

2e Bestuursrapportage 2018

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 15 mei 2018
Raad: 30 mei 2018

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2018.
- De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage. Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

-

Uitkomst Bestuursrapportage

| (bedragen x € 1.000,00) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Programma Ruimte en Infrastructuur | 20 N | 496 N | 598 N | 0 |
| Programma Samenleven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma Economie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma Bestuur en Dienstverlening | -161 V | -810 V | -683 V | -469 V |
| TOTAAL budgettaire uitkomst | -141 V | -314 V | -85 V | -469 V |

| (bedragen x € 1.000,00) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Uitkomst na 1e Bestuursrapportage 2018 | 230 N | 368 N | 601 N | 486 N |
| Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2018 | -141 V | -314 V | -85 V | -469 V |
| Financieel perspectief na 2e Bestuursrapportage 2018 | 89 N | 54 N | 516 N | 17 N |

Toelichting op de uitkomst

Deze 2e Bestuursrapportage 2018 sluit met een budgettair voordeel

Dit voordeel is met name ontstaan op het onderdeel Maartcirculaire 2018. Daar tegenover staan nadelen in de jaren 2019 en 2020 in het kader van uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 mei 2018,

Besluit:

mevrouw A.J. van Meerveld,
griffier,

A.A.J. Baars,
voorzitter,

DM





Q

Programma Ruimte en Infrastructuur

Woonvisie

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------|---|---|---|---|---|
| Woonvisie |  |  |  |  | Planning: De kaders voor de Beleidsvisie wonen met zorg zijn niet eind 2017, maar worden in het tweede kwartaal van 2018 met de commissie Infrastructuur en Ruimte besproken. |





Woningbouw

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|------------|---|---|---|---|-------------|
| Woningbouw |  |  |  |  | |





Functieverandering

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--------------------|---|---|---|---|--|
| Functieverandering |  |  |  |  | Planning: De oorspronkelijke planning wordt niet gehaald. Vanuit de werksessie zijn punten naar voren gekomen die eerst voorgelegd worden aan de raad. Hierna zal het stuk definitief gemaakt worden en door naar de gemeenteraad voor vaststelling. |





Gebiedsuitwerking Horst en Telgt

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|----------------------------------|---|---|---|---|-------------|
| Gebiedsuitwerking Horst en Telgt |  |  |  |  | |

Bestemmingsplannen

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| Bestemmingsplannen |  |  |  |  | <p>Inhoud: Het voorstel voor de afschaffing van de actualiseringsplicht is door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat er geen actualisering van plannen ouder dan 10 jaar meer hoeft plaats te vinden. De plannen moeten wel digitaal in pdf raadpleegbaar zijn op ruimtelijkeplannen.nl. Dit is al gebeurd.</p> <p>Planning: Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje, waarbij het westelijk deel van het plangebied is vernietigd is een brief aan de Raad van State gestuurd om de uitspraak te rectificeren. De Raad van State is hier niet in mee gegaan. Het bestemmingsplan zal zo spoedig mogelijk opnieuw naar de gemeenteraad gaan voor vaststelling.</p> |

Werkwijze ruimtelijke ordening

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--------------------------------|---|---|---|---|-------------|
| Werkwijze ruimtelijke ordening |  |  |  |  | |

Welstand

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Welstand | | | | | |

Beter Ermelo: centrum

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Beter Ermelo: centrum | | | | | |

Centrumparkeren

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Centrumparkeren | | | | | |

Begraafplaatsen

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Begraafplaatsen | | | | | |

Programma Duurzaamheid

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|------------------------|--------|-----------|----------|----------|--|
| Programma Duurzaamheid | | | | | Financiën: Voor de jaren 2019 en 2020 zijn extra middelen als nieuw beleid opgenomen in de Kadernota 2019. |

Waterbeleid

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Waterbeleid | | | | | |

Afvalbeleid

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Afvalbeleid | | | | | |

Projecten GVVP

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|----------------|--------|-----------|----------|----------|---|
| Projecten GVVP | | | | | Planning: Het huidige GVVP is erg ambitieus ingezet. Veel plannen zijn gerealiseerd, maar een deel nog niet. Met als gevolg dat de planning uitvoering GVVP onder druk staat. |

Westflank

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------------|

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|
| Westflank | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|

Stationsomgeving

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Stationsomgeving | | | | | |

Verkeersveilige oplossing bij Margrietschool en Groene Kruispunt

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Verkeersveilige oplossing bij Margrietschool en Groene Kruispunt | | | | | |

Goede fietsvoorzieningen

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--------------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Goede fietsvoorzieningen | | | | | |

Openbaar vervoer

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Openbaar vervoer | | | | | |

Openbare ruimte

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Openbare ruimte | | | | | |

Begrotingsaanpassingen

| Begrotingsaanpassingen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Toelichting |
|--|------|------|------|------|---|
| Speerpunt Programma Duurzaamheid | | | | | |
| Kredietaanpassing: | | | | | |
| - Duurzaamheid MOP gemeentewerf | -81 | | | | Evaluatie Duurzaamheid Er is een tussenevaluatie van het programma Duurzaamheid uitgevoerd. In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor het programma voor de komende jaren. Voor 2018 zijn al middelen in de begroting opgenomen. Deze budgetten 2018 moet worden herverdeeld en dienen nog gedeeltelijk (€ 477.000,00) te worden vrijgegeven. Voor de jaren 2019 en 2020 zijn extra middelen als nieuw beleid opgenomen in de Kadernota 2019. Aangezien de bijbehorende begrotingswijziging door de raad dient te worden geautoriseerd hebben wij hem opgenomen in deze bestuursrapportage. |
| Budgetaanpassing: | | | | | |
| - Uitvoering programma duurzaamheid per saldo | 0 | 496 | 598 | | |
| Speerpunten Openbare ruimte | | | | | |
| - Omgevingsbeheer | 10 | 10 | 10 | 10 | Het contract voor onderhoudswerkzaamheden aan de openbare ruimte is verlengd. De meerkosten worden gedekt uit de stelpost prijsmutaties. |
| - Stelpost prijsmutaties | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Verkeerssituatie bij Henriëtte van Heemstrahuis | | | | | |
| - Verbeteren verkeerssituatie fiets - / voetpad | 20 | | | | Verbeteren verkeerssituatie fiets-/voetpad Henriëtte van Heemstrahuis (doorkijk volgt) Budget voor het verbeteren van de verkeerssituatie rondom het fiets-/voetpad dat achter het Henriëtte van Heemstrahuis loopt. Vooral nog wordt volstaan met verharding van het tweede deel van het voetpad, het aanbrengen van fietssluisjes, het doortrekken van routegeleiding en het aanleggen van waarschuwingstegels. |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------|--|
| | | | | | |
| Speerpunt Beter Ermelo: Centrum | | | | | |
| Kredietaanpassing: | | | | | |
| Krediet risicoreservering | -95 | | | | |
| Krediet resterende werkzaamheden Stationsstraat | 95 | | | | |
| | | | | | |
| Totaal budgetaanpassing | 20 | 496 | 598 | 0 | |
| Totaal kredietaanpassing | -81 | | | | |

Afronden herinrichting Stationsstraat

Medio 2016 heeft de aannemer de werkzaamheden in de Stationsstraat gebied 3 ten dele afgerond. Door het faillissement van de aannemer zijn de werkzaamheden niet meer afgerond. Voorgesteld wordt om vooruitlopend op de afhandeling van het faillissement de resterende werkzaamheden af te handelen vóór opening van het toeristenseizoen 2018. De kosten kunnen worden gedekt uit de risicoreserve die bij de bekendmaking van het faillissement is aangehouden. Voorgesteld wordt om deze middelen vrij te geven zodat de werkzaamheden kunnen worden afgerond.

Informatie college aan raad

| Afgedane toezegging | Datum toezegging | Portefeuille | Toelichting |
|---------------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | |
| | | | |

Overige

Programma Samenleven

Decentralisaties: Integrale ondersteuning Sociaal Domein

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Decentralisaties: Integrale ondersteuning Sociaal Domein | | | | | |

Implementatie en Borging Jeugdwet

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------------------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Implementatie en Borging Jeugdwet | | | | | |

Implementatie en Borging Wmo 2015

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------------------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Implementatie en Borging Wmo 2015 | | | | | |

Re-integratie (inclusief werkgeversdienstverlening)

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|---|--------|-----------|----------|----------|---|
| Re-integratie (inclusief werkgeversdienstverlening) | | | | | Planning: De implementatie van een integrale aanpak 'Passend Werk' is door Meerinzicht Domein Sociaal als prioriteit aangemerkt, maar de planning van Q2 2018 wordt niet gehaald. |

Ombuiging Voorzieningen voormalige wet Sociale Werkvoorziening

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--|--------|-----------|----------|----------|---|
| Ombuiging Voorzieningen voormalige wet Sociale Werkvoorziening | | | | | Inhoud: Het resultaat van Inclusief Groep na de eerste twee maanden van 2018 bedraagt € 68.000 (positief). Dit is beduidend positiever dan de periodebegroting met een verlies ad € 226.000. Alle activiteiten presteren beter dan begroot, daarnaast vallen enkele kosten lager uit. |

Inclusieve samenleving

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|------------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Inclusieve samenleving | | | | | |

Maatschappelijke Zorg

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Maatschappelijke Zorg | | | | | |

Welzijn Nieuwe Stijl

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|----------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Welzijn Nieuwe Stijl | | | | | |

Armoedebeleid

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|---------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Armoedebeleid | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | |

Versterking vrijwillige inzet en informele zorg

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|---|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Versterking vrijwillige inzet en informele zorg | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | |

Voldoende bewegen

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Voldoende bewegen | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | |

Sportaccommodaties

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Sportaccommodaties | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | |

Huis van Bestuur en Cultuur

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Huis van Bestuur en Cultuur | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | |

Accommodatiebeleid

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Accommodatiebeleid | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | |

Cultuur

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Cultuur | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | |

Begrotingsaanpassingen

| Begrotingsaanpassingen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Toelichting |
|--|------|------|------|------|--|
| Speerpunt Sportaccommodaties | | | | | 4e Fase nieuwbouw Calluna: Vrijgeven van het beschikbare krediet |
| Kredietaanpassing: | | | | | |
| Vrijgeven deel van het goedgekeurde krediet: | | | | | |
| Kosten architect | | 50 | | | Voor de 4e fase wordt een bedrag van € 50.000,00 van het al in de begroting beschikbare krediet vrijgegeven t.b.v. het ontwerptraject. |
| Krediet nieuwbouw Calluna overheveling voor kosten architect | | -50 | | | |

| | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|--|
| Speerpunt Sportaccommodaties: | | | | | |
| Kredietaanpassing: | | | | | |
| Vervanging toplaag LTV Irminloo | 199 | | | | |
| Vervallen krediet tennisbaan | -95 | | | | |
| Budgetaanpassing | | | | | |
| Kapitaallasten sport en beschikking reserve sport | | 10 | 10 | 9 | |
| Stelpost volume-ontwikkeling | | -10 | -10 | -9 | |
| | | | | | Vervangen toplaag tennisvereniging LTV Irminloo De geplande aanleg van een nieuwe tennisbaan is komen te vervallen en hiervoor in de plaats wordt voorgesteld om de geplande vervangingsinvesteringen uit 2022 en 2026 voor een nieuw duurzame toplaag op alle tennisbanen van het tenniscomplex van LTV Irminloo reeds beschikbaar te stellen in 2018. De hogere kapitaallasten die hierdoor ontstaan zal worden gedekt uit de stelpost volumeontwikkelingen. Na de aanbesteding zal het subsidiebedrag voorlopig worden vastgesteld en beschikbaar worden gesteld aan LTV Irminloo. De afschrijvingstermijn wordt 15 jaar. |
| Adviseurs Sociaal Domein | | | | | |
| Tijdelijke inhuur adviseurs Sociaal Domein | 448 | | | | |
| Bijdrage gemeente Harderwijk en Zeewolde | -193 | | | | |
| Dekking uit beschikbare budgetten Sociaal Domein | -255 | | | | |
| | | | | | Inhuur Sociaal Domein De tijdelijke inhuur van de adviseurs Sociaal Domein wordt verlengd tot uiterlijk 31 december 2018. |
| Totaal budgetaanpassing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal kredietaanpassing | 104 | | | | |

Informatie college aan raad

| Afgedane toezegging | Datum toezegging | Portefeuille | Toelichting |
|---------------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | |
| | | | |

Overige

Programma Economie

Economie

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Economie | | | | | |

Stimuleren van het verstevigen van de economische structuur

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|---|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Stimuleren van het verstevigen van de economische structuur | | | | | |

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen | | | | | |

Stationsomgeving toezicht

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|---------------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Stationsomgeving toezicht | | | | | |

Veldzicht-Noord vierde fase

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Veldzicht-Noord vierde fase | | | | | |

Kerkdennen

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Kerkdennen | | | | | |

Glasvezel

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Glasvezel | | | | | |

Toerisme en recreatie

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Toerisme en recreatie | | | | | |

Vitale vakantieparken

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Vitale vakantieparken | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | |

Strand Horst

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Strand Horst | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | |

Begrotingsaanpassingen

| Begrotingsaanpassingen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Toelichting |
|--------------------------|------|------|------|------|-------------|
| | | | | | |
| Totaal budgetaanpassing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal kredietaanpassing | | | | | |

Informatie college aan raad

| Afgedane toezegging | Datum toezegging | Portefeuille | Toelichting |
|---------------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | |
| | | | |

Overige

Programma Bestuur & Dienstverlening

Veiligheid en handhaving

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--------------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Veiligheid en handhaving | | | | | |

Brandweer

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Brandweer | | | | | |

Ermelo zelfstandig

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Ermelo zelfstandig | | | | | |

Intergemeentelijke samenwerking versterken

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Intergemeentelijke samenwerking versterken | | | | | |

Organisatieontwikkeling

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-------------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Organisatieontwikkeling | | | | | |

Dienstverlening

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Dienstverlening | | | | | |

Ombuigingen en bezuinigingen

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|------------------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Ombuigingen en bezuinigingen | | | | | |

Begrotingsaanpassingen

| Begrotingsaanpassingen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Toelichting |
|------------------------------------|------|------|------|------|--|
| Gemeentefonds Maartcirculaire 2018 | | | | | Gemeentefonds Maartcirculaire 2018 |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| - Algemene uitkering | -282 | -1.272 | -2.202 | -2.926 | De algemene uitkering komt voor Ermelo in de maartcirculaire 2018 voor de jaren tot en met 2021 voordeliger uit. Met ingang van het jaar 2022 ontstaat er een nadeel van € 15.000,00. Een deel van de extra gelden wordt weggezet voor loon-, prijs- en volumeontwikkelingen Sociaal Domein en nominale ontwikkelingen niet Sociaal Domein en Btw compensatiefonds. Dit is ook opgenomen in de Kadernota 2019, de daarbij horende begrotingswijziging wordt in deze bestuursrapportage geautoriseerd. |
| - Integratie uitkering Sociaal Domein | | -371 | -377 | -356 | |
| - Zorg in Natura | 1 | 49 | 49 | 49 | |
| - Eigen bijdrage wvg bij huish. | | 273 | 273 | 273 | |
| - Stelpost te concretiseren beleid WMO | | 98 | 104 | 83 | |
| - Stelposten loon/prijs en volumeontwikkelingen Sociaal Domein | | | 789 | 1.493 | |
| - Stelpost nominale ontwikkelingen niet Sociaal Domein | | 293 | 534 | 747 | |
| - Stelpost Btw compensatiefonds | 95 | 120 | 147 | 168 | |
| Werkbudget van de raad | | | | | Fractievoorzittersoverleg |
| - Externe advisering en ondersteuning | 25 | | | | Het ophogen van het werkbudget van de raad met € 25.000,00 voor externe ondersteuning bij het opstellen van een Maatschappelijk Raadsprogramma. |
| Maatregel Vergunningenproces | | | | | Publiekszaken |
| - kosten bovenformatieve formatie | 68 | 68 | | | Voor de borging van het afhandelen van de omgevingsvergunningen is het noodzakelijk om de personele bezetting structureel op orde te hebben. |
| - Dekking reserve leeftijdsbewust personeels beleid | -68 | -68 | | | |
| - Inhuur | 42 | 42 | 42 | | |
| - Dekking Omgevingsvergunning | -42 | -42 | -42 | | |
| Totaal budgetaanpassing | -161 | -810 | -683 | -469 | |
| Totaal kredietaanpassing | | | | | |

Informatie college aan raad

| Afgedane toezegging | Datum toezegging | Portefeuille | Toelichting |
|---------------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | |
| | | | |

Overige