

## 4e Bestuursrapportage 2019

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 18 juni 2019  
Raad: 04 of 11 juli 2019

### Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 4e 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	68 N	0	0	0
Programma Leven in Ermelo	0	-1 V	-1 V	-1 V
Programma Wonen in Ermelo	-125 V	0	0	0
Programma Ondernemen in Ermelo	0	0	0	0
<b>TOTAAL budgettaire uitkomst</b>	<b>-57 V</b>	<b>-1 V</b>	<b>-1 V</b>	<b>-1 V</b>

(bedragen x € 1.000,00)	2019	2020	2021	2022
Uitkomst na 3e Bestuursrapportage 2019	172 N	168 N	-8 V	0
Uitkomst 4e Bestuursrapportage 2019	-57 V	-1 V	-1 V	-1 V
Verlagen van stelpost nieuwe ombuigingen 2022	0	0	0	1 N
<b>Financieel perspectief na 4e Bestuursrapportage 2019 (exclusief uitkomsten Kadernota 2020)</b>	<b>115 N</b>	<b>167 N</b>	<b>-9 V</b>	<b>0</b>

### Toelichting op de uitkomst

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 4e Bestuursrapportage 2019 over 2022 een voordeel is ontstaan ter grootte van € 1. De stelpost Nog te bezuinigen 2022 wordt met dit voordeel verlaagd.

De uitkomsten van deze 4e Bestuursrapportage 2019 zijn niet opgenomen in de Kadernota 2020. Het is dus een aanvulling hierop.

### 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 kosten van inhuur ten behoeve van front-office werkzaamheden door vervanging van ziekte en re-integratie.

### Burger- en Overheidsparticipatie

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Werken voor Ermelo

### Burger- en Overheidsparticipatie

Burger- en  
Overheidsparticipatie



### Netwerkgemeente

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Werken voor Ermelo

### Netwerkgemeente

Netwerkgemeente



### Openbare Orde en Veiligheid

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Werken voor Ermelo

### Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid



Risico's:  
Begroting Veiligheidshuis: Het veiligheidshuis heeft een tekort op de begroting over 2017 en 2018. De tekorten zullen worden verdeeld onder de 22 gemeenten van Noord en Oost Nederland. Voor Ermelo betreft dat vermoedelijk een extra bijdrage over 2017 en 2018 van € 9.500,00. De precieze hoogte van de bijdrage volgt nog. Om tekorten in de begroting te voorkomen, zal vanaf 2019 de bijdrage voor het Veiligheidshuis voor alle gemeenten moeten worden verhoogd. Tot nu toe betaalt Ermelo een bijdrage van € 9.000,00 per jaar. Afhankelijk van welk verdeelmodel gekozen zal worden zal dit ongeveer een verhoging van € 5.000,00 voor Ermelo betekenen per jaar.

### Financiën

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Werken voor Ermelo

### Financiën

Financiën



### Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2019	2020	2021	2022	Toelichting
<b>Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing</b> Budgetaanpassingen:					
<b>A. Inhuur Bestuursdienst</b>					<b>A. Inhuur Bestuursdienst</b> Betreft ongedekte inhuur ten behoeve van front-office werkzaamheden door vervanging van zieke en re-integratie. Op deze manier kan de openingstijd van de balie gewaarborgd blijven.
* Inhuur Bestuursdienst	45				
* Inhuur Bestuursdienst	23				
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>					

### Informatie college aan raad

Stand van zaken toezegging /motie/onderwerp	Portefeuille	Toelichting
O124 Actualisatie financiële verordening (art. 212 Gemeentewet)		Doorschuiven naar december 2019.

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

## 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					Financiën: Voordeel op kapitaallasten als gevolg van het opheffen krediet VSO Driekansen OLP.
----------	--	--	--	--	--

## Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2019	2020	2021	2022	Toelichting
<b>Speerpunt Inclusieve samenleving</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>					
<b>A. Beleidsnota armoedebestrijding</b>					<b>A. Beleidsnota armoedebestrijding</b>
* Uitvoering beleid	40	16	25		Invoering van de beleidsnota financiële problemen en schuldendienstverlening 2019-2021. De lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve domein sociaal.
* Dekking vanuit bestemmingsreserve sociaal domein	-40	-16	-25		
<b>B. Detachering Sociaal Domein</b>					<b>B. Detachering Sociaal Domein</b>
* Detachering GGZ verpleging en EPA deskundige bij Sociaal Team Ermelo	38				De lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve domein sociaal.
* Dekking vanuit bestemmingsreserve sociaal domein	-38				
<b>Speerpunt Educatie</b> <b>Kredietaanpassingen:</b>					
<b>A. VSO Driekansen OLP</b>					<b>A. VSO Driekansen OLP</b>
* Opheffen krediet OLP	-13				De uitgaven zijn reeds verantwoord in de exploitatie van 2018. Hierdoor het voorstel om dit krediet op te heffen.
<b>Budgetaanpassingen:</b>					
<b>A. VSO Driekansen OLP</b>					
* Vrijval kapitaallasten		-1	-1	-1	
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>	<b>-13</b>				

## Informatie college aan raad

Stand van zaken toezegging / motie / onderwerp	Portefeuille	Toelichting
T498 Toezegging over activiteiten college omtrent Alzheimer		Raadsbrief 13 juni 2019 naar de raad gegaan (19e0004455). Afgedaan.
T329 Integrale bekostiging tienermoeders alsook hun kinderen en het "vergeten" kind		Doorschuiven naar oktober 2019.

T429 Evaluatie ingeslagen beleid drugsbeleid

In juli 2019 volgt een reactie op het punt drugsgebruik.

T494 Toezegging reactie college op brief Leefbaarheidsteam

Brief/reactie begin juli 2019 gereed.

Overige

**Programma Samen Wonen in Ermelo**

**Duurzaamheid**

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

**Programma Samen Wonen in Ermelo**

**Duurzaamheid**

Duurzaamheid					
--------------	--	--	--	--	--

**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: Op grond van de anterieure overeenkomst valt een deel van de bijdrage vrij. Het gaat om €125.000,00.
----------------------	--	--	--	--	--

**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

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
<b>Speerpunt Wonen</b> <b>Kredietaanpassingen:</b> <b>A. Aankoop woning Oude Nijkerkerweg 129-57</b> * Kosten aankoop woning * Bijdrage vanuit het Rijk	156		-156		<b>Speerpunt Wonen</b> <b>A. Aankoop woning Oude Nijkerkerweg 129-57</b> De aankoop van de woning onder een hoogspanningsverbinding. De kosten worden gedekt vanuit het Rijk door de uitkoopregeling.
<b>Speerpunt Ruimtelijke Ordening</b> <b>Kredietaanpassingen:</b> <b>A. Anterieure overeenkomst Oranjepark</b> * Krediet aanleg Oranjepark <b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Anterieure overeenkomst Oranjepark</b> * Kosten planontwikkeling * Kosten openbaar groen, storten in beklemd bestemmingsreserve * Dekking vanuit bijdrage initiatiefnemer * Storting in egaliseringsreserve * Subsidie Buurtkamer * Afschrijving * Dekking uit de beklemd bestemmingsreserve	850				<b>Speerpunt Ruimtelijke Ordening</b> <b>A. Anterieure overeenkomst Oranjepark</b> <b>A. Anterieure overeenkomst Oranjepark</b> Anterieure overeenkomst voor de gebiedsontwikkeling van het Oranjepark. Het voordeel van per saldo € 125.000,00 dient ter genoegdoening van de reeds door de gemeente genomen kosten.
	50				
	850				
	-1.204				
	179	-35	-36	-36	
		35	36	36	
		43	43	43	
		-43	-43	-43	

<b>B. Budget verkenning Raadhuisplein</b>					<b>B. Budget verkenning Raadhuisplein</b>
* Kosten verkenning Raadhuisplein	10				De verkenning van de sloop en nieuwbouw raadhuisplein/Pinel Plaza Stationsstraat 118 is naar voren getrokken.
* Dekking vanuit reserve grondexploitatie	-10				
<b>Speerpunt Mobiliteit</b>					<b>Speerpunt Mobiliteit</b>
<b>Kredietaanpassingen:</b>					
<b>A. Fietsvoorziening Speuld</b>					<b>A. Fietsvoorziening Speuld</b>
* Bijraming krediet fietspad Speuld	81	652			Voor de aanleg van een fietsvoorziening in Speuld is extra krediet benodigd. Dit extra krediet wordt gehaald uit: -Krediet
* Dekking vanuit krediet Verkeersveiligheid GVVP	-81				Verkeersveiligheid GVVP € 81.000,00 -Krediet
* Dekking vanuit krediet Leefbaarheid/Bereikbaarheid GVVP		-129			Leefbaarheid/Bereikbaarheid GVVP € 129.000,00 -Krediet
* Dekking vanuit krediet Risicoreservering GVVP				-523	Risicoreservering GVVP € 523.000,00
<b>Budgetaanpassingen:</b>					
<b>A. Fietsvoorziening Speuld</b>					<b>A. Fietsvoorziening Speuld</b>
* Kapitaallasten			26	26	Het naar voren halen van het krediet risicoreservering GVVP vanuit 2022 brengt voor de jaren 2021 en 2022 kapitaallasten met zich mee.
* Dekking vanuit de bestemmingsreserve GVVP			-26	-26	Deze kapitaallasten worden gedekt door te beschikken over de bestemmingsreserve GVVP.
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>	<b>1.006</b>	<b>523</b>	<b>-156</b>	<b>-523</b>	

### Informatie college aan raad

Stand van zaken toezegging / motie / onderwerp	Portefeuille	Toelichting
T480 Toezegging over uitgangspuntennotitie De Hooge Riet		Het onderzoek naar alternatieve locaties voor de woningbouw Chevallerlaan is zo goed als afgerond. Dit wordt op 25 juni 2019 gepresenteerd aan de Interne Stuurgroep Veldwijk. Op 27 juni 2019 wordt de Themacommissie Veldwijk hierover bijgepraat. De resultaten maken integraal onderdeel uit van het Stedenbouwkundig plan de Hooge Riet dat in Q4 aan de raad zal worden voorgelegd. Dit onderzoek betekend tevens een uitkomst op Motie M152 Locatiescan woningbouwlocaties Raadhuisplein.
O84 PID visieontwikkeling mobiliteit		Ihkv het raadsprogramma is dit naar achteren geschoven om samen op te trekken. Eind 2019.
O88 Opwaarderen Prins Hendriklaan		Via het weekbericht is de raad eerder op de hoogte gebracht dat het wachten is op de uitspraak de rechtbank. Eerder gaat er niets gebeuren, en wanneer de uitspraak komt, daar hebben we geen invloed op. Verzoek is dit punt uit de LTA te verwijderen en zodra de uitspraak er is wordt de raad daarvan op de hoogte gesteld. Op 29 mei heeft de Raad van State zich in een tussenvonnis uitgesproken inzake de openstelling Het college heeft 12 weken (is 21 augustus) de tijd gekregen om inhoudelijk te reageren op het motie Hart voor Verkeer en een concreet plan te maken voor flankerende maatregelen. Het verzoek is om dit punt uit de LTA te halen. Na de definitieve uitspraak zal de raad via de gebruikelijke kanalen op de hoogte worden gesteld.
O90 PID verkeersoplossingen, versterken groenstructuur rondom 't Weitje		Voor de kruising Stationsstraat/Julianalaan komt een plan van aanpak, tevens om de verkeersproblemen rondom 't Weitje op te lossen. Verzoek hiermee dit onderwerp als afgedaan beschouwen.
M151 Motie Tonselse Veld verbetering verkeersveiligheid en recreatieve waarde		Doorschuiven naar september 2019.
M152 Motie locatiescan woningbouwlocaties Raadhuisplein		Doorschuiven naar oktober 2019.
O35 PVA Omgevingswet		Doorschuiven naar september 2019.
T450 Informeren over planning en realisatie parkeerwijstelsysteem		Afvoeren van de LTA. Op 9 januari 2019 is de raad met een raadsbrief (18e0008096) geïnformeerd over het plaatsen van digitale verwijsborden. Daarin zit ook een doorverwijstelsysteem naar de verschillende parkeermogelijkheden gedurende evenementen.
T173 Snelle evaluatie engineering en construct (Westflank)		Nog niet gereed, oktober 2019.
O485 Vaststelling bestemmingsplan Oranjepark		Vaststelling bestemmingsplan Oranjepark schuift op naar de 1e raad naar de zomer. -Dit in verbinding met nadere afspraken die de ZNWW moet maken over het gebruik van de parkeerplaats van Vestia/Prinsenhof.-Daarnaast is de anterieure overeenkomst nog niet getekend door de ZNWW in een fiscale check.
T492 Toezegging onderzoek spoorwegovergangen		Onderzoek spoorwegovergangen is een onderzoek dat met proraail is opgepakt. 1e kwartaal 2020 deel Kerkdennen volgt een separaat raadsvoorstel van. Zijn twee onderwerpen die los van elkaar staan.

### Overige

## Programma Samen Ondernemen in Ermelo

### Economie

## Programma Samen Ondernemen in Ermelo

### Economie

Economie



Planning:

Veldzicht Noord, fase 4: In de tweede helft van 2018 zijn wij gestart met de ontwikkeling van de uitgiftecriteria voor Veldzicht Fase IV. Naar verwachting zal de verkoop kunnen starten in 2020.

### Kerkdennen

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

## Programma Samen Ondernemen in Ermelo

### Kerkdennen

Kerkdennen



Risico's:

Conform de subsidiebeschikking van de provincie Gelderland met betrekking tot de herstructurering van het bedrijventerrein Kerkdennen, moesten de werkzaamheden op 1 juli 2019 afgerond zijn. Deze planning is niet gehaald. Bij de provincie is verlenging van de opleverperiode aangevraagd.

### Tonselse Veld

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

## Programma Samen Ondernemen in Ermelo

### Tonselse Veld

Tonselse Veld



### Toerisme en Recreatie

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

## Programma Samen Ondernemen in Ermelo

### Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie



### Vitale vakantieparken

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

## Programma Samen Ondernemen in Ermelo

### Vitale vakantieparken

Vitale vakantieparken



### Strand Horst

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

## Programma Samen Ondernemen in Ermelo

### Strand Horst

Strand Horst



### Centrum en De Enk



## Programma Samen Ondernemen in Ermelo

### Centrum en De Enk

Centrum en De Enk



### Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2019	2020	2021	2022	Toelichting
<b>Speerpunt Toerisme en Recreatie</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>  <b>A. Actieplan Hanze 2019 Noord-Veluwe</b> * Uitvoering Actieplan Hanze 75 * Dekking vanuit gebiedsopgave Veluwe -50 * Dekking vanuit gemeente Harderwijk, Elburg en Hattem -25					<b>Speerpunt Toerisme en Recreatie</b>  <b>A. Actieplan Hanze 2019 Noord-Veluwe DOORKLIK</b> Gemeente Ermelo treedt als gastheergemeente voor de taak toerisme en recreatie. De kosten voor de uitvoering van Actieplan Hanze bedraagt € 75.000,00. Hiervan wordt vanuit gebiedsopgave Veluwe € 50.000,00 beschikbaar gesteld en € 25.000,00 vanuit de deelnemende gemeenten.
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>					

### Informatie college aan raad

Stand van zaken toezegging / motie / onderwerp	Portefeuille	Toelichting
T495 Toezegging over risico's niet-afgeven VVGB Tomassen Duck To		Op 24 mei 2019 zijn alle stukken met het weekbericht meegegaan. Afgedaan.
T249 Terugkoppeling m <sup>2</sup> winkelleegstand tbv woonruimte		Inventarisatie heeft recent (mei 2019) plaatsgevonden. Dit thema komt terug in het economisch programma wat nu in ontwikkeling is. Wordt oktober 2019. Zie ook O256.
T477 Toezegging ruiter/menroute Speulderveld		11 juni 2019: Deze aanpassing is veroorzaakt door de aanleg van de nieuwe rotonde bij het Nationaal Hippisch Centrum (KNHS), alsmede de verbreding van het fietspad aldaar. De extra oppervlakte infrastructuur ging ten koste van oppervlakte beschermd natuurgebied (Natura-2000). Met de provincie, de 'bewaker' van Natura-2000, is daarom afgesproken dat de oppervlakte natuur die door deze extra infrastructuur verloren is gegaan, wordt gecompenseerd door dan ook paden te sluiten en weer naar natuur om te vormen. Op die manier blijft de oppervlakte natuur gelijk. Dit het afsluiten van paden, moest deze ruiterroute verlegd worden. Meegenomen in het weekbericht Afgedaan.
T426 Informeren over stand van zaken evaluatie procesgang rond hema		Proces rondom De Enk is nog niet afgesloten. Verzoek te plaatsen op november 2019.

**Overige**