

3e Bestuursrapportage 2017

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 23 mei 2017

Raad: 8 juni 2017

Voorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 3e Bestuursrapportage 2017.
- De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2017	2018	2019	2020
Programma Ruimte en Infrastructuur	9 N	9 N	9 N	9 N
Programma Samenleven	-72 V	-121 V	-186 V	-212 V
Programma Economie	0	0	0	0
Programma Bestuur en Dienstverlening	-73 V	122 N	219 N	116 N
TOTAAL budgettaire uitkomst	-136 V	10 N	42 N	-87 V

(bedragen x € 1.000,00)	2017	2018	2019	2020
Uitkomst na 2e Bestuursrapportage 2017	-265 V	-1.018 V	-937 V	-744 V
Uitkomst 3e Bestuursrapportage 2017	-136 V	10 N	42 N	-87 V
Financieel perspectief na 3e Bestuursrapportage 2017	-401 V	-1.008 V	-895 V	-831 V
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019	401 N	1.008 N	895 N	0
Financieel perspectief	0	0	0	-831 V

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 juni 2017

mevrouw A.J. van Meerveld,
griffier,

A.A.J. Baars,
voorzitter,

Programma Ruimte en Infrastructuur

Woonvisie

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Woonvisie



Planning: In de programmabegroting is opgenomen dat in 2017 de kaders voor de op te stellen notitie Wonen met zorg door de raad worden vastgesteld. De beleidsvisie wonen met zorg is een pilotproject in het traject kaderstellen door de raad. Dit betekent dat er samen met de raad (de projectgroep kaderstellen) meer tijd is genomen om te komen tot een definitief PID. Naar verwachting kan er in september 2017 gestart worden met de eerste fase uit het PID. De doorlooptijd van deze fase tot besluitvorming door de raad bedraagt 3 tot 6 maanden. Dit betekent dat de kaders voor de notitie Wonen met zorg naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 worden vastgesteld.

Woningbouw

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Woningbouw					<p>Planning: Als gevolg van de vertraging in de vaststelling van de Structuurvisie Veldwijk (voorzien in Q2 2017), kan de eerder gecommuniceerde planning voor vaststelling van het stedenbouwkundig plan en het/de bestemmingsplan(nen) niet gehaald worden. In overleg met GGz Centraal wordt een nieuwe planning opgesteld.</p> <p>Als gevolg van de onderhandelingen over de sociale huurwoningen met de Driesprongontwikkeling BV, zoals ook vermeld in raadsbrief e170013211 van 18 april 2017, is de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan en exploitatieplan De Driesprong vertraagd. Deze liggen vanaf 27 april 2017 ter inzage. Vaststelling van het plan is voorzien in Q4 2017.</p>

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					<p>Risico's: Het totaal aan 'taakstellende' inkomsten voor het plangebied van de Driehoek bedraagt na het verwerken van de voorgestelde dekking € 130.000,00 (opgebouwd uit de hier genoemde € 66.000,00, welke wordt gevoegd bij de reeds op basis van uw besluit omtrent het voorontwerpbestemmingsplan geraamde nog te realiseren inkomsten van € 64.000,00). Afgezet tegen het totaal te plegen kostenverhaal (ongeveer factor 1,7 van het na verwerking van dit besluit reeds ingeboekte kostenverhaal) wordt het hiermee nu voor de begroting te nemen risico aanvaardbaar geacht.</p>





Werkwijze ruimtelijke ordening

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Werkwijze ruimtelijke ordening					<p>Planning: In de extra raadsbijeenkomst op 29 juni 2017 zal de raad inhoudelijk geïnformeerd worden over de Omgevingswet, de stand van zaken en in het bijzonder de mogelijkheden die de raad heeft bij de implementatie van de wet. In de tweede helft van 2017 zal met de raad het implementatietraject verkend worden, wat zal gaan resulteren in een plan van aanpak.</p> <p>Risico's: Aan de hand van het recent door de VNG uitgebracht financieel model bepalen wij de implementatie kosten; deze kosten hangen onder andere samen met welke ambitie de Omgevingswet in Ermelo wordt geïmplementeerd en gaan over de invoering-, exploitatie- en frictiekosten die aanwijsbaar worden veroorzaakt door de Omgevingswet. In de gemeentelijke begroting is nog niet voorzien in deze kosten. Voorshands ramen wij de kosten op PM, doch de verwachting is dat hier substantiële kosten uit zullen voortvloeien. Dit is voor ons reden om afwijkend te rapporteren op het onderdeel 'risico'.</p>





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					





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					Planning: Geplande uitvoering van ProRail 2e fase aanleg rijwielstallingen bij NS station nu in mei/juni 2017

Verkeersveilige oplossing bij Margrietschool en Groene Kruispunt

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verkeersveilige oplossing bij Margrietschool en Groene Kruispunt					Planning: Het is niet gelukt met de eigenaar op het kruispunt Hamburgerweg-D. Staalweg tot overeenstemming te komen over grondaankoop.

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
Speerpunt Woningbouw					
A. Project Uwoon Kerklaan / Postlaantje	50				A. Project Uwoon Kerklaan / Postlaantje Het projectbudget van € 50.000,00 wordt gedekt uit de nog te ontvangen anterieure bijdrage (€ 10.000,00) en een onttrekking aan de Algemene reserve (€ 40.000,00).
- Nog te ontvangen anterieure bijdrage	-10				
- Algemene reserve	-40				
B. Het Trefpunt					B. De toetsing van het ingebrachte voorstel brengt beperkte advieskosten met zich mee. Wij schatten deze kosten op maximaal € 10.000,00 inclusief personele begeleiding en het voeren van de nadere gesprekken met de betrokkenen.
- Plankosten	10				
- Exploitatieopzet van complex Het Trefpunt	-10				
Speerpunt Bestemmingsplannen					
A. De Driehoek					A. De Driehoek Het nu extra benodigde plankostenbudget van € 66.000,00 kan worden gedekt door reeds in dit stadium een deel van het op grond van de anterieure overeenkomsten nog te plegen kostenverhaal in de begroting op te nemen.
- Plankosten	66				
- Anterieure overeenkomst	-66				
B. Bestemmingsplan Speuld					B. Bestemmingsplan Speuld

- Plankosten	12					In het kader van voorgenomen woningbouw aan de Garderenseweg is een overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer. Onderdeel van de overeenkomst maakt uit het kostenverhaal voor de planologische procedure alsmede de vergoeding van kosten voor de voor dit plan noodzakelijke natuurcompensatie. De vergoeding voor de natuurcompensatie wordt gestort in de voorziening natuur-/boscompensatie waaruit bij realisatie van de nieuwe natuur de kosten zullen worden gedekt.
- Anterieure overeenkomst	-12					
- Natuurcompensatie	-60					
- Voorziening Boscompensatie	60					
Speerpunt Stationsomgeving						
Kredietaanpassing:						De gemeente heeft een additionele bijdrage vanuit de RNV vanuit het regiocontract ter hoogte van € 58.000,00 ontvangen. Voorgesteld wordt om dit in te zetten ten behoeve van het project stationsomgeving/fietsparkeren.
- Project Stationsomgeving ten behoeve van fietsparkeren	58					
- Additionele bijdrage RNV	-58					
Laadinfrastructuur elektrische voertuigen						Laadinfrastructuur elektrische voertuigen
- Bebording en te nemen verkeersbesluiten	2	2	2	2	2	De gemeente verzorgt de bebording bij laadlocaties en de kosten van de hiervoor te nemen verkeersbesluiten. De kosten hiervoor bedragen jaarlijks €2.000,00. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de stelpost volumeontwikkelingen.
- Stelpost volumeontwikkelingen	-2	-2	-2	-2	-2	
Milieucommunicatie						
- Budget milieucommunicatie	9	9	9	9	9	Het budget is op basis van een eerder genomen besluit onrecht afgeraamd. Dit wordt nu hersteld.
Tankstation Kolbaanweg						Tankstation Kolbaanweg
- Uitvoeringskosten	159					Voor de uitvoering om de bereikbaarheid van het in aanbouw zijnde tankstation te verbeteren met een verkeersveilige oplossing; de zogenaamde linksaffer en de ontsluiting van de percelen Oude Nijkerkerweg 165 en 165A wordt de begroting aangepast. De kosten voor de realisatie van de linksaffer zijn voorzien in de exploitatieopzet.
- Exploitatieopzet Tankstation Kolbaanweg	-159					
Totaal Budgetaanpassing	9	9	9	9	9	
Totaal Kredietaanpassing						

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Binnen 6 maanden presentatie onderzoek invulling motie jongerenhuisvesting	Raad 26-05-2016	J. van den Bosch	Op 7 maart 2017 is de raad met is raadsbrief e170006423 geïnformeerd over de invulling van deze motie.
T159: Lijst monumentale bomen herzien en hierover met voorstellen te komen	Raad 30-06-2016	J. van den Bosch	Op 14 maart is een raadsbrief met voorlopige lijst monumentale bomen ontvangen, zie documentnummer e170008706
T166: Schriftelijk informeren start verbouw HEMA	Commissie Infrastructuur en Ruimte 30-08-2016	J. van den Bosch	Per brief van 15 februari 2017 (e170003457) aan Burger Belangen, tevens per brief e17008722 d.d. 6 maart 2017
T258: Voortgang centrumontwikkeling	Commissie Infrastructuur en Ruimte 07-03-2017	J. van den Bosch	Het totale zebra-pad worden vervangen. De planning is dat deze werkzaamheden in de maand mei 2017 worden uitgevoerd.
Navragen onderhoud Haspelpad	Commissie Bestuur en Middelen 27-10-2016	J. van Eijsden	Onderhoud heeft plaatsgevonden in de week van 24 april tot 28 april 2017
T186: Voortgang centrumontwikkeling	Commissie Infrastructuur en Ruimte van 29-11-2016	J. van den Bosch	Er is per mail contact opgenomen met de Jongerenraad en Bartimeus en een toelichting gegeven op de aangedragen punten en of er wordt actie ondernomen indien de werkgroep toegankelijkheid dit wenst, zie docnr. E170015288
Afschrift brief aan college van bewoners Rengersland 42-58	Commissie Infrastructuur en Ruimte 01-07-2014	J. van Eijsden	Monumentale bomenlijst is vastgesteld zie doc.nr. e170008725 De bewoners hebben een brief gehad, onduidelijk is of de commissie is geïnformeerd.
T146: Terugkoppeling vergrassing van heide	Raad 26-05-2016	J. van Eijsden	Afdoening d.d. 28 maart 2017 Vergaande vergrassing van de heide is nog niet aangetoond. Er is sprake van vergrassing, maar of dat vergaand is hangt van diverse factoren af, nog los van het feit dat het lastig aan te tonen is. Het beheerplan is in 2011 vastgesteld met een looptijd van 10 jaar. Een onderzoek naar de vergrassing of de effecten van het huidige beheer is nu nog niet zinvol. Vergrassing is een langzaam vorderend proces. Monitoring is pas zinvol als er voldoende tijd zit tussen de momentopnamen. In 2018 wordt gestart met het onderzoek naar de resultaten van het huidige heidebeheerplan. Tijdens dat proces wordt de effectiviteit van de maatregelen tegen vergrassing onderzocht.
T253: Toezegging terugkoppeling verkeersveiligheid fietsparkeerplaatsen stationsomgeving	Infrastructuur en Ruimte 07-01-2016	J. van Eijsden	De situatie blijft ongewijzigd. De gemeente oefent hier geen invloed op uit. Dit doet alleen Prorail. De nietjes zorgen er juist voor dat fietsers vertragen waardoor geen verkeersonveilige situatie ontstaat

T242: Lijst ingekomen stukken De heer J.G. Kraaijenhof spreekt in	Commissie Bestuur en Middelen 09-02-2017	A. Baars	e170015489 Brief verzonden aan de heer Kraaijenhof HEMA zal minnelijk proberen haar leverancier de nachtelijke bevoorrading te laten staken. Eenzelfde gesprek zal nog met groenteboer De Goudreinet gevoerd worden. Ook zal het door dhr Kraaijenhof voorgestelde nachtelijk laad- en losverbod in het kader van de actualisatie van de APV onderzocht worden.
T257: Vaststellen Bestemmingsplan Parkeernormen	Commissie Infrastructuur en Ruimte 04-04-2017	J. van Eijsden	De schriftelijke reactie e170013922 is op 20 april 2017 verzonden.
Corrigeren tekst afronding parkeernormen	Commissie Infrastructuur en Ruimte 25-10-2016	J. van Eijsden	Toezegging is is verwerkt in Nota Parkeernormen e170007476. Behandeling in commissie 15 mei en in raad op 8 juni 2017
Introduceren salderen in uitwerking nota Parkeernormen	Commissie Infrastructuur en Ruimte 25-10-2016	J. van Eijsden	Toezegging is is verwerkt in Nota Parkeernormen e170007476. Behandeling in commissie 15 mei en in raad op 8 juni 2017

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					

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	😊	😊	😊	😊	

Voldoende bewegen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Voldoende bewegen	😊	😊	😊	😊	

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 taakstelling accommodatiebeleid wordt gedeeltelijk afgeboekt (later te realiseren).

Cultuur

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Cultuur



Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Speerpunt Implementatie en Borging Jeugdwet					
- Gevolgen 1e Begrotingswijziging RAJ	1.577	1.577	1.577	1.577	In de taakstelling Jeugd is inmiddels de eerste begrotingswijziging 2017 van het RAJ verwerkt met een nadeel van € 1,6 miljoen. De totale taakstelling komt daarmee op € 2,4 miljoen. De verwachting is dat in de Meicirculaire 2017 ongeveer een bedrag van € 2,3 als compensatie toegekend wordt (het zogenaamde Woonplaatsbeginsel onderdeel voorgedij /18+). Als overgangsmaatregel naar een nieuwe invulling van het Woonplaatsbeginsel zal de mogelijkheid tot compensatie gelden voor de jaren 2017 tot en met 2019.
- Te concretiseren uitvoeringskosten (taakstelling)	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577	
Realisatie bezuinigingen en taakstellingen: Sociaal domein, accommodatiebeleid, 'op de plank'					
- Taakstelling Accommodatiebeleid (later te realiseren)	140	91	26		Taakstellingen In het Accommodatiebeleidsplan 2012 en in het Coalitieakkoord 2014-2018 is besloten tot een mix van ombuigingen en bezuinigingen, gericht op een structureel meerjaren begrotingsevenwicht, waarin financiële ruimte is / wordt gecreëerd voor investeringen in de toekomst. In de afgelopen jaren zijn diverse bezuinigingen behaald. Dit voorstel geeft invulling aan een deel van de nog openstaande bezuinigingen, die in 2018 worden geëffectueerd. Daarnaast is de taakstelling vanwege korting in het gemeentefonds voor het Sociaal Domein verwerkt. De taakstelling accommodatiebeleid wordt gedeeltelijk afgeboekt (later te realiseren).
- Taakstelling sociaal domein	1.133	1.133	1.133	1.133	
- Realisatie taakstelling binnen Sociaal Domein	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133	
- Taakstelling Accommodatiebeleid		49	49	49	
- Realisatie taakstelling Accommodatiebeleid		-49	-49	-49	
- Taakstelling 'Op de plank'		300	300	300	
- Realisatie taakstelling 'op de plank'		-300	-300	-300	
Uitkeringen Wet BUIG					
- Uitkeringen Wet BUIG	-217	-217	-217	-217	Het gebruik van Frontin BUIG geeft dat de gemeente snel en accuraat inzicht hebben in de ontwikkeling van hun BUIG-budgetten. Door het gebruik van deze applicatie wordt de voorlopige beschikking BUIG en Bbz 2017 nu bijgesteld.
- Abonnement Frontin BUIG	5	5	5	5	
Huisvesting Bijzondere basisschool Irene					
- Kosten voor het verwijderen van het noodlokaal en afboeken boekwaarde	36				Verwijderen noodlokaal bij bijzondere basisschool Irene De kosten van het verwijderen van het noodlokaal, het afboeken van de resterende boekwaarde en het herstel van het terrein zijn afgerond € 36.000,00. Op de post Huisvesting voortgezet speciaal onderwijs ontstaat in 2017 een voordeel. De kosten van het verwijderen van het noodlokaal en het afboeken van de resterende boekwaarde kunnen incidenteel gedekt worden uit dit voordeel.
- Huisvesting voortgezet speciaal onderwijs	-36				
Totaal Budgetaanpassing	-72	-121	-186	-212	
Totaal Kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Nota Gezondheidsbeleid "Naar een Gezond Noord Veluwe 2017-2021"	Commissie Samenleving en Maatschappij 05-04-2017	A.L. Klappe	Via weekbericht verzonden aan raad middels memo d.d. 20 april 2017 en bijlagen Emovo 2015 roken en drugsgebruik en Emovo 2015 alcohol.
T192: Sociaal domein en Vragen en mededelingen Terugkoppeling cijfers clienttevredenheidsonderzoek	Commissie Samenleving en Maatschappij 30-11-2016	A.L. Klappe	raadsbrief d.d. 14 maart 2017 nr. e170004248
T240 en T207: Sociaal Domein Notitie naar de raad over inkoop jeugdzorg	Commissie Samenleving en Maatschappij 11-01-2017	A.L. Klappe	De notitie Inkoopvisie Jeugdhulp is op 6 maart 2017 besproken in commissie Samenleving en Maatschappij. E170006877
2 e MARAP en 2e (meerjaren) begrotingswijziging Sociale Dienst	Commissie Samenleving en Maatschappij 30-11-2016	E. Heutink	Op 12 april raadsbrief e170012423 verzonden
T206: Sociaal Domein Gesprekken ministerie VWS tekorten 2015 voorgedij 18+	Commissie Samenleving en Maatschappij 30-11-2016	A.L. Klappe	Op 7 maart raadsbrief e170006360 verzonden

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					

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
Speerpunt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen					Project Ermelo Centraal 2017
- Project Ermelo Centraal	59				Voor het Project Ermelo Centraal wordt een eenmalige subsidie van € 59.000,00 verleend. Hiervan is € 29.000,00 een subsidie van de provincie Gelderland vanuit het programma Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer – mobiliteitsprojecten. Door de eigen investeringsbijdrage van de gemeente van €30.000,00 is voldaan aan de eis van de provincie voor ten minste 50% cofinanciering van het project.
- Bijdrage provincie Gelderland	-29				
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen	-30				
Speerpunt Toerisme en Recreatie					Toeristische Agenda
- Toeristische Agenda	20				In verband met uitleen van een medewerker, de verworven detacheringsgelden beschikbaar stellen voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de vastgestelde Toeristische Agenda.
- Inhuur personeelsdienst	-20				
Speerpunt Veldzicht Noord 4e fase					Voor de realisatie van de vierde fase van Veldzicht Noord zijn gronden noodzakelijk die de gemeente nog niet in eigendom heeft. Hiervoor is een bedrag van circa € 915.000,00 nodig.
- Veldzicht Noord 4e fase: verwerving	900				
- Veldzicht Noord 4e fase: Mutatie boekwaarde	15				
- Veldzicht Noord 4e fase: Mutatie boekwaarde	-915				
Totaal Budgetaanpassing					
Totaal Kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting

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					Meerinzicht financiën: De gevolgen vanuit de 1e begrotingswijziging en Programmabegroting 2018-2021 zijn verwerkt in de begroting.

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
Speerpunt Handhaving					
- Budget handhaving	26	26	26	26	De structurele kosten voor licenties handhelds, opleidingskosten Boa's en het uitzetten en controleren van nieuwe bouwwerken te dekken uit de stelpost volume-ontwikkelingen.
- Stelpost volume-ontwikkeling	-26	-26	-26	-26	
Speerpunt Intergemeentelijke samenwerking versterken					
- Meerinzicht bedrijfsvoering 1e begrotingswijziging en Programmabegroting 2018-2021	44	252	349	246	Meerinzicht De gevolgen vanuit de 1e begrotingswijziging en Programmabegroting 2018-2021 zijn verwerkt in de begroting.
- Dekking uit loon- en prijsmutaties		-57	-57	-57	
- Dekking uit loonsombesparing Ermelo		-70	-70	-70	

Bedrijfsvoering					
A. Communicatie					
- Tijdelijke formatie communicatie	66	88	22		A. Formatie communicatie (tijdelijk) De loonsom eigen personeel stijgt. Daar staat tegenover een besparing op inhuurkosten voor eenzelfde bedrag, die anders extra ten laste van projecten zou worden gebracht.
- Inhuur formatie	-66	-88	-22		
B. Bedrijfsvoering					
- Salariskosten bedrijfsvoering	28	28	28	28	B. Bedrijfsvoering Formatiewijzigingen binnen de afdeling bedrijfsvoering leiden tot extra kosten die kunnen worden gedekt uit de stelpost salarissen bedrijfsvoering.
- Stelpost salarissen bedrijfsvoering	-28	-28	-28	-28	
Dividend					
A. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)					
	-46	-46	-46	-46	A. Dividenduitkering BNG De structurele raming van het dividend wordt aangepast naar het niveau van het dividend 2016 wat leidt tot een structureel voordeel van € 46.000,00.
B. Vitens					
	-20	43	43	43	B. Dividenduitkering Vitens Ten opzichte van het in de begroting 2017 reeds verwachte dividend wordt een eenmalig voordeel van € 20.000,00 opgenomen. Voor de jaren na 2017 wordt verwacht dat de dividenduitkering sterk onder druk zal staan en mogelijk zal dalen tot slechts € 17.000,00.
C. Alliander					
	-51				C. Dividenduitkering Alliander Ten opzichte van het in de begroting 2017 reeds verwachte dividend wordt een eenmalig voordeel van € 51.000,00 opgenomen.
Totaal Budgetaanpassing	-73	122	219	116	
Totaal Kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
T197: Diversen Meerinzicht	Commissie Bestuur en Middelen 01-12-2014	A. Baars	In de vergadering van com. Bestuur en Middelen van 9 maart 2017, agendapunt Vragen en Mededelingen: De burgemeester deelt, n.a.v. zijn toezegging van december jl., mee dat bij de organisatie van Meerinzicht aandacht is gevraagd voor het in beeld brengen van de risico's. In de komende begroting komt nu een risicoparagraaf.
T4: Programmabegroting 2017-2021	Raad 10-11-2016	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 doelgroepen en (toekomstige) gebruikers schriftelijk en/of mondeling op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Het personeel van Calluna wordt via de vaste personeelsbijeenkomsten geïnformeerd en (toekomstige) gebruikers waar al vaker bijeenkomsten mee georganiseerd zijn, worden schriftelijk en in sommige gevallen mondeling geïnformeerd. De afdeling communicatie is nauw betrokken bij de communicatie van beide projecten.

Overige