

Netto schuldquote en Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

Jaarrekening

Indicatoren:

- A: Het totaal van de vaste schulden, genoemd in artikel 46 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
- B: Het totaal saldo van de netto-vlottende schulden, genoemd in artikel 48 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
- C: Het totaal saldo van alle overlopende passiva, genoemd in artikel 49 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
- D: **Voor de netto schuldquote:** Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd in artikel 36, onderdelen d, e, f en g, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
- Voor netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen:** Het totaal saldo van de financiële vaste activa, bedoeld in artikel 36, onderdelen b, c, d, e, f en g, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
- E: Het totaal saldo van alle uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar, genoemd in artikel 39 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
- F: Het totaal saldo van alle liquide middelen, genoemd in artikel 40 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
- G: Het totaal saldo van de overlopende activa, genoemd in artikel 40a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
- H: Het gerealiseerde totaal saldo van de baten, genoemd in artikel 27, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, exclusief de mutaties reserves.

Berekening uitkomst:

$$= (A+B+C-D-E-F-G)/H \times 100\%$$

Uitkomst:

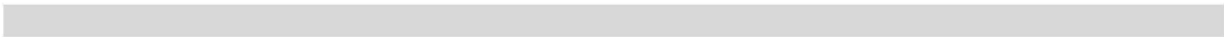
Beoordeling:

Beoordeling door Provincie Gelderland

Kengetallen:

netto schuldquote

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen



Netto schuldquote 2022	Netto schuldquote 2023	Netto schuldquote 2024	Netto schuldquote 2025	Netto schuldquote 2026
70,101	64551	59,501	62,501	57,626
3,286	3286	3,286	3,286	3,286
11,225	11225	11,225	11,225	11,225
10,663	10663	6,463	6,763	6,763
X	X	X	X	X
48,744	9631	9,631	9,631	9,631
404	13522	795	-3,124	-11,115
6,999	6999	6,999	6,999	6,999
95,198	91,342	93,147	96,184	93,418

53.8%	59.0%	64.1%
-------	-------	-------

Categorie A	Categorie A	Categorie A
-------------	-------------	-------------

Beoordeling door Provincie Gelderland		
Categorie A	Categorie A	Categorie A
< 90%	< 90%	< 90%
< 90%	< 90%	< 90%



Netto schuldquote 2027	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 2024	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 2025	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 2026	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 2027
52,751	59,501	62,501	57,626	52,751
3,286	3,286	3,286	3,286	3,286
11,225	11,225	11,225	11,225	11,225
6,763	X	X	X	X
X				
9,631	9,631	9,631	9,631	9,631
-12,188	795	-3,124	-11,115	-12,188
6,999	6,999	6,999	6,999	6,999
94,089	93,147	96,184	93,418	94,089

59.6%	60.8%	66.0%	71.3%	66.8%
-------	-------	-------	-------	-------

Categorie A	Categorie A	Categorie A	Categorie A	Categorie A
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Categorie A	Categorie B	Categorie B	Categorie B	Categorie B
< 90%	90% – 130%	90% – 130%	90% – 130%	90% – 130%
< 90%	90% – 130%	90% – 130%	90% – 130%	90% – 130%

kleurtje in tabbladen
om snel terug te vinden

tabblad



balans

balans

balans

balans



balans

balans

balans

balans

Solvabiliteitsratio

Jaarrekening

Indicatoren:

- A: Het eigen vermogen, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, dat op de balans wordt opgenomen.
- B: Het totaal aan alle passiva (vaste en vlottende passiva) die ingevolge artikel 41 respectievelijk 47, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, op de balans wordt opgenomen.

Berekening uitkomst:

$$= (A/B) * 100\%$$

Uitkomst:

Oordeel:

Beoordeling door Provincie Gelderland

Kengetallen:

solvabiliteitsratio

55	51	47	46
154	146	137	140

35.4%	35.3%	34.5%	33.1%
-------	-------	-------	-------

Categorie B	Categorie B	Categorie B	Categorie B
-------------	-------------	-------------	-------------

Beoordeling door Provincie Gelderland

43	39
132	124

kleur
om s



32.5%

31.7%

Categorie B

Categorie B

	Categorie A	Categorie B	Categorie C
	> 50 %	20% – 50%	< 20%

tje in tabbladen
nel terug te vinden

tabblad

balans

balans

Grondexploitatie

Jaarrekening:

Indicatoren:

- A: Het totaal van de activa dat als 'niet in exploitatie genomen bouwgronden', bedoeld in artikel 38 onderdeel a, onder 1, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, op de balans wordt opgenomen.
- B: Het totaal van de activa dat als 'bouwgronden in exploitatie', bedoeld in artikel 38, onderdeel b, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, op de balans wordt opgenomen.
- C: Het gerealiseerde totaal saldo van de baten, bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, exclusief de mutaties in de reserves.

Berekening uitkomst:

$$= (A+B)/C \times 100\%$$

Uitkomst:

Oordeel:

Beoordeling door Provincie Gelderland

Kengetallen:

grondexploitatie

2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------

--

940	585	800	1600	1610
95,194	91,342	93,147	96,184	93,418

0.99%	0.64%	0.86%	1.66%	1.72%
-------	-------	-------	-------	-------

Categorie A	Categorie A	Categorie A	Categorie A	Categorie A
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Beoordeling door Provincie Gelderland

--

--

2027

kleurtje
om snel



Categorie A

	Categorie A	Categorie B	Categorie C
	< 20%	20% – 35%	> 35%

in tabblad balans
terug te vinden

tabblad

balans

lasten en baten

Structurele exploitatieruimte

Jaarrekening

Indicatoren:

- A: Structurele lasten = (het gerealiseerde totaal van de lasten, bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten minus het gerealiseerde totaal van de incidentele lasten per programma, bedoeld in artikel 28, onderdeel c, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten)
- B: Structurele baten = (gerealiseerde totaal van de baten, bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten minus het geraamde totaal van de incidentele baten per programma, bedoeld in artikel 28, onderdeel c, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten)
- C: Het totaal van de structurele toevoegingen aan de reserves voor het overzicht, bedoeld in artikel 28, onderdeel d, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
- D: Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves voor het overzicht, bedoeld in artikel 28, onderdeel d, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
- E: Het gerealiseerde totaal saldo van de baten, bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, exclusief de mutaties reserves.

Berekening uitkomst:

$$= ((B-A)+(D-C))/(E)*100\%$$

Uitkomst:

Oordeel:

Beoordeling door Provincie Gelderland

Kengetallen:

structurele exploitatieruimte

2022	2023	2024	2025	2026	2027

82,115	95,929	91,211	94,793	92,986	94,309
86,633	91,342	92,099	95,076	92,935	94,089
469	11,243	926	1,176	1,348	1,325
771	18,044	1,694	1,719	1,666	1,641
95,194	91,342	93,147	96,184	93,418	94,089

5.06%	2.42%	1.78%	0.86%	0.29%	0.10%
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Categorie A	Categorie A	Categorie A	Categorie A	Categorie A	Categorie A
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Beoordeling door Provincie Gelderland

--	--	--	--	--	--



kleurtje
om snel



> 0%

0%

< 0%

in tabbladen
terug te vinden

tabblad

LB; incidentele LB

LB; incidentele LB

Str mut res voorz

Str mut res voorz

LB

Belastingcapaciteit

Jaarrekening

Indicatoren:

A:
B:
C:
D:
E:
F:

Berekening uitkomst:

$= (E/F) * 100\%$

Uitkomst:

Oordeel:

4.11 Landelijk gemiddelde kengetal belastingcapaciteit

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen geme

begroting en jaarrekening een uniforme basisset van vijf financiële kenget

4.11 Landelijk gemiddelde kengetal belastingcapaciteit

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen gemeenten op basis van de begroting en jaarrekening een uniforme basisset van vijf financiële kengetallen op. Deze kengetallen geven over de financiële positie. In de meicirculaire wordt jaarlijks de benodigde berekening van het kengetal belastingcapaciteit opgenomen, zoals aangegeven in de regeling over de berekeningswijze van de financiële kengetallen BBV. Voor het landelijk gemiddelde voor de gemeentelijke woonlasten van een meerderheid van gemeenten laatst bekende gemiddelde bedraagt voor 2020 (jaar t-1) € 776³². In de begroting (jaar t) kan dit gemiddelde worden gebruikt voor de berekening van het kengetal belastingcapaciteit in de verschillende jaren.

Indexatie per jaar:

- OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
- Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
- Afvalstoffenheffing voor een gezin
- Eventuele heffingskorting voor een gezin
- Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)
- Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar

	Beoordeling door Provincie Gelderland
Kengetallen:	

belastingcapaciteit

Bron meicirculaire 2020

4.11 Landelijk gemiddelde kengetal belastingcapaciteit

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen gemeenten en provincie begroting en jaarrekening een uniforme basisset van vijf financiële kengetallen op om inform

4.11 Landelijk gemiddelde kengetal belastingcapaciteit

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen gemeenten en provincies bij de begroting en jaarrekening een uniforme basisset van vijf financiële kengetallen op om informatie te geven over de financiële positie. In de meicirculaire wordt jaarlijks de benodigde informatie voor de berekening van het kengetal belastingcapaciteit opgenomen, zoals aangegeven in de ministeriële regeling over de berekeningswijze van de financiële kengetallen BBV. Voor gemeenten gaat het om het landelijk gemiddelde voor de gemeentelijke woonlasten van een meerpersoonshuishouden. Het laatste bekende gemiddelde bedraagt voor 2020 (jaar t-1) € 776³². In de begroting en jaarverslag (jaar t) kan dit gemiddelde worden gebruikt voor de berekening van het kengetal belastingcapaciteit in de verschillende jaren.

2022	2023	2024	2025	2026	2027
------	------	------	------	------	------

--	--	--	--	--	--

3.9%

748	706	734	763	793	824
220	220	229	238	247	257
215	217	225	234	243	252
1183	1143	1188	1235	1283	1333
811	905	940	977	1015	1055

145.9%	126.3%	126.4%	126.4%	126.4%	126.4%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Categorie C	Categorie C	Categorie C	Categorie C	Categorie C	Categorie C
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Beoordeling door Provincie Gelderland

--	--	--	--	--	--

:

n gemeenten en provincies in
kengetallen op om informatie te
de benodigde informatie voor de
aangegeven in de ministeriele
v. Voor gemeenten gaat het om
n meerpersoonshuishouden. Het
n begroting en jaarverslag 2021
n het kengetal



bron:
<https://www.waarstaatjegemeente.nl/da>
ga naar rioolheffing meerpersoonshuisho
ga naar afvalstoffenheffing meerpersoon

bron: COELO atlas 2020 of gemeentelijke

Categorie A	Categorie B	Categorie C
< 95%	95% – 105%	> 105%

[shboard/Gemeentelijke-financi%C3%ABn--c34/](#)

uden, klik op meer detail voor jaarscijfers

shuishouden, klik op meer detail voor jaarscijfers

woonlasten meerpersoonshuishouden, klik op detail voor jaarscijfers

4.9 Landelijk gemid

In de meicirculaire wordt jaar
belastingcapaciteit opgenome
berekeningwijze van de finar
gemiddelde voor de gemeent
bekende gemiddelde bedrag
t) kan dit gemiddelde worden
de verschillende jaren.

Landelijk gemiddelde kengetal belastingcapaciteit

In de meicirculaire wordt jaarlijks de benodigde informatie voor de berekening van het kengetal belastingcapaciteit opgenomen, zoals aangegeven in de ministeriele regeling over de berekeningswijze van de financiële kengetallen BBV. Voor gemeenten gaat het om het landelijk gemiddelde voor de gemeentelijke woonlasten van een meerpersoonshuishouden. Het laatste landelijk gemiddelde bedraagt voor 2019 (jaar t-1) € 740.⁵³ In begroting en jaarverslag 2020 (jaar t) wordt dit gemiddelde worden gebruikt voor de berekening van het kengetal belastingcapaciteit in verschillende jaren.

Balans per 31 december 2022

Activa	Ultimo 2027	Ultimo 2026	Ultimo 2025
Vaste activa			
<i>Immateriële vaste activa</i>			
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio/disagio			
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling			
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden			
 <i>Materiële vaste activa</i>			
- Investerings met een economisch nut			
- gronden uitgegeven in erfpacht			
- overige investeringen met een economisch nut			
- Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven			
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut			
 <i>Financiële vaste activa</i>			
- Kapitaalverstrekkingen aan:			
- deelnemingen			
- gemeenschappelijke regelingen			
- overige verbonden partijen			
- Leningen aan:			
- woningbouwcorporaties			
- deelnemingen			
- overige verbonden partijen			
- Overige langlopende leningen u/g	6760	6760	6760
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	3	3	3
Totaal vaste activa	118,188	125,260	124,915

Vlottende activa

Vorraden	1620	1610	1600
- Grond- en hulpstoffen:			
- overige grond- en hulpstoffen			
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	1620	1610	1600
- Gereed product en handelsgoederen			
- Vooruitbetalingen			
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	9631	9631	9631
- Vorderingen op openbare lichamen			
- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen			
- Verstrekte kasgeldleningen			
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			
- Rekening-courant met het Rijk			
- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen			
- Overige vorderingen			
- Overige uitzettingen			
Liquide middelen	-12188	-11115	-3124
- Kas- en banksaldi			
Overlopende activa	6999	6999	6999
Totaal vlottende activa	6,062	7,125	15,106
Totaal generaal	124250	132385	140021

ultimo 2024	Ultimo 2023	Ultimo 2022	Ultimo 2021
		0	0
		0	0
		85,468	64,421
		63,451	46,341
		5,453	5,587
		16,564	12,493
		11,458	10,657
		795	795
6460	6660	6,660	5,859
3	4003	4,003	4,003
119,149	114,814	96,926	75,078

800	585	940	345
800	585	940	345
9631	9631	48,744	31,505
		7,296	6,084
		39,113	22,974
		2,335	2,447
795	13522	404	404
		404	404
6999	6999	6,999	3,680
18,225	30,737	57,087	35,934
137374	145551	154,013	111,012

Passiva	Ultimo 2027	Ultimo 2026	Ultimo 2025
Vaste passiva			
<i>Eigen vermogen</i>	39,330	43,016	46,405
- Algemene reserves	4112	8515	6942
- Bestemmingsreserves			
- Voor egalisatie van tarieven			
- Overige bestemmingsreserves	36891	37116	37735
- Resultaat na bestemming	-1674	-2616	1727
<i>Voorzieningen</i>	17658	17232	16604
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's			
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen			
- Voorzieningen voor toekomstige vervangingsinvesteringen met heffing			
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting			
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer</i>	52751	57626	62501
- Obligatieleningen			
- Onderhandse leningen van:			
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen			
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen			
- binnenlandse bedrijven			
- overige binnenlandse sectoren			
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren			
- Door derden belegde gelden			
- Waarborgsommen			
Totaal vaste passiva	109,739	117,874	125,510

Vlottende passiva

<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar</i>	<i>3286</i>	<i>3286</i>	<i>3286</i>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------

- Kasgeldleningen
- Banksaldi
- Overige schulden

<i>Overlopende passiva</i>	<i>11225</i>	<i>11225</i>	<i>11225</i>
----------------------------	--------------	--------------	--------------

Totaal vlottende passiva	14,511	14,511	14,511
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Totaal generaal	124,250	132,385	140,021
------------------------	----------------	----------------	----------------

bedragen x € 1.000,00			
Ultimo 2024	Ultimo 2023	Ultimo 2022	Ultimo 2021
47,443	51,420	54,536	46,858
8767	8182	7,222	4,476
38656	41553	33,773	34,886
19	1684	13,541	7,496
15919	15069	14,865	14,610
		4,009	4,668
		1,272	1,029
		9,584	8,913
59501	64551	70,101	33,614
		70,100	33,613
		1	1
122,863	131,040	139,502	95,082

3286	3286	3,286	2,620
		3,286	2,620
11225	11225	11,225	13,310
14,511	14,511	14,511	15,930
137,374	145,551	154,013	111,012

bedragen (x 1.000,00) - = voordeel Programma's		Rekening 2022	Begroting 2023	Meerjaren 2024
Programma Samen Werken voor Ermelo	lasten	7,158	6,845	7,527
	baten	-1,404	-725	-862
	saldo	5,754	6,120	6,665
Programma Samen Leven in Ermelo	lasten	45,593	47,053	49,466
	baten	-11,771	-7,526	-8,286
	saldo	33,822	39,527	41,180
Programma Samen Wonen in Ermelo	lasten	19,671	22,751	22,386
	baten	-9,817	-12,873	-10,261
	saldo	9,854	9,878	12,125
Programma Samen Ondernemen in Ermelo	lasten	805	1,534	1,400
	baten	-202	-144	-133
	saldo	603	1,390	1,267
Subtotaal programma's	lasten	73,227	78,183	80,779
	baten	-23,194	-21,268	-19,542
	saldo	50,033	56,915	61,237
<u>Algemene Dekkingsmiddelen:</u>				
- Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	lasten	378	367	424
	baten	-12,881	-12,399	-13,268
	saldo	-12,503	-12,032	-12,844
- Algemene uitkering	lasten	0	0	0
	baten	-56,227	-55,560	-57,639
	saldo	-56,227	-55,560	-57,639
- Dividend	lasten	0	1	1
	baten	-511	-490	-490
	saldo	-511	-489	-489
- Saldo van de financieringsfunctie	lasten	726	1,176	1,042
	baten	-690	-703	-1,009
	saldo	36	473	33
- Overige algemene dekkingsmiddelen	lasten	9	4,042	-705
	baten	-944	-695	-1,019
	saldo	-935	3,347	-1,724
Overhead	lasten	13,142	14,347	13,635
	baten	-751	-227	-180
	saldo	12,391	14,120	13,455
Vennootschapsbelasting	lasten	38	0	0
	baten	0	0	0
	saldo	38	0	0
Onvoorzien	lasten	0	27	27
	baten	0	0	0
	saldo	0	27	27
Totaal saldo van baten en lasten	lasten	87,520	98,143	95,203
	baten	-95,198	-91,342	-93,147
	saldo	-7,678	6,801	2,056
Mutaties reserves:				
Programma Samen Werken voor Ermelo	lasten	4,206	10,115	157

	baten	-9,578	-16,335	-1,742
	saldo	-5,372	-6,220	-1,585
Programma Samen Leven in Ermelo	lasten	0	0	750
	baten	-7	-163	-763
	saldo	-7	-163	-13
Programma Samen Wonen in Ermelo	lasten	429	1,128	252
	baten	-913	-1,546	-710
	saldo	-484	-418	-458
Programma Samen Ondernemen in Ermelo	lasten	0	0	0
	baten	0	0	0
	saldo	0	0	0
Totaal mutaties reserves	lasten	4,635	11,243	1,159
	baten	-10,498	-18,044	-3,215
	saldo	-5,863	-6,801	-2,056
Resultaat	Saldo	-13,541	0	0

Incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000,00)			2024
Incidentele lasten en baten	lasten		3,959
	baten		-2,535
	saldo		1,424
Stelpost Incidenteel onvoorzien	lasten		27
	baten		0
	saldo		27
Totaal Incidentele lasten en baten	saldo		1,451
Structurele lasten en baten	lasten		92,376
	baten		-93,827
Totaal Structurele lasten en baten	saldo		-1,451
Meerjarenbegroting 2024 - 2027 totaal	lasten		96,362
	baten		-96,362
Totaal Meerjarenbegroting 2024 - 2027	saldo		0

Incidentele baten en lasten

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven waaruit de structurele begrotingssaldo. Dit saldo geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Volgens d gemeenteraad erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan worden afgeweke structureel en reëel evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Met het begrip 'stru bedoeld dat structurele lasten gedekt worden door structurele baten. De term 'reel' heeft betrekking op de m meerjarenramingen.

Door de provincies is in september 2021 een nieuwe handreiking beschikbaar gesteld voor het maken van e en incidentele baten en lasten. Het gaat hier **niet om nieuwe regelgeving maar om een verduidelijkin** van deze handreiking en het nog stringenter toepassen van het voorzichtigheidsbeginsel is ten opzichte van lasten als structureel aangemerkt.

Conclusie:

In deze meerjarenbegroting zijn in alle begrotingsjaren de structurele lasten volledig gedekt door structure

Financieel kengetal: Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reëel evenwicht van de begroting wordt thans al onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves te delen door de totale baten en uit te drukken in een percentage.

Hoe positiever (hoger) het percentage, hoe groter de structurele exploitatieruimte is.

Kengetal	2024	2025
Structurele exploitatieruimte	1.70%	9.00%

Meerjarenbegroting 2024-2027

2025	2026	2027
7,420	7,537	7,540
-800	-762	-762
6,620	6,775	6,778
49,016	48,646	48,614
-8,286	-8,640	-8,638
40,730	40,006	39,976
21,351	20,580	19,834
-10,298	-9,673	-9,245
11,053	10,907	10,589
960	924	907
-133	-133	-133
827	791	774
78,747	77,687	76,895
-19,517	-19,208	-18,778
59,230	58,479	58,117
424	424	424
-14,068	-14,068	-14,068
-13,644	-13,644	-13,644
0	0	104
-59,931	-57,422	-58,542
-59,931	-57,422	-58,438
1	1	1
-490	-490	-490
-489	-489	-489
1,096	1,165	1,096
-879	-931	-912
217	234	184
3,472	1,464	4,563
-1,119	-1,119	-1,119
2,353	345	3,444
13,438	13,404	11,264
-180	-180	-180
13,258	13,224	11,084
0	0	0
0	0	0
0	0	0
27	27	27
0	0	0
27	27	27
97,205	94,172	94,374
-96,184	-93,418	-94,089
1,021	754	285
51	23	0

-437	-353	-91
-386	-330	-91
1,000	1,200	1,200
-777	-766	-595
223	434	605
125	125	125
-983	-983	-924
-858	-858	-1,000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1,176	1,348	1,325
-2,197	-2,102	-1,610
-1,021	-754	-285
0	0	0

2025	2026	2027
2,379	1,153	65
-1,628	-952	-31
751	201	34
27	27	27
0	0	0
27	27	27
778	228	61
95,975	94,340	95,607
-96,753	-94,568	-95,668
-778	-228	-61
98,381	95,520	95,699
-98,381	-95,520	-95,699
0	0	0

wordt afgeleid.

e Gemeentewet ziet de
n indien aannemelijk is dat het
ctureel evenwicht' wordt
ate van realiteit van de

en onderscheid tussen structurele
g van de bestaande regelgeving. Op basis
eerdere jaren een groter deel van de

le baten, dit is inclusief de taakstellingen.

neente of provincie heeft om de eigen lasten
en daarvoor nodig is. Voor de beoordeling
emaakt tussen structurele en incidentele
le baten en lasten en het saldo van de
ten en uit te drukken in een percentage.

	2026	2027
	0.30%	0.10%

Programma Samen Werken voor Ermelo:**Financiën**

Werkbudget raad: afscheid oude raad en installatie nieuwe raad

Representatie college van b&w: afscheid oude college en installatie nieuwe college

Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): motie 3 Laaggeletterdheid

Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): motie 4 Gehandicaptenkaart

Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): CV Raamovk. e230028450

Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): motie De hoogte in

Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): motie Groen innovatiefonds

Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): motie Veilig naar school

Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): motie Woningbouw

Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): motie Bouwen aan de toekomst

Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): motie Leren en beleven

Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): aanpassing index van 15,6% naar 6,9%

Reserve Egalisatie MJB (beschikking): Kapitaallasten 2025-2027 Markt 2.0 en De Dialoog

Bestemde reserve Transitie sociaal domein: Kadernota 2024 gehonoreerd beleid

Bestemde reserve Transitie fysiek domein: Kadernota 2024 gehonoreerd beleid

Bestemde reserve Duurzaamheid: afboeken ODNV asbestdeal

-33

Reserve MOP gebouwen: Molnaarsplein 24 Het Pakhuis duurzaamheid

Reserve MOP gebouwen: corr 2024/2025 TFIN 2020-191 1e BRP 2021

Reserve MOP gebouwen: bijramen MOP 2021-2024

Belastingen op eigendom woningen

Openbare Orde en Veiligheid

Toezicht en handhaving openbare orde

70

Preventie van criminaliteit

30

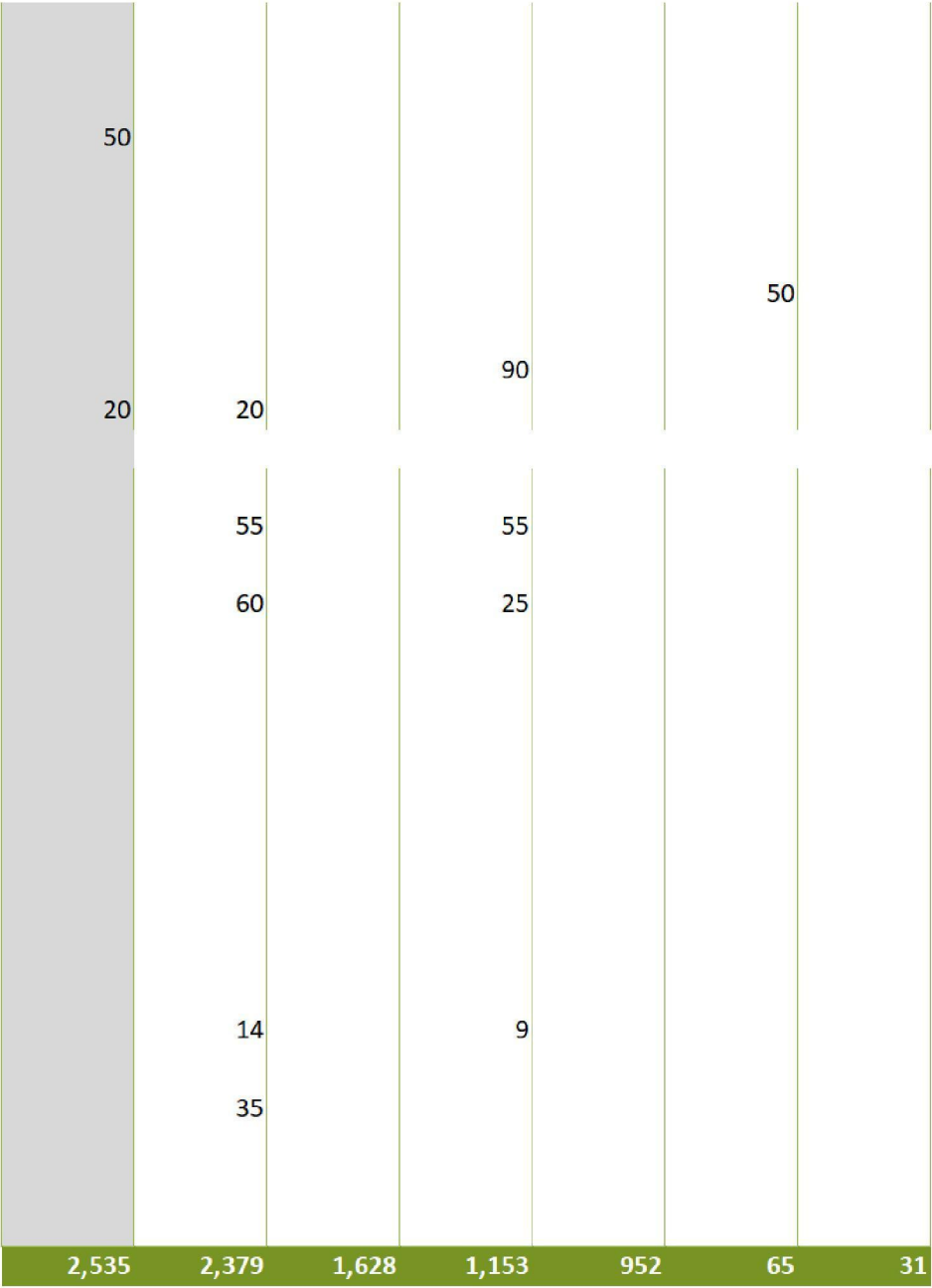
Programma Samen Leven in Ermelo:**Kansrijk opgroeien**

Huisvesting bijzonder basisonderwijs: Kapitaallasten	
Huisvesting onderwijs	30
OKO	30
Buurtgezinnen	50
Ondersteuners jeugd bij huisartsen	51
Gehandicaptenparkeerkaart	10
Laaggeletterdheid	50
Regionale jeugdhulp	476
Op weg naar samenredzaamheid	
Overige accommodaties - Interactie	60
Perspectief op (on)betaald werk	
Participatiegelden	10
Programma Samen Wonen in Ermelo	
Duurzaamheid en Milieu	
Milieu-ontwikkeling / beheer	85
Milieu-ontwikkeling / beheer	336
Milieu-ontwikkeling / beheer	
Motie: Groen innovatiefonds	75
Milieu-ontwikkeling / duurzaamheid	550
Milieu-ontwikkeling / duurzaamheid	
Kwaliteit Openbare Ruimte	
Ontwikkeling groenstructuur	240
Herinrichting en renovatie	10
Heide natuurbescherming	51
Ruimtelijke Ontwikkeling	
Structuurvisie	250
Structuurvisie	75
Structuurvisie	100
Structuurvisie	150
Structuurvisie	
Structuurvisie	240
Structuurvisie	

Exploitatiebijdragen	50
Exploitatiebijdragen	50
Exploitatiebijdragen	
Exploitatiebijdragen	60
Verkeer en Vervoer	
Verkeer	50
Verkeer	75
Verkeer	55
Openbare verlichting	
Wonen	
Volkshuisvesting	37
Volkshuisvesting	55
Volkshuisvesting	60
Programma Samen Ondernemen in Ermelo	
Bedrijvigheid	
Kerkdennen	125
Toerisme en recreatie	
Toeristisch recreatief beleid	75
Toeristisch recreatief beleid	30
Toeristisch recreatief beleid	14
Toerisme en recreatie	147
Toerisme en recreatie	80
Totaal incidentele lasten	3,959
Reserves	-33
Incidentele baten en lasten ex reserveverkeer	3,992
	2,024
Lasten ex reserves	3,992
Baten ex reserves	1,048

2024	2025		2026		2027	
Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
			20			
			20			
50		50		50		
10						
60		60		25		
75						
75						
75						
250						
100						
75						
179						
		31		31		31
141		171		171		
424		184		184		
	-33		-33			
		-11				
		27				
-27		8		8		
-130						
	70		70			

	15		15		15	
	30		30			
	50		50			
	91		91			
	50		50			
	543					
	85		85			
363	336	363	336	363		
	550					
550		550				
	18					
	150					
75	240	75	240			
120		120		120		



1,487	-33	520	-33	469	0	31
-------	-----	-----	-----	-----	---	----

1,048	2,412	1,108	1,186	483	65	0
-------	-------	-------	-------	-----	----	---

2,025	2,026	2,027
-------	-------	-------

2,412	1,186	65
1,108	483	0

Toelichting	Vanaf deze kolom niet opnemen in boekwerk (kapitaalreserves zijn s
	6610207-43800
	6620503-43800
Motie 3: Laaggeletterdheid	6010900-87100
Motie 4: Gehandicaptenkaart	6010900-87100
CV Raamovereenkomst e230028450	6010900-87100
Kadernota 2024 motie: De hoogte in	6010900-87100
Kadernota 2024 motie: Groen innovatiefonds	6010900-87100
Kadernota 2024 motie: Veilig naar school	6010900-87100
Kadernota 2024 motie: Woningbouw	6010900-87100
Kadernota 2024 motie: Bouwen aan de toekomst	6010900-87100
Kadernota 2024 motie: Leren en beleven	6010900-87100
Aanpassing index van 15,6% naar 6,9%	6010900-87100
Aanpassing kapitaallasten 2025-2027 Markt 2.0 en De Dialoog	6010900-87100
Kadernota 2024: Gehonoreerd beleid 2024 transitie sociaal domein	6010900-87100
Kadernota 2024: Gehonoreerd beleid 2024 transitie fysiek domein	6010900-87100
Afboeken ODNV asbestdeal	6010970-47100
20213005	6010900-87100 + 6010980-87100
20220107	6010900-87100
20213001 / 1e berap 2021	
OZB éénmalig retour	6061010-82210
Kadernota 2024: Handhaving vakantieparken	6102010-43800
Kadernota 2024: Preventie en handhavingsplan	6102040-43800

Uitbreiding tijdelijke unit
Augustinusschool
Opstellen IHP onderwijs
Opgroeien in een kansrijke omgeving
Buurtgezinnen
Ondersteuners jeugd bij huisartsen
Kadernota 2024 motie 3:
Gehandicaptenparkeerkaart
Kadernota 2024 motie 4:
Laaggeletterdheid
Hervormings Agenda Jeugd

Inrichting zaaldeel voor beweegonderwijs

SROI expertisecentrum

Wijk van de Toekomst
Wijk van de Toekomst
Wijk van de Toekomst
Kadernota 2024 motie: Groen
Innovatiefonds
Uitgaven vanuit subsidie CDOKE: tijdelijke
regeling decentrale overheden voor
klimaat
subsidie CDOKE

Kadernota 2024: Omvormingsbudget
Kadernota 2024: Vervanging
speelvoorzieningen
Kadernota 2024: Heidebezit

Kadernota 2024 motie: Woningbouw
Kadernota 2024 motie: De hoogte in
Kadernota 2024 motie: Bouwen aan de
toekomst
Kadernota 2024: Hart van Horst
Kadernota 2024: Hart van Horst
Kadernota 2024: Plan Grootschal.
Woningbouw
Kadernota 2024: Plan Grootschal.
Woningbouw

Kadernota 2024: Herontwikkeling
Veldwijk en Hooge Riet

Kadernota 2024: Plan Callunaterrein

Kadernota 2024: Plan Callunaterrein

Kadernota 2024: LEADER GEUS

Gebiedsprogrammas

Verkeesbeleid- en beheerplannen

Kadernota 2024: Veilig naar school

Mobiliteitsvisie

Opstellen beheersplan OV

Cofin Leader subsidie

Kadernota 2024: Uitbreiding taken
wonen

Advies grootschaligwoningbouw en
stikstof

Revitalisering Kerkdennen

Kadernota 2024: Motie leren en beleven

Kadernota 2024: Stim. agenda toerisme
en recreatie

Kadernota 2024: Duurzaam in het licht en
belevingsgebied

Kadernota 2024: Regionaal prog. VVP
uitv. strategie Tonsel

Kadernota 2024: Vitale vakantieparken

tructureel)
Herkomst

RES0017

Bedragen (x 1.000,00) - = nadeel Programma's		Meerjaren begroting 2022	Begrotings wijzigingen 2022	Begroting 2022 (na wijziging)
Programma Samen Werken voor Ermelo	lasten	6,597	251	6,848
	batens	-641	-132	-773
	saldo	5,956	119	6,075
Programma Samen Leven in Ermelo	lasten	46,469	3,661	50,130
	batens	-7,581	-1,353	-8,934
	saldo	38,888	2,308	41,196
Programma Samen Wonen in Ermelo	lasten	17,806	5,615	23,421
	batens	-9,037	-4,035	-13,072
	saldo	8,769	1,580	10,349
Programma Samen Ondernemen in Ermelo	lasten	783	228	1,011
	batens	-143	0	-143
	saldo	640	228	868
Subtotaal programma's	lasten	71,655	9,755	81,410
	batens	-17,402	-5,520	-22,922
	saldo	54,253	4,235	58,488
<u>Algemene Dekkingsmiddelen:</u>				
- Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	lasten	361	0	361
	batens	-11,966	-1,018	-12,984
	saldo	-11,605	-1,018	-12,623
- Algemene uitkering	lasten	273	-273	0
	batens	-48,532	-6,356	-54,888
	saldo	-48,259	-6,629	-54,888
- Dividend	lasten	1	0	1
	batens	-460	-33	-493
	saldo	-459	-33	-492
- Saldo van de financieringsfunctie	lasten	177	-14	163
	batens	-520	83	-437
	saldo	-343	69	-274
- Overige algemene dekkingsmiddelen	lasten	-2,638	6,432	3,794
	batens	-1,019	0	-1,019
	saldo	-3,657	6,432	2,775
- Overhead	lasten	12,823	638	13,461
	batens	-224	-44	-268
	saldo	12,599	594	13,193

- Vennootschapsbelasting	lasten	0	0	0
	baten	0	0	0
	saldo	0	0	0
- Onvoorzien	lasten	27	-10	17
	baten	0	0	0
	saldo	27	-10	17
(Gerealiseerde) totaal saldo van baten en lasten	lasten	82,679	16,528	99,207
	baten	-80,123	-12,888	-93,011
	saldo	2,556	3,640	6,196
Toevoeging/onttrekking aan reserves:				
Programma Samen Werken voor Ermelo	lasten	799	3,558	4,357
	baten	-2,203	-8,163	-10,366
	saldo	-1,404	-4,605	-6,009
Programma Samen Leven in Ermelo	lasten	0	0	0
	baten	-7	0	-7
	saldo	-7	0	-7
Programma Samen Wonen in Ermelo	lasten	158	1,207	1,365
	baten	-1,303	-242	-1,545
	saldo	-1,145	965	-180
Programma Samen Ondernemen in Ermelo	lasten	0	0	0
	baten	0	0	0
	saldo	0	0	0
Subtotaal mutaties reserves	lasten	957	4,765	5,722
	baten	-3,513	-8,405	-11,918
	saldo	-2,556	-3,640	-6,196
Het geraamde versus gerealiseerde resultaat		0	0	0

		Meerjaren begroting 2022	Begrotings wijzigingen 2022	Begroting 2022 (na wijziging)
Incidentele lasten en baten				
Incidentele lasten en baten	lasten			
	baten			
	saldo	0	0	0

Stelpost Incidenteel onvoorzien	lasten			
	baten			
	saldo	0	0	0
Totaal Incidentele lasten en baten	saldo	0	0	0
Structurele lasten en baten	lasten			
	baten			
Totaal Structurele lasten en baten	saldo	0	0	0
Jaarstukken 2022 totaal	lasten			
	baten			
Het geraamde versus gerealiseerde resultaat	saldo	0	0	0

De incidentele lasten en baten zijn opgenomen als totalen, voor gedetailleerde informatie zijn onderstaande

[Detailoverzicht incidentele lasten](#)

[Detailoverzicht incidentele baten](#)

Jaarrekening 2022	Saldo Jaarrekening t.o.v. Begroting
7,158	310
-1,404	-631
5,754	-321
45,593	-4,537
-11,771	-2,837
33,822	-7,374
19,676	-3,745
-9,813	3,259
9,863	-486
805	-206
-202	-59
603	-265
73,232	-8,178
-23,190	-268
50,042	-8,446
378	17
-12,881	103
-12,503	120
0	0
-56,227	-1,339
-56,227	-1,339
0	-1
-511	-18
-511	-19
726	563
-690	-253
36	310
9	-3,785
-944	75
-935	-3,710
12,917	-544
-751	-483
12,166	-1,027

38	38
0	0
38	38
0	-17
0	0
0	-17
87,300	-11,907
-95,194	-2,183
-7,894	-14,090
4,206	-151
-9,577	789
-5,371	638
0	0
-7	0
-7	0
429	-936
-913	632
-484	-304
0	0
0	0
0	0
4,635	-1,087
-10,498	1,420
-5,863	333
-13,757	-13,757
V	V

Jaarstukken 2022	Saldo Jaarstukken t.o.v. Begroting
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0

overzichten beschikbaar:
 tie zijn onderstaande overzichten beschikbaar:

[illegible]

637
639
641
641
641
641
641
642
643
645
645
646
646
646
650
650
651
651
651
651
651
651

Product

601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
602
604
604
604
604
605
605
606
603
603
603

621
621
621
621
621
621
621
621
621
624
624
625
625
625
625
626
626
626
626
626
626
626
626
626
626
Product
667
667
667
667
667
667

Overzicht	
Program	
Product	

677
677
676
665
Product
630
635
635
636
636
636
637
637
637
Product
621
621
621
626
626
626
626
626
Product

Overzicht Incidentele lasten 2022 (bedragen x € 1.000)

Programma / product / omschrijving

Programma Samen Werken voor Ermelo:

Stelpost afschrijvingen

Strategisch beleidskader

Bodemonderzoeken en taxaties

Ontwikkeling maatschappelijk raadsprogramma

Opleidingsbudget griffie

Tijdelijke uitbreiding formatie griffie

Werkbudget raad: afscheid oude raad en installatie nieuwe raad

Rekenkamer Commissie Ermelo Harderwijk

Representatie college van b&w: afscheid oude college en installatie nieuwe college

Jubileum Ermelo 50 jaar

Coronamaatregelen verkiezingen

Netwerkgemeente

VNOG jaarschijf 2022

Uitvoeringskosten ondermijning

Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): meicirculaire 2021

Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): lagere storting meicirculaire 2021

Reserve Egalisatie MJB (toevoeging): t.b.v. Kerkdennen

Reserve Egalisatie MJB (toevoeging): Ijsbaan 't Weitje

Reserve Egalisatie MJB (toevoeging): implementatie omgevingswet

Reserve Egalisatie MJB (toevoeging): beheerplan OV

Reserve Egalisatie MJB (toevoeging): beleidsplan OV

Organisatieontwikkeling

Imp.int.werken december circulaire 2021

Einde lening inburgeringsplichtig

Energietoeslag 4e berap

Energietoeslag (correctie meicirculaire)

Energietoeslag aanvulling op mc 2022

Gezond in de stad

Inburgering

Inkomensderving Covid-19

Invoeringskosten omgevingswet

Septembecirculaire 2021 Jeugdzorg

Leerlingenvervoer Oekraïne

Maatschappelijke begeleiding statushouders

Participatie 5e berap

Participatie 5e berap

December circulaire

Stelpost circulaire

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

Verlengde pleegzorg AMV's

Voogdij 18+

Aanvulling BR vanuit voorziening private accommodaties

Aanvulling begrote kapitaallasten 2022

RSBP'21 bijdrage buurths Oranje Park

RSBP'21 Bovenwijks vrz cluster Horst

RSBP'21 Oranjeprk anter. overeenkmst

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

MIZ 1e bestuursrapportage

Aframen beschikking ibv werkelijke kapitaalslasten

Programma Samen Leven in Ermelo:

Huurkosten (voortgezet) speciaal onderwijs: huurvergoeding accommodatie en aanpassing leefklimaat

Huurkosten (voortgezet) speciaal onderwijs: huurkosten de Lelie

Kunst en cultuur: RSBP Cultuurbeleid

Kunst en cultuur: RSBP Digitaliseren van Erfgoed

Kunst en cultuur: RSBP kleinsch. Podiumkunst

Kunst en cultuur: Huurcompensatie kleinschalig professionele podiumkunsten

Sociaal en cultureel werk: RSBP wijkbudget leefbaarheidsteam

Sociaal en cultureel werk: RSBP wijkgericht werken

Sociaal en cultureel werk: wijkgericht werken

Afwikkeling Calluna restaurant

Kapitaallasten Sport: afschrijving Balvers 73703024 Brandmeldvoorzieningen

Kapitaallasten Sport: afschrijving boekwaarde Balvers 73703117 Ventilatie

Kapitaallasten Sport: afschrijving boekwaarde Balvers 73703022 Plafonds/wanden

Kapitaallasten Sport: afschrijving boekwaarde Sporthal 73703026 Scheidingswand sporthal

Kapitaallasten Sport: afschrijving boekwaarde Sporthal 73703116 Frequentieregelaar sporthal

Kapitaallasten Sport: afschrijving boekwaarde Sporthal 73703025 Brandmeldvoorziening sporthal

Kapitaallasten Sport: afschrijving boekwaarde Sporthal 73703008 Plafonds/kleedkamers sporthal

Kapitaallasten Sport: afschrijving boekwaarde Sporthal 73703007 Ventilatie sporthal

Kapitaallasten Sport: afschrijving boekwaarde Sporthal 73703027 Kleedkamers sporthal

Kapitaallasten Sport: afschrijving boekwaarde Zwembad 73703021 Waterinstallatie/sanitair zwembad

Kapitaallasten Sport: afschrijving boekwaarde Zwembad 73703052 Instandhouding complex Calluna

Kapitaallasten Sport: afschrijving boekwaarde Zwembad 73703030 Zwembadinstallatie mop Calluna

Kapitaallasten Sport: afschrijving boekwaarde Zwembad 73703009 Zwembadinstallatie Calluna

Kapitaallasten Sport: afschrijving boekwaarde Zwembad 73703002 Verwarmingsinstallatie zwembad

Kapitaallasten Sport: afschrijving boekwaarde Zwembad 73703037 Circulatiepompen Calluna

Kapitaallasten Sport: afschrijving boekwaarde Zwembad 73703013 Dakbedekking MOP Calluna

Kapitaallasten Sport: afschrijving boekwaarde Zwembad 73703050 Renovatie zwembad

Kapitaallasten Sport: afschrijving boekwaarde Zwembad 73703043 Electroanalyse Calluna

Kapitaallasten Sport: afschrijving boekwaarde Calluna 73703101 Grondkosten

Afwikkeling Calluna restaurant

Biogasinstallatie Calluna Kosten verwijderen installatie

Aanleg Trimbaan

Noodzakelijk onderhoud MOP Zwembad Calluna (huidig)
Jeugdbeleid: RSBP kansrijke start
Gezondheidszorg: overschot beschermd wonen / maatschappelijke opvang
Gezondheidszorg: RSBP schulddienstverlening
Gezondheidszorg: Coronasteunpakket schuldenbeleid
Gezondheidszorg: Eenmalige Energietoeslag
Gezondheidszorg: RSBP maatwerkwoningen
Beleid voor mensen met een beperking: tillift nieuwe zwembad
WMO: GR Meerinzicht domein Sociaal
Asielzoekers: GR Meerinzicht domein Sociaal
Asielzoekers: Asiel statushouders
Inkomensondersteuning: GR Meerinzicht domein Sociaal
Inkomensondersteuning: Coronasteunpakket bijstand
Inkomensondersteuning: kinderopvang affaire en compensatie gedupeerde toeslagen affaire
Decentralisatie WMO: RSBP aanpak multiproblematiek huishouden en werkbudget sociaal team
Decentralisatie WMO: GR Meerinzicht domein Sociaal
Decentralisatie Jeugd: overschot BW/MO ingezet ter invulling taakstelling sociaal domein
Decentralisatie Jeugd: RSBP verbouwing huisvesting CJG
Decentralisatie Jeugd: uitvoering onderzoek naar sociale wijkteams
Decentralisatie Jeugd: versterking beleid en contract management
Decentralisatie Jeugd: verhoging bijdrage SJNV
Decentralisatie Jeugd: overschot beschermd wonen / maatschappelijke opvang

Programma Samen Wonen in Ermelo

Verkeersbeleid: opstellen nieuw Wegenbeheersplan
Verkeersbeleid: monitoring parkeersituatie Centrum
Verkeersbeleid: Onderzoek Spoorwegovergangen
Verkeersbeleid: Straatnaambordjes
Reguleren van de Openbare Ruimte: Pretoriusplein: inrichting openbare ruimte
Reguleren van de Openbare Ruimte: Onderzoeken 't Weitje
Reguleren van de Openbare Ruimte: Sanering en onderzoeken Boskamer
Verlichting wegen: Optimalisatie: beleidsplan Bewust Verlichten
Verlichting wegen: Installatieverantwoordelijkheid: beleidsplan Bewust Verlichten
Verlichting wegen: Dark Sky Ermelo: beleidsplan Bewust Verlichten
[Riolering: Extra inzet capaciteit e.a.](#)
Natuurbescherming: Bestrijding Hondenoverlast: folders /palen e.d.
Beheer Openbaar Groen: Stormschade
Beheer Openbaar Groen: Stedelijk Groen Vervanging
Beheer Openbaar Groen: Bomen Vervanging
Beheer Speelvoorzieningen: opstellen nieuw beleidsplan speelvoorzieningen
Beheer Speelvoorzieningen: Vervanging Speeltoestellen
Visievorming en ontwikkeling: Beheerplannen De Leemputten
Verzamelgrafkelder
Vervanging groen begraafplaats
Gedenkm Monument begraafplaats

Herontwikkeling Raadhuis/Stationstraat
 Bestemmingsplan haspelstrook
 Leemkuul
 Implementatie omgevingswet
 Sanering en ontwikkeling Boskamer/hart van Horst
 Verkabelen hoogspanning
 Uwoon - Kerklaan/Postlaan
 Centrumontwikkeling
 Implementatie Omgevingswet
 Muziektent
 Anterieure ovk beschrijven in CBM
 Onderhoudskosten Stationsstraat
 Aanleg fietspad
 Woningbouwplannen
 Tijdelijke huisvesting Beemdweg
 Geluidsanering wegverkeer (uitvoering ODNV)
 Wijk van de Toekomst
 Programma Duurzaamheid
 Omgevingsdienst Noord-Veluwe
 Sanering stortplaats Zanderij
 Transitievisie warmte
 RREW
 Klimaatadaptatie
 Aanpak Energiearmoede

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

T Weitje als evenemententerrein
 Regionaal programma VVP
 Project Menroutes
 Recreatieve routes
 Promotie Ermelo
 Aanjagen verblijfsrecreatie

Totaal incidentele lasten

Kosten
 reserves

Overzicht Incidentele baten 2022 (bedragen x € 1.000)

- betekent een inkomst

Programma / product / omschrijving

Programma Samen Werken voor Ermelo:

Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): verhogen KL DGHS (De Goede Herderschool)
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): afboeken boekwaardes sportcentrum Calluna
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): bezetting ambtelijke organisatie 2jr
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): ontwikkel en innovatie DIV en DS dig.
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): opstellen speelruimteplan
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): wijkservice beheerder begraafplaats
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): gebruikt 't Weitje als evenemententerrein
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): bewust verlichten
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): onderzoekkosten spoorwegovergangen
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): anterieure ovk beschrijven in CBM
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): geen onttrekking onderzoekkosten spoorwegovergangen

Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): afsluiting MJB 2022-2025
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): aanv.afsluiting MJB 2022-2025

Reserve Egalisatie MJB (beschikking): Huis van de gemeente
Reserve Egalisatie MJB (beschikking): biogasinstallatie Calluna
Reserve Egalisatie MJB (beschikking): afwikkeling sportcentrum Calluna
Reserve Egalisatie MJB (beschikking): Dienstverleningstafel
Reserve Egalisatie MJB (beschikking): inspec elektr inst
Reserve Egalisatie MJB (beschikking): nieuwe MOP
Reserve Egalisatie MJB (beschikking): formatie uitbreiding
Reserve Egalisatie MJB (beschikking): verlagen stelpost circulaires AU inz
Reserve I&A fonds: behoedzaam nr.11
Reserve Levensfasebewust pers.beleid: behoedzaam nr.12 loonsom
Reserve Overig Verkeer & Vervoer: afstemming KL begr 2020-2023
Reserve MOP gebouwen: Molnaarsplein 24 Het Pakhuis duurzaamheid
Reserve MOP gebouwen: KDN
Reserve Grondexploitatie: bezetting ambtelijke organisatie 2jr
Reserve Grondexploitatie: opstellen Boskamer sanering, sloop

September circulaire 2021

Raming 2020 MC 2022 deel 1

Raming 2020 MC 2021 deel 1

Afwikkeling grondtransacties Parc 5e berap

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

Taakm. Wijkteams

Bestuursrapportage 5e 2022

Bomen vervanging uit 2021

Speeltoestellen uit 2021 na

Stedelijk groen uit 2021 na

Overloop uit 2021 naar 2022

RSBP'21 bdgt bestem.pln Haspelstrook

Stormschade Eunice

TFIN2021-224 Verkleuring Kerkdennen

Stortplaats Zanderij

TFIN2022-111 Asielstatushouders

TFIN2022-91Spoorwegovergang
Rekeningresultaat 2021
Hogere opbrengst OZB woningen eigenaren
Leeghalen voorziening tgv voorziening gemeentelijke gebouwen

Programma Samen Leven in Ermelo:

Kapitaallasten primair onderwijs: huisvesting bijzonder basisonderwijs
Kunst en cultuur: voorziening MOP groot onderhoud
Kunst en cultuur: voorziening MOP groot onderhoud
Sociaal en cultureel werk: Voorziening MOP groot onderhoud
Sociaal en cultureel werk: Voorziening MOP groot onderhoud
Sociaal en cultureel werk: RSBP subsidie provincie Dorpendeal
Kapitaallasten Sport: Opbrengst locatie Balvers sportzaal ter dekking afb. boekwaardes
Kapitaallasten Sport: Opbrengst grond sporthal ter dekking afb. boekwaardes sporthal
Kapitaallasten Sport: Opbrengst grond Calluna ter dekking afb. boekw. Calluna

Programma Samen Wonen in Ermelo

Oranjepark
Uwoon - Kerklaan/Postlaan
Afweging woningbouwplannen
Geluidsanering wegverkeer (uitvoering ODNV)
Wijk van de Toekomst
RREW
Nationaal isolatieprogramma
Aanpak Energiearmoede

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

N.v.t.

Totaal incidentele baten

Begroting	Begrotings wijziging	Begroting na wijziging	Rekening	
2022	2022	2022	2022	Herkomst
	31	31	31	
	45	45	1	
	29	29	29	
	12	12	0	
	11	11	0	
	55	55	0	
20	0	20	25	
	15	15	0	
20	0	20	28	
	70	70	69	
	56	56	6	
	76	76	0	
	16	16	0	
	2	2	0	
803	0	803	803	
-226	3,056	2,830	2,858	
5	0	5	0	
10	0	10	0	
175	0	175	0	
20	0	20	0	
12	0	12	0	
	77	77	0	
	7	7	0	
	9	9	0	
	818	818	0	
	57	57	0	
	584	584	0	
	7	7	0	
	8	8	0	
	242	242	0	
	302	302	0	
	2,068	2,068	0	
	16	16	0	
	59	59	0	
	42	42	0	
	18	18	0	
	256	256	0	
	1,017	1,017	0	
	213	213	0	
	31	31	0	

Vanaf dit kolom niet

Toelichting

	40	40	0	
	172	172	172	
	15	15	15	
	179	179	0	
	120	120	0	
	850	850	0	
	113	113	113	
	159	159	159	
	241	241	241	
	400	400	328	
	126	126	0	
	32	32	32	
	15	15	15	
	20	20	20	
	31	31	16	
	26	26	26	
	305	305	305	
	234	234	0	
	94	94	0	20193025 6370239-4380/8431 Afwikkeling restaurant Calluna
4	-4	0	0	
2	-2	0	0	
2	-2	0	0	
2	-2	0	0	
2	-2	0	0	
4	-4	0	0	
10	-10	0	0	
28	-28	0	0	
17	-17	0	0	
35	-35	0	0	
156	-156	0	0	
1	-1	0	0	
3	-3	0	0	
9	-9	0	0	
3	-3	0	0	
24	-24	0	0	
58	-58	0	0	
18	-18	0	0	
48	-48	0	0	
94	0	94	0	
50	0	50	0	
	30	30	26	6502020-43800-PSPCAanleg trimbaan

	50	50	22	20223001	6502030-43800	(huidig)
	56	56	56			
	217	217	164			
	61	61	0			
	31	31	31			
	688	688	688			
	577	577	0			
	13	13	0			
	35	35	0			
	132	132	132			
	80	80	30			
	76	76	76			
	15	15	0			
	64	64	64			
	122	122	122			
	29	29	29			
	195	195	195			
	60	60	11			
	32	32	32			
	29	29	29			
	195	195	195			
	70	70	0			
50	0	50	0	20203011 / 2	6201010-43800-PALC	2021: Opstellen nieuw GVVP /M
12	0	12	12	20194016/2	6201010-43800-PALC	Monitorin
	195	195	0	20223008 4e	6201010-43800-PALC	Onderzoe
	8	8	0	20223005 RS	6201010-43800-PALC	Dit heeft
40	0	40	42	20191002	6201070-43800-PALC	Inrichting openbare ruimte Pre
	50	50	50	20223005 RS	6201010-43800-PALC	Onderzoe
	300	300	300	20221002	6201010-43800-PALG	300
12	0	12	0	20213005	6201040-43800-PALC	Nieuw beleid beleidsplan Bewu
16	0	16	0	20213005	6201040-43800-PALC	Nieuw beleid beleidsplan Bewu
25	0	25	0	20213005	6201040-43800-PALC	Nieuw beleid beleidsplan Bewu
130	50	180	71	20213001		
3	0	3	2	20184005	6507010-43800-PALC	Folders / palen / ed / 1 x in de 3
	40	40	41	20223008 4e	6507020-43800-PALG	332
	131	131	131	20223005 RS	6507020-43800-PALG	191
	51	51	51	20223005 RS	6507020-43800-PALG	192
10	0	10	0	20213005	6507040-43800-PALC	Opstellen nieuw beleidsplan sp
	39	39	39	20223005 RS	6507040-43800-PALG	193
2	0	2	0	20184005/2	6507060-43800-PALC	Om het jaar ramen\
	190	190	0			
	25	25	25			
	30	30	3			

	32	32	18		
	51	51	77		
	85	85	85		
153	-142	11	11		
	104	104	86		
	25	25	13		
	343	343	0		
	50	50	0		
	153	153	0	6210255-	20184016
	24	24	1		
30	0	30	1		
	45	45	1		
	10	10	0		
	134	134	19		
	573	573	53		
	94	94	1	6704010-	
	1,685	1,685	446	PALG068	
	297	297	54	6704020-	
	99	99	99		
	50	50	33	6704010-	
	62	62	56	PALG230	
	175	175	126	6704020-	
	35	35	11	6704020-	
	421	421	27	PALG331	
25	0	25	0		
	20	20	20		
	5	5	5		
	3	3	3		
	76	76	32		
	127	127	55		
1,917	20,653	22,570	9,294		

1,917	20,653	22,570	9,294
			4,109
			5,185

Begroting	Begrotings wijziging	Begroting na wijziging	Rekening
2022	2022	2022	2022

-2	0	-2	0
-305	0	-305	0
-23	0	-23	0
-52	0	-52	0
-10	0	-10	0
-14	0	-14	0
-25	0	-25	0
-53	0	-53	0
-100	0	-100	0
-30	0	-30	0
100	0	100	0
-64	0	-64	0
46	0	46	0
-25	0	-25	0
-50	0	-50	0
-78	0	-78	0
-57	0	-57	0
-17	0	-17	0
-15	0	-15	0
-19	0	-19	0
-300	0	-300	0
-285	0	-285	0
-57	0	-57	0
1	0	1	0
-39	0	-39	0
-50	-88	-138	-140
-42	0	-42	0
-300	0	-300	0
0	-81	-81	0
0	-18	-18	-63
0	-11	-11	-384
0	-1	-1	0
0	-213	-213	0
0	-234	-234	0
0	-238	-238	0
0	-120	-120	-120
0	-22	-22	-22
0	-110	-110	-110
0	-8	-8	-8
0	-48	-48	-48
0	-40	-40	-41
0	-29	-29	-29
0	-50	-50	-50
0	-45	-45	-45

obiliteitsplan 2022: opstellen nieuw Wegenbeheersplan (1x in 5 jaar)

toriusplein

st Verlichten

st Verlichten

st Verlichten

jaar

eelvoorzieninge

Omschrijving reserve Bedragen (x 1.000,00) - = voordeel	Saldo 1-1-2022	Vermeerderingen (lasten) incidenteel structureel	
RESERVES ALGEMENE BESTEMMING			
Algemene reserve vrij besteedbaar	1,656	3,661	
Algemene risicoreserve	2,820		
Subtotaal	4,476	3,661	0
RESERVES SPECIFIEKE BESTEMMING			
Bestemmingsreserve Vervangingsfonds I&A	447		
Bestemmingsreserve Grondexploitatie	2,290	34	
Bestemmingsreserve risicoreserve grondexploitatie	0		
Bestemmingsreserve Egalisatie MJB	1,074	284	261
Bestemmingsereserve Levensfasebewus persbeleid	57	-57	
Bestemmingsreserve Duurzaamheid	480		158
Bestemmingsreserve Nieuwbouw sportcentra Calluna	16,917		
Bestemmingsreserve GVVP (BBR)	3,945		
Bestemmingsreserve Overig V&V (BBR)	3,770		
Bestemmingsreserve CO (BBR)	3,579	15	
Bestemmingsreserve Bouwen (BBR)	210		50
Bestemmingsreserve Sport (BBR)	90		
Bestemmingsreserve Sociaal Domein	0		
Bestemmingsreserve HvG	1,500		
Bestemmingsreserve MOP gebouwen	527	172	
Subtotaal	34,886	448	469
Rekeningsaldo bestemmende posten 2021	4,440		
Bestemming saldo jaarrekening 2022 na bestemming	0	0	0
Totaal reserves	43,802	4,109	469

Verminderings (baten)		Saldo
incidenteel	structureel	31-12-2022
252	114	4,951
516	33	2,271
768	147	7,222
285	22	140
205	44	2,075
		0
625	178	816
		0
153	18	467
		16,917
	56	3,889
	160	3,610
	134	3,460
		260
	7	83
		0
		1,500
138	5	556
1,406	624	33,773
4,440	0	
0	0	
6,614	771	40,995