

## 1e Bestuursrapportage 2017 (maart)

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W: 7 maart 2017  
Raad: 23 maart 2017

### Voorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2017.
- De begrotingswijzigingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

### Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

- Deze bestuursrapportage wordt opgemaakt en behandeld binnen de nieuwe applicatie Thorbecke.
- In deze 1e Bestuursrapportage 2017 is geen rekening gehouden met de gevolgen van het Strategisch Financieel beleid. Er kan geen vergelijk worden gemaakt met het getoonde financieel perspectief in deze bestuursrapportage en het getoonde financieel perspectief uit het Strategisch Financieel beleid.

## Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2017	2018	2019	2020	2021
Programma Ruimte en Infrastructuur	3 N	0	0	0	0
Programma Samenleven	12 N	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V
Programma Economie	0	0	0	0	0
Programma Bestuur en Dienstverlening	112 N	110 N	99 N	96 N	96 N
<b>TOTAAL budgettaire uitkomst</b>	<b>127 N</b>	<b>109 N</b>	<b>98 N</b>	<b>95 N</b>	<b>95 N</b>

(bedragen x € 1.000,00)	2017	2018	2019	2020	2021
Uitkomst na 8e Bestuursrapportage 2016 (december) (inclusief correctie)	-381 V	-1.129 V	-1.037 V	-841 V	-740 V
Uitkomst 1e Bestuursrapportage 2017	127 N	109 N	98 N	95 N	95 N
<b>Financieel perspectief na 1e Bestuursrapportage 2017</b>	<b>-254 V</b>	<b>-1.020 V</b>	<b>-939 V</b>	<b>-746 V</b>	<b>-645 V</b>
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019	254 N	1.020 N	939 N	0	0
<b>Financieel perspectief</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-746 V</b>	<b>-645 V</b>

## Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2017

mevrouw A.J. van Meerveld, A.A.J. Baars,  
griffier, voorzitter,

## Programma Ruimte en Infrastructuur

### Woonvisie

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

Woonvisie



## Woningbouw

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Woningbouw					Planning Garderenseweg 82 – 88: Vaststelling bestemmingsplan vindt plaats in Q3 2017 als gevolg van het tijdstip van aanlevering van het bestemmingsplan door de initiatiefnemer. Planning De Leemkuul: Vaststelling van het bestemmingsplan vindt plaats in Q2 2017. Naar aanleiding van één zienswijze wil de ontwikkelende partij het plan bespreken met de buurt.

## Funcieverandering

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Funcieverandering					Planning: Wij stellen u een bijgestelde nota Funcieverandering voor in de tweede helft van 2017.

## Gebiedsuitwerking Horst en Telgt

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gebiedsuitwerking Horst en Telgt					

## Bestemmingsplannen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bestemmingsplannen					

## Werkwijze ruimtelijke ordening

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Werkwijze ruimtelijke ordening					Planning: Om diverse redenen is er nog geen plan van aanpak Omgevingswet opgesteld. In Q2 zullen wij u in een extra raadsbijeenkomst weer bijpraten over de Omgevingswet. Wij streven er naar om in de 2e helft van 2017 afspraken te maken over de (voorbereiding tot) implementatie van de Omgevingswet.

## Welstand

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Welstand					

## Beter Ermelo: centrum

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Beter Ermelo: centrum					

## Centrumparkeren

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
-----------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Centrumparkeren				
-----------------	--	--	--	--

Financiën: De kosten voor het onderzoek naar de parkeerbalans en de werksessie worden geraamd op € 10.000,00. Voor de externe projectleiding van de Taskforce is €5.000,00 tot €10.000,00 nodig. De totale kosten worden geraamd op maximaal € 20.000,00.

### Begraafplaatsen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Begraafplaatsen					

### Programma Duurzaamheid

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Programma Duurzaamheid					

### Waterbeleid

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Waterbeleid					

### Afvalbeleid

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalbeleid					

### Projecten GVVP

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Projecten GVVP					

### Westflank

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Westflank					

### Stationsomgeving

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stationsomgeving					

### Verkeersveilige oplossing bij Margrietschool en Groene Kruispunt

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting

Verkeersveilige oplossing bij Margrietschool en Groene Kruispunt



### Goede fietsvoorzieningen

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

Goede fietsvoorzieningen



### Openbaar vervoer

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

Openbaar vervoer



### Openbare ruimte

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

Openbare ruimte



### Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2017	2018	2019	2020	2021	Toelichting
<b>Speerpunt Woningbouw - Het Trefpunt</b>						<a href="#">Het Trefpunt - woonrijp maken</a> De kosten voor woonrijp maken worden geraamd, de plaats binnen de exploitatieopzet van het project.
- Aanleg verkeersplateau's	14					
- Werkzaamheden Maximalaan	15					
- Openstaande herplantverplichting bomen Prins Hendriklaan	5					
- Boominspectie	4					
- Aanpassingen verlichting	5					
- Post onvoorzien exploitatieopzet Het Trefpunt	-43					
<b>Speerpunt Woningbouw - De Verbinding fase 3</b>						<a href="#">Raadsbesluit: e 160038915 (26 januari 2017)</a> De kosten worden ten lasten gebracht van de gronde Verbinding en gedekt uit de reserve Grondexploitatie.
- Grondexploitatie De Verbinding	418					
- Reserve Grondexploitatie	-418					
<b>Speerpunt Beter Ermelo: centrum</b>						<a href="#">Actualisatie restbudget Centrumplan</a> De budgettaire verwerking van de actualisatie restbudget plaats. Hiermee wordt de integrale financiële verantwoording centrumprogramma als zodanig beëindigd. Rapportage en eventuele afwijkingen vindt vervolgens plaats via de bestuurlijke rapportagestructuren van bestuursrapporten jaarstukken.
- Centrumontwikkeling	-816					
- Subsidie verbetering puien en gevels	281					
- Reserve Centrumontwikkeling	505					
- Kapitaallasten centrumontwikkeling		25	25	25	25	De kapitaallasten worden gedekt uit de reserve Centrumontwikkeling
- Reserve Centrumontwikkeling		-25	-25	-25	-25	
- Winkelgebied (storting in Egalisatiereserve meerjarenbegroting)	30					Het onderhoud voor de fontein verloopt via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Winkelgebied	3	3	3	3	3	
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-3	-3	-3	-3	-3	
<b>Speerpunt Centrumparkeren</b>						<a href="#">Budget Taskforce Parkeren</a> De kosten voor het onderzoek naar de parkeerbalans worden geraamd op € 10.000,00. Voor de externe parkeerbalans Taskforce is € 5.000,00 tot € 10.000,00 nodig. De totale Taskforce is geraamd op maximaal € 20.000,00.
- Onderzoek naar Taskforce parkeren	20					
<b>CPO - project</b>						

- Onderzoek CPO-project Kozakkenkamp	-17					In de intentieovereenkomst zijn de plankosten opgenomen in de CPO-vereniging. De CPO-vereniging voldoet aan de gemaakte totale projectkosten. De tweede termijn wordt aangevuld met de anterieure overeenkomst.
<b>Bijstelling grondexploitatieopzetten 2017</b>						
- Voorziening verliesvoorziening GREX	-70					De voorziening verliezen grondexploitatie is opgebouwd uit de verwachte negatieve exploitatieresultaten van het voorgenomen verlies, verlaging van het rentepercentage en wijzigingen in de looptijd per complex leidt dit ten aanzien van de toevoeging tot een verschuiving in jaren en per saldo van de toe te voegen rente. Het geheel verloopt grotendeels via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting, het overige wordt gedekt uit de prijsmutaties.
- Voorziening verliesvoorziening GREX	37	37				
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	33	-33				
- Stelpost prijsmutaties		-4				
<b>Totaal Programma Ruimte en Infrastructuur</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Kredietaanpassingen	2017	2018	2019	2020	2021	Toelichting
<b>Kredietaanpassingen Centrum</b>						<b>Actualisatie restbudget Centrumplan</b>
- Parkeren Chevallierlaan en Markt	446					De budgettaire verwerking van de actualisatie restbudget plaats.
- Centrum meerdere kredieten	59					

### Indicatoren

### Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Terugplaatsing beertje en bankje	30 augustus 2016	J. van den Bosch	Beertje is teruggeplaatst op 3 oktober 2016
Bezien mogelijkheid herplantplicht	27 september 2016	J. van Eijdsen	Herplantplicht Aan vergunninghouder wordt op grond van artikel 17.11 Plaatselijke Verordening gemeente Ermelo 2016 (hierna: de Verordening) opgelegd, inhoudende dat binnen twaalf maanden na de kennisgeving de gemeente te bepalen soort op een nader door de gemeente te bepalen wijze omgeving wordt gepland. Zie 16e0006776, e16004281
Toezegging voorrangssituatie Stationsstraat	3 november 2015	J. van Eijdsen	Het verkeer, komende vanuit de Stationsstraat, dient voorrang te krijgen op de Horsterweg (in beide richtingen)
Lijst ingekomen stukken: Afschrift brief Fietsersbond aan college over verkeersbesluit Stationsstraat	16 september 2014	J. van den Bosch	De "afvoerputten" (straatkolken) zijn conform bestek uitgevoerd
Raadsbrief prestatieafspraken 2016 Uwoon Meenemen belang betrekken omwonenden bij ontwikkelingen bij prestatieafspraken Uwoon	10 mei 2016	J. van den Bosch	raad 26 januari 2017 e1600355107 Raamovereenkomsten Friesland raadsvoorstel e170001324
Toezegging opname duurzaam bouwen in pluspakket functieveranderingsbeleid en bij project Woningbouwprogrammering	19 november 2015	J. van den Bosch	Raad 26 januari 2017 Voor het onderdeel duurzaamheid is het raamovereenkomsten Prestatieafspraken met Uwoon 2017
Aandacht voor halteplaatsen op bij Strand Horst	12 mei 2016	J. van Eijdsen	Dit is besproken in het ontwikkelteam openbaar vervoer, met name in relatie tot de halteplaatsen op Strand Horst
Starterslening	19 februari 2015	J. van den Bosch	Commissie I&R 10 januari 2017 e160041616 en evaluatie start lening
Concept structuurvisie Landgoed Veldwijk Volkstuinvereniging	29 november 2016	J. van den Bosch	raadsbrief e160048352
Concept structuurvisie Landgoed Veldwijk Toeristisch-recreatieve functies in het noordelijk gebied	29 november 2016	J. van den Bosch	raadsbrief e160048352

### Overige

### Programma Samenleven

#### Decentralisaties: Integrale ondersteuning Sociaal Domein

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Decentralisaties: Integrale ondersteuning Sociaal Domein					

### Implementatie en Borging Jeugdwet

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Implementatie en Borging Jeugdwet					

#### Implementatie en Borging Wmo 2015

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Implementatie en Borging Wmo 2015					Risico's: Aangekondigd is dat de Sociale Verzekeringsbank (verantwoordelijk voor het beheer en uitbetalen van pgb-budgetten) waarschijnlijk opnieuw geen goedkeurende accountantverklaring gaat krijgen over het jaar 2016

#### Re-integratie (inclusief werkgeversdienstverlening)

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Re-integratie (inclusief werkgeversdienstverlening)					

#### Ombuiging Voorzieningen voormalige wet Sociale Werkvoorziening

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ombuiging Voorzieningen voormalige wet Sociale Werkvoorziening					

#### Inclusieve samenleving

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Inclusieve samenleving					

#### Maatschappelijke Zorg

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Maatschappelijke Zorg					

#### Welzijn Nieuwe Stijl

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Welzijn Nieuwe Stijl					

#### Armoedebeleid

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Armoedebeleid					

#### Versterking vrijwillige inzet en informele zorg

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting

Versterking vrijwillige inzet en informele zorg



Planning: Omdat de samenvoeging van het lokale servicepunt mantelzorg met de welzijnsorganisatie SWE met ingang van 2017 plaatsvindt, zal de beoordeling van de gewenste aanvullende respitzorg in de loop van 2017 plaatsvinden.

### Voldoende bewegingen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Voldoende bewegingen					

### Sportaccommodaties

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Sportaccommodaties					

### Huis van Bestuur en Cultuur

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huis van Bestuur en Cultuur					

### Accommodatiebeleid

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Accommodatiebeleid					Financiën De Goede Herderschool: Door het wegvallen van de kapitaallasten van het bestaande schoolgebouw komt jaarlijks € 18.000,00 vrij. De extra jaarlijkse afschrijving is afgerond € 5.000,00. Per saldo ontstaat een jaarlijks voordeel van € 13.000,00.

### Cultuur

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Cultuur					

### Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2017	2018	2019	2020	2021	Toelichting
<b>Speerpunt Accommodatiebeleid</b>						<a href="#">Collegebesluit: e160000566</a>
- De Goede Herderschool (sloopkosten)	40					In de meerjarenbegroting is voor de GHS € 1.800.000,00 beschikbaar. Er is een extra krediet van € 218.000,00. De extra jaarlijkse afschrijving is afgerond op € 220.000,00. De boekwaarde en de sloopkosten worden gebracht van de algemene reserve. Door het wegvallen van de kapitaallasten van het bestaande schoolgebouw komt er jaarlijks € 18.000,00 vrij. Per saldo ontstaat een jaarlijks voordeel van € 13.000,00.
- De Goede Herderschool (afboeken restant boekwaarde)	220					
- Algemene reserve	-260					
- Vrijval kapitaallasten		-13	-13	-13	-13	
<b>Speerpunt Sportaccommodaties</b>						<a href="#">Collegebesluit: e170001954</a>
- Taakstelling	21	21	21	21	21	Om de taakstelling uit de ICS-rapportage te kunnen behalen is een verhoging van de huidige tarieven me
- Huren	-1	-1	-1	-1	-1	

- Gebruik en exploitatie	-20	-20	-20	-20	-20	4% nodig. Bij de berekening wordt uitgegaan van een aantal bezoekers en een gelijke afname van de producties van de voorafgaande jaren. Rekening houdend met de taakstelling voor € 20.000,00 meer aannames kan de taakstelling voor € 20.000,00 meer gerealiseerd bij een verhoging van de tarieven met 4% prijsindexcijfers zou de verhoging < 3% moeten zijn. De geringe verhoging waarbij het effect is dat ook aan de accommodaties met 4% zal een resultaat van ruim € 48.000,00 worden gedekt uit de Stelpost Te concretiseren beleid.
<b>Vuvera bruikleenovereenkomst</b>						
- Subsidie Vuvera	8					De extra huuropbrengst zal de dekking vormen voor de kosten die aan Vuvera wordt verstrekt.
- Extra huuropbrengst	-8					
<b>Evaluatie wijkgerichte aanpak 2015-2016</b>						<u>Evaluatie wijkgerichte aanpak 2015-2016</u>
- Opbouwwerk (wijkgerichte aanpak)	48	48	48	48	48	De inzet van het opbouwwerk, met 24 uur per week, van de kosten van € 48.000,00 worden gedekt uit de Stelpost Te concretiseren beleid.
- Stelpost te concretiseren beleid	-48	-48	-48	-48	-48	
<b>Uitkeringen Wet Buig</b>						
- Uitkeringen Wet Buig	12	12	12	12	12	De voorlopige rijksvergoeding Bbz 2004 valt voor 2016 lager uit dan 2016. Op dit moment is nog niet bekend voor de begroting van de SDV. Thans wordt de voorlopige rijksvergoeding gehouden met de lagere rijksvergoeding.
<b>Ontwikkelingen basismobiliteit Wmo</b>						<u>Basismobiliteit Wmo</u>
- Kosten basismobiliteit Wmo	30	30	30	30	30	Middels een raadsbrief (e160046803) bent u geïnformeerd over de basismobiliteit. In deze bestuursrapportage worden de opbrengsten van de basismobiliteit voor Ermelo geraamd op € 30.000,00 hoger dan in de huidige begroting geraamde budget. Dit kan worden gedekt vanuit het totaal van de Wmo voorzieningen.
- Totale budget Wmo voorzieningen	-30	-30	-30	-30	-30	
<b>Subsidie Omroep</b>						
- Lokale omroep	14	14	14	14	14	Met ingang van 2017 valt de subsidie van de lokale omroep onder het programma Samenleven product Kunst en Cultuur. In de Bestuursrapportage wordt het budget vanuit het programma Samenleven overgeboekt.
- Omroepbijdrage	-14	-14	-14	-14	-14	
<b>Totaal Programma Samenleven</b>	<b>12</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	

Kredieten	2017	2018	2019	2020	2021	Toelichting
<b>Kredietaanpassingen</b>						
- Nieuwbouw Goede Herderschool	1.018	1.000				<u>Collegebesluit: e16000566</u>
- Sloop huidige Goede Herderschool	40					Voor de nieuwbouw en de sloop van de bestaande school is een krediet van € 2.058.000,00 nodig.
- Renovatie Goede Herderschool	-675					Door het omzetten van het al bestaande krediet voor de sloop van de huidige school, vindt er een verschuiving plaats in de afschrijvingen (renovatie 15 jaar, nieuwbouw 40 jaar). Hierdoor is er een gelijke jaarlijkse lasten in de meerjarenbegroting voor de komende jaren beschikbaar. Er is een extra krediet nodig van € 218.000,00.

## Indicatoren

## Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Raadsbrief Evaluatie wijkgerichte aanpak	8 februari 2017	A.L. Klappe	raadsvoorstel ter behandeling in raad 23 februari 2017 e170
Sociaal domein en Vragen en mededelingen Evaluatie sociaal team begin 2017 naar raad	30 november 2016	A.L. Klappe	Evaluatie is toegevoegd bij raadsvoorstel evaluatie wijkgerichte aanpak e160042893
Sociaal domein en Vragen en mededelingen Terugkoppeling cijfers clienttevredenheidsonderzoek	30 november 2016	A.L. Klappe	raadsbrief met evaluatie klachtenbemiddelaar sociaal domein e160042893
Sociaal Domein en Vragen en mededelingen Terugkoppeling moment uitkering extra toelage aan minima	30 november 2016	A.L. Klappe	aan wethouder Klappe is via mail teruggekoppeld dat de SDV extra toelage in december 2016 is uitgekeerd



Programmabegroting 2017-2021 communicatie uitstel Huis van Bestuur en Cultuur en Calluna	10 november 2016	A.L. Klappe	De projectpagina op de website van Ermelo over het Huis van Bestuur en Cultuur is aangepast met de laatste informatie. Daarnaast worden de gebruikers schriftelijk en/of mondeling op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Het personeel van Calluna wordt via de vastgeinformeerde en (toekomstige) gebruikers waar al vaker bij zijn worden schriftelijk en in sommige gevallen mondeling geïnformeerd. De communicatie is nauw betrokken bij de communicatie van de
--	------------------	-------------	---

#### Overige

Er is contact geweest met het ministerie van VWS over de compensatie van de voogdij- en meerzorgkosten in het kader van de Jeugdwet. Het verzoek tot compensatie voor 2017 is ingediend. Hierover volgt een raadsbrief.

### Programma Economie

#### Economie

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Economie					

#### Stimuleren van het verstevigen van de economische structuur

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stimuleren van het verstevigen van de economische structuur					

#### Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen					

#### Stationsomgeving toezicht

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stationsomgeving toezicht					

#### Veldzicht-Noord vierde fase

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veldzicht-Noord vierde fase					

#### Kerkdennen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kerkdennen					

#### Glasvezel

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Glasvezel					

## Toerisme en recreatie

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Toerisme en recreatie	😊	😊	😊	😊	

## Vitale vakantieparken

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Vitale vakantieparken	😊	😊	😊	😊	

## Strand Horst

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Strand Horst	😊	😊	😊	😊	

## Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2017	2018	2019	2020	2021	Toelichting
<b>Bestemmingsplan Strand Horst</b>						<a href="#">Commissievoorstel: e17000699</a> Het projectbudget wordt bijgeraamd met € 10.000,00. De meerkosten worden gedekt uit het kb behoort bij de planologische wijzigingen van het best
- Kosten voor het opstellen van het beeldkwaliteitsplan en de studie Zoekzone positionering evenementenhal	10					
- Projectbudget Strand Horst	-10					
<b>Totaal Programma Economie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Indicatoren

### Indicatoren

## Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Betrekken commissie bij verdere uitwerking Masterplan Strand Horst	26 mei 2016	J. van Eijdsen	raadsbrief e160033139 en Nota Inspraak en vooroverleg Hc
Functie hotel Strand Horst	26 mei 2016	J. van Eijdsen	commissie I&R 7 februari 2017 voorstel e17000699 Studie evenementenhal (e17000685), Beeldkwaliteitsplan Strand H masterplan Strand Horst (e160009550)
Onderzoek zoekzone naar het zuidelijk deel Masterplan Strand Horst	9 mei 2016	J. van Eijdsen	commissie I&R 7 februari 2017 voorstel e17000699 Studie evenementenhal (e17000685), Beeldkwaliteitsplan Strand H masterplan Strand Horst (e160009550)
Betrekken commissie bij verdere uitwerking Masterplan Strand Horst	26 mei 2016	J. van Eijdsen	commissie I&R 7 februari 2017 voorstel e17000699 Studie evenementenhal (e17000685), Beeldkwaliteitsplan Strand H masterplan Strand Horst (e160009550)
Bekijken mogelijkheden tegengaan uitbreiding bedrijven met zwaar verkeer	1 december 2015	E. Heutink-Wenderich	Commissie I&R van 29 november 2016 voorstel e16003285: Verkleuringsnotitie e160032850
Toezegging verkenningsnotitie verkleuring Kerkdennen	1 december 2015	E. Heutink-Wenderich	Commissie I&R van 29 november 2016 voorstel e16003285: Verkleuringsnotitie e160032850
Verkleuringsnotitie met adviezen commissie in voorjaar 2016 naar raad	1 december 2015	E. Heutink-Wenderich	Commissie I&R van 29 november 2016 voorstel e16003285: Verkleuringsnotitie e160032850
Beraden door college instellen 30 km zone Kerkdennen	1 december 2015	E. Heutink-Wenderich	Commissie I&R van 29 november 2016 voorstel e16003285: Verkleuringsnotitie e160032850

## Overige

## Programma Bestuur & Dienstverlening

### Veiligheid en handhaving

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veiligheid en handhaving	😊	😊	😊	😊	

### Brandweer

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Brandweer	😊	😊	😊	😊	

### Ermelo zelfstandig

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ermelo zelfstandig	😊	😊	😊	😊	

### Intergemeentelijke samenwerking versterken

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Intergemeentelijke samenwerking versterken	😊	😊	😞	😊	Planning: Het advies van de betrokken OR'en wordt afgewacht alvorens een raadsvoorstel over de gewijzigde GR Meerinzicht, als gevolg van het organisatieplan doorontwikkeling Meerinzicht, aan de raad aan te bieden. De verwachting is dat het raadsvoorstel kan worden aangeboden voor behandeling in de raad van april i.p.v. maart 2017.

### Organisatieontwikkeling

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Organisatieontwikkeling	😊	😊	😊	😊	

### Dienstverlening

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Dienstverlening	😊	😊	😊	😊	

### Ombuigingen en bezuinigingen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ombuigingen en bezuinigingen	😊	😊	😊	😊	

### Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2017	2018	2019	2020	2021	Toelichting
Decembercirculaire 2016						<a href="#">Decembercirculaire 2016 Gemeentefonds</a>

- Algemene rijksuitkering	81	79	68	65	65	De decembercirculaire 2016 zelf leidt over de hele linie tot een beeld. Desondanks moeten wij u toch vanaf 2017 een structureel melden. Dit komt omdat wij op een aantal onderdelen de extra gedeelte van deze circulaire wegzetten alsmede een correctie op het aantal recreatiewoningen moeten aanbrengen.
<b>Speerpunt Intergemeentelijke samenwerking versterken</b>						<u>1e tot en met 4e Begrotingswijziging 2017 ODNV</u>
- Bijdrage ODNV	15	15	15	15	15	In deze Bestuursrapportage worden de financiële gevolgen van de 1e tot en met 4e begrotingswijziging 2017 van de ODNV. Deze begrotingswijzigingen leiden per saldo tot een structureel nadeel van 15.000,00. Dit kan worden gedekt uit de post milieucommunicatie (€ 9.000,00), de post volume ontwikkelingen (€ 3.000,00) alsmede de post prijsontwikkelingen (€ 3.000,00).
- Milieucommunicatie	-9	-9	-9	-9	-9	
- Stelpost volume-ontwikkeling	-3	-3	-3	-3	-3	
- Stelpost prijsontwikkelingen	-3	-3	-3	-3	-3	
<b>Personeelskosten</b>						Er vindt een verschuiving plaats van salariskosten Realisatie en naar het inhuurbudget. Daarnaast is voor ondersteuning € 39.000,00 benodigd, dekking hiervoor komt uit de stelpost Organisatieontwikkeling
- Inhuur personeel Bestuursdienst	114	75				
- Salariskosten Realisatie en Beheer	-75	-75				
- Stelpost Organisatieontwikkeling	-39					
<b>Pensioenvoorziening Wethouders</b>						Gelet op hun leeftijd is er voor een aantal wethouders vanaf 2017 dekking meer vanuit de Pensioenvoorziening wethouders.
- Salariskosten voormalig bestuur	31	31	31	31	31	
<b>Totaal Programma Bestuur en Dienstverlening</b>	<b>112</b>	<b>110</b>	<b>99</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	
<b>Kredieten</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Kredietaanpassingen</b>						Verschillende kredieten worden gecorrigeerd aangezien deze niet in de begroting waren opgenomen.
- Geintegreerd Systeem, planningsprogramma 2021					18	
- Geintegreerd Systeem, speelpl.beh.syst. 2021 (Software)					11	
- Geintegreerd Systeem, speelpl.beh.syst. 2021 (Herinrichting)					-11	

## Indicatoren

### Indicatoren

## Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Belastingmaatregelen 2017 tarieven begraafrechten aan burgers	1 december 2016	J. van Eijsden	Gecommuniceerd dd. 16-12-16 per mail aan de uitvaartondernemers
Betrekken raad op strategisch moment	27 oktober 2016	J. van Eijsden	21 dec 2016 en raadsbehandeling 16 feb 2017 raadsbrief 61

## Overige