

Overzicht Incidentele lasten en baten 2024-2027 (bedragen > € 10.000) x € 1.000,00									
	2024		2025		2026		2027		Toelichting
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Programma Samen Werken voor Ermelo:									
Financiën									
Werkbudget raad: afscheid oude raad en installatie nieuwe raad					20				
Representatie college van b&w: afscheid oude college en installatie nieuwe college					20				
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): motie 3 Laaggeletterdheid		50		50		50			Motie 3: Laaggeletterdheid
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): motie 4 Gehandicaptenkaart		10							Motie 4: Gehandicaptenkaart
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): CV Raamovk. e230028450		60		60		25			CV Raamovereenkomst e230028450
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): motie De hoogte in		75							Kadernota 2024 motie: De hoogte in
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): motie Groen innovatiefonds		75							Kadernota 2024 motie: Groen innovatiefonds
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): motie Veilig naar school		75							Kadernota 2024 motie: Veilig naar school
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): motie Woningbouw		250							Kadernota 2024 motie: Woningbouw
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): motie Bouwen aan de toekomst		100							Kadernota 2024 motie: Bouwen aan de toekomst
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): motie Leren en beleven		75							Kadernota 2024 motie: Leren en beleven
Algemene reserve: vrij besteedbaar (beschikking): aanpassing index van 15,6% naar 6,9%		179							Aanpassing index van 15,6% naar 6,9%
Reserve Egalisatie MJB (beschikking): Kapitaallasten 2025-2027 Markt 2.0 en De Dialoog				31		31		31	Aanpassing kapitaallasten 2025-2027 Markt 2.0 en De Dialoog
Bestemde reserve Transitie sociaal domein: Kadernota 2024 gehonoreerd beleid		141		171		171			Kadernota 2024: Gehonoreerd beleid 2024 transitie sociaal domein
Bestemde reserve Transitie fysiek domein: Kadernota 2024 gehonoreerd beleid		424		184		184			Kadernota 2024: Gehonoreerd beleid 2024 transitie fysiek domein
Bestemde reserve Duurzaamheid: afboeken ODNV asbestdeal	-33		-33		-33				Afboeken ODNV asbestdeal
Reserve MOP gebouwen: Molnaarsplein 24 Het Pakhuis duurzaamheid				-11					20213005
Reserve MOP gebouwen: corr 2024/2025 TFIN 2020-191 1e BRP 2021				27					20220107
Reserve MOP gebouwen: bijramen MOP 2021-2024		-27		8		8			20213001 / 1e berap 2021
Belastingen op eigendom woningen		-130							OZB éénmalig retour
Openbare Orde en Veiligheid									
Toezicht en handhaving openbare orde	70		70		70				Kadernota 2024: Handhaving vakantieparken
Preventie van criminaliteit	30								Kadernota 2024: Preventie en handhavingsplan
Programma Samen Leven in Ermelo:									
Kansrijk opgroeien									
Huisvesting bijzonder basisonderwijs: Kapitaallasten			15		15		15		Uitbreiding tijdelijke unit Augustinusschool
Huisvesting onderwijs	30								Opstellen IHP onderwijs
OKO	30		30		30				Opgroeien in een kansrijke omgeving
Buurtgezinnen	50		50		50				Buurtgezinnen
Ondersteuners jeugd bij huisartsen	51		91		91				Ondersteuners jeugd bij huisartsen
Gehandicaptenparkeerkaart	10								Kadernota 2024 motie 3: Gehandicaptenparkeerkaart
Laaggeletterdheid	50		50		50				Kadernota 2024 motie 4: Laaggeletterdheid
Regionale jeugdhulp	476		543						Hervormings Agenda Jeugd
Op weg naar samenredzaamheid									
Overige accommodaties - Interactie	60								Inrichting zaaldeel voor beweegonderwijs
Perspectief op (on)betaald werk									
Participatiegelden	10								SROI expertisecentrum
Programma Samen Wonen in Ermelo									
Duurzaamheid en Milieu									
Milieu-ontwikkeling / beheer	85		85		85				Wijk van de Toekomst
Milieu-ontwikkeling / beheer	336		336		336				Wijk van de Toekomst
Milieu-ontwikkeling / beheer		363		363		363			Wijk van de Toekomst
Motie: Groen innovatiefonds	75								Kadernota 2024 motie: Groen Innovatiefonds
Milieu-ontwikkeling / duurzaamheid	550		550						Uitgaven vanuit subsidie CDOKE: tijdelijke regeling decentrale overheden voor klimaat
Milieu-ontwikkeling / duurzaamheid		550		550					subsidie CDOKE
Kwaliteit Openbare Ruimte									
Ontwikkeling groenstructuur	240								Kadernota 2024: Omvormingsbudget
Herinrichting en renovatie	10								Kadernota 2024: Vervanging speelvoorzieningen
Heide natuurbescherming	51		18						Kadernota 2024: Heidebezit
Ruimtelijke Ontwikkeling									
Structuurvisie	250								Kadernota 2024 motie: Woningbouw
Structuurvisie	75								Kadernota 2024 motie: De hoogte in
Structuurvisie	100								Kadernota 2024 motie: Bouwen aan de toekomst
Structuurvisie	150		150						Kadernota 2024: Hart van Horst
Structuurvisie		75		75					Kadernota 2024: Hart van Horst
Structuurvisie	240		240		240				Kadernota 2024: Plan Grootchal. Woningbouw
Structuurvisie		120		120		120			Kadernota 2024: Plan Grootchal. Woningbouw
Exploitatiebijdragen	50								Kadernota 2024: Herontwikkeling Veldwijk en Hooge Riet
Exploitatiebijdragen	50								Kadernota 2024: Plan Callunaterrein
Exploitatiebijdragen		50							Kadernota 2024: Plan Callunaterrein
Exploitatiebijdragen	60								Kadernota 2024: LEADER GEUS Gebiedsprogrammas
Verkeer en Vervoer									
Verkeer	50						50		Verkeesbeleid- en beheerplannen

Overzicht Incidentele lasten en baten 2024-2027 (bedragen > € 10.000) x € 1.000,00									
	2024		2025		2026		2027		Toelichting
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Verkeer	75								Kadernota 2024: Veilig naar school Mobiliteitsvisie Opstellen beheersplan OV
Verkeer	55				90				
Openbare verlichting		20	20						
Wonen									
Volkshuisvesting	37								Cofin Leader subsidie
Volkshuisvesting	55		55		55				Kadernota 2024: Uitbreiding taken wonen
Volkshuisvesting	60		60		25				Advies grootschaligwoningbouw en stikstof
Programma Samen Ondernemen in Ermelo									
Bedrijvigheid									
Kerkdennen	125								Revitalisering Kerkdennen
Toerisme en recreatie									
Toeristisch recreatief beleid	75								Kadernota 2024: Motie leren en beleven
Toeristisch recreatief beleid	30								Kadernota 2024: Stim. agenda toerisme en recreatie
Toeristisch recreatief beleid	14		14		9				Kadernota 2024: Duurzaam in het licht en belevingsgebied
Toerisme en recreatie	147		35						Kadernota 2024: Regionaal prog. VVP uitv. strategie Tonsel
Toerisme en recreatie	80								Kadernota 2024: Vitale vakantieparken
Totaal incidentele lasten	3.959	2.535	2.379	1.628	1.153	952	65	31	