

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W	3-nov-15
Commissie Bestuur en Middelen	3-dec-15
Raad	17-dec-15

**Voorstel:**

- Kennis te nemen van de inhoud van de 3e Bestuursrapportage 2015
- De begrotingswijzigingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

**Nieuw:**

- Lay-out van de bestuursrapportage

**Uitkomst Bestuursrapportage**

(bedragen x € 1.000,00)	2015	2016	2017	2018	2019
Programma Ruimte en Infrastructuur	-492 V	-12 V	3 N	3 N	6 N
Programma Samenleven	13 N	50 N	0	0	0
Programma Economie	0	0	0	0	0
Programma Bestuur en Dienstverlening	97 N	-130 V	-70 V	-205 V	-160 V
<b>TOTAAL budgettaire uitkomst 3e Bestuursrapportage</b>	<b>-382 V</b>	<b>-92 V</b>	<b>-67 V</b>	<b>-202 V</b>	<b>-154 V</b>

**Financieel perspectief**

(bedragen x € 1.000,00)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Uitkomst Begroting 2015 na 2e Bestuursrapportage	-481 V					
Uitkomst Programmabegroting 2016-2019		-1.356 V	-1.168 V	-642 V	-429 V	146 N
Structuele uitkomst 2e Bestuursrapportage		45 N	37 N	37 N	37 N	37 N
Uitkomst 3e Bestuursrapportage 2015	-382 V	-92 V	-67 V	-202 V	-154 V	-667 V
<b>Financieel perspectief</b>	<b>-863 V</b>	<b>-1.403 V</b>	<b>-1.198 V</b>	<b>-807 V</b>	<b>-546 V</b>	<b>-484 V</b>

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

**Besluit:**

Ter voorbereiding van besluitvorming geagendeerd in commissie Bestuur en Middelen van 3 december 2015

**Commissie 3 december 2015:**

De fractie BurgerBelangen Ermelo geeft aan dit onderwerp onder voorbehoud als een bespreekstuk in de volgende raadsvergadering te willen behandelen.

**Raad 17 december 2015:**

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.





















Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2015









































A.J. van Meerveld,  
griffier,

A.A.J. Baars,  
voorzitter,




## Programma Ruimte en Infrastructuur

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<b>Woonvisie</b>					Planning: De meerjarige prestatieafspraken woningcorporatie zullen niet eerder kunnen plaatsvinden dan Q1 2016, omdat op grond van de herziene Woningwet (per 1 juli 2015) de woningbouwcorporaties tot 1 november 2015 de tijd hebben om een bod te doen op de lokale woonvisie. In het kader van de stimulering van de sociale woningsector is een achtervangovereenkomst aangegaan met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De huidige overeenkomst met het WSW loopt af per 1 januari 2016. De besluitvorming over de achtervangpositie met het WSW zal betrokken/afgewogen worden bij de meerjarige prestatieafspraken en is derhalve later dan toegezegd in de raadsbrief van mei 2012 (12053994). Eventuele leningaanvragen zullen in de korte tussenliggende periode afzonderlijk afgewogen worden.
<b>Woningbouw:</b> - Woningbouwprogrammering - Het Trefpunt - Taweb - De Leemkuul - De Driesprong / Van Beek - Groevenbeek Noord - De Verbinding					Planning De Verbinding: De studie naar alternatief bouwplan voor Verbinding fase 3 vraagt tijd. Planning Woningbouwprogrammering: Vaststelling in Q1 2016.
<b>Functieveranderingsbeleid</b>					
<b>Gebiedsuitwerking Horst en Telgt</b>					
<b>Bestemmingsplannen:</b> - De Driehoek - De Kleine Driehoek - Het Tonselse Veld - Speuld/Agrarische Enclave - Horst Noord					Planning De Driehoek: de (milieutechnische) onderzoeken nemen meer tijd in beslag, waardoor de planning van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan doorschuift naar Q1 2016.

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Werkwijze ruimtelijke ordening					
Welstandsbeleid					
Beter Ermelo: centrum					
Centrumparkeren					
Begraafplaatsen					
Programma Duurzaamheid					Financiën: Structurele bijraming van accountantskosten voor de isolatiemaatregelen in verband met verantwoordingseisen van de provincie.
Waterbeleid					Financiën: In de 1e Bestuursrapportage is het structurele voordeel als gevolg van het nieuwe ZAP voor de jaren 2016 en verder al verwerkt. Nu wordt het voordeel ook voor 2015 verwerkt.
Afvalbeleid					
Projecten GVVP					
Westflank					

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stationsomgeving					Planning: De verbreding van de spooroverweg zal als gevolg van planning Prorail niet voor 1 januari 2016 gerealiseerd worden. Dit wordt Q3 2016.
Verkeersveilige oplossing bij de Margrietschool en het Groene Kruispunt					
Goede fietsvoorzieningen					
Openbaar vervoer					
Openbare Ruimte					

**Begrotingsaanpassingen**

<b>Speerpunten</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Toelichting / Corsadocument</b>
<b>Woningbouw</b>						
- Meerwerk Het Trefpunt	55					<u>Corsadocument: 15029634</u> Meerwerk Het Trefpunt
- Dekking binnen exploitatieopzet	-55					
<b>Beter Ermelo: Centrum</b>						
A. CO Herontwikkeling Markt - Aldi/Plus	126	584				A. Uitvoeringskosten voor de herontwikkeling van de Markt en Aldi/Plus. Dekking komt uit al beschikbare budgetten en verkoopopbrengsten. B. Het communicatiebudget wordt gedeeltelijk doorgeschoven naar 2016, dit verloopt budgettair neutraal via de Bestemmingsreserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling. C. Collegebesluit: 15023949 additioneel benodigde planontwikkelingsbudgetten
- CO Herontwikkeling Markt - Aldi/Plus	-126	-584				
B. Communicatie	-24	24				
- Reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling	24	-24				
C. Planontwikkeling		-20				
- Dekking uit de post onvoorzien centrumontwikkeling		20				
<b>Programma Duurzaamheid</b>						
A. Klimaatuitvoeringsprogramma						A. Het beschikbare budget 2015 wordt ingezet voor het nieuwe programma Duurzaamheid.
- Klimaatuitvoeringsprogramma	-680	680				
- Bestemmingsreserve Klimaatuitvoeringsprogramma	680	-680				B. Accountantskosten
B. Isolatiemaatregelen	6	6	6	6	6	

Speerpunten	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting / Corsadocument
<b>Waterbeleid</b>						
A. Nieuwe ZAP	-498					A. Het vastgestelde ZAP leidt ook tot een voordeel in 2015.
B. Kapitaallasten riolering		-143	4	2	2	B. Doordat verschillende kredieten zijn doorgeschoven, schuiven ook de kapitaallasten door.
- Voorziening egalisatie riolering		143	-4	-2	-2	
C. Inpassing rioolwaterberging Het Trefpunt		66				C. De kosten van de landschappelijke inpassing. Dit bedrag wordt gedekt uit de Voorziening egalisatie riolering.
- Voorziening egalisatie riolering		-66				<u>Corsadocument: 15016741</u>
<b>Westflank</b>						
- Kapitaallasten Zuidelijke deel 2e verbindingsweg	-1.111	1.111				Als gevolg van het doorschuiven van de kredieten worden ook de eenmalige kapitaallasten en de dekking daarvan uit de reserves doorgeschoven.
- Beschikking Algemene reserve (vrij besteedbaar)	1.000	-1.000				
- Beschikking reserve Grondexploitatie	111	-111				
<b>Verkeersveilige oplossing bij de Margrietschool en het Groene Kruispunt</b>						
- Kapitaallasten Ronde Margrietschool	380	-380				De kapitaallasten voor de aanleg van de Ronde Margrietschool verschuiven door de verschuiving van het krediet van 2016 naar 2015. Dekking komt uit de Algemene reserve (vrij besteedbaar) en de Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen.
- Algemene reserve (vrij besteedbaar)	-138	138				
- Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen	-242	242				
<b>Subtotaal Speerpunten</b>	<b>-492</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	

Overige wijzigingen	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting / Corsadocument
<b>Schades jaarwisseling</b>						
- Kosten door schade jaarwisseling	4					Jaarlijks worden de budgetten voor schades jaarwisseling op basis van de werkelijk gemaakte kosten geraamd. Dekking voor calamiteiten vindt plaats uit de Algemene reserve (vrij besteedbaar).
- Algemene reserve (vrij besteedbaar)	-4					
<b>Vervanging kabels</b>						
- Uitvoeringsbudget	-2	2				Vanuit 2015 wordt het budget voor de vervanging van de kabels doorgeschoven naar 2016. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	2	-2				
<b>Openbare verlichting</b>						
A. Openbare verlichting						A. Vanuit 2015 wordt het budget voor de openbare verlichting doorgeschoven naar 2016. Dit verloopt budgettair neutraal via een storting en onttrekking uit de Algemene reserve.  B. Het budget voor het opstellen van het beheersplan openbare verlichting wordt doorgeschoven naar 2016, dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Vervanging armaturen	-17	17				
- Verbeteren openbare verlichting	-9	9				
- Dimapparatuur	-10	10				
- Algemene reserve	36	-36				
B. Opstellen beheersplan	-20	20				
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	20	-20				
<b>Openbare ruimte</b>						
- Periodiek onderhoud	-5	5				Vanuit 2015 wordt voor zowel het periodiek als het incidenteel onderhoud budget doorgeschoven naar 2016. Het budget voor de sierverlichting in het winkelgebied loopt ook over naar 2016. Dit in verband met de werk- zaamheden in het centrum. Het geheel verloopt budgettair neutral via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Incidenteel onderhoud	-5	5				
- Winkelgebied	-2	2				
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	12	-12				
<b>Landschapsonwikkelingsplan</b>						
- Budget landschapsonwikkelingsplan	-20	20				Vanuit 2015 wordt het budget voor het landschapsonwikkelingsplan gedeeltelijk doorgeschoven naar 2016. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	20	-20				

Overige wijzigingen	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting / Corsadocument
<b>Kapitaallasten</b>						
A. Kapitaallasten Verkeer en Vervoer		-4	-3	-3		A. Door het doorschuiven van kredieten vallen er voor de jaren 2015, 2016 en 2017 kapitaallasten vrij.
B. Kapitaallasten Zonnepanelen		-1	4	4	4	B. Door het doorschuiven van kredieten vindt een verschuiving van kapitaallasten plaats.
- Dekking uit Bestemmingsreserve Klimaatuitvoeringsprogramma		1	-4	-4	-4	
- Rente financiering		-4				Vrijval rente zonnepanelen
C. Kapitaallasten Begraafplaats		-10				C. Doordat het krediet voor de aanleg van de asfaltpaden gedeeltelijk overloopt ontstaat er vrijval van kapitaallasten in 2016.
<b>Openbaar groen</b>						
- Kosten stormschade	46					Jaarlijks worden de budgetten voor stormschade op basis van de werkelijk gemaakte kosten geraamd.
- Algemene reserve (vrij besteedbaar)	-46					Dekking voor calamiteiten vindt plaats uit de Algemene reserve.
<b>Grondverkopen</b>						
A. Verkoop grond Veldzicht Noord	371	-371				A. Verkoopopbrengsten Veldzicht Noord
- Reserve Grondexploitatie	-371	371				Storting en onttrekking uit de Reserve Grondexploitatie
B. Verkoop grond nabij Vlishoek	-24					B. Verkoopopbrengsten nabij Vlishoek
- Algemene reserve (vrij besteedbaar)	24					Opbrengst wordt gestort in de Algemene reserve (vrij besteedbaar).
C. Bospad Watervalweg	-20	20				C. Kosten voor grondaankoop schuiven van 2015 naar 2016. Dit verloopt bugettair neutraal via de Egalisatiereserve
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	20	-20				meerjarenbegroting.
<b>Woonrijp maken</b>						
- Woonrijp maken Mariënhoef	6					Verbreidingskosten voor een perceel aan de Mariënhoef,
- Algemene reserve (vrij besteedbaar)	-6					dit wordt gedekt uit de Algemene reserve (vrij besteedbaar).
<b>Subtotaal Overige wijzigingen</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAAL Programma Ruimte en Infrastructuur</b>	<b>-492</b>	<b>-12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	



**Kredietaanpassingen**

<b>Investerings</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Beter Ermelo: Centrum</b> - CO Herontwikkeling Markt - Aldi/Plus	4	584				Kredieten Herontwikkeling Markt - Aldi/Plus Krediet 2015 wordt gedekt uit beschikbare budgetten centrumontwikkeling. Krediet 2016 wordt gedekt uit opbrengst grondverkoop.
<b>Programma Duurzaamheid</b> - Zonnepanelen basisscholen - Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen	-50 -42	50 42				Verschillende kredieten worden doorgeschoven van 2015 naar 2016.
<b>Waterbeleid</b> - Kredieten Riolering	-2.835	2.883	-48			Doorschuiven verschillende kredieten, loopt via de Voorziening egalisatie riolering.
<b>Begraafplaatsen</b> A. Herroepen ruimen graven - Herroepen ruimen algemene graven - Voorziening uitbreiding capaciteit begraafplaats B. Asfaltpaden begraafplaats	-5 5 -116	-10 10 116	-10 10	-10 10	-10 10	A. Herroepen ruimen algemene graven verloopt via de Voorziening uitbreiding capaciteit begraafplaats. B. Het krediet voor de aanleg van de asfaltpaden schuift gedeeltelijk door van 2015 naar 2016.
<b>Kredieten Verkeer en Vervoer</b> - Herinrichting 30km zone - Parkeren vrachtauto's	-14 -28			14 28		Verschillende kredieten worden doorgeschoven van 2015 naar 2018.
<b>Verkeersveilige oplossing bij de Margrietschool en het Groene Kruispunt</b> - Rotonde Margrietschool	380	-380				Het krediet voor de aanleg wordt gedeeltelijk verschoven van 2016 naar 2015.
<b>Speerpunt Westflank</b> - Zuidelijk deel 2e verbindingsweg - Subsidie - BDU spaarbijdragen	-1.400 -120 300	1.400 120 -300				De kredieten voor het Zuidelijk deel 2e verbindingsweg worden gedeeltelijk doorgeschoven naar 2016. Hiermee worden de in de begroting geraamde kredieten in overeenstemming gebracht met de uitvoeringsplanning.

## Indicatoren





























--






## Informatie college aan raad

Afgedane Toezeggingen en moties	Datum	Portefeuille	Toelichting
---------------------------------	-------	--------------	-------------

--	--	--	--

## Programma Samenleven

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Decentralisaties: Integrale ondersteuning Sociaal Domein					
Implementatie en Borging Jeugdwet					Financiën: Actualisatie van de budgetten preventief jeugdbeleid leidt tot een incidenteel voordeel in 2015. Financiën: In de septembercirculaire 2015 is opgenomen de eenmalige compensatieregeling woonplaatsbeginsel.
Implementatie en Borging Wmo 2015					Risico: Voor de nieuwe taak Beschermd Wonen heeft centrumgemeente Zwolle middelen ontvangen, maar voor 2015 zijn deze niet toereikend. Regiogemeenten, de centrumgemeente en aanbieders zullen dat voor 2015 gezamenlijk oplossen. Voor Ermelo leidt dit tot een eenmalig risico van € 141.000,00. Voorgesteld wordt om zodra dit definitief bekend is, dit te dekken uit Zorgvuldige overgang, innovatie en compensatie.
Re-integratie (inclusief werkgeversdienstverlening)					
Ombuiging Voorzieningen voormalige wet Sociale Werkvoorziening					
Welzijn Nieuwe Stijl					
Armoedebeleid					De raad kan in december 2015 het Project Initiatie Document (PID) Aanpak armoedebestrijding in Ermelo vaststellen. Het PID vormt het kader voor de actualisatie van het armoedebeleid, dat in de loop van 2016 haar beslag zal krijgen.

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Versterking vrijwillige inzet en informele zorg					
Voldoende bewegen					
Sportaccommodaties					Financiën: Op basis van het geldende contract inzake Triade moet over de jaren 2013, 2014 en 2015 compensatie worden verleend voor gedeelde verhuuropbrengsten als gevolg van leegstand . Financiën: De ontmanteling van de Biogasinstallatie Calluna leidt tot een incidenteel nadeel in 2016.
Huis van Bestuur en Cultuur					<u>Financiën</u> : De bibliotheek wordt versneld gehuisvest in het gemeentehuis en loopt daarmee vooruit op de ontwikkeling van het HvBC. Dit vraagt wel om een eenmalig budget.
Accommodatiebeleid					Planning: De voorbereiding van de plannen van de basisscholen Prins Willem Alexander en De Goede Herder door de schoolbesturen vergt meer tijd. Als gevolg daarvan zullen de bouwplannen doorlopen in 2017.
Speerpunt Cultuur					

**Begrotingsaanpassingen**

Speerpunten	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting / Corsadocument
<b>Implementatie en Borging Jeugdwet</b>						
A. Stichting Jeugd Noord Veluwe						A. Corsadocument: 15040023
- Basisteam	202					Vaststellen uitvoeringsovereenkomst en begroting 2015
- Te concretiseren Uitvoeringskosten	187					Stichting Jeugd Noord Veluwe wordt budgettair neutraal
- Bedrijfskosten regionaal account jeugd	-3					verwerkt in de begroting.
- Overige jeugdhulp	-386					
B. Preventief Jeugdbeleid	-73					B. Actualisatie van de budgetten jeugdbeleid leidt tot een
						incidenteel voordeel.
<b>Armoedebeleid</b>						
- Schuldhulpverlening		6	6	6	6	Corsadocument: 15039798
- Stelpost prijsmutaties		-6	-6	-6	-6	Bijstelling budget schuldhulpverlening op basis van de
						aanbesteding.
<b>Sportaccommodaties</b>						
A. Sporthal Triade						A. Door contractuele afspraken moeten de gederfde
- Instanthoudingssubsidie Triade	52					verhuuropbrengsten als gevolg van leegstand in de jaren
						2013, 2014 en 2015 worden gecompenseerd.
B. Calluna						B. De ontmanteling van de biogasinstallatie van Calluna
- Ontmanteling Biogasinstallatie Calluna		50				leidt tot een incidenteel nadeel in 2016.
C. Stichting Sportaccommodaties Ermelo						C. De subsidie valt lager uit. De gemeente ontvangt een
- Aframen subsidie	-5					hogere vergoeding van de SSE voor de beschikbaar
- Bijramen inhuur aan SSE	-5					gestelde ambtelijke capaciteit.
D. BTW suppletie kunstgrasvelden FC Horst	-44					D. BTW over de aangelegde kunstgrasvelden van Sportpark FC
						Horst wordt alsnog verrekend met de Belastingdienst.
E. Aanschaf toestellen Wethouder Balverszaal	20					E. De aanschaf van de toestellen (trampolines) wordt gedekt
						uit het btw voordeel Sportpark FC Horst.
<b>Huis van Bestuur en Cultuur</b>						
- Tijdelijke huisvesting Bibliotheek	65					Voor de tijdelijke huisvesting van de bibliotheek zijn
- Verhuuropbrengsten		-37				incidentele aanpassingskosten noodzakelijk. De kosten
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-37	37				worden gedeeltelijk gedekt uit de huuropbrengsten.
						Via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting worden de
						huuropbrengsten van 2016 naar voren gehaald.
						<u>Raadsbesluit: 15031808</u>

Speerpunten	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting / Corsadocument
<b>Speerpunt Cultuur</b>						
A. Muziekschool	-22	22				<p>A. Niet het volledige budget voor de muziekschool is ingezet, een gedeelte loopt over naar 2016.</p> <p>B. Terugbetalingen van de subsidie van het Pakhuis over de jaren 2010-2013. Het bedrag loopt over naar 2016 voor de mogelijke gevolgen uit de op te stellen toekomstvisie. Beiden verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.</p> <p>C. In verband met externe detachering van de beleidsmedewerker zijn middelen beschikbaar om de totstandkoming van de beleidsnota (proces, schrijven) uit te besteden.</p>
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	22	-22				
B. Het Pakhuis	-53	53				
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	53	-53				
C. Cultuurnota						
- Advies PID Cultuurnota 2015	23					
- Detacheringsinkomsten	-23					
<b>Subtotaal Speerpunten</b>	<b>-27</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Overige wijzigingen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Toelichting</b>
<b>WMO</b>						<p>Corsadocument: 15031785</p> <p>Kosten toezichthoudend ambtenaar WMO.</p>
- Toezichthoudend ambtenaar WMO	4	3				
- Te concretiseren beleid	-4	-3				
<b>De Dialoog</b>						<p>Door oninbare huuropbrengsten (Studio 155/ Streekmuziekschool), wordt de inkomstenraming aangepast. Dekking komt uit de Voorziening dubieuze debiteuren.</p>
- Verhuur zalen	20					
- Voorziening dubieuze debiteuren	-20					
<b>De Leemkuul</b>						<p>Doordat De Leemkuul nog niet afgestoten is, wordt de taakstelling 2015 niet gerealiseerd.</p>
- De Leemkuul	40					
<b>Subtotaal Overige wijzigingen</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAAL Programma Samenleven</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Kredietaanpassingen









































Investeringen	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting
<b>Speerpunt Accommodatiebeleid</b>						
- Nieuwbouw Pretoriusplein	-450	450				De kredieten voor de realisatie van de nieuwbouw Pretoriusplein schuiven door naar 2016.
- Sloopkosten	-50	50				
- Tijdelijke huisvesting	-50	50				

## Indicatoren

### Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen en moties	Datum	Portefeuille	Toelichting
<u>Mantelzorgwaardering</u>	2-9-2015	A.L. Klappe	Afgedaan via raadsbrief in de Commissie Samenleving en Maatschappij van 2 november.

## 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					
Kerkdennen					
Glasvezel					
Toerisme en recreatie					
Vitale Vakantieparken					
Strand Horst					














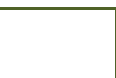

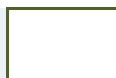
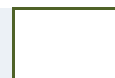












**Begrotingsaanpassingen**

Speerpunten	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting / Corsadocument
<b>Economie</b>						
- Uitvoering sociaal economisch beleidsplan	-20	20				Doorschuiven van het uitvoeringsbudget onderzoek en breedband. Dit verloopt budgettair neutraal via de meerjarenbegroting.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	20	-20				
<b>Stationsomgeving /Maatschappelijk Verantwoord ondernemen</b>						
- Uitvoeringsbudget	-20	20				Doorschuiven van het uitvoeringsbudget, dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Egalisatiereserve mjb	20	-20				
<b>Toerisme en recreatie</b>						
A. Uitvoeringsbudget	-27	27				A. Doorschuiven uitvoeringsbudget van 2015 naar 2016, dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting. <u>B. Corsadocument: 15038967</u> Dekking uit subsidie RNV.
- Egalisatiereserve mjb	27	-27				
B. Gebiedsvisie Verblijfsrecreatie	20					
- Beleidsnota toerisme en recreatie	-20					
<b>Subtotaal Speerpunten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Overige wijzigingen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Toelichting / Corsadocument</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**

Afgedane Toezeggingen en moties	Datum	Portefeuille	Toelichting
Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie	30-9-2015	drs. E. Heutink-Wenderich	Afgedaan per mail op 8 oktober 2015.

## Programma Bestuur en Dienstverlening

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veiligheid en handhaving					
Brandweer					Financiën: Het verwachte jaarresultaat 2015 van de VNOG leidt tot een incidenteel voordeel.
Ermelo zelfstandig					
Intergemeentelijke samenwerking versterken					<p>Financiën Meerinzicht: De aanpassingen op basis van de 2e en 3e begrotingswijziging 2015 van Meerinzicht leiden tot een incidenteel nadeel in 2015. Dit betreft de nadelen van de evaluatie 1e fase Meerinzicht en de opstartkosten 2e fase Meerinzicht en een voordeel als gevolg van een aanpassing van de verdeelsleutel. De nadelen worden vanaf 2016 structureel terug verdiend.</p> <p>Financiën ODNV: De 4e begrotingswijziging van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe leidt tot incidenteel nadeel in 2015.</p> <p>Financiën SDV: In de 2e MARAP 2015/3e begrotingswijziging van de Sociale Dienst Veluwerand worden budgettaire nadelen vermeld. Deze bedragen worden nu als verplichte uitgaven begroot. Momenteel wordt gewerkt aan een MAU aanvraag over 2015, dit kan leiden tot een extra uitkering over 2015 van het Rijk. Zodra de beschikking van het Rijk ontvangen is, zal dit in de Begroting 2016 verwerkt worden.</p>
Organisatieontwikkeling					Financiën: De in de begroting opgenomen extra taakstelling Bedrijfsvoering over 2015 wordt niet gerealiseerd. Naar verwachting zal dit ook in de volgende jaren niet mogelijk zijn.
Dienstverlening					
Ombuigingen en Bezuinigingen					Financiën: Niet alle in de Begroting 2015 opgenomen taakstellingen zijn gerealiseerd. Dit is vermeld bij de desbetreffende speerpunten.

## Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting / Corsadocument
<b>Veiligheid en handhaving</b>						
- Team handhaving		30	30	30	30	Corsadocument: 15020123
- Salariskosten handhaving		-16	-16	-16	-16	Dekking uit salariskosten Handhaving
- Stelpost volume-ontwikkeling		-14	-14	-14	-14	Dekking uit de Stelpost volume-ontwikkeling
<b>Veiligheidsregio Brandweer</b>						
- Jaarresultaat brandweer	-60					Verwacht wordt dat het jaarresultaat vnog cluster west 2015 tot een incidenteel voordeel (€ 60.000,00) leidt voor de gemeente Ermelo.
<b>Intergemeentelijke samenwerking versterken</b>						
<b>A. Meerinzicht</b>	75					A. Op basis van de 2e en 3e begrotingswijziging Meerinzicht wordt de begroting van Ermelo geactualiseerd. De kosten voor fase 2 in 2015 en 2016 worden d.m.v. een extra taakstelling in de begroting van Meerinzicht verwerkt in de jaren 2017-2020. De kosten voor 2015 moeten dan echter wel eerst genomen worden in deze jaren.
<b>B. Omgevingsdienst Noord Veluwe</b>	2	4	4	4	4	B. 4e begrotingswijziging ODNV, nadeel wordt gedekt uit de Stelpost volume-ontwikkeling. Voor 2015 is er geen budget beschikbaar in de Stelpost volume-ontwikkeling.
- Stelpost volume-ontwikkeling	-2	-4	-4	-4	-4	
- Bijramen stelpost volume-ontwikkeling	2					
<b>C. Sociale Dienst Veluwerand</b>						C. De gevolgen van de 2e MARAP 2015 van de sociale dienst worden voor het jaar 2015 verwerkt.
- Programma Inkomen	366	430	490	573	642	- Hogere uitgaven, uitkeringen BUIG
- Programma Zorg	7	112	162	162	162	- Hogere uitgaven, bijzondere bijstand
- Bedrijfsvoering	50	193	123	121	131	- Hogere uitvoeringskosten
- Rijksvergoeding	-29	-365	-365	-365	-365	- Rijksvergoeding samenhangend met wet BUIG
<b>Organisatieontwikkeling</b>						
- Taakstelling Bedrijfsvoering	100					De extra taakstelling op de bedrijfsvoering 2015 kon niet gerealiseerd worden.

Speerpunten	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting / Corsadocument
<b>Dienstverlening</b>						
A. Kapitaallasten Software						A. Verschillende software kredieten worden een jaar doorgeschoven, de vrijval van kapitaallasten komt ten gunste van de Bestemmingsreserve vervangingsfonds I&A.
- Vrijval van kapitaallasten		-35				
- Best. reserve vervangingsfonds I&A		35				
B. Werkbudget Financiën	-25	25				B. Het werkbudget financiën wordt gedeeltelijk doorgeschoven naar 2016, dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	25	-25				
<b>Subtotaal Speerpunten</b>	<b>511</b>	<b>370</b>	<b>410</b>	<b>491</b>	<b>570</b>	
Overige wijzigingen	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting / Corsadocument
<b>Septembercirculaire 2015</b>						
- Uitkomst septembercirculaire	-318	-462	-476	-698	-732	<a href="#">Raadbrief 15037164</a> Over het jaar 2020 bedraagt het voordeel € 1.245.000,00.
<b>Planschade</b>						
- Planschade Dirk Staalweg	7					De planschade Dirk Staalweg wordt verhaald op de ontwikkelaar van het schadeveroorzakende project
- Dekking Planschade	-7					
- Planschade De Amaniet	7					
<b>Stelposten</b>						
- Stelpost volume-ontwikkeling	12					- Bijramen stelpost door negatieve stand. - Vrijval stelpost 2015
- Stelpost incidenteel onvoorzien	-26					
<b>Bedrijfsvoering</b>						
- Salarissen 2015 uitkomst	15					- Uitkomst actualisatie personeelsbudgetten 2015 - Actualisatie advies en onderzoek op basis van werkelijke uitgaven - HNW - huren tijdelijk meubilair en inventaris
- Advies en onderzoek	60					
- Het Nieuwe werken	20					

Overige wijzigingen	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting / Corsadocument
<b>Analyse Rente en Kapitaallasten</b>						
- Rente en Kapitaallasten	-178					De jaarlijkse analyse rente en kapitaallasten leidt tot een incidenteel voordeel in 2015.
<b>Audiovisuele middelen</b>						
- Uitvoeringsbudget	-60	60				Het budget wordt doorgeschoven doordat de verbouw van de raadzaal aan de orde komt bij de realisatie van het Huis van Bestuur en Cultuur. Het doorschuiven verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve mjb.
- Egalisatiereserve mjb	60	-60				
<b>Kapitaallasten traktiemiddelen</b>						
- Vrijval kapitaallasten		-40	-6			Door het doorschuiven van investeringen vallen er voor de jaren 2016 en 2017 kapitaallasten vrij.
<b>Huisvesting gemeentehuis</b>						
- Kosten luchtbehandeling zaal Horst	8					Voor de kosten aan de luchtbehandeling zaal Horst is een extra storting nodig in de Voorziening MOP onderhoud gemeentehuis.
<b>Ontspanningszaal Staverden</b>						
- Ontspanningszaal Staverden	2	2	2	2	2	Hogere huur ontspanningszaal Staverden.
<b>Preventie</b>						
A. Justitieel Incasso bureau	-16					A. Van het Centraal Justitieel Incassobureau heeft de gemeente een hogere vergoeding ontvangen. B. Voor 2015 is een subsidie ontvangen voor ex-gedetineerden, tegenover deze subsidie staan kosten.
B. Kosten ex-gedetineerden	10					
- Subsidie ex-gedetineerden	-10					
<b>Subtotaal Overige wijzigingen</b>	<b>-414</b>	<b>-500</b>	<b>-480</b>	<b>-696</b>	<b>-730</b>	
<b>TOTAAL Programma Bestuur en Dienstverlening</b>	<b>97</b>	<b>-130</b>	<b>-70</b>	<b>-205</b>	<b>-160</b>	

**Kredietaanpassingen**

<b>Investerings</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Traktiemiddelen</b>						
- Vrachtwagens	-241	241				Verschillende kredieten worden doorgeschoven van 2015 naar latere jaren.
- Grondverzet	-40	40				
- Aanhangwagens	-29		29			
- Gereedschappen	-6		6			
- Gladheidsbestrijding	-20		20			
<b>Software</b>						
- Software bedrijfsvoering	-175	175				Verschillende software kredieten worden een jaar doorgeschoven.

**Indicatoren****Informatie college aan raad**

<b>Afgedane Toezeggingen en moties</b>	<b>Datum</b>	<b>Portefeuille</b>	<b>Toelichting</b>