

8e Bestuursrapportage 2017

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 28 november 2017
Raad: 14 december 2017

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 8e Bestuursrapportage 2017.
- De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.
- De voorziening Frictiekosten RNV in te stellen.

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

- Onderwerpen met budgettaire gevolgen worden thans direct nadat het besluit door het college van b&w is genomen in de bestuursrapportage opgenomen.
Met ingang van 1 januari 2018 gaat dit deels veranderen. Onderwerpen, die ook afzonderlijk in de raad worden behandeld, worden in de bestuursrapportage opgenomen welke in dezelfde raad wordt behandeld.
- Jaarlijks worden er acht bestuursrapportages aan de raad uitgebracht (vier voor het zomerreces en vier na het zomerreces). Over januari en februari wordt geen bestuursrapportage vervaardigd. Gezien het vergaderschema 2018 in relatie tot het verkiezingsjaar zullen er in 2018 zeven bestuursrapportages aan de raad aangeboden worden. De eerste Bestuursrapportage 2018 staat gepland voor de raadsvergadering van 26 april 2018.

Uitkomst Bestuursrapportage

| (bedragen x € 1.000,00) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Programma Ruimte en Infrastructuur | 27 N | 31 N | 81 N | 82 N | 84 N |
| Programma Samenleven | 101 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N |
| Programma Economie | 10 N | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma Bestuur en Dienstverlening | 212 N | 125 N | 121 N | 356 N | 386 N |
| TOTAAL budgettaire uitkomst 8e Bestuursrapportage 2017 | 350 N | 166 N | 212 N | 448 N | 480 N |

| (bedragen x € 1.000,00) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Uitkomst na Programmabegroting | 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 |
| Uitkomst na 7e Bestuursrapportage 2017 | 73 N | -674 V | 206 N | -11 V | -172 V |
| Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019 | -73 V | 674 N | -206 V | 0 | 0 |
| Financieel perspectief na 7e Bestuursrapportage 2017 | 0 | 0 | 0 | -11 V | -172 V |
| Uitkomst 8e Bestuursrapportage 2017 | 350 N | 166 N | 212 N | 448 N | 480 N |
| Financieel perspectief na 8e Bestuursrapportage 2017 | 350 N | 166 N | 212 N | 437 N | 308 N |

Toelichting

Deze bestuursrapportage is meer dan een technische wijziging:

- Dit is de laatste kans om begrotingswijzigingen voor het jaar 2017 door de raad te autoriseren;
- Het is al een voorbereiding op de Jaarstukken 2017 (overlopende budgetten en kredieten).

De uitkomst van deze bestuursrapportage is nadelig, onderstaande onderdelen vormen het grootste deel van het structurele nadeel:

- [Amendement begraafplaats \(€ 38.000,00 N\)](#);
- [Werkbudget wonen met Zorg \(€ 30.000,00 N\)](#);
- [Meerinzicht 2e begrotingswijziging 2017 \(€ 210.000,00 N\)](#);
- Salarisramingen (CAO 2017/2018 en premiestijging 2018) (€ 69.000,00 N);
- Arrest Haeghehorst (verschuiving OZB waarde van niet woningen naar woningen) (€ 106.000,00 N).

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2017,

Besluit:

De begrotingsaanpassing '€ 20.000,00 voorschot voor planontwikkeltraject' t.b.v. woningbouw agrarische percelen Zeeweg (Horst), en de tweede begrotingswijziging Meerinzicht worden uit de bestuursrapportage gehaald.

Wethouder Van den Bosch zegt toe de meerkosten van de fontein op het raadhuisplein schriftelijk te beantwoorden.

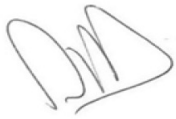
Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen, m.u.v. de € 20.000,00 voorschot voor het planontwikkeltraject en de tweede begrotingswijziging Meerinzicht.

Besluit: raad 21 december, 2e begrotingswijziging Meerinzicht:

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

Met dit besluit wordt ook ingestemd met de begrotingswijziging in de 8e Bestuursrapportage 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 | | | | | |

Woningbouw

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|------------|--------|-----------|----------|----------|--|
| Woningbouw | | | | | Planning Project Kerklaan-Postlaantje: In de beroepsprocedure is het bestemmingsplan geschorst (geen inwerkingtreding). De zitting van de bodemprocedure zal naar verwachting in februari 2018 plaatsvinden. Dit heeft tot gevolg dat de start van de bouw naar verwachting eind 2018 zal aanvangen. |

Funcieverandering

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Funcieverandering | | | | | |

Gebiedsuitwerking Horst en Telgt

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|----------------------------------|--------|-----------|----------|----------|--|
| Gebiedsuitwerking Horst en Telgt | | | | | Planning: 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 | | | | | |

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 | | | | | Financiën: De meerkosten voor de realisatie van de fontein worden geraamd. Daarnaast vallen de jaarlijkse onderhoudskosten € 10.000,00 hoger uit. |

Centrumparkeren

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Centrumparkeren | | | | | |

Begraafplaatsen

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------------|--------|-----------|----------|----------|--|
| Begraafplaatsen | | | | | Financiën: Op grond van het amendement 'Begraafrechten 2018' worden de tarieven 2017 gehanteerd. |

Programma Duurzaamheid

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|------------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Programma Duurzaamheid | | | | | |

Waterbeleid

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-------------|--------|-----------|----------|----------|---|
| Waterbeleid | | | | | <p>Planning: Een aantal kredieten schuiven (gedeeltelijk) door naar 2018.</p> <ul style="list-style-type: none">• Afvalwater Veldzichtweg (BRP): Uitvoering vindt niet eerder dan in het voorjaar 2018 plaats door het nog vestigen van de overeenkomst zakelijk recht met derden.• Riologemaal Horloseweg: Aanbesteding en start werkzaamheden in 2017 met overloop naar 2018.• Riologemaal Arendlaan: Aanbesteding en start werkzaamheden in 2017 met overloop naar 2018.• Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelwater 2015: Afkoppelwerkzaamheden worden door efficiëntie en maximaal rendement uitgevoerd in combinatie met reconstructie, herinrichting en/of groot onderhoud.• Inspectie leidingen: Aanbesteding en start werkzaamheden in 2017 met overloop in 2018. Inspectie van de inspectieputten vindt op een ander wijze plaats. |

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: Kruispunt Dirk Staalweg Hamburgerweg wordt in december opgeleverd. |

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 | | | | | Planning: De voorbereiding om te komen tot vervanging van speeltoestellen is nog in volle voorbereiding, maar uitvoer zal voor een groot deel in 2018 plaats gaan vinden , o.a. als gevolg van uitlopen nieuwe aanbestedingsprocedure. |

Begrotingsaanpassingen

| Begrotingsaanpassingen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Toelichting |
|---|------|------|------|------|------|---|
| Speerpunt Woningbouw | | | | | | |
| A. De Leemkuul | 75 | | | | | A. Kosten voor het bouwrijp maken van De Leemkuul te Ermelo. |
| - Mutatie boekwaarde | -75 | | | | | |
| B. Hofje van Ot | | 8 | | | | B. Budget voor voorbereiding, toezicht en directievoering bij uitvoering wordt overgeheveld. |
| - Uitgaven Omgevingsvergunningen | | -8 | | | | |
| C. Project UWOON Kerklaan/ Postlaan | -420 | 420 | | | | C. Het budget wordt overgeheveld, uitvoering vindt plaats in 2018. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Grondexploitatie. Door latere uitvoering vindt de afrekening prestatiedeel door de provincie ook later plaats. |
| - Reserve Grondexploitatie | 420 | -420 | | | | |
| - Inkomensoverdacht provincie | | 100 | | | -100 | |
| - Prestatiedeel beschikking | | -100 | | | 100 | |
| Speerpunt Gebiedsuitwerking Horst en Telgt | | | | | | |
| - Uitvoering buurtplan | -50 | 50 | | | | Het budget voor de uitvoering van het buurtplan wordt overgeheveld naar 2018. |

| | | | | | | | |
|---|------|------|-----|----|----|--|--|
| - Egalisatiereserve meerjarenbegroting | 50 | -50 | | | | | Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting. |
| Speerpunt Werkwijze ruimtelijke ordening | | | | | | | <u>Verkenning implementatie Omgevingswet en PID Pilot Het Trefpunt</u> |
| - Verkenning implementatie Omgevingswet | 11 | 67 | | | | | Budgetaanpassing voor het opstarten van de Verkenningfase Omgevingswet, wat zal leiden tot een Implementatieplan Omgevingswet waarin de route wordt uitgestippeld om te komen tot de implementatie van de Omgevingswet, die in 2021 in werking zal treden. |
| - Regionale Samenwerking | -5 | | | | | | |
| - Bestemmingsplannen | -6 | -67 | | | | | |
| Speerpunt Beter Ermelo: centrum | | | | | | | |
| A. Parkeren Chevallierlaan en Markt | | | | | | | A. Het krediet Parkeren Chevallierlaan en Markt wordt geactualiseerd. Door verschuiving vindt vrijval van kapitaallasten plaats, dit verloopt via de reserve Centrumontwikkeling. |
| Kredietaanpassing: | | | | | | | |
| - Parkeren Chevallierlaan en Markt | 72 | -590 | 518 | | | | |
| Budgetaanpassing: | | | | | | | |
| - Kapitaallasten | | | -30 | | | | |
| - Reserve Centrumontwikkeling | | | 30 | | | | |
| B. Meerkosten realisatie fontein | | | | | | | B. De meerkosten voor de realisatie van de fontein worden geraamd. Daarnaast vallen de jaarlijkse onderhoudskosten € 10.000,00 hoger uit. |
| Kredietaanpassing: | | | | | | | |
| - Meerkosten realisatie fontein | 55 | | | | | | |
| Budgetaanpassing: | | | | | | | |
| - Storting in reserve CO | 55 | | | | | | |
| - Kapitaallasten | | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| - Reserve Centrumontwikkeling | | -3 | -3 | -3 | -3 | | |
| - Jaarlijks onderhoud | | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| Speerpunt Begraafplaats | | | | | | | <u>Amendement Begraafrechten</u> |
| - Handhaven tarieven 2017 begraafplaats | | 38 | 38 | 38 | 38 | | Op grond van het amendement 'Begraafrechten 2018' worden de tarieven 2017 gehanteerd. |
| Speerpunt Waterbeleid | | | | | | | |
| Kredietaanpassing: | | | | | | | Verschillende budgetten en kredieten schuiven door naar 2018. De vrijval kapitaallasten wordt gestort in de voorziening egalisatie riolering. |
| - Afvalwater Veldzichtweg (BRP) | -340 | 340 | | | | | |
| - Rioolgemaal Horloseweg | -50 | 50 | | | | | |
| - Rioolgemaal Arendlaan | -50 | 50 | | | | | |
| - Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelw 2015 | -195 | 195 | | | | | |
| - Voorziening egalisatie riolering | 195 | -195 | | | | | |
| Budgetaanpassing: | | | | | | | |
| - Inspectie leidingen | -35 | 35 | | | | | |
| - Voorziening egalisatie riolering | 35 | -35 | | | | | |
| - Vrijval kapitaallasten | | -19 | | | | | |
| - Voorziening egalisatie riolering | | 19 | | | | | |
| Speerpunt Westflank | | | | | | | |
| - Westflank | 86 | | | | | | De storting in de voorziening boscompensatie wordt geraamd. |
| - Voorziening Boscompensatie | -86 | | | | | | |
| Speerpunt Goede fietsvoorzieningen | | | | | | | |
| Krediet Fietsvoorziening Tonselse Veld | -150 | 150 | | | | | Het krediet voor fietsvoorziening Tonselse Veld wordt overgeheveld naar 2018. |
| Speerpunt Openbare ruimte | | | | | | | |
| A. Budgetten bossen en heide | | | | | | | A. Actualisatie budgetten voor bossen en heide Het tekort wordt gedekt uit de meeropbrengst leges kabels en leidingen. - Extra kosten door een Woodstock-inventarisatie, extra plantwerk, diverse kosten voor faunabeheer en het opstellen van het bosbeheerplan. - Extra uitgaven om sinds de tweede wereldoorlog 'volgelopen' heide weer van bos om te zetten naar heide, conform het Natura2000-beheerplan Veluwe van de provincie Gelderland. - Er zijn kosten gemaakt voor de aanvraag van de SNL subsidie, die waarschijnlijk lager uitvalt dan de raming. |
| - Bossen en heide | 69 | | | | | | |
| - Meeropbrengst leges kabels en leidingen | -69 | | | | | | |
| B. Boomonderhoud | | | | | | | B. Boomonderhoud Uit recente inspecties is naar voren gekomen dat een deel van het bomenbestand om veiligheidsredenen op korte termijn gesnoeid moet worden. Daarnaast moeten ca. 3000 bomen in het buitengebied nagelopen worden op urgente snoei-behoefte. |
| - Extra budget voor onderhoud | 40 | | | | | | |
| - Meeropbrengst leges kabels en leidingen | -40 | | | | | | |
| C. Structurele vervanging speeltoestellen | | | | | | | C. Structurele vervanging speeltoestellen Het budget voor structurele vervanging van de speeltoestellen schuift door naar 2018. |
| - Structurele vervanging | -35 | 35 | | | | | |
| - Egalisatiereserve meerjarenbegroting | 35 | -35 | | | | | |
| D. Landschapsonwikkelingsplan | | | | | | | D. Landschapsonwikkelingsplan |

| | | | | | | | |
|--|------|------|----|----|----|----|---|
| - Budget LOP | -40 | 40 | | | | | Het budget voor het landschapsontwikkelingsplan schuift door naar 2018. |
| - Egalisatiereserve meerjarenbegroting | 40 | -40 | | | | | |
| Tractiemiddelen | | | | | | | Doorschuiven investeringen |
| Kredietaanpassing: | | | | | | | De aanschaf / vervanging van een aantal tractiemiddelen vindt een jaar later plaats. Hierdoor vervallen voor 2018 de kapitaallasten. |
| - Tractiemiddelen (dienstwagens, vrachtwagens, grondverzet, tractoren) | -365 | 365 | | | | | |
| Budgetaanpassing: | | | | | | | |
| - Vrijval van kapitaallasten | | -51 | | | | | |
| Plan van aanpak Patrijzenhof | | | | | | | |
| - Inzet projectleider en externe toezichthouder | 10 | 15 | | | | | Budget voor de inzet projectleider en externe toezichthouder wordt geraamd. |
| - Exploitatie gemeente en woningstichting | -5 | | | | | | Incidenteel exploitatievoordeel |
| Verkoop grond | | | | | | | |
| - Verkoop snippergroen | -33 | | | | | | De opbrengst van verkoop van snippergroen wordt gestort in de Algemene reserve. |
| - Algemene reserve | 33 | | | | | | |
| Starterslening Ermelo | | | | | | | |
| Kredietaanpassing: | | | | | | | Starterslening |
| - Starterslening Ermelo | -130 | 505 | | | | | Het krediet voor 2017 wordt overgeheveld naar 2018 en aangevuld met € 375.000,00. |
| Budgetaanpassing: | | | | | | | Onder de huidige lage rentestand leidt dit tot een structurele financieringslast voor de gemeente van € 6.000,00 per jaar. |
| - Rente financiering | | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Werkbudget wonen (met zorg) | | | | | | | Werkbudget wonen (met zorg) |
| - Beleidsadvies + ondersteuning wonen | 30 | 114 | 30 | 30 | 30 | 30 | Voor het werkveld wonen (met zorg) is er geen werkbudget beschikbaar. Dit leidt tot een onwerkbaar situatie omdat lokaal en regionaal afspraken met partijen zijn gemaakt en projecten worden uitgevoerd waarvoor externe expertise en ondersteuning nodig is. Door het samenvoegen van budgetten die nu reeds worden ingezet en deels niet meer worden benut voor het oorspronkelijke doel, kan een integraal werkbudget wonen (met zorg) worden gecreëerd voor de jaren 2017/2018. Vanaf 2019 zal het nodig zijn om een structureel bedrag op de begroting voor wonen (met zorg) op te nemen. |
| - Opvang vluchtelingen | -90 | | | | | | |
| - Vluchtelingenwerk | -14 | | | | | | |
| - Notitie Wonen met Zorg | -40 | | | | | | |
| - Egalisatiereserve meerjarenbegroting | 114 | -114 | | | | | |
| Bestemmingsplannen | | | | | | | |
| - Budget bestemmingsplannen | -6 | 6 | | | | | Een gedeelte van het budget bestemmingsplannen en onderzoek Boskamer wordt overgeheveld naar 2018. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting. |
| - Onderzoek Boskamer | -8 | 8 | | | | | |
| - Egalisatiereserve meerjarenbegroting | 14 | -14 | | | | | |
| Bestemmingsplan Tonselse veld | | | | | | | |
| - Bestemmingsplan Tonselse Veld | 30 | 20 | | | | | Op 5 april 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) een uitspraak gedaan betreffende bestemmingsplan Tonselse Veld 2014. De financiële gevolgen worden geraamd. |
| - Bestemmingsplan Horst Noord | -7 | | | | | | |
| - Algemene reserve | -23 | -20 | | | | | |
| Bestemmingsplan De Driehoek | | | | | | | |
| - Aanvullend budget | | 30 | | | | | Bestemmingsplan De Driehoek - aanvullend budget |
| - 'Taakstellende' inkomsten voor het plangebied van de Driehoek | | -30 | | | | | Het ontwerpbestemmingsplan De Driehoek 2016 heeft van 18 mei tot en met 28 juni 2017 ter inzage gelegen. Gedurende de periode van ter inzage legging hebben diverse partijen een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Gezien de inhoud van de zienswijzen is aanvullend onderzoek voor het bestemmingsplan noodzakelijk en juridisch advies. Echter, het projectbudget is ontoereikend voor de dekking van deze werkzaamheden. |
| Principebesluit woningbouw agrarische percelen Horst | | | | | | | Principebesluit woningbouw agrarische percelen Horst |
| - Planontwikkelingsbudget | | 20 | | | | | Er wordt een projectinitiatiedocument (PID) opgesteld die het proces van verdere uitwerking van de ontwikkelplannen beschrijft. Om exact te bepalen wat nodig is in de vervolgfases wordt een voorschot op het planontwikkelingsbudget gevraagd. De financieringslasten van de eerste twee jaren worden geraamd. |
| - Financieringslasten | | 1 | 1 | | | | |
| Anterieure overeenkomsten | | | | | | | Incidenteel voordeel anterieure overeenkomsten |
| - Diverse overeenkomsten | -33 | | | | | | Diverse overeenkomsten worden verwerkt in de begroting. |
| Cronjéstraat 46 Vlinderboom | | | | | | | |
| - Huuropbrengst | -15 | | | | 10 | | Het budget voor huur en energie wordt geactualiseerd. |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| - Inkomensoverdracht | 15 | | | -10 | | |
| - Budget voor Huur en Energie | -2 | -4 | -4 | -2 | | |
| Subsidie verbetering puin + gevels centrum | | | | | | |
| - Subsidie | -100 | 100 | | | | Subsidie voor 2017 wordt overgeheveld naar 2018, dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting. |
| - Egalisatiereserve meerjarenbegroting | 100 | -100 | | | | |
| Verkoop grond (niet bouwgrond) | | | | | | |
| - Opbrengst verkoop | -8 | | | | | Opbrengsten van verschillende grondverkoop worden geraamd. Daarnaast worden geraamde notariskosten van 2020 naar voren gehaald, aangezien de transactie voor verkoop in 2017 uitgevoerd is. |
| - Notariskosten | 3 | | | -3 | | |
| - Algemene reserve | -3 | | | 3 | | |
| Asfalt faunapassage Ullerberg | | | | | | |
| - Regulier onderhoud verhard | -7 | 7 | | | | Het budget voor de Asfalt faunapassage Ullerberg wordt overgeheveld naar 2018. |
| - Egalisatiereserve meerjarenbegroting | 7 | -7 | | | | |
| Grondzaken | | | | | | |
| - Beheer | 60 | | | | | Kosten om het GEO-taakveld in een aanvaardbare staat door de poort te laten gaan richting MeerInzicht. Voor 2017 ontstaat een incidenteel voordeel door een vergoeding voor het Basisregistratie Grootschalige Topografie. |
| - Beheer grondzaken | -5 | | | | | |
| Herontwikkeling Veldwijk en het Hooge Riet | | | | | | |
| - Budget Herontwikkeling Veldwijk en het Hooge Riet | -45 | | | | | Structuurvisie Landgoed Veldwijk & De Hooge Riet 2017 Het budget is geactualiseerd. |
| Totaal Budgetaanpassing | 27 | 31 | 81 | 82 | 84 | |
| Totaal Kredietaanpassing | -958 | 870 | 518 | | | |

Informatie college aan raad

| Afgedane toezegging | Datum toezegging | Portefeuille | Toelichting |
|---|---|------------------|---|
| T27: Jaarlijks geactualiseerd overzicht woningbouwprogramma | Commissie Infrastructuur en Ruimte 02-02-2016 | J. van den Bosch | Raadsbrief e170022745 Analyse woningbouwprogramma 2017 (e170022536) Verordening sociale woningbouw gemeente Ermelo 2017 (Nr. 02330000005268). Behandeld en vastgesteld in de raad van 12 oktober 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 | | | | | <p>Financiën: Per raadsbrief is de raad geïnformeerd over de verwachte tekorten jeugdhulp (e170033564). Deze raadsbrief is in de commissie van 25 oktober besproken.</p> <p>Risico: Beleidsombuigingen worden steeds urgenter. Daarnaast is het verwachte structurele tekort als taakstelling opgenomen.</p> <p>De gemeente Ermelo heeft ook voor 2018 compensatie aangevraagd voor het tekort op het voorgedij 18+ budget. Na een goede samenwerking met het Ministerie van VWS is in oktober 2017 een compensatie van €1,3 miljoen door het Ministerie aan Ermelo toegekend. Definitieve verwerking van dit bedrag vindt plaats bij de decembercirculaire. Het bedrag heeft geen invloed op het in deze bestuursrapportage genoemde tekort omdat de compensatie betrekking heeft op 2018. Na ontvangst van de decembercirculaire, wordt dit in de 1e Bestuursrapportage 2018 in de begroting van Ermelo worden verwerkt.</p> |

Implementatie en Borging Wmo 2015

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------------------------------|--------|-----------|----------|----------|--|
| Implementatie en Borging Wmo 2015 | | | | | <p>Risico: Er ontstaat een taakstelling op Wmo van € 142.000,00 doordat de taakstelling als dekking wordt ingezet bij Collectief vraagafhankelijk vervoer.</p> |

Re-integratie (inclusief werkgeversdienstverlening)

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|---|--------|-----------|----------|----------|--|
| Re-integratie (inclusief werkgeversdienstverlening) | | | | | <p>Risico: Per raadsbrief van 2 november 2017 is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van de Participatiewet door de Sociale Dienst Veluwerand (e170036526). Deze raadsbrief is geagendeerd voor de commissie op 29 november 2017. Daarbij wordt gewezen op de internationalisering en problematisering van het cliëntenbestand.</p> |

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 | | | | | Financiën: Over 2013 is nog een factuur in rekening gebracht in het kader van schuldhulpverlening. Er zijn nog enkele facturen ontvangen voor begeleiding door een ander bureau. Dit leidt tot een overschrijding. |

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: Voor Bijzonder en Voortgezet onderwijs ontstaat een nadeel door vergoeding van de betaalde onroerende zaakbelastingen (wijziging A/B). Daarnaast voert de gemeente het secretariaat voor de stichting Proo. De gemaakte uren worden doorbelast aan de andere gemeenten (wijziging D). Planning PWA school en De Goede Herderschool: Zoals in de Programmabegroting 2018-2021 is gemeld zal de uitvoering niet meer in 2017 plaats vinden. |

Cultuur

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------|---|---|---|---|-------------|
| Cultuur |  |  |  |  | |

Begrotingsaanpassingen

| Begrotingsaanpassingen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Toelichting |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Speerpunt Implementatie en Borging Jeugdwet | | | | | | RAJ 2e kwartaalrapportage 2017 |
| - RAJ 2e kwartaalrapportage 2017 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | De 2e kwartaalrapportage jeugdhulp geeft inzicht in de jeugdhulp van cliënten van de Regio Noord Veluwe en in de financiële consequenties. Op basis van deze gegevens wordt regionaal een tekort verwacht van € 8 miljoen. Het aandeel voor Ermelo in dit tekort plus de kosten voor de inzet van een interventieteam leiden tot een bijstelling van de gemeentelijke bijdrage met € 2.230.000,00. Deze kosten worden voor 2017 gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Structureel leidt dit tot een taakstelling (te concretiseren uitvoeringskosten). |
| - Reserve Sociaal Domein | -2.230 | | | | | |
| - Taakstelling Sociaal Domein | | -2.230 | -2.230 | -2.230 | -2.230 | |
| Speerpunt Inclusieve samenleving | | | | | | Inclusieve Samenleving |
| - MeeVeluwe/ Inclusive Samenleving | | 17 | | | | In 2015-2016 zijn de niet benutte bedragen van de organisatie MeeVeluwe toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Dit geld is daarbinnen gereserveerd voor eenmalige projecten (Inclusive Samenleving) in 2016 dan wel 2017. Daarbij moest eerst nog een nader onderzoek worden uitgevoerd waardoor naar verwachting de uitvoering eerst geschiedt in 2018. De kosten van de subsidie bedraagt € 17.000,00 en kan worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein. |
| - Bestemmingsreserve Sociaal Domein | | -17 | | | | |
| Speerpunt Maatschappelijke Zorg | | | | | | Maatschappelijk werk |
| - Voorschot aan St. Noah | 6 | | | | | Voor 2017 is een voorschot verstrekt aan St. Noah. Dit bedrag is nog niet geraamd. Dekking geschiedt uit het niet benutte deel van de post Sociale Werkvoorziening. |
| - Sociale Werkvoorziening. | -6 | | | | | |
| Speerpunt Armoedebeleid | | | | | | Schuldhelpverlening |
| - Schuldhelpverlening | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | Over 2013 is nog een factuur in rekening gebracht in het kader van schuldhelpverlening. Er zijn nog enkele facturen ontvangen voor begeleiding door een ander bureau. Dit leidt tot een overschrijding. Continuering Schuldhelpmaatje Structurele bijdrage voor continuering Schuldhelpmaatje, dekking komt uit het niet benutte deel van de post Sociale Werkvoorziening. |
| - Sociale Werkvoorziening. | | -8 | -8 | -8 | -8 | |
| Speerpunt Sportaccommodaties | | | | | | Een aantal kredieten voor nieuwbouw Calluna schuiven door naar 2018. Voor voorbereidende projectwerkzaamheden dient het voorbereidingskrediet voor de fase 4 van project Calluna van € 250.000,00 vrij te worden gegeven. |
| Kredietaanpassing: | | | | | | |
| - Nieuwbouw Calluna - bouwkundige werken | -617 | 617 | | | | |
| - Nieuwbouw Calluna - bouwkundige werken | -75 | -486 | | | | |
| - Project Calluna 4e fase | 75 | 175 | | | | |
| - Nieuwbouw Calluna - indirecte kosten | | 311 | | | | |
| - Nieuwbouw Calluna - installaties | | -368 | | | | |
| - Nieuwbouw Calluna - energie -klimaatnr. | | 368 | | | | |
| Budgetaanpassing: | | | | | | |
| - Biogasinstallatie Calluna | -50 | 50 | | | | |
| - Egalisatiereserve meerjarenbegroting | 50 | -50 | | | | |
| Speerpunt Accommodatiebeleid | | | | | | A/B. Op grond van artikel 133 van de Wet op het primair onderwijs komt een school in aanmerking voor een vergoeding van de betaalde onroerende zaakbelastingen. Er is geen termijn aan de aanvraag verbonden. Een schoolbestuur heeft in 2017 alsnog een aanvraag ingediend over 2016. Deze aanvraag is gehonoreerd. In de raming is hier geen rekening meegehouden. De vergoeding over 2017 valt hoger uit dan geraamd. Een structurele bijstelling is noodzakelijk. |
| A. Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs | 30 | | | | | |
| B. Huisvesting Voortgezet onderwijs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| C. Beleidszaken onderwijs | 13 | | | | | | C. De kosten voor het onderzoek door Nautus naar de Stichting Proo van de overige gemeenten dient nog geraamd te worden. Deze kosten worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten. |
| - Doorbelasting aan deelnemende gemeenten | -13 | | | | | | |
| D. Coordinatiepunt Stichting Proo | -13 | | | | | | D. De gemeente voert het secretariaat voor de stichting Proo. De gemaakte uren worden doorbelast aan de andere gemeenten. |
| E. Overlopende kredieten onderwijshuisvesting | | | | | | | E. De uitvoering met betrekking tot enkele kredieten voor onderwijs loopt over naar 2018. |
| Kredietaanpassing: | | | | | | | |
| - Huisvesting Pretoriusplein restant | -435 | 435 | | | | | |
| - Nieuwbouw Goede Herderschool 2017, sloopkosten | -40 | 40 | | | | | |
| Beleidsimpuls VOG's | | | | | | | Beleidsimpuls VOG's |
| - Programma Informele zorg en Mantelzorg | -7 | | | | | | Enmalige impuls voor organisaties om achteraf de bekostiging van VOG's voor hun vrijwilligers te declareren. |
| - Beleidsimpuls VOG's | 7 | | | | | | |
| Buurtbemiddeling | | | | | | | Buurtbemiddeling: Bruto uitgavenraming |
| - Buurtbemiddeling | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | De post voor buurtbemiddeling bedraagt jaarlijks € 14.000,00. Daarvan wordt van UWON een bijdrage ontvangen van € 4.500,00. Per saldo bedragen de kosten 10.500,00 netto. De uitgaven zijn netto opgenomen. Dit is onjuist daar het BBV voorschrijft dat de raming bruto dient te worden opgenomen. |
| Bibliotheek | | | | | | | Bibliotheek: Rente en Loon en prijsindexatie |
| - Rente uitstaande lening | -7 | | | | | | In verband met vertraging in de oplevering van het voormalig bibliotheekgebouw wordt door de gemeente nog een rentebedrag over de uitstaande lening ontvangen. Voorts dient het budget te worden bijgesteld als gevolg van loon/prijsindexatie. |
| - Loon en prijsindexatie | 3 | | | | | | |
| Stelpost Cultuurbeleid | | | | | | | Stelpost Cultuurbeleid |
| A. Eenmalige -en stimuleringsubsidies | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | A. De subsidie voor structurele impuls culturele evenementen wordt voor het beheer overgeheveld naar de post eenmalige en stimuleringsubsidies. |
| - Stelpost Cultuurbeleid | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
| B. Museum Het Pakhuis (overheidstaak) | -20 | | | | | | B. Een budget van € 20.000,00 wordt niet meer ingezet voor het Pakhuis maar voor het beheer van de kunstcollectie. |
| - Stelpost Cultuurbeleid | 20 | | | | | | |
| Uitkeringen Wet BUIG | | | | | | | Hogere Rijksvergoeding uitkeringen |
| - Rijksvergoeding uitkeringen wet BUIG 2017 | -45 | | | | | | De rijksvergoeding inzake de uitkeringen wet BUIG over 2017 is definitief vastgesteld. Dit leidt tot een hogere uitkering over 2017. Dit bedrag wordt vooralsnog beschikbaar gehouden ter dekking van de kosten van de uitkeringen zelf. |
| - Kosten van de uitkeringen | 45 | | | | | | |
| Collectief vraagafhankelijk vervoer | | | | | | | Afrekening Collectief vervoer |
| - Afrekening over 2016 | 41 | | | | | | De afrekening over 2016 is ontvangen. Daarbij zijn de kosten hoger uitgevallen dan voorzien. |
| - Kostenontwikkeling voor basismobiliteit/ViaVe | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | Kostenontwikkeling Basismobiliteit/ViaVe |
| - Bestemmingsreserve Sociaal Domein | -142 | | | | | | De kostenontwikkeling voor basismobiliteit/ViaVe leidt tot een structureel tekort voor dit onderdeel. De huidige bijraming is gebaseerd op een prognose van de kostenontwikkeling van autustus t/m december 2017 op basis van een rapportage van de RNV. Het nadeel van € 142.000,00 wordt voor 2017 gedekt uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Structureel wordt dit nadeel opgenomen als taakstelling binnen het product Wmo. |
| - Taakstelling Wmo | | -142 | -142 | -142 | -142 | -142 | |
| Vluchtelingenwerk | | | | | | | Vluchtelingenwerk |
| - Vluchtelingenwerk | 36 | | | | | | In de jaarrekening 2016 is rekening gehouden met een nog te ontvangen post van € 18.000,00 van het COA in het kader van opvang asielzoekers. Daarbij werd er vanuit gegaan dat dit bedrag door het COA werd verstrekt. Nu blijkt dat het in 2016 reeds ontvangen bedrag bestemd is voor de SDV en niet voor de gemeente. Daarnaast blijkt dat het wel te ontvangen bedrag voortaan via het ministerie van BzK loopt als onderdeel van de algemene uitkering. Per saldo betekent dit een nadeel van 18.000,00. Ook de raming van 2017 vervalt daarmee. |
| Totaal Budgetaanpassing | 101 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Totaal Kredietaanpassing | -1.092 | 1.092 | | | | | |

Informatie college aan raad

| Afgedane toezegging | Datum toezegging | Portefeuille | Toelichting |
|---|---|--------------|--|
| T295: Krediet uitbreiding schoolgebouw Chr. College Groevenbeek | Commissie Samenleving en Maatschappij (21 juni 2017) | L. Klappe | Krediet is beschikbaar gesteld in raadsbesluit e170018422, in beschikking is aangegeven dat uitbreiding zo duurzaam mogelijk wordt gerealiseerd. |
| T295: Krediet uitbreiding schoolgebouw Chr. College Groevenbeek | Commissie Samenleving en Maatschappij (21 juni 2017) | L. Klappe | In raadsvergadering van 5 juli 2017 is amendement aangenomen om extra budget beschikbaar te stellen voor sportfaciliteiten (e170018422) |
| T295: Krediet uitbreiding schoolgebouw Chr. College Groevenbeek | Commissie Samenleving en Maatschappij (21 juni 2017) | L. Klappe | Beantwoord in een brief aan de CDA fractie: Gebruikelijk is dat een aanvraag via formulieren wordt ingediend, in het geval van school Groevenbeek is hun brief in plaats daarvan in behandeling genomen, omdat de brief alle relevante informatie bevatte. |
| T328: Vaststelling Verordening Wmo 2018 | Commissie Samenleving en Maatschappij (30 augustus 2017) | L. Klappe | Raadsvoorstel behandeld en vastgesteld in de raad van 14 september 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 | | | | | Risico: De aanleg voor glasvezel in het buitengebied wordt uitgevoerd door een private partij. De aanmeldingstermijn loopt tot 4 december 2017. Om de aanleg door te laten gaan is meer dan 50% aanmeldingen benodigd. Het aantal aanmeldingen loopt hierop achter. |

Toerisme en recreatie

| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------------|

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|---|
| Toerisme en recreatie | | | | | Planning: Uitvoering voor aanleg, onderhoud en gebruik van de Ruiter-/menroute en MTB-route vindt plaats in 2018. |
|-----------------------|--|--|--|--|---|

Vitale vakantieparken

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
| Vitale vakantieparken | | | | | |

Strand Horst

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|----------|----------|--|
| Speerpunt | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
| Strand Horst | | | | | Financiën: Voor de beantwoording van de zienswijzen is het nodig om nader onderzoek uit te voeren en dit te begeleiden. Dit zorgt voor extra kosten van € 45.000,00. Deze kosten kunnen niet meer gedekt worden uit het projectbudget en het economisch programma. Een deel van de extra kosten kunnen wel worden gedekt uit de opbrengsten van het kostenverhaal. |

Begrotingsaanpassingen

| Begrotingsaanpassingen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Toelichting |
|--|-----------|------|------|------|------|---|
| Speerpunt Toerisme en Recreatie | | | | | | |
| Ruiter- / menroute en MTB-route | | | | | | Ruiter- / menroute en MTB-route |
| - Ruiter-/menroute | -14 | 14 | | | | Uitvoering vindt plaats in 2018. Overheveling vindt budgettair neutraal plaats via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting. |
| - MTB-route | -47 | 47 | | | | |
| - Egalisatiereserve meerjarenbegroting | 61 | -61 | | | | |
| Speerpunt Strand Horst | | | | | | |
| - Bestemmingsplan Strand Horst | 45 | | | | | Het budget voor het bestemmingsplan dient te worden bijgeraamd, een deel van de extra kosten kunnen wel worden gedekt uit de opbrengsten van het kostenverhaal. |
| - Opbrengsten | -35 | | | | | |
| Economische zaken | | | | | | |
| - Bedrijfscontacten | -14 | 14 | | | | Het budget gericht op economische versterking van ons centrum wordt overgeheveld naar 2018. |
| - Maatschappelijk verantwoord ondernemen | -22 | 22 | | | | Een project waar er kansen liggen tussen zorg en recreatie in Ermelo wordt in 2018 uitgevoerd. |
| - Egalisatiereserve meerjarenbegroting | 36 | -36 | | | | Dit alles verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting. |
| Totaal Budgetaanpassing | 10 | | | | | |
| Totaal Kredietaanpassing | | | | | | |

Informatie college aan raad

| Afgedane toezegging | Datum toezegging | Portefeuille | Toelichting |
|---|---|----------------------|---|
| T352: Toezegging Kerkdennen | Commissie Infrastructuur en Ruimte (25 oktober 2017) | E. Heutink-Wenderich | Toezegging B is afgedaan vóór de raad van 9 november 2017. Toezegging A en C is afgehandeld bij de behandeling van het onderwerp Kerkdennen in de raad van 9 november 2017. |

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 | | | | | <p>Financiën: De 2e begrotingswijziging 2017 van MIZ leidt tot een beperkte structurele groei van de begroting van Meerinzicht en derhalve tot een hogere bijdrage van de brongemeenten.</p> <p>Risico:</p> <p>A. Met ingang van 1 januari 2018 wordt de 2e fase Meerinzicht geformaliseerd. Ter voorbereiding daarop wordt in december 2017 de nieuwe verdeelsleutel Meerinzicht-bedrijfsvoering bepaald. Deze zal naar verwachting afwijken van de thans geldende verdeelsleutel, die uitsluitend gebaseerd is op de inbreng van de eerste fase.</p> <p>B. De ontwikkeling van de digitale dienstverlening gaat razendsnel. De behoeften van burgers, organisaties en instellingen, maar ook van mede-overheden, nemen zeer snel toe. De huidige ICT-informatiestructuur (hard- en software en beheersorganisatie) is hierop (nog) niet toegerust. Wij verwachten dat er in de nabije toekomst substantiële investeringen noodzakelijk zullen zijn in dit strategische bedrijfsmiddel om de dienstverlening en participatie te faciliteren en te ondersteunen.</p> <p>C. Door de college's van de EHZ-gemeenten is de verdeelsleutel uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein (exclusief Jeugd) vastgesteld en is gebaseerd op de werkelijke programmakosten 2016 t.a.v. de uitgaven Participatiewet en de Wmo. In de eerstvolgende kwartaalbrief over de gemeenschappelijke regelingen (januari 2018) wordt inhoudelijk hierop ingegaan. Mogelijk kan dit financiële gevolgen hebben.</p> |

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 | | | | | Risico: Wegvallen Precariobelasting met ingang van 2022. In de Kadernota 2018 is nog gesproken over een compensatieregeling. Gedoeld werd op de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Inmiddels is duidelijk geworden dat het nieuwe Kabinet geen voorstellen zal indienen om te komen tot een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Hiermee is eventuele compensatie binnen deze verruiming ook van de baan. |

Begrotingsaanpassingen

| Begrotingsaanpassingen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Toelichting |
|---|------|------|------|------|------|--|
| Speerpunt Veiligheid en handhaving | | | | | | Subsidie voor Preventie |
| - Subsidie van het ministerie | -12 | | | | | Over 2016 wordt een subsidie van het ministerie ontvangen voor de begeleiding van ex-gedetineerden. De subsidie wordt toegevoegd aan de raming van de uitgaven. |
| - Uitgaven voor begeleiding ex-gedetineerden | 12 | | | | | |
| Speerpunt Intergemeentelijke samenwerking versterken | | | | | | |
| A. Regio Noord Veluwe | | | | | | A. RNV: Friciekosten liquidatie |
| - Friciekosten liquidatie RNV | 856 | -275 | -275 | | | In verband met de liquidatie van de RNV is de gemeente verplicht om een voorziening op te nemen ter dekking van de friciekosten. Dekking vindt plaats door het naar voren halen van de in de Kadernota 2018 geraamde bedragen en een beschikking over de Algemene reserve. |
| - Egalisatiereserve meerjarenbegroting | -550 | 275 | 275 | | | |
| - Algemene reserve | -306 | | | | | |
| B. Sociale Dienst Veluwerand | | | | | | B. SDV: Afrekening over 2016 |
| - Afrekening over 2016 | 24 | | | | | Over 2016 is de afrekening van de SDV ontvangen, dit leidt tot een nadeel van € 24.000,00. Dit kan worden gedekt uit de reserve sociaal domein. |
| - Reserve Sociaal Domein | -24 | | | | | |
| C. Meerinzicht | | | | | | C. Meerinzicht: 2e begrotingswijziging 2017 |
| - 2e begrotingswijziging 2017 | 49 | 119 | 66 | 229 | 210 | De 2e begrotingswijziging 2017 van MIZ leidt tot een beperkte structurele groei van de begroting van Meerinzicht en derhalve tot een hogere bijdrage van de brongemeenten. |
| D. Omgevingsdienst Noord Veluwe | | | | | | D. ODNV: 5e Begrotingswijziging 2017 |
| - ODNV - 5e begrotingswijziging 2017 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | De 5e begrotingswijziging 2017 betekent voor Ermelo een structureel nadeel van € 3.000,00. Dit kan 2017 worden gedekt uit de stelpost prijsmutaties en voor 2018 e.v. worden gedekt uit de stelpost indexering Gemeenschappelijke Regelingen. |
| - Stelpost prijsmutaties | -3 | | | | | |
| - Stelpost indexering GR's | | -3 | -3 | -3 | -3 | |
| Septembercirculaire 2017 | | | | | | Septembercirculaire 2017 |
| - Algemene uitkering septembercirculaire | 133 | -169 | -120 | -48 | 1 | De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2017 worden verwerkt. |
| Salarissen en vacaturegelden 2017 | | | | | | Salarissen en vacaturegelden 2017 |
| - Actualisatie salarisramingen | | 69 | 69 | 69 | 69 | De vacaturegelden en salarissen worden geactualiseerd. Structureel nadeel door CAO 2017-2018 (3,25%) en premiestijging (0,75%). |
| - Vacaturegelden 2017 naar inhuur 2017 | -604 | | | | | |
| - Inhuurbudget 2017 | 604 | | | | | |
| Arrest de Heaghehorst | | | | | | Arrest de Heaghehorst |
| - OZB-eigenaar woningen | | -27 | -27 | -27 | -27 | De OZB budgetten worden geactualiseerd op basis van het arrest de Heaghehorst. |
| - OZB-gebruiker niet-woningen | | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| - OZB-eigenaar niet-woningen | | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Verzekeringen | | | | | | Aansprakelijkheidsstelling |
| - Beheer verzekeringspakket | | 5 | 5 | 5 | 5 | Voor het afhandelen van aansprakelijkheidsstellingen wordt het budget voor het verzekeringspakket bijgeraamd. Dekking komt uit de Stelpost volume-ontwikkeling. |
| - Stelpost volume-ontwikkeling | | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Aanpassingen Rente ramingen | | | | | | |
| - Financieringskosten | 30 | | | | | De financieringskosten van de grondexploitatie vallen € 30.000,00 lager uit door een lagere boekwaarde per 1 januari 2017. |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Totaal Budgetaanpassing | 212 | 125 | 121 | 356 | 386 | |
| Totaal Kredietaanpassing | | | | | | |

Informatie college aan raad

| Afgedane toezegging | Datum toezegging | Portefeuille | Toelichting |
|--|---|----------------------|---|
| T213: Omgevingsagenda RNV | Commissie Bestuur en Middelen (3 september 2015) | E. Heutink-Wenderich | Afgehandeld via raadbrief e170000401 |
| T332: Uitname algemene reserve voor de frictiekosten Uitvoerings samenwerking Noord Veluwe | Commissie Bestuur en Middelen (31 augustus 2017) | A.A.J. Baars | Afgehandeld via de Programmabegroting 2018 - 2021 en de 8e Bestuursrapportage 2017. Het structurele voordeel is meegenomen in de Programmabegroting 2018-2021. Eventuele voordelen door lagere frictiekosten worden gestort in de Algemene reserve. |

Overige

Financiële Verordening Ermelo

De actualisatie in 2017 van diverse beleidsnotities Financiële Verordening Ermelo, zoals in de Kadernota 2018 genoemd, zal niet gehaald worden door andere prioriteitstelling.

OZB-niet woningen

In de Kadernota 2018 staat bij het onderdeel "Notitie Lokale lastendruk bedrijven: "Na concrete invulling van de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied door de regering onderzoeken of hierin voor Ermelo mogelijkheden liggen om de opbrengst van de OZB-niet woningen te verlagen en de daarmee gepaard gaande derving van inkomsten te compenseren door bijvoorbeeld het invoeren van een nieuwe heffing".

Nu de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied van de baan, zal bovengenoemd onderzoek niet meer uitgevoerd kunnen worden.