

## 2e Bestuursrapportage 2019

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 23 april 2019  
Raad: 9 mei 2019

### Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2019.
- 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):

N.v.t.

### Uitkomst Bestuursrapportage

| (bedragen x € 1.000,00)            | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Programma Samen Werken voor Ermelo | -128 V        | -104 V        | -104 V        | -104 V        |
| Programma Leven in Ermelo          | 1 N           | -9 V          | -9 V          | -9 V          |
| Programma Wonen in Ermelo          | 18 N          | 0             | 0             | 0             |
| Programma Ondernemen in Ermelo     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>TOTAAL budgettaire uitkomst</b> | <b>-109 V</b> | <b>-113 V</b> | <b>-113 V</b> | <b>-113 V</b> |

| (bedragen x € 1.000,00)                                     | 2019         | 2020         | 2021        | 2022     |
|---|--------------|--------------|-------------|----------|
| Uitkomst na 1e Bestuursrapportage 2019                      | 522 N        | 323 N        | 174 N       | 0        |
| Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2019                         | -109 V       | -113 V       | -113 V      | -113 V   |
| Afboeken door verlaging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022    | 0            | 0            | 0           | 113 N    |
| <b>Financieel perspectief na 2e Bestuursrapportage 2019</b> | <b>413 N</b> | <b>210 N</b> | <b>61 N</b> | <b>0</b> |

### Toelichting op de uitkomst

De voordelen in deze 2e Bestuursrapportage 2019 zijn met name ontstaan door hogere dividenduitkeringen Alliander en BNG.

Voor- en nadelen over het jaar 2022 in bestuursrapportages worden verwerkt op de stelpost Nog te bezuinigen 2022.

Concreet betekent dit dat er in deze 2e Bestuursrapportage 2019 over 2022 een voordeel is ontstaan ter grootte van € 113.000. De stelpost Nog te bezuinigen 2022 wordt met dit voordeel verlaagd. Dit betekent dat er na deze 2e Bestuursrapportage 2019 in 2022 een nog te bezuinigen bedrag staat van € 2.419.000,00.

### Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van,

### 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

## Programma Samen Werken voor Ermelo

### Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing



Financiën:  
Ramen salariskosten voormalig bestuur.  
Planning:  
In verband met de drukte voor zowel raad als ambtelijke organisatie door de kerntakendiscussie is door de agendacommissie op 4 februari 2019 besloten dat de gesprekken voor het tweede onderwerp van het maatschappelijk raadsprogramma pas na de zomer van start gaan (voorbereidingen beginnen daarvoor al). De voorbereidingen voor het derde onderwerp gaan dan na de zomer van start zodat beide onderwerpen dit jaar aan bod kunnen komen.

### 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



Financiën:  
Hogere dividenduitkering 2018 Alliander en BNG.

### 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:  
Het opstellen van een akoestische onderbouwing voor het evenementenbeleid en een belevingsonderzoek ten behoeve van de uitvoering van de motie evenementenbeleid.

### Financiën

Speerpunt                      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

## Programma Samen Werken voor Ermelo

### Financiën



## Risico's:

Van het Gerechtshof Amsterdam is bericht ontvangen dat Liander de hoger beroepen tegen de aanslagen Precariobelasting 2015 en 2016 heeft ingetrokken.

## Begrotingsaanpassingen

| Begrotingsaanpassingen   | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | Toelichting  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| <b>Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing</b><br><b>Budgetaanpassingen:</b>  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>A. Pensioenen voormalig bestuur</b><br>* Salariskosten 2019 voormalig bestuur   | 30               |                  |                  |                  | <b>A. Pensioenen voormalig bestuur</b><br>De pensioenpot van twee voormalige wethouders is leeg. Derhalve worden de salariskosten thans in de Begroting 2019 geraamd.  |
| <b>B. Audiovisuele middelen</b><br>* Budget audiovisuele middelen<br>* Egalisatiereserve meerjarenbegroting                    | 50<br>-50        |                  | -50<br>50        |                  | <b>B. Audiovisuele middelen</b><br>Budget geraamd in 2021 wordt naar voren gehaald naar 2019. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.   |
| <b>Speerpunt Netwerkgemeente</b><br><b>Budgetaanpassingen:</b>   |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>A. Verbonden partijen, deelnemingen</b><br>* Dividenduitkering Alliander 2018   | -173             | -80              | -80              | -80              | <b>A. Verbonden partijen, deelnemingen</b><br>De dividenduitkering Alliander 2018 is hoger dan het in de begroting 2019 geraamde bedrag. De begroting van de gemeente wordt hier op aangepast. Voor 2019 is de uitkering incidenteel hoger door uitkering van de boekwinst op Allego. Ook structureel wordt een hogere uitkering verwacht. |
| * Dividenduitkering BNG  | -24              | -24              | -24              | -24              | De dividenduitkering van de BNG valt structureel hoger uit.  |
| <b>B. SNV-taken</b><br>* SNV RMC - Leerplicht<br>* SNV Sociale Recherche<br>* Afboeken op taakstelling Sociaal Domein          | -32<br>-28<br>60 | -32<br>-28<br>60 | -32<br>-28<br>60 | -32<br>-28<br>60 | <b>B. SNV-taken</b><br>Abusievelijk zijn de kosten dubbel in de begroting opgenomen. Dit wordt thans hersteld.   |
| <b>Speerpunt Openbare Orde en Veiligheid</b><br><b>B. Evenementenbeleid 2018</b><br>* Onderzoekskosten                         | 39               |                  |                  |                  | <b>B. Evenementenbeleid 2018</b><br>Onderzoek gericht op opstellen akoestische onderbouwing, voorlichtingsavond voor de bewoners en een belevingsonderzoek).   |
| <b>Speerpunt Financien</b><br><b>Budgetaanpassingen:</b>   |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>A. Indexatie/aanpassing SNV taken</b><br>* Indexatie van diverse bijdragen aan SNV gemeenten<br>* Stelpost SNV samenwerking | 27<br>-27        | 27<br>-27        | 27<br>-27        | 27<br>-27        | <b>A. Indexatie/aanpassing SNV taken</b><br>Betreft de indexatie/aanpassing van de bijdrage aan SNV taken.   |
| <b>Totaal budgetaanpassing</b>   | <b>-128</b>      | <b>-104</b>      | <b>-104</b>      | <b>-104</b>      |  |
| <b>Totaal kredietaanpassing</b>  |                  |                  |                  |                  |  |

## 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

## Programma Samen Leven in Ermelo

### Inclusieve samenleving

Inclusieve samenleving



Risico's:

Momenteel is een werkgroep bezig om te onderzoeken of de taakstelling op het Sociaal Sociaal technisch verlaagd kan worden. Dit maakt onderdeel uit van de Begrotingsdoorlichting door het college van b&w. De uitkomsten hiervan worden opgenomen in de Kadernota 2020.

### Sport en Bewegen

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Leven in Ermelo

### Sport en Bewegen

Sport en Bewegen



### Sportcentrum Calluna/De Zanderij/Wijkf. West

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Leven in Ermelo

### Sportcentrum Calluna/De Zanderij/Wijkf. West

Sportcentrum Calluna/De Zanderij/Wijkf. West



### Accommodatiebeleid

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Leven in Ermelo

### Accommodatiebeleid

Accommodatiebeleid



Financiën:

Structureel voordeel als gevolg van overbruggingskrediet nieuwbouw Goede Herderschool en uitbreiding Emaus/Norden.

### De Dialoog

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Leven in Ermelo

### De Dialoog

De Dialoog



### Educatie

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Leven in Ermelo

### Educatie



**Begrotingsaanpassingen**

| Begrotingsaanpassingen  | 2019        | 2020         | 2021      | 2022      | Toelichting  |
|---|-------------|--------------|-----------|-----------|--|
| <b>Speerpunt Inclusieve Samenleving</b><br><b>Budgetaanpassingen:</b>                                 |             |              |           |           | <b>Speerpunt Inclusieve Samenleving</b>  |
| <b>A. Mantelzorg</b>  |             |              |           |           | <b>A. Mantelzorg</b>   |
| * Mantelzorg werkprogramma  | -6          | -6           | -6        | -6        | Een deel van het beschikbare budget Mantelzorg werkprogramma wordt overgeheveld naar Mantelzorgondersteuning.  |
| * Mantelzorgondersteuning   | 6           | 6            | 6         | 6         |  |
| <b>Speerpunt Sportcentrum Calluna / De Zanderij / Wijkfunctie West</b><br><b>Kredietaanpassingen:</b> |             |              |           |           |  |
| <b>A. Nieuwbouw Calluna</b>   |             |              |           |           | <b>A. Nieuwbouw Calluna</b>  |
| * Bijramen project fase 4/5 Calluna   | 21          | 48           |           |           | Overhevelen krediet ten behoeve van inhuur projectleider.  |
| * Aframen krediet nieuwbouw Calluna indirecte kosten  | -21         | -48          |           |           |  |
| <b>Speerpunt Accommodatiebeleid</b><br><b>kredietaanpassingen:</b>                                    |             |              |           |           |  |
| <b>A. voorziening MOP dienstgebouwen en begraafplaats</b>   |             |              |           |           | <b>A. voorziening MOP dienstgebouwen en begraafplaats</b>  |
| * Voorziening MOP dienstgebouw en begraafplaats   | 14          | -14          |           |           | Betreft het naar voren halen van in 2020 gepland onderhoud aan de begraafplaats, zodat dit samen met het geplande onderhoud van 2019 efficiënter aangepakt kan worden. |
| <b>B. Nieuwbouw Goede Herderschool</b>  |             |              |           |           | <b>B. Nieuwbouw Goede Herderschool</b>   |
| * Doorschuiven sloopkosten  | -40         | 40           |           |           | Verwerking van het raadsbesluit 9 mei 2019   |
| * Aanvullend krediet sloopkosten  |             | 100          |           |           |  |
| * Aanvullend krediet nieuwbouw  | 50          |              |           |           |  |
| * Verschuiven krediet nieuwbouw van 2019 naar 2020  | -1.353      | 1.353        |           |           | <u>Overbruggingskrediet wordt na 5 jaar ineens afgelost in 2024. Zie raadsvoorstel 9 mei 2019.</u>   |
| * Verstrekken overbruggingskrediet  | 500         |              |           |           |  |
| <b>C. Uitbreiding Emaus/Norden</b>  |             |              |           |           | <b>C. Uitbreiding Emaus/Norden</b>   |
| * Krediet uitbreiding schoolgebouw  | 334         |              |           |           | Gebleken is dat vanwege de marktontwikkeling het project 34K duurder is uitgevallen. Restant 300K is omzetting van de bestaande huurvergoeding.                        |
| <b>Budgetaanpassingen:</b>  |             |              |           |           |  |
| <b>B. Nieuwbouw Goede Herderschool</b>  |             |              |           |           | <b>B. Nieuwbouw Goede Herderschool</b>   |
| * Afschrijven eenmalig van sloopkosten  |             | 100          |           |           | Verwerking van het raadsvoorstel 9 mei 2019  |
| * Beschikken Algemene reserve   |             | -100         |           |           |  |
| * Kapitaallasten aanvullend krediet   |             |              |           | 2         |  |
| * Beschikken Algemene reserve   |             |              |           | -2        |  |
| * Rentelasten overbruggingskrediet  |             | 8            | 8         | 8         |  |
| * Renteopbrengst overbruggingskrediet   |             | -13          | -13       | -13       |  |
| <b>C. Uitbreiding Emaus/Norden</b>  |             |              |           |           | <b>C. Uitbreiding Emaus/Norden</b>   |
| * Kosten van het krediet (kapitaallasten en OZB)  |             | 17           | 17        | 17        | Het krediet uitbreiding schoolgebouw geeft verhoogde kapitaallasten.   |
| * Vrijvallen bestaande huurvergoeding   |             | -22          | -22       | -22       | Echter door het vrijvallen van de bestaande huurvergoeding ontstaat er een voordeel.   |
| <b>Speerpunt Accommodatiebeleid</b><br><b>Budgetaanpassingen:</b>                                     |             |              |           |           |  |
| <b>A. Sportcomplexen</b>  |             |              |           |           | <b>A. Sportcomplexen</b>   |
| * Subsidie sportpark FC Horst   | 1           | 1            | 1         | 1         | Abusievelijk is in een eerdere begrotingswijziging het budget met € 1.000,00 teveel afgeraamd. Dat wordt nu hersteld.  |
| <b>Speerpunt Educatie</b><br><b>Budgetaanpassingen:</b>   |             |              |           |           |  |
| <b>A. Subsidies</b>   |             |              |           |           | <b>A. Subsidies</b>  |
| * Volksfeesten  | -1          | -1           | -1        | -1        | Het budget van Volksfeesten wordt overgeheveld naar Eenmalige- en stimuleringsubsidies.  |
| * Eenmalige- en stimuleringsubsidies  | 1           | 1            | 1         | 1         |  |
| <b>Totaal budgetaanpassing</b>  | <b>1</b>    | <b>-9</b>    | <b>-9</b> | <b>-9</b> |  |
| <b>Totaal kredietaanpassing</b>   | <b>-495</b> | <b>1.479</b> |           |           |  |

**Informatie college aan raad**

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

Overige

**Programma Samen Wonen in Ermelo**  
**Duurzaamheid**

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

**Programma Samen Wonen in Ermelo**  
**Duurzaamheid**

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
| Duurzaamheid |  |  |  |  | Inhoud:<br>De Rekenkamercommissie start met een onderzoek naar het programma 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 |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|

**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 |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|

**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**

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

**Programma Samen Wonen in Ermelo**

**Kwaliteit Openbare Ruimte**

|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Kwaliteit Openbare Ruimte |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|

**Begrotingsaanpassingen**

| Begrotingsaanpassingen  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Toelichting   |
|---|------|------|------|------|---|
| <b>Speerpunt Duurzaamheid</b><br><b>Budgetaanpassingen:</b>         |      |      |      |      |   |
| <b>A. Europese aanbesteding regionale afvalcontracten</b>           |      |      |      |      | <b>A. Europese aanbesteding regionale afvalcontracten</b>   |
| *Begeleidingskosten aanbesteding                                    | 18   |      |      |      | De kosten voor de begeleiding van de aanbesteding bedragen €90.000,- verdeeld over vijf gemeenten.  |
| <b>B. Handpicking De Zanderij</b>                                   |      |      |      |      | <b>B. Handpicking De Zanderij</b>   |
| *Kosten werkzaamheden De Zanderij                                   | 8    |      |      |      | De handpicking van asbest verdacht materiaal en het verzetten van de hekken op De Zanderij.         |
| *Dekking uit de Algemene risicoreserve                              | -8   |      |      |      |   |
| <b>Speerpunt Ruimtelijke Ordening</b><br><b>Budgetaanpassingen:</b> |      |      |      |      |   |
| <b>A. Renovatie Muziektent 't Weitje</b>                            |      |      |      |      | <b>A. Renovatie Muziektent 't Weitje</b>  |
| *Kosten renovatie   | 39   | -9   |      |      | De kosten voor de renovatie van de vloer als gevolg dat de kosten niet zijn meegenomen in het MJOB. |
| *Dekking uit budget Gemeentelijke monumenten                        | -15  |      |      |      |   |
| *Dekking uit baten Omgevingsvergunningen                            | -15  |      |      |      |   |
| *Egalisatiereserve meerjarenbegroting                               | -9   | 9    |      |      |   |
| <b>Speerpunt Mobiliteit</b><br><b>Kredietaanpassingen:</b>          |      |      |      |      |   |
| <b>A. Jacob Catslaan</b>  |      |      |      |      | <b>A. Jacob Catslaan</b>  |



|  |           |          |          |          |  |
|--|-----------|----------|----------|----------|--|
| *Jacob Catslaan                        | -240      |          |          |          | Er is besloten om de Jacob Catslaan niet te gaan opwaarderen. Het krediet wordt weer toegevoegd aan de post Bereikbaarheid Leefbaarheid GVVP.  |
| *Bereikbaarheid Leefbaarheid GVVP      | 240       |          |          |          |  |
| <b>Budgetaanpassingen:</b>             |           |          |          |          |  |
| <b>A. Overwegen NS</b>                 |           |          |          |          |  |
| * Overwegen NS                         | 3         | 3        | 3        | 3        | <b>A. Overwegen NS</b><br>Jaarlijks wordt door Prorail op basis van een contract de vergoeding voor het onderhoud in rekening gebracht. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Nu wordt deze indexatie aan het budget toegevoegd. De Indexatie wordt gedekt uit de stelpost prijsmutaties. |
| * Stelpost Prijsmutaties               | -3        | -3       | -3       | -3       |  |
| <b>B. SNV taak Basismobiliteit</b>     |           |          |          |          |  |
| * Beheerskosten inzake Basismobiliteit | -73       | -73      | -73      | -73      | <b>B. SNV taak Basismobiliteit</b><br>De beheerskosten inzake de uitvoering van de taak basismobiliteit worden evenredig verdeeld over de verschillende deeltaken.   |
| * SNV - Vraagafhankelijk vervoer       | 33        | 33       | 33       | 33       |  |
| * SNV - Leerlingvervoer                | 37        | 37       | 37       | 37       |  |
| * SNV Gym-zwemvervoer                  | 3         | 3        | 3        | 3        |  |
| <b>Totaal budgetaanpassing</b>         | <b>18</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
| <b>Totaal kredietaanpassing</b>        | <b>0</b>  |          |          |          |  |

### Informatie college aan raad

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

### Overige

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Economie

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Economie

|          |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
| Economie |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|

#### Kerkdennen

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Kerkdennen

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| Kerkdennen |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|

#### Tonselse Veld

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Tonselse Veld

|               |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|
| Tonselse Veld |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|

## Toerisme en Recreatie

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Toerisme en Recreatie

|                       |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Toerisme en Recreatie |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|

#### Vitale vakantieparken

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Vitale vakantieparken

|                       |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Vitale vakantieparken |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|

#### Strand Horst

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Strand Horst

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
| Strand Horst |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|

#### Centrum en De Enk

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Centrum en De Enk

|                   |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| Centrum en De Enk |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|

#### Begrotingsaanpassingen

| Begrotingsaanpassingen  | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | Toelichting  |
|---|----------|----------|----------|----------|--|
| <b>Speerpunt Toerisme en Recreatie</b>                        |          |          |          |          |  |
| <b>Budgetaanpassingen:</b>                                    |          |          |          |          |  |
| <b>A. Aframen strategische taak Toerisme en Recreatie SNV</b> |          |          |          |          | <b>A. Aframen strategische taak Toerisme en Recreatie SNV</b>  |
| * Salariskosten bestuursdienst                                | -104     | -104     |          |          | Er wordt invulling gegeven aan de strategische taak middels participatie in "Veluwe op 1". De aanvankelijk geraamde kosten/opbrengsten voor de uitvoering door Ermelo wordt gecorrigeerd.                                      |
| * Out of pocket kosten  | -10      | -10      |          |          |  |
| * Bijdrage van deelnemende gemeenten                          | 126      | 126      |          |          |  |
| * Stelpost SNV samenwerking                                   | -12      | -12      |          |          |  |
| <b>Speerpunt Vitale Vakantieparken</b>                        |          |          |          |          |  |
| <b>Budgetaanpassingen:</b>                                    |          |          |          |          |  |
| <b>A. Aframen Programma Vitale Vakantieparken</b>             |          |          |          |          | <b>A. Aframen Programma Vitale Vakantieparken</b>  |
| * Salariskosten bestuursdienst                                | -125     | -125     | -125     | -125     | De uitvoering van het Programma Vitale Vakantieparken is overgeheveld naar de gemeente Ede. De kosten en opbrengsten worden afgeraamd, de Ermelose bijdrage aan het project wordt opnieuw geraamd onder de stimuleringsagenda. |
| * Aframen SNV Programma Vitale Vakantieparken                 | -125     | -125     | -125     | -125     |  |
| * Aframen bijdrage van deelnemende gemeenten                  | 220      | 220      | 220      | 220      |  |
| * Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie                    | 31       | 31       | 31       | 31       |  |
| * Stelpost SNV Samenwerking                                   | -1       | -1       | -1       | -1       |  |
| <b>Totaal budgetaanpassing</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
| <b>Totaal kredietaanpassing</b>                               |          |          |          |          |  |

**Informatie college aan raad**

Afgedane toezegging

Datum toezegging

Portefeuille

Toelichting

Overige