

## 7e Bestuursrapportage 2019

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 26 november 2019  
Raad: 11 december 2019

### Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 7e Bestuursrapportage 2019.
- De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.
- De budgetten voor implementatie Omgevingswet 2019 en verder vrij te geven.

### 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	2023
Programma Samen Werken voor Ermelo	-43 V	-322 V	-729 V	-821 V	-706 V
Programma Leven in Ermelo	229 N	-75 V	0	0	0
Programma Wonen in Ermelo	-21 V	-52 V	-18 V	-18 V	-18 V
Programma Ondernemen in Ermelo	0	-58 V	0	0	0
<b>TOTAAL budgettaire uitkomst</b>	<b>165 N</b>	<b>-507 V</b>	<b>-747 V</b>	<b>-839 V</b>	<b>-724 V</b>

(bedragen x € 1.000,00)	2019	2020	2021	2022	2023
Uitkomst na 4e Bestuursrapportage 2019	115 N	0	0	0	0
Uitkomst Programmabegroting 2020-2023		0	0	2.920 N	2.673 N
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2019	1.153 N	5 N	5 N	5 N	5 N
Uitkomst 6e Bestuursrapportage 2019	591 N	18 N	23 N	0	0
Uitkomst 7e Bestuursrapportage 2019	165 N	-507 V	-747 V	-839 V	-724 V
Afboeken van stelpost nieuwe ombuigingen 2022 (dus begrotingstekort)	0	0	0	-2.086 N	-1.954 N
<b>Financieel perspectief na 7e Bestuursrapportage 2019</b>	<b>2.024 N</b>	<b>-484 V</b>	<b>-719 V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting op de uitkomst

Voor- en nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

De 7e Bestuursrapportage 2019 is de laatste mogelijkheid om de Begroting 2019 nog aan te passen. Tevens dient hij als voorbereiding op de Jaarstukken 2019.

In deze 7e Bestuursrapportage 2019 is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoering van het Investeringsplan 2019. Voor zo ver de investeringsplanning 2019 niet wordt gehaald, wordt thans al voorgesteld om de desbetreffende (restant) kredieten door te schuiven van 2019 naar latere begrotingsjaren. In totaal wordt er voor een bedrag van € 10,2 mln. aan kredieten 2019 doorgeschoven naar latere jaren.

Daarnaast is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoering van (incidentele) exploitatiebudgetten.

Dit ter voorkoming van rekeningsaldobestemmende posten in de Jaarstukken 2019. In totaliteit wordt er voor een bedrag van € 2,7 mln. aan exploitatiebudgetten 2019 doorgeschoven naar latere jaren.

Verdere belangrijke budgetaanpassingen in deze 7e Bestuursrapportage 2019 zijn: Septembercirculaire 2019 en 1e Begrotingswijziging 2019 Meerinzicht.

### Begroting 2019.

Uit deze 7e Bestuursrapportage 2019 blijkt dat over het begrotingsjaar 2019 een budgettair nadeel wordt verwacht ter grootte van € 2.024.000,00.

Dit kan gezien worden als een eerste prognose van het rekeningssaldo 2019. Het thans verwachte nadeel over 2019 is opgebouwd in de diverse Bestuursrapportages 2019. Het grootste deel van het verwachte nadeel 2019

is ontstaan op het Sociaal Domein en in mindere mate op de onderdelen Onderwijs, VNOG, Meerinzicht, Dienstverleningstafel / digitale dienstverlening en werkbudgetten raad.

Programmabegroting 2020-2023.

In deze 7e Bestuursrapportage 2019 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven. Dit ziet er thans als volgt uit: 2020 € 484.000,00 voordeel / 2021 € 719.000,00 voordeel / 2022 € 2.086.000,00 nadeel / 2023 € 1.954.000,00 nadeel.

Om weer te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting moeten de bovengenoemde nadelen weggewerkt worden.

Daarnaast moeten de thans in de begroting verwerkte taakstellingen Sociaal Domein en Sport nog daadwerkelijk gerealiseerd worden.

#### 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:

- Inhuur:

Voor continuering van RO projecten gedurende zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof is inhuur noodzakelijk.

- Verzekeringen:

De post verzekeringen voor tractie is gestegen als gevolg van de jaarlijkse premieaanpassingen. De aansprakelijkheidsverzekering voor college en ambtelijk personeel valt per saldo eveneens duurder uit.

Planning:

- Organisatieontwikkeling:

Niet het hele budget is in 2019 besteed. Het restant overhevelen naar 2020. Dit mede in verband met het uitwerken van de veranderagenda van het programma organisatieontwikkeling.

- Raadsprogramma:

Een deel van het werkbudget raad verschuift naar 2020. Dit is een gevolg van het opschuiven van het tweede onderdeel van het Maatschappelijk Raadsprogramma (onderdeel mobiliteit). We starten dit project in 2019, maar de uitgaven zijn vooral in 2020 te verwachten.

- Gemeentehuis:

De oplevering van het gemeentehuis staat gepland voor 2020, derhalve schuift een deel van de kredieten door naar 2020.

- Beheer gebouwen:

De vervaardiging van nieuwe Onderhoudsplannen gebouwen en de inspectie elektrische installaties is niet in 2019 gerealiseerd en wordt doorgeschoven naar 2020.

- ICT Dienstverlening:

Het budget 2019 wordt doorgeschoven naar de jaren 2020 tot en met 2022.

Risico's:

- Aanbesteding:

Uit praktische overwegingen en vanwege de noodzaak om snel te schakelen zijn niet in alle gevallen de (Europese) aanbestedingsregels juist gevolgd. Dit kan leiden tot een onrechtmatigheid en mogelijk gevolgen hebben voor de accountantsverklaring bij de jaarstukken.

### 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:

- RNV:

Er is een positief liquidatiesaldo ontvangen.

- Contributie VNG:

Omdat vanaf 2018 geen sprake meer is van rechtstreekse betalingen door het Rijk aan de VNG, worden bestaande reserveringen met ingang van dat jaar ongedaan gemaakt. Conform de Meicirculaire 2016 is voor dat doel al € 25 miljoen vrijgevallen, daar kwam in de Meicirculaire 2017 nog € 25 miljoen bij. De VNG heeft opgeroepen deze bedragen ter dekking van het Fonds Gemeentelijke Uitvoering dat de VNG in het leven gaat roepen weg te zetten. Dit is slechts voor het eerste deel gebeurd, dit wordt nu hersteld.

- Meerinzicht:

De eerste Begrotingswijziging 2019 Meerinzicht leidt in de eerste begrotingsjaren tot een nadeel, zoals gemeld in het desbetreffende raadsvoorstel.

Planning:

- Bestuurlijke aangelegenheden:

Niet het hele budget is in 2019 besteed. Het restant overhevelen naar 2020. Dit mede in verband met de implementatie ontwikkelagenda netwerkgemeente en vergaderstructuur.

## 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:

-Brandweer:

De Programmabegroting 2020-2023 van de VNOG leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van loon- en prijsbijstellingen. De hogere kosten worden deels gedekt uit de stelpost Indexering GR.

- Verzekeringen:

De verzekering voor de kazerne is gestegen als gevolg van de jaarlijkse premieaanpassing.

Risico's:

- VNOG:

Na de bestuurlijke tweedaagse van het algemeen bestuur VNOG zijn er een concept toekomstvisie en opdrachten geformuleerd. De raad heeft de mogelijkheid om de burgemeester input mee te geven voor besluitvorming door het algemeen bestuur op 12 december 2019. De financiële gevolgen voor de gemeenten binnen de VNOG worden momenteel in kaart gebracht.

## Financiën

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

### Programma Samen Werken voor Ermelo

## Financiën



## Financiën:

## - Septembercirculaire:

De raming van de Septembercirculaire 2019 leidt budgettair tot een groot budgettair voordeel.

## - Stelposten:

\*Het restant van de stelposten incidenteel onvoorzien en prijsmutaties valt vrij voor 2019. Dit leidt tot een incidenteel voordeel.

\*Door de begroting heen zijn diverse posten voor verzekeringen bijgesteld naar premies 2019. Dekking geschiedt vanuit de stelpost prijsmutaties.

\*De stand van de stelpost indexering GR is onvoldoende om de indexering van de samenwerkingsverbanden voor loon- en prijsontwikkelingen voor 2020 te dekken.

## Planning:

Om weer te komen tot een budgettair sluitende meerjarenbegroting, waarin alle taakstellingen zijn gerealiseerd, moet een intensief traject doorlopen worden. In eerste instantie zullen de concrete voorstellen met betrekking tot de verdere uitwerking van de Kerntakendiscussie en de Begrotingsdoorlichting (2e fase) moeten worden opgenomen in de Kadernota 2021. Om dit te kunnen realiseren moet er in de periode december 2019 tot en met maart 2020 veel energie en tijd in gestoken worden. Dit zal mogelijk de prioriteiten onder druk gaan zetten. Afhankelijk van het herziene financieel perspectief in de Kadernota 2021 moet naar verwachting een derde traject, een Begrotingsombuiging, uitgevoerd worden. De uitkomsten hiervan zullen dan eerst in de Programmabegroting 2021-2024 opgenomen kunnen worden.

## Risico:

## - Aanbesteding:

Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het IC-plan 2019 en voert de accountant de interimcontrole 2019 uit. Daarbij wordt gekeken naar de (Europese) aanbesteding van diensten. In niet alle gevallen hebben wij ons kunnen houden aan de aanbestedingsregels. Dit kan over 2019 mogelijk leiden tot een onrechtmatigheid, hetgeen betrokken zal worden bij de beoordeling van de Jaarstukken 2019 door de accountant.

## Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2019	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<b>Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing</b>						<b>Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>						
<b>A. Personele ramingen</b>						<b>A. Personele ramingen</b>
* Bijramen loonsom	198	477	577	577	577	De nieuwe CAO 2019-2020 is verwerkt op de loonsomramingen. De budgettaire gevolgen daarvan kunnen volledig gedekt worden uit de hiervoor beschikbaar gestelde stelpost loonmutaties.
* Dekking uit stelpost loonmutaties	-198	-477	-577	-577	-577	
* Aframen loonsom	-5	-10	-10	-10	-10	Als gevolg van de overgang van een personeelslid naar Meerinzicht wordt een deel van de loonsom naar Meerinzicht overgeheveld.
* Bijramen bijdrage aan MIZ BV	5	10	10	10	10	
* Hogere kosten WNRA Ermelo		24	24	24	24	De budgettaire gevolgen van de WNRA / harmonisatie personele regelingen zijn geactualiseerd. Dit leidt tot verschuivingen binnen het totaal van de personele ramingen
* Lagere bijdrage aan Meerinzicht inzake WNRA		-5	-5	-5	-5	
* Dekking uit stelpost Loonmutaties		-19	-19	-19	-19	
* Inhuur bestuursdienst	10	50				Voor continuering van projecten RO gedurende zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof is inhuur noodzakelijk.
* Generatiepact	8	18	18	18	18	Door invulling te geven aan het generatiepact vindt er een verschuiving plaats van de ramingen in de begroting.
* Aframen loonsom	-8	-18	-18	-18	-18	
* Hogere rechtstreekse bijdrage MIZ		65	65	65	65	<a href="#">Hogere bijdrage MIZ door formatie-uitbreiding Communicatie</a>
* Implementatie omgevingswet		-26	-26	-26	-26	<a href="#">Meerinzicht ten behoeve van structurele projecttoename Ermelo.</a>
* Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid		-35	-35	-35	-35	
* Sociaal Domein		-4	-4	-4	-4	
<b>B. Bestuursorganen</b>						<b>B. Bestuursorganen</b>
* Ontvangen bedrag overdracht pensioen	-43					In verband met de ontvangst van een pensioenoverdracht wordt de voorziening met hetzelfde bedrag aangevuld.
* Storting in de voorziening pensioenverplichting wethouders	43					
<b>C. ICT dienstverlening</b>						<b>C. ICT dienstverlening</b>
* Bijdrage MIZ programmamanager	-240	126	57	57		Verschuiving van het budget 2019 naar 2020, 2021 en 2022. Dit verloopt budget neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	240	-126	-57	-57		
<b>D. Beheer gebouwen</b>						<b>D. Beheer gebouwen</b>
* Onderhoudsplan gem. en private gebouwen	-23	23				Verschuiving van het budget 2019 naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	23	-23				

* Inspectie elektrische installaties MOP	-16	16				Verschuiving van het budget 2019 naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	16	-16				
<b>E. Organisatieontwikkeling</b>						<b>E. Organisatieontwikkeling</b>
* Adviezen en onderzoek	10					Als gevolg van opdrachtverstrekking ten behoeve van ondersteuning voor organisatieontwikkelingen.
* Stelpost organisatieontwikkeling	-10					
* Stelpost organisatieontwikkeling	-140	140				Verschuiving van het budget 2019 naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	140	-140				
<b>F. Raadsprogramma</b>						<b>F. Raadsprogramma</b>
* Werkbudget raad	-30	30				Een budget van € 30.000,00 wordt vanuit het werkbudget raad verschoven naar 2020. Dit is een gevolg van het opschuiven van het tweede onderdeel van het Maatschappelijk Raadsprogramma (onderdeel mobiliteit). We starten dit project in 2019, maar de uitgaven zijn vooral in 2020 te verwachten. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	30	-30				
<b>G. Verzekeringen:</b>						<b>G. Verzekeringen:</b>
* Verzekeringen Traktie	-1	-1	-1	-1	-1	De verzekeringen vallen iets goedkoper uit, dit wordt ten gunste gebracht van de stelpost prijsmutaties.
* Stelpost prijsmutaties	1	1	1	1	1	
* Verzekeringen gemeentehuis	-8					Voor 2019 is al wel rekening gehouden met een hogere waarde als gevolg van de verbouw van het gemeentehuis. Dit wordt in 2019 nog niet benut.
* Verzekeringen ambtelijk personeel en college	12	12	12	12	12	De aansprakelijkheidspremies vallen per saldo hoger uit dan geraamd, dit wordt gedekt uit de stelpost prijsmutaties.
* Stelpost prijsmutaties	-12	-12	-12	-12	-12	
* Verzekeringen gebouwen begraafplaats	1	1	1	1	1	De premies zijn bijgesteld, dit wordt gedekt uit de stelpost prijsmutaties.
* Stelpost prijsmutaties	-1	-1	-1	-1	-1	
<b>Speerpunt Netwerkgemeente</b>						<b>Speerpunt Netwerkgemeente</b>
<b>Budgettaire aanpassingen:</b>						
<b>A. Meerinzicht</b>						<b>A. Meerinzicht</b>
* Hogere bijdrage MIZ domein Bedrijfsvoering	390	32	2	2	2	Dit betreft de verwerking van het raadsvoorstel met betrekking tot de 1e Begrotingswijziging 2019 Meerinzicht.
* Beschikbare dekking Bedrijfsvoering	-364	-32	-2	-2	-2	
* Hogere bijdrage MIZ domein Sociaal	142	100	34	3	3	
* Beschikbare dekking Sociaal	-84	-49	-3	-3	-3	
* Hogere bijdrage specifieke opdrachten	328	39	39	39	39	
* Beschikbare dekking specifieke opdrachten	-307	-40	-40	-40	-40	
<b>B. Bestuurlijke aangelegenheden</b>						<b>B. Bestuurlijke aangelegenheden</b>
* Bestuurlijke ontw netwerkgemeente	-100	100				Verschuiving van het budget 2019 naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	100	-100				
<b>C. RNV</b>						<b>C. RNV</b>
* RNV liquidatiesaldo	-61					Er is een positief liquidatiesaldo ontvangen.
<b>D. A&amp;O Fonds</b>						<b>D. A&amp;O Fonds</b>
* A&O fonds gemeenten	12	12	12	12	12	Correctie budgettering, dekking vindt plaats uit de stelpost prijsmutaties.
* Stelpost prijsmutaties	-12	-12	-12	-12	-12	
<b>E. Contributie VNG</b>						<b>E. Contributie VNG</b>
* VNG	38	39	39	39	39	Indexering budget VNG alsmede bijramen hogere bijdrage ivm Fonds Gemeenschappelijke Uitvoering. Een gedeelte wordt gedekt uit de stelpost prijsmutaties.
* Stelpost prijsmutaties	-5	-6	-6	-6	-6	
<b>Speerpunt Openbare Orde en Veiligheid</b>						<b>Speerpunt Openbare Orde en Veiligheid</b>
<b>Budgettaire aanpassingen:</b>						
<b>A. Brandweer</b>						<b>A. Brandweer</b>
* Veiligheidsregio	5	41	38	45	46	Bijstelling ivm Programmabegroting 2020-2023 van de VNOG. De hogere kosten worden vanaf 2020 (voor een deel) gedekt uit de stelpost indexering GR.
* Stelpost indexering GR		-41	-41	-41	-41	
<b>B. Verzekeringen:</b>						<b>B. Verzekeringen:</b>
* Verzekeringen kazerne	1	1	1	1	1	De jaarlijkse verzekeringspremies zijn geïndexeerd, dit wordt gedekt uit de stelpost prijsmutaties.
* Stelpost prijsmutaties	-1	-1	-1	-1	-1	
<b>Speerpunt Financiën</b>						<b>Speerpunt Financiën</b>
<b>Budgettaire aanpassingen:</b>						
<b>A. Septembercirculaire</b>						<b>A. Septembercirculaire</b>
* Algemene uitkering	-114	-583	-976	-1.058	-975	De budgettaire gevolgen van de septembercirculaire 2019 worden middels deze rapportage geraamd.
* Algemene uitkering 2018	-49					
* Stelpost circulaire algemene uitkering	100	108	121	128	128	
* Stelpost nominale ontwikkelingen			-5	-9	-1	
* Stelpost LPO sociaal domein			10	21	44	
<b>B. Stelposten</b>						<b>B. Stelposten</b>

* Stelpost prijsmutaties en incidenteel onvoorzien	-64					Het restant van deze stelposten kan vrijvallen in 2019. De stelpost indexering GR is bedoeld voor het opvangen van loon en prijsstijgingen van de samenwerkingsverbanden. Voor het opvangen van de loon- prijsontwikkelingen van 2020 zijn geen middelen meer aanwezig. Het beroep op deze stelpost leidt derhalve tot een nadeel.
* Stelpost indexering GR		61	61	61	61	
<b>Door te schuiven investeringskredieten</b>						<b>Door te schuiven investeringskredieten</b>
<b>Kredietaanpassingen:</b>						Het krediet van 2019 overhevelen naar 2020.
A. Gem. huis MOP Duurzaamheid	-83	83				
B. HvG Installaties	-400	400				
C. HvG Bureaus	-10	10				
D. HvG Inventaris/meubilair	-75	75				
E. HvG Vaste inrichting	-200	200				
F. HvG-B Gebouwenrenovatie	-100	100				
G. HvG-B Installaties	-150	150				
H. HvG-B Inventaris/meubilair	-40	40				
I. HvG-B Vaste inrichting	-25	25				
I. Koffievoorziening	-28	28				
J. Audiovisuele middelen	-50	50				
<b>Budgetaanpassingen:</b>						
A. Gem. huis MOP Duurzaamheid: vrijval kap 2020		-7				
I. Koffievoorziening: vrijval kapitaallasten 2020		-6				
J. Audiovisuele middelen: vrijval kapitaallasten 2020		-28				
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>-43</b>	<b>-322</b>	<b>-729</b>	<b>-821</b>	<b>-706</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>	<b>-1.161</b>	<b>1.161</b>				

#### Informatie college aan raad

Stand van zaken toezegging / motie/onderwerp	Portefeuille	Toelichting
T417 Terugkoppeling monitoring dienstverlening	W. Vogelsang	<p>De dienstverlening wordt (ten dele) gemonitord bij de publieksbalies. Via een tool (NVVB monitor) worden het aantal klantcontacten en doorlooptijd gemonitord. Naar verwachting is in het 1e kwartaal van 2020 ook het aantal binnenkomende telefoongesprekken en doorlooptijd te monitoren. Ook zal onderzocht worden of eens per kwartaal de cijfers van het zaaksysteem Liber voor wat betreft het aantal poststukken en de doorlooptijd daarvan verwerkt worden in deze NVVB monitor. Daarmee hebben wij voor een groot deel zicht op de kanalen balie, post/email en telefonie.</p> <p>Naast deze monitor worden wij ook eens per kwartaal vanuit de VNG gemonitord over de wijze van digitaliseren. Deze monitor doelgerichte digitaliseren helpt ons om de noodzakelijk stappen te nemen binnen de digitalisering opgave van onze gemeente.</p>

#### Overige

#### Programma Samen Leven in Ermelo

##### Inclusieve samenleving

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

#### Programma Samen Leven in Ermelo

##### Inclusieve samenleving

Inclusieve samenleving					<p><b>Financiën:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invordering en verhaal bijstand:</li> </ul> <p>Bijstand: onderzoek naar uitstaande vorderingen sociale zaken inclusief de inbaarheid door Meerinzicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gezondheidszorg:</li> </ul> <p>De kosten voor het rijksvacantieprogramma worden thans geraamd. Dekking is aanwezig binnen de algemene uitkering. De kosten voor het aandeel van de GGD zijn al geraamd binnen de begroting van de GGD zelf. Daarmee vervalt dit deel binnen de dekking.</p> <p><b>Planning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samenwerkingsagenda:</li> </ul> <p>De samenwerking met regionaal Zorgkantoor heeft in september 2019 geleid tot ondertekening van een samenwerkingsagenda 2019-2020. De gemeente Ermelo heeft deze agenda in september 2019 mede ondertekend. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor samenwerking tussen medisch en sociaal domein. Deze basis is belangrijk om goede stappen te kunnen zetten op leefstijlpreventie in samenwerking met o.a. huisartsen en draagt bij aan de opgave een gezonde gemeente met vitale inwoners. Het is wenselijk het restbudget voor volksgezondheid 2019 beschikbaar te houden gedurende de agendatermijn 2019-2020 om vanuit de gemeente bij te kunnen dragen aan de uitvoering van deze agenda. Deze agenda versterkt de gewenste resultaten van de gezondheidsnota en gaat uit van stimulering van het uitgangspunt Positieve Gezondheid als werkwijze voor het sociaal en medisch domein. Deze benadering stelt de inwoner centraal, is domeinoverstijgend van aard en werkt verbindend (leefdomeinen spinnenweb Positieve Gezondheid Machteld Huber).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er worden budgetten 2019 voor sociaal cultureel werk, Sociaal team en Maatwerkoningen doorgeschoven naar 2020.</li> </ul>
------------------------	--	--	--	--	--

**Sport en Bewegen**

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

**Programma Samen Leven in Ermelo**

**Sport en Bewegen**

Sport en Bewegen					<p><b>Planning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toplaag kunstgrasveld:</li> </ul> <p>Het vervangen van de toplaag op een kunstgrasveld sportcomplex DVS is niet gelukt in 2019. We plannen dit nu in combinatie met vervanging van de toplaag bij twee andere kunstgrasvelden in 2020. De gereserveerde bedragen van de vervanging, plus de verwachte inkomsten die daar tegenover staan vanuit de SPUK regeling worden doorgeschoven naar 2020.</p>
------------------	--	--	--	--	---

**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					<p><b>Planning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Calluna:</li> </ul> <p>Als het gevolg van het opschuiven van de openingsdatum van het nieuwe sportcentrum Calluna naar 2022 worden het budget slopen biogasinstallatie en afwikkeling Calluna ook verschoven naar 2022. Daarnaast wordt een gedeelte van het krediet nieuwbouw Calluna verschoven naar 2020 en 2023.</p>
--	--	--	--	--	---

**Accommodatiebeleid**

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

**Programma Samen Leven in Ermelo**

**Accommodatiebeleid**



Accommodatiebeleid					<b>Planning:</b> - Onderwijshuisvesting Er worden diverse kredieten doorgeschoven van 2019 naar 2020.  <b>Risico's:</b> -Onderwijshuisvesting: Mogelijk dat er in de toekomst nog meer schoolgebouwen vervangen moeten worden hetgeen tot extra kredieten zal leiden.
--------------------	--	--	--	--	---

### De Dialoog

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

### Programma Samen Leven in Ermelo

#### De Dialoog

De Dialoog					<b>Planning:</b> - Dialoog: De kredieten Verbouw Dialoog worden doorgeschoven van 2019 naar 2020.
------------	--	--	--	--	---

### Educatie

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

### Programma Samen Leven in Ermelo

#### Educatie

Educatie					<b>Financiën:</b> - Onderwijs: *Verzekeringen: De jaarlijkse verzekeringspremies zijn geïndexeerd. Als gevolg van nieuwbouw en/of verbouw stijgen de premies extra. *Gymonderwijs: De vergoeding welke de scholen ontvangen voor het bewegingsonderwijs vervalt vanaf 2019 in verband met de oprichting van het gemeentelijk sportbedrijf. Deze laatste stuurt geen facturen meer waardoor de vergoeding ook niet meer noodzakelijk is. Een uitzondering is het voorgezet en speciaal onderwijs welke nog gebruik maken van accommodaties welke voor vergoeding in aanmerking komen. Er vindt voorts een afwikkeling plaats van de vergoeding over de oude jaren. *OZB vergoedingen scholen: Als gevolg van nieuw en verbouw, maar ook de stijging van de tarieven is de wettelijk verplichte vergoeding van de OZB aan de scholen gestegen.  <b>Planning:</b> - Cultuurbeleid: In 2019 is met het instemmen van de raad voor het "Cultuurfonds Ermelo" geld vrijgekomen voor culturele initiatieven. Dit budget is niet gebonden aan een termijn. Er is nog budget beschikbaar wat in 2020 beschikbaar blijft.
----------	--	--	--	--	--

### Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2019	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<b>Speerpunt Inclusieve samenleving</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>  <b>A. Invordering en verhaal bijstand</b> * Dossier onderzoek  <b>B. Sociaal cultureel werk</b> * Wijkbudgetten * Wijkgerichte aanpak * Egalisatiereserve meerjarenbegroting  <b>C. Decentralisatie WMO 2015</b>	53					<b>Speerpunt Inclusieve samenleving</b>  <b>A. Invordering en verhaal bijstand</b> Uit de kwartaalrapportages van MIZ komt naar voren dat er grote uitstaande vorderingen bestaan, waarvan het onzeker is of deze wel kunnen worden verhaald. MIZ gaat een dossieronderzoek uitvoeren bij 443 debiteuren. Voor deze incidentele kosten is geen budget beschikbaar.  <b>B. Sociaal cultureel werk</b> Doorschuiven van het budget 2019 "Wijkbudgetten" naar 2020 en overboeken naar "Wijkgerichte aanpak". Dit verloopt budgetair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.  <b>C. Decentralisatie WMO 2015</b>

* Sociaal team	-100	100					Verschuiving van de budgetten 2019 naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve
* Leefbaarheidsteam	-6	6					meerjarenbegroting.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	106	-106					
<b>D. Gezondheidszorg</b>							<b>D. Gezondheidszorg</b>
* Maatwerkoningen	-79	79					Verschuiving van het budget 2019 naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	79	-79					meerjarenbegroting.
* GGD		20	20	20	20	20	Inramen Programmabegroting 2020-2023 GGD, dekking
* stelpost indexering GR		-20	-20	-20	-20	-20	vindt plaats uit stelpost indexering GR.
* Rijksvaccinatieprogramma Icare	33	33	33	33	33	33	De kosten voor de uitvoering rijksvaccinatie programma
* Rijksvaccinatieprogramma communicatie	5	5	5	5	5	5	worden ingeraamd. Dit betreft het deel voor Icare alsmede
* Rijksvaccinatieprogramma nog nader te bepalen	2	4	4	5	7	7	het communicatiebudget en een nog nader in te vullen deel.
* Stelpost circulaires algemene uitkering	-49	-51	-51	-52	-54	-54	Het aandeel van de GGD is al verwerkt in de
							Programmabegroting van de GGD zelf. Dit deel valt dus hier
							vrij. Dekking geschiedt vanuit de algemene uitkering.
<b>Speerpunt Calluna/De Zanderij/Wijkfunctie West</b>							<b>Speerpunt Calluna/De Zanderij/Wijkfunctie West</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>							
<b>A. Calluna</b>							<b>A. Calluna</b>
* Biogasinstallatie Calluna	-50			50			Verschuiving van het budget 2019 naar 2022. Dit verloopt
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	50			-50			budgettair neutraal via de Egalisatiereserve
							meerjarenbegroting.
* Afwikkeling Calluna			-78	78			Verschuiving van het budget 2021 naar 2022. Dit verloopt
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting			78	-78			budgettair neutraal via de Egalisatiereserve
							meerjarenbegroting.
<b>Speerpunt Accomodatiebeleid</b>							<b>Speerpunt Accomodatiebeleid</b>
<b>Kredietaanpassing:</b>							
<b>A. Onderwijshuisvesting</b>							<b>A. Onderwijshuisvesting</b>
* Klokbeker inrichting OLP en meubilair		42					Programma onderwijshuisvesting 2020
<b>Budgetaanpassingen:</b>							
<b>A. Onderwijshuisvesting</b>							<b>A. Onderwijshuisvesting</b>
* Klokbeker OLP en meubilair: kapitaallasten			3	3	3	3	Programma onderwijshuisvesting 2020
* Stelpost volume ontwikkeling			-3	-3	-3	-3	
* Huisvesting Voorgezet Onderwijs		71					Kosten diefstal Groevenbeek komen tlv de post Huisvesting
* Algemene reserve		-71					Voortgezet Onderwijs en worden gedekt uit de Algemene
							reserve (calamiteit).
<b>Speerpunt De Dialoog</b>							<b>Speerpunt De Dialoog</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>							
<b>A. Verzekeringen</b>							<b>A. Verzekeringen</b>
* Verzekeringen	2	2	2	2	2	2	De jaarlijkse verzekeringspremies zijn geïndexeerd, dit
* Stelpost prijsmutaties	-2	-2	-2	-2	-2	-2	wordt gedekt uit de stelpost prijsmutaties.
<b>Speerpunt Educatie</b>							<b>Speerpunt Educatie</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>							
<b>A. Cultuurbeleid</b>							<b>A. Cultuurbeleid</b>
* Cultuurbeleid	-36	36					Verschuiving van het budget 2019 naar 2020. Dit verloopt
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	36	-36					budgettair neutraal via de Egalisatiereserve
							meerjarenbegroting.
<b>B. Onderwijs</b>							<b>B. Onderwijs</b>
* Verzekeringen	15	30	30	30	30	30	De jaarlijkse premies zijn geïndexeerd. Daarnaast stijgen de
* Stelpost prijsmutaties	-15	-30	-30	-30	-30	-30	premies in verband met hogere waarde door nieuw en
							verbouw. Dit wordt gedekt uit de stelpost prijsmutaties.
* Gymonderwijs	141	-45	-35	-35	-35	-35	De vergoeding van het gymonderwijs voor het basisonderwijs
							vervalt vanaf 2020 in verband met de overgang naar het
							sportbedrijf. Wel geschieden er in 2019 nog afrekeningen
							over oudere jaren. Voor VO en VSO is rekening gehouden
							met een jaarlijkse vergoeding.
* Onderdeel dekkingsplan sportbedrijf		45	35	35	35	35	Onderdeel dekkingsplan sportbedrijf.
* OZB vergoedingen scholen	46	51	51	51	51	51	Door stijging van de OZB tarieven alsmede door nieuwbouw
							stijgt de wettelijk verplichte vergoeding aan de scholen.
* OZB OBO	5	5	5	5	5	5	Correctie weggevalen raming.
* Huisvesting/sportvoorzieningen	-7	-7	-7	-7	-7	-7	Aframen van enkele niet benutte budgetten.
* Hogere OZB niet woningen		-11	-40	-40	-40	-40	Door nieuwbouw/verbouw stijgt de opbrengst.
<b>Door te schuiven investeringskredieten</b>							<b>Door te schuiven investeringskredieten</b>
<b>Kredietaanpassingen:</b>							
A. Toplaag sportvelden	-250	250					Het krediet van 2019 overhevelen naar 2020.
B. OBS Cantharel	-306	306					
C. Nieuwbouw rkbs PWA	-216	216					
D. Finan. transactie Goede Herderschool	-500	500					
E. Sloopkosten scholen Pretoriusplein	-79	79					

F. Verbouw de Dialoog: bouwkundige werken	-108	108				
G. Verbouw de Dialoog: installaties	-19	19				
H. Verbouw de Dialoog: renovatie	-72	72				
I. Verbouw de Dialoog: indirecte kosten	-218	218				
J. Nieuwbouw Calluna: bouwkundige werken	-910	910				
K. Nieuwbouw Calluna: indirecte kosten	-215	215				
L. Nieuwbouw Calluna: project Calluna 4e fase	-83	83				
M. Nieuwbouw Calluna: architect	-50	50				
N. Nieuwbouw Calluna: installaties	-374	206			168	Het krediet van 2019 overhevelen naar 2020/2023.
O. Nieuwbouw Calluna: vaste inrichtingen	-150	83			67	
P. Nieuwbouw Calluna: inrichting terrein	-70	39			31	
Q. Nieuwbouw Calluna: energie klimaatneutraal	-421	231			190	
R. Verv. Nieuwbouw Goede Herderschool	329	-329				Krediet naar voren halen van 2020 naar 2019.
S. VSO Driekansen	76	-76				
T. VSO Rietschans	290	-290				
<b>Budgetaanpassingen:</b>						
A. Toplaag sportvelden: vrijval kapitaallasten		-29				
C. Nieuwbouw rkbs PWA: vrijval kapitaallasten		-75				
E. Sloopkosten scholen Pretoriusplein: eenmalige afschrijving	-79	79				
E. BestemingsReserve Grondexploitatie	79	-79				Het overhevelen van een aantal kredieten naar 2020 brengt voor dat jaar een vrijval van kapitaallasten met zich mee.
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>229</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>	<b>-3.346</b>	<b>2.932</b>			<b>456</b>	

#### Informatie college aan raad

Stand van zaken toezegging /motie/onderwerp	Portefeuille	Toelichting
T184 Vastlegging nieuw beleid in Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs	W. Vogelsang	Wordt gecombineerd met integraal huisvestingsplan. Verwachting raad Q1 2020.
T453 Scenariokeuze De Dialoog	W. Vogelsang	Q2 2020
T427 Terugkoppeling en evaluatie Verordening jeugdhulp	J.A. de Haan	Q2 2020

#### Overige

#### Programma Samen Wonen in Ermelo

##### Duurzaamheid

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

#### Programma Samen Wonen in Ermelo

##### Duurzaamheid

Duurzaamheid					<p><b>Financiën:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ODNV:</li> <li>*Asbestdaken: Het wetsvoorstel asbestdaken is ingetrokken. In de begroting van de ODNV is vanaf 2020 rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage van € 33.000,00 voor Ermelo. Deze bijdrage vervalt. Omdat verwacht wordt dat een andere regeling hier mogelijk voor in de plaatst treedt is dit bedrag in de begroting van Ermelo vooralsnog tot en met 2023 toegevoegd aan de bestemmingsreserve duurzaamheid (gelabeld voor asbestdaken).</li> <li>*Correctie: Er vindt een correctie van een te hoge raming plaats bij het onderdeel ODNV.</li> </ul> <p><b>Planning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regionale werkplan: Een aantal factoren hebben ervoor gezorgd dat niet alle geplande activiteiten in 2019 zijn uitgevoerd. Zo is de regionale samenwerking langzamer op gang gekomen, waardoor de uitvoering van het regionale werkplan, waaronder projecten voor grootschalige wind- en zonne-energie, pas in 2019 zijn gestart. Trajecten met derden komen soms langzaam op gang, zoals de inzet op energiebesparing bij bedrijven, 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 streven we ernaar om op het juiste moment hen optimaal te faciliteren en te stimuleren.</li> <li>- Duurzaamheidsdoelen: Een versnelling van energiebesparing en duurzame opwek blijft nodig om de duurzaamheidsdoelen voor 2020 en verder te halen. Een positieve trendbreuk ten opzichte van de ontwikkeling van de afgelopen jaren is waarneembaar, zeker als gekeken wordt naar plannen voor grootschalige duurzame opwek.</li> <li>- Voor de onderdelen Riolerings en Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid worden er exploitatiebudgetten 2019 doorgeschoven naar 2020.</li> </ul>
--------------	--	--	--	--	---

**Omgevingswet**

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

**Programma Samen Wonen in Ermelo**

**Omgevingswet**

Omgevingswet					<p><b>Planning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omgevingswet: In november 2019 is het implementatieplan van de Omgevingswet in Ermelo vastgesteld door het college en op 20 november 2019 aan de raad gepresenteerd. In dit plan staan alle deelprojecten concreet beschreven die de komende jaren zullen worden uitgevoerd. De meerjaren budgetten die in de begroting staan gereserveerd zijn nodig voor de uitvoering van de deelprojecten. Het budget van 2019 is niet geheel besteed, maar hebben we nog steeds nodig voor 2020 en verder. Dit budget wordt van 2019 naar 2020 overgeheveld. In de informatiememo raad staat dat de implementatiebudgetten 2019-2023 door middel van deze 7e Bestuursrapportage 2019 door de raad alsnog worden vrijgegeven.</li> <li>- VNG: De geraamde budgetten van 2019 tot en met 2023 zijn tot stand gekomen op basis van het financieel model van de VNG. In oktober 2019 is dit model geactualiseerd en hebben wij ook voor Ermelo opnieuw een berekening gemaakt. Op basis van dit geactualiseerde model zou er € 160.000 extra nodig zijn voor de komende jaren. We nemen dit vooralsnog niet op in de Kadernota 2021, omdat we eerst de geraamde budgetten zullen inzetten.</li> </ul>
--------------	--	--	--	--	---

**Wonen**

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

**Programma Samen Wonen in Ermelo**

**Wonen**

Wonen					<b>Financiën:</b> - Patrijzenhof Extra huuropbrengsten 2019.  <b>Planning:</b> - Tijdelijke huisvesting: De tijdelijke huisvesting die sinds 2016 gerealiseerd is, bestaat alleen uit tijdelijke woningen in bestaande panden (met name zorgvastgoed). Op dit moment wordt gewerkt aan tijdelijke huisvesting in de vorm van het plaatsen van woonunits. Met de evaluatie wordt gewacht tot dat er met verschillende vormen van tijdelijke huisvesting ervaring is opgedaan.
-------	--	--	--	--	--

**Ruimtelijke Ordening**

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

**Programma Samen Wonen in Ermelo**

**Ruimtelijke Ordening**

Ruimtelijke Ordening					<b>Planning:</b> - Bestemmingsplannen: Budget voor de Haspelstrook is niet geheel besteed. In oktober 2019 heeft het college besloten om het scenario voor verplaatsing van de bedrijvigheid aan de Haspelstrook verder uit te werken. De raad is hierover geïnformeerd. Graag het resterende budget overhevelen naar 2020 voor de verdere uitwerking van het gekozen scenario.
----------------------	--	--	--	--	---

**Ontwikkeling grote zorgterreinen**

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

**Programma Samen Wonen in Ermelo**

**Ontwikkeling grote zorgterreinen**

Ontwikkeling grote zorgterreinen					<b>Planning:</b> - Oranjepark: Het budget wordt doorgeschoven van 2019 naar 2020.
----------------------------------	--	--	--	--	---

**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					<b>Financiën:</b> - Doorschuiven kredieten: Door het doorschuiven van diverse kredieten naar 2020 vallen er kapitaallasten in 2020 vrij. Het grootste gedeelte hiervan loopt via bekleemde bestemmingsreserves.  <b>Planning:</b> - Mobiliteitsvisie: Uitwerking mobiliteitsvisie is nog niet opgestart, daarmee samenhangende budgetten worden daarmee ook meegenomen naar 2020. - Er worden diverse budgetten met betrekking tot verkeer en vervoer, Pretoriusplein en openbare verlichting doorgeschoven van 2019 naar 2020.
------------	--	--	--	--	--

## Landschap en Omgevingsgroen

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

#### Landschap en Omgevingsgroen

Landschap en  
Omgevingsgroen



Planning:  
Een deel van het budget 2019 wordt doorgeschoven naar 2020.

#### Kwaliteit Openbare Ruimte

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

#### Kwaliteit Openbare Ruimte

Kwaliteit Openbare Ruimte



Planning:  
Een deel van het budget vervanging speeltoestellen 2019 is niet besteed en wordt doorgeschoven naar 2020.

## Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2019	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<b>Speerpunt Duurzaamheid</b>						<b>Speerpunt Duurzaamheid</b>
<b>Budgetaanpassing:</b>						
<b>A. Europese aanbesteding regionale afvalcontracten</b>						<b>Europese aanbesteding regionale afvalcontracten</b>
* Begeleidingskosten aanbesteding, dekking uit voorziening afvalstoffenheffing	-18					In de 2e Berap is de dekking uit de voorziening afvalstoffenheffing niet meegenomen, bij deze alsnog.
<b>B. Reinigen en inspectie van vrijverval riolering</b>						<b>B. Reinigen en inspectie van vrijverval riolering</b>
* Kosten riolering	-75	75				Een gedeelte van het budget wordt overgeheveld naar 2020.
* Voorziening egalisatie riolering	75	-75				Dit verloopt budgettair neutraal via de voorziening egalisatie riolering.
<b>C. Afvalbeleid bijstelling Diftar 2020</b>						<b>C. Afvalbeleid bijstelling Diftar 2020</b>
* Bijstelling Diftar 2020		3	3	3	3	Bijstelling Diftar 2020.
<b>D. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid</b>						<b>D. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid</b>
* Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid	-565	565				Een deel van het budget wordt doorgeschoven naar 2020.
* Bestemmingsreserve Duurzaamheid	565	-565				Dit verloopt budgettair neutraal via de bestemmingsreserve Duurzaamheid.
<b>E. ODNV</b>						<b>E. ODNV</b>
* Correctie	2	-21	-21	-21	-21	Eén raming blijkt 2 maal te zijn verwerkt. Dit wordt thans hersteld.
* Asbestdaken		-33	-33	-33	-33	De wet inzake asbestdakenverbod is ingetrokken. Daarmee vervalt de raming in de begroting van de ODNV. Het vrijvallende bedrag wordt vooralsnog tot en met 2023 beschikbaar gehouden in de reserve Duurzaamheid.
* Bestemmingsreserve Duurzaamheid		33	33	33	33	
<b>F. Duurzaamheidsleningen</b>						<b>F. Duurzaamheidsleningen</b>
* Rente	-15					Aanpassing balanswaardering SVn-leningen.
* Algemene reserve	15					Toevoeging saldo aan de Algemene reserve.
<b>Speerpunt Omgevingswet</b>						<b>Speerpunt Omgevingswet</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>						
<b>A. Implementatie omgevingswet</b>						<b>A. Implementatie omgevingswet</b>
* Verkenning implementatie Omgevingswet	-155	155				Een gedeelte van het budget wordt overgeheveld naar 2020.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	155	-155				Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
<b>Speerpunt Wonen</b>						<b>Speerpunt Wonen</b>
<b>Budgetaanpassing:</b>						
<b>A. Wonen</b>						<b>A. Wonen</b>
* Beleidsadvies + ondersteuning wonen	-55	55				Een gedeelte van het budget wonen wordt overgeheveld naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.
* Uitkoop onder hoogspanning	-5	5				
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	60	-60				
<b>B. Startersleningen</b>						<b>B. Startersleningen</b>
* Rente	-175					Aanpassing balanswaardering SVn-leningen.
* Beheersvergoeding	60					

* Algemene reserve	115					Toevoeging saldo aan de algemene reserve.
<b>C. Patrijzenhof</b>						<b>C. Patrijzenhof</b>
* Huurpenningen	-9					Opgelegde huurpenningen 2019.
<b>Speerpunt Ruimtelijke Ordening</b>						<b>Speerpunt Ruimtelijke Ordening</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>						
<b>A. Gebiedsuitwerking Horst en Telgt</b>						<b>A. Gebiedsuitwerking Horst en Telgt</b>
* Uitvoering buurtplan	-45	45				Een gedeelte van het budget wordt overgeheveld naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Opbrengsten	35	-35				
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	10	-10				
<b>B. Hofje van Ot</b>						<b>B. Hofje van Ot</b>
* Uitgaven	-8	8				Budget voor voorbereiding, toezicht en directievoering bij uitvoering wordt overgeheveld naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	8	-8				
<b>C. Project Uwoon Kerklaan / Postlaan</b>						<b>C. Project Uwoon Kerklaan / Postlaan</b>
* Planbegeleidingskosten	-24	24				Het budget wordt overgeheveld, uitvoering vindt plaats in 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Bijdrage voor de subsidiebegeleiding	10	-10				
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	14	-14				
* Subsidie	-650	650				De subsidie wordt overgeheveld, uitvoering vindt plaats in 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Grondexploitatie en de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Reserve Grondexploitatie	250	-250				
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	400	-400				
<b>D. Bestemmingsplannen</b>						<b>D. Bestemmingsplannen</b>
* Bestemmingsplan Haspelstrook	-42	42				Een gedeelte van het budget wordt overgeheveld naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	42	-42				
<b>E. Eigendomsbeheer</b>						<b>E. Eigendomsbeheer</b>
* Kosten externe ondersteuning			20			In verband met mogelijke aankoop van een perceel is specialistische externe ondersteuning benodigd.
<b>F. Verkoop restgrond</b>						<b>F. Verkoop restgrond</b>
* Grondverkoop	-12					Vanuit oude grondexploitatiecomplexen is restgrond verkocht.
* Reserve grondexploitatie	12					De netto opbrengst komt ten gunste van de reserve grondexploitatie.
<b>G. Dwangsommen</b>						<b>G. Dwangsommen</b>
* Afboeking	544					Een tweetal vorderingen is afgeboekt.
* Voorziening dubieuze debiteuren	-544					Hierdoor valt het hiermee gemoeide bedrag van de voorziening dubieuze debiteuren vrij.
<b>H. Veldzicht Noord 4e fase</b>						<b>H. Veldzicht Noord 4e fase</b>
* Bouwrijp maken	43	30				Realisatie wadi, grondwal en egaliseren terrein.
* Verrekening via boekwaarde cpl.	-43	-30				
<b>Speerpunt Ontwikkeling grote zorgterreinen</b>						<b>Speerpunt Ontwikkeling grote zorgterreinen</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>						
<b>A. Anterieure overeenkomst Oranjepark</b>						<b>A. Anterieure overeenkomst Oranjepark</b>
* Kosten planontwikkeling	-50	50				De realisatie schuift door.
* Bijdrage initiatiefnemer	1.204	-1.204				
* Storting in egalisatiereserve	-179	179				
* Storting in beklemd bestemmingsreserve	-850	850				
* Afschrijving		43				Enmalige vrijval ivm latere realisatie.
* Dekking uit de beklemd bestemmingsreserve		-43				Enmalige vrijval ivm latere realisatie.
* Verrekening budgettair effect via egalisatiereserve	-125	125				
<b>Speerpunt Mobiliteit</b>						<b>Speerpunt Mobiliteit</b>
<b>Kredietaanpassingen:</b>						
<b>A. Inrichting openbare ruimte</b>						<b>A. Inrichting openbare ruimte</b>
* Grondaankoop			245			T.b.v. een mogelijke aanpassing in de openbare ruimte wordt een mogelijke grondaankoop gedaan.
<b>Budgetaanpassingen:</b>						
<b>A. Bewegwijzeringsplan</b>						<b>A. Bewegwijzeringsplan</b>
* Bewegwijzeringsplan	-5	5				Het budget Bewegwijzeringsplan wordt overgeheveld naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Algemene Reserve vrij besteedbaar.
* Algemene Reserve vrij besteedbaar	5	-5				
<b>B. Opstellen GVVP</b>						<b>B. Opstellen GVVP</b>
* Opstellen GVVP	-50	50				Het budget Opstellen GVVP wordt overgeheveld naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Algemene Reserve vrij besteedbaar.
* Algemene Reserve vrij besteedbaar	50	-50				
<b>C. Geluidskaart</b>						<b>C. Geluidskaart</b>
* Geluidskaart	-5	5				Het budget Geluidskaart wordt overgeheveld naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	5	-5				
<b>D. Mobiliteitsvisie</b>						<b>D. Mobiliteitsvisie</b>

* Mobiliteitsvisie	-28	28					Het budget Mobiliteitsvisie wordt overgeheveld naar 2020.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	28	-28					Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
<b>E. Pretoriusplein</b>							
* Inrichten Pretoriusplein	-40	40					<b>E. Pretoriusplein</b>
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	40	-40					Het budget Pretoriusplein wordt overgeheveld naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
<b>F. Openbare Verlichting</b>							
* Periodiek onderhoud	-15	15					<b>F. Openbare Verlichting</b>
* Incidenteel onderhoud/Winkelgebied/Kabels	-10	10					Diverse budgetten Openbare Verlichting worden overgeheveld naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Vervanging lichtmasten	-34	34					
* Vervanging armaturen	-36	36					
* Dimapparatuur	-15	15					
* Verbetering optimalisatie OV	-6	6					
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	116	-116					
<b>G. Verzekering</b>							
* Verzekeringen	4						<b>G. Verzekering</b>
							ivm eigen risico bij schade is sprake van een incidenteel nadeel.

<b>Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen</b>							
<b>Budgetaanpassingen:</b>							
<b>A. Landschap en Ontwikkelingsplan</b>							
* Landschap en Ontwikkelingsplan	-25	25					<b>A. Landschap en Ontwikkelingsplan</b>
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	25	-25					Een deel van het budget wordt doorgeschoven naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.

<b>Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte</b>							
<b>Budgetaanpassingen:</b>							
<b>A. Groenbeheerplannen</b>							
*Verhogen kwaliteit openbaar groen	175	175	175	175	175	175	<b>A. Groenbeheerplannen</b>
*dekking uit stelpost groenbeheerplannen	-175	-175	-175	-175	-175	-175	Bij het vaststellen van de Groenbeheerplannen in maart 2019 is besloten het onderhoudsniveau van het groen naar niveau A - B te verhogen. De kosten hiervan bedragen € 175.000,00 Deze kosten worden gedekt uit de stelpost groenbeheerplannen.
<b>B. Structurele Vervanging</b>							
* Speeltoestellen	-10	10					<b>B. Structurele Vervanging</b>
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	10	-10					Een deel van het budget wordt doorgeschoven naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.

<b>Door te schuiven investeringskredieten</b>							
<b>Kredietaanpassingen:</b>							
A. Afkoppel 7 ha in 4 jaar: kosten	-150	150					Het krediet van 2019 overhevelen naar 2020.
A. Afkoppel 7 ha in 4 jaar: beschikking voorziening	150	-150					
B. DWA/RWA Veldzichtweg (BRP)	-100	100					
C. Rioolgemalen Mech Elec	-111	111					
D. Drukriolering Leidingen	-8	8					
E. Vrijval riolering	-180	180					
F. Open bergin Kerkdennen	-71	71					
G. Open bergin Kolbaanweg	-68	68					
H. Startersleningen	-130	130					
I. Blijversleningen	-250	250					
K. Oude Nijkerkerweg 129	-156	156					
L. Units woonwagencentrum	-210	210					
M. Landbouwgronden Zeeweg	-66	66					
O. Civiele kunstwerken	-42	42					
P. FC Horst aanpassing parkeerterrein	-355	355					
Q. Parkeerdruk woonwijken	-23	23					
R. Auto te gast Sandbergweg	-147	147					
S. Voorziening MOP Civiele kunstwerken	-33	33					
T. Voorziening groot onderhoud wegen	-80	80					
U. Westflank	-30	30					
V. CO - Parkeerverwijssysteem	-15	15					
W. Fietspad Schaapsdijk/Zeeweg GVVP	-143	143					
X. Oude Telgterweg/Volenbeekweg	-42	42					
Y. Aankoop Sterrenboswegje	-8	8					
Z. CO - Herinrichting 't Weijje	-131	131					
AA. Aanleg rijwielpaden en -stroken	-70	70					
AB. Fietsvoorziening Speuld GVVP	-372	372					
AC. Leefbaarheid Bereikbaarheid GVVP	-493	493					
AD. CO - herinr. OG - kunst ca	-18	18					
AE. Voorziening groot onderhoud verlichting	-69	69					
AF. Vervanging armaturen	-700	700					
AG. Oude Nijkerkerweg 116	160	-160					Verkoop vindt plaats in 2020.
AH. Parkeren Chevallierlaan en Markt	65	-65					Het krediet Parkeren Chevallierlaan en Markt wordt naar voren gehaald van 2020 naar 2019 voor planvoorbereiding.
AH. Opbrengsten Chevallierlaan en Markt	-50	50					
AI. Verbreden/Verbeteren fietspaden	100	-100					Bij de Kadernota 2020 is heel het krediet doorgeschoven naar 2020. Een deel van dit krediet wordt toch in 2019 uitgevoerd en derhalve weer naar voren gehaald.
<b>Budgetaanpassingen:</b>							



P. FC Horst aanpassing parkeerterrein: vrijval kapitaallasten		-19				De kapitaallasten worden (gedeeltelijk) gedekt door te beschikken over de Bestemmingsreserve Overige Verkeer en Vervoer.
P. Bestemmingsreserve Overig Verkeer en Vervoer		19				
U. Westflank: Vrijval kapitaallasten		-138				
U. Bestemmingsreserve Overig Verkeer en Vervoer		110				
AF. Vervanging armaturen 2017: vrijval kapitaallasten		-54				
AF. Bestemmingsreserve Overig Verkeer en Vervoer		54				
Q. Parkeerdruk woonwijken: vrijval kapitaallasten		-5				De kapitaallasten worden gedekt door te beschikken over de Bestemmingsreserve GVVP.
Q. Bestemmingsreserve GVVP		5				
V. CO - Parkeerverwijssysteem: vrijval kapitaallasten		-3				
V. Bestemmingsreserve GVVP		3				
W. Fietspad Schaapsdijk/Zeeweg: Vrijval kapitaallasten		-8				
W. Bestemmingsreserve GVVP		8				
R. Auto te gast Sandbergweg: vrijval kapitaallasten		-16				Het overhevelen van een aantal kredieten naar 2020 brengt voor dat jaar een vrijval van kapitaallasten met zich mee.
AA. Aanleg rijwielpaden en -stroken: vrijval kapitaallasten		-10				
<b>Totaal budgetaanpassing</b>		<b>-21</b>	<b>-52</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>		<b>-3.846</b>	<b>4.091</b>			

#### Informatie college aan raad

Stand van zaken toezegging / motie/onderwerp	Portefeuille	Toelichting
T391 Motie gesprek moestuinvereniging	A.L. Klappe	Raad in gesprek over vervolg masterplan Veldwijk. Q1 2020
O5 Herijking functieveranderingsbeleid	A.L. Klappe	Q2 2020
T155 Goede afwatering onderhoudsvrije tuin komt terug in duurzaamheidsbeleid	L. van der Velden	Meegenomen in het kader van de Visie klimaatadaptatie (uitwerking). Q2 2020. Aktie steenbreek
O322 Evaluatie basisrioleringsplan	L. van der Velden	Q2 2020
T481 Toezegging over locaties maatwerkoningen	A.L. Klappe	Stand van zaken verwacht Q1 2020
O442 Vaststelling Warmtetransitieplan	L. van der Velden	Tussenstand informatiememo e190037913 van 29 oktober 2019. Q2 2020

#### Overige

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Economie

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

#### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Economie

Economie



Risico's:

- Vitens:

Uit de financiële doorkijk van Vitens voor de periode 2020-2022 blijkt dat de dividenduitkering de komende jaren onder druk zal komen te staan. Naar verwachting zal als gevolg van de dalende solvabiliteit de komende jaren in beginsel geen dividend worden uitgekeerd. Bij de komende Kadernota 2021 zal een nadere inschatting worden gemaakt voor de gevolgen van de raming in de gemeentebegroting.

- Alliander:

Ook Alliander heeft te maken met tegenvallende resultaten. Als gevolg van de tariefvoorstellen van netbeheerder TenneT voor 2020 zal het jaarresultaat voor 2020 fors dalen. Het is nog niet bekend wat dit voor het dividend gaat betekenen, maar het lijkt realistischer om van een lager dividend uit te gaan.

#### Kerkdennen

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

#### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Kerkdennen

Kerkdennen					<b>Planning:</b> De diverse budgetten en kredieten voor de vitalisering van Kerkdennen worden doorgeschoven van 2019 naar 2020.  <b>Risico's:</b> - Subsidie: De aangepaste planning tbv de subsidie is verlengd tot 31 december 2020.
------------	--	--	--	--	---

**Tonselse Veld**

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

**Programma Samen Ondernemen in Ermelo**

**Tonselse Veld**

Tonselse Veld					<b>Planning:</b> - Bestemmingsplanherziening: Voor de bestemmingsplanherziening in het middengebied van het Tonselse Veld is het noodzakelijk dat het Regionaal Programma Werklocaties door de provincie Gelderland wordt vastgesteld. De vaststelling heeft inmiddels plaats gevonden. - Het in 2020 beschikbare krediet voor fietsvoorzieningen wordt doorgeschoven naar 2021.
---------------	--	--	--	--	---

**Toerisme en Recreatie**

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

**Programma Samen Ondernemen in Ermelo**

**Toerisme en Recreatie**

Toerisme en Recreatie					<b>Planning:</b> - Toerisme en Recreatie: Niet het hele budget is in 2019 besteed. Het restant overhevelen naar 2020. Vanwege de complexiteit aan beleid, externe ontwikkelingen en de afstemming met verschillende terreinbeherende organisaties duurt dit proces langer dan gepland. De verwachting is dat in 2020 concrete stappen worden gezet. Een deel van dit budget gelabeld is voor initiatieven behorend bij 75 jaar vrijheid die momenteel nog in ontwikkeling zijn. Een ander deel zal worden ingezet voor het proces om te komen tot een nieuwe agenda voor Toerisme & recreatie. Het proces start in 2019 en zal in 2020 worden afgerond.
-----------------------	--	--	--	--	---

**Vitale vakantieparken**

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

**Programma Samen Ondernemen in Ermelo**

**Vitale vakantieparken**

Vitale vakantieparken					<b>Planning:</b> - Vitale vakantieparken: Niet het gehele budget is besteed. Graag het restant overhevelen naar 2020, zodat wij verder kunnen met complexe deelprojecten die tijd en zorgvuldigheid vragen, zoals - ontwikkeling bestemmingsplan recreatieterreinen met verbrede reikwijdte - vaststellen omgevingsvisie transformatie recreatiecluster Horst.
-----------------------	--	--	--	--	--

**Strand Horst**

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

**Programma Samen Ondernemen in Ermelo**

**Strand Horst**

Strand Horst



Planning:

- Strand Horst:

\*Tegen het bestemmingsplan Strand Horst is door diverse partijen beroep ingesteld. Vanwege de complexiteit van het dossier is specialistische kennis noodzakelijk om de juridische risico's te managen. Het aanvullend budget betreft een eerste inschatting voor juridisch advies en eventueel aanvullend onderzoek. Op dit moment is het nog onzeker of en welke aanvullende onderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, mogelijk in kader van geluid en stikstof. Daarnaast heeft de Raad van State besloten de StAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening) in te zetten. Dit kan mogelijk leiden tot extra kosten.

Daarnaast is in het proces van de afronding van het bestemmingsplan Strand Horst aanvullende informatie noodzakelijk geweest van externe bureaus.

Hiervoor is ook aanvullend budget noodzakelijk.

\*Een deel van het budget wordt overgeheveld naar 2020 aangezien de beroepsprocedure in beide jaren een investering vraagt.

## Centrum en De Enk

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

## Programma Samen Ondernemen in Ermelo

## Centrum en De Enk

Centrum en De Enk



Planning:

- Subsidie gevels centrum:

Er ligt een anterieure overeenkomst waarin staat dat de initiatiefnemers tot 28-12-2019 (een jaar na onherroepelijk worden van bestemmingsplan) uiterlijk een omgevingsvergunning moeten hebben ingediend. Tot nu toe is er geen aanvraag binnengekomen. Als dit alsnog gebeurt is het redelijk om de subsidie nog uit te keren.

## Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2019	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<b>Speerpunt Economie</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>						<b>Speerpunt Economie</b>
<b>A. InRetail aanpak 'De Nieuwe Winkel Straat'</b>						<b>A. InRetail aanpak 'De Nieuwe Winkel Straat'</b>
* InRetail aanpak 'De Nieuwe Winkel Straat'		5				Ontwikkeling van een nieuw perspectief voor het Ermelose centrum, waar leegstand een aanzienlijk aandeel in de beeldkwaliteit heeft, en waar ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente gezamenlijk een nieuwe revitalisatie-weg in willen slaan.
* Subsidie gevels centrum	-5					
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	5	-5				
<b>Speerpunt Kerkdennen</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>						<b>Speerpunt Kerkdennen</b>
<b>A. Project Kerkdennen</b>						<b>A. Project Kerkdennen</b>
* Project Kerkdennen	-66	66				Een gedeelte van het budget Kerkdennen wordt overgeheveld naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	66	-66				
<b>Speerpunt Tonselse Veld</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>						<b>Speerpunt Tonselse Veld</b>
<b>A. Tonselse Veld</b>						<b>A. Tonselse Veld</b>
* Bestemmingsplan Tonselse Veld	-11	11				Een gedeelte van het budget Tonselse Veld wordt overgeheveld naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	11	-11				
<b>Speerpunt Toerisme en Recreatie</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>						<b>Speerpunt Toerisme en Recreatie</b>
<b>A. Toerisme en Recreatie</b>						<b>A. Toerisme en Recreatie</b>
* Recreatieve routes	-14	14				Het budget Toerisme en Recreatie wordt overgeheveld naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	14	-14				
* Stimuleringsagenda toerisme en recreatie	-13	13				
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	13	-13				
* SNV Toerisme en Recreatie beleid	-5	5				
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	5	-5				
<b>B. Promotie en marketing Ermelo</b>						<b>B. Promotie en marketing Ermelo</b>
* Promotie en marketing Ermelo	-54	54				Een gedeelte van het budget Promotie en marketing Ermelo wordt overgeheveld naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.

* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	54	-54				
<b>C. SNV Menroutes</b>						
* Menroutes	-5	5				
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	5	-5				
<b>D. Soc. Econ. Beleidsplan / stimuleringsagenda T&amp;R</b>						
* Bijdrage stroomvoorziening Weitje	32	-12	-10	-10		
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-32	12	10	10		
<b>Speerpunt Vitale vakantieparken</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>						
<b>A. Vitale Vakantieparken</b>						
* Project Vitale Vakantieparken	-53	53				
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	53	-53				
<b>Speerpunt Strand Horst</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>						
<b>A. Strand Horst</b>						
* Beroepsprocedure	70					
* Anteriore bijdragen	-128	-44				
* Algemene reserve	58	44				
* Bestemmingsplan Strand Horst	-25	25				
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	25	-25				
<b>Speerpunt Centrum en De Enk</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>						
<b>A. Subsidie gevels centrum</b>						
* Subsidie	-50	50				
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	50	-50				
<b>Door te schuiven investeringskredieten</b> <b>Kredietaanpassingen:</b>						
A. Kerkdennen	-848	848				
B. Kerkdennen: bijdrage van de ondernemers	46	-46				
C. Revitalisering Kerkdennen	-1.062	1.062				
D. Fietsvoorziening Tonselse Veld		-690	690			
<b>Budgetaanpassingen:</b>						
A. Kerkdennen: vrijval kapitaallasten 2020		-58				
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>0</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>	<b>-1.864</b>	<b>1.174</b>	<b>690</b>			

#### C. SNV Menroutes

Een gedeelte van het budget SVN Menroutes wordt overgeheveld naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.

#### D. Soc. Econ. Beleidsplan / stimuleringsagenda T&R

In aanvulling op de 5e berap 2019 dient de bijdrage vanuit de stimuleringsagenda T&R naar voren te worden gehaald vanuit latere jaren. Dit verloopt via de egalisatiereserve meerjarenbegroting.

#### Speerpunt Vitale Vakantieparken

##### A. Vitale Vakantieparken

Een gedeelte van het budget Vitale Vakantieparken wordt overgeheveld naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.

#### Speerpunt Strand Horst

##### A. Strand Horst

Geschatte kosten beroepsprocedure.  
Dekking uit anterieure bijdragen.  
Saldo toevoegen aan Algemene reserve.

Een gedeelte van het budget Strand Horst wordt overgeheveld naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.

#### Speerpunt Centrum en De Enk

##### A. Subsidie gevels centrum

Subsidie voor 2019 overgeheveld naar 2020, dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.

#### Door te schuiven investeringskredieten

Het krediet van 2019 overhevelen naar 2020.

Deel van het krediet 2020 overhevelen naar 2021

Het overhevelen van het krediet naar 2020 brengt voor dat jaar een vrijval van kapitaallasten met zich mee.

## Informatie college aan raad

Stand van zaken toezegging / motie/onderwerp	Portefeuille	Toelichting
M479 Revitalisering winkelgebied De Enk	A.L. Klappe	Ontwikkeltraject krijgt gaandeweg meer vorm. Informatiebijeenkomst met de raad wordt voorzien in Q1.
M359 Motie fietsrondweg Kerkdennen	L. vd Velden	Momenteel wordt een quickscan uitgevoerd naar de aanlegmogelijkheden van het verbreden van het bestaande fietspad over de Groevenbeekse heide. Het fietspad ligt in Natura 2000 gebied en in een archeologisch monument. Dit vraagt de nodige afstemming met De Rijksdienst voor cultureel erfgoed en de provincie Gelderland. In december is de planning dat hierover duidelijkheid is en zal dit middels een advies worden teruggekoppeld.
T502 Busverbinding tussen station Ermelo en Strand Horst	J.A. de Haan	In september 2020 wordt hierop teruggekomen op het moment dat de nieuwe concessie vervoer vanuit de provincie komt.

## Overige