

## 1e Bestuursrapportage 2021

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 30 maart 2021  
Raad: oordeelsvormend 14 april 2021  
Raad: besluitvormend 12 mei 2021

### Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2021.
- De begrotingsaanpassingen, zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld, vast te stellen.

### Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de Programmabegroting 2021-2024 (raadsbesluit dd 12 november 2020), aangevuld met de 7e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit dd 9 december 2020) en de begrotingswijziging inzake Het Heroverwegingstraject 2020 (raadsbesluit dd 9 december 2020).  
Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

### Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

#### Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024
Programma Samen Werken voor Ermelo	237 N	129 N	-224 V	172 N
Programma Leven in Ermelo	8 N	0	0	0
Programma Wonen in Ermelo	3 N	2 N	1 N	0
Programma Ondernemen in Ermelo	0	28 N	28 N	0
<b>TOTAAL budgettaire uitkomst</b>	<b>248 N</b>	<b>159 N</b>	<b>-195 V</b>	<b>172 N</b>

(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024
Uitkomst na raadsbesluit dd 9 december 2020 (Heroverwegingstraject)	339 N	105 N	299 N	1.406 N
Uitkomst 1e Bestuursrapportage 2021	248 N	159 N	-195 V	172 N
Alboeken door verhoging/verlaging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022	0	-264 V	-104 V	-1.578 V
<b>Financieel perspectief na 1e Bestuursrapportage 2021</b>	<b>587 N</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting op de uitkomst

In deze 1e Bestuursrapportage 2021 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven. Dit ziet er thans als volgt uit: 2021 € 587.000,00 nadelig, 2022 € 264.000,00 nadelig, 2023 € 104.000,00 nadelig en voor 2024 € 1.578.000,00 nadelig.

Om weer te komen tot een structureel sluitende Meerjarenbegroting 2022-2025 zouden de bovengenoemde nadelen 2022 en verder weggewerkt moeten worden.

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

Voor alle duidelijkheid: in deze bestuursrapportage zijn niet verwerkt de budgettaire gevolgen van het raadsvoorstel Uitwerking amendementen bij Heroverwegingstraject 2020.

#### Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 mei 2021,

#### Besluit:



mevrouw L. Ransdorp,  
griffier,

dra. Th.A.J. Burmanje,  
voorzitter,

## Programma Samen Werken voor Ermelo

### Bestuurlijke vernieuwing

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Werken voor Ermelo

### Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing



### Burger- en Overheidsparticipatie

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Werken voor Ermelo

### Burger- en Overheidsparticipatie

Burger- en  
Overheidsparticipatie



### Netwerkgemeente

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Werken voor Ermelo

### Netwerkgemeente

Netwerkgemeente



Financiën:

Dit is de technische verwerking van het raadsbesluit dd 20 januari 2021 inzake de bestuursrapportage 2020 van Meerinzicht en verwerking van de formatie Bestuursdienst.

### Openbare Orde en Veiligheid

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Werken voor Ermelo

### Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid



Risico:

Voor Openbare Orde en Veiligheid is tijdelijk extra capaciteit beschikbaar om zaken die door de aanpak van covid-19 zijn blijven liggen op te pakken. De komende maanden zal de aanpak van covid-19 veel aandacht blijven vragen.

### Financiën

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Werken voor Ermelo

### Financiën

Financiën



Financiën:

Decembercirculaire  
Financieel technisch is het eindresultaat van de decembercirculaire 2020 licht negatief.

Heroverwegingstraject

Dit zijn aanvullingen en correcties op het raadsbesluit van 9 december 2020 en de Informatiememo dd 2 februari 2021.

## Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2021	2022	2023	2024	Toelichting
<b>Speerpunt Netwerkgemeente</b>					<b>Speerpunt Netwerkgemeente</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>					
<b>A. Meerinzicht: Bestuursrapportage 2020 MIZ</b>					<b>A. Meerinzicht: Bestuursrapportage 2020 MIZ</b>
* Budgettaire gevolgen	78	50	50	40	Dit is de technische verwerking van het raadsbesluit dd 20 januari 2021.
<b>B. Bestuursdienst</b>					<b>B. Bestuursdienst</b>
Formatie-uitbreiding RO	188				Uitbreiding met 1 fte beleidsadviseur RO en 1 fte juridisch beleidsadviseur RO. De structurele budgettaire gevolgen worden meegenomen in de Kadernota 2022 Ermelo.
<b>C. Tijdelijke inhuur formatie RO</b>					<b>C. Tijdelijke inhuur formatie RO</b>
* Budgettaire gevolgen	64				Tot 31 maart wordt tijdelijk extra formatie ingehuurd.
* Dekking uit het programma Omgevingswet	-46				
* Dekking uit het budget inhuur Bestuursdienst	-18				
<b>D. Senior medewerker Publiekszaken</b>					<b>D. Senior medewerker Publiekszaken</b>
* Budgettaire gevolgen	67	67			Gedurende twee jaar wordt een Senior medewerker Publiekszaken aangesteld.
* Dekking uit het budget Organisatie-ontwikkeling	-20	-20			
* Dekking uit de extra coronagelden 2020 Verkiezingen	-22				
* Dekking uit het budget Dienstverlening	-25	-25			
* Dekking uit het budget inhuur Bestuursdienst bij ziekte		-22			
<b>E. Communicatie</b>					<b>E. Communicatie</b>
* Extra budget voor communicatie gedurende de coronacrisis	50				De communicatie rondom corona vereist nieuwe communicatiemiddelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het laten maken van filmpjes: van de burgemeester op regelmatige basis, maar ook aanhakend op landelijke campagnes. Ook het maken van bv posters of reportages (bv. "Aandacht voor Elkaar" of "Wij stropen de mouwen op") en themapagina's in het Ermelo's Weekblad (als extra advertentieruimte naast de gemeentepagina). Dekking kan worden gevonden uit de Coronagelden 2020.
* Dekking uit Coronagelden 2020	-50				
<b>Speerpunt Financien</b>					<b>Speerpunt Financien</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>					
<b>A. Algemene uitkering Decemercirculaire 2020</b>					<b>A. Algemene uitkering Decemercirculaire 2020</b>
* Budgettaire gevolgen	57	58	2	1	Financieel technisch is het eindresultaat van de decemercirculaire 2020 licht negatief. In de decemercirculaire is geregeld het 3e steunpakket Corona voor een totaal bedrag van € 255.000,00 voor 2021 alsmede een extra uitkering Voogdij voor 2021 van € 1.622.000,00. Beide bedragen worden weggezet in de begroting.
<b>B. Heroverwegingstraject 2020</b>					<b>B. Heroverwegingstraject 2020</b>
* Vrijval kapitaallasten fietspaden		25	-110	-89	Conform melding in de Informatiememo dd 2 februari 2021.
* Correctie op kapitaallasten	-86	-4	-166	220	Raad dd 3 maart 2021. Dit zijn aanvullingen en correcties op het raadsbesluit van 9 december 2020.
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>237</b>	<b>129</b>	<b>-224</b>	<b>172</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>					

## Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	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:

Woonbegeleiding Beemdweg was geraamd vanaf 2022, nu de raming voor 2021. Dit is een nieuwe locatie waar sociaal beheer is gevraagd door omwonenden.

### 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



### 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



Cultuur

Ter ondersteuning van de Cultuursector heeft de gemeente Ermelo 3 maal een bijdrage vanuit het Rijk ontvangen. Met de sector zijn we nu in overleg waar de noodzaak is voor ondersteuning. Verwacht is wel dat het gehele bedrag uitgegeven gaat worden in 2021 en anders in een Cultuurfonds gestopt zal worden. Immers de gevolgen en nasleep van Corona zullen ook in 2022 voor de sector merkbaar zijn.

### Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2021	2022	2023	2024	Toelichting
<b>Speerpunt Inclusieve Samenleving</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>					<b>Speerpunt Inclusieve Samenleving</b>
<b>A. Herijking CJG taken 2021 - 2022</b>					<b>A. Herijking CJG taken 2021 - 2022</b>
* Herijking CJG taken 2021 - 2022 Centrum Jeugd en Gezin	142	171	171	171	Verschuiving van expertise van de achterkant (gespecialiseerde jeugdhulp GGZ) naar de voorkant (CJG).
* Herijking CJG taken 2021 - 2022 Gespecialiseerde jeugdhulp	-142	-171	-171	-171	
<b>B. Doorontwikkeling Wijkgericht werken</b>					<b>B. Doorontwikkeling Wijkgericht werken</b>
* Doorontwikkeling Wijkgericht werken	100	100	100	100	Structurele verschuiving van Werkbudget Sociaal team naar begrotingspost Wijkgerichte aanpak (bv de doorontwikkeling wijkgericht werken).
* Doorontwikkeling Wijkgericht werken	-100	-100	-100	-100	
<b>C. Sociaal beheer</b>					<b>C. Sociaal beheer</b>
* Locatie Beemdweg	8				Woonbegeleiding Beemdweg was geraamd vanaf 2022, nu de raming voor 2021. Dit is een nieuwe locatie waar sociaal beheer is gevraagd door omwonenden.
<b>D. Subsidies Dakpannenfabriek</b>					<b>D. Subsidies Dakpannenfabriek</b>
* Subsidie inrichting dakpannenfabriek	15				Twee subsidies aan de Dakpannenfabriek. Dekking wordt gevonden uit Coronagelden 2020.
* Subsidie aanschaf dakpannenmachine	1				
* Dekking uit Coronagelden 2020	-16				
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>					

### Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T519 Toezegging sociaal domein / participatie  De vraag of er van andere instanties dan de gemeente toelages/subsidies kunnen worden ontvangen t.b.v. de kosten voortvloeiende uit de Participatiewet, wordt schriftelijk beantwoord.	L. van der Velden	Hier is eerder antwoord op gegeven. Nee, er zijn geen andere instanties waarvan de gemeente toelage of subsidies kan ontvangen ten behoeve van de kosten voortvloeiend uit de Participatiewet. Het Rijk verstrekt de Gebundelde Uitkering Participatiewet en de Integratie-uitkering Sociaal Domein en er kan een beroep worden gedaan op de Vangnetregeling als de gemeente voldoet aan de voorwaarden van een aanvraag. De toezegging kan hiermee als afgedaan worden beschouwd.
T262 Toezegging thema's lokale uitvoeringsnota maatschappelijke zorg  Toegezegd wordt: In de lokale uitvoeringsnota de thema's: eenzaamheid, andere leeftijdsgroepen (middengroepen), chronisch zieken en gehandicapten en de raakvlakken met andere beleidsterreinen op te nemen.	J.A. de Haan	Q2 2021
T545 Toezegging beschermd wonen en maatschappelijke zorg  Wethouder De Haan zegt toe: ● In de komende gesprekken met Welzijn Ermelo na te vragen hoe daar de doelgroepen/activiteiten zijn gekoppeld en dat voor de raad op een rijtje te zetten; ● de uitname uit de WLZ in de evaluatie mee te nemen; Toegezegd wordt: ● de tussenevaluatie met de raad te delen, maar bij bijzondere (financiële) omstandigheden de raad eerder te informeren	J.A. de Haan	Het regioplan beschermd wonen en maatschappelijke zorg loopt van 2020 t/m 2023. Daarvoor is nog geen evaluatie gedaan. De uitname WLZ is ook nog niet definitief. VWS heeft een enorme achterstand. Er zou 1 januari 2021 duidelijkheid zijn, maar waarschijnlijk duurt dat nog tot na de zomer. Wel wordt er in het najaar van 2021 in de regio Noord-Veluwe gewerkt aan de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) beschermd wonen. Die moet worden vastgesteld door alle gemeenteraden en is in feite een actualisering en aanvulling op het vastgestelde regioplan. De verwachting is dat die in decemberr/januari aan de raad wordt voorgelegd. Dat is tevens een mooi moment om over de andere lopende zaken rondom BW/MO te informeren. De manier waarop Welzijn Ermelo omgaat met de doelgroep is periodiek onderwerp van gesprek in de accountgesprekken met Welzijn Ermelo.
		Q1 2022

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					<p><b>Financiën:</b> In de vastgestelde MOP 2021-2024 zijn onderhoudskosten opgenomen waarvoor aanvullende dotaties in de gemeentelijk vastgoed voorzieningen nodig zijn. In de huidige begroting is voor de extra stortingen geen budget beschikbaar. De onderhoudskosten zijn niet te vermijden en niet te compenseren tegenvallers. Onderhoud van gemeentelijke vastgoed is een wettelijk plicht, waarbij kosten dan ook onontkoombaar zijn.</p>
-------	--	--	--	--	---

## Ruimtelijke Ordening

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

#### Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening					
----------------------	--	--	--	--	--

## Ontwikkeling grote zorgterreinen

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

#### Ontwikkeling grote zorgterreinen

Ontwikkeling grote zorgterreinen					
----------------------------------	--	--	--	--	--

## Markt 2.0

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

#### Markt 2.0

Markt 2.0					
-----------	--	--	--	--	--

## Mobiliteit

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

#### Mobiliteit

Mobiliteit					
------------	--	--	--	--	--

## Landschap en Omgevingsgroen

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

#### Landschap en Omgevingsgroen

Landschap en Omgevingsgroen					Financiën: Er is een nieuwe overeenkomst gesloten met defensie over de pacht van heidevelden. Ieder jaar wordt de pachtopbrengst met 2% geïndexeerd.
-----------------------------	--	--	--	--	--

## Kwaliteit Openbare Ruimte

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

#### Kwaliteit Openbare Ruimte

Kwaliteit Openbare Ruimte					<p>Planning:</p> <p>Grootschalige vervanging armaturen Openbare verlichting (OVL)  Het grootschalige vervangingsproject van de armaturen OVL loopt vertraging op t.o.v. het eerder gerapporteerde.  De Europese aanbesteding heeft in Q4-2020/Q1-2021 plaatsgevonden, dit is met 2 kwartalen vertraagd en uitgelopen. De vervanging zal in deelopdrachten plaatsvinden over drie jaar (2021, 2022 en 2023) in de perioden maart t/m oktober van elk jaar. De start van de eerste deelopdracht is in Q2-2021, waardoor dit met twee kwartalen is vertraagd. De oorzaak van de vertraging/uitloop is dat aanbesteding meer tijd heeft gevraagd, dan eerder beoogd.</p>
---------------------------	--	--	--	--	--

## Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2021	2022	2023	2024	Toelichting
<b>Speerpunt Duurzaamheid</b>					<b>Speerpunt Duurzaamheid</b>
<b>Kredietaanpassingen:</b>					
<b>A. Riolering en waterzuivering</b>					<b>A. Riolering en waterzuivering</b>
* Vrijverval	100	100	100	100	In de reeds vastgestelde verleningsnotitie ZAP zijn een aantal kredieten opgenomen die de komende jaren uitgevoerd dienen te worden.
* Klimaatadaptatie/afkoppelen	100	100	100	100	Dit is de technische verwerking van het raadsbesluit dd 25 november 2020.
* Renovatie/inspectie	450				
* Transportriool relining Oranjelaan	795				
* Mech/elec BBE Oude Telgterweg	45				
<b>Budgetaanpassingen:</b>					
<b>A. Riolering en waterzuivering</b>					<b>A. Riolering en waterzuivering</b>
* Inspectie leidingen	75				In de reeds vastgestelde verleningsnotitie ZAP zijn een aantal exploitatiebudgetten opgenomen die de komende jaren nodig zijn om de werkzaamheden voor riolering uit te kunnen voeren.
* Controle rioelpompen	35				Dit is de technische verwerking van het raadsbesluit dd 25 november 2020.
* Abonnementen	10				
* Databeheer & Wibon	25				
* Wegwerken revisie & inspectie	30	30			
* Wegwerken beheer	50	50	50		
* Extra inzet capaciteit	50	50	50		
* ZAP maatregelen / onderzoeken	60				
* Dekking egalisatie voorziening riolering	-335	-130	-100		
* Kapitaallasten vrijverval		5	10	15	
* Kapitaallasten Klimaatadaptatie/afkoppelen		5	10	15	
* Kapitaallasten Renovatie/inspectie		26	26	26	
* Kapitaallasten Transportriool relining Oranjelaan		44	44	44	
* Kapitaallasten Mech/elec BBE Oude Telgterweg		5	5	5	
* Dekking egalisatie voorziening riolering		-85	-95	-105	



<b>B. Procesbegeleider aardgasvrije wijken</b>					<b>B. Procesbegeleider aardgasvrije wijken</b>
* Procesbegeleider gedurende twee jaar	44	52	9		Gedurende 24 maanden wordt een Procesbegeleider aangesteld, welke
* Dekking uit budget Wijk van de toekomst	-15	-17	-3		gedekt wordt uit het budget Wijk voor de toekomst en het budget
* Dekking uit budget Transitievisie	-29	-35	-6		Transitievisie.
<b>Speerpunt Wonen</b>					<b>Speerpunt Wonen</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>					
<b>A. Actualisatie gemeentelijk vastgoed</b>					<b>A. Actualisatie gemeentelijk vastgoed</b>
* Dotatie voorziening Brandweer	2	2	2	2	In de vastgestelde MOP 2021-2024 zijn onderhoudskosten opgenomen
* Dotatie voorziening Begraafplaats	2	2	2	2	waarvoor aanvullende dotaties in de gemeentelijk vastgoed
* Dotatie voorziening Het Pakhuis	7	7	7	7	voorzieningen nodig zijn. In de huidige begroting zijn geen budgetten
					beschikbaar voor de extra dotaties in de voorzieningen gemeentelijk
					vastgoed.
* Muziekcent	10		8	2	In de MOP Gemeentelijk Vastgoed zijn aanvullende bedragen
* Columbarium	4	1	2	1	opgenomen voor het onderhouden van de gemeentelijke gebouwen en
* Toren Oude Kerk	10	3	9	6	de technische installaties in de jaren 2021-2024. Deze kosten worden
* Woning Julianalaan 84	4	8	2	4	gedekt uit de bestemmingsreserve MOP (Gemeentelijk vastgoed).
* Beemdweg 17	25	2	4	8	
* De Parasol	2	2	2	2	
* Dr. Holtropstraat	4	4	4	4	
* Dekking vanuit bestemmingsreserve MOP	-59	-20	-31	-27	
<b>Speerpunt Ruimtelijke Ordening</b>					<b>Speerpunt Ruimtelijke Ordening</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>					
<b>A. Hart van Horst</b>					<b>A. Hart van Horst</b>
* Aanvullende onderzoeken	30				Om haalbaarheidsstudie voor samenwerking binnen Hart van Horst uit te
* Dekking vanuit stelpost prijsmutaties 2020	-30				kunnen voeren, is aanvullend budget ad € 30.000,00 nodig.
					Dit is de technische verwerking van het raadsbesluit dd 3 maart 2021.
<b>Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen</b>					<b>Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>					
<b>A. Heidevelden</b>					<b>A. Heidevelden</b>
*Verhoging Pacht	-8	-9	-10	-11	Er is een nieuwe pachtovereenkomst gesloten met Defensie voor het
					gebruik van de heidevelden. Afgesproken is dat ieder jaar de pacht
					verhoogd wordt met 2% indexatie.
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>	<b>1.490</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	

## Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T574 Toezegging uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie	L. van der Velden	Q2 2021
Er wordt toegezegd de input van de raad bij de behandeling van de visie op Klimaatadaptatie mee te nemen in het uitvoeringsprogramma.		
T581 Toezegging Wijk van de Toekomst	L. van der Velden	Voortgangsrapport wordt momenteel compleet gemaakt. Verwachting april/mei richting raad.
Toegezegd wordt dat in april 2021 de eerstvolgende voortgangsrapportage als volwaardig onderwerp ter bespreking aan de raad wordt verstrekt.		Q2 2021
T539 Toezegging planning RES	L. van der Velden	Inhoudelijke richting is besproken met de raad. Formele traject in juni 2021 en uitwerking Q4 2021.
Wethouder Van der Velden zegt toe dit jaar te komen met een planning voor de uitwerking voor Ermelo van het RES-bord met daarbij knoppen waar de raad aan kan draaien.		
T578 Gecoördineerde regeling bestemmingsplannen	A.L. Klappe	Q3 2021
Wethouder Klappe zegt toe: - met een notitie over de gecoördineerde regeling naar de raad te komen, met daarin opgenomen hoe dit werkt bij andere gemeenten, of het mogelijk is dit standaard te implementeren in Ermelo en de voor- en nadelen; - in het weekbericht te melden wat de deadline wordt voor het aanleveren van de notitie.		
T579 Toezegging over doorschuiven notitie monumenten	J.A. de Haan	Q3 2021
Toegezegd wordt dat de vraag over het doorschuiven van de notitie monumenten wordt teruggekoppeld door wethouder de Haan.		
T560 Toezegging motie monumenten	J.A. de Haan	Eerst volgt een Integraal erfgoedbeleid
Wethouder De Haan zegt toe: - te streven om voor het einde van het jaar een notitie over monumenten aan de raad aan te bieden.		Q2 2021

T573	Toezegging Zuiveringskring Afvalwaterketen Plan Er wordt toegezegd de resultaten van de stresstest begin volgend jaar met de raad te delen.	L. van der Velden	De stresstest is afgerond en de resultaten worden nu intern ontsloten en beoordeeld en zullen vervolgens als onderdeel van de agenda klimaatadaptatie worden gedeeld met de raad. Termijn hiervoor is juni 2021 (zie ook M574).
T563	Toezegging bomen Steijnlaan Toegezegd wordt: ● dat bij het vervolgproces meer mensen worden betrokken dan de direct-aanwonenden; ● dat de raad op de hoogte wordt gehouden over het vervolgproces.	L. van der Velden	Op dit moment zijn 2 onderzoeken gaande. Een informatiememo over het vervolg komt april 2021 naar de raad. Q2 2021 Q2 2021

## Overige

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Economie

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Economie

Economie



Planning:  
Veldzicht Noord, fase 4

Voor twee van de vijf bouwkvavels vindt op dit moment verkoop plaats, deze is in Q4-2020 gestart. Door het in februari 2021 verwerven van het perceel Fokko Kortlanglaan 158 kan verdere ontwikkeling van Veldzicht Noord 4e fase nu plaatsvinden.

Het bouwrijp maken van de overige drie bouwkvavels kan worden gerealiseerd nadat de opstallen van Fokko Kortlanglaan 158 zijn gesloopt en bodemsanering van dit perceel heeft plaatsgevonden. Afhankelijk hiervan wordt het bouwrijp maken van het omliggende terrein (o.a. voor de aan te leggen rondweg voor de ontsluiting van de drie bouwkvavels) op zijn vroegst Q1-2022 verwacht, waarna de drie bouwkvavels kunnen worden uitgegeven. Het woonrijp maken van het omliggende terrein kan op zijn vroegst in Q2-2022 worden afgerond.

#### Kerkdennen

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Kerkdennen

Kerkdennen



Financiën:

Het krediet staat in 2023 geraamd en dient derhalve naar voren te worden gehaald naar 2021. Het naar voren halen van het krediet brengt voor de jaren 2022 en 2023 extra kapitaallasten met zich mee.

#### 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



Planning:

De Toerisme en recreatie agenda heeft mede door Corona wat vertraging opgelopen.

Risico:

Met name de horeca en de evenementensector zijn door Covid-19 hard geraakt. Ook de verblijfsrecreatie merkt voor een deel de gevolgen van de pandemie, het is niet in te schatten wat hiervan de gevolgen zijn.

### 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	2021	2022	2023	2024	Toelichting
<b>Speerpunt Kerkdennen</b>					<b>Speerpunt Kerkdennen</b>
<b>Kredietaanpassingen:</b>					
<b>A. Fietsrondweg Kerkdennen</b>					<b>A. Fietsrondweg Kerkdennen</b>
* Fietsrondweg Kerkdennen en fietspad over Groevenbeekse heide	770				Er is een motie aangenomen om aansluitend aan de aanleg van de fietsrondweg Kerkdennen ook het fietspad over de Groevenbeekse heide te verbeteren en te verbreden. Het hiervoor extra benodigde krediet wordt gedekt uit de reeds in de begroting opgenomen kredieten
* Revitalisering Kerkdennen	-560				Revitalisering Kerkdennen en Verbeteren/verbreden fietspaden. Het krediet Revitalisering Kerkdennen staat geraamd in 2023 en dient derhalve naar voren te worden gehaald.
* Verbeteren/verbreden fietspaden	-210				Dit is de technische verwerking van het raadsbesluit dd 3 februari 2021.
* Naar voren halen krediet Revitalisering Kerkdennen	560		-560		
<b>Budgetaanpassingen:</b>					
* kapitaallasten ivm naar voren halen krediet		28	28		Het naar voren halen van het krediet brengt voor de jaren 2022 en 2023 extra kapitaallasten met zich mee.
<b>Speerpunt Toerisme en Recreatie</b>					<b>Speerpunt Toerisme en Recreatie</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>					
<b>A. Samenwerkingsovereenkomst Veluwe op 1</b>					<b>A. Samenwerkingsovereenkomst Veluwe op 1</b>
* Bijdrage tot en met 2025	6	6	6	6	De gemeenten en andere stakeholders op de Veluwe hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een Veluwe Agenda die hun gezamenlijke ambities in het kader van de Gebiedsopgave Veluwe weergeeft. De huidige overeenkomst loopt eind 2020 af, om die reden is een nieuwe overeenkomst nodig.
* Dekking vanuit stelpost prijsmutaties	-5				
* Dekking vanuit bedrijfscontacten	-14				
* Dekking vanuit budget stimuleringsagenda	-11				
* Egalisatiereserve meerjarenbegroting	24	-6	-6	-6	
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	

## Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T576 Wijzigingsbevoegdheid Strand Horst  Toegezegd wordt de raad ruim op tijd te informeren over het voornemen van het college om de wijzigingsbevoegdheid over de hoogte van het hotel toe te passen.	J.A. de Haan	Q3 2021
T577 Toezegging over wijzigingsbevoegdheid recreatieterreinen  Toegezegd wordt na 2 a 3 plannen dit proces te evalueren en de raad hierover te informeren.	A.L. Klappe	Toezegging was bedoeld nadat de raad ingestemd had om een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan Recreatieterreinen op te nemen en het college 2 a 3 plannen had vastgesteld. Dit is echter achterhaald, omdat de parken ons voor zijn met het opstellen van hun eigen bestemmingsplannen. Er volgt nog een informatiememo over de stand van zaken.  Q2 2021
T249 Toezegging inventarisatie winkelleegstand tbv woonruimte  Beter Ermelo: centrum: De heer Van der Velden doet een oproep om te inventariseren hoeveel winkelleegstand er is en met de eigenaren daarvan in gesprek te gaan om woonruimte te creëren. Wethouder Van den Bosch gaat hier naar kijken en komt hierop terug.	A.L. Klappe	Q3 2021
T529 Verbeteren communicatie Stimuleringsagenda toerisme en recreatie  Er wordt toegezegd de communicatie met de betrokken organisaties tijdens het hele proces naar de nieuwe Stimuleringsagenda Recreatie en Toerisme te verbeteren.	L. van der Velden	Q2 2021
M479 Motie revitalisering De Enk	A.L. Klappe	Q1 2021: Op basis van de omgevingsvergunning voor de eerste bouwfase zijn werkzaamheden gestart. Een aanvraag voor de tweede fase is op dit moment in behandeling. Ook wordt gewerkt aan het in samenhang brengen en mogelijk uitvoeren van ontwikkelingen rond Enk en HEMA.  Q4 2021

## Overige

T426 Evaluatie svz procesgang rond Hema Q1 2021