

5e Bestuursrapportage 2021

[Leeswijzer](#)

Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W: 26 oktober 2021
Raad: oordeelsvormend: 10 november 2021
Raad: besluitvormend: 24 november 2021

Collegebesluit:

- Akkoord te gaan met de inhoud van de 5e Bestuursrapportage 2021.
- De 5e Bestuursrapportage 2021 aan te bieden aan de raad.

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 5e Bestuursrapportage 2021.
- De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 5e Bestuursrapportage 2021 zijn opgenomen, vast te stellen.

Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 4e Bestuursrapportage 2021 en de Meerjarenbegroting 2022-2025.

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):

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025
Programma Samen Werken voor Ermelo	-521 V	0	0	0	0
Programma Leven in Ermelo	0	0	0	0	0
Programma Wonen in Ermelo	0	0	0	0	0
Programma Ondernemen in Ermelo	0	0	0	0	0
TOTAAL budgettaire uitkomst	-521 V	0	0	0	0

(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025
Uitkomst na 4e Bestuursrapportage 2021	144 N	30 N	0	0	0
Uitkomst Meerjarenbegroting 2022-2025		0	0	1.523 N	2.051 N
Begrotingswijziging MJB 2022-2025 september-circulaire 2021 GF		-1.464 V	-1.081 V	-1.078 V	-1.147 V
September-circulaire 2021 GF, stelpost herijking GF			403 N	806 N	1.209 N
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2021	-521 V	0	0	0	0
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022	0			-1.251 V	-2.113 V
Financieel perspectief na 5e Bestuursrapportage 2021	-377 V	-1.434 V	-678 V	0	0

Toelichting op de uitkomst

In deze 5e Bestuursrapportage 2021 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven. Dit ziet er thans als volgt uit: 2021 € 377.000,00 voordelig, 2022 € 1.434.000,00 voordelig, 2023 € 678.000,00 voordelig, 2024 € 1.251.000,00 nadelig en voor 2025 € 2.113.000 nadelig.

Om weer te komen tot een structureel sluitende Meerjarenbegroting 2022-2025 zouden de bovengenoemde nadelen 2024 en 2025 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 24 november 2021,

Besluit:

Zonder stemming wordt het voorstel aangenomen.

mevrouw M.E. Haveman,
griffier,

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

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is a stylized, cursive 'MEH'. The signature on the right is a more complex cursive signature, likely 'Burmanje', with a long horizontal stroke extending to the right.

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					Financiën: De raming van de Septembercirculaire 2021 leidt tot een budgettair voordeel voor 2021. De gevolgen vanaf 2022 zijn meegenomen in de Meerjarenbegroting 2022-2025.
-----------	--	--	--	--	---

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2021	2022	2023	2024	2025	Toelichting
Speerpunt Financien Budgetaanpassingen:						Speerpunt Financien

A. Septembercirculaire

* Septembercirculaire 2021 : effect 2021

-516

* Septembercirculaire 2021 : effect 2020

-5

A. Septembercirculaire

De netto budgettaire gevolgen van de Septembercirculaire middels deze rapportage geraamd. De jaren 2022 en 2023 zijn meegenomen in de Meerjarenbegroting 2022-2025.

De septembercirculaire 2021 leidt tot een afrekening ten gunste van 2021.

Totaal budgetaanpassing

-521

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



Planning:

Bestemmingsplan treedt eind november in werking na vaststelling door de raad.

De aangepaste planning is dan als volgt:

* inwerkingtreding bestemmingsplan 25 november 2021;

* Omgevingsvergunning onherroepelijk 12 januari 2022;

* Start bouw (betonwerk) februari 2022;

* Oplevering nieuwbouw mei 2023.

Risico:

* Bij beroepsprocedure bestemmingsplan (Raad van State) kan verdere vertraging in de planning optreden.

* Bij ongunstig verloop gesprekken met bouwpartners kunnen consequenties voor financiën of tijdsplanning optreden.

* Door marktontwikkelingen (COVID, prijzen hout en staal) hebben bouwpartners aangegeven dat realisatie binnen het budget wellicht niet mogelijk is. Hierover worden momenteel gesprekken/onderhandelingen gevoerd. Dit kan leiden tot aanpassing van het definitief ontwerp.

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



Risico:

Door marktontwikkelingen (COVID, prijzen hout en staal) kan het zijn dat de realisatie binnen het budget wellicht niet mogelijk is. Hierover worden momenteel gesprekken/onderhandelingen gevoerd. Dit kan leiden tot aanpassing van het definitief ontwerp.

Educatie

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo

Educatie

Educatie



Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2021	2022	2023	2024	2025	Toelichting
Speerpunt Inclusieve Samenleving Budgetaanpassingen:						Speerpunt Inclusieve Samenleving
A. Correctie primitieve begroting - onderzoeken						A. Correctie primitieve begroting - onderzoeken
* Uitvoeringskosten	-32	-32	-32	-32	-32	Het budget voor onderzoeken overhevelen naar sociaal verzoek van de budgethouder.
* Sociale wijkteams	32	32	32	32	32	
Totaal budgetaanpassing	0	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	2025	Toelichting
Speerpunt Ruimtelijke Ordening Budgetaanpassingen: A. PID Haspelstrook * Onderzoekskosten en bestemmingsplan * Dekking uit de Algemene reserve	65 -65					Speerpunt Ruimtelijke Ordening A. PID Haspelstrook Budget is bedoel om onderzoeken uit te laten voeren opstellen van het bestemmingsplan. Voor de Haspels nieuw bestemmingsplan opgesteld omdat het huidige sterk verouderd is en de feitelijke, juridische en plano niet overeenkomen met de gewenste situatie.
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing						

Informatie college aan raad

Toezeggingen 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					<p>Planning: De herinrichting van het openbare gebied van het bedrijventerrein Kerkdennen is grotendeels afgerond. Enkel de verbreding van het fietspad buitenom over de Groevenbeekse Heide (ca. 200m, als onderdeel van de verkleuring Kerkdennen) is nog niet uitgevoerd. Vanwege de Wet Natuurbescherming duurt dit erg lang om vergunning te krijgen. Eventuele aanvullende onderzoeken duren tot september 2022. Bij de provincie wordt uitstel gevraagd tot eind 2023. Het is nog niet zeker of dit uitstel ook wordt verleend.</p>
------------	--	--	--	--	--

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



Op 4 oktober 2021 heeft de Raad van State de beroepen tegen het bestemmingsplan behandeld. Naar verwachting volgt over 6 weken uitspraak.

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	2025	Toelichting
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing						

Informatie college aan raad

Toezeggingen Portefeuille Stand van zaken

Overige