



NAJAARSNOTA 2014

Inhoudsopgave

1	AANBIEDINGSBRIEF	5
2	PROGRAMMARAPPORTAGES	9
2.1	Programmastructuur	10
2.1.1	Programma VERKEER, VERVOER EN GROEN	11
2.1.2	Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME & RECREATIE	14
2.1.3	Programma MILIEUZORG	17
2.1.4	Programma JEUGD EN ONDERWIJS	19
2.1.5	Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR	20
2.1.6	Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG	22
2.1.7	Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING	23
2.1.8	Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	24
2.1.9	Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	25
3	PARAGRAFENRAPPORTAGES	27
3.1	Paragrafenstructuur	28
3.1.1	Paragraaf BEDRIJFSVOERING	28
4	VOORSTELLEN EN ONTWIKKELINGEN DIE DEKKING BEHOEVEN	31
4.1	Algemene toelichting	32
4.1.1	Overzicht voorstellen en ontwikkelingen die dekking behoeven	32
5	BUDGETTAIRE POSITIE	33
5.1	Inleiding	34
5.2	Totaal budgettaire uitkomst	34
5.3	Budgettaire aanpassingen Najaarsnota 2014	35
5.4	Bestemmingsvoorstel Begroting 2014	35
5.5	Dekkingsvoorstel Programmabegroting 2015-2018	36
5.6	Specifieke onderwerpen	37
5.6.1	Door te schuiven taken en budgetten 2014	37
5.6.2	Reserves en Voorzieningen	37
5.6.3	Afschrijvingstermijnen	38
6	AFKORTINGEN	39
6.1	Overzicht van gebruikte afkortingen	40
7	Bijlagen	45
7.1	Najaarsnota 2014: Bijstelling producten	46

Gemeente Ermelo	
Bezoekadres	Raadhuisplein 2, 3851 NT Ermelo
Postadres	Postbus 500, 3850 AM Ermelo
Telefoonnummer	0341 56 73 21
E-mail	gemeente@ermelo.nl
Internet	www.ermelo.nl
Handelsregister Kamer van Koophandel	nummer 08217014

Colofon Najaarsnota 2014	
Uitgave	gemeente Ermelo
Oplage	30 exemplaren
Aangeboden door	college van burgemeester en wethouders gemeente Ermelo
Opstellers	afdelingen gemeente Ermelo
Coördinatie	team Financiën van de afdeling Bedrijfsvoering gemeente Ermelo
Eindredactie	team Financiën van de afdeling Bedrijfsvoering gemeente Ermelo
Druk- en bindwerk	team Facilitair van de afdeling Bedrijfsvoering gemeente Ermelo
Omslag	team Facilitair van de afdeling Bedrijfsvoering gemeente Ermelo
Datum uitgifte	oktober 2014

Beschikbaarheid boekwerken	
In drukvorm	Op te vragen bij het team Financiën van de afdeling Bedrijfsvoering gemeente Ermelo
Digitaal	www.ermelo.nl (onder Politiek en Bestuur, Gemeenteraad, financiële boekwerken)

Foto omslag	
Fotograaf	Peter van der Velde
Toelichting	Deze schuur bevindt zich op de hoek van de Horster-Zoomweg en de Horster-Engweg. De schuur hoort bij de naastgelegen boerderij Den Os, een vermoedelijk in de kern uit de achttiende eeuw daterende boerderij. De schuur dateert vermoedelijk uit de late negentiende eeuw en bevindt zich iets ten zuiden van de boerderij, waarvan de voorgevel op het noordoosten is gericht. De rechthoekige schuur heeft deels gemetselde en deels gepotdekselde gevels. Het aan beide zijden van wolfeinden voorziene dak heeft een gedeeltelijke rietdekking. De zijschilden zijn voor een deel met gesmoorde Hollandse pannen gedekt. Naast de schuur staat een fraaie lindeboom.

1. AANBIEDINGSBRIEF





Aan de leden van de raad
van de gemeente
E r m e l o

Datum: 14 oktober 2014

Onderwerp: Najaarsnota 2014

Geachte leden,

Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2014 ter bespreking en vaststelling aan. De Najaarsnota 2014 maakt onderdeel uit van de totale beleids- en beheerscyclus (het traject van begroting naar jaarrekening). De opzet is gebaseerd op de in 2006 vastgestelde Notitie Doorontwikkeling programmabegroting. Daarnaast is de programmastructuur, zoals door de raad eind 2010 vastgesteld, gehanteerd.

Deze najaarsnota bestaat uit een budgettaire bijstelling van de lopende Begroting 2014 en een beperkte bijstelling van de Programmabegroting 2015–2018. Daarnaast wordt er gerapporteerd over de uitvoering van de in de Begroting 2014 opgenomen te leveren prestaties 2014.

In het verlengde van de Kadernota 2014 bestaat de Najaarsnota 2014 uit één boekwerk. In de hoofdstukken 2 en 3 vindt u de budgetaanpassingen per programma en de paragraaf Bedrijfsvoering op hoofdlijnen. Omdat conform de wetgeving de raad de budgetten op programmaniveau autoriseert, worden daar de budgetaanpassingen per programma in totalen benoemd. Daarbij is tevens per programma aangegeven welke concrete onderwerpen dit betreft met de bijbehorende bedragen. Achter in het boekwerk is een bijlage opgenomen. Daarin vindt u per onderwerp een gedetailleerdere toelichting.

Het boekwerk ligt ter inzage en is beschikbaar op internet (www.ermelo.nl). Alle raadsleden en fractievertegenwoordigers hebben de Najaarsnota 2014 digitaal ontvangen.

Rapportage over de programma's

In deze najaarsnota rapporteren wij over de uitvoering van de te leveren prestaties 2014. Wij hebben uitsluitend de te leveren prestaties 2014 en een rapportage daarover opgenomen indien de uitvoering afwijkt van de planning. De overige te leveren prestaties 2014 worden niet genoemd. Deze rapportages geven de stand weer per begin september 2014.

Budgettaire uitkomst Begroting 2014

De Begroting 2014 sloot, na verwerking van de Kadernota 2014 (januari 2014 – maart 2014), met een tekort van € 17.000,00. Dit nadeel is destijds niet gedekt, maar tijdelijk geparkeerd op de stelpost Uitkomst kadernota. In deze Najaarsnota 2014 (april 2014 – september 2014) bedraagt de budgettaire uitkomst over 2014 € 28.000,00 voordelig.

Rekening houdend met het eerdere nadeel bedraagt het totale voordeel over 2014 € 11.000,00.

Dit bedrag is opgebouwd uit diverse kleinere en enkele grote aanpassingen. In hoofdstuk 5.3 Budgettaire aanpassingen Najaarsnota 2014 vindt u een overzicht van de grootste aanpassingen. Enkele grote positieve aanpassingen zijn: hogere dividendopbrengst Alliander (€ 146.000,00), de bijstelling van de kapitaallasten en rente

(€ 130.000,00), de gedeeltelijke vrijval van de stelpost Verwachte kortingen rijk (€ 350.000,00). De belangrijkste negatieve bijstellingen betreffen incidentele kosten transitie WMO en Jeugd (€ 327.000,00) en incidentele kosten voor re-integratie (€ 141.000,00).

Zoals in de Notitie Doorontwikkeling programmabegroting is bepaald, geeft de najaarsnota géén prognose van het rekeningresultaat over 2014. Wel hebben wij nadrukkelijk bij het opstellen van deze Najaarsnota 2014 gekeken naar een aantal specifieke onderwerpen, zoals door te schuiven taken en budgetten 2014, de uitvoering van investeringskredieten 2014, de eventuele vrijval van stelposten 2014, de opbrengst van de algemene belastingen 2014 en de algemene uitkering 2014. Hiermee zijn in deze Najaarsnota 2014 wel de nodige voorbereidingen op de Rekening 2014 meegenomen.

Wij stellen u voor nu geen concrete bestemming te geven aan het voordeel over 2014, maar dit te storten in de Algemene reserve (vrij besteedbaar), in afwachting van het definitieve rekeningresultaat over 2014. Indien het werkelijk rekeningresultaat over 2014 toch negatief uitvalt, moet er in de dekking worden voorzien. Aangezien rekeningstekorten niet geactiveerd mogen worden, moeten zij gedekt worden uit de reserves. In Ermelo zal dan als eerste de Algemene reserve (vrij besteedbaar) aangesproken worden.

Budgettaire uitkomst Programmabegroting 2015-2018 (+ doorkijkjaar 2019)

Met betrekking tot de opname van structurele budgetaanpassingen hebben wij ons zoveel mogelijk beperkt tot inmiddels genomen college- en raadsbesluiten met structurele budgettaire gevolgen en tot overige onontkoombare structurele budgetaanpassingen.

De gevolgen van de Septembercirculaire 2014 hebben wij niet meer kunnen verwerken in de Najaarsnota 2014, gezien het tijdstip van verschijnen hiervan. U wordt door middel van een raadsbrief afzonderlijk geïnformeerd over de financiële uitkomsten van de Septembercirculaire 2014.

Budgettaire positie samengevat

In totaliteit ziet de (structurele) budgettaire positie er als volgt uit:

Omschrijving (bedragen x € 1.000,00)	2014	2015	2016	2017	2018	Doorkijk 2019
Totale uitkomst Programmabegroting 2014-2017	110 N					
Dekking Begroting 2014 ten laste van de Algemene reserve (vrij besteedbaar)	-110 V					
Totale uitkomst Najaarsnota 2013	-79 V					
Afzonderlijke begrotingswijzigingen:						
▪ Raad 20 oktober 2013: Aanpassing kruispunt (vri) Telgterweg/Heidelaan/Hamburgerweg	0					
▪ Raad 28 november 2013: Overdracht brandweer aan VNOG	-25 V					
▪ Raad 28 november 2013: Achtmaandsrapportage 2013 RNV	0					
Totale uitkomst Kadernota 2014	121 N					
Totale uitkomst Programmabegroting 2015-2018		0	498 N	632 N	1.204 N	1.882 N
Afzonderlijke begrotingswijziging:						
▪ Raad 2 oktober 2014: Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan	0					
Totale uitkomst Najaarsnota 2014	-28 V	-10 V	-36 V	18 N	-34 V	22 N
Totale uitkomst na Najaarsnota 2014	-11 V	-10 V	462 N	650 N	1.170 N	1.904 N

In deze Najaarsnota 2014 doen wij u de volgende voorstellen

- 1 In te stemmen met de rapportages 2014 over de programma's en de paragraaf Bedrijfsvoering.
- 2 In te stemmen met de budgettaire aanpassingen van de Begroting 2014 en het saldo 2014 na verwerking van de Najaarsnota 2014 te bepalen op € 11.000,00 voordelig.
- 3 Het voordeel 2014 ter grootte van € 11.000,00 nu niet te bestemmen, maar te storten in de Algemene reserve (vrij besteedbaar).
- 4 De begrotingsaanpassingen 2014 door middel van een begrotingswijziging in de Begroting 2014 te verwerken en deze begrotingswijziging vast te stellen.
- 5 In te stemmen met de begrotingsaanpassingen 2015 tot en met 2019.
- 6 De structurele aanpassingen 2015 en verder door middel van een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2015–2018 en deze begrotingswijziging vast te stellen.
- 7 In te stemmen met de instelling van een voorziening "Onderhoud civiele kunstwerken", zoals verwoord in paragraaf 5.6.2.
- 8 De Najaarsnota 2014 vast te stellen.

Ten slotte

Wij stellen deze Najaarsnota 2014 in handen van de agendacommissie van de raad en stellen voor om de behandeling door de raad te laten plaatsvinden op 13 november 2014 (commissie Bestuur en Middelen) en op 27 november 2014 (besluitvormend in de raad).

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

A.M. Weststrate,

secretaris,

A.A.J. Baars,

burgemeester,



2. PROGRAMMARAPPORTAGES



2.1 Programmastructuur

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over:

- programma Verkeer, Vervoer en Groen;
- programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische Zaken en Toerisme & Recreatie;
- programma Milieuzorg;
- programma Jeugd en Onderwijs;
- programma Welzijn, Sport en Cultuur;
- programma Maatschappelijke Zorg;
- programma Openbaar Bestuur en Dienstverlening;
- programma Openbare Orde en Veiligheid;
- overzicht Algemene Dekkingsmiddelen.

Per programma wordt verwoord:

- de algemene programmadoelstelling, zoals verwoord in de Programmabegroting 2014–2017;
- de rapportage over de te leveren prestaties 2014. Uitsluitend te leveren prestaties 2014 met afwijkingen in de uitvoering zijn opgenomen;
- de budgettaire rapportage 2014 tot en met 2019 op basis van bestaand beleid;
- de investeringsaanpassingen 2014 tot en met 2019;
- de voorstellen en ontwikkelingen 2014 tot en met 2019 (nieuw beleid) die dekking behoeven.

2.1.1.1 Algemene informatie

Algemene Programmadoelstelling

De gemeente Ermelo ontwikkelt en beheert een structuur van wegen, fiets- en voetpaden, groenvoorzieningen, bossen en natuurterreinen, waarbij een evenwicht aanwezig is tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefomgeving, natuurwaarden en kosten.

2.1.1.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2014

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2014	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2014
Uitvoering geven aan de maatregelen conform de prioritering zoals bepaald in het (in het najaar van 2013 vastgestelde) GVVP.	Wij hebben een, op onderdelen, gewijzigd uitvoeringsplan GVVP voor 2014 opgesteld. In de raadsvergadering van 2 oktober 2014 heeft u met dit gewijzigde uitvoeringsplan ingestemd.
Uitwerking Structuurvisie op het gebied van openbaar groen.	Dit wordt niet in 2014 opgepakt, maar meegenomen in de Programmabegroting 2015.
Begraafplaats: Plaatsen informatiezuil.	Dit onderdeel wordt naar 2015 doorgeschoven. Eerst zal alle informatie over de graven bijgewerkt moeten zijn, voordat overgegaan kan worden tot het inzetten van een digitale informatiezuil.
<p>Conform het Plan van Aanpak Centrumplan wordt gewerkt aan:</p> <p>Vastgoed:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marktplein: sluiten realisatieovereenkomst; - Hema: start uitvoering aanpassing gevel en ruimtelijke inpassing; - Vaststelling Nota van Uitgangspunten voor de locatie voormalige Blokker en VVV; - 't Weitje: sluiten realisatieovereenkomst. <p>Economische projecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering Centrummanagement door OVE; - Het Nieuwe Winkelen: uitrol "digitaal winkelen" ondersteund vanuit het Centrummanagement; - Vaststelling en uitvoering van de Stimuleringsregeling gevels en reclamebeleid. <p>Openbaar gebied:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gefaseerde uitvoering herinrichting Stationsstraat, De Enk e.o.; - Verbetering beeldkwaliteit door onder andere uitvoering stimuleringsregeling gevels. <p>Verkeer en vervoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkeren Groeneweg; ingebruikname heringericht terrein langparkeren; - Invoering parkeerwijssysteem; - Nader te bepalen uitbreiding blauwe zone in centrumgebied (NB: onderdeel GVVP); - Parkeerbonds: desgewenst te benutten bij realisatie vastgoedprojecten in centrumgebied (NB: onderdeel gemeentebrede regeling). 	<p>Het onderzoek naar de locatie loopt nog. Wij verwachten niet op korte termijn een realisatieovereenkomst te kunnen afsluiten.</p> <p>De initiatiefnemer zal eerst inzicht geven in de plannen voor een verhoging van het pand (ten behoeve van appartementen), voordat de bestemmingsplanprocedure wordt hervat.</p> <p>Realisatie van Wifi is gereed. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het nieuwe winkelen ligt bij het centrummanagement. De gemeente wacht de voorstellen daartoe af.</p> <p>De invoering van het parkeerwijssysteem wordt in een later stadium gerealiseerd, omdat dit wordt gezien in samenhang met de uitbreiding blauwe zone centrumgebied.</p>

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2014 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.1.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Uitkomst Najaarsnota 2014	48 N	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N
Dit bestaat uit:						
Verharden toegangspad LTV Irminloo						
▪ Kosten toegangspad	25 N					
▪ Stelpost Onvoorzien	-14 V					
▪ Bijdrage LTV Irminloo	-11 V					
Parkeervoorziening EFC'58						
▪ Uitvoering in 2014 (eenmalige afschrijving)	150 N	-150 V				
▪ Reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling	-150 V	150 N				
Energie Openbare Verlichting						
▪ Actualisatie energiekosten	63 N					
▪ Stelpost Volume-ontwikkeling	-32 V					
▪ Stelpost Prijsmutaties	-31 V					
Doorschuiven investeringen Verkeer en Vervoer						
▪ Vrijval kapitaallasten	-13 V					
▪ Stelpost Temporisering Investerings	13 N					
Veldzicht Zuid						
▪ Sanering asbestverontreiniging	30 N					
▪ Algemene reserve (vrij besteedbaar)	-30 V					
Donkertebeleid in het buitengebied						
▪ Uitvoering in 2015	-15 V	15 N				
▪ Reserve Egalisatie meerjarenbegroting	15 N	-15 V				
Schoonmaken waterpartijen						
▪ Huur waterpomp	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N
Civiele kunstwerken						
▪ Technische inspectie	4 N					
▪ Stelpost Volume-ontwikkeling	-4 V					
Civiele kunstwerken						
▪ Onderhoud civiele kunstwerken	17 N	10 N	10 N	10 N	10 N	10 N
▪ Tunnel Putterweg	-2 V	-2 V	-2 V	-2 V	-2 V	-2 V
▪ Brug Staverden	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V
▪ Stelpost Volume-ontwikkeling	-14 V	-7 V	-7 V	-7 V	-7 V	-7 V
Doorschuiven krediet Westflank						
▪ Budgetgevolgen verschuiven krediet (eenmalige afschrijving)	-1.473 V	645 N	828 N			
▪ Algemene reserve (vrij besteedbaar)	1.273 N	-645 V	-628 V			
▪ Reserve Grondexploitatie	200 N		-200 V			
Leges begraafplaats						
▪ Minder legesopbrengsten	131 N					
▪ Aframen voorzieningen begraafplaats	-44 V					
Verlenging omgevingsbestek Openbaar Groen						
▪ Verlenging contract	21 N	21 N	21 N	21 N	21 N	21 N
▪ Stelpost Prijsmutaties	-21 V	-21 V	-21 V	-21 V	-21 V	-21 V
Aanleg rotondes						
▪ Herinrichting rotondes naar 2015	-22 V	22 N				
▪ Algemene reserve (vrij besteedbaar)	22 N	-22 V				
Herinrichting Groen						
▪ Omgeving Eksterstraat / Spechtstraat naar 2015	-10 V	10 N				
▪ Reserve Egalisatie meerjarenbegroting	10 N	-10 V				
LandschapsOntwikkelingsPlan						
▪ Project naar 2015	-33 V	33 N				
▪ Reserve Egalisatie meerjarenbegroting	33 N	-33 V				
Vervanging speeltoestellen						
▪ Vervanging deels naar 2015	-35 V	35 N				
▪ Reserve Egalisatie meerjarenbegroting	35 N	-35 V				
Opbrengst houtverkoop						
▪ Opbrengsten houtverkoop	-70 V					
▪ Herstellen van wandel- en ruiterspaden	12 N					
▪ Exotenbestrijding en weghalen van "gevaarlijke" bomen	17 N					
Heidevelden						
▪ Uitvoering van de werkzaamheden naar 2015	-60 V	60 N				
▪ Reserve Egalisatie meerjarenbegroting	60 N	-60 V				

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Archeologische monumenten						
▪ Optimalisatie van werkzaamheden	-5 V	5 N				
▪ Reserve Egalisatie meerjarenbegroting	5 N	-5 V				

2.1.1.4 Investeringskredieten

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Parkeervoorziening EFC'58						
▪ Uitvoering in 2014	150	-150				
Investerings product Verkeer en Vervoer						
▪ Herinrichting 30 km zones	-14	14				
▪ Rotonde Oude Telgterweg/Hamburgerweg	-22	22				
▪ Parkeren vrachtauto's	-28	28				
▪ Kruispunt Telgterweg/Heidelaan/Hamburgerweg	-108	108				
Veldzicht-Zuid						
▪ Sanering asbestverontreiniging	30					
Westflank						
▪ Uitvoering naar 2015 en 2016	-1.473	645	828			
Begraafplaats De Varenhof						
▪ Realisatie kindergrafgedeelte/immatuurenveld	67					
Vorbereidingskrediet begraafplaats						
▪ Herstel van de asfaltpaden	15					

2.1.2.1 Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo streeft naar realisatie en behoud van een vitale dorpsgemeenschap in een groene woonomgeving, zowel in de kernen als in het buitengebied, en schept condities voor een gevarieerd aanbod in wonen, onderwijs, zorg, werken en recreëren. Ermelo streeft naar een klimaat dat bedrijven en instellingen mogelijkheden biedt voor continuïteit binnen de gemeentegrenzen. De gemeente Ermelo versterkt haar positie als toeristenplaats voor verblijfs- en dagrecreatie.

2.1.2.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2014

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2014	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2014
Start bouw starterswoningen Groevenbeek Noord	Naar verwachting zal gestart worden met de bouw van de woningen in januari 2015. In de periode daarvoor – september tot en met december 2014 – zal eerst de bodem gedeeltelijk gesaneerd en gezeefd worden en het gebied bouwrijp worden gemaakt.
Start bouw op locatie Vlishoek	UWOON is eigenaar van de locatie. Alle vergunningen zijn verleend. De start van de bouw wacht op de verkoop van de woningen.
Start herstructurering Taxi Bakker	Er is een beroepschrift ingediend. De gevolgen voor de doorlooptijd van het project zijn momenteel nog niet duidelijk.
Wijziging bestemmingsplan De Verbinding (3e fase)	In overleg met de ontwikkelaar wordt gezocht naar een afgeslankte ontwikkeling met bijbehorend programma. Wij verwachten de procedure wijziging bestemmingsplan te starten begin 2015.
Herziening welstandsnota	De kaders van het welstandsbeleid zijn vastgesteld. Medio 2015 volgt vaststelling van de nota.
Langjarige prestatieafspraken met woningcorporatie UWOON op basis van vast te stellen woonvisie.	Op basis van de nieuwe Huisvestingswet worden in 2015 langjarige prestatieafspraken met UWOON gemaakt.
Uitvoering van de doelstellingen aangegeven in het Economisch Programma:	
– Revitalisering van recreatie: meer kwaliteit in de verblijfsrecreatieve sector;	Binnen de RNV worden in het programma Vitale Vakantieparken activiteiten ontwikkeld. Omdat meer tijd nodig was voor onderzoek en voor besluitvorming in de afzonderlijke gemeenten, zullen de eerste resultaten en vervolgactiviteiten in het najaar van 2014 zichtbaar worden.
– Toerisme en recreatie: het versterken van dagrecreatie;	
– Sector Zorg: inventariseren hoe het aandeel van de sector zorg in de Ermelose economie kan worden vergroot;	Het economisch aandeel van de zorgsector maakt onderdeel uit van het in het najaar van 2014 op te stellen Economisch Programma.
– Behouden en versterken van het huidige bedrijfsleven.	
Afronden actualisatieopgave door:	
– Vaststellen bestemmingsplan Agrarische Enclave en Speuld (inclusief vaststelling dorpsvisie Speuld);	Het ontwerpbestemmingsplan gaat in september 2014 ter inzage. Vanwege het groot aantal inspraakreacties is dit later dan gepland. Wij verwachten dat de vaststelling begin 2015 plaatsvindt.
– Vaststellen bestemmingsplan De Driehoek;	Wegens prioritering (Tonselse Veld) en de extra tijd die nodig is voor afstemming met initiatiefnemers wordt de bestemmingsplanprocedure doorgeschoven naar 2015. Verwachting is terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan voor de zomer van 2015.
– Vaststellen bestemmingsplan Het Tonselse Veld.	Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien in 2015. Dit is later dan gepland vanwege langdurige intensieve overleggrondes met initiatiefnemers.
Bezien welke consequenties de in voorbereiding zijnde Omgevingswet heeft voor onder andere de (recent) vastgestelde bestemmingsplannen.	
Vaststellen bestemmingsplan Veldzicht Noord 4e fase	Wij hebben nog geen overeenstemming kunnen bereiken met de grondeigenaren in het plangebied, waardoor de vaststelling van het bestemmingsplan opschuift naar de eerste helft van 2015.
Vaststelling van de dorpsvisie Speuld (in samenhang met de vaststelling van het bestemmingsplan Agrarische Enclave en Speuld).	De dorpsvisie Speuld is een visie van de buurtvereniging Speuld. De onderdelen van de dorpsvisie Speuld die ruimtelijk relevant zijn, zijn meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan Speuld en Agrarische Enclave.
Voortgaande uitvoering van het KlimaatUitvoeringsProgramma 2010–2014.	Dit aspect wordt betrokken bij de evaluatie van het KlimaatUitvoeringsProgramma.

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2014	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2014
Aanleg golfbaan Ullerberg	De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering. Voor het project is een Natuurbeschermingswetvergunning noodzakelijk. Deze zal in het tweede halfjaar van 2014 door de initiatiefnemer worden aangevraagd. De provincie is hiervoor bevoegd gezag.
Vaststellen bestemmingsplan Strand Horst	Vooruitlopend op het bestemmingsplan wordt een Masterplan voor het centrale deel op Strand Horst opgesteld, vast te stellen medio 2015. Na afronding van het Masterplan wordt het bestemmingsplan opgesteld, vast te stellen in 2016. De tussenstap van het Masterplan is nodig om aan de wens van de raad te kunnen voldoen om vooraf kwaliteitseisen aan ontwikkelingen te kunnen stellen en kennis te kunnen nemen van de ontwikkelingsrichting tot nu toe.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2014 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.2.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Uitkomst Najaarsnota 2014	-59 V	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
Anterieure overeenkomst Slagsteeg						
▪ Anterieure overeenkomst Slagsteeg	-12 V					
▪ Bijdrage ten behoeve van landschapsherstel	4 N					
Anterieure overeenkomst Telgterweg						
▪ Anterieure overeenkomst Telgterweg	-27 V					
Het Tonselse Veld						
▪ Kosten bestemmingsplan	97 N					
▪ Ontvangen exploitatiebijdragen	-62 V	-35 V				
▪ Reserve Egalisatie meerjarenbegroting	-35 V	35 N				
Herziening bestemmingsplannen						
▪ Doorschuiven naar 2015	-121 V	121 N				
▪ Reserve Egalisatie meerjarenbegroting	121 N	-121 V				
Kostenverhaal Wro						
▪ Plankosten	8 N					
▪ Ontvangen exploitatiebijdragen	-8 V					
Gebiedsvisie Horst en Telgt (collegeprogramma)						
▪ Kosten beleidsanalyse	50 N					
▪ Stelpost Nieuwe beleidsontwikkelingen	-50 V					
Centrumontwikkeling						
▪ Actualisatie planning werkzaamheden	-2.290 V	2.280 N	10 N			
▪ Reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling	2.290 N	-2.280 V	-10 V			
Bouwleges						
▪ Leges omgevingsvergunning	50 N					
▪ Leges Welstand	25 N					
▪ Uitgaven Welstand	-25 V					
Nieuw welstandsbeleid (collegeprogramma)						
▪ Opstelling nieuw welstandsbeleid	60 N					
▪ Stelpost Nieuwe beleidsontwikkelingen	-60 V					
Startersleningen						
▪ Kosten conform afspraak SVN	64 N					
Woonwagencentrum De Patrijzenhof						
▪ Afrekening UWOON	-7 V					
Startersleningen Groevenbeek Noord						
▪ Kapitaallasten		10 N	10 N	10 N	10 N	10 N
▪ Stelpost Volume-ontwikkelingen		-10 V	-10 V	-10 V	-10 V	-10 V
Verkoop snippergroen						
▪ Opbrengst verkoop snippergroen	-9 V					
▪ Algemene reserve (vrij besteedbaar)	9 N					
Grondtransactie GGZ Centraal						
▪ Afwikkeling grondaankoop	5 N					
Opbrengst overeenkomsten grondzaken						
▪ Actualisatie van de ramingen	1 N	3 N	-2 V	-2 V	1 N	-3 V
▪ Stelpost Prijsmutaties	-1 V	-3 V	2 N	2 N	-1 V	3 N
Stationsstraat 118						
▪ Leegstand	10 N					

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beheer kadastrale gegevens						
▪ Wijziging van bekostiging	-3 V	-3 V	-3 V	-3 V	-3 V	-3 V
▪ Minder opbrengsten	3 N	3 N	3 N	3 N	3 N	3 N
Verkoop snippergroen						
▪ Opbrengst verkoop snippergroen	-17 V					
▪ Algemene reserve (vrij besteedbaar)	17 N					
Opbouw Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)						
▪ Aanschaf en implementatie naar 2015	-45 V	45 N				
▪ Reserve Egalisatie meerjarenbegroting	45 N	-45 V				
Bospad Watervalweg						
▪ Transactie in 2015	-20 V	20 N				
▪ Reserve Egalisatie meerjarenbegroting	20 N	-20 V				
Dividenduitkering Alliander						
▪ Dividenduitkering	-146 V					
Sociaal Economisch Programma (collegeprogramma)						
▪ Uitvoering	50 N					
▪ Stelpost Volume-ontwikkeling	-50 V					

2.1.2.4 Investerings

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Centrumontwikkeling						
▪ Herinrichting gebied 1	525					
▪ Herinrichting van het Molenplein	125					
▪ Dekking binnen het huidige krediet	-650					
Centrumontwikkeling						
▪ Actualisatie kredieten	-1.823	1.823				
Startersleningen Groevenbeek Noord						
▪ Startersleningen	250					
Groevenbeek Noord						
▪ Voorbereiding en toezicht	12					
▪ Woonrijp maken	15					
▪ Exploitatieopzet van het complex	-27					
Taweb						
▪ Herontwikkeling	75					
▪ Exploitatieopzet van het complex	-75					
Woonrijp maken Middelerf						
▪ Veldzicht Noord	106					
▪ Veldzicht Noord fase 4	26					
▪ Eindafwerking (groenvoorziening)	9					
▪ Dekking binnen beide grondexploitaties	-141					
Horsterengweg 7						
▪ Opbrengst grondverkoop	-18					
▪ Dekking binnen de grondexploitatie	18					
Het Trefpunt						
▪ OZB voor kavels in gemeentelijke eigendom	16	16	12	8		
▪ Dekking binnen de grondexploitatie	-16	-16	-12	-8		
De Verbinding						
▪ Ontvangen eenmalige bijdrage		-30				
▪ Ten gunste van complex de Verbinding		30				
▪ Co-financiering ISV-subsidie	-580	580				
▪ Algemene reserve (vrij besteedbaar)	100	-100				
▪ Reserve Woningbouw	480	-480				

2.1.3 Programma MILIEUZORG

2.1.3.1 Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo streeft naar een klimaatbestendig en duurzaam Ermelo.

2.1.3.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2014

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2014	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2014
<p>De volgende projecten uit het vastgestelde KlimaatUitvoeringsProgramma 2010–2014 worden in 2014 ter hand genomen c.q. worden voortgezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fonds Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven; ▪ Opwekking duurzame energie particulieren (subsidieregeling); ▪ Energiemanagement gemeentelijke gebouwen; ▪ Energieneutrale voorbeeldwoningen; ▪ Dienstreizen gemeente Ermelo verduurzamen; ▪ Evaluatie KUP 2010–2014 en opstellen van een klimaatUitvoeringsProgramma voor de jaren 2015–2019; ▪ Overige klimaatinitiatieven: Uitvoering duurzaamheidslening. 	<p>Aan dit project is geen invulling gegeven vanwege subsidiemogelijkheden van het Rijk.</p> <p>In 2015 zal een voorbeeldwoning in Groevenbeek Noord tijdelijk worden opengesteld. Het aantal nieuwbouwprojecten waar dit zou kunnen was zeer beperkt. Uit de evaluatie van het KUP zal blijken of dit project in 2015 wordt gehandhaafd.</p>
Uitvoeren van wegonderhoud in combinatie met afkoppelen van afvoerend verhardoppervlak.	In verband met een beperkt wegonderhoud kan de beoogde hoeveelheid m2 af te koppelen verharding (in combinatie met wegonderhoud) niet worden gerealiseerd.
Evaluatie GRP 2009–2013.	Het Zuiverings Afvalwater Plan (ZAP) komt in de plaats van het GRP. Binnen dit ZAP dat in 2015 wordt vastgesteld wordt de evaluatie van het GRP meegenomen.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2014 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.3.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Uitkomst Najaarsnota 2014	-20 V	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
Bijdrage Waterschap wateroverlast						
▪ Ontvangen bijdrage	-230 V					
▪ Bestemmingsreserve GRP	230 N					
Maatregelen GRP/Waterplan						
▪ Werkzaamheden in 2015	-213 V	213 N				
▪ Reserve Egalisatie meerjarenbegroting	213 N	-213 V				
Riolering en waterzuivering						
▪ Kwijtschelding	40 N					
▪ Bestemmingsreserve GRP	-40 V					
Omgevingsdienst Noord-Veluwe						
▪ Jaarrekening 2013	-34 V					
▪ 1e en 2e begrotingswijziging	-4 V					
▪ Programmabegroting 2015–2018	18 N					
Asbest vondst Allerboschweg/Horloseweg						
▪ Sanering asbest	25 N					
▪ Algemene reserve (vrij besteedbaar)	-25 V					

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KlimaatUitvoeringsProgramma						
▪ Doorschrijven projecten 2014 naar 2015	-600 V	600 N				
▪ Bestemmingsreserve Klimaatuitvoeringsprogramma	600 N	-600 V				
Zonnepanelen						
▪ Lagere energielasten	-5 V					
▪ Aframen stelpost	5 N					
Huishoudelijke afvalstoffen						
▪ Kwijtschelding	15 N					
▪ Voorziening Afvalstoffenheffing	-15 V					

2.1.3.4 Investeringskredieten

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Investerings Riolering						
▪ Afkoppelen Veldzicht Zuid HWA in 2015	-120	120				
Investerings Milieu						
▪ Zonnepanelen basisscholen in 2015	-50	50				
▪ Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen in 2015	-42	42				

2.1.4 Programma JEUGD EN ONDERWIJS

2.1.4.1 Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo wil voorzien in goed en samenhangend jeugd- en onderwijsbeleid waardoor jongeren en volwassenen zijn voorbereid op actieve deelname aan de samenleving.

2.1.4.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2014

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2014	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2014
Uitwerken en implementeren bezuiniging op peuterspeelzaalwerk.	Het harmonisatieplan van het rijk voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is in 2014 bijgesteld en wordt gefaseerd ingevoerd van 2015 tot 2017. Hierbij is onder andere sprake van een mogelijke uitname uit het gemeentefonds per 1 januari 2017. Lokale uitwerking in visie peuterspeelzaalwerk vindt plaats in het najaar van 2014. De start van de implementatie zal in 2015 plaatsvinden.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2014 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.4.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Uitkomst Najaarsnota 2014	0	0	0	0	0	2 N
Dit bestaat uit:						
Doorschrijven BBS Klokbeker						
▪ Vrijval kapitaallasten		-2 V				
▪ Stelpost Temporisering Investerings		2 N				
Verzekeringen						
▪ Actualisatie Programmabegroting 2015-2018						2 N

2.1.4.4 Investerings

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BBS Klokbeker						
▪ Uitgaven meerjarenonderhoudsplan naar 2015	-39	39				

2.1.5 Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR

2.1.5.1 Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo wil een vitale samenleving zijn waarin iedereen actief deelneemt en medeverantwoordelijkheid draagt. Daarbij geeft de gemeente Ermelo extra aandacht aan de mogelijkheden voor deelname door groepen inwoners die door hun leeftijd of beperking kwetsbaar zijn.

2.1.5.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2014

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2014	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2014
Accommodatiebeleid: In 2014 zullen de projectplannen voor het Kulturhus en benodigde faciliteiten in West verder tot uitvoering worden gebracht.	Conform het collegeprogramma stellen wij het vastgestelde plan van aanpak 2013 bij en nemen een besluit over de functies in het cultuurhuis/ Huis van Cultuur en Bestuur voor 1 januari 2015.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2014 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.5.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018					Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Uitkomst Najaarsnota 2014	82 N	-30 V	-30 V	-30 V	-30 V	-30 V	-30 V
Dit bestaat uit:							
Onderzoek Pottenbakkersoven							
▪ Toevalsvondst	12 N						
▪ Bestemmingsreserve Grondexploitatie	-12 V						
Oprichting Stichting Welzijn Ermelo							
▪ Kosten oprichting stichting	82 N						
▪ Subsidie Streekmuziekschool	-82 V						
Brede scholen en sportfuncties							
▪ Herrekening bijdrage	-11 V						
FC Horst/ Sportpark de Adelaar							
▪ Natuurgrasveld	120 N	-120 V					
▪ Natuurgrasveld wedstrijd 2015	120 N			-120 V			
▪ 2 kleedlokalen 2015	70 N			-70 V			
▪ Aanpassen parkeerterrein	150 N	-150 V					
▪ Reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling	-460 V	270 N		190 N			
Uitbreiding van het sportpark FC Horst							
▪ Eenmalige afschrijving	17 N						
▪ Reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling	-17 V						
Sportcentrum Calluna							
▪ Hogere opbrengst verhuur Calluna	-14 V	-14 V	-14 V	-14 V	-14 V	-14 V	-14 V
▪ Hogere kosten exploitatie Calluna	14 N	14 N	14 N	14 N	14 N	14 N	14 N
▪ Aframing energiekosten	-30 V	-30 V	-30 V	-30 V	-30 V	-30 V	-30 V
Private accommodaties							
▪ Extra storting in de voorziening	42 N						
Doorschuiven investeringen Calluna							
▪ Renovatie zwembad Calluna		-1.000 V	-1.000 V				
▪ Bestemmingsreserve Renovatie zwembad		1.000 N	1.000 N				
▪ Renovatie zwembad Calluna	10 N	290 N	1.700 N				
▪ Bestemmingsreserve Renovatie zwembad	-10 V	-290 V	-1.700 V				
▪ Nieuwbouw Sporthal Calluna		-1.750 V	-1.750 V				
▪ Bestemmingreserve Nieuwbouw sporthal Calluna		1.750 N	1.750 N				
▪ Nieuwbouw Sporthal Calluna		500 N	3.000 N				
▪ Bestemmingreserve Nieuwbouw sporthal Calluna		-500 V	-3.000 V				
Stichting Sportaccommodaties (SSE)							
▪ Vrijval stelpost tekort exploitatie SSE	-15 V						
▪ Niet te realiseren bezuiniging 2014 sportpark	13 N						

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Actualisatie begroting Sociaal culturele accommodaties						
▪ Niet te realiseren bezuiniging 2014 als gevolg van het niet sluiten van de Leemkuul	127 N					
▪ Stelpost Taakstelling welzijnsfuncties	-99 V					
Stelpost Algemeen beheer						
▪ Niet sluiten Leemkuul	21 N					
Verhuur zalen Dialoog						
▪ Actualisatie verhuuropbrengst	34 N	15 N	13 N	12 N	11 N	11 N
▪ Stelpost Volume-ontwikkeling		-15 V	-13 V	-12 V	-11 V	-11 V
Doorschuiven investeringen de Dialoog						
▪ Vrijval kapitaallasten		-5 V	-3 V			
▪ Stelpost Temporisering investeringen		5 N	3 N			
Doorschuiven investeringen Huis van Bestuur en Cultuur						
▪ Huis van Bestuur en Cultuur	-50 V	-725 V	-725 V			
▪ Bestemmingsreserve transformatie Cultuurhuis	50 N	725 N	725 N			
▪ Huis van Bestuur en Cultuur		300 N	1.200 N			
▪ Bestemmingsreserve transformatie Cultuurhuis		-300 V	-1.200 V			
Sluiting Leemkuul						
▪ Afboeking boekwaarde	-212 V	212 N				
▪ Opbrengst grondverkoop	212 N	-212 V				

2.1.5.4 Investeringen

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
FC Horst/ Sportpark de Adelaar						
▪ Natuurgrasveld van 2015 naar 2014	120	-120				
▪ Natuurgrasveld van 2017 naar 2014	120			-120		
▪ 2 kleedlokalen van 2017 naar 2014	70			-70		
▪ Aanleggen parkeerterrein van 2015 en 2017 naar 2014	150	-9		-141		
Investeringen Calluna						
▪ Renovatie zwembad Calluna	10	-1.000	-1.000			
		290	1.700			
▪ Nieuwbouw Sporthal Calluna		-1.750	-1.750			
		500	3.000			
Verschuivingen investeringen de Dialoog						
▪ Dialoog ventilatie	-31		31			
▪ Nieuwe functie wijkcentrum west	-40	40				
Huis van Bestuur en Cultuur						
▪ Dialoog transformatie tot cultuurhuis	-50	50				
▪ Huis van Bestuur en Cultuur		-725	-725			
		250	1.200			

2.1.6 Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG

2.1.6.1 Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo wil het voor iedereen mogelijk maken om in een gezonde en veilige fysieke omgeving zo zelfstandig mogelijk te leven, naar vermogen mee te doen aan het maatschappelijk leven op alle levensterreinen en de sociale zorg te ontvangen die hij of zij nodig heeft.

2.1.6.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2014

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2014	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2014
Continuering implementatie "EOZ: Toegang voor Iedereen".	Er vindt in het najaar van 2014 een evaluatie plaats van EOZ.
Begin 2014 wordt de bestaande schuldhulpverlening geëvalueerd en wordt beoordeeld of een actualisatie noodzakelijk is	In vervolg op de in 2014 vastgestelde notitie schuldhulpverlening is de analyse van de (groei en complexiteit in) aanvragen schuldhulpverlening onderwerp van studie in 2015.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2014 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.6.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018					Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Uitkomst Najaarsnota 2014	421 N	0	0	0	0	0	
Dit bestaat uit:							
SWOE							
▪ Lagere subsidie	-28 V	15 N	8 N				
▪ Reserve Egalisatie meerjarenbegroting	23 N	-15 V	-8 V				
Schuldhulpverlening							
▪ Ondersteuning op beleidregieniveau	20 N						
▪ Budget personele inhuur	-20 V						
GGD NOG Programmabegroting 2015							
▪ Actualisatie begroting 2014	6 N						
▪ Dekking binnen beschikbare budgetten	-6 V						
Zelfhulpgroepen							
▪ Actualisatie begroting 2014	7 N						
▪ Dekking binnen beschikbare budgetten	-7 V						
WMO voorzieningen							
▪ Actualisatie van budgetten	455 N						
▪ Dekking binnen beschikbare middelen	-455 V						
▪ Verwachte voordelen op de uitvoering van de WMO	PM						
Transitie WMO en Jeugd							
▪ Noodzakelijke incidentele maatregelen binnen de WMO en Jeugd	327 N						
Bijdrage RNV: Jaarrekening 2013							
▪ Bijdrage RNV: Jaarrekening 2013	-42 V						
Re-integratie							
▪ Uitgaven voor re-integratie	141 N						

2.1.6.4 Investerings

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018					Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
N.v.t.							

2.1.7 Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING

2.1.7.1 Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo wil bekend staan als een dienstbare klantgerichte gemeente, die maatschappelijke ontwikkelingen adequaat in beleid vertaalt. Verwacht mag worden dat daarin wordt samengewerkt met inwoners, bestuurlijke en maatschappelijke partners en bedrijfsleven. Ook wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke beperking van regelgeving.

2.1.7.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2014

De uitvoering van alle te leveren prestaties 2014 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.7.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Uitkomst Najaarsnota 2014	87 N	18 N	-8 V	46 N	-6 V	48 N
Dit bestaat uit:						
Kosten bestuur	82 N					
▪ Wachtgeld/outplacement wethouder en bijstelling vergoedingen politieke ambtsdragers						
Formatie college van b&w (half jaar 2014)	-20 V	20 N	20 N	20 N	20 N	20 N
Accountantskosten						
▪ Actualiseren begroting	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N
▪ Stelpost Prijsmutaties	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V
Rekenkamercommissie						
▪ Samenwerking met de gemeente Harderwijk	-27 V	-46 V	-46 V	-46 V	-46 V	-46 V
▪ Uitgavenbudget Rekenkamercommissie	27 N	46 N	46 N	46 N	46 N	46 N
Eenmalige- en stimuleringsubsidies						
▪ Glasvezel buitengebied	10 N					
▪ Stelpost Volume-ontwikkeling	-10 V					
Verkiezingen						
▪ Bijgestelde planning verkiezingen		-2 V	-28 V	30 N	-26 V	32 N
▪ Stelpost Prijsmutaties				-4 V		-4 V
Externe juridische advisering						
▪ Uitbestede werkzaamheden	25 N					
Communicatie						
▪ Vervanging DVD productie	10 N				-10 V	
▪ Reserve Egalisatie meerjarenbegroting	-10 V				10 N	

2.1.7.4 Investeringen

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
N.v.t.						

2.1.8 Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

2.1.8.1 Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo wil een gemeente zijn waar mensen veilig over straat kunnen gaan, kunnen wonen, werken en recreëren in veilige wijken en in een veilig buitengebied.

2.1.8.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2014

De uitvoering van alle te leveren prestaties 2014 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.8.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Uitkomst Najaarsnota 2014	39 N	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
Brandweer VNOG en Cluster West						
▪ Brandweer VNOG en Cluster West	-4 V					
Brandweer overdracht						
▪ Verrekeningen budgetten	48 N					
▪ Opgeheven voorziening	-5 V					
Verkoop gevonden voorwerpen						
▪ Beheerskosten	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N
▪ Opbrengsten verkoop	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V	1 V

2.1.8.4 Investeringskredieten

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
N.v.t.						

2.1.9 Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

2.1.9.1 Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo behoudt een gezonde financiële huishouding met het oog op de ontwikkeling en instandhouding van het voorzieningenniveau.

2.1.9.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2014

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2014	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2014
Actualisatie van de notitie Weerstandsvermogen, rekening houdend met de notitie Reserves en voorzieningen.	Aanbieding van deze notitie aan de raad zal naar verwachting in het eerste halfjaar van 2015 plaatsvinden.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2014 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.9.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Uitkomst Najaarsnota 2014	-515 V	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
Toeristenbelasting						
▪ Aframen opbrengst	12 N					
Dividend BNG						
▪ Aframen opbrengst	5 N					
Gemeentefonds Meicirculaire 2014						
▪ Uitkomst Meicirculaire 2014	39 N					
▪ Stelpost Kortingen Algemene uitkering	-39 V					
Stelpost Rijkswielpaden						
▪ Stelpost Rijkswielpaden	-384 V	384 N				
▪ Reserve Egalisatie meerjarenbegroting	384 N	-384 V				
BAG in relatie tot de algemene uitkering gemeentefonds						
▪ Kosten voor het betrekken van deskundigheid	21 N					
▪ Bijdrage gemeenten	-21 V					
Actualisatie kostenverdeling 2014						
▪ Actualisatie kostenverdeling 2014	-18 V					
Kapitaallasten/Rente						
▪ Herberekening kapitaallasten/rente	-130 V					
Stelpost Volume-ontwikkeling						
▪ Vrijval stelpost	-13 V					
Stelpost Waggs						
▪ Vrijval stelpost	-5 V					
Stelpost Prijsmutaties						
▪ Vrijval stelpost	-4 V					
Stelpost Verwachte kortingen rijk						
▪ Vrijval stelpost	-350 V					
Stelpost Incidenteel onvoorzien						
▪ Vrijval stelpost	-12 V					

2.1.9.4 Investeringskredieten

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
N.v.t.						

3. PARAGRAFENRAPPORTAGES



3.1 Paragrafenstructuur

In dit hoofdstuk is opgenomen de paragraaf Bedrijfsvoering.

3.1.1 Paragraaf BEDRIJFSVOERING

3.1.1.1 Algemene informatie

Algemene Paragraafdoelstelling

Een doelmatige bedrijfsvoering waarin kostenbewustzijn, een efficiënte organisatiestructuur en een organisatiecultuur van samen werken en samenwerken in balans zijn.

3.1.1.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2014

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2014	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2014
Actueel houden c.q. maken van financiële beleidsnotities (financiële verordening, regeling budget- en kredietbeheer, controleprotocol en afschrijvingsbeleid).	Aanbieding van de financiële verordening en de regeling budget- en kredietbeheer zal naar verwachting in het eerste halfjaar van 2015 plaatsvinden. De notitie afschrijvingsbeleid zal in het vierde kwartaal van 2014 aan de raad worden aangeboden. Vaststelling zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 plaatsvinden.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2014 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

3.1.1.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Uitkomst Najaarsnota 2014	-111 V	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
Stelpost Afdelingsonvoorzien Bedrijfsvoering						
▪ Bijramen stelpost Afdelingsonvoorzien Bedrijfsvoering	5 N					
Het Nieuwe Werken						
▪ Budget project	73 N					
▪ Dekking binnen bestaande budgetten	-73 V					
▪ Kapitaallasten		18 N	12 N	12 N	12 N	6 N
▪ Stelpost Volume-ontwikkeling		-18 V	-12 V	-12 V	-12 V	-6 V
Adviezen en onderzoeken						
▪ Onderzoek naar toekomst zwembad	10 N					
▪ Stelpost Taakstelling welzijnsfunctie	-10 V					
Onderhoudsplan gemeente en private gebouwen						
▪ Actualisatie onderhoudsplannen in 2015	-15 V	15 N				
▪ Reserve Egalisatie meerjarenbegroting	15 N	-15 V				
Personeelskosten						
▪ Actualisatie personeelskosten	116 N					
Overige personeelsbudgetten						
▪ Overige personeelsbudgetten	-39 V					
▪ Budget Ipads en tablets	-45 V	45 N				
▪ Reserve Egalisatie meerjarenbegroting	45 N	-45 V				
Automatiseringsbudgetten						
▪ Aframen budget Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid	-193 V					
Audiovisuele Middelen						
▪ Budget doorschuiven naar 2015	-60 V	60 N				
▪ Reserve Egalisatie meerjarenbegroting	60 N	-60 V				

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Meerinzicht						
▪ Ontvlechting budgetten	0					

3.1.1.4 Investeringskredieten

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Het Nieuwe Werken	152					

4. VOORSTELLEN EN ONTWIKKELINGEN DIE DEKKING BEHOEVEN



4.1 Algemene toelichting

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van de omvang van de nu bekend zijnde budgettaire gevolgen van de nieuwe voorstellen en ontwikkelingen. In dit hoofdstuk geven wij weer welke nieuwe voorstellen er in deze Najaarsnota 2014 zijn opgenomen.

4.1.1 Overzicht voorstellen en ontwikkelingen die dekking behoeven

In de Kadernota 2013 is in de Begroting 2014 € 500.000,00 en met ingang van de Begroting 2015 structureel € 1.000.000,00 opgenomen voor nieuwe ontwikkelingen. Uit de onderstaande tabel blijkt wat er na verwerking van deze Najaarsnota 2014 concreet is gemaakt.

Stelpost Nieuwe beleidsontwikkelingen gemeente Ermelo

Omschrijving (bedragen x € 1.000,00)	2014	2015	2016	2017	2018	Doorkijk 2019
Kadernota 2013: opname stelpost	500 N	1.000 N	1.000 N	1.000 N	1.000 N	1.000 N
Kadernota 2013:						
▪ Dekking AED netwerk	-7 V	-7 V	-7 V	-7 V	-7 V	-7 V
▪ Dekking BOA in het uitgaansgebied	-75 V	-75 V	-75 V	-75 V	-75 V	-75 V
▪ Dekking landelijk convenant RIEC ON	-1 V	-1 V	1 V	-1 V	-1 V	-1 V
▪ Oormerken gedeelte stelpost 2014 voor Sociaal domein (€ 200)						
Programmabegroting 2014-2017:						
▪ Centrumplan (per saldo € 0,00)	0	0	0	0	0	0
Najaarsnota 2013:						
▪ Doorschuiven van 2013 naar 2014	54 N	0	0	0	0	0
Kadernota 2014:						
▪ Pilot Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)	-25 V					
▪ Opbouw BGT	-59 V					
▪ Doorschuiven Sociaal domein van 2014 naar 2015	-200 V	200 N				
Programmabegroting 2015-2018 (dekkingsplan):						
▪ Vrijval restant stelpost		-917 V	-917 V	-917 V	-917 V	-917 V
Najaarsnota 2014:						
▪ Gebiedsvisie Horst en Telgt	-50 V					
▪ Nota Welstandsbeleid	-60 V					
Najaarsnota 2014: nog beschikbaar op stelpost (*)	77 N	200 N	0	0	0	0

(*) € 77.000,00 (2014) is beschikbaar voor GVVP projecten 2014 en € 200.000,00 (2015) is beschikbaar voor het Sociaal domein.

5. BUDGETTAIRE POSITIE



5.1 Inleiding

De (primitieve) Begroting 2014 is, als zijnde een onderdeel van de Programmabegroting 2014–2017, op 7 november 2013 door de raad behandeld en vastgesteld. Nadien is de Begroting 2014 een aantal keren aangepast. Hiertoe hebt u een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld. Dit betreft de volgende bijstellingen:

- Najaarsnota 2013 (raadsbesluit van 28 november 2013);
- Kadernota 2014 (raadsbesluit van 19 juni 2014).

Deze Najaarsnota 2014 is dus de derde budgettaire bijstelling van de Begroting 2014. Hiertoe zijn alle huidige budgetten en kredieten 2014 bekeken. Nadrukkelijk is ook gekeken naar de uitvoering in 2014. Vooruitlopend op de Rekening 2014 wordt, waar duidelijk is dat de uitvoering niet meer (volledig) in 2014 zal plaatsvinden, nu al voorgesteld om het desbetreffende budget en/of krediet door te schuiven naar 2015 of later. Verder is gekeken naar de afwikkeling van stelposten 2014, de afwikkeling van de rekeningsaldbestemmende posten 2013 en de in de Rekening 2013 opgenomen nog te betalen/ontvangen posten 2013. Verder zijn alle college- en raadsbesluiten tot begin september 2014 opgenomen. Gezien het moment van verschijnen van de septembercirculaire 2014 is het niet mogelijk geweest om de uitkomsten hiervan in deze Najaarsnota 2014 mee te nemen. U wordt hier afzonderlijk over geïnformeerd.

In het verlengde van de Kadernota 2014 bestaat de Najaarsnota 2014 uit één boekwerk. In de hoofdstukken 2 en 3 vindt u de budgetaanpassingen per programma en bij de paragraaf Bedrijfsvoering op hoofdlijnen. Omdat conform de wetgeving de raad de budgetten op programmaniveau autoriseert, worden daar de budgetaanpassingen per programma in totalen benoemd. Daarbij is tevens per programma aangegeven welke concrete onderwerpen dit betreft met de bijbehorende bedragen. Achter in het boekwerk is een bijlage opgenomen. Daarin vindt u per onderwerp een gedetailleerdere toelichting.

5.2 Totaal budgettaire uitkomst

De totale budgettaire uitkomst van de Begroting 2014 en de Programmabegroting 2015–2018 na Najaarsnota 2014 bestaat uit:

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018					Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Totale uitkomst Programmabegroting 2014–2017	110 N						
Dekking Begroting 2014 ten laste van de Algemene reserve (vrij besteedbaar)	-110 V						
Totale uitkomst Najaarsnota 2013	-79 V						
Afzonderlijke begrotingswijzigingen:							
▪ Raad 20 oktober 2013: Aanpassing kruispunt (vri) Telgterweg/Heidelaan/Hamburgerweg	0						
▪ Raad 28 november 2013: Overdracht brandweer aan VNOG	-25 V						
▪ Raad 28 november 2013: Achtmaandsrapportage 2013 RNV	0						
Totale uitkomst Kadernota 2014	121 N						
Totale uitkomst Programmabegroting 2015–2018		0	498 N	632 N	1.204 N	1.882 N	
Afzonderlijke begrotingswijziging:							
▪ Raad 2 oktober 2014: Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan	0						
Totale uitkomst Najaarsnota 2014	-28 V	-10 V	-36 V	18 N	-34 V	22 N	
Uitkomst na Najaarsnota 2014	-11 V	-10 V	462 N	650 N	1.170 N	1.904 N	

5.3 Budgettaire aanpassingen Najaarsnota 2014

In deze Najaarsnota 2014 zijn de volgende budgettaire aanpassingen opgenomen:

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal uitkomst Najaarsnota 2014	-28 V	-10 V	-36 V	18 N	-34 V	22 N
Dit bestaat uit de onderdelen:						
Bestaand beleid	-28 V	-10 V	-36 V	18 N	-34 V	22 N
Nieuwe beleidsontwikkelingen/gevolgen collegeprogramma 2014-2018	0	0	0	0	0	0

Bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aanpassingen bestaand beleid	-28 V	-10 V	-36 V	18 N	-34 V	22 N
De grootste budgettaire aanpassingen (groter dan € 40) zijn:						
Leges begraafplaats en voorzieningen begraafplaats	87 N					
Opbrengst houtverkoop	-41 V					
Leges omgevingsvergunningen	50 N					
Startersleningen	64 N					
Dividenduitkering Alliander	-146 V					
Private accommodaties (groot onderhoud)	42 N					
Regio Noord Veluwe (jaarrekening 2013)	-42 V					
Transitie WMO en Jeugd	327 N					
Participatiebudget (re-integratie)	141 N					
Kosten bestuur	82 N					
Verrekening budgetten VNOG	48 N					
Kapitaallasten en rente	-130 V					
Stelpost Verwachte kortingen rijk	-350 V					
Personeelskosten	77 N					
Automatiseringsbudgetten	-193 V					
Diverse kleinere afwijkingen: per saldo	-44 V	-10 V	-36 V	18 N	-34 V	22 N
Totaal	-28 V	-10 V	-36 V	18 N	-34 V	22 N

Nieuwe beleidsontwikkelingen/gevolgen collegeprogramma 2014-2018

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2015-2018				Doorkijk
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aanpassingen nieuw beleid/gevolgen collegeprogramma 2014-2018	0	0	0	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gebiedsvisie Horst en Telgt ▪ Stelpost Nieuwe beleidsontwikkelingen ▪ Nieuw welstandsbeleid ▪ Stelpost Nieuwe beleidsontwikkelingen ▪ Sociaal Economisch Programma ▪ Stelpost Volume-ontwikkeling 	50 N -50 V 60 N -60 V 50 N -50 V					
Totaal	0					

5.4 Bestemmingsvoorstel Begroting 2014

Aan het bovengenoemde totale voordeel ter grootte van € 11.000,00 zou een bestemming kunnen worden gegeven. Echter wij stellen voor dit nu niet te doen, maar eerst de werkelijke rekeningsuitkomst over 2014 af te wachten. Wij stellen voor om dit voordeel nu te storten in de Algemene reserve (vrij besteedbaar).

5.5 Dekkingsvoorstel Programmabegroting 2015–2018

Ten opzichte van de Programmabegroting 2015–2018 zijn de nadelen voor het totaal van de begrotingsjaren 2015 tot en met 2018 licht afgenomen. In lijn van de Programmabegroting 2015–2018 zal de dekking van het resterende tekort vanaf 2016 moeten komen uit een nieuw bezuinigingstraject 2015.

5.6 Specifieke onderwerpen

5.6.1 Door te schuiven taken en budgetten 2014

Bij het opstellen van de Najaarsnota 2014 is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoering van taken 2014. Wij stellen voor om thans de volgende exploitatiebudgetten 2014 naar het volgende begrotingsjaar over te brengen.

Omschrijving	Bedrag (x € 1.000,00)	Naar
Donkertebeleid in het buitengebied	15	2015
Inrichting rotondes (wijkplatform Noord)	22	2015
Dekking uit de Algemene reserve (onderdeel Wijken en platforms)	-22	2015
Herinrichting groen	10	2015
LandschapsOntwikkelingsPlan	33	2015
Vervanging speeltoestellen	35	2015
Heidevelden	60	2015
Archeologische monumenten	5	2015
Het Tonselse Veld	35	2015
Herziening bestemmingsplannen	121	2015
Centrumontwikkeling	2.280	2015
Centrumontwikkeling	10	2016
Dekking uit reserve VEO	-2.290	2015 en 2016
Basisregistratie Grootchalige Topografie	45	2015
Bospad Watervalweg	20	2015
Maatregelen GRP/Waterplan	213	2015
KlimaatUitvoeringsProgramma	600	2015
Dekking uit de bestemmingsreserve KlimaatUitvoeringsProgramma	-600	2015
Sluiting Leemkuul, opbrengst grondverkoop	-212	2015
Sluiting Leemkuul, afboeking boekwaarde	212	2015
SWOE	15	2015
SWOE	8	2016
Stelpost rijwielpaden (Telgterweg en Oude Telgterweg)	384	2015
Overige personeelsbudgetten (tablets)	45	2015
Audiovisuele middelen	60	2015
Totaal overlopende exploitatiebudgetten 2014	1.104	

Het overbrengen van de exploitatiebudgetten verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting dan wel in een aantal gevallen via een specifieke reserve.

Een vergelijk met voorgaande jaren ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000,00

Omschrijving	Rekening 2009	Rekening 2010	Rekening 2011	Rekening 2012	Rekening 2013	Rekening 2014
Doorschrijvingen in kadernota	107	-14	-38	165	17	200
Doorschrijvingen in najaarsnota	369	837	670	761	1.492	1.104
Doorschrijvingen in rekening	480	523	775	631	568	Nog niet bekend
Totale doorschrijvingen	956	1.346	1.407	1.557	2.077	Nog niet bekend

5.6.2 Reserves en Voorzieningen

Het instellen, opheffen of wijzigen van reserves en voorzieningen mag uitsluitend gebaseerd zijn op een door de raad genomen besluit. In deze Najaarsnota 2014 stellen wij u voor de volgende nieuwe voorziening in te stellen:

- Voorziening "Onderhoud civiele kunstwerken".

De afschrijvingstabel is vastgesteld door de raad. In deze Najaarsnota 2014 hoeven er geen aanpassingen op de afschrijvingstabel te worden vastgesteld.

6. AFKORTINGEN



6.1 Overzicht van gebruikte afkortingen

Afktorting	Omschrijving
AB	Algemeen Bestuur
AB	Aanbouwwerktuigen
ABZ	Algemene en Bestuurlijke Zaken
AED	automatische externe defibrillator
AOV	Ambtenaar Openbare orde en Veiligheid
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AR	Algemene reserve
ARBO	ARBeidsOmstandigheden
ARN	Afval Regio Nijmegen
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
B en W	Burgemeester en Wethouders
BA	Beheerscommissie Accommodaties
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBB	Berg Bezink Bassin
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBS	Bijzondere Basisschool
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004
BDU	Brede Doel Uitkering
BEC	Bio-energiecentrale
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BHV	Bedrijfs hulpverlening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Bofv	Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen
Bola	Bestuurlijk overleg Lelystad Airport
BRP	Basis Riolerings Plan
BRP	Basis Registratie Personen
BTB	Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid
btw	Belasting Toegevoegde Waarde (omzetbelasting)
BUIG	Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
bwt	bouw en woningtoezicht
bww	bovenwijkse voorzieningen
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CBKG	Centrum voor Beeldende Kunst Gelderland
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CCE	Coördinatiepunt Cultuur Educatie
CCG	Christelijk College Groevenbeek
CDA	ChristenDemocratisch Appèl
CEP	Centraal Economisch Plan
CIS	Centrum Internationale Samenwerking
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg
CIS	Centraal Informatie Systeem
CJG	Centrum Jeugd en Gezin
CJIB	Centraal Justitieel Incasso Buro
cms	content management systeem
CPA	Centrale Post Ambulancevervoer
CPB	Centraal Plan Bureau
CPI	Consumentenprijsindexcijfer
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw
DB	Dagelijks Bestuur
DHW	Drank- en HorecaWet
do	definitief ontwerp
DR	Doctor
DSW	Dienst Sociale Werkvoorziening
DU	Decentralisatie Uitkering
DW	December Wijziging
DW	Dienstwagens
DWA	Droogweerafvoer
EAN	Europees Artikel Nummer
ECB	Europese Centrale Bank
EFC'58	Ermelose Football Club '58
EGEM-i	Electronische Gemeenten
EHBO	Eerste Hulp Bij Ongevallen
EKD	Elektronisch Klnd Dossier

Afkorting	Omschrijving
EMU	Europese Monetaire Unie
E-nup	Electronisch nationaal uitvoeringsprogramma
EOZ	Ermelo Onbelemmerd en Zorgzaam
EPO	Economisch Programmerings en Ontwikkelingsdocument
EZ	Economische Zaken
FAD	Facilitaire en Administratieve Dienstverlening
FAME	Fame Bouwmanagement b.v.
FC Horst	Football Club Horst
Fido	Wet financiering Decentrale Overheden
FSC	Forest Steward Council
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
Gbkn	Grootschalige basiskaart Nederland
GBT	Gemeentelijk BeleidsTeam
Ge	Grondexploitatie
GGD NOG	Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Noord- en Oost-Gelderland
GGZ	Geestelijke Gezondheids Zorg
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GRP	Gemeentelijk Riolerings Plan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan
Ha	Hectare
HAVO	Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HbH	Hulp bij Huishouden
HEN	Hoog Ecologisch Niveau
HOF	Houdbare OverheidsFinanciën
HRM	Human Resource Management
hsv	huisvesting
IAO	Interne Advisering en Ondersteuning
IBO	Interdepartementaal beleids onderzoek
I&A	Informatie & Automatisering
lenA	Informatie en Automatisering
IOA	Informatie Ondersteuning Automatisering
IBA	Individuele Behandelingsinstallatie Afvalwater
ICT	Informatie- en CommunicatieTechnologie
IDM	Incidentele Dekkings Middelen
IGEV	Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe
IIVR	Integrale Inrichting Veluwe Randmeren
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Zelfstandigen
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IVP	Integraal VeiligheidsPlan
JBZ	Juridisch Bestuurlijke Zaken
JGZ	Jeugd Gezondheids Zorg
Jhr	Jonkheer
KCC	Klant Contact Centrum
KDN	Kadernota
KRW	Kader Richtlijn Water
KUP	Klimaat Uitvoerings Programma
KVU	Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
KWP	Kwalitatief Woningbouw Programma
LNV	Landbouw Natuur en Visserij
LOP	Landschaps Ontwikkelings Plan
LVG	Licht Verstandelijk Gehandicapten
MBO	Middelbaar Beroeps Onderwijs
MD Veluwe	Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe
mjb	meerjarenbegroting
mIn	miljoen
mn	met name
mo	maatschappelijke opvang
MOED	Masterplan Optimalisering Effectivering Doelmatigheid (brandweer)
MOP	Meerjaren Onderhouds Plan
NAP	Normaal Amsterdams Peil
NAP	Nationaal Actie Programma (ICT beleid)
nav	naar aanleiding van
NDFF	Nationale Databank Flora en Fauna
NJN	Najaarsnota
NOGA	NUON platform van oud GAMOG gemeenten
NPR	Nederlandse Praktijk Richtlijn
NRVR	Natuur- en Recreatieschap VeluweRandmeren
NS	Nederlandse Spoorwegen
NUVAL	Nuon, Vitens en Alliander (platform)

Afkorting	Omschrijving
OAB	Onderwijs Achterstanden Beleid
OAS	Optimalisatie AfvalwaterSysteem
OBS	Openbare Basis School
OBO	Openbaar Bijzonder Onderwijs
OCW	Onderwijs Cultuur en Welzijn
ODNV	Omgevingsdienst Noord-Veluwe
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OLP	OnderwijsLeerPakket
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OR	OndernemingsRaad
OV	Openbaar Vervoer
OVE	Ondernemers Vereniging Ermelo
OW	Openbare Werken
OZB	Onroerende Zaak Belasting
PB	Programma Begroting
PGB	Persoons Gebonden Budget
ph	portefeuillehouder
pNB	prijzontwikkeling Nationale Bestedingen
PoP	Point of Presence (glasvezelgebouwen)
PROO	Primair Openbaar Onderwijs Noord-Veluwe
PWT	Plaatselijke Werkgroep Toegankelijkheid
RBL	Regionaal Bureau Leerlingzaken
RDW	RijksDienst voor het Wegverkeer
Res.	Reserve
RKBS	Rooms Katholieke BasisSchool
RMC	Regionale Meld- en Coördinatiepunt
RO, EZ en T&R	Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische Zaken en Toerisme & Recreatie
RPB	Regionaal Programma Bedrijventerreinen
ReVu	Regionale Vuilverwerking
RIEC ON	Regionale Informatie en Expertise Centra Oost-Nederland
RGV	Recreatie Gemeenschap Veluwe
RNV	Regio Noord Veluwe
ROC	Regionaal Opleidingscentrum
RPB	Regionaal Programma Bedrijventerreinen
RSO	Regionaal Steunpunt Oost
RSU	Regeling Specifieke Uitkering (Jeugd gezondheidszorg)
RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
Ruddo	Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden
RWA	Regenwaterafvoer
SAK	Servicepunt Amateur Kunst
SDM	Structurele Dekkings Middelen
SDV	Sociale Dienst Veluwerand
SED	Specifiek Ecologische Doelstelling
SGP	Stabiliteits- en Groeipact
SGW	Stimulering Goedkope Woningbouw
SiSa	Single Information Single Audit
SN-subsidie	Subsidieregeling Natuurbeheer
SNL	Subsidieregeling Natuur en Landschap
SLOK	Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
SoZa	Sociale Zaken
SSE	Stichting Sportaccommodaties Ermelo
SVE	Steunpunt Vrijwilligers Ermelo
SVIR	Structuur Visie Infrastructuur en Ruimte
SVn	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
SW	Sociale Werkplaats
SWOE	Stichting Welzijn en Ondersteuning Ermelo
tov	ten opzichte van
TR	tractoren
T&R	Toerisme & Recreatie
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
VAD	Veluwe Auto Dienst
VAVO	Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs
VenJ	Veiligheid en Justitie
VenV	Verkeer en Vervoer
VEO	Vitaal Ermelo in Ontwikkeling
VERAS	Verkeersongevallenregistratiesysteem
VMBO	Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VNOG	Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
vo	voorlopig ontwerp

Afkorting	Omschrijving
vo	vrouwenopvang
VRI	Verkeersregelininstallatie
VROM	Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu
VSO	Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSV	VroegtijdigSchoolVerlaten
VVD	Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
VVE	voorschoolse educatie
VVV	Vereniging voor VreemdelingenVerkeer
VWO	Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs
Wabo	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunningen
Waggs	Wet Arbeidsvoorwaarden Gesubsideerde en Gepremieerde Sector
Wajong	Wet werk en Arbeidsondersteuning JONGgehandicapten
WEB	Wet educatie en beroepsonderwijs
Wet BUIG	Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
Wet Hof	Wet Houdbare overheidsfinanciën
WHEP	Waterschap Harderwijk, Ermelo en Putten
WI	Wet Investerings
WIJ	Wet Investering Jongeren
WM	Wet Milieubeheer
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Waardering Onroerende Zaken
Wro	Wet ruimtelijke ordening
Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening
WvR	Wet op de Veiligheidsregio
Wwb	Wet werk en bijstand
Wwnv	Wet werken naar vermogen
wzc	woonzorgcomplex
WZV	wijk West, Zuid en Veldzicht
ZAP	Zuiveringskring Afvalwater Plan
ZAT	Zorgadviesteams
ZIN	Zorg Indicatie Nummer
ZMOK	Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen
ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel

7. Bijlagen



Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2014	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2015-2018 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
Programma VERKEER, VERVOER EN GROEN							48	2	2	2	2	2	
Product 601 Verkeer en vervoer							2	2	2	2	2	2	
1 <u>Verharden toegangspad LTV Irminloo</u> De tennisvereniging LTV Irminloo heeft de gemeente verzocht om het toegangspad tot het complex inclusief 4 parkeerplaatsen voor mindervaliden te verharden. De vereniging heeft via sponsoring/donaties een bedrag van € 11.000,00 bijeen gekregen. Het doortrekken van de verharding van de Klaverlaan tot aan de entree van het tennispark en de aanleg van de 4 parkeerplaatsen wordt begroot op € 25.000,00. De gemeente bekostigt hiervan € 14.000,00, de vereniging het overige deel van € 11.000,00. De kosten van het gemeentelijk aandeel kunnen worden gedekt uit de stelpost Incidenteel onvoorzien 2014.							25						Casnr.: <u>2013-10811</u> Doc.nr.: <u>14028685</u> TFIN: <u>2014-064</u> begr.wijz: <u>20143010</u>
							-11						
							-14						
2 <u>Parkeervoorziening EFC'58</u> De parkeervoorziening bij EFC'58 wordt in 2014 gerealiseerd. Het krediet stond begroot in 2015. Het krediet wordt zodoende naar voren gehaald. Die eenmalige afschrijving verloopt budgettair neutraal via de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling.	150	-150					150	-150					begr.wijz: <u>20143021</u>
							-150	150					
3 <u>Energie Openbare Verlichting</u> De raming van de post energie openbare verlichting komt uit de beleidsnotitie Openbare Verlichting uit 2010. Sindsdien is er een aantal ontwikkelingen geweest die niet in de raming zijn opgenomen, onder andere: - extra aansluitingen op het OV-net voor kleinere energievragende objecten. bijvoorbeeld verlichting van rotondes, verlichte Abri's - extra aansluitingen op het OV-net in het kader van ruimtelijke projecten. bijvoorbeeld openbare parkeerplaats De Verbinding, openbare parkeerplaats Groot Horloo, parkeerplaatsen langs de Dr. van Dalelaan, Meeboerserf, Veldzicht-Noord, Taweb en Het Trefpunt. - extra lichtpunten om aan de NPR te voldoen - overgang van verbruikerstarief naar capaciteitstarief Het budget dient derhalve met € 63.000,00 te worden bijgeraamd. Dit wordt gedekt uit de stelpost Volume-ontwikkeling (€ 32.000,00) en de stelpost Prijsmutaties (€ 31.000,00). De structurele gevolgen zijn al in de Programmabegroting 2015 - 2018 meegenomen.							63						begr.wijz: <u>20143022</u>
							-32						
							-31						
4 <u>Investeringen product Verkeer en Vervoer</u> De volgende kredieten worden niet meer in 2014 uitgevoerd en worden doorgeschoven naar 2015: - Herinrichting 30 km zones € 14.000,00 (7010213) - Ronde Oude Telgterweg/Hamburgerweg € 22.000,00 (7010245) - Parkeren vrachtauto's € 28.000,00 (7010404) - Verb. Kruispunt Telgterweg Heidelaan Hamburgerweg € 108.000,00 (7010236) Het doorschuiven van bovengenoemde kredieten leidt tot een vrijval van kapitaallasten van € 13.000,00 in 2015. Dit komt ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen.	-14	14											begr.wijz: <u>20143022</u>
	-22	22											
	-28	28											
	-108	108											
								-13					
								13					
5 <u>Veldzicht-Zuid</u> De herstructurering van het bedrijventerrein Veldzicht-Zuid bevindt zich in de afrondende fase. Tijdens de werkzaamheden is op een aantal plekken asbestverontreinigingen aangetroffen. Deze asbestverontreinigingen zijn gesaneerd. Asbestvondsten zijn calamiteiten. De kosten voor het saneren (eenmalige afschrijving) van € 30.000,00 worden gedekt uit de Algemene reserve (vrij besteedbaar).	30						30						begr.wijz: <u>20143022</u>
							-30						
6 <u>Donkertebeleid in het buitengebied</u> Op de post verbeteren/optimaliseren staat een budget van € 15.000,00 geraamd om het donkertebeleid in het buitengebied vorm te gaan geven. Dit zal niet meer in 2014 worden opgepakt. Het budget kan derhalve doorschuiven naar 2015. Het doorschuiven loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-15	15					begr.wijz: <u>20143022</u>
							15	-15					
7 <u>Schoonmaken waterpartijen</u> In 2011 is een overeenkomst visrecht gesloten met de Hengelsportvereniging "De Snoek". Conform artikel 6 komen de kosten van het beheer van de visstand voor rekening van de gemeente. Om in de zomermaanden het water op peil te houden dient water opgepompt te worden zodat de aanwezige vissen gedurende de droge perioden kunnen overleven in voldoende water. Om het water op te pompen wordt een waterpomp gehuurd. De kosten hiervan bedragen € 2.000,00.							2	2	2	2	2	2	Casnr.: <u>2011-08897</u> Doc.nr.: <u>11087209</u> TFIN: begr.wijz: <u>20143022</u>

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2015-2018 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Budgetten 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
8	<u>Civiele kunstwerken</u> Er is voor een technische inspectie van de betonnen bruggen in de Zwolseweg eenmalig een bedrag van € 3.500,00 benodigd. De dekking vindt plaats uit stelpost Volume-ontwikkeling 2014. Om de huidige civiele kunstwerken in goede staat te houden is er op basis van een meerjaren-onderhoudsplan een nieuwe voorziening ingesteld namelijk de voorziening Onderhoud civiele kunstwerken. De jaarlijkse storting in de voorziening wordt gedeeltelijk gedekt uit het budget tunnel Putterweg € 2.000,00 en het budget bruggen Staverden € 1.000,00. Het restant wordt gedekt uit stelpost Volume-ontwikkeling.							4 -4						Casnr.: <u>2013-07380</u> Doc.nr.: <u>14030970</u> TFIN: <u>2014-144</u> begr.wijz: <u>20143022</u>
9	<u>Westflank</u> Op grond van het Collegeprogramma 2014-2018 wordt het krediet voor realisatie van het zuidelijk deel van de 2e Verbindingsweg doorgeschoven naar 2015 en 2016. Ook de dekking ten laste van de Algemene reserve (vrij besteedbaar) volgt deze wijziging.	-1.473	645	828				-1.473 1.473	645 -645	828 -828				Casnr.: <u>2014-08818</u> Doc.nr.: <u>14048623</u> TFIN: <u>2014-141</u> begr.wijz: <u>20143022</u>
	Product 603 Begraafplaats							87	0	0	0	0	0	
10	<u>Inrichtingsplan kindergrafgedeelte en immaturenveld begraafplaats De Varenhof</u> Conform de nota "Visie gemeentelijke begraafplaats Varenlaan 2010-2025" wordt op de begraafplaats De Varenhof een kindergrafgedeelte/immaturenveld aangelegd. De kosten hiervan bedragen € 67.000,00 incl BTW. Deze kosten worden gedekt uit de Voorziening Uitbreiding begraafplaats.							67 -67						Casnr.: <u>2014-00968</u> Doc.nr.: <u>14023879</u> TFIN: <u>2014-057</u> begr.wijz: <u>20143006</u>
11	<u>Leges begraafplaats</u> Op basis van een extrapolatie van de legesopbrengst over het 1e halfjaar van 2014 wordt de totale legesopbrengst over 2014 geschat op € 300.000,00. In de begroting van 2014 is een legesopbrengst geraamd van € 431.000,00. Dit bedrag dient dus met € 131.000,00 te worden afgeraamd. Vanuit de legesopbrengsten worden er bedragen gestort in de voorzieningen begraafplaats. Als gevolg van de lagere legesopbrengst 2014 wordt de storting verlaagd met € 44.000,00 hetgeen tot een voordeel leidt. In de afgelopen jaren is een duidelijke toename in het uitvoeren van herschikkingen zichtbaar in de aanwezige graven met rechten voor onbepaalde tijd op de begraafplaats. Het tarief voor herschikkingen is lager dan de uitgifte van een nieuw graf waardoor de jaarlijkse baten teruglopen. Vanaf 2015 zullen de ramingen gebaseerd worden op de herziene exploitatieopzet van de begraafplaats die opgesteld is ter onderbouwing van de tariefvaststelling begraafrechten.							131 -44						begr.wijz: <u>20143022</u>
12	<u>Voorbereidingskrediet Begraafplaats</u> Er is momenteel een studie gaande naar de exploitatie van de begraafplaats. Uit deze studie komt onder andere naar voren om de asfaltpaden op de begraafplaats te herstellen. Om de uitvoering van het herstel van de asfaltpaden in 2015 goed voor te bereiden is het nodig om in 2014 reeds onderzoek te doen naar de teerhoudendheid van de paden en de schade door boomwortels. Voor het onderzoek naar de asfaltpaden is een krediet benodigd van € 11.000,00 in 2014. De kosten van het onderzoek naar de schade door boomwortels bedragen € 4.000,00. Dit wordt gedekt uit de voorziening Uitbreiding begraafplaats.							11 4 -4						Casnr.: <u>2014-11104</u> Doc.nr.: <u>14047716</u> TFIN: <u>2014-158</u> begr.wijz: <u>20143022</u>
	Product 604 Openbaar groen							0	0	0	0	0	0	
13	<u>Verlenging omgevingsbestek Inclusief Groep bv</u> In het kader van de transformatie naar een regiegemeente ligt het in de lijn van de huidige ontwikkelingen om gebruik te maken van de optie om de samenwerking met 1 jaar te verlengen tot 1 april 2015. In het oorspronkelijke contract is opgenomen dat er in geval van verlenging, door de Inclusief Gresbo bv. over de oorspronkelijke aanneemsom een jaarlijkse indexatie mag worden berekend. Binnen de gemeente Ermelo worden jaarlijkse indexaties niet automatisch doorgevoerd. Hiervoor bestaat er een stelpost Prijsmutaties. Uit deze post worden verhogingen als gevolg van indexatie gefinancierd.							21 -21	21 -21	21 -21	21 -21	21 -21	21 -21	Casnr.: <u>2014-02872</u> Doc.nr.: <u>14023879</u> TFIN: <u>2014-105</u> begr.wijz: <u>20143021</u>

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2015-2018 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
14	<u>Aanleg rotondes</u> Voor de inrichting van de rotondes op de Harderwijkerweg is in het verleden door wijkplatform Noord een bedrag ter beschikking gesteld. Deze herinrichting maakt onderdeel uit van de totale verbetering (uitstraling) van de rotondes in de gemeente Ermelo. Eén rotonde op de Harderwijkerweg is inmiddels ingericht. De andere twee moeten nog een invulling krijgen in 2015. De eerste planuitwerking is bekend. Dit budget wordt in 2015 ingezet om uitvoering te geven aan deze plannen. De dekking uit de Algemene reserve (vrij besteedbaar) wordt ook doorgeschoven van 2014 naar 2015.							-22 22	22 -22						begr.wijz: 20143022
15	<u>Herinrichting Groen</u> Verbeteren van het groen in de omgeving van de Eksterstraat / Spechtstraat. Dit kan niet in 2014 uitgevoerd worden. Dit heeft te maken met het woningplan van Uwoon en de afronding van de laatste fase en de toezeggingen aan de omwonenden. Het doorschuiven loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-10 10	10 -10						begr.wijz: 20143022
16	<u>LandschapsOntwikkelingsPlan</u> Ten behoeve van een PMJP-project is € 15.000,00 ontvangen. Dit project moet in maart 2015 gereed zijn. Als het project niet wordt gerealiseerd moet de subsidie worden terugbetaald. Dit bedrag dient derhalve over te lopen naar 2015. Daarnaast dient € 18.000,00 over te lopen voor het uitvoeringsprogramma LOP 2015. Het doorschuiven loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-33 33	33 -33						begr.wijz: 20143022
	Product 605 Speelvoorzieningen							0	0	0	0	0	0		
17	<u>Structurele vervanging speeltoestellen</u> Niet alle vervangingen/reconstructies zullen dit jaar nog kunnen worden uitgevoerd. Derhalve dient € 35.000,00 te worden doorgeschoven naar 2015. Het doorschuiven loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-35 35	35 -35						begr.wijz: 20143022
	Product 606 Bossen, heide en natuurterreinen							-41	0	0	0	0	0		
18	<u>Opbrengst houtverkoop</u> In 2014 is een "inhaalslag" uitgevoerd. Hierdoor is er veel hout gekapt en verkocht. De extra opbrengst wordt deels ingezet voor het herstellen van wandel- en ruiterspaden (deze zijn door de houtkap beschadigd geraakt). Daarnaast zijn "gevaarlijke" bomen weggehaald en heeft exotenbestrijding plaatsgevonden.							-70 12 17							begr.wijz: 20143022
19	<u>Heidevelden</u> In verband met afstemming met omliggende eigenaren en de brandweer zal een aantal werkzaamheden (chopperen; plaggen; aanleg ecologische verbindingszone; realiseren van een poel als bluswatervoorziening) niet meer in 2014 uitgevoerd kunnen worden. Derhalve dient € 60.000,00 over te lopen naar 2015. Het doorschuiven loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-60 60	60 -60						begr.wijz: 20143022
20	<u>Archeologische monumenten</u> In overleg met de Archeologische Monumentenwacht wordt een plan opgesteld hoe de beschikbare budgetten optimaal kunnen worden ingezet. In afwachting van dit plan vinden er dit jaar alleen maaiwerkzaamheden plaats. Derhalve dient € 5.000,00 over te lopen naar 2015. Het doorschuiven loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-5 5	5 -5						begr.wijz: 20143022

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2014	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2015-2018 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME EN RECREATIE							-59	0	0	0	0	0	
Product 621 Ruimtelijke ordening							-35	0	0	0	0	0	
21 <u>Anterieure overeenkomst Slagsteeg</u> De plankosten zijn forfaitair vastgesteld op € 8.000,00. De bijdrage in het kader van de gemeentelijke sloopadministratie ter beschikking te stellen aan de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Noordwest Veluwe, ten behoeve van landschapsherstel in het buitengebied van de gemeente Ermelo.							-8 -4 4						Casnr.: <u>2014-00636</u> Doc.nr.: <u>14016232</u> TFIN: <u>2014-075</u> begr.wijz: <u>20143010</u>
22 <u>Anterieure overeenkomst Telgterweg</u> Op 12 november 2013 (13000850) heeft u ingestemd met de herontwikkeling van het perceel Telgterweg 3 van bedrijvigheid naar wonen. De overeengekomen bijdrage van € 27.000,00 wordt verwerkt.							-27						Casnr.: <u>2014-02449</u> Doc.nr.: <u>14021441</u> TFIN: <u>2014-082</u> begr.wijz: <u>20143010</u>
23 <u>Centrumontwikkeling</u> Het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte van gebied 1 is vastgesteld. - Herinrichting gebied 1 (€ 525.000,00) - Herinrichting van het Molenplein (€ 125.000,00) Hetgeen wordt gedekt binnen het huidige krediet.	525 125 -650												Casnr.: <u>2013-07550</u> Doc.nr.: <u>13046591</u> TFIN: <u>2013-221</u> begr.wijz: <u>20143010</u>
24 <u>Het Tonselse Veld</u> Voor het afronden van de werkzaamheden wordt aanvullend € 97.000,00 beschikbaar gesteld in 2014. De kosten kunnen worden gedekt ten laste van de te ontvangen exploitatiebijdragen. De in 2015 te ontvangen bijdrage wordt naar 2014 overgebracht. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							97 -62 -35	-35 35					Casnr.: <u>2014-09110</u> Doc.nr.: <u>14037339</u> TFIN: <u>2014-123</u> begr.wijz: <u>20143021</u>
25 <u>Herziening bestemmingsplannen</u> De begroting voor de herziening van een aantal bestemmingsplannen is afgestemd met de uitgavenplanning van de betreffende herzieningstrajecten. Dit leidt tot het gedeeltelijk doorschuiven van een aantal budgetten 2014 naar 2015. Het doorschuiven verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-121 121	121 -121					begr.wijz: <u>20143022</u>
26 <u>Kostenverhaal o.b.v. Wro</u> Voor een aantal kleinere ontwikkelingen zijn overeenkomsten gesloten op basis waarvan verrekening van de plankosten plaatsvindt. De hiermee gepaard gaande kosten worden gedekt ten laste van de te ontvangen exploitatiebijdragen.							8 -8						begr.wijz: <u>20143022</u>
27 <u>Gebiedsvisie Horst en Telgt</u> Er is een budget benodigd van € 50.000,00. Met dit budget wordt een bureau gezocht dat in de eerste plaats een uitgebreide beleidsanalyse gaat uitvoeren. Vanuit het Collegeprogramma 2014-2018 is hiermee ingestemd. De kosten worden gedekt uit de stelpost Nieuwe beleidsontwikkelingen Ermelo 2014.							50 -50						Casnr.: <u>2013-10217</u> Doc.nr.: <u>14054838</u> TFIN: <u>2014-175</u> begr.wijz: <u>20143022</u>
28 <u>Centrumontwikkeling</u> De ramingen van de budgetten en kredieten zijn overeenkomstig de meest recente verwachtingen opnieuw uitgezet in de tijd. Doordat de betreffende budgetten en kredieten alle zijn gedekt uit de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling verlopen alle bijstellingen budgettair neutraal.	-1.823 1.823 1.823 -1.823						-2.290 2.290	2.280 -2.280	10 -10				begr.wijz: <u>20143022</u>
Product 624 Bouwen							50	0	0	0	0	0	
29 <u>Bouwleges</u> De baten (leges) voor omgevingsvergunningen lopen achter bij de raming. Er is minder vaak een vergunning nodig én er zijn minder grotere bouwwerken. Voor 2014 stellen we de begroting neerwaarts bij, voor 2015 ev. stellen we volgend jaar een nieuwe prognose op. Ook de uitgaven en leges welstand worden aangepast.							50 -25 25						begr.wijz: <u>20143022</u>
30 <u>Nieuw Welstandsbeleid</u> Het nieuwe welstandsbeleid wordt opgesteld omdat de gemeenteraad een zevental uitgangspunten heeft vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn niet in overeenstemming met de huidige welstandsnota en de werkwijze van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De opgave is nu om nieuw welstandsbeleid op te stellen, ondersteund door externe adviseurs en samen met bewoners en adviseurs uit Ermelo. Vanuit het Collegeprogramma 2014-2018 is hiermee ingestemd. De kosten worden gedekt uit de stelpost Nieuwe Beleidsontwikkelingen Ermelo 2014.							60 -60						Casnr.: <u>2014-04441</u> Doc.nr.: <u>14047036</u> TFIN: <u>2014-138</u> begr.wijz: <u>20143022</u>

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2014	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2015-2018 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
	- = voordeel												
Product 625 Wonen							57	0	0	0	0	0	
31 <u>Starterslening</u> De begroting wordt geactualiseerd op basis van de afspraken die gemaakt zijn bij het aangaan van de overeenkomst met SVN. Structureel is dit al verwerkt in de Programmabegroting 2015-2018. De ramingen voor 2014 worden in deze najaarsnota verwerkt.							17 47						begr.wijz: 20143012
32 <u>Woonwagencentrum De Patrijzenhof</u> Het beheer en onderhoud van het woonwagencentrum De Patrijzenhof wordt uitgevoerd door UWON. Aan de hand van het jaarverslag wordt afgerekend. Op grond van de financiële verantwoording over de jaren 2012 en 2013 heeft de gemeente € 7.000,00 ontvangen van UWON.							-7						begr.wijz: 20143021
33 <u>Startersleningen Groevenbeek Noord</u> Het budget voor startersleningen is ontoereikend om nog te kunnen voorzien in het verstrekken startersleningen voor het project Groevenbeek Noord. Om de gewekte verwachtingen te kunnen invullen, wordt aanvullend € 250.000,00 gestort. De jaarlijkse kapitaallasten hiervoor van € 10.000,00 worden gedekt ten laste van de stelpost Volume-ontwikkelingen 2015.	250							10 -10	10 -10	10 -10	10 -10	10 -10	Casnr.: 2014-10489 Doc.nr.: 14046625 TFIN: 2014-161 begr.wijz: 20143022
Product 628 Grondzaken							15	0	0	0	0	0	
34 <u>Verkoop snippergroen</u> De grondopbrengst snippergroen (nabij Telgterweg 1) wordt verwerkt. In totaal is er 217 m ² aan snippergroen verkocht, volgens de vastgestelde groen-/reststrokenprijs = € 9.155,00 totaal. De opbrengsten worden toegevoegd aan de Algemene reserve (vrij besteedbaar).							-9 9						Casnr.: 2013-11160 Doc.nr.: 14014045 TFIN: 2014-113 begr.wijz: 20143021 begr.wijz: 20143022
35 <u>Grondtransactie GGZ Centraal</u> In oktober 2003 is een overeenkomst ondertekend door Stichting Meerkanten Geestelijke Gezondheidszorg Flevo Veluwe (nu genaamd Stichting GGZ Centraal locatie Veldwijk, hierna te noemen GGZ Centraal) met een "side letter" in januari 2006. Op basis van die afspraken koopt de gemeente grond van GGZ Centraal ten behoeve van de reconstructie van de Horsterweg. Die grondaankoop moet nog notarieel afgewikkeld worden.							5						Casnr.: 2014-06376 Doc.nr.: 14026861 TFIN: 2014-114 begr.wijz: 20143021
36 <u>Opbrengst overeenkomsten grondzaken</u> De opbrengsten ramingen van overeenkomsten grondzaken worden geactualiseerd. Dit leidt tot beperkte afwijkingen in alle jaren. Het geheel verloopt via de stelpost Prijsmutaties.							1 -1	3 -3	-2 2	-2 2	1 -1	-3 3	begr.wijz: 20143022
37 <u>Stationsstraat 118</u> Door leegstand wordt de geraamde huuropbrengst over het jaar 2014 niet gerealiseerd. Dit leidt tot een nadeel.							10						begr.wijz: 20143022
38 <u>Beheer kadastrale gegevens</u> Vanwege een gewijzigde bekostiging van de levering van kadastrale informatie vervalt een deel van de kosten en de opbrengsten voor het beheer. Dit is per saldo budgettair neutraal.							-3 3	-3 3	-3 3	-3 3	-3 3	-3 3	begr.wijz: 20143022
39 <u>Verkoop snippergroen</u> Wegens verkopen van diverse strookjes snippergroen worden verkoopopbrengsten gerealiseerd. De opbrengsten worden toegevoegd aan de Algemene reserve (vrij besteedbaar).							-17 17						begr.wijz: 20143022
40 <u>Opbouw Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)</u> De aanschaf en implementatie van de nieuwe BGT-applicatie en de koppeling met de BOR wordt deels uitgevoerd in 2014 en deels in 2015. Het hiermee samenhangende budget wordt doorgeschoven via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dit is per saldo budgettair neutraal.							-45 45	45 -45					begr.wijz: 20143022
41 <u>Bospad Watervalweg</u> Het bospad aan de Watervalweg wordt in eigendom overgenomen. De betreffende grondtransactie zal eerst in 2015 plaatsvinden. Het budget wordt doorgeschoven via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting en verloopt derhalve budgettair neutraal.							-20 20	20 -20					Casnr.: 2012-03440 Doc.nr.: 12063941 TFIN: 2013-179 begr.wijz: 20143022

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2014	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2015-2018 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
	Product 629 Grondexploitatie							0	0	0	0	0	0	
42	<u>Groevenbeek Noord</u> De kredieten voor Planontwikkeling en voorbereiding en toezicht van € 12.000,00 en Bouw- en woonrijpmaken van € 15.000,00 worden geraamd. De kosten worden gedekt binnen de exploitatieopzet van het complex.	12												Casnr.: <u>2013-10532</u> Doc.nr.: <u>14020596</u> TFIN: <u>2014-061</u> begr.wijz: <u>20143010</u>
43	<u>Taweb</u> Voor de laatste vier op te leveren kavels heeft een herontwikkeling plaatsgevonden, hier is overeenstemming over bereikt. De financiële vertaling hiervan wordt verwerkt. Het geheel vindt budgettair neutraal plaats binnen de exploitatieopzet van het complex.	75												Casnr.: <u>2013-07691</u> Doc.nr.: <u>14037601</u> TFIN: <u>2014-093</u> begr.wijz: <u>20143021</u>
44	<u>Woonrijp maken Middelerf</u> Op grond van de besteksraming bedragen de totale kosten voor het woonrijp maken € 132.000,00, inclusief de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. Veldzicht Noord fase 4: · Veldzicht Noord: € 106.000,00. · Veldzicht Noord fase 4: € 26.000,00. · Eindafwerking (groenvoorziening): € 9.000,00. Deze kosten zijn voorzien in de betreffende exploitatieopzetten en worden derhalve gedekt ten laste van de beide grondexploitaties.	106												Casnr.: <u>2014-02867</u> Doc.nr.: <u>14030439</u> TFIN: <u>2014-108</u> begr.wijz: <u>20143021</u>
45	<u>Horsterengweg 7</u> Nabij de Horsterengweg 7 is een stuk grond verkocht, de opbrengst komt ten gunste van de reserve Grondexploitatie.	-18												Casnr.: <u>2013-01945</u> Doc.nr.: <u>13019844</u> TFIN: <u>2013-186</u> begr.wijz: <u>20143021</u>
46	<u>Het Trefpunt</u> Voor de kavels in gemeentelijke eigendom is OZB verschuldigd. De kosten worden geraamd in overeenstemming met het conform exploitatieopzet verwachte uitgiftetempo. De kosten komen ten laste van de betreffende grondexploitatie.	16	16	12	8									begr.wijz: <u>20143022</u>
47	<u>De Verbinding</u> Uit hoofde van een gesloten overeenkomst ontvangt de gemeente een eenmalige bijdrage van € 30.000,00. De bijstellingen verloopt budgettair neutraal via de betreffende grondexploitatie. Als co-financiering voor de ISV-subsidie van de provincie Gelderland heeft de gemeente € 580.000,00 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gedekt uit de Algemene reserve (vrij besteedbaar) (€ 100.000,00) en de reserve Woningbouw (€ 480.000,00). Deze bedragen waren geraamd voor 2014, echter wordt de afrekening in 2015 verwacht. De wijziging is budgettair neutraal.	-580	580											begr.wijz: <u>20143022</u>
	Product 667 Toerisme en recreatie							0	0	0	0	0	0	
	n.v.t.													
	Product 668 Economische zaken							-146	0	0	0	0	0	
48	<u>Dividenduitkering Alliander</u> Het totaal door Alliander uit te keren dividend over 2013 bedraagt 125 miljoen euro. Dit is hoger dan voorgaande jaren (2012: 74,4 miljoen, 2011: 113 miljoen euro). Het dividend over 2013 bedraagt € 146.000,00 meer dan begroot.	-146												Casnr.: <u>2014-07001</u> Doc.nr.: <u>14031209</u> TFIN: <u>2014-074</u> begr.wijz: <u>20143010</u>
49	<u>Sociaal economisch programma</u> In 2014 worden de voorbereidingen gestart om te komen tot een vastgesteld programmaplan Economie in 2015. Dit is opgenomen in de najaarsnota naar aanleiding van het Collegeprogramma 2014-2018. De dekking komt uit de stelpost Volume-ontwikkelingen 2014.	50												Doc.nr.: <u>14048623</u> begr.wijz: <u>20143022</u>

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2014	- = voordeel					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2015-2018 (x € 1.000,00)					
									2015	2016	2017	2018	2019	
	Programma MILIEUZORG													
	Product 602 Riolering en waterzuivering													
50	<u>Bijdrage Waterschap Wateroverlast</u> Van het waterschap Vallei en Veluwe wordt een bedrag van € 230.100,00 ontvangen in verband met wateroverlast riolering. De reden hiervoor is dat uit wateroverlaststudies is gebleken dat het verhard oppervlak sterk is toegenomen, zodanig dat de capaciteit van het transport- en zuiveringssysteem van het waterschap niet meer toereikend bleek. De gemeente Ermelo heeft in 2012 het BRP opgesteld. In dit BRP zijn maatregelen opgenomen de wateroverlast te voorkomen of te beperken. Deze maatregelen zijn in de begroting opgenomen. De kosten hiervan zijn verdisconteerd in de rioolheffing. Voorgesteld wordt om het ontvangen bedrag te storten in de bestemmingsreserve GRP en in te zetten bij de tariefsberekening van het ZAP (Zuiveringsafvalwaterplan).												begr.wijz: <u>20143022</u>	
								-230						
								230						
51	<u>Maatregelen GRP/Waterplan</u> Een aantal maatregelen zal dit jaar niet meer worden uitgevoerd in verband met het opstellen van het nieuwe ZuiveringsAfvalwaterPlan (ZAP) Derhalve een budget van € 213.000,00 over laten lopen naar 2015. Het doorschuiven loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.												begr.wijz: <u>20143022</u>	
								-213	213					
								213	-213					
52	<u>Investerings Riolering</u> De volgende investering zal in 2014 niet meer worden uitgevoerd. - Afkoppelen Veldzicht Zuid HWA (BRP) € 120.000,00 Dit krediet loopt derhalve over naar 2015.												begr.wijz: <u>20143022</u>	
		-120	120											
53	<u>Riolering en waterzuivering</u> Dit jaar wordt de post kwijtschelding bijgeraamd met € 40.000,00. Redenen zijn de tariefsverhoging van de laatste jaren en het aantal kwijtscheldingen is sinds 2009 gestegen met een kleine 20%. Dekking vindt plaats binnen de bestemmingsreserve GRP. Structureel is deze post in de meerjarenbegroting al bijgesteld.												begr.wijz: <u>20143022</u>	
								40						
								-40						
	Product 626 Milieu													
54	<u>ODNV Jaarrekening 2013</u> De Jaarrekening 2013 van de ODNV sluit af met een batig saldo van € 343.846,00. In 2013 is een achterstand ontstaan bij handhaving. Dit wordt in 2014 ingelopen en hiervoor wordt € 135.000,00 van het resultaat bestemd. Het restant wordt uitbetaald aan de gemeenten. Voor Ermelo betekent dit een voordeel van € 43.953,00. Daarnaast vindt nog een afrekening plaats van de harmonisatiebijdragen alsmede de vergoeding verlengde kabels. Per saldo ontvangt de gemeente € 33.945,00. Dit voordeel komt ten gunste van de exploitatie 2014.												Casnr.: <u>2014-06179</u> Doc.nr.: <u>14030186</u> TFIN: <u>2014-086</u> begr.wijz: <u>20143010</u>	
								-34						
55	<u>ODNV 1e en 2e begrotingswijziging 2014 ODNV</u> De 1e en 2e begrotingswijziging 2014 van de ODNV zijn vastgesteld in het algemeen bestuur op 26 juni 2014. Thans worden de budgettaire gevolgen verwerkt.												TFIN: <u>2014-086</u> begr.wijz: <u>20143010</u>	
								-4						
56	<u>ODNV Programmabegroting 2015-2018 ODNV</u> De Programmabegroting 2015-2018 van de ODNV is vastgesteld in het algemeen bestuur op 26 juni 2014. Thans worden de budgettaire gevolgen verwerkt.												TFIN: <u>2014-086</u> begr.wijz: <u>20143010</u>	
								18						
57	<u>Asbest vondst Allerboschweg Horloseweg</u> De kosten voor de sanering (incl. fundering en overige projectkosten) zijn in afstemming met de ODNV geraamd op € 25.000,00. De sanering betreft een onvoorziene situatie (calamiteit), welke kan worden gedekt uit de Algemene reserve (vrij besteedbaar).												Casnr.: <u>2014-02867</u> Doc.nr.: <u>14030439</u> TFIN: <u>2014-108</u> begr.wijz: <u>20143021</u>	
								25						
								-25						

NAJAARSNOTA 2014: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

- = voordeel

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2015-2018 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Budgetten 2014	2015	2016	2017	2018	2019		
58	<u>Investerings product Milieu</u> De volgende kredieten worden niet meer in 2014 uitgevoerd en worden doorgeschoven naar 2015: - Zonnepanelen basisscholen (7260202) € 50.000,00 - Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen (7260203) € 42.000,00														begr.wijz: 20143022
59	<u>Klimaatuitvoeringsprogramma</u> Vooruitlopend op de evaluatie van het KUP 2010-2014, welke in het najaar van 2014 zal worden opgesteld, wordt een bedrag van € 600.000,00 doorgeschoven naar 2015. Dit bedrag zal worden ingezet ten behoeve van het na de evaluatie op te stellen nieuwe KUP 2015-2019 De kosten worden gedekt uit de Bestemmingsreserve Klimaatuitvoeringsprogramma. De beschikking over de reserve dient derhalve ook over te lopen.							-600	600						begr.wijz: 20143022
60	<u>Zonnepanelen</u> Bij het opstellen van het Klimaatuitvoeringsprogramma is een krediet geraamd voor de realisatie van zonnepanelen op het gemeentehuis. Tevens is toen een stelpost van - € 5.000,00 geraamd in verband met het feit dat door de toepassing van zonnepanelen de energiekosten lager zouden uitvallen. Inmiddels zijn de panelen geplaatst en kan de stelpost worden afgeraamd.							-5 5							begr.wijz: 20143022
	Product 627 Huishoudelijke afvalstoffen							0	0	0	0	0	0		
61	<u>Huishoudelijke afvalstoffen</u> De post kwijtschelding wordt bijgeraamd als gevolg van een hoger aantal aanvragen. De bijstelling wordt gedekt uit de voorziening Afvalstoffenheffing.							15 -15							begr.wijz: 20143022

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2015-2018 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Programma JEUGD EN ONDERWIJS							0	0	0	0	0	2	
	Product 630 Primair onderwijs							0	0	0	0	0	0	
62	BBS Klokbeke Vanuit het meerjarenonderhoudsplan wordt het krediet voor het vervangen van de verwarming een jaar doorgeschoven. Het doorschuiven verloopt budgettair neutraal. Het doorschuiven van bovengenoemde kredieten leidt tot een vrijval van kapitaallasten van € 2.000,00 in 2015. Dit komt ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen.	-39	39						-2					begr.wijz: 20143022
	Product 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs n.v.t.							0	0	0	0	0	0	
	Product 632 Voortgezet onderwijs							0	0	0	0	0	2	
63	Verzekeringen In de Programmabegroting 2015-2018 is de raming vanuit de Programmabegroting 2014-2017 overgenomen, hierdoor staat in het doorkijkjaar nog een oude raming. De raming wordt voor de jaarschrijf 2019 wordt aangepast.												2	begr.wijz: 20143021
	Product 633 Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs n.v.t.							0	0	0	0	0	0	
	Product 634 Volwasseneneducatie n.v.t.							0	0	0	0	0	0	
	Product 639 Jeugdbeleid n.v.t.							0	0	0	0	0	0	

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2014	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2015-2018 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
	Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR							82	-30	-30	-30	-30	-30	
	Product 635 Kunst en cultuur							0	0	0	0	0	0	
64	<u>Onderzoek Pottenbakkersoven</u> In verband met het onderzoek van de toevalsvondst pottenbakkersoven/17e eeuws keldering Verbinding fase 2b zijn kosten gemaakt. Deze kosten bedragen € 12.000,00 en worden gedekt uit de bestemmingsreserve Grondexploitatie.							12 -12						Casnr.: <u>2014-08371</u> Doc.nr.: <u>14034235</u> TFIN: <u>2014-098</u> begr.wijz: <u>20143022</u>
	Product 636 Sociaal cultureel werk							0	0	0	0	0	0	
65	<u>Oprichting Stichting Welzijn Ermelo</u> In verband met de kosten voor de inhuur van de kwartiermaker voor de begeleiding van het proces van oprichting van de Stichting Welzijn Ermelo is een bedrag benodigd van € 82.000,00. De kosten kunnen worden gedekt uit het voor 2014 nog onbenutte deel van de subsidie van de Streekmuziekschool.							82 -82						Casnr.: <u>2014-09674</u> Doc.nr.: <u>14044528</u> TFIN: <u>2014-062</u> begr.wijz: <u>20143022</u>
	Product 637 Sport							-1	-30	-30	-30	-30	-30	
66	<u>Brede scholen en sportfuncties</u> Op basis van het binnen de algemene uitkering beschikbare bedrag is de bijdrage voor de gemeenten en de bijdrage van de verenigingen herrekend. Het geraamde budget is te hoog, het verschil kan structureel vrijvallen. Het structurele voordeel is in de Programmabegroting 2015-2018 meegenomen .							-11						begr.wijz: <u>20143010</u>
67	<u>FC Horst/ Sportpark de Adelaar</u> In verband met de voortgang van de aanleg en uitbreiding van FC Horst (Sportpark de Adelaar) dienen enkele geraamde kredieten naar voren gehaald te worden. Omdat deze kredieten in een keer afgeschreven worden ten lasten van de bestemmingsreserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling dient ook dit te worden bijgeraamd. Per saldo heeft dit geen budgettaire gevolgen voor de begroting. Het betreft de navolgende kredieten: 7370415 FC Horst een natuurgrasveld (van 2015 naar 2014) 7771216 FC Horst een natuurgrasveld afboeken boekwaarde reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling 7370422 FC Horst 1 natuurgras wedstr 2015 (van 2017 naar 2014) 7771216 FC Horst 1 natuurgras wedstr 2015 afboeken boekwaarde reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling 7370423 FC Horst 2 kleedlokalen 2015 (van 2017 naar 2014) 7370423 FC Horst 2 kleedlokalen 2015 afboeken boekwaarde reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling 7010407 FC Horst aanpassing parkeerterrein 2015 (van 2017 naar 2014) 7771216 FC Horst aanpassing parkeerterrein afboeken boekwaarde reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling 7010407 FC Horst aanpassing parkeerterrein 2015 (van 2015 naar 2014) 7771216 FC Horst aanpassing parkeerterrein afboeken boekwaarde reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling	120	-120					120 -120 120 -120 70 -70 141 -141 141 -9 9	-120 120 -120 120 -120 70 -70 141 -141 141 9 -9					Casnr.: <u>2014-04545</u> <u>2014-01727</u> Doc.nr.: <u>14029092</u> <u>14026514</u> TFIN: <u>2014-068</u> <u>2014-080</u> begr.wijz: <u>20143021</u> begr.wijz: <u>20143022</u>
68	<u>Uitbreiding van het sportpark FC Horst</u> In de Kadernota 2014 is er al reeds een krediet overgeheveld van overige bijkomende kosten naar het krediet voor grondaankopen. Thans wordt de eenmalige afschrijving verwerkt. Dekking hiervan komt uit de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling.							17 -17						begr.wijz: <u>20143022</u>
69	<u>Sportcentrum Calluna</u> - Hogere opbrengst verhuur Calluna - Hogere kosten exploitatie Calluna - Aframing energiekosten Sportcentrum Calluna: Door het vervangen van 3 verwarmingsketels, zachte winter en een mooi voorjaar is er aanzienlijk minder energie verbruikt. Structureel zal er € 30.000,00 worden afgeraamd.							-14 14 -30	-14 14 -30	-14 14 -30	-14 14 -30	-14 14 -30	-14 14 -30	begr.wijz: <u>20143022</u>
70	<u>Private accommodaties</u> In oktober 2013 zijn de sport-, welzijn- en semi publieke accommodaties geïnspecteerd. Uit de inspectie is naar voren gekomen dat er in de voorziening van de private accommodaties € 42.000,00 extra moeten worden gestort. Dit geldt alleen voor de lopende verplichtingen over het jaar 2014.							42						begr.wijz: <u>20143022</u>

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2014	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2015-2018 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursanummer en begrotingswijz.	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
71	<u>Investerings Calluna</u> Op basis van het Collegeprogramma worden de onderstaande kredieten doorgeschoven en/of opnieuw verdeeld: 7370336 Renovatie zwembad Calluna 7370336 Renovatie zwembad Calluna 7370330 Nieuwbouw Sporthal Calluna 7370330 Nieuwbouw Sporthal Calluna De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt uit de bestemmingsreserve Renovatie zwembad en de bestemmingreserve Nieuwbouw sporthal Calluna.		-1.000	-1.000					-1.000	-1.000					Casnr.: 2014-08818 Doc.nr.: 14048623 TFIN: 2014-141 begr.wijz: 20143022
		10	290	1.700			10	1.000	1.000						
			-1.750	-1.750			-10	290	1.700						
			500	3.000				-290	-1.700						
								-1.750	-1.750						
								1.750	1.750						
								500	3.000						
								-500	-3.000						
72	<u>Stichting Sportaccommodaties Ermelo</u> De subsidie voor 2014 is toereikend, de stelpost voor het opvangen van tekorten in de bijdrage kan hierdoor gedeeltelijk vrijvallen (€ 2.000,00). Het andere deel (€ 13.000,00) van de stelpost wordt ingezet voor de nog niet te realiseren besparing voor 2014 als gevolg van het accommodatieonderzoek. Gelet op het feit dat het onderzoek naar de uitvoering thans nog loopt is het niet meer haalbaar om deze besparing al voor 2014 te realiseren.							-15							begr.wijz: 20143022
								13							
	Product 638 Sociaal-culturele en maatschappelijke accommodaties							83	0	0	0	0	0		
73	<u>Actualisatie begroting beheerscommissie 2015-2018</u> Op basis van het 'Eindrapport accommodatiebeleid Synergie in vastgoed' is in het verleden een voordeel opgenomen als gevolg van het afstoten van de Leemkuul. Er is voor gekozen om dit voordeel op de stelpost Taakstelling welzijnsfuncties te zetten. Nu blijkt dat het beoogde voordeel in 2014 niet kan worden gerealiseerd. Als dekking kan de stelpost Taakstelling welzijnsfuncties gedeeltelijk worden ingezet.							127							begr.wijz: 20143015 begr.wijz: 20143022
								-99							
74	<u>Stelpost Algemeen beheer</u> Op de stelpost Algemeen beheer staat voor 2014 nog een te bezuinigen bedrag van € 21.000,00. Deze stelpost zou worden ingevuld wanneer de Leemkuul zou worden afgestoten. Het afstoten van de Leemkuul is nog niet gerealiseerd.							21							begr.wijz: 20143022
75	<u>Verhuur zalen Dialoog</u> Door het faillissement van de StreekMuziek School zal de verhuuropbrengst aanzienlijk minder worden. Op jaarbasis kregen wij van de Streekmuziek School € 30.000,00. Inmiddels is er een aantal nieuwe huurders voor teruggekomen die over 2014 +/- € 7.000,00 aan huuropbrengst genereren. Tevens is de omzet van de contractuele verhuur teruggelopen. Om tot een realistische raming te komen zal er een aframing moeten plaatsvinden. De structurele dekking komt uit de stelpost Volume-ontwikkeling 2015.							34	15	13	12	11	11		begr.wijz: 20143022
									-15	-13	-12	-11	-11		
76	<u>Verschuiving investeringen de Dialoog</u> De volgende kredieten kunnen worden doorgeschoven: Van 2014 naar 2016: 7380404 Dialoog ventilatie Van 2014 naar 2015: 7380436 Inrichting nieuwe functie wijkcentrum west Het doorschuiven van bovengenoemde kredieten leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2015 (€ 5.000,00) en 2016 (€ 3.000,00). Dit komt ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen.								-5	-3					begr.wijz: 20143022
			-31		31				4	2					
			-40	40					1	1					
77	<u>Huis van Bestuur en Cultuur</u> Op basis van het Collegeprogramma worden de onderstaande kredieten doorgeschoven en/of opnieuw verdeeld: - 7380436 Huis van Bestuur en Cultuur De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt uit de bestemmingsreserve Transformatie cultuurhuis.							-50	-725	-725					Casnr.: 2014-08818 Doc.nr.: 14048623 TFIN: 2014-141 begr.wijz: 20143022
			-50	-725	-725			50	725	725					
				300	1.200				300	1.200					
									-300	-1.200					
78	<u>Sluiting Leemkuul</u> Door de uitgestelde sloop van de Leemkuul schuift zowel de afboeking van de boekwaarde als de opbrengst van de grondverkoop een jaar door. De verwachting is dat dit in 2015 gaat plaatsvinden. Vandaar de verschuiving van 2014 naar 2015.							-212	212						begr.wijz: 20143023
								212	-212						

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2014	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2015-2018 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
	- = voordeel												
Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG							421	0	0	0	0	0	
Product 640 Ouderenbeleid							-5	0	0	0	0	0	
79 <u>SWOE</u> Voor 2014 is een lagere subsidie (€ 28.000,00) toegekend dan geraamd. Het verschil tussen raming en toegekend voorschot 2014 kan gedeeltelijk vrijvallen. De definitieve subsidie wordt in 2015 vastgesteld. Het restant wordt doorgeschoven naar 2015 en 2016. Het doorschuiven verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-28 23	15 -15	8 -8				begr.wijz: <u>20143022</u>
Product 641 Gezondheidszorg							0	0	0	0	0	0	
80 <u>Schuldhelpverlening</u> Voor het jaar 2014 wordt ondersteuning op beleidregieniveau ingehuurd bij de gemeente Harderwijk voor de beleidsterreinen maatschappelijke zorg en schulddienstverlening. Dit is noodzakelijk om voor 2014 voldoende capaciteit en kennis beschikbaar te hebben om de beleidsregie op deze terreinen te kunnen voeren. De kosten van € 20.000,00 kunnen worden gedekt uit het budget voor personele inhuur.							20 -20						Casnr.: <u>2014-07470</u> Doc.nr.: <u>14030091</u> TFIN: <u>2014-079</u> begr.wijz: <u>20143010</u>
81 <u>GGD NOG Programmabegroting 2015</u> De ramingen zijn op basis van de programmabegroting 2015 geactualiseerd. Er vindt een verschuiving plaats binnen verschillende posten in de begroting. Dit verloopt budgettair neutraal.							6 -6						Casnr.: <u>2014-07458</u> Doc.nr.: <u>14030125</u> TFIN: <u>2014-077</u> begr.wijz: <u>20143010</u>
82 <u>Zelfhulpgroepen</u> Het bundelen van verscheidene subsidies tot één subsidie is in de Kadernota 2014 al verwerkt. Echter zijn niet alle budgetten conform het collegevoorstel afgeraad, dit wordt alsnog gedaan. De budgetten worden samen gebracht onder de post Eenmalige- en stimuleringsubsidies.							-6 -1 7	-6 -1 7	-6 -1 7	-6 -1 7	-6 -1 7		begr.wijz: <u>20143022</u>
Product 642 Gehandicaptenbeleid							0	0	0	0	0	0	
n.v.t.													
Product 643 Wmo							327	0	0	0	0	0	
83 <u>WMO voorzieningen</u> De budgetten voor de huidige WMO voorzieningen zijn opnieuw doorgerekend. Daarbij is rekening gehouden met de realisatiecijfers over 2013. Op basis van deze cijfers dient een aantal budgetten te worden geactualiseerd. Dit betreffen de navolgende voorzieningen: 6430301 woonvoorzieningen 6430501 vervoersvoorzieningen 6430701 collectief vervoer 6430901 stelpost 6430901 zorg in natura (ZIN) 6430902 HIH PGB 6431101 Eigen bijdrage 6431301 WMO ondersteuning psychosociaal 6431501 Klanttevredenheidsonderzoek 6431701 AWBZ pakketmaatregel Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat dit nog niet de kosten voor deze voorzieningen betreft na de transities. De raming is enkel op peil gebracht van het niveau 2013 om vandaar uit een basis te hebben voor de effecten van de transities. In het kader van de transities zullen deze uitgaven nog bijgesteld worden.							-25 -110 -52 58 393 -60 -193 -10 4 -5						begr.wijz: <u>20143010</u>
<u>Verwachte voordelen uitvoering WMO</u> Uit een extrapolatie van de uitgaven voor de uitvoering WMO lijkt er een voordeel te ontstaan op de onderdelen woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en hulp bij huishouden. Hoe het lager uitvallen van de uitgaven doorwerkt in de te ontvangen eigen bijdragen is nog niet in te schatten. Hoewel er in totaliteit een voordeel verwacht wordt, wordt nu in de Najaarsnota 2014 volstaan met een positieve "winstwaarschuwing".							PM						
84 <u>Transitie WMO en Jeugd</u> De kosten van € 245.000,00 voor de noodzakelijke incidentele maatregelen en de kosten van € 82.000,00 voor herindicatie hulp bij huishouden beschikbaar stellen. Dit is verwoord in het principebesluit van de stuurgroep Sociaal domein EHZ (coursnummer 14054553).							245 82						Casnr.: <u>2014-11322</u> Doc.nr.: <u>14052875</u> TFIN: <u>2014-167</u> begr.wijz: <u>20143022</u>

NAJAARSNOTA 2014: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Budgetten 2014	Programmabegroting 2015-2018 (x € 1.000,00)					
									2015	2016	2017	2018	2019	
	Product 645 Asielzoekers n.v.t.							0	0	0	0	0	0	
	Product 648 Uitvoering Wet Inburgering n.v.t.							0	0	0	0	0	0	
	Product 646 Inkomensondersteuning							-42	0	0	0	0	0	
85	<u>Bijdrage RNV: Jaarrekening 2013</u> De jaarrekening van de RNV sluit af met een voordelig saldo van € 257.000,00. Dit wordt verrekend met de deelnemende gemeenten. Voor Ermelo betekent dit een voordeel van € 42.000,00 ten gunste van 2014.							-42						Casenr.: <u>2014-07188</u> Doc.nr.: <u>14028913</u> TFIN: <u>2014-067</u> begr.wijz: <u>20143010</u>
	Product 647 Activering en uitstroom							141	0	0	0	0	0	
86	<u>Re-integratie</u> De uitgaven voor re-integratie (toeleiding bijstandscienten Ermelo naar werk) over 2005 t/m 2013 zijn hoger uitgevallen dan de rijksbudgetten over deze periode. De hogere uitgaven bedragen € 141.000,00. Er bestaat geen vangnetregeling om deze hogere uitgaven alsnog van het Rijk te ontvangen. Wij stellen u daarom voor om voor 2014 incidenteel € 141.000,00 hiervoor te ramen.							141						Casenr.: <u>2014-07585</u> Doc.nr.: <u>14031209</u> TFIN: <u>2014-078</u> begr.wijz: <u>20143006</u>

- = voordeel

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2014	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2015-2018 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING							87	18	-8	46	-6	48	
Product 660 Bestuursorganen							62	20	20	20	20	20	
87 <u>Kosten bestuur</u> Hier worden de kosten geraamd van wachtgeld en outplacement van vertrokken wethouders. Ook vindt een bijstelling plaats van de vergoedingen in verband met het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. De structurele gevolgen zijn verwerkt in de Programmabegroting 2015-2018.							82						begr.wijz: 20143022
88 <u>Formatie College</u> In de Programmabegroting 2015-2018 is de formatie voor het College en het daarbij horende budget afgeraamd met € 60.000,00 (0,6 fte). Uit de werkelijke bezetting blijkt dat er € 20.000,00 (0,2 fte) te veel is afgeraamd. Voor het jaar 2014 ontstaat een voordeel door de nieuwe bezetting (3,6 fte ten opzichte van 4,0 fte) van het college van B&W.							-20	20	20	20	20	20	begr.wijz: 20143022
Product 661 Ondersteuning raad							0	0	0	0	0	0	
89 <u>Accountantskosten</u> In de begroting staat een bedrag geraamd voor accountantskosten van € 25.000,00. Omdat een contract is afgesloten ter grootte van € 26.000,00 wordt de begroting daarmee in overeenstemming gebracht. Het bijramen van het budget wordt gedekt uit de stelpost Prijsmutaties.							1 -1	1 -1	1 -1	1 -1	1 -1	1 -1	begr.wijz: 20143022
90 <u>Rekenkamercommissie</u> Door de samenwerking per 1 mei 2014 met de gemeente Harderwijk (gezamenlijke Rekenkamercommissie) moeten de budgetten worden bijgesteld omdat Ermelo de administratie gaat voeren. Van Harderwijk wordt een bedrag ontvangen van € 1,00 per inwoner en dit bedrag kan worden toegevoegd aan het (uitgaven)budget van de Rekenkamercommissie.							-27 27	-46 46	-46 46	-46 46	-46 46	-46 46	begr.wijz: 20143022
Product 662 Ondersteuning college van b&w / directie							0	0	0	0	0	0	
91 <u>Glasvezel buitengebied</u> Besloten is een eenmalige subsidie te verlenen à € 10.000,00 voor het opstellen van een gebiedsstrategie voor glasvezel in het buitengebied van Ermelo. Op die manier wordt enerzijds lokaal beleid gerealiseerd en anderzijds komt daarmee voor de externe partij ook een bijdrage beschikbaar van de Provincie Gelderland. Dit bedrag wordt gedekt uit de stelpost Volume-ontwikkeling.							10 -10						begr.wijz: 20143022
Product 663 Burgeraangelegenheden							0	-2	-28	26	-26	28	
92 <u>Verkiezingen</u> De planning van de verkiezingen is bijgesteld waardoor budgetten enigszins verschuiven. Door een andere manier van organiseren zijn minder stembureauleden nodig (i.c. 64) waardoor de vergoedingen kunnen worden afgeraamd met € 2.000,00. Omdat de kosten stijgen (extra lunches en inflatie) verhogen wij dat budget met € 4.000,00 waarbij genoemde € 2.000,00 als dekking wordt gebruikt en het restant kan worden gedekt uit de stelpost Prijsmutaties.								-2	-28	30	-26	32	begr.wijz: 20143022
Product 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden							25	0	0	0	0	0	
93 <u>Externe juridische advisering</u> Doordat dit jaar meer zaken zijn uitbesteed moeten de kosten worden bijgeraamd.							25						begr.wijz: 20143022
94 <u>Communicatie</u> Dit jaar wordt de dvd-productie vervangen, kosten circa € 10.000,00. Het daarvoor beschikbare bedrag staat geraamd in 2018. Het naar voren halen van het budget verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							10 -10				-10 10		begr.wijz: 20143022

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2015-2018 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Budgetten 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							39	0	0	0	0	0	
	Product 665 Brandweer en rampenbestrijding							39	0	0	0	0	0	
95	<u>Brandweer VNOG en Cluster West</u> De ramingen voor de Begroting 2014 zijn geactualiseerd. Door de actualisatie van de ramingen ontstaat er voor de gemeente een incidenteel voordeel.							-4						Casnr.: <u>2014-07374</u> Doc.nr.: <u>14030667</u> TFIN: <u>2014-076</u> begr.wijz: <u>20143010</u>
96	<u>Brandweer overdracht</u> Met ingang van 31 december 2013 zijn de budgetten voor brandweer overgedragen naar de VNOG In 2014 hebben nog enkele verrekeningen plaatsgevonden. Dit betreft: - nabetaling salarissen oefeningen en uitrukken 65.000 - bijstelling raming op basis van herrekening kosten overdracht -2.000 - terugbetaling verzekeringspremie -13.000 - kleding 1.000 - repressie opleiding, oefeningen 1.000 - stallingskosten 2013 en 2014 -4.000 per saldo 48.000							48						begr.wijz: <u>20143022</u>
	In 2005 hebben de gemeenten gezamenlijk bijgedragen aan een regeling voor bekostiging van de voormalig commandant. Het restant van de daartoe gevormde voorziening is niet meer benodigd en wordt uitbetaald aan de gemeenten.							-5						
	Product 666 Openbare orde en veiligheid							0	0	0	0	0	0	
97	<u>Verkoop gevonden voorwerpen</u> Sinds 1 januari 2012 is de gemeente de wettelijke ontvanger van de gevonden voorwerpen binnen de gemeente. Het bewaren van niet opgehaalde gevonden voorwerpen kost ons als gemeente veel bergruimte en dat kunnen we voorkomen door, na het verstrijken van de 12 maanden bewaartermijn, deze te verkopen of via de kringloopwinkel af te voeren. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden geraamd.							-1 1	-1 1	-1 1	-1 1	-1 1	-1 1	Casnr.: <u>2014-07742</u> Doc.nr.: <u>14031222</u> TFIN: <u>2014-095</u> begr.wijz: <u>20143022</u>

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2014	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2015-2018 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							-515	0	0	0	0	0	
Product 675 Wet WOZ							0	0	0	0	0	0	
n.v.t.													
Product 676 Algemene belastingen							12	0	0	0	0	0	
98 <u>Toeristenbelasting</u> De opbrengst ramen we af omdat het aantal overnachtingen al een aantal jaren aan het teruglopen is én omdat er wijzigingen zijn in het forfaitaire tarief. In de Kadernota 2015 zal de raming structureel worden beoordeeld.							12						begr.wijz: 20143022
Product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen							-515	0	0	0	0	0	
99 <u>Dividend BNG</u> De nettowinst van de BNG over 2013 is, ondanks een stijging van het renteresultaat, gedaald. Aan de aandeelhouders wordt evenals vorig jaar 25% van de nettowinst als dividend uitgekeerd. Voor Ermelo betekent dit een nadeel van € 5.000,00 ten opzichte van de raming. Voor de jaren 2015 e.v. worden de ramingen structureel aangepast naar het niveau van de dividenduitkering over 2013 (€ 95.000,00). De structurele aanpassingen zijn meegenomen in de Programmabegroting 2015-2018.							5						Casnr.: 2014-04128 Doc.nr.: 14031209 TFIN: 2014-083 begr.wijz: 20143010
100 <u>Gemeentefonds Meicirculaire 2014</u> Op basis van de gepubliceerde Meicirculaire wordt de begroting aangepast. De bijstellingen voor 2012 en 2013 worden verwerkt ten laste/ten gunste van 2014, per saldo resteert voor 2014 een nadeel van € 39.000,00 welke geheel kan worden gedekt uit de stelpost Kortingen Algemene Uitkering. De structurele gevolgen zijn meegenomen in de Programmabegroting 2015-2018.							39 -39						Casnr.: 2014-08743 Doc.nr.: 14039798 TFIN: 2014-106 begr.wijz: 20143019
101 <u>Stelpost Rijkswielpaden</u> Er is voor de aanleg van fietspaden aanzienlijk meer subsidie van de provincie ontvangen dan bij de raming van het krediet ingeschat werd. Dit leverde een voordeel op van € 384.000,00. Dit voordeel is in het verleden weggezet op een stelpost. Deze stelpost gaat onderdeel uitmaken van het dekkingsplan van het GVVP. Aangezien dit niet meer in 2014 zal worden uitgegeven wordt dit bedrag nu doorgeschoven naar 2015. Het doorschuiven verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-384 384	384 -384					begr.wijz: 20143022
102 <u>BAG in relatie tot de algemene uitkering gemeentefonds</u> De in 2012 gestarte collectieve actie heeft in 2014 opnieuw tot substantiële inspanningen geleid. De kosten voor het betrekken van deskundigheid worden gedekt door bijdragen van aan de collectieve actie betrokken gemeenten.							21 -21						Casnr.: 2012-02051 Doc.nr.: 12040799 TFIN: 2012-080 begr.wijz: 20143022
103 <u>Actualisatie kostenverdeling 2014</u> In de begroting van Ermelo zijn naast programma's ook kostenplaatsen opgenomen. Deze kostenplaatsen vallen onder de paragraaf Bedrijfsvoering. Per gemeentelijke afdeling is er een kostenplaats. Op deze kostenplaatsen worden de bedrijfsvoeringsbudgetten, zoals personeelskosten, huisvestingskosten, tractiekosten en automatiseringskosten begroot en verantwoord. Deze kosten moeten uiteindelijk weer verdeeld en dus toegerekend worden aan de programma's. Dit gebeurt door middel van een kostenverdelingssystematiek. Binnen de programma's zijn deze kosten te herkennen als Aandeel kostenplaatsen. Jaarlijks wordt bij de najaarsnota de kostenverdeling van het lopende jaar geactualiseerd. Gevolg van deze actualisatie is dat er verschuivingen tussen de programma's optreden, die per saldo resulteren in een bescheiden voordeel.							-18						begr.wijz: 20143022
104 <u>Kapitaallasten/Rente</u> De kapitaallasten en de renteposten zijn voor 2014 doorgenomen en herberekend. Hierbij is gekeken naar doorgeschoven kredieten, geraamde kapitaallasten, beschikbare stelposten kapitaallasten, stelpost Temporerings investeringen, geraamde te betalen en te ontvangen rente en de afstemming van de kostenplaats kapitaallasten. De totale doorrekening resulteert in een voordeel van € 130.000,00.							-130						begr.wijz: 20143023
105 <u>Stelpost Volume-ontwikkeling</u> In de stelpost Volume-ontwikkeling was € 137.000,00 beschikbaar. In de loop van het jaar is er een aantal beschikkingen over deze stelpost gedaan van € 124.000,00. Het restant van € 13.000,00 kan vrijvallen.							-13						begr.wijz: 20143022

NAJAARSNOTA 2014: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

- = voordeel

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2015-2018 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
106	<u>Stelpost Waggs</u> In de stelpost Waggs was € 66.000,00 beschikbaar. In de loop van het jaar is er een aantal beschikkingen over deze stelpost gedaan van € 61.000,00. Het restant van € 5.000,00 kan vrijvallen.							-5							begr.wijz: <u>20143022</u>
107	<u>Stelpost Prijsmutaties</u> In de stelpost Prijsmutaties was € 82.000,00 beschikbaar. In de loop van het jaar is er een aantal beschikkingen over deze stelpost gedaan van € 78.000,00. Het restant van € 4.000,00 kan vrijvallen.							-4							begr.wijz: <u>20143022</u>
108	<u>Stelpost Verwachte kortingen Rijk</u> In de stelpost Verwachte kortingen Rijk was € 603.000,00 beschikbaar. In de loop van het jaar is er een aantal beschikkingen over deze stelpost gedaan van € 135.000,00. Het restant van € 350.000,00 kan vrijvallen. Om eventuele nadelen vanuit de Septembercirculaire en Decemercirculaire op te vangen, blijft er € 118.000,00 beschikbaar.							-350							begr.wijz: <u>20143022</u>
	Product onvoorzien							-12	0	0	0	0	0		
109	<u>Stelpost Incidenteel onvoorzien</u> In de stelpost Incidenteel onvoorzien was € 26.000,00 beschikbaar. In de loop van het jaar is er een aantal beschikkingen over deze stelpost gedaan van € 14.000,00. Het restant van € 12.000,00 kan vrijvallen.							-12							begr.wijz: <u>20143022</u>

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2015-2018 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Budgetten 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Paragraaf BEDRIJFSVOERING							-111	0	0	0	0	0	
	Product 541 Kostenplaats Stafteenheid Strategie en Control							0	0	0	0	0	0	
	n.v.t.													
	Product 542 Kostenplaats Afdeling Realisatie en Beheer							0	0	0	0	0	0	
	n.v.t.													
	Product 543 Kostenplaats Afdeling Publiekszaken							0	0	0	0	0	0	
	n.v.t.													
	Product 544 Kostenplaats Afdeling Ontwikkeling							0	0	0	0	0	0	
	n.v.t.													
	Product 545 Kostenplaats Afdeling Bedrijfsvoering							-111	0	0	0	0	0	
110	<u>Afdelingsonvoorzien Bedrijfsvoering</u> De stelpost Afdelingsonvoorzien Bedrijfsvoering wordt bijgeraamd. Het bijramen wordt als nadeel meegenomen in deze najaarsnota.							5						begr.wijz: 20143006
111	<u>Het Nieuwe Werken</u> Bij het uitwerken van het plan binnen het financiële kader, kwam naar voren dat er geen optimale invulling kon worden geven aan de gestelde eisen voor het nieuwe werkplekconcept. Binnen het gestelde budget is onvoldoende ruimte om passende maatregelen te nemen ten behoeve van de gewenste hoogwaardige werkomgeving met betrekking tot onder andere akoestiek en klimaat. Daarnaast biedt het ruimer opzetten van fase 1 ook de mogelijkheid om andere functionarissen kennis te laten maken met het nieuwe werkplekconcept. De kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost Volume-ontwikkeling.	152						73 -73	18 -18	12 -12	12 -12	12 -12	-6 6	Casenr.: 2014-04062 Doc.nr.: 14036590 TFIN: 2014-101 begr.wijz: 20143021
112	<u>Adviezen en onderzoeken</u> De post adviezen en onderzoeken was niet toereikend om het onderzoek naar de toekomst van het zwembad te kunnen dekken. Het onderzoek is inmiddels afgerond. De eenmalige uitgave van € 10.000,00 wordt gedekt uit de stelpost Taakstelling welzijnsfunctie.							10 -10						begr.wijz: 20143022
113	<u>Onderhoudsplan gemeente en private gebouwen</u> In 2014 moeten de onderhoudsplannen van de gemeentegebouwen en private gebouwen worden geactualiseerd. In verband met de regionale samenwerking in Meerinzicht zal in 2015 met de gemeente Harderwijk en Zeewolde een gezamenlijk meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld. Van de post onderhoudsplan gemeente en private gebouwen wordt € 15.000,00 doorgeschoven naar 2015. Het doorschuiven verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-15 15	15 -15					begr.wijz: 20143022
114	<u>Personeelskosten</u> Op basis van de betalingen tot en met juli zijn de personele kosten doorgerekend voor geheel 2014. Hoewel nog niet formeel bekrachtigd is het CAO-voorstel zoals dit nu voorligt hier ook in meegenomen zodat de daarvoor beschikbare stelposten afgeraamd kunnen worden. Waar ook een inschatting van is gemaakt zijn de kosten met betrekking tot inhuur. Deze zijn vrijwel in balans met de beschikbare vacaturegelden. Het binnen het OR-budget beschikbare deel voor inhuur i.c. € 12.000,00 is overgeheveld naar het gemeentebrede inhuurbudget. In verband met de vervroegde uittreding van twee medewerkers wordt het pensioen van deze medewerkers aangevuld. Dekking is aanwezig binnen de bestemmingsreserve Levensfasebewust personeelsbeleid.							116						begr.wijz: 20143022
115	<u>Overige personeelsbudgetten</u> Binnen de overige personeelsbudgetten, we hebben het dan o.a. over werving en selectie, stagevergoeding, loopbaanadvies e.d) kan in totaal een bedrag van € 39.000,00 vrijvallen. Het restant budget ipads en tablets voor personeel schuiven we door naar 2015 omdat dan een nieuwe ronde komt voor aanschaf en vervanging van tablets. Het doorschuiven verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-39 -45 45	45 -45					begr.wijz: 20143022

NAJAARSNOTA 2014: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

- = voordeel

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2014	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2015-2018 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursanummer en begrotingswijz.
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
116	<u>Automatiseringsbudgetten</u> Per saldo is er een voordeel van € 193.000,00 met name door vrijval van het budget Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid. Niettemin hebben we dit programma uitgevoerd doch binnen andere, automatiseringsactiviteiten. Er rust geen terugbetalingsregeling op het beschikbare budget.							-193						begr.wijz: 20143022
117	<u>Audiovisuele middelen</u> Het budget voor het aanpassen van de raadzaal wordt doorgeschoven naar 2015. De werkzaamheden worden niet meer dit jaar uitgevoerd. Het doorschuiven verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-60 60	60 -60					begr.wijz: 20143022
118	<u>Meerinzicht</u> De begroting 2014 en de Programmabegroting 2015-2018 van Meerinzicht zijn in juli 2014 door het Algemeen bestuur vastgesteld. In de Kadernota 2014 van Ermelo is de taakstelling die Meerinzicht moet realiseren al opgenomen. In deze Najaarsnota 2014 volgt de technische verwerking van de begrotingswijziging van Meerinzicht in de begroting van Ermelo. Per saldo is de financiële verwerking voor Ermelo budgettair neutraal.							0						
TOTAAL NAJAARSNOTA 2014								-28	-10	-36	18	-34	22	

DEKKINGS-/BESTEMMINGSVOORSTELLEN NAJAARSNOTA 2014														
N.v.t.														
TOTAAL DEKKINGSVOORSTELLEN NAJAARSNOTA 2014								0	0	0	0	0	0	
SALDO NAJAARSNOTA 2014 NA DEKKINGSVOORSTELLEN								-28	-10	-36	18	-34	22	

Programma VERKEER, VERVOER EN GROEN							48	2	2	2	2	2	
Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME EN RECREATIE							-59	0	0	0	0	0	
Programma MILIEUZORG							-20	0	0	0	0	0	
Programma JEUGD EN ONDERWIJS							0	0	0	0	0	2	
Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR							82	-30	-30	-30	-30	-30	
Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG							421	0	0	0	0	0	
Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING							87	18	-8	46	-6	48	
Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							39	0	0	0	0	0	
Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							-515	0	0	0	0	0	
Paragraaf BEDRIJFSVOERING							-111	0	0	0	0	0	
Dekkingsvoorstellen							0	0	0	0	0	0	
Totaal							-28	-10	-36	18	-34	22	