

## 1e Bestuursrapportage 2022

[Leeswijzer](#)

### Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W: 15 maart 2022  
Raad: oordeelsvormend: 13 april 2022  
Raad: besluitvormend: 18 mei 2022

### Collegebesluit:

- Akkoord te gaan met de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2022.
- De 1e Bestuursrapportage 2022 aan te bieden aan de raad.

### Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2022.
- De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 1e Bestuursrapportage 2022 zijn opgenomen, vast te stellen.

### Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 6e 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 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)	2022	2023	2024	2025
Programma Samen Werken voor Ermelo	24 N	10 N	-411 V	-411 V
Programma Leven in Ermelo	195 N	0	0	0
Programma Wonen in Ermelo	0	0	0	0
Programma Ondernemen in Ermelo	-3 V	-33 V	-33 V	-33 V
<b>TOTAAL budgettaire uitkomst</b>	<b>216 N</b>	<b>-23 V</b>	<b>-444 V</b>	<b>-444 V</b>

(bedragen x € 1.000,00)	2022	2023	2024	2025
Uitkomst na 6e Bestuursrapportage 2021 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 inclusief de septembercirculaire	-1.464 V	-678 V	1.252 N	2.113 N
Uitkomst 1e Bestuursrapportage 2022	216 N	-23 V	-444 V	-444 V
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022	0	0	-808 V	-1.669 V
<b>Financieel perspectief na 1e Bestuursrapportage 2022</b>	<b>-1.248 V</b>	<b>-701 V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting op de uitkomst

In deze 1e Bestuursrapportage 2022 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans als volgt uit: 2022 € 1.248.000,00 voordelig, 2023 € 701.000,00 voordelig, 2024 € 808.000,00 nadelig en voor 2025 € 1.669.000 nadelig.

Om weer te komen tot een structureel sluitende Meerjarenbegroting 2022-2025 zouden de bovengenoemde nadelen 2024 en 2025 weggewerkt moeten worden.

Nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

In de Begroting 2022 is een aantal ongedekte incidentele budgetaanpassingen opgenomen. Gezamenlijk een bedrag van € 216.000,00. Dit was mogelijk omdat er over 2022 een begrotingsoverschot is.

De voordelen in deze bestuursrapportage in de jaren 2024 en 2025 zijn met name ontstaan door de verwerking van het amendement Formatie versus OZB.

#### Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 mei 2022,

**Besluit:**

Zonder stemming wordt het voorstel aangenomen.

mevrouw M.E. Haveman, dra. Th.A.J. Burmanje,  
griffier, voorzitter,

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature on the left is a cursive 'MEH'. The second signature on the right is a cursive '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



Planning en (Financiële) Risico's:

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, volgens de laatste landelijke berichten naar 1 januari 2023. Dat geeft meer voorbereidingstijd, onder meer voor de overdracht van bodemtaken onder de Omgevingswet vanuit de provincie naar de gemeente. De huidige Wet bodembescherming (Wbb) gaat straks op in de Omgevingswet, en komt daarmee bij de gemeente terecht. De verwachting is dat dit niet budgetneutraal zal worden overgedragen ten nadele van de gemeente. In januari 2022 bent u als raad akkoord gegaan met het beleggen van de Ondersteuning Energietransitie als extra taak bij ODNV. Deze ondersteunende taak in het kader van verduurzaming wordt deels bekostigd vanuit extra gelden die de gemeenten beschikbaar stellen, en deels met een subsidie vanuit de provincie. Er spelen nog een drietal belangrijke ontwikkelingen. Allereerst is bij ODNV het afgelopen jaar mede door corona (toegenomen ziekteverzuim) en de krappe arbeidsmarkt een hoge werkdruk ontstaan, waarbij niet altijd tijdig geleverd kon worden en zaken zijn blijven liggen. Door de nieuwe interim directeur (najaar 2021) wordt hard gewerkt aan een tijdelijke oplossing om de basis op orde te krijgen. Belangrijkste onderdelen hiervan zijn 1) Een kostenraming opstellen voor de implementatie van de Omgevingswet in 2022 (dit is blijven liggen) en 2) een kostenraming opstellen voor de wervingskosten en financiële consequenties en aangeven indien werving niet lukt en inhuur de enige optie lijkt. Dit heeft financiële consequenties voor de gemeente Ermelo. Daarnaast vindt op dit moment landelijk een discussie plaats. Het algemeen heersende beeld, gevoed door de conclusies van de Adviescommissie VTH (stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving) door commissie-Van Aartsen (uitgebracht in maart 2021), is dat de positie van omgevingsdiensten niet stevig genoeg is voor de rol van de omgevingsdiensten. Het laatste punt is dat er het afgelopen jaar op bestuurlijk niveau gesprekken gevoerd zijn over intensievere samenwerking, wellicht uiteindelijk resulterend in een fusie van ODNV met de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). Deze gesprekken worden gecontinueerd en uiteraard worden de raden hier ook in betrokken. De vraag naar de toekomstbestendigheid en robuustheid van ODNV komt met al deze ontwikkelingen (weer) bovenaan de agenda te staan in 2022.

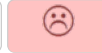
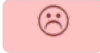
### Openbare Orde en Veiligheid

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

## Programma Samen Werken voor Ermelo

## Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid



Inhoud:

### Handhavingsbeleid

Op 26 januari 2022 heeft de raad het integrale handhavingsbeleid gemeente Ermelo en het uitvoeringsprogramma integraal toezicht en handhaving openbare ruimte Ermelo vastgesteld. Ook is op die datum door de raad de jaarverantwoording over handhaving in 2020 vastgesteld.

In 2021 is in het kader van het project Ariadne een grootschalige controle gehouden op recreatieparken in de Haspelstrook. Ook daarna zijn nog regelmatig controles uitgevoerd. Er zijn extra financiële middelen aangevraagd om de werkzaamheden die voortvloeien uit dit Ariadne project te kunnen uitvoeren.

Financiën:

Inhuurbudget ten behoeve van het project Ariadne.

Risico:

Op vrijdag 4 maart 2022 was er een extra overleg over de mogelijke komst van vluchtelingen van het Veiligheidsberaad met leden van het kabinet. Besloten is dat alle 25 Nederlandse veiligheidsregio's op korte termijn 1.000 Oekraïense vluchtelingen moeten kunnen opvangen, in opvanglocaties te runnen door gemeenten. En mogelijk later nog eens 1.000. Het opvangen van vluchtelingen in onze regio brengt mogelijk kosten met zich mee en van onze organisatie wordt inzet gevraagd. Voor zover de kosten niet volledig gedekt worden door een compensatie van het Rijk zullen deze binnen Ermelo gedekt worden uit de Algemene reserve, onder noemer calamiteit.

## Financiën

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

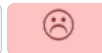
Risico's

Toelichting

## Programma Samen Werken voor Ermelo

### Financiën

Financiën



Financiën:

Er zijn budgettaire voordelen ontstaan door met name de Decemercirculaire 2021 en de verwerking van het amendement formatie versus OZB.

Risico's:

De inflatie loopt momenteel hoog op. Volgens het CPB in maart 2022 5,2%. Daarnaast zijn er boveninflatoire marktontwikkelingen. Dit zal gevolgen hebben voor exploitatiebudgetten en investeringskredieten. In de Begroting 2022 is rekening gehouden met een inflatie van 1,8% over een deel van de exploitatiebudgetten (in bedragen is beschikbaar € 150.000,00). Met betrekking tot de marktontwikkelingen is geen budget beschikbaar in de begroting. Dit kan leiden tot extra begrotingsnadelen voor de jaren 2022 en verder.

## Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2022	2023	2024	2025	Toelichting
<b>Speerpunt Bestuurlijke vernieuwing Budgetaanpassingen:</b>					<b>Speerpunt Bestuurlijke vernieuwing</b>
<b>A. Tijdelijke extra inzet burgerzaken en TIP/receptie</b>					<b>A. Tijdelijke extra inzet burgerzaken en TIP/receptie</b>
* Inhuur backoffice burgerzaken 16 uur	30	30			Om de dienstverlening verder te professionaliseren en de EHZ-samenwerking een impuls te geven wordt tijdelijk extra ingehuurd. Hiervoor is inzet nodig van de beleidsmedewerkers dienstverlening van Ermelo. Daarom wordt tijdelijk extra ingehuurd.
* Inhuur TIP/receptie 32 uur	33				
* Dekking uit budget project dienstverlening	-56	-30			
* Dekking uit budget inhuur vervanging bij ziekte	-7				
<b>Speerpunt Openbare Orde en Veiligheid Budgetaanpassingen:</b>					<b>Speerpunt Openbare Orde en Veiligheid</b>
<b>A. Inhuur capaciteit project Ariadne</b>					<b>A. Inhuur capaciteit project Ariadne</b>
* Inhuur juridische capaciteit	50				Voor de handhaving op onrechtmatig gebruik van recreatiewoningen op recreatieparken wordt ingehuurd.
* Inhuur BOA capaciteit	27				
<b>Speerpunt Financien Budgetaanpassingen:</b>					<b>Speerpunt Financien</b>
<b>A. Gevolgen nieuwe cao gemeenten 2021/2022</b>					<b>A. Gevolgen nieuwe cao gemeenten 2021/2022</b>

* Salarissen Wijkservice	52	61	61	61	De salarisstijgingen zijn een gevolg van de afgesloten nieuwe cao gemeenten. De budgettaire gevolgen kunnen volledig worden opgevangen binnen de beschikbare stelpost loonmutaties.
* Salarissen Bestuursdienst	271	317	317	317	
* Salarissen Griffie	9	10	10	10	
* Salarissen College van Burgemeester en wethouders	17	20	20	20	
* Dekking uit budget reiskosten woon/werkverkeer	-27	-27	-27	-27	
* Stelpost loonmutaties	-322	-381	-381	-381	
<b>B. December-circulaire 2021 Gemeentefonds</b>					<b>B. December-circulaire 2021 Gemeentefonds</b>
* Stijging Algemene uitkering structureel	-353	-231	-241	-246	Door de decembercirculaire stijgt de algemene uitkering. De gelden voor de Coronakosten voor de gemeenteraadsverkiezingen en de extra middelen voor de versterking van de dienstverlening aan sociaal zwakkeren (gevolg rapport Ongekend Onrecht) worden voor dit doel gereserveerd.
* Stijging Algemene uitkering incidenteel	-56				
* Gemeenteraadsverkiezingen kosten Covid-19	56				
* Stelpost dienstverlening (ongekend onrecht)	102	102	100	102	
* Stelpost salarislasten zorgdomein (wmo)	77	78	79	81	
* Stelpost salarislasten zorgdomein (jeugd)	65	65	65	66	
* Stelpost medicijngebruik dec 2021 3h en 3i		-4	-4	-4	
* Overboeking coronagelden december 2021	56				
<b>C. Amendement formatie versus OZB</b>					<b>C. Amendement formatie versus OZB</b>
* MIZ uitbreiding formatie bodes incidenteel	88	88			Conform het amendement wordt de uitbreiding van de formatie als incidenteel voor de jaren 2022 en 2023 beschouwd. Bij de Kadernota 2024 besluit de raad of de formatie al dan niet structureel wordt uitgebreid.
* MIZ uitbreiding formatie bodes structureel	-88	-88	-88	-88	
* Uitbreiding formatie incidenteel	322	322			
* Uitbreiding formatie structureel	-322	-322	-322	-322	
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>-411</b>	<b>-411</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					<p><b>Financiën:</b> De verhoging subsidie SJNV leidt tot een budgettaire nadeel in 2022.</p> <p><b>Risico's:</b> Gelet op de recente ontwikkelingen, waaronder de stijgende energieprijzen, verwacht het CPB voor 2022 een koopkrachtverlies van 5,2 tot 6 procent. Dit zal ongetwijfeld impact hebben op de financiële situatie van de inwoners van Ermelo. Hoe de situatie zich verder ontwikkelt en welke compensatie er vanuit de rijksoverheid beschikbaar komt, is op dit moment nog onduidelijk. De verwachting is wel dat de druk op de gemeentelijke minimaregelingen zal toenemen. In hoeverre dit effect zich voordoet zullen we de komende periode moeten bezien.</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



## 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	2022	2023	2024	2025	Toelichting
<b>Speerpunt Inclusieve Samenleving</b> <b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Gedupeerden kinderopvang affaire</b> * Bestaanszekerheid, maatschappelijke participatie      14 * Dekking uit Rijksuitkering      -14  <b>B. Subsidie verhoging SJNV</b> * Verhoging van de basisdienstverlening SJNV      155 * Extra inzet GGD expertise en ambulante jeugdhulp      40  <b>C. Verhoging Ambulante Jeugdzorg CJG</b> * Verhoging Preventief Jeugdbeleid      394 * Bijdrage programmakosten Jeugdzorg MIZ      -394					<b>Speerpunt Inclusieve Samenleving</b>  <b>A. Gedupeerden kinderopvang affaire</b> Vanuit het Rijk is aangegeven dat er middelen, op basis van voorfinanciering, ter beschikking zijn gesteld aan gedupeerden van de kindertoelagen affaire.  <b>B. Subsidie verhoging SJNV</b> De verhoging omvat twee delen. De verhoging als gevolg van de uitbreiding van de basistaak van CJG, oorspronkelijke begroting schiet hierin tekort. En de uitbreiding in FTE voor ondersteuning in de huisartsenpraktijken. Het bijbehorende subsidieplafond wordt hiermee ook verhoogd.  <b>C. Verhoging Ambulante Jeugdzorg CJG</b> Herijking van diverse taken van het CJG die door het CJG zelf kunnen worden uitgevoerd in plaats van Meerinzicht. Benodigde dekking komt uit de programmakosten van MIZ.
<b>Speerpunt Sport en Bewegen</b> <b>Kredietaanpassing</b> <b>A. Sportpark FC Horst</b> * Aanvullend krediet parkeervoorziening en sportveld      889					<b>Speerpunt Sport en Bewegen</b>  <b>A. Sportpark FC Horst</b> Verwerking van het raadsbesluit van 23 februari 2022

Budgetaanpassingen:					
<b>A. Exploitatiebijdrage Interactie</b>					
* Actualisering exploitatiebijdrage Interactie (Sport)	78	78	78	78	
* Indexatie en actualisering huuropbrengsten	-9	-9	-9	-9	
* Dekking uit stelpost indexering GR's	-33	-33	-33	-33	
* Ophoging raming SPUK BTW inkomst	-36	-36	-36	-36	
<b>B. Exploitatiekosten sportaccommodaties en De Dialoog</b>					
* Pacht grond FC Horst	2	2	2	2	
* Opstalverzekeringen m.b.t. Sport	19	19	19	19	
* OZB eigenaarsdeel m.b.t. Sport	16	16	16	16	
* OZB eigenaarsdeel m.b.t. Dialoog	3	3	3	3	
* Instandhoudingsbudget Calluna en Balverszaal	50	50			
* Stelpost taakveld Sport	21	21	50	50	
* Dekking uit aframing dotatie voorzieningen	-111	-111	-90	-90	
<b>C. Aanleg trimbaan</b>					
* Aanleg trimbaan	30				
* Dekking uit mentale ondersteuning jeugd 2021	-9				
* Dekking uit Activiteiten en ontmoeting 2021	-9				
* Dekking uit Perspectief jeugd en jongeren 2021	-12				
<b>Totaal budgetaanpassing</b>					
	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>					
	<b>889</b>	<b>1.525</b>			

**A. Exploitatiebijdrage Interactie**  
 Betreft actualisering exploitatiebijdrage Interactie 2022 m.b.t. Sport. De indexering van de bijdrage wordt gedekt uit de stelpost indexering GR's. Tevens vindt budgettair neutraal plaats: indexering/actualisering huuropbrengsten sportacc. 2022 e.v. en actualisering bijdrage SPUK BTW.

**B. Exploitatiekosten sportaccommodaties en De Dialoog**  
 Betreft de uitsplitsing van budgetten huurders- en eigenaarsdeel OZB/Verzekeringen en pacht. Dit vanuit verdere opschoning van onnodige factuurstromen tussen gemeente en Interactie B.V. en daarnaast een correcte gemeentelijke begroting. Geopteerd wordt om het restantbudget beschikbaar te houden voor sportdoelinden.

**C. Aanleg trimbaan**  
 De aanleg trimbaan wordt opnieuw geraamd (was ook al opgenomen in de 4e en 6e Berap van 2021) maar nog geen definitieve besluitvorming door de raad. Door de fractie van de SGP zijn vragen gesteld omtrent cofinanciering. Zowel bij de aanleg als voor de exploitatiekosten is geen sprake van cofinanciering.

**Speerpunt Nieuw Sportcentrum Ermelo**  
**A. Aanvullend krediet nieuw sportcentrum Ermelo**  
**Kredietaanpassing:**  
 \* Aanvullend krediet Sportcomplex Ermelo 1.525  
**Budgetaanpassing:**  
 \* Kapitaallasten 46  
 \* Dekking uit bijdrage Interactie Sport -46

**Speerpunt De Dialoog**  
**A. Businesscase De Dialoog**  
 \* Oude gemeentelijke begroting Dialoog -215  
 \* Dekking stelpost BC de Dialoog -49  
 \* Indicatieve exploitatiebijdrage beheer Dialoog 264  
 \* Raming huuropbrengst -168  
 \* Raming bijdrage mbt huur 168

**A. Businesscase De Dialoog**  
 Betreft de financiële uitwerking van de BC Dialoog en indicatieve exploitatiebijdrage 2022 aan Interactie. De benodigde dekking over 2023 van incidenteel € 49.000,00 wordt betrokken bij de Kadernota 2023. Daarnaast de budgetneutrale verwerking van de huuropbrengsten.

## 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



Planning:

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De verwachting is dat de wet niet eerder dan 1 januari 2023 inwerking treedt.

Zie ook de toelichting bij het speerpunt Netwerkgemeente.

### 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:

Bestemmingsplan Trefpunt West is door de gemeenteraad op 8 december 2021 vastgesteld, nadat in de procedure wat vertraging was ontstaan. Op 3 februari 2022 is het plan onherroepelijk geworden. Initiatiefnemers gaat nu verder met de voorbereidingen voor de uitvoering.

### 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



Risico:

In december is het werk komend vanuit het verkeersbesluit openstelling Prins Hendriklaan gegund. De eerste werkzaamheden hebben in de week van 10 januari plaatsgevonden. Naar verwachting zal in de 2e week maart het werk afgerond zijn waarna in het voorjaar nog een nieuwe slijtlaag zal worden aangebracht. De aanbesteding is goedkoper uitgevallen dan verwacht. Later zal de optelsom duidelijk moeten waken wat daadwerkelijk overgehouden wordt omdat er ook onvoorziene werkzaamheden waren (bijv. asbestonderzoek). Op 10 maart 2022 is de Prins Hendriklaan weer opengesteld.

## 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	2022	2023	2024	2025	Toelichting
<b>Speerpunt Wonen</b> <b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Motie Integrale visie Speuld</b> * Onderzoekskosten * Dekking uit reserve Grondexploitatie					<b>Speerpunt Wonen</b> <b>A. Motie Integrale visie Speuld</b> Het budget is bedoeld om een (vernieuwde) samenhangende visie voor Speuld te hebben en om mogelijke verrommeling van het (open) landschap tegen te gaan.
<b>Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte</b> <b>Kredietaanpassing:</b> <b>A. Actualisatie MJOP Civiele Kunstwerken</b> * Beschoeiing Palmbosweg 8				25	<b>Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte</b> <b>A. Actualisatie MJOP Civiele Kunstwerken</b> Het krediet voor de beschoeiing Palmbosweg 8 dient met €25.000,00 verhoogd te worden naar aanleiding van de actualisatie MJOP.
<b>B. Correctie raming investering Verbreden bermen</b> * Bijramen krediet verbreden bermen 2022	180				<b>B. Correctie raming investering Verbreden bermen</b> De besluitvorming in het kader van het Heroverwegingstraject is onjuist op dit krediet verwerkt. Dit wordt nu gecorrigeerd.
<b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Actualisatie MJOP Civiele Kunstwerken</b> * Bijramen storting in voorziening * Dekking uit stelpost volumeontwikkeling	5 -5	5 -5	5 -5	5 -5	<b>A. Actualisatie MJOP Civiele Kunstwerken</b> Om de huidige civiele kunstwerken in de openbare ruimte weer in optimale staat terug te brengen en jaarlijks te onderhouden is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Op basis van het nieuwe plan moet de huidige storting in de voorziening bijgeraamd worden.
<b>B. Gedenkmoment begraafplaats</b> * Bijramen budget onderhoud begraafplaats * Dekking uit voorziening uitbreiding begraafplaats	30 -30				<b>B. Gedenkmoment begraafplaats</b> De gemeenteraad heeft bij amendement besloten dat er een verzamelgraf monument moet komen op de begraafplaats. Hiervoor dient het budget verhoogd te worden, dit wordt gedekt vanuit de voorziening uitbreiding begraafplaats.
<b>C. Aanschaf dienstauto jachttopziener</b>					<b>C. Aanschaf dienstauto jachttopziener</b>

<b>Kredietaanpassing:</b>					
* Aanschaf dienstauto	52				
<b>Budgetaanpassingen:</b>					
* Hogere kapitaallasten		7	7	7	
* Dekking uit hogere legesopbrengst kabels en leidingen		-7	-7	-7	
* Eenmalige afschrijving oude voertuig	13				
* Vrijval kapitaallasten	-2				
* Inruilwaarde	-5				
* Onderhoudskosten dienstwagens	-6				
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>	<b>232</b>			<b>25</b>	

Gezien de technische staat, en de te verwachten reparatiekosten is besloten om de huidige auto te vervangen. In het collegeadvies (02330000113095) is ervan uitgegaan dat hiervoor € 40.000,00 benodigd was. Uit de offerte blijkt dat dit € 52.000,00 moet zijn. Het verschil wordt verklaard doordat er ook B.P.M. verschuldigd is. De hogere kapitaallasten worden gedekt door de raming van de legesopbrengst kabels en leidingen te verlagen. De boekwaarde van de "oude" auto ad € 12.88,95 dient in 2022 te worden afgeschreven. Deze kosten worden gedekt uit de vrijvallende kapitaallasten 2022, de inruilwaarde en uit de post onderhoudskosten dienstwagens. De afschrijvingstermijn voor deze dienstauto wordt verlaagd van 8 naar 6 jaar.

## Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
T574 Duurzaamheid en milieu Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie	L.A. van der Velden	Juni 2022 Maakt onderdeel uit van het nieuw op te stellen Klimaatplan.
T539 Duurzaamheid en milieu Planning RES	L.A. van der Velden	De RES komt jaarlijks langs de raad met het moment van bijsturing. Kan daarmee als afgedaan worden beschouwd omdat de RES jaarlijks langs de raad komt.
T590 Toezegging bestemmingsplan Rodeschuurderwegje ong. Horst	A.L. Klappe	September 2022 De verkeerssituatie wordt een half jaar na oplevering van de woningen geëvalueerd. Is afhankelijk dus van oplevering.
T602 Motie zoekzones grootschalige woningbouw	A.L. Klappe	Oktober 2022
T605 Toezegging instandhoudingstermijn sociale en middeldure woningen	A.L. Klappe	22 september 2021: Toegezegd wordt de eerder toegezegde notitie over de instandhoudingstermijn van 10 jaar voor sociale woningbouw mee te nemen in de evaluatie van de verordening sociale woningbouw.
T618 Toezegging ontwikkelingen aan Horsterweg 64	A.L. Klappe	Wethouder Klappe zegt toe (6 oktober 2021): * aandacht te hebben voor de zichtlijnen aan de achterzijde, zeker als dat kan met groene oplossingen gezien het natuurinclusief bouwen; * aandacht te houden voor de verkeersveiligheid; * aandacht te houden voor Ermelose woningzoekenden.

Voortgang 23 februari 2022 gemeld.

## Overige

## Programma Samen Ondernemen in Ermelo

### Economie

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

## Programma Samen Ondernemen in Ermelo

### Economie

Economie



Financiën:  
De financiële positie is verbeterd door de rente-opbrengst van de obligatielening aan Alliander.

## 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



Financiën:  
Voor de uitvoering van het Bestemmingsplan is aanvullend budget nodig waar momenteel geen middelen voor beschikbaar zijn in de begroting.

### 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



Planning:  
Op 9 februari 2022 heeft de gemeenteraad twee bestemmingsplannen voor recreatiecluster Horst vastgesteld. De betrokkenen gaan nu de vereveningsbijdragen betalen voor de aanpassingen aan de bovenwijkse voorzieningen.

De uitgangspunten voor de herziening van het bestemmingsplan Recreatieterreinen vanuit het 'grote traject' met de gemeenteraad, zijn in een informatiememo (dd 9 december 2021) vastgelegd. Er wordt nu gewerkt aan het opstellen van het nieuwe plan.

### Strand Horst

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

#### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

### Strand Horst

Strand Horst



Planning:  
Op 24 november 2021 heeft de Raad van State alle beroepen tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard. Daarmee is de procedure geheel afgerond, zowel planologisch als financieel.

### 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	2022	2023	2024	2025	Toelichting
<b>Speerpunt Economie</b> <b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Kapitaalverstrekking Alliander</b> * Rente obligatielening Alliander	-33	-33	-33	-33	<b>Speerpunt Economie</b> <b>A. Kapitaalverstrekking Alliander</b> Op 10 november 2021 heeft uw raad besloten een reverse converteerbare hybride obligatielening aan Alliander NV te verstrekken pro-rata ten bedrage van € 1.566.628,00. De jaarlijkse rentevergoeding is 2,075%.

<b>Speerpunt Kerkdennen</b> <b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Verkleuring Kerkdennen 46</b> * Onderzoekskosten * Dekking uit algemene reserve	29 -29				<b>Speerpunt Kerkdennen</b> <b>A. Verkleuring Kerkdennen 46</b> Het pand Kerkdennen 46 verkleuren naar een lichtere categorie bedrijvigheid.
<b>Speerpunt Tonselse Veld</b> <b>Budgetaanpassingen:</b> <b>A. Bestemmingsplan Middengebied</b> * Onderzoekskosten	30				<b>Speerpunt Kerkdennen</b> <b>A. Bestemmingsplan Middengebied</b> Voor de uitvoering van het bestemmingplan is aanvullend budget nodig. Er zijn aanvullende onderzoeken naar stikstof en ecologie benodigd.
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>-3</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>					

### Informatie college aan raad

Toezeggingen	Portefeuille	Stand van zaken
M603 Motie beleid transformatie van kleinschalige solitaire recreatieparken	J.A. de Haan	Informatiememo en beleid aangeboden op de LIS 26 januari 2022. Daarmee afgehandeld.
T249 Inventarisatie winkelleegstand tbv woonruimte	A.L. Klappe	De Enk Afgedaan bij LIS 26 januari 2022. Economische monitor 2022.
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
T479 Revitalisering De Enk	A.L. Klappe	De verbouwing van De Enk is in volle gang. De motie revitalisering De Enk kan hiermee als afgedaan worden beschouwd. Uiteraard wordt de raad op de hoogte gehouden van dit proces.

### Overige