

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W

14 juni 2016

Raad

30 juni 2016

Voorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 4e bestuursrapportage 2016 (juni).
- De begrotingswijzigingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

-

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2016	2017	2018	2019	2020
Programma Ruimte en Infrastructuur	2 N	0	0	0	0
Programma Samenleven	88 N	27 N	27 N	66 N	68 N
Programma Economie	0	0	0	0	0
Programma Bestuur en Dienstverlening	-141 V	464 N	460 N	433 N	427 N
TOTAAL budgettaire uitkomst 4e Bestuursrapportage 2016 (juni)	-51 V	491 N	487 N	499 N	495 N

Financieel perspectief

(bedragen x € 1.000,00)	2016	2017	2018	2019	2020
Uitkomst na 3e Bestuursrapportage	-936 V	-543 V	-391 V	-186 V	-17 V
Uitkomst 4e Bestuursrapportage 2016 (juni)	-51 V	491 N	487 N	499 N	495 N
Financieel perspectief na 4e Bestuursrapportage	-987 V	-52 V	96 N	313 N	478 N
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019	987 N	52 N	-96 V	-313 V	
Financieel perspectief	0	0	0	0	478 N

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

Besluit:

- De onderdelen Meerinzicht (pagina 16 van de bestuursrapportage) en een actueel begrotingsoverzicht inclusief de bestedingen worden in de eerstvolgende commissie Bestuur en Middelen besproken.




- Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel, aangevuld met "met inachtneming van het besluit inzake duurzaamheid" aangenomen.

































Vastgesteld in de openbare raadvergadering van 30 juni 2016





griffier,

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 - Veldwijk					Planning: Woningbouwprogrammering Veldwijk; het traject om te komen tot een bestuurlijk gedragen gebiedsvisie vraagt meer tijd en daarom zal de planning uitlopen. Daarnaast zijn er extra onderzoeken noodzakelijk en moet Arcadis (die de gebiedsvisie maakt) extra werkzaamheden verrichten ten opzichte van de oorspronkelijke offerte. Uitgangspunt is dat ook deze meerkosten worden vergoed door initiatiefnemer GGz Centraal en zodoende budgettair neutraal worden opgenomen.
<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					Planning Het Tonselse Veld: naar aanleiding van de vaststelling van het bestemmingsplan is er achtmaal beroep aangetekend en (tweemaal) een voorlopige voorziening aangevraagd. De behandeling bij de RvS vraagt hierdoor extra tijd. Financiën De Boskamer: Voorbereidingskrediet op basis van het PID Ontwikkelstrategie De Boskamer.
<u>Werkwijze ruimtelijke ordening</u>					Planning: Door vertraging in de landelijke uitvoeringsregelgeving Omgevingswet, zal het plan van aanpak later dan gepland worden aangeboden. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven van 2018 naar 2019.
<u>Welstandsbeleid</u>					

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Beter Ermelo: centrum</u>					
<u>Centrumparkeren</u>					
<u>Begraafplaatsen</u>					
<u>Programma Duurzaamheid</u>					
<u>Waterbeleid</u>					
<u>Afvalbeleid</u>					
<u>Projecten GVVP</u>					
<u>Westflank</u>					

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

Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Woningbouw						
A. Verbinding						A. Collegebesluit: 15049651
- Overeenkomst tussen de Gemeente en MVAP	715					De financiële consequenties worden verwerkt in de exploitatie-opzet van De Verbinding.
- Dekking binnen het complex	-715					
B. Eindnota pottenbakkersoven						B. Eindnota pottenbakkersoven (31 maart 2016)
- Eindnota verrekening	4					Archeologische inspectie eindfactuur, 40% van het totaalbedrag.
- Reserve grondexploitatie	-4					
C. De Driesprong						C. Geen financiële gevolgen, de financiële consequenties worden verwerkt binnen de exploitatie van het project.
- Subsidie, kosten	8					
- De Driesprong mutatie boekwaarde	-8					
D. Veldwijk						D. Er zijn extra onderzoeken noodzakelijk en Arcadis (die de gebiedsvisie maakt) moet extra werkzaamheden verrichten ten opzichte van de oorspronkelijke offerte.
- Plankosten	25					De financiële consequenties worden verwerkt in de exploitatie-opzet van het complex.
- Dekking binnen exploitatie	-25					
Programma Duurzaamheid						
A. Programma Duurzaamheid						A. Collegebesluit: e160014085
- Uitvoering Programma Duurzaamheid	421	572	357			De budgettaire gevolgen van het Programma Duurzaamheid worden in de begroting verwerkt.
- Budget vanuit collegeprogramma	-65	-65	-65	-65		
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting			-65	65		
- Duurzaamheid MOP gebouwen	81		59			
- Beschikbaar in reserve KUP	-437	-234				
- Overheveling uit reserve VEO		-273	-286			
B. Subsidieregeling woningisolatie						B. Subsidie voor woningisolatie
- Bijdrage provincie	-40					Zowel de bijdrage van de provincie als de bijdrage van de gemeente wordt in de begroting verwerkt.
- Co-financiering gemeente	40					
Bestemmingsplannen						Collegebesluit: e160017082
- PID Ontwikkelstrategie De Boskamer	19					Voorbereidingskrediet voor het project 'De Boskamer'.
Subtotaal Speerpunten	19	0	0	0	0	

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Omgevingsvergunning						
A. Exploitatiebijdrage						A. De inkomsten voor exploitatiebijdragen worden overgeheveld naar de post voor omgevingsvergunningen.
- Exploitatiebijdragen	10	10	10	10	10	
- Omgevingsvergunning	-10	-10	-10	-10	-10	Uitvoeringskosten voor anterieure overeenkomsten worden geraamd, hier tegenover staan dezelfde inkomsten.
- Uitvoering anterieure overeenkomsten	20	20	20	20	20	
- Omgevingsvergunning	-20	-20	-20	-20	-20	
B. Anterieure overeenkomsten						<u>B. Collegebesluit: e160004093</u>
- Afgesloten anterieure overeenkomst	-13					De anterieure overeenkomst leidt tot een incidenteel voordeel.
C. Bestemmingsplan Nijkerkerweg / Zeeweg						<u>C. Collegebesluit: e160016988</u>
- Kosten overeenkomst	7					Uitvoering van dit plan heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. Voor het plan is een anterieure overeenkomst opgesteld. Hierin zijn de kosten geregeld.
- Anterieure overeenkomst	-7					
Aanbesteding slootvuil						
- Schoonmaken sloten en waterpartijen	13	13	13	13	13	Prijsstijging als gevolg van een nieuwe aanbesteding voor het schoonmaken van sloten en waterpartijen.
- Stelpost prijsmutaties	-13	-13	-13	-13	-13	Dekking vindt plaats uit de Stelpost prijsmutaties.
PID Collectief Particulier Opdrachtgeverschap-project						
- Voorbereidingskrediet	35					Het voorbereidingskrediet van € 35.000,00 wordt gedekt uit de reserve Grondexploitatie.
- Reserve Grondexploitatie	-35					
Verkoop grond (niet bouwgrond)						
- Opbrengst verkoop reststrook	-4					Incidenteel voordeel als gevolg van verkoop grond.
Subtotaal Overige wijzigingen	-17	0	0	0	0	
TOTAAL Programma Ruimte en Infrastructuur	2	0	0	0	0	

Kredietaanpassingen

Investeringen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Programmaplan Duurzaamheid - MOP gebouwen (onderdeel duurzaamheid)	81		59			<u>Collegebesluit: e160014085</u> Kredieten vanuit het Programmaplan Duurzaamheid.

Indicatoren

































Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum	Portefeuille	Toelichting
Ontwikkelvisie- en strategie Stationsstraat Oost	12-05-2015	J. van den Bosch	Raadsvoorstel e160012850 en brief Toekomstvisie Stationsstraat-Oost aan belanghebbenden e160013690.
Bestemmingsplannen (sloopberekeningen)	10-05-2016	J. van den Bosch	<u>e160018486</u> : berekening sloopmeters functieverandering
Ingekomen stuk 'Raadsbrief voorbereiding ruimen algemene graven'	10-03-2015	J. van Eijsden	Afgedaan via raadsbrief: 15017676
Nota van uitgangspunten Herontwikkeling locatie De Leemkuul	08-01-2015	J. van den Bosch	Afgedaan via aanbestedingsleidraad: 15030032
Interpellatiedebat ontwikkelingen 't Weitje	08-01-2015	J. van den Bosch	De gemeente Ermelo vraagt bij intentieovereenkomsten een bijdrage, die verschuldigd blijft nadat een project door de ontwikkelaar is beëindigd. Er is juridisch geen oplossing voor het aangekaarte probleem.

Overige

Toelichting

Programma Samenleven

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Decentralisaties: Integrale ondersteuning Sociaal Domein					
Implementatie en Borging Jeugdwet					
Implementatie en Borging Wmo 2015					
Re-integratie (inclusief werkgeversdienstverlening)					
Ombuiging Voorzieningen voormalige wet Sociale Werkvoorziening					
Welzijn Nieuwe Stijl					
Armoedebeleid					
Versterking vrijwillige inzet en informele zorg					

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Voldoende bewegen</u>					
<u>Sportaccommodaties</u>					Financiën Triade: Op basis van verbeterde dienstverleningsafspraken is de jaarlijkse budgetsubsidie vastgesteld voor de periode 2015 - 2018. Het al beschikbare budget wordt hierop aangepast.
<u>Huis van Bestuur en Cultuur</u>					
<u>Accommodatiebeleid</u>					
<u>Speerpunt Cultuur</u>					

Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Sportaccommodaties						
A. Triade						<u>A. Collegebesluit: e160010360</u>
- Budgetsubsidie Triade	88	27	27	66	66	Op basis van verbeterde dienstverleningsafspraken is de jaarlijkse budgetsubsidie vastgesteld voor de periode 2015 - 2018. Het al beschikbare budget wordt hierop aangepast.
B. Calluna						Uitvoering van het project Calluna start in 2017.
- Project Calluna	-1.199	1.199				Hetgeen dat al opgenomen is in de begroting voor 2016 verschuift naar 2017. Dit verloopt budgettair neutraal via de Algemene reserve.
- Algemene reserve	1.199	-1.199				
Re-integratie (inclusief werkgeversdienstverlening)						
A. MAU 2014 Ermelo						<u>A. Collegebesluit: 15043432</u>
- MAU 2014 uitkering	-88					De Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) 2014 is definitief vastgesteld. In afwachting op de managementrapportage 2016 van de SDV wordt het ontvangen bedrag vooralsnog op een stelpost beschikbaar gehouden.
- Stelpost Wet BUIG	88					
B. Overeenkomsten Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds						<u>B. Collegebesluit: e160016029</u>
- Budget Jeugdsportfonds (JSF) en Jeugdcultuurfonds (JCF)	5	5	2	2		Het extra budget voor JSF en JCF komt ten laste van de stelpost uitkeringen bijzondere bijstand.
- Stelpost bijzondere bijstand	-5	-5	-2	-2		
Implementatie en Borging Jeugdwet						<u>Collegebesluit: e160002191</u>
- Transitiekosten sociaal domein	218					Het budget voor het Programmaplan 2016 Sociaal Domein wordt gedekt uit de post voor bedrijfsvoeringskosten jeugdwet 2015 en 2016.
- Bedrijfsvoeringskosten Jeugdwet	-218					
Implementatie en Borging wmo 2015						<u>Collegebesluit: e160017310</u>
- Transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling	5	5	5	5		Het uitvoeringsbudget wordt gedekt uit het budget preventief jeugdbeleid.
- Preventie Jeugdbeleid	-5	-5	-5	-5		
Subtotaal Speerpunten	88	27	27	66	66	

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Marktactiviteiten						
Marktactiviteiten					2	Vervanging van marktkosten. Conform de cyclus wordt de post bijgeraamd.
Dialog						
- Opbrengst extra verhuur	-3	-13	-13	-13		Extra verhuur leidt tot extra inkomsten, hier tegenover staan de extra kosten voor exploitatie en onderhoud.
- Exploitatie zalen + horeca	3	13	13	13		
Subtotaal Overige wijzigingen	0	0	0	0	2	
TOTAAL Programma Samenleven	88	27	27	66	68	

Kredietaanpassingen


































Investerings	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Krediet Sportcomplex Calluna						
- Voorbereidingskrediet	150					Tevens dit voorbereidingskrediet vrij te geven.
- Reeds beschikbaar krediet	-150					
- Calluna, sporthal	-787	787				Start van het project vindt plaats in 2017. De reeds in de begroting opgenomen kredieten schuiven van 2016 door naar 2017.
- Calluna, zwembad	-412	412				
- Bestemmingsreserve Calluna	1.199	-1.199				

Indicatoren

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum	Portefeuille	Toelichting
"Re-integratie" om het doel 'tot meer plaatsingen te komen' concreter te maken	12-05-2016	E. Heutink - Wenderich	e160020472 ; Schriftelijk afgedaan
PID beheer en exploitatie sportaccommodaties	06-04-2016	A.L. Klappe	Het advies over de meest wenselijke vorm van beheer voor alle sportaccommodaties zal breder worden gezien, waaronder het zwembad Calluna en de sporthal. Het perspectief op beheer en exploitatie voor alle (gemeentelijke) sportaccommodaties zal in het onderzoek en advies worden betrokken.
Sociaal Domein	16-03-2015	A.L. Klappe	Programmaplan Sociaal Domein 2016 is aan de raad voorgelegd ter informatie e160002191
Overige	Toelichting		

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>					Planning: Voor de totstandkoming van de nota Verkleuring Kerkdennen nemen met name de oriëntatie op de mogelijke verkeersmaatregelen meer tijd in dan voorzien. Dit maakt dat we niet voor de zomer maar na de zomer de nota zullen aanbieden.
<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	Datum	Portefeuille	Toelichting
"Maatschappelijk verantwoord ondernemen" over hoeveel bedrijven in de afgelopen periode een plaats hebben aangeboden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.	12-05-2016	E. Heutink - Wenderich	e160020472 : Schriftelijk afgedaan
Overige			Toelichting

Programma Bestuur en Dienstverlening

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Veiligheid en handhaving</u>					
<u>Brandweer</u>					Financiën: De budgettaire gevolgen vanuit de Programmabegroting 2017-2020 VNOG, zijn minder negatief dan in de 3e Bestuursrapportage was verwacht.
<u>Ermelo zelfstandig</u>					
<u>Intergemeentelijke samenwerking versterken</u>					Financiën: De Programmabegroting 2017-2020 van zowel Meerinzicht, de ODNV als de RNV leidt tot een structureel nadeel.
<u>Organisatieontwikkeling</u>					
<u>Dienstverlening</u>					
<u>Ombuigingen en Bezuinigingen</u>					

Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Brandweer						
A. VNOG						
- Bijdrage VNOG gemeente Ermelo		34	28	58	90	A. Collegebesluit: e160017245 De Programmabegroting 2017 - 2020 (VNOG) wordt budgettair verwerkt. Dekking komt uit de opgenomen stelpost als gevolg van de verwerking van het verdeelmodel in de 3e Bestuursrapportage 2016 (mei).
- Stelpost Brandweer		-71	-100	-100	-100	
B. Brandpreventie						
- Vervanging en onderhoud van brandputten	-4	5	-4	5	-4	Het budget voor de vervanging en het onderhoud van brandputten is geactualiseerd. Er wordt, in plaats van om het jaar, een jaarlijks budget opgenomen.
Intergemeentelijke samenwerking versterken						
A. ODNV						
- ODNV Jaarstukken 2015	13					A. Collegebesluit: e160016893 De budgettaire bijstellingen van de Jaarstukken 2015 en de Programmabegroting 2017-2020 worden verwerkt.
- ODNV Begroting 2017	2	23	16	10	12	
B. Meerinzicht						
- Begrotingswijziging 2016	-126					B. Collegebesluit: e160015331 De budgettaire bijstellingen van de 1e begrotingswijziging 2016 en de Programmabegroting 2017-2020 worden verwerkt.
- Programmabegroting 2017-2020		274	212	186	192	
C. RNV						
- RNV Jaarstukken 2015	-26					C. Collegebesluit: e160011983 De budgettaire bijstellingen van de Jaarstukken 2015 en de Programmabegroting 2017-2020 worden verwerkt.
- RNV Programmabegroting 2017-2020		21	13	14	12	
D. SDV						
- SDV Programmabegroting 2017-2020	-97	-30	-29	-30	-28	D. Collegebesluit: e160019084 Per saldo leidt de programmabegroting van de SDV tot een voordeel voor de gemeente Ermelo. Dit voordeel wordt in afwachting op de eerstvolgende MARAP van de SDV beschikbaar gehouden.
- Verwerking op stelpost	97	30	29	30	28	
Subtotaal Speerpunten	-141	286	165	173	202	

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Kadernota 2017						<u>Raadsvoorstel: e160011188</u>
- Cao 2017, premies, sociale lasten		248	248	248	248	De technische uitgangspunten vanuit de Kadernota 2017 worden verwerkt. Structureel leidt dit tot een nadeel. (vastgesteld in de raad van 26 mei 2016)
- Fuwa, promoties, periodieken		20	40	60	80	
- Prijsmutaties		68	68	68	68	
- Indexering subsidies		34	34	34	34	
- Indexering GR's			152	152	152	
- Volumeontwikkeling		75	75	75	75	
- Stelpost Nominale ontwikkeling		-100	-100	-100	-100	
- Stelpost Fuwa, promoties, periodieken		-30	-50	-70	-90	
- Stelpost Indexering subsidies		-35	-70	-105	-140	
- Belastingopbrengst OZB		-99	-99	-99	-99	
- Hondenbelasting		-3	-3	-3	-3	
Subtotaal Overige wijzigingen	0	178	295	260	225	
TOTAAL Programma Bestuur en Dienstverlening	-141	464	460	433	427	

Kredietaanpassingen

Investeringen	2016	2017	2018	2019	2020	

Indicatoren

--

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum	Portefeuille	Toelichting
OZB in relatie tot duurzaamheids-activiteiten bedrijven	17-12-2015	J. van Eijdsen	Afgedaan in weekbericht Griffie week 21.
OZB bedrijven inzetten voor duurzaamheidsfaciliteiten bedrijven	17-12-2015	J. van Eijdsen	Afgedaan in weekbericht Griffie week 21.
Vervanging vuilcontainers in 2018	19-11-2015	J. van Eijdsen	Afgedaan in de 2e Bestuursrapportage 2015 (raad van 19 november 2015)
Integrale afweging bezuinigings- opdracht in Kadernota 2017	15-10-2015	J. van Eijdsen	Afgedaan in de Kadernota 2017 (raad van 26 mei 2016).

Overige

Toelichting

Informatieveiligheid	Op basis van meldingen van de informatiebeveiligingsdienst (IBD) rondom mogelijke datalekken is een nader onderzoek ingesteld. Op 12 mei 2016 is ontdekt dat via een zoekopdracht op www.google.nl privacy gevoelige informatie vindbaar was. De aangetroffen informatie op de website is direct verwijderd en bij Google is een verzoek ingediend om de resultaten van de zoekopdracht te verwijderen, hetgeen is gebeurd. De betrokken burgers zijn direct geïnformeerd. Conform de Wet meldplicht datalekken is van deze feiten direct melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens (AP).
----------------------	---