

5e Bestuursrapportage 2017

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 29 augustus 2017
Raad: 14 september 2017

Voorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 5e Bestuursrapportage 2017.
- De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.
- De beklemde bestemmingsreserve Renovatie zwembad Calluna en de beklemde bestemmingsreserve Nieuwbouw sporthal Calluna op te heffen en deze samen te voegen in een nieuw in te stellen beklemde bestemmingsreserve Nieuwbouw sportcomplex Calluna.

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

De gevolgen vanuit de Kadernota 2018 en de raadsvergaderingen van 5 en 6 juli zijn voor het jaar 2017 verwerkt in deze bestuursrapportage. De structurele gevolgen voor de jaren 2018 t/m 2021 zijn verwerkt in de Programmabegroting 2018 - 2021.

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2017	2018	2019	2020	2021
Programma Ruimte en Infrastructuur	0	0	0	0	0
Programma Samenleven	-5 V	0	0	0	0
Programma Economie	20 N	69 N	0	0	0
Programma Bestuur en Dienstverlening	117 N	4 N	3 N	2 N	2 N
TOTAAL budgettaire uitkomst 5e Bestuursrapportage 2017	132 N	73 N	3 N	2 N	2 N
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019	-132 V	-73 V	-3 V	0	0
TOTAAL budgettaire uitkomst	0	0	0	2 N	2 N

De structurele gevolgen van de Kadernota 2018 en de raadsvergaderingen van 5 en 6 juli maken onderdeel uit van de Programmabegroting 2018 - 2021. In de Programmabegroting 2018 - 2021 wordt het totale financiële perspectief weergegeven.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 september 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: De vaststelling van de structuurvisie Veldwijk is, als gevolg van de nog niet afgeronde gesprekken met GGz Centraal over de te sluiten (anterieure) overeenkomst, uitgesteld. Bovendien moet de door de raad aangenomen motie verwerkt worden in de structuurvisie. Naar verwachting wordt de aangepaste structuurvisie in Q4 2017 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Risico's: De voorbereidingskosten voor de definitiefase van het project Veldwijk zijn, als gevolg van de diverse aanpassingsrondes van de structuurvisie en de langere doorlooptijd van de onderhandelingen, ontoereikend gebleken. Een voorstel voor het nemen van een nieuw voorbereidingskrediet, voor het afronden van de definitiefase en de te nemen vervolgstappen in de ontwerpfase, wordt in Q3 2017 voorbereid.

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					

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					Planning: Op het onderdeel speerpunt grootschalige opwek heeft de toegezegde rapportage met kaders, inzicht in maatschappelijk draagvlak en potentiële projecten (brief e170000148) aan uw raad vertraging opgelopen door de planning van de campagne en ateliers en zal deze in het 4e kwartaal plaats vinden.

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					Planning: Het is niet mogelijk geweest om nabij het kruispunt Hamburgerweg / D. Staalweg alle grondaankopen te kunnen realiseren. Er komt nu een (iets) aangepast plan in uitvoering.

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
Kadernota 2018 - Investeringsplan						Kadernota 2018 - Investeringsplan
Kredieten Realisatie en Beheer:	-121					In de Kadernota 2018 is het investeringsplan geactualiseerd. De gevolgen voor 2017 worden verwerkt in deze bestuursrapportage, voor de jaren 2018 t/m 2021 zijn de gevolgen verwerkt in de Programmabegroting 2018 - 2021.
Kredieten Verkeer en Vervoer:	-4.525					
Kredieten Riolering en Waterzuivering:	-1.894					
Kredieten Centrumontwikkeling:	-1.518					
Starterslening Ermelo						Starterslening Ermelo
Kredietaanpassing:						Op basis van de motie van 6 juli is extra krediet beschikbaar gesteld voor startersleningen.
Aanvullend krediet starterslening Ermelo	130					
Begraafplaats - Motie 6 juli (Kadernota 2018)						Bespaarde rente begraafplaats
- Bespaarde rente begraafplaats	-84					Conform de motie van 6 juli, inzake bespaarde rente begraafplaats, wordt de begroting aangepast.
- Voorziening toekomstig onderhoud terrein	84					
Riolering						Riolering
Vrijerval riolering 2018	71					De kredieten voor vrijerval riolering 2018 en 2019 verschuiven naar 2017. Het aframen voor de jaren 2018 en 2019 is verwerkt in de Programmabegroting 2018 - 2021.
Vrijerval riolering 2019	150					
Totaal Budgetaanpassing						
Totaal Kredietaanpassing	-7.707					

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
T216 Voorkoming uitrit Volenbeekweg	Commissie Infrastructuur en Ruimte 03-11-2015 19:30	J. van den Bosch	Via weekbericht beantwoord
T185 Concept structuurvisie Landgoed Veldwijk	Commissie Infrastructuur en Ruimte van 29 november 2016	J. van den Bosch	In weekbericht van griffie aan raad van 18 augustus 2017 wordt verwezen naar http://www.ggzcentraal.nl/merken/toekomst-veldwijk/participatie waar verslagen te vinden zijn.

T 201 Lijst ingekomen stukken - A10 Brieven bewoners Jacob Catslaan over ontwerp verkeersbesluit en reactie op brief van 15 november 2016.	Commissie Infrastructuur en Ruimte van 10 januari 2017	J. van Eijnsden	De zienswijze nota is via weekbericht op 9 juni 2017 naar de raad gestuurd.
T 68 Terugkoppeling calamiteitenroute Struikakkers 23	Commissie Infrastructuur en Ruimte 05-04-2016 19:30	J. van den Bosch	Op 5 juli 2017 behandeld bij raadsvoorstel e170017788 waarin ingegaan wordt op de calamiteitenroute.
T 304 Lijst ingekomen stukken B1 Afschrift beantwoording college aan de heer J.G. Kraaijenhof over overlast door nachtelijke bevoorrading.	Commissie Bestuur en Middelen van 22 juni 2017	J. van den Bosch	Brief beantwoording e170015489 is behandeld lijst ingekomen stukken raad 5-7-2017
T 312 Budgetverhoudingsoverzicht Sociaal Domein	Commissie Samenleving en Maatschappij 11-05-2016 19:30	L. Klappe	beantwoording is meegegeven met weekbericht van griffie aan raad d.d. 18 augustus 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					Financiën: Ermelo heeft bij de Meicirculaire 2017 € 2.288.749,00 ontvangen ter compensatie op het reeds eerder gemelde tekort voor voogdij/18+. De daadwerkelijke begrotingswijziging is opgenomen bij het onderdeel Meicirculaire onder het programma Bestuur en Dienstverlening.

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 mei tot en met juli 2017 is het aantal bijstandsuitkeringen verder gestegen. Op 1 augustus 2017 werden er 391 uitkeringen verstrekt. Op 1 januari 2017 bedroeg dit aantal nog 346. Oorzaken voor deze toename zijn de hoge instroom van statushouders (27 uitkeringen) en een lagere uitstroom in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Het aandeel van de uitstroom naar werk bedraagt 34% en ligt in lijn met de cijfers uit 2016.

Ombuiging Voorzieningen voormalige wet Sociale Werkvoorziening

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting

Ombuiging Voorzieningen
voormalige wet Sociale
Werkvoorziening



Financiën: Ten opzichte van de periodebegroting is het resultaat over de periode januari t/m april 2017 positiever dan verwacht. Het resultaat bedraagt € 23.000,00 positief, tegenover een begroot verlies van € 242.000,00. Het resultaat t/m april en de [Meicirculaire Gemeentefonds](#) die onlangs verscheen vormen reden voor Inclusief Groep om de prognose voor dit jaar bij te stellen. Rekening houdend met enkele aannames op basis van de nieuwe inzichten sluit de prognose voor het lopende verslagjaar op een positief resultaat van € 790.000,00.

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	2021	Toelichting
Kadernota 2018 - Investeringsplan						Kadernota 2018 - Investeringsplan
Kredieten:						In de Kadernota 2018 is het investeringsplan geactualiseerd. De gevolgen voor 2017 worden verwerkt in deze bestuursrapportage, voor de jaren 2018 t/m 2021 zijn de gevolgen verwerkt in de Programmabegroting 2018 - 2021.
Pretoriusplein: sloopkosten	-150					
Calluna: onderhoud, vervanging en renovatie	-1.672					
Calluna: nieuwbouw 2017	-3.000					
LTV Irminloo: tennisbaan 2017	-95					
Dialog	-1.928					
Bestemmingsreserve renovatie zwembad Calluna						Bestemmingsreserve renovatie zwembad Calluna
- Overhevelen naar beklemd bestemmingsreserve Nieuwbouw sportcomplex Calluna	383					De bestemmingsreserve voor de renovatie van het zwembad wordt overgeheveld naar de beklemd bestemmingsreserve Nieuwbouw sportcomplex Calluna.
- Beklemd bestemmingsreserve Nieuwbouw sportcomplex Calluna	-383					
Kapitaallasten onderwijs						Kapitaallasten onderwijs
- Afschrijving boekwaarde Vlinderboom	-45					Door latere uitvoering vallen kapitaallasten vrij, deze worden teruggestort in de desbetreffende reserves.
- Boekwaarde PWA school	-7					
- PWA grondkosten	-7					
- Afschrijving via de Algemene reserve	59					
- Sloopkosten	-150					
- Sloopkosten via de reserve Grondexploitatie	100					
- Sloopkosten via de Algemene reserve	50					
Combinatiefunctionaris						Combinatiefunctionaris
- Combinatiefunctionaris	-5					De ramingen voor de combinatiefunctionarissen zijn gecorrigeerd, per saldo leidt dit tot een klein voordeel.
Patrijzenhof						Patrijzenhof
Verkoop grond	-8				3	Opbrengst van de verkoop en de notariskosten verlopen via de Algemene reserve (vrij besteedbaar).
Algemene reserve (vrij besteedbaar)	8				-3	
Totaal Budgetaanpassing	-5					
Totaal Kredietaanpassing	-6.845					

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting

T296 Meerjarenbegroting 2018-2021 SDV	Commissie Samenleving en Maatschappij van 21 juni 2017	E. Heutink	Via memo aan Leden van de raadscommissie Samenleving en Maatschappij afgedaan, weekbericht 18 augustus 2017
T204 Lijst ingekomen stukken A12 Mail staatssecretaris VWS met afschrift kwartaalbrief uitvoering WMO 2015 aan college	Commissie Samenleving en Maatschappij van 11 januari 2017	L. Klappe	raadsvoorstel e170024789
T172 Bespreking met commissie uitkomsten traject 'Herijken en opnieuw vormgeven van de relatie met het Pakhuis'	Commissie Samenleving en Maatschappij 28-09-2016 19:30	L. Klappe	Commissievoorstel e170023670
T 288 Sociaal Domein	Commissie Samenleving en maatschappij 17 mei 2017	L. Klappe	Raadsbrief e170023000 en rapportage e170022982
T 244 Sociaal domein: Welke thema's voor een raadsledenbijeenkomst over Onderwijs	Commissie Samenleving en Maatschappij van 6 maart 2017	L. Klappe	Raadsbrief e170023000 en rapportage e170022982
T 238 Raadsbrief Evaluatie wijkgerichte aanpak	Commissie Samenleving en maatschappij 8 februari 2017	L. Klappe	Raadsbrief e170023000 en rapportage e170022982
T 297 Sociaal domein	Commissie Samenleving en maatschappij 21-06-2017	L. Klappe	Raadsbrief e170023000 en rapportage e170022982
T 205 Implementatie en borging Wmo 2015	Commissie Samenleving en maatschappij 11-01-2017	L. Klappe	Raadsbrief e170023000 en rapportage e170022982
T198 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Ermelo 2015	Gemeenteraad 30-10-2014 19:30	L. Klappe	Raadsbrief e170023000 en rapportage e170022982
Periodiek informeren svz uitvoeringsplannen Armoedebestrijding	Commissie Samenleving en Maatschappij 28-09-2016 19:30	L. Klappe	Raadsbrief e170018017 en Voortgangsrapportage e170018022
T241 Armoedebeleid	Commissie Samenleving en Maatschappij 08-02-2017	L. Klappe	Raadsbrief e170018017 en Voortgangsrapportage e170018022
T 297 Sociaal domein	Commissie Samenleving en Maatschappij van 21 juni 2017	L. Klappe	Raadsbrief e170018017 en Voortgangsrapportage e170018022
T 195 Sociaal domein en Vragen en mededelingen	Commissie Samenleving en Maatschappij van 30 november 2016	E. Heutink	Deze informatie is verwerkt bij de Jaarrekening SDV 2016, behandeld in de raad van 8 juni 2017 e170013790 en e170013791
T 190 2e MARAP en 2e (meerjaren) begrotingswijziging Sociale Dienst	Commissie Samenleving en Maatschappij van 30 november 2016	E. Heutink	Deze informatie is verwerkt bij de Jaarrekening SDV 2016, behandeld in de raad van 8 juni 2017 e170013790 en e170013791
Kadernota 2018	Commissie Bestuur en Middelen van 22 juni 2017	L. Klappe	Antwoord op deze toezegging is opgenomen in het weekbericht van griffie aan raad van 18 augustus 2017.
Toekomst Sociale Werkvoorziening Noord Veluwe	Commissie Samenleving en Maatschappij van 30 november 2016	E. Heutink	Beantwoording is meegegeven met weekbericht van griffie aan raad d.d. 13 juli 2017
T 177 Terugkoppeling beantwoording vragen zienswijze door SDV	Commissie Samenleving en Maatschappij 26-10-2016 19:30	E. Heutink	Beantwoording is meegegeven met weekbericht van griffie aan raad d.d. 13 juli 2017
Raadsbrief Evaluatie wijkgerichte aanpak	Raadsvergadering van 23 februari 2017	L. Klappe	Raadsbrief e170023000 en rapportage e170022982. Tevens Voortgangsrapportage armoedebeleid e170018022.
Ingekomen stukken: A15 Motie gemeente Boxtel over gratis beschikbaar stellen VOG's voor vrijwilligers (e160022788), A16 Motie gemeente Bergen over gratis beschikbaar stellen VOG's voor vrijwilligers (e160027547), A17 Motie gemeente Duiven over gratis beschikbaar stellen VOG's voor vrijwilligers (e160028217).	Commissie Samenleving en Maatschappij van 31-08-2016	L. Klappe	Raadsbrief e170016253 en brief e170016682
T 288 Decentralisaties: integrale ondersteuning Sociaal domein	Commissie Samenleving en maatschappij 17 mei 2017	L. Klappe	Raadsbrief e170016253 en brief e170016682

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					<p>Financiën: De promotie en marketing van Ermelo als bereikbare en toeristische bestemming heeft een professionaliseringslag nodig. We werken samen met de partners aan de op- en inrichting van een overkoepelende organisatie voor de promotie en marketing van Ermelo. Hiervoor is een uitvoeringsplan opgesteld. Om dit plan uit te kunnen voeren en het uiteindelijke resultaat te kunnen bereiken (één overkoepelende promotie en marketing organisatie) is meer regie nodig vanuit de gemeente. Deze regierol vraagt om meer capaciteit en middelen. Het eenmalige budget dat hiervoor nodig is bedraagt € 100.000,00.</p>

Vitale vakantieparken

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Vitale vakantieparken					

Strand Horst

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Strand Horst					Planning: Voor het opstellen van het bestemmingsplan zijn meer aanvullende onderzoeken nodig. Daarom is het nodig om de planning aan te passen. Het bestemmingsplan inclusief alle onderzoeken zal begin september 2017 ter inzage worden gelegd. De vaststelling van het bestemmingsplan door de raad vindt dan in januari 2018 plaats.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2017	2018	2019	2020	2021	Toelichting
Speerpunt Toerisme en Recreatie						Projectplan 'Organisatie Promotie en Marketing Ermelo'
- Uitvoering projectplan 'Organisatie Promotie en Marketing Ermelo'.	31	69				De uitvoeringskosten voor het projectplan 'Organisatie Promotie en Marketing Ermelo' zijn in totaal € 100.000,00. Binnen de begroting is € 11.000,00 beschikbaar als dekking.
- Beschikbaar binnen het Economisch Programma	-11					
Totaal Budgetaanpassing	20	69				
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					Financiën Meerinzicht: De gevolgen voor de gemeente Ermelo van het Investeringsplan zijn verwerkt in deze bestuursrapportage. De gevolgen voor 2018 zijn verwerkt in de Programmabegroting 2018 - 2021.

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
Kadernota 2018 - Investeringsplan						Kadernota 2018 - Investeringsplan
Kredieten:						In de Kadernota 2018 is het investeringsplan geactualiseerd. De gevolgen voor 2017 worden verwerkt in deze bestuursrapportage, voor de jaren 2018 t/m 2021 zijn de gevolgen verwerkt in de Programmabegroting 2018 - 2021.
Software	-449					
Gemeentehuis MOP	-84					
Meicirculaire 2017						Meicirculaire 2017
- Budgettaire gevolgen Meicirculaire 2017	-442					De gevolgen vanuit de Meicirculaire 2017 zijn voor 2017 verwerkt in de bestuursrapportage. Het voordeel wordt gestort in de reserve Programmabegroting 2016-2019. Voor de jaren 2018 t/m 2021 zijn de gevolgen verwerkt in de Programmabegroting 2018-2021.
- Reserve Programmabegroting 2016-2019	442					
Strategisch Financieel Beleid						Kadernota 2018 - Strategisch Financieel Beleid
- Re-integratiebudget	150					Vanuit de Kadernota 2018 is besloten om de gevolgen vanuit reïntegratie en rente te dekken uit reserves, het betreft:
- Reserve Sociaal Domein	-150					- Reïntegratie, wordt gedekt uit de reserve Sociaal Domein.
- Algemene reserve (vrij besteedbaar)	-314					- Rente nadeel, wordt gedekt uit de Algemene reserve.
- Reserve Programmabegroting 2016-2019	314					
Speerpunt Intergemeentelijke samenwerking versterken						
A. Sociale Dienst Veluwerand						A. Sociale Dienst Veluwerand 1e en 2e wijziging 2017
- Sociale Dienst Veluwerand 1e begrotingswijziging 2017	213					De extra lasten op basis van de 1e en 2e begrotingswijziging SDV 2017 worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein.
- Sociale Dienst Veluwerand 2e begrotingswijziging 2018	138					

- Reserve Sociaal Domein	-351						
B. Meerinzicht Bijdrage Meerinzicht	10						B. Meerinzicht De gevolgen voor de gemeente Ermelo van het Investeringsplan zijn verwerkt in deze bestuursrapportage. De gevolgen voor 2018 zijn verwerkt in de Programmabegroting 2018 - 2021.
Garantiebanen - Garantiebanen gemeente Ermelo als werkgever	105						Garantiebanen Het doel na te streven om binnen de gemeenten Ermelo (en Harderwijk en Zeewolde en bij de Sociale Dienst Veluwerand en Meerinzicht) met ingang van 2015 conform de banenafpraak jaarlijks minimaal één garantiebaan te creëren zodat Ermelo in 2020 conform de banenafpraak minimaal 5 garantiebanen heeft. De gevolgen voor de jaren 2018 t/m 2021 zijn opgenomen in de Programmabegroting 2018 - 2021.
Voorziening Boscompensatie - Compensatie Flevoweg - Verbetering Leuvenumseweg - Voorziening Boscompensatie	-67 -13		-67 -13 160				Voorziening Boscompensatie Zowel de storting in de voorziening als de onttrekking voor de uitvoering van de compensatie aan de Flevoweg en de verbetering van de Leuvenumseweg verloopt via de voorziening Boscompensatie.
Rente Vitens - Te ontvangen rente Vitens	2	4	3	2	1		Rente Vitens De renteopbrengst vanuit de lopende lening Vitens wordt naar beneden bijgesteld.
Totaal Budgetaanpassing	117	4	3	2	1		
Totaal Kredietaanpassing	-613		80				

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
T208 Veiligheid en handhaving	Commissie Bestuur en Middelen 12-1-2017	A. Baars	Beantwoord via brief op 6 juni 2017 e170020374

Overige