

# KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

## *Inhoudsopgave*

*blz.*

---

Voorwoord	
Programma Verkeer en Vervoer	1
Programma Groenvoorzieningen	3
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken	4
Programma Milieuzorg	7
Programma Jeugd en Onderwijs	8
Programma Welzijn, Sport en Cultuur	11
Programma Maatschappelijke Doelgroepen	14
Programma Sociale Zorg	17
Programma Openbaar Bestuur en Dienstverlening	18
Programma Openbare Orde en Veiligheid	19
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen	20
Overzicht Onvoorzien	28
Paragraaf Bedrijfsvoering	29
Paragraaf Financiering	34
Dekkingsvoorstellen bestaand beleid	35

# Voorwoord

De Kadernota 2008 is opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Voor u ligt het boekwerk Kadernota 2008: Bijstelling producten.

Dit is het boekwerk voor het college van b&w en als zodanig op 13 mei 2008 door het college vastgesteld.

Het dient tevens als naslagwerk voor de raad en zal voor de raad ter inzage worden gelegd.

Dit boekwerk bevat de budgetaanpassingen op het laagste niveau, gesorteerd naar programma en vervolgens product.

Opgenomen zijn de budgetaanpassingen op basis van bestaand beleid en alle tot en met 1 mei 2008 genomen b&w- en raadsbesluiten met budgettaire gevolgen. Er is geen nieuw beleid in dit boekwerk opgenomen.

In dit overzicht is per voorgestelde budgetaanpassing de status, op het moment van opname in de Kadernota 2008, aangegeven.

Hierbij wordt aangegeven waar het voorstel vandaan komt c.q. wanneer het in b&w en raad is behandeld.

Tevens is een nummer van de afdeling Planning & Control opgenomen. Dit verwijst naar de achterliggende stukken.

Ten slotte is aangegeven met welke begrotingswijziging de budgetaanpassing in Decade (financiële administratie) is verwerkt.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kan men zich wenden tot de controllers. Vragen van meer algemene aard kunnen gesteld worden aan Bert van Beek (tst. 271). Voor extra boekwerken kan men zich richten tot Yvonne van Bruggen (tst. 229).

Het boekwerk is ook digitaal beschikbaar, zowel op intranet als op internet ([www.ermelo.nl](http://www.ermelo.nl)).

Ermelo, 13 mei 2008

KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Programma VERKEER EN VERVOER</b>							-355	32	37	-44	88	88	
<b>Product 601 Verkeer en vervoer</b>							-355	32	37	-44	88	88	
1 <u>Rekening 2007: Rekeningsaldobestemmende posten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2007 door te schuiven naar 2008. Voor het product Verkeer en vervoer betekent dit: - Planvorming fietspaden Telgterweg en Oude Telgterweg 17.600							18						b&w 260208 p&c 2008-81 b&w 150408 raad 190608 20083002
2 <u>Rekening 2007: Overlopende kredieten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2007 door te laten lopen naar 2008 of volgende jaren. Voor het product Verkeer en vervoer betekent dit: - Onvoorziene kosten Randzone 94.000 94 - Aanleg 2e Verbindingsweg (Kolbaanweg) (uitgaven) 3.476.000 3.476 - Aanleg 2e verbindingsweg (Kolbaanweg) (inkomsten) -2.386.000 -2.386 - Parallelweg 4.000 4 - Herinrichting Harderwijkerweg / Putterweg 13.000 13 - Herinrichting 30 km zones 114.000 114 - Aanleg rijwielpaden en -stroken 20.000 20 - Horsterweg (spoor / Oude Nijkerkerweg) 20.000 20 - Herinrichting Dr. van Dalelaan 50.000 50 - Aanleg fietsenstalling 50.000 50 - Parkeerterrein Watervalweg 121.000 121 - Vervangingabri's (mop) 40.000 40 - Groepsremplace 10.000 10 De budgettaire gevolgen (vrijval kapitaallasten 2008) zijn meegenomen bij de kostenplaats kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 213 bij het product 599 kapitaallasten.												b&w 150408 raad 190608 20083003	
3 <u>Investeringsproduct Verkeer en vervoer.</u> Bij het opstellen van deze kadernota is het investeringsplan geactualiseerd. Dit leidt voor dit product tot de volgende aanpassingen: - Reconstructie Putterweg - Harderwijkerweg: krediet (uitgaven) van 2008 naar 2009 493.000 -493 493 - Reconstructie Putterweg - Harderwijkerweg: krediet (inkomsten) van 2008 naar 2009 -150.000 150 -150 - Aanleg Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg: opsplitsen bestaande kredieten 2009 en 2010 in voorbereidings- en uitvoeringskredieten en een herschikking over de jaren 25 -1.145 190 930 -150 - Kruispunt Telgterweg-Heidelaan-Hamburgerweg: krediet van 2008 naar 2009 80.000 -80 80 - Parkeren vrachtauto's: krediet van 2008 naar 2009 28.000 -28 28 - Herinricht. Oude Telgterweg (vrachtwagenparkeerplaatsen): krediet van 2008 naar 2009 130.000 -130 130 - Aanleg fietsenstallingen: krediet van 2008 naar 2009 50.000 -50 50 De verschuivingen in de kredieten leiden in 2009 tot een vrijval van kapitaallasten ter grootte van € 50.000,00, in 2010 € 45.000,00 en in 2011 € 126.000,00. Vanaf 2012 leidt dit tot hogere kapitaallasten van € 6.000,00. Overigens verloopt budgettair neutraal via de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 137 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.								-50	-45	-126	6	6	20083001
4 <u>Openbare verlichting.</u> De uitbreiding van de openbare verlichting langs de Buurtweg kost € 10.000,00. Deze kosten komen ten laste van het bestaande krediet groepsremplace lichtmasten. Tevens leidt dit tot hogere energiekosten van € 300,00. Dit verloopt budgettair neutraal via de stelpost volumeontwikkeling. Zie hiervoor nummer 168 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							1	1	1	1	1	1	b&w 290108 p&c 2008-31 20083001
5 <u>Schoonmaken sloten.</u> In maart 2007 heeft een extern adviesbureau, dat de nieuwe vergunningsaanvraag voor de Zandkamp begeleidt, aanbevolen het slootvuil niet meer op de zandkamp op te slaan, maar rechtstreeks naar de verwerker af te voeren. Hierdoor is het ook niet meer mogelijk om bermafval met slootafval te mengen. Dit is een voorwaarde voor de afgifte van een milieuvergunning voor de Zandkamp. Het rechtstreeks storten van slootafval is veel duurder. Er dient derhalve € 37.000,00 te worden bijgeraamd. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 153 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							37	37	37	37	37	37	20083001

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product	Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten	2009	2010	2011	2012	2013	
								2008	- = voordeel					
6	<u>Overwegen NS.</u> Voor een aantal spoorwegovergangen betaalt Ermelo een vergoeding voor de overwegbeveiliging. Deze vergoeding wordt jaarlijks verhoogd. Dit is echter al een aantal jaren niet in onze begroting verwerkt. Thans dient het budget met € 7.000,00 te worden bijgeraamd. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 154 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							7	7	7	7	7	7	20083001
7	<u>Onderhoud Kolbaanweg en Spijkweg.</u> De afgelopen jaren is een tweetal nieuwe wegen opgeleverd. De onderhoudskosten van deze wegen zijn nog niet in de begroting opgenomen. De onderhoudskosten betreffen maaien bermen, onderhoud borden en rasterwerk en gladheidsbestrijding. Structureel bedragen de extra onderhoudskosten € 17.000,00. De dekking komt uit de stelpost volumeontwikkelingen. Zie hiervoor nummer 169 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							17	17	17	17	17	17	20083001
8	<u>Tunnel Putterweg.</u> Het tunneltje onder de Putterweg is in 2007 opgeknapt. Om de tunnel goed te kunnen onderhouden is jaarlijks € 3.000,00 nodig. Het budget dient derhalve met € 2.000,00 te worden bijgeraamd. Het incidentele budget 2008 ad € 13.000,00 (overloop uit 2007) is niet meer nodig.							2 -13	2	2	2	2	2	20083001
9	<u>Omgevingsbeheer.</u> Het onderhoud van de openbare ruimte in de wijken Zuid en West wordt integraal (= zowel grijs als groen) uitgevoerd. Dit leidt tot verschuivingen tussen de diverse begrotingsposten. Per saldo is dit echter budgettair neutraal. Op dit product leidt het tot een nadeel van € 20.000,00.							20	20	20	20	20	20	b&w 040308 p&c 2008-57 20083001
10	<u>Aanschaf GWW-software.</u> Met de GWW-bundel kunnen bestekken worden geschreven en gecalculiseerd en kan de administratie van de in uitvoering zijnde bestekken worden bijgehouden. De onderhoudskosten bedragen structureel € 2.023,00. Zie hiervoor nummer 205 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAQ. De dekking hiervan vindt plaats uit het programma Verkeer en Vervoer, namelijk uit de budgetten voor groot onderhoud wegen en vervaardigen bestekken. Dat wordt hier geraamd.							-2	-2	-2	-2	-2	-2	b&w 010408 p&c 2008-83 20083001
11	<u>Parkeerplaatsen NS-station.</u> In samenwerking met de NS wordt een aantal parkeerplaatsen aangelegd. Tevens wordt een gedeelte van de Dr. Van Dalelaan gereconstrueerd. De totale kosten bedragen € 387.000,00. Dit wordt als volgt gedekt: - Bijdrage van de NS -75.000 -75 - Subsidie van de provincie -182.000 -182 - Bijdrage van het waterschap -30.000 -30 - Uit het bestaande krediet voor 30 km zones -50.000 -50 - Uit het bestaande krediet voor aanpassing Dr. Van Dalelaan -50.000 -50							387						b&w 201107 p&c 2007-243 20083001
12	<u>Voorziening Onderhoud Wegen.</u> Ermelo werkt al sinds jaar en dag met een voorziening waarin de jaarlijkse lasten voor het onderhoud wegen gestabiliseerd worden. In het rapport van bevindingen Jaarrekening 2007 heeft onze accountant PricewaterhouseCoopers aangegeven dat door de aangescherpte regelgeving deze voorziening niet geheel BBV-proof meer is. Derhalve wordt voorgesteld om de voorziening op te heffen. Het saldo per 1 januari 2008 bedraagt € 442.485,79. Gelijktijdig wordt voorgesteld om een nieuwe bestemmingsreserve Onderhoud wegen in te stellen en het uit de voorziening beschikbare bedrag hierin te storten. Zie hiervoor nummer 189 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-442						20083001

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2008	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Programma GROENVOORZIENINGEN</b>													
<b>Product 603 Begraafplaats</b>													
Geen budgettaire aanpassingen.													
<b>Product 604 Openbaar groen</b>													
13 <u>Rekening 2007: Overlopende kredieten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2007 door te laten lopen naar 2008 of volgende jaren. Voor het product Openbaar groen betekent dit: - Landschapsbeleidsplan (uitgaven) 21.000 - Landschapsbeleidsplan (inkomsten) -13.000 De budgettaire gevolgen (vrijval kapitaallasten 2008) zijn meegenomen bij de kostenplaats kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 213 bij de kostenplaats 599 Kapitaallasten.													b&w 150408 raad 190608 20083003
14 <u>Bomenstructuur: kastanjebomen.</u> Evenals in 2007 moeten ook in 2008 kosten gemaakt worden ter bestrijding van de bloedingsziekte bij kastanjebomen. De kosten bedragen in 2008 € 7.000,00. Aangezien het hier om een calamiteit gaat, wordt voorgesteld om de kosten te dekken uit de reserve Algemene buffer. Zie hiervoor nummer 178 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.													b&w 161007 p&c 2007-229 20073034
15 <u>Onderhoud Kolbaanweg en Spijkweg.</u> De afgelopen jaren is een tweetal nieuwe wegen opgeleverd. De onderhoudskosten van deze wegen ter grootte van € 6.000,00 zijn nog niet in de begroting opgenomen. Dit betreft de kosten van onderhoud bosplantsoenen, onderhoud groen en onderhoud laanbomen. De dekking komt uit de stelpost volumeontwikkelingen. Zie hiervoor nummer 169 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.													20083001
16 <u>Onderhoud bomenroute.</u> In 2007 is een notitie opgesteld over de educatieve bomenroutes in Ermelo. Daaruit blijkt dat een aantal onderhoudsmaatregelen dienen te worden uitgevoerd. In de begroting is dit extra onderhoud niet meegenomen. Tevens dienen de bomenrouteboekjes te worden herdrukt. De kosten bedragen voor 2008 € 1.900,00, voor 2009 € 3.150,00, voor 2010 € 3.500,00 en met ingang van 2011 € 1.250,00 structureel.													20083001
17 <u>Omgevingsbeheer.</u> Het onderhoud van de openbare ruimte in de wijken Zuid en West wordt integraal (= zowel grijs als groen) uitgevoerd. Dit leidt tot verschuivingen tussen de diverse begrotingsposten. Op het product Openbaar groen leidt het tot een voordeel van € 17.000,00 per jaar. Per saldo verloopt het uiteindelijk budgettair neutraal.													b&w 040308 p&c 2008-57 20083001
<b>Product 605 Speelvoorzieningen</b>													
18 <u>Rekening 2007: Overlopende kredieten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2007 door te laten lopen naar 2008 of volgende jaren. Voor het product Speelvoorzieningen betekent dit: - Herinrichting speelterreinen 20.000 De budgettaire gevolgen (vrijval kapitaallasten 2008) zijn meegenomen bij de kostenplaats kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 213 bij de kostenplaats 599 kapitaallasten.													b&w 150408 raad 190608 20083003
<b>Product 606 Bossen, heide en natuurterreinen</b>													
Geen budgettaire aanpassingen.													

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN ECONOMISCHE ZAKEN</b>							-229	151	80	12	8	5	
<b>Product 621 Ruimtelijke ordening</b>							-41	130	65	0	0	0	
19 <u>Rekening 2007: Rekeningsaldbestemmende posten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2007 door te schuiven naar 2008. Voor het product Ruimtelijke ordening betekent dit: - Bestemmingsplannen 50.000 - DURP 13.500							50 14						b&w 260208 p&c 2008-81 b&w 150408 raad 190608 20083002
20 <u>Bestemmingsplannen.</u> In verband met de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening wordt het plan van aanpak voor de herziening van de bestemmingsplannen geactualiseerd. Daarin wordt tevens opgenomen een overzicht en prioritering van de herziening van bestemmingsplannen. Vooruitlopend daarop worden de nu beschikbare budgetten naar de meest reële verwachtingen opnieuw in de tijd uitgezet. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 182 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-195	130	65				b&w 260208 p&c 2008-48 20083001
21 <u>Invoering nieuwe Wet ruimtelijke ordening.</u> Ter begeleiding van het traject van invoering van de nieuwe Wro, welke ingaat per 1-7-2008, wordt een project-/procesmanager aangetrokken. De kosten hiervoor worden geraamd op € 90.000,00. Deze worden 50%-50% gedekt uit de bestemmingsreserve grondexploitatie en de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Zie daarvoor nummer 184 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							90						b&w 190208 p&c 2008-45 20083001
<b>Product 624 Bouwen</b>							0	0	0	0	0	0	
22 <u>Bouwvergunningen.</u> De opbrengst leges bouwvergunningen zal naar verwachting in 2008 € 100.000,00 hoger uitvallen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het project De Verbinding. Structureel zal de opbrengst leges bouwvergunningen € 10.000,00 hoger uitvallen. Vanaf 2010 is iedere gemeente verplicht om digitale aanvragen te kunnen ontvangen en te verlenen. Alle ontwikkelingen met betrekking tot de digitale dienstverlening, de publieksbalie en de verbouwing van de benedenverdieping van het gemeentehuis (onder andere de archiefruimte) zijn redenen waarom er al in 2008 actie ondernomen moet worden. Voorgesteld wordt om de hogere opbrengst leges bouwvergunningen beschikbaar te stellen voor de kosten van de digitalisering van het huidige bouwarchief in 2008 en voor de kosten van het jaarlijks digitaliseren.							-100  100	-10  10	-10  10	-10  10	-10  10		b&w 260208 p&c 2008-50 20083001
<b>product 625 Wonen</b>							153	0	0	0	0	0	
23 <u>Rekening 2007: Rekeningsaldbestemmende posten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2007 door te schuiven naar 2008. Voor het product Wonen betekent dit: - Kosten evaluatie Woonvisie 4.600 - Bijdrage De Groene Zoom in evaluatie Woonvisie -2.300							5 -2						b&w 260208 p&c 2008-81 b&w 150408 raad 190608 20083002
24 <u>Stimulering goedkope woningbouw.</u> In het kader van de stimuleringsregeling goedkope woningbouw zal subsidie worden verleend om een aantal onrendabele projecten toch op korte termijn doorgang te laten vinden. De te verstrekken subsidie wordt gedekt uit de reserve stimulering goedkope woningbouw. Zie voor de beschikking over de reserve nummer 186 bij product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							150						b&w 111207 p&c 2007-261 20083001
<b>Product 628 Grondzaken</b>							129	13	12	9	5	2	
25 <u>Overig eigendomsbeheer.</u> Door tariefsstijgingen in de afgelopen jaren is het budget voor waterschapslasten niet meer toereikend. Het budget moet daarom structureel met € 7.000,00 worden verhoogd. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 150 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							7	7	7	7	7	7	20083001
26 <u>Opbrengsten overeenkomsten grondzaken.</u> De in de begroting opgenomen ramingen voor erfpacht, pacht en verhuur & ingebruikgeving zijn beoordeeld door deze af te stemmen met de door de cluster grondzaken gevoerde administratie inzake contractbeheer. Per saldo leidt dit tot nadelen in de eerste jaren en voordelen met ingang van 2012.							8	6	5	2	-2	-5	20083001

KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product	Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten 2008	2009	2010	2011	2012	2013	
27	<u>Woonzorgcomplex IJsbaanweg.</u> Woningstichting De Groene Zoom (DGZ) heeft ten behoeve van de realisatie van project Woonzorgcomplex IJsbaanweg een perceel grond gekocht van de gemeente. In de gesloten koopovereenkomst is bepaald dat als het College Bouw Zorginstellingen (CBZ) een lagere uitkering doet per zorgplaats, dat van dit verschil een gemaximeerd bedrag door de gemeente aan DGZ wordt terugbetaald. Op basis van deze voorwaarde doet de situatie zich voor dat de gemeente een bedrag van € 114.000,00 moet terugbetalen aan DGZ. Omdat de netto opbrengst van de grondverkoop in 2006 is gestort in de Reserve SDM, wordt het nu terug te betalen bedrag gedekt uit die reserve. Zie voor de beschikking over de Reserve SDM bij nummer 185 op het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							114						b&w 210108 p&c 2008-32 20083001
	<b>Product 629 Grondexploitatie</b>							0	0	0	0	0	0	
28	<u>Rekening 2007: Overlopende kredieten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2007 door te laten lopen naar 2008 of volgende jaren. Voor het product Grondexploitatie betekent dit: - Complex Veldzicht Noord: grondverwervingskosten 240.000 240 - Complex Veldzicht Noord: gereedmaken terreinen 184.000 184 - Complex Veldzicht Noord: opbrengst gronduitgifte -1.900.000 -1.900 - Complex Veldzicht Noord / ontsluiting: grondverwervingskosten 113.000 113 - Complex Veldzicht Noord / Entree: gereedmaken terreinen 3.000 3 - Complex De Verbinding: gereedmaken terreinen 33.000 33 - Complex De Verbinding: kosten gronduitgifte 10.000 10 - Complex De Korenbloem: gereedmaken terreinen 36.000 36 - Complex De Korenbloem: inrichting terrein 18.000 18 - Complex Het Trefpunt: gereedmaken terreinen 335.000 335 - Complex Het Trefpunt: planontwikkeling 18.000 18 - Complex Het Trefpunt: bovenwijkse voorzieningen (boscompensatie) 350.000 350 - Complex Horst Noord: verwervingskosten 700.000 700 - Complex Woningbouwlokatie DVS: verwervingskosten 55.000 55 - Complex Woningbouwlokatie DVS: planontwikkeling 116.000 116 De dekking komt uit de toe- of afname boekwaarde complexen. -311.000 -311													b&w 150408 raad 190608 20083003
29	<u>Externe controle</u> Jaarlijks worden kosten gemaakt voor de interimcontrole en de rekeningcontrole. Een gedeelte hiervan komt voor rekening van de grondexploitatie. In het verleden werd hierbij een vast jaarlijks bedrag gehanteerd. Het is echter reëler uit te gaan van een percentage van de werkelijke kosten. Als vast percentage wordt daartoe gekozen 10%. Gezien het feit dat deze doorbelasting in het verleden nooit was geraamd, wordt nu zowel de werkwijze als de feitelijke doorbelasting geformaliseerd door deze hier te melden en de raming dienovereenkomstig bij te stellen. De kosten worden gedekt binnen de grondexploitatie door deze te verdelen onder de lopende complexen. Zie ook nummer 211 bij de kostenplaats 595 Afdeling Planning & Control.							2 -2	2 -2	2 -2	2 -2	2 -2	2 -2	20083001
30	<u>Complex Veldzicht Noord / 2e Ontsluitingsweg.</u> Er is een krediet ad € 425.000,00 benodigd voor grondverwerving. Deze verwerving en een daaraan gerelateerde verkoop zijn geraamd in de exploitatieopzet van het complex Veldzicht Noord.	775 -775	-350 350											b&w 150408 p&c 2008-90 20083001
31	<u>Complex De Verbinding.</u> Voor grondverwerving en planontwikkeling is een bedrag benodigd ad € 9.000,00. Dit wordt gedekt binnen de grondexploitatie van het complex De Verbinding.	9 -9												b&w 120208 p&c 2008-44 b&w 180308 p&c 2008-69 20083001
32	<u>Complex De Verbinding.</u> Ten behoeve van de nieuwbouw van Het Pakhuis is een voorbereidingskrediet benodigd ad € 45.000,00. Dit wordt gedekt binnen de grondexploitatie van het complex De Verbinding.	45 -45												b&w 220108 p&c 2008-18 20083001
33	<u>Complex Horst Noord.</u> Voor planontwikkeling is een krediet benodigd van € 4.000,00. Met verkoop van een klein stukje grond in het plangebied is een opbrengst van € 2.000,00 gemoeid. Beide zaken worden gedekt binnen de grondexploitatie van complex Horst Noord.	4 -2 -2												b&w 080108 p&c 2008-3 b&w 250308 p&c 2008-76 20083001



## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
								- = voordeel					
<b>Product 667 Toerisme en Recreatie</b>							0	0	0	0	0	0	
34 <u>Rekening 2007: Overlopende kredieten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2007 door te laten lopen naar 2008 of volgende jaren. Voor het product Toerisme en recreatie betekent dit: - Welkomsportalen (uitgaven) 40.000 - Welkomsportalen (inkomsten) -15.000 De budgettaire gevolgen (vrijval kapitaallasten 2008) zijn meegenomen bij de kostenplaats kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 213 bij de kostenplaats 599 Kapitaallasten.	40	-15											b&w 150408 raad 190608 20083003
<b>Product 668 Economische Zaken</b>							-470	8	3	3	3	3	
35 <u>Rekening 2007: Rekeningsaldobestemmende posten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2007 door te schuiven naar 2008. Voor het product Economische zaken betekent dit: - Ontvangst Europese vergoeding ESF -1.825.000 - Doorbetaling Europese vergoeding ESF aan 's Heeren Loo 1.825.000	-1.825.000	1.825.000					-1.825						b&w 260208 p&c 2008-81 b&w 150408 raad 190608 20083002
36 <u>Subsidie lokale omroep.</u> Per 31 december 2007 eindigde de vijfjaarlijkse subsidietermijn. Bij de vijfjaarlijkse verlenging is tevens de hoogte van de subsidie opnieuw doorgerekend. Op basis van een normbedrag per woning bedraagt de subsidie € 9.000,00 per jaar. Derhalve moet de huidige raming met € 3.000,00 bijgesteld worden. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 155 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							3	3	3	3	3	3	b&w 231007 raad 151107 p&c 2007-231 20073034
37 <u>Dividend NUON.</u> Het dividend over 2007 valt € 478.000,00 hoger uit dan geraamd. De raming 2008 kan derhalve met dit bedrag verhoogd worden. Ter informatie, structureel is in onze begroting een dividendopbrengst geraamd van € 600.000,00.							-478						20083001
38 <u>Business Event Ermelo.</u> De BedrijvenKring Ermelo is voornemens om in het najaar van 2008 een Business Event Ermelo te (laten) organiseren. De bedrijvenkring Ermelo heeft verzocht om deelname en ondersteuning van de gemeente in de rol van eventpartner. De Bedrijvenkring Ermelo is geïnformeerd dat de gemeente Ermelo graag een bijdrage aan dit initiatief wil verlenen in de rol van eventpartner. Voor het gevraagde partnerschap is in 2008 en 2009 een budget benodigd van € 5.000,00.							5	5					b&w 061107 p&c 2007-239 20083001

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Programma MILIEUZORG</b>							21						
<b>Product 602 Riolering en waterzuivering</b>							-19	0	0	0	0	0	
39 <u>Rekening 2007: Overlopende kredieten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2007 door te laten lopen naar 2008 of volgende jaren. Voor het product Riolering en waterzuivering betekent dit:													b&w 150408 raad 190608 20083003
- Knelpunten kwaliteit riolering	288.000	288											
- Verbeteringsmaatregelen riolering (uitgaven)	1.000	1											
- Verbeteringsmaatregelen riolering (inkomsten)	-22.000	-22											
- Vrijverval riolering	100.000	100											
- Aanleg drukriolering	14.000	14											
- Drukriolering (mechanisch / elektrisch)	32.000	32											
De budgettaire gevolgen (vrijval kapitaallasten 2008) zijn meegenomen bij de kostenplaats kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 213 bij de kostenplaats 599 kapitaallasten.													
40 <u>Baten rioolrecht.</u> Met dagtekening 31 maart 2008 is opgelegd het 8e aanvullingskohier gemeentelijke belastingen 2006. Met betrekking tot het onderdeel rioolrecht leidt dit tot een voordeel in 2008 van € 13.400,00. Ten tijde van het opleggen van het kohier was de Rekening 2007 al afgesloten.							-13						20083001
41 <u>Leidingen.</u> Binnen het onderdeel Vrijverval Riolering is voor 2008 € 43.000,00 beschikbaar. De gestructureerde reiniging en inspectie is thans ondergebracht bij de "binnendienst", terwijl het kleinschalig onderhoud bij de "buitendienst" ligt. Om duidelijkheid in de verantwoording te krijgen, is splitsing van het budget nodig. Daarnaast moet het budget bijgeraamd worden. De nieuwe budgetten worden:							-43						20083001
- Reinigen en inspecteren	35.000	35											
- Kleinschalig onderhoud	22.000	22											
Het extra budget 2008 wordt gedekt uit het budget studies en onderzoeken riolering 2008. Zie hiervoor nummer 42 bij het product 602 Riolering en waterzuivering. De structurele budgetaanpassing zal worden betrokken bij de aanpassing van het GRP.													
42 <u>Studies en onderzoeken riolering.</u> In 2007 is door Ermelo deelgenomen aan een benchmark Rioleringszorg. Een aantal organisatorische aspecten op het gebied van riolering is onderzocht en beoordeeld. Tevens is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de situatie bij een groot aantal Gelderse gemeenten. Met de resultaten van deze benchmark kan het onderzoek "effecten organisatie beheer" komen te vervallen. Er valt in 2008 derhalve € 20.000,00 vrij. Zie ook nummer 41 bij het product 602 Riolering en waterzuivering.							-20						20083001
<b>Product 626 Milieu</b>							40	0	0	0	0	0	
43 <u>Rekening 2007: Rekeningsaldbestemmende posten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2007 door te schuiven naar 2008. Voor het product Milieu betekent dit:							40						b&w 260208 p&c 2008-81 b&w 150408 raad 190608 20083002
- Projectplan geurhinder in Ermelo	40.400												
<b>Product 627 Huishoudelijke afvalstoffen</b>							0	0	0	0	0	0	
44 <u>Inzameling afvalstoffen.</u> Bij het opstellen van deze kadernota zijn alle budgetten opnieuw doorgerekend en waar nodig aangepast. Dit verloopt per saldo budgettair neutraal. Bij de berekening van de tarieven 2008 is al rekening gehouden met deze bijstelling.							0	0	0	0	0	0	20073034
45 <u>Afvalstoffenheffing.</u> Met dagtekening 31 maart 2008 is opgelegd het 8e aanvullingskohier gemeentelijke belastingen 2006. Met betrekking tot het onderdeel afvalstoffen leidt dit tot een voordeel in 2008 van € 8.400,00. Ten tijde van het opleggen van het kohier was de Rekening 2007 al afgesloten. Dit bedrag komt ten gunste van de voorziening afvalstoffenheffing.							-8						20083001
							8						

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	- = voordeel												
<b>Programma JEUGD EN ONDERWIJS</b>							17	68	74	45	37	39	
<b>Product 630 Primair onderwijs</b>							-33	36	43	14	6	6	
46 <u>Rekening 2007: Overlopende kredieten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2007 door te laten lopen naar 2008 of volgende jaren. Voor het product Primair onderwijs betekent dit: - BBS Bernhard: dakbedekking (mop) 55.000 - BBS Juliana: dakbedekking (mop) 9.000 De budgettaire gevolgen (vrijval kapitaallasten 2008) zijn meegenomen bij de kostenplaats kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 213 bij de kostenplaats 599 Kapitaallasten.	55												b&w 150408 raad 190608 20083003
47 <u>Huisvesting bijzonder onderwijs: Margrietschool.</u> Voor de vervangende nieuwbouw van de Margrietschool is in het jaar 2010 een krediet geraamd van € 1.029.000,00. Echter in de jaren voor 2010 wordt al begonnen met de voorbereidingen. Het krediet moet derhalve worden opgesplitst in een voorbereidingskrediet en een uitvoeringskrediet. In 2008 is een voorbereidingskrediet benodigd van € 50.000,00 en in 2009 € 100.000,00. Hiertoe wordt een gedeelte van het uitvoeringskrediet naar voren gehaald. Dit leidt tot een wijziging in de geraamde kapitaallasten. Dit verloopt budgettair neutraal via de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 138 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.	50	100	-150					4	11	0	-1	-1	20083001
48 <u>Huisvesting bijzonder onderwijs Margrietschool.</u> In de zomer van 2002 heeft het schoolbestuur van de VPCC op eigen kosten een noodlokaal geplaatst achter de Margrietschool. De gemeente heeft de kosten in de vorm van een jaarlijkse huurvergoeding bekostigd. Thans wordt een nieuwe huurvergoeding voor maximaal vijf jaar vastgesteld. Dit bedrag was begroot tot en met 2007. Echter door de vertraging van de vervangende nieuwbouw blijft het lokaal nog een aantal jaren in gebruik, zodat de huurvergoeding nog moet worden geraamd. Kosten € 5.000,00 per jaar tot en met 2011.							5	5	5	5			b&w 040308 p&c 2008-54 20083001
49 <u>Huisvesting openbaar onderwijs: Arendshorst.</u> Voor de vervangende nieuwbouw van de Arendshorst is in het jaar 2010 een krediet geraamd van € 1.343.000,00. Echter in de jaren voor 2010 wordt al begonnen met de voorbereidingen. Het krediet moet derhalve worden opgesplitst in een voorbereidingskrediet en een uitvoeringskrediet. In 2008 is een voorbereidingskrediet benodigd van € 150.000,00. Hiertoe wordt een gedeelte van het uitvoeringskrediet naar voren gehaald. Dit leidt tot een wijziging in de geraamde kapitaallasten. Dit verloopt budgettair neutraal via de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 139 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.	150		-150					11	11	0	-1	-1	b&w 181207 p&c 2007-265 20083001
50 <u>Huisvesting openbaar onderwijs De Cantharel.</u> Voor de vervangende nieuwbouw van De Cantharel is in het jaar 2010 een krediet geraamd van € 1.343.000,00. Echter in de jaren voor 2010 wordt al begonnen met de voorbereidingen. Het krediet moet derhalve worden opgesplitst in een voorbereidingskrediet en een uitvoeringskrediet. In 2008 is een voorbereidingskrediet benodigd van € 100.000,00. Hiertoe wordt een gedeelte van het uitvoeringskrediet naar voren gehaald. Dit leidt tot een wijziging in de geraamde kapitaallasten. Dit verloopt budgettair neutraal via de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 140 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.	100		-100					7	7	0	0	0	20083001
51 <u>Huisvesting scholen Pretoriusplein.</u> Voor het jaar 2013 staat in het investeringsplan een krediet van € 3.537.000,00 geraamd voor de vervangende nieuwbouw van de drie scholen op het Pretoriusplein. Dit krediet moet worden gesplitst in een voorbereidingskrediet en een uitvoeringskrediet. Voor 2008 is een voorbereidingskrediet nodig van € 50.000,00. Hiertoe wordt een gedeelte van het uitvoeringskrediet naar voren gehaald. Dit leidt tot een wijziging in de geraamde kapitaallasten. Dit verloopt budgettair neutraal via de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 141 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.	50					-50		4	4	4	3	3	20083001
52 <u>Huisvesting bijzonder onderwijs: Bernhardschool.</u> Met ingang van 1 augustus 2007 zijn er twee noodlokalen bij de Prins Bernhardschool verhuurd aan het kinderdagverblijf voor de buitenschoolse opvang. De jaarlijkse huuropbrengst bedraagt € 11.700,00.							-12	-12	-12	-12	-12	-12	b&w 040308 p&c 2008-56 20083001

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
								- = voordeel					
53	<u>Huisvesting bijzonder onderwijs: OZB en rioolrecht.</u> Aan het bijzonder onderwijs wordt een vergoeding verstrekt voor OZB en rioolrecht. In verband met de hertaxatie 2007 dient deze raming te worden bijgesteld met € 4.000,00 structureel. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 156 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						4	4	4	4	4	4	20083001
54	<u>Overschrijdingsuitkering.</u> In het kader van de financiële gelijkstelling tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs is in de desbetreffende wetten voor respectievelijk het Primair Onderwijs, het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs een overschrijdingsregeling opgenomen. Deze regeling schrijft voor dat zodra de uitgaven aan het openbaar onderwijs hoger zijn dan de inkomsten, er sprake is van een overschrijding die wordt doorvergoed aan het bijzonder onderwijs. Er moet nog een afrekening plaatsvinden voor de periode 1996-2000. Om de eventuele uitgaven te dekken, is destijds een voorziening getroffen. Inmiddels zijn de meeste gegevens van de scholen ontvangen, zodat een nieuwe berekening is gemaakt. Deze berekening leidt ertoe dat een deel van de voorziening kan vrijvallen. Een voordeel in 2008 ter grootte van € 43.000,00.						-43						20083001
55	<u>Bestuursorganisatie.</u> De gemeente subsidieert de uitgaven voor godsdienstonderwijs. In verband met een toename van het aantal leerlingen is de subsidie de laatste jaren gestegen. Bijgeraamd moet derhalve worden zowel de subsidie aan de scholen als de subsidie aan de kerken. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 13.000,00. De dekking komt uit de stelpost volumeontwikkeling. Zie hiervoor nummer 170 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						13	13	13	13	13	13	20083001
<b>Product 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs</b>							1	2	1	1	1	1	
56	<u>Huisvesting VSO De Lelie / Rietschans.</u> De huurvergoeding voor De Lelie / Rietschans is abusievelijk voor 2009 € 1.000,00 te laag geraamd. Dit wordt thans hersteld.							1					20083001
57	<u>Schoolzwemmen.</u> De ouderbijdrage moet worden afgeraamd. Dit leidt structureel tot een nadeel van € 1.000,00.						1	1	1	1	1	1	20083001
<b>Product 632 Voortgezet onderwijs</b>							3	3	3	3	3	3	
58	<u>Huisvesting voortgezet onderwijs: OZB en rioolrecht.</u> Aan het voortgezet onderwijs wordt een vergoeding verstrekt voor OZB en rioolrecht. In verband met de hertaxatie 2007 dient deze raming te worden bijgesteld met € 2.000,00 structureel. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 157 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						2	2	2	2	2	2	20083001
59	<u>Sportvoorzieningen.</u> De huurvergoeding voor het gebruik van de sportvelden DVS'33 wegens schoolgebruik moet worden bijgesteld met € 500,00 per jaar. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 158 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						1	1	1	1	1	1	20083001
<b>Product 633 Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs</b>							27	31	31	31	31	33	
60	<u>Onderwijsbegeleiding.</u> In verband met de invoering van het jeugdmaatschappelijk werk wordt uit het budget voor onderwijsbegeleiding een bedrag overgeheveld naar het budget voor jeugdzorg. Op 1 oktober 2007 stonden 2.498 leerlingen ingeschreven bij de basisscholen in Ermelo. Overgeheveld wordt € 12.000,00. Dit bestaat uit 2.498 leerlingen x € 5,00 = 12.490,00, afgerond € 12.000,00. Zie ook nummer 68 bij het product 639 Jeugdbeleid. Het totale benodigde budget voor onderwijsbegeleiding bedraagt 2.498 leerlingen x € 40,71 = € 101.693,58, afgerond € 102.000,00. Derhalve kan er € 3.000,00 vrijvallen.						-12	-12	-12	-12	-12	-12	b&w 040308 p&c 2008-64 20083001
							-3	-3	-3	-3	-3	-3	
61	<u>Leerlingenvervoer.</u> De kosten voor het leerlingenvervoer zijn gestegen door prijsstijgingen en door een toename van het aantal leerlingen. Het geraamde budget is derhalve niet langer toereikend en dient te worden verhoogd. Nadeel € 45.000,00. Het budget voor de vergoeding van de kosten voor leerlingenvervoer aan de ouders kan op basis van de rekeningcijfers 2007 worden bijgesteld naar € 5.000,00. Voordeel € 6.000,00.						45	45	45	45	45	45	b&w 29-01-08 p&c 2008-25 20083001
							-6	-6	-6	-6	-6	-6	

KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013										
	- = voordeel																					
62	De bijdrage die van de ouders wordt ontvangen moet op basis van de rekeningcijfers 2007 bijgesteld worden naar € 3.000,00. Dit leidt tot een nadeel van € 4.000,00. Het totale nadeel ad € 43.000,00 wordt voor € 23.000,00 gedekt uit de stelpost prijsmutaties en voor € 20.000,00 uit de stelpost volumeontwikkelingen. Zie hiervoor de nummers 159 en 171 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.												4	4	4	4	4					
	<u>Leerplicht.</u> In verband met de invoering van het Regionaal Bureau Leerplicht per 1 januari 2009 kan een aantal budgetten worden bijgesteld. Dit betreft de ramingen voor: - De doorsluiting van de rijksbijdrage RMC-gelden door de RNV vervalt (nadeel € 5.000,00). - De raming van de contributie Vereniging voor Leerplicht vervalt (voordeel € 300,00). - De kosten voor het Regionaal Bureau Leerlingenzaken bedragen € 13,00 per leerling (prijsspeil 2006). Het aantal leerlingen bedraagt 4.632 x € 13,00 = € 60.216,00. - De personeelslasten van 1,2 fte vervallen. Voordeel € 60.000,00.																	b&w 010408 raad 170408 p&c 2008-95 20083001				
63	<u>Buitenschoolse vernielingen.</u> Op basis van ervaringscijfers kan het budget voor buitenschoolse vernielingen neerwaarts worden bijgesteld tot € 30.000,00. Het voordeel bedraagt € 2.000,00.												-2	-2	-2	-2	-2	20083001				
64	<u>Beleidszaken onderwijs.</u> Op dit onderdeel is een budget geraamd voor leerlingenprognoses, onderhoudskosten openbaar en bijzonder onderwijs en het G4-net. De leerlingenprognoses worden tweejaarlijks opgesteld. Voor 2013 moet dit nog geraamd worden. Kosten € 2.000,00. De jaarlijkse kosten van de overige onderdelen moeten met € 1.000,00 bijgeraamd worden. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 160 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.												1	1	1	1	1	2	1	20083001		
	<b>Product 634 Volwasseneneducatie</b>													0	0	0	0	0				
65	<u>ROC Landstede WEB.</u> De WEB rijksbijdrage voor educatie, inclusief VAVO, bedraagt voor 2008 € 276.619,00. De bestaande raming (€ 255.000,00) van de inkomsten en de uitgaven wordt hierop structureel aangepast.													-22	-22	-22	-22	-22	20083001			
														22	22	22	22	22				
	<b>Product 639 Jeugdbeleid</b>													19	-4	-4	-4	-4	-4			
66	<u>Rekening 2007: Rekeningsaldbestemmende posten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2007 door te schuiven naar 2008. Voor het product Jeugdbeleid betekent dit: - Aanloopbudget Jeugdmaatschappelijk Werken 23.300													23							b&w 260208 p&c 2008-81 b&w 150408 raad 190608 20083002	
67	<u>Straathoekwerk.</u> In de Programmabegroting 2008-2011 is naar aanleiding van een raadsnotie geraamd een structureel budget van € 52.500,00 voor een straathoekwerker. Om de overlast van hangjongeren op het Raadhuisplein aan te kunnen pakken is met ingang van 21 januari 2008 voor een periode van 3 maanden een tijdelijke uitbreiding van de inzet van een jongerenwerker bij de Stichting Pinel ingezet en zijn extra werkzaamheden aan Straathoekwerk Nunspeet uitbesteed. De kosten bedragen € 12.000,00 en komen uit de stelpost straathoekwerk.													12								b&w 150108 p&c 2008-12 20083001 b&w 250308 p&c 2008-74
														-12								
68	<u>Jeugdzorg.</u> In verband met de invoering van het jeugdmaatschappelijk werk wordt uit het budget voor onderwijsbegeleiding een bedrag van € 12.000,00 overgeheveld naar jeugdzorg. Op 1 oktober 2007 stonden 2.498 leerlingen ingeschreven bij de basisscholen in Ermelo. Zie ook nummer 60 bij het product 633 Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs.													12	12	12	12	12	12		b&w 040308 p&c 2008-64 20083001	
69	<u>Jeugd- en jongerenwerk.</u> Het budget voor het JJP (onderdeel jeugd en jongerenwerk) wordt om praktische redenen overgebracht naar het budget van de Stichting Pinel. Zie hiervoor ook nummer 76 bij het 636 Sociaal cultureel werk.													-16	-16	-16	-16	-16	-16		20083001	
70	<u>Jeugd- en jongerenwerk.</u> Op de begrotingspost jeugd- en jongerenwerk is op een stelpost geraamd het budget voor het straathoekwerk ad € 52.500,00. Deze stelpost wordt thans opgeheven en het budget wordt geraamd op een specifieke begrotingspost voor het straathoekwerk.													-53	-53	-53	-53	-53	-53		20083001	
														53	53	53	53	53	53			

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2008	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2009	2010	2011	2012	2013	
	- = voordeel												
<b>Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR</b>							205	116	84	100	97	95	
<b>Product 635 Kunst en cultuur</b>							3	9	9	9	9	9	
71 <u>Streekmuziekschool.</u> De subsidie voor de streekmuziekschool dient te worden bijgesteld in verband met gestegen lonen en prijzen (CAR/UWO en loonkosten 2008 en 2009). De bijstelling kan worden gedekt uit de stelpost Waggs. Zie hiervoor nummer 147 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							3	9	9	9	9	9	20083001
72 <u>Bibliotheek.</u> De provinciale bijdrage voor vernieuwingsimpuls ad € 17.500,00 vervalt. Het subsidiebedrag voor de bibliotheek wordt met eenzelfde bedrag verlaagd.							18 -18	18 -18	18 -18	18 -18	18 -18	18 -18	20083001
73 <u>Oudheidkamer.</u> In 2007 is van de provincie een eenmalige subsidie ontvangen. In de Rekening 2007 is deze subsidie, conform de wettelijke voorschriften, tijdelijk ten gunste van de balans gebracht. Thans wordt de subsidie ingeraamd ten gunste van 2008. Tegenover dit bedrag staan uitgaven in verband met het museum Het Pakhuis.							-6 6						20083001
<b>Product 636 Sociaal cultureel werk</b>							110	39	39	39	39	39	
74 <u>Rekening 2007: Rekeningsaldobestemmende posten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2007 door te schuiven naar 2008. Voor het product Sociaal cultureel werk betekent dit: - Wijkbudgetten	62.900						63						b&w 260208 p&c 2008-81 b&w 150408 raad 190608 20083002
75 <u>Stichting Pinel / Steunpunt vrijwilligers.</u> Het budget voor de kosten voor het steunpunt vrijwilligers staat geraamd voor een bedrag van € 35.000,00. Dit bedrag is door gestegen lonen en prijzen niet langer toereikend. Een bijstelling van € 3.000,00 is noodzakelijk. De dekking komt uit de stelpost Waggs. Zie hiervoor nummer 147 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							3	3	3	3	3	3	20083001
76 <u>Stichting Pinel.</u> De budgetten voor het steunpunt vrijwilligers en het JIP (onderdeel jeugd- en jongerenwerk) worden om praktische redenen overgebracht naar het budget van de Stichting Pinel. Zie hiervoor nummer 69 bij het product 639 jeugdbeleid en het nummer 77 bij het product 639 Sociaal cultureel werk.							54	54	54	54	54	54	20083001
77 <u>Steunpunt vrijwilligers.</u> Het budget voor het steunpunt vrijwilligers wordt om praktische redenen overgebracht naar het budget voor de Stichting Pinel. Zie hiervoor nummer 76 bij het product 636 Sociaal cultureel werk.							-38	-38	-38	-38	-38	-38	20083001
78 <u>Stichting Pinel.</u> Het budget voor de Stichting Pinel dient te worden bijgesteld als gevolg van loonontwikkelingen. Thans wordt uitgegaan van een loonniveau naar peil 2009. De dekking komt uit de stelpost Waggs. Zie hiervoor nummer 147 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							10	20	20	20	20	20	20083001
79 <u>Wijkgericht werken.</u> De evaluatie wijkgericht werken wordt in 2008 verder uitgevoerd. Hiervoor is externe ondersteuning benodigd. De kosten bedragen € 17.600,00. De dekking komt uit het budget voor Hulp bij huishouden. Zie hiervoor nummer 103 bij het product 643 Wmo.							18						b&w 290408 p&c 2008-107 20083001

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Product 637 Sport</b>							<b>61</b>	<b>61</b>	<b>35</b>	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	
80 <u>Rekening 2007: Overlopende kredieten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2007 door te laten lopen naar 2008 of volgende jaren. Voor het product Sport betekent dit: - Zwembad Calluna: Dakbedekking (mop) 118.000 118 - Kunstgrasveld Dindoa 111.000 111 - Beheerscommissie Accommodaties: Aankleding De Leemkuul 19.000 19 - Beheerscommissie Accommodaties: Aanpassing theaterzaal 3.000 3 De budgettaire gevolgen (vrijval kapitaallasten 2008) zijn meegenomen bij de kostenplaats kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 213 bij de kostenplaats 599 Kapitaallasten.													b&w 150408 raad 190608 20083003
81 <u>Sportzaal Balvers.</u> Op basis van de uitkomsten over de afgelopen jaren kan de huuropbrengst structureel met € 4.000,00 bijgeraamd worden.							-4	-4	-4	-4	-4	-4	20083001
82 <u>Sportcomplex Calluna.</u> Op basis van de uitkomsten over de afgelopen jaren moet een aantal budgetten aangepast worden. Dit betreft de kosten voor belastingen (€ 4.000,00 N), diverse onderhoudskosten (€ 15.000,00 N), zonnepanelen (€ 1.000,00 N) en huuropbrengsten (€ 10.000,00 N). In totaal een nadeel op de exploitatie van het sportcentrum ter grootte van € 30.000,00 en met ingang van 2009 structureel € 33.000,00. De dekking komt voor een bedrag van € 20.000,00 uit de stelpost prijsmutaties en voor € 13.000,00 uit de stelpost volumeontwikkelingen. Zie hiervoor de nummers 161 en 43 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							30	33	33	33	33	33	20083001
83 <u>Biogasinstallatie sportcentrum Calluna.</u> Op basis van de uitkomsten over de jaren 2006 en 2007 en een inschatting op basis van de per maart 2008 bekende gegevens zijn de budgetten opnieuw doorgerekend. Dit leidt tot de volgende bijstellingen: - Aanschaf bio-olie: door een toename van het aantal draaiuren en een hogere olieprijs. - MEP-toeslag: door de toename van het aantal draaiuren neemt de subsidie toe. - Diverse budgetten (ureum, elektriciteit, ed) De dekking komt voor een bedrag van € 27.000,00 uit de stelpost prijsmutaties en voor het restant uit de stelpost volumeontwikkelingen. Zie hiervoor de nummers 162 en 174 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							72 -17 -4	72 -17 -8	67 -17 -12	62 -17 -15	62 -17 -15	62 -17 -15	20083001
84 <u>Vetafscheider bio-energiecentrale sportcentrum Calluna.</u> De bio-energiecentrale wordt aangepast met een vetafscheider. Hiertoe wordt een aanvulling aangebracht op het lopende leasecontract. Dit levert een besparing op van structureel € 8.000,00.							-8	-8	-8	-8	-8	-8	b&w 150408 p&c 2008-91 20083001
85 <u>Sportcentrum Triade.</u> Binnen de budgetsubsidie is een stelpost opgenomen ter grootte van € 6.000,00. Deze kan structureel worden afgeraamd. De vergoeding van Triade aan de gemeente inzake de administratie en verzekeringen is te laag geraamd en kan met € 2.000,00 bijgesteld worden.							-6 -2	-6 -2	-6 -2	-6 -2	-6 -2	-6 -2	20083001
86 <u>Sportcomplexen DVS en De Zanderij.</u> Als gevolg van de hertaxatie 2007 moet het eigenaarsdeel voor de OZB en het rioolrecht bijgesteld worden met € 1.000,00. De feitelijke huuropbrengst ligt voor sportpark DVS hoger dan de huidige raming. Voordeel € 2.000,00. In verband met de privatisering van Dindoa wordt per 1 april 2008 geen huur voor De Zanderij meer ontvangen. Een nadeel van € 1.000,00. Het budget voor onderhoud van de sportvelden dient op basis van prijsontwikkelingen te worden bijgesteld naar € 125.500,00 vanaf 2009. Hiervan komt 8/14 ten laste van DVS en 6/14 ten laste van De Zanderij. De dekking komt uit de stelpost prijsontwikkelingen. Zie hiervoor nummer 149 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							1 -2 1	1 -2 1	1 -2 1	1 -2 1	1 -2 1	1 -2 1	20083001
87 <u>Toplaag sportvelden.</u> In de begroting is jaarlijks de vervanging van de toplaag van één veld geraamd. In verband met de verplaatsing van de sportparken naar de Telgter Eng verschuiven de kredieten van 2008 en 2009 naar 2010. De kredieten van 2011 tot en met 2013 worden ook naar 2010 verschoven. Dit leidt tot een bijstelling van de kapitaallasten met ingang van 2009. Dit laatste verloopt budgettair neutraal via de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 142 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-75	-25	175	-25	-25	-25	20083001

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2008	- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2009	2010	2011	2012	2013	
	88	<u>Beregeningsinstallatie sportpark DVS.</u> In 2009 is geraamd een krediet van € 95.000,00. Hiervan moet € 30.000,00 naar 2008 en € 65.000,00 naar 2010. Dit leidt tot een bijstelling van de kapitaallasten met ingang van 2009. Dit laatste verloopt budgettair neutraal via de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 143 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							4	-10			
<b>Product 638 Sociaal-culturele en maatschappelijke accommodaties</b>							7	1	1	1	1		
89	<u>Beheerscommissie Accommodaties.</u> In verband met ziekte is voor de noodzakelijke vervanging een aanvullend budget noodzakelijk. De beheerscommissie heeft hiervoor geen dekking binnen de eigen begroting. Integraal maakt de begroting van de BA onderdeel uit van de gemeentebegroting. De BA is net als de gemeente eigen risicodragers bij ziekte van personeel. Het nadeel over het eerste halfjaar 2008 bedraagt € 24.000,00.						31						b&w 181207 p&c 2007-272 20083001
90	<u>Beheerscommissie Accommodaties.</u> De Begroting 2008 en de Programmabegroting 2009-2012 van de BA zijn budgettair gezien doorgenomen. Dit leidt enerzijds tot verschuivingen van ramingen binnen de begroting, maar anderzijds ook tot nadelen binnen de begroting ter grootte van € 10.000,00 in de jaren 2008 en 2009 en € 3.500,00 structureel met ingang van 2010. Dit is met name veroorzaakt op de onderdelen zaalverhuur, verzekeringen, personeelskosten en omzetkosten.						24	10	4	4	4	4	20083001
91	<u>Beheerscommissie Accommodaties: Overblijffaciliteiten.</u> De BA verzorgt de overblijffaciliteiten in het gemeentehuis. Op basis van de uitgebrachte offerte komen de jaarlijkse inkomsten uit op € 32.000,00. Dit betekent dat de baten met € 2.100,00 moeten worden bijgeraamd. Zie ook nummer 197 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD.						10	-2	-2	-2	-2	-2	20083001
92	<u>Ontspanningszaal Staverden.</u> De feitelijk huuropbrengst is hoger dan de huidige raming. Voordeel € 1.000,00.						-2	-1	-1	-1	-1	-1	20083001



## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2008	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2009	2010	2011	2012	2013	
	- = voordeel												
<b>Programma MAATSCHAPPELIJKE DOELGROEPEN</b>							317						
<b>Product 640 Ouderenbeleid</b>							0						
Geen budgettaire bijstellingen.													
<b>Product 641 Gezondheidszorg</b>							29						
93 <u>Rekening 2007: Rekeningsaldbestemmende posten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2007 door te schuiven naar 2008. Voor het product Gezondheidszorg betekent dit: - Nota Gezondheidsbeleid 5.700							6						b&w 260208 p&c 2008-81 b&w 150408 raad 190608
94 <u>Algemeen maatschappelijk werk.</u> Als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen dient het budget te worden bijgesteld naar een bedrag van € 294.000,00 voor 2008 en structureel naar een niveau van € 310.000,00. De dekking komt uit de stelpost Waggs. Zie hiervoor nummer 147 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							15	14	14	14	14	14	b&w 050208 p&c 2008-36 b&w 041207 p&c 2007-255 20083002
95 <u>Brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin (IGZ-deel).</u> In het bestuursakkoord tussen rijk en de VNG is de ambitie uitgesproken dat er vanaf 2012 sprake zal zijn van een landelijk dekkend netwerk van Centra voor Jeugd en Gezin. Het rijk heeft daartoe extra middelen beschikbaar gesteld, welke beschikbaar komen in de vorm van twee doeluitkeringen, te weten: - brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin: JGZ-deel; - brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin: Wmo-deel. De eerste doeluitkering is in de plaats gekomen van de huidige JGZ-uitkering (RSU) en als autonome ontwikkelingen binnen de ramingen aangepast. Dit betekent dat de huidige raming van de RSU-uitkering vervalt en dat de uitgaven in overeenstemming geraamd moeten worden met het niveau van de nieuwe doeluitkering. Ramen nieuwe doeluitkering CJG: JGZ-deel Aframen huidige rijksuitkering JGZ uniform deel 0-4 jarigen RSU Aframen huidige uitgaven naar niveau brede doeluitkering							-308 310 -2	-293 310 -17	-293 310 -17	-293 310 -17	-293 310 -17	-293 310 -17	20083001
96 <u>Elektronisch Kinddossier.</u> Binnen de algemene uitkering is middels de septembercirculaire 2007 een budget beschikbaar gekomen voor de invoering van het elektronisch kinddossier. Dit budget was in eerste instantie geraamd op een stelpost op het product Algemene dekkingsmiddelen. Thans wordt het budget ondergebracht bij het product Gezondheidszorg. Zie ook nummer 166 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							8	8	8	8	8	8	20083001
<b>Product 642 Gehandicaptenbeleid</b>							0						
Geen budgettaire aanpassingen.													

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
								- = voordeel					
<b>Product 643 Wmo</b>							144	-96	-102	-108	-108	-108	
97 <u>Rekening 2007: Rekeningsaldobestemmende posten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2007 door te schuiven naar 2008. Voor het product Wmo betekent dit: - Coördinatie vrijwillige thuis- en mantelzorg 47.400 - Coördinatie vrijwillige thuis- en mantelzorg 23.000							47 23						b&w 260208 p&c 2008-81 b&w 150408 raad 190608 20083002
98 <u>Vervoersvergoedingen.</u> Op basis van de rekeningcijfers 2007 wordt het budget verhoogd naar € 250.000,00.							28	23	17	11	11	11	20083001
99 <u>Vervoersvoorzieningen.</u> Op basis van de rekeningcijfers 2007 wordt het budget verhoogd naar € 650.000,00.							20	20	20	20	20	20	20083001
100 <u>Netto persoonsgebonden budget.</u> Op basis van de rekeningcijfers over 2007 wordt het budget verhoogd naar € 300.000,00. In 2007 was een toename te zien in de aanvragen/omzetten van ZIN naar Pgb hulp bij het huishouden.							136	136	136	136	136	136	20083001
101 <u>Eigen bijdrage Wmo.</u> Op basis van de rekeningcijfers over 2007 moet het budget verlaagd worden naar € 300.000,00. Dit leidt tot een nadeel van € 114.000,00.							114	114	114	114	114	114	20083001
102 <u>Hulp bij huishouden.</u> Op basis van de rekeningcijfers over 2007 wordt het budget verlaagd naar € 1.500.000,00. Dit leidt tot een voordeel ter grootte van € 382.000,00.							-364	-382	-382	-382	-382	-382	20083001
103 <u>Hulp bij huishouden.</u> Voor 2008 staat gepland de evaluatie wijkgerichtwerken. Hiervoor is externe ondersteuning benodigd. De kosten bedragen € 17.600,00. Zie hiervoor nummer 79 bij het product 636 Sociaal cultureel werk. Aangezien wijkgericht werken valt onder het Wmo-beleid komt de dekking uit het budget hulp bij huishouden. Dat wordt hier geraamd.							-18						b&w 290408 p&c 2008-107 20083001
104 <u>Uitvoeringskosten CVV.</u> De RNV voert de administratie voor het collectief vervoer voor de deelnemende gemeenten. De RNV brengt daarvoor de gemeenten een vergoeding in rekening. De raming voor deze vergoeding is te hoog en kan neerwaarts worden bijgesteld naar een niveau van € 10.000,00.							-7	-7	-7	-7	-7	-7	20083001
105 <u>Klanttevredenheidsonderzoek.</u> Op basis van de rekeningcijfers over 2007 moet het budget verhoogd worden met € 1.000,00.							1	1	1	1	1	1	20083001
106 <u>Clëntenparticipatie.</u> Op basis van de rekeningcijfers over 2007 moet het budget verlaagd worden met € 1.000,00.							-1	-1	-1	-1	-1	-1	20083001
107 <u>Wmo: bestemming rekeningsaldo 2007.</u> Voorgesteld is bij de behandeling van de Rekening 2007 om uit het voordelig rekeningresultaat 2007 een bedrag van € 165.000,00 te bestemmen voor de Wmo. Dit bestaat uit: - externe inhuur met betrekking tot de herindicering 2008 ad € 65.000,00 - externe inhuur voor wegwerken achterstanden in 2008 ad € 100.000,00 Zie ook nummer 187 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							65 100						b&w 150408 raad 190608 p&c 2008-98 20083001

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Product 645 Asielzoekers</b>							0	0	0	0	0	0	
108 <u>Rekening 2007: Rekeningsaldobestemmende posten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2007 door te schuiven naar 2008. Voor het product Asielzoekers betekent dit: - Implementatie Wet Inburgering 2007/2008/2009 69.400							69						b&w 260208 p&c 2008-81 b&w 150408 raad 190608 20083002
109 <u>Vluchtelingenwerk.</u> Vanuit de Rekening 2007 is een budget ad € 69.400,00, bestemd voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering, naar 2008 overgebracht. Dit budget is tijdelijk geraamd op het product 645 Asielzoekers, maar had moeten staan op het product 648 Wet Inburgering. Dit wordt thans gecorrigeerd. Zie ook nummer 110 bij het product 648 Uitvoering Wet Inburgering.							-69						20083001
<b>Product 648 Uitvoering Wet Inburgering</b>							144	73	72	70	68	68	
110 <u>Wet Inburgering.</u> Vanuit de Rekening 2007 is een budget ad € 69.400,00, bestemd voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering, naar 2008 overgebracht. Dit budget is tijdelijk geraamd op het product 645 Asielzoekers, maar had moeten staan op het product 648 Wet Inburgering. Dit wordt thans gecorrigeerd. Zie ook nummer 109 bij het product 645 Asielzoekers.							69						20083001
111 <u>Wet Inburgering.</u> Inmiddels is de rijksvergoeding Wet inburgering voor 2008 bekend geworden. Deze bedraagt voorlopig € 156.742,48. Dit bedrag is verder voor € 152.388,14 geoormerkt. Bij de raming van de Programmabegroting 2008-2012 werd op basis van de toenmalige informatie uitgegaan van een rijkssubsidie van € 194.000,00. Aan uitgaven is voorsnog uitgegaan van jaarlijks 25 inburgeringscontracten door IGSD-Veluwerand. De daarop gebaseerde raming was € 114.000,00 in 2008 oplopend tot € 121.000,00 in 2012. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is destijds ten gunste van de algemene middelen gekomen. Echter de rijksvergoeding is geoormerkt, wat betekent dat de voorsnog niet benutte inkomsten beschikbaar moeten blijven. Dit zal tijdelijk in een stelpost worden geraamd. Bij niet benutten van deze post zal dit aan het rijk moeten worden terugbetaald. Dit zal te zijner tijd in de rekening worden verwerkt.							-157	-157	-157	-157	-157	-157	20083001
							194	194	194	194	194	194	
							38	36	35	33	31	31	

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2008	- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2009	2010	2011	2012	2013						
	<b>Programma SOCIALE ZORG</b>																	
<b>Product 646 Inkomensondersteuning</b>																		
112	<u>WWB-Inkomensdeel.</u> In de begroting is geraamd voor zowel de te ontvangen rijksbijdrage als de te verstrekken bijdrage aan de IGSD een bedrag van structureel € 2.500.000,00. Op basis van de meest recente berekeningen moeten beide ramingen aangepast worden naar € 2.542.000,00. Dit verloopt per saldo budgettair neutraal.						147	147	17	17	17	17						b&w 040308 p&c 2008-59 20083001
							-42	-42	-42	-42	-42	-42						
							42	42	42	42	42	42						
113	<u>WWB-Inkomensdeel.</u> Op basis van de eerste marap 2007 IGSD is in de gemeentelijke begroting ingeboekt een voordeel ter grootte van € 130.000,00 structureel. Omdat mogelijk dit voordeel zich in de eerste jaren niet voor zal doen, worden de jaren 2008 en 2009 alvast afgeraamd. Bij de volgende begroting zal naar de latere jaren gekeken worden.						130	130									20083001	
114	<u>IOAZ/IOAW-Bbz.</u> In de gemeentelijke begroting is aan uitgaven geraamd een structureel bedrag van € 156.000,00. Op basis van de meest recente gegevens moet dit bedrag verhoogd worden naar € 200.000,00. In de begroting werd er van uitgegaan dat de kosten volledig gedekt werden door de te ontvangen rijksbijdrage. Dit blijkt echter niet zo te zijn. De inkomsten moeten met € 27.000,00 bijgesteld worden.						44	44	44	44	44	44					20083001	
							-27	-27	-27	-27	-27	-27						
<b>Product 647 Activering en uitstroom</b>																		
115	<u>WWB-Werkdeel.</u> Het geraamde rijksbudget voor Ermelo bedraagt € 700.000,00. Het actuele rijksbudget bedraagt € 732.200,00. Een voordeel van € 32.200,00. Gelijktijdig wordt de uitgavenraming met eenzelfde bedrag bijgeraamd. Per saldo verloopt dit dus neutraal.						0	0	0	0	0	0						b&w 040308 p&c 2008-59 20083001
							-32	-32	-32	-32	-32	-32						
							32	32	32	32	32	32						
116	<u>WWB-Werkdeel 2006.</u> Het overschot van het (rijks)budget 2006 WWB-Werkdeel ad € 671.337,94 is in afwachting van de verdeling over Ermelo en Harderwijk in het kader van de één-entiteit gestort in een voorziening bij de IGSD Veluwerand te Harderwijk. Thans kan op basis van verdeelsleutels, zoals die door het Ministerie van SZW worden gehanteerd tot "boedelscheiding" worden overgegaan. Het aandeel van Ermelo bedraagt € 191.428,00. Aangezien het hier geormerkt geld betreft, wordt dit bedrag gelijktijdig in de voorziening WWB-werkdeel gestort.						-191											20083001
							191											

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2008	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2009	2010	2011	2012	2013	
	- = voordeel												
<b>Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING</b>							29	21	36	41	41	41	
<b>Product 660 Bestuursorganen</b>							4	4	4	4	4	4	
117 <u>Bestuursorganen.</u> Per 1 juli 2007 zijn de onkostenvergoedingen voor collegeleden en raads- en commissieleden gewijzigd. Dit leidt tot extra structurele kosten van € 3.500,00, hetgeen nog niet in de begroting was verwerkt. De dekking komt uit de stelpost loonmutaties. Zie hiervoor nummer 202 bij de kostenplaats 594 Afdeling IA0.							4	4	4	4	4	4	b&w 091007 p&c 2007-225 20073034
<b>Product 661 Ondersteuning raad</b>							21	2	2	2	2	2	
118 <u>Rekening 2007: Rekeningsaldobestemmende posten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2007 door te schuiven naar 2008. Voor het product Ondersteuning raad betekent dit: - Rekenkamercommissie: onderzoek communicatiebeleid 18.500						18.500	19						b&w 260208 p&c 2008-81 b&w 150408 raad 190608 20083002
119 <u>Opleidingen college van b&amp;w.</u> Door prijsstijgingen is het budget voor opleidingen b&w niet meer toereikend. Het budget moet daarom structureel met € 2.000,00 worden verhoogd. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 151 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							2	2	2	2	2	2	20083001
<b>Product 662 Ondersteuning college van b&amp;w / directie</b>							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													
<b>Product 663 Burgeraangelegenheden</b>							-4	-4	-4	-4	-4	-4	
120 <u>Wet op de Lijkbezorging.</u> Geraamd zijn 2 gevallen per jaar, waarbij de gemeente de ter aarde stelling dient te regelen, à € 1.000,00. Structureel moet er € 1.000,00 per geval bijgeraamd worden. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 163 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							2	2	2	2	2	2	20083001
121 <u>Handelingen burgerlijke stand.</u> Door een toename van het aantal handelingen moeten zowel de kosten (€ 5.000,00 N) als de inkomsten (€ 11.000,00 V) worden bijgesteld. Per saldo een voordeel van € 6.000,00.							-6	-6	-6	-6	-6	-6	20083001
<b>Product 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden</b>							8	19	34	39	39	39	
122 <u>RNV.</u> De begroting 2008 van de RNV dient nog te worden geraamd. De mutaties betreffen voornamelijk loon- en prijsbijstellingen. Geraamd wordt naar het niveau van 2009. De bijstellingen hebben betrekking op diverse producten binnen onze begroting. Om praktische redenen staat het saldo-effect hier geraamd. De dekking van de prijsstijging 2008 en 2009 vindt voor een bedrag van € 8.000,00 in 2008 en € 19.000,00 met ingang van 2009 structureel uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 152 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							8	19	34	39	39	39	20083001

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID</b>							15						
<b>Product 665 Brandweer en rampenbestrijding</b>							-2	13	13	13	13	13	
123 <u>Rekening 2007: Rekeningsaldobestemmende posten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2007 door te schuiven naar 2008. Voor het product Brandweer en rampenbestrijding betekent dit: - Opleidingsbudget rampenbestrijding 6.200							6						b&w 260208 p&c 2008-81 b&w 150408 raad 190608 20083002
124 <u>Rekening 2007: Overlopende kredieten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2007 door te laten lopen naar 2008 of volgende jaren. Voor het product Brandweer en rampenbestrijding betekent dit: - Brandweer: Communicatienetwerk 56.000 - Noodstroom aggregaat gemeentehuis 10.000 De budgettaire gevolgen (vrijval kapitaallasten 2008) zijn meegenomen bij de kostenplaats kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 213 bij de kostenplaats 599 Kapitaallasten.	56	10											b&w 150408 raad 190608 20083003
125 <u>Brandweer: repressie.</u> De 27 ademluchttoestellen worden geheel vervangen in 2013. Deze vervanging is opgenomen in de begroting. Om de betrouwbaarheid in stand te houden, moet de drukregelaar van de ademluchttoestellen éénmaal in de 10 jaar gereviseerd worden. Zonder revisie van de drukregelaar zal er geen test-certificaat afgegeven worden. De revisie moet in 2008 plaatsvinden. De kosten ad € 7.803,00 zijn niet begroot.							8						b&w 120208 p&c 2008-40 20083001
126 <u>Brandweer: repressie.</u> In de begroting is structureel een bedrag van € 1.000,00 geraamd voor een te ontvangen vergoeding zendmachtiging portofoons. Door de invoering van C2000 is dit achterhaald. In de begroting is structureel een bedrag van € 5.000,00 aan inkomsten geraamd voor leges op grond van de brandweerverordening. In de afgelopen jaren is gebleken dat er geen leges worden opgelegd. Het bedrag moet worden afgeraamd.							1	1	1	1	1	1	20083001
127 <u>VNOG.</u> Op basis van de concept-kadernota 2008 van de VNOG komt de inwonerbijdrage voor Ermelo uit op € 10,99 voor 2008 en op € 12,06 voor 2009 en verdere jaren. Dit betekent een bijdrage voor Ermelo, op basis van een inwoneraantal van 27.000, van € 297.000,00 over 2008 en structureel € 326.000,00. In de begroting van Ermelo is thans dekking aanwezig voor € 319.100,00, zowel voor 2008 als voor 2009 en verder. Per saldo een voordeel in 2008 van € 22.100,00 en een nadeel vanaf 2009 van € 6.900,00.							-22	7	7	7	7	7	b&w 150408 p&c 2008-93 20083001
<b>Product 666 Openbare orde en veiligheid</b>							17	0	0	0	0	0	
128 <u>Rekening 2007: Rekeningsaldobestemmende posten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2007 door te schuiven naar 2008. Voor het product Openbare orde en veiligheid betekent dit: - Plaatsing lichtmasten op het Raadhuisplein 7.000 - Project buurtbemiddeling 10.000	7	10					7						b&w 260208 p&c 2008-81 b&w 150408 raad 190608 20083002

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2008	- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2008	2009	2010	2011	2012	
<b>Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>							-774	30	110	88	99	25	
<b>Product 675 Wet WOZ</b>							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													
<b>Product 676 Algemene belastingen</b>							-42	0	0	0	0	0	
129 <u>Hondenbelasting.</u> Met dagtekening 31 maart 2008 is opgelegd het 8e aanvullingskohier gemeentelijke belastingen 2006. Met betrekking tot het onderdeel hondenbelasting leidt dit tot een voordeel in 2008 van € 3.300,00. Ten tijde van het opleggen van het kohier was de Rekening 2007 al afgesloten.							-3						20083001
130 <u>Onroerende zaakbelastingen.</u> Met dagtekening 31 maart 2008 is opgelegd het 8e aanvullingskohier gemeentelijke belastingen 2006. Met betrekking tot het onderdeel OZB leidt dit tot een voordeel in 2008 van € 38.800,00. Ten tijde van het opleggen van het kohier was de Rekening 2007 al afgesloten.							-39						20083001

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
								- = voordeel					
<b>Product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen</b>							-732	30	110	88	99	25	
<i>Algemene uitkering Gemeentefonds</i>													
131 <u>Septembercirculaire 2007.</u> De effecten van de septembercirculaire 2007 konden, gelet op de late verschijning, niet meer worden verwerkt in de Najaarsnota 2007. Dit betekent dat de budgettaire effecten alsnog geraamd worden. De voornaamste bijstellingen betreffen de bijstelling van het accres en het objectieve verdeelmodel van de Wmo. Voorts vinden er taakmutaties plaats. Voor alle jaren leidt dit tot een voordeel. Vanuit de algemene uitkering zijn bedragen beschikbaar gesteld voor loon- en prijsstijgingen en taakmutaties die nog ingevuld moeten worden. Deze bedragen zijn tijdelijk weggezet in een stelpost. Zie hiervoor de nummers 148, 164 en 165 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-243	-276	-263	-310	-344	-344	b&w 091007 p&c 2007-223 20083001
132 <u>Maartcirculaire 2008.</u> Uit de maartcirculaire 2008 is gebleken dat het rijk voor 2007 te maken heeft gehad met een onderuitputting voor diverse uitgaven. De ingehouden behoedzaamheidsreserve bleek ontoereikend te zijn om het hieruit naar voren gekomen nadeel af te dekken. Het verschil wordt door het rijk verrekend met het accres 2008. Dit leidt tot een incidenteel nadeel in 2008 van € 110.000,00. Daarnaast werkt dit ook nog eens structureel door, te rekenen vanaf 2009 € 55.000,00. De budgettaire gevolgen voor het jaar 2007 zijn verwerkt in de Rekening 2007.							110	55	55	55	55	55	b&w 250308 p&c 2008-72 20083001
133 <u>Bijstelling basisgegevens algemene uitkering.</u> Bij het opstellen van deze kadernota is de algemene uitkering opnieuw doorgerekend en geactualiseerd op basis van de laatst bekende cijfers. Met name het aantal woonruimten behoeft een bijstelling. Dit heeft een aantal oorzaken, te weten: - structureel lagere capaciteit van de kazerne; - structureel lagere capaciteit van enkele instellingen (door sloop of afbouw capaciteit); - vertraging in de uitbreiding van de capaciteit van enkele instellingen; - vertraging in de aanvankelijk veronderstelde woningbouw, uitmondende in hogere cijfers in 2013. Een bijstelling in het aantal woonruimten heeft ook effect op de raming van het aantal inwoners. Per saldo leidt dit in de jaren 2008 tot en met 2010 tot een nadeel en in de jaren na 2010 tot een voordeel.							326	96	59	-24	-50	-207	20083001
134 <u>Behoedzaamheidsreserve.</u> De behoedzaamheidsreserve in het uitkeringsjaar 2008 zal worden gehalveerd. Voor gemeenten bedraagt de inhouding van de behoedzaamheidsreserve dan € 110 miljoen. Deze halvering is overeengekomen in de evaluatie normeringsystematiek gemeente- en provinciefonds. In onze begroting is tot nu toe rekening gehouden met een uiteindelijke uitkering van deze reserve van 50%. De raming bedraagt € 185.500,00 structureel. Als gevolg van de afgesproken halvering dient de veronderstelde uitkering eveneens te worden aangepast (gehalveerd).							93	93	93	93	93	93	20083001
<i>Beleggingen / geldleningen</i>													
135 <u>Dividend BNG.</u> De nettowinst van de BNG over 2007 bedraagt € 195 miljoen. Per aandeel zal € 1,75 worden uitgekeerd. Over 2006 was dit nog € 1,78. Voor Ermelo betekent dit een lagere dividenduitkering dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Geraamd is € 164.000,00 structureel. Het dividend over 2007, dat ten gunste komt van 2008, bedraagt € 131.000,00. Een nadeel derhalve van € 33.000,00. De BNG heeft voorts de verwachting uitgesproken dat de winstuitkeringen voor de komende jaren structureel lager zullen uitvallen. Aanleiding om ook onze structurele raming te verlagen naar het niveau van het dividend over 2007.							33	33	33	33	33	33	20083001



KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
								- = voordeel						
136	<u>Stelposten.</u> <u>Rekening 2007: Rekeningsaldobestemmende posten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2007 door te schuiven naar 2008. Voor het product Overige algemene dekkingsmiddelen betekent dit: - Stelpost Waggs (loon-/prijsstijging verstrekte subsidies 2007) 10.000						10							b&w 260208 p&c 2008-81 b&w 150408 raad 190608 20083001
137	<u>Stelpost temporisering investeringen: Verkeer en vervoer.</u> Op het product Verkeer en vervoer is een aantal kredieten verschoven naar latere jaren c.q. naar voren gehaald. Dit leidt voor de jaren 2009 tot en met 2011 tot een vrijval van kapitaallasten en met ingang van 2012 tot hogere kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 3 bij het product Verkeer en vervoer. Dit verloopt budgettair neutraal via de stelpost temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd.							50	45	126	-6	-6	20083001	
138	<u>Stelpost temporisering investeringen: Margrietschool.</u> De verschuiving in het krediet voor de nieuwbouw van de Margrietschool leidt tot een wijziging van de kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 47 bij het product 630 Primair onderwijs. Dit verloopt via de stelpost temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd.							-4	-11	0	1	1	20083001	
139	<u>Stelpost temporisering investeringen: Arendshorst.</u> De verschuiving in het krediet van de nieuwbouw Arendshorst leidt tot een wijziging van de kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 49 bij het product 630 Primair onderwijs. Dit verloopt budgettair neutraal via de stelpost temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd.							-11	-11	0	1	1	b&w 181207 p&c 2007-265 20083001	
140	<u>Stelpost temporisering investeringen: De Cantharel.</u> De verschuiving in het krediet van de nieuwbouw De Cantharel leidt tot een wijziging van de kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 50 bij het product 630 Primair onderwijs. Dit verloopt budgettair neutraal via de stelpost temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd.							-7	-7				20083001	
141	<u>Stelpost temporisering investeringen: Scholen Pretoriusplein.</u> De verschuiving in het krediet voor de nieuwbouw scholen Pretoriusplein leidt tot een wijziging van de kapitaallasten. Zie hiervoor 51 bij het product 630 Primair onderwijs. Dit verloopt budgettair neutraal via de stelpost temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd.							-4	-4	-4	-3	-3	20083001	
142	<u>Stelpost temporisering investeringen: Toplaag sportvelden.</u> De verschuiving van de kredieten leidt tot een aanpassingen van de kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 87 bij het product 637 Sport. Dit verloopt budgettair neutraal via de stelpost temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd.							7	10	-8	-5	-3	20083001	
143	<u>Stelpost temporisering investeringen: Beregeningsinstallatie sportpark DVS.</u> De verschuiving van de kredieten leidt tot een wijziging van de kapitaallasten. zie hiervoor nummer 88 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen. Dit verloopt budgettair neutraal via de stelpost temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd.							-4	10				20083001	
144	<u>Stelpost temporisering investeringen: verbouw gemeentehuis.</u> Een groot deel van de kredieten 2008 wordt doorgeschoven naar 2009. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2009. Zie hiervoor nummer 196 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD. Dit verloopt budgettair neutraal via de stelpost temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd. De bedragen zijn € 16.000,00, € 72.000,00 en € 221.000,00.							309					20083001	
145	<u>Stelpost temporisering investeringen.</u> Deze stelpost dient om in de begroting al een bedrag te ramen voor wijzigingen in kapitaallasten als gevolg van toekomstige verschuivingen in het investeringsplan. Daarnaast worden wijzigingen in de kapitaallasten die zich in de loop van een jaar voordoen voorshands geraamd op deze stelpost. Bij elke nieuwe programmabegroting wordt deze stelpost weer structureel op € 150.000,00 gezet. Gelet op alle in deze kadernota opgenomen aanpassingen van deze stelpost ontstaat er in de jaren 2009 tot en met 2011 een voordeel en in de jaren na 2011 een nadeel.							-401	-107	-173	22	20	20083001	

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	- = voordeel												
146	<u>Stelpost Waggs.</u> De gemeente compenseert deels de loon- en prijsontwikkeling in de subsidies van een aantal organisaties in de welzijnssector. Om hiervoor middelen beschikbaar te hebben wordt een stelpost geraamd. Deze stelpost is thans herkend. Dit leidt tot een bijstelling.						-16	-3	2	8	16	78	20083001
147	<u>Stelpost Waggs.</u> Uit de Waggs-gelden wordt een aantal bijstellingen gedekt. Dit betreft: - subsidie streekmuziekschool in verband met gestegen lonen en prijzen. Zie nummer 71 bij het product 635 Kunst en cultuur. - Steunpunt vrijwilligers (stichting Pinel). Zie nummer 75 bij het product 636 Sociaal cultureel werk. - algemeen maatschappelijk werk Zie nummer 94 bij het product 641 Gezondheidszorg. - Stichting Pinel in verband met loonontwikkelingen. Zie nummer 78 bij het product 636 Sociaal cultureel werk.						-3	-9	-9	-9	-9	-9	20083001
							-3	-3	-3	-3	-3	-3	
							-15	-14	-14	-14	-14	-14	
							-10	-20	-20	-20	-20	-20	
148	<u>Stelpost prijsmutaties.</u> Vanuit de septembercirculaire wordt een bedrag van structureel € 133.000,00 geraamd op de stelpost prijsmutaties. Zie ook nummer 131 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						133	133	133	133	133	133	b&w 091007 p&c 2007-223 20083001
149	<u>Stelpost prijsmutaties: Onderhoud sportparken DVS en de Zanderij.</u> Het budget voor onderhoud van de sportvelden moet op basis van prijsontwikkelingen bijgesteld worden. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 86 bij het product 637 Sport.							-4	-4				20083001
150	<u>Stelpost prijsmutaties: overige eigendomsbeheer.</u> Door tariefstijgingen is het budget voor waterschapslasten niet meer toereikend. Het budget moet daarom structureel met € 7.000,00 worden verhoogd. Dekking hiervoor komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie ook nummer 25 bij het product 628 Grondzaken.						-7	-7	-7	-7	-7	-7	20083001
151	<u>Stelpost prijsmutaties: Opleidingen b&amp;w.</u> Door prijsstijgingen is het budget voor opleidingen b&w niet meer toereikend. Het budget moet daarom structureel met € 2.000,00 worden verhoogd. Dekking hiervoor komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie ook nummer 119 bij het product 660 Bestuursorganen.						-2	-2	-2	-2	-2	-2	20083001
152	<u>Stelpost prijsmutaties: RNV.</u> In deze kadernota zijn de loon- en prijsontwikkelingen van de RNV geraamd naar prijspeil 2009. Zie hiervoor nummer 122 bij het product 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.						-8	-19	-19	-19	-19	-19	20083001
153	<u>Stelpost prijsmutaties: Schoonmaken sloten.</u> De kosten van het afvoeren en storten van het slootafval vallen € 37.000,00 duurder uit dan begroot. Zie hiervoor nummer 5 bij het product 601 Verkeer en vervoer. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.						-37	-37	-37	-37	-37	-37	20083001
154	<u>Stelpost prijsmutaties: overwegen NS.</u> De vergoeding voor de overwegbeveiliging moet structureel met € 7.000,00 bijgeraamd worden. Zie hiervoor nummer 6 bij het product 601 Verkeer en vervoer. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.						-7	-7	-7	-7	-7	-7	20083001
155	<u>Stelpost prijsmutaties: Subsidie lokale omroep.</u> De subsidie is met € 3.000,00 per jaar verhoogd. Zie hiervoor nummer 36 bij het product 668 Economische Zaken. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.						-3	-3	-3	-3	-3	-3	b&w 231008 raad 151107 p&c 2007-231 20073034
156	<u>Stelpost prijsmutaties: OZB en rioolrecht bijzonder onderwijs.</u> De verstrekte vergoeding moet met € 4.000,00 bijgeraamd worden. Zie hiervoor nummer 53 bij het product 630 primair onderwijs. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.						-4	-4	-4	-4	-4	-4	20083001
157	<u>Stelpost prijsmutaties: OZB en rioolrecht voortgezet onderwijs.</u> De verstrekte vergoeding moet met € 2.000,00 bijgeraamd worden. Zie hiervoor nummer 58 bij het product 632 Voortgezet onderwijs. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.						-2	-2	-2	-2	-2	-2	20083001

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmbegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013							
	- = voordeel																		
158	<u>Stelpost prijsmutaties: sportvoorzieningen.</u> De huurvergoeding voor het gebruik van de sportvelden DVS wegens schoolgebruik moet met € 500,00 bijgesteld worden. Zie hiervoor nummer 59 bij het product 632 Voortgezet onderwijs. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.															20083001			
159	<u>Stelpost prijsmutaties: leerlingenvervoer.</u> De kosten van het leerlingenvervoer moeten per saldo met € 43.000,00 per jaar bijgeraamd worden. Zie hiervoor nummer 61 bij het product 633 Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs. De dekking komt voor € 23.000,00 uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.															20083001			
160	<u>Stelpost prijsmutaties: beleidszaken onderwijs.</u> De kosten moeten met € 1.000,00 bijgeraamd worden. Zie hiervoor nummer 64 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.														20083001				
161	<u>Stelpost prijsmutaties: Sportcomplex Calluna.</u> De diverse exploitatiebudgetten zijn voor 2008 met € 30.000,00 en met ingang van € 33.000,00 structureel bijgesteld. Zie hiervoor nummer 82 bij het nummer 637 Sport. Voor een bedrag van € 20.000,00 komt dit uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.															20083001			
162	<u>Stelpost prijsmutaties: biogasinstallatie sportcomplex Calluna.</u> De diverse budgetten zijn met € 47.000,00 structureel bijgesteld. Zie hiervoor nummer 83 bij het product 637 Sport. De dekking komt voor een bedrag van € 27.000,00 uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.															20083001			
163	<u>Stelpost prijsmutaties: Wet op de Lijkbezorging.</u> De bijraming van de kosten bedraagt € 2.000,00 structureel. Zie hiervoor nummer 120 bij het product 663 Burgerlijke aangelegenheden. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.															20083001			
164	<u>Stelpost nominale ontwikkelingen.</u> Vanuit de septembercirculaire 2007 worden bedragen geraamd op deze stelpost. Voor het jaar 2009 bedraagt dit € 93.000,00, voor 2010 € 157.000,00, voor 2011 € 175.000,00 en met ingang van 2012 structureel € 208.000,00. Zie ook nummer 131 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.												93	157	175	208	208	b&w 091007 p&c 2007-223 20083001	
165	<u>Stelpost circulaire algemene uitkering.</u> In de septembercirculaire 2007 zijn gelden beschikbaar gesteld voor specifieke taakonderdelen. Alhoewel dit ongeoormerkte gelden zijn, worden deze in afwachting van nadere besluitvorming tijdelijk op deze stelpost geraamd. Dit betreft: - armoedebestrijding en schuldhulpverlening € 13.900,00 in 2008 en 2009. - elektronisch kinddossier € 8.400,00 structureel met ingang van 2008 - programmatisch handhaven € 17.700,00 in de jaren 2008 tot en met 2010. Zie ook nummer 131 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.												14 8 18	14 8 18	8 8 18	8 8 18	8 8 18		b&w 091007 p&c 2007-223 20083001
166	<u>Stelpost circulaire algemene uitkering.</u> Binnen de algemene uitkering is middels de septembercirculaire 2007 een budget beschikbaar gekomen voor de invoering van het elektronisch kinddossier. Dit budget was in eerste instantie op deze stelpost geraamd, maar wordt thans overgebracht naar het product Gezondheidszorg. Zie ook nummer 96 bij het product 641 Gezondheidszorg.																	20083001	
167	<u>Stelpost volumeontwikkelingen.</u> Jaarlijks wordt deze stelpost geraamd voor het nieuwe begrotingsjaar. Voor het jaar 2009 geldt dat wordt uitgegaan van 0,4% van de omzet = € 180.000,00.																	20083001	
168	<u>Stelpost volumeontwikkelingen: Openbare verlichting.</u> De hogere energiekosten ad € 300,00 als gevolg van de uitbreiding van de openbare verlichting langs de Buurtweg worden gedekt uit de stelpost volumeontwikkelingen. Dat laatste wordt hier geraamd. Zie ook nummer 4 bij het product 601 Verkeer en vervoer.																	b&w 290108 p&c 2008-31 20083001	

KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	- = voordeel												
169	<p><u>Stelpost volumeontwikkelingen: Onderhoud Kolbaanweg en Spijkweg.</u> De onderhoudskosten voor de beide nieuwe wegen bedragen € 17.000,00 (zie hiervoor nummer 7 bij het product 601 Verkeer en vervoer) en € 6.000,00 (zie hiervoor nummer 15 bij het product 604 Openbaar groen. De dekking komt uit de stelpost volumeontwikkeling. Dat wordt hier geraamd.</p>						-17 -6	-17 -6	-17 -6	-17 -6	-17 -6	-17 -6	20083001
170	<p><u>Stelpost volumeontwikkeling: Bestuursorganisatie onderwijs.</u> Het budget voor godsdienstonderwijs moet met € 13.000,00 bijgeraamd worden. Zie hiervoor nummer 55 bij het product 630 primair onderwijs. De dekking komt uit de stelpost volumeontwikkelingen. Dat wordt hier geraamd.</p>						-13	-13	-13	-13	-13	-13	20083001
171	<p><u>Stelpost volumeontwikkelingen: leerlingenvervoer.</u> De kosten van het leerlingenvervoer moeten per saldo met € 43.000,00 per jaar bijgeraamd worden. Zie hiervoor nummer 61 bij het product 633 Gemeenschappelijke lasten en baren onderwijs. De dekking komt voor € 20.000,00 uit de stelpost volumeontwikkelingen. Dat wordt hier geraamd.</p>						-20	-20	-20	-20	-20	-20	20083001
172	<p><u>Stelpost volumeontwikkelingen: beschikkingen 2008.</u> In deze kadernota is over 2008 voor een totaalbedrag van € 87.000,00 budgetaanpassingen gedekt uit de stelpost volumeontwikkelingen. Voor 2008 is echter geen raming meer aanwezig op deze stelpost. De stelpost komt derhalve negatief te staan en moet dus met € 87.000,00 worden bijgeraamd.</p>						91						20083001
173	<p><u>Stelpost nominale ontwikkelingen: Sportcomplex Calluna.</u> De diverse exploitatiebudgetten zijn voor 2008 met € 30.000,00 en met ingang van 2009 € 33.000,00 structureel bijgesteld. Zie hiervoor nummer 82 bij het nummer 637 Sport. Voor een bedrag van € 13.000,00 komt dit uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.</p>						-10	-13	-13	-13	-13	-13	20083001
174	<p><u>Stelpost volumeontwikkeling: biogasinstallatie sportcomplex Calluna.</u> De diverse budgetten zijn met € 47.000,00 structureel bijgesteld. Zie hiervoor nummer 83 bij het product 637 Sport. De dekking komt deels uit de stelpost volumeontwikkelingen. Dat wordt hier geraamd.</p> <p><i>Overige algemene dekkingsmiddelen</i></p> <p>Geen budgettaire aanpassingen.</p> <p><i>BTW-compensatiefonds.</i></p>						-24	-20	-11	-3	-3	-3	20083001
175	<p><u>VNOG / BTW.</u> Sommige samenwerkingsverbanden verrichten vanuit BTW-optiek vrijgestelde prestaties of zijn niet als BTW-ondernemer aan te merken. Deze samenwerkingsverbanden kunnen aan de deelnemers geen BTW in rekening brengen. Zonder nadere regeling zouden de deelnemende gemeenten en/of provincies daardoor in een nadeliger positie terechtkomen dan wanneer zij de betreffende activiteiten zelf zouden uitvoeren. Dit komt omdat de inkoop-btw voor deze categorie samenwerkingsverbanden niet aftrekbaar is, terwijl deze wel compensabel zou zijn bij het btw-compensatiefonds als de gemeente de activiteit zelf zou hebben uitgevoerd. Om deze nadelige positie op te heffen, heeft de staatssecretaris destijds goedgekeurd dat de aan deze categorie samenwerkingsverbanden in rekening gebrachte (niet aftrekbare) BTW onder bepaalde voorwaarden kan worden doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen de doorgeschoven BTW vervolgens compenseren onder de in de Wet op het BTW-compensatiefonds gestelde voorwaarden.</p> <p>Ook voor de VNOG is deze methode van toepassing. Jaarlijks gaat het voor Ermelo om circa € 11.000,00 aan BTW dat wij door toepassing van de doorschuifregeling terugontvangen. Dit is ook zo geraamd in onze begroting.</p> <p>Het rijk is voornemens om deze regeling voor de VNOG te beëindigen, wat leidt tot een structureel nadeel voor onze gemeente ter grootte van € 11.000,00.</p>						11	11	11	11	11	11	b&w 150408 p&c 2008-93 20083001

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013						
- = voordeel																		
<i>Reserveringen</i>																		
176	<u>Rekening 2007: Rekeningsaldobestemmende posten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2007 door te schuiven naar 2008. Voor het product Overige algemene dekkingsmiddelen betekent dit: - Evaluatie Woonvisie: dekking uit reserve SGW -2.300 Zie ook nummer 23 bij het product 625 Wonen.															b&w 260208 p&c 2008-81 b&w 150408 raad 190608 20083002		
177	<u>Rekening 2007: bestemmingsreserves.</u> Onderdeel van het rekeningsaldo over 2007 was het nadeel ter grootte van € 266.873,00 op het onderdeel bestemmingsreserves. Dit is een gevolg van de aangescherpte BBV-voorschriften. Korthedshalve wordt verwezen naar de toelichting op de bladzijden 131 tot en met 133 van het boekwerk Programmarekening 2007. Aangegeven in de Rekening 2007 is dat de raad in de Kadernota 2008 zal worden voorgesteld om de desbetreffende beschikkingen en toevoegingen over de bestemmingsreserves alsnog in 2008 te verwerken. Dit leidt in 2008 dan tot een voordeel ter grootte van € 266.873,00. Het betreft de volgende zaken: - Stormschade januari 2007 -22.423 De extra kosten 2007 alsnog beschikken over de reserve Algemene Buffer. - Schade Harderwijkerweg / Strokel -5.950 De extra kosten 2007 alsnog beschikken over de reserve Algemene Buffer. - Bestrijding kastanjeziekte -19.441 De kosten 2007 alsnog beschikken over de reserve Algemene Buffer. - Gladheidsbestrijding 2007 20.230 Het overschot op de kosten 2007 alsnog storten in de reserve Gladheidsbestrijding. - Rentelast 2007. -40.318 De hogere rentelast 2007 alsnog beschikken over de reserve Renteschommelingen. - Complex De Verbinding -99.000 De extra storting in de risicovoorziening De Verbinding alsnog dekken uit de reserve Grondexploitatie. - Oude complexen -2.435 De kosten 2007 voor afgesloten complexen alsnog beschikken over de reserve Grondexploitatie. - Complex Eendenparkweg -45.863 Het nadeel 2007 alsnog beschikken over de reserve grondexploitatie. - Complex De Zwaan -16.575 De kosten 2007 alsnog beschikken over de reserve Grondexploitatie. - Complex Oude Telgterweg 221 -4.403 De kosten 2007 alsnog beschikken over de reserve Grondexploitatie. - WWB-inkomensdeel 2007 -30.694 Het nadeel 2007 alsnog beschikken over de reserve WWB-inkomensdeel.																	20083001
178	<u>Reserve Algemene buffer: bloedingsziekte kastanjebomen.</u> Evenals in 2007 moeten er in 2008 kosten gemaakt worden voor de bestrijding van de bloedingsziekte bij kastanjebomen. De kosten bedragen € 7.000,00 in 2008. Zie hiervoor nummer 14 bij het product 604 Openbaar groen. Aangezien het hier gaat om een calamiteit worden de kosten gedekt uit de reserve Algemene Buffer. Dat wordt op deze plaats geraamd.																	b&w 161007 p&c 2007-229 20073034
179	<u>Reserve BTW-compensatiefonds.</u> In de notitie Invoering BTW-compensatiefonds is de jaarlijkse beschikking over de reserve BTW-compensatiefonds berekend. Thans wordt het begrotingsjaar 2013 geraamd conform de notitie. De beschikking in 2013 is lager dan de beschikking in 2012. Dit betekent een nadeel in 2013 van € 18.000,00.																	20083001
180	<u>Reserve vervangingsfonds I&amp;A.</u> De kosten voor de klimaatbeheersing van de serverruimte bedragen € 51.000,00. Zie hiervoor nummer 2006 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. Voor een bedrag van € 26.000,00 komt dekking uit de reserve vervangingsfonds I&A. Dat wordt hier geraamd.																	b&w 180308 p&c 2008-70 20083001
												18						

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013						
							- = voordeel											
181	<u>Reserve vervangingsfonds I&amp;A.</u> Het investeringsplan I&A is voor de komende tien jaar volledig geactualiseerd. Dit leidt tot een groot aantal wijzigingen in de kredieten en vervolgens tot voordelen op de kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 208 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. Lagere kapitaallasten leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve I&A. Dat wordt hier geraamd. Vervolgens is de reserve I&A volledig doorgerekend en is de jaarlijkse storting opnieuw berekend. Op basis van het herziene investeringsplan wordt de jaarlijkse gemiddelde storting geraamd op € 666.000,00. Hierbij is ook rekening gehouden met de stand van de reserve per 1 januari 2008 ad € 529.786,00. In de huidige begroting is een storting geraamd van € 704.000,00. Derhalve kan deze structureel met € 38.000,00 verlaagd worden.							96	82	105	66	69						20083001
182	<u>Egalisatiereserve meerjarenbegroting: Bestemmingsplannen.</u> In verband met de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening wordt het plan van aanpak voor de herziening van bestemmingsplannen geactualiseerd. Daarin wordt tevens opgenomen een overzicht en prioritering van de herziening van bestemmingsplannen. Vooruitlopend daarop worden de nu beschikbare budgetten naar de meest reële verwachtingen opnieuw uitgezet in de tijd. Dit verloopt budgettair neutraal via de egalisatiereserve meerjarenbegroting. Zie ook nummer 20 bij het product 621 Ruimtelijke ordening.						195	-130	-65							b&w 260208 p&c 2008-48 20083001		
183	<u>Egalisatiereserve meerjarenbegroting: Novell besturingssoftware.</u> Omdat het aantal users de 200 heeft overschreden is er een nieuw, driejarig, contract afgesloten. Betaling ineens levert een substantiële besparing op. Echter het is wel noodzakelijk dat de budgetten '2009 en 2010 naar 2008 worden verschoven. Zie hiervoor nummer 207 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. Dit verloopt budgettaire neutraal via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.						-29	15	14							b&w 050208 p&c 2008-38 20083001		
184	<u>Invoering nieuwe Wet ruimtelijke ordening.</u> In verband met de uitvoering van het traject van invoering van de nieuwe Wro, welke ingaat per 1-7-2008, wordt tijdelijk capaciteit ingehuurd. De totale kosten zijn geraamd op € 300.000,00 en worden 50%-50% gedekt uit de bestemmingsreserve grondexploitatie en de reserve incidentele dekkingsmiddelen. Zie ook de nummers 21 bij het product 621 Ruimtelijke ordening, 193 bij de kostenplaats 583 Afdeling RO en 212 bij de kostenplaats 595 Afdeling P&C.						-150 -150										b&w 190208 p&c 2008-45 20083001	
185	<u>Reserve SDM: Woonzorgcomplex IJsbauweg.</u> Woningstichting De Groene Zoom (DGZ) heeft ten behoeve van de realisatie van project Woonzorgcomplex IJsbauweg een perceel grond gekocht van de gemeente. In de gesloten koopovereenkomst is bepaald dat als het College Bouw Zorginstellingen (CBZ) een lagere uitkering doet per zorgplaats, dat van dit verschil een gemaximeerd bedrag door de gemeente aan DGZ wordt terugbetaald. Op basis van deze voorwaarde doet de situatie zich voor dat de gemeente een bedrag van € 114.000,00 moet terugbetalen aan DGZ. Omdat de netto opbrengst van de grondverkoop in 2006 is gestort in de Reserve SDM, wordt het nu terug te betalen bedrag gedekt uit deze reserve. Zie ook nummer 27 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						-114											b&w 210108 p&c 2008-32 20083001
186	<u>Reserve SGW: subsidieverlening.</u> In het kader van de stimuleringsregeling goedkope woningbouw zal subsidie worden verleend om een aantal onrendabele projecten toch op korte termijn doorgang te laten vinden. De te verstrekken subsidie wordt gedekt uit de reserve stimulering goedkope woningbouw. Zie ook nummer 24 bij het product 625 Wonen.						-150										b&w 111207 p&c 2007-261 20083001	
187	<u>Rekening 2007: Uitkomst Rekening 2007.</u> De Rekening 2007 sluit met een cijfermatig voordeel van € 1.087.201,46. Dit bestaat uit: - rekeningaldobestemmende posten ad € 622.300,00 - overige rekeningsresultaat 2007 (nog te bestemmen gedeelte) ad € 464.901,46 Zie voor de bestemming van dit voordeel nummer 107 bij het product 643 Wmo en nummer 188 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						-622 -465										b&w 150408 raad 190608 p&c 2008-98 20083001	
188	<u>Reserve Incidentele DekkingsMiddelen.</u> Van het vrij te bestemmen gedeelte van het rekeningoverschot 2007 wordt een bedrag van € 299.901,45 voorhands niet bestemd, maar beschikbaar gehouden voor de Programmabegroting 2009-2012. Hiertoe wordt het bedrag tijdelijk gestort in de reserve Incidentele DekkingsMiddelen.						300											b&w 150408 raad 190608 p&c 2008-98 20083001

KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2008	- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
		2008	2009	2010	2011	2012	2013		2008	2009	2010	2011	2012	
189	<p><u>Bestemmingsreserve Onderhoud wegen.</u> In deze kadernota wordt voorgesteld om de voorziening Onderhoud wegen op te heffen. Zie hiervoor nummer 12 bij het product 601 Verkeer en vervoer. Voorgesteld wordt om hiervoor in de plaats een nieuwe bestemmingsreserve Onderhoud wegen in te stellen en het bedrag uit de voorziening ad € 442.485,79 hier in te storten.</p> <p><b>Overzicht ONVOORZIEN</b></p> <p><b>Product onvoorzien</b></p> <p>Geen budgettaire aanpassingen.</p>							442						20083001
							0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	<b>Paragraaf BEDRIJFSVOERING</b>												
<b>Product 580 Kostenplaats afdeling Openbare Werken - voorbereiding</b>													
Geen budgettaire aanpassingen.													
<b>Product 581 Kostenplaats afdeling Openbare Werken - uitvoering</b>													
190	<u>Rekening 2007: Rekeningsaldbestemmende posten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2007 door te schuiven naar 2008. Voor kostenplaats OW - uitvoering betekent dit: - Milieuvergunning gemeentewerf 8.000						8	-420	-96	-105	-64	-69	b&w 260208 p&c 2008-81 b&w 150408 raad 190608 20083002
191	<u>Rekening 2007: Overlopende kredieten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2007 door te laten lopen naar 2008 of volgende jaren. Voor de kostenplaats OW-uitvoering betekent dit: - Dienstauto's Daihatsu Feroza 2 19.000 De budgettaire gevolgen (vrijval kapitaallasten 2008) zijn meegenomen bij de kostenplaats kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 213 bij de kostenplaats 599 Kapitaallasten.						19						b&w 150408 raad 190608 20083003
192	<u>Omgevingsbeheer.</u> Het onderhoud van de openbare ruimte in de wijken Zuid en West wordt integraal (= zowel grijs als groen) uitgevoerd. Dit leidt tot verschuivingen tussen de diverse begrotingsposten. Op deze kostenplaats leidt het tot een voordeel van € 3.000,00 structureel. Per saldo verloopt het budgettaire neutraal.							-3	-3	-3	-3	-3	b&w 040308 p&c 2008-57 20083001
<b>Product 582 Kostenplaats afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving</b>													
Geen budgettaire aanpassingen.													
<b>Product 583 Kostenplaats afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling</b>													
193	<u>Invoering nieuw Wet ruimtelijke ordening.</u> Voor de uitvoering van het traject van invoering van de nieuwe Wro, welke ingaat per 1-7-2008, dient ambtelijke capaciteit te worden vrijgemaakt. Om dit te realiseren zal er tijdelijk capaciteit worden ingehuurd. De kosten hiervoor worden geraamd op € 150.000,00. Deze worden 50%-50% gedekt uit de bestemmingsreserve grondexploitatie en de reserve incidentele dekkingsmiddelen. Zie daarvoor nummer 184 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						150	0	0	0	0	0	b&w 190208 p&c 2008-45 20083001
<b>Product 586 Kostenplaats afdeling Welzijn</b>													
Geen budgettaire aanpassingen.													
<b>Product 588 Kostenplaats afdeling Publiekszaken</b>													
Geen budgettaire aanpassingen.													
<b>Product 589 Kostenplaats afdeling Overdekte Sportaccommodaties</b>													
Geen budgettaire aanpassingen.													



## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Product 593 Kostenplaats afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening</b>							10	-307	2	2	2	2	
194 <u>Rekening 2007: Rekeningsaldobestemmende posten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2007 door te schuiven naar 2008. Voor kostenplaats FAD betekent dit: - Rechtskundige adviezen met betrekking tot de BTW-controle over 2003 7.500							8						b&w 260208 p&c 2008-81 b&w 150408 raad 190608 20083002
195 <u>Rekening 2007: Overlopende kredieten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2007 door te laten lopen naar 2008 of volgende jaren. Voor de kostenplaats FAD betekent dit: - Renovatie werkvertrekken benedenverdieping 288.000 - Renovatie publiekshal gemeentehuis 2.291.000 - Vervanging lichtdrukmaschine 7.000 De budgettaire gevolgen (vrijval kapitaallasten 2008) zijn meegenomen bij de kostenplaats kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 213 bij de kostenplaats 599 kapitaallasten.		288					288						b&w 150408 raad 190608 20083003
196 <u>Kredieten gemeentehuis.</u> In het jaar 2008 is beschikbaar het krediet voor de renovatie van de archiefbewaarpplaats in de kelder van het gemeentehuis ad € 142.000,00. De daadwerkelijke uitvoering zal eerst in 2009 plaatsvinden. Het krediet kan derhalve één jaar doorgeschoven worden. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten ter grootte van € 16.212,00 in 2009. Dit verloopt budgettair neutraal via de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 144 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen. In het jaar 2008 is beschikbaar het krediet voor de renovatie van de werkvertrekken benedenverdieping gemeentehuis ad € 784.000,00. De daadwerkelijke uitvoering zal naar verwachting voor 20% in 2008 en voor 80% in 2009 plaatsvinden. Dit betekent dat van het totale krediet € 627.000,00 kan worden doorgeschoven naar 2009. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten ter grootte van € 71.583,00 in 2009. Dit verloopt budgettair neutraal via de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 144 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen. In het jaar 2008 is beschikbaar het krediet voor de renovatie van de publiekshal gemeentehuis ad € 2.418.000,00. De daadwerkelijke uitvoering zal naar verwachting voor 20% in 2008 en voor 80% in 2009 plaatsvinden. Dit betekent dat van het totale krediet € 1.934.000,00 kan worden doorgeschoven naar 2009. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten ter grootte van € 220.799,00 in 2009. Dit verloopt budgettair neutraal via de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 144 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.	-142	142					-16					20083001	
	-627	627						-72					
	-1.934	1.934						-221					
197 <u>Overblijffaciliteiten.</u> De BA verzorgt de overblijffaciliteiten in het gemeentehuis. Op basis van de uitgebrachte offerte komen de jaarlijkse kosten uit op € 32.000,00. Dit betekent dat de kosten met € 2.100,00 moeten worden bijgeraamd. Zie ook nummer 91 bij het product 638 Sociaal-culturele en maatschappelijke accommodaties.							2	2	2	2	2	2	20083001
<b>Product 594 Kostenplaats afdeling Interne Advisering en Ondersteuning</b>							231	-108	-93	-102	-63	-66	
198 <u>Rekening 2007: Rekeningsaldobestemmende posten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2007 door te schuiven naar 2008. Voor kostenplaats IAO betekent dit: - Opleidingsbudget automatisering 3.300 - Centraal opleidingsbudget 74.700 - Vervolgonderzoek naar de bestuursvorm voor De Dialoog en De Leemkuul 9.700 - Leeftijdsbewust Personeelsbeleid 79.300 - Gedifferentieerde beloning 5.900							3						b&w 260208 p&c 2008-81 b&w 150408 raad 190608 20083002
							75						
							10						
							79						
							6						
199 <u>Formatie cluster p&amp;o.</u> Door verschuivingen van functies en werktijdvermindering is een aantal uren beschikbaar voor herverdeling. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal.													b&w 040308 p&c 2008-63 20083001

- = voordeel

## KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013							
- = voordeel																			
<i>Centrale personeelsbudgetten</i>																			
200	<u>Dienstfietsen.</u> Gelet op de hoogte van de onderhoudskosten hebben wij besloten om de huidige dienstfietsen te vervangen. Gelet op het toegenomen gebruik zal er tevens één extra fiets worden aangeschaft. De aanschafkosten bedragen € 2.000,00. De dekking komt uit budget voor dienstreizen.													b&w 080108 p&c 2008-10 20083001					
201	<u>Personeelslasten 2009 en verder.</u> In het boekwerk Kadernota 2008: Bijstelling programma's zijn in het hoofdstuk Uitgangspunten Programmabegroting 2009-2012 de ontwikkelingen rondom de CAO 2009 aangegeven. De budgettaire gevolgen zijn thans nog niet doorgerekend, maar zullen betrokken worden bij het opstellen van de Programmabegroting 2009-2012. Dit zou mogelijk tot een structureel nadeel kunnen leiden. Op dit moment wordt volstaan met een pm-raming.												pm	pm	pm	pm	pm		
202	<u>Stelpost loonmutaties: Bestuursorganen.</u> De bijstelling van de onkostenvergoeding van de bestuursorganen bedraagt € 4.000,00 structureel. Zie hiervoor nummer 117 bij het product 660 Bestuursorganen. De dekking komt uit de stelpost loonmutaties. Dat wordt hier geraamd.																	20083001	
<i>Informatisering en automatisering</i>																			
203	<u>Rekening 2007: Overlopende kredieten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2007 door te laten lopen naar 2008 of volgende jaren. Voor de kostenplaats IAO betekent dit: - Raadsinformatiesysteem 12.000 12 - Vernieuwen legeskas 26.000 26 - Belastingpakket 48.000 48 - GidaB/GBA systeem 150.000 150 - Algemeen spaarkrediet ICT (Doorontwikkeling Decade) 81.000 81 - Algemeen spaarkrediet ICT (Aanschaf Corsa Invoice) 36.000 36 - Software Wet kenbaarheid publiekrechtelijke Beperkingen 25.000 25 - Software automatisering subsidieproces 10.000 10 - Aanschaf Corsa van BCT 78.000 78 - Aanschaf webapplicatie van Phanos 15.000 15 - Provas 3.000 3 De budgettaire gevolgen (vrijval kapitaallasten 2008) zijn meegenomen bij de kostenplaats kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 213 bij de kostenplaats 599 Kapitaallasten.																		b&w 150408 raad 190608 20083003
204	<u>Aanschaf Corsa Invoice.</u> In 2007 is aangeschaft en geïmplementeerd het pakket Corsa Invoice. Hiermee worden de binnenkomende facturen gescand, digitaal doorgezet binnen de organisatie en digitaal akkoord verklaard. De onderhoudskosten van het pakket ter grootte van € 5.200,00 moeten nog geraamd worden.																	b&w 161007 p&c 2007-226 20083001	
205	<u>Aanschaf GWW-software.</u> Met de GWW-bundel kunnen bestekken worden geschreven en gecaluleerd en kan de administratie van de in uitvoering zijnde bestekken worden bijgehouden. De aanschafkosten bedragen € 6.140,00. Ter dekking wordt het algemeen ICT-krediet verlaagd met € 6.140,00. De onderhoudskosten bedragen structureel € 2.023,00. De dekking hiervan vindt plaats uit het programma Verkeer en Vervoer. Zie hiervoor nummer 10 bij het product 601 Verkeer en vervoer.																	b&w 010408 p&c 2008-83 20083001	
206	<u>Klimaatbeheersing serverruimte.</u> Omdat wij risico's lopen in de serverruimte op het terrein van klimaatbeheersing (servers zijn gevoelig voor temperatuurswisselingen) dient deze ruimte voorzien te worden van twee aparte airco-units. De kosten bedragen € 35.000,00. De dekking komt voor € 25.000,00 uit de voorziening onderhoud gemeentehuis (mop) en voor € 10.000,00 uit het vervangingsfonds I&A. Tevens dient het brandblussysteem te worden vervangen door een systeem dat geschikt is voor computerhardware en die na detectie door de brandmelders automatisch wordt gedetecteerd. De kosten bedragen € 16.000,00. De dekking komt uit het vervangingsfonds I&A. Voor de dekking uit het vervangingsfonds I&A wordt verwezen naar nummer 180 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.																		b&w 180308 p&c 2008-70 20083001



KADERNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Product 595 Kostenplaats afdeling Planning &amp; Control</b>							87						
209 <u>Rekening 2007: Rekeningsaldobestemmende posten 2007.</u> In het kader van de Rekening 2007 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2007 door te schuiven naar 2008. Voor kostenplaats P&C betekent dit: - Toetsing rechtmatigheid 2007 29.000							29	-2	-2	-2	0	-2	b&w 260208 p&c 2008-81 b&w 150408 raad 190608 20083002
210 <u>AO / mavim.</u> Voor de werkzaamheden met betrekking tot de administratieve organisatie (pakket Mavim) wordt gebruik gemaakt van een laptop. De vervanging in 2008 ad € 2.000,00 is begroot. Echter de vervanging in 2012 is niet begroot. Dat wordt thans meegenomen.											2		20073034
211 <u>Externe controle.</u> De kosten van de jaarlijkse interimcontrole en rekeningscontrole door de accountant zijn geraamd op deze kostenplaats. Een gedeelte van de kosten betreft de grondexploitatie. In het verleden werd hierbij een vast jaarlijks bedrag gehanteerd, dat in rekening werd gebracht bij de Grondexploitatie. Het is echter reëler uit te gaan van een percentage van de werkelijke kosten. Als vast percentage wordt daartoe gekozen 10%. Gezien het feit dat deze doorbelasting in het verleden nooit was geraamd, wordt nu zowel de werkwijze als de feitelijke doorbelasting geformaliseerd door deze hier te vermelden en de raming dienovereenkomstig bij te stellen. Op deze plaats een voordeel van € 2.000,00. Zo ook nummer 29 bij het product 629 Grondexploitatie.							-2	-2	-2	-2	-2	-2	20083001
212 <u>Invoering nieuwe Wet ruimtelijke ordening.</u> Voor de uitvoering van het traject van invoering van de nieuwe Wro, welke ingaat per 1-7-2008, dient ambtelijke capaciteit te worden vrijgemaakt. Om dit te realiseren zal er tijdelijk capaciteit worden ingehuurd. De kosten hiervoor worden geraamd op € 60.000,00. Deze worden 50%-50% gedekt uit de bestemmingsreserve grondexploitatie en de reserve incidentele dekkingsmiddelen. Zie daarvoor nummer 184 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							60						b&w 190208 p&c 2008-45 20083001



