

## 2e Bestuursrapportage 2020

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 28 april 2020  
Raad: 13 mei 2020

### Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2020.
- 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):

In deze bestuursrapportage wordt extra aandacht geschonken aan de gevolgen van het Corona-virus. In algemene zin zullen de gevolgen effect hebben op de planning van diverse werkzaamheden. Ook financieel zal de Corona crisis de nodige effecten hebben maar dat is nu nog niet exact aan te geven.

### Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023
Programma Samen Werken voor Ermelo	38 N	0	0	0
Programma Leven in Ermelo	0	0	73 N	73 N
Programma Wonen in Ermelo	43 N	53 N	53 N	53 N
Programma Ondernemen in Ermelo	0	0	0	0
<b>TOTAAL budgettaire uitkomst</b>	<b>81 N</b>	<b>53 N</b>	<b>126 N</b>	<b>126 N</b>

(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023
Uitkomst na 4e Bestuursrapportage 2019	0	0	0	0
Uitkomst Programmabegroting 2020-2023	0	0	2.920 N	2.673 N
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2019	5 N	5 N	5 N	5 N
Uitkomst 6e Bestuursrapportage 2019	18 N	23 N	0	0
Uitkomst 7e Bestuursrapportage 2019	-507 V	-747 V	-839 V	-724 V
Uitkomst 1e Bestuursrapportage 2020	163 N	174 N	166 N	166 N
Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2020	81 N	53 N	126 N	126 N
Afboeken van stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 (dus begrotingstekort)	0	0	-2.378 V	-2.246 V
<b>Financieel perspectief na 2e Bestuursrapportage 2020</b>	<b>-240 V</b>	<b>-492 V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting op de uitkomst

In deze 2e Bestuursrapportage 2020 is in alle begrotingsjaren een budgettair nadeel ontstaan. Dit is voornamelijk veroorzaakt door: Verschuiving van kapitaallasten en kosten voor woonbegeleiding.

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

In deze 2e Bestuursrapportage 2020 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven. Dit ziet er thans als volgt uit: 2020 €240.000,00 voordeel, 2021 € 492.000,00 voordeel, 2022 € 2.378.000,00 nadeelen voor 2023 € 2.246.000,00 nadeel. Deze bestuursrapportage leidt tot een hoger structureel begrotingstekort.

Om weer te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting moeten de bovengenoemde nadelen weggewerkt worden.

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

Daarnaast moeten de thans in de begroting verwerkte taakstellingen Sociaal Domein en Sport nog daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Effecten Coronavirus

### **Provinciale middelen**

De Provincie heeft middelen ter beschikking gesteld als compensatie voor de extra uitvoeringskosten als gevolg van de uitvoering van de Corona crisis. Ermelo is bezig met de voorbereiding van een aanvraag op deze middelen.

### **Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)**

Ontvangen rijksmiddelen: € 414.921,00 (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), dit bedrag wordt voor de uitvoering van de regeling overgemaakt aan Meerinzicht. Dit bedrag is niet voldoende voor alle aanvragen.

Update: Er wordt door het ministerie een tweede voorschot van de TOZO uitgekeerd van € 1.991.623,00.

### **Landelijke info:**

Aanvullende info: Coronabijstand voor zelfstandigen (3)

Elke gemeente kan alle kosten die ze maakt voor de bijstand voor zelfstandigen vanwege de coronacrisis, 100% declareren – ook al gaat het Rijk ervan uit dat niet alle verstrekte leningen zullen worden terugbetaald en dat er enige fraude gepleegd zal worden. Op 18 maart berichtte Frontinfo al dat de gemeenten de kosten van de bijstand voor zelfstandigen vanwege de coronacrisis, voor 100% gecompenseerd kregen (artikel 2020 nummer 114). Op 19 maart voegde Frontinfo daaraan toe dat die kosten op “via nacalculatie” zouden worden vergoed (artikel 2020 nummer 118). Er komen dus geen normbedragen. Nu maakt minister W. Koolmees van Sociale Zaken bekend dat die kosten voor elke gemeente individueel “met nacalculatie” worden vergoed. Er komt dus geen objectief verdeelmodel, maar elke gemeente kan alle kosten die ze maakt, declareren.

### **300.000 aanvragen**

In Nederland zijn er ruim 1,2 miljoen zelfstandigen. In de berekening van de verwachte uitgaven voor aanvullende bijstand voor zelfstandigen gaat het Rijk ervan uit dat een kwart daarvan, dus 300.000 zelfstandigen, een beroep doet op de ondersteuning. Hun gemiddelde bijstandsuitkering zal € 5.000,00 voor 3 maanden zijn, omdat de regeling het inkomen aanvult tot het sociaal minimum van maximaal ongeveer € 1.500,00 per maand (netto). Dat leidt tot € 1,5 miljard uitgaven.

Niet iedereen uit deze groep zal liquiditeitsproblemen hebben. Daarom is het aantal zelfstandigen dat een beroep doet op een lening voor bedrijfskapitaal lager geschat, namelijk 200.000 zelfstandigen. Die zullen gemiddeld een lening van € 10.000,00 vragen; het maximum is € 10.157,00. Dat leidt tot € 2,0 miljard uitgaven. “Een groot deel daarvan ontvangt het Rijk terug”, kondigt de minister aan. Daarmee geeft het Rijk nu al aan ervan uit te gaan dat niet alle verstrekte leningen terugkomen.

### **Fraude niet te vermijden**

De minister schrijft: “Bij deze regelingen is snelheid van belang, maar zorgvuldigheid in relatie tot de uitvoering en het beperken van frauderisico's moeten ook betracht worden. Het Rijk streeft naar een goede balans daartussen, in het licht van huidige situatie.” Daarmee geeft het Rijk nu al aan te accepteren dat enige fraude niet uit te sluiten is.

€ 1.000,00 apparaatslasten per aanvraag

De apparaatslastenvergoeding wordt geschat op € 300 miljoen. Uitgaande van 300.000 aanvragen betekent dat gemiddeld € 1.000,00 per aanvrager – inclusief de apparaatslasten voor het verstrekken van een eventuele lening voor bedrijfskapitaal.

Nacalculatie per gemeente

De gemeenten krijgen niet alleen collectief de kosten van deze regeling gecompenseerd, op basis van de werkelijke gemaakte kosten (“op nacalculatie”), maar ook individueel. Elke gemeente krijgt dus de kosten vergoed die zij maakt. Er komt geen objectief verdeelmodel.

**Bron:** Tweede Kamer, vergaderjaar 2019 – 2020, 35.415, nr. 3, antwoorden 2, 4, 19, 20, 26 en 29.

### **Compensatie meerkosten Wmo en jeugdzorg voor corona**

De gemeenten zullen zo veel mogelijk de rekeningen van de Wmo en jeugdzorg doorbetalen, ook als de zorg niet is verleend. De extra kosten van de coronacrisis bij de Wmo en jeugdzorg krijgen de gemeenten van het Rijk vergoed. Minister H.M. de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de VNG hebben hierover afspraken op hoofdlijnen gemaakt. De komende tijd wordt de compensatie nader uitgewerkt.

De hoofdlijnen zijn:

1. De Wmo en jeugdzorg zullen de komende tijd deels op een andere manier en op een andere plek worden verleend. De zorgverleners maken hierdoor hogere kosten. Dit vraagt om het tijdelijk loslaten van contractuele afspraken. Het Rijk is bereid dit te ondersteunen.
2. Door vraagtuitval en door verminderde inzetbaarheid van (zieke) zorgverleners zal de komende tijd minder Wmo en jeugdzorg worden verleend. Het Rijk en de VNG doen een zeer dringend beroep op de gemeenten om de zorgverleners financiële zekerheid te bieden tot in elk geval 1 juni 2020 door de rekeningen door te betalen, volgens het contract of volgens een goede inschatting daarvan. Het doel hiervan de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders te neutraliseren. Overigens combineert het Rijk dit dringende beroep met de dreiging van bestuurlijk toezicht en daarmee indeplaatsstelling – op kosten van de gemeenten – wanneer de gemeenten níét de continuïteit van de Wmo en jeugdzorg waarborgt. Immers,

zo schrijft de minister, “De gemeenten hebben de wettelijke opdracht om onder álle omstandigheden - dus nu ook ten tijde van de coronacrisis – de continuïteit van zorg en ondersteuning, te waarborgen.”

3. Het Rijk zal de gemeenten compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen voor de extra maatregelen vanwege corona.
4. Het Rijk en de gemeenten maken afspraken over de compensatiemogelijkheden van de effecten die optreden na afloop van de crisis. Dat gaat om de per saldo extra uitgaven over 2020 voor zover die gerelateerd kunnen worden aan het uitstel van de noodzakelijke zorg.
5. De situatie vraagt ook om ruimte en soepelheid in de verantwoording. Ook dat zal het Rijk ondersteunen.

**Bron:** Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Brief aan de VNG, zonder datum (waarschijnlijk 25 maart 2020), over de Coronacrisis - financiële duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, kenmerk 1666799-203593-J

#### **Geen accresgevolgen coronavirus**

Als het Rijk extra uitgaven maakt vanwege het coronavirus, dan leidt dat niet tot extra accres en ook niet tot een lager accres. Minister E.D. Wiebes van Economische Zaken en Klimaat licht toe:

1. Extra uitgaven voor WW en bijstand door economische schokken vallen niet onder het uitgavenkader (en tellen dus niet mee voor het accres – aanvulling Frontinfo)
2. Waar de medische beheersing van het coronavirus noopt tot noodzakelijke maatregelen die leiden tot een extra uitgaven, bijvoorbeeld voor medewerkers in de zorg, dan past het Rijk deze extra uitgaven in het uitgavenkader. Dat leidt dus niet tot extra uitgaven.
3. Anderzijds leidt het coronavirus ook niet tot een lager accres. De Nederlandse overheidsfinanciën staan er goed voor. Het Rijk kan alle noodzakelijk maatregelen nemen, er hoeft niet bezuinigd te worden bij economische tegenslag.

**Bron:** Brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 12 maart 2020 over de Economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus, kenmerk CE-AEP / 20072624.

#### **Coronamaatregelen leiden niet tot hoger accres gemeentefonds**

De uitgaven van het Rijk vanwege corona tellen níét trap-op mee voor het accres. Dat schrijft minister W.B. Hoekstra van Financiën: “Momenteel is er sprake van een plotselinge en uitzonderlijke situatie. Daarom geldt het reguliere uitgavenplafond niet voor de uitgaven uit het noodpakket. Daarmee verdwijnt ook de logica van de koppeling tussen deze uitgaven en het accres. Het noodpakket leidt daarom niet tot een hoger accres.” Frontinfo licht toe dat het niet gaat om het uitgavenplafond maar om de uitgavenkaders. Uitgaven boven het uitgavenplafond tellen wél mee voor het accres maar uitgaven buiten de uitgavenkaders tellen niet mee voor het accres.

Ook de kosten en inkomsten van de kredietcrisis heeft het Rijk buiten de uitgavenkaders gezet. Daarom leidde bijvoorbeeld de verkoop van ABN Amro niet tot een lager accres, terwijl de verkoop van ander staatsbezit wel tot een lager accres leidt.

**Bron:** Tweede Kamer, vergaderjaar 2019 – 2020, 35.412, nr. 3, antwoord 43;

#### **Besluit**

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 mei 2020,

#### **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



Planning:

#### Maatschappelijk Raadsprogramma

De planning loopt anders dan verwacht. Eind maart stond de inspiratieavond gepland en het was de planning dat in mei de raadsleden in gesprek gingen met de inwoners over mobiliteit. Door het coronavirus is de inspiratieavond geannuleerd en zijn er nog geen vervolg acties genomen. Naar verwachting komt de werkgroep medio mei bij elkaar en gaat zich dan verder beraden hoe we verder gaan met dit onderwerp.

Risico's

De Coronacrisis heeft gevolgen voor dit speerpunt, bijvoorbeeld met betrekking tot de vergaderstructuur.

Onduidelijk is wat er gaat gebeuren nadat de intelligente lock-down (al dan niet gefaseerd) wordt beëindigd.

Daarnaast is het niet ondenkbaar dat de 1,5 meter samenleving gevolgen heeft voor de huisvesting van de Ermelose organisatie en andere gemeentelijke gebouwen.

### 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:

Het programma Organisatieontwikkeling is door het college van Ermelo vastgesteld. Sinds oktober 2019 vindt een verdere ontwikkeling van de organisatie plaats aan de hand van de activiteiten van dit programma.

Risico:

De activiteiten uit het uitvoeringsplan worden over het algemeen verder opgepakt en uitgevoerd. Er zijn enkele activiteiten, die vanwege de thuiswerksituatie, nu anders worden opgepakt. Er wordt getracht zo min mogelijk vertraging op te lopen, maar doordat de inzet van de medewerkers van HRM en Communicatie nu vooral gericht is op de Coronacrisis kan een geringe vertraging in de activiteiten niet geheel worden voorkomen.

### Openbare Orde en Veiligheid

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Werken voor Ermelo

### Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid



**Planning:**

Er wordt gewerkt aan een nieuw Integraal Veiligheidsplan, als input hiervoor wordt o.a. de veiligheidsmonitor gebruikt. De resultaten van de veiligheidsmonitor zijn in het tweede kwartaal beschikbaar gekomen. Op basis van de aangepaste planning wordt vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan in het derde kwartaal verwacht.

Door de inzet die de COVID-19 crisis vraagt van het taakgebied openbare orde en veiligheid is de inzet op de totstandkoming van beleidsdocumenten en toezeggingen momenteel minimaal. Hierdoor kan vertraging ontstaan bij de oplevering van beleidsdocumenten en toezeggingen.

**Risico:**

- De situatie omtrent COVID-19 is ook van invloed op het thema openbare orde en veiligheid. Het (kern) Gemeentelijk Beleidsteam is sinds 10 maart j.l. actief. Hier wordt ook aandacht besteed aan de gevolgen met betrekking tot de openbare orde en handhaving. De gevolgen en de daaraan verbonden risico's worden gemonitord maar leiden tot op heden niet tot onoplosbare knelpunten voor het thema openbare orde en veiligheid.
- Beperkte capaciteit, er is een vacature op het gebied van openbare orde en veiligheid waar momenteel voor geworven wordt.

**Financiën**

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

**Programma Samen Werken voor Ermelo**

**Financiën**

Financiën



**Risico's**

**1. Hervreiding Gemeentefonds.**

Op basis van gegevens uit de media zou Ermelo (als kleine en plattelandsgemeente, niet in het westen van het land liggende) nadeelgemeente worden. Het Rijk heeft inmiddels besloten dat nader onderzoek noodzakelijk is en de invoerdatum met 1 jaar opgeschoven. Naar verwachting zal de Decemercirculaire 2020 meer duidelijkheid gaan geven.

**2. Coronacrisis.**

a. De verwachting is dat het financiële perspectief van Ermelo door de Coronacrisis nog verder onder druk zal komen te liggen, in ieder geval in 2020, maar mogelijk ook in de latere jaren. Met name in 2020 zijn extra kosten te verwachten en zullen inkomsten tegen gaan vallen. De verzending van facturen en belastingaanslagen wordt vertraagd. Dit geeft druk op de liquiditeitspositie, waardoor mogelijk tijdelijk kasgeld zal moeten worden aangetrokken. In Ermelo dient de Algemene reserve (vrij besteedbaar) ook bestemd ter opvang van calamiteiten, echter de Algemene reserve is volledig leeg. Onduidelijk is hoe (snel) de economie zich weer zal gaan herstellen.

b. De intelligente lock-down heeft er toe geleid dat medewerkers, tenzij strikt noodzakelijk, thuis werken. Vergaderd wordt er door middel van Hang-out. Daarnaast zijn er verschuivingen in taken en prioriteiten te constateren. De organisatie doet volop zijn best, maar het gaat wel enigszins ten koste van de efficiency. Daarnaast is het denkbaar dat later dit jaar medewerkers massaal op vakantie gaan.

c. Met betrekking tot de P&C-controldocumenten wordt momenteel hard gewerkt aan de Jaarstukken 2019 en de Kadernota 2021 Ermelo. Mogelijk wordt landelijke de wettelijke termijn van 15 juli 2020 voor de jaarstukken verlengd. De Kadernota 2021 gaat het nieuwe financieel perspectief van Ermelo schetsen, maar door de Corona-crisis zal een ernstige winstwaarschuwing worden opgenomen.

d. Naar verwachting zullen de dividendopbrengsten van BNG, Vitens en Alliander lager uit gaan vallen en de uitbetaling zal in 2020 worden opgeschort naar het 4e kwartaal 2020.

**Begrotingsaanpassingen**

Begrotingsaanpassingen	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<b>Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing</b>					<b>Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>					
<b>A. Personele raming</b>					<b>A. Personele raming</b>
* Inhuur bestuursdienst	38				De incidentele kosten voor de tijdelijke inhuur van een medewerker dienstverlening publiekszaken
* Bijramen salariskosten bestuursdienst	123	247	124		Tijdelijke uitbreiding van de formatie als gevolg van het voorstel 'prioriteiten college en bezetting op orde'.
* Baten omgevingsvergunningen	-19	-37	-18		
* Algemene reserve	-23	-46	-23		
* Implementatie Omgevingswet	-40	-81	-41		
* Reserve Grondexploitatie	-41	-83	-42		

* Inhuur bestuursdienst	34	69	35		De inhuur van een adviseur complexe omgevingsvergunningen.
* Baten omgevingsvergunningen	-16	-32	-16		
* Aframen salariskosten bestuursdienst	-18	-37	-19		
<b>B. Streekarchivariaat</b>					<b>B. Streekarchivariaat</b>
* Dynamisch- en oud archief			2	2	De meerjarenbegroting 2020-2023 van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe.
* Stelpost belastingverhoging alg. bel.			-2	-2	
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>					

### Informatie college aan raad

Toezeggingen		Stand van zaken
T532	Verdeelsleutel MIZ en terugdringen ziekteverzuim	Q3 2020
T538	Memo verloop en inzet jaarwisseling	Q2 2020
T462	Evaluatie Uitvoeringsregeling evenementenbeleid 2018 (een korte notitie met de raad te delen)	Q2 2020
M487	Evenementenbeleid	Q3 2020
T505	Klachtenrapportage 2019 (met aandacht cijfers andere gemeenten)	Zie ook T484. Q2 2020

### Overige





## Programma Samen Leven in Ermelo

### Inclusieve Samenleving

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

## Programma Samen Leven in Ermelo

### Inclusieve Samenleving

Inclusieve Samenleving					<p><b>Financiën:</b> De woonbegeleiding Montana was tot en met 2021 geraamd. In deze bestuursrapportage worden de jaren erna geraamd. De woonbegeleiding Beemdweg is nieuw en wordt vanaf 2022 geraamd.</p> <p><b>Planning:</b> In 2022 wordt vervolgonderzoek gedaan naar de kansrijke locaties voor maatwerkwoningen. Er is afgesproken om direct omwonenden te informeren en bevragen tijdens het onderzoek. Doordat fysiek contact door het coronavirus nu niet mogelijk is wordt het onderzoek vertraagd. een digitale benadering van omwonenden is in dit geval geen optie.</p>
------------------------	---	---	---	---	---

### Sport en Bewegen

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

## Programma Samen Leven in Ermelo

### Sport en Bewegen

Sport en Bewegen					<p><b>Financiën:</b> Gevolgen Corona voor InterActie InterActie loopt exploitatie inkomsten mis vanwege het sluiten van zwembad Calluna, sporthal Calluna en de Balverszaal. Er zal op een later moment dit jaar in kaart gebracht worden welke financiële gevolgen dit precies heeft. InterActie heeft een beroep gedaan op de NOW-regeling van de Rijksoverheid. Dit moet een deel van de financiële schade kunnen compenseren.</p>
------------------	---	---	---	---	---

## 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



Planning Sportcentrum Calluna/ De Zanderij:

- Het ontwerp- en bouwteam lopen volgens planning.
- De adviseurs in het ontwerpteam hebben het voorlopig ontwerp gereed en de selectiefase van de bouwpartners is afgerond.
- Overleg met de provincie m.b.t. de stikstofdepositie en het bestemmingsplan hebben bijzondere aandacht en leiden vooralsnog niet tot vertraging in het project.

## Accommodatiebeleid

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Leven in Ermelo

#### Accommodatiebeleid

Accommodatiebeleid



Planning:

Er ligt een voorstel bij de raad over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2030. Investerings in de onderwijsgebouwen kunnen mogelijk pas later worden uitgevoerd.

Risico:

IHP zal leiden tot extra kredieten en dus budgetten, die nog niet in de begroting beschikbaar zijn.

## De Dialoog

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Leven in Ermelo

#### De Dialoog

De Dialoog



Planning:

- Na genomen besluiten over vorm van beheer en verduurzaming van de Dialoog verlopen de verschillen lijnen volgens planning.
- De medewerkers van De Dialoog gaan naar verwachting per 1 juli 2020 over naar sport- en cultuurbedrijf InterActie. De gesprekken met OR/GO verlopen positief en een conceptsociaal plan is opgesteld.
- De technische projectmanager voor de verbouwing/verduurzaming van De Dialoog is geselecteerd en via bouwteamsselectie zal de aanbesteding plaatsvinden.
- De planning van start van de verduurzaming van de Dialoog (compact en transparant) zal volgens planning in oktober 2020, aansluitend op de verduurzaming van het gemeentehuis, starten.

Risico:

Het gevolg van de Coronacrisis voor de exploitatie van de Dialoog: Zaalhuurinkomsten en horecaomzet zijn weggevallen.

## Educatie

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Leven in Ermelo

#### Educatie



Risico:

Kunst & Cultuur

Door de sluiting in maart en april van culturele voorzieningen en scholen worden maatschappelijke effecten minder bereikt dan het doel is. Het is nog niet bekend of alles ingehaald kan worden in de resterende periode van 2020. In de rapportage over het geheel zal moeten blijken welk effect de sluiting heeft gehad, zowel op maatschappelijk als financieel niveau. Tussentijds is overleg met de gemeente. Subsidies van organisaties en organisatoren van evenementen blijven intact. In onderling overleg zal worden bepaald op welke wijze activiteiten alsnog plaatsvinden.

Voor de activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding geldt dat de Provincie Gelderland en de gemeente Ermelo als co-financier de termijn van uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend heeft verlengd tot en met 31 mei 2021.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<b>Speerpunt Inclusieve Samenleving</b>					<b>Speerpunt Inclusieve Samenleving</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>					
<b>A. Sociaal Beheer</b>					<b>A. Sociaal Beheer</b>
* locatie Montana			58	58	Woonbegeleiding Montana is vastgelegd voor de duur van 12 jaar (tot 2031) Momenteel is deze bijdrage geraamd tot en met 2021.
* locatie Beemdweg			15	15	Woonbegeleiding Beemdweg wordt geraamd vanaf 2022. Dit is een nieuwe locatie waar sociaal beheer is gevraagd door omwonenden.
<b>B. Corona maatregelen</b>					<b>B. Corona maatregelen</b>
* Overheveling voorschot TOZO naar Meerinzicht	415				Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) wordt uitgevoerd door Meerinzicht. Deze middelen zijn vanuit het Rijk binnengekomen.
* Voorschot TOZO	-415				
<b>C. Gezondheidszorg</b>					<b>C. Gezondheidszorg</b>
* GGD		7	7	7	Uitgangspuntennota 2021 GGDNOG.
* JGZ		7	7	7	
* stelpost indexering GR		-14	-14	-14	
<b>Speerpunt Sport en Bewegen</b>					<b>Speerpunt Sport en Bewegen</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>					
<b>A. Interactie</b>					<b>A. Interactie</b>
* Bijdrage Interactie	123	123	123	123	De Exploitatiebijdrage aan sportbedrijf InterActie is opgehoogd met € 123.000,00. Dit is besloten na het vastleggen van het huurcontract voor Calluna, voor dezelfde prijs. Om InterActie ook huur te kunnen laten betalen over de gebouwen die zij beheert zal de exploitatiebijdrage opgehoogd moeten worden. In de exploitatieovereenkomst is in de considerans benoemd dat de gemeente Ermelo eigenaar is van Sportcentrum Calluna (Herderlaan 51) en van sportcentrum Wethouder Balverszaal (Groenling ter hoogte van nr 33). Met het verzelfstandigen van het beheer en de exploitatie van de sportvoorzieningen in Ermelo naar InterActie zal voor deze sportzalen ook huur betaald gaan worden door InterActie. De hoogte van de huur en de bijdrage in de exploitatie van de uitvoerende partner moest nog geregeld worden. De bepaling van de huur is rond en vastgesteld op € 123.000,00. InterActie betaalt dit bedrag weer aan de gemeente, conform de huurovereenkomst.
* Huurontvangst Calluna	-123	-123	-123	-123	
<b>Speerpunt Accommodatiebeleid</b>					<b>Speerpunt Accommodatiebeleid</b>
<b>Kredietaanpassingen:</b>					
<b>A. Pretoriusplein</b>					<b>A. Pretoriusplein</b>
* Sloopkosten scholen Pretoriusplein	-73				In het verleden is er een krediet geraamd voor de sloopkosten (welke aan het einde van het jaar in 1 keer wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie). In de ogen van de accountant dienen deze kosten direct ten laste van de exploitatie te komen. Als uitwerking hiervan wordt het krediet afgeraamd en de vrijval van de kapitaallasten overgeboekt naar huisvesting basis onderwijs.
<b>Budgetaanpassing:</b>					
<b>A. Pretoriusplein</b>					
* Huisvesting basis onderwijs	73				
* Vrijval eenmalige afschrijving	-73				
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>	<b>-73</b>				

Informatie college aan raad

<b>Toegevingen</b>	<b>Stand van zaken</b>
T533 Beleid vergoedingen/aansprakelijkheden bij diefstal/braak scholen	Q3 2020



T262	Thema's opnemen in de lokale uitvoeringsnota maatschappelijke zorg (eenzaamheid, chronisch zieken enz opnemen met andere beleidsterreinen)	Q3 2020
T542	Presentatie Right to Challenge	Ligt bij de raad
T329	Integrale bekostiging tienermoeders alsook hun kinderen en het "vergeten kind". (implementatie en borging jeugdwet).	Q3 2020
O15	De Dialoog (technische en ruimtelijk functioneel PvE)	Hele jaar door wordt de raad op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, zodra deze te melden zijn Q4 2020

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					<p>Planning: In de Kamerbrief van 2 april 2020 heeft de Minister aangegeven dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op een later tijdstip dan 1 januari 2021 zal plaatsvinden. De exacte nieuwe inwerkingstredingsdatum wordt nog bekend gemaakt. In Ermelo blijven we verder werken aan alle deelprojecten die in het implementatieplan beschreven staan.</p>
--------------	---	---	---	---	--

Wonen

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

## Wonen

Wonen



Planning:

Het opstellen van een integrale lening voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van woningen heeft vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat een voorstel in het tweede of derde kwartaal aan de raad kan worden voorgelegd.

## Ruimtelijke Ordening

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

## Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening



Financiën:

Betreft de structurele lasten van € 10.000,00 voor licenties en technische ondersteuning van het vastgoedinformatiesysteem vanaf 2021.

## Ontwikkeling grote zorgterreinen

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

## Ontwikkeling grote zorgterreinen

Ontwikkeling grote  
zorgterreinen



Planning:

*De Hooge Riet*

Het voornemen was om het ontwerpbestemmingsplan en de benodigde vergunningaanvragen voor de zomer van 2020 ter inzage te leggen. Omdat gebruik wordt gemaakt van de coördinatie-regeling in de Wro moet hiervoor een groot aantal producten gelijktijdig ter inzage worden gelegd. Door onder andere de Coronacrisis lukt het de VOF De Hooge Riet niet om alle producten voor afstemming tijdig in vooroverleg te hebben. De verwachting is dat de terinzagelegging opschuift naar na de zomervakantie.

*Veldwijk*

Het voornemen was om het stedenbouwkundig plan voor de zorgzone (gebied B) voor de zomer aan de raad aan te bieden. Dit vergt veel afstemming tussen het ontwikkelteam, het bouwteam en de zorgverleners op het GGZ terrein. Door de Coronacrisis verloopt deze afstemming stroperiger dan normaal. De verwachting is dat het Stedenbouwkundig plan daarom pas na de zomer aangeboden kan worden aan de raad.

## 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

☹️ 😊 😊 😊

**Inhoud en planning:**  
**Mobiliteitsvisie**  
 De ontwikkeling van de nieuwe mobiliteitsvisie is nog niet gestart. Enerzijds door prioritering anderzijds omdat met het maatschappelijk raadsprogramma (MRE) verkeer en vervoer gestart zou worden met als doel kaders mee te geven aan die visie. Door de Corona-crisis is het MRE echter uitgesteld. Met name rondom het item parkeren is behoefte aan een nieuwe visie/richtlijnen. In de huidige opzet zit het inbreiding vaak in de weg terwijl we als gemeente daar ook een taak in hebben.

**Opwaardering Oude Tegterweg:**  
 Door de stikstof crisis heeft het college besloten om, gezien de huidige omstandigheden, vooralsnog af te zien van de opwaardering. Hierover volgt een raadsvoorstel. Na openstelling van het nieuwe sportcentrum zal opnieuw bekeken wat de beste oplossing is voor de Oude Telgterweg.

Financieel hebben de projecten nog niet te leiden onder corona. Wel wordt nogmaals benadrukt wat bij het aannemen van het GVVP is gemeld: *De raming voor de financiële middelen van dit uitvoeringsprogramma zijn gebaseerd op kengetallen. Deze middelen beleggen we als financieel kader in de kadernota. Op het moment dat we een plan van aanpak van een verkeersproject uitgewerkt hebben zullen we met een gedetailleerde berekening bij de gemeenteraad om krediet vragen voor het specifieke project.*

**Landschap en Omgevingsgroen**

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

**Programma Samen Wonen in Ermelo**

**Landschap en Omgevingsgroen**

Landschap en Omgevingsgroen      😊      😊      ☹️      😊

**Planning:**  
 Het reguliere groenonderhoud dat wordt uitgevoerd door het team Wikservice en de Gresbo, heeft 4 weken vertraging opgelopen als gevolg van het Coronavirus. Conform de richtlijnen van het RIVM zijn er gedurende 4 weken, 5 medewerkers die verkoudheidsverschijnselen vertoonden naar huis gestuurd. Inmiddels zijn deze medewerkers weer aanwezig en proberen we de achterstand geleidelijk in te lopen.

**Kwaliteit Openbare Ruimte**

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

**Programma Samen Wonen in Ermelo**

**Kwaliteit Openbare Ruimte**

Kwaliteit Openbare Ruimte      😊      😊      ☹️      ☹️

**Planning:**  
 Grootschalige vervanging armaturen Openbare verlichting (OVL)  
 Het grootschalige vervangingsproject van de armaturen OVL loopt vertraging op. De planning was om in Q2-2020 aan te besteden en het eerste resterende deel te vervangen in Q3/Q4-2020. Door de omstandigheden met Corona wordt vertraging opgelopen van 1 kwartaal.

**Risico:**  
 Pretoriusplein/ -park (6010227)  
 Vanwege de coronavirus kunnen een aantal werkzaamheden die de buurt zelf ter hand zou nemen of waarbij ze de de aannemer zouden assisteren (burgerparticipatie in de vorm van "hand- en spandiensten") helaas niet doorgaan ( plantwerk en inzaaien).  
 Gezien het naderen van het einde van dit plantseizoen (medio maart) en beginnende groeiseizoen (inzaaiwerk) konden deze werkzaamheden niet langer wachten zijn ze als extra werk opgedragen aan de aannemers. Dit brengt meerkosten met zich mee.  
 De planning (gereed mei/juni 2020) komt nog niet in gevaar.

**Begrotingsaanpassingen**

Begrotingsaanpassingen	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<b>Speerpunt Duurzaamheid</b> <b>Kredietaanpassingen:</b> <b>A. Riolering en waterzuivering</b> * Renovatie inspectieputten	250				<b>Speerpunt Duurzaamheid</b> <b>A. Riolering en waterzuivering</b> Het renoveren van zes rioolputten. Tijdens de rioolrenovatie is gebleken dat drie rioolputten ter plaatse van de Prins Hendriklaan/Julianalaan ernstig aangetast waren.

<b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Riolering en waterzuivering</b> * Kapitaallasten 12 12 12 * Dekking binnen het product Riolering -12 -12 -12  <b>B. kapitaallasten</b> * Kapitaallasten Riolering -43 -43 -43 * Via Egalisatiereserve Riolering 43 43 43					<b>A. Riolering en waterzuivering</b> De kapitaallasten betrekken bij de tariefstelling in het nieuwe ZAP.  <b>B. kapitaallasten</b> Kapitaallasten waren begroot op riolering maar betreft openbaar groen, wordt hiermee gecorrigeerd.
<b>Speerpunt Omgevingswet</b>  <b>A. Nieuwe software omgevingswet</b> * Implementatie Omgevingswet -50 -38 -38 -38 * Bijdrage aan Meerinzicht 50 38 38 38  <b>B. Anterieuere overeenkomst ontwikkeling Watervalweg</b>  * Omgevingsvergunningen 12 * Baten omgevingsvergunningen -12					<b>Speerpunt Omgevingswet</b>  <b>A. Nieuwe software omgevingswet</b> De implementatie- en meerjarige ICT kosten voor de Omgevingswet, uitgevoerd door Meerinzicht, worden gedekt uit de post implementatie Omgevingswet  <b>B. Anterieuere overeenkomst ontwikkeling Watervalweg</b> De kosten worden gedekt uit de opbrengst van de baten van de omgevingsvergunningen.
<b>Speerpunt Ruimtelijke Ordening</b> <b>Kredietaanpassingen:</b>  <b>A. Tijdelijke huisvesting Beemdweg</b> * Aankoop woning 647  <b>B. Verwerving Villa Boshoeck</b> * Aankoop woning 740  <b>Budgetaanpassingen</b> <b>A. Tijdelijke huisvesting Beemdweg</b> * Kosten realiseren tijdelijk verhuur 793 * Dekking uit Reserve grondexploitatie -793  <b>B. Beleidskader gemeentelijke vastgoedportefeuille</b> * Kosten licenties en technische ondersteuning 10 10 10  <b>C. Verwerving perceel hoek Chevallierlaan</b> * Aankoop perceel grond 250 * Dekking uit reserve Grondexploitatie -250					<b>Speerpunt Ruimtelijke Ordening</b>  <b>A. Tijdelijke huisvesting Beemdweg</b> De aankoop van perceel Beemdweg 17 is de eerste stap op weg naar de realisatie van extra goedkope tijdelijke huurwoningen in de gemeente Ermelo.  <b>B. Verwerving villa Boshoeck</b> Villa Boshoeck wordt aangekocht om de plannen met betrekking tot de Hooge Riet mogelijk te maken.  <b>A. Tijdelijke huisvesting Beemdweg</b> De kosten voor de daadwerkelijke realisatie van de tijdelijke woningen.  <b>B. Beleidskader gemeentelijke vastgoedportefeuille</b> De structurele lasten van € 10.000,00 voor licenties en technische ondersteuning van het vastgoedinformatiesysteem vanaf 2021.  <b>C. Verwerving perceel hoek Chevallierlaan</b> De kosten voor het verwerven van het perceel in het kader van de plannen de Hooge Riet. Wordt gedekt uit de reserve Grondexploitatie.
<b>Speerpunt Mobiliteit</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>  <b>A. Overwegen NS</b> * Overwegen NS 2 2 2 * Stelpost Prijsmutaties -2 -2 -2					<b>Speerpunt Mobiliteit</b>  <b>A. Overwegen NS</b> Jaarlijks wordt door Prorail op basis van een contract de vergoeding voor het onderhoud in rekening gebracht. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Nu wordt deze indexatie aan het budget toegevoegd. De Indexatie wordt gedekt uit de stelpost prijsmutaties.
<b>Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen</b> <b>Budgetaanpassing</b>  <b>A. kapitaallasten</b> * Kapitaallasten openbaar groen 43 43 43					<b>Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen</b>  <b>A. kapitaallasten</b> Kapitaallasten waren begroot op riolering maar betreft openbaar groen, wordt hiermee gecorrigeerd.
<b>Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>  <b>A. Omgevingsbeheer</b> * Omgevingsbeheer 10 10 10 * Stelpost prijsmutaties -10 -10 -10  <b>B. Sanering asbestwegen</b> * Sanering asbestwegen 40 * Dekking uit Algemene Reserve -40					<b>Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte</b>  <b>A. Omgevingsbeheer</b> In het contract voor het omgevingsbeheer is afgesproken dat de uitvoerende partij recht heeft op indexatie. Voor 2020 bedraagt de indexatie 2,10%. Deze indexatie wordt gedekt uit de stelpost Prijsmutaties.  <b>B. Sanering asbestwegen</b> Aan de Koningsweg is asbest gevonden. Dit dient te worden verwijderd. De kosten worden gedekt uit de Algemene Reserve (calamiteitenpot).
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>43</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>	<b>1.637</b>				

## Informatie college aan raad

Toezeggingen	Stand van zaken
T492 Onderzoek spoorwegovergangen (nav vragen groevenbeekse heide/projecten Kerkdennen).	Gekoppeld aan M360. Doorgeschoven naar 2022 omdat dit in de mobiliteitsvisie moet worden opgenomen. Zie bij Platform De Nieuwe Winkelstraat (T497)
T249 Terugkoppeling/inventarisatie m <sup>2</sup> winkelleegstand tbv woonruimte	
T497 Platform De Nieuwe Winkelstraat (verzoek tot ondersteuning van CME)	Centrumondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente hebben inmiddels de handen ineen geslaagd. Platform De Nieuwe Winkelstraat is gestart met een kick off bijeenkomst. De eerstvolgende bijeenkomst iedereen gemotiveerd voor klaar stond is afgelast o.i.v. de Corona-crisis. (zie ook T249). Q3 2020
M419 Voorzieningen voor hondeneigenaren	Ligt bij de griffie voor behandeling in de raad
T173 Snelle evaluatie engineering en construct (Westflank)	Q2 2020
T292 Vaststellen bestemmingsplan Burg Langmanstraat	Deze toezegging betrof de aanpak mbt Centrum en De Enk. Aandacht voor de diverse bouwblokken scenario's. Het centrum/De Enk heeft continue de aandacht en vraagt een zorgvuldig worden uiteraard met de raad besproken. Het is dus wellicht niet eens nodig dat er een bestemming van keuzes en richtingen. Wij gaan er vanuit dat deze toezegging hiermee is afgedaan.
M374 Groenvisie snippergroen (Ben van Laar)	Zie ook T534. Ligt bij de griffie. Afgedaan hiermee.
T534 Uitwerking motie snippergroen	Zie ook M374. Ligt bij de griffie. Afgedaan hiermee.
O380 Herziening bestemmingsplannen Recreatie-terreinen	Q3 2020
M467 CPO in vogelvlucht	Q3 2020
O517 Beleidsplan openbare verlichting	Q4 2020
M151 Tonselse Veld verbetering verkeersveiligheid en recreatiewaarde	Q3 2020 Er komt een brief naar de raad ivm de herprioritering.
T540 Functieveranderingsbeleid	De gewenste bijeenkomst met de buurtvereniging Horst en Telgt en andere eerder betrokkenen over functieveranderingsbeleid is door de coronacrisis niet doorgegaan. Een dergelijke gezamenlijke bijeenkomst voor de buurtvereniging van belang. Gezien het ongewisse verloop van de crisis verschuift de bijeenkomst. Q3/4 2020
O442 Vaststelling Warmtetransitieplan Ermelo	Tussenstand door Informatiememo e190037913, 29 oktober 2019 naar de griffie gegaan. Melding 2020. 24 febr 2020 bewonersavond in De Dialoog waarin warmtetransitieplan besproken wordt. W. sinds maart 2020.

## Overige

## Programma Samen Ondernemen in Ermelo

### Economie

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

## Programma Samen Ondernemen in Ermelo

### Economie

Economie



Risico:

Het effect van de Corona-crisis is in directe zin in 2020 (en wellicht ook 2021) aanzienlijk. De gemeente voorziet ondernemers van een breed scala aan ondersteunende maatregelen. Deze leiden tot opschorting van gemeentelijke inkomsten en/of verhoging van gemeentelijke lasten en uitgaven. Economisch en financieel wordt 2020 daarom een zwaar jaar.  
Het effect van de Corona-crisis op maatschappij en economie zal ook op de langere termijn groot zijn, ook in Ermelo: het virus wist ons dorp te vinden, de economische effecten ervan ook. De feitelijke effecten zijn deels nog ongewis, maar zullen evenzeer aanzienlijk zijn. Ermelo zal zich in 2020 (en daarna) concentreren op het inspelen op de vertaling van de macro-economische effecten van de crisis naar onze gemeente en directe omgeving. Daarbij wordt de ontwikkeling van visie, strategie en beleid in 2020 voorzien, waarbij de focus mede zal komen te liggen op versterking van innovatiekracht en het aangaan van samenwerkingsverbanden primair op EHZ-niveau (of op Noord Veluwe schaal), ook in Triple Helix verband of anderszins met ondernemers en kennis/onderwijs-instellingen.

## Kerkdennen

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

## Programma Samen Ondernemen in Ermelo

## Kerkdennen

Kerkdennen



Inhoud:

De verkleuring van Kerkdennen is een proces dat voortgaat en langzaam gestalte krijgt. Het is geen proces dat zich stapsgewijs binnen deadlines laat uitvoeren: iedere kans tot verkleuring van percelen of delen van het bedrijventerrein wordt aangepakt en zo transformeert de bedrijvigheid op Kerkdennen geleidelijk, ook in 2020 en daarna.

Planning:

Er is gestart met de uitvoering van de aanpassingen in de openbare ruimte.

## 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



Risico:

Doordat de belangrijke periode van Pasen en de meivakantie voor de recreatie verloren is gegaan, zal het toeristisch seizoen later op gang komen. Het is de vraag in hoe verre die geheel op gang zal komen en of de rest van 2020 dit verlies kan compenseren. Ook heeft dit invloed op de inkomsten van de toeristenbelasting.

Brancheorganisatie zoeken de samenwerking in gesprek met de Provincie om te onderzoeken welke impulsen in de sector nodig zijn om de basis weer orde te krijgen.

## 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

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

## Centrum en De Enk

Centrum en De Enk



**Planning:**

De ontwikkeling c.q. revitalisatie van de Enk is in handen van een externe ontwikkelpartij. Conform raadsbesluit participeert de gemeente in het proces en faciliteert zij waar nodig. De ontwikkeling is in twee delen 'opgeknipt'. Het 'binnenplein' wordt als eerste aangepakt; de voorbereidende werkzaamheden in 2020 concentreren zich voornamelijk daar op.

**Begrotingsaanpassingen**

Begrotingsaanpassingen	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<b>Speerpunt Toerisme en Recreatie</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>					<b>Speerpunt Toerisme en Recreatie</b>
<b>A. Anterieure overeenkomst transformatie van 2 bungalowparken</b>					<b>A. Anterieure overeenkomst transformatie van 2 bungalowparken</b>
* Kosten wijziging bestemmingsplan	25				Er is een samenwerking aangegaan tussen de gemeente en 2 bungalowparken voor de huisvesting van spoedzoekers. De kosten van de wijziging van het bestemmingsplan wordt ontvangen door een exploitatiebijdrage van de bungalowparken.
* Exploitatiebijdrage	-25				
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>					

**Informatie college aan raad**

Toezeggingen

Stand van zaken

Overige