

4e Bestuursrapportage 2022

[Leeswijzer](#)

Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W: 27 september 2022
Raad: oordeelsvormend: 19 oktober 2022
Raad: besluitvormend: 9 november 2022

Collegebesluit:

- Akkoord te gaan met de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2022.
- De 4e Bestuursrapportage 2022 aan te bieden aan de raad.

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2022.
- De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 4e Bestuursrapportage 2022 zijn opgenomen, vast te stellen.
- In te stellen van de Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) voorzieningen: Patrijzenhof 16, sanitaire units Patrijzenhof en Hertenkamp.

Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 3e Bestuursrapportage 2022 en de Meerjarenbegroting 2023-2026.

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):

n.v.t.

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2022	2023	2024	2025	2026
Programma Samen Werken voor Ermelo	-1.653 V	0	0	0	0
Programma Leven in Ermelo	50 N	0	0	0	0
Programma Wonen in Ermelo	281 N	0	0	0	0
Programma Ondernemen in Ermelo	0	0	0	0	0
TOTAAL budgettaire uitkomst	-1.322 V	0	0	0	0

(bedragen x € 1.000,00)	2022	2023	2024	2025	2026
Uitkomst na 3e Bestuursrapportage 2022	-1.175 V				
Uitkomst Meerjarenbegroting 2023-2026 (na taakstellingen)		-1.730 V	-1.597 V	-2.921 V	-25 V
Uitkomst 4e Bestuursrapportage 2022*	-1.322 V	0	0	0	0
Financieel perspectief na 4e Bestuursrapportage 2022 (na taakstellingen)	-2.497 V	-1.730 V	-1.597 V	-2.921 V	-25 V

* Bij de Meerjarenbegroting 2023-2026 is in het overzicht Financieel Perspectief de stand opgenomen van € - 2.791 voordelig voor het jaar 2022. Hierna heeft nog de verwerking plaatsgevonden van begrotingsposten die, budgettair, alleen het jaar 2022 raken.

Toelichting op de uitkomst

In deze 4e Bestuursrapportage 2022 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans, voor alle jaren voordelig, als volgt uit: 2022 € 2.497.000,00, 2023 € 1.730.000,00, 2024 € 1.597.000,00, 2025 € 2.921.000,00 en voor 2026 € 25.000.

Het grootste voordeel zit in de Meicirculaire 2022.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2022,

Besluit:

Zonder stemming wordt het voorstel aangenomen.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'mev' followed by a stylized flourish.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Burmanje' with a long horizontal stroke extending to the right.

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					<p>Planning: De afgelopen periode is er vanuit openbare orde en veiligheid inzet gepleegd op de vluchtelingencrisis. Mede hierdoor heeft de planning integraal veiligheidsplan vertraging opgelopen. Daarnaast zijn er ook bij netwerkpartners knelpunten in de capaciteit waardoor in de Driehoek (burgemeester, politie en OM) de focus op prioriteiten uit het integraal veiligheidsplan opnieuw is bepaald. Tot de zomer 2023 zal de focus worden gelegd op de prioriteiten ondermijning en kwetsbare personen.</p>
-----------------------------	--	--	--	--	---

Financiën

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Werken voor Ermelo

Financiën

Financiën					<p>Financiën: Voor Ermelo heeft de Meicirculaire 2022 een budgettair voordeel.</p>
-----------	--	--	--	--	--

Hybride-akkoord gemeente Ermelo 2022-2026

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2022	2023	2024	2025	2026	Toelichting
------------------------	------	------	------	------	------	-------------

Speerpunt Bestuurlijke vernieuwing							Speerpunt Bestuurlijke vernieuwing	
A. Inhuur bestuurssecretariaat 2e helft 2022							A. Inhuur bestuurssecretariaat 2e helft 2022	
* Inhuur bestuurssecretariaat		38					Het niet invullen van de uren van het bestuurssecretariaat is geen optie, omdat de werkzaamheden onverkort doorlopen.	
* Dekking uit vacaturemiddelen		-38						
Speerpunt Netwerkgemeente Budgetaanpassingen:							Speerpunt Netwerkgemeente	
A. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland							A. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland	
* Verhoging Jaarlijkse bijdrage		16*					Verwerking van de financiële gevolgen van de Kadernota 2023-2026 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.	
* Dekking uit de stelpost indexering gemeenschappelijke regelingen		-16*					De gevolgen voor de jaren 2023 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2023-2026.	
Speerpunt Financien Budgetaanpassingen:							Speerpunt Financien	
A. Algemene uitkering Meicirculaire 2022							A. Algemene uitkering Meicirculaire 2022	
* Meicirculaire 2022		-1.636*					De jaarschijf 2022 dient nog te worden verwerkt in de begroting 2022. U bent hierover middels een informatiememo geïnformeerd.	
* Budgettair effect 2020		-4					De gevolgen voor de jaren 2023 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2023-2026.	
* Budgettair effect 2021		-13						
B. Algemene uitkering Septembercirculaire 2021							B. Algemene uitkering Septembercirculaire 2021	
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting		41					In de doorverwerking van de begrotingswijziging is abusievelijk een beschikking over de egalisatiereserve opgenomen, dit wordt thans gecorrigeerd.	
* Stelpost circulaire algemene uitkeringen		-41						
Totaal budgetaanpassing		-1.653	0	0	0	0		
Totaal kredietaanpassing								

* Maakt onderdeel uit van het overzicht Financieel Perspectief in de Meerjarenbegroting 2023-2026

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
M616 Motie inrichting Oude Telgterweg	H.R. van Veen	Betreft het verzoek om binnen een termijn van 1 jaar na oplevering van het nieuwe sportcentrum en in overleg met omwonenden de definitieve inrichting te hebben afgerond van bovengenoemd deel van de Oude Telgterweg (tussen de spoorwegovergang en de Volenbeekweg), met inachtneming van het eerder genomen verkeersbesluit om voor dit deel van de weg vast te houden aan de huidige maximum snelheid van 30 km/uur. De bouw is nog niet begonnen, dus nog geen oplevering voorlopig. Voorstel Q4 2023

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

Programma Samen Leven in Ermelo

Sport en Bewegen

Sport en Bewegen					Financiën: De aanschaf van 2 trampolines. Dit besluit is reeds door de raad geautoriseerd in de 4e Bestuursrapportage 2021.
------------------	--	--	--	--	---

Nieuw Sportcentrum Ermelo

Programma Samen Leven in Ermelo

Nieuw Sportcentrum Ermelo

Nieuw Sportcentrum Ermelo					
---------------------------	--	--	--	--	--

Accommodatiebeleid

Programma Samen Leven in Ermelo

Accommodatiebeleid

Accommodatiebeleid					
--------------------	--	--	--	--	--

De Dialoog

Programma Samen Leven in Ermelo

De Dialoog

De Dialoog					Planning en Risico: Door de huidige marktsituatie op het gebied van levering, personeel en materiaalkosten staat het project zowel planningstechnisch als financieel onder druk.
------------	--	--	--	--	---

Educatie

Programma Samen Leven in Ermelo

Educatie

Educatie					Financiën: Tegemoetkoming in de huurkosten voor tijdelijke huisvesting van De Lelie (Driekansen).
----------	--	--	--	--	--

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2022	2023	2024	2025	2026	Toelichting
Speerpunt Inclusieve Samenleving Budgetaanpassingen:						Speerpunt Inclusieve Samenleving
A. Eenmalige energietoeslag						A. Eenmalige energietoeslag
* Uitkering eenmalige energietoeslag	688					Door het Rijk zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor het compenseren van de enorm gestegen energieprijzen. De uitvoering van deze regeling vindt plaats door Meerinzicht Sociaal Domein.
* Extra rijksbijdrage (Meicirculaire 2022)	-688					
B. Asielstatushouders B1/route						B. Asielstatushouders B1/route
* Doelgroep Statushouders	80					Statushouders snel te laten uitstromen naar werk en direct met het participatietraject naar werk te starten.
* Participatiegelden	-35					
* Dekking uit algemene reserve	-45					

Speerpunt Sport en Bewegen						
Kredietaanpassingen:						
A. FC Horst parkeervoorziening						
* Krediet voor parkeervoorziening	449					
B. FC Horst 2e kunstgrasveld						
* Krediet voor aanleg 2e kunstgrasveld	440					
Budgetaanpassingen:						
A. Trampolines						
* Aanschaf trampolines	30					
Speerpunt De Dialoog						
Kredietaanpassingen:						
A. De Dialoog						
* Bouwkundig	366					
* Installatie's	214					
* Inrichting	105					
* Indirecte kosten	170					
B. Audiovisuele middelen:						
* Audiovisuele middelen	60					
C. Meubilair SWE						
* Krediet	27					
Speerpunt Educatie						
Kredietaanpassingen:						
A. Renovatie de Klokbeker						
* Aframen krediet jaarschijf 2022	-50					
B. Tijdelijke huisvesting Augustinusschool						
* Krediet voor tijdelijke huisvesting	150					
C. Groevenbeek						
* Renovatie bouwkundig	716					
* Renovatie installatie's	307					
* Nieuwbouw bouwkundig	653					
* Nieuwbouw installatie's	280					
Budgetaanpassingen:						
A. Tijdelijke huisvesting De Lelie						
* Huurkosten	20*					
Totaal budgetaanpassing	50	0	0	0	0	0
Totaal kredietaanpassing	3.887					
* Maakt onderdeel uit van het overzicht Financieel Perspectief in de Meerjarenbegroting 2023-2026						

Speerpunt Sport en Bewegen

A. FC Horst parkeervoorziening

Aanleg parkeerterrein, dit is de verwerking van het raadsbesluit van 23 februari 2022. De gevolgen voor de jaren 2023 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2023-2026.

B. FC Horst 2e kunstgrasveld

Aanleg 2e kunstgrasveld, dit is de verwerking van het raadsbesluit van 23 februari 2022. De gevolgen voor de jaren 2023 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2023-2026.

A. Trampolines

Het college heeft 22 juli 2021 een voorstel aangenomen voor de aanschaf van 2 trampolines in 2022 (trampoline vereniging Sparta / Wethouder Balverszaal). Deze wijziging is in de 4e berap 2021 geautoriseerd door de raad.

Speerpunt De Dialoog

A. De Dialoog

Er is aanvullend krediet nodig als gevolg van aanpassing van de BTW verrekening, dit is de verwerking van het raadsbesluit van 6 juli 2022. De gevolgen voor de jaren 2023 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2023-2026.

B. Audiovisuele middelen:

Het naar voren halen van het krediet 2025 naar 2022. De gevolgen voor de jaren 2023 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2023-2026.

C. Meubilair SWE

De kosten voor het aanschaffen van meubilair bedraagt € 27.000,00. De gevolgen voor de jaren 2023 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2023-2026.

Speerpunt Educatie

A. Renovatie de Klokbeker

De ramingen zijn over meerdere jaren aangepast dit betekent dat er in 2022 € 50.000,00 wordt afgeraamd. De gevolgen voor de jaren 2023 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2023-2026.

B. Tijdelijke huisvesting Augustinusschool

Plaatsen van tijdelijk units voor uitbreiding onderwijscapaciteit tot de nieuwbouw gereed is. Dit is de uitwerking van het raadsbesluit van 29 juni 2022. De gevolgen voor de jaren 2023 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2023-2026.

C. Groevenbeek

Uitbreiden en renoveren onderwijshuisvesting van het Christelijk College Groevenbeek. Dit is de uitwerking van het raadsbesluit van 6 juli 2022. De gevolgen voor de jaren 2023 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2023-2026.

A. Tijdelijke huisvesting De Lelie

Tegemoetkoming in de huurkosten aan het schoolbestuur van de Stichting Educare voor de tijdelijke huisvesting van de leerlingen van De Lelie (Driekansen).

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
M606 Regenboogvlag op Internationale Coming-Outdag	dra. Th.A.J. Burmanje	Na het aannemen van de motie is een vlag besteld. Ieder jaar zal de vlag op Internationale Coming Outdag gehesen worden. Voorstel Motie hiermee afgedaan.

Overige

Programma Samen Wonen in Ermelo
Duurzaamheid

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo
Duurzaamheid

Duurzaamheid					<p>Planning: Windpark Horst en Telgt wordt onder de omgevingswet vergund. Procedure hiervoor loopt. Voorstel voor voorkeursalternatief en voorstel projectnormen wordt eind 2022, begin 2023 verwacht.</p> <p>Risico: De verwachting is dat de Klimaatwet aangepast wordt naar 55% reductie in 2030 t.o.v. 1990, dit is een rijksnorm. Voorheen was dit 49%. Op dit moment bedraagt de reductie in Ermelo circa 25%. Voor 2030 wordt circa 46% verwacht. Let op dit is inclusief windpark (11%).</p> <p>De wespandief vormt een risico. Indien de wespandief de realisatie van het windpark onmogelijk maakt, zal er naar alternatieve mogelijkheden duurzame opwek moeten worden gekeken. Vervanging van het windpark door bijvoorbeeld zonnevelden zou 6 x Zonneveld Schaapsdijk betekenen.</p>
--------------	--	--	--	--	---

Omgevingswet

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo
Omgevingswet

Omgevingswet					<p>Planning Op 1 november op zijn vroegst wordt pas duidelijk of de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt. Dit geeft onduidelijkheid voor de te volgen procedures in het ruimtelijk domein.</p> <p>Risico: Dit heeft ook mogelijke gevolgen voor onze dienstverlening.</p>
--------------	--	--	--	--	---

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					<p>Financiën: <i>De Wegwijzer</i> Voor de afronding van het project De Wegwijzer is aanvullend budget nodig.</p> <p><i>Verlenging inhuur</i> Het is tot nu toe niet gelukt om in de huidige arbeidsmarkt goed gekwalificeerde RO-medewerkers te vinden. Om de werkvoorraad de komende periode aan te kunnen is verlenging van de inhuur nodig. In zijn algemeenheid geldt dat door de huidige arbeidsmarktontwikkeling inhuurkrachten steeds moeilijker te vinden zijn en steeds duurder worden. Hier lopen wij een zekere risico.</p> <p>Actualisering Bestemmingsplan De Driehoek Planning: De bodemonderzoeken lopen uit omdat vervolg onderzoeken noodzakelijk waren om de omvang van de verontreinigingen vast te kunnen stellen om de sanering te kunnen uitvoeren. Verwachting is dat in 2023 de sanering kan worden uitgevoerd op de gemeentelijke percelen, waar mogelijk in samenwerking met de grondeigenaren.</p> <p>Risico: Of de gereserveerde budgetten toereikend zijn voor de sanering is nog onduidelijk. Voornemen is om op basis van de onderzoeksresultaten een raming op te stellen, waarna de sanering kan worden aanbesteed.</p> <p>Hart van Horst Planning Om verkeersknelpunten en overleg met belanghebbende zorgvuldig af te handelen duurt het proces langer dan verwacht. Verwachting is dat de discussienota eind 2022, begin 2023 wordt aangeboden aan de raad. Vaststelling zal na de behandeling van de discussienota plaatsvinden 2e helft 2023.</p>
----------------------	--	--	--	--	--

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					<p>Planning: Doel is eind oktober naar het college te gaan met een definitief ontwerp dat eerder die maand door stakeholders is beoordeeld.</p>
-----------	--	--	--	--	---

Mobiliteit

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Mobiliteit

Mobiliteit					<p>Planning: In het najaar 2022 is het uitvoeringsprogramma van de vastgestelde mobiliteitsvisie aan de orde.</p> <p>Risico: Financieel zit de zorg bij de prijsontwikkelingen. De aanleg van infrastructuur is duur en wordt gegeven de marktomstandigheden steeds kostbaarder. Door deze prijsontwikkeling zouden budgetten kunnen worden overschreden en wellicht moeten worden heroverwogen. Het niet uitvoeren van projecten vormt een risico op het gebied van verkeersveiligheid en overige beleidsuitgangspunten.</p>
------------	--	--	--	--	---

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:
Een aantal fiets- en wandelpaden en openbare ruimten hebben een naam toegekend gekregen. Hiervoor zijn naambordjes gemaakt en geplaatst.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2022	2023	2024	2025	2026	Toelichting
Speerpunt Omgevingswet Budgetaanpassingen: A. Verlenging bouwplanbegeleider * Verlenging inhuur bouwplanbegeleider 40 * Dekking uit legesopbrengsten -40 B. Formatie-uitbreiding APV/bijzondere wetten * Uitbreiding formatie 9 35 35 35 35 * Dekking uit legesopbrengsten -9 -35 -35 -35 -35						Speerpunt Omgevingswet A. Verlenging bouwplanbegeleider Inhuur van een bouwplanbegeleider te verlengen. B. Formatie-uitbreiding APV/bijzondere wetten Door de toename van het aantal aanvragen en toenemende complexiteit van de werkzaamheden is structurele uitbreiding van de formatie van vergunningverlening APV/bijzondere wetten met 16 uur per week nodig.
Speerpunt Wonen Budgetaanpassingen: A. Patrijzenhof * Aanleg fietspad 10 * Dekking uit de stelpost Incidenteel onvoorzien -10						Speerpunt Wonen A. Patrijzenhof Aanleg van een fiets/wandelpad met groene afscheiding op vrijgekomen ruimte ten behoeve van brandveiligheid. De kosten hiervan worden gedekt uit de stelpost Incidenteel onvoorzien.
Speerpunt Ruimtelijke Ordening Budgetaanpassingen: A. De Wegwijzer * Aanvullend budget 150 B. Herinrichting voormalige stortplaats Zanderij * Onderzoekskosten 50 * Dekking uit Algemene Risicoreserve -50 C. Verlenging inhuur RO en juridisch RO * Verlenging inhuur (juridisch)beleidsadviseur RO 123 331 * Dekking vanuit vacaturegelden -331						Speerpunt Ruimtelijke Ordening A. De Wegwijzer Voor de kosten voor de afronding van het project Kerklaan/Postlaantje is een aanvullend budget van € 150.000,00 nodig. B. Herinrichting voormalige stortplaats Zanderij De voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de voormalige stortplaats aan de Zanderij uit te besteden. C. Verlenging inhuur RO en juridisch RO Verlenging van de inhuur contracten vanwege nog niet ingevulde vacatures.
Speerpunt Mobiliteit Kredietaanpassingen: A. Oversteek voorziening Bernhardschool * Benodigd krediet 2022 36 * Dekking uit vrijval krediet VRI Telgterweg/Veldwijkerweg -36 Budgetaanpassingen: A. Onderzoeken Spoorwegovergangen						Speerpunt Mobiliteit A. Oversteek voorziening Bernhardschool Betreft herinrichting schoolzone. A. Onderzoeken Spoorwegovergangen

* Onderzoeken Spoorwegovergangen	195						In samenwerkingsverband met ProRail en de gemeente Nijkerk vindt een gebiedsgerichte aanpak spoorwegoverwegen plaats. De totale kosten voor deze verkenning zijn € 780.000. De financiering van deze kosten vindt plaats op basis van co-financiering waarbij Pro Rail € 390.000 en de gemeente Nijkerk en Ermelo elk € 195.000,00 bijdragen. Deze kosten worden gedekt uit de Algemene Reserve.
* Dekking uit de Algemene Reserve	-195						
Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen Kredietaanpassingen:							Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen
A. Krediet vijvers De Maat							A. Krediet vijvers De Maat
* Aanvullend budget	96						Op 26 juli 2022 heeft het college besloten om een aanvullend krediet voor vijvers de Maat beschikbaar te stellen. Door de stijging van kosten als arbeid en bouwstoffen valt de aanbesteding aanzienlijk hoger uit waarmee de beide vijvers niet met het beschikbare krediet kunnen worden opgeknapt zoals eerder besloten. Dit betekent een aanvullend krediet van € 96.000,00. De gevolgen voor de jaren 2023 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2023-2026.
Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte Budgetaanpassingen:							Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte
A. Naamgeving fiets- en wandelpaden openbare ruimten							A. Naamgeving fiets- en wandelpaden openbare ruimten
* Straatnaamgeving	8						Op 31 mei 2022 heeft het college besloten om aan een aantal fiets- wandelpaden en openbare ruimten namen toe te kennen. Dit betekent dat er naambordjes gemaakt en geplaatst moet worden.
B. Stormschade							B. Stormschade
* Stormschade	40						In februari is Nederland geteisterd door de storm Eunice. De hiervoor gemaakte kosten bedragen € 40.000,00. Aangezien dit een calamiteit is worden de kosten gedekt uit de Algemene Reserve.
* Dekking uit de Algemene Reserve	-40						
C. Herontwikkeling gemeentewerf							C. Herontwikkeling gemeentewerf
* Herontwikkeling gemeentewerf	20						Met het vaststellen van het PID kan gestart worden met het project Optimalisatie Gemeentewerf. Hiervoor een budget van € 20.000,00 beschikbaar te stellen voor de initiatiefase en dit bedrag te dekken uit de bestemmingsreserve grondexploitatie.
* Dekking uit bestemmingreserve Grondexploitatie	-20						
Totaal budgetaanpassing	281	0	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing	96						

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T605 Toegezegd wordt de eerder toegezegde notitie over de instandhoudingstermijn van 10 jaar voor sociale woningbouw mee te nemen in de evaluatie van de verordening sociale woningbouw.	H.R. van Veen	Op de LIS van september staat een informatiememo. In het vierde kwartaal van 2022 wordt een discussienotitie aan de raad voorgelegd, waarin in ieder geval de instandhoudingstermijn en de prijsgrens voor sociale koop wordt meegenomen. Daarna worden, indien nodig, de Verordening 2019 en Beleidsnotitie 2019 aangepast. Voorstel Q2 2023

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



Planning:

In de 5e Bestuursrapportage 2021 is gemeld dat het niet zeker is of de subsidietermijn verlengd zal worden. Onlangs heeft de provincie de uitvoeringstermijn van de aanleg van het fietspad om Kerkdennen heen (Oude Telgterweg - Herderlaan) verlengd tot 31 december 2023.

De planning is dat de aanleg van het fietspad gereed is in Q1 2023.

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



Inhoud:

Het bestemmingsplan is in 2021 onherroepelijk geworden. Inmiddels zijn verschillende ondernemers bezig om hun plannen te verwezenlijken die het bestemmingsplan mogelijk maakt.

Financieel is het plan afgerond.

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	2026	Toelichting
Speerpunt Toerisme en Recreatie Budgetaanpassingen:						Speerpunt Kerkdennen
A. Recreatieve route						A. Recreatieve route
* Beheer en onderhoud recreatieve route	3					De toevoeging van een groot aantal kilometers aan het wandelkeuzeknooppuntennetwerk brengt extra kosten met zich mee. Deze kosten worden gedekt uit het budget promotie nieuwe bedrijvigheid.
* Promotie nieuwe bedrijvigheid	-3					De gevolgen voor de jaren 2023 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2023-2026.
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing						

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T504 Evaluatie geluidsontwikkelingen Strand Horst	H.R. van Veen	Procedure bestemmingsplan Strand Horst loopt nog. Voorstel Q2 2023

Overige