

4e Bestuursrapportage 2023

Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W: 21 november 2023
Raad: oordeelsvormend: 6 december 2023
Raad: besluitvormend: 20 december 2023

[Leeswijzer](#)

Collegebesluit:

- Akkoord te gaan met de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2023.
- De 4e Bestuursrapportage 2023 aan te bieden aan de raad.

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2023 Meerinzicht en te besluiten geen zienswijze in te dienen.
- Kennis te nemen van de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2023.
- De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 4e Bestuursrapportage 2023 zijn opgenomen, vast te stellen.

Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 3e Bestuursrapportage 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2027.

Deze rapportage is nog op basis van speerpunten en niet, zoals de meerjarenbegroting, op subprogramma's.

In deze bestuursrapportage wordt vooruitgekeken en een inschatting gemaakt van de benodigde budgetten voor geheel 2023.

Indien er sprake is van vertraging in de uitvoering, kunnen budgetten worden overgeheveld naar 2024. Overige budgetten vallen vrij in het geprognosticeerde resultaat van 2023.

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	720 N	50 N	89 N	4 N	-87 V
Programma Leven in Ermelo	-1.550 V	27 N	27 N	27 N	27 N
Programma Wonen in Ermelo	-749 V	0	0	0	0
Programma Ondernemen in Ermelo	118 N	0	0	0	0
TOTAAL budgettaire uitkomst	-1.461 V	77 N	116 N	31 N	-60 V

(bedragen x € 1.000,00)	2023	2024	2025	2026	2027
Uitkomst na 3e Bestuursrapportage 2023	-3.360 V	-89 V	-1.667 V	2.676 N	1.734 N
Uitkomst 4e Bestuursrapportage 2023	-1.461 V	77 N	116 N	31 N	-60 V
Financieel perspectief na 4e bestuursrapportage 2023	-4.821 V	-12 V	-1.551 V	2.707 N	1.674 N

Nog te realiseren Taakstellingen:					
Zero based budgetting (Restant)		-1.416 V	-914 V	-923 V	-773 V
Reëel begroten / nieuwe bezuinigingsdoelstellingen	0				
Realisering taakstelling Sociaal Domein	0				
Incidentele posten bestaand beleid	0				
Versobering subsidiebeleid, niet zijnde Sociaal Domein (toegroeiregeling)	0				
Realiseren taakstelling openbare ruimte (grijs / groen)	0				
		-1.416 V	-914 V	-923 V	-773 V

Toelichting op de uitkomst

In deze 4 Bestuursrapportage 2023 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans (als alle taakstellingen worden gerealiseerd) als volgt uit: 2023 € 4.821.000 voordelig, 2024 € 12.000,00 voordelig, 2025 € 1.551.000,00 voordelig, 2026 € 2.707.000,00 nadelig en voor 2027 € 1.674.000 nadelig.

Het grootste voordeel zit in de vrijval van stelposten en de Septembercirculaire 2023.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 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



Financiën:

- De jaarlijkse exploitatiebudgetten omtrent het Huis van Ermelo zijn geactualiseerd en zero-based opgebouwd. Dit leidt per saldo tot een budgettair voordeel dat ten goede komt van de Stelposten Reeël begroten en Zero Based Budgeting.

-Betreft uitgaven voor de procesmatige en juridische ondersteuning van het college bij het dossier Tomassen.

-De gestegen energieprijzen maken een herziene raming voor de lasten in 2023 noodzakelijk. De Stelpost Prijsmutaties wordt ingezet als dekking voor de gestegen energiekosten.

-Betreft kosten voor het invullen van de functie van de Bibob-coördinator.

-Correctie van de ten onrechte opgenomen RSBP bijdrage rekenkamer Harderwijk.

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:

Voor het bekostigen van de overgedragen taken aan de VNOG en het structurele effect van de demarcaties kazernes op de gemeentelijke bijdrage, stijgt de te verwachten gemeentelijke bijdrage in 2024 tot en met 2027. Het budgettair effect van deze stijging wordt grotendeels gedekt uit de Stelpost Indexering GR.

Financiën

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Werken voor Ermelo

Financiën

Financiën:
 Het betreft hier het positieve saldo van de Septembercirculaire 2023 en invulling en vrijval van diverse taakstellingen.

Invulling van in de begroting opgenomen taakstellingen, openbare ruimte groen/grijs voor 2023, reëel begroten, bezuiniging incidentele posten bestaand beleid en versobering subsidiebeleid.

Vrijval van opgenomen stelposten die in 2023 niet meer behoeven te worden gereserveerd. Het betreft stelposten: Volumeontwikkeling, LPO Sociaal Domein en Algemene uitkering Rijk.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2023	2024	2025	2026	2027	Toelichting
Speerpunt Bestuurlijke vernieuwing Budgetaanpassingen:						Speerpunt Bestuurlijke vernieuwing
A. Begroting 2024-2027 Meerinzicht - Domein Bedrijfsvoering						A. Begroting 2024-2027 Meerinzicht - Domein Bedrijfsvoering
* Bijdrage Uniforme dienstverlening		417	417	422	426	Uitwerking van het effect van de Meerjarenbegroting 2024-2027 van Meerinzicht voor domein bedrijfsvoering. Verwerking van het raadsbesluit van 6 september 2023.
* Bijdrage Specifieke dienstverlening		-131	-72	-72	-34	
B. 1e berap 2023 Meerinzicht - Domein Bedrijfsvoering						B. 1e berap 2023 Meerinzicht - Domein Bedrijfsvoering
* Bijdrage Uniforme dienstverlening	187	434	442	443	443	Uit de 1e Berap 2023 Meerinzicht komt naar voren dat een extra bijdrage gevraagd wordt voor uniforme dienstverlening. Deze extra bijdrage is hoofdzakelijk het gevolg van de CAO-verhoging in 2023. De raad heeft hier bij het vaststellen van de Kadernota 2024 reeds financieel rekening gehouden. De definitieve cijfers resulteren in een positief budgettair effect voor de jaren 2024 tot 2027. Verwerking van de informatiememo aan de raad van 14 november 2023.
* Dekking CAO-effect		-453	-453	-453	-453	
* Bijdrage Specifieke dienstverlening	1	23	23	23	21	
* Overige budgettaire aanpassingen Meerinzicht	-30	-58	-58	-58	-119	Vrijval budget 2023 tot en met 2027 op basis van een realistische planning.
* Dekking Stelpost Indexering GR		-232	-299	-305	-284	Dekking vindt plaats vanuit de Stelpost Indexering GR.
* Dekking 2023 uit budgetten Meerinzicht	-158					De dekking uit 2023 komt uit het geprognosticeerde rekening resultaat 2023 van Meerinzicht.
C. Nieuw Beleid Meerinzicht						C. Nieuw Beleid Meerinzicht
* Organisatie informatiebeveiliging		56	56	56	56	In de Kadernota 2024 Ermelo zijn een viertal nieuw beleidsposten inzake werkzaamheden MIZ niet gehonoreerd. Nadien zijn deze posten opnieuw beoordeeld. Twee posten zijn feitelijk onontkoombaar en worden thans in deze berap opgenomen. De extra lasten worden volledig gedekt uit de beschikbare budgetten voor Meerinzicht.
* VerSaaSing		73	82	98	80	
* Dekking uit beschikbare budgetten Meerinzicht		-129	-138	-154	-136	
D. Advisering inzake Tomassen						D. Advisering inzake Tomassen
* Advieskosten	23					Betreft uitgaven voor de procesmatige en juridische ondersteuning van het college bij het dossier Tomassen.
E. Exploitatie Huis van Ermelo						E. Exploitatie Huis van Ermelo
* Aanpassing exploitatielasten	147	147	147	132	130	Het gemeentehuis Ermelo is verbouwd én verduurzaamd. De exploitatie van het gemeentehuis is herzien. Het resultaat is dat de lasten in totaal lager zijn dan begroot. Het verschil wordt ingezet voor de Stelpost Reëel begroten in 2023 en Zero Based Budgetting in 2024 en verder.
* Aanpassing exploitatiebaten	-46	-46	-46	-46	-46	
* Dekking Stelpost Volumeontwikkeling	-105	-105	-105	-105	-105	
* Dekking Stelpost Prijsmutaties	-49	-49	-49	-49	-49	
* Afboeken Stelpost Reëel begroten	53					
* Afboeken Stelpost Zero Based Budgetting		53	53	68	70	
F. Energiekosten						F. Energiekosten
* Energiekosten 2023 gemeentelijke gebouwen	402					De gestegen energieprijzen maken een herziene raming voor de lasten in 2023 noodzakelijk. De volledige Stelpost Prijsmutaties wordt ingezet als dekking voor de gestegen energiekosten.
* Stelpost Prijsmutaties	-300					
G. Bibob Beleidsregels 2023						G. Bibob Beleidsregels 2023
* Advieskosten		70	70	70	70	Betreft kosten voor het invullen van de functie van de Bibob-coördinator.
H. Lokale rekenkamer						H. Lokale rekenkamer
* RSBP Lokale Rekenkamer	45					Correctie van de ten onrechte opgenomen RSBP bijdrage rekenkamer Harderwijk.
Speerpunt Netwerkgemeente Budgetaanpassingen:						Speerpunt Netwerkgemeente
A. 'Het beste idee'						A. 'Het beste idee'

* Bijdrage 'Het beste idee'	3					De verkiezing voor 'het beste organisatie idee' heeft plaatsgevonden. Op woensdag 29 augustus presenteerden meerdere enthousiaste collega's hun 'beste idee' aan de Netwerkdirectie. Voor het beste idee heeft de Netwerkdirectie EHZM besloten in te stemmen met het verder uitwerken van het beste idee. Hiervoor is in EHZM verband een gezamenlijk budget beschikbaar gesteld van € 10.000,00. De bijdrage per gemeente is € 2.500,00 en wordt bij gemeente Ermelo gedekt uit de Stelpost Volumeontwikkeling.
* Stelpost Volumeontwikkeling	-3					
B. Bedrijfscontinuïteitsmanagement						B. Bedrijfscontinuïteitsmanagement
* Bijdrage MIZ - BCM Fase 1	4	2	2	2	2	Het management van Ermelo heeft in de Netwerkdirectie EHZM besloten in te stemmen met het advies om in 2023 te starten met Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) binnen EHZM. Het budget is gecentraliseerd binnen Meerinzicht. Bij de organisatie van BCM is geadviseerd om de implementatie te starten met het scenario voor cybercalamiteiten (Fase 1). Aan fase 1 zitten zowel incidentele- als structurele lasten vast. De lasten worden gedekt uit de Stelpost Volumeontwikkeling.
* Stelpost Volumeontwikkeling	-4	-2	-2	-2	-2	
Speerpunt Openbare Orde en Veiligheid Budgetaanpassingen:						Speerpunt Openbare Orde en Veiligheid
B. Bijdrage VNOG						B. Bijdrage VNOG
* Gemeentelijke bijdrage		127	128	225	292	Op basis van de Meerjarenbegroting 2024-2027 van de VNOG is de bijdrage van de gemeente Ermelo aangepast. Verwerking van het Raadsbesluit van 7 juni 2023.
* Dekking stelpost Indexering GR		-88	-88	-88	-88	
* Overige kosten		-8	-8	-8	-8	Op basis van Zero Based Budgetting kan dit budget vrijvallen.
* Afboeken Stelpost Zero Based Budgetting		8	8	8	8	
Speerpunt Financiën Budgetaanpassingen:						Speerpunt Financiën
A. Invulling stelposten						A. Invulling stelposten
* Invulling taakstelling openbare ruimte	190					Invulling van in de begroting opgenomen taakstellingen, openbare ruimte groen/grijs voor 2023, reëel begroten, bezuiniging incidentele posten bestaand beleid en versoering subsidiebeleid.
* Stelpost Volumeontwikkeling	-5					
* Stelpost LPO Sociaal Domein	-68					Vrijval van opgenomen stelposten die in 2023 niet meer behoeven te worden gereserveerd. Het betreft stelposten: Volumeontwikkeling, LPO Sociaal Domein en Algemene uitkering Rijk.
* Stelpost Reëel begroten	447					
* Stelpost Bezuiniging incidentele posten bestaand beleid	250					Herziening van de geraamde accountantskosten op basis van de opdrachtbevestiging voor de controle Jaarrekening 2023. De prijsstijgingen worden veroorzaakt door een structurele toename in het aantal te controleren SiSa-regelingen.
* Stelpost Versoering subsidiebeleid	50					
* Stelpost Algemene uitkering Rijk	-324					C. Septembercirculaire
* Stelpost Incidenteel onvoorzien	-22					
* Stelpost Indexering GR		-330	-263	-287	-326	De netto budgettaire gevolgen van de Septembercirculaire 2023 worden middels deze rapportage geraamd.
* Afboeken Stelpost Zero Based Budgetting		330	263	287	326	
B. Eshuis Registeraccountants						B. Eshuis Registeraccountants
* Bijraming accountantskosten	1	4	4	4	4	C. Septembercirculaire
* Stelpost Prijsmutaties	-1	-4	-4	-4	-4	
C. Septembercirculaire						C. Septembercirculaire
* Septembercirculaire 2023	-779	-59	-21	-203	-361	
Reëel Begroten						Reëel Begroten
A. Verkiezingsgelden						A. Verkiezingsgelden
* Verkiezingskosten	43					Extra kosten voor de vervroegde verkiezingen op 22 november 2023. Een deel van het benodigd budget wordt gedekt uit de Stelpost Circulaire algemene uitkering. Bij de Septembercirculaire 2023 is een incidentele vergoeding verstrekt ten behoeve van de verkiezingskosten.
* Stelpost Circulaire algemene uitkering	-4					
B. E-depot						B. E-depot
* Vrijval budget E-depot					-10	De vrijval van het budget E-depot is een correctie op een eerdere wijziging uit de 1e berap 2022 van Meerinzicht.
* Afboeken Stelpost Zero Based Budgetting					10	
C. Inhuurverplichtingen Ermelo						C. Inhuurverplichtingen Ermelo
* Extra bijdrage inhuurlasten Bestuursdienst	551					Bij de prognose van HRM over inhuurverplichtingen tot en met september 2023 is een overschrijding van de inhuurlasten te verwachten.
* Extra bijdrage inhuurlasten Wijkservice	221					
Totaal budgetaanpassing	720	50	89	4	-87	
Totaal kredietaanpassing						

Informatie college aan raad

Toezeggingen

Portefeuille

Stand van zaken

M630	Motie geen plan geen poen	H.C. Weidema	Lijst ingekomen stukken raad 4 oktober 2023: Informatiememo Planning en proces diverse financiële stukken Ermelo 2023 e230036156 - waaronder de financiële verordening. Motie wordt afgehandeld met de behandeling in de politieke avond van 21 november 2023.
M636	Motie personeel	H.C. Weidema	Motie is afgehandeld bij de behandeling Kadernota 2024 op 5 juli 2023.
M712	Motie bij Kadernota 2024 We kopen tijd en zekerheid	H.C. Weidema	Taakstellingen zijn opgenomen in de Meerjarenbegroting 2024-2027, te behandelen op 8 november 2023. Motie is afgehandeld.
T601	Toezegging formatie en budgetrecht	H.C. Weidema	Toezegging is afgehandeld in de Kadernota 2024.
T701	Tomassen Duck To B.V. geuronderzoek	H.C. Weidema	Brief beantwoording vragen raad e230048222, termijn naar Q2 2024.

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: Voordelig resultaat op de financiële mutatie Programmagelden. Voor toelichting zie de tekst bij de begrotingsaanpassingen. Vrijval Stelpost circulaires: Onderwerpen uit "taakmutaties" (beschikbaar gestelde gelden via de circulaires vanuit het rijk) die geen extra beslag doen op de reeds bestaande budgetten.
------------------------	---	---	---	---	---

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					Financiën: Interactie: Verwachting hogere energielasten (voor sportfaciliteiten, niet zijnde zwembaden) in 2023 vanwege de gestegen energieprijzen.
--------------------	---	---	---	---	--

De Dialoog

Programma Samen Leven in Ermelo

De Dialoog

De Dialoog



Financiën:
Met de nieuwe nota Waarden, Activeren en Afschrijving van vaste activa is besloten om de activa welke nog annuïtair wordt afgeschreven vanaf 2023 lineair te gaan afschrijven.

Educatie

Programma Samen Leven in Ermelo

Educatie

Educatie



Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2023	2024	2025	2026	2027	Toelichting
Speerpunt Inclusieve Samenleving Budgetaanpassingen:						Speerpunt Inclusieve Samenleving
A. Besteding gelden vanuit circulaire						A. Besteding gelden vanuit circulaire
* Jeugdzorg	378					Vanuit de specifieke taakmutaties zijn in circulaire gelden beschikbaar gesteld om invulling te geven aan jeugdzorg met als doel de specialistische jeugdhulp te verminderen.
* Stelpost Circulaire	-378					
B. Sociaal congres						B. Sociaal congres
* Organisatie sociaal congres	25					Betreft de organisatie van het sociaal congres als start van de overkoepelende communicatiecampagne van de Nota Sociaal Domein.
* Dekking uit Reserve Transitie Sociaal Domein	-25					
C. Inzet Pilotteam 16-27 jarigen Ermelo						C. Inzet Pilotteam 16-27 jarigen Ermelo
* Veilig thuis	50					Het pilotteam 16-27-jarigen is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders van beschermd wonen (Ambulante Hulpverlening Midden-Nederland (AHMN) en Profila Zorggroep) en jeugdzorg ('s Heeren Loo).
* Dekking vanuit overschot BW/MO	-50					
D. Financiële mutaties Programmagelden						D. Financiële mutaties Programmagelden
* Jeugdwet	-772					Vanuit de programmagelden (zorgkosten) wordt een bedrag van ruim € 1,1 mln als positief begrotingssaldo verwacht. Voorgesteld wordt om met dit overschot de taakstelling Sociaal Domein 2023 voor een gedeelte in te vullen (500K).
* WMO	-450					Vanuit de jeugdwet betreft het een na-ijleffect van het woonplaatsbeginsel.
* Participatiewet	100					Voor WMO (hulp bij huishouden) blijkt de loonstijging minder hoog dan vooraf begroot.
* Participatiewet - BUIG inkomsten	-593					Voor de participatie is het nadeel nagenoeg volledig toe te schrijven aan de BUIG uitgaven.
* Budgetraming programmagelden inburgering	200					De verhoging van het minimumloon is ook verwerkt in de rijksbijdrage BUIG waardoor meer inkomsten worden verwacht dan aanvankelijk begroot. Hiermee wordt het gat tussen inkomsten en uitgaven BUIG sterk wordt verkleind, echter nog niet geheel gedicht.
* Budgetraming programmagelden inburgering	-200					
* Invulling taakstelling sociaal domein 2023	500					
* Terugontvangen subsidie CJG	-407	407				Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt een gedeelte van de verleende subsidie terugontvangen. Reden hiervoor is dat het niet is gelukt om alle vacatures in te vullen op deze krappe arbeidsmarkt. Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te houden om in 2024 alsnog dezelfde vraag in de markt te zetten om invulling te geven aan de transitie van voorkomen in plaats van achteraf hulp verlenen.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	407	-407				
* PGB gelden - jeugd	-100					De PGB gelden Jeugd evenals WMO zijn aangepast naar de meest recente cijfers vanuit de SVB.

* Overschot BW/MO	-1.446					Vanuit Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang heeft de gemeente Ermelo gelden ontvangen.
* Overschot BW/MO - inzet pilotteam	50					
* Beschikbaar houden voor BW/MO	396					
* Invulling taakstelling Sociaal Domein 2023	1.000					Voorgesteld wordt om een gedeelte hiervan voor lokaal beleid (396K) beschikbaar te houden en het restant (1.000K) ten goede te laten komen van de taakstelling Sociaal Domein. Hiermee kan de taakstelling Sociaal Domein in 2023 als ingevuld worden beschouwd.
E. Opvang ontheemden Oekraïne						E. Opvang ontheemden Oekraïne
* Voorschot aanvraag opvang ontheemden 2023	-3.938					Vanuit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne is voor 2023 een voorschot aangevraagd van € 3,9 mln. Vanuit deze gelden worden de diverse opvanglocaties betaald evenals personele inzet, leefgeld en uitvoeringskosten. Verwacht wordt dat niet alle gelden op dit moment noodzakelijk zijn. Voorgesteld wordt het meerontvangen bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Ontheemden Oekraïne.
* Opvanglocatie, personele inzet en overige kosten	1.938					
* Toevoeging aan Reserve Ontheemden Oekraïne	2.000					
F. Asielzoekers						F. Asielzoekers
* Voorfinancieringsbudget locatie onderzoek	97	135				Locatieonderzoek voor de huisvesting van (maximaal 100) asielzoekers.
* Vergoeding COA voor uitvoering locatie onderzoek	-97	-135				
G. Begroting 2024 Meerinzicht - Domein Sociaal						G. Begroting 2024 Meerinzicht - Domein Sociaal
* Bijdrage Uniforme dienstverlening		78	77	78	60	Uitwerking van het effect van de Meerjarenbegroting 2024-2027 van Meerinzicht Domein Sociaal.
* Bijdrage Specifieke dienstverlening		48	49	49	49	
H. 1e berap 2023 Meerinzicht - Domein Sociaal						H. 1e berap 2023 Meerinzicht - Domein Sociaal
* Bijdrage Uniforme dienstverlening	-24	41	41	9	9	Uitwerking 1e Bestuursrapportage 2023 Meerinzicht - Domein Sociaal.
* Dekking CAO-effect		-107	-107	-107	-107	
* Bijdrage Specifieke dienstverlening	332	168	116	116	116	
* Dekking budget energietoeslag	-69					
* Dekking Stelpost Circulaire algemene uitkering	-115			-6	-6	
* Dekking budget Inburgering programmagelden	-111	-59	-7			
* Dekking Stelpost Indexering GR		-169	-169	-139	-121	Het resultaat van Begroting 2024 wordt gedekt uit de Stelpost Indexering GR. De 1e Bestuursrapportage 2023 geeft een resultaat van (13K).
* Dekking 2023 uit budgetten Meerinzicht	-13					De dekking uit 2023 komt uit het geprognosticeerde rekening resultaat 2023 van Meerinzicht.
I. Diverse budget aanpassingen						I. Diverse budget aanpassingen
* Preventie middelengebruik	-14	14				Betreft een Resultaat Saldo Bestemmende Post 2022. Het saldo is destijds aangevraagd voor 2023 en 2024. Bij de administratieve verwerking is deze post volledig in 2023 gemuteerd. Met deze wijziging worden de gelden overgeheveld naar 2024.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	14	-14				
* Maatwerkwoningen	-577	577				Betreft een Resultaat Saldo Bestemmende Post 2022. De uitwerking van het project vindt in 2024 plaats. Het budget 2023 wordt overgeheveld naar 2024.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	577	-577				
* Duurzaamheid pakhuis	-39	39				Betreft een Resultaat Saldo Bestemmende Post 2022 waarin een energieadvies is opgesteld op basis van een MJOP duurzaamheid. Bij het opvragen van een offerte bleek echter dat de geadviseerde maatregelen in dit pand helemaal niet mogelijk zijn en nu wordt er al een tijd gezocht naar andere mogelijkheden.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	39	-39				Daarnaast zijn er echter bijna geen installateurs die daar tijd voor hebben in de huidige markt. Het budget 2023 wordt overgeheveld naar 2024.
* Bestaanszekerheid - kledingbank	-20	8	6	4	2	Betreft een Resultaat Saldo Bestemmende Post waarvan afspraken zijn gemaakt waarbij de uitvoering over meerdere jaren plaatsvinden.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	20	-8	-6	-4	-2	
* Stelpost Circulaire algemene uitkering	-472					Vrijval Stelpost circulaires: Onderwerpen uit "taakmutaties" (beschikbaar gestelde gelden via de circulaires vanuit het rijk) die geen extra beslag doen op de reeds bestaande budgetten.
Speerpunt Nieuw Sportcentrum Ermelo Budgetaanpassingen:						Speerpunt Nieuw Sportcentrum Ermelo
A. Bijdrage inventaris Sportcentrum Zanderij						A. Bijdrage inventaris Sportcentrum Zanderij

* Sportbeleid	35					De hogere kosten voor het sportbeleid worden gedekt door de ontvangen subsidie Specifieke Uitkering Sportakkoord.
* SPUK Sportakkoord	-35					
* Cultuuractiviteiten	14	14	14	14	14	De 4e Bestuursrapportage 2023 is het laatste moment dat de begroting kan worden aangepast. Vooruitlopend op de werkwijze van Bestuursrapportage 2024 zijn de budgetten voor 2023 doorgelopen en zijn deze aangepast op basis van de thans beschikbare informatie. De wijzigingen komen ten gunste / laste van het resultaat.
* Hogere huuropbrengsten musea en exposities	-14	-14	-14	-14	-14	
* Bijraming verzekeringen	49					
* Bijraming OZB onderwijsgebouwen	63					
* Aframing inkomsten Overige Instellingen	-35					
* Bijraming GGD	13					
* Bijraming thuishaven	27					
* Bijraming veilig thuis	23					
* Bijraming dorpendeal	35					
* Bijraming pachten	13					
* Bijraming overige posten	9					
* Aframing WMO	-65					
* Aframing OAB	-57					
Totaal budgetaanpassing	-1.550	27	27	27	27	
Totaal kredietaanpassing	83					

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T589 Toezegging zwemtarieven	S. Hamstra	In de Beheerovereenkomst met Interactie is opgenomen dat de tarieven jaarlijks mogen stijgen ten hoogste gelijk aan de door de gemeente vast te stellen indexatie. Mocht Interactie toch behoefte hebben de tarieven of de tariefstructuur anders aan te passen, dan dienen zij dat schriftelijk voor te leggen aan het college. Het college zal in dat geval de raad informeren. De toezegging is daarmee afgehandeld.
M637 Motie Sociaal Domein	S. Hamstra	In Kadernota 2024 heeft de raad ingestemd met het opnemen van de bouwstenen Sociaal Domein. De taakstelling Sociaal Domein is in de Kadernota 2024 daarmee concreet gemaakt. Dit is verwerkt in MJB 2024 - 2028. Motie is afgehandeld.
M664 Motie inzet op verdienmodel op woningen de Klokbeek en Augustinusschool	S. Hamstra	Raad 7 dec 2022: Het raadsvoorstel Kredietaanvraag nieuwbouw Klokbeek en Augustinusschool wordt teruggenomen. De raadsleden en fractievertegenwoordigers geven suggesties mee voor het opstellen van een nieuwe variant, o.a. 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). Heeft relatie en een vervolg met M 710 en T 646.

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



Financiën:

De inkomsten voor pacht en huur vallen in 2023 hoger uit; structurele meerinkomsten zijn al meegenomen in de Meerjarenbegroting 2024-2027.

Ontwikkeling grote zorgterreinen

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Ontwikkeling grote zorgterreinen

Ontwikkeling grote
zorgterreinen



Markt 2.0

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Markt 2.0

Markt 2.0



Planning:

Bij de Raadsvergadering van 8 november 2023 is middels aangenomen motie besloten tot

1. Uit het in de Meerjarenbegroting 2024-2027 gereserveerde budget van 3,3 miljoen euro, € 100.000,00 werkbudget aan het college beschikbaar te stellen.
2. Het college opdracht te geven om gesprekken te voeren met betrokken partijen voor 24 december 2023.
3. De resultaten van deze gesprekken in Q1 2024 aan de raad te rapporteren.

Mobiliteit

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Mobiliteit

Mobiliteit



Landschap en Omgevingsgroen

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

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 Duurzaamheid Budgetaanpassingen:						Speerpunt Duurzaamheid
A. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid						A. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
* Uitvoeringsprogramma duurzaamheid	-150	150				Betreft een Resultaat Saldo Bestemmende Post 2022 waarvan de uitwerking van het project feitelijk in 2024 plaats gaat vinden. Het budget 2023 wordt overgeheveld naar 2024.
* Reserve Duurzaamheid	150	-150				
B. CDOKE						B. CDOKE
* Kosten betreft CDOKE	103					De uitgaven worden gedekt door de ontvangst van de CDOKE subsidie (Tijdelijke regeling: Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid).
* Subsidie CDOKE	-103					
C. Wijk van de Toekomst						C. Wijk van de Toekomst
* Project wijk van de toekomst	-1.825	1.825				Betreft een Resultaat Saldo Bestemmende Post 2022 voor een meerjarig project, voorstel is om het restant budget over te hevelen naar 2024, inclusief de ontvangen subsidie hiervoor.
* Subsidie van de Provincie	1.825	-1.825				
D. Energiearmoede						D. Energiearmoede
* Project energiearmoede	-100	100				Betreft een Resultaat Saldo Bestemmende Post voor een meerjarig project, voorstel is om overig budget over te hevelen naar 2024, inclusief ontvangst van de subsidie hiervoor.
* Dekking subsidie energiearmoede	100	-100				
E. Energiekosten						E. Energiekosten
* Raming energiekosten 2023	158					De gestegen energieprijzen maken een herziene raming voor de lasten in 2023 noodzakelijk.
* Voorziening egalisatie riool	-158					
F. Rioolbeheer						F. Rioolbeheer
* Aanpassing kapitaallasten	23	20	15	9	4	Met de nieuwe Nota Waarderen, Activeren en Afschrijving van vaste activa is besloten om de activa welke nog annuïtair wordt afgeschreven vanaf 2023 lineair te gaan afschrijven.
* Voorziening egalisatie riool	-23	-20	-15	-9	-4	
Speerpunt Omgevingswet Budgetaanpassingen:						Speerpunt Omgevingswet
A. Omgevingswet						A. Omgevingswet
* Implementatie Omgevingswet	-70	70				Betreft een Resultaat Saldo Bestemmende Post 2022 waarvan de uitwerking van het project feitelijk in 2024 plaats gaat vinden. Het budget 2023 wordt overgeheveld naar 2024.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	70	-70				
Speerpunt Wonen Budgetaanpassingen:						Speerpunt Wonen
A. Boskamer						A. Boskamer
* Project Boskamer	-550	550				Betreft een Resultaat Saldo Bestemmende Post 2022 waarvan de uitwerking van het project feitelijk in 2024 plaats gaat vinden. Het budget 2023 wordt overgeheveld naar 2024.
* Reserve Grondexploitatie	550	-550				
Kredietaanpassing:						Kredietaanpassing:
* Renovatiekosten muziektent	125	-125				Het gehele krediet stond gepland in 2024, echter de realisatie is reeds in 2023. Vandaar hierbij een overheveling van 2024 naar 2023.
* Aanschaf woonwagens	-257					Er is besloten om de aanschaf van 1 woonwagen niet uit te voeren.
* Onderhoud Sanitaire Units	60					Gerealiseerde kosten zijn hoger uitgevallen vanwege achterstallig onderhoud.
Speerpunt Ruimtelijke Ordening Budgetaanpassingen:						Speerpunt Ruimtelijke Ordening
A. Anterieure overeenkomsten						A. Anterieure overeenkomsten
* Kosten anterieure overeenkomsten	143	22				Betreft overeengestemde anterieure overeenkomsten. Kosten die de gemeente gaat maken worden gedekt vanuit de opbrengsten van partijen die de overeenkomsten zijn aangegaan.
* Opbrengsten anterieure overeenkomsten	-143	-22				

* Nabetaling project aan UWoon	253						Bij de jaarrekening 2022 is per abuis het budget niet overgeheveld naar 2023 waardoor dit in de Algemene reserve terecht is gekomen. De kosten zijn in 2023 gerealiseerd, nu de begrotingsaanpassing hiervan.
* Algemene reserve vrij besteedbaar	-253						
B. Pacht- en huurinkomsten	-98						B. Pacht- en huurinkomsten
* Hogere opbrengst op pachten en huur							Deze inkomsten vallen in 2023 hoger uit, de structurele meerinkomsten zijn al meegenomen in de Meerjarenbegroting 2024-2027.
Speerpunt Mobiliteit							Speerpunt Mobiliteit
Budgetaanpassingen:							
A. Onderzoek Spoorwegovergangen							A. Onderzoek Spoorwegovergangen
* Spoorwegovergangen	-75	75					Betreft een Resultaat Saldo Bestemmende Post 2022 waarvan de uitwerking van het project feitelijk in 2024 plaats gaat vinden. Het budget 2023 wordt overgeheveld naar 2024.
* Algemene Reserve vrij besteedbaar	75	-75					
B. Onderzoek knelpunten looproutes							B. Onderzoek knelpunten looproutes
* Onderzoekskosten					20		Tijdens de vaststelling in de raad van 6 september 2023 van de Mobiliteitsvisie is ook het amendement "inventarisatie van knelpunten (hoge trottoirbanden) voor voetgangers" aangenomen. De kosten hiervan worden geschat op € 20.000,00 en worden gedekt uit de Algemene Reserve vrij besteedbaar.
* Algemene Reserve vrij besteedbaar					-20		
C. Kapitaallasten							C. Kapitaallasten
* Bestemmingsreserve Overig Verkeer en Vervoer	-26						Dit betreft een aanpassing op de beschikking, in de 3e Bestuursrapportage 2023, uit de Bestemmingsreserve Overig verkeer en vervoer.
Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen							Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen
Budgetaanpassingen:							
A. Heidebeheerplan 2023-2032							A. Heidebeheerplan 2023-2032
* Hogere Beheerkosten heide	40	137	205	52	70		Er is een heidebeheerplan 2023-2032 opgesteld voor een periode van 10 jaar. De totale uitgaven voor deze 10 jaar die voor het beheer van de heide gedaan moeten worden kunnen gedekt uit de totaal te ontvangen subsidies over deze 10 jaar.
* Hogere subsidie heide	-74	-115	-118	-83	-83		
* Storting in Egalisatiereserve meerjarenbegroting	34			31	13		Indien een jaar meer subsidie wordt ontvangen dan er kosten zijn, wordt het verschil gestort in de Egalisatiereserve. Wordt er in enig jaar meer aan kosten uitgegeven dan er aan subsidies aan inkomsten wordt ontvangen dan wordt het verschil onttrokken aan de Egalisatiereserve.
* Onttrekking uit Egalisatiereserve meerjarenbegroting		-22	-87				
B. Aanbesteding begrazing Ermelosche heide							B. Aanbesteding begrazing Ermelosche heide
* Kosten begrazing Ermelosche heide		30	30	30	30		Voor het begrazen van de Ermelosche heide dient een nieuwe overeenkomst te worden gesloten. Stichting Schapedrift heeft in het proces van vrijwillige transparantie een aanbieding gedaan voor het blijven begrazen van de Ermelosche heide. Het aanbiederbedrag is hoger dan het in de begroting opgenomen bedrag. Er dient derhalve € 30.000,00 te worden bijgeraamd. De stijging wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten voor voer en loon. De kostenstijging wordt derhalve gedekt uit de Stelpost Prijsmutaties.
* Stelpost Prijsmutaties		-30	-30	-30	-30		
Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte							Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte
Budgetaanpassingen:							
A. Verzamelgrafkelder							A. Verzamelgrafkelder
* Ruimen graven en aanleggen grafkelders	-122	122					Betreft een Resultaat Saldo Bestemmende Post 2022 waarvan de uitwerking het ruimen van oude algemene graven en het aanleggen van verzamelgrafkelders vertraging heeft opgelopen. Vandaar een deel van het budget overhevelen van 2023 naar 2024.
* Voorziening uitbreiding begraafplaats	122	-122					
Reëel Begroten							Reëel Begroten
* Implementatie omgevingswet	-70						
* Lagere kosten economie	-94						
* Lagere kosten riolering	-66						
* Voorziening riolering	66						
* Hogere brandstofkosten	86						
* Wijkservice reparatiekosten	14						
* Hogere inkomsten Verkeer en vervoer	-102						
* Vrijval stelpost circulaire	-459						
Totaal budgetaanpassing	-749	0	0	0	0		
Totaal kredietaanpassing	-72	-125					

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
M639 Motie stikstofrechten	H.R. van Veen	Ingekomen stukken raad 5 juli 2023: infomemo naar de raad nr. e23002225.
T656 Toezegging voorstel onderzoek vuilstort de Zanderij	H.C. Weidema	Afgehandeld met raadsvoorstel herinrichting voormalige stortplaats de Zanderij Ermelo e230039202.

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					Financiën: Betreft subsidies die niet correct in de begroting waren opgenomen. Ten dele wordt dit gedekt uit de Stelpost Indexering subsidies en de Stelpost Zero Based Budgetting.
-----------------------	---	---	---	---	---

Vitale vakantieparken

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Vitale vakantieparken

Vitale vakantieparken					Financiën: Betreft een extra bijdrage aan gemeente Ede als host van Vitale Vakantieparken Veluwe. In het kader van de Regio Deal.
-----------------------	--	--	--	--	--

Strand Horst

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Programma Samen Ondernemen in Ermelo					
Strand Horst					
Strand Horst					Planning: Bestemmingsplan is eind 2021 onherroepelijk geworden. Verschillende ondernemers zijn bezig om hun plannen te realiseren of hebben ze al gerealiseerd. Ook Leisurelands is plannen aan het maken om het openbaar gebied (waarvan zij eigenaar zijn) op te knappen. Het eerste stuk waarmee wordt gestart is het zuidelijke deel bij Telstar. Het landgedeelte van het natuurproject het Groene Kruispunt in het noorden van het gebied is in april 2023 opgeleverd. Met het watergedeelte wordt half november 2023 gestart.

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 Economie Budgetaanpassingen: A. Bijdrage EHZ * Bijdrage EHZ -20 20 * Egalisatiereserve meerjarenbegroting 20 -20						Speerpunt Economie A. Bijdrage EHZ Betreft een Resultaat Saldo Bestemmende Post 2022 waarvan de uitwerking van het project feitelijk in 2024 plaats gaat vinden. Het budget 2023 wordt overgeheveld naar 2024.
Speerpunt Toerisme en Recreatie Budgetaanpassingen: A. Subsidie Toerisme * Subsidies toerisme 51 -18 * Dekking stelpost Indexering subsidies * MJB subsidie toerisme * Afboeken Stelpost Zero Based Budgetting 34 -34 34 -34 34 -34 B. Icoonjaar Hanze Stad * Kosten voor Icoonjaar Hanze Stad 188 40 * Dekking Subsidie Icoonjaar -188 -40						Speerpunt Toerisme en Recreatie A. Subsidie Toerisme Betreft subsidie die niet geheel juist en volledig in de begroting is opgenomen. Dekking vindt deels plaats vanuit de Stelpost Indexering subsidie en de Stelpost Zero based Budgetting. B. Icoonjaar Hanze Stad De kosten voor het Icoonjaar Hanze Stad worden gedekt door de subsidieontvangstvanuit de Provincie.
Speerpunt Vitale Vakantieparken Budgetaanpassingen: A. Uitvoeringsstrategie Tonsel * Bijdrage aan gemeente 85 B. Aanjagen verblijfsrecreatie * Beheer recreatievoorziening -50 50 * Egalisatiereserve meerjarenbegroting 50 -50						Speerpunt Vitale Vakantieparken A. Uitvoeringsstrategie Tonsel Betreft een extra bijdrage aan gemeente Ede als host van Vitale Vakantieparken Veluwe. In het kader van de Regio Deal. B. Aanjagen verblijfsrecreatie Betreft een Resultaat Saldo Bestemmende Post 2022 waarin de uitwerking van het project feitelijk in 2024 plaats gaat vinden. Het budget 2023 wordt overgeheveld naar 2024.
Totaal budgetaanpassing	118	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing						

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T529 Verbetering communicatie Stimuleringsagenda Recreatie en Toerisme	H.R. van Veen	Afgehandeld met Informatiememo e23002735 en PID opstellen Visie T&R e230006416 op lijst ingekomen stukken politieke avond 20 september 2023.

Overige