

4e Bestuursrapportage 2017

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 20 juni 2017
Raad: 5 of 6 juli 2017

Voorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 4e 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	-16 V	0	0	0
Programma Samenleven	0	0	0	0
Programma Economie	0	0	0	0
Programma Bestuur en Dienstverlening	18 N	0	0	0
TOTAAL budgettaire uitkomst	2 N	0	0	0

(bedragen x € 1.000,00)	2017	2018	2019	2020
Uitkomst na 3e Bestuursrapportage 2017	-401 V	-1.008 V	-895 V	-831 V
Uitkomst 4e Bestuursrapportage 2017	2 N	0	0	0
Financieel perspectief na 4e Bestuursrapportage 2017	-399 V	-1.008 V	-895 V	-831 V
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019	399 N	1.008 N	895 N	0
Financieel perspectief	0	0	0	-831 V

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 of 6 juli 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 jaarafspraken 2017, die gemaakt zijn met UWoon en de Groene Draad, is opgenomen dat bij 156 huurwoningen energetische maatregelen worden getroffen om het energielabel te verhogen. UWoon heeft onlangs aangegeven dat bij circa 90 woningen deze maatregelen uitgesteld moeten worden naar volgend jaar ivm de Flora en Faunawet.

Woningbouw

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Woningbouw					

Funcieverandering

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Funcieverandering					

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: de extra raadsbijeenkomst over de Omgevingswet is om agenda technische reden verzet naar najaar 2017.

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					

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
Speerpunt Woningbouw					
- Groevenbeek Noord (nabetaaling subsidie)	-19				Groevenbeek Noord Het complex Groevenbeek Noord is bij de vaststelling van de Jaarstukken 2015 reeds formeel afgesloten. De nabetaaling van de subsidie zal derhalve worden verrekend met de reserve grondexploitatie.
- Reserve Grondexploitatie (storting)	19				
Ontwerp bestemmingsplan Rodeschuurderwegje					
- Aanpassen bestemmingsplan	-8				Ontwerp bestemmingsplan Rodeschuurderwegje Met een bijdrage van € 8.000,00 kunnen wij het project afronden.
Ontwerp bestemmingsplan Watervalweg					
- Aanpassen bestemmingsplan	-8				Ontwerp bestemmingsplan Watervalweg Met een bijdrage van € 8.000,00 kunnen wij het project afronden.
Stichting VAC Ermelo					
Opheffen reserve	-5				Stichting VAC Ermelo Na 26 jaar heeft de Stichting VAC Ermelo adviescommissie wonen besloten zichzelf op te heffen. De VAC heeft het college van B&W hier op 6 maart 2017 per brief over geïnformeerd. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Ermelo de VAC gesubsidieerd. Omdat de VAC spaarzaam is omgegaan met de besteding van de gelden, resteert er nu een reserve van rond de €5.000. Dit geld wordt geormerkt voor besteding aan doelstellingen die in het kader van de inclusieve samenleving in het verlengde liggen van de doelstelling van de v.m. VAC.
Verdeling naar organisaties	5				
Totaal Budgetaanpassing	-16				
Totaal Kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Vaststellen stedenbouwkundig plan Kerklaan Postlaantje: onderzoek aanvullende plekken voor parkeerplaatsen	Commissie Infrastructuur en Ruimte 01-03-2016	J. v.d. Bosch	Raadsbrief e160042309 en Verkenning parkeermogelijkheden omgeving Kerklaan - Postlaantje (e160048173).
Vaststellen Bestemmingsplan parkeernormen	Commissie Infrastructuur en Ruimte 15 mei 2017	J. van Eijsden	Raadsbrief van 23 mei 2017 e170018506; gewijzigde nota parkeernormen e170007476.
T279: Vaststellen Bestemmingsplan parkeernormen.	Commissie Infrastructuur en Ruimte 15 mei 2017	J. van Eijsden	Raadsbrief van 23 mei 2017 e170018506; gewijzigde nota parkeernormen e170007476.

T280: Vaststellen structuurvisie landgoed Veldwijk	Commissie Infrastructuur en Ruimte 15 mei 2017	J. van den Bosch	Raadsbrief van 23 mei 2017 e170018715; overzicht voorgestelde aanpassingen en aangepaste Structuurvisie Veldwijk versie 29 mei 2017.
T 284: Vaststellen bestemmingsplan Kerklaan - Postlaantje	Commissie Infrastructuur en Ruimte 16 mei 2017	J. van den Bosch	Raadsbrief van 30 mei 2017 e170018867.
T174: Nieuw bestemmingsplan/herin-richtingsplan Markt 2.0 op basis van structuurplan	Raad 13-10-2016	J. van den Bosch	Op 16 mei 2017 is het raadsvoorstel Vaststellen bp Burg. Langmanstraat besproken in commissie Infrastructuur en Ruimte. Besluitvorming volgt in raad 15 juni 2017.
T175: Geen kap waardevolle bomen voor vaststelling bestemmingsplan Markt 2.0	Raad 13-10-2016	J. van den Bosch	Het raadsvoorstel Behoud monumentale bomen Burg. Langmanstraat is ontvangen en ter voorbereiding van besluitvorming geagendeerd.
T281: Vaststelling bestemmingsplan De Leemkuul	Commissie Infrastructuur en Ruimte van 15 mei 2017	J. van den Bosch	Beantwoording is meegenomen in het weekbericht naar de raad van 9 juni 2017.
Schriftelijke terugkoppeling berekening aantal parkeerplaatsen gezien tekorten	Commissie Infrastructuur en Ruimte 25-10-2016	J. van Eijsden	De commissie is geïnformeerd tijdens een bijeenkomst Rekensessie berekening Parkeernormen op 10 januari 2017, voorafgaande aan de vergadering commissie Infrastructuur en Ruimte. Daar is een powerpoint getoond. Tevens is in raadsbrief e170016336 ingegaan op de parkeerberekening.
T285: Vaststellen bestemmingsplan Burgemeester Langmanstraat e.o.	Commissie Infrastructuur en Ruimte 16 mei 2017	J. van den Bosch	Aan de stukken voor de raadsvergadering van 15 juni 2017 is een aangepaste Verbeelding en een aangepaste Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen toegevoegd.
Watertappunt	Commissie Ruimte 23-10-2012	J. van Eijsden	Het watertappunt is 8 juni 2017 gerealiseerd bij het Raadhuisplein en het Molenaarsplein.
T201: Brieven bewoners Jacob Catslaan over ontwerp verkeersbesluit en reactie op brief van 15 november 2016	Commissie Infrastructuur en Ruimte 10 januari 2017	J. van Eijsden	Via weekbericht griffie aan de raad d.d. 9 juni 2017 beantwoord.
T247: Voortgang centrumontwikkeling	Commissie Infrastructuur en Ruimte 7 maart 2017	J. van den Bosch	Via weekbericht griffie aan de raad op 16 juni 2017 beantwoord

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)



Inhoud: In de periode 1 januari t/m 30 april 2017 zijn 11 bijstandsgerechtigden uitgestroomd naar werk. Dit aantal blijft achter bij de resultaten uit dezelfde periode in 2016, toen de uitstroom nog 17 personen bedroeg. De SDV heeft hier aandacht voor.

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					

Cultuur

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Cultuur					

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Verhuizing Vuvera					Om het object Cronjéstraat 46 geschikt te maken als nieuw onderkomen voor Vuvera is een investering nodig van € 36.000,00. Deze investering wordt (in afwijking van de afschrijvingstabel) afgeschreven binnen de looptijd van de huurovereenkomst met Vuvera (3 jaar) en omgeslagen in de huurprijs.
Budgetaanpassingen:					
- Huisvesting Vuvera	11	18	18	10	
- Algemene reserve	-11	-18	-18	-10	
Kredietaanpassingen:					
- Huisvesting Vuvera	36				
Totaal Budgetaanpassing					
Totaal Kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
T209: Subsidie Ermelo Buitenleven	Commissie Samenleving en Maatschappij 04-02-2015	A.L. Klappe	Raadsbrief e170015460
T245: Inzicht promotiebudgetten Ermelo Buitenleven	Commissie Samenleving en Maatschappij 06-03-2017	A.L. Klappe	Raadsbrief e170015460
T258: Beantwoording van de vragen over de promotiebudgetten Ermelo Buitenleven	Commissie Samenleving en Maatschappij 05-04-2017	E. Heutink	Raadsbrief e170015460
T260: Nota Gezondheidsbeleid "Naar een Gezond Noord Veluwe 2017-2021"	Commissie Samenleving en Maatschappij 5 april 2017	A.L. Klappe	Raadsbrief e170015666
T287: SDV Jaarstukken 2016	Commissie Samenleving en Maatschappij 17 mei 2017	E. Heutink	Beantwoording is meegenomen in het weekbericht naar de raad van 2 juni 2017

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					Planning: Vaststelling bestemmingsplan is nu gepland voor november/december 2017. Er is meer tijd nodig voor de onderzoeken die horen bij het opstellen van het bestemmingsplan.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Speerpunt Strand Horst					Anterieure overeenkomst en kostenverhaal Strand Horst
- Aanvullende onderzoeken	15				Op grond van de notitie wordt ten aanzien van het kostentotaal verwacht dat de gemeente in deze planfase een aanvullend budget nodig heeft ter grootte van € 15.000,00 voor met name ladderonderzoeken. Voorgesteld wordt deze budgetbehoefte op voorhand te dekken uit de toekomstig te innen bijdragen.
- Toekomstig te innen bijdragen	-15				
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					Financiën: Vanwege een motie raad (20 april 2017), moet er € 18.000,00 bijgeraamd worden voor een rioolonderzoek naar drugs.

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					

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 Veiligheid en Handhaving - Rioolonderzoek naar drugs	18				Vanwege een motie raad (20 april 2017), moet er € 18.000,00 bijgeraad worden voor een rioolonderzoek naar drugs.
Totaal Budgetaanpassing	18				
Totaal Kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
T3: Afvlakken ozb niet-woningen in notitie	Raadsvergadering 10-11-2016	J. van Eijsden	Meegenomen in de herijkte notitie lokale belastingdruk.
T179 SMART formulieren begroting 2018	Commissie Bestuur en Middelen 27-10-2016	J. van Eijsden	Geactualiseerd in de Kadernota 2018.
T180 Vwb taakstelling bezuiniging invulling € 416.000 in Kadernota 2018	Commissie Bestuur en Middelen 27-10-2016	J. van Eijsden	Afgedaan via de Kadernota 2018.

T181 Toeristenbelasting in Kadernota 2018	Commissie Bestuur en Middelen 27-10-2016	J. van Eijsden	Afgedaan via de Kadernota 2018.
T183 Meennemen gevolgen afvlakken ozb niet-woningen in herijkte notitie	Raadsvergadering 10-11-2016	J. van Eijsden	Meegenomen in de herijkte notitie lokale belastingdruk.
T196 Indexatie algemene belastingen 2018 volgens uitspraak coalitie	Commissie Bestuur en Middelen 01-12-2016	J. van Eijsden	Afgedaan via de Kadernota 2018.
T210 Economisch Programma	Raadsvergadering 19-02-2015	J. van Eijsden	Afgedaan via de Kadernota 2018.
T278 Duidelijke uitleg verhoging tarieven begraafrechten aan de burgers	Commissie Bestuur en Middelen 01-12-2016	J. van Eijsden	Afgedaan via de Kadernota 2018.
T171: Lijst ingekomen stukken A28 Brief J.G. Kraaijenhof aan college en raad met verzoek verbod loswerkzaamheden tussen 22:00 – 7:00 uur	Commissie Bestuur en Middelen 01-09-2016	J. van den Bosch	Brief van 25 april 2017 e170015489

Overige