabegroting GGDNOG 2024 voor de gemeente Ermelo als gevolg van de wijziging inwonersbijdrage door indexeringen en wetswijzigingen.
B. Nu niet zwanger - kansrijke start * Impuls Kansrijke Start * Dekking uit de Stelpost circulaires	20 -20		4 -4	13 -13	13 -13	B. Nu niet zwanger - kansrijke start Betreft een budget neutrale overheveling voor de uitvoering van de specifieke taakmutatie ter invulling van beleid 'impuls kansrijke start'. Het budget 2023 wordt overgeheveld naar 2024.
C. Financiële mutaties Wet Inburgering * Uitvoering inburgering - verhoogde taakstelling * Uitvoering inburgering - ELIP middelen * Uitvoering inburgering - leerbaarheidtoets * Dekking uit de Stelpost circulaires	 96 9 6 -111	 53 6 -59	 7 -7			C. Financiële mutaties Wet Inburgering Betreft een budget neutrale overheveling voor de uitvoering van de wet inburgering uitgevoerd door Meerinzicht.
D. Indexering stichting Welzijn Ermelo en herwaardering functie verpleegkundigen GGDNOG * GGD herwaardering functie verpleegkundigen HR-21 * Aanvullende compensatie 3% indexering Stichting WE * Dekking uit de Stelpost circulaires	 3 45 -48	 3 45 -48	 3 45 -48	 3 45 -48	 3 45 -48	D. Indexering stichting Welzijn Ermelo en herwaardering functie verpleegkundigen GGDNOG Betreft een budget neutrale overheveling welke in dekking voorziet vanuit de specifieke taakmutatie 'Salariskosten zorgdomein' ter invulling van hogere CAO lonen.
E. Stelpost circulaires * Stelpost circulaires (verdeling naar programma)	 1.607					E. Stelpost circulaires Betreft een budget neutrale overheveling van de Stelpost circulaires naar de betreffende programma's voor de uitvoering van de specifieke taakmutaties o.a. eenmalige energietoeslag vanuit de decembercirculaire (736K), jeugdzorg(378K), prijsontwikkeling zorgdomein (141K) en integratie (89K). De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027.
Budgetaanpassingen: Investeringskredieten Budgetaanpassingen: Kapitaallasten: * Bijzonder/speciaal onderwijs * Buitensport * De Dialoog	 -100 -146 -7					Investeringskredieten Kapitaallasten: Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten. Afsluiting van de kredieten zoals onder andere de nieuwbouw van de Goede Herderschool, top laag sportvelden EFC en DVS, Triade en zijn verschoven van 2023 naar 2024. De begrote extra afschrijvingen voor sloop van het sportcentrum Calluna stonden ook begroot in 2023 maar staan nu gepland in 2025. Als gevolg hiervan vallen de reeds begrote kapitaallasten 2023 vrij.
Totaal budgetaanpassing	1.354	60	60	60	60	
Totaal kredietaanpassing						

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T690 De raad zal binnenkort stukken ontvangen omtrent project Markt 2.0	H.R. van Veen	De raad heeft voorstel e230036770 ontvangen omtrent project Markt 2.0 ter behandeling in de politieke avond van 20 september 2023. Toezegging is afgehandeld.
M642 Motie vreemd aan de agenda dialoogavond nota Sociaal en Domein M653	S. Hamstra	De raad heeft infomemo Proces en Mijpalen nota Sociaal Domein ontvangen op 24 mei 2023, nummer e230024280. Tevens is de Dialoogavond Sociaal Domein geagendeerd voor 27 september 2023. Motie is afgehandeld.

Overige

Programma Samen Wonen in Ermelo

Duurzaamheid

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Duurzaamheid

Duurzaamheid					Planning: De raadsvisie duurzaamheid en een uitvoeringsprogramma duurzaamheid en klimaatadaptatie voor de periode 2024-2028 loopt volgens planning. Het afweegkader grootschalige en kleinschalige energieopwek en energieopslag loopt volgens planning. Echter door de vertraging in de behandeling en besluitvorming door de raad zal de hele planning, voor beide projecten, vertraging oplopen.
--------------	---	---	---	---	---

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: De verdere uitwerking van de woondeal loopt mogelijk vertraging op in verband met de val van het Kabinet Rutte IV. De behandeling van nieuwe wetsvoorstellen die effect hebben op de uitwerking van de woondeal wordt mogelijk uitgesteld. Het opstellen van de nieuwe regionale huisvestingsverordening loopt vertraging op. Er is meer tijd nodig vanwege beperkte ambtelijke capaciteit in de regio, zorgvuldige participatie en anticipatie op wetgeving vanuit het Rijk. Er volgt daarom uiterlijk in januari 2024 een raadsvoorstel om de huidige huisvestingsverordening voor een jaar te verlengen. De discussienota over woningsplitsing en de tijdelijke bewoning van bijgebouwen loopt vertraging op vanwege tekort aan beschikbare ambtelijke capaciteit. De discussienota wordt uiterlijk in het vierde kwartaal van 2023 aangeboden aan de gemeenteraad.
-------	---	---	---	---	--

Ruimtelijke Ordening

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening					
----------------------	---	---	---	---	--

Ontwikkeling grote zorgterreinen

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

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	2027	Toelichting
Speerpunt Wonen Budgetaanpassingen:						Speerpunt Wonen
A. Raamovereenkomst stedenbouw en stikstof * Raamovereenkomst stedenbouwkundige ondersteuning * Dekking uit de Algemene Reserve	15 -15					A. Raamovereenkomst stedenbouw en stikstof Budget voor een raamovereenkomst voor stedenbouwkundige ondersteuning en expertise op het gebied van stikstof. De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027.
Speerpunt Ruimtelijke Ordening Budgetaanpassingen:						Speerpunt Ruimtelijke Ordening
A. Toekomstige ontwikkelingen * Planvorming Callunaterrein * Dekking uit de Reserve grondexploitatie	25 -25					A. Toekomstige ontwikkelingen Incidenteel budget voor ondersteuning bij toekomstige ontwikkelingen in Ermelo Zuid-West (woningbouw, scholen en kindcentrum). Betreft extra budget naast het reeds toegekende budget voor 2024, van € 50.000,00 in de Kadernota 2024. De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027.
B. Uitbreiding begraafplaats Koningsvaren * Planontwikkeling * Dekking uit de Voorziening uitbreiding begraafplaats	50 -50					B. Uitbreiding begraafplaats Koningsvaren Kosten ontwerp-plan voor uitbreiding van de capaciteit begraafplaats Koningsvaren.
C. Stelpost circulaires						C. Stelpost circulaires

* Stelpost circulaires (verdeling naar programma)	459					Betreft een budget neutrale overheveling van de Stelpost circulaires naar de betreffende programma's voor de uitvoering van de specifieke taakmutaties o.a. invoerkosten omgevingswet (302K) en kwaliteit bouw (66K). De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027.
D. Verschuiving budgetten						D. Verschuiving budgetten
* Centrumontwikkeling	-255					Deze budgetten horen bij het programma Samen Ondernemen. Met deze wijziging worden ze aan dat programma toegevoegd.
* Kerkdennen	-129					De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027.
Investeringskredieten Budgetaanpassingen:						Investeringskredieten
Kapitaallasten:						Kapitaallasten:
* Verkeer en vervoer	-378					Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten.
* Rioolbeheer	-136					Afsluiting van de kredieten zoals onder andere bovenwijkse voorziening recreatiecluster Horst, fietsvoorziening Tonselse veld, fietsrondweg Kerkdennen, fietspad Schaapsdijk, verbreding Kerkdennen, GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan), Vijvers de Maat en aanleg Oranjepark zijn verschoven van 2022 naar 2023. Als gevolg hiervan vallen de reeds begrote kapitaallasten 2022 vrij en wijzigt de beschikking uit de Bestemmingsreserve GVVP en Overig verkeer en vervoer.
* Voorziening egalisatie riool	136					
* Wonen	-17					
* Openbaar groen	-57					
* Centrumontwikkeling	9					
* Bestemmingsreserve Centrumontwikkeling	-9					
* Rente rioolbeheer	-238					
* Bespaarde rente	238					
* Bestemmingsreserve GVVP	90					
* Bestemmingsreserve Overig Verkeer en Vervoer	83					
Totaal budgetaanpassing	-204	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing						

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T674 Toezegging voorkeursvariant Windpark Horst en Telgt	H.R. van Veen	De formele procedure is onlangs gestart, ontwerp PID en vergunning traject wordt o.b.v. het besluit gestart. Einddatum verzetten naar Q1 2024.
T692 Mogelijkheden extern onafhankelijk onderzoek naar (on)mogelijkheden ontsluiting Hamburgerweg	H.R. van Veen	De raad heeft voorstel e230046293 incl. verkeerskundig onderzoek ontvangen en behandeld in de politieke avond van 6 september 2023. Toezegging is afgehandeld.
T686 Vaststellen bestpl Hamburgerweg 149-151: Eerst een onderzoek naar een mogelijke ontsluiting via de Hamburgerweg	H.R. van Veen	De raad heeft voorstel e230046293 incl. verkeerskundig onderzoek ontvangen en behandeld in de politieke avond van 6 september 2023. Toezegging is afgehandeld.
T645 Toezegging verkeerskundig onderzoek woningbouwproject Horsterweg 64	H.R. van Veen	Oordeelsvormend besproken op 20 september 2023, Notitie verkeerskundig onderzoek toegevoegd aan de vergaderstukken (23e0000864). Toezegging is afgehandeld.

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	2023	2024	2025	2026	2027	Toelichting
Speerpunt Kerkdennen A. Verschuiving budget * Kerkdennen	129					Speerpunt Kerkdennen A. Verschuiving budget Met deze wijziging wordt dit budget aan het programma Samen ondernemen toegevoegd en weggehaald bij het programma Samen Wonen. De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027.
Speerpunt Toerisme en Recreatie Budgetaanpassingen: A. regionale beleidstaak						Speerpunt Toerisme en Recreatie A. Regionale beleidstaak

A. Promotie & Toerisme	43					Wijziging in de facturatie 2023 aan de deelnemende gemeenten voor de samenwerking van toerisme en recreatie op de Noord-Veluwe.
A. Promotie & Toerisme	-7					Bijdrage gemeente Ermelo aan regionaal toerisme en recreatie.
A. Dekking uit de Algemene Reserve	-36					
Speerpunt Centrum en de Enk						Speerpunt Centrum en de Enk
A. Verschuiving budget						A. Verschuiving budget
* Centrumontwikkeling	255					Met deze wijziging wordt dit budget aan het programma Samen ondernemen toegevoegd en weggehaald bij het programma Samen Wonen.
						De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027.
Totaal budgetaanpassing	384	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing						

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken

Overige