

4e Bestuursrapportage 2021

[Leeswijzer](#)

Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W:	21 september 2021
Raad: oordeelsvormend:	6 oktober 2021
Raad: besluitvormend:	27 oktober 2021

Collegebesluit:

- Akkoord te gaan met de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2021.
- De 4e Bestuursrapportage 2021 aan te bieden aan de raad.

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2021.
- De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 4e Bestuursrapportage 2021 zijn opgenomen, vast te stellen.

Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 3e 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) de 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit dd 9 juni 2021) en de 3e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit dd 14 juli 2021). Met betrekking tot het hierboven genoemde Heroverwegingstraject 2020 zijn alle budgettaire gevolgen verwerkt, inclusief de gevolgen van de door de raad aangenomen amendementen.

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	-568 V	0	0	0
Programma Leven in Ermelo	0	30 N	0	0
Programma Wonen in Ermelo	0	0	0	0
Programma Ondernemen in Ermelo	0	0	0	0
TOTAAL budgettaire uitkomst	-568 V	30 N	0	0

(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024
Uitkomst na 3e Bestuursrapportage 2021	712 N	274 N	114 N	1.575 N
Uitkomst 4e Bestuursrapportage 2021	-568 V	30 N	0	0
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022	0	-304 V	-114 V	-1.575 V
Financieel perspectief na 4e Bestuursrapportage 2021	144 N	0	0	0

Toelichting op de uitkomst

In deze 4e Bestuursrapportage 2021 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven. Dit ziet er thans als volgt uit: 2021 € 712.000,00 nadelig, 2022 € 304.000,00 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.

Met betrekking tot dit financieel perspectief moeten de volgende kanttekeningen gemaakt worden:

Begrotingen 2022, 2023 en 2024:

In deze 4e Bestuursrapportage 2021 zijn voor deze begrotingsjaren niet opgenomen de budgettaire gevolgen uit de Kadernota 2022 Ermelo, Meicirculaire 2021 de financiële gevolgen voor de jaren 2022-2024 en de budgettaire gevolgen van de drie raadsvoorstellen Uitwerking amendementen bij Heroverwegingstraject 2020. Deze zijn verwerkt in de nieuwe Meerjarenbegroting 2022-2025, welke eind september 2021 aan de raad zal worden aangeboden. De budgettaire uitkomsten over deze jaren zijn dan ook fictieve uitkomsten.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 oktober 2021,

Besluit:

De heer Snoek doet het voorstel om de €30.000 die is opgenomen voor een trimbaan in Samen Leven, onder Sport en Bewegen, uit de voorliggende bestuursrapportage te halen en naar de volgende bestuursrapportage te verwijzen, aangezien er momenteel geen duidelijkheid is over de cofinanciering op dit punt. Wethouder Klappe erkent dat dit een toezegging van het college is. De raad stemt in met dit voorstel van dhr. Snoek. Het voorstel wordt, zonder vaststelling van het punt van de trimbaan, zonder stemming aangenomen.

mevrouw M.E. Haveman,
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



Risico:

In de raadsvergadering van 8 september jl. is door de raad vastgesteld op welke wijze de aanbevelingen uit het rapport Necker van Naem over de langlopende dossiers worden opgepakt. Ook zijn er moties aangenomen, die aangeven op welke wijze de raad betrokken wil zijn bij overige langlopende dossiers of vraagstukken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Het college zal aan de hand van een informatiememo de raad meenemen in de verdere uitvoering van de aanbevelingen en aangenomen moties.

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



Financiën:

Voor Ermelo heeft de meicirculaire 2021 een budgettair voordeel. De verlaging van het dividend van de BNG is budgettair nadelig.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Speerpunt Netwerkgemeente					Speerpunt Netwerkgemeente
A. Inhuur bedrijfscontactfunctionaris					A. Inhuur bedrijfscontactfunctionaris
* Salarissen	-41				Tot eind 2021 wordt de vacatureruimte ingevuld door inhuur van een externe medewerker voor 16 uur per week.
* Inhuur	41				
Speerpunt Financien					Speerpunt Financien
Budgetaanpassingen:					
A. Algemene uitkering					A. Algemene uitkering
* Meircirculaire 2021	-646				De jaarschijf 2021 dient nog te worden verwerkt in de financiële administratie 2021. U bent hierover middels een informatiememo geïnformeerd. De gevolgen voor de jaren 2022 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2022-2025.
B. Dividend BNG					
* Dividend	78				B. Dividend BNG
					De BNG keert in 2021 een lager bedrag aan dividend uit. Begroot was een bedrag van € 214.000,00.
Kredietaanpassing:					Kredietaanpassing:
* HvG-b Gebouwenrenovatie	252				De ramingen zijn over meerdere jaren aangepast dit betekent dat er in 2021 € 5.000 meer wordt geraamd maar in 2022 en verder € 5.000,00 minder. Deze aanpassing is ook verwerkt in de Meerjarenbegroting 2022-2025. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de totale krediethoogte.
* HvG-b Installaties	-221				
* HvG-b Inventaris en meubilair	-76				
* HvG-b Vaste inrichting	50				
Totaal budgetaanpassing	-568	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing	5				

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					Financiën: De aanschaf van 2 trampolines, hiervoor is geen dekking.
------------------	--	--	--	--	--

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 Sport en Bewegen Budgetaanpassingen					Speerpunt Sport en Bewegen
A. Aanleg Trimbaan					A. Aanleg Trimbaan
* Aanlegkosten trimbaan	30				De raad heeft op 14 juli een motie aangenomen om een trimbaan aan te leggen welke gedekt wordt uit de incidentele middelen van het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Deze middelen zijn geraamd op de volgende drie posten.
* Mentale ondersteuning jeugd	-9				
* Activiteiten en ontmoeting	-9				
* Perspectief jeugd en jongeren 2020	-12				
B. Trampolines					B. Trampolines
* Aanschaf trampolines		30			Het college heeft 22 juli een voorstel aangenomen voor de aanschaf van 2 trampolines in 2022 (trampoline vereniging Sparta / Wethouder Balverszaal).
Kredietaanpassing:					Kredietaanpassing:
* De Dialoog: Bouwkundige werken	1.386				De ramingen zijn over meerdere jaren aangepast dit betekent dat er in 2021 € 2.415.000 meer wordt geraamd maar in 2022 en verder € 2.415.000,00 minder. Deze aanpassing is ook verwerkt in de Meerjarenbegroting 2022-2025. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de totale krediethoogte.
* De Dialoog: Inrichting	489				
* De Dialoog: Renovatie	-422				
* De Dialoog: Indirecte kosten	-663				
* De Dialoog: Indirecte kosten projectleider	104				

* De Dialoog: Installaties	-244				
* Nwb.Calluna: Bouwkundige werken	1.151				
* Nwb.Calluna: Werktuigenbouwk.installaties	2.330				
* Nwb.Calluna: Vaste inrichtingen	723				
* Nwb.Calluna: Bijkomende kosten	-376				
* Nwb.Calluna: Energie/klimaatneutraal	-1.945				
* Nwb.Calluna: Directiekosten	-89				
* Project Calluna 4e fase	-29				
Totaal budgetaanpassing	0	30	0	0	
Totaal kredietaanpassing	2.415				

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



Planning:

In het voorjaar heeft het college geconstateerd dat het niet meer mogelijk was om alle werkzaamheden op RO gebied op een goede manier op te pakken vanwege een tekort aan medewerkers. Het college heeft toen het lastige besluit moeten nemen om een deel van de RO-projecten stil te leggen. Inmiddels is het gelukt om de formatie voor een flink deel op orde te krijgen, deels met vaste krachten en deels via inhuur.

Dit betekent dat de projecten die tijdelijk on hold zijn gezet zo langzamerhand weer opgepakt kunnen worden. De verwachting is dat rond november de meeste projecten weer kunnen worden opgepakt. Per 1 september worden ook weer nieuwe plannen wonen waarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is in behandeling genomen. Alleen andere bestemmingsplan wijzigingen worden (conform het collegebesluit van 28 juni) nog even niet in behandeling genomen.

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 Ruimtelijke Ordening Budgetaanpassingen:					Speerpunt Ruimtelijke Ordening
A. Herontwikkeling Raadhuisplein/Stationsstraat					A. Herontwikkeling Raadhuisplein/Stationsstraat
* Inhuurbudget externen	25				Om stedenbouwkundige (rand)voorwaarden op te stellen en kaders te benoemen voor herontwikkeling van de panden aan het Raadhuisplein 8 en 10 en Stationsstraat 118 en 120 wordt een externe ingehuurd om daarmee te komen tot uitbesteding aan een externe projectontwikkelaar.
* Dekking uit reserve grondexploitatie	-25				
Speerpunt Mobiliteit Kredietaanpassingen:					Speerpunt Mobiliteit
A. Aanpassing Prins Hendriklaan e.o.					A. Aanpassing Prins Hendriklaan e.o.
* Krediet Prins Hendriklaan	725				De Prins Hendriklaan en omgeving worden aangepast. De kosten hiervan bedragen € 725.000,00. Hiervan wordt € 539.000,00 gedekt uit het krediet Leefbaarheid en Bereikbaarheid GVVP en € € 80.000,00 uit het krediet Verkeersveiligheid GVVP. Van het Rijk wordt € 76.000,00 aan subsidie ontvangen i.h.k.v. de regeling specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021. Daarnaast wordt een bijdrage ontvangen uit de voorziening groot onderhoud wegen.
* Krediet Leefbaarheid en Bereikbaarheid	-539				
* Krediet Verkeersveiligheid	-80				
* Subsidie Rijk	-76				
* Bijdrage voorziening groot onderhoud wegen	-30				
Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen Budgetaanpassingen:					Speerpunt Landschap en Omgevingsgroen
A.Subsidie Stichting Schapedrift					A.Subsidie Stichting Schapedrift
* Subsidies	9	9	9		In het kader van de SNL-regeling ontvangt de gemeente een tijdelijke toeslag voor de begrazing van de heide met een schaapskudde van een zeldzaam huisdierras. Deze toeslag wordt "doorbetaald" aan de Stichting.
* Inkomensoverdracht ivm Heidebezit	-9	-9	-9		
Kredietaanpassing					Kredietaanpassing
* FC Horst parkeervoorziening	-352				Krediet van 2021 naar 2022. De gevolgen voor 2022 zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2022-2025. Binnenkort ontvangt de raad een apart raadsvoorstel hierover.
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing	-352				

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T574 Toezegging uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie	L.A. van der Velden	Procedureel lift het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie mee met - en maakt onderdeel uit van - het nieuw op te stellen Klimaatplan (ook qua menskracht en financiën). Het geheel zal vermoedelijk het 2e kwartaal van 2022 richting college en raad gaan. Alles onder de paraplu van het klimaatplan. Q2 2022
T573 Toezegging Zuiveringskring Afvalwaterketen Plan Er wordt toegezegd de resultaten van de stresstest begin volgend jaar met de raad te delen.	L.A. 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. Q2 2022 Zie ook T574

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
Speerpunt Strand Horst Budgetaanpassingen: A. Beroepsprocedure Strand Horst * Kosten beroepsprocedure * Dekking uit de Algemene Reserve	50 -50				Speerpunt Strand Horst A. Beroepsprocedure Strand Horst De kosten die gemaakt worden voor de beroepsprocedure bestemmingsplan Strand Horst zijn onvermijdelijke uitgaven. Op dit moment zijn geen middelen beschikbaar om de kosten te dekken. Gezien de juridische procedure die doorlopen moet worden moet het voeren van verweer voortvarend opgepakt worden.
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T529 Verbeteren communicatie Stimuleringsagenda toerisme en recreatie	L.A. van der Velden	De ondernemers en organisaties worden bij het proces betrokken. Er wordt veel waarde gehecht wordt aan deze betrokkenheid waardoor er is gekozen om meer tijd te nemen voor het opstellen van een goede Stimuleringsagenda T&R. Om een goed gefundeerde stimuleringsagenda op te stellen is er ook meer tijd nodig voor onderzoek en het raadplegen van experts. De ambitie is om dit proces begin 2022 afgerond te hebben en een breed gedragen, concreet en goed leesbaar stuk op te leveren. Q2 2022
T554 Toezegging over Raadhuisplein	A.L. Klappe	Wethouder Klappe geeft aan dat Villa Boshoeck wordt betrokken bij de ontwikkeling van het Raadhuisplein, waarbij het college niet de intentie heeft hiervan één blok te maken. De wethouder zegt toe het plan van aanpak voor deze ontwikkeling bij de raad voor te leggen. Q4 2021

Overige