

1e Bestuursrapportage 2019

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 19 maart 2019
Raad: 4 april 2019

Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2019.
- De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.
- De bovengrens van de reserve Grondexploitatie te bepalen op € 2 mln.
- De reserve Grondexploitatie kan ingezet worden bij actieve grondpolitiek voor aankopen gronden voor sociale woningbouw.

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):

N.v.t.

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2019	2020	2021	2022
Programma Samen Werken voor Ermelo	251 N	73 N	65 N	73 N
Programma Leven in Ermelo	0	78 N	0	0
Programma Wonen in Ermelo	26 N	26 N	26 N	26 N
Programma Ondernemen in Ermelo	0	0	0	0
TOTAAL budgettaire uitkomst	277 N	177 N	91 N	99 N

(bedragen x € 1.000,00)	2019	2020	2021	2022
Uitkomst na 5e Bestuursrapportage 2018	245 N	146 N	83 N	0
Uitkomst 1e Bestuursrapportage 2019	277 N	177 N	91 N	99 N
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022	0	0	0	-99 V
Financieel perspectief na 1e Bestuursrapportage 2019	522 N	323 N	174 N	0

Toelichting op de uitkomst

De budgettaire nadelen in deze 1e Bestuursrapportage 2019 komen voornamelijk uit budgettaire gevolgen van Maatschappelijk raadsprogramma 2019, Kerntakendiscussie 2019, Volume-ontwikkelingen / Afwikkeling Calluna 2020 en Bossen/heide.

Wij zullen nog voor de Kadernota 2020 de raad nader informeren over het herziene verwachte financieel perspectief.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van,

Besluit:

mevrouw A.J. van Meerveld,
griffier,





A.A.J. Baars,
voorzitter,

Programma Samen Werken voor Ermelo

Bestuurlijke vernieuwing

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bestuurlijke vernieuwing					Financiën: Op 10 januari 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een budget van € 30.000,00 per onderwerp van het Maatschappelijk Raadsprogramma. In 2019 zijn twee onderwerpen gepland. Dit komt neer op € 60.000,00. Daarnaast worden in 2019 de eenmalige kosten van de Kerntakendiscussie geraamd. Ten slotte de structurele kosten van een extra sluitronde bodes.





Burger- en Overheidsparticipatie

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Burger- en Overheidsparticipatie					Financiën: De portokosten van de burgerenquête De Staat van de Gemeente worden geraamd.



Netwerkgemeente

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Netwerkgemeente					Risico's: Naar verwachting zal de nieuwe vergaderstructuur hogere budgetten gaan vragen als gevolg van extra vergaderruimten en facilitaire kosten.

Openbare Orde en Veiligheid

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Openbare Orde en Veiligheid					Risico's: Financiële situatie Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). De Veiligheidsregio heeft een tekort op de voorlopige Jaarstukken 2018 van ruim € 2,8 miljoen (indicatief). Dit bedrag wordt verdeeld onder 22 gemeenten. Dit zou voor Ermelo een overschrijding van ruim € 93.000,00 euro betekenen. In het tweede kwartaal 2019 worden de consequenties verwerkt in een planning- en controldocument van de VNOG. Vervolgens worden deze documenten ter consultatie aangeboden aan de raad. Inmiddels blijkt uit de nieuwste inschattingen dat het structureel tekort uitkomt op € 4,8 mln, waardoor de extra bijdrage van Ermelo oploopt naar € 170.000,00 per jaar. Ook het Veiligheidshuis NOG heeft de begroting niet op orde. Er is onder andere geïnvesteerd en personeel aangenomen zonder bestuurlijk en / of structurele financiële dekking. Het tekort moet worden opgebracht door de 22 gemeenten. Voor Ermelo zou dat € 12.000,00 (indicatief) zijn. Eind maart 2019 vindt in het DVO (Districtelijk VeiligheidsOverleg) de discussie plaats over inhoudelijke thematiek en verdeelmodel.

Financiën

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Financiën					Inhoud: De provincie Gelderland heeft op basis van de Programmabegroting 2019-2022 de totale financiële positie van Ermelo beoordeeld op matig. Dit was altijd goed. Financiën: Er is een structureel nadeel op de stelpost Volumeontwikkelingen en een klein incidenteel voordeel in 2019 op het onderdeel financiering. Planning: De opzet van de Kadernota 2020 wordt beperkter.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing					Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing
Budgetaanpassingen:					
A. Herschikking en uitbreiding formatie ambtelijke organisatie					A. Herschikking en uitbreiding formatie ambtelijke organisatie
* Extra formatie	363	363	363	363	In het Coalitieakkoord 2018-2022 stond: "De bestuurlijke vernieuwing en de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie versterken elkaar. De ambtelijke organisatie moet daartoe kwantitatief en kwalitatief voldoende zijn toegerust". Hiervoor is in de Programmabegroting 2019-2022 budget voor extra formatie beschikbaar gesteld. Nadien is gekeken naar de prioritering van de diverse opgaven en is de formatie herijkt. Dit heeft ertoe geleid dat er extra formatie benodigd is en bestaande vacatures thans ingevuld gaan worden. Dit verloopt budgettair neutraal.
* Invulling bestaande vacatures	248	248	248	248	
* Formatie vanuit legesopbrengsten en projectgelden	230	230	230	230	
De dekking komt uit:					
* Extra formatiegelden	-400	-400	-400	-400	
* Bestaande vacaturegelden	-174	-207	-261	-261	
* Extra legesopbrengsten omgevingsvergunning	-70	-70	-70	-70	
* Projectgelden	-160	-160	-160	-160	
* Afkomen reserve levensfase bewust personeelsbeleid	-37	-4			
* Beschikbaar houden voor arbeidsmarktontwikkelingen			50	50	
B. Voormalig personeel					B. Voormalig personeel
* Personeelskosten	169	54			
* Dekking uit vacaturegelden	-117	-54			
* Dekking uit reserve Levensfase bewust personeelsbeleid	-52				
C. Maatschappelijk raadsprogramma					C. Maatschappelijk raadsprogramma
* Werkbudget raad 2019	60				De kosten van 2 onderwerpen in 2019 bedragen € 60.000,00. Voor de jaren 2020 en verder wordt dit meegenomen in de Kadernota 2020.
D. Kerntakendiscussie					D. Kerntakendiscussie
* Werkbudget raad en inhuur Bestuursdienst	120				In 2019 wordt een Kerntakendiscussie door de raad uitgevoerd. De kosten bestaan uit inhuur externe ondersteuning, diverse kosten derden en compensatie ambtelijke inzet Bestuursdienst.
E. Inhuur Bestuursdienst					E. Inhuur Bestuursdienst
* Inhuur Bestuursdienst	24				Verlenging inhuur ten behoeve van fietspad Speuld en de recreatieve infrastructuur Tonselse Veld.
* Dekking uit fietsvoorziening Speuld	-14				
* Dekking uit onderzoek en ontwikkeling	-10				
* Inhuur bodediensten	15	15	15	15	Extra sluitronde bodediensten.
Speerpunt Burger- en Overheidsparticipatie					Speerpunt Burger- en Overheidsparticipatie
Budgetaanpassingen:					
A. De Staat van de Gemeente					A. De Staat van de Gemeente
* Portokosten		8		8	De portokosten van de burgerenquête moeten nog worden begroot.
Speerpunt Netwerkgemeente					Speerpunt Netwerkgemeente
Budgetaanpassingen:					
A. Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO)					A. Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO)
* Kosten implementatie 2019 tranche 1	6				De Wet BRO is op 1 januari 2018 ingegaan. Daarmee hebben de gemeenten een plicht opgelegd gekregen om een basisregistratie aan te leggen. De BRO kent een viertal tranches. Thans worden de implementatiekosten voor tranche 1 geraamd. Na evaluatie hiervan zal bekeken worden wat de kosten van de overige tranches en de formatieve gevolgen zijn. De uitvoering zal bij Meerinzicht worden belegd.
* Reserve Vervangingsfonds I&A	-6				
B. Wet WOZ					B. Wet WOZ
* Kosten implementatie 2019 en 2020	42	22			De Waarderingskamer heeft voorgeschreven dat vanaf 2022 alle woningtaxaties gebaseerd moeten zijn op de netto gebruiksovervlakte in plaats van de bruto inhoud. Dit leidt tot implementatiekosten in 2019 en 2020. De uitvoering zal bij Meerinzicht worden belegd.
* Reserve Vervangingsfonds I&A	-42	-22			
C. Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)					C. Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
* Kosten inrichten en borgen van de informatiebeveiligingseisen	36				Per 1 januari 2020 wordt de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) vervangen door de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) die geldt voor alle Nederlandse overheden. Om te voldoen aan de minimale eisen van de BIO zijn implementatiewerkzaamheden noodzakelijk. De uitvoering zal bij Meerinzicht worden belegd.
* Reserve Vervangingsfonds I&A	-36				
D. E-formulieren					D. E-formulieren
* Kosten implementatie e-formulieren	26				De huidige e-formulierenoplossing van SIM wordt vervangen door de e-formulierenvoorziening van Lost Lemon. Dit leidt tot implementatiekosten in 2019. De uitvoering zal bij Meerinzicht worden belegd.
* Beschikbare budget ICT-dienstverlening	-26				
E. E-depot					E. E-depot

* Kosten inzet projectgroep in 2019	12					Na de onderzoeksfase van het project E-depot in 2017 en 2018, zal in 2019 de aanbesteding plaatsvinden. Daarnaast zal een pilot bij 2 gemeenten uitgevoerd worden. De uitvoering zal bij Meerinzicht worden belegd.
* Kosten deelname pilot in 2019	15					
* Kosten eenmalige licentie, onderhoud, ed	15	2		2	2	
* Reserve Vervangingsfonds I&A	-42					
* Beschikbare budget E-depot		-2		-2	-2	
Speerpunt Financien						Speerpunt Financien
Budgetaanpassingen:						
A. Stelpost Volumeontwikkelingen						A. Stelpost Volumeontwikkelingen
* Aanvulling stelpost Volumeontwikkelingen	60	50		50	50	In de Kadernota 2019 is voor de volumeontwikkelingen 2019 structureel € 75.000,00 beschikbaar gesteld. Inmiddels is er meer beschikbaar over deze stelpost dan beschikbaar. De negatieve stand op de stelpost Volumeontwikkelingen 2019 wordt thans naar € 0,00 teruggebracht.
B. Liquiditeitspositie Ermelo						B. Liquiditeitspositie Ermelo
* Renteopbrengst tijdelijke kasgeldlening	-4					In de Programmabegroting 2019-2022 is er van uitgegaan dat Ermelo halverwege 2019 een vaste geldlening ter grootte van € 30 mln zal moeten aantrekken. De rentelast is in de begroting meegenomen. De liquiditeiten namen begin 2019 echter sneller af dan verwacht. Derhalve is per 15 januari 2019 een tijdelijke kasgeldlening ter grootte van € 5 mln met een looptijd van 3 maanden aangetrokken. Gezien de negatieve rente leidt dit tot een renteopbrengst van € 4.000,00.
C. Decembercirculaire 2018						C. Decembercirculaire 2018
* Hogere Algemene uitkering	-633	-17		-17	-17	Kortheidshalve wordt verwezen naar de raadsbrief van 12 februari 2019.
* Wegzetten extra gelden combinatiefunctionarissen	17	17		17	17	
* Minder geld voor schuld en armoede 2019	-9					
* Extra gelden Voogdij 2019 afgeboekt op taakstelling Sociaal Domein 2019	625					
Overige begrotingsmutaties:						
Budgetaanpassingen:						
A. Effect organisatiewijziging op kostentoe rekening	0	0		0	0	A. Effect organisatiewijziging op kostentoe rekening
						Mede n.a.v. het in 2018 ingevoerde 'afdelingsloos werken' is de toerekening van organisatiekosten aan de afzonderlijke producten sterk vereenvoudigd. Per saldo is dit budgettair neutraal, echter tussen de programma's leidt dit tot een verschuiving van lasten m.n. op het terrein van culturele en sportaccommodaties. Gekozen is om vooraansnog enkel een beperkte technische verwerking toe te passen. Integrale herziening van de kostenverdeling en bijbehorende verdeelsleutels wordt betrokken bij de voorbereidingen voor de Programmabegroting 2020-2023.
Totaal budgetaanpassing	251	73		65	73	
Totaal kredietaanpassing						

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting

Overige

A. Planning- en Controlcyclus en documenten 2019

Op 28 november 2018 heeft het college van b&w de Jaarplanning 2019 P&C-documenten Ermelo vastgesteld en vervolgens ter kennisname aangeboden aan de auditcommissie. Deze cyclus bestond uit de Jaarstukken 2018, Kadernota 2020 (kaderstellend en beleidsmatig / inclusief Kerntakendiscussie en Begrotingsdoorlichting), Programmabegroting 2020-2023 en een zevental Bestuursrapportages 2019.

Momenteel wordt gewerkt aan de Jaarstukken 2018, de 1e en 2e Bestuursrapportage 2019 en de Kadernota 2020. Omdat de Kerntakendiscussie veel ambtelijke inzet vraagt en de planning om de uitkomsten op te nemen in de Kadernota 2020 niet realistisch is, is gekeken naar aanpassing van de P&C-cyclus 2019.

De Kadernota 2020 zal beperkter van opzet worden. De uitkomsten van de Kerntakendiscussie komen niet in de Kadernota 2020, maar worden toegevoegd aan de Programmabegroting 2020-2022.

Dit betekent dat de Kadernota 2020 zal bestaan uit:

1. Globale schets van de belangrijkste beleidspunten 2020 (waar wil het college van b&w voor gaan in 2020).
2. Begrotingsdoorlichting b&w.

3. Herziene financieel perspectief Ermelo.

4. Financieel-technische uitgangspunten.

Bovenstaande betekent dat de feitelijke keuzes door de raad dan niet bij de Kadernota 2020, maar pas bij de Programmabegroting 2020-2023 in november worden gemaakt.

Met betrekking tot de bestuursrapportages blijft het college van b&w in 2019 7 bestuursrapportages aanbieden aan de raad, waarvan 4 voor de zomervakantie en 3 na de zomervakantie 2019. Met ingang van de 5e Bestuursrapportage 2019 geldt de nieuwe vergaderstructuur ook voor de bestuursrapportages.

B. Toezicht

De provincie Gelderland voert het financieel toezicht uit op de Gelderse gemeenten.

De Programmabegroting 2019-2022 van Ermelo is door de provincie getoetst.

Eind februari 2019 hebben zowel de raad als het college van b&w de [Toezichtsbrief](#) 2019 ontvangen.

De conclusie van de provincie Gelderland is:

1. Ermelo blijft in 2019 vallen onder het repressief toezicht (= toezicht achteraf).
2. De Begroting 2019 is structureel en reëel in evenwicht.
3. De Meerjarenraming 2020-2022 is nog niet structureel en reëel in evenwicht.
4. De totale financiële positie van Ermelo is beoordeeld als matig (was altijd goed).

Het niet in evenwicht zijn van de Meerjarenbegroting 2020-2022 komt met name door:

1. De in de begroting opgenomen taakstellingen worden niet als voldoende concreet beschouwd. Gezien de positieve ervaringen en gesprekken met Ermelo verwacht de provincie wel dat Ermelo de komende periode de geplande maatregelen weet te concretiseren / onderbouwen.
2. De taakstelling Sociaal Domein ter grootte van € 3,4 mln is voor 50% niet voldoende concreet.
3. De taakstelling 2022 ter grootte van € 2,4 mln is niet voldoende concreet.

Wij moeten dus de beide grote taakstellingen concretiseren in de begroting en realiseren.

Dit zal met name moeten komen uit de Kerntakendiscussie (raad) en de Begrotingsdoorlichting (b&w).

Optimaal zou zijn als in de Programmabegroting 2020-2023 beide taakstellingen uit de begroting zijn verdwenen, dus op begrotingsbasis gerealiseerd.

Programma Samen Leven in Ermelo

Inclusieve samenleving

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Inclusieve samenleving					

Sport en Bewegen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Sport en Bewegen					

Sportcentrum Calluna/De Zanderij/Wijkf. West

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Sportcentrum Calluna/De Zanderij/Wijkf. West					Financiën: In 2020 ontstaat een incidenteel nadeel als gevolg van afwikkeling van een privaatrechtelijke overeenkomst.

Accommodatiebeleid

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Accommodatiebeleid					<p>Risico's: Naar verwachting zal er een investeringskrediet moeten komen voor de nieuwbouw van de school Driekansen en het Rietschanscollege. Ook zal het investeringskrediet voor de nieuwbouw van de school De Goede Herder opwaarts bijgesteld moeten gaan worden.</p>

De Dialoog

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
De Dialoog					<p>Planning: Op 4 oktober 2018 heeft u besloten tot scenario 4 voor de planontwikkeling van het project de Dialoog. Het uitwerken en verder concretiseren van het project wordt uitgevoerd door Paul Louwerse en Karin Reilingh. Zij zullen de komende maanden samen met de beoogde participanten onder andere werken aan het functionele en ruimtelijke programma van eisen, een samenwerkings- en geactualiseerde intentieovereenkomsten en een beheer- en exploitatieplan. Zij zullen op korte termijn individueel met de beoogde participanten in gesprek gaan en een aantal gezamenlijke bijeenkomsten organiseren. Op basis hiervan zal het college van burgemeester en wethouders vervolgbesluiten nemen en voorstellen doen aan de raad over het vervolgtraject.</p>

Educatie

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Educatie					

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Speerpunt Inclusieve Samenleving Budgetaanpassingen: A. Contourennota EHZ domein sociaal * Budget Contourennota * Centraal opleidingsbudget B. GGD * Bijdrage GGD * Stelpost Indexering GR	-95 95				Speerpunt Inclusieve Samenleving A. Contourennota EHZ domein sociaal Een deel van het beschikbare incidentele budget Contourennota wordt overgeheveld naar de centrale opleidingspot. B. GGD Op basis van de begroting 2019 GGD moet de indexering nog geraamd worden.
Speerpunt Sport en Bewegen Budgetaanpassingen: A. Gemeentelijke bijdrage voor beheer en exploitatie van de sportvoorzieningen en -activiteiten * bijdrage aan InterActie * diverse sportbudgetten	2.146 -2.146	1.878 -1.878	1.878 -1.878	1.878 -1.878	Speerpunt Sport en Bewegen A. Gemeentelijke bijdrage voor beheer en exploitatie van de sportvoorzieningen en -activiteiten De gemeentelijke bijdragen voor diverse beheer- en exploitatiekosten in het kader van Sport worden budgetneutraal omgezet in een bijdrage aan InterActie BV.
Speerpunt Sportcentrum Calluna / De Zanderij / Wijkfunctie West Budgetaanpassingen: A. Wijkfunctie De Parasol * Huuropbrengst * Verstrekte subsidie in huisvestingskosten B. Project Vitaal Sportpark * Overige goederen en diensten * Te ontvangen provinciale subsidie	8 -8	6 -6	6 -6	6 -6	Speerpunt Sportcentrum Calluna / De Zanderij / Wijkfunctie West A. Wijkfunctie De Parasol Zowel de huuropbrengst als de compenserende subsidie waren dubbel in de begroting geraamd. Dit wordt thans gecorrigeerd. B. Project Vitaal Sportpark Vanuit de provincie is subsidie verstrekt voor de ontwikkeling van een vitaal sportpark.

C. Afwikkeling Calluna						C. Afwikkeling Calluna	
* Overige goederen en diensten			78			Afwikkelingskosten Calluna.	
Speerpunt Accommodatiebeleid						Speerpunt Accommodatiebeleid	
Kredietaanpassingen:							
A. OBS Cantharel						A. OBS Cantharel	
* OBS Cantharel uitbreiding		155				Actualiseren krediet uitbreiding de Cantharel .	
Budgetaanpassingen:							
A. OBS Cantharel						A. OBS Cantharel	
* Kapitaallasten			6	6	6	Additionele kapitaallasten uitbreiding de Cantharel.	
* Stelpost marktwerking			-6	-6	-6		
B. Vuvera / Cronjestraat 46						B. Vuvera / Cronjestraat 46	
* huurprijzen		-15	15			De raming van de huurprijzen wordt omgezet van cursusjaar (gebroken boekjaar) naar kalenderjaar. Hierdoor wordt het oorspronkelijk geraamde budget huurprijzen in 2019 (cursusjaar 2019-2020) voor het deel m.b.t. 2020 overgezet naar 2020. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve.	
* overige goederen en diensten		-2	2				
* egalisatiereserve meerjarenbegroting		17	-17				
Speerpunt De Dialoog						Speerpunt De Dialoog	
Kredietaanpassingen:							
A. Verbouwing De Dialoog						A. Verbouwing De Dialoog	
* indirecte kosten		-50				Een deel van krediet wordt beschikbaar gesteld voor de inhuur van de projectleiding.	
* indirecte kosten: projectleiding		50					
Totaal budgetaanpassing		0	78	0	0		
Totaal kredietaanpassing		155	0	0	0		

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting

Overige

Programma Samen Wonen in Ermelo

Duurzaamheid

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Duurzaamheid					<p>Planning: Zoals de tussenevaluatie naar het programma duurzaamheid heeft aangetoond, zal een versnelling van energiebesparing en duurzame opwek nodig zijn om de doelen voor 2020 te halen. Een trendbreuk ten opzichte van de ontwikkeling van de afgelopen jaren is aannemelijk, maar we zijn ook sterk afhankelijk van derden. Initiatieven voor grootschalige opwek van duurzame energie komen nog langzaam op gang. Er wordt daarom onderzocht op welke wijze de gemeente hier zelf pro-actiever mee aan de slag kan gaan.</p> <p>Voor de transitie naar aardgasvrije gebouwen zijn we als gemeente sterk afhankelijk van instrumenten die het Rijk moet faciliteren door wetgeving te veranderen. Denk aan de bevoegdheid op termijn het aardgas in een wijk af te sluiten, of het mogelijk maken van gebouwgebonden financiering. De besluitvorming over deze zaken laat langer op zich wachten dan aanvankelijk gedacht.</p>

Omgevingswet

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingswet					

Wonen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Wonen					

Ruimtelijke Ordening

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ruimtelijke Ordening					

Ontwikkeling grote zorgterreinen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ontwikkeling grote zorgterreinen					

Markt 2.0

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Markt 2.0					<p>Planning: Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 januari 2018 is het bestemmingsplan voor Markt 2.0 onherroepelijk geworden. Ook is hiermee de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van Blok B (ALDI en omgeving) onherroepelijk. Blok A is van eigenaar gewisseld. Plus Vastgoed B.V. zal als nieuwe eigenaar de realisatie van Blok A (Plus en omgeving) oppakken. De komende tijd zal het vervolg voor het openbaar gebied voorbereid worden.</p>

Mobiliteit

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Mobiliteit					<p>Planning: Fietspad Zeeweg: Voortgang is vertraagd door knelpunten op de route van het ontwerp. Bekeken wordt of het deel Schaapsdijk toch direct meegenomen kan worden omdat er nieuwe subsidiestromen vanuit de provincie zijn. Een voorwaarde is wel dat er meer dan alleen een gedachte moet zijn.</p>

Landschap en Omgevingsgroen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Landschap en Omgevingsgroen					

Kwaliteit Openbare Ruimte

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kwaliteit Openbare Ruimte					<p>Financiën: Er ontstaat een structureel nadeel als gevolg van lagere bijdragen van de provincie voor bossen en heide.</p> <p>Planning: Het opstellen van de zes groene beheersplannen is afgerond. Een samenvattende notitie met alle uitgangspunten / speerpunten en actieprogramma's, inclusief de totale financiële vertaling wordt in het tweede kwartaal 2019 bestuurlijk afgerond: maart 2019 door het college van b&w, waarna de stukken zullen worden aangeboden ter behandeling in de commissie en raad.</p>

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Speerpunt Duurzaamheid Kredietaanpassingen: A. Onderhoudsmaatregelen riolering inspectie * Vrijverval riolering 2019 420 Budgetaanpassingen: A. Onderhoudsmaatregelen riolering inspectie * kapitaallasten 22 * voorziening Egalisatie riolering -22					Speerpunt Duurzaamheid A. Onderhoudsmaatregelen riolering inspectie Het uitvoeren van onderhoudsmaatregelen in het rioleringsstelsel waardoor de aanwezige onvolkomenheden worden hersteld. De kosten zijn geraamd op €420.000,00.
Speerpunt Ruimtelijke Ordening Budgetaanpassingen: A. Herontwikkeling Fokko Kortlanglaan * Herontwikkelingskosten 24 * Dekking uit de anterieure overeenkomst -24 B. Grondexploitatie Leemkuul * Invulling Ruimte voor Ontmoeting in de Leemkuul 4 * Kosten afwikkelen via oude complexen -4 C. Grondexploitatie Veldzicht Noord 4e fase * Aankoop grond 116 * Mutatie boekwaarde -116					Speerpunt Ruimtelijke Ordening A. Herontwikkeling Fokko Kortlanglaan De kosten worden gedekt uit een bijdrage van de anterieure overeenkomst. B. Grondexploitatie Leemkuul De kosten worden afgewikkeld via oude complexen en moeten gedekt worden uit de reserve Grondexploitatie. C. Grondexploitatie Veldzicht Noord 4e fase De koopsommen van diverse gronden. Daarnaast wordt een vergoeding betaald voor afrastering en calamiteitenpoort. De kosten komen ten laste van de recent geactualiseerde exploitatieopzet.
Speerpunt Mobiliteit Kredietaanpassingen: A. Oude Telgterweg * Oude Telgterweg 100 * Leefbaarheid en Bereikbaarheid -100 B. Looproute centrum - parkeerplaats Kerkelijk centrum Groeneweg * De aanlegkosten 125 * Dekking uit beschikbare kredieten -125 Budgetaanpassingen: A. Inhuur MOOR * Kabels en leidingen 25 * Leges Kabels en leidingen -25					Speerpunt Mobiliteit A. Oude Telgterweg Er wordt € 100.000,00 aan voorbereidingskrediet vrijgegeven voor het project Oude Telgterweg. Dit krediet komt uit de stelpost Leefbaarheid en Bereikbaarheid. B. Looproute centrum - parkeerplaats Kerkelijk centrum Groeneweg De aanlegkosten worden gedekt uit de huidige kredieten. Het krediet van Verkeer en Vervoer openbaar gebied wordt samengevoegd met het krediet looproute. A. Inhuur MOOR Er wordt extra ingehuurd om de aanvragen voor vergunningen af te doen. Deze extra inhuur wordt gedekt uit extra opbrengsten.
Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte Budgetaanpassingen: A. Omgevingsbeheer * Omgevingsbeheer 21 * Stelpost prijsmutaties -21 B. Bossen en Heideterreinen * Bossen en Heide 26 C. Veldonderzoek Marskamp Ermelo-Zuid * Veldonderzoek 13 * Dekking uit beschikbare budgetten -13					Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte A. Omgevingsbeheer In het contract voor het omgevingsbeheer is afgesproken dat de uitvoerende partij recht heeft op indexatie. Voor 2019 bedraagt de indexatie 4,01%. Deze indexatie wordt gedekt uit de stelpost Prijsmutaties. B. Bossen en Heideterreinen Van de Provincie wordt een instandhoudingssubsidie ontvangen. Deze SNL subsidie voor de periode 2017-2022 is € 26.000,00 lager dan de geraamde "oude" subsidie. C. Veldonderzoek Marskamp Ermelo-Zuid De kosten worden gedekt uit het budget Archeologische monumenten en uit het budget Stimuleringsagenda toerisme & recreatie. €8.000,00 is vanuit het budget Stimuleringsagenda overgeheveld naar het budget Archeologische monumenten.
Totaal budgetaanpassing	26	26	26	26	
Totaal kredietaanpassing	420	0	0	0	

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting

Overige

Reserve Grondexploitatie

De Programmabegroting 2019-2022, inclusief de 1e en 2e Begrotingswijziging 2019, is op 8 november 2018 door de raad vastgesteld.

Daarbij is aangenomen de motie Grondexploitatie. In deze motie is staat:

"Overwegende dat:

- De coalitie van Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD voornemens is deze raadsperiode 240 sociale woningen te realiseren voor onder andere starters;
- Een deel van de grondopbrengsten bij het grondbedrijf blijft en na goedkeuring raad overgaat naar de Algemene reserve;
- Dat actieve grondpolitiek in relatie tot ruimte en infrastructuur nu alleen wordt gebruikt voor grondaankopen voor reconstructie en herinrichting wegen en aanleg fietspaden en wegen;
- Het wenselijk is dat grondopbrengsten gebruikt worden voor actieve grondpolitiek ten bate van sociale woningbouw.

Draagt het college op:

Bij de 1e Bestuursrapportage 2019 met een wijziging te komen ten aanzien van de reserve Grondexploitatie, waarbij de bovengrens wordt bepaald op € 2 mln en dat deze reserve Grondexploitatie ook bij actieve grondpolitiek ingezet kan worden voor aankopen gronden voor sociale woningbouw."

Het college van b&w geeft door middel van deze 1e Bestuursrapportage 2019 uitvoering aan deze motie.

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Economie

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Economie					

Kerkdennen

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kerkdennen					

Tonselse Veld

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Tonselse Veld					

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					

Centrum en De Enk

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrum en De Enk					

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Speerpunt Vitale Vakantieparken Budgetaanpassingen: A. Omgevingsvisie recreatiecluster Horst * Planontwikkelingskosten * Dekking uit de Algemene reserve	80 -80				Speerpunt Vitale Vakantieparken A. Omgevingsvisie recreatiecluster Horst Om te komen tot een definitieve omgevingsvisie voor het recreatiecluster Horst worden er nog aanvullende onderzoeken verwacht en hebben we externe expertise nodig voor onder andere het opstellen van het financiële vereveningsmodel. In totaal verwachten we voor deze fase een bedrag van € 80.000 aan voorbereidingskosten nodig te hebben. Dit bedrag is niet beschikbaar binnen de huidige budgetten en zal gedekt worden uit de Algemene reserve.
Speerpunt Strand Horst Budgetaanpassingen: A. Plan-MER strand Horst * Kosten ontwerpbestemmingsplan * Dekking uit de anterieure overeenkomst	44 -44				Speerpunt Strand Horst A. Plan-MER strand Horst DOORKLIJK Voor het maken van een definitieve bestemmingsplan zijn aanvullende onderzoeken nodig die extra kosten met zich meebrengen. De extra kosten bedragen € 44.000,00 en kunnen niet meer gefinancierd worden uit de huidige post onvoorzien. Dit extra budget zal gedekt worden uit de kostenverhaal dat hoort bij de planologische wijzigingen van het bestemmingsplan. De inkomsten hiervan worden vastgelegd in de anterieure overeenkomsten die voor de vaststelling van het bestemmingsplan door initiatiefnemers worden getekend.
Totaal budgetaanpassing	0	0	0	0	
Totaal kredietaanpassing					

Informatie college aan raad

Afgedane toezegging

Datum toezegging

Portefeuille

Toelichting

Overige