

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:
College van B&W
Raad

5 april 2016
21 april 2016

Voorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2016 + Meerjarenoverzicht speerpunten t.b.v. raadsplanning.
- De begrotingswijzigingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

Nieuw:

- Alle gedane toezeggingen zijn nagegaan en verwerkt in deze bestuursrapportage. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de nog werkelijk openstaande toezeggingen.

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2016	2017	2018	2019	2020
Programma Ruimte en Infrastructuur	0	0	0	0	0
Programma Samenleven	120 N	275 N	0	0	0
Programma Economie	0	0	0	0	0
Programma Bestuur en Dienstverlening	81 N	80 N	82 N	89 N	103 N
TOTAAL budgettaire uitkomst 2e Bestuursrapportage 2016	201 N	355 N	82 N	89 N	103 N

Financieel perspectief

(bedragen x € 1.000,00)	2016	2017	2018	2019	2020
Uitkomst na 1e Bestuursrapportage 2016	-1.249 V	-1.216 V	-830 V	-570 V	-415 V
Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2016	201 N	355 N	82 N	89 N	103 N
Kadernota 2017: Onderwerpen in de pijplijn (financieel verdeelmodel VNOG, cao 2016, taakstelling bedrijfsvoering, technische uitgangspunten 2017-2020, precariobelasting en dividend BNG)	230 N	511 N	695 N	598 N	563 N
Verwacht financieel perspectief	-818 V	-350 V	-53 V	117 N	251 N
Afwikeling via reserve Programmabegroting 2016-2019	818 N	350 N	53 N	-117 V	
Financieel perspectief	0	0	0	0	251 N

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

Besluit:

Wethouder Van Eijsden zegt toe dat de raad voorafgaande aan de behandeling van de kadernota:

- antwoord krijgt op de vraag over de dekking voor meerjarenonderhoudsplannen van de gemeentelijke onroerende goederen.
- een overzicht te overhandigen waarin staat wat er ten laste gebracht gaat worden van het positieve saldo programmabegroting 2016-2019.

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.





























Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 april 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>					
<u>Woningbouw</u> - Woningbouwprogrammering - Het Trefpunt - Taweb - De Leemkuul - De Driesprong / Van Beek - Groevenbeek Noord - De Verbinding					
<u>Funcieveranderingsbeleid</u>					
<u>Gebiedsuitwerking Horst en Telgt</u>					
<u>Bestemmingsplannen</u> - De Driehoek - De Kleine Driehoek - Het Tonselse Veld - Speuld/Agrarische Enclave - Horst Noord					
<u>Werkwijze ruimtelijke ordening</u>					
<u>Welstandsbeleid</u>					

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Beter Ermelo: centrum					
Centrumparkeren					
Begraafplaatsen					
Programma Duurzaamheid					
Waterbeleid					
Afvalbeleid					
Projecten GVP					
Westflank					
Stationsomgeving					

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<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
Openbare Ruimte						Corsadocument: e160005608
- Verbetering / optimalisering OV	25					Bewuster verlichten Spijkweg. Naast het uitzetten van verlichting zonder veiligheidsfunctie aan de Spijkweg ook de lichtmasten te verwijderen, te hergebruiken en tijdens uitvoering van de werkzaamheden het ondergrondse netwerk te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.
- Groot onderhoud	-14	-11				
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-11	11				
Subtotaal Speerpunten	0	0	0	0	0	
Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Aanschaf Verkeersmodel						Corsadocument: e160000758
- Licentiekosten verkeersmodel		2	2	2	2	De jaarlijkse kosten bedragen € 2.000,00. Deze kosten zijn voor 2016 gedekt binnen het huidige budget en voor de volgende jaren uit de stelpost volume-ontwikkelingen.
- Stelpost volume-ontwikkeling		-2	-2	-2	-2	
Subtotaal Overige wijzigingen	0	0	0	0	0	
TOTAAL Programma Ruimte en Infrastructuur	0	0	0	0	0	

Kredietaanpassingen

Investeringen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Speerpunt Waterbeleid						<u>Corsadocument: 15020480</u>
- Verbeteringsmaatregelen	115					Uitvoering van het bestek "Onderhoudsmaatregelen riolering 2016" Dekking komt uit de al aanwezige kredieten voor verbeteringsmaatregelen aangevuld met het overlopende krediet 'Gesloten berging Hogewal' en het krediet 'Vrijverval riolering 2018' dat in 2016 wordt ingezet.
- Gesloten berging Hogewal	-36					
- Vrijverval riolering	-79					
	79		-79			





























Indicatoren**Informatie college aan raad**

Afgedane toezeggingen	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
- Vaststellen stedenbouwkundig plan Kerklaan/ Postlaantje	01-03-2016	J. van den Bosch	Afgedaan in de raadsvergadering van 17 maart 2016.
- Vaststelling bestemmingsplan Oude Telgterweg 120/122	01-03-2016	J. van den Bosch	Afgedaan in de raadsvergadering van 17 maart 2016.
- Bestemmingsplan Tonselse veld	01-02-2016	J. van den Bosch	<u>e160005308</u> : Afgedaan via raadsbrief (16 februari 2016).

Afgedane toezeggingen	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
- Project Initiatie Document Herontwikkeling Veldwijk en Hooge Riet	07-01-2016	J. van den Bosch	Afgedaan: Het PID met nummer 15040310 is aangepast bij punt 11: gemeente is toegevoegd.
- Westflank	meerdere	J. van Eijdsen	Afgedaan: Betreft de onderwerpen Wensen van de bewoners, parallelweg/fietspad, bomenskap en de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
- Programmadoelen "naar een duurzaam Ermelo 2016-2020"	01-12-2015	J. van Eijdsen	Afgedaan, is verwerkt in raadsbesluit.
- Wensenlijst Centrumprogramma	01-12-2015	J. van den Bosch	Afgedaan via mail (subsidieregeling gevelsubsidie).
- Afronding initiatieffase en voorkeursrecht De Driesprong	07-11-2015	J. van Eijdsen	e160000209 : Afgedaan via gewijzigd raadsvoorstel (21 januari 2016).
- Vaststelling beeldkwaliteitsplan Stationsstraat Ermelo	03-11-2015	J. van Eijdsen	Afgedaan via beantwoording aan raad.
- Nota Omgevingskwaliteit	03-11-2015	J. van den Bosch	15042808 : Afgedaan via raadsbrief (18 november 2015).
- PID 'Naar een duurzaam Ermelo 2016-2020'	03-11-2015	J. van Eijdsen	15041213 : Afgedaan in de raadsvergadering van 17 december 2015.
- Woonvisie (programmeringsdocument voor de woningbouw)	15-10-2015	J. van den Bosch	15043121 : Afgedaan in de raadsvergadering van 21 januari 2016.
- Voorstel duurzaamheidslening	15-10-2015	J. van Eijdsen	15041276 : Afgedaan in de commissie infrastructuur en ruimte van 1 december 2015.
- Programmabegroting 2016-2019 (Vuilcontainers)	01-10-2015	J. van Eijdsen	Afgedaan in de 2e Bestuursrapportage 2015 (19 november 2015).
-C4 Raadsbrief over start werkzaamheden herinrichting De Bree (Lijst ingekomen stukken)	29-09-2015	J. van den Bosch	Afgedaan, start werkzaamheden herinrichting De Bree.
- Vervolgtraject bestemmingsplan Strand Horst / Horst Noord	17-09-2015	J. van Eijdsen	Afgedaan via raadsbrief (17 december 2015).
- Verbetervoorstel Horsterweg	30-06-2015	J. van Eijdsen	Afgedaan: Er vindt de komende vijf jaar geen groot onderhoud plaats aan de Horsterweg, de basis hiervoor ligt in inspecties en onderhoudsplanning.
- Verkleuringsnotitie Kerkdennen	08-01-2015	J. van den Bosch	15003283 : Afgedaan via raadsbrief (10 februari 2015).

Programma Samenleven

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Decentralisaties: Integrale ondersteuning Sociaal Domein</u>					Financiën: Voor de uitvoering van de Contourennota EHZ Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein wordt een gedeelte van het begrotingsoverschot 2016 ingezet.
<u>Implementatie en Borging Jeugdwet</u>					
<u>Implementatie en Borging Wmo 2015</u>					Risico's: Wegens faillissement TSN moet een aanzienlijk deel van de Hulp bij het Huishouden uiterlijk per 25 april zijn overgedragen naar andere aanbieders. Dit vergt grote inspanningen van gemeente en aanbieders. Uitgangspunt blijft dat de zorg blijft gecontinueerd.
<u>Re-integratie (inclusief werkgeversdienstverlening)</u>					Risico's: Ermelo heeft te maken met een opvallende stijging van het aantal WW'ers, waarschijnlijk in verband met bezuinigingen in zorgsector, die nu geïmplementeerd worden. Dat kan op langere termijn een stijging in de bijstandsuitkering betekenen.
<u>Ombuiging Voorzieningen voormalige wet Sociale Werkvoorziening</u>					
<u>Welzijn Nieuwe Stijl</u>					

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Armoedebeleid</u>					Planning: Het onderwerp armoedebestrijding wordt breed ingestoken en daarom is het noodzakelijk ook dwarsverbanden te leggen met andere domeinen in het sociaal domein. Dit betekent extra overleg en afstemming, waardoor de tot stand koming van het Beleidsplan extra tijd kost. Hierdoor moet de Adviesraad Sociaal Domein gelegenheid hebben te adviseren. Door deze aspecten wordt het beleidsplan aanpak armoedebestrijding in september aan de raad aangeboden.
<u>Versterking vrijwillige inzet en informele zorg</u>					
<u>Voldoende bewegen</u>					
<u>Sportaccommodaties</u>					
<u>Huis van Bestuur en Cultuur</u>					
<u>Accommodatiebeleid</u>					
<u>Speerpunt Cultuur</u>					

Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Decentralisaties: Integrale ondersteuning Sociaal Domein						Corsadocument: e160006276
- Contourennota	276	275				De raming van de op- en inrichtingskosten en transitiekosten die gemeoid gaan met oprichting van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling 'Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein EHZ', inclusief de inpassing van de huidige Sociale Dienst Veluwerand. De budgettaire gevolgen worden gedekt uit het begrotingsoverschot: Reserve Programmabegroting 2016-2019
- Stelpost Implementatie Sociaal Domein	-239					
- Aanvullen negatieve stand Stelpost Implementatie Sociaal Domein	73					
Sportaccommodaties						Corsadocument: e160001393
- Subsidie Sportpark FC Horst	16	16	16	16	16	In de stimuleringsubsidie 2016 wordt de ingebruikname van de 2 nieuwe natuurgrasvelden voor het eerst opgenomen. De gebruikersvergoeding wordt structureel geraamd.
- Stelpost volume-ontwikkeling	-16	-16	-16	-16	-16	
Subtotaal Speerpunten	110	275	0	0	0	
Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Regresrecht (=verhaalsrecht) Wmo						Corsadocument: 15040461
- Ontvangen afkoopsom	-16					Bij de eerste bestuursrapportage 2016 is een bedrag van € 10.000,00 geraamd als door de gemeente te ontvangen afkoopsom Regresrecht WMO. Dit bedrag is uiteindelijk hoger uitgevallen. Zo ontvangt de gemeente voor 2016 € 16.000,00. Het bedrag wordt ten gunste van de Wmo middelen gebracht. In de 1e bestuursrapportage 2016 is dit ten gunste gebracht van de algemene middelen, dit wordt gecorrigeerd.
- Beschikbaar houden voor Wmo	16					
- Correctie ontvangen afkoopsom	10					
Subtotaal Overige wijzigingen	10	0	0	0	0	
TOTAAL Programma Samenleven	120	275	0	0	0	

Kredietaanpassingen

Investerings	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting









































Indicatoren

--

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
- Sociaal domein	02-12-2015	A.L. Klappe	Afgedaan. Website is aangepast, via zoekwoord 'klacht' komt men bij info over klachtenbemiddelaar.
- 2e Managementrapportage 2015 Sociale Dienst Veluwerand	02-12-2015	E. Heutink-Wenderich	Afgedaan door de zienswijze aan te vullen met: de raad wil monitoren op re-integratie.
- Projectplan Huis voor Bestuur en Cultuur	05-11-2015	A.A.J. Baars	Afgedaan in de raad van 19 november 2015.
- Mantelzorgwaardering 2015	02-11-2015	A.L. Klappe	<u>Afgedaan</u> , verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2016 (maart) pagina 10.
- Communicatieplan Klachtenbemiddelaar Sociaal Domein	02-09-2015	A.L. Klappe	Afgedaan met een mail van de griffie aan de raadsleden.
- Presentatie sociale team/leefbaarheidsteam	23-07-2015	A.L. Klappe	Afgedaan door presentatie in commissievergadering op 2 november 2015.
- Uitkomsten evaluatie combinatiefunctionaris	23-07-2015	A.L. Klappe	<u>15039369</u> : Afgedaan via raadsbrief (18 november 2015).
- Raadsbrief Participatiewet en ontwikkelopgave bedrijfsvoering	13-05-2015	E. Heutink-Wenderich	Afgedaan via memo aan de leden van de commissie (23 maart 2016).
- Beleidsnotitie Participatiewet 'Van zorgen voor, naar zorgen data'	27-11-2014	E. Heutink-Wenderich	Afgedaan in de commissie Samenleven en Maatschappij van 14 januari 2016. Uitvoeringsagenda Programmaplan Participatiewet in raad van 19 november 2015.
- Motie Onderzoek locatie RKPWA	15-05-2014	A.L. Klappe	Afgedaan In Notitie Project Pretoriusplein (23 april 2015).

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>					
<u>Kerkdennen</u>					
<u>Glasvezel</u>					
<u>Toerisme en recreatie</u>					
<u>Vitale Vakantieparken</u>					
<u>Strand Horst</u>					

Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Subtotaal Speerpunten	0	0	0	0	0	

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Subtotaal Overige wijzigingen	0	0	0	0	0	

TOTAAL Programma Economie	0	0	0	0	0	
----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	--

Kredietaanpassingen

Investerings	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting





























Indicatoren

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen

Afgedane toezeggingen	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
- Veldzicht Noord 4e fase	01-03-2016	J. van den Bosch	Afgedaan in de raadsvergadering van 17 maart 2016
- Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie	02-12-2015	E. Heutink-Wenderich	Afgedaan door de tekstaanpassing in Stimuleringsagenda.
- Dubbelbestemming bij de Vitale Vakantieparken	15-10-2015	E. Heutink-Wenderich	15044386 : Afgedaan via raadsbesluit (21 januari 2016).
- Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie	30-09-2015	E. Heutink-Wenderich	Afgedaan vraag VVV via mail (26 oktober 2015).
- Pilotprojecten en aanzet gebiedsvisie Kwaliteitsimpuls Verblijfsrecreatie	29-09-2015	E. Heutink-Wenderich	15041488: Afgedaan via raadsbrief.
- Economisch Programma	04-02-2015	E. Heutink-Wenderich	15017223: Raadsbrief Programma Duurzaamheid.

Programma Bestuur en Dienstverlening

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Veiligheid en handhaving</u>					
<u>Brandweer</u>					
<u>Ermelo zelfstandig</u>					
<u>Intergemeentelijke samenwerking versterken</u>					Risico: De recente motie van de gemeente Oldebroek leidt opnieuw tot onzekerheid over RNV 3.0. Op 17 maart heeft de raad van Ermelo unaniem een motie over RNV 3.0. aangenomen. Op 18 maart heeft een overleg plaatsgevonden tussen de burgemeesters om te onderzoeken hoe het vervolgproces er uit zou kunnen zien. De raden ontvangen hierover op korte termijn een raadsbrief over de gemaakte afspraken.
<u>Organisatieontwikkeling</u>					
<u>Dienstverlening</u>					
<u>Ombuigingen en Bezuinigingen</u>					

Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Subtotaal Speerpunten	0	0	0	0	0	

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Meerjaren Onderhoudsprogramma						<u>Corsadocument: e160001860</u>
- Brandweer MOP 2016-2025	19	19	22	22	22	De financiële gevolgen vanuit het MeerjarenOnderhoudsPlan gebouwen 2016-2025 worden geraamd.
- Gemeentehuis MOP	22	22	24	24	32	
- Gemeentewerf MOP	22	22	22	24	26	
- Museum Het Pakhuis MOP	6	6	6	6	6	
- Begraafplaats MOP	7	7	7	7	7	
- Muziektent MOP	5	4	1	6	10	
Subtotaal Overige wijzigingen	81	80	82	89	103	
TOTAAL Programma Bestuur en Dienstverlening	81	80	82	89	103	

Kredietaanpassingen

Investerings	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
MeerjarenOnderhoudsPlan						<u>Corsadocument: e160001860</u>
- Brandweerkazerne MOP	57	21	68	28	62	De financiële gevolgen vanuit het MeerjarenOnderhoudsPlan gebouwen 2016-2025 worden geraamd.
- Gemeentehuis MOP	102	21	97	-5	123	
- Gemeentewerf MOP	47	14	16	47	80	
- Museum Het Pakhuis MOP	9	6	6	6	10	
- Begraafplaats MOP	9	9	1	17	19	

Indicatoren

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
- Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening 2016	04-02-2016	A.A.J. Baars	Afgedaan, definitieve versie van de APV 2016 (18 februari 2016).
- Belastingmaatregelen 2016	17-12-2015	J. van Eijsden	Afgedaan via de mail (14 maart 2016).
- Belastingmaatregelen 2016	03-12-2015	J. van Eijsden	Afgedaan via de mail (4 december 2015).
- Integraal toezicht- en handhavingsbeleid	01-10-2015	A.A.J. Baars	15042814 : Afgedaan via raadsbrief (25 november 2015)
- Terugkoppeling uitkomsten onderzoek toeristen- en forensenbelasting	23-07-2015	E. Heutink-Wenderich	Afgedaan via raadsbrief (16 februari 2016).
- Planning in bestuursrapportage	18-06-2015	A.A.J. Baars	Afgedaan. In de bestuursrapportage van april en oktober 2016 wordt als bijlagen de planning opgenomen. In de 2e bestuursrapportage 2015 was de planning voor het eerst opgenomen.