

3e Bestuursrapportage 2021

[Leeswijzer](#)

Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W:	22 juni 2021
Raad: oordeelsvormend:	7 juli 2021
Raad: besluitvormend:	14 juli 2021

Collegebesluit:

- Akkoord te gaan met de inhoud van de 3e Bestuursrapportage 2021.
- De 3e Bestuursrapportage 2021 aan te bieden aan de raad.

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 3e Bestuursrapportage 2021.
- De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 3e Bestuursrapportage 2021 zijn opgenomen, vast te stellen.
- Akkoord te gaan met de uitvoering van de stresstest financiën Ermelo.

Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 2e 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), de 1e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit dd 12 mei 2021) en de 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit dd 9 juni 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 de drie raadsvoorstellen Uitwerking amendementen bij Heroverwegingstraject 2020, de Kadernota 2022 Ermelo en de Meicirculaire 2021 Gemeentefonds.

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

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

Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024
Programma Samen Werken voor Ermelo	10 N	10 N	10 N	10 N
Programma Leven in Ermelo	0	0	0	0
Programma Wonen in Ermelo	115 N	0	0	-13 V
Programma Ondernemen in Ermelo	0	0	0	0
TOTAAL budgettaire uitkomst	125 N	10 N	10 N	-3 V

(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024
Uitkomst na 2e Bestuursrapportage 2021	587 N	264 N	104 N	1.578 N
Uitkomst 3e Bestuursrapportage 2021	125 N	10 N	10 N	-3 V
Alboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022	0	-274 V	-114 V	-1.575 V
Financieel perspectief na 3e Bestuursrapportage 2021	712 N	0	0	0

Toelichting op de uitkomst

In deze 3e Bestuursrapportage 2021 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven. Dit ziet er thans als volgt uit: 2021 € 712.000,00 nadelig, 2022 € 274.000,00 nadelig, 2023 € 114.000,00 nadelig en voor 2024 € 1.575.000,00 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 14 juli 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					
-----------------	--	--	--	--	--

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>Inhoud: <i>Stresstest financiën Ermelo</i> In het verslag van de auditcommissie dd 11 maart 2021 staat: "Gesproken wordt over de frequentie en het gewenste moment voor een stresstest. De auditcommissie wenst 1 x in de 4 jaar in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen, na het vaststellen van de begroting een stresstest, mede als overdrachtsdocument voor de nieuwe raad." Door middel van deze 3e Bestuursrapportage 2021 wordt de raad voorgesteld in te stemmen met de uitvoering van de stresstest financiën.</p>
-----------	--	--	--	--	--

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Speerpunt Financien					Speerpunt Financien
A. Aansluiting op het e-depot van het Streekarchivariaat					<u>A. Aansluiting op het e-depot van het Streekarchivariaat</u>
* Bijdrage streekarchivariaat	10	10	10	10	Door de aansluiting op het e-depot van het Streekarchivariaat stijgt de jaarlijkse bijdrage aan het Streekarchivariaat. Het besluit kwam te laat om nog op te nemen in de Kadernota 2022.
Totaal budgetaanpassing	10	10	10	10	
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					<p>Risico: We zien de afgelopen jaren een toename van de uitgaven in het kader van de Jeugdzorg. Er zijn verschillende beleidsinterventies ingezet o.a. actieve regie, kaders voor afbakening jeugdhulp / passend onderwijs, om de stijgende trend af te laten buigen. De toename is met name te verklaren door complexere problematiek bij de cliënten die in zorg zijn en de verschuiving naar hoog specialistische zorg. De effecten van covid zijn lastig te herleiden. Enerzijds zien we een afname van het aantal aanvragen, anderzijds in een aantal gevallen uitbreiding van de ingezette ondersteuning. Uit de eerste prognose, opgeleverd door Meerinzicht, over de ontwikkelingen in de zorgkosten (programmageden) laat een tekort zien van ongeveer 1 miljoen ten opzichte van de begroting 2021. In de rekenmethode gebruikt voor de prognose is geen rekening gehouden met de beleidsinterventies en lokale ontwikkelingen die impact kunnen hebben op het zorggebruik.</p> <p><u>Arbitrage: € 1,314 miljard naar gemeenten voor jeugdzorg</u> Gemeenten krijgen volgend jaar € 1,314 miljard extra voor de jeugdzorg. In 2023 en 2024 wordt er jaarlijks € 1,6 miljard extra aan gemeenten toebedeeld. Daarna lopen de extra budgetten langzaam af tot € 800 miljoen in 2028. Niet alle kabinetsleden vinden dat het bedrag dat de arbitragecommissie eist nu al aan gemeenten moet worden toegekend. Wellicht dat er nu al een besluit wordt genomen voor de € 1,314 miljard voor 2022, maar dat een nieuw kabinet een besluit moet nemen over extra budget voor de jaren daarna. Deze compensatie is een antwoord voor de tekorten van gemeenten in 2022 op dit dossier. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om vanuit de inhoud een impuls te geven aan een verbeterde jeugdhulpverlening, met inachtneming van de notie dat de opgave ook zal zijn om de komende jaren in gezamenlijkheid met de partners tot een vermindering van de kosten voor de jeugdhulp te komen.</p> <p>Het is afwachten welke bedragen daadwerkelijk richting Ermelo gaan komen en hoeveel hiervan ook daadwerkelijk kan worden ingezet voor de jeugdzorg.</p>
------------------------	--	--	--	--	---

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

Planning:
 In het voorjaar heeft een werkgroep alle accommodaties in beeld gebracht en beoordeeld en uitspraken gedaan over onder meer wenselijkheid van de accommodaties en daarin ondergebrachte activiteiten en het daarbij behorende onderhoudsniveau. In de zomer van 2021 zal dit verder uitgewerkt worden in een beleidsvoorstel.

De Dialoog

Programma Samen Leven in Ermelo

De Dialoog

De Dialoog



Educatie

Programma Samen Leven in Ermelo

Educatie

Educatie



Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Speerpunt Inclusieve Samenleving					Speerpunt Inclusieve Samenleving
A. Bestemming centrumgelden Beschermd Wonen (BW)					A. Bestemming centrumgelden Beschermd Wonen (BW)
* Maatwerkoningen	500				Voor de jaren 2020 en 2021 wordt een overschot verwacht op de middelen voor beschermd wonen bij de centrum gemeente Harderwijk. Voor 2021 is dit overschot naar Ermelo overgemaakt en worden deze ingezet op de vermelde posten.
* Taakstelling sociaal domein	500				
* Maatwerkdienstverlening sociaal team	100				
* Eenmalige huisvestingskosten CJG	60				
* Organisatieontwikkeling Welzijn Ermelo	100				
* Stelpost sociaal domein	109				
* Ontvangst centrumgelden BW vanuit Harderwijk 2020/21	-1.369				
Speerpunt Sport en Bewegen					Speerpunt Sport en Bewegen
Budgetaanpassingen:					A. Sportakkoord
A. Sportakkoord					Betreft ontvangst specifieke uitkering Sportakkoord 2021 vanuit het Rijk. Aan het Sportbedrijf Interactie is de opdracht gegeven voor het beheer van de aangevraagde middelen en de coördinatie. Voor 2021 betreft dit € 40.000,00 m.b.t. het Sportakkoord.
* Uitvoeringskosten Lokaal Sportakkoord 2021	40				
* Specifieke uitkering Rijk Sportakkoord 2021	-40				
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Toezeggingen

Portefeuille

Stand van zaken

Overige

Programma Samen Wonen in Ermelo

Duurzaamheid

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>Financiën: De kosten voor onderzoeken en het bouw- en woonrijp maken van de locatie voor het project tijdelijke huisvesting Beemdweg vallen hoger uit dan vooraf voorzien. Hierdoor is extra budget van € 50.000 nodig (dit is 4% van het oorspronkelijke budget).</p> <p>Planning: De tijdelijke woningen worden naar verwachting in januari 2022 opgeleverd.</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 groenstrook nabij De la Reystraat verkocht aan Liander voor het plaatsen van een traforuimte.

Kwaliteit Openbare Ruimte

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo

Kwaliteit Openbare Ruimte

Kwaliteit Openbare Ruimte



Financiën:

Bij onderhoudswerkzaamheden aan de Garderenseweg is een asbestverontreiniging aangetroffen. In de huidige begroting is hiervoor geen budget beschikbaar. Deze kosten zijn dus onvoorzien, onverwacht en niet te vermijden tegenvallers.

Sanering van asbestverontreiniging is een wettelijke plicht voor de gemeente.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Speerpunt Duurzaamheid					Speerpunt Duurzaamheid
Budgetaanpassingen:					
A. Subsidie Reductie Energiegebruik Woningen					A. Subsidie Reductie Energiegebruik Woningen
* Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW)	338				Betreft een specifieke uitkering vanuit het Rijk in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) van € 338.316,00 voor de jaren 2021 en 2022.
* Specifieke uitkering Rijk RREW	-338				
Speerpunt Wonen					Speerpunt Wonen
Budgetaanpassingen:					
A. Tijdelijke huisvesting Beemdweg					A. Tijdelijke huisvesting Beemdweg
* Project Uwoon Beemdweg	50				Voor het afronden van het project Uwoon Beemdweg is een aanvullend budget van € 50.000 nodig. (Dit is 4% van het oorspronkelijke budget).
Speerpunt Mobiliteit					Speerpunt Mobiliteit
A. Beleidsplan Bewust Verlichten 2021-2025					A. Beleidsplan Bewust Verlichten 2021-2025
Kredietaanpassingen					
* Vervanging VRI Hambweg/Kostersland		36			Het beleidsplan Bewust Verlichten 2021-2025 is door de raad vastgesteld. Voor 2021 levert dit een tekort op van € 15.000,00. Dit tekort wordt gedekt door € 12.000,00 in 2022 en € 3.000,00 in 2023 te storten in de egalitatiereserve. Dit is de technische verwerking van het raadsbesluit dd 26 mei 2021.
* Vervanging VRI Hambweg/Suikerbakker		36			
* Verv VRI Telgterweg/Veldwijkerweg		36			
* Vervanging Lichtmasten 2021	227				
* Vervanging Lichtmasten 2022		218			
* Vervanging Lichtmasten 2023			205		
* Vervanging Lichtmasten 2024				127	
* Uitgaven voorziening groot onderhoud verlichting	-20	-20	-20	-20	
Budgetaanpassingen					
* Kapitaallasten		7	21	27	
* Regulier onderhoud	37	3	-2	-18	
* Storting groot onderhoud	-22	-22	-22	-22	
* Onttrekking egalitatie reserve	-15				
* Storting in egalitatie reserve		12	3		
Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen					Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen
Budgetaanpassingen:					

A. Verkoop ondergrond trafo huisje * Verkoop ondergrond traforuimte	-5					A. Verkoop ondergrond trafo huisje Voor het plaatsen van een trafo huisje is de ondergrond nabij de La Reystraat verkocht aan Liander. Het betreft een groenstrook van 22m2.
Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte						Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte
Budgetaanpassingen:						
A. Sanering Asbestwegen * Sanering Asbestwegen	70					A. Sanering Asbestwegen Er is asbest gevonden aan de Garderenseweg. Dit dient te worden verwijderd. De kosten hiervan worden geschat op € 70.000,00.
B. Omgevingsbeheer * Omgevingsbeheer * Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing * Afvalstoffenheffing	1 -1	1 -1	1 -1	1 -1	1 -1	B. Omgevingsbeheer Er is een nieuw contract voor het Omgevingsbeheer afgesloten. Per saldo wordt er € 1.000,00 meer doorbelast aan de afvalstoffenheffing.
Totaal budgetaanpassing	115	0	0	0	-13	
Totaal kredietaanpassing	207	306	185	107		

Informatie college aan raad

Toegevingen	Portefeuille	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					

Tonselse Veld

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Ondernemen in Ermelo					
Tonselse Veld					
Tonselse Veld					

Toerisme en Recreatie

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie					<p>Planning: Gezien de huidige situatie in de sector en de grote veranderingen die er zijn geweest is de uitwerking van de Toerisme en Recreatie Agenda opgeschoven naar het einde van dit jaar.</p>
-----------------------	--	--	--	--	---

Vitale vakantieparken

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Vitale vakantieparken

Vitale vakantieparken					
-----------------------	--	--	--	--	--

Strand Horst

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Strand Horst

Strand Horst					<p>Planning/risico: De beroepszaak voor het bestemmingsplan Strand Horst wordt waarschijnlijk in september 2021 behandeld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het budget voor dit plan is echter op. Mogelijk zal extra budget aangevraagd moeten worden. Eén beroepsschrift komt waarschijnlijk te vervallen door het sluiten van een overeenkomst. Daarbij is wel de afspraak dat de griffiekosten voor het indienen van het beroep worden vergoed (à € 345,00). Bovendien wordt er aandacht besteed aan het moment van ondertekening op een externe locatie.</p>
--------------	--	--	--	--	---

Centrum en De Enk

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

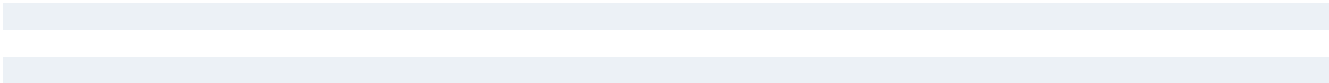
Centrum en De Enk

Centrum en De Enk					
-------------------	--	--	--	--	--

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2021	2022	2023	2024	Toelichting
<p>Speerpunt Centrum en De Enk</p> <p>Budgetaanpassingen: A.Coördinatie Enk- en Hema-ontwikkeling * Budget externe coördinatie * Dekking vanuit inhuur bestuursdienst</p>	14 -14				<p>Speerpunt Centrum en De Enk</p> <p>A.Coördinatie Enk- en Hema-ontwikkeling Op en rond de Enk vinden belangrijke ontwikkelingen plaats. Budget is noodzakelijk voor de externe coördinatie van de ontwikkelingen.</p>
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing					

Informatie college aan raad



Overige