

## 2e Bestuursrapportage 2017

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 4 april 2017  
Raad: 20 april 2017

### Voorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2017.
- De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

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

De uitkomst van de enquête is verwerkt in deze bestuursrapportage:

- De leeswijzer is opgenomen op het voorblad om meer duidelijkheid te verschaffen over het instrument bestuursrapportage.
- Het doorkijkjaar is komen te vervallen (conform BBV). Het begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren zijn opgenomen.
- De belangrijkste besluiten in de bestuursrapportage zijn op het voorblad opgenomen.
- Het onderdeel indicatoren is komen te vervallen. De indicatoren worden jaarlijks in de begroting en jaarstukken opgenomen.
- Wanneer er een afwijking wordt gerapporteerd op Financiën bij het speerpunt, is bij het speerpunt duidelijker weergegeven wat de budgettaire gevolgen zijn. (Doorklik via de smiley bij het onderdeel Financiën)
- De maand in de benaming van de bestuursrapportage is komen te vervallen.
- Bij de begrotingsaanpassingen worden de budget -en kredietaanpassingen gebundeld op onderwerp.

### Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2017	2018	2019	2020
Programma Ruimte en Infrastructuur	-11 V	2 N	2 N	2 N
Programma Samenleven	0	0	0	0
Programma Economie	0	0	0	0
Programma Bestuur en Dienstverlening	0	0	0	0
<b>TOTAAL budgettaire uitkomst</b>	<b>-11 V</b>	<b>2 N</b>	<b>2 N</b>	<b>2 N</b>

(bedragen x € 1.000,00)	2017	2018	2019	2020
Uitkomst na 1e Bestuursrapportage 2017 (maart)	-254 V	-1.020 V	-939 V	-746 V
Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2017	-11 V	2 N	2 N	2 N
<b>Financieel perspectief na 2e Bestuursrapportage 2017</b>	<b>-265 V</b>	<b>-1.018 V</b>	<b>-937 V</b>	<b>-744 V</b>
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019	265 N	1.018 N	937 N	0
<b>Financieel perspectief</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-744 V</b>

De herinrichting en verduurzaming van het gemeentehuis is in deze bestuursrapportage opgenomen.

De gemaximeerde investering van € 4,5 miljoen bestaande uit kapitaallasten en exploitatielasten, zijn structureel te dekken binnen bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten.

### Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 april 2017

mevrouw A.J. van Meerveld,  
griffier,

A.A.J. Baars,  
voorzitter,

## Woonvisie

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Woonvisie					

## Woningbouw

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Woningbouw					

## Functieverandering

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Functieverandering					

## Gebiedsuitwerking Horst en Telgt

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

## Bestemmingsplannen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bestemmingsplannen					Planning: In de raadsbrief van 23 maart 2017 (nummer <a href="#">e170009764</a> ) is een bijgestelde planning gecommuniceerd als gevolg van gewijzigde initiatieven en inspraak: vaststelling bestemmingsplan De Driehoek in oktober 2017 en het separate bestemmingsplan Struikakkers en Oude Nijkerkerweg 165 in juli 2017.

## Werkwijze ruimtelijke ordening

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Werkwijze ruimtelijke ordening					

## Welstand

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Welstand					

## Beter Ermelo: centrum

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Beter Ermelo: centrum					Financiën: Voor het project Herinrichting Stationsstraat vindt voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in navolging op de uitvoering van het werk de subsidie vaststelling plaats. Dit betreft een hogere BDU-subsidie van de provincie Gelderland.

## Centrumparkeren

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumparkeren					Planning: De voortgang van dit speerpunt is afhankelijk van de brede afweging financiële middelen en financieel beleid die in de raad loopt. De besluitvorming hierover is later dan voorzien. De planning voor dit speerpunt met betrekking tot de aankoop gronden GGZ-centraal loopt daarmee vertraging op en er zal niet eerder dan na de zomer over dit speerpunt een besluit kunnen vallen.

## 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					Risico's: De voortgang van dit speerpunt is gedeeltelijk afhankelijk van de brede afweging financiële middelen en financieel beleid die in de raad loopt. De besluitvorming hierover is later dan voorzien. Dit betreft het aanvullende krediet voor extra grondaankopen aanleg parkeerplaatsen Westerkerk en verleggen deel van de Arendlaan. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de planning.

## 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	Toelichting
<b>Speerpunt Woonvisie</b>					<a href="#">PID Beleidsvisie Wonen met Zorg</a>
- PID Beleidsvisie Wonen met Zorg	40				Voor de werkzaamheden is een bedrag nodig van € 40.000,00. Vanwege onderwerp Wmo, worden de kosten eenmalig gedekt uit product 650 Wn innovatieve projecten.
- Stelpost Zorgvuldige overgang	-40				
<b>Speerpunt Beter Ermelo: centrum</b>					<a href="#">A. Besluit op subsidieaanvraag</a>
A. BDU 2015 prestatiedeel (subsidie provincie Gelderland)	-14				Voor het project Herinrichting Stationsstraat vindt voor het verbeteren van bereikbaarheid in navolging op de uitvoering van het werk de subsidie van
B. Centrumontwikkeling Markt 2.0.					
Kredietaanpassing:					<a href="#">B. Actualisatie resbudget Centrumplan</a>
- CO - Parkeren Chevallerlaan en Markt	675				Om de financiële bewaking van het project Markt 2.0 te vereenvoudigen, de exploitatie samengevoegd met het uitvoeringskrediet. De verschuiving zowel exploitatie als kapitaaldienst, met een samenhangende uitwisselin Ermelo in Ontwikkeling en de bekleemde bestemmingsreserve Centrum per saldo budgetair neutraal.
- Reserve Centrumontwikkeling	-675				
- Bestemmingsreserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling	675				
Budgetaanpassing:					
- CO - Herontwikkeling Markt - Aldi/Plus	675				
- Bestemmingsreserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling	-675				
- Kapitaallasten Centrumontwikkeling		-34	-34	-34	
- Reserve Centrumontwikkeling		34	34	34	
<b>Speerpunt Programma Duurzaamheid</b>					<a href="#">De kredieten voor zonnepanelen basisscholen en gemeentelijke gebouw</a>
Kredietaanpassing:					kosten van zonnepanelen worden in een keer op de exploitatie ten laste Duurzaamheid gebracht. De kapitaallasten vervallen daardoor en dus ook reserve Duurzaamheid.
- Zonnepanelen Basisscholen	-50				
- Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen	-42				
Budgetaanpassing:					
- Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid (Zonnepanelen)	92				
- Bestemmingsreserve Duurzaamheid	-92				

- Kapitaallasten Duurzaamheid		-5	-5	-5	
- Bestemmingsreserve Duurzaamheid		5	5	5	
<b>Speerpunt Openbare ruimte</b>					
- Omgevingsbeheer bestek 2017	-18	-18	-18	-18	De ramingen zijn geactualiseerd op basis van het bestek omgevingsbeheer verloopt budgettair neutraal via bestaande budgetten, de voorziening afvalstoffenheffing.
- Voorziening afvalstoffenheffing	18				
- Leges afvalstoffenheffing		18	18	18	
<b>Ruiling met toegift agrarische percelen Telgt en Horst</b>					
Kredietaanpassing:					Met het oog op de mogelijke realisatie van het Hart van Horst & Telgt is er met de gemeente een akkoord bereikt over het gebied overeengekomen. Het voorbereidingskrediet dat gemoeid is met de ruiling van grondposities (€ 75.000,00) dient op de balans te worden verantwoord als eigendom van de gemeente. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse financiële verplichtingen worden gedekt door de gronden tot het moment van ontwikkeling kortdurig.
- Voorbereidingskrediet	75				
Budgetaanpassing:					
- Kapitaallasten grondzaken		1	1	1	
- Inkomsten uit pacht		-1	-1	-1	
<b>Klein materiaal traktie</b>					
Kredietaanpassing:					Verschillende kleine kredieten voor vervanging van traktie worden niet laangetrokken in de begroting. Er wordt jaarlijks structureel budget beschikbaar gesteld van kapitaallasten wordt gebruikt voor de gedeeltelijke dekking.
- Kredieten	-30	-6	-2		
Budgetaanpassing:					
- Budget voor vervanging	6	6	6	6	
- Kapitaallasten	-3	-4	-4	-4	
<b>Omgevingsvergunning</b>					
A - Uitgaven omgevingsvergunning	70				<u>A. Borgen van de omgevingsvergunning en het bouwtoezicht</u> Het aantal omgevingsvergunningen neemt toe door de aantrekkende economie worden verleend en toezicht gaat daardoor het komende jaar toenemen. Kwaliteitsborging in de bouw' en verschuiving van taken en verantwoordelijkheden naar de markt heeft ervoor gezorgd dat investeringen op langere termijn "hold" staan. Om dit te kunnen financieren wordt voorgesteld om een bedrag van 70.000,00 uit het inhuur budget hiervoor aan te wenden.
- Inhuur personeel afd. PBZ	-70				
B. Uitgaven omgevingsvergunning	75	75			
- Inhuur personeel	-75	-75			
<b>Totaal Budgetaanpassing</b>	<b>-11</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Totaal Kredietaanpassing</b>	<b>628</b>	<b>-6</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	

## Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Vaststellen bestemmingsplan Oude Telgterweg 30	7 maart 2017	J. van den Bosch	Het bouwplan wordt goedgekeurd aan het beeldkwaliteitsplan door de commissie ruimtelijke ordening. Het bouwplan niet aan de regels van beeldkwaliteit zoals omschreven staat in het bestemmingsplan. Indien de omgevingsvergunning niet worden verleend. Naderhand kan vergunning aanvraag gerealiseerd worden in de achtergevel of in een niet naar openbaar toegankelijk gebied.
Voortgang centrumontwikkeling	7 maart 2017	J. van den Bosch	In de Subsidiereregeling gevelverbetering Stationsstraat Ermelo 2016 (gewijzigd) is vastgelegd in Artikel 1 lid e. : rechthebbende van een pand: de eigenaar of huurder van een pand. Huurders komen dus ook in aanmerking voor subsidie indien de aanvraag wordt goedgekeurd. <a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-0013.html">Zie ook: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-0013.html</a>

## 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					Planning: De jaarrekeningcontrole 2015 van het Regionaal Account Jeugd was een proces met een lange doorlooptijd. De verwachting is dat ook de controle van de jaarrekening 2016 een vergelijkbaar tijdpad kent. De accountantsverklaring wordt uiterlijk 1 juli 2017 verwacht.

### Implementatie en Borging Wmo 2015

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Implementatie en Borging Wmo 2015					

### Re-integratie (inclusief werkgeversdienstverlening)

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Re-integratie (inclusief werkgeversdienstverlening)					Planning: De voortgang van dit speerpunt is afhankelijk van de brede afweging financiële middelen en financieel beleid die in de raad loopt. De besluitvorming hierover is later dan voorzien. De planning voor dit speerpunt loopt daarmee vertraging op en er zal niet eerder dan na de zomer over dit speerpunt een besluit kunnen vallen.

### 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					

### Voldoende beweging

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Voldoende beweging					

### Sportaccommodaties

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Sportaccommodaties					Calluna Planning: De voortgang van dit speerpunt is afhankelijk van de brede afweging financiële middelen en financieel beleid die in de raad loopt. De besluitvorming hierover is later dan voorzien. De planning voor dit speerpunt loopt daarmee vertraging op en er zal niet eerder dan na de zomer over dit speerpunt een besluit kunnen vallen.

### Huis van Bestuur en Cultuur

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huis van Bestuur en Cultuur					Planning: De voortgang van dit speerpunt is afhankelijk van de brede afweging financiële middelen en financieel beleid die in de raad loopt. De besluitvorming hierover is later dan voorzien. De planning voor dit speerpunt loopt daarmee vertraging op en er zal niet eerder dan na de zomer over dit speerpunt een besluit kunnen vallen.

### Accommodatiebeleid

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Accommodatiebeleid					School Groevenbeek Planning: De voortgang van dit speerpunt is afhankelijk van de brede afweging financiële middelen en financieel beleid die in de raad loopt. De besluitvorming hierover is later dan voorzien. De planning voor dit speerpunt loopt daarmee vertraging op en er zal niet eerder dan na de zomer over dit speerpunt een besluit kunnen vallen.

### Cultuur

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Cultuur					

### Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2017	2018	2019	2020	Toelichting
<b>Speerpunt Armoedebeleid</b>					<b>Subsidie Schuldhulpmaatje</b>
- Schuldhulpmaatje	8				Sinds enkele jaren ontvangt schuldhulpmaatje Ermelo subsidie voor het schuldhulpmaatje en de basiscontributie aan de landelijke vereniging Sc
- Bijdrage sociale werkvoorzieningschappen	-8				voor 2017 moet nog worden geraamd. Het bedrag van € 8.000,00 kan worden gedekt uit de post bijdrage sociale werkvoorzieningschappen bedrag vrij omdat vanaf 2017 voor dit doel geen uitgaven meer worden g
<b>Speerpunt Sportaccommodaties</b>					

<b>Kredietaanpassing:</b>						Het krediet dient ter dekking van de afhechting recht van opstal KC Ermelo gedekt uit het budget huuropbrengst sportpark De Zanderij € 1.000,00 en ontwikkeling €1.000,00.
- Afhechting recht van opstal KC Ermelo	30					
<b>Budgetaanpassingen:</b>						
- Kapitaallasten		2	2	2		
- Stelpost volume-ontwikkeling		-1	-1	-1		
- Huuropbrengst sportpark De Zanderij		-1	-1	-1		
<b>Vluchtelingenwerk Oost Nederland</b>						<a href="#">Subsidie vluchtelingenwerk</a>
- Subsidie vluchtelingenwerk	24					Door de toename van het aantal vluchtelingen en de daaruit voortvloeiende die de gemeente krijgt opgelegd, is het subsidiebedrag dat de gemeente ontoereikend. Het gaat vooral om de toename van het aantal trajecten en verhoging van de 'subsidie 2017 met € 24.000,00 kan worden gedekt uit opvang van de vluchtelingen (€ 18.000,00) alsmede de post bijdrage soc deze laatste valt een bedrag vrij omdat vanaf 2017 voor dit doel geen uit
- Extra rijksbijdrage	-18					
- Bijdrage sociale werkvoorzieningschappen	-6					
<b>Totaal Budgetaanpassing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal Kredietaanpassing</b>	<b>30</b>					

### Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
n.v.t.			

### Overige

### 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 Verantwoord Ondernemen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Maatschappelijk Verantwoord 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					Planning: De voortgang van dit speerpunt is afhankelijk van de brede afweging financiële middelen en financieel beleid die in de raad loopt. De besluitvorming hierover is later dan voorzien. De planning voor dit speerpunt loopt daarmee vertraging op en er zal niet eerder dan na de zomer over dit speerpunt een besluit kunnen vallen.

### 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	Toelichting
Totaal Budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal Kredietaanpassing	0	0	0	0	

### Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
<a href="#">Vaststellen bestemmingsplan Veldzicht-Noord 4e fase</a>	7 maart 2017	J. van Eijsden J. van den Bosch	Alle toezeggingen gedaan bij Veldzicht-Noord 4e fase zijn afgedaan via een ra

## 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					Risico's: De voortgang van dit speerpunt (Friciekosten onderdeel uitvoeringstaken RNV) is afhankelijk van de brede afweging financiële middelen en financieel beleid die in de raad loopt. De besluitvorming hierover is later dan voorzien. De planning voor dit speerpunt loopt daarmee vertraging op en er zal niet eerder dan na de zomer over dit speerpunt een besluit kunnen vallen.

#### 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	Toelichting
Herinrichting en verduurzaming gemeentehuis					

Kredietaanpassing:					<a href="#">Raadsvoorstel: e160038165</a> De financiële gevolgen van de gemaximeerde investering van € 4,5 miljoen bestaande uit kapitaallasten en exploitatielasten, zijn structureel te dekken binnen bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten. Er is dus geen sprake van inzet van gelden uit het Pro Deurzaamheid noch uit andere budgetten. Er wordt geen extra geld gevraagd aan
- Krediet herinrichting en verduurzaming gemeentehuis Ermelo	4.580				
- Bestaande kredieten	-129				
Budgetaanpassing:					
- Extra kapitaallasten		268	268	268	
Dekking:					
- Lagere bijdrage SDV door verhuizing naar Harderwijk		-102	-102	-102	
- Verlaging storting MOP gemeentehuis		-14	-14	-14	
- Energiebesparende maatregelen		-17	-17	-17	
- Diverse bedrijfsvoeringsbudgetten		-53	-53	-53	
- Stelpost organisatieontwikkeling		-73	-73	-73	
- Stelpost prijsmutaties		-9	-9	-9	
<b>Totaal Budgetaanpassing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal Kredietaanpassing</b>	<b>4.451</b>				

#### Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Strategisch Financieel Beleid	9 maart 2017	L. Klappe	Wethouder Klappe zegt toe een overzicht van de huidige m <sup>2</sup> en het beoogde m <sup>2</sup> van de raadscommissieleden te verstrekken. Dit overzicht wordt met het weekbericht meegedeeld.
<a href="#">T154: Ingaan op plannen langetermijndeckking voor meerjarenbegroting in begroting 2017</a>	26 mei 2016	J. van Eijsden	Afgedaan door de aanbieding van de raadsstukken inzake het Strategisch financieel beleid.
<a href="#">T178: Betrekken raad op strategisch moment</a>	27 oktober 2016	J. van Eijsden	Afgedaan door de aanbieding van de raadsstukken inzake het Strategisch financieel beleid.

#### Overige

##### Kadernota 2018

Doordat het bestuurlijke traject Strategisch financieel beleid meer tijd vergt, lukt het niet om tijdig de Kadernota 2018 af te ronden. Dit betekent dat de Kadernota 2018 qua planning 1 maand gaat opschuiven. Oorspronkelijk was gepland de vaststelling door de raad op 8 juni 2017. De Kadernota 2018 zal in de nieuwe planning op 29 mei 2017 aan de griffie worden aangeboden. De behandeling door de commissie bestuur en middelen kan dan plaatsvinden op 22 juni 2017 en de vaststelling in de raad op 5/6 juli 2017. Hiermee vindt de raadsbehandeling gelijktijdig plaats met de Jaarstukken 2016.