

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W

10 mei 2016

Raad

26 mei 2016

Voorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 3e Bestuursrapportage 2016 (mei).
- De begrotingswijzigingen, zoals in deze bestuursrapportage bij de programma's worden vermeld, vast te stellen.
- De beleidslijn inzake 'niet uit de balans blijvende verplichtingen' vast te stellen (pagina 17).

Nieuw:

-

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2016	2017	2018	2019	2020
Programma Ruimte en Infrastructuur	-86 V	0	0	0	0
Programma Samenleven	20 N	0	0	0	0
Programma Economie	0	0	0	0	0
Programma Bestuur en Dienstverlening	178 N	318 N	357 N	295 N	295 N
TOTAAL budgettaire uitkomst 3e Bestuursrapportage 2016 (mei)	112 N	318 N	357 N	295 N	295 N

Financieel perspectief

(bedragen x € 1.000,00)	2016	2017	2018	2019	2020
Uitkomst na 2e Bestuursrapportage 2016	-1.048 V	-861 V	-748 V	-481 V	-312 V
Uitkomst 3e Bestuursrapportage 2016 (mei)	112 N	318 N	357 N	295 N	295 N
Kadernota 2017: Resterende onderwerpen in de pijplijn: Technische uitgangspunten Programmabegroting 2017-2020.		178 N	295 N	260 N	225 N
Verwacht financieel perspectief	-936 V	-365 V	-96 V	74 N	208 N
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019	936 N	365 N	96 N	-74 V	
Financieel perspectief	0	0	0	0	208 N

De voordelen over de begrotingsjaren 2016 t/m 2019 zijn gestort in en de nadelen zijn onttrokken aan de reserve Programmabegroting 2016-2019

Besluit:

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.




























Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 mei 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					Planning De Verbinding: De gesprekken met de ontwikkelende partij over fase 3 vragen meer tijd dan voorzien.
<u>Functieveranderingsbeleid</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					Risico: Risico dat budget 2016 voor stimuleringslening/duurzaamheidslening en subsidieregeling isolatie eerder zijn uitgeput. Er zijn tot 20 april 78 duurzaamheidsleningaanvragen toegekend voor een totaalbedrag van € 450.000,00 (budget 2016 is € 750.000,00). Grotendeels betreft het zonnepanelen. Voor de isolatie subsidie zijn 175 aanvragen gereserveerd voor een totaalbedrag van € 80.000,00 (budget € 120.000,00). De co-financiering provincie moet nog worden toegekend.
Waterbeleid					
Afvalbeleid					
Projecten GVVP					
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
Beter Ermelo: centrum						
A. Centrumontwikkeling						A. Centrumontwikkeling
- Centrumontwikkeling	50					- Voorschot is ontvangen in 2015
- Vaststelling BDU 2014	10					- Minder kosten gerealiseerd leidt tot lagere vaststelling
- Vaststelling BDU 2015	17					- Bij de beschikking is reeds minder toegekend
- Algemene reserve	-77					- Bovenstaande loopt via de Algemene reserve.
B. Voortgang Centrumplan Q4 2015 / Eindrapportage						<u>B. Collegebesluit: e160010669</u>
- Voorbereiding en toezicht uitvoering	-267					Budgettaire verwerking van het collegebesluit: 'Voortgang Centrumplan Q4 2015 / Eindrapportage' e160010673: Conform raadsbrief (6 april 2016)
- Kapitaallasten	-426					Commissie Ruimte en Infrastructuur (10 mei 2016)
- Aanpassing bestemmingsplan Kom Ermelo	-47					
- Parkeerbonds - en beleidsregels	-10					
- Subsidie Regiocontract	-240					
- Subsidie verbetering puien en gevels	600					
- Herontwikkeling Markt - Aldi/Plus	90					
- Reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling	300					
Woningbouw						
A. Het Trefpunt						<u>A. Verkoopstaat: e160006998</u>
- Het Trefpunt grondopbrengst	-351					Verkoop van een kavel verloopt budgettair via de exploitatie van het complex Het Trefpunt.
- Het Trefpunt mutatie boekwaarde	351					<u>B. Collegebesluit: 15048984</u>
B. Kerklaan/Postlaantje						De provincie heeft een subsidie verleend van € 500.000.
- Project UWON Kerklaan/Postlaantje	450	200	100			Uit de stukken die ten grondslag liggen aan de subsidieaanvraag, is als voorwaarde gesteld dat de gemeente zelf ook een bedrag van € 250.000 euro, als zijnde co-financiering, ter beschikking stelt.
- Subsidie provincie Gelderland	-200	-200	-100			
- Reserve Grondexploitatie	-250					

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Afvalbeleid						
A. Pilot kleine PET-flesjes						<u>A. Collegebesluit: 15029822</u>
- Inzameling kleine PET-flesjes	28	28				De pilot voor een inleversysteem voor kleine PET-flesjes en blikjes door maatschappelijke organisaties in Ermelo. De kosten staan gelijk aan de landelijke vergoeding ter bestrijding van zwerfafval.
- Landelijke vergoeding	-28	-28				
B. Uitbesteding Afvaltaken						
- Uitvoeringstaken milieu (afval)	6	6	6	6	6	B. Kosten voor uitvoering milieutaken (afval), dekking komt uit de beschikbare stelpost.
- Stelpost uitbesteding afvaltaken	-6	-6	-6	-6	-6	
Subtotaal Speerpunten	0	0	0	0	0	
Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Omgevingsvergunningen						
- Anterieure overeenkomsten	-86					Verschillende anterieure overeenkomsten leiden tot een voordeel.
Subtotaal Overige wijzigingen	-86	0	0	0	0	
TOTAAL Programma Ruimte en Infrastructuur	-86	0	0	0	0	

Kredietaanpassingen

Investeringen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Beter Ermelo: centrum						<u>B. Collegebesluit: e160010669</u> Budgettaire verwerking van het collegebesluit: 'Voortgang Centrumplan Q4 2015 / Eindrapportage' e160010673: Conform raadsbrief (6 april 2016) Commissie Ruimte en Infrastructuur (10 mei 2016)
CO - Verkeer&Vervoer Openbare gebied	-236					
CO - Herinrichting 't Weitje	283					
CO - Onvoorzien	-522					
CO - Herinr. gebied 2	-102					
CO - Herinrichting Gebied 3	-37					
CO - Parkeren De Bree	-49					
CO - Parkeren Groeneweg Kerkelijk Centr.	-43					
CO - herinr. OG - kunst ca	130					
CO - herinr. OG - water ca	50					
CO - herinr. OG - bijz verlichting	100					





































Indicatoren

--

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum	Portefeuille	Toelichting
Toezegging opname berekening sloopmeters bij behandeling bestemmingsplan	01-12-2015	J. van den Bosch	Afgedaan in de raadsvergadering van 21 april 2016: - e160002789 : Evaluatie Functieveranderingsbeleid; - e160016275 : Aangenomen motie over uitwerking aanbevelingen sloopmeters.
Buurtplan Horst en Telgt	15-10-2015	A.L. Klappe	e160002804 : Afgedaan in de raadsvergadering van 21 april 2016.

Programma Samenleven

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Decentralisaties: Integrale ondersteuning Sociaal Domein</u>					
<u>Implementatie en Borging Jeugdwet</u>					
<u>Implementatie en Borging Wmo 2015</u>					
<u>Re-integratie (inclusief werkgeversdienstverlening)</u>					
<u>Ombuiging Voorzieningen voormalige wet Sociale Werkvoorziening</u>					
<u>Welzijn Nieuwe Stijl</u>					Financiën: Het Sociaal Team Ermelo organiseert met netwerkpartners activiteiten ter versterking van eigen kracht en sociale netwerken bij gezinssituaties met huiselijk geweld.
<u>Armoedebeleid</u>					
<u>Versterking vrijwillige inzet en informele zorg</u>					
<u>Voldoende bewegen</u>					

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<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
Welzijn Nieuwe Stijl						Collegebesluit: 15048304
- Eigen kracht bij Huiselijk geweld	20					Het Sociaal Team Ermelo organiseert met netwerkpartners activiteiten ter versterking van eigen kracht en sociale netwerken bij gezinssituaties met huiselijk geweld.
Subtotaal Speerpunten	20	0	0	0	0	
Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Subtotaal Overige wijzigingen	0	0	0	0	0	
TOTAAL Programma Samenleven	20	0	0	0	0	

Kredietaanpassingen

Investerings	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting









































Indicatoren

--

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum	Portefeuille	Toelichting
Beantwoording terugverdientijd in Contourennota EHZ	02-03-2016	A.L. Klappe	e160003762 : In het raadsvoorstel is ingegaan op de financiële gevolgen en dekking.
Informatieverstrekking over project Calluna vóór 10 maart 2016	03-02-2016	A.L. Klappe	Op 10 maart 2016 is de raad in een bijeenkomst geïnformeerd met een presentatie.
Nota structurele ondersteuning mantelzorgers	15-10-2015	A.L. Klappe	15048257 : Via raadsbrief geïnformeerd over het werkprogramma informele zorg.

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

Investeringen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting



























Indicatoren

--

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum	Portefeuille	Toelichting
Handhavingsstrategie voor project Vitale Vakantieparken	21-01-2016	E. Heutink-Wenderich	e160005986 : Afgedaan in de raadsvergadering van 21 april 2016.
Dubbelbestemming Vitale Vakantieparken	15-10-2015	E. Heutink-Wenderich	15044846 : Afgedaan in de raadsvergadering van 21 januari 2016.
Raadsbrief Vervolgtraject bp Strand Horst - Horst Noord	17-09-2015	J. van Eijnden	15050680 : Afgedaan via raadsbrief verzonden op 12 januari 2016.

Programma Bestuur en Dienstverlening

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Veiligheid en handhaving</u>					
<u>Brandweer</u>					Financiën: Conform het raadsbesluit van 17 maart 2016 (e160000681), zijn de negatieve budgettaire gevolgen van het nieuwe financiële verdeelmodel 3 VNOG in deze bestuursrapportage opgenomen. De exacte negatieve gevolgen zijn nog niet helder omdat daar met de VNOG nog over gediscuseerd wordt.
<u>Ermelo zelfstandig</u>					
<u>Intergemeentelijke samenwerking versterken</u>					
<u>Organisatieontwikkeling</u>					
<u>Dienstverlening</u>					
<u>Ombuigingen en Bezuinigingen</u>					Financiën: De afboeking van verschillende taakstellingen wordt conform de Kadernota 2017 in de begroting verwerkt. Taakstelling is al gerealiseerd, kan pas met ingang van latere jaren gerealiseerd worden of kan helemaal niet gerealiseerd worden.

Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Brandweer						
- Financieel verdeelmodel VNOG		71	100	100	100	<u>Raadsbesluit: e160000681 (17 maart 2016)</u> De financiële gevolgen door keuze voor het verdeelmodel 3, "gebaseerd op risico's op basis van de uitkering gemeentefonds, onderdeel brandweer en rampenbestrijding" leidt tot een structureel nadeel.
Organisatieontwikkeling						
- Externe Juridische ondersteuning	70	92	35			De overeengekomen raamovereenkomst leidt tot kosten voor externe juridische ondersteuning, hier tegenover staat dekking uit vacaturegelden en de stelpost Organisatieontwikkeling.
- Inhuur Bestuursdienst	-57	-92	-35			
- Stelpost Organisatieontwikkeling	-13					
Ombuigingen en Bezuinigingen						
- Taakstelling Peuterspeelzalen	12	12	12	12	12	De afboeking van verschillende taakstellingen wordt op basis van de Kadernota 2017 in de begroting verwerkt. - taakstelling was al gerealiseerd, nu verwerken in de begroting. - taakstelling kan eerst met ingang van 2018 gerealiseerd worden. - taakstelling kan eerst met ingang van 2018 gerealiseerd worden. - taakstelling kan eerst met ingang van 2017 gerealiseerd worden. - restant taakstelling kan niet gerealiseerd worden.
- Taakstelling Peuterspeelzalen	25	25				
- Taakstelling Sport	13	13				
- Taakstelling Sociaal culturele & maatschappelijke accommodaties	18					
- Taakstelling Bedrijfsvoering	121	153	191	129	129	
Subtotaal Speerpunten	189	274	303	241	241	

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Precariobelasting						
- Actualisatie begroting	-97	-97	-97	-97	-97	Op basis van de werkelijke metrages 2015 wordt de begroting structureel bijgeraamd.
Cao 2016						
- Bijramen stelpost Loonmutaties	220	220	220	220	220	Op basis van de nieuwe cao 2016 wordt de salaris raming geactualiseerd (stijging van 3%) . De oude raming was gebaseerd op een stijging van 1%.
Dieselolie voertuigen						
- Europese aanbesteding brandstof	7 -7	7 -7	7 -7	7 -7	7 -7	<u>Collegebesluit: e160003611</u> Op basis van de omvang van het huidige jaarlijks gebruik van gemeente Ermelo wordt het budget, voor (duurzame) brandstof bijgeraamd. Dekking uit stelpost prijsmutaties.
Verzekeringen						
- Verzekeringen kortleven en WAO		20	20	20	20	Premies voor nog af te sluiten verzekeringen kortleven en WAO b&w.
Nutsbedrijven						
- <u>Alliander dividend 2015</u>	-55	-55	-55	-55	-55	- Alliander toekomstig dividend 2015 bedraagt € 189.000,00, op basis van de meest actuele dividenduitkering wordt de begroting aangepast.
- <u>Vitens dividend 2015</u>	-45	-10				- Vitens dividendvoorstel 2015 wordt verwerkt in de begroting. De verwachting is dat voor de periode 2016-2018 het uit te keren dividend zal dalen, hiermee is rekening gehouden.
Bank Nederlandse Gemeenten						
- Dividenduitkering BNG	-34	-34	-34	-34	-34	<u>Collegebesluit: e160015536</u> Ermelo is aandeelhouder met 75.075 aandelen. Toekomstig dividend bedraagt € 77.000,00. De begroting wordt in overeenstemming gebracht met deze ontvangst.
Subtotaal Overige wijzigingen	-11	44	54	54	54	
TOTAAL Programma Bestuur en Dienstverlening	178	318	357	295	295	

Kredietaanpassingen

Investeringen	2016	2017	2018	2019	2020	

Indicatoren

--

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum	Portefeuille	Toelichting
Terugkoppeling uitkomsten onderzoek toeristen- en forensenbelasting	23-7-2015	J. van Eijdsden / E. Heutink-Wenderich	e160004138 : Afgedaan via raadsbrief (16 februari 2016).

Overige	Toelichting
Uitkomst Coelo Atlas van de lokale lasten 2016	Jaarlijks geeft de Rijksuniversiteit Groningen het Coelo-rapport uit. Dit is de Atlas van de lokale lasten. Het rapport geeft een overzicht van de woonlasten en de ontwikkeling van de belastingtarieven. Het Coelo-rapport 2016 is half april 2016 ontvangen. Daaruit blijkt dat Ermelo over 2016 qua netto-woonlasten op plaats 47 staat. Over 2015 was dit plaats 48. Ermelo is dus een plaats gestegen. Nummer 1 is de gemeente met de laagste netto woonlasten. De netto-woonlasten van Ermelo bedragen in 2016 € 627,00. Ter vergelijking: gemiddeld € 716,00, goedkoopste gemeente € 505,00 (Vlieland), duurste gemeente € 990,00 (Gouda).

Jaarstukken 2015: Niet uit de balans blijvende verplichtingen	Behalve de in de balans op te nemen (voorwaardelijke) verplichtingen, kunnen er ook verplichtingen bestaan, die (nog) niet in aanmerking komen voor verwerking in de balans. In het BBV is aangegeven dat de gemeente zelf beleid moet formuleren wat "belangrijke verplichtingen" zijn. Gemeente Ermelo kiest als beleidslijn dat verplichtingen met een contractwaarde boven de Europese aanbestedingsgrens belangrijke verplichtingen zijn. Begin 2016 is de beleidslijn vervaardigd en vervolgens verwerkt in de Jaarstukken 2015. De bedoeling was deze beleidslijn gelijktijdig met de Jaarstukken 2015 door de raad te laten vaststellen. Echter de accountant eist dat de beleidslijn voorafgaand aan de jaarstukken wordt vastgesteld door de raad. Door opname in deze 3e Bestuursrapportage wordt dat gerealiseerd.
---	--