

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W

25 oktober 2016

Raad

10 november 2016

Voorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 7e Bestuursrapportage 2016 (november).
- De begrotingswijzigingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2016	2017	2018	2019	2020
Programma Ruimte en Infrastructuur	0	0	0	0	0
Programma Samenleven	0	0	0	0	0
Programma Economie	0	0	0	0	0
Programma Bestuur en Dienstverlening	-167 V	-144 V	-392 V	-558 V	-534 V
TOTAAL budgettaire uitkomst 7e Bestuursrapportage 2016 (november)	-167 V	-144 V	-392 V	-558 V	-534 V

Deze voordelen komen met name voort uit de septembercirculaire 2016.

(bedragen x € 1.000,00)	2016	2017	2018	2019	2020
Uitkomst Programmabegroting 2017-2020		216 N	-562 V	-517 V	-16 V
<u>Uitkomst na 5e Bestuursrapportage 2016 (september)</u>	-1.109 V				
<u>Uitkomst 6e Bestuursrapportage 2016 (oktober)</u>	9 N	31 N	28 N	1 N	-3 V
Uitkomst 7e Bestuursrapportage 2016 (november)	-167 V	-144 V	-392 V	-558 V	-534 V
Financieel perspectief na 7e Bestuursrapportage (november)	-1.267 V	103 N	-926 V	-1.074 V	-553 V
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019	1.267 N	-103 V	926 N	1.074 N	
Financieel perspectief	0	0	0	0	-553 V

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

Deze bestuursrapportage is budgettair voor de jaren 2017 en verder, de tweede wijziging op de Programmabegroting 2017-2020 die de raad eind september is aangeboden.

Besluit:

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel, met uitzondering van het onderdeel Goede Herderschool, aangenomen.
Dit komt met een apart voorstel naar de raad toe.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 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					Veldwijk planning: Inhoudelijke aanscherping van de ontwerp structuurvisie en nader overleg met GGz Centraal hebben er toe geleid dat de planning uitloopt. Terinzagelegging ontwerp is nu voorzien einde Q4 2016 en vaststelling structuurvisie Q1/Q2 2017.
<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					De Driehoek planning: Het voorontwerpbestemmingsplan De Driehoek heeft aanleiding gegeven tot het indienen van ruim 30 inspraakreacties, waaronder enkele verzoeken tot nieuwe en wijziging van reeds ingediende initiatieven. De ruimtelijke en milieutechnische beoordeling hiervan neemt enige tijd in beslag alvorens het ontwerpbestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd (naar verwachting eind Q4-2016). Vaststelling van het bestemmingsplan zal daarom niet eerder zijn dan Q2-2017.
<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 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
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 Ruimte en Infrastructuur	0	0	0	0	0	

































Kredietaanpassingen





















Investeringen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Brief Vakantiepark De Doppenberg B.V. over bestemmingsplan recreatiebedrijven. Wethouder Van den Bosch zegt toe een afschrift van het antwoord aan Vakantiepark De Doppenberg B.V. naar de raad te sturen.	27-09-2016	J. van den Bosch	Afgedaan: Brief aan Vakantiepark De Doppenberg.
Ontwerpbestemmingsplan Oude Telgterweg 30. Wethouder Van den Bosch zegt toe terug te komen op de positionering van de bergingen.	27-09-2016	J. van den Bosch	Bp Oude Telgterweg 30 (raadsbrief ter visie legging). Hoe is in dit bestemmingsplan de bijgebouwen geregeld? De garages (bijgebouw) is voor drie woningen projectmatig meegenomen. Voor het overige is er een regeling opgenomen die aansluit op het moederplan Kom Ermelo. Dit houdt in maximaal 15% van de perceelgrootte.
Raadsbrief Bestemmingsplan Hessenmeer 20. Wethouder Van den Bosch zegt toe te kijken hoe binnen de regels van de structuurvisie deze wijziging landschappelijk wordt ingepast.	27-09-2016	J. van den Bosch	Bp Hessenmeer 20 (raadsbrief ter visie legging). Is bij dit plan (functieverandering naar werken) ook het basispakket + van toepassing? Er is inderdaad sprake van een basispakket +, niet zozeer omdat het functieverandering naar werken is maar wel omdat er sloopmeters zijn aangekocht (48m2). Er is wel in de anterieure overeenkomst vastgelegd dat het bedrijfsgebouw landschappelijk wordt ingepast met een houtwal naast en achter het bedrijfsgebouw. Dit is een voorwaarde die past binnen het + pakket. Dit zal in de verbeelding worden opgenomen.
Overige			Toelichting

Programma Samenleven

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Decentralisaties: Integrale ondersteuning Sociaal Domein</u>					
<u>Implementatie en Borging Jeugdwet</u>					Financiën: De gemeente Ermelo heeft voor 2015 een eenmalige compensatie voor het woonplaatsbeginsel gehad. Voor 2016 is de eenmalige regeling opnieuw toegepast. Voor Ermelo betekent dit voor 2016 een plus van € 879.000,00 op het onderdeel Jeugd. Dit is financieel verwerkt in de septembercirculaire onder het programma Bestuur en Dienstverlening. Dit doet niets af aan de structurele problematiek m.b.t. Jeugd.
<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>					
<u>Armoedebeleid</u>					
<u>Versterking vrijwillige inzet en informele zorg</u>					

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Voldoende beweging</u>					Planning: De gezondheidsnota zal in Q1 2017 gereed komen in plaats van in 2016 vanwege de inrichting van interactieve en goed onderbouwde beleidsvorming in samenwerking met andere regiogemeenten.
<u>Sportaccommodaties</u>					Calluna planning: De besluitvorming over het project Calluna maakt onderdeel uit van de integrale financiële afweging van grote projecten.
<u>Huis van Bestuur en Cultuur</u>					Planning: De besluitvorming over het project maakt onderdeel uit van de integrale financiële afweging van grote projecten. Als gevolg van de uitgestelde besluitvorming ontstaat er onzekerheid voor de gebruikers, met name de bibliotheek die reeds gehuisvest is in het gemeentehuis.
<u>Accommodatiebeleid</u>					
<u>Speerpunt Cultuur</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 Samenleven	0	0	0	0	0	
------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	--









































Kredietaanpassingen

Investerings	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Terugkoppeling verloop rekeningsaldo bestemmende post sociaal domein	16-06-2016	J. van Eijdsen	Wordt vanaf september opgenomen in de diverse bestuursrapportages. In de 8e Bestuursrapportage 2016 (december) wordt het verloop wederom weergegeven.
Stukken Sportbeleid, Calluna, kunstbeleid, gezondheidsbeleid, nieuwbouw Goede Herderschool en PWA school	26-05-2016	L. Klappe	Sportvisie 2016 - 2020 e160024460 Cultuurnota 2016-2020 e160030972
Overige	Toelichting		
Externe landelijke onderzoeken naar kunstgrasvelden en rubberen tegels speelvoorzieningen	Wij volgen de externe landelijke onderzoeken over eventuele gezondheidsrisico's bij gebruik van kunstgrasvelden en rubberen tegels bij speelvoorzieningen.		

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: De Verkleuringsnotitie Kerkdennen maakt onderdeel uit van de integrale financiële afweging van grote projecten. Daarmee kan de Verkleuringsnotitie nu niet definitief aan de raad aangeboden worden. Wel kan ze ter kennisname aan de raad aangeboden.
<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

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting

Overige	Toelichting

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
Subtotaal Speerpunten	0	0	0	0	0	

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Septembercirculaire 2016 - Algemene rijksuitkering	-167	-144	-392	-558	-534	Raadsbrief: e160035724 De budgettaire uitkomst van de septembercirculaire 2016 kent ten opzichte van de ramingen in de meicirculaire 2016 een forse opwaartse bijstelling van het accres. De septembercirculaire 2016 laat voor Ermelo voor alle jaren een structureel voordeel zien. Voor 2021 is het voordeel € 671.000,00.
Subtotaal Overige wijzigingen	-167	-144	-392	-558	-534	
TOTAAL Programma Bestuur en Dienstverlening	-167	-144	-392	-558	-534	

Kredietaanpassingen

Investerings	2016	2017	2018	2019	2020	

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Doorontwikkeling Meerinzicht	1-9-2016	J. van den Bosch	EHZ, advies vormgeving EHZ-samenwerking. Toegevoegd aan de stukken raad 15-09-2016, agendapunt 8.
Overige	Toelichting		