

2e Bestuursrapportage 2021

[Leeswijzer](#)

Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W:	11 mei 2021
Raad: oordeelsvormend:	26 mei 2021
Raad: besluitvormend:	9 juni 2021

Collegebesluit:

- Akkoord te gaan met de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2021.
- De 2e Bestuursrapportage 2021 aan te bieden aan de raad.

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2021.
- De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 2e Bestuursrapportage 2021 zijn opgenomen, vast te stellen.

Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage 2021.

Dit betekent dat in de budgettaire startpositie van deze bestuursrapportage zijn verwerkt de Programmabegroting 2021-2024 (raadsbesluit dd 12 november 2020), aangevuld met de 6e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit dd 12 november 2020), de 7e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit dd 9 december 2020), de begrotingswijziging inzake het Heroverwegingstraject 2020 (raadsbesluit dd 9 december 2020) en de 1e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit dd 12 mei 2021). Met betrekking tot het hierboven genoemde Heroverwegingstraject 2020 zijn alle budgettaire gevolgen verwerkt, inclusief de gevolgen van de door de raad aangenomen amendementen.

Niet zijn verwerkt de budgettaire gevolgen van het raadsvoorstel Uitwerking amendementen bij Heroverwegingstraject 2020. Immers dit raadsvoorstel is door het college van b&w teruggenomen.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

Daar waar in deze bestuursrapportage een onderwerp onderstreept is, kan voor nadere informatie worden doorgeklikt naar het achterliggende stuk. Dit is bijvoorbeeld het inmiddels genomen college- of raadsbesluit.

Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

Alle in deze 2e Bestuursrapportage 2021 opgenomen budgetaanpassingen zijn budgettair gedekt binnen de bestaande exploitatie.

Vandaar dat de budgettaire gevolgen van deze 2e Bestuursrapportage 2021 voor alle jaren nihil, dus budgettair neutraal, zijn.

Uitkomst Bestuursrapportage

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

(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024
Uitkomst na 1e Bestuursrapportage 2021	587 N	264 N	104 N	1.578 N
Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2021	0	0	0	0
Alboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022	0	-264 V	-104 V	-1.578 V
Financieel perspectief na 2e Bestuursrapportage 2021	587 N	0	0	0

Toelichting op de uitkomst

In deze 2e 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.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 juni 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					<p>Risico: Gelet op nieuwe ontwikkelingen en ambities, kritische zaken, het werken onder hoogspanning als gevolg van Corona, anticiperen op langdurige ziekte, komende pensionering van medewerkers, anticiperen op het waarborgen van de continuïteit, ed wordt momenteel een inventarisatie uitgevoerd wat de eventuele knelpunten zijn voor de bedrijfsvoering en dus de formatie en dus de raming van de personeelskosten. Daarbij zal er zoveel mogelijk naar gestreefd worden om de financiële gevolgen in het begrotingsjaar 2021 budgettair neutraal te laten verlopen en de verwachting is dat dit reëel is. De structurele budgettaire gevolgen met ingang van 2022 zullen worden meegenomen in de Kadernota 2022 Ermelo. Wij zijn voornemens om de raad tijdens de raadsbijeenkomst van 2 juni 2021 nader te informeren.</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					
-----------	--	--	--	--	--

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Speerpunt Openbare Orde en Veiligheid Budgetaanpassingen:					Speerpunt Openbare Orde en Veiligheid
Applicatiebeheer Sigmax					Applicatiebeheer Sigmax
* Uitvoeringsbudget Handhaving		-16	-16	-16	Met ingang van 2022 wordt het applicatiebeheer van Sigmax, wat in gebruik is bij de handhavers van Ermelo, overgedragen aan Meerinzicht Bedrijfsvoering.
* Rechtstreekse bijdragen aan Meerinzicht Bedrijfsvoering		16	16	16	
Speerpunt Financien Budgetaanpassingen:					Speerpunt Financien
Extra inzet HRM Meerinzicht					Extra inzet HRM Meerinzicht
* Rechtstreekse bijdragen aan Meerinzicht Bedrijfsvoering	23				Vanwege diverse ontwikkelingen is extra inzet van HRM nodig. Corona legt een beslag op de HRM-inzet vanwege het mede uitvoeren van Coronamaatregelen en het verloop van het ziekteverzuim en de interne continuïteit. Daarnaast is HRM-inzet ook gewenst in het kader van de voortgang van de organisatieontwikkeling.
* Stelpost Organisatieontwikkeling	-23				
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing					

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					
------------------------	--	--	--	--	--

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					
----------	--	--	--	--	--

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Speerpunt Inclusieve Samenleving Budgetaanpassingen:					Speerpunt Inclusieve Samenleving
A. Huisvesting JGZ					A. Huisvesting JGZ
* Actualisatie subsidie Uniform deel	50	50	50	50	De onderhuurovereenkomst voor de Dr van Dalelaan komt te vervallen, de huurcompensatie wordt toegevoegd aan de subsidie uniform deel JGZ.
* Beëindiging onderhuurovereenkomst Dr. Van Dalelaan	-50	-50	-50	-50	
B. Extra rijksmiddelen SW bedrijven					B. Extra rijksmiddelen SW bedrijven
* Extra bijdrage SW bedrijven	257				Compensatie vanuit het Rijk voor de loonkosten tijdens sluiting ivm corona 2020. Dit is de technische verwerking van het raadsbesluit dd 18 maart 2021.
* Dekking uit Coronagelden 2020	-257				
Speerpunt Sport en Bewegen Budgetaanpassingen:					Speerpunt Sport en Bewegen
A. Exploitatiebijdrage Interactie					A. Exploitatiebijdrage Interactie
* Actualisering exploitatiebijdrage Interactie	154	154	154	154	Betreft actualisering exploitatiebijdrage Interactie 2021. De indexering van de bijdrage wordt gedekt uit de stelpost indexering GR's. Tevens vindt budgettair neutraal plaats: Indexering/actualisering huuropbrengster 2021 e.v. en actualisering bijdrage SPUK BTW. Op basis van de concept begroting Interactie 2021 is de SPUK-bijdrage geraamd op € 244.000,00 i.p.v. genoemde € 158.000,00. Dit betekent dat conform afspraken zowel de SPUK-ontvangst als de bijdrage Interactie opgehoogd wordt met € 86.000,00 t.o.v. van het collegebesluit.
* Indexatie en actualisering huuropbrengsten	-12	-12	-12	-12	
* Dekking uit stelpost indexering GR's	-56	-56	-56	-56	
* Ophoging raming SPUK BTW inkomst	-86	-86	-86	-86	

B. Vitaal Sportpark administratief
* Ontwikkeling Vitaal Sportpark
* Subsidie provincie m.b.t. Vitaal Sportpark

28
-28

B. Vitaal Sportpark administratief
Betreft benodigde administratieve wijziging m.b.t. de ontvangen subsidie van de provincie voor ontwikkeling vitaal sportpark. Na wijziging sluit het budget weer aan bij de beschikbare subsidie. Dit heeft geen financiële gevolgen.

Totaal budgetaanpassing 0 0 0 0

Totaal kredietaanpassing

Informatie college aan raad

Toezeggingen Portefeuille Stand van zaken

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



Ontwikkeling grote zorgterreinen

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Ontwikkeling grote zorgterreinen

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

Markt 2.0

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Markt 2.0

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

Mobiliteit

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Mobiliteit

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

Landschap en Omgevingsgroen

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Landschap en Omgevingsgroen

Landschap en Omgevingsgroen					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Kwaliteit Openbare Ruimte

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Kwaliteit Openbare Ruimte

Kwaliteit Openbare Ruimte					
---------------------------	--	--	--	--	--

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Speerpunt Duurzaamheid Budgetaanpassingen:					Speerpunt Duurzaamheid
A. Oude Kerktoren					A. Oude Kerktoren
* Verlichting oude Kerktoren	15				De huidige verlichting is sterk verouderd, gaf niet meer de gewenste lichtopbrengst en was niet energiezuinig.
* Dekking vanuit bestemmingsreserve MOP gebouwen	-15				
B. Subsidieregeling Klimaatadaptatie					B. Subsidieregeling Klimaatadaptatie
* Subsidieregeling klimaatadaptatie	47				Betreft Subsidieregeling klimaatadaptatie maatregelen Ermelo 2021.
* Dekking uit Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid	-47				Het subsidieplafond voor 2021 is vastgesteld op € 46.500,00. Dekking vindt plaats vanuit het restantbudget 2020 Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.
C. Wijk van de Toekomst administratief					C. Wijk van de Toekomst administratief

* Budget proceskosten Wijk vd Toekomst
 * Subsidie isolatiemaatregelen particulieren

-9
9

Betreft benodigde administratieve wijziging binnen de gesloten systematiek m.b.t. Wijk vd Toekomst en bijbehorende subsidiestromen. Dit heeft geen financiële gevolgen.

Totaal budgetaanpassing 0 0 0 0

Totaal kredietaanpassing

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T536 Masterplan Veldwijk Houtbouw Toegezegd wordt de houtbouw mee te nemen als optie in gesprekken die met externen worden gevoerd.	A.L. Klappe	De optie voor houtbouw is besproken in de overleggen met Ggz Centraal. Er is uiteindelijk gezamenlijk besloten dit niet op te nemen in de overeenkomst.

Overige

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Economie

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Economie

Economie					
----------	--	--	--	--	--

Kerkdennen

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Kerkdennen

Kerkdennen					
------------	--	--	--	--	--

Tonselse Veld

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Tonselse Veld

Tonselse Veld					
---------------	--	--	--	--	--

Toerisme en Recreatie

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie					
-----------------------	--	--	--	--	--

Vitale vakantieparken

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Vitale vakantieparken

Vitale vakantieparken



Strand Horst

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Strand Horst

Strand Horst



Centrum en De Enk

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Centrum en De Enk

Centrum en De Enk



Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Toezeggingen

Portefeuille

Stand van zaken

Overige