

7e Bestuursrapportage 2020

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 10 november 2020
Raad: oordeelsvormend 25 november 2020
Raad: besluitvormend 9 december 2020

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 7e Bestuursrapportage 2020.
- De begrotingsaanpassingen, zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld, vast te stellen.
- De volgende budgetten vrij te geven:
 - Beheerplan flora en fauna € 20.000,00 en
 - Onderzoek 't Weitje € 50.000,00.

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 6e 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	-437 V	0	0	0	0
Programma Leven in Ermelo	2.034 N	354 N	0	0	0
Programma Wonen in Ermelo	-62 V	29 N	0	0	0
Programma Ondernemen in Ermelo	0	-25 V	0	0	0
TOTAAL budgettaire uitkomst	1.535 N	358 N	0	0	0

(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023	2023
Uitkomst na 6e Bestuursrapportage 2020	-1.067 V	20 N	20 N	20 N	20 N
Uitkomst Programmabegroting 2021-2024		0	811 N	890 N	1.769 N
Uitkomst 7e Bestuursrapportage 2020	1.535 N	358 N	0	0	0
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022	0	0	-831 V	-910 V	-1.789 V
Financieel perspectief na 7e Bestuursrapportage 2020	468 N	378 N	0	0	0

Toelichting op de uitkomst

De 7e Bestuursrapportage 2020 is de laatste mogelijkheid om de Begroting 2020 nog aan te passen. Tevens dient hij als voorbereiding op de Jaarstukken 2020.

In deze 7e Bestuursrapportage 2020 is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoering van het Investeringsplan 2020. Voor zo ver de investeringsplanning 2020 definitief niet wordt gehaald, wordt thans al voorgesteld om de desbetreffende (restant) kredieten door te schuiven van 2020 naar latere begrotingsjaren. In totaal wordt er voor een bedrag van € 1,2 mln. aan kredieten 2020 doorgeschoven naar latere jaren.

Daarnaast is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoering van (incidentele) exploitatiebudgetten.

Dit ter voorkoming van rekeningsaldobestemmende posten in de Jaarstukken 2020. In totaliteit wordt er voor een bedrag van € 1,2 mln. aan exploitatiebudgetten 2020 doorgeschoven naar latere jaren.

Verdere belangrijke budgetaanpassingen in deze 7e Bestuursrapportage 2020 zijn:

Begroting 2020.

Uit deze 7e Bestuursrapportage 2020 blijkt dat over het begrotingsjaar 2020 een budgettair nadeel wordt verwacht ter grootte van € 468.000,00.

Dit kan gezien worden als een eerste prognose van het rekeningssaldo 2020. Het thans verwachte nadeel over 2020 is opgebouwd in de diverse bestuursrapportages 2020. Het verwachte nadeel in deze 7e Bestuursrapportage 2020 is ontstaan op de onderdelen Sociaal Domein en sport.

Programmabegroting 2021-2024.

In deze 7e Bestuursrapportage 2020 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven. Dit ziet er thans als volgt uit: 2021 € 378.000,00 nadelig, 2022 € 831.000,00 nadelig, 2023 € 910.000,00 nadelig en voor 2024 € 1.789.000,00 nadelig.

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 gefaseerd in de begroting verwerkte taakstellingen Sociaal Domein nog daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Voor alle duidelijkheid in de uitkomst van deze 7e Bestuursrapportage 2020 is geen rekening gehouden met de budgettaire gevolgen uit het Heroverwegingstraject.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 december 2020,

Besluit:

mevrouw A.J. van Meerveld,
griffier,

voorzitter,

Programma Samen Werken voor Ermelo

Bestuurlijke vernieuwing

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Werken voor Ermelo

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing



Financiën:
Lagere inkomsten voor persoonsgebonden documenten als gevolg van verlenging van de geldigheidsduur van de documenten.

Risico's:
De Verkenning politiek en bestuurlijke conflicten en onvrede in de gemeente Ermelo alsmede het voortijdig vertrek van burgemeester André Baars heeft budgettaire gevolgen. Op aangeven van de accountant zullen budgettaire consequenties moeten worden meegenomen in de Jaarstukken 2020.

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



Risico:
De ODNV voert voor de gemeente Ermelo, in het kader van pakket 3 (dit is het afgesproken pakket wat de gemeente Ermelo jaarlijks bij de ODNV afneemt), adviestaken uit op het gebied van bodem, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, bedrijven en ruimtelijke ontwikkelingen. De ODNV verstrekt elke vier maanden een overzicht van de bestede tijd en stelt een prognose op voor de uren voor de rest van het jaar. Naar aanleiding van het overzicht januari tot en met augustus wordt er in 2020 een totale overbesteding verwacht van 48%. Samen met collega's van de ODNV en de gemeente Ermelo zijn we de urenbesteding preciezer aan het bekijken: mogelijk zijn er projecten op geboekt die ook een eigen budget kennen waaruit de inzet van de ODNV gedekt kan worden. Daarmee kan de totale besteding van uren uit pakket 3 naar beneden gebracht worden. In de praktijk kan dus sprake zijn van een minder grote overschrijding dan we hier nu vermelden. Echter, er is sinds 2014 is er al sprake van overbesteding binnen ons pakket bij de ODNV. Daarom is ook een traject gestart om het aantal benodigde adviezen beter in te schatten aan het begin van het jaar, en hier onze begroting op aan te passen. Dat hoort bij het invullen van een professionele opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.

Dit jaar staat naast het gewone werk het op orde brengen van de bodemkwaliteitskaart op de rol. De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de diffuse bodemkwaliteit (de achtergrondkwaliteit) binnen een gedefinieerd gebied op het niveau van bodemkwaliteitszones is aangegeven. Er zijn veel achterstallige rapporten (en vele asbestonderzoeken- en saneringen) die alsnog ingevoerd moeten worden, veelal uit de jaren '90. Deze zaken zijn verouderd, er kunnen dus geen analyses meer mee gedaan worden maar het is wel van belang in het kader van ontwikkelingen in de toekomst van het gebied. Met het op orde brengen van de bodemkwaliteitskaart kunnen we de 'bodemgeschiedenis' er zo bij pakken.

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 raming van de Septembercirculaire 2020 leidt tot een budgettair voordeel voor 2020. De gevolgen vanaf 2021 zijn meegenomen in het Heroverwegingstraject.

Planning:

Conform de planning zou het financieel beleid van Ermelo (verordeningen en beleidsnota's) in de jaren 2020 en 2021 geactualiseerd worden. Inmiddels zijn geactualiseerd de Financiële Verordening Ermelo, de Doelmatigheidsverordening Ermelo, het Normenkader 2020 en het IC-plan 2020. De actualisatie ligt echter niet helemaal op schema.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2020	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing Budgetaanpassingen: A. Baten persoonsgebonden documenten * Baten persoonsgebonden documenten B. Personele ramingen * Inhuur bestuursdienst * Dekking uit vacaturegelden	40					Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing A. Baten persoonsgebonden documenten Lagere inkomsten voor persoonsgebonden documenten als gevolg van verlenging van de geldigheidsduur. B. Personele ramingen Er is al langere tijd een vacature op de backoffice burgerzaken en het is tot nu toe niet gelukt om een geschikte kandidaat te vinden. De druk op de medewerkers van de backoffice is hoog. Daar komt bij dat de voorbereiding voor de landelijke verkiezingen van 2021 zijn gestart, wat zorgt voor extra werkdruk. Inhuur is daarom nodig om de continuïteit te waarborgen.
Speerpunt Openbare Orde en Veiligheid Budgetaanpassingen: A. Extra capaciteit BOA's * Tijdelijk extra formatie * Inhuur capaciteit van 1 november 2020 tot en met 31 mei 2021 * Inhuur capaciteit van 1 juli tot en met 31 december 2020 * Dekking uit coronavergoedingen	13 32 -45	66 33 -99	66 -66			Speerpunt Openbare Orde en Veiligheid A. Extra capaciteit BOA's Er is extra inzet op het gebied van handhaving nodig, dat gebeurt door de inzet van 1 extra formatieplaats voor 2 jaar en tijdelijke inhuur.
Speerpunt Financien Kredietaanpassing A. Langlopende geldlening * Aangetrokken langlopende lening Budgetaanpassingen: A. Septembercirculaire * Septembercirculaire 2020: effect 2020 * Septembercirculaire 2020: effect 2019	-20.000 -518 27					Speerpunt Financien A. Langlopende geldlening Er is een geldlening van € 20 mln aangetrokken ter financiering van de uitgaven. Met de rentelast is al rekening gehouden in de begroting. A. Septembercirculaire De netto budgettaire gevolgen van de Septembercirculaire 2020 worden middels deze rapportage geraamd. De jaren 2021 en verder zijn meegenomen in het Heroverwegingstraject. Er is rekening gehouden met de coronagelden uit het 1e en 2e steunpakket. De septembercirculaire 2020 leidt tot een afrekening over 2019. Dit komt ten laste van 2020.
Overig Budgetaanpassingen:						Overig

A. Gunningsbeslissing aankoop brandstof							A. Gunningsbeslissing aankoop brandstof
* Kosten Dieselolie	1	5	5	5	5	5	Er is een nieuw contract gesloten voor de aankoop van diesel. Er is gekozen voor een duurzame variant (blauwe diesel). Dit heeft een meerprijs van € 5.000,00 per jaar. Dit wordt gedekt uit de stelpost Prijsmutaties.
* Stelpost Prijsmutaties	-1	-5	-5	-5	-5	-5	
Door te schuiven investeringskredieten							Door te schuiven investeringskredieten
Kredietaanpassingen:							
A. HvG Gebouwenrenovatie	-132	132					Contractueel is afgesproken dat BAM de laatste termijn pas maanden na einde bouw mag indienen.
B. HvG Installaties	-155	78	77				Zowel in 2021 als in 2022 vindt nog garantie-onderhoud plaats door WSI.
Budgetaanpassingen:							
Kapitaallasten:							Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten.
* Gem. huis MOP Duurzaamheid	6						
* Audiovisuele middelen	13						
* Tablets raad / notubis / Gisib	-5						
Totaal budgetaanpassing	-437	0	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing	-20.287	210	77				

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					<p>Financiën: De budgetten voor WMO Voorzieningen (Hulp bij Huishouden en Begeleiding), Participatie en Jeugd zijn bijgesteld volgens de prognoses van Meerinzicht. En de taakstelling 2020 voor het Sociaal Domein is afgeboekt.</p> <p>Risico Sociaal Domein: De budgetten in het Sociaal Domein staan zwaar onder druk. De kosten nemen toe, maar de budgetten stijgen onvoldoende mee. Er zijn diverse landelijke ontwikkelingen waarvan de effecten nog niet duidelijk zijn. Feit is dat <u>bij ongewijzigd beleid de tekorten verder zullen toenemen</u>. Dit blijkt ook uit de laatste prognoses van Meerinzicht gebaseerd op de meest actuele cliëntadministratie en die een doorkijk geven tot het jaar 2024. Uit deze prognoses blijkt dat de tekorten verder op zullen lopen tot ruim € 4 miljoen in 2024. (NB Hierboven op komt nog de al opgenomen taakstelling in het sociaal domein van ruim € 1,9 miljoen)</p> <p>De tekorten worden nog (gedeeltelijk) gecompenseerd door middelen voor loon-, prijs- en volume ontwikkelingen. Daarnaast wordt de gemeente Ermelo gecompenseerd voor meerkosten Voogdij. Voor 2020 is hier een compensatie aangevraagd van ca € 1,6 miljoen. Het is nog afwachten hoeveel we werkelijk gecompenseerd zullen krijgen, aangezien deze compensatie uit een landelijke compensatieregeling moet komen waar een bedrag in zit van € 30 miljoen. Wanneer er meer wordt aangevraagd zal de compensatie naar rato plaatsvinden.</p> <p>Er zijn ondanks deze compensatiemogelijkheden drastische ingrepen nodig in de uitgaven op het Sociaal Domein. De Kadernotitie "Sociaal Domein Ermelo 'Op weg naar 2025'" geeft de nodige richting om meer grip te krijgen op de uitvoering en kosten van het sociaal domein, maar het lijkt onoverkomelijk dat verdere ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden om meer grip te krijgen op de financiën van het sociaal domein.</p>
------------------------	--	--	--	--	--

Sport en Bewegen					
Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Programma Samen Leven in Ermelo					
Sport en Bewegen					
Sport en Bewegen					<p>Financiën: <i>Interactie / Triade</i> Per 1 januari 2019 is het sportbedrijf InterActie opgericht. Dit is onderdeel van het project Beheer en exploitatie Sport (BES). Onderdeel hiervan is de liquidatie van Stichting Triade en overname door de gemeente van het pand dat in bezit was van Triade. Omdat nog niet alle gegevens beschikbaar waren, heeft pas nu de volledige afrekening plaatsgevonden. Dit betekent een incidenteel nadeel in de begroting van Ermelo voor 2020 van € 446.000,00.</p> <p><i>Jongeren op gezond gewicht</i> Het budget voor de regionale samenwerking JOGG wordt bijgeraamd.</p>

Nieuw Sportcentrum Ermelo					
Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Programma Samen Leven in Ermelo					
Nieuw Sportcentrum Ermelo					
Nieuw Sportcentrum Ermelo					

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



Financiën:

Lagere uitgaven voor leerlingenvervoer als gevolg van minder leerlingen.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2020	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Speerpunt Inclusieve Samenleving						Speerpunt Inclusieve Samenleving
Budgetaanpassingen:						
A. Wet Inburgering						A. Wet Inburgering
* Inrichtingskosten Wet Inburgering	53					Vanuit het Rijk zijn middelen vrijgemaakt voor het taalachterstandenbeleid, zoals opgenomen in de nieuw in te voeren Wet Inburgering. Ter voorbereiding van deze wet zijn middelen ontvangen in de Algemene Uitkering.
* Stelpost Circulaires Algemene Uitkering	-53					
B. Prognoses zorgkosten Sociaal Domein						B. Prognoses zorgkosten Sociaal Domein
* WMO	-938	-644				Bijstelling van de budgetten WMO Voorzieningen (Hulp bij Huishouden en Begeleiding), Participatie en Jeugd volgens de prognoses van de zorgkosten door Meerinzicht.
* Participatie	180	306				
* Jeugd	1.005	683				
C. Actualisatie BUIG Uitkering						C. Actualisatie BUIG Uitkering
* Uitkering Wet BUIG	205	524				* Bijstelling Wet BUIG
* Rijksinkomsten Wet Buig	-205	-524				* Bijstelling rijksinkomsten Wet BUIG
D. Taakstelling Sociaal Domein						D. Taakstelling Sociaal Domein
* Afboeking restant taakstelling 2020	1.352					Zoals uit de hierboven opgenomen prognose zorgkosten blijkt, is voor 2020 extra budget benodigd. Dit betekent tevens dat de restant taakstelling 2020 niet gerealiseerd zal worden en thans wordt afgeboekt.
E. Peutermonitor						E. Peutermonitor
* Inrichting en structurele kosten Peutermonitor	26	17	17	17	17	Voor 2020 betreft dit implementatiekosten van de peutermonitor en onderhoudskosten, vanaf 2021 alleen de jaarlijkse onderhoudskosten.
* Stelpost Circulaires Algemene Uitkering	-26	-17	-17	-17	-17	
F. Vastgoedtransitie gesloten jeudghulp						F. Vastgoedtransitie gesloten jeudghulp
* Aanvraag Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten Jeudghulp 2020	539					Aanvraag budget vastgoedtransitie gesloten jeudghulp inclusief de kosten en middelen voor coördinatie (5% van het budget).
* Rijksbijdrage specifieke uitkering VWS	-539					
G. Gezondheidszorg						G. Gezondheidszorg
* Invoering Wet Verplichte GGZ	19	19	19	19	19	Invoering Wet Verplichte GGZ, dekking vindt plaats uit stelpost circulaire algemene uitkering.
* Stelpost Circulaires Algemene Uitkering	-19	-19	-19	-19	-19	
Speerpunt Sport en Bewegen						Speerpunt Sport en Bewegen
A. Invlechting Interactie						A. Invlechting Interactie
Kredietaanpassingen:						
* Aandelen Interactie	1					De gemeente is enig aandeelhouder van Interactie en heeft aandeel van € 1,00 aangekocht.
Budgetaanpassingen:						
* Huurovereenkomsten 2019	-214					Als bijlagen bij de Beheers- en exploitatieovereenkomst moeten er huurovereenkomsten worden afgesloten. Dit leidt tot een aantal geldstromen die overigens budgettair neutraal verlopen. Ermelo krijgt van Interactie de huuropbrengst en verhoogt met hetzelfde bedrag de exploitatiebijdrage aan Interactie. De huurovereenkomst van Calluna ter grootte van € 123.000,00 is al in de tweede bestuursrapportage van 2020 verwerkt.
* Verhoging bijdrage Interactie 2019	214					
* Huurovereenkomsten 2020 ev.	-126	-160	-160	-160	-160	

* Verhoging bijdrage Interactie 2020 ev.	126	160	160	160	160	
* BTW Interactie 2019/Spuk bijdrage	158					Onzeker is of het Rijk de niet verrekenbare BTW via de spukregeling volledig vergoed. Dit risico ligt bij de gemeente Ermelo en niet bij Interactie. Derhalve heeft Interactie over 2019 nog recht op een betaling van € 158.000,00. Er staat nog € 128.000,00 gereserveerd dus het saldo moet nog worden bijgeaamd. Tevens worden de bedragen vanaf 2020 in de begroting opgenomen.
* Ontvangst spukbijdrage 2019	-128					
* BTW Interactie 2020/Spuk bijdrage	158	158	158	158	158	
* Te ontvangen Spuk bijdrage van het Rijk	-158	-158	-158	-158	-158	
* Afwikkeling abonnementen per 31-12-2018	282					
* Taakstelling sport 2020 afboeken	338					De hogere taxatie van het gebouw van Triade levert een voordeel op van € 325.000,00 (zie B, liquidatie Triade). Deze wordt ingezet om de taakstelling sport 2020 mee af te boeken.
* Eénmalig voordeel op hertaxatie gebouw Triade	-325					
B. Liquidatie Triade						B. Liquidatie Triade
Kredietaanpassingen:						Per 1 juli is het vastgoed overgedragen aan de gemeente Ermelo met gelijktijdige verrekening van de verstrekte hypothecaire lening. De begrote aflossing voor 2020 wordt daarom afgeboekt.
* Overname gebouw Triade	550					
* Hypothecaire lening	-484					
* Aflossing hypothecaire lening 2020	38					Door een onafhankelijk makelaar is het pand echter getaxeerd op € 875.000,00 hetgeen dus een eenmalig voordeel oplevert van € 325.000,00. Structureel levert dit wel extra kapitaallasten op vanaf 2021 gedurende een termijn van 17 jaar zijnde het restant van de afschrijvingstermijn van 40 jaar. Deze wordt gedekt uit de stelpost Prijsmutaties.
* Gevolgen hertaxatie Triade	325					
Budgetaanpassingen:						De ont- en invlechtingskosten van Triade 2019 en 2020 komen voor rekening van de gemeente Ermelo, bevestigd middels een brief. De totale kosten zijn nu bekend en bedragen € 225.000,00. Er is nog een bedrag beschikbaar van € 104.000,00 zodat het restant moet worden bijgeaamd
* Kapitaallasten		21	21	21	21	
* Stelpost Prijsmutaties		-21	-21	-21	-21	
* Invlechtingskosten Triade	225					Het ont- en invlechtingskosten van Triade 2019 en 2020 komen voor rekening van de gemeente Ermelo, bevestigd middels een brief. De totale kosten zijn nu bekend en bedragen € 225.000,00. Er is nog een bedrag beschikbaar van € 104.000,00 zodat het restant moet worden bijgeaamd
* Beschikbaar budget ter dekking	-104					
C. Jongeren op gezond gewicht						C. Jongeren op gezond gewicht
* JOGG Noord Veluwe	9	9				Het budget voor de regionale samenwerking JOGG wordt bijgeaamd.
Speerpunt Sportcentrum Calluna / De Zanderij / Wijkfunctie West						Speerpunt Sportcentrum Calluna / De Zanderij / Wijkfunctie West
Kredietaanpassingen:						A. Kredietaanpassingen Nieuw sportcentrum Het krediet nieuw sportcentrum bestaat uit een aantal componenten. Binnen deze componenten vinden er twee verschuivingen plaats op basis van tot nu toe betaalde facturen. Dit heeft verder geen financiële gevolgen omdat de periodes van afschrijving identiek zijn.
A. Kredietaanpassingen Nieuw sportcentrum						
* Bijkomende kosten	-400					
* Directiekosten	461					
* Architect	-61					
Speerpunt Educatie						Speerpunt Educatie
Budgetaanpassingen:						A. Leerlingenvervoer Lagere uitgaven voor leerlingenvervoer als gevolg van minder leerlingen.
A. Leerlingenvervoer						
* Leerlingenvervoer	-20					
Totaal budgetaanpassing	2.034	354	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing	430					

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Stand van zaken
T 545 Beschermd wonen en maatschappelijke zorg	Q1 2021
T 560 Notitie monumenten	Q1 2021 In december volgt een Integraal erfgoedbeleid.
T546 Onderwijshuisvesting	Q2 2021
T533 Beleid vergoedingen / aansprakelijkheden scholen	Q2 2021
T486 Uitvoering subsidieverordening en betrekken van raad	Q2 2021 Er was een raadstafel gepland in april 2020 maar die is vanwege corona maatregelen geschrapt. Het gaat om verantwoording van jaarlijkse subsidie, dus dat kan alleen in het voorjaar over het voorgaande jaar. In overleg met de griffie is besloten in het voorjaar 2021 een nieuwe afspraak te plannen.

Overige

Programma Samen Wonen in Ermelo

Duurzaamheid

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Duurzaamheid

Duurzaamheid



Planning:

De opgaven en ambities van de gemeente Ermelo op het gebied van Duurzaamheid zullen de komende jaren blijvende aandacht vragen. Daarom zijn er voor dit programma ook meerjarenbudgetten gereserveerd. Het huidige programma Duurzaamheid 2016-2020 loopt in 2020 af. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw plan Duurzaamheid. Hierin worden ook parallelle ontwikkelingen betrokken die van invloed zijn op de inzet in de gemeente Ermelo. Het gaat onder andere over de lokale vertaling van de energietransitie in Ermelo, in enerzijds de vaststelling en implementatie van de Regionale Energie Strategie en anderzijds de Warmtevisie. Daarnaast spelen onderwerpen als klimaatadaptatie, wijken naar de toekomst, etc. Naar verwachting blijft een gedeelte van het beschikbare budget van 2020 over. Deze middelen zijn blijvend hard nodig in de toekomst en zullen worden ingezet binnen de hierboven genoemde actualisatie van het programma duurzaamheid dat volgens planning aan de raad in 1e kwartaal van 2021 ter besluitvorming zal worden voorgelegd. Op dit moment is nog niet aan te geven hoeveel kosten nog dit jaar exact zullen worden gemaakt en kan dus ook nog niet worden bepaald hoeveel er van het budget over zal blijven. Derhalve zal het restant van het budget bij de Jaarstukken 2020 worden doorgeschoven naar 2021 en zal de besteding van deze middelen worden onderbouwd in het nieuwe plan Duurzaamheid.

Omgevingswet

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Omgevingswet

Omgevingswet



Risico:

De Omgevingswet is een meerjarig programma dat volop in uitvoering is en nog de komende jaren doorloopt. Daarom zijn er voor dit programma ook meerjarenbudgetten gereserveerd. Deze geraamde budgetten zijn opgesteld op basis van het financieel dialoogmodel dat de VNG hiervoor ontwikkeld heeft. Het wordt steeds concreter welke veranderingen in onze werkwijzen eraan komen en wat dit betekent voor onze financiën. Zoals het er nu uitziet houden wij een gedeelte van het beschikbare budget van 2020 over, maar deze middelen hebben we hard nodig om de verschillende deelprojecten zoals het maken van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan verder af te kunnen maken. Aangezien we nog voor het eind van het jaar kosten gaan maken is het lastig om nu al te bepalen hoeveel er van het budget over zal blijven. Hierdoor zal het restant van het budget bij de Jaarstukken 2020 worden doorgeschoven naar 2021.

In de huidige begroting zijn er momenteel middelen beschikbaar gesteld die de invoeringskosten van de Omgevingswet dekken. Deels dekken deze middelen ook de structurele kosten. Echter, is het zo dat voor een gedeelte van de structurele lasten de komende jaren nog middelen beschikbaar gesteld moeten worden. Afhankelijk van de keuzes die we nog gaan maken tijdens de uitvoering van alle deelprojecten wordt ook steeds duidelijker hoeveel middelen we nog exact nodig zullen hebben.

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



Risico:

Bij de Kadernota 2022 Ermelo zal bekeken worden of het noodzakelijk is een structureel budget te ramen voor ad hoc saneringen.

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



Risico:

Het huidige geraamde krediet zal niet voldoende zijn. Er wordt nog gekeken naar mogelijkheden om in het ontbrekende bedrag van € 1,7 miljoen te voorzien door middel van exploitatie en dekking.

Zie ook het raadsvoorstel, doorklik staat bij: Informatie college aan raad, overige.

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



Inhoud:

Gastvrije Randmeren legt in het kader van de doelstellingen vanuit de Integrale Inrichting Veluwerandmeren, het Groene Kruispunt op Strand Horst en Strand Nulde (Putten) aan. In het bestemmingsplan Strand Horst is aan dit gebied een natuurbestemming gegeven welke in relatie staat tot de ontwikkeling van de evenementenhal en het hotel. Het Groene Kruispunt moet eerst aangelegd zijn, voordat er gebouwd kan worden. Tussen gemeente Ermelo, gemeente Putten, Gastvrije Randmeren en Leisurelands is afgesproken dat Ermelo een deel van het beheer en onderhoud op het water voor haar rekening neemt. Dit zal vanaf 2023 € 4.000,00 per jaar gaan kosten. De dekking hiervan komt uit de stelpost Volumeontwikkelingen.

Kwaliteit Openbare Ruimte

Programma Samen Wonen in Ermelo

Kwaliteit Openbare Ruimte

Kwaliteit Openbare Ruimte



Planning:

Grootschalige vervanging armaturen Openbare verlichting (OVL):
Voor het grootschalige vervangingsproject van de armaturen OVL is de aanbesteding in voorbereiding, dit loopt uit met 1 kwartaal. Aanbesteding vindt nu plaats in Q4-2020 (kan uitlopen tot in Q1 2021). De uitvoering, het vervangen van de armaturen met een deel lichtmasten, staat gepland voor Q2-2021. Vervanging vindt in delen plaats over de jaren 2021, 2022 en 2023.

Vervanging groen:

Het vervangen van groen is in volle voorbereiding, maar de corona-crisis bemoeilijkt de gewenste communicatie met de bewoners over de nieuwe plannen en lukt het niet om de plannen voor 2020 ook daadwerkelijk geheel uitgevoerd te krijgen. Uitvoering van deze plannen zal met name gaan plaatsvinden in Q1 en Q2 2021. Een deel van de budgetten wordt om die reden verschoven naar 2021. Een klein deel van het groen en dan met het leefomgevingsgroen wordt nog wel dit najaar verbeterd.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2020	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Speerpunt Duurzaamheid Budgetaanpassingen:						Speerpunt Duurzaamheid
A. Afvalbeleid bijstelling Diftar 2021						A. Afvalbeleid bijstelling Diftar 2021
* Bijstelling Diftar 2021		36	36	36	36	Bijstelling Diftar 2021. De tekorten vanaf 2022 worden meegenomen in de nieuwe tariefstellingen 2022 en verder.
* Onttrekking egalisatievoorziening		-36				
* Hogere opbrengst Afvalstoffenheffing			-36	-36	-36	
Speerpunt Wonen Budgetaanpassingen:						Speerpunt Wonen
A. Afweging woningplannen						A. Afweging woningplannen
* Kosten inzet inhuur	63	63				De capaciteit om deze initiatieven te begeleiden is binnen de gemeente niet aanwezig. Daarom wordt voorgesteld om capaciteit van een RO-adviseur en een juridisch RO-adviseur in te huren. In eerste instantie voor de periode van negen maanden/een half jaar, maar naar verwachting is voor langere tijd extra inzet nodig.
* Dekking uit hogere leges/antereuere overeenkomsten	-63	-63				
B. Beleidsadvies en ondersteuning						B. Beleidsadvies en ondersteuning
* Beleidsadvies en ondersteuning wonen(+zorg)	-10	10				Een gedeelte van het budget Beleidsadvies en ondersteuning wonen(+zorg) wordt overgeheveld naar 2021. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	10	-10				
C. Juridisch medewerker antereuere overeenkomsten						C. Juridisch medewerker antereuere overeenkomsten
* Inhuur bestuursdienst	50					Verlenging van de tijdelijke inhuur juridisch medewerker antereuere overeenkomsten.
* Vacaturegelden	-50					
D. Inhuur omgevingswet						D. Inhuur omgevingswet
* Verlenging inhuur programma Omgevingswet	40					Door de tijdelijke inhuur van een juridisch medewerker RO kunnen we blijven werken aan de juridische eisen uit de Omgevingswet en zal de noodzakelijke voortgang gewaarborgd blijven.
* Dekking uit budget inhuur wegens ziekte	-40					
E. Boskamer						E. Boskamer
* Asbestsaneringsonderzoek	115					Om de asbestsanering uit te voeren is er onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de omvang van de asbestvervuiling. Het onderzoek bestaat uit een verkennend bodemonderzoek en een asbest-inbodemonderzoek. Het totaal benodigde budget is € 115.000,00: € 50.000,00 voor verkennende onderzoeken en € 65.000,00 voor aanvullende onderzoeken en financieel gasheerschap.
* Dekking uit reserve Grondexploitatie	-115					
F. Uitkoop onder hoogspanning						F. Uitkoop onder hoogspanning
* Uitkoop onder hoogspanning	-5	5				Een gedeelte van het budget uitkoop onder hoogspanning wordt overgeheveld naar 2021. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	5	-5				
Speerpunt Ruimtelijke Ordening Budgetaanpassingen:						Speerpunt Ruimtelijke Ordening
A. Bestemmingsplan Haspelstrook						A. Bestemmingsplan Haspelstrook
* Aanvullend budget	20					Om het project Haspelstrook voort te kunnen zetten, is aanvullend budget van € 20.000,00 nodig. In de huidige begroting is hiervoor geen budget beschikbaar.

Budgetaanpassingen:						
B. Units woonwagencentrum vrijval kapitaallasten	-11	-11				Het overhevelen van een aantal kredieten naar 2021 brengt voor dat jaar een vrijval van kapitaallasten met zich mee. Voor 2020 was de vrijval van kapitaallasten voor de units woonwagencentrum nog niet meegenomen, dit gebeurt nu alsnog.
G. Mech. Elec. Open berging Kolbaanweg		-3				
Vervanging armaturen: beschikking reserve Overig Verkeer en Vervoer		43				Er is een beschikking voor 2021 geraamd terwijl er pas vanaf 2022 wordt afgeschreven. De beschikking dient derhalve te worden afgeraamd.
* Verkeer en vervoer	-51					Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten.
Totaal budgetaanpassing	-62	29	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing	-869	869				

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Stand van zaken
T540 Functieveranderingsbeleid en herijking beleid O5	Q2 2021 Vanwege capaciteitsgebrek is dit in Q3 2020 weer opgepakt. Komende periode vindt afstemming plaats met betrokkenen.
O84 PID Visieontwikkeling mobiliteit	Q2 2021 Vanwege traject maatschappelijk raadsprogramma.
O322 Evaluatie 1e fase Basisroeringsplan	Vervallen. In het nieuwe ZAP 2021-2023 zijn maatregelen voorzien. In 2022 wordt een nieuw BRP opgesteld, daarbij zal tevens de evaluatie worden meegenomen. Er was een raadstafel gepland in april 2020 maar die is vanwege corona maatregelen geschrapt. Het gaat om verantwoording van jaarkijkse subsidie, dus dat kan alleen in het voorjaar over het voorgaande jaar. In overleg met de griffie is besloten in voorjaar 2021 een nieuwe afspraak te plannen.
T173 Snelle evaluatie engineering en construct Westflank	Q1 2021 Nog geen besluit genomen. Overleggen met proraal en aannemer worden gevoerd in november/december 2020.
M153 Motie functieveranderingsbeleid sloopmeters	Q1 2021
O517 Beleidsplan openbare verlichting	Q1 2021
T539 Planning RES-bord	Q1 2021
T547 Evaluatie snippergroen	Q2 2021 Door capaciteitsproblemen kan planning niet gehaald worden.

Overige

[Raadsbesluit Markt 2.0](#)

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
Speerpunt Kerkdennen Kredietaanpassingen:					Speerpunt Kerkdennen
A. Kerkdennen					A. Kerkdennen
Kerkdennen - onvoorzien	-74				Er vindt een verschuiving plaats van het krediet onvoorzien naar verb. Herderlaan.
Kerkdennen - verb. Herderlaan	74				
Speerpunt Tonselse Veld Budgetaanpassingen:					Speerpunt Tonselse Veld
A. Bestemmingsplan Tonselse Veld					A. Bestemmingsplan Tonselse Veld
* Bestemmingsplan Tonselse Veld	-8	8			Een gedeelte van het budget bestemmingsplan Tonselse Veld wordt overgeheveld naar 2021. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	8	-8			

Speerpunt Toerisme en Recreatie Budgetaanpassingen: A. SNV Menroutes * Menroutes -5 5 * Egalisatiereserve meerjarenbegroting 5 -5 B. Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie * Stimuleringsagenda -9 9 * Egalisatiereserve meerjarenbegroting 9 -9					Speerpunt Toerisme en Recreatie A. SNV Menroutes Een gedeelte van het budget SVN Menroutes wordt overgeheveld naar 2021. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting. B. Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie Een gedeelte van het budget stimuleringsagenda T&R wordt overgeheveld naar 2021. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
Speerpunt Vitale vakantieparken Budgetaanpassingen: A. Vitale Vakantieparken * Project Vitale Vakantieparken -80 80 * Egalisatiereserve meerjarenbegroting 80 -80 B. Regionaal programma Vitale Vakantieparken * Project Vitale Vakantieparken -25 25 * Egalisatiereserve meerjarenbegroting 25 -25					Speerpunt Vitale vakantieparken A. Vitale Vakantieparken Een gedeelte van het budget Vitale Vakantieparken wordt overgeheveld naar 2021. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting. B. Regionaal programma Vitale Vakantieparken Een gedeelte van het budget Vitale Vakantieparken regionaal programma wordt overgeheveld naar 2021. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
Speerpunt Centrum en De Enk Budgetaanpassingen: F. Subsidie gevels centrum * Subsidie -50 50 * Egalisatiereserve meerjarenbegroting 50 -50					Speerpunt Centrum en De Enk F. Subsidie gevels centrum Een gedeelte van het budget subsidie gevels centrum wordt overgeheveld naar 2021. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
Door te schuiven investeringskredieten Kredietaanpassingen: A. Verbetering Kerkdennenweg -75 75 Budgetaanpassingen: A. Verbetering weg Kerkdennen vrijval kapitaallasten -25					Door te schuiven investeringskredieten Het krediet overhevelen van 2020 naar 2021 Het overhevelen van dit krediet naar 2021 brengt voor dat jaar een vrijval van kapitaallasten met zich mee (administratieve afwikkeling).
Totaal budgetaanpassing	0	-25	0	0	
Totaal kredietaanpassing	-75	75			

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Stand van zaken
T426 Evaluatie svz procesgang rond Hema	Q2 2021
O441 Vervolg Stimuleringsagenda Toerisme en recreatie	Q2 2021 Planning is gewijzigd. De nieuwe agenda zal in het voorjaar van 2021 worden besproken. Dan kan de raad vragen stellen en discussie voeren. De reden van uitstel is de onzekerheid die er momenteel is binnen het toeristisch en recreatieve sector, die wij betrekken bij de agenda.
M487 Motie Evenementenbeleid en toezegging evenementenbeleid	Q1 2021
T551	Door afstemming met organisatoren is dit jaar niet gehaald, wordt eerst kwartaal 2021 aangeboden aan de raad.
T462 Evaluatie Uitvoeringsregeling Evenementenbeleid	Q2 2021
T249 Terugkoppeling inventarisatie m2 winkelleegstand tbv woonruimte	Door Corona hebben geen evenementen plaatsgevonden onder deze uitvoeringsregeling. Nieuw beleid wordt eerste kwartaal 2021 aangeboden aan de raad (zie M487 en T551).
	Q1 2021

Overige