

## 2e Bestuursrapportage 2022

[Leeswijzer](#)

### Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W: 19 april 2022  
Raad: oordeelsvormend: 18 mei 2022  
Raad: besluitvormend: 15 juni 2022

### Collegebesluit:

- Akkoord te gaan met de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2022.
- De 2e Bestuursrapportage 2022 aan te bieden aan de raad.

### Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2022.
- De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 2e Bestuursrapportage 2022 zijn opgenomen, vast te stellen.
- Een nieuwe onderhoudsvoorziening Gemeentelijke gebouwen in te stellen
- De onderhoudsvoorzieningen Gemeentehuis, Gemeentewerf, Brandweergarage, Dienstgebouwen Begraafplaats, Pakhuis, Pinel/Plaza, Calluna, Wethouder Balvers en Dialoog op te heffen.
- De onderhoudsvoorziening Private accommodaties op te heffen.

### Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage 2022 en de Meerjarenbegroting 2022-2025.

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

Daar waar in deze bestuursrapportage een onderwerp onderstreept is, kan voor nadere informatie worden doorgelinkt naar het achterliggende stuk. Dit is bijvoorbeeld het inmiddels genomen college- of raadsbesluit.

### Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

#### Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2022	2023	2024	2025
Programma Samen Werken voor Ermelo	0	0	0	0
Programma Leven in Ermelo	92 N	97 N	47 N	42 N
Programma Wonen in Ermelo	69 N	11 N	11 N	11 N
Programma Ondernemen in Ermelo	0	0	0	0
<b>TOTAAL budgettaire uitkomst</b>	<b>161 N</b>	<b>108 N</b>	<b>58 N</b>	<b>53 N</b>

(bedragen x € 1.000,00)	2022	2023	2024	2025
Uitkomst na 1e Bestuursrapportage 2022 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 inclusief de septembercirculaire	-1.248 V	-701 V	808 N	1.669 N
Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2022	161 N	108 N	58 N	53 N
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022	0	0	-866 V	-1.722 V
<b>Financieel perspectief na 2e Bestuursrapportage 2022</b>	<b>-1.087 V</b>	<b>-593 V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting op de uitkomst

In deze 2e Bestuursrapportage 2022 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.  
Dit ziet er thans als volgt uit: 2022 € 1.087.000,00 voordelig, 2023 € 593.000,00 voordelig, 2024 € 866.000,00 nadelig en voor 2025 € 1.722.000 nadelig.

Om weer te komen tot een structureel sluitende Meerjarenbegroting 2022-2025 zouden de bovengenoemde nadelen 2024 en 2025 weggewerkt moeten worden.  
Begrotingsnadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

#### Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 juni 2022,

### Besluit:

Het gewijzigde amendement van de fracties CDA, één-Ermelo en ChristenUnie, waarbij wordt voorgesteld te besluiten:

- *Beslispunt b. als volgt te wijzigen: "b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 2e Bestuursrapportage 2022 zijn opgenomen, vast te stellen, met uitzondering van de voorgestelde begrotingsaanpassing B. Bestemming centrumgelden Beschermd Wonen, de stelpost sociaal domein van € 195.000."*
- *Een nieuw beslispunt f. met de volgende begrotingsaanpassing toe te voegen, luidende: "De post Voorschot afrekening 2022 beschermd wonen, groot € 195.000, te schrappen en ten goede te laten komen aan de taakstelling Sociaal Domein in de meerjarenbegroting."*

wordt zonder stemming aangenomen.

De heer H. Luitjes legt tijdens zijn termijn een stemverklaring af waarin hij aangeeft dat de fractie van één-Ermelo van mening is dat het niet correct is dat er via een bestuursrapportage krediet wordt vrijgegeven voor de Rietschans. Hij merkt richting het college op dat dit niet voor herhaling vatbaar is: kredieten dienen via een raadsvoorstel vrijgemaakt te worden en niet verstoep in een bestuursrapportage.

Zonder stemming wordt het geamendeerde voorstel aangenomen.

mevrouw M.E. Haveman, dra. Th.A.J. Burmanje,  
griffier, voorzitter,



**Programma Samen Werken voor Ermelo**

**Bestuurlijke vernieuwing**

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

**Programma Samen Werken voor Ermelo**

**Bestuurlijke vernieuwing**

Bestuurlijke vernieuwing					
--------------------------	--	--	--	--	--

**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					
-----------------	--	--	--	--	--

**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**

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

**Programma Samen Werken voor Ermelo**

**Financiën**

Financiën



Risico:

De gemeente heeft vanuit het Rijk de opdracht gekregen om na te gaan of zij opvang kan verzorgen voor vluchtelingen, mede als gevolg van de stroom vluchtelingen uit de Oekraïne. De gemeente heeft hiervoor, samen met onze uitvoeringspartner Meerinzicht, een werkgroep in in het leven geroepen waarin medewerkers van de gemeente Ermelo nagaan waar en hoe opvang voor langere duur verzorgd kan worden. Door middel van een aparte informatiememo hebben wij u geïnformeerd over de instelling van een werkgroep. Deze terechte inzet ten behoeve van de vluchtelingencrisis kost onverwachts ambtelijke capaciteit en geld. Daarbij moet gedacht worden aan de kosten voor leerlingenvervoer, dagbesteding, locatieleiding van de opvanglocaties enzovoorts. Deze kosten worden mogelijk vergoed door het Rijk, maar de afspraken daarover zijn nog niet gereed. De inzet van onze medewerkers kan gevolgen hebben voor de dienstverlening aan onze inwoners. Dat is momenteel nog niet het geval, maar wij kunnen dat voor de nabije toekomst niet uitsluiten. Ook is het mogelijk dat de prioritering van projecten en werkzaamheden als gevolg van deze inzet opnieuw bekeken moet worden.

### Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2022	2023	2024	2025	Toelichting
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing					

### Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken

### Overige

## Programma Samen Leven in Ermelo

### Inclusieve Samenleving

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

## Programma Samen Leven in Ermelo

### Inclusieve Samenleving

Inclusieve Samenleving					
------------------------	--	--	--	--	--

### Sport en Bewegen

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

## Programma Samen Leven in Ermelo

### Sport en Bewegen

Sport en Bewegen					Financiën: Het naar voren halen en ophogen van het krediet vervangen toplaag FC Horst brengt eerdere en extra kapitaallasten tot gevolg.
------------------	--	--	--	--	---

## Nieuw Sportcentrum Ermelo

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Leven in Ermelo

#### Nieuw Sportcentrum Ermelo

Nieuw Sportcentrum Ermelo



## Accommodatiebeleid

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Leven in Ermelo

#### Accommodatiebeleid

Accommodatiebeleid



Financiën:

In de vastgestelde MJOP 2022-2025 zijn onderhoudskosten opgenomen voor diverse gemeentelijke panden. Hiervoor zijn aanvullende dotaties nodig in de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen. In de huidige begroting zijn geen budgetten beschikbaar voor de dotaties in de voorziening.

## De Dialoog

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Leven in Ermelo

#### De Dialoog

De Dialoog



Financiën:

In een apart raadsvoorstel zal de raad worden geïnformeerd over de BTW-afracht met betrekking tot de investering van de Dialoog. De BTW-afracht heeft tot gevolg dat het krediet verhoogd moet worden, wat leidt tot extra kapitaallasten. Dit leidt tot een beperkte stijging van de kapitaallasten. Wij vinden het gepast om hiervan alvast melding te maken.

## Educatie

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Leven in Ermelo

#### Educatie

Educatie



Financiën:

Het ophogen van het krediet voor de nieuwbouw van het Rietschanscollege heeft extra kapitaallasten tot gevolg.

## Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2022	2023	2024	2025	Toelichting
<b>Speerpunt Inclusieve Samenleving</b> <b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Compensatie gedupeerde toeslagenaffaire</b> * Uitkering in natura aan gedupeerden 50 * Compensatie ontvangst Rijk -50 <b>B. Bestemming centrumgelden Beschermd Wonen</b> * Voorschot afrekening 2022 bescherm wonen -399 * Huisvestingskosten CJG 40 * Stichting Welzijn Ermelo 63 * Maatschappelijke zorg Ermelo 101 * Stelpost Sociaal Domein 195 <b>C. Versterking beleid en contractmanagement jeugd</b>					<b>Speerpunt Inclusieve Samenleving</b> <b>A. Compensatie gedupeerde toeslagenaffaire</b> vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld om gedupeerden van de toeslagen affaire te compenseren of te ondersteunen. <b>B. Bestemming centrumgelden Beschermd Wonen</b> Vanuit de centrumgemeente Harderwijk vloeien er middelen terug naar de gemeente Ermelo voor het thema Beschermd Wonen. De middelen wordt toegewezen aan huisvesting CJG, organisatieontwikkeling Welzijn Ermelo, jongerenwerk Welzijn Ermelo Bartimus, bijdrage maatschappelijke zorg en naar de stelpost Sociaal Domein. <b>C. Versterking beleid en contractmanagement jeugd</b>

* Uitbreiding beleidscapaciteit	14					Uitbreiding van capaciteit contractmanagement en investering in kennis om invulling te kunnen geven aan het strategisch partnerschap en de geformuleerde doelstellingen in de nieuwe inkoopcontracten.
* Uitbreiding contractmanagement	15					
<b>Speerpunt Sport en Beweging Kredietaanpassingen</b>						<b>Speerpunt Sport en Beweging</b>
<b>A. Sport Vervangen topklaag FC Horst</b>						<b>A. Sport Vervangen topklaag FC Horst</b>
* Verschuiving van het krediet	250	-250				Verschuiving van het krediet ivm vervroegde uitvoering. Het krediet voor de vervanging van de topklaag van het kunstgrasveld valt € 30.000 hoger uit.
* Ophoging van het krediet	30					
<b>Budgetaanpassingen:</b>						
<b>A. Sport Vervangen topklaag FC Horst</b>						<b>A. Sport Vervangen topklaag FC Horst</b>
* Kapitaallasten ivm naar voren halen krediet		25				Het naar voren halen van het krediet brengt voor 2023 extra kapitaallasten met zich mee.
* Extra kapitaallasten ivm ophoging krediet		3	3	3	3	Extra kapitaallasten door ophoging van het krediet.
<b>Speerpunt Accomodatiebeleid Budgetaanpassingen:</b>						<b>Speerpunt Accomodatiebeleid</b>
<b>A. Actualisatie MJOP gemeentelijk vastgoed</b>						<b>A. Actualisatie MJOP gemeentelijk vastgoed</b>
* Dotatie voorziening gemeentelijke gebouwen t.b.v Patrijzenhof 16	6	6	18	13		In de vastgestelde MJOP 2022-2025 zijn onderhoudskosten opgenomen voor diverse gemeentelijke panden. Hiervoor zijn aanvullende dotaties nodig in de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen. In de huidige begroting zijn geen budgetten beschikbaar voor de dotaties in de voorziening.
* Dotatie voorziening gemeentelijke gebouwen t.b.v Patrijzenhof sanitaire units	12	38	7	7		
* Dotatie voorziening gemeentelijke gebouwen t.b.v Hertenkamp	4	17	4	4		
* Dekking structurele dotatie uit het budget Hertenkamp	-4	-4	-4	-4		
* Onderhoudskosten Stationsstraat 120	45	12				
<b>B. Doorlichting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke vastgoed</b>						<b>B. Doorlichting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke vastgoed</b>
* Dotatie voorziening gemeentelijke gebouwen	253	253	253	253		De onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke panden worden samengevoegd tot een onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen. De jaarlijkse dotaties aan de verschillende voorzieningen worden afgeraamd zodat de voorzieningen opgeheven kunnen worden. De bedragen worden ingezet als jaarlijkse dotaties voor de nieuwe voorziening gemeentelijke gebouwen.
* Dekking vanuit voorziening Gemeentehuis	-84	-84	-84	-84		
* Dekking vanuit voorziening Gemeentewerf	-31	-31	-31	-31		
* Dekking vanuit voorziening Brandweergarage	-39	-39	-39	-39		
* Dekking vanuit voorziening Diensgebouwen Begraafplaats	-14	-14	-14	-14		
* Dekking vanuit voorziening Onderhoud Pakhuis	-20	-20	-20	-20		
* Dekking vanuit voorziening Pinel/Plaza	-35	-35	-35	-35		
* Dekking vanuit voorziening Onderhoud Dialoog	-22	-22	-22	-22		
* Dekking vanuit voorziening Overig Onderhoud Dialoog	-8	-8	-8	-8		
* Exploitaitebudget private accomodaties	68	68	68	68		De onderhoudsvoorziening private accomodaties wordt opgeheven. De structurele dotaties aan de voorzieningen worden ingezet als exploitatiebudgetten.
* Dekking vanuit onderhoudsvoorziening Private accomodaties	-68	-68	-68	-68		
* Storting bestemmingsreserve MOP	172					
* Dekking vanuit stand Private accomodaties	-172					
* Voorziening Gemeentelijke gebouwen aanvullen	333					De huidige standen van de onderhoudsvoorzieningen worden leeggehaald zodat de voorzieningen opgeheven kunnen worden. De nieuwe voorziening gemeentelijke gebouwen wordt aangevuld met de stand van de verschillende onderhoudsvoorzieningen.
* Dekking vanuit leeghalen voorziening Gemeentewerf	-74					
* Dekking vanuit leeghalen voorziening Brandweergarage	-122					
* Dekking vanuit leeghalen voorziening Pakhuis	-40					
* Dekking vanuit leeghalen voorziening Dienstgebouwen Begraafplaats	-43					
* Dekking vanuit leeghalen voorziening Pinel/Plaza	-54					
<b>Speerpunt Educatie Kredietaanpassing</b>						<b>Speerpunt Educatie</b>
<b>A. VSO Rietschanscollege nieuwbouw</b>						<b>A. VSO Rietschanscollege nieuwbouw</b>
* Verhoging van het krediet	764					Verhoging van het krediet voor aansluiting met indexatie, aanbestedingsuitkomst en inhuur voor de nieuwbouw.
<b>B. Renovatie de Klokbeker</b>						<b>B. Renovatie de Klokbeker</b>
* Verschuiving van een gedeelte van het krediet	50	-50				Een gedeelte van het krediet wordt al beschikbaar in 2022 i.p.v. 2023 voor het inhuren van stedenbouwkundige en projectleider.
<b>Budgetaanpassingen:</b>						
<b>A. VSO Rietschanscollege nieuwbouw</b>						<b>A. VSO Rietschanscollege nieuwbouw</b>
* Extra kapitaallasten			19	19		Het ophogen van het krediet heeft vanaf 2024 extra kapitaallasten tot gevolg.
<b>C. Nationaal Programma Onderwijs</b>						<b>C. Nationaal Programma Onderwijs</b>
* Te verstrekken subsidie Nationaal Programma Onderwijs	400					Vanuit het Rijk is aangegeven dat er middelen ter beschikking zijn gesteld voor het inhalen van onderwijs achterstanden ten gevolge van Corona.
* Ontvangst Rijk NPO gelden	-400					
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>92</b>	<b>97</b>	<b>47</b>	<b>42</b>		
<b>Totaal kredietaanpassing</b>	<b>1.094</b>	<b>-300</b>				

#### Informatie college aan raad

Toezeggingen

Portefeuille

Stand van zaken

Overige

## Programma Samen Wonen in Ermelo

### Duurzaamheid

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

## Programma Samen Wonen in Ermelo

### Duurzaamheid

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



**Financiën:**  
Voor de afronding van het plan Patrijzenhof is aanvullend budget nodig waar geen budget voor beschikbaar is in de huidige begroting. Tevens is aanvullend krediet nodig voor het vervangen van de sanitaire units.

**Planning:**  
In april 2022 worden de tijdelijke woningen aan de Beemdweg opgeleverd en kunnen de eerste huurders hun intrek nemen.

**Risico:**  
De provincie Gelderland heeft laten weten dat de subsidie voor de starterslening wordt gestopt. Er wordt uitgezocht wat dit betekent voor de Ermelose starterslening.

### 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



Risico:

*Fietsvoorziening Garderenseweg te Speuld*

Vanwege onder andere, de eisen aan de stikstofemissie tijdens de uitvoeringsfase, de extra te nemen verkeersmaatregelen en omdat het asfaltonderlaag slechter was dan uit vooronderzoek was gebleken wat weer resulteerde in extra asfaltwerkzaamheden, is het uitvoeringskrediet overschreden. Momenteel is nog niet exact te zeggen hoe hoog de overschrijding zal uitvallen.

## 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



Financiën:

Bij het opstellen van de Kadernota 2022 zijn wij er van uitgegaan dat de lasten van de investering in de twee vijvers volledig ten laste van de rioolheffing konden worden gebracht. Dit blijkt bij nader inzien maar deels mogelijk te zijn. Dit wordt nu gecorrigeerd. Het krediet vijvers de Maat is nu gesplitst. Het gedeelte wat niet meer ten laste van de rioolheffing wordt gebracht levert kapitaallasten op die niet worden gedekt uit de voorziening Egalisatie riool.

## Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2022	2023	2024	2025	Toelichting
<b>Speerpunt Duurzaamheid Kredietaanpassingen:</b>					<b>Speerpunt Duurzaamheid</b>
<b>A. Vijvers wijk De Maat</b> * Krediet twee vijvers wijk De Maat	-290				<b>B. Vijvers wijk De Maat</b> Het bestaande krediet Vijvers de Maat ter grootte van € 363.000 dient gesplitst te worden omdat niet alle kosten ten laste van de rioolheffing gebracht mogen worden. Van het totale krediet wordt € 290.000 van riolering overgeheveld naar het speerpunt kwaliteit openbare ruimte.



<b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Vijvers wijk De Maat</b> * Kapitaallasten -15 * Storting in de voorziening Egalisatie riool 15					<b>A. Vijvers wijk De Maat</b> De verlaging van het krediet heeft lagere kapitaallasten als gevolg en komen ten gunste van de voorziening Egalisatie riolering.
<b>B. Bijstelling ambities duurzaamheid</b> * Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 100 * Dekking uit reserve Duurzaamheid -100 * Transitievisie Wijkaanpak en Energieloketten 35 * Dekking uit stelpost circulaires -35					<b>B. Bijstelling ambities duurzaamheid</b> Betreft het vrijgeven van budget voor 2022 uit de reserve Duurzaamheid. Daarnaast het beschikbaar stellen van de gelden vanuit het Klimaatakkoord voor transitievisie Wijkaanpak en Energieloketten.
<b>Speerpunt Wonen</b> <b>Kredietaanpassingen:</b> <b>A. Sanitaire units Patrijzenhof</b> * Aanvullend krediet sanitaire units 50					<b>Speerpunt Wonen</b> <b>A. Sanitaire units Patrijzenhof</b> Voor het vervangen van de sanitaire units is een aanvullend krediet nodig. De kapitaallasten worden gedekt uit de reserve Bouwen.
<b>B. Lening Patrijzenhof</b> * Hypothecaire lening 23 * Aflossing hypothecaire lening -2		-2	-2	-2	<b>B. Lening Patrijzenhof</b> Vanuit de gemeente wordt een lening verstrekt voor aanschaf van een nieuwe woonwagen.
<b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Sanitaire units Patrijzenhof</b> * Extra Kapitaallasten 3 * Dekking uit de bestemmingsreserve Bouwen -3		3	3	3	<b>A. Sanitaire units Patrijzenhof</b> Het verhogen van het krediet heeft vanaf 2023 extra kapitaallasten tot gevolg. De kapitaallasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Bouwen.
<b>B. Lening Patrijzenhof</b> * Rentebaten -1	-1	-1	-1	-1	<b>B. Lening Patrijzenhof</b> Voor de verstrekte lening zal de gemeente een rentebaat ontvangen.
<b>C. Patrijzenhof</b> * Eenmalige bijdrage 18 * Bijkomende kosten 2					<b>C. Patrijzenhof</b> Om het plan Patrijzenhof af te ronden is aanvullend budget nodig. Dit betreft een éénmalige bijdrage en bijkomende kosten voor het vervangen en verplaatsen van de woonwagens.
* Storting in de bestemmingsreserve Bouwen 50	50				Er wordt een eenmalige storting gedaan in de bestemmingsreserve Bouwen. De jaarlijkse kapitaallasten kunnen door de storting in de reserve gedekt worden uit de bestemmingsreserve Bouwen.
<b>Speerpunt Ruimtelijke Ordening</b> <b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Hart van Horst</b> * Aanvullend budget 40 * Dekking vanuit het budget Boskamer -40					<b>Speerpunt Ruimtelijke Ordening</b> <b>A. Hart van Horst</b> Ten behoeve van de stedenbouwkundige uitwerking voor Hart van Horst is aanvullend budget nodig.
<b>Speerpunt Mobiliteit</b> <b>Kredietaanpassingen:</b> <b>A. PID Oude Telgterweg</b> *krediet Oude Telgterweg 25 *krediet Leefbaarheid en Bereikbaarheid GVVP -25					<b>Speerpunt Mobiliteit</b> <b>A. PID Oude Telgterweg</b> Om het PID Oude Telgterweg uit te kunnen voeren is € 25.000,00 extra krediet benodigd. Dit wordt gedekt uit het krediet Leefbaarheid en Bereikbaarheid GVVP.
<b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Overwegen NS</b> * Overwegen NS 4 * Stelpost Prijsmutaties -4	4	4	4	4	<b>A. Overwegen NS</b> 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.
<b>Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte</b> <b>Kredietaanpassingen:</b> <b>A. Vijvers De Maat 5.7</b> * Krediet vijvers De Maat 5.7 290					<b>Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte</b> <b>A. Vijvers De Maat 5.7</b> Het bestaande krediet Vijvers de Maat dient gesplitst te worden omdat niet alle kosten ten laste van de rioolheffing gebracht mogen worden. Derhalve dient er een krediet Vijvers De Maat 5.7 te worden opgenomen. De kapitaallasten hiervan worden ten laste gebracht van het taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie.
<b>Budgetaanpassingen:</b> *Kapitaallasten 12		12	12	12	
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>69</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>	<b>73</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	

### Informatie college aan raad

Toezeggingen

Portefeuille

Stand van zaken

Overige

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Economie

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Economie



Kerkdennen

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Kerkdennen



Tonselse Veld

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Tonselse Veld



Toerisme en Recreatie

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Toerisme en Recreatie



Vitale vakantieparken

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

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	2022	2023	2024	2025	Toelichting
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing					

### Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken

### Overige