

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W

30 augustus 2016

Raad

15 september 2016

**Voorstel:**

- Kennis te nemen van de inhoud van de 5e bestuursrapportage 2016 (september).
- De begrotingswijzigingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.
- Als gevolg van de BBV-wijziging, de volgende bekleemde bestemmingsreserves in te stellen: Reserve GVVP, reserve Overig Verkeer en Vervoer, reserve Centrumontwikkeling, reserve Bouwen en reserve Sport.

**Nieuw (ten opzichte van de vorige Bestuursrapportage):**

-

**Uitkomst Bestuursrapportage**

(bedragen x € 1.000,00)	2016	2017	2018	2019	2020
Programma Ruimte en Infrastructuur	-29 V	0	0	0	0
Programma Samenleven	-37 V	0	0	0	0
Programma Economie	0	0	0	0	0
Programma Bestuur en Dienstverlening	-56 V	0	0	0	0
<b>TOTAAL budgettaire uitkomst 5e Bestuursrapportage 2016 (september)</b>	<b>-122 V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De structurele budgettaire gevolgen voor 2017 en verder zijn meegenomen in de Programmabegroting 2017-2020 welke de raad eind september zal worden aangeboden.

**Financieel perspectief**

(bedragen x € 1.000,00)	2016	2017	2018	2019	2020
Uitkomst na 4e Bestuursrapportage 2016 (juni)	-987 V	-52 V	96 N	313 N	478 N
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2016 (september)	-122 V	0	0	0	0
Financieel perspectief na 5e Bestuursrapportage	-1.109 V	-52 V	96 N	313 N	478 N
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019	1.109 N	52 N	-96 V	-313 V	
<b>Financieel perspectief</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 N</b>

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

**Besluit:**

De 5<sup>e</sup> bestuursrapportage 2016, onderdeel beschikbaarstelling van de kredieten op blz 8, inzake projecten GVVP wordt op verzoek van de fractie BurgerBelangen Ermelo in de volgende Commissie Bestuur en Middelen besproken. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.





























Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 september 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 - Veldwijk					
<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 De Driehoek: gelet op de lange doorlooptijd na de vaststelling van de Visiekaart en gelet op het feit dat nog niet alle onderzoeken gereed zijn, is ervoor gekozen om eerst een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Daarmee verschuift de vaststelling van het bestemmingsplan naar Q1-2017.
<u>Werkwijze ruimtelijke ordening</u>					
<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 GVP</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
<b>Welstandsbeleid</b>						
- Bouwverordening	4					De kosten van de burgerleden worden geraamd, hetgeen gedekt wordt uit de legesopbrengst. De gevolgen voor de jaren 2017 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2017-2020.
- Leges welstand	-4					
<b>Bestemmingsplannen</b>						
- Bestemmingsplan De Driehoek	64					<u>Collegebesluit: e160024374</u> Het aanvullend benodigde plankostenbudget wordt gedekt ten laste van de nog te innen bijdragen die voortkomen uit de nog te sluiten anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers.
- Bijdragen uit de nog af te sluiten anterieure overeenkomsten	-64					
<b>Gebiedsuitwerking Horst en Telgt</b>						
- Uitvoering Buurtplan	90	65				<u>Collegebesluit: e160022793</u> <u>Raadsbrief: e160023908</u> De budgettaire verwerking van het projectplan voor de uitvoering van de actiepunten uit het Buurtplan.
- Kostenverhaal op ontwikkelende partijen		-35				
- Dekking Nota Welstand	-20					
- Bestemmingsreserve Woningbouw	-10					
- Reserve Grondexploitatie	-60	-30				
<b>Openbare ruimte</b>						
A. Energiekosten openbare verlichting	21					<u>A. Collegebesluit: e160010044</u> Met de huidige kennis en inzicht is gebleken dat de maatregel om 'Flex-OVL (openbare verlichting)' van netbeheerder Liander dat is aangesloten tijdens de nachtelijke uren (tussen 00.00 uur en 05.00 uur) uit te zetten geen goed besluit is geweest. Naast het risico op aansprakelijkheid als wegbeheerder, indien letsel of schade ontstaat (als gevolg van het ontbreken van een veilige doorgang op de weg), roept dit een gevoel van onveiligheid op bij bewoners. Een gevolg van het herroepen van dit besluit is dat de gemeente de in de begroting reeds verwerkte bezuiniging niet voor 2016 gaat realiseren.  Hetgeen kan gedekt worden uit de stelpost groot onderhoud door het naar voren halen van budget uit 2017 en 2018. De gevolgen voor de jaren 2017 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2017-2020.
- Stelpost groot onderhoud (via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting)	-21					
<b>Subtotaal Speerpunten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
<b>Units Patrijzenhof</b>						
- Units Patrijzenhof (reserve Bouwen)	240	-12	-12	-12	-12	De benodigde investering wordt in 20 jaar afgeschreven en de hiervoor benodigde middelen zijn opgenomen in een bekleemde bestemmingsreserve Bouwen.
- Gemeentelijke exploitatie	-80					
- Reserve woningsbouw	-160					
- Kapitaallasten		12	12	12	12	
<b>Schades Jaarwisseling</b>						
- Schade jaarwisseling	6					De financiële schade als gevolg van de jaarwisseling wordt jaarlijks gedekt uit de Algemene reserve.
- Algemene reserve	-6					
<b>Prijsindexaties</b>						
- Indexatie bijdrage NS	1					Verschillende budgetten zijn geactualiseerd door prijsindexatie. De indexatie voor de begraafplaats wordt gedekt door legesopbrengsten, de overige uit de stelpost prijsmutaties. De gevolgen voor de jaren 2017 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2017-2020.
- Onderhoud Parc Viventra	1					
- Regulier onderhoud	1					
- Groenvoorziening begraafplaats	1					
- Leges begraafplaats	-1					
- Stelpost prijsmutaties	-3					
<b>Beëindiging van Erfpacht Vitens</b>						
- Vitens betaalt eenmalig een eigenaarsvergoeding	-16					Opheffing erfpacht Vitens Garderenseweg 33 en vestiging opstalrecht.
- Vergoeding opstalrecht RIVM	-8					
- Erfpacht	5					
<b>Actief Contractbeheer</b>						
- 2e fase project Contractbeheer	36					<u>Collegebesluit: e160009200</u> De kosten voor externe inzet bedragen circa € 36.000,00. Deze kosten worden gedekt door meeropbrengsten vanuit anterieure overeenkomsten. Het restant meeropbrengsten wordt als voordeel meegenomen.
- Meeropbrengsten anterieure overeenkomsten	-38					
<b>Omgevingsvergunningen</b>						
- Baten omgevingsvergunning	-8					<u>Collegebesluit: e160023831</u> Anterieure overeenkomst Hessenmeer 20

<b>Programma Duurzaamheid/ GVVP projecten/ project de Driehoek</b>						<p><u>B. Collegebesluit: e160018352</u></p> <p>Voor de werkzaamheden ter ondersteuning van de projectleiding en programmamanager voor programma's duurzaamheid, projecten GVVP en project de Driehoek is projectondersteuning nodig.</p> <p>De kosten hiervoor worden grotendeels gedekt uit de al beschikbare posten voor klimaatuitvoeringsprogramma, GVVP projecten en het project Driehoek. Het restant komt ten laste van het centrale inhuurbudget.</p>
- Jaarcontract junior projectleider/trainee	100					
- Klimaatuitvoeringsprogramma	-30					
- GVVP projecten	-30					
- Project de Driehoek	-10					
- Inhuur personeel Bestuursdienst	-30					
<b>Subtotaal Overige wijzigingen</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAAL Programma Ruimte en Infrastructuur</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Kredietaanpassingen**

<b>Investeringen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Traktie middelen / Activa</b>						
- Dienstwagens	-52					Verschillende investeringen worden doorgeschoven naar latere jaren. Voor de jaren 2017 en verder is dit al verwerkt in de Programmabegroting 2017-2020.
- Vrachtwagens	-241					
- Aanbouwwerktuigen	-14					
- Gereedschappen	-4					
- Gladheidsbestrijding	2					
<b>Projecten GVVP</b>						
- Opwaardering Jacob Catslaan	45					Het uitvoeringskrediet zelf wordt gedekt uit de post Leefbaarheid/Bereikbaarheid uit het uitvoeringsprogramma GVVP. <a href="#">e160020274: PID Jacob Catslaan en Julianalaan (ged.)</a> <a href="#">e160019643: PID Prins Hendriklaan</a> <a href="#">e160020262: Raadsbrief</a> <a href="#">e160019751: Raadsbrief</a> Voor de jaren 2017 en verder is dit al verwerkt in de Programmabegroting 2017-2020. Deze kredieten dienen ook te worden vrijgegeven.
- Opwaardering Julianalaan	37					
- Aanpassingen Prins Hendriklaan	42					
- Leefbaarheid/bereikbaarheid GVVP	-124					
<b>Units Patrijzenhof</b>						
- Reserve Bouwen	240					De benodigde investering is opgenomen in een bekleemde bestemmingsreserve (reserve Bouwen).
<b>Rioolgemalen</b>						
- Fokko Kortlanglaan	21	-21				Vervanging van besturingsautomaat gemaal vindt plaats in 2016 in plaats van 2017.
- Horloseweg	20	-20				
<b>Programma Duurzaamheid</b>						
- Investering Duurzaamheid MOP Brandweerkazerne		-50	50			Investering vindt plaats in 2018 in plaats van 2017.
<b>Vaststelling parkeerbeleidsplan</b>						
- Parkeren GVVP 2016	0					<a href="#">Raadsbesluit: 160016931</a> De reeds beschikbare kredieten in de begroting dienen te worden vrijgegeven. Voor 2016 gaat het hier om € 34.000,00 en voor 2017 en 2018 om € 33.000,00.
- Parkeren GVVP 2017		0				
- Parkeren GVVP 2018			0			






## Indicatoren





























### Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum	Portefeuille	Toelichting
Evaluatie klimaatuitvoerings- programma 2010-2014 en contourenprogramma duurzaamheid	30-06-2016	J. van Eijsden	<a href="#">e160014131</a> : Programma Duurzaamheid 2016-2020.
Uitvoeringsnotitie Beheer Onverharde Wegen	05-07-2016	J. van Eijsden	<a href="#">e160017149</a> : Raadsbrief <a href="#">e160019419</a> : Uitvoeringsnota
Vaststellen structuurvisie Buurtplan Horst en Telgt	05-07-2016	J. van den Bosch	<a href="#">e160023908</a> : Raadsbrief <a href="#">15050742</a> : Projectplan
Toezegging blindegeleide stroken (Centrum)	04-08-2016	J. van den Bosch	Via het weekbericht van Griffie gecommuniceerd aan de raad.
Terugkoppeling aantallen en locaties aanrijdingen met wild	15-08-2016	J. van Eijsden	Via het weekbericht van Griffie gecommuniceerd aan de raad.
Regionale woonvisie + lokale woonvisie	18-02-2016	J. van den Bosch	<a href="#">15042213</a> : Woningbouwprogrammering en het sturingskader in de gemeente Ermelo.
Bestemmingsplan Horsterweg 239	21-04-2016	J. van den Bosch	<a href="#">e160008857</a> : Raadsbesluit
Westflanktracé	14-06-2016	J. van Eijsden	<a href="#">e160018140</a> : Rapport Parkeerbeleidsplan Ermelo
Inspanningsverplichting lanen	15-06-2016	J. van Eijsden	<a href="#">e160020262</a> : Raadsbrief <a href="#">e160020274</a> : PID Jacob Catslaan en Julianalaan (ged.) <a href="#">e160019643</a> : PID Prins Hendriklaan <a href="#">e160019751</a> : Raadsbrief
Onderbouwing kosten burgerlid	30-06-2016	J. van den Bosch	<a href="#">e160023822</a> : Raadsvoorstel

### Overige Toelichting

## Programma Samenleven

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<a href="#">Decentralisaties: Integrale ondersteuning Sociaal Domein</a>					
<a href="#">Implementatie en Borging Jeugdwet</a>					Risico: De maatregel om het risico op de regeling voogdij 18+ en meezorgkosten 's Heerenloo te beperken is in gang gezet.
<a href="#">Implementatie en Borging Wmo 2015</a>					
<a href="#">Re-integratie (inclusief werkgeversdienstverlening)</a>					
<a href="#">Ombuiging Voorzieningen voormalige wet Sociale Werkvoorziening</a>					
<a href="#">Welzijn Nieuwe Stijl</a>					Inhoud: In afstemming met Stichting Welzijn Ermelo is in de zomer 2016 een nieuwe opdracht voor 2017 opgesteld. Volgens de jaarstukken van Stichting Welzijn Ermelo is de opgave in de gewenste richting uitgevoerd.

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Armoedebeleid</u>					
<u>Versterking vrijwillige inzet en informele zorg</u>					
<u>Voldoende bewegen</u>					
<u>Sportaccommodaties</u>					Financiën sportvelden: Het geraamde budget is ontoereikend om de gewenste toplaaigrnovatie uit te voeren. Een tekort wat wordt veroorzaakt door de hogere renovatiekosten, vervanging van doelen, dugouts en de btw. Financiën Calluna: De kapitaallasten voor Sporthal Calluna worden, door uitvoering van het project in 2017, vanaf 2018 verwacht (bbv-wijziging). Dit leidt tot een voordeel over 2016.
<u>Huis van Bestuur en Cultuur</u>					
<u>Accommodatiebeleid</u>					
<u>Speerpunt Cultuur</u>					

**Begrotingsaanpassingen**

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
<b>Implementatie en borging Jeugdwet</b>						<u>Subsidieverlening: e160017159</u> Bijstelling van het budget op basis van 'Uitvoeringsovereenkomst Subsidie tussen de Stichting Jeugd Noord Veluwe en de gemeente Ermelo'. Dekking vindt plaats binnen de beschikbare stelpost Te concretiseren uitvoeringskosten.
- Basisteam (subsidie aan Stichting Jeugd Noord-Veluwe)	111					
- Stelpost Te concretiseren uitvoeringskosten	-111					
<b>Implementatie en Borging Wmo</b>						<u>Collegebesluit: e160019857</u> Budget voor samenwerking in de regio rondom (kwetsbare) ouderen. De kosten voor de jaren 2016-2017 worden gedekt uit de stelpost zorgvuldige overgang en innovatie Wmo. Het budget voor 2017 is verwerkt in de Programmabegroting 2017-2020.
- Projecten Samenwerking ouderen	14					
- Stelpost zorgvuldige overgang	-14					
<b>Sportaccommodaties</b>						A. Twee velden zijn ondergebracht bij de Stichting Sport accommodaties. Voor deze 2 extra velden moet extra huur worden betaald.  B. Het geraamde budget is ontoereikend om de gewenste topplaagrenovatie uit te voeren. Een tekort wat wordt veroorzaakt door de hogere renovatiekosten, vervanging van doelen, dugouts en de btw. Dit leidt tot een extra storting in de voorziening MOP private accommodaties.  C. De kapitaallasten voor Sporthal Calluna worden, door uitvoering van het project in 2017, vanaf 2018 verwacht.  D. De kapitaallasten voor de Wethouder Balverszaal worden verwacht vanaf 2018. Voor de jaren 2017 en verder is dit verwerkt in de Programmabegroting 2017-2020.
A. Subsidie Fc Horst						
- Subsidie Extra huur velden	5					
- Subsidie hekwerk FC Horst	5					
- Subsidie	-10					
B. Vervanging topplaag						
- Toplaag Horst	24					
- Stelpost prijsmutaties	-3					
C. Sporthal Calluna (BBV-wijziging)						
- Kapitaallasten Calluna (vrijval)	-265					
- Storting in Egalisatiereserve MJB	207					
D. Wethouder Balverszaal						
- Kapitaallasten Balverszaal	-139					
- Kapitaallasten opbrengst grondverkoop	139					
<b>Subtotaal Speerpunten</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
<b>Verhuur Stationstraat 118</b>						Verschuiving van het budget als gevolg van de verhuur.
- Dialoog exploitatie verhuur	-7					
- Dialoog opbrengst verhuur	-10					
- Ingebruikgeving (exploitatie verhuur)	7					
- Opbrengst verhuur	10					
<b>Sportcentrum Triade</b>						Actualisatie van het budget op basis van werkelijk aantal uren. De structurele gevolgen zijn verwerkt in de Programmabegroting 2017-2020.
- Sportcentrum Triade	51					
- Sportvoorzieningen	-51					
<b>Schoolzwemmen</b>						Actualisatie van het budget op basis van werkelijk aantal uren. De structurele gevolgen zijn verwerkt in de Programmabegroting 2017-2020.
- Schoolzwemmen	-13					
- Bijdrage schoolzwemmen	13					
<b>Sportvoorzieningen</b>						Actualisatie van het budget op basis van werkelijk aantal uren. De structurele gevolgen zijn verwerkt in de Programmabegroting 2017-2020.
- Sportvoorzieningen	-42					
- Exploitatie Calluna	12					
- Exploitatie Weth. Balverszaal	30					
<b>Combinatiefunctionaris</b>						Verschuiving van het budget voor de combinatiefunctionaris van sport naar cultuur. De structurele gevolgen zijn verwerkt in de Programmabegroting 2017-2020.
- Combinatiefunctionaris	45					
- Brede scholen en sportfuncties	-45					
<b>Subtotaal Overige wijzigingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAAL Programma Samenleven</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kredietaanpassingen</b>						
Investerings	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
<b>Speerpunt Sportaccommodaties</b>						A. Het geraamde budget is ontoereikend om de gewenste topaagrenovatie uit te voeren. Een tekort wat wordt veroorzaakt door de hogere renovatiekosten, vervanging van doelen, dugouts en de btw.
A. Vervanging topaag FC Horst	24					
B. Topaag vervangen	-100					B. Vervanging van verschillende toplagen natuurgras is nog niet noodzakelijk en wordt doorgeschoven naar 2017. In de Programmabegroting 2017-2020 is dit voor 2017 verwerkt.

## Indicatoren

### Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum	Portefeuille	Toelichting
Programmabegroting 2016 en voorlopige resultaten jaarrekening 2014 GGD NOG	15-06-2016	L. Klappe	<a href="#">e160018475</a> : Algemene Toelichting op wijziging GR.
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Ermelo 2015	22-07-2016	L. Klappe	Het voorstel over hoe de samenwerking zo goed mogelijk kan worden geëvalueerd is meegenomen in een sessie met klantmanagers en beleidsmedewerkers Wmo EHZ van 22 augustus.
Sociaal Domein	30-06-2016	E. Heutink-Wenderich	<a href="#">e160019085</a> : Raadsvoorstel
Eventuele klachten sociaal domein inzichtelijk in jaaroverzicht	15-06-2016	L. Klappe	<a href="#">Lijst met Inkomen stukken</a> : Signaleringsrapporten Klachtenbemiddelaar Sociaal Domein 3e en 4e kwartaal 2015.

### Overige

#### Toelichting









































#### Sociaal Domein

Bij de behandeling van de Jaarstukken 2015 is op 16 juni 2016 in de Commissie Bestuur en Middelen toegezegd de raad te informeren over het verloop van de rekeningsaldbestemmendepost Sociaal Domein van € 3,8 mln. Wij nemen deze informatie op in de diverse bestuursrapportages. De budgettaire voordelen op het onderdeel Sociaal Domein over 2015 zijn door middel van de Jaarstukken 2015 overgebracht naar de Begroting 2016 en thans in 2016 beschikbaar. Per 1 september 2016 zijn er nog geen gelden 2015 gebruikt. Zo zijn wij nog in afwachting van de definitieve afrekening Jeugdzorg 2015 van de RNV. Overigens heeft het verloop van het beslag op de budgetten Jeugdzorg een grillig karakter. De gemeente heeft hierop nog nauwelijks invloed.

Naast de voordelen uit 2015 is er in 2016 nog beschikbaar de stelpost Vangnet Sociaal Domein ter grootte van € 263.000,00. De raad heeft deze gelden in de afgelopen jaren geparkeerd voor de opvang van bijzondere situaties. Ook deze gelden zijn nog niet ingezet.

Voortgang Sociaal Domein	<u>Uitgesplitst</u>	<u>Overlopend</u>	<u>Verantwoording</u>	<u>Openstaand</u>
(€ 3.840.000,00)	Wmo oud	€1.096.000,00	€0,00	€1.096.000,00
	Wmo nieuw	€1.642.000,00	€0,00	€1.642.000,00
	Jeugdwet	€1.102.000,00	€0,00	€1.102.000,00
Vangnetregeling	Stelpost	€263.000,00	€0,00	€263.000,00

## 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>					Inhoud: Op initiatief van de gemeente vindt overleg plaats tussen VVV, Centrummanagement, Pakhuis en diverse ondernemersorganisaties over doorontwikkeling van de VVV-functie. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot een nieuwe organisatie van promotie en marketing voor Ermelo.
<u>Vitale Vakantieparken</u>					
<u>Strand Horst</u>					

**Begrotingsaanpassingen**

<b>Speerpunten</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Toelichting / Corsadocument</b>
<b>Toerisme en recreatie</b>						<a href="#">Collegebesluit: e160020741</a>
- Beheerkosten fietsknooppuntensysteem Veluwe	3					De toegenomen beheerkosten als gevolg van optimalisatie van het fietsknooppuntensysteem worden gedekt uit de stelpost volume-ontwikkeling.
- Stelpost volume-ontwikkeling	-3					
<b>Subtotaal Speerpunten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Overige wijzigingen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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>	

**Kredietaanpassingen**

<b>Investeringen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Toelichting</b>

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

<b>Afgedane toezeggingen</b>	<b>Datum</b>	<b>Portefeuille</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Overige</b>	<b>Toelichting</b>		



## 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>					
<u>Organisatieontwikkeling</u>					
<u>Dienstverlening</u>					
<u>Ombuigingen en Bezuinigingen</u>					

## Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
<b>Subtotaal Speerpunten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
<b>Actualisatie salarissen</b>						
- Pensioenverplichtingen wethouders	75					De pensioenvoorziening voor wethouders is aangevuld. Daarnaast zijn de ramingen voor de salarissen geactualiseerd. De gevolgen voor de jaren 2017 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2017-2020.
- Actualisatie salarissen	10					
<b>Algemene Uitkering Gemeentefonds</b>						
- Uitkomst meicirculaire 2016	-141					<u>Raadsbrief van 28 juni 2016: e160023441</u> De budgettaire gevolgen voor 2014, 2015 en 2016 worden verwerkt ten gunste van 2016. Per saldo ontstaat daarmee voor 2016 een voordeel van € 141.000,00 , wat meegenomen zal worden in de Begroting 2016. De structurele gevolgen zijn verwerkt in de Programmabegroting 2017-2020.
<b>BBV-vernieuwing (afschrijvingen ineens)</b>						
<u>Reserves (dekking):</u>						Als gevolg van de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), is het wettelijk niet meer toegestaan om investeringen <u>ineens</u> af te schrijven (ten laste van reserves). In plaats hiervan worden nu de kapitaallasten gedekt uit de daarvoor bestemde reserves. Het gevolg hiervan is dat er verschillende bekleemde bestemmingsreserves in het leven zijn geroepen om te voorzien in de kapitaallasten. De BBV-wijziging betreft dus een incidenteel-technische wijziging die tot grote verschuivingen en zelfs rente-nadeel in de begroting leidt. De gevolgen voor de verdere jaren zijn verwerkt in de Programmabegroting 2017-2020.
- Algemene reserve	8.037					
- Reserve Grondexploitatie	60					
- Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen	492					
- Kapitaallasten Verkeer en Vervoer	312					
- Reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling	4.432					
- Reserve Grondexploitatie	311					

<u>Beklemd bestemmingsreserves (nieuw):</u>						<u>Krediet:</u>
- Reserve overige Verkeer en Vervoer (€ 5.271.000,00)	-300					Rotonde KNHS
	-1.600					Fietsvoorziening Het Tonselse veld
	-856					Vervanging armaturen
	-51					Vervanging solarstuds
	-77					Aanpassing krp / overweg Telgterweg
	-139					Parkeerterrein FC Horst
	-15					Parkeerterrein EFC
	-147					Rotonde Oude Telgterweg / Hamburgerweg
	-147					Westflank (BDU-subsidies 2014 en 2015)
	-1.939					Westflank
- Reserve GVVP (€ 4.172.000,00)	-103					Bruggen Oude Zwolseweg
	-75					Risicoreservering GVVP 2016
	-275					Risicoreservering GVVP 2017
	-275					Risicoreservering GVVP 2018
	-275					Risicoreservering GVVP van 2015 naar 2016
	-34					Parkeren GVVP 2016
	-33					Parkeren GVVP 2017
	-33					Parkeren GVVP 2018
	-304					Verkeersveiligheid 2018
	-214					Verkeersveiligheid 2017
	-60					Verkeersveiligheid 2017
	-30					Aankoop grond Sterrenboswegje
	-463					Leefbaarheid / Bereikbaarheid GVVP 2018
	-463					Leefbaarheid / Bereikbaarheid GVVP 2017
	-368					Leefbaarheid / Bereikbaarheid GVVP 2016
	-463					Leefbaarheid / Bereikbaarheid GVVP 2015 naar 2016
	-95					Oude Telgterweg / Volenbeekweg
	-119					Fietsvoorzieningen GVVP 2018
	-100					Fietsvoorzieningen GVVP 2017
	-35					Fietsvoorzieningen GVVP 2016
	-165					Fietsvoorzieningen GVVP 2015 naar 2016
	-190					Projecten GVVP (Horsterweg / Julianalaan)
- Reserve Centrum Ontwikkeling (€ 4.189.000,00)	-4.189					Centrum Ontwikkeling / Markt Chevallierlaan
- Reserve Sport '(€ 12.000,00)	-12					Overige kosten FC Horst
<b>Subtotaal Overige wijzigingen</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAAL Programma Bestuur en Dienstverlening</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Kredietaanpassingen

Investerings	2016	2017	2018	2019	2020	

## Indicatoren

--

## Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum	Portefeuille	Toelichting
Transparantie kostendekkendheid leges	16-06-2016	J. van Eijdsen	<a href="#">e160019277</a> : Bestuurlijke notitie transparante legesverordening

## Overige

### Toelichting

--