

## 7e Bestuursrapportage 2017

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 24 oktober 2017  
Raad: 9 november 2017

### Voorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 7e 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	0	0	0	0
Programma Samenleven	0	0	0	0	0
Programma Economie	0	0	0	0	0
Programma Bestuur en Dienstverlening	10 N	25 N	0	0	0
<b>TOTAAL budgettaire uitkomst 7e Bestuursrapportage 2017</b>	<b>10 N</b>	<b>25 N</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000,00)	2017	2018	2019	2020	2021
Uitkomst na Programmabegroting 2018-2021	0	-734 V	205 N	-5 V	-166 V
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2017	112 N	4 N	3 N	2 N	2 N
Uitkomst 6e Bestuursrapportage 2017	-49 V	31 N	-2 V	-8 V	-8 V
Uitkomst 7e Bestuursrapportage 2017	10 N	25 N	0	0	0
<b>Financieel perspectief na 7e Bestuursrapportage 2017</b>	<b>73 N</b>	<b>-674 V</b>	<b>206 N</b>	<b>-11 V</b>	<b>-172 V</b>
Atwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019	-73 V	674 N	-206 V	0	0
<b>Financieel perspectief</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 V</b>	<b>-172 V</b>

De uitkomst van deze bestuursrapportage is de laatste die wordt afgewikkeld via de reserve Programmabegroting 2016 - 2019. Door de vaststelling van de Programmabegroting 2018 - 2021 in de raadsvergadering van 9 november kan in deze bestuursrapportage weer een financieel perspectief worden gepresenteerd. In de Kadernota 2018 is besloten om de reserve Programmabegroting 2016 - 2019 op te heffen. Het opheffen van de reserve is verwerkt in de Programmabegroting 2018-2021.

#### Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2017,

#### Besluit:

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

mevrouw A.J. van Meerveld,  
griffier,

A.A.J. Baars,  
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					Planning: Vaststellen bijgesteld funcieveranderingsbeleid is uitgesteld naar Q1 2018.

### Gebiedsuitwerking Horst en Telgt

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gebiedsuitwerking Horst en Telgt					In 2017 is verder gewerkt aan de professionalisering van de Buurtvereniging Horst & Telgt en de samenwerking tussen de gemeente en de buurtvereniging. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan een actualisatie van het uitvoeringsplan. In 2018 gaan we hier voortvarend mee verder. Om die reden wordt budget overgeheveld naar 2018.

### Bestemmingsplannen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bestemmingsplannen					Planning: Door de complexiteit van de ingediende zienswijzen op bestemmingsplan De Driehoek is het plan vertraagd. De planning is om het bestemmingsplan in december vast te laten stellen

### 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					<p>Planning: De rioolwaterbergingsopgave wordt nader uitgewerkt qua locatie en benodigde middelen. Het onderzoeken van goede locaties voor de waterbergingsopgave is nodig omdat bij de beoogde locaties van De Driehoek en Kerkdennen (Herderlaan) sprake is van beperkingen met betrekking tot plaats (rijksarcheologisch monument (Kerkdennen), omvang (De Driehoek) en voorwaarden door derden (milieuvorwaarden, kruispunt spoorbaan (De Driehoek en Kerkdennen) en gasleiding (De Driehoek)). Het is noodzakelijk de riooltechnisch juiste locatie te vinden voor het aanleggen van de opgedragen bergingsvoorziening.</p>

### 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
<b>Speerpunt Verkeersveilige oplossing bij Margrietschool en Groene Kruispunt</b> <b>Kredietaanpassing:</b> - reconstructie 'Groene kruispunt' - Verkeersveiligheid GVVP <b>Budgetaanpassing:</b> - Kapitaallasten - Reserve GVVP	337	-150	-187			<b>Reconstructie kruispunt Hamburgerweg - Dirk Staalweg</b> In het uitvoeringsplan GVVP 2015-2018 is de reconstructie van het kruispunt Hamburgerweg - Dirk Staalweg (Groene Kruispunt) opgenomen onder het thema Verkeersveiligheid. De kosten zijn in de meerjarenbegroting beschikbaar gesteld in de jaren 2017, 2018 en 2019. Bij de vaststelling door de Raad van het uitvoeringsplan GVVP zijn kredieten Verkeersveiligheid opgenomen maar deels vrijgegeven. Uitvoering van dit project vindt plaats in 2017. De raad wordt nu gevraagd het volledige krediet vrij te geven in 2017.
<b>Programma Duurzaamheid</b> - Isolatiemaatregelen woningen - Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - Bestemmingsreserve Duurzaamheid	-35 -190 225	35 190 -225				Verschillende duurzaamheidsbudgetten worden doorgeschoven naar 2018.
<b>Parkeren in de wijken</b> <b>Kredietaanpassing:</b> - Parkeren in de wijken - Parkeerdruk woonwijken GVVP	-67 67	-33 33				<b>Parkeren in de wijken</b> In het GVVP is voor deze maatregelen € 100.000,00 opgenomen. De raad wordt nu gevraagd het krediet vrij te geven.
<b>Totaal Budgetaanpassing</b>						

Totaal Kredietaanpassing

337

-150

-187

## Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
<a href="#">T255: Bestemmingsplan Oude Telgterweg 30</a>	Raad 23-3-2017	J. van den Bosch	Weekbericht 06-10-2017 Het beloofde gesprek met betrokkenen heeft plaatsgevonden op 29 maart 2017. In dit gesprek is uitleg gegeven over de procedure rond het bestemmingsplan Oude Telgterweg 30.
<a href="#">T199: Raadsbrief Prestatieafspraken gemeente Ermelo en UWoon</a>	Commissie Infrastructuur en Ruimte van 10 januari 2017	J. van den Bosch	Op 27 sept 2017 is commissievoorstel (e170033354) met tussenevaluatie ontvangen (e170033345)
<a href="#">T344: Lijst ingekomen stukken C2 Raadsbrief Parkeerverwijzing centrum Ermelo</a>	Commissie Infrastructuur en Ruimte van 26 september 2017	J. van Eijsden	De beantwoording is verzonden met het weekbericht op 6 okt 2017.
<a href="#">T291: Vaststellen Bestemmingsplan Parkeernormen (onderdelen borging instandhoudingsverplichting én effecten bouwplannen door ambtshalve wijziging)</a>	Raadsvergadering van 8 juni 2017	J. van Eijsden	In de omgevingsvergunning is hier nu een vaste voorwaarde over opgenomen.
<a href="#">T286: Lijst ingekomen stukken C04 Raadsbrief ter visie legging bestemmingsplan exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan de Driesprong</a>	Commissie Infrastructuur en Ruimte 16 mei 2017	J. van den Bosch	Vaststellen bestemmingsplan De Driesprong is geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 oktober 2017. Bij deze stukken is de Zienswijzennota waarin op bomen wordt ingegaan (e170020854), een BomenEffectAnalyse (e170030585) en de raadsbrief beantwoording vragen monumentale bomen (e160023787)
<a href="#">T342: Masterplan Dillenburg, Rehoboth en Oranjepark</a>	Commissie Infrastructuur en Ruimte van 26 september 2017	J. van den Bosch	A. Op 9 oktober 2017 is een overzicht van de gerealiseerde zorgplekken in Ermelo ontvangen. Toezegging A is hiermee afgedaan.
<a href="#">T160: De Driesprong: er compensatie in het plangebied plaatsvindt met laanbomen vergelijkbaar aan bomen zoals die in het centrum van Ermelo zijn aangeplant.</a>	Raad 30-06-2016	J. van den Bosch	Vaststellen bestemmingsplan De Driesprong is geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 oktober 2017. Bij deze stukken is de Zienswijzennota waarin op bomen wordt ingegaan (e170020854), een BomenEffectAnalyse (e170030585) en de raadsbrief beantwoording vragen monumentale bomen (e160023787).

## 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
Totaal Budgetaanpassing						
Totaal Kredietaanpassing						

### Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
<a href="#">n.v.t.</a>			

### 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	2021	Toelichting
<b>Speerpunt Kerkdennen</b>						
<b>Kredietaanpassing:</b>						<b>Revitalisering Kerkdennen</b> Voor uitvoering van de Categorie Doen het krediet beschikbaar stellen van totaal € 938.300,00 inclusief risicoreserve, planontwikkeling en VTU, beschikbaar te stellen.
- Kerkdennen revitalisering		-938				
- Kerkdennen - aanpak Oude Telgterweg		143				
- Kerkdennen - Kerkdennenweg		489				
- Kerkdennen - Herderlaan		131				
- Kerkdennen - onvoorzien		74				
<b>Budgetaanpassing:</b>						
- Samenwerking en arbeidsmarkt		26				
- Faciliteren ontwikkeling ruimtelijke en economische structuur		75				
- Kapitaallasten			-5	-5	-5	
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting		-101	5	5	5	
<b>Totaal Budgetaanpassing</b>						
<b>Totaal Kredietaanpassing</b>		-101				

## Informatie college aan raad

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

## 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					

## 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
<b>Tijdelijke inhuur Griffie</b> - Tijdelijke inhuur bij de griffie	10	25				Door verschillende omstandigheden zijn er veel extra werkzaamheden bij de griffie. Ook richting de verkiezingen is er een extra werkdruk. In overleg met de werkgeverscommissie én de fractievoorzitters wordt voorgesteld om tijdelijk, voor de duur van circa 6 maanden, voor 12 uur per week iemand in te huren op raadsadviseursniveau.
<b>Reserve Programmabegroting 2016 - 2019</b> - Reserve Programmabegroting 2016 - 2019 - Algemene reserve			-172 172			Het opheffen van het restant van de reserve Programmabegroting 2016-2019 verloopt via de Algemene reserve.
<b>Totaal Budgetaanpassing</b>	<b>10</b>	<b>25</b>				
<b>Totaal Kredietaanpassing</b>						

## Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
<a href="#">T303: Kadernota 2018</a>	Commissie Bestuur en Middelen van 22 juni 2017	J. van Eijsden	Op 5 oktober 2017 is de raad bijgepraat in raadsbijeenkomst.
<a href="#">T333: Jaarstukken 2016</a>	Commissie Bestuur en Middelen van 22 juni 2017	J. van Eijsden	op 5 oktober 2017 is de raad bijgepraat in raadsbijeenkomst
<a href="#">T181: Toeristenbelasting in Kadernota 2018</a>	Commissie Bestuur en Middelen 27-10-2016	J. van Eijsden	Afgedaan in Kadernota 2018
<a href="#">T301: Jaarstukken 2016</a>	Commissie Bestuur en Middelen van 22 juni 2017	J. van Eijsden	De definitieve accountantsverklaring is op 18 juli 2017 ontvangen.

