

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W

1 maart 2016

Raad

17 maart 2016

Voorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2016 (maart).
- De begrotingswijzigingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

Nieuw:

- Er wordt een mogelijkheid geboden, om de raad te informeren over actuele, niet urgente onderwerpen.
- Bij elk speerpunt kan worden doorgeklikt om achterliggende informatie over het speerpunt in te zien.
- Onderstreepte tekst in de bestuursrapportage bevat achterliggende informatie (doorklik).

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2016	2017	2018	2019	2020
Programma Ruimte en Infrastructuur	-24 V	-22 V	-22 V	-22 V	-22 V
Programma Samenleven	135 N	0	0	0	0
Programma Economie	50 N	0	0	0	0
Programma Bestuur en Dienstverlening	-7 V	4 N	-1 V	-2 V	-4 V
TOTAAL budgettaire uitkomst 1e Bestuursrapportage	154 N	-18 V	-23 V	-24 V	-26 V

Financieel perspectief

(bedragen x € 1.000,00)	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Uitkomst Programmabegroting 2016-2019</u>	-1.356 V	-1.168 V	-642 V	-429 V	146 N
<u>Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2015</u>	45 N	37 N	37 N	37 N	37 N
<u>Uitkomst 3e Bestuursrapportage 2015</u>	-92 V	-67 V	-202 V	-154 V	-572 V
<u>Uitkomst 1e Bestuursrapportage 2016</u>	154 N	-18 V	-23 V	-24 V	-26 V
Financieel perspectief	-1.249 V	-1.216 V	-830 V	-570 V	-415 V

- De voordelen over de begrotingsjaren 2016 t/m 2019 zijn gestort in de reserve Programmabegroting 2016-2019.
- Op basis van nog niet door het college genomen besluiten in de pijplijn, slaat het financieel perspectief voor 2020 om naar een verwacht nadeel. Dit betekent dat op termijn, het structurele begrotingsoverschot weg is. Dit betreft onderwerpen als: MOP gemeentelijke gebouwen, traject MOED VNOG, contourennota uitvoeringsorganisatie EHZ, gevolgen CAO 2016 en de financieel technische uitgangspunten Programmabegroting 2017-2020 (indexatie loon -en prijsontwikkelingen).

Besluit:

Besloten wordt dat de volgende speerpunten uit de bestuursrapportage in de commissies worden geagendeerd:

- Woonvisie
- Decentralisaties integrale ondersteuning sociaal domein
- Accommodatiebeleid
- Speerpunt cultuur

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 maart 2016





































mevrouw A.J. van Meerveld,
griffier,









A.A.J. Baars,
voorzitter,




Programma Ruimte en Infrastructuur

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Woonvisie</u>					Planning: De Woonvisie is vastgesteld, echter het contract met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is per 1 januari 2016 afgelopen. In het 2e kwartaal 2016 zullen er voorstellen met betrekking tot een nieuw tijdelijk contract worden aangeboden.
<u>Woningbouw</u> - Woningbouwprogrammering - Het Trefpunt - Taweb - De Leemkuul - De Driesprong / Van Beek - Groevenbeek Noord - De Verbinding - Veldwijk					
<u>Funcieveranderingsbeleid</u>					Planning: Evaluatie is inmiddels gekoppeld aan het buurtplan Horst en Telgt en verschuift daardoor naar Q2 2016.
<u>Gebiedsuitwerking Horst en Telgt</u>					Planning: Scope van Buurtplan is vergroot ten opzichte van het projectplan, evenals draagvlak voor het plan. Er wordt in 2016 een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vaststelling volgt Q2 2016. (Was Q1 2016).
<u>Bestemmingsplannen</u> - De Driehoek - De Kleine Driehoek - Het Tonselse Veld - Speuld/Agrarische Enclave - Horst Noord					- Planning De Driehoek: Terinzagelegging ontwerp heeft vertraging opgelopen a.g.v. onderzoeken, is verschoven naar Q2 2016. Vaststelling wordt nog steeds voorzien in 2016 (Q4). - Planning De Kleine Driehoek: start project verschoven naar Q1 2016 (was Q4 2015). Vaststelling bestemmingsplan afhankelijk van traject met grondeigenaren, naar verwachting niet voor Q1 2017. - Risico Het Tonselse Veld: De vaststelling is gerealiseerd in Q1 2016. De beroepsperiode loopt nog.

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Werkwijze ruimtelijke ordening</u>					
<u>Welstandsbeleid</u>					
<u>Beter Ermelo: centrum</u>					
<u>Centrumparkeren</u>					
<u>Begraafplaatsen</u>					
<u>Programma Duurzaamheid</u>					Planning: Verschuift naar Q2 in verband met tijdelijke afwezigheid programmamanager.
<u>Waterbeleid</u>					
<u>Afvalbeleid</u>					Financiën: De verwerking van de Diftar-tarieven voor 2016 leidt tot een structureel voordeel.
<u>Projecten GVVP</u>					

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Westflank</u>					
<u>Stationsomgeving</u>					
<u>Verkeersveilige oplossing bij de Margrietschool en het Groene Kruispunt</u>					
<u>Goede fietsvoorzieningen</u>					
<u>Openbaar vervoer</u>					
<u>Openbare Ruimte</u>					

Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Woningbouw						
A. Het Trefpunt						<u>A. Corsadocument: 15003406</u>
- Regulier en periodiek onderhoud openbaar gebied	17	17	17	17	17	Het Trefpunt: structurele onderhoudskosten voor het openbaar gebied.
- Straatreiniging	7	7	7	7	7	
- Stelpost volume-ontwikkeling	-24	-24	-24	-24	-24	Dekking uit Stelpost volume-ontwikkeling.
B. Het Trefpunt 3e fase						<u>B. Corsadocument: 15040763</u>
- Kosten anterieure overeenkomst	8					Het Trefpunt: 3e fase
- Bijdrage projectkosten	-8					
C. PID Veldwijk						<u>Raadsbesluit: 15043705 (21-1-2016)</u>
- Herontwikkeling Veldwijk en Hooge Riet	25					Vorbereidingskosten, de basis voor het verhaal van de kosten is gelegd in de samenwerkingsovereenkomst en zal worden uitgewerkt in anterieure overeenkomst.
- Anterieure overeenkomst	-25					
Afvalbeleid						<u>Raadsbesluit: 15029751 (17-12-2015)</u>
- Diftar 2016	-22	-22	-22	-22	-22	Verwerking van de tarieven 2016 in de begroting
Bestemmingsplannen						<u>Raadsbesluit: 15041141 (18-02-2016)</u>
- Het Tonselse Veld: fietsvoorziening			1.600			Realisatie fietsvoorziening Tonselse Veld.
- Algemene reserve			-1.209			De aanleg wordt gedekt uit de Algemene reserve en de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen.
- Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen			-391			
Westflank						<u>Corsadocument: 15005795</u>
- Kapitaallasten BDU	147					De al ontvangen BDU-subsidies worden als dekking ingezet voor de Westflank.
- Centrumontwikkeling	-147					
Subtotaal Speerpunten	-22	-22	-22	-22	-22	

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Vaststellingsovereenkomst						<u>Corsadocument: 15039164</u>
- Vaststellingsovereenkomst Kuiperhof	-5					Budgettaire verwerking van de vaststellingsovereenkomst Kuiperhof.
- Externe kosten voor opstellen	3					
Rotonde KNHS						<u>Raadsbesluit: 15049349 (18-02-2016)</u>
- Kapitaallasten Rotonde KNHS	300					Aanleg rotonde KNHS Dekking voor de aanleg komt uit de Algemene reserve.
- Algemene reserve	-300					
Omgevingswet						<u>Corsadocument: 15051565</u>
- Omgevingswet	10					Vorbereidingskosten voor implementatie van de omgevingswet.
- Stelpost bestemmingsplannen	-10					
Sterrenboswegje						<u>Corsadocument: e160003405</u>
- Kapitaallasten Sterrenboswegje	30	-30				Kosten voor de aankoop van een gedeelte van het Sterrenboswegje. Voorgesteld wordt om de kosten te dekken uit het uitvoeringsplan krediet van het GVVP.
- Algemene reserve	-30	30				
Subtotaal Overige wijzigingen	-2	0	0	0	0	
TOTAAL Programma Ruimte en Infrastructuur	-24	-22	-22	-22	-22	
Kredietaanpassingen						
Investerings	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
PID Oude Telgterweg						<u>Raadsbesluit: 15049757 (18-02-2016)</u>
- Oude Telgterweg/ Volenbeekweg	95					Vorbereidingskrediet uit het al eerder door de raad beschikbaar gestelde krediet Leefbaarheid en Bereikbaarheid (vanuit het GVVP). Dit krediet ook vrij te geven.
- Leefbaarheid bereikbaarheid GVVP	-95					
Duurzaamheid						<u>Raadsbesluit: 14042367 (17-12-2015)</u>
- Duurzaamheids-stimuleringslening	750	750				Zowel in 2016 als 2017 voor een revolverend fonds duurzaamheidsleningen en stimuleringsleningen.

Investeringen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Vervanging tractie						<u>Corsadocument: 15038418</u>
- Zoutstrooiers	50	-25	-25			Verschillende tractiemiddelen worden vervangen.
- Servicebus	39					
Rotonde KNHS						<u>Raadsbesluit: 15049349 (18-02-2016)</u>
- Bijdrage aan Provincie Gelderland	300					Bijdrage aan Provincie Gelderland Procedurekosten Vergoeding door Provincie Gelderland
- Procedurekosten	25					
- Vergoeding door Provincie Gelderland	-25					
Bestemmingsplannen						<u>Raadsbesluit: 15041141 (18-02-2016)</u>
- Aanleg fietsvoorziening Tonselse Veld			1.600			Krediet voor de aanleg van de fietsvoorziening Tonselse Veld. De aanleg wordt gedekt vanuit de Algemene reserve en de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen.
- Algemene reserve			-1.209			
- Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen			-391			
Sterrenboswegje						<u>Corsadocument: e160003405</u>
- Aankoop grond Sterrenboswegje	30	-30				Kosten voor de aankoop van een gedeelte van het Sterrenboswegje. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit het uitvoeringsplan krediet van het GVVP en dit krediet ook vrij te geven.

Indicatoren

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen


Datum

Portefeuille

Toelichting

Met betrekking tot de opname van afgedane toezeggingen in de bestuursrapportage vindt nog afstemming plaats met de Griffie. Naar verwachting is hierover bij de 2e Bestuursrapportage 2016 (april) duidelijkheid.

Programma Samenleven

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Decentralisaties: Integrale ondersteuning Sociaal Domein</u>					Planning: De Contourennota zal de raad als gevolg van de benodigde extra tijd voor regionaal overleg worden aangeboden in Q2 2016 (was Q4 2015).
<u>Implementatie en Borging Jeugdwet</u>					
<u>Implementatie en Borging Wmo 2015</u>					
<u>Re-integratie (inclusief werkgeversdienstverlening)</u>					Financiën: Incidentele investering voor versterking aanpak samenwerkend Ermelo (de Lokale aanpak).
<u>Ombuiging Voorzieningen voormalige wet Sociale Werkvoorziening</u>					
<u>Welzijn Nieuwe Stijl</u>					
<u>Armoedebeleid</u>					

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Versterking vrijwillige inzet en informele zorg</u>					
<u>Voldoende bewegen</u>					
<u>Sportaccommodaties</u>					Risico Project Calluna: In Q2 2016 wordt de adviesnota voorgelegd waarin ook alternatieven zullen zijn opgenomen die extra middelen vragen.
<u>Huis van Bestuur en Cultuur</u>					
<u>Accommodatiebeleid</u>					Planning onderdeel vastgoedorganisatie: Verschuift naar Q3 2016 in verband met personele wisselingen.
<u>Speerpunt Cultuur</u>					Planning: De cultuurnota wordt aangeboden in Q2 2016 in verband met nadere prioriteitstelling.

Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Implementatie en Borging Wmo 2015						
- Klantmanagers WMO	63	63	63	63	63	Uitbreiden klantmanager met 1 fte.
- Stelpost implementatie sociaal domein	-63	-63	-63	-63	-39	Kosten voor uitbreiden (1fte) wordt grotendeels gedekt via de Stelpost implementatie sociaal domein.
- Stelpost Wet Maatschappelijke Ondersteuning					-24	Gedeeltelijke dekking 2020 voor uitbreiden (1fte), verloopt via de stelpost Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Versterking vrijwillige inzet en informele zorg						
- Mantelzorg waardering	50	50	50	50	50	Middelen voor mantelzorgondersteuning worden gedekt uit de stelpost te concretiseren beleid en uitvoeringskosten.
- Mantelzorg werkprogramma	64	38	51	51	51	
- te concretiseren beleid en uitvoeringskosten	-101	-101	-101	-101	-101	
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-13	13				Verschuiving van budget 2017 naar 2016 loopt via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
Re-integratie (inclusief werkaeversdienstverlening)						
A. Re-integratiebudget	145					<u>A. Corsadocument: 15049162</u>
B. Accounthouderschap Werk en Inkomen	130					Kosten voor een ambassadeur, het gemeentelijk groenproject en projectleider (via SDV) worden geraamd. Dit komt ten laste van het begrotingsoverschot 2016.
- Bijdrage Harderwijk en Zeewolde	-86					B. Kosten voor een strategisch beleidsadviseur werk en inkomen worden gedekt uit het Programma Sociaal Domein
- Transitiekosten Sociaal Domein	-44					(Transitiekosten sociaal domein) en deels (2/3) door de gemeenten Harderwijk en Zeewolde.
Subtotaal Speerpunten	145	0	0	0	0	

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Regresrecht (=verhaalsrecht) Wmo - Ontvangen afkoopsom	-10					<u>Corsadocument: 15040461</u> Door de VNG overeengekomen afkoopsom met het Verbond van Verzekeraars.
Subtotaal Overige wijzigingen	-10	0	0	0	0	
TOTAAL Programma Samenleven	135	0	0	0	0	

Kredietaanpassingen

Investeringen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting

Indicatoren

































--








Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen Datum Portefeuille Toelichting

Met betrekking tot de opname van afgedane toezeggingen in de bestuursrapportage vindt nog afstemming plaats met de Griffie. Naar verwachting is hierover bij de 2e Bestuursrapportage 2016 (april) duidelijkheid.

Programma Economie

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Economie</u>					
<u>Stimuleren van het verstevigen van de economische structuur</u>					
<u>Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen</u>					
<u>Stationsomgeving toezicht</u>					
<u>Veldzicht Noord vierde fase</u>					Financiën: Verwacht wordt een positief exploitatieresultaat ten opzichte van opzet 2011. Planning: Het onderhandelingsproces over de grondvererving en zelfrealisatie duurt langer dan gehoopt waardoor bestemmingsplan niet in 2016 kan worden vastgesteld.
<u>Kerkdennen</u>					
<u>Glasvezel</u>					
<u>Toerisme en recreatie</u>					Inhoud: Het onderdeel promotie loopt achter. De inhoudelijke transitie van VVV Ermelo en integratie van Ermelo Buitenleven heeft onvoldoende vorm gekregen. In samenspraak met uitvoeringsorganisaties wordt een nieuw organisatiemodel voor promotie en marketing voorbereid.

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Vitale Vakantieparken</u>					
<u>Strand Horst</u>					Financiën: Kosten voor het opstellen van het beeldkwaliteitsplan, het bestemmingsplan, intensivering uren en eventuele kosten voor inhuur externe adviseur(s) voor specifieke juridische expertise op het gebied van natuur wet en regelgeving.

Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
<u>Strand Horst</u> - Projectplan Strand Horst 2016	50					<u>Raadsbrief: 15050680 (12-01-2016)</u> Kosten voor het opstellen van het beeldkwaliteitsplan, het bestemmingsplan, intensivering uren en eventuele kosten voor inhuur externe adviseur(s) voor specifieke juridische expertise op het gebied van natuur wet en regelgeving. Mogelijk kan een deel van deze kosten verhaald worden door middel van het sluiten van anterieure overeenkomsten met een aantal eigenaren/initiatiefnemers in het gebied.
Subtotaal Speerpunten	50	0	0	0	0	
TOTAAL Programma Economie	50	0	0	0	0	

Kredietaanpassingen

Investerings	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting

Indicatoren

--

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum	Portefeuille	Toelichting
-----------------------	-------	--------------	-------------

Met betrekking tot de opname van afgedane toezeggingen in de bestuursrapportage vindt nog afstemming plaats met de Griffie. Naar verwachting is hierover bij de 2e Bestuursrapportage 2016 (april) duidelijkheid.

Programma Bestuur en Dienstverlening

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Veiligheid en handhaving</u>					
<u>Brandweer</u>					<u>Risico</u> : In maart 2016 wordt de raad (raadsvoorstel nr. e160000634) geïnformeerd over het gemeentelijk financieel verdeelmodel voor de VNOG. Hierdoor zal de gemeentelijke bijdrage naar verwachting fors toenemen.
<u>Ermelo zelfstandig</u>					
<u>Intergemeentelijke samenwerking versterken</u>					<u>Risico</u> : Recente uitspraak van gemeenteraad Nunspeet leidt opnieuw tot onzekerheid over RNV 3.0.
<u>Organisatieontwikkeling</u>					<u>Planning</u> : Het programma Organisatieontwikkeling wordt afgestemd op de uitkomst van het gesprek college-raad-mt over regiegemeente en verschuift daardoor naar Q3 2016.
<u>Dienstverlening</u>					<u>Planning</u> : De afronding van de visie op Dienstverlening en Participatie wordt afgestemd op de uitkomst van het gesprek college-raad-mt over regiegemeente en verschuift daardoor naar Q3 2016.
<u>Ombuigingen en Bezuinigingen</u>					

Begrotingsaanpassingen						
Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Algemene uitkering Gemeentefonds						
- Uitkomst decembercirculaire 2015	-32	-31	-36	-37	-39	Raadsbrief: 15050604 (12-01-2016)
Pensioenvoorziening wethouders						
- Bijramen pensioenvoorziening wethouders (jaarlijkse storting).	25	25	25	25	25	De pensioenvoorziening wethouders wordt bijgeraamd op basis van de jaarlijkse waardeberekeningen van toekomstige pensioenrechten voor de pensioenvoorziening.
Personeel						
A. Financiën						A. Corsadocument: 15048677
- Inhuur personeel bestuursdienst	90					Inhuur voor onder druk staande taakuitvoering door afname van fte's (5,6 fte) en toenemende taken. Wordt gedekt uit beschikbare budgetten.
- Werkbudget financiën	-47					
- Salariskosten Bedrijfsvoering	-43					
B. Vergunningen						B. Vooruitlopend op de overgang van publieke naar private sector op basis van: "Wet inzake de private kwaliteitsborging (PKB)" .
- Uitgaven omgevingsvergunningen	70	70	70	70	70	
- Salariskosten Publiekszaken	-70	-70	-70	-70	-70	
C. Ipads en tablets personeel						C. Structureel budget vanaf 2017 voor het in bruikleen geven van ipads. Dekking vindt plaats uit het begrotingsoverschot 2016.
- Bruikleen Ipads en tablets personeel		10	10	10	10	
D. Communicatie						D. Structureel budget communicatie. (1,5 fte)
- Salariskosten Strategie en Control	140	140	50	50	50	De kosten over de jaren 2016 t/m 2019 deels te dekken uit het begrotingsoverschot en deels ten laste van lopende en nieuwe projecten.
- Stelpost Strategie en Control	-50	-50	-50	-50	-50	
- Reserve Programmabegroting 2016-2019	-90	-90				
Loonprijsindexatie GGD						Corsadocument: e160002306
- Uitgangspuntennota 2017 GGD NOG		8	8	8	8	Loonprijsindexatie GGD op basis van de uitgangspuntennota 2017.
- Stelpost prijsmutaties		-8	-8	-8	-8	
Subtotaal Overige wijzigingen	-7	4	-1	-2	-4	
TOTAAL Programma Bestuur en Dienstverlening	-7	4	-1	-2	-4	

Kredietaanpassingen

Investerings	2016	2017	2018	2019	2020	

Indicatoren

--

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum	Portefeuille	Toelichting
Met betrekking tot de opname van afgedane toezeggingen in de bestuursrapportage vindt nog afstemming plaats met de Griffie. Naar verwachting is hierover bij de 2e Bestuursrapportage 2016 (april) duidelijkheid.			

Overige informatie	Datum	Toelichting
Precariobelasting	10-02-2016	<u>Brief: dr. R.H.A. Plasterk</u> : Reactie op de moties van het lid Veldman c.s. over precariobelasting en rioolheffing via het ingezetenschap. Wordt door het Rijk betrokken bij de besluitvorming in zake verruiming gemeentelijk belastinggebied.