

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W

6-okt-15

Commissie Bestuur en Middelen

5-nov-15

Raad

19-nov-15

#### Voorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2015 + Meerjarenoverzicht speerpunten t.b.v. werkschema raad.
- De begrotingswijzigingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

#### Nieuw:

- De toevoeging van het Meerjarenoverzicht speerpunten t.b.v. werkschema raad. Deze wordt 1x per kwartaal als bijlage toegevoegd.
- Alles wat onderstreept is, biedt een doorklik mogelijkheid.
- In de leeswijzer vindt u nadere toelichting op de Bestuursrapportage.
- De rapportage over afgedane toezeggingen en moties.
- Raadsvoorstel, raadsbesluit en bestuursrapportage zijn in één document samengebracht.

#### Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2015	2016	2017	2018	2019
Programma Ruimte en Infrastructuur	57 N	8 N	0	0	0
Programma Samenleven	-18 V	15 N	15 N	15 N	15 N
Programma Economie	0	0	0	0	0
Programma Bestuur en Dienstverlening	292 N	22 N	22 N	22 N	22 N
<b>TOTAAL budgettaire uitkomst 2e Bestuursrapportage</b>	<b>331 N</b>	<b>45 N</b>	<b>37 N</b>	<b>37 N</b>	<b>37 N</b>

#### Financieel perspectief

(bedragen x € 1.000,00)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Uitkomst Begroting 2015 na 1e Bestuursrapportage	-812 V					
Uitkomst Programmabegroting 2016-2019		-1.356 V	-1.168 V	-642 V	-429 V	146 N
Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2015	331 N	45 N	37 N	37 N	37 N	37 N
Uitkomst Septembercirculaire 2015 (wordt verwerkt in de 3e Bestuursrapportage)	-318 V	-462 V	-476 V	-698 V	-732 V	-1.245 V
<b>Financieel perspectief</b>	<b>-799 V</b>	<b>-1.773 V</b>	<b>-1.607 V</b>	<b>-1.303 V</b>	<b>-1.124 V</b>	<b>-1.062 V</b>

De voordelen over de begrotingsjaren 2016 t/m 2019 zijn gestort in de reserve Programmabegroting 2016-2019.

#### Besluit:

##### In commissie Bestuur en Middelen van 5 november 2015:

De commissieleden geven aan dit onderwerp als een hamerstuk in de volgende raadsvergadering te willen behandelen.

##### In raadsvergadering 19 november 2015:

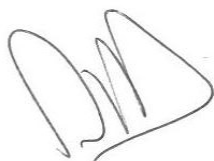
De heer Vogelsang (BurgerBelangen Ermelo) roept het college op de gerapporteerde risico's (rode smileys) te blijven monitoren. Wethouder van Eijdsden neemt dit mee.

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 november 2015

mevrouw A.J. van Meerveld,  
griffier,





















A.A.J. Baars,  
voorzitter,








































[Leeswijzer Bestuursrapportage](#)

Bijlage: Meerjarenoverzicht speerpunten t.b.v. werkschema raad (Dit overzicht zal ieder kwartaal worden geactualiseerd en toegevoegd aan de bestuursrapportage).

## Programma Ruimte en Infrastructuur

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Woonvisie</u>					
<u>Woningbouw</u> - Het Trefpunt - Taweb - De Leemkuul - De Driesprong / Van Beek - Groevenbeek Noord - De Verbinding - Veldwijk / 's Heeren Loo					Risico complex De Leemkuul: De aanbesteding staat financieel onder druk als gevolg van de gestelde eisen. De raad is hier met een raadsbrief (15030343) over geïnformeerd. Bij de overige plannen geen afwijkingen.
<u>Functieverandering</u>					Financiën: Incidenteel nadeel kosten evaluatie functieverandering in 2015 van € 7.000,00. In de Rekening 2014 is het restantbudget niet overgeheveld naar 2015.
<u>Gebiedsuitwerking Horst en Telgt</u>					Planning: Het heeft langer geduurd om het buurtplan af te stemmen op de gebiedsuitwerking Horst-Telgt. Hierdoor is er later opdracht verstrekt aan het externe bureau.
<u>Bestemmingsplannen</u> - De Driehoek - De Kleine Driehoek - Het Tonselse Veld - Speuld/Agrarische Enclave - Horst Noord					Financiën Bestemmingsplan Het Tonselse Veld: extra onderzoeken (Ladder duurzame verstedelijking en verkeersonderzoek) vragen om aanvullend budget, gedeeltelijk wordt dit binnen het beschikbare projectbudget gevonden. Planning Bestemmingsplan Kleine Driehoek: BP De Driehoek is gesplitst; deel van de Kleine Driehoek is eruit gehaald. De raad is hierover met een raadsbrief (15031510) geïnformeerd. Afhankelijk van de medewerking van de grondeigenaren en doorlooptijden van de onderhandelingen is nog onzeker of dit BP in 2016 kan worden vastgesteld. Planning Bestemmingsplan Het Tonselse Veld: vaststelling opgeschoven naar Q1 2016 (was dec. 15) door overleg over noodzakelijke onderzoeken in het middengebied. Bij de overige bestemmingsplannen geen afwijkingen.

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Werkwijze ruimtelijke ordening</u>					Planning: Agendacommissie heeft 14/9 om agendatechnische redenen besloten om de informatiebijeenkomst te verzetten naar januari 2016.
<u>Welstand</u>					
<u>Beter Ermelo: centrum</u>					Planning: Programma loopt tot 1 januari 2016, drie programmaonderdelen lopen door tot 1 juli 2016. De raad is geïnformeerd met een raadsbrief (15025029)
<u>Centrumparkeren</u>					
<u>Begraafplaatsen</u>					
<u>Programma Duurzaamheid</u>					
<u>Waterbeleid</u>					
<u>Afvalbeleid</u>					
<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	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting / Corsadocument
<b>Woningbouw</b>						
- Taweb - Overige kosten en bijdragen	-8					Collegebesluit: 15015294. Verwerking van de contractuele rafels bij het project Taweb / Klavertje 4. Collegebesluit: 15025564 Aanleg blindengeleidestrook in project De Verbinding. Collegebesluit: 15028304. Externe deskundigheid bij de uitwerking van een aanbestedingsplichtige opdracht.
- Taweb - Mutatie boekwaarde	8					
- De Verbinding woonrijp maken	8					
- De Verbinding mutatie boekwaarde	-8					
- De Leemkuul plankosten	15					
- De Leemkuul mutatie boekwaarde	-15					
<b>Functieverandering</b>						
- Evaluatie functieverandering	7					Collegebesluit: 15029972. Het nog beschikbare budget uit 2014 is verzuimd over te hevelen naar 2015.
<b>Bestemmingsplannen</b>						
A. Implementatie omgevingswet						A. De ambtelijke voorbereiding op de Implementatie van de omgevingswet wordt volgend jaar gestart.
- Implementatie omgevingswet	-85	85				
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	85	-85				B. Collegebesluit: 15009294. Nadeel door anterieure kostenverhaal voor de gemeentelijke plankosten op de initiatiefnemers.
B. Het Tonselse Veld						
- Bestemmingsplan	76					
- Dekking binnen huidige budgetten	-72					
<b>Beter Ermelo: centrum</b>						
A. Centrumontwikkeling						A. Collegebesluit: 15018464 Aangepaste exploitatieopzet Markt 2.0
- CO - Herontwikkeling Markt - Aldi/Plus	1.071					
- CO - Voorbereiding en toezicht op uitv.	-126					B. Collegebesluit: 15023949 Vervolg programmaorganisatie Centrumplan
- CO - Kapitaallasten	-945					
B. Centrumontwikkeling						
- CO - Planontwikkeling	18	20				C. Als gevolg van de fasering in de centrumontwikkeling worden budgetten naar volgend jaar doorgeschoven. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve VEO.
- Reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling	20	-20				
- CO - Onvoorzien	-38					
C. Centrumontwikkeling						
- Fasering budgetten	-4.042	4.042				
- Reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling	4.042	-4.042				
<b>Programma Duurzaamheid</b>						
- Isolatiemaatregelen woningen	158					Collegebesluit: 15016326 Subsidieregeling woningisolatie 2015
- Inkomensoverdrachten vanuit het Rijk	-158					

Speerpunten	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting / Corsadocument
<b>Openbare Ruimte</b>						
A. Schaapskudde						A. Collegebesluit: 15019290/15019312 Subsidieregeling Begrazing Ermelosche heide 2015
- Schaapskudde Ermelose heide	20					
- Dekking uit subsidie provincie	-20					
B. Bruggen Oude Zwolseweg						B. Collegebesluit: 15023366. Vervanging in slechte staat verkerende bruggetjes Oude Zwolseweg. <u>Raadsbrief: 15023372</u>
- Kapitaallasten Bruggen Oude Zwolseweg	180					
- Algemene reserve (vrij besteedbaar)	-180					
<b>Subtotaal Speerpunten</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Overige wijzigingen	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting / Corsadocument
Omgevingsdienst Noord-Veluwe - 1e begrotingswijziging 2015 ODNV - Resultaat Jaarrekening 2014	17 -58					Collegebesluit: 15015317 Verwerking financiële consequenties vanuit 1e/2e begrotingswijziging en de Jaarrekening 2014 ODNV.
Kapitaallasten - Kapitaallasten Verkeer en Vervoer - Kapitaallasten Bouwen	11 -20					Actualisatie van de kapitaallasten
Toren Oude Kerk - Algemene reserve (vrij besteedbaar)	28					Er wordt minder beschikt over de Algemene reserve voor de renovatie Toren Oude Kerk.
Verkoop grond (niet bouwgrond) - Verkoopopbrengst - Algemene reserve (vrij besteedbaar) - Verkoopkosten	-40 40 7					Er zijn verschillende stukken grond verkocht aan de Varenlaan, Zwaluwstraat, Sportlaan en Leuvenumseweg Diverse andere verkoopkosten
Anterieure overeenkomsten - Diverse overeenkomsten	-11					Er zijn verschillende anterieure overeenkomsten gesloten wat per saldo leidt tot een voordeel.
Beheer anterieure overeenkomsten - Pilot actief beheer anterieure overeenkomsten	12	8				Collegebesluit: 15029582. De pilot vraagt om de inzet van extern personeel.
Tankstation Kolbaanweg - Kosten tankstation Kolbaanweg - Mutatie boekwaarde	30 -30					Collegebesluit: 14066320. Werkbudget voor de uitwerking van de Kolbaanweg.
Inzameling afvalstoffen - Kapitaallasten Huishoudelijke afvalstoffen - Afvalstoffenheffing			-74 74	-74 74		De aanbesteding voor de vervanging van de containers wordt gelijk geschakeld met het aflopend contract voor inzameling en containerbeheer. Het beschikbare krediet wordt verschoven van 2016 naar 2018, hierdoor vervallen de kapitaallasten in 2017 en 2018. Dit wordt gecompenseerd door een lagere opbrengst afvalstoffenheffing.
Verhuur Heideterrein - Opbrengst heidebezit	60					Opbrengstenraming vanuit de nieuwe verhuurovereenkomst 2016 was vanaf 2015 opgenomen in de begroting.
<b>Subtotaal Overige wijzigingen</b>	<b>46</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAAL Programma Ruimte en Infrastructuur</b>	<b>57</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Kredietaanpassingen**

Investeringen	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting
<b>Speerpunt Beter Ermelo: centrum</b>						
A. Centrumontwikkeling						A. Collegebesluit: 15018461/15018464
- CO - Parkeren Chevallierlaan en Markt	42					Vervolg Markt
- CO - Onvoorzien	-42					
- CO - Parkeren Chevallierlaan en Markt	64					
- CO - Nog te voteren krediet	-64					
- CO - Verkeer en Vervoer openbaar gebied	-839					
- CO - Parkeren Chevallierlaan en Markt	839					
B. Centrumontwikkeling						B. Vervolg programmaorganisatie Centrumplan
- CO - Onvoorzien	-38					
- CO - Bestemmingsreserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling	20	-20				
C. Centrumontwikkeling						C. Door de fasering in de uitvoering van de werkzaamheden worden verschillende kredieten doorgeschoven naar volgend jaar.
- CO - Nog te voteren krediet	-312	312				
- CO - Nog te voteren krediet	-263	263				
- CO - Parkeren Chevallierlaan en Markt	-42	42				
- CO - Parkeren Chevallierlaan en Markt	-64	64				
- CO - Parkeren Chevallierlaan en Markt	-839	839				
- CO - Parkeren Groeneweg Kerkelijk Centr.	6	-6				
- CO - Uitbreiden blauwe zone	-90	90				
- CO - Parkeerverwijssysteem	-32	32				
- CO - Verkeer&vervoer + openbaar gebied	-236	236				
- CO - Nog te voteren krediet	-12	12				
- CO - Herinr. gebied 3	-1.500	1.500				
<b>Inzameling afvalstoffen</b>						
Vervanging containers		-740		740		Latere aanbesteding voor het vervangen van containers
<b>Speerpunt Openbare Ruimte</b>						
A. Voorziening Boscompensatie	405					A. Collegebesluit: 12002743
B. Bruggen Oude Zwolseweg	180					B. Collegebesluit: 15023366. Vervanging in slechte staat verkerende bruggetjes Oude Zwolseweg.























































Investeringen	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting
<b>Speerpunt Westflank</b>						
- Aanleg rijwielpaden en -stroken 2018	20					Collegebesluit: 15005795 Ten laste de reeds geraamde kredieten voor aanleg van rijwielpaden en -stroken. De betreffende deekredieten moeten hiervoor naar voren worden gehaald. Voor de jaren 2016 en verder is dit al verwerkt in de Programmabegroting 2016-2019.
- Aanleg rijwielpaden en -stroken 2019	115					
- Aanleg rijwielpaden en -stroken 2020	83					
<b>Verkeersveilige oplossing bij de Margrietschool en het Groene Kruispunt</b>						
- Riolering Rotonde Margrietschool	80					Collegebesluit: 15020639 Ronde Margrietschool: integratie BRP-maatregel
- Gesloten berging Hogewal (BRP) afvalwater	-80					

Indicatoren

Informatie college aan raad			
Afgedane toezeggingen en moties	Datum	Portefeuille	Toelichting
Westflank	1-9-2015	J. van Eijsden	Afgedaan in de raadsvergadering van 17 september 2015.

## Programma Samenleven

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Decentralisaties: Integrale ondersteuning Sociaal Domein					Risico's: Op grond van landelijke berichtgeving over het ontbreken van zicht op de financiële uitkomsten Sociaal Domein in 2015, is het niet ondenkbaar dat de gemeenten bij de Jaarrekening 2015 op het onderdeel Sociaal Domein geen goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Dit geldt ook voor Ermelo
Implementatie en Borging Jeugdwet					Risico's: Op grond van landelijke berichtgeving over het ontbreken van zicht op de financiële uitkomsten Sociaal Domein in 2015, is het niet ondenkbaar dat de gemeenten bij de Jaarrekening 2015 op het onderdeel Sociaal Domein geen goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Dit geldt ook voor Ermelo
Implementatie en Borging Wmo 2015					Risico's: Op grond van landelijke berichtgeving over het ontbreken van zicht op de financiële uitkomsten Sociaal Domein in 2015, is het niet ondenkbaar dat de gemeenten bij de Jaarrekening 2015 op het onderdeel Sociaal Domein geen goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Dit geldt ook voor Ermelo
Re-integratie (inclusief werkgeversdienstverlening)					Risico's: Op grond van landelijke berichtgeving over het ontbreken van zicht op de financiële uitkomsten Sociaal Domein in 2015, is het niet ondenkbaar dat de gemeenten bij de Jaarrekening 2015 op het onderdeel Sociaal Domein geen goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Dit geldt ook voor Ermelo
Ombuiging Voorzieningen voormalige wet Sociale Werkvoorziening					Risico's: Op grond van landelijke berichtgeving over het ontbreken van zicht op de financiële uitkomsten Sociaal Domein in 2015, is het niet ondenkbaar dat de gemeenten bij de Jaarrekening 2015 op het onderdeel Sociaal Domein geen goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Dit geldt ook voor Ermelo
Welzijn Nieuwe Stijl					
Armoedebeleid					
Versterking vrijwillige inzet en informele zorg					

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Voldoende bewegen					
Sportaccommodaties					Financiën: Per saldo ontstaat er een incidenteel voordeel van € 13.000,00 in 2015.
Huis van Bestuur en Cultuur					
Accommodatiebeleid					Financiën: Per saldo ontstaat er een incidenteel nadeel van € 8.000,00 in 2015. Met ingang van 2016 ontstaat er een structureel nadeel van € 21.000,00. Dit betreft met name ozb onderwijs.
Speerpunt Cultuur					

**Begrotingsaanpassingen**

Speerpunten	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting / Corsadocument
<b>Decentralisaties: Integrale ondersteuning Sociaal Domein</b> Adviesraad Sociaal Domein						
- Cliëntenparticipatie	2	3	3	3	3	Collegebesluit: 15021634
- Woonvoorzieningen	-2	-3	-3	-3	-3	Inhuren notulist adviesraad sociaal domein
<b>Welzijn Nieuwe Stijl</b>						
- Stichting Welzijn Ermelo	107					Collegebesluit: 15024538 / 15024298
- Notities volkshuisvesting	-24					De totale kosten bedragen eenmalig € 107.000,00 en kunnen geheel worden gedekt uit enkele terugvorderingen van SWOE, het vrijvallen van een nog te betalen post voor Pinel alsmede het inzetten van een rekeningsaldbestemmende post bestemd voor de notitie ouderenhuisvesting.
- Stichting Welzijn Ermelo	-83					
<b>Versterking vrijwillige inzet en informele zorg</b>						
- Wijkgerichte aanpak	-53	53				Collegebesluit: 14061180
- Egalisatiereserve Meerjarenbegroting	53	-53				Overheveling deel budget wijkgerichte aanpak naar 2016
<b>Sportaccommodaties</b>						
A. SSE onderhoud						A. Collegebesluit: 15016247
- Extra benodigd onderhoud	2					Onderhoud van bosschages op sportcomplexen
B. Sporthal Triade						
- Instandhoudingssubsidie sporthal Triade	76					B. Collegebesluit: 15020183. Vervanging van het dak op Sportcomplex Triade vanwege lekkages.
- Dekking uit Egalisatiereserve MJB	-76					De gevolgen voor 2016 en verder zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2016-2019
C. Kapitaallasten Sport						C. Kapitaallasten Sport schuiven door naar 2016
- Afboeken boekwaardes Sport	-295					De gevolgen voor 2016 en verder zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2016-2019
- Storting Egalisatiereserve MJB	265					
D. SSE Onderhoud velden						
- Stichting Sportaccomm. Ermelo	15	15	15	15	15	D. Collegebesluit: 15016142
- Stelpost volume-ontwikkeling	-15	-15	-15	-15	-15	Dekking voor extra velden in onderhoud
- Aanvullen stelpost volume-ontwikkeling	15					Aanvullen stelpost volume-ontwikkeling
E. Sportcomplex Calluna						
- Best.reserve Nieuwbouw sporthal Calluna	450					E. Als gevolg van het doorschuiven van kredieten wordt ook de overheveling van de Algemene reserve naar de bestemmingsreserves doorgeschoven.
- Alg.reserve vrij besteedbaar	-247					Voor de jaren 2016 en verder is dit al verwerkt in de Programmabegroting 2016-2019.
- Best.reserve Renovatie zwembad Calluna	247					
- Alg.reserve vrij besteedbaar	-450					

Speerpunten	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting / Corsadocument
<b>Huis van Bestuur en Cultuur</b>						
- Alg.reserve vrij besteedbaar	-300					Als gevolg van het doorschuiven van kredieten wordt ook de overheveling van de Algemene reserve naar de bestemmingsreserves doorgeschoven. Voor de jaren 2016 en verder is dit al verwerkt in de Programmabegroting 2016-2019.
- Best.reserve transformatie Kulturhus	300					
<b>Accommodatiebeleid</b>						
<b>A. OZB in subsidie bijdrage</b>						A. Verwerking hogere ozb in subsidiebedrag
- Bijzonder onderwijs	14	14	14	14	14	B. Collegebesluit: 15026936 Herstel kozijnen de Sterrenschool
- Voortgezet onderwijs	7	7	7	7	7	
<b>B. Herstel kozijnen de Sterrenschool</b>						C. Correctie ten opzichte van vermindering PWA
- Huisvesting BSO	17					
- Huisvesting VSO	-17					D. Correctie op kapitaallasten onderwijs Vrijval kapitaallasten De Leemkuul
<b>C. Prins Willem Alexander school</b>						
- Storting Algemene reserve (vrij besteedbaar)	-21					E. Afboeking boekwaardes Is doorgeschoven naar 2016, voor verder jaren is dit al verwerkt in de Programmabegroting 2016-2019.
- Onttrekking Algemene reserve (vrij besteedbaar)	25					
<b>D. Actualisatie kapitaallasten</b>						
- Kapitaallasten BBO	3					E. Afboeking boekwaardes Is doorgeschoven naar 2016, voor verder jaren is dit al verwerkt in de Programmabegroting 2016-2019.
- Kapitaallasten Leemkuul	-20					
<b>E. De Leemkuul</b>						
- Kapitaallasten Leemkuul	-212					
- Opbrengst grondverkoop	212					
<b>Cultuur</b>						
<b>Bibliotheek</b>						Collegebesluit: 15013957 Mandaatbesluit subsidie bibliotheek 2015
- Taakstelling bibliotheek	17					
- Dekking uit stelpost Waggs	-10					
- Dekking Streekmuziekschool	-7					
<b>Subtotaal Speerpunten</b>	<b>-5</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	

Overige wijzigingen							
1e Begrotingswijziging SDV:							Collegebesluit: 15018015
- Bijdrage SDV in uitvoeringskosten	-96						Verwerking van de 1e Begrotingswijziging SDV in de begroting van Ermelo.
- Voordeel beschikbaar houden op stelpost SDV	96						
Resultaten jaarrekening 2014 GGD NOG.	-8						Collegebesluit: 15014634. Verwerking resultaat vanuit de GGD Jaarrekening 2014
Notitie indexatie subsidies							
- Inrichting sociaal cultureel werk	25						Collegebesluit: 14061180 / 15019861
- Notitie indexatie subsidies	34	-6	-6	-6	-6		Wijzigingen als gevolg van de notitie indexatie subsidies
- Dekking uit stelpost Waggs	-25						Wegvallen na-calcuatie
- Vrijval stelpost Waggs	-41						
Volksfeesten	2						Inkomstenraming voor de Kermis stond nog begroot
<b>Subtotaal Overige wijzigingen</b>	<b>-13</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>		
<b>TOTAAL Programma Samenleven</b>	<b>-18</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>		

**Kredietaanpassingen**

Investeringen	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting
<b>Speerpunt Sportaccommodaties</b> - Sportcomplex Calluna: diverse MOP kredieten - Sporthal Calluna nieuwbouw 2017 - Calluna, renovatie zwembad	-965 -450 -247					Collegebesluit: 15011117 / 15019334  Investerings zijn doorgeschoven naar verdere jaren Voor de jaren 2016 en verder is dit al verwerkt in de Programmabegroting 2016-2019.
<b>Speerpunten Huis van Bestuur en Cultuur</b> - Transformatie Dialoog tot Kulturhuis	-300					Collegebesluit: 15019334  Investerings zijn doorgeschoven naar verdere jaren Voor de jaren 2016 en verder is dit al verwerkt in de Programmabegroting 2016-2019.
<b>Speerpunt Accommodatiebeleid</b> - Inrichting nieuwe ruimte W.C. West	-40					Collegebesluit: 15019334. Investerings zijn doorgeschoven naar verdere jaren Voor de jaren 2016 en verder is dit al verwerkt in de Programmabegroting 2016-2019.





















**Indicatoren**

--





















**Informatie college aan raad**

Afgedane toezeggingen en moties	Datum	Portefeuille	Toelichting
Strategienota en businessplan Bibliotheek	2-9-2015	A.L. Klappe	Afgedaan in de raadsvergadering van 17 september 2015.

## Programma Economie

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Economie					
Stimuleren van het verstevigen van de economische structuur					
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen					
Stationsomgeving toezicht					
Veldzicht Noord vierde fase					<p>Planning: Om te komen tot de vaststelling van dit bestemmingsplan doorlopen wij op dit moment een (onderhandelings)proces om te komen tot minnelijke overeenstemming met de grondeigenaren/bewoners en de zelfrealiserende partijen in het plangebied. Dit proces maakt dat een concrete planning moeilijk in te schatten is. Vooralnog gaan wij ervan uit dat in 2016 het bestemmingsplan door de raad kan worden vastgesteld. Dit betekent dat uiterlijk het eerste kwartaal van 2016 het genoemde (onderhandelings)proces afgerond zal moeten zijn." Wij zullen na Q1 2016, dan wel eerder als mogelijk is, de raad informeren c.q. de nodige besluiten laten nemen, onder andere over de planinhoud, exploitatieopzet, de planning en risico's van het project.</p>



Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kerkdennen					
Glasvezel					
Toerisme en recreatie					
Vitale Vakantieparken					
Strand Horst					Planning: Naar aanleiding van de raadsvergadering op 17 september jl. blijft het uitvoeren van de visie ongewijzigd. Door de raad is gevraagd te investeren in het opnemen en begeleiden van de individuele plannen. Dit vraagt om meer tijd.

### Begrotingsaanpassingen





























Speerpunten	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting / Corsadocument
<b>Toerisme en recreatie</b>						
- VVV	11	11				Collegebesluit: 14055653 In de 1e Bestuursrapportage is het budget voor 'Ermelo buitenleven' al opgenomen, dit wordt nu overgeheveld naar Toerisme en recreatie.
- Eenmalige - en stimuleringsubsidies	-11	-11				
<b>Strand Horst</b>						
- Bestemmingsplan Horst Noord		-25				Collegebesluit: 15020613 Vervoltraject bestemmingsplan Strand Horst / Horst Noord
- Bestemmingsplannen Strand Horst integreren met Horst Noord	9	6				
- Externe inhuur	8	2				
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-17	17				
<b>Subtotaal Speerpunten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Overige wijzigingen</b>						
<b>Subtotaal Overige wijzigingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAAL Programma Economie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Indicatoren

Informatie college aan raad

## Programma Bestuur en Dienstverlening

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veiligheid en handhaving					Financiën: Voor de uitbreiding van het (brom)fietsverwijderingsbeleid moeten extra kosten gemaakt worden.
Brandweer					Financiën: Het cluster Veluwe West heeft een positief resultaat in 2015, dit leidt tot een voordeel voor Ermelo van € 79.000,00. Dit komt met name door minder uitrukken door het terugdringen van onnodige automatische meldingen en een restant opleidingsbudget voor de vrijwilligers. Structureel ontstaat er door het actualiseren van de begroting op basis van de werkelijke kosten een nadeel.
Ermelo zelfstandig					
Intergemeentelijke samenwerking versterken					Financiën: De RNV stelt voor het positieve resultaat 2014 terug te geven aan de gemeenten. Dit betekent voor Ermelo een eenmalig voordeel van ca. € 45.000,00.
Organisatieontwikkeling					Planning: De transities in het sociale en fysieke domein, gevoegd bij de visie op dienstverlening en de ontwikkeling naar regiegemeente, zal tot een transformatieplan leiden. Dit vraagt meer tijd dan gepland.
Dienstverlening					Financiën: De begroting voor het Streekarchief 2015 (aandeel Ermelo) is gewijzigd naar € 99.000,00, een verhoging van € 25.000,00. Reden voor deze verhoging is de wijziging in het takenpakket als gevolg van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht.
Ombuigingen en Bezuinigingen					<u>A. Financiën</u> : De bezuinigingsbesluiten ter realisering van de 20% op het onderhoud openbare ruimte c.a. is structureel volledig financieel verwerkt. Alleen voor het jaar 2015 rest een bedrag van € 23.000,00, omdat de inhoudelijk te nemen maatregelen niet in één keer in volle omvang kunnen worden doorgevoerd. Dit incidentele tekort kan gedekt worden uit het voordelig saldo van de begroting 2015. Dit is behandeld in de Commissie Infrastructuur en Ruimte van 16 juni 2015. (Corsanummer: 15010155)

**Begrotingsaanpassingen**

Speerpunten	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting / Corsadocument
<b>Speerpunt Veiligheid en handhaving</b>						
- Handhaving	9					Collegebesluit: 14062137. Uitvoering van het (brom)fietsverwijderingsbeleid Correctie op foutieve raming in de begroting
- Openbare orde en veiligheid	1	1	1	1	1	
<b>Speerpunt Brandweer</b>						
A. Niet geharmoniseerd deel Cluster West	-84					A. Collegebesluit: 15018614
B. Actualisatie budgetten	7	7	7	7	7	B. Actualisatie van de budgetten op basis van de werkelijke kosten.
C. Veiligheidsregio Brandweer	-2	-1	-1	-1	-1	C. Collegebesluit: 15027522
<b>Speerpunt Intergemeentelijke samenwerking versterken</b>						Collegebesluit: 15014574
- RNV-aangelegenheden	-45					Positief RNV resultaat 2014 wordt verwerkt in de begroting
<b>Speerpunt Dienstverlening</b>						
A. Teambuilding						Actualisatie teambuilding gemeentebreed
- Cultuurtraject en Managementontwikkeling	12					
- Dekking uit Afdelingsonvoorzien	-12					Collegebesluit: 15014851. Hogere bijdrage Streekarchief
B. Streekarchief						
- Streekarchivariaat	25					
<b>Speerpunt Ombuigingen en Bezuinigingen</b>						
A. Bezuinigingen ARB 2014-2018						Collegebesluit: 15005481 Bezuinigingen ARB 2014-2018 Taakstellende Stelposten Dit is behandeld in de Commissie Infrastructuur en Ruimte van 16 juni 2015. (Corsanummer: 15010155)
- Bezuinigingen ARB 2014-2018	-418					
- Groot Onderhoud Wegen	124					
- Regulier onderhoud wegen	70					
- Schoon-en berijdbaar houden wegen	23					
- Wegmeubilair	10					
- Openbare verlichting	79					
- Onderhoud Groen	125					
- Onderhoud Speelvoorziening	10					
B. Nieuwe Beleidsontwikkelingen						
- Stelpost Nieuwe Beleidsontwikkelingen	63					B. Verwerking amendement raad 9 juli 2015 (Corsanummer 15026569)
- Algemene Reserve (vrij besteedbaar)	-63					
<b>Subtotaal Speerpunten</b>	<b>-66</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	

Overige wijzigingen	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting / Corsadocument
<b>Algemene uitkering Gemeentefonds</b>						Collegebesluit: 15021920
- Meircirculaire 2015 Gemeentefonds	669					Raadsbrief: <a href="#">15022103</a> in raad van 9 juli 2015
- Dekking binnen begroting	-218					Structureel is dit voor de jaren 2016 en verder al verwerkt in de Programmabegroting 2016-2019.
<b>Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)</b>						Collegebesluit: 15014759
- Lagere dividenduitkering	52					Structureel is dit voor de jaren 2016 en verder al verwerkt in de Programmabegroting 2016-2019.
<b>Alliander</b>						
- Hogere dividenduitkering	-145					Collegebesluit: 15015830
- Aandeelhoudersovereenkomst Vitens - Alliander	3					Collegebesluit: 15003263
- Aandeelhoudersovereenkomst Vitens - Alliander	-3					
- Winstuitkering		15	15	15	15	Collegebesluit: 15020611 minder dividend door herverkaveling energienetwerken Alliander / Enexis
<b>Subtotaal Overige wijzigingen</b>	<b>358</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
<b>TOTAAL Programma Bestuur en Dienstverlening</b>	<b>292</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	

#### Kredietaanpassingen

Investeringen	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Speerpunt Dienstverlening</b>						
- Tablets raad 2015	11					Verschuiving aanschaf tablets, voor de jaren 2016 en verder is dit al verwerkt in de Programmabegroting 2016-2019.
<b>Speerpunt Ombuigingen en Bezuinigingen</b>						
- Voorziening groot onderhoud wegen	130					Collegebesluit: 15005481. Bezuinigingen ARB 2014-2018
- Voorziening groot onderhoud verlichting	8					Lagere stortingen in de voorzieningen, structureel is dit verwerkt in de Programmabegroting 2016-2019. Dit is behandeld in de Commissie Infrastructuur en Ruimte van 16 juni 2015. (Corsanummer: 15010155)
<b>MOP bijzonder onderwijs</b>						
- Voorziening MOP bijzonder onderwijs	-121					Bekostiging Onderwijshuisvesting Wegvallen rechtstreekse kosten uit de voorziening. Structureel is dit verwerkt in de Programmabegroting 2016-2019.

#### Indicatoren

#### Informatie college aan raad

Bijlage bij Bestuursrapportage (BERAP)

Versie: 29 september 2015

## **Meerjarenoverzicht speerpunten t.b.v. werkschema raad**

Kwartaalupdate Q4 2015

- Ontwikkeling
  - Samenleving
  - Sociaal Domein
  - Ruimte
  - Centrumplan
  - Economie
  - Duurzaamheid
  - Leefomgeving
- Realisatie & Beheer
- Publiekszaken
- Bedrijfsvoering
- Strategie & Control

Niet geprioriteerd onderwerp waaraan niet gewerkt wordt = **WACHTRIJ**  
 Geprioriteerd onderwerp waaraan gewerkt wordt = **ACTIEF**  
 Onderwerp dat afgerond is en waaraan niet meer gewerkt wordt = **AFGEROND**

Samenleving dd. 29-09-2015

Producten/resultaten (mijlpalen)	Beoogde einddatum
----------------------------------	-------------------

<b>Faciliteren vrijwillige en informele inzet</b>	
Beleidsplan "versterken, verlichten en verbinden"	Q1-2015
Besluitvorming mantelzorgwaardering en motie v.d. Staay	Q1-2015
<b>Leefbare kernen en wijken (regio)</b>	
<b>Armoedebeleid</b>	
PID armoedebeleid (college)	Q3 2015
Geactualiseerd armoedebeleid	Q4 2015
Opstarten voorbereidingen uitvoering minima-effectrapportage	Q3 2015
<b>Sportvisie</b>	
Evaluatie sportvisie	2016 e.v.
<b>Nota gezondheidsbeleid 2016-2020</b>	
Start voorbereiding nota gezondheidsbeleid (vastst. 2016)	Q4 2015
<b>Calluna (zwembad en sporthal)</b>	
Project Initiatiedocument (PID) vast te stellen door raad	Q2 2015
Plan van aanpak (ter informatie naar raad)	Q2 2015
<b>Huis van Bestuur en Cultuur (HvBC)</b>	
Vaststelling nota van uitgangspunten HvBC (raad)	Q4 2015
<b>Scholenproject Pretoriusplein</b>	
Besluitvorming over het Pretoriusplein	Q1 2015
<b>Project huisvesting Goede Herderschool</b>	
Besluitvorming over de Goede Herderschool	Q3 2015
<b>Verplaatsen Parasol</b>	
Voorzieningenniveau in de wijk op orde	Q4 2015
<b>Kunst- en cultuurbeleid</b>	
Vaststelling kunst- en cultuurbeleid (raad)	Q4 2015
<b>Gebiedsontwikkeling Tonselse Veld</b>	
Raadsbesluit (vaststelling) bestemmingsplan	Q1 2016
<b>Omvorming peuterspeelzaalwerk naar -opvang</b>	
<b>Volwasseneneducatie (WEB)</b>	

Niet geprioriteerd onderwerp waaraan niet gewerkt wordt = **WACHTRIJ**  
 Geprioriteerd onderwerp waaraan gewerkt wordt = **ACTIEF**  
 Onderwerp dat afgerond is en waaraan niet meer gewerkt wordt = **AFGEROND**

**Sociaal Domein dd. 29-09-2015**

Producten/resultaten (mijlpalen)	Beoogde einddatum
----------------------------------	-------------------

<b>Programma Sociaal Domein 2013-2017</b>	
Update programmaplan 2015 (college + raadsbrief)	Q4-2015
Raadsbrief voortgang Sociaal Domein	Q4 2015
<b>Voorbereiding en implementatie Participatiewet</b>	
Deelverordeningen vaststellen (raad)	Q2-2015
2de MARAP SDV (college en raad)	Q4-2015
<b>Doorontwikkeling Sociaal Wijkteam</b>	
<b>Doorontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin</b>	
Besluit Opdrachtverstrekking Jeugd gezondheidszorg (college + raadsbrief)	Q4 2015
<i>Dit is onderdeel van Implementatie en borging Jeugdwet</i>	
<b>Implementatie en borging Jeugdwet</b>	
Regionale contractering JGGZ, JLVB, Jeughulp, Dislectiezorg	Q4 2015
Bovenregionale contractering Veilig thuis, Jeugdbescherming/jeugdreclassering	Q4 2015
<b>Implementatie en borging Wmo 2015</b>	
<b>Reintegratie (incl. werkgeversdienstverlening)</b>	
<b>Ombuiging voorzieningen voormalige WSW (Inclusiefgroep)</b>	
<b>Integrale ondersteuning Sociaal Domein</b>	



Niet geprioriteerd onderwerp waaraan niet gewerkt wordt = **WACHTRIJ**  
 Geprioriteerd onderwerp waaraan gewerkt wordt = **ACTIEF**  
 Onderwerp dat afgerond is en waaraan niet meer gewerkt wordt = **AFGEROND**

Ruimte dd. 29-09-2015

Producten/resultaten (mijlpalen)	Beoogde einddatum
----------------------------------	-------------------

<b>Beleid Wonen en Zorg</b>	
Vaststellen notitie ouderenhuisvest.+ onderz. locaties 2015	in 2017
<b>Woonvisie: Meerjarige prestatieafspraken UWOON</b>	
Raadsbesluit/raadsbrief prestatieafspraken	Q1-2016
<b>Huisvestingswet (verordening)</b>	
Huisvestingsverordening vastgesteld (raad)	Q2 2015
<b>Woningbouwprogrammering</b>	
Woningbouwprogrammering vaststellen	Q4 2015
<b>Woningbouwproject Trefpunt</b>	
<b>Woningbouwproject De Driesprong</b>	
Strategische keuzes en Start project (in raad)	Q4 2015
<b>Herontwikkeling Veldwijk</b>	
Intentie- of samenwerkingsovereenkomst Gemeente/Veldwijk	Q4-2015
Vaststellen Project Initiatie Document	Q4-2015
<b>Startersleningen</b>	
Evaluatie startersleningen (raad)	PM
<b>Structuurvisie Functieverandering</b>	
Evaluatie gereed (raad)	Q4-2015
<b>Gebiedsuitwerking Horst en Telgt</b>	
Gebiedsuitwerking (incl. buurtplan) vastgesteld (raad)	Q1-2016
<b>Gebiedsontwikkeling De Driehoek</b>	
Vaststellen bestemmingsplan door raad	Q1-2016
<b>Bestemmingsplan Agrarische Enclave en Speuld</b>	
Vaststellen bestemmingsplan door raad	Q2-2015
<b>Bestemmingsplan Horst-Noord</b>	
Vaststelling PID incl. raadsbrief (college)	Q3 2015
Vaststelling bestemmingsplan	Q2 - 2016
<b>Omgevingswet</b>	
Op hoofdlijnen de raad informeren over Omgevingswet	Q1-2016

Niet geprioriteerd onderwerp waaraan niet gewerkt wordt = **WACHTRIJ**  
 Geprioriteerd onderwerp waaraan gewerkt wordt = **ACTIEF**  
 Onderwerp dat afgerond is en waaraan niet meer gewerkt wordt = **AFGEROND**

Ruimte dd. 29-09-2015

Producten/resultaten (mijlpalen)	Beoogde einddatum
----------------------------------	-------------------

<b>Welstandsbeleid</b>	
Welstandsnota vastgesteld in raad	Q4-2015
<b>Afvalbeleid (regionaal) (relatie met Prog. Duurzaamheid)</b>	
Evaluatie afvalbeleid	Q4 2015
<b>Veldzicht Noord vierde fase</b>	
Vastgesteld bestemmingsplan Veldzicht Noord vierde fase	31-12-16
Voortgangsrapportage	Q1-2016
<b>Woningbouwproject De Verbinding</b>	
Informereren raad over ontwerp fase 3	Q4 2015
Besluit ontwerp fase 3	Q1 2016
<b>Woningbouwproject Kerklaan-Postlaan</b>	
Stedenbouwkundig plan vaststellen	Q4 2015
Vaststelling bestemmingsplan	Q2/3 2016
<b>Woningbouwproject De Leemkuul</b>	
Ontwerpfase (Aanbesteding) (informereren raad over uitslag)	Q1 2016
Voorbereidingsfase (Bestemmingsplan)	Q2 2016
<b>Het Palet</b>	
<b>Balverszaal (eventueel combi met Calluna)</b>	
<b>Tankstation Kolbaanweg</b>	
Ontwerp en VvGB tankstation Kolbaanweg (raad)	Q2 2015
<b>Oude Telgterweg 120</b>	
Bestemmingsplan (raad)	Q2 2016
<b>Gebiedsontwikkeling 'Boskamer' (kleine Driehoek)</b>	

Niet geprioriteerd onderwerp waaraan niet gewerkt wordt =	WACHTRIJ
Geprioriteerd onderwerp waaraan gewerkt wordt =	ACTIEF
Onderwerp dat afgerond is en waaraan niet meer gewerkt wordt =	AFGEROND

Centrumplan dd. 29-09-2015

Producten/resultaten (mijlpalen)	Beoogde einddatum
----------------------------------	-------------------

<b>Uitvoering Centrumplan</b>	
Voortgangskwartaalrapportage Q4 aan college + raadbrief	jan. 2015
Voortgangskwartaalrapportage Q1 aan college + raadbrief	apr. 2015
Voortgangskwartaalrapportage Q2 aan college + raadbrief	jul. 2015
Voortgangskwartaalrapportage Q3 aan college + raadbrief	okt. 2015
Voortgangskwartaalrapportage Q4 aan college + raadbrief	jan. 2016
Collegebesluit eindafrekening Centrumplan (raad wordt geïnformeerd)	Q4 2015
<b>Vastgoed centrum: Markt 2.0 Markt/Burg. Langmanstraat</b>	
Structuurontwerp (raad)	Q1 2015
Coördinatiebesluit (raad)	Q2 2015
Bestemmingsplan en BKP vaststellen (raad)	Q1 2016
<b>Vastgoed centrum: De Enk/Hema</b>	
<b>Vastgoed centrum: Locatie voormalige Blokker</b>	
*Bespreking eigenaar-gemeente loopt	
Start bestemmingplanprocedure	Q3 2016
<b>Vastgoed centrum: 't weitje</b>	
*Nieuwbouw past binnen huidig bestemmingsplan. Omgevingsvergunning is verleend	
<b>Economie centrum: Centrummanagement</b>	
*Centrummanagement is opgericht.	
<b>Economie centrum: het nieuwe winkelen</b>	
*Wifi gerealiseerd.	
*Nieuwe winkelen en beheer Wifi is overgedragen aan Centrummanagement.	
*Gemeente is volgend aan initiatief door Centrummanagement	
<b>Economie centrum: stimuleringsregeling gevels</b>	
Collegebesluit projectplan gevelverbetering (raad wordt geïnformeerd)	Q3 2015
<b>Openbaar gebied centrum: herinrichting</b>	
Start uitvoering gebied 3	in sept '15
Uitvoering gebied 3 gereed	Q2 2016
<b>Openbaar gebied centrum: beeldkwaliteitsplan</b>	
Vaststelling BKP Centrum/stationsstraat in raad	Q4 2015
<b>verkeer &amp; vervoer centrum: parkeren Groeneweg</b>	
*Is aangelegd	
<b>Economie centrum: Uitstallingen- en reclamebeleid</b>	
*Is afgerond.	

Niet geprioriteerd onderwerp waaraan niet gewerkt wordt = **WACHTRIJ**  
 Geprioriteerd onderwerp waaraan gewerkt wordt = **ACTIEF**  
 Onderwerp dat afgerond is en waaraan niet meer gewerkt wordt = **AFGEROND**

**Economie dd. 29-09-2015**

Producten/resultaten (mijlpalen)	Beoogde einddatum
----------------------------------	-------------------

<b>Economisch Programma</b>	
Programmaplan Economie vastgesteld	Q1-2015
Strategisch uitvoeringsprogramma (ter info raad)	Q2 2015
<b>Toerisme en Recreatie</b>	
Stimuleringsagenda toerisme en recreatie vastgesteld	Q3 2015
<b>Strand Horst</b>	
Procedure tbv voortzetten bestaand bestemmingsplan (college)	Q3 2015
Raad informeren over procedure	Q3 2015
<b>Verkleuringsnotitie Kerkdennen</b>	
PID eerste verkenning (raad)	Q1 2015
Verkleuringsnotitie: eerste verkenning met de raad	Q3 2015
Verkleuringsnotitie Kerkdennen (eindproduct)	Q2 2016
<b>Vitale Vakantieparken</b>	
Basisdocument beleidsuitgangspunten	Q1 2015
Vaststellen pilot (college en ter informatie naar raad)	Q2 2015
<b>Glasvezel</b>	

Niet geprioriteerd onderwerp waaraan niet gewerkt wordt = **WACHTRIJ**  
 Geprioriteerd onderwerp waaraan gewerkt wordt = **ACTIEF**  
 Onderwerp dat afgerond is en waaraan niet meer gewerkt wordt = **AFGEROND**

**Duurzaamheid dd. 29-09-2015**

Producten/resultaten (mijlpalen)	Beoogde einddatum
----------------------------------	----------------------

<b>Programma Duurzaamheid</b>	
PID Programma Duurzaamheid (raad)	Q4 2015
Vaststelling doelen programma Duurzaamheid (raad)	Q4 2015
Vaststelling Programmma Duurzaamheid (raad)	Q1 2016
<b>Klimaatuitvoeringsprogramma (KUP) (Prog. Duurzaamheid)</b>	
Evaluatie Klimaat Uitvoeringsprogramma (KUP)	Q2 2015
Verordening Duurzaamheidslening (raad)	Q4 2015
*Actualisatie KUP in Programma Duurzaamheid opnemen	

Niet geprioriteerd onderwerp waaraan niet gewerkt wordt =	WACHTRIJ
Geprioriteerd onderwerp waaraan gewerkt wordt =	ACTIEF
Onderwerp dat afgerond is en waaraan niet meer gewerkt wordt =	AFGEROND

Leefomgeving dd. 29-09-2015

Producten/resultaten (mijlpalen)	Beoogde einddatum
----------------------------------	-------------------

<b>Actualisatie parkeernota</b>	
Parkeernota vaststellen (raad)	Q4 2015
Verwerken en vaststellen in bestemmingsplan	PM
<b>Uitvoeringsprogramma GVVP</b>	
Uitvoeringsplan GVVP 2015-2020 vastgesteld	Q2 2015
Kredietaanvraag voorbereidingskrediet	Q4 2015
<b>Notitie flitspalen (GVVP)</b>	
<b>Westflank (GVVP)</b>	
Aanbesteding eerste fase ( <i>planningsrisico Q3 besproken met PH</i> )	Q4 2015
Voorlopig Ontwerp (opiniërend raad)	Q3 2015
Tracébesluit	Q4 2015
Uitvoering 1ste fase (fietspad Horsterweg-Telgterweg)	Q1 2016
<b>Stationsomgeving (GVVP)</b>	
Aanleg voorsorteerstrook Telgterweg gereed	Q3 2015
Uitbreiden autoparkeren (NS station) gereed	Q4 2015
Realisatie uitbreiding fietsenstalling gereed (ProRail)	Q4 2015
Verbreding overweg Telgterweg gereed (ProRail)	Q3 2016
Realisatie verkeersplateau Dr. Van Dalelaan gereed	Q4 2015
<b>Kruispunt Dirk Staalweg - Hamburgerweg (GVVP) groen</b>	
besluit PID (raad)	nov. 2015
* Na PID mijlpalen definiëren	PM
<b>Visie Basismobiliteit</b>	
Regionale visie basismobiliteit vastgesteld (raad)	Q4 2015
<b>Programmaplan Leefomgeving</b>	
Programmaplan Leefomgeving opstellen	2016 e.v.
<b>Fietsvoorziening Schaapsdijk-Zeeweg (GVVP)</b>	
Besluit PID (raad)	Q1 2016
Besluitvorming scenario's (raad)	Q2 2016
* Uitwerking na PID en scenario's definiëren	PM
<b>Fietsvoorziening Speuld (GVVP)</b>	
Besluit PID (raad)	Q1 2016
Besluitvorming scenario's (raad)	Q2 2016
* Uitwerking na PID en scenario's definiëren	PM

Niet geprioriteerd onderwerp waaraan niet gewerkt wordt =	WACHTRIJ
Geprioriteerd onderwerp waaraan gewerkt wordt =	ACTIEF
Onderwerp dat afgerond is en waaraan niet meer gewerkt wordt =	AFGEROND

Leefomgeving dd. 29-09-2015

Producten/resultaten (mijlpalen)	Beoogde einddatum
----------------------------------	-------------------

<b>Aanpassingen Horsterweg (GVVP)</b>	
Besluitvorming uitvoeringsvorm aanpassingen Horsterweg	Q2 2015
Uitvoering aanpassingen Horsterweg	Q1 2016
<b>Zandwegennota</b>	
vaststelling zandwegennota (raad)	dec. 2015
<b>Fietsvoorziening Groevenbeek (GVVP)</b>	
Besluit PID (raad)	Q1 2016
Besluitvorming scenario's (raad)	Q2 2016
* Uitwerking na PID en scenario's definiëren	PM
<b>Realisatie Oude-Telgterweg-Volenbeekweg (incl. rotonde)</b>	
Besluit PID + voorbereidingskrediet (raad)	Q1-2016
<b>Opwaardering Prins Hendriklaan, gedeelte Julianalaan en Jacob Catslaan</b>	
Besluit PID + voorbereidingskrediet (raad)	Q1-2016
<b>Branderskamp studie</b>	
Besluit PID + voorbereidingskrediet (raad)	Q1-2016

Niet geprioriteerd onderwerp waaraan niet gewerkt wordt = **WACHTRIJ**  
 Geprioriteerd onderwerp waaraan gewerkt wordt = **ACTIEF**  
 Onderwerp dat afgerond is en waaraan niet meer gewerkt wordt = **AFGEROND**

**Realisatie & Beheer dd. 29-09-2015**

Producten/resultaten (mijlpalen)	Beoogde einddatum
----------------------------------	-------------------

<b>Professionalisering vastgoedorganisatie</b>	
Besluitvorming uitkomsten deelproject prof. vastgoedorg.	Q2 2015
<b>Wegenlegger (GVVP)</b>	
Actualisatie en digitaliseren wegenlegger	PM
<b>Rotonde Margrietschool</b>	
keuze rotonde ter kennisname naar de raad	Q1-2015
Start realisatie rotonde	Q4-2015
Realisatie rotonde gereed	Q4-2015
<b>Begraafplaatsen</b>	
<b>Waterbeleid</b>	
Vaststelling Zuiveringskring Afvalwaterplan (ZAP) (raad)	in 2015
Uitbreiding bergingsvoorzieningen afvalwater gereed	in 2018
Evaluatie eerste fase Basisrioleringsplan (BRP) (raad)	in 2018
<b>Openbare ruimte</b>	



Niet geprioriteerd onderwerp waaraan niet gewerkt wordt = **WACHTRIJ**  
 Geprioriteerd onderwerp waaraan gewerkt wordt = **ACTIEF**  
 Onderwerp dat afgerond is en waaraan niet meer gewerkt wordt = **AFGEROND**

**Publiekszaken dd. 29-09-2015**

Producten/resultaten (mijlpalen)	Beoogde einddatum
----------------------------------	-------------------

<b>Uitvoering programma openbare orde en veiligheid</b>	
Herzien drugsbeleid en invoeren damoclas beleid (raad)	Q2-2015
<b>Brandweer</b>	
Nieuwe financieringsstructuur VNOG (begrotingswijziging)	in 2016
<b>Integraal handhavingsbeleid</b>	
Raadsbesluit Integraal handhavingsbeleid 2015-2018	Q4-2015
<b>Dienstverlening</b>	
Vaststellen Visie op dienstverlening 2015-2020 (raad)	Q1-2016
<b>Lean Werken</b>	

Niet geprioriteerd onderwerp waaraan niet gewerkt wordt = **WACHTRIJ**  
 Geprioriteerd onderwerp waaraan gewerkt wordt = **ACTIEF**  
 Onderwerp dat afgerond is en waaraan niet meer gewerkt wordt = **AFGEROND**

**Bedrijfsvoering dd. 29-09-2015**

Producten/resultaten (mijlpalen)	Beoogde einddatum
----------------------------------	----------------------

<b>Planning &amp; Controlcyclus</b>	
Vaststelling Kadernota 2016 (raad)	Q2-2015
Vaststelling (Meerjaren)begroting 2016-2019 (raad)	Q4-2015
Vaststelling Bestuursrapportage 1 (raad)	Q2-2015
Vaststelling Bestuursrapportage 2 (raad)	Q4-2015
Vaststelling Bestuursrapportage 3 (raad)	Q4-2015
Vaststelling Jaarrekening 2015 (raad)	Q2-2016
<b>Verordeningen financiële functie</b>	
Besluit Financiële verordening (art 212 GW) (raad)	Q4 2015
Besluit Controlverordening (art 213 GW) (raad)	Q2 2015
Besluit Onderzoeksverordening (art 213a GW) (raad)	Q4 2015

Niet geprioriteerd onderwerp waaraan niet gewerkt wordt =	WACHTRIJ
Geprioriteerd onderwerp waaraan gewerkt wordt =	ACTIEF
Onderwerp dat afgerond is en waaraan niet meer gewerkt wordt =	AFGEROND

Strategie & Control dd. 29-09-2015

Producten/resultaten (mijlpalen)	Beoogde einddatum
----------------------------------	-------------------

<b>Optimalisering P&amp;C-cyclus</b>	
Verbetering Programmabegroting (instemming raad)	Q1-2014
Verantwoordingsstructuur (raad)	Q4-2015
<b>Programma Organisatieontwikkeling</b>	
Vaststellen Organisatieontwikkelingsvisie (raad)	Q1-2016
<b>Ombuigingen en Bezuinigingen</b>	
Vaststellen Financiële Programmabegroting 2015-2018, incl. deel bezuinigingen	Q4-2014
Vaststellen Beleidsinhoudelijke Programmabegroting 2015-2018, incl. coalitieprogramma	Q1-2015
<b>Ontwikkeling Meerinzicht</b>	
Kwartaalberichten (raadsbrief)	4x pjr
<b>Onderzoek verzelfstandiging wijkservice</b>	
<b>Strategische Alliantie Veluwe Noord / RNV 3.0</b>	
Besluit t.a.v. evaluatie bestuursconvenant SAVN (raad)	in 2016
Kwartaalberichten (raadsbrief)	4x pjr
<b>Verbonden partijen</b>	
vaststelling Notitie Verbonden Partijen (raad)	Q4-2015
Vaststelling actualisatie paragraaf Verbonden Partijen (onderdeel b)	Q4-2015
Uitvoering acties uit raadsbesluit 13-3-2014:	in 2014
> raad wordt betrokken bij besluitvorming over strategische visiedocumenten	
> aanscherping interne gemeentelijke procedures t.a.v. begroting en rekening	
> aanbidding van uitgangspuntennotities voor begroting en rekening samenwerkingsverbanden	
> tijdig inzicht in besluitvorming GR-en over begroting, rekening, beleidsplan en beleidsverslag	
<b>Sterk Bestuur in Gelderland</b>	
Betrokkenheid maatschappelijk middenveld en de raad bij de onder	Q4-2014
Ontvangst eindrapport	Q2-2015
Provinciale reactie	Q2-2015
<b>Samenwerking Sociaal Domein / SDV</b>	
Kwartaalberichten (raadsbrief)	4x pjr