

6e Bestuursrapportage 2020

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 13 oktober 2020
Raad: oordeelsvormend 28 oktober 2020
Raad: besluitvormend 11 november 2020

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 6e Bestuursrapportage 2020.
- De begrotingsaanpassingen, zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld, vast te stellen.

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage en de Programmabegroting 2021-2024.

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	2024
Programma Samen Werken voor Ermelo	0	0	0	0	0
Programma Leven in Ermelo	-70 V	20 N	20 N	20 N	20 N
Programma Wonen in Ermelo	-32 V	0	0	0	0
Programma Ondernemen in Ermelo	0	0	0	0	0
TOTAAL budgettaire uitkomst	-102 V	20 N	20 N	20 N	20 N

(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023	2024
Uitkomst na 5e Bestuursrapportage 2020	-965 V	0	0	0	0
Uitkomst Programmabegroting 2021-2024		0	811 N	890 N	1.769 N
Uitkomst 6e Bestuursrapportage 2020	-102 V	20 N	20 N	20 N	20 N
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022	0	0	-831 V	-910 V	-1.789 V
Financieel perspectief na 6e Bestuursrapportage 2020	-1.067 V	20 N	0	0	0

Toelichting op de uitkomst

In deze 6e Bestuursrapportage 2020 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven. Dit ziet er thans als volgt uit voor 2020 € 1.067.000,00 voordelig. Voor de uitkomst van de Programmabegroting 2021-2024 samen met de 6e bestuursrapportage 2020 resulteert dit in het volgende financiële perspectief: 2021 € 20.000,00 nadelig, 2022 € 831.000,00 nadelig, 2023 € 910.000,00 nadelig en voor 2024 € 1.789.000,00 nadelig.

Het voordeel over 2020 is een momentopname, het is een nu nog een fictief voordeel. Er is nog geen duidelijkheid over de volledige realisatie in 2020 van de taakstellingen Sociaal Domein en Sport en de budgettaire gevolgen 2020 als gevolgen van de Coronacrisis.

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.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 november 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					<p>Planning: Ondanks de beperkingen als gevolg van de Coronamaatregelen wordt nog steeds gewerkt aan de veranderagenda van de organisatieontwikkeling. De Coronamaatregelen hebben echter wel sterke invloed op de voortgang van de organisatieontwikkeling. Corona en de implementatie van de Coronamaatregelen hebben voor onze medewerkers uiteraard prioriteit naast het oppakken van de reguliere werkzaamheden. Dat vraagt de benodigde tijd en capaciteit van een deel van onze medewerkers. Medewerkers werken conform de landelijke richtlijnen thuis. Door het gebrek aan spontane ontmoetingen en terloopse gesprekken kost het meer tijd en energie om de dwarsverbanden in de organisatie te leggen, het sociale verkeer onderling moet digitaal plaatsvinden en daardoor wordt creatief samenwerken lastiger.</p>
-----------------	--	--	--	--	---

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					<p>Risico: Als gevolg van tweede fase Corona kunnen financiële onzekerheden ontstaan.</p>
-----------	--	--	--	--	---

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2020	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing Budgetaanpassingen:						Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing
A. Personele ramingen						A. Personele ramingen
* Bijramen inhuur bestuursdienst	22					Verlenging van de inhuur in verband met benodigde capaciteit juridische advisering bij anterieure overeenkomsten (als gevolg van vacature).
* Dekking uit vacaturegelden	-22					
* Bijramen inhuur bestuursdienst	2	2				Inhuur voor incidentele vervanging van de bailemedewerker(s) in het 4e kwartaal 2020 en het 1e kwartaal 2021.
* Dekking uit vacaturegelden	-2	-2				
* Bijramen inhuur bestuursdienst	9					Ondersteuning RO-projecten tot 1-1-2021.
* Dekking uit vacaturegelden	-9					
Speerpunt Netwerkgemeente Budgetaanpassingen:						Speerpunt Netwerkgemeente
A. ODNV						A. ODNV
* Kosten geluidsanering wegverkeer	116					Betreft wettelijk verplichte geluidsanering wegverkeer vanuit voorbereidingssubsidie van het Ministerie van I&W. De ODNV begeleidt het gehele traject.
* Dekking uit subsidie Ministerie van I&W	-116					
Speerpunt Financiën Budgetaanpassingen:						Speerpunt Financiën
A. 1e Compensatiepakket coronacrisis						A. 1e Compensatiepakket coronacrisis
* Stelpost algemene uitkering	462					Met het uitbrengen van een tussentijdse circulaire heeft het Ministerie van BZK op 26 juni 2020 de gemeenten duidelijkheid gegeven over de 1e tranche aan compensatiegelden. Dit pakket bestrijkt de maanden maart t/m mei 2020. Het gaat om eenmalige bedragen en alleen om de verdeling van de middelen die via het Gemeentefonds lopen.
* Algemene uitkering	-462					
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing						

Informatie college aan raad

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



Financiën:

Subsidie aanpassingen

Een aantal begrote budgetten wijkt af van de vastgestelde subsidieplafonds. Deze aanpassingen leiden tot een jaarlijks nadelig resultaat.

Het teveel begrote bedrag van 2019 voor cliëntondersteuning is doorgeschoven naar 2020 en valt nu vrij. Dit levert voor 2020 een eenmalig voordeel op.

Sport en Bewegen

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

Sport en Bewegen

Sport en Bewegen



Nieuw Sportcentrum Ermelo

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

Nieuw Sportcentrum Ermelo

Nieuw Sportcentrum Ermelo



Planning:

Door de bestemmingsplanprocedure en de vergunningverlening provincie (stikstof) wordt de beoogde start, bouw april 2021, naar verwachting enkele maanden vertraagd.

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



Inhoud:

De overeenkomst met de architect is getekend en ook andere bouwteampartners zijn geselecteerd.

Educatie

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

Educatie

Educatie



Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2020	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Speerpunt Inclusieve Samenleving						Speerpunt Inclusieve Samenleving
Budgetaanpassingen:						
A. Budgetmutaties:						A. Budgetmutaties:
* Werkbudget sociaal team	-200					Een gedeelte van het werkbudget Sociaal team wordt overgeheveld naar wijkgerichte aanpak.
* Wijkgerichte aanpak	200					
B. Overheveling middelen BW/MO						B. Overheveling middelen BW/MO
* Pilot praktijkondersteuners huisartsen (POH)	94					Vanuit BW (beschermd wonen)/MO (maatschappelijke opvang) worden middelen overgeheveld van Harderwijk n Ermelo en ingezet voor de taakstelling jeugd, pilot POH e maatwerkoningen.
* Maatwerkoningen	200					
* Taakstelling sociaal domein	500					
* Overschot begeleid wonen ontvangen van centrumgemeente Harderwijk	-794					
C. Subsidie aanpassingen						C. Subsidie aanpassingen
* Eenmalige en stimuleringssubsidies	-12	-12	-12	-12	-12	Subsidiebudget wordt overgeheveld naar:
* Wijk van de Toekomst	1	1	1	1	1	Subsidie NMP en
* Mantelzorg Werkprogramma	11	11	11	11	11	Subsidie EHBO, Slachtofferhulp, Stichting Alzheimer Nederland, Pleegouders Ermelo.
* Kunsttuilen		-5	-5	-5	-5	Subsidie is vanaf 2021 stopgezet. Vanaf 2021 wordt door gemeente geen huurvergoeding meer betaald.
* Armoedebeleid	-35	-35	-35	-35	-35	Een gedeelte van het budget armoedebeleid wordt overgeheveld naar schuldhulpverlening.
* Schuldhulpverlening	35	35	35	35	35	
* Cliëntondersteuning	-95	-95	-95	-95	-95	Het begrote budget wijkt af van het vastgestelde subsidieplafond. Met deze wijziging wordt dat rechtgetrokken. Een deel hiervan wordt overgeheveld naar preventief jeugdbeleid.
* Preventief jeugdbeleid	69	69	69	69	69	Het teveel begrote bedrag van 2019 is doorgeschoven na 2020 en valt nu vrij.
* Cliëntondersteuning	-95					
* Museum Het Pakhuis	-2	-2	-2	-2	-2	De begrote budgetten wijken af van de vastgestelde subsidieplafonds. Met deze wijziging wordt dat rechtgetrokken.
* Straathoekwerk	2	2	2	2	2	
* Basisteam	12	12	12	12	12	
* Tactus	39	39	39	39	39	De subsidie aan Tactus, conform het subsidieplafond, is r in de begroting geraamd. Dat wordt thans hersteld.
Speerpunt Accommodatiebeleid						Speerpunt Accommodatiebeleid
Kredietaanpassingen:						
A. OBS Cantharel						A. OBS Cantharel
* OBS Cantharel uitbreiding OLP	30					In de Jaarstukken 2019 is de overheveling van 2019 naar 2020 op een verkeerde begrotingspost terechtgekomen. I wordt thans hersteld.
* OBS Cantharel, OLP	-30					
Totaal budgetaanpassing	-70	20	20	20	20	
Totaal kredietaanpassing	0					

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



Financiën:

Betreft budget ten behoeve van uitvoering transitievisie warmte vanuit de beschikbaar gestelde klimaatgelden vanuit het Rijk (decembercirculaire). Besloten is, om voor 2020, een gedeelte hiervan vrij te laten vallen in de algemene middelen.

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					Planning: Fietsvoorziening Speuld loopt vertraging op door Natura2000 en stikstofproblematiek. Door aanpassing stikstofnorm kan binnen bebouwde kom deel aangelegd worden in het voorjaar, buiten bebouwde kom hangt van technische mogelijkheden af.
------------	--	--	--	--	--

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	2024	Toelichting
Speerpunt Duurzaamheid						Speerpunt Duurzaamheid
Kredietaanpassingen						
A. Afvalstoffenheffing						A. Afvalstoffenheffing
* Vervangingen mini containers	-238					Toegekend krediet van € 740.000,00 voor het vervangen de mini containers. De aankoop van de mini containers is goedkoper uitgevallen.
Budgetaanpassingen:						
A. Afvalstoffenheffing						A. Afvalstoffenheffing
* Vrijval kapitaallasten mini containers	-27	-27	-27	-27	-27	De vrijval van de kapitaallasten wordt toegevoegd aan de egaliseringsreserve.
* Egaliseringsreserve voorziening afvalstoffenheffing	27	27	27	27	27	
B. Transitievisie Warmte						B. Transitievisie Warmte
* Budget transitievisie warmte	72	98				Betreft budget ten behoeve van uitvoering transitievisie warmte vanuit de beschikbaar gestelde klimaatgelden van het Rijk (decembercirculaire).
* Dekking uit stelpost circulaires algemene uitkering	-72	-98				Besloten is een gedeelte hiervan vrij te laten vallen in de algemene middelen.
* Vrijval uit stelpost circulaires algemene uitkering	-32					Dit betreft de verwerking van het Raadsbesluit van 7 oktober 2020.
C. Wijk van de Toekomst						C. Wijk van de Toekomst
* Budget proceskosten	45	86	86	85	85	Begrotingswijziging n.a.v. de provinciale subsidie Wijk van Toekomst. Betreft, voor de jaren 2020 tot en met 2026, budget voor proceskosten van gemeente Ermelo en de ramingen van de subsidiestromen. De fasering van budgetproceskosten en de subsidiestromen zal jaarlijks geactualiseerd worden aan de hand van realisatie.
* Dekking uit klimaatgelden Rijk decembercirculaire		-43				Dit betreft de verwerking van het Raadsbesluit van 7 oktober 2020.
* Dekking uit bestemmingsreserve duurzaamheid		-21	-59	-58	-58	
* Isolatiemaatregelen particulieren	1.920					
* Subsidieverlening aan Uwoon	336	336	336	336	336	
* Dekking uit subsidie provincie Gelderland	-2.301	-358	-363	-363	-363	
Speerpunt Ruimtelijke Ordening						Speerpunt Ruimtelijke Ordening
Budgetaanpassingen:						
A. Sanering berm nabij Buitenbrinkweg 51						A. Sanering berm nabij Buitenbrinkweg 51
* Kosten asbestsanering	50					Kosten om de berm te saneren, waarbij de bomen en struiken verwijderd worden en na sanering opnieuw bomen en struiken te planten.
* Dekking uit stelpost prijsmutaties	-50					
Totaal budgetaanpassing	-32	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing	-238					

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



Financiën:

Met de provincie is afgesproken dat de subsidie voor het fietspad over de Groevenbeekseheide ook in 2021 mag worden afgerekend.

Planning:

Het project Kerkdennen kan in twee delen worden opgedeeld. Het grootste deel bestaat uit de Verkleuring, verduurzaming en herinrichting van het bedrijventerrein Kerkdennen. Dit deel verloopt volgens planning (tijd en financiën). Deze zal dit jaar geheel zijn afgerond. Tevens maakt de verbreding van het fietspad (ca. 100 m) over de Groevenbeekseheide (van de Oude Telgterweg tot de Herderlaan) onderdeel uit van de verkleuring. Dit fietspad loopt over zowel een Archeologisch Rijksmonument als een Natura2000-gebied. Voor beide onderdelen is een vergunning vereist. Op de vergunning betreffende archeologie is een zienswijze ingediend. Hierdoor is het niet mogelijk om het fietspad, zoals de subsidiebeschikking voorschrijft, in 2020 aangelegd (verbreed) kan worden. De planning zal niet meer worden gehaald.

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	2024	Toelichting
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing						

Informatie college aan raad

Toezeggingen

Stand van zaken

Overige