

6e Bestuursrapportage 2019

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 29 oktober 2019
Raad: 13 november 2019

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 6e 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	2023
Programma Samen Werken voor Ermelo	591 N	18 N	23 N	0	0
Programma Leven in Ermelo	0	0	0	0	0
Programma Wonen in Ermelo	0	0	0	0	0
Programma Ondernemen in Ermelo	0	0	0	0	0
TOTAAL budgettaire uitkomst	591 N	18 N	23 N	0	0

(bedragen x € 1.000,00)	2019	2020	2021	2022	2023
Uitkomst na 4e Bestuursrapportage 2019	115 N	0	0	0	0
Uitkomst Programmabegroting 2020-2023		0	0	2.920 N	2.673 N
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2019	1.153 N	5 N	5 N	5 N	5 N
Uitkomst 6e Bestuursrapportage 2019	591 N	18 N	23 N	0	0
Verwerken op stelpost nieuwe ombuigingen 2022	0	0	0	-2.925 V	-2.678 V
Financieel perspectief na 6e Bestuursrapportage 2019	1.859 N	23 N	28 N	0	0

Toelichting op de uitkomst

Voor- en nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

In deze 6e Bestuursrapportage 2019 zijn de budgettaire gevolgen voor 2019 opgenomen van onderwerpen die voortkomen uit de Kadernota 2020 en de Programmabegroting 2020-2023. Door middel van deze bestuursrapportage, welke gelijktijdig met de Programmabegroting 2020-2023 door de raad zal worden behandeld, autoriseert de raad de desbetreffende budget- en kredietaanpassingen 2019.

In deze 6e Bestuursrapportage 2019 is niet meegenomen de Septembercirculaire 2019. Deze komt in de 7e Bestuursrapportage 2019.

De belangrijkste begrotingsaanpassingen in de bestuursrapportage betreft de SPUK (BTW sport).

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:
Er is, voor 2019, extra budget nodig voor de Dienstverleningstafel. Structureel is dit nadeel meegenomen in de PB 2020-2023.

Door kredieten naar voren te halen zijn er voor 2020 en 2021 extra kapitaallasten.

Burger- en Overheidsparticipatie

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Werken voor Ermelo

Burger- en Overheidsparticipatie

Burger- en
Overheidsparticipatie



Financiën:
Er is, voor 2019, extra budget nodig voor ondersteuning van de raad bij projecten. Structureel is dit nadeel meegenomen in de PB 2020-2023.

Netwerkgemeente

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Werken voor Ermelo

Netwerkgemeente

Netwerkgemeente



Financiën:
Er is, voor 2019, extra budget nodig voor de bijdrage aan Meerinzicht. Structureel is dit nadeel meegenomen in de Programmabegroting 2020-2023

Risico:
In de 2e Bestuursrapportage 2019 Meerinzicht is aangegeven door Meerinzicht dat er over 2019 nog voor een bedrag van € 376.000,00 aan taakstelling (met name domein Sociaal) is opgenomen. Eerst in de Jaarstukken 2019 zal blijken of Meerinzicht dit in 2019 heeft kunnen realiseren.

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:
Vanwege de financiële tekorten bij de VNOG wordt de bijdrage van Ermelo voor 2019 hoger. Structureel is dit nadeel meegenomen in de Programmabegroting 2020-2023. Zie ook de Kadernota 2020.

Financiën

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Werken voor Ermelo

Financiën

* Begroting 2020-2023 VNOG	157					Zowel in de Kadernota 2020 als in de PB 2020-2023 is bij de Pijplijnonderwerpen aangegeven dat er een hogere bijdrage van Ermelo wordt verwacht als gevolg van de financiële tekorten bij de VNOG. Basis is de voorlopige Begroting 2020-2023 VNOG. Structureel is het nadeel al meegenomen in de PB 2020-2023. Thans moet het nadeel over 2019 nog geautoriseerd worden door de raad.
Speerpunt Financiën Budgetaanpassingen:						Speerpunt Financiën
A. Belasting-/legesopbrengsten						A. Belasting-/legesopbrengsten
* Lagere opbrengst Hondenbelasting 2019	16					In de Kadernota 2020 zijn alle belasting-opbrengsten opnieuw onderbouwd en doorgerekend. De structurele budgettaire gevolgen zijn al meegenomen in de PB 2020-2023. Thans moeten de budgettaire aanpassingen over 2019 nog geautoriseerd worden door de raad.
* Lagere opbrengst Toeristenbelasting 2019	56					
* Hogere opbrengst Precariobelasting 2019	-9					
* Lagere opbrengst Marktgelde 2019	10					
* Hogere opbrengst leges OOV	-5					
Investeringsplan 2019-2028 Kredietaanpassingen:						Investeringsplan 2019-2028
A. Brandweerkazerne						In de Kadernota 2020 is het volledige Investeringsplan 2019-2028 van Ermelo geactualiseerd. De gevolgen voor 2020 en verder zijn al meegenomen in de PB 2020-2023. Thans moeten de gevolgen voor de Begroting 2019 nog door de raad geautoriseerd worden.
* Krediet MOP ramen en deuren 2019 vervallen	-16					
* Krediet MOP duurzaamheid van 2019 naar 2022	-50					
B. Gemeentewerf						
* Krediet MOP dakbedekking van 2019 naar 2020	-68					
* Krediet MOP ramen/deuren van 2019 naar 2020	-30					
* Krediet MOP duurzaamheid van 2019 naar 2020	-47					
C. Tractie						
* Krediet Tractor New Holland van 2019 naar 2021	-85					
* Krediet Actiewagen Hapert van 2019 naar 2021	-10					
* Krediet Actiewagen Brimos van 2019 naar 2021	-10					
D. Gemeentehuis						
* Krediet vervanging stoelen van 2019 naar 2020	-118					
* Krediet MOP elek. instal. van 2019 naar 2021	-21					
* Krediet HVG geb.ren. van 2019 naar 2020/2021	-2.144					
* Krediet HVG instal. van 2019 naar 2020/2021	-1.739					
* Krediet HVG bureaus van 2019 naar 2020/2021	-18					
* Krediet HVG invent./meub. Van 2019 naar 2020/2021	-107					
* Krediet HVG vaste intr. van 2019 naar 2020/2021	-366					
* Krediet HVG-b geb.ren. van 2019 naar 2020/2021	-207					
* Krediet HVG-b instal. van 2019 naar 2020/2021	-247					
* Krediet HVG-b inv./meub. Van 2019 naar 2020/2021	-49					
* krediet HVG-b vaste intr. Van 2019 naar 2020/2021	-33					
E. Tractie						E. Tractie
* Krediet Tractor New Holland van 2021 naar 2019	85		-85			Bij de Kadernota 2020 is ten onrechte het krediet van de Tractor New Holland doorgeschoven naar 2021. Deze Tractor is in 2019 vervangen Het krediet derhalve weer naar voren halen te worden gehaald.
Budgetaanpassingen:						E. Tractie
E. Tractie						Het naar voren halen van het krediet brengt voor de jaren 2020 en 2021 kapitaallasten met zich mee.
*Kapitaallasten naar voren halen krediet Tractor		11	11			
Totaal budgetaanpassing	591	18	23	0	0	
Totaal kredietaanpassing	-5.197	84	-252			

Informatie college aan raad

Stand van zaken toezegging / motie/onderwerp	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



Planning:

Locatie onderzoek naar maatwerkoningen is in volle gang. De gemeenteraad zal in het laatste kwartaal 2019 geïnformeerd worden over de resultaten van het locatie onderzoek. Dit betekent dat de realisatie doorschuift naar 2020.

De behoefte voor Kansrijk Wonen projecten is regionaal bekeken. Hieruit bleek dat er in de gemeente Ermelo vooralsnog geen 2e Kansrijk Wonen project nodig is.

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



Inhoud

Begin oktober 2019 is het Strategisch beleidskader gemeentelijke vastgoedportefeuille aan geboden aan de raad. Hiermee krijgt de professionalisering van de vastgoedorganisatie een nieuwe impuls.

De Dialoog

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

De Dialoog

De Dialoog



Educatie

Programma Samen Leven in Ermelo

Educatie

Educatie



Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2019	2020	2021	2022	2023	Toelichting
Speerpunt Inclusieve samenleving						Speerpunt Inclusieve samenleving
Budgetaanpassingen:						
A. Herijking Sociaal Domein						A. Herijking Sociaal Domein
* Inburgering	-23					Vanuit de begrotingsdoorlichting die is uitgevoerd zijn de eerste financiële uitkomsten verwerkt. De taakstelling te concretiseren uitvoeringskosten is hiermee verlaagd. De gevolgen voor de jaren 2020 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2020-2023.
* Jeugd	-935					
* Activering en uitstroom	8					
* Inkomens	-76					
* WMO	615					
* WMO 2015	238					
* Stelposten Sociaal Domein	-563					
* Te concretiseren uitvoeringskosten (taakstelling)	736					
* Jeugd	110					
* Innovatie	-110					
Speerpunt Calluna/De Zanderij/Wijkfunctie West						Speerpunt Calluna/De Zanderij/Wijkfunctie West
Kredietaanpassingen:						
A. SPUK Sport						A. SPUK Sport
* Balvers, dakbedekking MOP					9	In de raadsbrief stond aangegeven dat de gevolgen van de wijzigingen in btw voor sportvoorzieningen meegenomen zouden worden in de Programmabegroting 2020-2023. Dit is niet verwerkt. Hierdoor worden de gevolgen weergegeven in deze bestuursrapportage. Bij het uitgangspunt van een uitkeringspercentage van 100% wordt het nadeel volledig gedekt door de subsidie. Dit is onzeker. Het risico is meegenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing van de Programmabegroting 2020-2023.
* Compensatie SPUK					-9	
* Nieuwbouw Calluna	486	2.893	704	261		
* Compensatie SPUK	-486	-2.893	-704	-261		
* Triade		22	9		48	
* Compensatie SPUK		-22	-9		-48	
* Toplaag sportvelden	53	21	106	10	53	
* Compensatie SPUK	-53	-21	-106	-10	-53	
* Voorziening MOP onderhoud Calluna	61	30	13	13	13	
* Compensatie SPUK	-61	-30	-13	-13	-13	
* Voorziening MOP onderhoud Weth. Balvers	24	11				
* Compensatie SPUK	-24	-11				
* Voorziening MOP onderhoud priv. accom.	17	24	9	13	13	
* Compensatie SPUK	-17	-24	-9	-13	-13	
Budgetaanpassingen:						
* Project Beheer&Exploitatie Sportvoorziening	11					
* Compensatie SPUK	-11					
* Afwikkeling Calluna			16			
* Compensatie SPUK			-16			
Speerpunt Accomodatiebeleid						Speerpunt Accomodatiebeleid
Budgettaire aanpassingen:						
A. Verplaatsen Blokkendoos						A. Verplaatsen Blokkendoos
* Lagere kapitaallasten 2019	-25					In de Kadernota 2020 is het Investeringsplan 2019-2028 geactualiseerd. Het krediet Verplaatsen Blokkendoos is vervallen. Dus kunnen ook de eenmalige afschrijving en de dekking uit de Algemene reserve vervallen.
* Lagere beschikking over Algemene reserve	25					
B. Beleidskader gemeentelijke vastgoedportefeuille						B. Beleidskader gemeentelijke vastgoedportefeuille
* Aanvullend voorbereidingsbudget		40				Eenmalig budget beschikbaar stellen voor de aanschaf en implementatie van een vastgoedinformatiesysteem.
* Dekking uit algemene reserve		-40				
Investeringsplan 2019-2028						Investeringsplan 2019-2028
Kredietaanpassingen:						
A. Onderwijshuisvesting						In de Kadernota 2020 is het volledige Investeringsplan 2019-2028 van Ermelo geactualiseerd. De gevolgen voor 2020 en verder zijn al meegenomen in de PB 2020-2023. Thans moeten de gevolgen voor de Begroting 2019 nog door de raad geautoriseerd worden.
* Krediet uitbreid. Cantharel van 2019 naar 2020	-200					
* Krediet OLP Cantharel van 2019 naar 2020	-30					

* Krediet verpl. Blokkendoos vervallen	-25					
B. Sport						
* Krediet Triade verwarm.inst. van 2019 naar 2020	-76					
* Krediet Triade veilig.inst. van 2019 naar 2020	-28					
* Krediet toplaag sportvelden van 2019 naar 2020	-100					
* Krediet DVS toplaag kunstgras van 2020 naar 2019	250					
* Krediet Ijsclub grindasfalt van 2019 naar 2020	-76					
C. Sociaal-culturele accommodaties						
* Krediet inr. Wijkc. West van 2019 naar 2020	-40					
* Krediet De Dialoog indir.kst. van 2019 naar 2020/2021/2022	-500					
* Krediet Dialoog bouwkw. van 2019 naar 2020/2021/2022	-100					
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing	-925	0	0	0	0	

Informatie college aan raad

Stand van zaken toezegging / motie/onderwerp	Portefeuille	Toelichting
T399, onderdeel B. Stand van zaken vaccinatieprogramma	J.A. de Haan	De raad is geïnformeerd met een informatiememo, inclusief bijlage.

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



Ontwikkeling grote zorgterreinen

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Ontwikkeling grote zorgterreinen

Ontwikkeling grote
zorgterreinen



Planning:

De vaststelling van Bestemmingsplan Oranjepark is iets vertraagd. Dit komt onder andere door veranderingen in de stikstofwetgeving, hiervoor zijn nieuwe berekeningen noodzakelijk. Veranderingen in het management van de ZNWW maken daarnaast dat de anterieure overeenkomst, die noodzakelijk is voor de vaststelling van het bestemmingsplan, nog niet getekend is. De verwachting is dat het bestemmingsplan in december aan de raad aangeboden kan worden.

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

2023

Toelichting

Speerpunt Ruimtelijke Ordening Budgetaanpassingen:							Speerpunt Ruimtelijke Ordening
A. Bestemmingsplan Haspelstrook							A. Bestemmingsplan Haspelstrook
* Aanvullend voorbereidingsbudget	25						Aanvullend voorbereidingsbudget beschikbaar stellen ten behoeve van verkenning toekomstscenario's.
* Dekking uit reserve grondexploitatie	-25						
Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte							Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte
Kredietaanpassingen:							A. Schouwen beeldkwaliteit
A. Schouwen beeldkwaliteit							Het huidige pakket wordt niet meer ondersteund. Daarom dient dit door GISIB te worden vervangen.
* Aanschaf GISIB	7						
Budgetaanpassingen:							A. Schouwen beeldkwaliteit
A. Schouwen beeldkwaliteit							De kapitaallasten van de aanschaf van Gisib wordt gedekt uit de reserve I en A fonds.
* Kapitaallasten Gisib		2	2	1	1		
* Dekking uit reserve I en A Fonds		-2	-2	-1	-1		
Investeringsplan 2019-2028							Investeringsplan 2019-2028
Kredietaanpassingen:							In de Kadernota 2020 is het volledige Investeringsplan 2019-2028 van Ermelo geactualiseerd. De gevolgen voor 2020 en verder zijn al meegenomen in de PB 2020-2023. Thans moeten de gevolgen voor de Begroting 2019 nog door de raad geautoriseerd worden.
A. Verkeer en Vervoer							
* Krediet O.Telgterweg/Volenbeekweg deels van 2019 naar 2020	-52						
* krediet GVVP leefbaarheid/bereikbaarheid deels van 2019 naar 2020	-384						
* Krediet steiger prof. Lindeboom deels van 2019 naar 2020	-25						
* Krediet steiger O. Nijkerkerweg deels van 2020 naar 2019	25						
* Krediet verbreden bermen deels van 2019 naar 2020/2021/2022	-1.017						
* Krediet fietspaden van 2019 naar 2020	-830						
* krediet OV armaturen van 2019 naar 2020	-730						
B. Riolering en Waterzuivering							
* Krediet afkop. Hemelw. deels van 2019 naar 2020	-200						
* Krediet afkop. Hemelw. deels van 2019 naar 2020 (inkomsten)	200						
* Krediet berging Kerkdennen deels van 2019 naar 2021	-750						
* krediet berging Kolbaanweg deels van 2019 naar 2021	-1.900						
* Krediet Watergangen/overstort van 2019 naar 2020	-268						
* krediet berging Kerkdennen van 2019 naar 2020	-128						
* Krediet berging Kolbaanweg van 2019 naar 2020	-70						
C. Begraafplaats							
* Krediet asfaltpaden van 2019 naar 2021	-176						
D. Ruimtelijke Ordening							
* Krediet CO kunst deels van 2019 naar 2020	-50						
* Krediet CO parkeren Markt en Chevallierlaan van 2019 naar 2020	-1.894						
* Krediet CO parkeren Markt en Chevallierlaan van 2019 naar 2020 (inkomsten)	807						
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing	-7.435						

Informatie college aan raad

Stand van zaken toezegging / motie/onderwerp

Portefeuille

Toelichting

Overige

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

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	2023	Toelichting
Investeringsplan 2019-2028 Kredietaanpassingen: A. Toerisme en Recreatie * Krediet Welkomsportalen van 2019 naar 2021	-40					Investeringsplan 2019-2028 In de Kadernota 2020 is het volledige Investeringsplan 2019-2028 van Ermelo geactualiseerd. De gevolgen voor 2020 en verder zijn al meegenomen in de PB 2020-2023. Thans moeten de gevolgen voor de Begroting 2019 nog door de raad geautoriseerd worden.
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing	-40					

Informatie college aan raad

Stand van zaken toezegging /motie/onderwerp

Portefeuille

Toelichting

Overige