

3e Bestuursrapportage 2019

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 28 mei 2019
Raad: 13 juni 2019

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 3e Bestuursrapportage 2019.
- De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage. Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

N.v.t.

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2019	2020	2021	2022
Programma Samen Werken voor Ermelo	-220 V	-55 V	-69 V	-83 V
Programma Leven in Ermelo	0	0	0	0
Programma Wonen in Ermelo	-26 V	13 N	0	0
Programma Ondernemen in Ermelo	5 N	0	0	0
TOTAAL budgettaire uitkomst	-241 V	-42 V	-69 V	-83 V

(bedragen x € 1.000,00)	2019	2020	2021	2022
Uitkomst na 2e Bestuursrapportage 2019	413 N	210 N	61 N	0
Uitkomst 3e Bestuursrapportage 2019	-241 V	-42 V	-69 V	-83 V
Afboeken door verlaging stelpost nieuwe ombuigingen 2022	0	0	0	83 N
Financieel perspectief na 3e Bestuursrapportage 2019	172 N	168 N	-8 V	0

Toelichting op de uitkomst

De voordelen in deze 3e Bestuursrapportage 2019 zijn met name ontstaan door rentevoordelen. Er zijn nadelen op de onderdelen vergaderstructuur Raad en ODNV.

Voor- en nadelen over het jaar 2022 in bestuursrapportages worden verwerkt op de stelpost Nog te bezuinigen 2022.

Concreet betekent dit dat er in deze 3e Bestuursrapportage 2019 over 2022 een voordeel is ontstaan ter grootte van € 83.000,00. De stelpost Nog te bezuinigen 2022 wordt met dit voordeel verlaagd. Dit betekent dat er na deze 3e Bestuursrapportage 2019 in 2022 een nog te bezuinigen bedrag staat van € 2.336.000,00.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van,

Besluit:

mevrouw A.J. van Meerveld,
griffier,

A.A.J. Baars,
voorzitter,

Programma Samen Werken voor Ermelo

Bestuurlijke vernieuwing

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Werken voor Ermelo

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing



Financiën:
De nieuwe vergaderstructuur van de raad vraagt extra budgetten, conform het besluit van het Fractievoorzittersoverleg van 9 mei 2019.

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



Financiën:
De begrotingswijzigingen 2019 inclusief de afrekening van de Jaarrekening 2018 van de ODNV leiden tot een incidenteel voordeel in 2019.
De Meerjarenbegroting 2020-2023 van de ODNV leidt tot een structureel nadeel.

Risico's:

De kosten van diverse verbonden partijen gaan de komende jaren oplopen.

Openbare Orde en Veiligheid

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Werken voor Ermelo

Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid



Risico's:
Financiële situatie Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG).
De Veiligheidsregio heeft een tekort op de voorlopige Jaarstukken 2018 van ruim € 2,8 miljoen (indicatief). Dit bedrag wordt verdeeld onder 22 gemeenten. Dit zou voor Ermelo een overschrijding van ruim € 93.000,00 euro betekenen. In het tweede kwartaal 2019 worden de consequenties verwerkt in een planning- en controldocument van de VNOG. Vervolgens worden deze documenten medio mei 2019 ter consultatie aangeboden aan de raad. Inmiddels blijkt uit de nieuwste inschattingen dat het structureel tekort uitkomt op € 4,8 mln, waardoor de extra bijdrage van Ermelo oploopt naar ongeveer € 170.000,00 per jaar.

Financiën

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Werken voor Ermelo

Financiën

Financiën



Financiën:

De gemeente heeft een geldlening van € 15 miljoen aangetrokken tegen een lager rentepercentage dan waar op gerekend was in de meerjarenbegroting. Dit leidt tot een besparing van de rentekosten.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing					
Kredietaanpassingen:					
A. Vergaderstructuur raad					A. Vergaderstructuur raad
* Aanschaf audiovisuele middelen (benodigd)	180				Zowel in de raadzaal als in 3 vergaderzalen moeten de audiovisuele middelen aangepast worden.
* Aanschaf audiovisuele middelen (beschikbaar)	-50				
Budgetaanpassingen:					
A. Vergaderstructuur raad					A. Vergaderstructuur raad
* Kapitaallasten (afschrijving en rente) audiovisuele mid.		28	28	28	Afschrijving in 5 jaar / 1,5% rente.
* Overige eenmalige kosten	9				Implementatiekosten en communicatie.
* Overige structurele kosten	23	46	46	46	module parallele sessies / audio- en videouitzendingen / service- en huurkosten / maaltijd / personeel griffie.
* Reeds beschikbaar in begroting	-2	-5	-5	-5	Vergaderkosten raad.
Speerpunt Netwerkgemeente					
Budgetaanpassingen:					
A. ODNV					A. ODNV
*ODNV	-25				Afrekening jaarrekening ODNV 2019+ 2e en 3e bgr. Wijz
*ODNV		81	93	106	Programmabegroting 2020-2023 ODNV
* Stelpost indexatie GR		-22	-44	-67	Programmabegroting 2020-2023 ODNV dekking indexatie
Speerpunt Financiën					
Kredietaanpassingen					
A. Geldlening BNG					A. Geldlening BNG
* Aantrekken geldlening	15.000				Er is een geldlening van € 15 mln aangetrokken ter financiering van de uitgaven.
Budgetaanpassing					
A. Geldlening BNG					A. Geldlening BNG
* Aantrekken geldlening	-225	-183	-187	-191	Het aantrekken van een geldlening van € 15 mln heeft door het gunstigere rentetarief geleid tot een daling van de lasten.
Totaal budgetaanpassing	-220	-55	-69	-83	
Totaal kredietaanpassing	15.130				

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting

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

Sportcentrum Calluna/De Zanderij/Wijkf. West

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

Sportcentrum Calluna/De Zanderij/Wijkf. West

Sportcentrum Calluna/De Zanderij/Wijkf. West					<p>Risico's: De aanbestedingstrategie voor het nieuwe sportcentrum Ermelo is gewijzigd van Engineer & Built naar een bouwteamselectie. Deze wijziging zorgt voor een betere beheersbaarheid van de risico's van dit project. 1.Het advies is gebaseerd op actuele kennis van de markt. 2. De gemeente heeft meer (tussentijdse) invloed. 3.Bouwteamselectie geeft een betere controle op het budget. 4.Bouwteamselectie geeft meer mogelijkheden voor de inzet van regionale bedrijven.</p>
--	--	--	--	--	---

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	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Speerpunt Inclusieve samenleving Budgetaanpassingen:					
A. Bijdrage JOGG Noord-Veluwe					A. Bijdrage JOGG Noord-Veluwe e190014742
* Beleid en coordinatie		10	10	10	Voortzetting regionale samenwerking JOGG periode 2020-2022.
* Beleid en coordinatie		-9	-9	-9	
* Bijdrage schoolzwemmen		-1	-1	-1	
Speerpunt Sport en Bewegen Budgetaanpassingen:					
A. Tactisch plan Sport 2017-2021					A. Tactisch plan Sport 2017-2021
* Bijdrage Interactie	76	75	75	75	Op 28 augustus 2018 zijn de uitgangspunten van het bedrijfsplan BES/Interactie vastgesteld. Hieronder valt het tactisch plan sport 2017-2021. Dit budget staat in de PB 2019-2022 van de gemeente en is niet overgedragen aan Interactie. De bijdrage voor het vervoer van het zwemonderwijs wordt verzorgd door de gemeente. Met deze wijzigingen wordt dat gecorrigeerd.
* Bijdrage tactisch plan sport	-76	-75	-75	-75	
* SNV - Gym-/zwemvervoer	40	40	40	40	
* Bijdrage tactisch plan sport	-40	-40	-40	-40	
* SNV - Gym-/zwemvervoer	1	1	1	1	
* Schoolzwemmen	-1	-1	-1	-1	
* Interne ontvangst schoolzwemmen (van onderwijs)	2	2	2	2	
* Interne bijdrage schoolzwemmen (door onderwijs)	-2	-2	-2	-2	
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting

Overige

Programma Samen Wonen in Ermelo

Duurzaamheid

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Duurzaamheid

Duurzaamheid



Planning:

De energiebesparing en opwek van duurzame energie lijkt nog steeds achter te blijven bij de doelstellingen voor 2020 (10% besparing en 10% opwek t.o.v. 2010). We zijn als gemeente echter sterk afhankelijk van derden voor de realisatie. We zetten de maximale mogelijkheden in om inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven te stimuleren en ondersteunen de nodige stappen te zetten.

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



Ruimtelijke Ordening

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening



Financiën:

Bestemmingsplan De Driehoek is onherroepelijk geworden. De slottermijnen van twee initiatiefnemers moet nog worden afgerekend.

Planning:

De Verbinding

De realisatie van het project verloopt zeer voorspoedig. De gemeente streeft naar een afronding van het project per 31 december 2019.

In de afgelopen periode hebben wij besloten grond te verkopen ten behoeve van de realisatie van een terras aan het (toekomstige) Molenaarsplein. De opbrengsten worden verwerkt in de exploitatieopzet.

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



Financiën:

Het naar voren halen van het krediet Sandbergweg brengt voor 2020 extra kapitaallasten met zich mee.

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

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Speerpunt Duurzaamheid Budgetaanpassingen					
B. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid					B. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
* Storting in reserve Duurzaamheid	496	598			Bij de Kadernota 2019 is besloten om de tekorten m.b.t. het uitvoeringsprogramma 2019 en 2020 te dekken uit de Algemene Reserve. Dit is in de meerjarenbegroting verwerkt. De storting in en de beschikking over de reserve Duurzaamheid is echter nog niet in de begroting verwerkt. Dat wordt hiermee rechtgetrokken. Een en ander is budgettair neutraal.
* Beschikking reserve Duurzaamheid	-496	-598			
Speerpunt Ruimtelijke Ordening Budgetaanpassingen					
A. Bestemmingsplan De Driehoek					A. Bestemmingsplan De Driehoek
* Vergoeding terugbetaling exploitatiebijdrage	11				Terugbetaling van de exploitatiebijdrage en de vergoeding voor de proceskosten en griffierecht van twee appellanten. Daarnaast afrekeningen van eerder overeengekomen bijdragen naar aanleiding van het onherroepelijk vaststellen bestemmingsplan.
* Bijdrage initiatiefnemers	-37	-6			
Speerpunt Mobiliteit Kredietaanpassingen					
A. Fietspad Speulderveld					A. Fietspad Speulderveld
* Voorziening groot onderhoud wegen	68				In 2018 is het fietspad Speulderveld verbeterd en verbreed. De kosten zijn als voorfinanciering in 2018 ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud. Door middel van een storting in 2019 worden de kosten alsnog ten laste van het beschikbare krediet gebracht.
* Verbeteren/verbreden Fietspaden	-68				
B. Fietsvoorziening Jhr.Dr.J.C. Sandbergweg					B. Fietsvoorziening Jhr.Dr.J.C. Sandbergweg
* Krediet fietsvoorziening	300	-300			Krediet wordt naar voren gehaald van 2020 naar 2019
Budgetaanpassingen					
A. Mobiliteitsfonds					A. Mobiliteitsfonds
* Bijdrage aan Mobiliteitsfonds	10				De bijdrage Mobiliteitsfonds voor 2019 wordt gedekt uit de post Onderzoeken Ontwikkeling
* Onderzoeken Ontwikkeling	-10				
B. Fietsvoorziening Jhr.Dr.J.C. Sandbergweg					B. Fietsvoorziening Jhr.Dr.J.C. Sandbergweg
* Kapitaallasten		19			Het naar voren halen van het krediet brengt voor 2020 extra kapitaallasten met zich mee.
Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte Budgetaanpassingen					
A. Aanschaf zaagbank					A. Aanschaf zaagbank
* Gereedschappen Wijservice	8				In verband met de afkeuring van de zaagbank wordt een nieuwe aangeschaft. De kosten hiervan worden gedekt uit de boekwinst op inruil tractie.
* Boekwinst inruil Tractie	-8				
Totaal budgetaanpassing	-26	13	0	0	

Totaal kredietaanpassing

300

-300

0

0

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging

Datum toezegging

Portefeuille

Toelichting

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



Vitale vakantieparken

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Vitale vakantieparken

Vitale vakantieparken					
-----------------------	--	--	--	--	--

Strand Horst

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Strand Horst

Strand Horst					Financiën: Er is een aanvullend budget van € 5.000,00 nodig voor de aanvullende onderzoeken en (juridisch) advies om het bestemmingsplan definitief te maken voor vaststelling door de gemeenteraad (juli 2019).
--------------	--	--	--	--	--

Centrum en De Enk

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Centrum en De Enk

Centrum en De Enk					
-------------------	--	--	--	--	--

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Speerpunt Strand Horst Budgetaanpassingen A. Bestemmingsplan Strand Horst * Extra kosten AOVK's	5				A. Bestemmingsplan Strand Horst Voor het definitief maken van het bestemmingsplan en alle stukken is extra €5.000,00 aangevraagd.
Totaal budgetaanpassing	5	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging

Datum toezegging

Portefeuille

Toelichting

Overige