

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W

29 november 2016

Raad

15 december 2016

Voorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 8e Bestuursrapportage 2016 (december).
- De begrotingswijzigingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.
- De reserve Sociaal Domein in te stellen, met daaraan verbonden het reparatiebesluit. Deze reserve te maximaliseren op € 5.000.000,00 en deze reserve is onderdeel van de evaluatie Sociaal Domein. (zie blz. 35 voor uitgebreide toelichting)

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

- Deze bestuursrapportage is de laatste van 2016 en is ook al de voorbereiding op de Jaarstukken 2016.

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2016	2017	2018	2019	2020
Programma Ruimte en Infrastructuur	-213 V	-119 V	-146 V	-151 V	-157 V
Programma Samenleven	-326 V	-29 V	25 N	53 N	62 N
Programma Economie	15 N	0	0	0	0
Programma Bestuur en Dienstverlening	166 N	-284 V	-178 V	-178 V	-193 V
TOTAAL budgettaire uitkomst 8e Bestuursrapportage 2016 (december)	-358 V	-432 V	-299 V	-276 V	-288 V

(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
Uitkomst 8e Bestuursrapportage 2016 (december)	-358 V	-432 V	-299 V	-276 V	-288 V
Financieel perspectief na 8e Bestuursrapportage (december)	-1.625 V	-329 V	-1.225 V	-1.350 V	-841 V
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019	1.625 N	329 N	1.225 N	1.350 N	
Financieel perspectief	0	0	0	0	-841 V

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

Besluit:

Besluit conform voorstel, met inachtneming van:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 8e Bestuursrapportage 2016 (december).
- De begrotingswijzigingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.
- De reserve Sociaal Domein in te stellen, met daaraan verbonden het reparatiebesluit. Deze reserve is onderdeel van de evaluatie Sociaal Domein. (zie blz 35 voor uitgebreide toelichting)

De heer Vogelsang (BurgerBelangen Ermelo) verzoekt het onderdeel Sportaccommodaties, Calluna (blz 15) in de eerstvolgende commissie te bespreken.

Het amendement van de fracties CDA, Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo en SGP waarbij:

- de financiële middelen die voor het Sociaal Domein bestemd zijn, hier ook voor bestemd moeten blijven;
- door een maximum te bepalen, bestaat de mogelijkheid dat financiële middelen, die bestemd waren voor het Sociaal Domein, in de algemene reserve terecht komen;
- dit onwenselijk is, gelet op de risico's.

wordt met 18 stemmen voor (CDA, Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, ChristenUnie en SGP) en 2 stemmen tegen (VVD) aangenomen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen, met uitzondering van het onderdeel "krediet herinrichting en verduurzaming gemeentehuis Ermelo" (blz 30).

Vastgesteld in de openbare raadvergadering van 15 december 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					Financiën bestemmingsplannen (algemeen): De ontvangen bedragen, als gevolg van afwijkingen op het bestemmingsplan door particulier initiatief, worden verwerkt in de begroting. Voor 2016 levert dit een incidenteel voordeel op van € 30.000,00.
<u>Werkwijze ruimtelijke ordening</u>					
<u>Welstandsbeleid</u>					

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Beter Ermelo: centrum</u>					Planning: De subsidie voor gevelverbetering wordt binnen het bestaande budget ook in 2017 doorgezet. Aan de investeringen voor de centrum 'specialties' wordt in 2017 verdere invulling gegeven.
<u>Centrumparkeren</u>					
<u>Begraafplaatsen</u>					Financiën: Door toegerekende overheadkosten (als gevolg van de BBV-vernieuwing) worden de leges bijgeraamd en gaan we stapsgewijs naar volledig 100% kostendekkendheid met ingang van 2018.
<u>Programma Duurzaamheid</u>					Planning: Investering in MOP Gemeentewerf uitgesteld vanwege toekomstkeuze gemeentewerf; prijzen voor bedrijfsleven uitgesteld i.v.m. prioriteit voor convenant.
<u>Waterbeleid</u>					Planning: Als gevolg van ontwikkelingen en vertraging in procedures vindt een aantal investeringen op riolering plaats in latere jaren.
<u>Afvalbeleid</u>					Financiën: De afvalstoffenheffing laat met ingang van 2017 een structureel voordeel zien. Dit wordt veroorzaakt door de BTW-component.
<u>Projecten GVVP</u>					Planning: Een aantal projecten is gestart maar nog niet afgerond (zie financiën) een enkel project is vanwege prioritering niet gestart (opstellen wegenlegger).

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Westflank</u>					<p>Planning: Verschillende noodzakelijke grondaankopen hebben om diverse redenen langer geduurd dan voorzien.</p> <p>-Ook de afstemming met de bewoners i.v.m. door hun geformuleerde wensen over de wijze van uitvoering heeft meer tijd genomen dan eerst gedacht.</p> <p>-Ook de afstemming met het bestuur van de Westerkerk om (in gezamenlijkheid) tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel was heeft veel tijd genomen en is nu ook nog niet in zijn geheel afgerond.</p>
<u>Stationsomgeving</u>					
<u>Verkeersveilige oplossing bij de Margrietschool en het Groene Kruispunt</u>					<p>Planning: Doordat er definitief gekozen wordt voor uitvoering Groene Kruispunt met grondaankopen en bestemmingsplanwijziging wijkt de planning af van de oorspronkelijke inschatting uitvoering in 2016.</p>
<u>Goede fietsvoorzieningen</u>					<p>Planning: De drie projecten uit dit plan zijn nog steeds in de verkenningsfase. E.e.a wordt interactief voorbereid met de bewoners uit Horst/Telgt en Speuld. Er blijken bij al deze projecten meerdere uitvoeringsvarianten mogelijk die nu verder worden uitgezocht. Daarnaast is de scope van het project Groevenbeek uitgebreid tot aan het centrum van Ermelo.</p>
<u>Openbaar vervoer</u>					
<u>Openbare Ruimte</u>					

Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Woningbouw						De uitgavenramingen op verschillende complexen zijn in overeenstemming gebracht met de voortgang van de projecten. Dit verloopt budgettair neutraal via de boekwaarde van de betreffende complexen.
A. Het Trefpunt	61					
- Mutaties boekwaarde	-61					
B. Groevenbeek Noord	-17					
- Mutaties boekwaarde	17					
C. De Verbinding	78					
- Mutaties boekwaarde	-78					
D. De Driesprong	122					
- Mutaties boekwaarde	-122					
E. De Leemkuul	57					
- Mutaties boekwaarde	-57					
Funcieveranderingsbeleid						<u>Bijstelling funcieveranderingsbeleid</u>
- Bijstelling funcieveranderingsbeleid	15					Benodigd is een budget van € 15.000,00. De kosten kunnen worden gedekt door het laten vrijvallen van het plankostenbudget van € 18.000,00 dat was geraamd voor project Oude Telgterweg 120. Het restant wordt beschikbaar gehouden ter dekking van overige kosten bestemmingsplannen.
- Overige kosten bestemmingsplannen	3					
- Exploitatiebijdrage Oude Telgterweg 120	-18					
Gebiedsvisie Horst en Telgt						<u>Raadsbrief Uitvoeringsprogramma Buurtplan</u>
- Uitvoering Buurtplan	-85	20	65			Het budget voor de uitvoering van het buurtplan schuift door naar 2017 en 2018.
- Uitvoering Buurtplan		35	-35			
- Reserve Grondexploitatie	-30	30				Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	115	-85	-30			

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Bestemmingsplannen						
A. Implementatie omgevingswet	-75		75			A. Het budget schuift door van 2016 naar 2018.
B. Onderzoek CPO-project	-30	30				<u>B. Onderzoek CPO-project</u> : van 2016 naar 2017.
C. Onderzoek Boskamer	-10	10				<u>C. Onderzoek Boskamer</u> : van 2016 naar 2017.
D. De Driehoek	-64	64				D. Het budget voor het bestemmingsplan De Driehoek loopt over van 2016 naar 2017.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	179	-104	-75			A/D. Bovenstaande doorschuivingen verlopen budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
E. Bestemmingsplannen (algemeen)						
- Opbrengst afwijken bestemmingsplan	-30					De ontvangen bedragen als gevolg van afwijkingen op het bestemmingsplan die ontstaan door particulier initiatief worden opgenomen in de Begroting 2016. Hier tegenover staat het extra benodigde budget voor het bestemmingsplan Strand Horst dat terug komt onder het Programma Economie.
Beter Ermelo: Centrum						
A. Kapitaallasten CO		-110				A. Door het doorschuiven van verschillende kredieten van 2016 naar 2017 vindt er vrijval van kapitaallasten plaats in 2017 en dus ook een lagere beschikking over de reserve Centrumontwikkeling.
- Reserve Centrumontwikkeling		110				
B. Herontwikkeling Markt - Aldi/Plus	-132	132				B. De budgetten voor de Herontwikkeling Markt - Aldi/Plus lopen over van 2016 naar 2017.
- Opbrengst grondverkoop	807	-807				Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling.
- Reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling	-675	675				
Begraafplaats						
- Leges begraafplaats		-35	-77	-81	-83	<u>Raadsvoorstel Belastingmaatregelen 2017 (15-12-2016)</u> Door toegerekende overheadkosten worden de leges bijgeraamd (als gevolg van de BBV-ontwikkelingen) en gaan we stapsgewijs in 2 jaar naar 100% kostendekkendheid.
Afvalbeleid						
- Diftar 2017		-46	-46	-46	-46	<u>Raadsvoorstel Belastingmaatregelen 2017 (15-12-2016)</u> De afvalstoffenheffing laat met ingang van 2017 een structureel voordeel zien. Dit wordt veroorzaakt door de BTW-component.
Projecten GVVP						
- Budget wegenlegger	-24	24				Het budget loopt over van 2016 naar 2017.
- Algemene reserve	17	-17				Dit verloopt via de Algemene reserve en de
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	7	-7				Egalisatiereserve meerjarenbegroting.

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Openbare Ruimte						
A. Omgevingsbeheer bestek 2016	19	19	19	19	19	A. Op basis van de werkelijke uitgaven worden de ramingen geactualiseerd. Dekking komt uit de stelpost prijsmutaties en de stelpost volume-ontwikkeling.
- Stelpost prijsmutaties	-10	-10	-10	-10	-10	
- Stelpost volume-ontwikkeling	-9	-9	-9	-9	-9	
B. Omgevingsbeheer bestek 2017	10					B. De kosten voor het opstellen van het contract en het verzorgen van de inbesteding en de toetsing door een extern aanbestedingsjurist bedragen naar verwachting € 10.000,00. De dekking komt uit het budget voor aankoop dieselolie.
- Budget dieselolie	-10					
Subtotaal Speerpunten	-30	-81	-123	-127	-129	
Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Budget klompenpaden						
- Klompenpaden	2	2	2	2	2	Bijraming klompenpaden op basis van de werkelijke uitgaven. Dekking komt uit de stelposten prijsmutaties en volume-ontwikkeling.
- Stelpost prijsmutaties	-1	-1	-1	-1	-1	
- Stelpost volume-ontwikkeling	-1	-1	-1	-1	-1	
Milieu						<u>Raadsbesluit ReVu (26 mei 2016)</u>
- Afrekening ReVu	-94					De ReVu is per 1 augustus 2016 opgeheven. De afrekening leidt tot een incidenteel voordeel.
Kapitaallasten De Leemkuul						
- Opbrengst verkoop	207	-194				De verkoop van De Leemkuul vindt niet meer plaats in 2016 en schuift door naar 2017.
- Afboeken boekwaarde	-207	194				

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Kapitaallasten kredieten						
- Kapitaallasten traktie		-4				Door het doorschuiven van kredieten van 2016 naar 2017 vindt vrijval van kapitaallasten plaats in 2017.
- Kapitaallasten Herinrichting Oude Telgterweg		-7				
- Kapitaallasten Westflank		-104				De vrijval kapitaallasten Westflank vloeit terug in de bestemmingsreserve overige verkeer en vervoer.
- Bestemmingsreserve overige verkeer en vervoer		104				
- Kapitaallasten J.Catslaan / Pr. Hendriklaan / Julianalaan		-6				De vrijval kapitaallasten van de lanen vloeit terug in de bestemmingsreserve GVVP.
- Bestemmingsreserve GVVP		6				
- Kapitaallasten fietsvoorzieningen GVVP		-10				De vrijval kapitaallasten van de fietsvoorzieningen GVVP vloeit terug in de bestemmingsreserve GVVP.
- Bestemmingsreserve GVVP		10				
- Kapitaallasten Leefbaarheid Bereikbaarheid GVVP		-35				De vrijval kapitaallasten Leefbaarheid Bereikbaarheid GVVP vloeit terug in de bestemmingsreserve GVVP.
- Bestemmingsreserve GVVP		35				
- Kapitaallasten risicoreservering GVVP		-18				De vrijval kapitaallasten Risicoreservering GVVP vloeit terug in de bestemmingsreserve GVVP.
- Bestemmingsreserve GVVP		18				
- Kapitaallasten parkeren GVVP		-2				De vrijval kapitaallasten Parkeren GVVP vloeit terug in de bestemmingsreserve GVVP.
- Bestemmingsreserve GVVP		2				
- Kapitaallasten Centrumontwikkeling		-20				De vrijval kapitaallasten centrumontwikkeling vloeit terug in de bestemmingsreserve Centrumontwikkeling.
- Bestemmingsreserve Centrumontwikkeling		20				
- Kapitaallasten Ronde KNHS		-15				De vrijval kapitaallasten Ronde KNHS vloeit terug in de bestemmingsreserve overige verkeer en vervoer.
- Bestemmingsreserve overige verkeer en vervoer		15				
- Kapitaallasten Riolering		-103				De vrijval kapitaallasten riolering vloeit terug in de voorziening egalisatie riolering.
- Voorziening Egalisatie riolering		103				
- Kapitaallasten Patrijzenhof		-12				De vrijval kapitaallasten riolering vloeit terug in de reserve bouwen.
- Reserve Bouwen		12				

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Elektrisch rijden						
- Budget elektrisch rijden	-10	10				Het budget loopt over van 2016 naar 2017. Dit verloopt via de Algemene reserve
- Algemene reserve	10	-10				
Bewegwijzeringsplan						
- Budget bewegwijzeringsplan	-5	5				Het budget loopt over van 2016 naar 2017. Dit verloopt via de Algemene reserve
- Algemene reserve	5	-5				
Geluidskaat						
- Budget geluidskaat	-10	10				Het budget loopt over van 2016 naar 2017. Dit verloopt via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	10	-10				
LandschapOntwikkelingsPlan						
- Budget LOP	-30	30				Het budget loopt over van 2016 naar 2017. Dit verloopt via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	30	-30				
Speelruimte						
- Budget structurele vervanging	-20	20				Het budget loopt over van 2016 naar 2017. Dit verloopt via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	20	-20				
Ecohydrologisch onderzoek gronden Groot Dasselaar						
- Onderzoekskosten	10					<u>e160034063: Ecohydrologisch onderzoek</u> De kosten voor het ecohydrologisch onderzoek bedragen € 9.800,00. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de voorziening Boscompensatie
- Voorziening Boscompensatie	-10					
Grondzaken						
A. Verkoop grond (niet bouwgrond)	-6					<u>A. e160025683: Collegebesluit</u> Een strook gemeentegrond is verkocht conform de vastgestelde prijzen voor restgronden.
B. Beheer	-8					
C. Pachten	-28	-27	-23	-24	-28	C. Actualisatie op basis van werkelijkheid
D. Overige kosten eigendomsbeheer	-20					D. Vrijval van het budget dat beschikbaar was gesteld voor het bospad aan de Watervalweg.

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Uitvoering verkeersmaatregelen Zeewee						
- Ontvangen vergoeding Harderwijk	-20					De vergoeding voor de misgelopen boscompensatie komt ten gunste van de voorziening Boscompensatie.
- Voorziening Boscompensatie	20					
Faunavoorziening						
- Subsidie project Faunavoorziening	-44	-11				<u>E160020526: Subsidietoekenning</u> Ontvangen subsidie van de provincie Gelderland voor de uitvoering van het project "Faunavoorziening Jhr. dr. C.J. Sandbergweg Ermelo"
- Project Faunavoorziening	42	11				
Exploitatiebijdrag Oude Telgterweg 120						
- Exploitatiebijdrage Oude Telgterweg 120	-25					<u>Tankstation Kolbaanweg</u> Ontvangen exploitatiebijdrage uit Koop en samenwerkingsovereenkomst tankstation Kolbaanweg.
Herontwikkeling Veldwijk en het Hooge Riet						
- Herontwikkeling Veldwijk en het Hooge Riet	-50	50				<u>Herontwikkeling Veldwijk en Hooge Riet</u> Het budget voor de exploitatiebijdrage Herontwikkeling Veldwijk en het Hooge Riet loopt over van 2016 naar 2017.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	50	-50				
Tankstation Kolbaanweg						
- Tankstation Kolbaanweg	5					Actualisatie van exploitatieopzet verloopt budgettair neutraal via mutatie boekwaarde.
- Bouwrijp maken	30					
- Mutatie boekwaarde	-35					
Subtotaal Overige wijzigingen	-183	-38	-23	-24	-28	
TOTAAL Programma Ruimte en Infrastructuur	-213	-119	-146	-151	-157	

Kredietaanpassingen

Investerings	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Doorschuiven kredieten traktie						
- Krediet grondverzet (Wegschaaf)	-40	40				Verschillende kredieten worden doorgeschoven van 2016 naar 2017. - e160027484 Zoutstrooier
- Krediet Zoutstrooier	27		-27			
Herinrichting Oude Telgterweg						
- Herinrichting Oude Telgterweg	-145	145				Dit krediet schuift door en wordt betrokken bij het project Kerkdennen.
Westflank						
- Westflank	-2.000	2.000				Het krediet voor de Westflank schuift door van 2016 naar 2017.
Kredieten GVVP						
- Opwaarderen J. Catslaan (GVVP)	-40	40				Verschillende GVVP kredieten schuiven door van 2016 naar 2017.
- Aanpassing Pr. Hendriklaan (GVVP)	-37	37				
- Opwaardering Julianalaan (GVVP)	-22	22				
- Fietsvoorzieningen GVVP 2015	-165	165				
- Fietsvoorzieningen GVVP 2016	-216	216				
- Fietsvoorzieningen GVVP 2016	116	-116				
- Leefbaarheid Bereikbaarheid GVVP 2016	-463	463				
- Leefbaarheid Bereikbaarheid GVVP 2016	-244	244				
- Risicoreservering GVVP 2016	-275	275				
- Risicoreservering GVVP 2016	-275	275				
- Risicoreservering GVVP 2016	200	-200				
- Parkeren GVVP	-34	34				
Kredieten Centrumontwikkeling						
- CO - Herinrichting Weitje	-283	283				Verschillende kredieten voor het centrum schuiven door van 2016 naar 2017.
- CO - Uitbreiden blauwe zone	-32	32				
- CO - Parkeerverwijssystem	-90	90				
- CO - Nog te voteren krediet	-37	37				
- CO - Verkeer&vervoer + openbaar gebied	-28	28				

Investerings	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
- CO - Herinr. OG - kunst ca	-130	130				
- CO - Herinr. OG - water ca	-50	50				
- CO - Herinr. OG - bijz. verlichting	-30	30				
- CO - Parkeren Chevallierlaan en Markt	-1.529	1.529				
Krediet Rotonde KNHS						
- Rotonde KNHS + aanpassingen De Beek	-275	275				Het krediet voor de Rotonde KNHS schuift door naar 2017.
- Rotonde KNHS + aanpassingen De Beek	25	-25				
Kredieten Riolering						Verschillende kredieten van riolering schuiven door van 2016 naar 2017 en 2018.
- Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelw 2015	-295	195	100			
- Voorziening egalisatie riolering	295	-195	-100			
- Open berging Kerkdennen (BRP)	-830	500	330			
Afvalwater						
- Open berging Kolbaanweg Afvalwater(BRP)	-2.004	1.004	1.000			
- Watergangen/Overstort BRP Afvalwater	-290	150	140			
- Vrijverval riolering 2016	-260	260				
- Vrijverval riolering 2016	-316	316				
- DWA Afvalwater Veldzichtweg (BRP)	-350	350				
- Maatregelen BRP parkeerterrein Aldi AW	-41	41				
- Mech. Elec. open berging Kerkdn. AW(BRP)	-130	130				
- Mech. Elect. open Berg. Kolb.wg AW (BRP)	-70	70				
Krediet Renovatie Oude Kerk						
- Renovatie klok	-14	14				Het krediet voor de renovatie van de klok Oude Kerk schuift door van 2016 naar 2017.
Units Patrijzenhof						
- Units Patrijzenhof	-240	240				Het krediet voor de units Patrijzenhof schuift door van 2016 naar 2017.

Indicatoren
































Informatie college aan raad





















Afgedane toezeggingen	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Suggesties in Duurzaamheidsprogramma	01-12-2015	J. van Eijdsen	Programmaplan 'Naar een duurzaam Ermelo 2016-2020' is vastgesteld op de raadsvergadering van 30 juni 2016.
Fietsparkeernorm en salderingsregeling in nota Parkeernormen	14-06-2016	J. van Eijdsen	In de Nota Parkeernormen zijn fietsparkeernormen en salderingsregeling opgenomen.
Overleg families over oplossing plaats ontsluitingsweg De Driesprong	14-06-2016	J. van den Bosch	Raadsbrief over alternatieve ontsluiting De Driesprong
Beraden over noodzaak en plaats van aanleg drempel	14-06-2016	J. van den Bosch	Raadsbrief over alternatieve ontsluiting De Driesprong
Schriftelijke terugkoppeling of voorstel in strijd is met Buurtplan Horst-Telgt	25-10-2016	J. van den Bosch	Afgedaan via Raadsbrief e160039414

Overige

Toelichting

Programma Samenleven

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Decentralisaties: Integrale ondersteuning Sociaal Domein</u>					
<u>Implementatie en Borging Jeugdwet</u>					Risico: Het is niet ondenkbaar dat de RNV (onderdeel RAJ) ook over 2016 geen volledig goedkeurende accountantsverklaring zal ontvangen.
<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>					Financiën: Het budget voor schuldhulpverlening dient per saldo te worden bijgeraamd. Dit bestaat uit extra subsidie bijraming 2016 voor Schuldhulpmaatje en een gedeeltelijke terugbetaling van de subsidie 2014 en 2015 door Schuldhulpmaatje. Daarnaast wordt voor schuldhulpverlening een nabetaling aan Harderwijk geraamd voor uitgevoerde werkzaamheden in 2014 en 2015.
<u>Versterking vrijwillige inzet en informele zorg</u>					

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Voldoende bewegen</u>					
<u>Sportaccommodaties</u>					<p>Calluna financiën: Een aanvullende storting in de voorziening MOP Calluna is noodzakelijk. Er staan meer uitgaven geraamd waardoor de voorziening negatief komt te staan. Een voorziening mag niet negatief komen te staan.</p> <p>Calluna planning: De ontmanteling van de Biogasinstallatie gaat naar 2017.</p> <p>Sport financiën: De taakstelling Buitensportaccommodaties kan pas vanaf 2017 gerealiseerd worden. Per saldo levert Stichting Sportaccommodaties Ermelo een incidenteel voordeel op.</p>
<u>Huis van Bestuur en Cultuur</u>					<p>Financiën: Het voorbereidingsbudget voor werkzaamheden aan de defintiefase van het Huis van Bestuur en Cultuur dient te worden bijgeraamd.</p>
<u>Accommodatiebeleid</u>					<p>Scholen Pretoriusplein financiën : Als gevolg van het doorschuiven van de kredieten Pretoriusplein vallen de kapitaallasten voor 2017 gedeeltelijk vrij.</p> <p>Rietschans financiën : In de jaarrekening 2015 is een nog te betalen post opgenomen voor huurvergoeding Rietschans. Het werkelijke nog te betalen bedrag is lager uitgevallen, het verschil valt vrij ten gunste van 2016.</p>
<u>Speerpunt Cultuur</u>					

Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Speerpunt Implementatie en Borging Jeugdwet						
A. Preventief jeugdbeleid	-75	75				A. Het budget voor preventief jeugdbeleid loopt gedeeltelijk over van 2016 naar 2017.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	75	-75				
B. Preventief jeugdbeleid	-8					B. Het budget voor aanvulling tekort JGZ uniform deel wordt gedekt uit een gedeelte van het budget preventief jeugdbeleid.
- JGZ basistakenpak uniform deel 0-4 (RSU)	8					
C. Uitvoering Jeugdwet 2015.	1.799					C. De begroting van het Regionaal Account Jeugd voor de uitvoering van de taken uit de Jeugdwet 2015 wordt in de 8-Maandsrapportage van de RNV bijgesteld. Voor Ermelo gaat het voor 2016 om een nadeel van € 1.799.000,00. Dit bedrag kan gedeeltelijk gedekt worden binnen de lokale budgetten Jeugdwet (€ 145.000,00) en de stelpost te concretiseren uitvoeringskosten Jeugdwet 2015 (€ 916.000,00). Het resterende tekort van € 738.000,00 wordt gedekt uit de Reserve Sociaal Domein. Het nadeel ontstaat met name op het onderdeel 'Voogdij/18+'. Hierover is Ermelo in gesprek met het Ministerie van VWS over structurele compensatie voor deze kosten in de Integratieuitkering Sociaal Domein.
Dekking uit:						
- Lokale budgetten Jeugdwet	-145					
- Stelpost te concretiseren uitvoeringskosten Jeugdwet 2015	-916					
- Reserve Sociaal Domein	-738					
Re-integratie						
A. Taallessen participatie						A. De lasten voortvloeiende uit de Wet Taaleis zullen via het budget voor Participatie lopen. De werkelijke lasten zullen via de jaarrekening 2016 van de SDV lopen en wordt afgerekend via het budget participatie. Middels het gemeentefonds is hiervoor budget beschikbaar gesteld. Dit is geparkeerd op een stelpost onder de algemene dekkingsmiddelen in afwachting van nadere besluitvorming. Administratief wordt dit budget nu overgebracht naar het participatiebudget.
- Participatiebudget	2	5	5	5	5	
- Stelpost Wet Taaleis	-2	-5	-5	-5	-5	
B. Intensivering project re-integratie						B. e160034456 : Op basis van de analyses in de eerste MARAP 2016 en de voortgangsrapportages van het project re-integratie over 2015 alsmede de eerste maanden van 2016 is een plan uitgewerkt om het project re-integratie te intensiveren. Het plan heeft als doel meer plaatsingen te realiseren en daardoor de druk op het uitkeringsbudget terug te brengen alsmede de ontwikkeling naar een de in 2015 ingezette nieuwe werkwijze verder aan te jagen. De kosten bedragen € 58.000,00 en kunnen worden gedekt uit de ontvangen MAU uitkering 2014.
- Intensivering project re-integratie	58					
- MAU uitkering 2014	-58					

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Armoedebeleid						
- Schuldhulpverlening	6					Het budget voor schuldhulpverlening dient per saldo te worden bijgeraamd. Dit bestaat uit extra subsidie bijraming 2016 voor Schuldhulpmaatje en een gedeeltelijke terugbetaling van de subsidie 2014 en 2015 door Schuldhulpmaatje. Daarnaast wordt voor schuldhulpverlening een nabetaling aan Harderwijk geraamd voor uitgevoerde werkzaamheden in 2014 en 2015.
Voldoende bewegen						
- Gezondheidsnota	-50	50				Het budget voor het vervaardigen van de gezondheidsnota loopt over van 2016 naar 2017. Hiervan is al melding gemaakt in de 7e Bestuursrapportage 2016, budgettair wordt dit nu verwerkt. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	50	-50				
Sportaccommodaties						
A. Gebruik en exploitatie Calluna	89		14	42	51	A. Voorziening MOP Calluna Een aanvullende storting in de voorziening MOP Calluna is noodzakelijk. Een voorziening mag niet negatief komen te staan.
B. Taakstelling buitensportaccommodaties	8					B. De taakstelling op buitensportaccommodaties kan voor het eerst met ingang van 2017 worden gerealiseerd.
C. Stichting Sportaccommodaties Ermelo	-5					C. Inhuur gemeentepersoneel door SSE valt hoger uit dan voorzien, daar tegenover staat dat de uitgaven voor de subsidie sportpark FC Horst ook hoger uitvallen.
Subsidie Sportpark FC Horst	2					
D. Biogasinstallatie Calluna	-50	50				D. Het budget voor de ontmanteling van de Biogasinstallatie wordt overgeheveld van 2016 naar 2017. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	50	-50				
Huis van Bestuur en Cultuur						
Bedrijfsplan transformatie Dialoog	3					Het budget voor werkzaamheden aan de definitiefase van het Huis van Bestuur en Cultuur dient te worden bijgeraamd.

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Accommodatiebeleid						
A. Huisvesting VSO	-20	20				A. Het restant budget van 2016 wordt overgeheveld naar 2017, het budget wordt ingezet voor 'frisse scholen'. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	20	-20				
B. Buitenschoolse opvang						B. <u>Collegebesluit: e160033673</u> Aan het bestuur van de VCPO is toestemming gegeven voor het verhuren van ruimte in de basisschool de Klokbeker voor naschoolse opvang. De hoogte van de huur is gebaseerd op de kapitaallasten van het gebouw vermeerderd met een opslag voor risico, verzekeringen en belastingen. De huurinkomsten worden geraamd bij het bijzonder basisonderwijs, en voorlopig vanaf 2017 geparkeerd in een stelpost ten behoeve van nog nader te plegen kosten voor het basisonderwijs.
- Verhuur ruimte basisschool De Klokbeker		-2	-2	-2	-2	
- Stelpost basisonderwijs		2	2	2	2	C. <u>Collegebesluit: e160030607</u> Ook is aan de VCPO toestemming gegeven voor het verhuren van ruimte in de basisschool Bernhard voor kinderopvang. De hoogte van de huur is gebaseerd op de kapitaallasten van het gebouw vermeerderd met een opslag voor risico, verzekeringen en belastingen. Dit komt in de plaats van het wegvallen van de huuropbrengst van de Sterrenschool.
- Verhuur ruimte Bernhardschool	-2	-4	-4	-4	-4	
- Huuropbrengst Sterrenschool	2	4	4	4	4	
C. Huisvesting VSO						C. In de jaarrekening 2015 is een nog te betalen post opgenomen voor huurvergoeding Rietschans. Het werkelijke nog te betalen bedrag is lager uitgevallen, het verschil valt vrij ten gunste van 2016.
- Huurvergoeding Rietschans	-6					
D. Kapitaallasten	289	-289				D. Als gevolg van het doorschuiven van de kredieten Pretoriusplein vallen de kapitaallasten voor 2017 gedeeltelijk vrij. De afschrijvingen ineens en de beschikking over de Algemene reserve en reserve Grondexploitatie gaan van 2016 naar 2017.
- Vrijval kapitaallasten scholen pretoriusplein		-35				
- Algemene reserve	-189	189				
- Reserve Grondexploitatie	-100	100				

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Cultuur						
A. Combinatiefunctionaris Cultuur	-13	13				A. Het restantbudget voor de combinatiefunctionaris loopt over van 2016 naar 2017. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	13	-13				
B. Muziekeducatie						B. Het budget kan gedeeltelijk vrij vallen voor 2016. <u>E160033709</u> : Voor het project 'De Noord Veluwe in de schijnwerpers' ontvangen wij van de RNV een vergoeding van de kosten.
- Budget muziekeducatie	-41					
- Declaratie subsidie RNV	-17					
C. Bibliotheek						C. Het budget kan gedeeltelijk vrij vallen voor 2016.
- Budget bibliotheek	-9					
D. Museum Het Pakhuis						D. De gemeente is eigenaar van het gebouw van de stichting het Pakhuis en wordt als zodanig ook aangeslagen voor de ozb belasting. Periodiek wordt deze raming door ons bijgesteld aan de hand van de feitelijke heffing. Gebleken is dat deze raming thans niet meer aansluit, een bijstelling is noodzakelijk.
- Museum Het Pakhuis (ondernemertaak)	1	1	1	1	1	
- Restant afrekening	-35	35				Het restant budget voor de afrekening wordt overgeheveld van 2016 naar 2017. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalitiereserve meerjarenbegroting.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	35	-35				
Subtotaal Speerpunten	31	-34	15	43	52	

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Schoolzwemmen en leerlingenvervoer						
- Schoolzwemmen	5	5	5	5	5	Voorheen kregen wij als gemeente een ouderbijdrage voor schoolzwemmen en een subsidie voor leerlingenvervoer. Deze inkomsten zijn komen te vervallen. De begroting wordt hier op aangepast.
- Leerlingenvervoer	3	3	3	3	3	
Vangnetregeling						
- Beschikking aanvraag vangnetregeling 2015	-330					<p><u>e160039168: Vangnetregeling 2015</u></p> <p>Er is een positieve beschikking ontvangen op de ingediende aanvraag vangnetregeling 2015. De gemeenten konden in 2016 een verzoek indienen bij de Toetsingscommissie Participatiewet ter bekostiging van een deel van het budgettekort 2015 geldend voor de Participatiewet. Er is een bedrag van € 329.677,00 toegekend.</p> <p>Een gedeelte van het voordeel wordt ingezet als dekking voor het nadeel dat ontstaat uit de begrotingswijzigingen SDV. Deze zijn terug te vinden onder het speerpunt 'Intergemeentelijke samenwerking versterken'.</p>
- Dekking voor nadeel uit begrotingswijzigingen SDV	49					
Opbrengst verhuur						
- Huurovereenkomst kunstuitleen	-5	-5				De kunstuitleen is tijdelijk ondergebracht in de Dialoog, vooruitlopend op een eventuele deelname aan het Huis van Bestuur en Cultuur.
Gezondheidszorg						
- Bobz online	2	2	2	2	2	De kosten bestaan uit het beheer van het gebruik van het Kohnraad systeem en de kosten per afgegeven last. Tevens worden de kosten van 'huisverbod online' hierop geboekt. In verband met de gestegen kosten is de raming van deze post niet langer toereikend, een budgetbijstelling is noodzakelijk.
Kosten onderzoek pottenbakkersoven						
- Onderzoek pottenbakkersoven	3					Er zijn nog kosten van begeleiding, determinatie en rapportage van het pottenbakkersafval door Terra Cotta voor het gebied rond de Prinsesselaan gemaakt. Per saldo is de raming € 3.000,00 te laag.

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Leerlingenvervoer						
- Budget leerlingenvervoer	-70					De verwachte uitgaven voor 2016 zijn aan de hand van uitgaven tot en met september 2016 doorgerekend. Verwacht wordt dat niet het gehele budget voor 2016 benodigd is. Een deel van het budget kan vrijvallen.
Sociale werkvoorziening						
- Stimuleringsuitkering	-34					De Wet sociale werkvoorziening voorziet in een stimuleringsuitkering begeleid werken. De stimuleringsuitkering bedraagt per werkplek maximaal € 3.000,00. Over 2014 ontvangt de gemeente een stimuleringsuitkering van € 34.000,00. Dit bedrag wordt de gemeente geacht in te zetten voor de Wsw, zoals bestuurlijk met de VNG en Credris is afgesproken. Dit bedrag wordt jaarlijks overgeheveld naar de sociale werkvoorziening. Ook het huidige bedrag wordt derhalve ter beschikking gesteld.
- Sociale werkvoorziening	34					
Vluchtelingenwerk						
- Decentralisatie uitkering COA	-18					e160038618: Ontvangen uitkering Ministerie van BZK Het budget voor de opvang van vluchtelingen loopt grotendeels over naar 2017. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Opvang vluchtelingen	-90	90				
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	90	-90				
Collectief vraagafhankelijk vervoer						
- Onderzoek basismobiliteit	4					Bijdrage Ermelo inzake kosten onderzoek basismobiliteit.
Peuterspeelzalen						
- Budget peuterspeelzalen	-60	60				Overloop budgetten peuterspeelzalen in verband met harmonisatie van 2016 naar 2017. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	60	-60				
Subtotaal Overige wijzigingen	-357	5	10	10	10	
TOTAAL Programma Samenleven	-326	-29	25	53	62	









































Kredietaanpassingen

Investeringen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Speerpunt Huis van Bestuur en Cultuur						
- Dialoog transformatie naar Huis van Bestuur en Cultuur	-375	375				Het krediet voor het Huis van Bestuur en Cultuur schuift door van 2016 naar 2017.
Scholen Pretoriusplein						
- Sloopkosten scholen Pretoriusplein	-150	150				De kredieten voor het Pretoriusplein schuiven door van 2016 naar 2017. Dit betekent voor de kredieten Sloopkosten scholen Pretoriusplein, Tijdelijke huisvesting Pretoriusplein en de Verplaatsingskosten psz Blokkendoos dat de afschrijving ineens en de beschikking over de Algemene reserve en reserve Grondexploitatie van 2016 naar 2017 gaat.
- Nieuwbouw rkbs PWA - school	-981	981				
- Tijdelijke huisvesting Pretoriusplein	-100	100				
- Verplaatsingskosten psz Blokkendoos	-25	25				
Goede Herderschool						
- Krediet Goede Herderschool	-338	338				Het krediet voor de Goede Herderschool voor 2016 wordt in afwachting op verdere besluitvorming doorgeschoven van 2016 naar 2017.

Indicatoren

Informatie college aan raad			
Afgedane toezeggingen	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Meenemen aanbevelingen in armoedebeleid	03-02-2016	A.L. Klappe	Beleidsplan is vastgesteld in de raadsvergadering van 13 oktober 2016
Toezegging PID Aanpak Armoedebestrijding	02-12-2015	A.L. Klappe	Beleidsplan is vastgesteld in de raadsvergadering van 13 oktober 2016
Sociaal domein	31-08-2016	E. Heutink en A.L. Klappe	Raadsbrief over Verantwoording Sociaal Domein 2015
Toezegging informatie over gegevens Ermelo op website Waarstaatjegemeente.nl	02-12-2015	E. Heutink-Wenderich	Raadsbrief over Verantwoording Sociaal Domein 2015
Invulling gegevens Ermelo op site waarstaatjegemeente.nl	03-02-2016	A.L. Klappe	Raadsbrief over Verantwoording Sociaal Domein 2015
College positief tegenover eenmalige uitkering minima dit najaar	26-05-2016	A.L. Klappe	De SDV voert dit uit. Memo 27 oktober 2016 verzonden aan SDV.
Z.s.m. beantwoording vragen over eenzaamheid en woningaanpassing	25-10-2016	A.L. Klappe	Raadsbrief gaat in op integrale aanpak bestrijding eenzaamheid
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>					
<u>Glasvezel</u>					
<u>Toerisme en recreatie</u>					
<u>Vitale Vakantieparken</u>					
<u>Strand Horst</u>					Financiën: Er is een tekort van € 15.000 door extra kosten voor de aanvullende opdracht 'scenariostudie evenementenhal' en doordat de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan hoger zijn dan begroot. Hier tegenover staan de extra inkomsten uit bestemmingsplannen algemeen dat terug komt onder het Programma Ruimte en Infrastructuur.

Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Veldzicht Noord vierde fase						
- Planontwikkeling en voorbereiding en toezicht	20					Actualisatie van exploitatieopzet verloopt budgettair neutraal via mutatie boekwaarde.
- Mutatie boekwaarde	-20					
Kerkdennen						
- Budget Verkleuringsnotitie	20	-10	-10			Het budget wordt aangevuld vanuit het beschikbare budget voor 2017 en 2018. Dit verloopt budgettair neutral via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	-20	10	10			
Toerisme en recreatie						
- MTB route	4	56				MTB-route Ermelo Harderwijk Een bijdrage vanuit de Ermelo kan plaatsvinden vanuit de impulsmiddelen die binnen het Economisch Programma beschikbaar zijn voor de uitvoering van de stimuleringsagenda (product 6670202 Beleidsnota Toerisme en Recreatie).
- Ontvangen subsidie	-24	-6				
- Bijdrage gemeente Harderwijk		-15				
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	20	-20				
- Budget Beleidsnota Toerisme en recreatie		-15				
- Beleidsnota toerisme & recreatie	-14	14				Het budget Beleidsnota toerisme en recreatie en het budget voor het aanjagen van de verblijfsrecreatie loopt gedeeltelijk over van 2016 naar 2017. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Aanjagen verblijfsrecreatie	-20	20				
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	34	-34				
Stand Horst						
- Bestemmingsplan Strand Horst	15					Het budget voor het bestemmingsplan Strand Horst wordt bijgeraamd voor 2016. Hier tegenover staan de extra inkomsten uit bestemmingsplannen algemeen dat terug komt onder het Programma Ruimte en Infrastructuur.
Subtotaal Speerpunten	15	0	0	0	0	

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Veldzicht Noord						<u>Koopovereenkomst</u> Het budget voor het amoveren van de keerlus Veldzicht Noord loopt over van 2016 naar 2017.
- Amoveren keerlus	-14	14				
- Reserve Grondexploitatie	14	-14				
Subtotaal Overige wijzigingen	0	0	0	0	0	
TOTAAL Programma Economie	15	0	0	0	0	

Kredietaanpassingen

Investeringen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting

Indicatoren

--

Informatie college aan raad








Afgedane toezeggingen	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Terugkoppeling over bewoners Veldzicht-Noord 4e fase	05-04-2016	J. van den Bosch	Toezegging is afgehandeld bij agendapunt Vervangende woning aan de Watervalweg t.b.v. fam. De With.
Informatie Svz bewaakte fietsenstalling	26-10-2016	E. Heutink-Wenderich	Social Return Stationsomgeving Raadsbrief e16008392
Aanpassing marktverordening	27-10-2016	E. Heutink-Wenderich	In raadsvergdering is gewijzigde verordening behandeld.

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>					<ul style="list-style-type: none"> - VNOG Financiën: Het jaarrekeningsresultaat over 2015 van de VNOG Brandweer veroorzaakt een incidenteel voordeel in 2016 (€ 144.000,00). - Meerinzicht Financiën: De verwerking van de 2e en 3e Begrotingswijziging Meerinzicht heeft een structureel nadelig effect op de begroting van Ermelo.
<u>Organisatieontwikkeling</u>					
<u>Dienstverlening</u>					
<u>Ombuigingen en Bezuinigingen</u>					

Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Intergemeentelijke samenwerking versterken						
A. Sociale Dienst Veluwerand						A. Sociale Dienst Veluwerand
- 1e en 2e MARAP SDV en Begrotingswijziging	205					De bijstelling van de begroting op basis van de matrap van de SDV en de bijhorende begrotingswijziging leidt tot een nadeel op de budgetten uitkering BUIG, uitkeringen
Dekking bestaande uit:						bijzondere bijstand, uitvoeringskosten en de reïntegratieuitkering participatiewet.
- Bijstelling rijksvergoeding pw-budget	-29					
- Restant stelpost uitkeringen wet BUIG	-127					
- Vangnetregeling 2015	-49					
B. Meerinzicht						<u>B. 2e en 3e begrotingswijziging Meerinzicht</u>
- 2e en 3e Begrotingswijziging Meerinzicht	-126	134	134	134	119	Het dagelijks bestuur van Meerinzicht-bedrijfsvoering heeft de 2e en 3e begrotingswijziging 2016 vastgesteld. Deze wijziging wordt nu in de begroting van Ermelo verwerkt.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	126	-126				
C. VNOG Brandweer						C. VNOG Brandweer
- Jaarrekeningresultaat VNOG 2015	-144					Het rekeningsresultaat VNOG 2015 wordt verwerkt in de begroting.
- Respressie	-5					De post voor repressie kan vrijvallen, het budget is voor 2016 niet meer benodigd.
- Stichting Veluws Bosbrandweer Comitee	1	1	1	1	1	De raming van de bijdrage voor stichting het Veluws Bosbrandweer Comitee is deels weggefallen, dit wordt thans gecorrigeerd.
Veiligheid en handhaving						
A. Preventie	-11	11				A. De ontvangen subsidie voor de begeleiding van ex-gedetineerden loopt over van 2016 naar 2017. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	11	-11				
B. Openbare orde en veiligheid	-17	17				B. Het restant budget loopt over van 2016 naar 2017. Dit verloopt budgettair neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	17	-17				Een gedeelte van het budget voor het bekostigen van de BOA's is voor 2016 niet meer nodig.
- Kosten BOA's	-14					
Subtotaal Speerpunten	-162	9	135	135	120	

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Analyse Rente en Kapitaallasten						
- Rente en kapitaallasten 2016	193					De jaarlijkse analyse rente en kapitaallasten leidt tot een incidenteel nadeel in 2016. Dit is inclusief bijbehorende stelposten, afboekingen en reserveringen.
Kapitaallasten						
- Vrijval kapitaallasten Gemeentehuis MOP		-6				Door verschuivingen van kredieten vinden er mutaties op de kapitaallasten plaats. Gedeeltelijk vallen kapitaallasten vrij door investering in latere jaren, daartegenover staan de extra kapitaallasten als gevolg van het naar voren halen van het krediet voor de brandweerkazerne.
- Kapitaallasten brandweerkazerne		2				
- Vrijval kapitaallasten Gemeentewerf MOP		-3				
- Kapitaallasten Software		-70				
Openbare orde en veiligheid						
- Legesopbrengst	-6					De legesopbrengst valt hoger uit dan geraamd, waardoor sprake is van een voordeel.
Verstreckte leningen (BBV2017)						
- Ontvangen rente		53	45	39	34	Als gevolg van de BBV-ontwikkelingen wordt de renteopbrengst uit verstreckte leningen vanaf 2017 centraal begroot.
- Verstreckte leningen		-53	-45	-39	-34	
Individueel keuzebudget (IKB)						
- IKB - restant vakantie-uitkering 2016	280	280				<u>Individueel keuzebudget (IKB)</u> Het IKB-budget bestaat uit de vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage en 14,4 uur landelijk bovenwettelijk verlof (deeltijd naar rato). De toevoeging van de financiële waarde van 14,4 uur verlof zijn structurele extra kosten van € 45.000,00 per jaar. Bovenop het IKB-budget ontvangen de medewerkers in 2017 nog de vakantie-uitkering over de periode van juni 2016 t/m december 2016. Dit zijn eenmalige extra kosten van € 280.000,00 in 2017.
- IKB - restant vakantie-uitkering 2016	-280					
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	280	-280				
- Structurele extra kosten		45	45	45	45	
Het Nieuwe Werken						
- Arbeidsomstandigheden	-10	10				Restant budget wordt overgeheveld naar 2017 en ingezet voor 'Het Nieuwe Werken'.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	10	-10				

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Werkbudget Financiën						
- Werkbudget financiën	-86	80	6			Het restant werkbudget financiën wordt gedeeltelijk overgeheveld van 2016 naar 2017 en 2018.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	86	-80	-6			
Salarissen bedrijfsvoering						
A. Actualisatie salarisramingen	34					A. Uitkomst van de actualisatie salarisramingen 2016. B. Inhuur Metafoor tbv Grondexploitatie, controller Sociaal Domein, ondersteuning concern/teamcoördinator en inhuur interne controle 2017. Dekking komt uit het werkbudget financiën, stelpost te concretiseren beleid/uitvoeringskosten en stelpost organisatieontwikkeling.
B. Inhuur bedrijfsvoering	12	353	6			
- Reserve Grondexploitatie	-12					C. Het budget voor overwerk realisatie en beheer wordt overgeheveld naar de post overwerk voor sport en cultuuraccommodaties.
- Werkbudget financiën		-114	-6			
- Stelpost Te concretis. beleid/uitv.kost.		-100				
- Stelpost organisatieontwikkeling		-139				
C. Overwerk Sport en Cultuuraccommodaties	18					
- Overwerk Realisatie en Beheer	-18					
Krediet herinrichting en verduurzaming gemeentehuis Ermelo						
- Extra kapitaallasten			268	268	268	Raadsvoorstel: e160038165 De financiële gevolgen van de gemaximeerde investering van € 4,5 miljoen bestaande uit kapitaallasten en exploitatielasten, zijn structureel te dekken binnen bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten. Er is dus geen sprake van inzet van gelden uit het Programma Duurzaamheid noch uit andere budgetten. Er wordt geen extra geld gevraagd aan de raad.
Dekking:						
- Lagere bijdrage SDV door verhuizing naar Harderwijk			-102	-102	-102	
- Verlaging storting MOP gemeentehuis			-14	-14	-14	
- Energiebesparende maatregelen			-17	-17	-17	
- Diverse bedrijfsvoeringsbudgetten			-53	-53	-53	
- Stelpost organisatieontwikkeling			-73	-73	-73	
- Stelpost prijsmutaties			-9	-9	-9	
Generatiepact						
- Stelpost Generatiepact	27	48	48	48	48	Als gevolg van het generatiepact worden de voordelen van het generatiepact vanuit de salarissen op een stelpost geparkeerd.
- Salarissen	-27	-48	-48	-48	-48	
Inspectie elektrische installaties MOP						
- Inspectie elektrische installaties MOP	-12	12				Het budget voor inspectie elektrische installaties wordt grotendeels overgeheveld naar 2017.
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	12	-12				

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Legesverordening 2017 - Legesverordening 2017		-216	-216	-216	-216	<u>Legesverordening 2017</u> (Raad van 10 november 2016) De vastgestelde legesverordening 2017 leidt tot een structureel hogere opbrengst vanaf 2017, met name op het onderdeel omgevingsvergunning..
Hertaxatie OZB 2017 - OZB opbrengsten - Algemene uitkering	-157 93	-235 93	-235 93	-235 93	-235 93	In het kader van de hertaxatie OZB 2017 zijn de ozb opbrengsten getoetst aan het kohier. Over 2016 zijn hogere ozb-opbrengsten te melden dan verwacht. Dit werkt structureel door. Onderscheiden naar de tariefsoorten leidt dit tot de volgende bijstellingen in de begroting Daar staat tegenover dat deze hogere ozb-opbrengsten leiden tot een hogere woz-waarde. Deze hogere Woz-waarde wordt vervolgens in de algemene uitkering weer deels afgeroomd door een hogere korting. Dit is doorgerekend en met deze hogere korting is rekening gehouden.
Arrest Haeghehorst OZB-eigenaar niet-woningen OZB-gebruiker niet-woningen OZB-eigenaar woningen		95 67 -65				Zoals bekend heeft de gemeente Ermelo een procedure inzake de Ozb verloren. Daarbij is in het arrest bepaald dat vakantieparken niet moeten worden aangeslagen naar het tarief niet-woningen (eigenaren en gebruikersaanslag), maar naar het tarief woningen (eigenaren aanslag). Wij hebben voorzichtig en onder het nodige voorbehoud het effect hiervan op de ozb-opbrengst voor 2017 doorgerekend. Een ruwe schatting leidt tot een nadeel van € 97.000,00 voor de opbrengst 2017. Dit nadeel wordt meegenomen in deze bestuursrapportage. Overigens ramen wij thans uitsluitend het nadeel over 2017. Er van uitgaande dat dit nadeel met ingang van 2018 gerepareerd kan worden. Dit wordt betrokken bij de Kadernota 2018.
Rioolheffing			pm	pm	pm	Als gevolg van de nieuwe BBV mag met ingang van 2018 geen rente worden toegevoegd aan het product riolering. Dit leidt tot een structureel nadeel ter grootte van € 280.000,00. Uitgaande van 100% kostendekkendheid zal dit leiden tot een lagere rioolheffing. Dit nadeel ramen wij nog niet er van uitgaande dat wij dit kunnen repareren in de Kadernota 2018.

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Externe controle accountant						
- Accountantskosten	28	35	35	35	35	Het budget voor de accountantskosten is niet langer toereikend. Bijraming vindt plaats op basis van de werkelijke kosten en de opdrachtbrief voor de accountantscontrole over het boekjaar 2016.
- Algemene beheerskosten	-2	-2	-2	-2	-2	
- Stelpost volume-ontwikkeling	-14	-13	-13	-13	-13	
- Stelpost prijsmutaties	-12	-20	-20	-20	-20	
Reserve Sociaal Domein						Collegebesluit (15 november 2016) (e160040587). De voordelen die zijn ontstaan vanuit de budgetten sociaal domein 2015 worden overgeheveld naar de nieuwe reserve Sociaal Domein.
- Maatwerkvoorzieningen Wmo	-105					
- Collectief vraagafhankelijk vervoer	-46					
- Hulp bij huishouden ZIN en PGB+	-158					
- Zorg in natura (ZIN)	-336					
- Samenwerking WMO Ermelo-Harderwijk	-110					
- Transitiekosten Sociaal Domein	-145					
- Te concretiseren beleid en uitv. kosten	-1.838					
- Bedrijfsvoeringskosten gemeente	-136					
- Te concretiseren uitvoeringskosten	-832					
- Zorgbudget basisteam	-134					
- Stelpost Vangnet Sociaal Domein	-263					
- Reserve Sociaal Domein	4.103					
Stelposten 2016						Het restant van de nog beschikbare stelposten 2016 wordt afgeraamd. De stelpost organisatieontwikkeling wordt overgeheveld van 2016 naar 2017.
- Stelpost incidenteel onvoorzien	-26					
- Stelpost prijsmutaties	-56					
- Stelpost Generatiepact	-27					
- Stelpost organisatieontwikkeling	-220	220				
- Egalisatiereserve meerjarenbegroting	220	-220				
Subtotaal Overige wijzigingen	328	-293	-313	-313	-313	
TOTAAL Programma Bestuur en Dienstverlening	166	-284	-178	-178	-193	

Kredietaanpassingen

Investeringen	2016	2017	2018	2019	2020	
Gemeentehuis MOP						
- Gem.huis, metselwerk MOP 2016	-84	84				Doorschuiven krediet van 2016 naar 2017
Brandweerkazerne MOP						
- Brandweerkazerne MOP	25		-25			Het krediet voor 2 deuren wordt gedeeltelijk naar voren gehaald vanuit 2018.
Gemeentewerf MOP						
- Gemeentewerf, dakbedekking MOP 2016	-68	68				Het krediet voor dakbedekking gemeentewerf schuift door van 2016 naar 2017.
Krediet herinrichting en verduurzaming gemeentehuis Ermelo						
- Krediet herinrichting en verduurzaming gemeentehuis Ermelo		4.581				De financiële gevolgen van de gemaximeerde investering van € 4,5 miljoen bestaande uit kapitaallasten en exploitatielasten, zijn structureel te dekken binnen bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten.
- Bestaande kredieten		-129				
Software bedrijfsvoering						
- Geintegr. Syst., begraaftplaatsadm 2016	-22	22				Verschillende software kredieten schuiven door van 2016 naar 2017.
- Geintegr. syst., speelpl.beh.syst. 2016	-8	8				
- Beheerspakketten OW 2016	-116	116				
- Geintegr. syst., autom. vastgoed 2016	-39	39				
- GWW Software 2016	-6	6				
- Softw. Wet kenbaarh. publiekr. bep. 2016	-25	25				
- Inspectie- en analysesw OW 2010/2016	-9	9				
- Geintegr. syst., autom. SOZA/WVG 2016	-45	45				
- Tijdregistratie TIM-Enterprise 2016	-15	15				
- Afvalmodule 2016	-14	14				
- Applicatie servicedesk 2016	-25	25				
- Internetplek voor klanten 2016	-3	3				
- Geintegr. Syst., planningsprogr. 2016	-17	17				
- Computerapparatuur bestuurders 2016	-4	4				

Investerings	2016	2017	2018	2019	2020	
- Geintegr. syst., begraafplaatsadm. 2020					-22	Ook de vervangingskredieten schuiven door.
- Geintegr. syst., autom. SOZA/WVG 2020					-45	
- Tijdregistratie TIM-Enterprise 2020					-15	
- Afvalmodule 2020					-14	
- Internetplek voor klanten 2020					-3	
- Computerapparatuur bestuurders 2020					-4	

Indicatoren

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Gevonden voorwerpen Proson	19-1-2012	A.L. Klappe en E. Heutink	Raadsbrief over Project Ermelo Centraal - Social Return Stationsomgeving is 20-10-2016 verzonden. De gemeente is verantwoordelijk voor registratie en beheer van gevonden en verloren voorwerpen, dit wordt afgehandeld via iLost.
Kosten Proson voor het ophalen van fietsen bij het NS-station	19-1-2012	A.L. Klappe en E. Heutink	Raadsbrief over Project Ermelo Centraal - Social Return Stationsomgeving is 20-10-2016 verzonden. Het vraagstuk over vergoeding ophalen fietsen bij het NS-station is tevens vanwege het (brom)fietsverwijderingsbeleid, de labelingsacties en de plaatsing van extra fietsenstallingen achterhaald.
Onderbouwing berekening leges in raad november 2016	3-12-2015	J. van Eijsden	Herziening Legesverordening 2017 in raad van 10 november 2016.
Reserveren overschotten in sociaal domein voor komende jaren	26-5-2016	A.L. Klappe	Een nieuwe reserve Sociaal Domein instellen.
Opnemen financiële gevolgen uit septembercirculaire in beleidsdocument	13-10-2016	J. van Eijsden	Uitkomsten van de septembercirculaire zijn meegenomen in de 7e Berap 2016 en daarmee onderdeel geworden van het financiële perspectief en dus van het beleidsdocument.
Uitwerking opmerkingen commissie Notitie transparantie legesverordening	16-6-2016	J. van Eijsden	Behandeld tijdens de vaststelling van de legesverordening 2017 en besproken in de Auditcommissie van 1 september 2016.

Overige

Reserve Sociaal Domein

Toelichting

Collegebesluit (15 november 2016) (e160040587).

Bij de vaststelling van de Jaarstukken 2015 heeft de raad uitgesproken dat de gelden Sociaal Domein beschikbaar moeten blijven voor het Sociaal Domein. Het voordeel over 2015 ter grootte van € 3.840.000,00 is als rekeningssaldobestemmende post naar 2016 overgebracht. Daarnaast heeft de raad aangegeven dat er in de bestuursrapportages gerapporteerd moet worden over het inzetten van deze gelden.

Om nog beter aan de wensen van de raad tegemoet te komen wordt thans voorgesteld om een nieuwe bestemmingsreserve Sociaal Domein in te stellen, inclusief een zgn. reparatiebesluit.

Dit reparatiebesluit houdt in dat bij het opstellen van de jaarstukken de voordelen op het Sociaal Domein worden toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein en de tekorten worden onttrokken aan deze reserve, onafhankelijk van de geraamde toevoegingen en onttrekkingen, gebaseerd op de werkelijke kosten.

In deze 8e bestuursrapportage 2016 is in de begrotingswijziging meegenomen de storting van de voordelen 2015 ter grootte van € 3.840.000,00 en de storting van de beschikbare gelden op de stelpost Vangnetregeling Sociaal Domein ter grootte van € 263.000,00.

De omvang van de reserve Sociaal Domein te maximaleren op € 5.000.000,00. Een eventuele afroming van de reserve wordt toegevoegd aan de Algemene reserve (vrij besteedbaar). De verdere noodzaak en omvang van de reserve Sociaal Domein wordt betrokken bij de evaluatie Sociaal Domein.