

5e Bestuursrapportage 2018

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 13 november 2018
Raad: 29 november 2018

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 5e 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):

In deze bestuursrapportage wordt gebruik gemaakt van de Programma's en speerpunten uit de Programmabegroting 2019-2022.

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2018	2019	2020	2021	2022
Programma Samen Werken voor Ermelo	585 N	297 N	226 N	163 N	27 N
Programma Leven in Ermelo	-213 V	98 N	-31 V	-31 V	-31 V
Programma Wonen in Ermelo	74 N	-79 V	-31 V	-31 V	-31 V
Programma Ondernemen in Ermelo	0	-53 V	0	0	0
TOTAAL budgettaire uitkomst	446 N	263 N	164 N	101 N	-35 V

(bedragen x € 1.000,00)	2018	2019	2020	2021	2022
Uitkomst na 4e Bestuursrapportage 2018	181 N	-18 V	-18 V	-18 V	
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2018	446 N	263 N	164 N	101 N	-35 V
Afboeken van stelpost nieuwe ombuigingen 2022	0	0	0	0	35 N
Financieel perspectief na 5e Bestuursrapportage 2018	627 N	245 N	146 N	83 N	0

Toelichting op de uitkomst

De budgettaire nadelen in deze 5e Bestuursrapportage 2018 komen met name uit de Septembercirculaire 2018.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 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					Planning: Bij gebrek aan planning is er geen zicht op het maatschappelijk raadsprogramma.

Burger- en Overheidsparticipatie

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

Netwerkgemeente

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Netwerkgemeente					Financiën: - Als gevolg van een toename van het aantal slooemeldingen is het budget voor de ODNV niet langer toereikend. - Een ntb post inzake de VNOG valt vrij, dit leidt tot een voordeel. - Het dividend over 2017 voor de nutsbedrijven valt eenmalig hoger uit - De Tweede Financiële Verkenning 2018 van de VNOG leidt tot een eenmalig tekort. Per saldo ontstaat er een nadeel op het speerpunt.

Openbare Orde en Veiligheid

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

Financiën

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Financiën					Financiën: De uitkomst van de septembercirculaire 2018 is negatief voor de begrotingsjaren tot en met 2021. Het jaar 2022 is budget neutraal. De verminderingen inzake de OZB over oude belastingjaren komt ten laste van 2018, dit leidt tot een nadeel.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2018	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Speerpunt Netwerkgemeente						Speerpunt Netwerkgemeente
Budgetaanpassingen:						
A. 2e Begrotingswijziging 2018 Meerinzicht						A. 2e Begrotingswijziging 2018 Meerinzicht
* extra bijdrage domein Bedrijfsvoering	67	67	38	85	83	Dit zijn de budgettaire gevolgen van het raadsvoorstel inzake de 2e begrotingswijziging Meerinzicht 2018 welke in de raad van 29 november 2018 wordt behandeld.
* Extra bijdrage domein Sociaal	245	-3	-3	-3	-3	
* Wegvallen portokosten Belastingen	-10	-10	-10	-10	-10	
* Afboeken op Taakstelling Sociaal Domein	3	3	3	3	3	
* Inzetten budget formatie/inhuur Sociaal Domein	-248					
* Inzetten stelpost Volumeontwikkelingen	-18	-18	-18	-18	-18	
* Inzetten stelpost Prijsmutaties	-39	-39	-10	-57	-55	
* Vrijval restant budget formatie/inhuur Sociaal Domein	-70					
* Storting in reserve Sociaal Domein	70					

B. A&O fonds gemeenten						B. A&O fonds gemeenten
* Bijdrage aan A&O-fonds	13	13	13	13	13	De raming van het A&O fonds is niet op de juiste plaats in de begroting geraamd, dit wordt gecorrigeerd.
* Overheveling uit budget contributies	-13	-13	-13	-13	-13	
C. Ipads & tablet personeel						C. Ipads & tablet personeel
* Incidenteel budget 2018 naar 2019	-31	31				De uitvoering verschuift naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	31	-31				
D. ODNV						D. ODNV
* afrekening 2017	-15					De afrekening 2017 wordt ingezet ter dekking van de eenmalige energiecontroles conform het besluit van het AB (jaarrekening 2017). Aandeel Ermelo inzake eenmalige 68 extra energiecontroles
* 3e begrotingswijziging 2018	13					
* 4e begrotingswijziging 2018	19	27	27	27	27	Toename van het aantal sloopmeldingen noodzaakt tot een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
E. Veiligheidsregio Brandweer						E. Veiligheidsregio Brandweer
* Jaarrekening 2017 gemeente	-7					Vrijval ntb jaarrekening 2017.
* Veluws Bosbrand Comité	7					Hogere kosten ivm droge zomer waardoor meer luchtverkenning noodzakelijk was.
* Tweede Financiële Verkenning 2018 VNOG	80					Er wordt een tekort voor 2018 verwacht.
F. SNV						F. SNV
* Aanpassing bijdrage aan Puttense taken SNV	6					De extra bijdrage aan de gemeente Putten wordt betaald uit de stelpost SNV samenwerking.
* Stelpost SNV Samenwerking	-6					
G. Nutsbedrijven						G. Nutsbedrijven
* Vitens dividend 2017	-62					Het dividend 2017 van zowel Vitens als Allianer valt eenmalig hoger uit dan voorzien.
* Alliander dividend 2017	-18					
Speerpunt Financien						Speerpunt Financien
Budgetaanpassingen:						
A. Diverse algemene stelposten						A. Diverse algemene stelposten
* Stelpost Incidenteel onvoorzien 2018	-19					* Vrijval restant 2018.
* Stelpost volume ontwikkelingen 2018	40					* Bijramen negatieve stand 2018.
* Stelpost Prijsmutaties 2018	-121					* Vrijval restant 2018.
* Stelpost Indexering GR's	10					* Bijramen negatieve stand 2018.
* Stelpost circulaire, basisreg.grootschalige topografie.	-11					* Het budget kan vrijvallen.
B. Algemene uitkering septembercirculaire 2018						B. Algemene uitkering septembercirculaire 2018
* Mutatie algemene uitkering 2017	-28	0	0	0	0	De budgettaire uitkomst van de septembercircul. 2018 is negatief. Desondanks kan vanaf 2022 het nadeel structureel worden afgedekt binnen de begroting. Het accres 2018 wordt neerwaarts bijgesteld. Er is minder ruimte bij het BCF plafond dan voorzien, dit leidt tot een herrekening van de stelpost.
* Mutatie algemene uitkering	449	110	7	74	31	
* Taakmutaties per saldo	31	-28	24	9	10	
* Nominale ontwikkelingen	0	0	22	38	54	
* Stelpost ruimte onder BCF plafond	69	249	249	249	249	
* Vrijval post sociaal domein suppletieuitkering	0	-26	-26	-26	-26	
* Vrijval ntb alg.uitkering 2017 rekening 2017	-94	0	0	0	0	
* Dekking stelpost Sociaal domein (6770468)	0	0	-77	-208	-318	De bij de meicirculaire 2018 geraamde post met betrekking tot de verweving van het sociaal domein in de algemene uitkering is herrekend en weggezet. Een deel wordt ingezet als dekking.
C. OZB						C. OZB
* eigenaar woningen	-6					Ten laste van 2018 hebben zich diverse verminderingen over oudere belastingjaren voorgedaan. Voorts is de opbrengst herrekend op basis van de nieuwste taxatiecijfers.
* gebruiker niet-woningen	186					
* eigenaar niet-woningen	17					
D. Grondexploitatie						D. Grondexploitatie
* Aanpassing financieringskosten	30					De financieringskosten van de grondexploitatie vallen € 30.000,00 lager uit door een lagere boekwaarde per 1 januari 2018 en een verlaging van het rentepercentage dat aan de complexen binnen de Grondexploitatie mag worden toegerekend.
Speerpunt Financien						Speerpunt Financien
Kredietaanpassingen:						
A. Dubieuze debiteuren						A. Dubieuze debiteuren
* Voorziening Dubieuze debiteuren Ermelo	46	46	46	46	46	In de huidige begroting is de storting in de voorziening Dubieuze debiteuren SoZa abusievelijk geraamd als storting in de voorziening Dubieuze debiteuren Ermelo. Dit wordt thans hersteld.
* Voorziening Dubieuze debiteuren SoZa	-46	-46	-46	-46	-46	
B. RNV						B. RNV
* Voorziening frictiekosten liquidatie RNV	590					Er is een voorschotfactuur ontvangen van de RNV. Dit wordt bekostigd door een onttrekking aan de beschikbare voorziening.
ARBO omstandigheden						ARBO omstandigheden
Budgetaanpassingen:						
* Hogere kosten 2018	15					De extra kosten zijn gemaakt voor risicoinventarisatie en evaluatie, preventief medisch onderzoeken, training omgaan met ongewenst gedrag, bedrijfsarts.
Audiovisuele middelen						Audiovisuele middelen
Budgetaanpassingen:						
* Audiovisuele middelen	-50			50		Doorschuiven van 2018 naar 2021.

* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	50			-50		
Door te schuiven investeringskredieten						
Kredietaanpassingen:						
A. Gemeentewerf MOP dakbedekking	-68	68				
B. Brandweerkazerne MOP ramen en deuren	-16	16				
C. Meubilair gemeentehuis	-118	118				
D. Koffievoorziening	-28	28				
E. Herinrichting van het gemeentehuis	-9.295	9.295				
F. Elektrische installaties gemeentehuis	-21	21				
Budgetaanpassingen:						
A. Gemeentewerf: vrijval kapitaallasten 2019				-8		
B. Brandweerkazerne: vrijval kapitaallasten 2019				-1		
C. Meubilair gemeentehuis: Vrijval kapitaallasten				-19		
D. Koffievoorziening: Vrijval kapitaallasten				-6		
F. Elektrische installaties gemeentehuis: vrijval kapitaallasten				-1		
Totaal budgetaanpassing	585	297	226	163	27	
Totaal kredietaanpassing	-8.956	9.546	0	0	0	

Door te schuiven investeringskredieten

A. Gemeentewerf: krediet van 2018 naar 2019.
 B. Brandweerkazerne: krediet van 2018 naar 2019.
 C. Meubilair: krediet van 2018 naar 2019.
 D. Koffievoorziening: krediet van 2018 naar 2019.
 E. Her. Gemeentehuis: krediet van 2018 naar 2019.
 F. Elektr. installaties Gemeentehuis: krediet van 2018 naar 2019.

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting

Overige

Programma Samen Leven in Ermelo

Inclusieve samenleving

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Inclusieve samenleving					Financiën: - Over 2017 is de vangnetuitkering inzake de BUIG gelden toegekend. Dit leidt tot een eenmalig voordeel. - De definitieve rijksuitkering 2018 voor de BUIG gelden is bekend. Deze valt positief uit. In de 5e BERAP is deze ingezet ter dekking van de geprognosticeerde tekorten op de participatie uitkeringen. - Voor 2019 is een voorlopige opgave van de rijksuitkering ontvangen. Deze valt lager uit dan verwacht.

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:
Vrijval kapitaallasten in 2019 als gevolg van het doorschuiven van het krediet Wijkcentrum West

Planning:
Op 1 januari 2019 zal een niet winst beogende overheidsBV met als naam InterActie-Sportbedrijf Ermelo BV worden opgericht. De subtitel Sportbedrijf Ermelo kan worden gewijzigd in Sport- en Cultuurbedrijf Ermelo zodra ook beheer- en exploitatietaken van de Dialoog worden opgenomen. De keuze voor een overheidsBV is (mede) ingegeven door de nieuwe fiscale wetgeving per 1 januari 2019. Daardoor ontstaat voor exploitanten van sportaccommodaties een financieel nadeel. Door maximaal gebruik te maken van de beschikbare compensatieregelingen door het Rijk kunnen de negatieve financiële effecten worden geminimaliseerd.

Accommodatiebeleid

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Accommodatiebeleid



Financiën:
Vrijval kapitaallasten in 2019 als gevolg van het doorschuiven van het krediet OBS Cantharel. Daarnaast een voordeel als gevolg van een correctie op de afschrijvingstermijn van dit krediet.

De Dialoog

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

De Dialoog



Educatie

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Educatie



Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2018	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Speerpunt Inclusieve samenleving						Speerpunt Inclusieve samenleving
Budgetaanpassingen:						
A. Maatwerkoningen						A. Maatwerkoningen
* Woonvoorzieningen	-150					Correctie boeking budget op juiste kostenplaats.
* Maatwerkoningen	150					
* Maatwerkoningen	-79	79				Het resterende budget Maatwerkoningen 2018 wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	79	-79				
B. Armoedebeleid						B. Armoedebeleid
* Armoedebeleid	-164	164				Het resterende budget Armoedebeleid 2018 wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	164	-164				
C. Mantelzorg						C. Mantelzorg
* Mantelzorg werkprogramma	-35	35				Het resterende budget Mantelzorg werkprogramma 2018 wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	35	-35				
D. Welzijn/Sociaal Cultureel werk						D. Welzijn/Sociaal Cultureel werk
* Stichting Welzijn Ermelo	-28	28				Het resterende budget Stichting Welzijn Ermelo 2018 wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	28	-28				
E. Beleid en Coördinatie Volksgezondheid						E. Beleid en Coördinatie Volksgezondheid
* Beleid en Coördinatie	-56	56				Uitvoeringsagenda gezondheidsbeleid 2018-2019 is vertraagd. Budget doorschuiven naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	56	-56				

F. Participatiewet * Rijksvergoeding 2017 BUIG gelden * Rijksvergoeding 2018 BUIG gelden * Participatie uitkering 2018 * Rijksvergoeding 2019 BUIG gelden	-208						F. Participatiewet De vangnetregeling 2017 is uitgekeerd. De definitieve beschikking voor 2018 is ontvangen. Participatie uitkering 2018 De voorlopige beschikking voor 2019 is ontvangen.
G. Stichting Welzijn Ermelo * Subsidies * Huurontvangst	9 -9	9 -9	9 -9	9 -9	9 -9	9 -9	G. Stichting Welzijn Ermelo raming subsidie en huurontvangst inzake De Parasol.
H. Taakstelling Wmo * Realiseren taakstelling Wmo * Stelpost Te concretiseren beleid / uitvoeringskosten Wmo * Stelpost Wmo * Stelpost Vervoersvoorzieningen Wmo * Stelpost Woonvoorzieningen Wmo		264 -155 -58 -47 -4	264 -174 -59 -31	264 -196 -68	264 -256	-8	H. Taakstelling Wmo De huidige taakstelling Wmo wordt gerealiseerd door aframen van in de begroting beschikbare stelposten Wmo.
Speerpunt Sport en Bewegen Budgetaanpassingen: A. Biogasininstallatie Calluna * Biogasininstallatie Calluna * Egalisatiereserve meerjarenbegroting B. Project BES * Project BES * Inhuur personeel Calluna	-50 50 -27 27	50 -50					Speerpunt Sport en Bewegen A. Biogasininstallatie Calluna Het budget Biogasininstallatie Calluna 2018 wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve. B. Project BES Overheveling van een deel van het budget Project BES in verband met projectcapaciteit.
Speerpunt Sportcentrum Calluna/De Zanderij/Wijkfunctie West Kredietaanpassingen: A. Nieuwbouw Calluna * Nieuwbouw Calluna B. Wijkcentrum West * Inrichting nieuwe ruimte Wijkcentrum West Budgetaanpassingen: B. Wijkcentrum West Vrijval kapitaallasten	-2.746 -40	-15.619 40	13.774	4.591			Speerpunt Sportcentrum Calluna/De Zanderij/Wijkfunct West A. Nieuwbouw Calluna Doorschuiven van het krediet naar 2019 en verder. B. Wijkcentrum West Doorschuiven van het krediet naar 2019. B. Wijkcentrum West Inrichting nieuwe ruimte Wijkcentrum West: Vrijval kapitaallasten.
Speerpunt Accommodatiebeleid Budgetaanpassingen: A. Onderhoudsplanningen * Onderhoudsplanningen * Egalisatiereserve meerjarenbegroting B. Inspectie elektrische installaties MOP * Inspectie elektrische installaties MOP * Egalisatiereserve meerjarenbegroting C. Privatisering beheer culturele accommodaties * Privatisering beheer culturele accommodaties * Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-15 15 -16 16	15 -15 16 -16					Speerpunt Accommodatiebeleid A. Onderhoudsplanningen Het budget Onderhoudsplanningen wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve. B. Inspectie elektrische installaties MOP Het budget Inspectie elektrische installaties MOP wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve. C. Privatisering beheer culturele accommodaties Het budget Privatisering beheer culturele accommodaties wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
Speerpunt Accommodatiebeleid Kredietaanpassingen: A. Voorziening MOP onderhoud gebouw Dialoog B. Voorziening MOP onderhoud gebouw gemeentehuis C. Voorziening MOP onderhoud gemeentewerf D. Voorziening MOP onderhoud Calluna E. Voorziening MOP onderhoud Civiele kunstwerken F. Voorziening MOP onderhoud Private accommodaties G. Voorziening MOP onderhoud Private accommodaties	-28 -50 -7 -299 -20 -40 49	28 50 7 299 20 40 5	16	29	10		Speerpunt Accommodatiebeleid Opschuiven naar 2019 van de uitgaven en de beschikking over de voorziening. Betreft Ons Huis. <u>Actualisatie uitgaven en beschikkingen over de voorziening</u>

Speerpunt Accommodatiebeleid							Speerpunt Accommodatiebeleid	
Kredietaanpassingen:								
A. Groevenbeek								A. Groevenbeek
* Groevenbeek-uitbreiding schoolgebouw		334	-334					Krediet naar voren halen van 2019 naar 2018.
B. OBS Cantharel								B. OBS Cantharel
* OBS Cantharel uitbreiding		-398	398					Doorschuiven van het krediet naar 2019.
* OBS Cantharel Onderwijs Leerpakket		-30	30					Doorschuiven van het krediet naar 2019.
C. Goede Herderschool								C. Goede Herderschool
* Nieuwbouw Goede Herderschool 2017		-1.790	1.790					Doorschuiven van het resterende krediet naar 2019.
D. Pretoriusplein								D. Pretoriusplein
* Sloopkosten scholen Pretoriusplein		-143	143					Doorschuiven krediet van 2018 naar 2019
Budgetaanpassingen:								
B. OBS Cantharel								B. OBS Cantharel
* Vrijval kapitaallasten			-18					Voordeel als gevolg van doorschuiven krediet.
* Vrijval kapitaallasten wegens wijzigen afschrijvingstermijn			-31	-31		-31		Voordeel als gevolg van de correctie op de afschrijvingstermijn.
D. Pretoriusplein								D. Pretoriusplein
* Eenmalige afschrijving krediet sloopkosten		-143	143					Doorschuiven van 2018 naar 2019
* Dekking uit reserve Grondexploitatie		93	-93					Doorschuiven van 2018 naar 2019
* Dekking uit Algemene reserve (vrij besteedbaar)		50	-50					Doorschuiven van 2018 naar 2019
* Eenmalige vrijval kapitaallasten (rente)			-2					Voordeel als gevolg van doorschuiven krediet.
Speerpunt Educatie								Speerpunt Educatie
Budgetaanpassingen:								
A. Muziekeducatie								A. Muziekeducatie
* Muziekeducatie		-15	15					Het budget Muziekeducatie wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting		15	-15					
B. Stelpost Cultuurbeleid								B. Stelpost Cultuurbeleid
* Stelpost Cultuurbeleid		-4	4					Het budget Stelpost Cultuurbeleid wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting		4	-4					
C. Huurvergoeding de Lelie								C. Huurvergoeding de Lelie
* Huisvesting speciaal onderwijs		15	35					Huur uitbreiding locatie.
* Stelpost volume-ontwikkeling		-15	-10					
* Stelpost prijsmutaties			-25					
Totaal budgetaanpassing		-213	98	-31	-31	-31		
Totaal kredietaanpassing		-5.208	-13.103	13.790	4.620	10		

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting

Overige

Programma Samen Wonen in Ermelo

Duurzaamheid

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

Financiën:
 -Vrijval kapitaallasten in 2019 als gevolg van het doorschuiven van het krediet vervanging solarstuds.
 -Bijstelling afvalstoffenbeleid Diftar 2019.

Planning:
 Een aantal factoren hebben ervoor gezorgd dat niet alle geplande activiteiten voor dit jaar zijn uitgevoerd. Zo is de regionale samenwerking langzamer op gang gekomen, waardoor regionale projecten voor grootschalige opwek (wind en zon) nog niet zijn gestart. In 2019 komt het regionale werkplan in uitvoering, waaronder projecten voor grootschalige wind- en zonne-energie. Daarnaast is er voor gekozen om te prioriteren binnen het speerpunt grootschalige opwek, vanwege beperkte RO-capaciteit. Verder komen trajecten met derden soms langzamer op gang, zoals de inzet op energiebesparing bij horeca en detailhandel, kerken en recreatie. We kunnen hierbij als gemeente niet altijd de timing volledig bepalen, bedrijven en organisaties moeten uiteindelijk zelf ook in actie komen. Als gemeente springen we op het juiste moment in om hen optimaal te faciliteren en stimuleren.

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.

Waterberging:
 Volgens het vastgestelde BRP is er een tweetal open rioolwaterbergingsvoorzieningen gepland. Bij de verdere uitwerking en nadere detaillering daarvan werd duidelijk dat de oorspronkelijk gekozen locaties geen juiste keuzes zijn geweest. Om toch aan de wettelijke zorgplicht en bestuurlijke afspraken te voldoen zullen op andere nader te bepalen locaties de beoogde rioolwaterbergingen moeten worden gerealiseerd.

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					

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					Risico's: De ingestelde en hangende beroepsprocedure bij de Raad van State en de nadere planvorming omtrent de inpassing van de parkeeroplossing leiden tot hogere planbegeleidingskosten die drukken op krediet. Het risico is reëel dat het resterende krediet ontoereikend is om de benodigde ingrepen in het openbaar gebied te kunnen realiseren. Ook de bouwkostenstijgingen van de afgelopen periode zijn hierop van invloed. In de pijlijnonderwerpen bij de Programmabegroting 2019-2022 is in dit verband reeds een kredietverhoging voorzien.
-----------	--	--	--	--	--

Mobiliteit

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Mobiliteit					Financiën: Vrijval kapitaallasten in 2019 als gevolg van het doorschuiven van het krediet Westflank en herinrichting 't Weitje. Planning: Westflank: laatste werkzaamheden worden gepland en uitgevoerd. Kruispunt Dirk Staalweg-Hamburgerweg: Gaat om kosten die nog nodig zijn voor definitieve grondoverdrachten. Fietspad Zeeweg: Fietspad zit in voorontwerpfase. Oude Telgterweg: Er is gewacht op de opening van de Westflank om het project door te starten. Inmiddels zijn verkeerstellingen gedaan en binnenkort zal aanvullend krediet worden gevraagd voor verder onderzoek. Sterrenboswegje en herinrichting 't Weitje: Budgetten worden aan elkaar gekoppeld in de zoektocht naar een integrale oplossing voor de omgeving 't Weitje en Branderskamp. Parkeerdruk woonwijken: laatste onderdelen worden begin 2019 uitgevoerd Aanpassing De Beek: In januari starten de nutsbedrijven met het verplaatsen van kabels en leidingen. Aansluitend en rekening houdend met het evenementen seizoen wordt de weg aangepast.

Landschap en Omgevingsgroen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Landschap en Omgevingsgroen					Planning: De financiële middelen voor het landschap bestaan voor een deel uit middelen die beschikbaar zijn gekomen uit projecten functieverandering (sloopmeters) en binnen een tijdsbestek van 3-4 jaar ingezet moeten worden voor verbetering van het landschap van Ermelo.

Kwaliteit Openbare Ruimte

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kwaliteit Openbare Ruimte					Planning: In de voorziening groot onderhoud wegen zit een reservering voor de aanleg van het fietspad Speulderveld. In november wordt het fietspad gerealiseerd in Grauwacke ipv beton, hierdoor blijft een bedrag over wat niet meer in 2018 inzetbaar is. Dit bedrag is noodzakelijk voor groot onderhoud in 2019.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2018	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Speerpunt Duurzaamheid Kredietaanpassingen: A. Afkoppel 7 ha in 4 jaar B. DWA/RWA Veldzichtweg (BRP) C. Rioolgemalen Mech Elec D. Vervanging solarstuds						Speerpunt Duurzaamheid A. Afkoppel 7 ha in 4 jaar: krediet van 2018 naar 2019. B. DWA/RWA Veldzichtweg (BRP): krediet van 2018 naar 2019. C. Rioolgemalen Mech Elec: krediet van 2018 naar 2019. D. Vervanging solarstuds: krediet van 2018 naar 2019.
	-275	275				
	-345	345				
	-35	35				
	-23	23				

E. Voorziening groot onderhoud verlichting	-44	44				E. Voorziening groot onderhoud verlichting.
F. Duurzaamheid Brandweerkazerne	-50	50				F. Duurzaamheid Brandweerkazerne: krediet van 2018 naar 2019.
Budgetaanpassingen:						B. DWA/RWA Veldzichtweg (BRP)
B. DWA/RWA Veldzichtweg (BRP)						De vrijval van de kapitaallasten verloopt budgettair neutraal via de opbrengst rioolheffing.
* vrijval kapitaallasten 2019		-11				
* Opbrengst rioolheffing		11				
C. Rioolgemalen Mech Elec						C. Rioolgemalen Mech Elec
* vrijval kapitaallasten 2019		-3				De vrijval van de kapitaallasten verloopt budgettair neutraal via de opbrengst rioolheffing.
* Opbrengst rioolheffing		3				
D. Vervanging solarstuds						D. Vervanging solarstuds
* vrijval kapitaallasten 2019		-6				Vrijval van kapitaallasten
E. Duurzaamheid Brandweerkazerne						E. Duurzaamheid Brandweerkazerne
* vrijval kapitaallasten 2019		-3				De kapitaallasten worden gedekt door te beschikken over de Bestemmingsreserve Duurzaamheid.
* Bestemmingsreserve Duurzaamheid		3				
F. Reinigen en inspectie van vrijverval riolering						F. Reinigen en inspectie van vrijverval riolering
* Kosten riolering	-52	52				Een gedeelte van het budget wonen wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de voorziening egalisatie riolering.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	52	-52				
G. Riolering						G. Riolering
* Opbrengst rioolheffing	-199					Opbrengst rioolheffing vertoont een voordeel ten opzichte van de begrote inkomsten. De extra middelen worden beschikbaar gehouden voor de exploitatie riolering.
* Voorziening egalisatie riolering	199					
H. Afvalbeleid bijstelling Diftar 2019						H. Afvalbeleid bijstelling Diftar 2019
* Bijstelling Diftar 2019		-31	-31	-31	-31	Bijstelling Diftar 2019.
I. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid						I. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
* Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid	-110	110				Een deel van het budget wordt doorgeschoven naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de bestemmingsreserve duurzaamheid.
* Bestemmingsreserve Duurzaamheid	110	-110				
Speerpunt Wonen						Speerpunt Wonen
Budgetaanpassingen:						A. Wonen
A. Wonen						Een gedeelte van het budget wonen wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
* Beleidsadvies + ondersteuning wonen	-38	38				
* Uitkoop onder hoogspanning	-7	7				
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	45	-45				
B. Omgevingsvergunningen:						B. Omgevingsvergunningen:
* Inhuur 2019 vergunningaafdoening		150				Om het vergunningenproces te kunnen borgen is extra inhuur nodig in 2019. De dekking komt uit de hogere opbrengst Omgevingsvergunningen 2018.
* Hogere opbrengst Omgevingsvergunningen 2018	-150					
* Storting in Egalisatiereserve Meerjarenbegroting	150					
* Onttrekking aan Egalisatiereserve Meerjarenbegroting		-150				
Speerpunt Ruimtelijke Ordening						Speerpunt Ruimtelijke Ordening
Budgetaanpassingen:						A. Bestemmingsplannen
A. Bestemmingsplannen						Een gedeelte van het budget bestemmingsplan De Driehoek wordt overgeheveld naar 2018. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
* Bestemmingsplan De Driehoek	-14	14				
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	14	-14				
B. Gebiedsuitwerking Horst en Telgt						B. Gebiedsuitwerking Horst en Telgt
* Uitvoering buurtplan	-100	100				Het budget voor de uitvoering van het buurtplan wordt overgeheveld naar 2018. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	100	-100				
C. Implementatie omgevingswet						C. Implementatie omgevingswet
* Verkenning implementatie Omgevingswet	-20	20				Een gedeelte van het budget voor de implementatie omgevingswet wordt overgeheveld naar 2018. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	20	-20				
D. Omgevingsvergunningen						D. Omgevingsvergunningen
* Private kwaliteitsborging	-35	35				Een gedeelte van het budget wordt overgeheveld naar 2018. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	35	-35				
Speerpunt Ontwikkeling grote zorgterreinen						Speerpunt Ontwikkeling grote zorgterreinen
Budgetaanpassingen:						Herontwikkeling Veldwijk en het Hooge Riet
Herontwikkeling Veldwijk en het Hooge Riet						Het budget is geactualiseerd.
* Budget Herontwikkeling veldwijk en het Hooge Riet	10	35				
* Begeleidingskosten worden op initiatiefnemer verhaald	-10	-35				
Speerpunt Markt 2.0						Speerpunt Markt 2.0

Kredietaanpassingen:						Het krediet Parkeren Chevallierlaan en Markt wordt naar voren gehaald van 2019 naar 2018 voor planvoorbereiding.
* Parkeren Chevallierlaan en Markt	89	-89				
Speerpunt Mobiliteit						Speerpunt Mobiliteit
Kredietaanpassingen:						
A. Westflank	-50	50				Doorschuiven van het krediet naar 2019.
B. Kruispunt DirkStaalweg/hamburgerweg	-15	15				Doorschuiven van het krediet naar 2019.
C. Fietspad Schaapsdijk/Zeeweg	-370	370				Doorschuiven van het krediet naar 2019.
D. Fietspad Schaapsdijk/Zeeweg	42	-42				Investeringsbijdrage wordt doorgeschoven
E. Oude Telgterweg/Volenbeekweg	-8	8				Doorschuiven van het krediet naar 2019.
F. Sterrenboswegje	-8	8				Doorschuiven van het krediet naar 2019.
G. Parkeerdruk woonwijken	-55	55				Doorschuiven van het krediet naar 2019.
H. Herinrichting 't Weitje	-30	30				Doorschuiven van het krediet naar 2019.
I. Aanpassingen De Beek	-260	260				Doorschuiven van het krediet naar 2019.
Budgetaanpassingen:						
A. Westflank						A. Westflank
* Vrijval kapitaallasten		-126				De kapitaallasten worden gedeeltelijk gedekt door te beschikken over de Bestemmingsreserve Overige Verkeer en Vervoer.
* Bestemmingsreserve Overig Verkeer en Vervoer		110				
B. Kruispunt Dirk Staalweg						B. Kruispunt Dirk Staalweg
* Vrijval kapitaallasten		-21				De kapitaallasten worden gedekt door te beschikken over de Bestemmingsreserve GVVP.
* Bestemmingsreserve GVVP		21				
C. Fietspad Schaapsdijk/Zeeweg						C. Fietspad Schaapsdijk/Zeeweg
* Vrijval kapitaallasten		-8				De kapitaallasten worden gedekt door te beschikken over de Bestemmingsreserve GVVP.
* Bestemmingsreserve GVVP		8				
E. Oude Telgterweg/Volenbeekweg						E. Oude Telgterweg/Volenbeekweg
* Vrijval kapitaallasten		-5				De kapitaallasten worden gedekt door te beschikken over de Bestemmingsreserve GVVP.
* Bestemmingsreserve GVVP		5				
F. Sterrenboswegje						F. Sterrenboswegje
* Vrijval kapitaallasten		-2				De kapitaallasten worden gedekt door te beschikken over de Bestemmingsreserve GVVP.
* Bestemmingsreserve GVVP		2				
G. Parkeerdruk woonwijken						G. Parkeerdruk woonwijken
* Vrijval kapitaallasten		-5				De kapitaallasten worden gedekt door te beschikken over de Bestemmingsreserve GVVP.
* Bestemmingsreserve GVVP		5				
H. Herinrichting 't Weitje						H. Herinrichting 't Weitje
* Vrijval kapitaallasten		-7				De kapitaallasten worden gedekt door te beschikken over de Bestemmingsreserve Centrumontwikkeling.
* Bestemmingsreserve Centrumontwikkeling		15				
I. Aanpassingen De Beek						I. Aanpassingen De Beek
* Vrijval kapitaallasten Aanpassingen De Beek		-20				De kapitaallasten worden gedekt door te beschikken over de Bestemmingsreserve Overige Verkeer en Vervoer.
* Bestemmingsreserve Overig Verkeer en Vervoer		20				
J. Bewegwijzeringsplan						J. Bewegwijzeringsplan
* Bewegwijzeringsplan	-5	5				Het budget Bewegwijzeringsplan wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Algemene Reserve vrij besteedbaar.
* Algemene Reserve vrij besteedbaar	5	-5				
K. Opstellen GVVP						K. Opstellen GVVP
* Opstellen GVVP	-50	50				Het budget Opstellen GVVP wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Algemene Reserve vrij besteedbaar.
* Algemene Reserve vrij besteedbaar	50	-50				
L. Wegenlegger						L. Wegenlegger
* Wegenlegger	-17	17				Het budget Wegenlegger wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Algemene Reserve vrij besteedbaar.
* Algemene Reserve vrij besteedbaar	17	-17				
M. Geluidskaart						M. Geluidskaart
* Geluidskaart	-5	5				Het budget Geluidskaart wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	5	-5				
Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen						Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen
Budgetaanpassingen:						
* Landschap en Ontwikkelingsplan	-40	40				Een deel van het budget wordt doorgeschoven naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	40	-40				
Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte						Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte
Kredietaanpassingen:						
Groot onderhoud wegen						Groot onderhoud wegen
* Voorziening groot onderhoud wegen	-100	100				Een deel van het krediet wordt doorgeschoven naar 2019.
Budgetaanpassingen:						
A. Groenrenovatie en boomonderhoud						A. Groenrenovatie en boomonderhoud
* Groenrenovatie en boomonderhoud	75					Er wordt extra budget bijgeraamd voor groenrenovatie en onderhoud bomen i.v.m. VTA-inspectie. Deze kosten worden gedekt uit de gerealiseerde meeropbrengst kabels en leidingen.
* Leges Kabels en Leidingen	-75					
B. Openbare verlichting						B. Openbare verlichting

* Kosten vervanging openbare verlichting	-36	36					En gedeelte van het budget voor de vervanging van de lichtmasten, armaturen en dimapparatuur wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	36	-36					
Project Uwoon Kerklaan / Postlaan Budgetaanpassingen:							Project Uwoon Kerklaan / Postlaan
A. Project Uwoon Kerklaan / Postlaan							A. Project Uwoon Kerklaan / Postlaan
* Planbegeleidingskosten	-35	35					A. Het budget wordt overgeheveld, uitvoering vindt plaats in 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Grondexploitatie en de Egalisatiereserve.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	35	-35					
B. Project Uwoon Kerklaan / Postlaan							B. Project Uwoon Kerklaan / Postlaan
* Subsidie	650	-650					A. De subsidie wordt overgeheveld, uitvoering vindt plaats in 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Grondexploitatie en de Egalisatiereserve.
* Reserve Grondexploitatie	-250	250					
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-400	400					
* Bijdrage voor de subsidiebegeleiding	-10	10					
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	10	-10					
Hofje van Ot Budgetaanpassingen:							Hofje van Ot
* Uitgaven omgevingsvergunning	-8	8					Budget voor voorbereiding, toezicht en directievoering bij uitvoering wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	8	-8					
Verkoop grond Budgetaanpassingen:							Verkoop grond
* Verkoop restgrond	-24						De opbrengst van de verkoop restgrond wordt gestort in de Algemene reserve.
* Algemene reserve	24						
Grondzaken Budgetaanpassingen:							Grondzaken
* Overige kosten eigendomsbeheer	-27	27					Budget voor voorbereiding van de sloop van de Oude Nijkerkerweg 116 wordt overgeheveld naar 2019.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	27	-27					
* Vervallen taakstelling	66						Vervallen Taakstelling.
Exploitatie Patrijzenhof Budgetaanpassingen:							Exploitatie Patrijzenhof
* Huuropbrengsten	-10						Huuropbrengsten.
* BTW kosten	10						Kostenverhogend BTW.
CPO Kozakkenkamp Budgetaanpassingen:							CPO Kozakkenkamp
* Prestatiedeel duurzaamheidsubsidie	-6	6					Subsidie wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	6	-6					
Grondexploitatie Het Trefpunt Budgetaanpassingen:							Grondexploitatie Het Trefpunt
A. Trefpunt							A. Trefpunt
* Het Trefpunt	5						Kosten voor de inzet van de negotiation coach.
* Mutatie boekwaarde	-5						
B. Onderhoudskosten Trefpunt							B. Onderhoudskosten Trefpunt
* Onderhoudskosten Trefpunt	25	25	25	25	25	25	Het Trefpunt is opgeleverd. De onderhoudskosten worden hierbij in de begroting opgenomen. Deze worden gedekt uit de stelpost volume-ontwikkelingen. Doorklik
* Stelpost volume ontwikkelingen	-25	-25	-25	-25	-25	-25	
Aandelen Afvalsturing Kredietaanpassingen:							Aandelen Afvalsturing
* Verkrijging aandelen Afvalsturing Friesland NV	-27						Overdracht aandelen Afvalsturing Friesland NV.
* Egalisatie voorziening afvalstoffenheffing	27						
Kredietaanpassingen:							Kredietaanpassingen:
A. Oude Nijkerkerweg 116	160	-160					A. Oude Nijkerkerweg: verkoop vindt plaats in 2019.
B. Vervanging containers	-1.340	740	600				B. Vervanging containers: krediet van 2018 naar 2019 en 2020
C. Realisatie boscompensatie	292						C. Uitvoeringskosten compensatie Groot Dasselaar.
D. Vervanging armaturen 2018	-769	769					D. Vervanging armaturen: krediet van 2018 naar 2019.
Kredietaanpassingen: Tractie							Kredietaanpassingen: Tractie
A. Dienstwagens	-99	99					Het krediet van een tweetal dienstwagens wordt doorgeschoven naar 2019.
B. Grondverzet	-169	169					Het krediet van een minigraver en een Laadschop wordt doorgeschoven naar 2019.

Budgetaanpassingen:						
Tractie * vrijval kapitaallasten			-34			
Voetpad Henriëtte van Heemstrahuis * Aanleg voetpad Henriëtte van Heemstrahuis	8					
Totaal budgetaanpassing	74	-79	-31	-31	-31	
Totaal kredietaanpassing	-3.462	3.154	600	0	0	

Tractie
vrijval kapitaallasten

Voetpad Henriëtte van Heemstrahuis
De kosten van de aanleg zijn € 8.000,00 hoger dan geraamd. Dit bedrag wordt thans bijgeeraamd.

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	😊	👍	😊	😊	Financiën: Vrijval kapitaallasten in 2019 als gevolg van het doorschuiven van het krediet Kerkdennen.

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					Risico: Extra inhuur door beperkte capaciteit bij ruimtelijke ordening is mogelijk benodigd om het tempo in de ontwikkelingen erin te houden.

Centrum en De Enk

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrum en De Enk					Planning: De plannen om het centrum te voorzien van speeltoestellen en spelaanleidingen en de kunst een betere plek te geven zijn onvoldoende uitgewerkt om nog in 2018 te realiseren. Enkele spelaanleidingen zijn inmiddels geplaatst en een tweetal kunstwerken hebben inmiddels een andere plek gekregen (het beertje en de pauw). Rest volgt in 2019.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2018	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Speerpunt Kerkdennen Kredietaanpassingen: A. Krediet Kerkdennen B. Bijdrage van de ondernemers	-859 -46	859 46				Speerpunt Kerkdennen A. Kerkdennen: krediet van 2018 naar 2019. B. Bijdrage van de ondernemers: krediet van 2018 naar 2019.
Budgetaanpassingen: A. Krediet Kerkdennen vrijval kapitaallasten 2019		-53				A. Krediet Kerkdennen Vrijval kapitaallasten.
B. Project Kerkdennen * Project Kerkdennen * Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-81 81	81 -81				B. Project Kerkdennen Een gedeelte van het budget Kerkdennen wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
Speerpunt Toerisme en Recreatie Budgetaanpassingen: A. Toerisme en Recreatie * Recreatieve routes * Egalisatiereserve meerjarenbegroting * Stimuleringsagenda toerisme en recreatie * Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-6 6 -29 29	20 -6 15 -29				Speerpunt Toerisme en Recreatie A. Toerisme en Recreatie Het budget Toerisme en Recreatie wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve. Vanuit het stimuleringsagenda toerisme en recreatie wordt 14.000 toegevoegd aan recreatieve routes.
B. Promotie en marketing Ermelo * Promotie en marketing Ermelo * Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-60 60	60 -60				B. Promotie en marketing Ermelo Een gedeelte van het budget Promotie en marketing Ermelo wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
Speerpunt Vitale Vakantieparken Budgetaanpassingen: * Project Vitale Vakantieparken * Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-17 17	17 -17				Speerpunt Vitale Vakantieparken Een gedeelte van het budget Vitale Vakantieparken wordt overgeheveld naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
Speerpunt Strand Horst Budgetaanpassingen: * Bestemmingsplan Strand Horst * Egalisatiereserve meerjarenbegroting	60 -60	-60 60				Speerpunt Strand Horst Anterieure kostenverhaal.
Speerpunt Centrum en De Enk Kredietaanpassingen: A. Herinrichting OG - kunst B. Verkeer & Vervoer Openbare gebied	-103 -50	103 50				Speerpunt Centrum en De Enk A. Herinrichting OG - kunst: krediet van 2018 naar 2019. B. Openbare gebied: krediet van 2018 naar 2019.
Budgetaanpassingen: A. Herinrichting OG - kunst Vrijval kapitaallasten 2019 * Reserve centrumontwikkeling		-7 7				A. Herinrichting OG - kunst De kapitaallasten worden gedekt door te beschikken over de Reserve centrumontwikkeling.
B. Herinrichting Openbare gebied * Vrijval kapitaallasten 2019 * Reserve centrumontwikkeling		-4 4				B. Herinrichting Openbare gebied De kapitaallasten worden gedekt door te beschikken over de Reserve centrumontwikkeling.
C. Subsidie gevels centrum						C. Subsidie gevels centrum

* Subsidie	-50	50				Subsidie voor 2018 overgeheveld naar 2019, dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	50	-50				
Totaal budgetaanpassing	0	-53	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing	-1.058	1.058	0	0	0	

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting

Overige