

4e Bestuursrapportage 2018

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 23 oktober 2018
Raad: 1 november 2018

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2018.
- In te stemmen met de instelling van een nieuwe MOP voorziening ten behoeve van het onderhoud van Pinel, Plaza en Stationsstraat 118.
- De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage (= 3e Bestuursrapportage 2018) en de Programmabegroting 2019-2022.

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

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

In deze bestuursrapportage wordt voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwe programma-indeling en de nieuwe speerpunten uit de Programmabegroting 2019-2022.

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2018	2019	2020	2021	2022
Programma Samen Werken voor Ermelo	238 N	0	0	0	0
Programma Leven in Ermelo	-78 V	0	0	0	0
Programma Wonen in Ermelo	132 N	0	0	0	0
Programma Ondernemen in Ermelo	-16 V	-18 V	-18 V	-18 V	-18 V
TOTAAL budgettaire uitkomst	276 N	-18 V	-18 V	-18 V	-18 V

(bedragen x € 1.000,00)	2018	2019	2020	2021	2022
Uitkomst na 3e Bestuursrapportage 2018	-95 V				
Uitkomst Programmabegroting 2019-2022		0	0	0	0
Uitkomst 4e Bestuursrapportage 2018	276 N	-18 V	-18 V	-18 V	-18 V
Afboeken van stelpost nieuwe ombuigingen 2022	0	0	0	0	18 N
Financieel perspectief na 4e Bestuursrapportage 2018	181 N	-18 V	-18 V	-18 V	0

Toelichting op de uitkomst

In de Programmabegroting 2019-2022 is opgenomen het overzicht van Pijlijnonderwerpen. De budgettaire gevolgen voor de jaren 2019 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022. Voorzover er budgettaire gevolgen zijn voor het begrotingsjaar 2018 zijn deze opgenomen in deze 4e Bestuursrapportage 2018.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 november 2018,

Besluit:



mevrouw A.J. van Meerveld,
griffier,

A.A.J. Baars,
voorzitter,

Programma Samen Werken voor Ermelo

Bestuurlijke vernieuwing

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bestuurlijke vernieuwing					Financiën Vanuit de pijplijnonderwerpen in de Programmabegroting 2019-2022 worden thans de budgettaire gevolgen voor 2018 geraamd. Deze zaken zijn dus nu voor het eerst op geld gezet en wijken in die zin af van het budget. Dit betreft: Organisatieontwikkeling, Ontwikkeling digitale dienstverlening, e-cliënten burgerzaken en Interne controle en Accountancy. Voor de doorontwikkeling is budget nodig.

Burger- en Overheidsparticipatie

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Burger- en Overheidsparticipatie					

Netwerkgemeente

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Netwerkgemeente					Financiën Vanuit de pijplijnonderwerpen in de Programmabegroting 2019-2022 worden thans de budgettaire gevolgen voor 2018 geraamd. Deze zaken zijn dus nu voor het eerst op geld gezet en wijken in die zin af van het budget. Dit betreft: Meerinzicht en het Streekarchivariaat. Voor de doorontwikkeling is budget nodig.

Openbare Orde en Veiligheid

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Openbare Orde en Veiligheid					

Financiën

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Financiën					

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2018	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing Budgetaanpassing * Organisatieontwikkeling	100					Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing * Organisatieontwikkeling Dit maakt onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de Programmabegroting 2019-2022. Om de beheersorganisatie goed op orde te brengen is voor de jaren 2018 tot en met 2020 extra budget benodigd. De jaren 2019 en 2020 zijn opgenomen in de Programmabegroting 2019-2022. Thans wordt het extra budget voor 2018 geraamd.
Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing						Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing

Budgetaanpassing * Ontwikkeling digitale dienstverlening	100					* Ontwikkeling digitale dienstverlening Dit maakt onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de Programmabegroting 2019-2022. De structurele kosten zijn met ingang van 2019 al verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022. Thans wordt het extra budget voor 2018 geraamd.
Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing Budgetaanpassing * Aanschaf eDiensten Burgerzaken * Dekking uit de stelpost Ontwikkeling digitale dienstverlening	12 -12					Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing B&W-besluit dd 12 juli 2018 Dit maakt onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de Programmabegroting 2019-2022. De structurele kosten zijn met ingang van 2019 al verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022. Thans worden de kosten 2018 geraamd.
Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing Budgetaanpassing * Interne controle en accountancy: Ensia / horizontaal toezicht / prijsontwikkelingen	50					Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing * IC / accountancy Dit maakt onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de programmabegroting 2019-2022. De structurele kosten zijn met ingang van 2019 al verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022. Thans wordt het extra budget voor 2018 geraamd.
Speerpunt Netwerkgemeente Budgetaanpassing A. Meerinzicht: Meerinzicht: 1e Begrotingswijziging 2018: * Extra bijdrage 2018 * Beschikbare dekking in begroting Ermelo B. Streekarchivariaat: * Streekarchivariaat: Jaarstukken 2017 * Streekarchivariaat: Begroting 2018	261 -148 2 5					Speerpunt Netwerkgemeente A. Meerinzicht: Conform het besluit van de raad van 4 oktober 2018. Dit maakt onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de programmabegroting 2019-2022. De structurele kosten zijn met ingang van 2019 al verwerkt in de programmabegroting 2019-2022. Thans worden de budgettaire gevolgen voor 2018 geraamd. B. Streekarchivariaat: Conform besluit raad dd 4 oktober 2018. Dit maakt onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de programmabegroting 2019-2022. De structurele kosten zijn met ingang van 2019 al verwerkt in de programmabegroting 2019-2022. Thans worden de budgettaire gevolgen voor 2018 geraamd.
Algemene uitkering gemeentefonds Budgetaanpassing * Meicirculaire 2018	-332					Meicirculaire 2018 Dit maakt onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de Programmabegroting 2019-2022. De structurele budgetaanpassingen zijn met ingang van 2019 al verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022. Thans worden de gevolgen 2018 geraamd.
Formatieontwikkelingen Budgetaanpassing * Aanstelling 4 trainees * Tijdelijke formatie RO * Formatieuitbreiding met 5 fte * Dekking 1 fte uit Sociaal Domein * Werving en selectie 2018	179 40 200 -40 12					Formatieontwikkelingen Deze formatiezaken maken onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de Programmabegroting 2019-2022. De structurele kosten zijn met ingang van 2019 al verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022. Thans worden de kosten voor 2018 geraamd.

* Dekking uit stelpost Volumeontwikkeling 2018	-12					
Herberekening algemene belastingen						Herberekening algemene belastingen
Budgetaanpassing						De herberekening van de algemene belastingen 2018 leidt tot een voordeel van € 179.000,00.
*Hondenbelasting	2					
*Toeristenbelasting	-71					
*OZB eigenaar niet-woningen	85					
*OZB eigenaar woningen	-105					
*OZB gebruiker niet-woningen	-90					
Totaal budgetaanpassing	238	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing						

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
T335: Burgemeester Baars zegt toe terug te komen op het verzoek van de raad om zicht te krijgen op inkomsten en uitgaven van de SNV zodat mogelijk een paragraaf SNV in de begroting kan worden opgenomen.	14 september 2017	A.A.J. Baars	De SNV wordt opgenomen in de paragraaf verbonden partijen van 2022.

Overige

Programma Samen Leven in Ermelo

Inclusieve samenleving

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Inclusieve samenleving					

Sport en Bewegen

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

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

Sportcentrum Calluna/De Zanderij/Wijkf. West

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Sportcentrum Calluna/De Zanderij/Wijkf. West					Financiën Extra budget nodig voor projectcapaciteit.

Accommodatiebeleid

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Accommodatiebeleid					Financiën Incidenteel budget BES fase 5 Incidenteel budget onderzoek privatisering beheer culturele accommodaties

De Dialoog

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
De Dialoog					

Educatie

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Educatie					Financiën Het afstoten van de voormalige BKR collectie.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2018	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Speerpunt Inclusieve Samenleving Budgetaanpassing A. Maatwerkoningen * Maatwerkoningen 150 * dekking uit reserve Sociaal Domein -150 B. Sociaal Domein * Aanpassing op basis van Contourennota 92 * Aanpassing formatie 2018 318 * dekking uit reserve Sociaal Domein -410						Speerpunt Inclusieve Samenleving A. Maatwerkoningen Incidenteel budget voor realisatie van maatwerkoningen (B&W 29 mei 2018) TFIN 2018-094. Dit maakt onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de Programmabegroting 2019-2022. Thans worden de gevolger 2018 geraamd. B. Sociaal Domein Op basis van de contourennota blijkt er een tekort te ontstaan. Daarnaast zijn er onvoldoende middelen om de benodigde formatie te kunnen inzetten (DB MIZ d.d. 10 juni 2018, is opgenomen in de 2e Begrotingswijziging MIZ 2018). Dit maakt onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de Programmabegroting 2019-2022. Thans worden de gevolger 2018 geraamd.
Speerpunt Sportcentrum Calluna/De Zanderij/Functie wijk West Budgetaanpassing * Projectcapaciteit 153						Speerpunt Sportcentrum Calluna/De Zanderij/Functie wijk West Incidenteel is extra budget benodigd voor projectcapaciteit in de jaren 2018 en 2019 (BES). Dit maakt onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de Programmabegroting 2019-2022. De structurele budgetaanpassingen zijn met ingang van 2019 al verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022. Thans worden de gevolger 2018 geraamd.
Speerpunt Accommodatiebeleid						Speerpunt Accommodatiebeleid

Budgetaanpassing							
* BES fase 5	100						Incidenteel budget benodigd voor fase 5 van het project BES Onderzoekskosten in relatie tot mogelijk toetreden tot Sportbedrijf. Dit maakt onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de Programmabegroting 2019-2022. Thans worden de gevolgen 2018 geraamd.
* Privatisering beheer culturele accommodaties	50						
Speerpunt Educatie							
Budgetaanpassing							
* Afstoten voormalige BKR collectie	10						Speerpunt Educatie Incidenteel budget voor het afstoten van de voormalige BKR collectie. Dit maakt onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de Programmabegroting 2019-2022. Thans worden de gevolgen 2018 geraamd.
Wet BUIG (rijksinkomsten)							
Budgetaanpassing							
* Wet BUIG (rijksinkomsten)	-399						Wet BUIG (rijksinkomsten) Actualisatie uitkering wet BUIG (rijksinkomsten). Dit maakt onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de Programmabegroting 2019-2022. De structurele budgetaanpassingen zijn met ingang van 2019 al verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022. Thans worden de gevolgen 2018 geraamd.
Meerjaren Onderhoudsvoorzieningen							
Budgetaanpassing							Meerjaren Onderhoudsvoorzieningen
* MOP civiele kunstwerken toevoeging aan voorziening	22						Aanpassing van voorzieningen niveau naar aanleiding van de actualisatie van de Meerjaren Onderhoudsplannen. Dit maakt onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de Programmabegroting 2019-2022. De structurele budgetaanpassingen zijn met ingang van 2019 al verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022. Thans worden de gevolgen 2018 geraamd.
* dekking uit Stelpost volumeontwikkelingen	-7						
* dekking uit Stelpost prijsontwikkelingen	-6						Aanpassing van voorzieningen niveau en de instelling van een nieuwe Meerjaren Onderhoudsvoorziening voor Pinel, Plaza en Stationsstraat 118 op basis van actualisatie Meerjaren Onderhoudsplan. Dit maakt onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de Programmabegroting 2019-2022. De structurele budgetaanpassingen zijn met ingang van 2019 al verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022. Thans worden de gevolgen 2018 geraamd.
* Meerjaren Onderhoudsplanning private accommodaties	-8						
* Meerjaren Onderhoudsplanning Pinel, Plaza en Stationsstraat 118	35						Aanpassing van de dotatie aan de voorziening.
* Onderhoudsbudget voor Vuvera en De Parasol	10						
* Bijdrage uit bestaand onderhoudsbudget Dialogo	-13						Aanpassing geraamde onttrekking naar aanleiding van het geactualiseerde investeringsplan.
* dekking uit stelpost Volumeontwikkeling	-25						
* Meerjaren Onderhoudsplanning private accommodaties	25						Aanpassing geraamde onttrekking naar aanleiding van het geactualiseerde investeringsplan.
* dekking uit stelpost Volumeontwikkeling	-25						
Kredietaanpassing							
* Meerjaren Onderhoudsplanning civiele kunstwerken	30						
* Meerjaren Onderhoudsplanning Pinel, Plaza en Stationsstraat 118	24						
Calluna							
Budgetaanpassing							Calluna
* Manager zwembad Calluna	16						Verlenging inhuur manager Calluna, tot 1 mei 2019.
* dekking uit projectorganisatie BES	-16						
Beleidsmedewerker Sociaal Domein							
Budgetaanpassing							Beleidsmedewerker Sociaal Domein
* Beleidsmedewerker Sociaal Domein	15						Verlenging inhuur beleidsmedewerker Sociaal Domein, tot 31 oktober 2018.
* dekking uit reserve Sociaal Domein	-15						
Onderhoud panden							
Budgetaanpassing							Onderhoud panden
* Cronjestr 46 Vlinderboom	5						Overheveling onderhoudsgelden voor de panden Vuvera en De Parasol.
* Oude Telgterweg 203 (vml. KC Ermelo)	5						
* dekking uit Overige kosten eigendomsbeheer	-10						
Doorschuij krediet							
* Toplaag sportvelden	-250						Doorschuij krediet Het krediet van 2018 wordt overgeheveld naar 2019, dit is al verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022.
Totaal budgetaanpassing	-78	0	0	0	0		
Totaal kredietaanpassing	-196						

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging

Datum toezegging

Portefeuille

Toelichting

Overige

Programma Samen Wonen in Ermelo

Duurzaamheid

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Duurzaamheid					Planning Zoals de tussenevaluatie naar het programma duurzaamheid heeft aangetoond, zal een versnelling van energiebesparing en duurzame opwek nodig zijn om de doelen voor 2020 te halen. Een trendbreuk ten opzichte van de ontwikkeling van de afgelopen jaren is aannemelijk, maar we zijn ook sterk afhankelijk van derden.

Omgevingswet

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingswet					

Wonen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Wonen					

Ruimtelijke Ordening

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ruimtelijke Ordening					Planning Door vacatures ontstaan op diverse projecten vertragingen.

Ontwikkeling grote zorgterreinen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ontwikkeling grote zorgterreinen					

Markt 2.0

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Markt 2.0					

Mobiliteit

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Mobiliteit					

Landschap en Omgevingsgroen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Landschap en Omgevingsgroen					

Kwaliteit Openbare Ruimte

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kwaliteit Openbare Ruimte					

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2018	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Speerpunt Ruimtelijke ordening Budgetaanpassing * PID Haspel 40 * Dekking uit bestemmingsplan De Driehoek -30 * Dekking uit overige kosten bestemmingsplannen -5 * Verwerking via de egaliseringsreserve -5						Speerpunt Ruimtelijke ordening PID Haspel
Speerpunt Mobiliteit Kredietaanpassing * Verbreding De Beek 100 * Dekking uit Stelpost Risicoreservering -100						Speerpunt Mobiliteit Voor de verbreding van de Beek is een extra krediet van € 100.000,00 benodigd. De dekking uit de Stelpost Risicoreservering GVP wordt gestort in de bekleemde bestemmingsreserve Overig Verkeer en Vervoer. Hieruit worden de jaarlijkse afschrijvingskosten gedekt. Dit maakt onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de Programmabegroting 2019-2022. De structurele budgetaanpassingen zijn met ingang van 2019 al verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022. Thans worden de gevolgen 2018 geraamd.
Speerpunt Mobiliteit Kredietaanpassing * Julianalaan -167 * Stelpost Leefbaarheid en Bereikbaarheid 167						Speerpunt Mobiliteit De Julianalaan wordt niet opgewaarderd. Er worden wel aanpassingen gedaan om de Julianalaan geschikt te maken als 30km/uur zone. Hier voor wordt € 100.000,00 beschikbaar gehouden. Het restant van het vrijgegeven krediet worden weer toegevoegd aan Leefbaarheid en Bereikbaarheid.
Speerpunt kwaliteit openbare ruimte Budgetaanpassing * Groot Onderhoud Wegenbeheersplan 16 * Dekking uit stelpost Groot Onderhoud -16						Speerpunt Kwaliteit Openbare ruimte Voor de periode 2018-2022 is een nieuw wegenbeheersplan opgesteld. Het onderhoudsniveau is kwaliteit B en voor het Centrum A. Voor 2018 is hiervoor € 16.000,00 extra budget nodig, dit wordt gedekt uit de stelpost groot onderhoud wegen. Dit maakt onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de Programmabegroting 2019-2022. De structurele budgetaanpassingen zijn met ingang van 2019 al verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022. Thans worden de gevolgen 2018 geraamd.
Huisvesting Wijkservice Budgetaanpassing * Huur Portocabin 10						Huisvesting Wijkservice Voor de huisvesting van medewerkers op de gemeentewerf wordt een portocabin gehuurd. Dit maakt onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de Programmabegroting 2019-2022. Thans worden de gevolgen 2018 geraamd.
Afvalbeleid Budgetaanpassing * Diftar 2018 23						Afvalbeleid De afvalstoffenheffing laat met ingang van 2018 een nadeel zien. Dit wordt veroorzaakt door de BTW-component. De jaren 2019 e.v. gaan mee met de tariefstelling 2019.

* Straatreiniging	-1					
Project Patrijzenhof Budgetaanpassing						Project Patrijzenhof
* Meerkosten project Patrijzenhof	30					Meerkosten project Patrijzenhof.
* Dekking uit reserve bouwen	-30					
Kredietaanpassing						
* Dekking uit verlaging van het krediet Vervanging units Patrijzenhof en de bijbehorende bekleemde bestemmingsreserves	-30					
Begraafplaatsen Budgetaanpassing						Begraafplaatsen
*indexering tarieven begraafplaats		-8	-8	-8	-8	Bij raadsvoorstel Exploitatie Begraafplaats Koningsvaren (e180012767) is besloten de tarieven jaarlijks te indexeren. Voor 2019 bedraagt de index 2,3%. Dit levert structureel een extra legesopbrengst op van € 8.000,00.
* Deze extra opbrengst wordt in een stelpost Begraafplaats opgenomen.		8	8	8	8	
Project Westflank Budgetaanpassing						Project Westflank
* Storting in de reserve overig verkeer en vervoer	100					Dit maakt onderdeel uit van de pijplijnonderwerpen in de Programmabegroting 2019-2022. De structurele budgetaanpassingen zijn met ingang van 2019 al verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022. Thans worden de gevolgen 2018 geraamd.
Kredietaanpassing						
* Extra aanvullend krediet 2018	100					Extra aanvullend krediet. De dekking komt uit de bekleemde reserve Overig Verkeer en Vervoer. Hieruit worden de jaarlijkse afschrijvingskosten gedekt.
* Krediet westflank	32					Subsidie ontvangen voor het project Westflank.
* Provinciale subsidie	-32					
* Waterberging Westflank	22	-22				Het krediet voor de waterberging wordt overgeheveld van 2019 naar 2018.
Subsidie fietspad Speulderveld Budgetaanpassing						Subsidie fietspad Speulderveld
*Subsidie	-80					Subsidie ontvangen voor de aanleg van het fietspad Speulderveld.
*Kosten fietspad Speulderveld	80					
Fietspad Schaapsdijk/Zeeweg Kredietaanpassing						Fietspad Schaapsdijk/Zeeweg
*Fietspad Schaapsdijk/Zeeweg	-96					Subsidie ontvangen voor de aanleg van het fietspad Schaapsdijk/Zeeweg.
Doorschuiф krediet						Doorschuiф krediet
*Riolering	-100					Het krediet van 2018 wordt overgeheveld naar 2019, dit is al verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022.
*Voorziening egalisatie riolering	100					
*Parkeerterrein Aldi	-41					
*Parkeerterrein FC Horst	-125					
*Herinrichting 't weilje	-240					
*Parkeren vrachtauto's	-28					
*Startersleningen	-505					
*Fietsvoorziening Tonselse Veld	-1.600					
*Julianalaan	-267					
*Fietspad Speuld	-305					
*Vrachtwagen	-206					
*Veegmachine	-179					
*Tractoren	-170					
Totaal budgetaanpassing	132		0	0	0	
Totaal kredietaanpassing	-3.670	-22				

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging

Datum toezegging

Portefeuille

Toelichting

Overige

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Economie

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Economie					

Kerkdennen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kerkdennen					<p>Financiën Subsidie Provincie voor Kerkdennen.</p> <p>De gesprekken met de eigenaren van de percelen op Kerkdennen zijn gevoerd. Een rapportage is vertrouwelijk met de raadscommissie gedeeld. Er heeft een besloten raadscommissiebijeenkomst plaatsgehad waarbij enerzijds de beperkingen van verkleuringskansen werden ingezien, en anderzijds werd uitgegaan van voorzetting van de ingeslagen koers: kansen op verkleuring van Kerkdennen pakken waar ze er zijn en waar ze zich nog voor kunnen doen.</p>

Tonselse Veld

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Tonselse Veld					

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					

Centrum en De Enk

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrum en De Enk					

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2018	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Speerpunt Kerkdennen						Speerpunt Kerkdennen

Kredietaanpassing							
* Motie kerkdennen 30 km/uur	100						Motie kerkdennen 30 km/uur.
* Subsidie Provincie	-384						
Budgetaanpassing							
* Ontvangen subsidie	-16						De ontvangst van de subsidie leidt de komende jaren tot lagere kapitaallasten.
* Kapitaallasten		-18	-18	-18	-18		
Speerpunt Centrum en De Enk							
Kredietaanpassing							Speerpunt Centrum en De Enk
* Afwikkeling faillissement aannemer herinrichting gebied 3	-25						Afwikkeling faillissement aannemer herinrichting gebied 3.
* Meerkosten realisatie voetpad Kerkelijk Centrum	25						
Totaal budgetaanpassing	-16	-18	-18	-18	-18		
Totaal kredietaanpassing	-284						

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting

Overige