

6e Bestuursrapportage 2017

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 26 september 2017
Raad: 12 oktober 2017

Voorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 6e 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	2021
Programma Ruimte en Infrastructuur	0	1 N	1 N	1 N	1 N
Programma Samenleven	-1 V	-2 V	0	0	0
Programma Economie	27 N	39 N	8 N	8 N	8 N
Programma Bestuur en Dienstverlening	-75 V	-7 V	-11 V	-17 V	-17 V
TOTAAL budgettaire uitkomst 6e Bestuursrapportage 2017	-49 V	31 N	-2 V	-8 V	-8 V
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019	49 N	-31 V	2 N	0	0
TOTAAL budgettaire uitkomst	0	0	0	-8 V	-8 V

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 12 oktober 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					

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					

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
Speerpunt Werkwijze ruimtelijke ordening - Omgevingswet - Subsidie provincie Gelderland	7 -7					Omgevingswet Met de komst van de Omgevingswet worden de provinciale bodemtaken gecentraliseerd naar de gemeenten. Daarmee wordt de provinciale bodemdata ook de data van onze gemeente. Daartoe moet de bodemdata van de provincie worden ondergebracht bij de gemeente. De zes gemeenten van de ODNV laten de werkzaamheden gezamenlijk uitvoeren en verdelen de kosten met elkaar. Het aandeel voor Ermelo in deze kosten bedraagt € 7.000,00. Daar tegenover staat een subsidie van de provincie.
Parkeerverwijssysteem Kredietaanpassing: - Parkeerverwijssysteem - Risicoreservering GVVP Budgetaanpassing: - Kapitaallasten Verkeer en vervoer - Reserve GVVP - Overige - Stelpost volume-ontwikkeling	53 10 -10	 3 -3 10 -10	 -53 3 -3 10 -10	 10 -10	 10 -10	Parkeerverwijssysteem Voor 2017 wordt € 53.000,00 aan krediet bijgeraad dit wordt gedekt uit de post Risicoreservering GVVP van 2019. De jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van € 10.000,00 in de begroting worden gedekt uit de stelpost volume-ontwikkeling.
Gladheidsbestrijding Kredietaanpassing: - Gladheidsmeldsysteem Budgetaanpassing: - Kapitaallasten traktie	12	 1	 1	 1 -12		Gladheidsbestrijding Het krediet voor het gladheidsmeldsysteem wordt naar voren gehaald. Gevolg hiervan is dat er eerder kapitaallasten zijn.
Speerpunt Woningbouw - Plankosten CPO - project - Grondopbrengt - Duurzaamheid - Algemene reserve (vrij besteedbaar)	17 -464 16 431					Onderzoek CPO project Het CPO project heeft als doel tien betaalbare "nagenoeg energie neutrale woningen" starterswoningen te realiseren. De eerder op de grond van de intentieovereenkomst overeengekomen maar nog niet door de CPO-vereniging afgewikkelde betaling wordt verrekend. Grondopbrengst en project kosten verlopen via de Algemene reserve (vrij besteedbaar).
Totaal Budgetaanpassing		1	1	1		
Totaal Kredietaanpassing	65		-53	-12		

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
T280: Vaststellen structuurvisie Landgoed Veldwijk	Commissie Infrastructuur en Ruimte van 15 mei 2017	J. van den Bosch	Afgedaan via raadsbrief e170018715.
T250: Resultaten Taskforce Parkeren	Commissie Bestuur en Middelen van 9 maart 2018	J. van Eijnden	Afgedaan via raadsbrief e170022220

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					

Cultuur

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Cultuur					

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2017	2018	2019	2020	2021	Toelichting
GGD jaarrekening 2016 - Jaarrekening GGD - Uitvoeringsagenda gezondheid	-21 21					De gevolgen van de jaarrekening 2016 van de GGD wordt in deze bestuursrapportage verwerkt. Een bedrag van € 744.000,00 wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Voor Ermelo betekent dit een eenmalig voordeel van € 21.000,00 ten gunste van 2017. Voorgesteld wordt om dit bedrag te bestemmen voor extra contactmoment adolescenten als onderdeel van de uitvoeringsagenda gezondheid. Deze nota zal nog dit jaar door het college worden behandeld. Hoewel dit bedrag beschikbaar is binnen het budget preventief jeugdbeleid is dit ingezet ten behoeve van de bekostiging van andere jeugdtaken. Zoals het er nu naar uitziet is dit budget wel benodigd teneinde een goede preventieve ketenaanpak gezondheid in te richten, om daarmee erger (dus zwaardere jeugdzorg) te voorkomen.
Wijkgericht werken - Eenmalige bijdrage - Budget voor klanttevredenheidsonderzoek (dekking)	7 -7					<u>Wijkgericht werken</u> Om het wijkgericht werken te stimuleren middels behoud van de inzet van een wijkverpleegkundige in het sociaal team in 2017 wordt tijdelijk budget beschikbaar gesteld. Daartoe wordt eenmalig een bijdrage van € 7.000,00 verstrekt aan de Zorggroep Noord-West-Valuwe. Dekking geschiedt uit het budget voor klanttevredenheidsonderzoek.
Speerpunt Sportaccommodaties Kredietaanpassing: - Geïndexeerd krediet Christelijk College Groevenbeek Budgetaanpassing: - Extra kapitaallasten - Stelpost prijsmutaties			42	2 -2	2 -2	<u>Huisvesting Voortgezet Onderwijs</u> In het kader van de afhandeling van het bekostigingsbesluit van het college alsmede het kredietbesluit van de raad over de uitbreiding van het schoolgebouw van het Christelijk College Groevenbeek is het bekostigingsbedrag vastgesteld. Een deel van de bekostigde voorzieningen moet nog worden geïndexeerd naar prijspeil 2017, wat betekent dat het door de raad vastgestelde krediet moet worden verhoogd met € 42.000,00. De extra kapitaallasten zijnde € 2.000,00 kunnen worden gedekt uit de stelpost prijsmutaties.
Kledingbank Ermelo - Huuropbrengst - Subsidie - Energiekosten - Vergoeding energiekosten		-7 7 1 -1	-4 4 1 -1			Kledingbank Ermelo De activiteiten van de Kledingbank worden voor de komende twee jaar, jaarlijks gesubsidieerd, tot een maximum van de huurprijs per jaar.
De Parasol - Huurovereenkomst - Subsidie (verschil tussen nieuwe en oude huurprijs).	-1	-6 4				De Parasol De activiteiten van De Parasol worden voor de komende twee jaren jaarlijks gesubsidieerd, tot een maximum van de huurprijs per jaar.
Totaal Budgetaanpassing	-1	-2				
Totaal Kredietaanpassing			42			

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
T261: Nota Gezondheidsbeleid "Naar een Gezond Noord Veluwe 2017-2021"	Commissie Samenleving en Maatschappij van 5 april 2017	L. Klappe	Via commissie Samenleving en Maatschappij d.d. 30-08-2017 afgedaan bij agendapunt 'vragen en mededelingen'.
T327: Rapport RKC Subsidieverstreking in Ermelo	Commissie Samenleving en Maatschappij 30 augustus 2017	L. Klappe	Afgedaan met het weekbericht van de griffie d.d. 15 september 2017.
T305: Jaarstukken 2016 Maatschappelijke Zorg	Raadsvergadering van 6 juli 2017	L. Klappe	Raadsvoorstel Verruiming collectieve aanvullende zorgverzekering in raad van 14 september 2017.

Overige

Speerpunt: Implementatie en Borging Jeugdwet

De aanvraag voor compensatie op het voogdij/18+ budget 2018 wordt in de maand september ingezonden naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uitsluitel over eventuele toekenning wordt in Q4 verwacht.

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					Financiën: Er wordt een extra bijdrage geraamd voor Regiomarketing door Visit Veluwe om de komende jaren de basisprojecten uit te kunnen voeren.

Vitale vakantieparken

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Vitale vakantieparken					Financiën: Het betreft een projectbudget van € 49.600,00 voor de uitvoering van de verdere ontwikkeling van recreatie.

Strand Horst

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Strand Horst					

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2017	2018	2019	2020	2021	Toelichting
Speerpunt Toerisme en recreatie - VVV - Visit Veluwe	8	8	8	8	8	Regiomarketing door Visit Veluwe Om de komende jaren de basisprojecten uit te kunnen voeren, wordt een extra bijdrage geraamd.
Speerpunt Vitale vakantieparken - Aanjagen verblijfsrecreatie	19	31				Projectbudget - PID Het betreft een projectbudget van € 49.600,00 voor de uitvoering van de verdere ontwikkeling van recreatie.
Speerpunt Kerkdennen Kredietaanpassing: - Kerkdennen revitalisering - Kerkdennen - aanpak Oude Telgterweg - Kerkdennen - Kerkdennenweg - Kerkdennen - Herderlaan - Kerkdennen - onvoorzien		-938 143 489 131 74				Revitalisering Kerkdennen Voor uitvoering van de Categorie Doen het krediet beschikbaar stellen van totaal € 938.300,00 inclusief risicoreserve, planontwikkeling en VTU, beschikbaar te stellen.
Budgetaanpassing: - Samenwerking en arbeidsmarkt - Faciliteren ontwikkeling ruimtelijke en economische structuur - Kapitaallasten - Egalisatiereserve meerjarenbegroting		26 75 -101	-5 5	-5 5	-5 5	
Totaal Budgetaanpassing	27	39	8	8	8	
Totaal Kredietaanpassing		-101				

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
T307: Kadernota 2018 Vitale Vakantieparken	Raadsvergadering van 6 juli 2018	E. Heutink	Dit is afgedaan op 29 aug 2017 in besloten bijeenkomst.
T237: Studie Zoekzone evenementenhal en beeldkwaliteitsplan Strand Horst	Commissie Infrastructuur en Ruimte van 7 februari 2017	J. van Eijnden	In raadsbrief e170020529 wordt verwezen naar de bijlage bij het bestemmingsplan Strand Horst (Toelichting vertaling bestemmingsplan e170019915, onderdeel het Groene Kruispunt). In die bijlage wordt verwezen naar het overleg met Stichting NMP Ermelo.

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					Financiën: De gevolgen van de programmabegroting 2018-2021 van de VNOG wordt in deze bestuursrapportage verwerkt. Per saldo leidt dit tot een voordeel voor de gemeentebegroting tot en met 2020, vanaf 2021 slaat dit om naar een nadeel. De financiële bijstellingen worden verwerkt via de algemene middelen. Risico's: Ten behoeve van crisisbeheersing wordt er momenteel gekeken naar de piketten binnen bevolkingszorg. Indien dit akkoord bevonden wordt zal dit een financiële consequentie hebben omdat er dan meer personen op 'hard' piket moeten.

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: De gevolgen van de jaarrekening 2016 van de RNV wordt in deze bestuursrapportage verwerkt. Een bedrag van € 388.000,00 wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Voor Ermelo betekent dit een eenmalig voordeel van € 57.000,00 ten gunste van 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
Speerpunt Intergemeentelijke samenwerking versterken						
A. ODNV						A. ODNV Jaarrekening 2016
- Jaarrekening 2016 ODNV	-10	10				De gevolgen van de jaarrekening 2016 van de ODNV wordt thans in deze bestuursrapportage verwerkt. Een bedrag van € 74.000,00 wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Voor Ermelo betekent dit een eenmalig voordeel van € 10.000,00 ten gunste van 2017. In oktober dit jaar wordt een nader onderzoek uitgevoerd naar het agrarische inrichtingen bestand met als doel om te bepalen of er een nieuw geurbeleid moet komen. Als dit niet nodig is dan zal daarna een geurkaart worden gemaakt. De uitvoering daarvan vindt dan naar verwachting begin 2018 plaats. Voorgesteld wordt om daartoe bovengenoemd budget beschikbaar te houden.
- Uitvoering 'geurkaart' in 2018	10	-10				
B. RNV	-57					B. RNV Jaarrekening 2016
- Jaarrekening 2016 RNV						De gevolgen van de jaarrekening 2016 van de RNV wordt thans in deze bestuursrapportage verwerkt. Een bedrag van € 388.000,00 wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Voor Ermelo betekent dit een eenmalig voordeel van € 57.000,00 ten gunste van 2017.
Speerpunt Brandweer						
- Programmabegroting 2018-2021 VNOG		-5	-8	-14	12	Programmabegroting 2018-2021 VNOG
						De gevolgen van de programmabegroting 2018-2021 van de VNOG wordt in deze bestuursrapportage verwerkt. Per saldo leidt dit tot een voordeel voor de gemeentebegroting tot en met 2020, vanaf 2021 slaat dit om naar een nadeel. De financiële bijstellingen worden verwerkt via de algemene middelen.
Streekarchivariaat						
- Jaarrekening 2016	-18					Streekarchivariaat
- Meerjarenbegroting 2018-2021		-2	-3	-3	-5	
						De jaarrekening van het Streekarchivariaat sluit af met een nul-saldo. De gemeentelijke bijdragen vallen € 105.000,00 lager uit. Voor Ermelo betekent dit een incidenteel voordeel ten gunste van 2017 van € 21.000,00. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door lagere personeelskosten dan voorzien. De gevolgen van de meerjarenbegroting 2018-2021 van het Streekarchivariaat worden thans in deze 'bestuursrapportage verwerkt. De bijdrage voor de gemeente daalt enigszins, met name door lagere salariskosten vanaf 2018.
Speerpunt Veiligheid en handhaving						
- Budget voor uitvoering motie drugsbeleid	18					Motie drugsbeleid
- Advies en onderzoek	-18					
						In de 4e bestuursrapportage is de motie drugsbeleid financieel verwerkt. De raming wordt nu overgeheveld naar de juiste post.
Totaal Budgetaanpassing	-75	-7	-11	-17	7	
Totaal Kredietaanpassing						

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging

Datum toezegging

Portefeuille

Toelichting

Overige