

1e Bestuursrapportage 2018

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 10 april 2018
Raad: 26 april 2018

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2018.
- De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage. Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

-

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2018	2019	2020	2021
Programma Ruimte en Infrastructuur	-10 V	0	0	0
Programma Samenleven	112 N	266 N	266 N	266 N
Programma Economie	85 N	4 N	4 N	4 N
Programma Bestuur en Dienstverlening	-102 V	-113 V	-105 V	-114 V
TOTAAL budgettaire uitkomst	85 N	157 N	165 N	156 N

(bedragen x € 1.000,00)	2018	2019	2020	2021
Uitkomst na 8e Bestuursrapportage 2017 (inclusief correctie)	145 N	211 N	436 N	330 N
Uitkomst 1e Bestuursrapportage 2018	85 N	157 N	165 N	156 N
Financieel perspectief na 1e Bestuursrapportage 2018	230 N	368 N	601 N	486 N

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 april 2018,

Besluit:

Wethouder Klappe zegt toe om in de commissie door te praten over De Cantharel voordat er daadwerkelijk wat met de begrotingsaanpassing van € 428.000,- wordt gedaan.

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen, waarbij over de speerpunten:

- gebiedsuitwerking "Horst en Telgt" én
- Sportaccommodaties, het beschikbaar stellen van het projectkrediet voor fase 4 voor project BES van € 160.000,- wordt doorgesproken in de eerstvolgende commissie.

Wordt opgenomen als toezegging in de LTA

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					<p>Financiën Kerklaan/Postlaantje: Vergoeding van UWOON voor verkrijging van projectsubsidie.</p> <p>Planning Het Trefpunt: Van de 21 kavels zijn er thans 10 verkocht en 5 onder optie. Er zijn 6 kavels uit de verkoop gehaald, omdat deze onderwerp zijn van een herontwikkelingsgedachte.</p>

Funcieverandering

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Funcieverandering					<p>Planning: De oorspronkelijke planning is niet gehaald. Op 7 maart 2018 heeft er een werksessie plaatsgevonden met de betrokkenen. De resultaten daarvan worden afgewogen en worden door gebiedscoöperatie O-gen verwerkt in de herijking. In mei/juni wordt het concept aan de raad gepresenteerd.</p>

Gebiedsuitwerking Horst en Telgt

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gebiedsuitwerking Horst en Telgt					<p>Risico: Aan het Buurtplan Horst en Telgt en het uitvoeringsprogramma wordt in nauwe samenwerking met de buurtvereniging gestalte gegeven. De nieuwe manier van werken is een leerproces. Om dit verder te optimaliseren gaan wij in gesprek met de buurtvereniging.</p>

Bestemmingsplannen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bestemmingsplannen					<p>Risico's: De wettelijke actualiseringstermijn van bestemmingsplan Trefpunt is bijna voorbij. Er ligt een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer om de actualiseringstermijn van 10 jaar te laten vervallen, maar dit is nog niet vastgesteld. Er ligt nu een werkconcept van een nieuw bestemmingsplan voor het Trefpunt. Na het verlopen van de actualiseringstermijn vervalt het recht op legesheffing.</p>

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					<p>Planning: De tussenevaluatie van het programma (begin 2018) wijst uit dat een versnelling nodig is om de duurzaamheidsdoelen op korte (2020) en lange termijn (2030-2035) te behalen. Er is een voorstel naar de raad gestuurd (e180009500) voor een aangescherpte focus om deze versnelling te bereiken. Door steviger in te zetten op de warmtetransitie, verduurzaming bedrijfsleven, grootschalige opwek en communicatie, kan een trendbreuk in positieve zin worden afgedwongen.</p>

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	2018	2019	2020	2021	Toelichting
Speerpunt Woningbouw					
A. Trefpunt					A. Het Trefpunt
- Verkoop kavel	-337				De verkoopopbrengst van de kavels verloopt via de exploitatieopzet van het project Het Trefpunt.
- Mutatie Boekwaarde	337				
B. Project Kerklaan/Postlaantje	-10				B. Project Kerklaan/Postlaantje
					Ontvangen vergoeding van UWoon voor het verkrijgen van een projectsubsidie.
C. CPO Project Kozakkenkamp					C. CPO Project Kozakkenkamp
- Kosten aanvullende duurzaamheidsmaatregelen	12				De kosten voor aanvullende duurzaamheidsmaatregelen worden gedekt uit het programma Duurzaamheid.
- Programma Duurzaamheid	-12				
Speerpunt Waterbeleid					
Kredietaanpassing:					In 2017 is € 80.000,00 aan bijdrage van het waterschap ontvangen. Deze bijdrage is gestort in de voorziening egalisatie riolering. Dit bedrag wordt in 2018 ingezet voor het afkoppelen van riolering.
- Afkoppelen hemelwater	80				
- Voorziening egalisatie riolering	-80				
Speerpunt Goede fietsvoorzieningen					Voortgang fietsproject langs Zeeweg (Horst/Telgt)
- Voorbereidingskrediet	60				Aanvullend voorbereidingskrediet en het uitvoeringskrediet voor het vrijliggend fietspad langs de Zeeweg. Het geheel wordt gedekt uit het krediet fietsvoorzieningen GVVp.
- Fietsproject langs Zeeweg (Horst/Telgt)	375				
- Fietsvoorzieningen GVVp	-435				

Speerpunt Openbare ruimte						Onderhoudsniveau openbare ruimte
- Onderhoud openbare ruimte	231					Er wordt uitvoering gegeven aan de motie "onderhoudsniveau openbare ruimte", hiermee wordt het onderhoudsniveau van de openbare ruimte op orde gebracht door middel van een aantal veiligheid-en comfortverhogende maatregelen.
- Algemene reserve	-231					
Grondzaken						
Kredietaanpassing:						
- Opbrengst grondverkoop	-160					Een perceel dat in eigendom van de gemeente is sinds de realisatie van de Kolbaanweg kan worden verkocht. Er zijn geen gemeentelijke plannen ontwikkeld voor dit object. De boekwaarde dient te worden gecorrigeerd vanwege het feit dat de op de resterende grond gesitueerde opstal wordt gesloopt.
Budgetaanpassing:						
- Kosten afwaardering waarde grond	35					
- Reserve grondexploitatie	-35					
Tijdelijke huisvestingslocatie						
- Woonbegeleiding/sociaal beheer door de gemeente	58	58	58	58	58	Kosten voor de tijdelijke huisvestingslocatie (40 tot 48 eenheden) voor mensen die dringend woonruimte nodig hebben.
- Stelpost Te concretis. beleid/uitv.kost.	-58	-58	-58	-58	-58	
Stormschade						Stormschade
- Stormschade	120					De kosten als gevolg van stormschade worden gedekt uit de Algemene reserve.
- Algemene reserve	-120					
Vervanging tractie en aanschaf nieuwe tractie						Vervanging tractie en aanschaf nieuwe tractie
Kredietaanpassing:						Het huidige wagenpark van het Team Wijservice is sterk verouderd. Om die reden moeten voertuigen worden ingehuurd. In het tractieplan is een overzicht gemaakt van de voertuigen die in 2018 t/m 2024 vervangen dienen te worden. Ook is er in het tractieplan een overzicht gemaakt van noodzakelijke en wenselijke uitbreiding, vanwege de huidige werkzaamheden van de handhavers (Boa's), het Leefbaarheidsteam, Bosbeheer en overige taken van Team Wijservice. Voor zowel de bestaande te vervangen tractie als de uitbreiding is zoveel mogelijk uitgegaan van een duurzaam wagenpark.
- Vervanging tractie	439			35		
- Bestaande kredieten tractie	-167	-94		-85	-211	
- Uitbreiding nieuwe tractie	534					
Budgetaanpassing:						
- Exploitatie en kapitaallasten bestaande tractie		192		192	192	
- Bestaande budgetten		-177		-177	-177	
- Stelpost volume-ontwikkeling		-5		-5	-5	
- Stelpost prijsmutaties		-10		-10	-10	
- Exploitatie en kapitaallasten nieuwe tractie	23	61		60	60	
- Bestaande budgetten	-23	-8		-8	-8	
- Stelpost volume-ontwikkeling		-37		-37	-37	
- Stelpost prijsmutaties		-16		-15	-15	
- Inhuur	4	4		4	4	
- Vrijval kapitaallasten	-4	-4		-4	-4	
Schaapskudde Ermelose heide						Stichting Schapdrift Ermelo
- Bijdrage schaapskudde Ermelo	4	4		4	4	De beheerovereenkomst voor de Ermelose heide met de Stichting Schapdrift Ermelo wordt met toepassing van een indexering verlengd.
- Stelpost prijsmutaties	-4	-4		-4	-4	
Totaal budgetaanpassing	-10					
Totaal kredietaanpassing	646	-94		-50	-211	

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
T393: 8e Bestuursrapportage 2017	Raadsvergadering van 14 december 2017	J. van den Bosch	Raadsbrief e180005361
T306: Kadernota 2018	Raadsvergadering van 6 juli 2017	J. van den Bosch	Op 23 januari 2018 is er een bijeenkomst ingepland, zie brief e1700000000
T165: Locatieontwikkeling Garderenseweg 82-88	(Commissie Infrastructuur en Ruimte 30-08-2016 19:30)	J. van den Bosch	Op 23 januari 2018 is er een bijeenkomst ingepland, zie brief e1700000000
T366: Evaluatie Centrummanagement	Commissie Infrastructuur en Ruimte én Samenleving en maatschappij van 27 november 2017	J. van den Bosch	Onderdeel B is afgedaan, communicatie via weekbericht dd. 22-11-2017. Verantwoordelijkheid van CME gaat over de jaren 2014 2015 2016 en 2017 op de werkdag van 22-11-2017. Er is een overschot groot €30.223 en die is geheel gereserveerd voor de Centrumpromotie a €15.000 en voor de App afgerond €15.000. In 2014 had ook als voorziening op de balans €30.223 opgenomen geheel glad met de uitgaven in 2016.
T368: Structuurvisie Landgoed Veldwijk 2017	Commissie Infrastructuur en Ruimte van 28 november 2017	J. van den Bosch	T368 (onderdeel E) wordt meegestuurd met Weekbericht weeknr. 2017-11-28
Vragen en mededelingen De heer Vogelsang (BurgerBelangen Ermelo) vraagt aandacht voor het onderhoud van het bankje bij de Vondellaan/Da Costalaan.	Commissie Bestuur en Middelen van 26 oktober 2017	J. van Eijsden	Het bankje is gereinigd
T342: Masterplan Dillenburg, Rehoboth en Oranjepark	Commissie Infrastructuur en Ruimte van 26 september 2017	J. van den Bosch	A. : Op 9 oktober 2017 is een overzicht van de gerealiseerde zorg Toezegging A is hiermee afgedaan. B raadsvoorstel e170037824; C raadsvoorstel e170037825

T349: Vragen en mededelingen Westflank	Commissie Infrastructuur en Ruimte van 24 oktober 2017	J. van den Bosch	raadsbrief e170040188
T364: Groenvisie 2017-2027	Commissie Infrastructuur en Ruimte van 16 november 2017	J. van Eijnsden	Op 5 december 2017 is een gewijzigde Groenvisie ontvangen.
T367: Masterplan Rehoboth, Dillenburg en Oranjepark	Commissie Infrastructuur en Ruimte én Samenleving en maatschappij van 27 november 2017	J. van den Bosch	Is afgedaan met raadsbrief e170044267 en notitie e170007121
T366: Evaluatie Centrummanagement	Commissie Infrastructuur en Ruimte én Samenleving en maatschappij van 27 november 2017	J. van den Bosch	Toezegging is verwerkt in het weekbericht van 21 december 2017 CME gaat over de jaren 2014 2015 2016 en 1e kwartaal 2017. In groot €30.223,- en die is geheel gereserveerd voor extra uitgaven €15.000,- en voor de App afgerond €15.000,-. In 2014 had ook al opgenomen kunnen worden en dan liep die geheel glad met de ui
T383: Veiligheid voorrangspolein Hamburgerweg	Commissie Infrastructuur en Ruimte van 16 januari 2018	J. van Eijnsden	Antwoord is gegeven in weekbericht nr. 3: de vervaging van het zebrapad is veroorzaakt door de regen. Dit v de plaats van de bushalte is in overleg met betrokkenen op de h n.a.v. de waarnemingen van het raadslid Meijssen wordt er goed g ongewenste opstoppingen. In dat geval zal bekeken of verplaatsir
T139: Raadsbrief prestatieafspraken 2016 Uwoon	Commissie 10 mei 2016	J. van den Bosch	AFGEDAAN met het vaststellen van de huisvestingsverordening c
T224: Raadsbrief Prestatieafspraken gemeente Ermelo-UWOON	Commissie Infrastructuur en Ruimte van 10 januari 2017	J. van Eijnsden	In de Prestatieafspraken 2018 met Uwoon zijn concrete aantallen energielabel. Behandeld in de commissie van 24 oktober 2017 (e'
T348: Raadsbrief Prestatieafspraken UWOON, De Groene Draad	Commissie Infrastructuur en Ruimte van 24 oktober 2017	J. van den Bosch	Is afgehandeld met raadsbrief 02330000011646 behandeld op 1 f
T395: Vaststellen bestemmingsplan De Driehoek 2016	commissie infrastructuur en ruimte van 13 februari 2018	J. van den Bosch	Raadsbrief d.d. 13 februari 2018 nummer e180005596
T382: Woningbouw agrarische percelen Zeeweg (Horst)	commissie Infrastructuur en Ruimte van 16 januari 2018	J. van den Bosch	Raadsbrief e180002917
T381: Vaststellen bestemmingsplan De Driehoek 2016	commissie infrastructuur en Ruimte van 16 januari 2018	J. van den Bosch	Raadsbrieven e180003219 en e180003234
T368: Structuurvisie Landgoed Veldwijk 2017	Commissie Infrastructuur en Ruimte van 28 november 2017	J. van den Bosch	De Structuurvisie is op 1 februari 2018 in de raad vastgesteld. Da Onderdeel E is meegestuurd met Weekbericht nr. 50

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					Financiën Project Beheer en Exploitatie Sportvoorzieningen: Beschikbaar stellen van het projectkrediet voor fase 4 voor project BES van € 160.000,00; het projectkrediet voor fase 5 nu nog niet beschikbaar te stellen, maar voorshands slechts pro memorie te vermelden en pas te specificeren en beschikbaar te stellen op basis van de uitkomsten van fase 4. De projectkosten voor € 50.000,00 ten laste te brengen van het project Calluna. Het resterende deel van € 110.000,00 wordt als nadeel meegenomen.

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: Met betrekking tot de onderwijshuisvesting valt een deel van de hiervoor weggezette gelden in de stelpost circulaire algemene uitkering vrij.

Cultuur

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Cultuur					

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2018	2019	2020	2021	Toelichting
Speerpunt Sportaccommodaties A. Beheer en Exploitatie Sportvoorzieningen					Project Beheer en Exploitatie Sportvoorzieningen

- Project Beheer & Exploitatie Sportvoorzieningen	110				Beschikbaar stellen van het projectkrediet voor fase 4 voor project BES van € 160.000 de projectkosten worden voor € 50.000,- ten laste gebracht van het project Calluna.
- Nieuwbouw Calluna - bouwkundige werken	-50				
- Projectkredieten BES fase 4/5	50				
B. Nieuwbouw Calluna					<u>Nieuwbouw Calluna gedeelte krediet van 2018 naar 2019</u>
Nieuwbouw Calluna - energie -klimaatnr.	-368	368			Verschuiving van het krediet voor energie en klimaatneutraliteit van 2018 naar 2019. Het krediet heeft samenhang met de toekomstige nieuwbouw Calluna.
Nieuwbouw Calluna - installaties	368	-368			
Speerpunt Accommodatiebeleid					
A. Huisvesting onderwijs 2018					<u>A. Programma voorzieningen in de huisvesting onderwijs 2018</u>
Kredietaanpassing					Op de openbare basisschool De Cantharel is er een sterke toename van het aantal leerlingen. Daarnaast is er extra instroom van leerlingen op de scholen Emaus College en Driekansen in het voortgezet speciaal onderwijs. Hierdoor ontstaat een tekort aan onderwijsruimte op deze scholen. De kapitaallasten voor de gevraagde investeringen voor het Emaus College en Driekansen worden per saldo gedekt vanuit de algemene uitkering als gevolg van een toename in leerlingen (afkomstig van buiten Ermelo). De kapitaallasten van de investering ten behoeve van De Cantharel van ca. € 18.000,00 per jaar wordt gedekt uit de stelpost volumeontwikkelingen.
- De Cantharel	428				
- Emaus College	21				
- Driekansen	13				
Budgetaanpassingen					
- Kapitaallasten De Cantharel		18	17	16	
- Stelpost volume-ontwikkeling		-18	-17	-16	
- Kapitaallasten Emaus College en Driekansen	7	24	24	24	
- Algemene uitkering Gemeentefonds	-7	-24	-24	-24	
B. Uitbreiding en vervanging huisvesting Rietschansschool					<u>B. Uitbreiding en vervanging van huisvesting Rietschansschool</u>
Kredietaanpassing:					GGZ Centraal heeft de huurovereenkomst van de tijdelijke huisvesting van de Rietschansschool in het gebouw Hoogstede opgezegd. Daarnaast komen er extra leerlingen van de Ambelvestiging in Nunspeet naar de Rietschansschool. 's Heerenloo ontvangt daartoe en bekostiging van de huurlasten voor de uitbreiding in het gebouw aan de Horsterweg. De totale kosten over 4 jaar bedragen € 312.000,00. Dit bedrag is als dekking aanwezig in diverse posten binnen onderwijs. Middels de egaliseringsreserve meerjarenbegroting wordt evenwicht gebracht tussen dekking en de uitgaven. Het restant van de stelpost circulaire algemene uitkering valt vrij.
- Tijdelijke huisvesting Pretoriusplein	-100				
Budgetaanpassing:					
- Eenmalige afschrijving krediet vervalt	-100				
- Beschikking over de Algemene reserve vervalt	100				
- Huisvesting VSO	123	63	64	64	
- Inzet diverse posten binnen onderwijs	-123	-63	-64	-64	
- Stelpost circulaire algemene uitkering	-15	-15	-15	-15	
C. Uitbreiding van RKPWA					<u>C. Krediet nieuwbouw RKPWA</u>
Kredietaanpassing:					De raad vragen een aanvullend krediet voor de uitbreiding van RKPWA beschikbaar te stellen van € 41.000,00. Daarnaast vindt een kredietoverheveling plaats voor de Nieuwbouw rkbs PWA - school.
- Aanvullend krediet RKPWA	41				
- Huisvesting pretoriusplein restant	-870				
- Nieuwbouw rkbs PWA - school	870				
Budgetaanpassing:					De extra kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost prijsmutaties.
- Kapitaallasten		2	2	2	
- Stelpost prijsmutaties		-2	-2	-2	
Speerpunt Armoedebeleid					
- Uitvoeringsplannen armoedebestrijding	25	25	25	25	In oktober 2016 heeft de raad het beleidsplan armoedebestrijding vastgesteld. Op de post bijdrage Sociale werkvoorziening staat structureel een bedrag waar geen verplichting tegenover staat. Dit bedrag wordt ingezet ter dekking van de kosten voor preventie en vroegsignalering en voor maatwerkoplossing van bijzondere situaties.
- Bijdrage sociale werkvoorziening	-25	-25	-25	-25	
Wmo ondersteuning psycho sociaal					<u>Wmo ondersteuning psycho sociaal</u>
- Praktische thuisbegeleiding	12				Aan praktische thuisbegeleiding is een aanvullende subsidie verleend in 2018 (net als in 2017). De kosten hiervan kunnen worden gedekt uit het product Wmo zorg in natura.
- Wmo zorg in natura	-12				
Regeling tegemoetkoming zorgkosten					<u>Regeling tegemoetkoming zorgkosten</u>
- Uitvoeringsregeling zorgkosten chronische zieken	528	264	264	264	De kosten voor uitvoering van de regeling bedragen voor 2017 en 2018 € 218.000,00 per jaar. De uitvoeringskosten bedragen € 46.000,00 per jaar. De reserve Sociaal Domein wordt ingezet om de totale investering van € 528.000,00 te dekken. Er is voor gekozen om de kosten in een keer in 2018 uit deze reserve te dekken omdat de kosten voor 2017 pas na afsluiting van het jaar 2017 in beeld zijn en daarom ten laste van 2018 komen.
- Reserve Sociaal Domein	-528				
Speerpunt Implementatie en Borging Jeugdwet					<u>Subsidie Icare JGZ 2018</u>
- Basistakpakket JGZ uniform deel	52	52	52	52	Icare Jeugdgezondheidszorg biedt al jaren jeugdgezondheidszorg aan kinderen van 0-4 jaar in Ermelo. Daarnaast biedt zij ook prenatale ondersteuning en een laagdrempelige methodiek voor moeders om ervaringen te delen (Moeders Informeren Moeders). Overgestapt wordt van een jaarlijkse begroting, naar een meerjarenstelsel. Er is in overleg met de gemeenten een meerjarenbegroting opgesteld conform een nieuwe systematiek. Alle gemeenten op de Veluwe gaan werken met deze nieuwe begrotingssystematiek. Door gestegen kind aantallen zijn de kosten gestegen. Ook wordt er nu reeler begroot door Icare wat eveneens leidt tot een kostenstijging. Voor Ermelo betekent dit een aanpassing van de huidige raming met € 52.000,00 structureel. De kosten kunnen worden gedekt uit de stelpost te concretiseren beleid/uitvoeringskosten binnen het product Sociaal Domein (Wmo 2015).

- Stelpost te concretiseren beleid/uitvoeringskosten	-52	-52	-52	-52	
Bekostiging wijkgericht werken					Wijkgericht werken
- Werkbudget wijkgericht werken	28				Er wordt geïnvesteerd in de wijkgerichte aanpak. Daartoe wordt o.a. een werkbudget beschikbaar gesteld voor het sociaal team, alsmede voor het wijkteam. De kosten kunnen worden gedekt uit de stelpost te concretiseren beleid/uitvoeringskosten binnen het product Sociaal Domein (Wmo 2015).
- Stelpost te concretiseren beleid/uitvoeringskosten	-28				
Subsidie SJNV 2018					Subsidie SJNV 2018
- Subsidie Stichting Jeugd Noord Veluwe	128	128	128	128	De subsidie aanvraag voor 2018 van de Stichting Jeugd Noord Veluwe wordt thans in deze bestuursrapportage verwerkt. De subsidie 2018 leidt tot hogere kosten. De kosten kunnen worden gedekt door een verschuiving binnen het budget. Aanvullend is eenmalig een extra bedrag noodzakelijk van € 40.000,00. Dit kan worden gedekt uit de reserve sociaal domein. De hogere kosten komen met name door de uitbreiding van het takenpakket (vasthouden en outreachend werken) en door eenmalige investeringen (o.a. in een nieuw systeem, inzet van coaches etc en voor een klein deel door kostenstijgingen).
- Zorgbudget basisteam en budget Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	-128	-128	-128	-128	
- Eenmalig extra budget	40				
- Reserve Sociaal Domein	-40				
Eigen bijdrage Wmo					Eigen Bijdrage Wmo
- Eigen bijdrage Wmo	95				De eigen bijdrage Wmo wordt tijdelijk aangepast voor de periode 1 april 2018 tot en met 31 december 2018. De kosten bedragen € 95.000,00 en kunnen worden gedekt uit de post begeleiding individueel Wmo PGB.
- Begeleiding individueel Wmo PGB	-95				
Jeugdsportfonds Gelderland					Jeugdsportfonds Gelderland
- Uitkering bijzondere bijstand	-6	-6	-6	-6	De huidige samenwerkingsovereenkomst tussen het Jeugdsportfonds Gelderland en de gemeente Ermelo wordt met 4 jaar verlengd. Tegelijkertijd wordt het budget verhoogd omdat jaarlijks door meer kinderen gebruik gemaakt wordt van de bijdragen uit dit fonds. De totale kosten bedragen € 18.000,00 per jaar. Binnen het budget van de bijzondere bijstand is thans € 6.000,00 beschikbaar. Om praktische redenen wordt dit overgebracht naar de budgetten van de budgethouder van dit product. Het restant van de kosten kan worden gedekt uit de raming van het budget voor armoedebeleid.
- Armoedebeleid	6	6	6	6	
Kostprijsdekkende huur (conform wet Markt en Overheid) gemeentelijk vastgoed voor maatschappelijke en culturele organisaties.					Kostprijsdekkende huur (conform wet Markt en Overheid) gemeentelijk vastgoed voor maatschappelijke en culturele organisaties.
- De Parasol (aanvullende subsidie)	6	6	6	6	Vanaf 1 januari 2018 wordt voor bij de huurders van het vastgoed van Ermelo tenminste een kostprijsdekkende huur in rekening gebracht. In een eerdere begrotingswijziging is dit reeds verwerkt voor de kledingbank alsmede Vuvera. Een correctie wordt thans verwerkt op de huur voor de parasol en subsidie. Voor Welzijn Ermelo dient de hogere huuropbrengst alsmede de hogere subsidie nog verwerkt te worden.
- De Parasol (aanvullende huur)	-6	-6	-6	-6	
- Stichting Welzijn Ermelo (huur)	-32	-32	-32	-32	
- Stichting Welzijn Ermelo (subsidie)	32	32	32	32	
Stichting Sportaccommodaties Ermelo					Stichting Sportaccommodaties Ermelo subsidie
- Subsidie SSE 2018-2021	17	17	17	17	Door de vaststelling van de begroting SSE 2018 - 2021 en de daarbij horende subsidie dient het budget te worden bijgeraamd. De begroting 2018-2021 van Stichting Sportaccommodaties Ermelo is opgesteld op basis van het meerjaren onderhoudsplan 2017-2026.
Totaal budgetaanpassing	112	266	266	266	
Totaal kredietaanpassing	403				

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
T370: Evaluatie, hoorzittingen en meetlat Sociaal Domein	Commissie Samenleving en Maatschappij van 29 november 2017	L. Klappe	Toezegging T370, onderdeel C is afgedaan. Dit document is op 12 december jl. aan de raadsleden en fractievoorzitters toegezonden.

T266: Vragen en mededelingen Ermelo Advies businessplan promoten Ermelo	Commissie Samenleving en Maatschappij 5 april 2017	E. Heutink	Dit onderwerp wordt in de gecombineerde commissie Infrastructuur Maatschappij van 27 nov 2017 besproken. Zaaknummer 17e0003
T265: Sociaal Domein Sportaccommodaties	Commissie Samenleving en Maatschappij 5 april 2017	L. Klappe	Dit onderdeel is van 1. periodieke keuringen 2. dagelijkse werkzaamheden worden vervangen. Gecommuniceerd via weekbericht aan de Raad
T302: Kadernota 2018	Commissie Bestuur en Middelen van 22 juni 2017	E. Heutink	raadsvoorstel e170038758;
T191: 2e MARAP en 2e (meerjaren) begrotingswijziging Sociale Dienst	Commissie Samenleving en Maatschappij van 30 november 2016	E. Heutink	raadsbrief e170036526 en 2e Marap e170036529;
T188: Toekomst Sociale Werkvoorziening Noord Veluwe	Commissie Samenleving en Maatschappij van 30 november 2016	E. Heutink	raadsbrief e170023000 en raadsbrief e170037340
T328: Vaststellen Verordening Wmo 2018	commissie Samenleving en Maatschappij van 30 augustus 2017	L. Klappe	is afgedaan in weekbericht 1 dec 2017
T331: Lijst ingekomen stukken C10 Raadsbrief PID Inclusieve samenleving;	Commissie Samenleving en Maatschappij van 30 augustus 2017	L. Klappe	Is afgehandeld met raadsbrief e170040281.
T400: Beantwoording vragen glasvezel	commissie samenleving en maatschappij 14 februari 2018	E. Heutink	Technische vraag is telefonisch beantwoord.
T386: Verordening nieuwe Cliëntenraad SDV	Commissie Samenleving en Maatschappij van 17 januari 2018	E. Heutink	Raadsbrief d.d. 19 maart 2018 nummer e180010178
T357: Raadsbrief Beleidsimpuls VOG's	Commissie Bestuur en Middelen van 26 oktober 2017	L. Klappe	Op 14 december 2017 is beantwoording ontvangen
T330: Verruiming collectieve aanvullende zorgverzekering	Commissie Samenleving en Maatschappij van 30 augustus 2017	L. Klappe	Afgedaan met raadsvoorstel behandeld in raad 1 februari 2018
T273: Nota Gezondheidsbeleid "Naar een Gezond Noord Veluwe 2017-2021"	Raadsvergadering van 20 april 2017	L. Klappe	Uitvoeringsprogramma e170043359 behandeld in commissie Samenleving en Maatschappij en behandeld in de raad van 8 maart 2018
T168: Uitvoeringsprogramma Sportvisie naar raad	(Commissie Samenleving en Maatschappij 31-08-2016 19:30)	L. Klappe	op 14 dec 2017 is raadsbrief e170043333 ontvangen met uitvoeringsplan e170043329

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



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 tijdelijk meer regie nodig vanuit de gemeente. Deze regierol vraagt om meer capaciteit en middelen. Het eenmalige budget dat hiervoor nodig is bedraagt € 84.000,00 (collegebesluit corsa nr. e170021687). De begrotingsaanpassing is uit de 5e bestuursrapportage 2017 gehaald. Na bespreking in de Commissie Samenleving en Maatschappij op 14-02-2018 is besloten het op te nemen in de bestuursrapportage van april 2018.

Vitale vakantieparken

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Vitale vakantieparken



Strand Horst

Speerpunt Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Strand Horst



Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2018	2019	2020	2021	Toelichting
Speerpunt Kerkdennen					
Kredietaanpassing:					
- Kerkdennen - revitalisering (correctie)	938	-938			Het krediet voor revitalisering Kerkdennen wordt conform raadsbesluit geraamd in 2018 in plaats van 2019.
Speerpunt Toerisme en recreatie					
A. Promotie en marketing Ermelo	84				<u>A. Promotie en Marketing Ermelo</u> 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.
B. Aanjagen verblijfsrecreatie	-3				
Kredietaanpassing:					
- Aankoop OMVV aandelen	3				<u>B. Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken</u> Kosten voor deelname aan de OMVV
Speerpunt Strand Horst					
- Procedure Strand Horst	100				<u>Noodzaak milieueffectrapportage procedure Strand Horst</u> Een aantal zienswijzen die ingediend zijn op het bestemmingsplan Strand Horst hebben geleid tot een nieuw aangevulde Voortoets Wet Natuurbescherming. Geconcludeerd is dat er alsnog een passende beoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming nodig is en hierdoor ook een m.e.r. procedure doorlopen moet worden. Dit leidt tot een uitstel van minimaal zes tot negen maanden voor het vaststellen van het bestemmingsplan Strand Horst.
- Algemene reserve	-100				
Continueren van Centrummanagement					
- Activiteiten van Centrummanagement	55	55	55	55	<u>Continuering Centrummanagement 2018</u> De continuering van de activiteiten van Centrummanagement zullen worden gefinancierd door de opbrengsten van de Reclameheffing.
- Stelpost activiteiten centrummanagement	-50	-50	-50	-50	
- Opbrengsten van de Reclameheffing	-5	-5	-5	-5	
Samenwerkingsovereenkomst Veluwe op 1					
- Samenwerkingsovereenkomst Veluwe-op-1	4	4	4		<u>Samenwerkingsovereenkomst Veluwe op 1</u> De Ermelose bijdrage van € 4.000,00 voor de governance van de Gebiedsopgave Veluwe in 2018, 2019 en 2020 worden gedekt uit de post Bedrijfscontacten.
- Budget bedrijfscontacten	-4	-4	-4		
Regionaal voorstel aanpak waterplantenoverlast					<u>Regionale aanpak waterplantenoverlast</u>

- Jaarlijkse kosten	4	4	4	4	Aanpak waterplantenoverlast Markermeer, IJmeer en Randmeren moet leiden tot structurele maatregelen voor het duurzaam oplossen van de overlast die de waterrecreatie (en hulpdiensten) ondervindt door overmatige groei van waterplanten.
Totaal budgetaanpassing	85	4	4	4	
Totaal kredietaanpassing	941	-938			

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
T352: Uitwerking verkleuring Kerkdennen	Commissie Infrastructuur en Ruimte van 25 oktober 2017	E. Heutink	Toezegging A en C zijn afgehandeld bij de behandeling van het o van 9 november 2017. Toezegging B is afgedaan vóór de raad van 9 november 2017.
T396: Beantwoording vraag over uitvoering motie Kerkdennen	Commissie Infrastructuur en Ruimte 13-02-2018	J. van den Bosch	Op 21 febr 2018 is een beantwoording ontvangen. Deze is meeg febr 2018. Brief e180007214

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					Planning: De notitie verbonden partijen wordt in het 2e kwartaal 2018 aan de raad aangeboden.

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	2018	2019	2020	2021	Toelichting
Speerpunt Intergemeentelijke samenwerking versterken - Meerinzicht Domein bedrijfsvoering begroting 2018-2021	6.898	6.827	6.851	6.753	Begroting Meerinzicht 2018-2021 (incl. 2e fase en sociaal domein)

- Budgetten bedrijfsvoering binnen huidige begroting	-6.832	-6.751	-6.760	-6.753	Vanaf 1 januari 2018 is de 2e fase Meerinzicht een feit, de budgetten gaan als gevolg hiervan over van de begroting Ermelo naar de begroting Meerinzicht. Dit verloopt budgettair neutraal via bestaande budgetten.
- Algemene reserve	-75	-75	-75		
- Voorziening WGA lasten	-8				
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	17	-1	-16		
- Meerinzicht Sociaal Domein begroting 2018-2021	2.993	3.128	2.904	2.756	
- Budgetten sociaal domein binnen huidige begroting	-2.766	-2.766	-2.754	-2.754	
- Reserve Sociaal Domein	-225	-360	-148		
- Voorziening WGA lasten	-2	-2	-2	-2	
Formatieaanpassing team financiën					
- Formatie Sociaal Domein financiën	100	100	100	100	Per 1 januari 2018 eindigt de tijdelijke capaciteitsinzet. Aangezien het werk van structurele aard is en daarnaast het team kampt met structurele verminderde inzetbaarheid wordt het team uitgebreid met 1 fte.
- Stelpost bedrijfsvoeringskosten sociaal domein	-100	-100	-100	-100	
Staat van de gemeente					Staat van de gemeente
- Deelname aan Waar staat je gemeente	8		8		Met ingang van 2018 om de 2 jaar deelnemen aan de burgerpeiling en ondernemingspeiling van "waarstaatjegemeente"
- Stelpost incidenteel onvoorzien	-8				
Dividend BNG					Dividend BNG
- Dividenduitkering BNG	-67	-67	-67	-67	De BNG heeft aan haar aandeelhouders bekend gemaakt dat de winst en de solvabiliteitsratio's over 2017 zijn gestegen. Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om het dividendpercentage te verhogen van 25% naar 37,5%. Voor Ermelo betekent dit ten opzichte van de raming een structureel voordeel van € 67.000,00.
Gemeentefonds decembercirculaire 2017					Gemeentefonds decembercirculaire 2017
- Algemene Rijksuitkering	-56	-57	-57	-58	De decembercirculaire 2017 geeft voor Ermelo per saldo een licht positief beeld. Uitzondering is het jaar 2018 welke incidenteel een grote plus geeft door een extra bijdrage in het kader van de decentralisatie Jeugd.
- Integratie uitkering Sociaal Domein	-1.343				
- Te concretiseren uitvoeringskosten	1.343				
Werkbudget van de raad					Motie instellen themacommissie
- Externe advisering en ondersteuning	10				Het ophogen van het werkbudget van de raad met € 10.000,00 in 2018, waarbij dit geld bedoeld is voor externe advisering en ondersteuning wordt unaniem aangenomen.
Griffie Raadsadviseur					
- Functie Raadsadviseur	11	11	11	11	De werkgeverscommissie van de griffie heeft het Fractievoorzettersoverleg geadviseerd de functie van Raadsadviseur open te stellen voor 24 uur per week. De fractievoorzitters hebben hier op 1 februari jl. mee ingestemd. HRM heeft berekend dat dit financieel in totaal een verhoging van circa € 11.000,00 euro per jaar (peildatum febr. 2018) betekent.
Totaal budgetaanpassing	-102	-113	-105	-114	
Totaal kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
T371: 2e begrotingswijziging Meerinzicht	Commissie Bestuur en Middelen van 30 november 2017	SSC	Mail gestuurd aan Cees Versluis dd. 06-12-2017 T371 (is meeges 13 dec 2017);
T332: Uitvoeringsplan samenwerking Noord Veluwe	Commissie Bestuur en Middelen van 31 augustus 2017	A.A.J. Baars	Afgehandeld via de Programmabegroting 2018 - 2021 en de 8e B structurele voordeel is meegenomen in de Programmabegroting 2 door lagere frictiekosten worden gestort in de Algemene reserve.

Overige