

## 2e Bestuursrapportage 2023

### Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W: 6 juni 2023  
Raad: besluitvormend: 28 juni 2023

[Leeswijzer](#)

### Collegebesluit:

- Akkoord te gaan met de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2023.
- De 2e Bestuursrapportage 2023 aan te bieden aan de raad.

### Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2023.
- De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 2e Bestuursrapportage 2023 zijn opgenomen, vast te stellen.

### Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage 2023 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):

Ten opzichte van de eerdere bestuursrapportages is de presentatie van het financieel perspectief gewijzigd in een financieel perspectief voor en na taakstellingen.

### Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2023	2024	2025	2026	Doorkijkjaar 2027
Programma Samen Werken voor Ermelo	318 N	0	0	0	0
Programma Leven in Ermelo	0	0	0	0	0
Programma Wonen in Ermelo	160 N	35 N	3 N	3 N	3 N
Programma Ondernemen in Ermelo	35 N	0	0	0	0
<b>TOTAAL budgettaire uitkomst</b>	<b>513 N</b>	<b>35 N</b>	<b>3 N</b>	<b>3 N</b>	<b>3 N</b>

(bedragen x € 1.000,00)	2023	2024	2025	2026	2027
Uitkomst na 1e Bestuursrapportage 2023 en de Meerjarenbegroting 2023-2026	-90 V	1.515 N	999 N	5.133 N	8.297 N
Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2023	513 N	35 N	3 N	3 N	3 N
<b>Financieel perspectief voor taakstellingen</b>	<b>423 N</b>	<b>1.550 N</b>	<b>1.002 N</b>	<b>5.136 N</b>	<b>8.300 N</b>
<b>Nog te realiseren Taakstellingen:</b>					
Reëel begroten / nieuwe bezuinigingsdoelstellingen	-500 V	-2.000 V	-3.500 V	-5.000 V	-5.000 V
Realisering taakstelling Sociaal Domein	-1.500 V	-1.926 V	-1.926 V	-1.926 V	-1.926 V
Incidentele posten bestaand beleid	-250 V	-275 V			
Versobering subsidiebeleid, niet zijnde Sociaal Domein (toegroeieregeling)	-50 V	-100 V	-100 V	-100 V	-100 V
Realiseren taakstelling openbare ruimte (grijs / groen)	-190 V	-190 V	-190 V	-190 V	-190 V
<b>Financieel perspectief na 2e Bestuursrapportage 2023 (na taakstellingen)</b>	<b>-2.067 V</b>	<b>-2.941 V</b>	<b>-4.714 V</b>	<b>-2.080 V</b>	<b>1.084 N</b>

### Toelichting op de uitkomst

In deze 2e Bestuursrapportage 2023 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans, voor alle jaren voordelig (als alle taakstellingen worden gerealiseerd), als volgt uit: 2023 € 2.067.000,00, 2024 € 2.941.000,00, 2025 € 4.714.000,00 en voor 2026 € 2.080.000. In deze bestuursrapportage is geen rekening gehouden met de budgettaire gevolgen van de Kadernota 2024.

Het grootste nadeel zit in de verwerking van de CAO 2022-2023 en de verhoging van de bijdrage aan de Omgevingsdienst Noord-Veluwe.

### Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 juli 2023,

**Besluit:**

Zonder stemming wordt het voorstel aangenomen.

mevrouw J.L. Vissers,  
griffier,

de heer P.J.T. van Daalen,  
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



Inhoud:

#### 1. Regioarrangement

Het regioarrangement is het gezamenlijk perspectief van Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen op de opgaven voor Gelderland voor de komende 20 tot 30 jaar. Zeewolde sluit met de provincie Flevoland een regioarrangement vanuit het programma 'Samen maken we Flevoland'. Zeewolde levert daarnaast inbreng voor het regioarrangement Gelderland vanuit de EHZ-regio gedachte. Het regioarrangement wordt vanuit drie perspectieven opgesteld:

- Leefbare steden en regio's;
- Landschap, natuur en landbouw (klimaat, stikstof en water/bodem);
- Energie en (circulaire)economie: ordenende netwerken.

Omdat de ruimte beperkt is, is het combineren van opgaven en het maken van slimme keuzes belangrijk. De regioarrangementen vormen het fundament voor samenwerking met alle gebiedspartijen. Daarin geven we aan wat we belangrijk vinden en hoe we keuzes en afwegingen maken. Het regioarrangement is op zichzelf geen nieuw beleid, maar werkt agenderend voor mogelijke nieuwe beleidsontwikkelingen. De provincie Gelderland heeft de regie, omdat de provincie "het ruimtelijke voorstel" richting het Rijk moet opleveren. Dit moet gebeuren in de tweede helft van 2023. Daarom worden de vier gemeenteraden direct na de zomer betrokken. Voor het regioarrangement Gelderland werken we samen met de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Putten. De waterschappen Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland. En de provincies Gelderland en Flevoland. Op aangeven van de provincie Gelderland doet de gemeente Putten mee met het regioarrangement.

#### 2. Gebiedsagenda EHZ

We vormen als EHZ een natuurlijke regio (daily urban system): onze maatschappelijke stromen zijn met elkaar verweven. Dit besef heeft geleid tot een gezamenlijke gebiedsagenda. De Gebiedsagenda is door de drie gemeenteraden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vastgesteld. Tijdens de behandeling in de gemeenteraden zijn amendementen en moties ingediend. Het totaal van de raadsbesluiten in de drie raden vormt het gezamenlijke kader en vetrekpunt van de uitvoering van de gebiedsagenda. Na de zomer kunt u een concreet voorstel over de betrokkenheid van de raden verwachten.

Inhoudelijk: als eerste stap gaan we een gezamenlijk profiel opstellen. We geven antwoord op de vraag wie we zijn als EHZ. Met het gezamenlijk profiel kunnen wij onze regionale identiteit uitdragen richting partners en medeoverheden (provincies, Rijk en Europa).

De deelnemers van de Gebiedsagenda zijn: de gemeente Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. En de provincies Flevoland en Gelderland.

## 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



De salarisstijgingen zijn een gevolg van de afgesloten nieuwe CAO gemeenten.

## Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2023	2024	2025	2026	Toelichting
<b>Speerpunt Bestuurlijke vernieuwing Budgetaanpassingen:</b>					<b>Speerpunt Bestuurlijke vernieuwing</b>
<b>A. Bijdrage VNG</b>					<b>A. Bijdrage VNG</b>
* Verhoging structureel bijdrage VNG	30	30	30	30	Verhoging van de structurele bijdrage aan de VNG. Dekking vindt plaats vanuit de stelpost volumeontwikkeling en de stelpost prijsmutaties.
* Stelpost Volumeontwikkelen	-25	-25	-25	-25	
* Stelpost Prijsmutaties	-5	-5	-5	-5	
<b>Speerpunt Financien Budgetaanpassingen:</b>					<b>Speerpunt Financien</b>
<b>A. Gevolgen nieuwe CAO gemeenten 2022-2023</b>					<b>A. Gevolgen nieuwe CAO gemeenten 2022-2023</b>
* Salarissen Wijkservice	464				De salarisstijgingen zijn een gevolg van de afgesloten nieuwe CAO gemeenten. De budgettaire gevolgen kunnen voor een gedeelte worden gedekt uit de stelpost loonmutaties. De budgettaire gevolgen vanaf 2024 zijn meegenomen in de Kadernota 2024.
* Salarissen Bestuursdienst	334				
* Salarissen Griffie	0				
* Salarissen College van Burgemeester en wethouders	7				
* Stelpost loonmutaties	-487				
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>					

## 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					
------------------	--	--	--	--	--

#### 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					
--------------------	--	--	--	--	--

#### De Dialoog

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Leven in Ermelo

#### De Dialoog

De Dialoog					
------------	--	--	--	--	--

#### Educatie

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Leven in Ermelo

#### Educatie

Educatie					
----------	--	--	--	--	--

#### Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2023	2024	2025	2026	Toelichting
Speerpunt Inclusieve Samenleving Budgetaanpassingen:					Speerpunt Inclusieve Samenleving

<b>A. Energietoeslag 2023</b>					
* Eenmalige energietoeslag	534				
* Dekking uit de stelpost circulaires Algemene uitkering	-534				
<b>B. Inzet middelen breed offensief</b>					
* Breed offensief	15				
* Dekking uit de stelpost circulaires Algemene uitkering	-15				
<b>C. (tijdelijke) Opvang asielzoekerscentrum</b>					
* Voorfinancieringsbudget locatie onderzoek	100				
* Uitvoering locatie onderzoek vergoed vanuit COA	-100				
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal kredietaanpassing</b>					

#### A. Energietoeslag 2023

In de decembercirculaire 2022 zijn reeds gelden ontvangen voor de eenmalige energietoeslag voor boekjaar 2023. Middels deze wijziging wordt het saldo dat 'geparkeerd' staat op de stelpost circulaires functioneel geraamd in de begroting 2023 als onderdeel energietoeslag.

#### B. Inzet middelen Breed offensief

Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld om een groter aantal mensen met een arbeidsbeperking meer kans te geven op de arbeidsmarkt. Middels deze wijziging wordt het saldo dat 'geparkeerd' staat op de stelpost circulaires functioneel geraamd in de begroting 2023 als onderdeel Re-integratie.

#### C. (tijdelijke) opvang asielzoekerscentrum

Locatieonderzoek voor de huisvesting van (maximaal 300) asielzoekers.

### Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T647 Toezegging Noodopvang vluchtelingen 23-11-2022	P.J.T. van Dalen In geval van verlenging van de overeenkomst met het COA, de raad te betrekken middels de wensen en bedenkingen procedure (art. 169, 4e lid Gemeentewet)	Proces loopt. Op 24 mei 2023 wordt in de raad besproken het Locatieonderzoek (tijdelijke) opvang asielzoekers. Alles afhankelijk van besluit raad, onderzoek en verdere afspraken omtrent vervolg. Daarom het verzoek plaatsing op Q4 2023.

### Overige

### Programma Samen Wonen in Ermelo

#### Duurzaamheid

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

#### Duurzaamheid

Duurzaamheid					Financiën: De omgevingsdienst heeft de Begroting 2023 aangepast en daarmee ook de bijdrage van de gemeente Ermelo.
--------------	--	--	--	--	---

### 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: -Uitvoeren van een verdiepend onderzoek naar zones voor grootschalige woningbouw. -Structurele lasten en baten van de woonwagens. -Commitment en ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst leader voor GEUS en toezegging van cofinanciering Leader bij positieve beoordeling door provincie
-------	--	--	--	--	---

## Ruimtelijke Ordening

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

#### Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening



Planning:

Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de 6 laatste gemeentelijke kavels voor vrijstaande woningen op het Trefpunt is onherroepelijk. In plaats van 6 vrijstaande woningen worden er 4 2-onder-1 kapwoningen en 2 vrijstaande woningen gebouwd. Inmiddels is 70% verkocht en wordt de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw in mei verwacht. Na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning, kan de grond worden overgedragen aan de ontwikkelaar en de overeengekomen koopsom betaald worden.

## 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



## Landschap en Omgevingsgroen

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

#### Landschap en Omgevingsgroen

Landschap en  
Omgevingsgroen



## Kwaliteit Openbare Ruimte

## Programma Samen Wonen in Ermelo

### Kwaliteit Openbare Ruimte

Kwaliteit Openbare Ruimte



### Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2023	2024	2025	2026	Toelichting
<b>Speerpunt Duurzaamheid</b> <b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Omgevingsdienst Noord-Veluwe</b> * Incidentele ophoging bijdrage	135				<b>Speerpunt Duurzaamheid</b> <b>A. Omgevingsdienst Noord-Veluwe</b> Omgevingsdienst heeft de Begroting 2023 aangepast en daarmee ook de bijdrage van de gemeente Ermelo.
<b>Speerpunt Wonen</b> <b>Kredietaanpassingen:</b> <b>A. Patrijzenhof</b> * Nieuwe woonwagens	773				<b>Speerpunt Wonen</b> <b>A. Patrijzenhof</b> Krediet voor de aanschaf van 3 nieuwe woonwagens. Dit is de uitwerking van het raadsbesluit van 10 mei 2023.
<b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Vervolgproces zoekzones woningbouw</b> Vervolgproces zoekzones woningbouw	25				<b>A. Vervolgproces zoekzones woningbouw</b> Uitvoeren van een verdiepend onderzoek naar zones voor grootschalige woningbouw.
<b>B. Patrijzenhof</b> * Kapitaallasten en rente nieuwe woonwagens * Onderhoud, beheer en verzekering * Huuropbrengsten * Opbrengst rente		10 5 -12 -5	29 6 -18 -14	29 6 -18 -14	<b>B. Patrijzenhof</b> Structurele lasten en baten van de woonwagens. Dit is de uitwerking van het raadsbesluit van 10 mei 2023.
<b>C. LEADER-subsidie-traject GEUS</b> * Cofinanciering LEADER subsidie traject GEUS		37			<b>C. LEADER-subsidie-traject GEUS</b> Commitment en ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst leader voor GEUS en toezegging van cofinanciering Leader bij positieve beoordeling door provincie.
<b>Speerpunt Ruimtelijke Ordening</b> <b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Bestemmingsplan Buitenbrinkweg</b> * Bestemmingsplannen * Stelpost incidenteel onvoorzien	5 -5				<b>Speerpunt Ruimtelijke Ordening</b> <b>A. Bestemmingsplan Buitenbrinkweg</b> Wijziging van het bestemmingsplan te dekken uit de stelpost incidenteel onvoorzien.
<b>Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen</b> <b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Zonneveld Schaadpijk</b> * Onderhoudskosten openbaar groen * Stelpost volumeontwikkelingen	4 -4	4 -4	4 -4	4 -4	<b>Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen</b> <b>A. Zonneveld Schaadpijk</b> De overlast door schittering van het zonneveld wordt verminderd door de aanplant van hедера. Dit leidt tot jaarlijks extra onderhoudskosten welke worden gedekt uit de stelpost volumeontwikkeling.
<b>Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte</b> <b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Water- en klimaatadaptatie</b> * Samenwerkingsovereenkomst Water & Klimaatadaptatie Noord-Veluwe * Dekking uit de voorziening egalisatie riolering	33 -33	33 -33	33 -33	33 -33	<b>Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte</b> <b>A. Water- en klimaatadaptatie</b> Reguliere kosten van het realiseren van het uitvoeringsprogramma (op basis van de jaarplannen) voortkomend uit de overeenkomst.
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>160</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>	<b>773</b>				

### Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T590 Toezegging evaluatie verkeerssituatie Rodeschuurderwegje half H.R. van Veen jaar na oplevering woningen (CPO Vogelvlucht).		Het bestemmingsplan Rode Schuurderwegje 9-11 is op 1 februari 2023 in de raad vastgesteld. Woningbouw moet nog plaats gaan vinden. Plaatsen op Q3 2024.
T645 Toezegging Woningbouwproject Horsterweg 64 21-12-2022 Zodra verkeerskundig onderzoek gereed is zal dit met de raad worden gedeeld.	H.R. van Veen / H.C. Weidema	Verwachting van verkeerskundig onderzoek in het najaar 2024. Plaatsen op Q3 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



### 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



Financiën:

Incidenteel budget ter dekking van de kosten voor het uitvoeringsprogramma bij de nieuwe Visie Toerisme en Recreatie.

Planning:

In maart 2023 is het collegevoorstel Project Initiatie Document Visie Toerisme en Recreatie aangenomen. Daarmee is er officieel een start gemaakt met het visietraject. Desondanks is de verwachting dat het visietraject wel vertraging oploopt t.o.v. de oorspronkelijke planning.

### 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:

Bestemmingsplan is eind 2021 onherroepelijk geworden. Verschillende ondernemers zijn bezig om hun plannen te realiseren. Daarnaast is het landgedeelte van het natuurproject het Groene Kruispunt in april 2023 opgeleverd.

## 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	2023	2024	2025	2026	Toelichting
<b>Speerpunt Toerisme en Recreatie</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>					<b>Speerpunt Toerisme en Recreatie</b>
<b>A. PID Toerisme en Recreatie</b> * Visie Toerisme en Recreatie	35				<b>A. PID Toerisme en Recreatie</b> Incidenteel budget ter dekking van de kosten voor het uitvoeringsprogramma bij de nieuwe Visie Toerisme en Recreatie.
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>					

## Informatie college aan raad

Toezeggingen      Portefeuille      Stand van zaken

## Overige