

## 5e Bestuursrapportage 2020

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 8 september 2020  
Raad: oordeelsvormend 23 september 2020  
Raad: besluitvormend 7 oktober 2020

### Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 5e Bestuursrapportage 2020.
- De begrotingsaanpassingen, zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld, vast te stellen.

### Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage. Vanuit de Kadernota 2021 Ermelo zijn uitsluitend de budget- en kredietaanpassingen 2020 opgenomen. 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	-591 V	0	0	0
Programma Leven in Ermelo	-64 V	0	0	0
Programma Wonen in Ermelo	-75 V	0	0	0
Programma Ondernemen in Ermelo	24 N	0	0	0
<b>TOTAAL budgettaire uitkomst</b>	<b>-706 V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023
Uitkomst na 4e Bestuursrapportage 2020*	-259 V	-495 V	2.378 N	2.246 N
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2020	-706 V	0	0	0
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022	0	0	-2.378 V	-2.246 V
<b>Financieel perspectief na 5e Bestuursrapportage 2020</b>	<b>-965 V</b>	<b>-495 V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Het meerjarig saldo in de jaren 2021 tot en met 2023 wijkt af van de cijfers in de Kadernota 2021 omdat alleen de effecten van de Meicirculaire in deze Berap zijn meegenomen.

#### Toelichting op de uitkomst

In deze 5e Bestuursrapportage 2020 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans als volgt uit: 2020 € 965.000,00 voordelig, 2021 € 495.000,00 voordelig, 2022 € 2.378.000,00 nadelig en voor 2023 € 2.246.000,00.

Om weer te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting moeten de bovengenoemde nadelen 2022 en verder weggewerkt worden.

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

### Met betrekking tot dit financieel perspectief moeten de volgende kanttekeningen gemaakt worden:

#### 1. Begroting 2020:

In deze 5e Bestuursrapportage 2020 zijn opgenomen de budgettaire gevolgen voor uitsluitend het jaar 2020, voortkomende uit de Kadernota 2021 Ermelo.

Daarnaast is meegenomen het budgettaire voordeel 2020 uit de Meicirculaire 2020. Ten slotte zijn meegenomen de budgettaire gevolgen van genomen collegebesluiten.

Uiteindelijk ontstaat er over 2020 een voordeel ter grootte van € 965.000,00. Dit is echter een momentopname.

Zo is er nog geen duidelijkheid of de taakstelling Sociaal Domein over 2020 ter grootte van € 1.852.000,00 en de taakstelling Sport ter grootte van € 338.000,00 gerealiseerd zullen worden. Dit kan mogelijk nog tot een nadeel leiden over 2020. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zal dit worden meegenomen in een bestuursrapportage 2020.

#### 2. Begrotingen 2021, 2022 en 2023:

In deze 5e Bestuursrapportage 2020 zijn voor deze begrotingsjaren **niet** opgenomen de budgettaire gevolgen uit de Kadernota 2021 Ermelo en de Meicirculaire 2020. Deze zijn verwerkt in de nieuwe Programmabegroting 2021-2024, welke eind september 2020 aan de raad zal worden aangeboden. De budgettaire uitkomsten over deze jaren zijn dan ook fictieve uitkomsten.

#### Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 oktober 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					
-----------------------------	--	--	--	--	--

### Financiën

Speerpunt                      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

## Programma Samen Werken voor Ermelo

### Financiën

Financiën					Financiën: De jaarschijf 2020 van de Meicirculaire 2020 wordt thans verwerkt in de financiële administratie. Dit leidt tot een voordeel van € 551.000,00 voor 2020.
-----------	--	--	--	--	--

### Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2020	2021	2022	2023	Toelichting
Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing Budgetaanpassingen: A. Personele ramingen					Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing <a href="#">A. Personele ramingen</a>

* Inhuur bestuursdienst	16				<p>Voor RO is er tijdelijk extra inzet nodig om de afgesproken werkzaamheden te kunnen verrichten. Het gaat o. a. om het voltooiën van de werkzaamheden voor het buurtplan Horst en Telgt, de Omgevingswet en de stikstofproblematiek.</p> <p>Tijdelijke aanstelling van een project-assistent dienstverlening EHZ. De dekking vindt plaats door een bijdrage van de gemeenten Harderwijk en Zeewolde en uit het dienstverleningsbudget Ermelo. De uitwerking van de overall programmamanager heeft in de vorige bestuursrapportage (4e) plaatsgevonden. De gevolgen voor de jaren 2021 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2021-2024.</p>	
* Salariskosten bestuursdienst	-16					
* Inhuur bestuursdienst	9					
* Salariskosten bestuursdienst	-9					
* Inhuur bestuursdienst	31					
* Implementatie omgevingswet	-31					
* Bijramen loonsom voor 3 jaar	27					
* Bijdrage gemeente Harderwijk	-11					
* Bijdrage gemeente Zeewolde	-7					
* Dienstverleningsbudget	-9					
* Dienstverleningsbudget	-48					
* Bestemmingsreserve egalisatie MJB	48					
<b>Speerpunt Financien</b>						<b>Speerpunt Financien</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>						<b>A. Algemene uitkering</b>
<b>A. Algemene uitkering</b>						<b>A. Algemene uitkering</b>
* Meicirculaire 2020	-551					De jaarschijf 2020 dient nog te worden verwerkt in de financiële administratie 2020. U bent hierover middels een informatiememo geïnformeerd. De gevolgen voor de jaren 2021 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2021-2024.
<b>Kredietaanpassingen</b>						<b>Kredietaanpassingen</b>
<b>A. Tractie</b>						<b>A. Tractie</b>
*Bestelwagen team leefomgeving	55				Bij de Kadernota 2021 is ten onrechte dit krediet een jaar doorgeschoven. Dit voertuig is begin 2020 al aangeschaft, hiermee wordt dit gecorrigeerd. De gevolgen voor de jaren 2021 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2021-2024.	
<b>Kadernota 2021 Ermelo</b>					<b>Kadernota 2021 Ermelo</b>	
<b>Budgetaanpassingen:</b>					De kadernota is op 15 juli 2020 door de raad vastgesteld. Voor zover er in deze kadernota budget- en kredietaanpassingen voor de Begroting 2020 waren opgenomen, worden deze thans door middel van deze bestuursrapportage door de raad geautoriseerd.	
* Bekendmakingswet: kosten	20					
* Bekendmakingswet: dekking uit stelpost Volumeontwikkelingen 2020	-20					
* BHV: kosten opleidingen en trainingen	5					
* BHV: dekking uit stelpost Volume- en Prijzontwikkelingen 2020	-5					
* Stelpost Organisatieontwikkeling (van 2020 naar 2021)	-100					
* Stelpost Organisatieontwikkeling (via Egalisaties.)	100					
* Onderhoudsplan gemeentelijke en private accom.	-8					
* Inspectie elektrische installatie: 2020 vervalt	-16					
* Onderhoudsplan gebouwen: van 2020 naar 2021	-16					
* Onderhoudsplan gebouwen: via Egal.res.	15					
* Tegemoetkoming vestiging legerplaats	-2					
* Huuropbrengst gemeentehuis	-3					
* Werkbudget Financien (Bankkosten/controle)	-10					
* Extra afschrijving oude boekwaarde gemeentehuis	1.129					
* Dekking uit Algemene reserve	-1.129					
* Extra afschrijving oude boekwaarde gemeentehuis	776					
* Dekking uit Algemene reserve	-776					
* Stelpost SNV Samenwerking (verplaatsen)	-90					
* Stelspot Bedrijfsvoeringskosten jeugd	90					
* Stelspot SNV Samenwerking (verplaatsen)	261					
* Stelpost Bedrijfsvoeringskosten jeugd	-261					
<b>Kredietaanpassingen:</b>						
* Gemeentewerf: Dakbedekking MOP	-68				Krediet van 2020 naar 2023.	
* Gemeentewerf: Ramen en deuren MOP	-30				Krediet van 2020 naar 2023.	
* Gemeentewerf: Dakbedekking	-26				Krediet van 2020 naar 2023.	
* Gemeentewerf: Duurzaamheid MOP	-47				Krediet van 2020 naar 2023.	
* Gemeentewerf: Duurzaamheid MOP	-22				Krediet van 2020 naar 2023.	
* Gemeentewerf: Duurzaamheid MOP	-43				Krediet van 2020 naar 2023.	
* Tractie: DW14 bestelwagen team lo	-55				Krediet van 2020 naar 2021.	
* Gemeentehuis: HvG bouwrenovatie	-72				Krediet van 2020 naar 2021.	
* Gemeentehuis: HvG installaties	-16				Krediet van 2020 naar 2021.	
* Gemeentehuis: HvG bureaus	8				Krediet van 2021 naar 2020.	
* HvG-b: Bouwrenovatie	-100				Krediet van 2020 naar 2021 en 2022.	
* HvG-b: Installaties	-200				Krediet van 2020 naar 2021 en 2022.	
* HvG-b: Inventaris en meubilair	-80				Krediet van 2020 naar 2021 en 2022.	
* HvG-b: Vaste inrichting	-50				krediet van 2020 naar 2021 en 2022.	
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>-591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Totaal kredietaanpassing</b>	<b>-746</b>					

Informatie college aan raad

Toezeggingen

Stand van zaken

T1462	Evaluatie uitvoeringsregeling evenementenbeleid 2018	Q4 2020
M487	Motie evenementenbeleid	Q4 2020, Belanghebbenden worden betrokken bij de totstandkoming van een visie. Vervolgens zal opgesteld.
T532	Toezegging verdeelsleutel Meerinzicht en terugdringen ziekteverzuim	Q4 2020
T551	Toezegging over evenementenbeleid	Q4 2020
T561	Verdeelsleutel Meerinzicht	Q4 2020
T562	Hondenbelasting	Q4 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					
------------------------	--	--	--	--	--

**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					<b>Financiën:</b> <i>De Leemkuul</i> Er is een afkoopsom met Hegeman BV overeengekomen over het niet realiseren van een maatschappelijke voorziening op de Leemkuul. Een deel van die afkoopsom (20.000 euro) zal gebruikt worden voor de herinrichting van het stukje grond dat nu niet verbouwd wordt. Het restant, bijna 87.000, zal beschikbaar zijn voor een maatschappelijk voorziening in wijk West.
--	--	--	--	--	---

**Accommodatiebeleid**

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

**Programma Samen Leven in Ermelo**

**Accommodatiebeleid**

Accommodatiebeleid					
--------------------	--	--	--	--	--

**De Dialoog**

## Programma Samen Leven in Ermelo

### De Dialoog

De Dialoog					
------------	--	--	--	--	--

### Educatie

## Programma Samen Leven in Ermelo

### Educatie

Educatie					<p><b>Planning:</b> Voor cursussen Laaggeletterdheid zijn er meer aanmeldingen dan begroot voor NT2 (NL als tweede taal). Omdat er minder aanmeldingen zijn van NT1-ers (laaggeletterden met NL als eerste taal) wordt geschoven met budget, zodat alle aanmelders kunnen deelnemen. In EHZ-verband wordt, in samenwerking met MIZ, gewerkt aan in beeld krijgen en werving NT1-ers.</p> <p><b>Financiën:</b> Gemeenten ontvangen een specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, waarvan per 2019 de verdeelsystematiek is gewijzigd.</p>
----------	--	--	--	--	--

### Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<b>Speerpunt Sportcentrum Calluna / De Zanderij / Wijkfunctie West</b> <b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. De Leemkuul</b> * Gemeenschappelijke voorziening 86 * Inrichting van de ruimte 20 * Afkoopsom -106					<b>Speerpunt Sportcentrum Calluna / De Zanderij / Wijkfunctie West</b>  <b>A. De Leemkuul</b> De middelen worden ingezet voor het definitief inrichten van de buitenruimte aan De Leemkuul en voor het invullen van een gemeenschappelijke voorziening in de wijk West (bij de Westerkerk).
<b>Speerpunt De Dialoog</b> <b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Kledingbank</b> * Huur kledingbank 8 * Stelpost volume-ontwikkeling -8					<b>Speerpunt De Dialoog</b>  <b>A. Kledingbank</b> In verband met sloop Cronjéstraat 46 dienen kosten huur door Kledingbank (SWE) anders te worden gefinancierd (verhogen subsidie aan SWE). Voor 2020 is dekking gevonden binnen de stelpost volume-ontwikkeling. De gevolgen voor de jaren 2021 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2021-2024.
<b>Speerpunt Educatie</b> <b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Onderwijsachterstanden/Kinderopvang</b> * Onderwijsachterstanden (OAB) 182 * Onderwijsachterstanden rijksuitkering -182 * Peuterspeelzalen -46 * Kinderopvang eerstelijntoezicht 28 * Circulaires algemene uitkering -30					<b>Speerpunt Educatie</b>  <b>A. Onderwijsachterstanden/Kinderopvang</b> Uitwerking van het besluit subsidieregeling en kwaliteitskader Kinderopvang gemeente Ermelo. De gevolgen voor de jaren 2021 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2021-2024.
<b>Kadernota 2021 Ermelo</b> <b>Budgetaanpassingen:</b> * Beschikking over Alg.res. Vervalt: RKPWA 9 * Afboeking boekwaardes RKPWA vervalt -13 * Afboeking boekwaarde KC Ermelo: naar 2021 -25 * Afboeking boekwaarde KC Ermelo: via Egal.res. 25 * Huisvesting BBO: kosten derden -2 * Huisvesting BBO: OZB onderwijs -10 <b>Kredietaanpassingen:</b> * VSO Driekansen: nieuwbouw -899 * VSO Rietschans: vervangende nieuwbouw -2.482 * Sportcentrum Calluna: Bouwkundige werken -6.350 * Sportcentrum Calluna: Inrichting terrein -445 * Sportcentrum Calluna: Vaste inrichtingen -983 * Sportcentrum Calluna: Installaties -2.129 * Sportcentrum Calluna: Indirecte kosten -1.108					<b>Kadernota 2021 Ermelo</b> De kadernota is op 15 juli 2020 door de raad vastgesteld. Voor zover er in deze kadernota budget- en kredietaanpassingen voor de Begroting 2020 waren opgenomen, worden deze thans door middel van deze bestuursrapportage door de raad geautoriseerd.  Krediet van 2020 naar 2021 en 2022. Krediet van 2020 naar 2021 en 2022. Krediet van 2020 naar 2021, 2022 en 2023. Krediet van 2020 naar 2022 en 2023. Krediet van 2020 naar 2021, 2022 en 2023. Krediet van 2020 naar 2021, 2022 en 2023. Krediet van 2020 naar 2021, 2022 en 2023.

* Sportcentrum Calluna: Energie- en klimaatneutraal	-2.558				Krediet van 2020 naar 2021, 2022 en 2023.
* Sportcentrum Triade: Verwarmingsinstallatie	-76				Krediet van 2020 naar 2022.
* Sportcentrum Triade: Veiligheidsinstallatie	-28				Krediet van 2020 naar 2022.
* IJscub: Grindasfalt	-76				Krediet van 2020 naar 2021.
* De Dialoog: Renovatie	-100				Krediet deels van 2020 naar 2021.
* De Dialoog: Installaties	-269				Krediet deels van 2020 naar 2021.
* De Dialoog: Bouwkundige werken	-308				Krediet deels van 2020 naar 2021.
* FC Horst: aanpassing parkeervoorziening	-155				Krediet deels van 2020 naar 2021.
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>	<b>-17.966</b>				

### Informatie college aan raad

Toegevingen	Stand van zaken
T427 Terugkoppeling en evaluatie Verordening Jeugdhulp	Q4 2020
T262 Thema's opnemen in de lokale uitvoeringsnota maatschappelijke zorg	Q4 2020
T533 Toezegging beleid vergoedingen/aansprakelijkheden scholen	Q4 2020
T519 Toelichting op sociaal domein	Q4 2020
T336 Verbetering mbt integrale bekostiging sociaal domein	Q4 2020
T558 Motie dekkingsplan sport	Q4 2020
T560 Notitie monumenten	Q1 2021
T564 Leemkuul	Q1 2021

### Overige

### Programma Samen Wonen in Ermelo

#### Duurzaamheid

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

#### Duurzaamheid

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

#### Omgevingswet

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

#### Omgevingswet

Omgevingswet					
--------------	--	--	--	--	--

#### Wonen

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

#### Wonen

Wonen					
-------	--	--	--	--	--

#### Ruimtelijke Ordening

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

## Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening



Financiën:

De rentekosten in verband met financiering Grondexploitatie zijn in 2020 lager dan begroot.

## 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



Planning:

Gezamenlijk met de raad is een herstart gemaakt van het maatschappelijk raadsprogramma mobiliteit. Door corona was dit stil komen te liggen en zal met aanpassingen na de zomer ten uitvoer worden gebracht. Doel is om in november een aantal kaders, voor de aansluitende te maken mobiliteitsvisie, te presenteren.

## Landschap en Omgevingsgroen

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

## Landschap en Omgevingsgroen

Landschap en  
Omgevingsgroen



Planning:

Recent is tijdens een politieke tafel de informatiememo over de bomen in het grasveld aan de Steynlaan beeldvormend besproken en is besloten om de aanvraag voor de kapvergunning van een tweetal bomen in te trekken. Het planproces om te komen tot de herinrichting / aanpassing van de groenstructuur van wijk zuid, waar dit gedeelte onderdeel van uit maakt, wordt opnieuw gestart op basis van de voorzet van december 2019. De wijze waarop het participatieproces wordt ingevuld vraagt in deze corona tijd extra aandacht. De planning is om de plannen nog het komende plantseizoen (najaar 2020/voorjaar 2021) uit te voeren.

## Kwaliteit Openbare Ruimte

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

## Kwaliteit Openbare Ruimte





## Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<b>Speerpunt Duurzaamheid</b> <b>Kredietaanpassingen:</b>					<b>Speerpunt Duurzaamheid</b>
<b>A. Riolering en waterzuivering</b>					<b>A. Riolering en waterzuivering</b>
* Renovatie inspectieputten	80				De kosten van de renovatiewerkzaamheden blijken na aanbesteding hoger te zijn dan de oorspronkelijke geraamde kosten. Hiervoor is een aanvullend budget nodig. De gevolgen voor de jaren 2021 en verder, mbt de kapitaallasten en de dekking binnen het product Riolering, zijn verwerkt in de Programmabegroting 2021-2024.
<b>Speerpunt Ruimtelijke Ordening</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>					<b>Speerpunt Ruimtelijke Ordening</b>
<b>A. Herontwikkeling Veldwijk/De Hooge Riet</b>					<b>A. Herontwikkeling Veldwijk/De Hooge Riet</b>
* Inhuur kosten	60				De kosten voor inhuur van de externe adviseurs kunnen gedekt worden uit de inkomsten voortvloeiend uit de anterieure overeenkomsten voor de betreffende projecten. Voor de te doorlopen planologische procedures worden anterieure overeenkomsten gesloten om kosten die de gemeente maakt voor het project te verhalen.
* Dekking uit anterieure overeenkomsten	-60				
<b>B. CPO Rodeschuurderwegje</b>					<b>B. CPO Rodeschuurderwegje</b>
* Inhuur kosten	15				De kosten voor inhuur van de externe adviseurs kunnen gedekt worden uit de inkomsten voortvloeiend uit de anterieure overeenkomsten voor de betreffende projecten. Voor de te doorlopen planologische procedures worden anterieure overeenkomsten gesloten om kosten die de gemeente maakt voor het project te verhalen.
* Dekking uit anterieure overeenkomsten	-15				
<b>C. Grondexploitatie</b>					<b>C. Grondexploitatie</b>
* Financieringslasten	33				Op grond van de boekwaarden (per 1-1-2020) is er een voordeel wat betreft de financieringskosten en dit verschil wordt verrekend met de betreffende grondexploitatie. Het geheel is budgettair neutraal en het effect op de betreffende grondexploitatie wordt betrokken bij de eerstvolgende integrale herziening (eind 2020).
* Mutatie boekwaarde	-33				
* Lagere rente gemeente	-33				
<b>Kadernota 2021 Ermelo</b>					<b>Kadernota 2021 Ermelo</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>					De kadernota is op 15 juli 2020 door de raad vastgesteld. Voor zover er in deze kadernota budget- en kredietaanpassingen voor de Begroting 2020 waren opgenomen, worden deze thans door middel van deze bestuursrapportage door de raad geautoriseerd.
* Opstellen GVVP: van 2020 naar 2021	-50				
* Opstellen GVVP naar 2021: via Egalisaties.	50				
* Beschikking over Alg.res.: opstellen GVVP naar 2021	50				
* Opstellen GVVP naar 2021: via Egalisaties.	-50				
* Opstellen geluidskaart in 2020 vervalt	-5				
* Onderzoeksplannen VenV: van 2020 naar 2021	-19				
* Onderzoeksplannen VenV: via Egal.res.	19				
* Opbrengst pachten terrassen en opstal	-2				
* Huuropbrengst Patrijzenhof	-10				
* Kosten exploitatie Patrijzenhof	5				
* BTW-component in tarieven afvalstoffen	-13				
* Vergunningen kabels en leidingen	-10				
* Opbrengst degeneratiekosten	-7				
<b>Kredietaanpassingen:</b>					
* Fietspad Schaapsdijk / Zeeweg: kosten	-182				Krediet deels van 2020 naar 2021.
* Fietspad Schaapsdijk / Zeeweg: inkomsten	106				Krediet deels van 2020 naar 2021.
* Laefbaarheid en Bereikbaarheid (GVVP)	-473				Krediet deels van 2020 naar 2021 en 2022.
* Verkeersveiligheid: GVVP	-40				Krediet deels van 2020 naar 2021.
* Fietsvoorziening Het Tonselse Veld	-99				Krediet 2020 naar 2021.
* Kerkdennen: Revitalisering	-700				Krediet deels van 2020 naar 2021.
* Verbeteren en verbreden fietspaden	-885				Krediet deels van 2020 naar 2021 en 2022.
* Verbreden bermen	-103				Krediet 2020 deels afgeraad.
* Parkeren vrachtauto's	-24				Krediet 2020 deels aframen.
* Openbare verlichting: vervanging armaturen	-462				Krediet deels van 2020 naar 2021.
* Riolering: Open berging Kolbaanweg	-68				Krediet 2020 naar 2022.
* Riolering: Watergangen / overstort	-200				Krediet deels van 2020 naar 2021.
* Riolering: Maatregelen BRP parkeerterrein Aldi	-41				Krediet 2020 naar 2021.
* Riolering: Rioolgemaal Horloseweg	-17				Krediet deels van 2020 naar 2021.
* Riolering: Rioolgemaal Arendlaan	-33				Krediet deels van 2020 naar 2021.
* Riolering: Rioolgemaal Strokel	-21				Krediet deels van 2020 naar 2021.
* Riolering: Open berging Kerkdennen	-100				Krediet deels van 2020 naar 2021.
* Aanleg Oranjepark	-400				Krediet deels van 2020 naar 2021.
* Centrumontwikkeling: Kunst	-65				Krediet van 2020 naar 2022.
* Centrumontwikkeling: Herinrichting 't Weitje	-189				Krediet deels van 2020 naar 2021.
* Centrumontwik.: Herinrichting Markt/Chevallierlaan	-765				Krediet deels van 2020 naar 2021 en 2022.
* Centrumontwik.: Parkeren Markt / Chevallierlaan	-911				Krediet deels van 2020 naar 2021 en 2022.
* Centrumontwik.: parkeren (grond)	-357				Krediet deels van 2020 naar 2021.
* Startersleningen	-300				Krediet deels van 2020 naar 2024.
* Landbouwgronden Zeeweg	-66				Krediet van 2020 naar 2021.

Totaal budgetaanpassing	-75	0	0	0
Totaal kredietaanpassing	-6.315			

### Informatie college aan raad

Toezeggingen	Stand van zaken
T173 Snelle evaluatie engineering en construct (Westflank)	Q4 2020
M153 Evaluatie functieveranderingsbeleid sloopmeters	Q4 2020
O5 Herijking functieveranderingsbeleid	Q4 2020
T502 Busverbinding Ermelo - Strand Horst	Q4 2020
T559 Fietspaden	Q4 2020
T563 Bomen Steijnlaan	Q1 2021
M153 Evaluatie functieveranderingsbeleid sloopmeters.	Q2 2021
O5 Herijking functieveranderingsbeleid	Q2 2021

### Overige

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Economie

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Economie

Economie					Financiën: Vitens keert in de jaren 2020, 2021 en 2022 geen dividend uit.
----------	--	--	--	--	--

#### 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
<b>Speerpunt Economie</b>					<b>Speerpunt Economie</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>					
<b>A. Dividend Vitens</b>					<b>A. Dividend Vitens</b>
* Wegvallen dividend Vitens	30				Vitens keert in de jaren 2020, 2021 en 2022 geen dividend uit. De gevolgen voor de jaren 2021 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2021-2024.
<b>Kadernota 2021 Ermelo</b>					<b>Kadernota 2021 Ermelo</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>					De kadernota is op 15 juli 2020 door de raad vastgesteld. Voor zover er in deze kadernota budget- en kredietaanpassingen voor de Begroting 2020 waren opgenomen, worden deze thans door middel van deze bestuursrapportage door de raad geautoriseerd.
* Opbrengst reclame lantaarnpalen	-4				
* Kosten Nutsbedrijven	-2				
<b>Kredietaanpassingen:</b>					
* Kerkdennen: Aanpak Oude Telgterweg (uitgaven)	-153				Krediet 2020 naar 2023.
* Kerkdennen: Aanpak Oude Telgterweg (inkomsten)	35				Krediet 2020 naar 2023.
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>	<b>-118</b>				

## Informatie college aan raad

Toezeggingen	Stand van zaken
T514 Informeren over resultaat SMART formuleren doelstellingen Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie	Q4 2020
T426 Informeren over SvZ evaluatie procesgang rond Hema	Q4 2020
O380 Herziening bestemmingsplannen Recreatieterreinen	Q4 2020
T441 Vervolg Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie	Q4 2020

## Overige