

4e Bestuursrapportage 2020

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 23 juni 2020
Raad: oordeelsvormend 8 juli 2020
Raad: besluitvormend 15 juli 2020

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 4e 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):

- De planning van de behandeling door de raad is aangepast. Voortaan vinden oordeelsvorming en besluitvorming niet meer plaats op dezelfde avond.
- De tabellen op het voorblad zijn aangepast.

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023
Programma Samen Werken voor Ermelo	0	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
TOTAAL budgettaire uitkomst	0	0	0	0

(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023
Uitkomst na 3e Bestuursrapportage 2020	-259	-495	2.378 N	2.246 N
Uitkomst 4e Bestuursrapportage 2020	0	0	0	0
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022	0	0	-2.378 V	-2.246 V
Financieel perspectief na 4e Bestuursrapportage 2020	-259 V	-495 V	0	0

Toelichting op de uitkomst

Deze 4e Bestuursrapportage 2020 heeft geen budgettaire gevolgen.

In deze 4e Bestuursrapportage 2020 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven. Dit ziet er thans als volgt uit: 2020 € 259.000,00 voordeel, 2021 € 495.000,00 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.

In deze 4e Bestuursrapportage 2020 is geen rekening gehouden met de uitkomsten Kadernota 2021 Ermelo.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 juli 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



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:

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.

De evaluatie van en het voorstel van nieuwe prioriteiten voor het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 wordt voor de zomer aangeboden aan de raad. Vervolgens zal het nieuwe Integraal Veiligheidsplan worden opgesteld welke naar verwachting in het 4e kwartaal aan de raad wordt aangeboden.

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.
- Door afschaling van Rijksmaatregelen en de Veiligheidsregio komen er weer meer bevoegdheden bij het lokale bestuur te liggen. Dit vraagt extra inzet.
- 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:

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 18 mei 2020 het pakket "Bouwstenen voor een beter belastingstelsel" aan de Tweede Kamer aangeboden. Onderdeel daarvan is een mogelijke verruiming van het gemeentelijk belastinggebied, met een belastingdoorschuif van 4 miljard euro van het Rijk naar gemeenten. Het Gemeentefonds neemt met hetzelfde bedrag af en inwoners worden gecompenseerd door bijvoorbeeld lagere inkomstenbelasting. Aangegeven wordt dat na de volgende kabinetsformatie bespreking in de Tweede Kamer zal plaats vinden. Het is niet mogelijk aan te geven of, hoe en wanneer de verruiming gemeentelijk belastinggebied daadwerkelijk in zal gaan.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2020	2021	2022	2023	Toelichting
Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing					Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing
Budgetaanpassingen:					
A. Uitgangspunten vergaderplaza					A. Uitgangspunten vergaderplaza
* Kosten extra bezetting vergaderplaza	20	35			Het vergaderplaza in het gemeentehuis van Ermelo is in gebruik genomen. Deze kosten zijn voor de bezetting van de receptiebalie op maandag t/m donderdag van 17.30 tot 22.00/23.00 uur.
* Dekking vanuit stelpost volumeontwikkelingen	-20	-35			
B. Personele raming					B. Personele raming
* Inhuur bestuursdienst	9				De incidentele kosten van inhuur voor een coachingstraject van een senior projectleider.
* Adviezen en onderzoek	-9				
* Generatiepact	12	12	12	12	Door invulling te geven aan het generatiepact vindt er een verschuiving plaats van de ramingen in de begroting.
* Aframen loonsom	-12	-12	-12	-12	
* Bijramen loonsom	29	49	49	49	De opbrengsten van het generatiepact zijn omgezet naar een formatie uitbreiding.
* Generatiepact	-29	-49	-49	-49	
* Bijramen Loonsom voor 3 jaar	54	108	108	54	Tijdelijke aanstelling van een overall programmamanager dienstverlening EHZ. De dekking vindt plaats door een bijdrage van de gemeenten Harderwijk en Zeewolde en uit het dienstverleningsbudget Ermelo.
* Bijdrage gemeente Harderwijk	-21	-43	-43	-21	
* Bijdrage gemeente Zeewolde	-14	-28	-28	-14	
* Dienstverleningsbudget	-19	-37	-37	-19	
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Stand van zaken toezeggingen

Stand van zaken

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:

De gesprekken over de financiële APK, door middel van het doorlopen van de VoorzieningenWijzer, zijn op 2 juni weer gestart. Nu niet via huisbezoeken, maar op afspraak in het gemeentehuis. Vóór de coronacrisis is bij 46 huishoudens een gemiddelde besparing per jaar behaald van 787,58 euro.

Sport en Beweging

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

Sport en Beweging

Sport en Beweging



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:

Afkopen ruimte gemeenschappelijk gebouw Leemkuul
Op 12 mei 2020 is een collegebesluit genomen over de inzet van de afkoopsom. Vervolgens zijn de stukken aangeboden aan de griffie. Nadat de raad een besluit heeft genomen zal dit worden opgenomen in de eerstvolgende bestuursrapportage.

Accommodatiebeleid

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

Accommodatiebeleid

Accommodatiebeleid



De Dialoog

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

De Dialoog

De Dialoog



Educatie

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

Educatie

Educatie



Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2020	2021	2022	2023	Toelichting
Speerpunt Inclusieve Samenleving Budgetaanpassingen:					Speerpunt Inclusieve Samenleving
A. Corona maatregelen					A. Corona maatregelen
* Overheveling voorschot TOZO naar Meerinzicht 2e tranche	1.992				Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) wordt uitgevoerd door Meerinzicht. Deze middelen zijn vanuit het Rijk binnengekomen.
* Overheveling voorschot TOZO naar Meerinzicht 3e tranche	3.319				
* Voorschot TOZO	-5.311				
Speerpunt Accommodatiebeleid Kredietaanpassingen:					Speerpunt Accommodatiebeleid
A. Goede Herderschool					A. Goede Herderschool
* Sloopkosten Goede Herderschool	-140				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.
Budgetaanpassingen:					
A. Goede Herderschool					
* Huisvesting basis onderwijs	140				
* Vrijval afschrijving	-128	-12			
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-12	12			
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing	-140				

Informatie college aan raad

Stand van zaken 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



Planning:

Transitievisie Warmte

Op 2 juni 2020 is een collegebesluit genomen over de inzet van de klimaatmiddelen zoals beschikbaar gesteld in de decembercirculaire 2019. Vervolgens zijn de stukken aangeboden aan de griffie. Nadat de raad een besluit heeft genomen zal dit worden opgenomen in de eerstvolgende bestuursrapportage.

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					<p>Planning: De ontwikkelstrategie Horst & Telgt heeft door de Coronamaatregelen een vertraging van 3 maanden opgelopen. De terugkoppeling aan de bewoners van Horst & Telgt is voor 15 juli 2020 gepland. De behandeling van de ontwikkelstrategie zal na het zomerreces in het college en de gemeenteraad ter besluitvorming worden behandeld. Dit was voor 1 juli gepland en verschuift nu door naar voor 1 oktober. Het budget lijkt voldoende, echter door de Coronamaatregelen is het niet mogelijk om een "traditionele" inloopavond te organiseren maar moet een digitale inloopavond worden georganiseerd. Dit kan mogelijk kostenverhogend zijn. Wanneer deze kosten bekend zijn worden deze aan het college voorgelegd.</p>
----------------------	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Toezeggingen

Stand van zalen

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

**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

Totaal budgetaanpassing

0

0

0

0

Totaal kredietaanpassing

Begrotingsaanpassingen	2020	2021	2022	2023	Toelichting
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Toezeggingen

Stand van zaken

Overige