

### 3e Bestuursrapportage 2020

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 26 mei 2020  
Raad: 10 juni 2020

#### Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 3e 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):

##### Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023
Programma Samen Werken voor Ermelo	-19 V	0	0	0
Programma Leven in Ermelo	0	0	0	0
Programma Wonen in Ermelo	0	0	0	0
Programma Ondernemen in Ermelo	0	0	0	0
<b>TOTAAL budgettaire uitkomst</b>	<b>-19 V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
Uitkomst 3e Bestuursrapportage 2020	-19 V	0	0	0
Alboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022	0	0	-2.378 V	-2.246 V
<b>Financieel perspectief na 3e Bestuursrapportage 2020</b>	<b>-259 V</b>	<b>-492 V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### Toelichting op de uitkomst

Deze 3e Bestuursrapportage 2020 heeft alleen budgettaire gevolgen voor 2020 namelijk een voordeel van € 19.000,00 op de ODNV.

In deze 3e Bestuursrapportage 2020 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven. Dit ziet er thans als volgt uit: 2020 €259.000,00 voordeel, 2021 € 492.000,00 voordeel, 2022 €2.378.000,00 nadeel en voor 2023 € 2.246.000,00 nadeel.

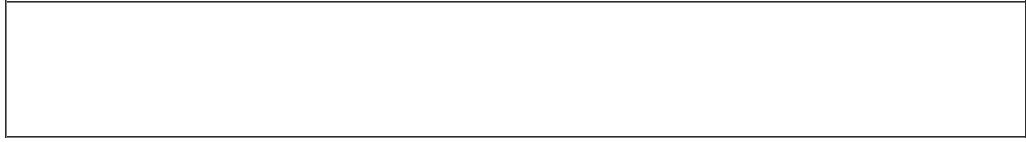
Om weer te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting moeten de bovengenoemde nadelen weggewerkt worden.

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

##### Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 juni 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



### 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:

Per saldo een voordeel van € 19.000,00 in 2020. De eindafrekening vanuit de jaarrekening 2019 ODNV bedraagt € 35.000,00 en de 2e begrotingswijziging ODNV leidt tot een lagere bijdrage van € 8.000,00 in 2020. Daarnaast wordt € 24.000,00 in 2020 ingezet voor incidentele kosten m.b.t. de wettelijke verplichting van het actualiseren van de gemeentelijke bodemkaart.

### 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 2020 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.
- Bij afschaling van Rijksmaatregelen en de Veiligheidsregio zullen er weer meer bevoegdheden bij het lokale bestuur komen te liggen. Dit zal extra inzet vragen.
- Beperkte capaciteit, er is een vacature op het gebied van openbare orde en veiligheid waar momenteel voor geworven wordt.

### Financiën

**Programma Samen Werken voor Ermelo**

**Financiën**

Financiën					<a href="#">Raadsbrief Corona</a>
-----------	--	--	--	--	-----------------------------------

**Begrotingsaanpassingen**

Begrotingsaanpassingen	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<b>Speerpunt Netwerkgemeente</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>					<b>Speerpunt Netwerkgemeente</b>
<b>A. ODNV</b>					<b>A. ODNV</b>
* Kosten bodemkaart	24				Betreft incidentele kosten voor wettelijke verplichting van actualiseren bodemkaart en bodemgegevens.
* ODNV	-8				2e begrotingwijziging 2020 ODNV leidt tot een daling van de bijdrage.
* Afrekening 2019	-35				Afrekening jaarrekening 2019.
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>					

**Informatie college aan raad**

Toezeggingen	Stand van zaken

**Overige**

**Programma Samen Leven in Ermelo**

**Inclusieve Samenleving**

**Programma Samen Leven in Ermelo**

**Inclusieve Samenleving**

Inclusieve Samenleving					
------------------------	--	--	--	--	--

**Sport en Bewegen**

**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					<b>Planning:</b> Er zijn minder cursussen laaggeletterdheid door het corona virus, wel worden digitale alternatieven ingezet.
----------	--	--	--	--	--

### Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<b>Speerpunt Inclusieve Samenleving</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>  <b>A. Actieve regie</b> * Actieve regie jeugdzorg dossiers * Residentiële zorg					<b>Speerpunt Inclusieve Samenleving</b>  <b>A. Actieve regie</b> Het actief sturen op het zorggebruik met daarbij het dashboard jeugd als sturingsmiddel. De dekking komt uit residentiële zorg.
<b>Speerpunt Sport en Bewegen</b> <b>Kredietaanpassingen:</b>  <b>A. Sport</b> * Vervanging toplaag 3 kunstgrasvelden	500	-500			<b>Speerpunt Sport en Bewegen</b>  <b>A. Sport</b> In 2020 (één) en in 2021 (twee) zijn drie kredieten beschikbaar voor de vervanging van de toplaag van drie kunstgrasvelden. De uitvoering van alle drie zal in 2020 plaats gaan vinden zodat twee kredieten worden verschoven naar 2020. Dit is meegenomen in de Kadernota 2021 Ermelo ook met betrekking tot de extra kapitaallasten 2021. Omdat de uitvoering op korte termijn gaat starten hebben we het naar voren halen van deze kredieten in deze 3e bestuursrapportage meegenomen.

Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing	500	-500			

**Informatie college aan raad**

Toezeggingen	Stand van zaken
--------------	-----------------

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

### 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	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<b>Speerpunt Mobiliteit</b> <b>Budgetaanpassingen</b>  <b>A. DVO Mobiliteit en Bereikbaarheid</b> * DVO Mobiliteit en Bereikbaarheid * SNV Verkeer en Vervoer					<b>Speerpunt Mobiliteit</b>  <b>A. DVO Mobiliteit en Bereikbaarheid</b> De SNV samenwerking op het gebied van verkeer en vervoer en bereikbaar wordt omgezet in een dienstverleningsovereenkomst mobiliteit en bereikbaarheid.
	48	48	75	75	
	-48	-48	-75	-75	
<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

**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**

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



Planning:

Het bestemmingsplan "Strand Horst" is op 4 juli 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen dit vaststellingsbesluit is beroep ingediend door diverse belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de STAB ingesteld om het bestemmingsplan nader te beoordelen. De rapportage van de STAB leidt tot het voeren van aanvullend verweer.

### Centrum en De Enk

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Centrum en De Enk

Centrum en De Enk



### Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<b>Speerpunt Strand Horst</b> Budgetaanpassingen:					<b>Speerpunt Strand Horst</b>
Bestemmingsplan Strand Horst					<b>Bestemmingsplan Strand Horst</b>
* Aanvullend budget	25				In het kader van de procedure rond het Bestemmingsplan is extra budget nodig. De dekking komt uit de Algemene Reserve.
* Dekking uit Algemene Reserve	-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**