

## 5e Bestuursrapportage 2019

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

[Leeswijzer](#)

College van B&W: 1 oktober 2019  
Raad: 16 oktober 2019

### Raadsvoorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 5e Bestuursrapportage 2019.
- 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):

N.v.t.

### Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2019	2020	2021	2022
Programma Samen Werken voor Ermelo	54 N	0	0	0
Programma Leven in Ermelo	1.023 N	0	0	0
Programma Wonen in Ermelo	71 N	0	0	0
Programma Ondernemen in Ermelo	5 N	5 N	5 N	5 N
<b>TOTAAL budgettaire uitkomst</b>	<b>1.153 N</b>	<b>5 N</b>	<b>5 N</b>	<b>5 N</b>

(bedragen x € 1.000,00)	2019	2020	2021	2022
Uitkomst na 4e Bestuursrapportage 2019	115 N	167 N	-9 V	0
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2019	1.153 N	5 N	5 N	5 N
Afboeken/verlagen van stelpost nieuwe ombuigingen 2022	0	0	0	-5 N
<b>Financieel perspectief na 5e Bestuursrapportage 2019</b>	<b>1.268 N</b>	<b>172 N</b>	<b>-4 V</b>	<b>0</b>

### Toelichting op de uitkomst

Voor- en nadelen over het jaar 2022 in de bestuursrapportages worden verwerkt op de stelpost Nog te bezuinigen 2022.

Concreet betekent dit dat er in deze 5e Bestuursrapportage 2019 over 2022 een nadeel is ontstaan ter grootte van € 5. De stelpost Nog te bezuinigen 2022 wordt met dit voordeel verhoogd.

Het nadeel in deze bestuursrapportage wordt met name veroorzaakt op het onderdeel Sociaal Domein.

### 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

## Programma Samen Werken voor Ermelo

### Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing



Financiën:  
Verlenging inhuur ten behoeve van RO werkzaamheden en bij de afdeling Publiekszaken als gevolg van ziekte.

### Burger- en Overheidsparticipatie

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Werken voor Ermelo

### Burger- en Overheidsparticipatie

Burger- en  
Overheidsparticipatie



### Netwerkgemeente

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Werken voor Ermelo

### Netwerkgemeente

Netwerkgemeente



Planning:  
Opheffing Meervoudige centrumregeling Noord-Veluwe per 01-01-2020

Begin 2018 is de gemeente Ermelo samen met de gemeenten Elburg, Harderwijk, Hattum, Nunspeet, Oldebroek en Putten toetreden tot de Meervoudige centrumregeling Noord-Veluwe, de Samenwerking Noord-Veluwe (SNV). SNV is de afgelopen periode geëvalueerd door de gemeentesecretarissen en de regiegroep (bestaande uit burgemeesters van deze gemeenten). Conclusie is dat men zeker wil samenwerken op de Noord-Veluwe, maar dat SNV daarvoor niet het juiste construct is gebleken. Eén van de argumenten om te stoppen met SNV is dat de vier benoemde strategische thema's geen exclusieve opgave voor de zeven gemeenten van de Noord-Veluwe zijn. Bij elk van de vier thema's is de schaal anders, soms met meer, soms met minder gemeenten. Een ander argument is dat de beoogde netwerksamenwerking 'inhoud gedreven' moet zijn en dat SNV vooral 'gebiedsgericht' is, dus gericht op het profileren van het gebied. We willen verder met de samenwerking, los van het construct SNV. Dat is in lijn met het oorspronkelijke uitvoeringsplan: de coalition of the willing staat voorop. Dat wil zeggen: de inhoud is leidend en niet het construct. Gegeven deze situatie heeft het college van Ermelo op 25 juni 2019 besloten uit de Meervoudige centrumregeling Noord-Veluwe te treden. Niet het construct, maar de samenwerking staat voorop. Intussen is er een plan van aanpak van de afbouw SNV opgesteld, er wordt naar gestreefd de SNV per 01-01-2020 op te heffen. Op dit moment evalueren de zeven gemeenten hun deelname aan de beleids- en strategische taken: door deze evaluaties naast elkaar te leggen wordt bekeken hoe deze taken vanaf januari belegd gaan worden.

### Openbare Orde en Veiligheid

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Werken voor Ermelo

### Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid



## Financiën

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Werken voor Ermelo

## Financiën

Financiën



Financiën:

De stelpost Indexering GR's 2019 moet aangevuld worden vanwege een incidentele negatieve stand.

De financieringskosten voor de grondexploitatie zijn herberekend. Per saldo leidt dit ertoe dat een bedrag van € 20.000,00 niet kan worden toegerekend aan de complexe grondexploitatie maar voor rekening komt van de algemene dienst.

De jaarschijf 2019 van de meicirculaire 2019 wordt thans verwerkt in de financiële administratie. Dit leidt tot een voordeel van € 97.000,00 voor 2019.

## Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2019	2020	2021	2022	Toelichting
<b>Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing</b>					<b>Speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing</b>
<b>Kredietaanpassingen:</b>					
<b>A. Inventaris &amp; Meubilair</b>					<b>A. Inventaris &amp; Meubilair</b>
* HvG Inventaris/meubilair		7	-7		Krediet 2021 één jaar naar voren halen
* HvG Vaste inrichting		66	-66		Krediet 2021 één jaar naar voren halen
<b>Budgetaanpassingen:</b>					
<b>A. Inhuur Bestuursdienst</b>					<b>B. Inhuur Bestuursdienst</b>
* Inhuur Bestuursdienst	64				Verlenging inhuur ten behoeve van werkzaamheden RO.
* Inhuur Bestuursdienst	6				Verlenging inhuur als gevolg van ziekte bij de afdeling Publiekszaken
<b>Speerpunt Financiën</b>					<b>Speerpunt Financiën</b>
<b>Budgetaanpassingen:</b>					
<b>A. Stelpost Indexering GR's 2019</b>					<b>A. Stelpost Indexering GR's 2019</b>
* Bijramen negatieve stand 2019	61				Over het jaar 2019 is er een negatieve raming ontstaan op deze stelpost Dit wordt nu gecorrigeerd.
<b>B. Financieringslasten</b>					<b>B. Financieringslasten</b>
* Financieringskosten 2019	20				Op grond van boekwaarden uit de Jaarstukken 2018 zijn de financieringskosten voor de grondexploitatie herberekend. Per saldo leidt dit ertoe dat van de financieringskosten in jaarschijf 2019 een bedrag van € 20.000,00 niet kan worden toegerekend aan de complexe grondexploitatie maar voor rekening komt van de algemene dienst.
<b>C. Algemene uitkering</b>					<b>C. Algemene uitkering</b>
* Meicirculaire 2019	-97				De jaarschijf 2019 dient nog te worden verwerkt in de financiële administratie 2019. U bent hierover middels een raadsbrief geïnformeerd.
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>		<b>73</b>	<b>-73</b>		

## Informatie college aan raad

Stand van zaken toezegging / motie/onderwerp	Portefeuille	Toelichting
T464 Toezegging over uitvoering visie op dienstverlening en participatie		In plan van aanpak dienstverlening (behandeling Kadernota 2020, raad 11 juli 2019 (e190020462) afgedaan.

## Overige

## Programma Samen Leven in Ermelo

### Inclusieve samenleving

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Leven in Ermelo

### Inclusieve samenleving

Inclusieve samenleving					Financiën Zoals al eerder in 2015 is geprognosticeerd bleek uit de Jaarstukken 2018 dat de reserve Sociaal Domein per 31 december 2018 leeg is. Dat heeft ook gevolgen voor de latere begrotingsjaren. Dit wordt thans rechtgetrokken.
------------------------	--	--	--	--	---

### Sport en Bewegen

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Leven in Ermelo

### Sport en Bewegen

Sport en Bewegen					
------------------	--	--	--	--	--

### Sportcentrum Calluna/De Zanderij/Wijkf. West

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Leven in Ermelo

### Sportcentrum Calluna/De Zanderij/Wijkf. West

Sportcentrum Calluna/De Zanderij/Wijkf. West					
--	--	--	--	--	--

### Accommodatiebeleid

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Leven in Ermelo

### Accommodatiebeleid

Accommodatiebeleid					Financiën: Vervallen huurvergoeding 2019 met betrekking tot schoolgebouw de Schakel.
--------------------	--	--	--	--	---

### De Dialoog

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Leven in Ermelo

### De Dialoog

De Dialoog					
------------	--	--	--	--	--

### Educatie

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

## Programma Samen Leven in Ermelo

### Educatie

Educatie



### Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2019	2020	2021	2022	Toelichting
<b>Speerpunt Inclusieve samenleving</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>					<b>Speerpunt Inclusieve samenleving</b>
<b>A. Reserve Sociaal Domein</b> * Terugdraaien beschikking 2019	38				<b>A. Reserve Sociaal Domein</b> In de 4e Berap 2019 is een beschikking over deze reserve opgenomen voor kosten 2019 detachering GGX verpleging en EPA. Omdat uit de Jaarstukken 2018 blijkt dat de reserve leeg is, wordt deze beschikking teruggedraaid.
<b>B. Reserve Sociaal Domein</b> * Terugdraaien beschikkingen 2019 tot en met 2021	40				<b>B. Reserve Sociaal Domein</b> In de 4e Berap 2019 is een beschikking over deze reserve opgenomen voor kosten 2019 tot en met 2021 Beleidsnota armoedebestrijding. Omdat uit de Jaarstukken 2018 blijkt dat de reserve leeg is, wordt deze beschikking teruggedraaid. De budgettaire gevolgen voor 2020 € 16 en 2021 € 25 zijn verwerkt in de Programmabegroting 2020-2023.
<b>C. Reserve Sociaal Domein</b> * Incidentele storting in de reserve	958				<b>C. Reserve Sociaal Domein</b> Zoals al eerder in 2015 is geprognosticeerd bleek uit de Jaarstukken 2018 dat de reserve Sociaal Domein per 31 december 2018 leeg is. Echter in de bestaande begroting waren al beschikkingen in de jaren 2019 en 2020 geraamd. Dit gaat er toe leiden dat de reserve negatief uitkomt. Dat is niet toegestaan. Door deze incidentele extra storting in de reserve wordt dit voorkomen.
<b>Speerpunt Accomodatiebeleid</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>					<b>Speerpunt Accomodatiebeleid</b>
<b>A. Gemeentehuis</b> * Verlaging onderhoudskosten * Beschikking over voorziening MOP onderhoud gebouw gemeentehuis	-194 194				<b>A. Gemeentehuis</b> In de jaarstukken 2018 is deze voorziening afgeroomd op aangeven van de accountant. Als gevolg daarvan zal deze voorziening negatief komen te staan. Dat wordt thans gecorrigeerd.
<b>B. Onderwijshuisvesting</b> * Vervallen huurvergoeding de Schakel	-13				<b>B. Onderwijshuisvesting</b> Vervallen huurvergoeding de Schakel conform de financiële consequenties van het Programma- en overzicht onderwijshuisvesting 2019. De gevolgen voor de jaren 2020 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2020-2023.
<b>Kredietaanpassingen:</b>					
<b>B. Onderwijshuisvesting</b> * Nieuwbouw Driekansen * Nieuwbouw Rietschans	150 250				<b>B. Onderwijshuisvesting</b> Voor de bouw van Driekansen en Rietschans worden er investeringen verwacht tot en met 2021. Dit betreft de toebedeling van het investeringsbedrag voor het jaar 2019. De gevolgen voor de jaren 2020 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2020-2023.
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>1.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>	<b>400</b>				

### Informatie college aan raad

Stand van zaken toezegging /motie/onderwerp	Portefeuille	Toelichting
T370 Toezegging over evaluatie sociaal domein		Klanttevredenheidsonderzoeken worden jaarlijks gedaan en zullen voortaan aan de raad een informatiememo (verbonden partijen) worden voorgelegd. Daardoor kan deze toezegging als afgedaan worden aangemerkt.
T429 Evaluatie ingeslagen beleid drugsbeleid		Afgehandeld met informatiememo raad juli 2019 (e190031047).
O438 Uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid		Voorstel is dit onderwerp te schrappen omdat dit niet als beslispunt in de raad komt. In oktober 2019 komt de uitvoeringsagenda naar het college en een informatiememo naar raad in Q4. Maar als koppeling met de nieuwe Alcoholwet vereist dat preventie- en handhavingsplan DHW door de raad moet worden vastgesteld en dat wordt eind Q4 2019. Tegen die tijd voeren wij een nieuw onderwerp Preventie- en handhavingsplan, oftewel nieuwe alcoholwet in. In dat stuk wordt de relatie gelegd met het Uitvoeringsplan gezondheidsbeleid.

Overige

### Programma Samen Wonen in Ermelo

Duurzaamheid

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

Duurzaamheid

Duurzaamheid



Omgevingswet

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

Omgevingswet

Omgevingswet



Wonen

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

Wonen

Wonen



Ruimtelijke Ordening

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening					<p><b>Financiën:</b> Op grond van de herberekende kapitaallasten zijn de onttrekkingen van de beklemd bestemmingsreserve herberekend.</p> <p><b>Risico's:</b> Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State besloten dat het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename bij stikstofgevoelige habitattypen en soorten in Natura 2000-gebieden. Overbelasting met stikstofdepositie vormt al jarenlang een probleem, zowel voor natuur en milieu enerzijds als voor economische ontwikkelingen anderzijds. Het PAS vormde het toetsingskader voor activiteiten die stikstofdepositie kunnen veroorzaken in Natura 2000-gebieden. Deze Stikstofdepositie kan voorkomen bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals de aanleg van infrastructuur (vaar-, spoor-, en autowegen), de bouw van nieuwe bedrijven, woningbouw en agrarische activiteiten. Met het vervallen van het PAS vervalt de toestemmingsbasis voor stikstofveroorzakende ruimtelijke ontwikkelingen. Doordat het PAS niet meer gebruikt mag worden, is het een stuk ingewikkelder geworden om deze ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en te realiseren. Voor veel ruimtelijke ontwikkelingen is het nodig dat op een andere manier wordt aangetoond dat het project of plan voor wat betreft stikstof, op voorhand geen significant negatieve effecten heeft op Natura 2000-gebieden. Na de uitspraak van de Raad van State heeft de gemeente Ermelo geïnventariseerd welke gevolgen de uitspraak heeft voor ruimtelijke ontwikkelingen. Voor een aantal projecten verwachten we dat de PAS-uitspraak mogelijk invloed heeft. Dit heeft in eerste instantie hoofdzakelijk betrekking op een hogere onderzoekslast en striktere normen voor wat betreft stikstofdepositie. Doordat het rijk en de provincies op dit moment werken aan een nieuw rekeninstrument (om de stikstofdepositie van een ruimtelijke ontwikkeling te bepalen) en een nieuw bijbehorend beoordelingskader, is nu nog onduidelijk of er in de gemeente Ermelo projecten zijn die geen doorgang kunnen vinden als gevolg van de PAS-uitspraak. Dit wordt uitgezocht wanneer het rekeninstrument en het beoordelingskader beschikbaar zijn. We benadrukken dat de PAS-uitspraak van de Raad van State niet per definitie resulteert in een slot op initiatieven in de gemeente Ermelo. Vooral nog lijkt het erop dat er sprake is van een hogere onderzoekslast en striktere normen voor wat betreft stikstofdepositie.</p>
----------------------	--	--	--	--	---

**Ontwikkeling grote zorgterreinen**

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<b>Programma Samen Wonen in Ermelo</b>					
<b>Ontwikkeling grote zorgterreinen</b>					
Ontwikkeling grote zorgterreinen					

**Markt 2.0**

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<b>Programma Samen Wonen in Ermelo</b>					
<b>Markt 2.0</b>					
Markt 2.0					

**Mobiliteit**

Speerpunt	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<b>Programma Samen Wonen in Ermelo</b>					
<b>Mobiliteit</b>					
Mobiliteit					<p><b>Financiën:</b> Maatregelen onverharde wegen.</p> <p>Op grond van de herberekende kapitaallasten zijn de onttrekkingen van de beklemd bestemmingsreserve herberekend.</p>

## Landschap en Omgevingsgroen

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

#### Landschap en Omgevingsgroen

Landschap en Omgevingsgroen					
-----------------------------	--	--	--	--	--

#### Kwaliteit Openbare Ruimte

Speerpunt                      Inhoud                      Financiën                      Planning                      Risico's                      Toelichting

### Programma Samen Wonen in Ermelo

#### Kwaliteit Openbare Ruimte

Kwaliteit Openbare Ruimte					
---------------------------	--	--	--	--	--

## Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2019	2020	2021	2022	Toelichting
<b>Speerpunt Ruimtelijke Ordening</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>					<b>Speerpunt Ruimtelijke Ordening</b>
<b>A. Bestemmingsplan Haspelstrook</b>					<b>A. Bestemmingsplan Haspelstrook</b>
* Onderzoek Haspelstrook	9				Vanuit de provincie is een subsidie ontvangen om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar de ruimtelijke invulling van de Haspelstrook.
* Subsidie vanuit provincie	-9				
<b>B. Verkenning nieuwbouw Raadhuisplein</b>					<b>B. Verkenning nieuwbouw Raadhuisplein</b>
* Adviezen en onderzoek	7				Aanvullend budget t.b.v. stedenbouwkundige verkenning.
* Dekking uit reserve grondexploitatie	-7				
<b>C. Verkenning nieuwbouw Raadhuisplein</b>					<b>C. Verkenning nieuwbouw Raadhuisplein</b>
* Adviezen en onderzoek	8				Budget ter dekking verkenning financiële haalbaarheid.
* Dekking uit reserve grondexploitatie	-8				
<b>D. De Verbinding</b>					<b>D. De Verbinding</b>
* Kosten inrichting openbare ruimte	63				De kosten voor de inrichting openbare ruimte, schoonmaken keerwanden en het op orde brengen van groen wordt deels gedekt uit de grondverkoop. De resterende € 23.000,00 leidt tot een extra nadeel binnen de betreffende grondexploitatie.
* Opbrengst grondverkoop	-40				
* Mutatie boekwaarde	-23				
<b>E. Veldzicht Noord 4e Fase</b>					<b>E. Veldzicht Noord 4e Fase</b>
* Kosten verwerving	70				Voor de verdere voortgang benodigde kredieten beschikbaar stellen.
* Kosten bodemsanering	115				
* Kosten bouwrijp maken	30				
* Kosten planontwikkeling	70				
* Mutatie boekwaarde	-285				
<b>F. Veldzicht Noord 4e Fase</b>					<b>F. Veldzicht Noord 4e Fase</b>
* Kosten sanering	33				Vanwege onvermijdbare meerkosten is voor de sanering van de grond extra krediet benodigd.
* Mutatie boekwaarde	-33				
<b>G. Grondexploitatie</b>					<b>G. Grondexploitatie</b>
* Financieringslasten	-20				Op grond van de boekwaarden (per 1-1-2019) is er een voordeel wat betreft de financieringskosten en dit verschil wordt verrekend met de betreffende grondexploitaties. Het geheel is budgettair neutraal en het effect op de betreffende grondexploitaties wordt betrokken bij de eerstvolgende integrale herziening (eind 2019).
* Mutatie boekwaarde	20				
<b>H. Centrumontwikkeling</b>					<b>H. Centrumontwikkeling</b>
* Herberekening kapitaallasten 2019	14				Op grond van de herberekenende kapitaallasten van investeringskredieten centrumontwikkeling zijn de onttrekkingen van de bekleemde bestemmingsreserve herberekend. Op grond hiervan kan in 2019 een bedrag van € 14.000,00 minder worden onttrokken. De gevolgen voor de jaren 2020 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2020-2023.
<b>Speerpunt Mobiliteit</b> <b>Kredietaanpassingen:</b>					<b>Speerpunt Mobiliteit</b>



<b>A. Oversteekplaats Dirk Staalweg - Ireneschool</b>					<b>A. Oversteekplaats Dirk Staalweg - Ireneschool</b>
* Krediet Oversteekplaats Ireneschool	23				De kosten van de aanleg van een oversteekplaats kunnen gedekt worden door "ruimte" binnen het krediet De Beek.
* Dekking uit krediet De Beek	-23				
<b>Budgetaanpassingen:</b>					
<b>A. Onverharde wegen</b>					<b>A. Onverharde wegen</b>
* Maatregelen onverharde wegen	23				De jaren 2020 e.v. zijn reeds betrokken bij de Programmabegroting 2020-2023.
<b>B. GVVP</b>					<b>B. GVVP</b>
* Herberekening kapitaallasten 2019	28				Op grond van de herberekenende kapitaallasten van investeringskredieten GVVP zijn de onttrekkingen van de bekleemde bestemmingsreserve herberekend. Op grond hiervan kan in 2019 een bedrag van € 28.000,00 minder worden onttrokken. De gevolgen voor de jaren 2020 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2020-2023.
<b>C. Overig verkeer en vervoer</b>					<b>C. Overig verkeer en vervoer</b>
* Herberekening kapitaallasten 2019	6				Op grond van de herberekenende kapitaallasten van investeringskredieten OVV zijn de onttrekkingen van de bekleemde bestemmingsreserve herberekend. Op grond hiervan kan in 2019 een bedrag van € 6.000,00 minder worden onttrokken. De gevolgen voor de jaren 2020 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2020-2023.
<b>Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte</b>					<b>Speerpunt Kwaliteit Openbare Ruimte</b>
<b>Kredietaanpassingen:</b>					
<b>A. Aanschaf heetwatermachine onkruidbestrijding</b>					<b>A. Aanschaf heetwatermachine onkruidbestrijding</b>
* Krediet Oeliatec	23				De kosten van de aanschaf bedragen € 23.000,00.
<b>Budgetaanpassingen:</b>					
<b>A. Onkruidbestrijding</b>					<b>A. Onkruidbestrijding</b>
* Kapitaallasten		3	3	3	Dit betreft de kapitaallasten van de heetwatermachine
* Onkruidbestrijding	75	-5	-5	-5	De extra kosten onkruidbestrijding 2019 worden gedekt door de opbrengs van de verkoop van tractiemiddelen. Voor 2020 ev is in de Kadernota 2020 in de dekking voorzien.
* Dekking boekwinst tractie	-75				
* Wegbelijning		-26	-26	-26	
* Storting groot onderhoud		-12	-12	-12	
* Stelpost groot onderhoud		40	40	40	
<b>B. Afronding CPO Kozakkenkamp</b>					<b>B. Afronding CPO Kozakkenkamp</b>
* Opbrengst grondverkoop	-21				De kosten voor levering en plaatsten erfafscheiding en vernieuwen speelplaats worden gedekt uit de grondopbrengsten.
* Kosten levering en plaatsen erfafscheiding	8				
* Vernieuwen speelplaats	13				Deze kosten voor archeologie zijn niet eerder voorzien en moeten gedekt worden ten laste van de algemene reserve. In deze reserve is eerder de grondopbrengst gestort, waardoor deze niet voorziene lasten (indirect) ten laste van die opbrengst komen.
* Kosten archeologie	21				
* Dekking uit algemene reserve	-21				
<b>C. Patrijzenhof</b>					<b>C. Patrijzenhof</b>
* Vrijval kapitaallasten 2019	-10				Het krediet voor de vervanging van de sanitaire units is doorgeschoven naar 2019, dit betekent dat vanaf 2020 kapitaallasten worden berekend. Dit was nog niet verwerkt in 2019 en wordt hiermee alsnog gedaan. De gevolgen voor de jaren 2020 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2020-2023.
* Bekleemde bestemmingsreserve	10				
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>	<b>23</b>				

### Informatie college aan raad

Stand van zaken toezegging / motie/onderwerp	Portefeuille	Toelichting
M419 Motie voorzieningen voor hondeigenaren.		Wordt Q1 2020. De resultaten/uitkomsten worden gedeeld met de raad (Kadernota 2020)
T134 Evaluatie structuurvisie Buurtplan Horst en Telgt naar de raad		Wordt december 2019. Bij de evaluatie komt tevens een uitvoeringsplan. Bij dit uitvoeringsplan wordt de buurtvereniging betrokken. Door de aanvulling van het uitvoeringsplan wordt dit december 2019 aan de raad aangeboden.
T156 Overzicht gerealiseerde woningen functieveranderingsbeleid bij bijstelling in het najaar 2019.		Koppelen aan Motie 153 en daarmee kan deze komen te vervallen. Gewerkt wordt aan functieveranderingsbeleid.
M373 Motie Groenvisie Natuurinclusief Bouwen		Wordt behandeld in afwegingskader woningbouw (16 april 2019 besproken in de commi I&R). Hiermee afgedaan.
T457 Navragen kosten implementatie edepot Streekarchivariaat		Wordt meegenomen in het informatiememo GR-en van oktober 2019 voor de raad. Dus daarmee afgedaan.

T298 Evaluatie CPO project

Deze toezegging wordt afgedaan in de stukken Afweging woningbouwplannen. In het raadsvoorstel staat het volgende vermeld: Naast de in de discussienotitie voorgestelde items, zijn twee specifieke wensen van de raad in het afwegingskader woningbouwplan verwerkt. Het benoemen van voorwaarden voor CPO initiatieven. De genoemde voorwaarden zijn ontleend aan de ervaringen die de gemeente Nunspeet in de afgelopen jaren met CPO projecten heeft opgedaan. Op het moment dat er in Ermelo meerdere CI initiatieven zijn gerealiseerd kan een eigen evaluatie worden uitgevoerd, op basis waar de voorwaarden kunnen worden aangepast.

M375 Motie Groenvisie Vergroening wijken Centrum en Zuid

De raad heeft in mei 2019 (e190013891) de financiële middelen vrijgesteld voor o.a. het vergroenen van de wijken Centrum en Zuid. Daarmee is deze motie afgehandeld.

M151 Motie vaststelling bestpl Tonselse Veld (verbetering verkeersveiligheid)

Motie wordt betrokken bij Raadsvoorstel Reparatie bestemmingsplan Middengebied Tonselseveld, gepland voor Q2 2020.

T292 Vaststellen bestpl Burg Langmanstraat e.o.

Binnenkort start een nieuwe medewerker die dit onderwerp gaat oppakken. Q1 2020.

Overige

## Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Economie

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Economie

Economie					
----------	--	--	--	--	--

Kerkdennen

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Kerkdennen

Kerkdennen					
------------	--	--	--	--	--

Tonselse Veld

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Tonselse Veld

Tonselse Veld					
---------------	--	--	--	--	--

Toerisme en Recreatie

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie					
-----------------------	--	--	--	--	--

## Vitale vakantieparken

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Vitale vakantieparken

Vitale vakantieparken					Financiën: Verhoging bijdrage programma VVP Veluwe
-----------------------	--	--	--	--	---

## Strand Horst

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Strand Horst

Strand Horst					
--------------	--	--	--	--	--

## Centrum en De Enk

Speerpunt      Inhoud      Financiën      Planning      Risico's      Toelichting

### Programma Samen Ondernemen in Ermelo

#### Centrum en De Enk

Centrum en De Enk					
-------------------	--	--	--	--	--

## Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen	2019	2020	2021	2022	Toelichting
<b>Speerpunt Toerisme en Recreatie</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>					<b>Speerpunt Toerisme en Recreatie</b>
<b>A. Stroomvoorziening 't Weitje</b>					<b>A. Stroomvoorziening 't Weitje</b>
* Aanleg kosten stroomvoorziening	45				Er is besloten om voor de winter van 2019 een ijsbaan bij 't Weitje te realiseren. Hiertoe is een uitgebreide stroomvoorziening benodigd. De kosten hiervan bedragen € 45.000,00. Deze kosten worden gedekt uit de posten stimuleringsagenda toerisme en recreatie, periodiek onderhoud OV en sociaal economisch beleid.
* Dekking vanuit stimuleringsagenda toerisme en recreatie	-7				
* Dekking vanuit periodiek onderhoud OV	-6				
* Dekking vanuit sociaal economisch beleid	-32				
<b>Speerpunt Vitale vakantieparken</b> <b>Budgetaanpassingen:</b>					<b>Speerpunt Vitale vakantieparken</b>
<b>A.Uitvoeringsprogramma Vitale Vakantieparken</b>					<b>A.Uitvoeringsprogramma Vitale Vakantieparken</b>
* Bijdrage programma VVP Veluwe	5	5	5	5	Dit betreft een verhoging van de bijdrage programma VVP Veluwe.
<b>Totaal budgetaanpassing</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>Totaal kredietaanpassing</b>					

## Informatie college aan raad

Stand van zaken toezegging /motie/onderwerp	Portefeuille	Toelichting
O441 Vervolg stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie		De raad zal aan de voorkant betrokken worden d.m.v. discussie. Het vervolg zal als dan onderwerp worden aangedragen voor een oordeelsvormende avond. In december 2019/januari 2020 een discussie voeren tijdens een oordeelsvormende avond waar ook belangrijkste stakeholders bij aansluiten. Voor het vervolg willen wij tijdens een oordeelsvormende avond input ophalen bij raadsleden over onderwerpen en prioritering de nieuwe agenda. Aanlevering bij de raad zou medio november zijn.
T497 Toezegging over Platform De nieuwe winkelstraat		De gesprekken lopen momenteel. Wordt naar aanlevering bij de raad oktober 2019 gez
T415 Informeren over resultaat SMART formuleren doelstellingen Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie		In de nieuwe Stimuleringsagenda zullen de doelen SMART geformuleerd worden. De nieuwe agenda zal eerst nog gemaakt moeten worden. De toezegging is op 2 manieren te pakken. De nieuwe agenda zal naar verwachting medio februari 2020 worden. De toezegging mbt het presenteren van een eindevaluatie en toeristische monitor: uit de eindevaluatie blijkt ook de behoefte om in de nieuwe agenda de doelen SMART te formuleren. Q1 2020.
T426 Informatie over SvZ evaluatie procesgang rond Hema		Binnenkort start een nieuwe medewerker die dit onderwerp gaat oppakken. Q1 2020.

## Overige