

3e Bestuursrapportage 2018

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 12 juni 2018
Raad: 28 juni 2018

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 3e Bestuursrapportage 2018.
- De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.
- De bekleemde bestemmingsreserve Huis van Bestuur en Cultuur op te heffen en toe te voegen aan de nieuw in te stellen bekleemde bestemmingsreserve Gemeentehuis.
- Het nieuwe krediet Gemeentehuis voor HvG-b (€ 851.000,00) nog niet vrij te geven, in afwachting van de uitkomst scenario studie.
- Het voorbereidingskrediet fietspad Speuld van € 70.000,00 vrij te geven uit het thema fiets van het GVVP.

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	0	0	0	0
Programma Samenleven	0	0	0	0
Programma Economie	0	0	0	0
Programma Bestuur en Dienstverlening	-184 V	-11 V	219 N	223 N
TOTAAL budgettaire uitkomst	-184 V	-11 V	219 N	223 N

(bedragen x € 1.000,00)	2018	2019	2020	2021
Uitkomst na 2e Bestuursrapportage 2018	89 N	54 N	516 N	17 N
Uitkomst 3e Bestuursrapportage 2018	-184 V	-11 V	219 N	223 N
Financieel perspectief na 3e Bestuursrapportage 2018	-95 V	43 N	735 N	240 N

Toelichting op de uitkomst

De uitkomst van deze bestuursrapportage komt met name voort uit:

- Privacy beleid en plaatsing Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming ([collegebesluit](#));
- Gemeentehuis: het raadsbesluit van 30 mei 2018 met betrekking tot het voorstel "Synergievoordelen door handhaven en verduurzaming bibliotheek op huidige locatie in combinatie met verduurzaming publiekshal, raadszaal, trouwzaal en atrium" ([raadsvoorstel](#)).

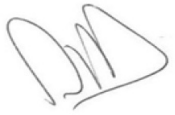
Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2018,

Besluit:

mevrouw A.J. van Meerveld,
griffier,

A.A.J. Baars,
voorzitter,

A handwritten mark consisting of several overlapping, curved lines, possibly representing a stylized signature or a specific symbol.A handwritten mark consisting of a large, sweeping loop with a vertical line intersecting it, possibly representing a stylized signature or a specific symbol.

Programma Ruimte en Infrastructuur

Woonvisie

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Woonvisie					

Woningbouw

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Woningbouw					

Functieverandering

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Functieverandering					Planning: De oorspronkelijke planning wordt niet gehaald. Vanuit de werksessie zijn punten naar voren gekomen die eerst voorgelegd worden aan de raad. Hierna zal het stuk definitief gemaakt worden en door gaan naar de gemeenteraad voor vaststelling. Eind 2018 wordt het beleid voor vaststelling aangeboden aan de Raad.

Gebiedsuitwerking Horst en Telgt

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

Bestemmingsplannen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bestemmingsplannen					

Werkwijze ruimtelijke ordening

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Werkwijze ruimtelijke ordening					Planning: De verkenningsfase Implementatie Omgevingswet willen wij in de tweede helft van 2018 samen met de raad afronden, resulterend in een implementatieplan/-programma.

Welstand

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Welstand					

Beter Ermelo: centrum

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Beter Ermelo: centrum					

Centrumparkeren

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumparkeren					

Begraafplaatsen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Begraafplaatsen					

Programma Duurzaamheid

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Programma Duurzaamheid					

Waterbeleid

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Waterbeleid					

Afvalbeleid

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalbeleid					

Projecten GVVP

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Projecten GVVP					

Westflank

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Westflank					

Stationsomgeving

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stationsomgeving					

Verkeersveilige oplossing bij Margrietschool en Groene Kruispunt

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verkeersveilige oplossing bij Margrietschool en Groene Kruispunt					

Goede fietsvoorzieningen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Goede fietsvoorzieningen					Planning: De raad te verzoeken € 70.000,00 vrij te geven vanuit het thema fiets voor het verder uitwerken van de variantenstudie tot voorontwerp met betrekking tot het fietspad van de Spriedlerweg naar de Flevoweg door Speuld. In dit traject zijn/worden de bewoners en de buurtvereniging intensief betrokken. Het uitwerken van het traject Zeeweg heeft vertraging opgelopen door de nabije aanwezigheid van een dassenburcht.

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. Het Trefpunt					A. Het Trefpunt
- Het Trefpunt	15				Extra advieskosten, dekking vindt plaats binnen de exploitatieopzet van het project.
- Mutatie boekwaarde	-15				
B. Kerklaan / Postlaantje					B. Kerklaan/Postlaantje
- Project UWON	25				Het projectbudget van € 25.000,00 wordt onttrokken aan de Algemene reserve.
- Algemene reserve	-25				
Speerpunt Begraafplaatsen					Evaluatie exploitatie Algemene begraafplaats Koningsvaren
- Kosten instandhouding begraafplaats		68	70	72	De begroting wordt aangepast naar aanleiding van het onderzoek naar de exploitatie van de begraafplaats en het daar op volgende raadsbesluit van 30 mei 2018.
- Stelpost volume-ontwikkeling		-28	-29	-30	
- Stelpost prijsmutaties		-27	-28	-29	
- Voorziening afkoop graven		3	3	3	
- Voorziening toekomstig onderhoud		-16	-16	-16	
Speerpunt Afvalbeleid					Vervanging containers
Kredietaanpassingen:					De vervanging van containers vindt plaats in 2019.
- Vervanging containers van 2018 naar 2019	-740	740			
- Vervanging ondergrondse containers	-600	600			
Aanvullend onderzoek 'De Zanderij'					Aanvullend onderzoek 'De Zanderij'
- Kosten voor extra onderzoek	12				De kosten voor aanvullend onderzoek van de bodemverontreiniging op De Zanderij worden geraamd. Dekking vindt plaats uit de Algemene reserve.
- Algemene reserve	-12				
Actualisatie tractie					Er vinden wat verschuivingen plaats binnen de kredieten voor tractie.
Kredietaanpassingen:					
- Dienstwagens	-60			40	
- Dienstwagens	60			-40	
- Tractoren			-19		
- Tractoren			19		
Grondzaken					Grondzaken - toekennen vergoeding
- Gemeentelijke uitvoeringskosten	7				Dit betreft een vergoeding van de gemeentelijke uitvoeringskosten voor de uitkoop van een woning op grond van artikel 2, lid 5 jo. artikel 21, van de Regeling specifieke uitkering aankoop voor woningen onder een hoogspanningsverbinding.
- Voorschot op vergoeding gemeentelijke uitvoeringskosten	-7				

Vorbereidingskrediet fietspad Speuld					
- Vorbereidingskrediet fietspad	70				Vanuit het thema fiets € 70.000,00 vrij te geven voor het voorbereidingskrediet fietspad Speuld.
- Fietsvoorzieningen GVVP 2018	-70				
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing	-1.340	1.340			

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting

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)					Risico's: De omvang van het bijstandsbestand is over het 1e kwartaal 2018 in aantal gelijk gebleven met de eindstand van 2017. Hoewel dit leidt tot minder uitgaven dan verwacht, bedraagt het verwachte tekort op het Pw-budget (budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies) over het hele jaar ongeveer 10%. In Ermelo is het net als in voorgaande jaren 10%. De cijfers van het 2e kwartaal worden afgewacht voordat voorbereidingen worden getroffen om het eventuele beroep op een vangnetuitkering over 2018 veilig te stellen.

Ombuiging Voorzieningen voormalige wet Sociale Werkvoorziening

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ombuiging Voorzieningen voormalige wet Sociale Werkvoorziening					Risico's: Het resultaat van Inclusief Groep bedraagt ultimo maart € 135.000,00 beduidend positiever dan de periodebegroting met een verlies ad € 289.000,00. Alle activiteiten doen het beter dan begroot, ook vallen de subsidiëresultaten mee. Tot slot is een aantal investeringen later in het jaar gepland.

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					Risico's: De nieuwbouw voor De Goede Herderschool in Horst wordt op dit moment voorbereid. Het schoolbestuur draagt zelf een deel van de kosten bij. Na de aanbesteding zijn de werkelijke kosten van de bouw bekend. Gezien de huidige marktwerking in de bouw is de verwachting dat deze kosten hoger kunnen zijn dan is geraamd. Dit geldt dan zowel voor het gemeentelijk deel van de kosten als voor het deel dat het schoolbestuur bekostigt. Verder heeft het schoolbestuur de gemeente gevraagd een overbruggingskrediet te verstrekken, met als onderpand de private eigendommen van het schoolbestuur. De verwachting is dat hierover dit najaar een voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Cultuur

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Cultuur					

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2018	2019	2020	2021	Toelichting
Regionale samenwerking jeugd beleid					Regionale samenwerking jeugd beleid
- Regionale samenwerking jeugd beleid	-13	-13	-13	-13	De voormalige regionale accounttaken jeugd worden in SNV verband ondergebracht bij Meerinzicht Sociaal.
- Uitvoeringskosten Meerinzicht domein Sociaal	13	13	13	13	
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting

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	2018	2019	2020	2021	Toelichting
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting

Overige

Programma Bestuur & Dienstverlening

Veiligheid en handhaving

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veiligheid en handhaving					

Brandweer

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Brandweer					

Ermelo zelfstandig

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ermelo zelfstandig					

Intergemeentelijke samenwerking versterken

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Intergemeentelijke samenwerking versterken					

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 Veiligheid en handhaving					Handhaving
- Jurist handhaving	6	6	6	6	De kosten voor ontwikkelingen binnen handhaving worden gedekt uit de stelpost loonmutaties.
- Stelpost loonmutaties	-6	-6	-6	-6	

Speerpunt Intergemeentelijke samenwerking versterken					
A. Meerinzicht Begroting 2019 - 2022					A. Meerinzicht Begroting 2019 - 2022
- Bijdrage aan Meerinzicht		188	196	208	De Meerjarenbegroting 2019-2022 neemt beperkt in omvang toe met name als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Hiervoor zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als die de brongemeenten hanteren.
- Stelpost indexering Gemeenschappelijke Regelingen		-105	-105	-105	
- Stelpost loonmutaties		-55	-63	-63	
- Stelpost prijsmutaties		-28	-28	-28	
- Stelpost nominale ontwikkelingen				-12	
B. Veiligheidsregio Brandweer					B. Veiligheidsregio Brandweer
- Veiligheidsregio Brandweer		28	29	29	De gevolgen van de programmabegroting 2019-2022 van de VNOG worden in deze bestuursrapportage verwerkt. De bijstellingen kunnen worden gedekt uit de stelpost indexering GR.
- Stelpost Indexering Gemeenschappelijke Regelingen		-28	-29	-29	
C. Omgevingsdienst Noord Veluwe					C. Omgevingsdienst Noord Veluwe
- Omgevingsdienst Noord Veluwe 2018		16	19	20	De gevolgen van de Begroting 2018-2021 en 2019-2022 van de ODNV worden in deze bestuursrapportage verwerkt. De bijstellingen kunnen worden gedekt uit de stelpost indexering GR.
- Omgevingsdienst Noord Veluwe 2019		-15	-1	6	
- Stelpost Indexering Gemeenschappelijke Regelingen		-1	-18	-21	
D. GGD					D. GGD
- GGD		13	13	13	De gevolgen van de programmabegroting 2019-2022 van de GGD worden in deze bestuursrapportage verwerkt. De bijstellingen kunnen worden gedekt uit de stelpost indexering GR.
- Stelpost Indexering Gemeenschappelijke Regelingen		-13	-13	-13	
Speerpunt Intergemeentelijke samenwerking versterken: Overgang RNV naar SNV					
A. Formatie Uitvoeringsplan samenwerking Noord Veluwe					A. Formatie uitbreiding n.a.v. Uitvoeringsplan samenwerking Noord Veluwe
- Strategie en beleid SNV	438	438	438	312	De kosten voor formatie-uitbreiding in het kader van het Uitvoeringsplan samenwerking Noord Veluwe worden gedekt door bijdragen van deelnemende gemeenten.
- Bijdrage gemeenten	-438	-438	-438	-312	
B. RNV lopende projecten					B. Lopende projecten - Provinciale subsidie RNV
- RNV lopende projecten	400				De kosten voor lopende projecten gaan over van de RNV naar de SNV. Dekking bestaat uit de overheveling van de provinciale subsidie.
- Provinciale projectsubsidie	-400				
C. Liquidatieplan RNV					C. Liquidatieplan RNV
- Uitvoeringsbudget SNV	721	720	718	718	De budgettaire afwikkeling van de liquidatie wordt verwerkt.
- Afvalstoffenheffing	-12	-12	-12	-12	
- Uitvoeringsbudget RNV	-538	-537	-535	-535	
- Te ontvangen bijdrage Meerinzicht domein Sociaal	-171	-171	-171	-171	
Privacy beleid en plaatsing Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming					Privacy beleid en plaatsing Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming
- Budgettaire gevolgen privacy beleid.	34	67	74	81	Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De kosten voor een Privacy Officer en Functionaris voor de Gegevensbescherming worden belegd binnen Meerinzicht.
Gemeentehuis					Gemeentehuis
Kredietaanpassingen:					Dit is de begrotingswijziging naar aanleiding van het raadsbesluit van 30 mei 2018 met betrekking tot het voorstel "Synergievoordelen door handhaven en verduurzaming bibliotheek op huidige locatie in combinatie met verduurzaming publiekshal, raadszaal, trouwzaal en atrium"
- Nieuw krediet HVG	6.712				Het krediet voor HVG-b wordt wel opgenomen in de begroting, maar nog niet vrijgegeven.
- Beschikbaar bestaand krediet HVG	-4.546				
- Nieuw krediet HVG-a	2.419				
- Vervallen krediet Huis van Bestuur en Cultuur	-450	-1.000			
- Nieuw krediet HVG-b	851				
Budgetaanpassingen:					
- Vrijval kapitaallasten	-268	-261			
- Aframing boekwaarde gemeentehuis		183			
- Extra kapitaallasten HVG			89	114	
- Kapitaallasten HVG-a			161	159	
- Kapitaallasten HVG-b			56	55	
- Stelpost marktwerking	50		-59	-59	
- Stelpost prijsmutaties			-15	-15	
- Stelpost volume ontwikkeling			-15	-15	
- Dekking vanuit bestemmingsreserve gemeentehuis			-72	-72	
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting				-25	
Generatiepact					Generatiepact
- Generatiepact	34	38	38	38	Door invulling te geven aan het generatiepact vindt er een verschuiving plaats van de ramingen in de begroting.
- Salariskosten	-34	-38	-38	-38	
EHZ-strategie Sociaal Domein					EHZ-strategie Sociaal Domein
- Formatie aanpassing EHZ strategie	80	80	80	80	De loonsom van 1 fte strategisch financieel adviseur wordt geraamd op € 80.000,00. Dekking kan slechts gevonden worden binnen totale budget voor het Sociaal Domein (reguliere zorg- en uitvoeringsbudgetten).
- Dekking binnen domein Sociaal	-80	-80	-80	-80	
Totaal budgetaanpassing					Totaal budgetaanpassing
	-184	-11	219	223	
Totaal kredietaanpassing					Totaal kredietaanpassing
	4.986	-1.000			

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging

Datum toezegging

Portefeuille

Toelichting

Overige