

# KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

## *Inhoudsopgave*

*blz.*

---

Voorwoord	
Programma Verkeer en Vervoer	1
Programma Groenvoorzieningen	3
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken	5
Programma Milieuzorg	9
Programma Jeugd en Onderwijs	10
Programma Welzijn, Sport en Cultuur	13
Programma Maatschappelijke Doelgroepen	15
Programma Sociale Zorg	17
Programma Openbaar Bestuur en Dienstverlening	18
Programma Openbare Orde en Veiligheid	20
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen	21
Overzicht Onvoorzien	32
Paragraaf Bedrijfsvoering	33
Paragraaf Financiering	43
Dekkingsvoorstellen bestaand beleid	44

# Voorwoord

De Kadernota 2009 is opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Voor u ligt het boekwerk Kadernota 2009: Bijstelling producten.

Dit is het boekwerk voor het college van b&w en als zodanig op 6 mei 2009 door het college vastgesteld.

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

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

Opgenomen zijn de budgetaanpassingen op basis van bestaand beleid en alle tot en met maart 2009 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 2009, aangegeven.

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

Ook is het Corsa (case)-nummer aangegeven. Hiermee is het stuk eenvoudig terug te vinden.

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, 6 mei 2009

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014	
							2009	- = voordeel					
<b>Programma VERKEER EN VERVOER</b>							195	-5	-1	-1	-1	-1	
<b>Product 601 Verkeer en vervoer</b>							195	-5	-1	-1	-1	-1	
1 <u>Rekening 2008: Rekeningsaldobestemmende posten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2008 door te schuiven naar 2009. Voor het product Verkeer en vervoer betekent dit: - Onderzoek fietspaden Telgterweg en Oude Telgterweg 10.000 - Onderhoud winkelgebied 11.000 - Vernieuwen duiker in de Horsterbeek in Telgt 10.000							10 11 10						b&w 03-03-2009 case 2008-03972 p&c 2009-105 raad 27-05-2009 20093005
2 <u>Rekening 2008: Overlopende kredieten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2008 door te laten lopen naar 2009 of volgende jaren. Voor het product Verkeer en vervoer betekent dit: - Onvoorziene kosten Randzone 94.000 - Aanleg 2e Verbindingsweg (uitgaven) 2.475.000 - Aanleg 2e Verbindingsweg (inkomsten) -1.910.000 - Aanleg Parallelweg -2.200 - Herinrichting Harderijkerweg / Putterweg -22.000 - Reconstructie Horsterweg (spoor / Oude Nijkerkerweg) 30.000 - Herinrichting Dr. van Dalelaan (uitgaven) 117.000 - Herinrichting Dr. van Dalelaan (inkomsten) -252.000 - Aanleg 30 km zone Ermelo Noord 50.000							94 2.475 -1.910 -2 -22 30 117 -252 50						b&w 24-03-2009 raad 27-05-2009 20093006
3 <u>Groot onderhoud wegen 2008.</u> Het bestek 2008 kon door omstandigheden niet volledig in 2008 worden uitgevoerd. Het restantbedrag ter grootte van € 168.440,00 is in de Rekening 2008 gestort in de reserve Onderhoud wegen. De afronding van het bestek 2008 vindt in 2009 plaats. Hiertoe wordt het restantbedrag 2008 bijgeraamd op de post Groot onderhoud wegen 2009. Hier tegenover staat de beschikking over de reserve Onderhoud wegen voor hetzelfde bedrag. Zie hiervoor nummer 184 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							168						b&w 16-12-2008 case 2008-07284 p&c 2008-273 20093008
4 <u>Reconstructieplan Putterweg / Harderijkerweg.</u> Het beschikbare krediet moet met € 62.000,00 bijgeraamd worden. De dekking komt uit een extra subsidie van de provincie ter grootte van € 32.000,00 en door het verlagen van het beschikbare krediet Horsterweg met € 30.000,00.							62 -32 -30						b&w 06-01-2009 case 2008-03484 p&c 2009-1 20093003
5 <u>Gladheidsbestrijding.</u> Van de provincie Gelderland is een gladheidsbestrijdingsovereenkomst ontvangen. De tarieven zijn aangepast op basis van het prijsindexcijfer beroepsgoederenvervoer op de weg. Dit betekent dat de huidige budgetten voor gladheidsbestrijding met € 1.000,00 moeten worden bijgeraamd. De dekking komt ten laste van de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 151 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							1	1	1	1	1	1	b&w 11-11-2008 case 2008-05744 p&c 2008-245 20093003
6 <u>Informatiezuilen en panelen bushaltes.</u> Alle halteplaatsen in de gemeente Ermelo zullen worden voorzien van moderne informatiezuilen en panelen met daarop de actuele reisinformatie voor de reizigers. De kosten hiervan bedragen € 28.000,00. Deze uitgaven worden voor 100% gesubsidieerd door de provincie.							28 -28						b&w 24-02-2009 case 2009-01584 p&c 2009-93 20093008
7 <u>Legesopbrengst Telecommunicatiewet.</u> Voor het in behandeling nemen van aanvragen van telecomaانبieders voor het uitbreiden van de openbare elektronische communicatienetwerken (binnen de gemeentegrenzen) worden leges in rekening gebracht. De jaarlijkse opbrengst wordt geschat op € 4.700,00. Dat wordt hier geraamd. Deze opbrengst wordt gebruikt om de extra salariskosten te dekken. Zie hiervoor nummer 214 bij de kostenplaats 580 Afdeling OW-voorbereiding.							-5	-5	-5	-5	-5	-5	b&w 03-03-2009 case 2009-01977 p&c 2009-97 20093008
8 <u>Omgevingsbeheer.</u> In 2008 is het omgevingsbeheer voor de wijken West, Zuid en Veldzicht voor een periode van 3 jaar aanbesteed voor een totaalbedrag van € 1.122.240,75. Hierbij is afgesproken dat de opdrachtnemer de kostenstijging op basis van de loonkostenindex mag doorberekenen. Het budget omgevingsbeheer wegen moet derhalve structureel verhoogd worden met € 5.000,00. De kosten worden gedekt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 154 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							5	5	5	5	5	5	20093008

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade					
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014						
9	<u>Begroting RNV: Verkeer.</u> De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur noodzaakt dit tot aanpassing van de geraamde bedragen. Dit leidt op dit product tot een voordeel.							-5	-6	-6	-6	-6	-6	b&w 06-01-2009 case 2008-04575 raad 29-01-2009 p&c 2009-2 20093008				
10	<u>Onderhoud Akkermaalshout.</u> Met het beheer en onderhoud van het te realiseren plangebied Akkermaalshout is een jaarlijkse exploitatielast gemoeid van ongeveer € 12.000,00. Hiervan houdt € 1.000,00 verband met onderhoud van verhardingen, € 2.000,00 betreft straatreiniging en energiekosten voor openbare verlichting ad € 1.000,00. Het resterende bedrag betreft onderhoud van openbaar groen. Zie hiervoor nummer 14 bij het product 604 Openbaar groen. De dekking komt uit de stelpost volumeontwikkelingen. Zie hiervoor nummer 169 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.													1	1	1	1	b&w 26-08-2008 case 2008-04792 p&c 2008-210 20093008
										2	2	2	2					
										1	1	1	1					

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>Programma GROENVOORZIENINGEN</b>							<b>48</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	
<b>Product 603 Begraafplaats</b>							<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 <u>Kleine investeringen Begraafplaats.</u> In 2008 is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op de begraafplaats uitgevoerd. In dit onderzoek is de tijdelijke grafafdekking als onveilig aangemerkt. Voorgesteld is deze afgekeurde materialen te vervangen en is in 2008 in de dekking voorzien. Deze materialen zijn op 17 november 2008 besteld. De factuur is echter pas in februari 2009 ontvangen zodat de kosten drukken op 2009. De levering heeft ook in 2009 plaatsgevonden. In 2009 is hier echter geen budget voor beschikbaar. Derhalve alsnog in 2009 het benodigde budget ter grootte van € 14.000,00 beschikbaar stellen.							14						b&w 04-11-2008 case 2008-06331 p&c 2008-280 20093008
<b>Product 604 Openbaar groen</b>							<b>18</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	
12 <u>Taakverdeling afdeling Openbare Werken.</u> Uitgebracht is de notitie Evaluatie taakverdeling cluster groen & bossen en cluster buitendienst van de afdeling Openbare Werken. Dit leidt tot de volgende formatieve aanpassingen: - 1 fte formatieruimte (medewerker bossen) wordt herverdeeld. Zie hiervoor nummer 212 bij de kostenplaats 580 Afdeling OW - voorbereiding. - Bijramen inhuur derden buitendienst OW (kosten € 14.750,00. Zie hiervoor nummer 217 bij de kostenplaats 217 Afdeling OW - uitvoering. - Bijramen kosten derden bosbeheer met € 12.500,00. Zie hiervoor nummer 16 bij het product 606 Bossen, heide en natuurterreinen. - Bijramen kosten derden kapvergunningen met € 11.500,00. Dat wordt hier geraamd. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal.							11	11	11	11	11	11	b&w 19-08-2008 case 2008-04749 p&c 2008-279 20093005
13 <u>Omgevingsbeheer.</u> In 2008 is het omgevingsbeheer voor de wijken West, Zuid en Veldzicht voor een periode van 3 jaar aanbesteed voor een totaalbedrag van € 1.122.240,75. Hierbij is afgesproken dat de opdrachtnemer de kostenstijging op basis van de loonkostenindex mag doorberekenen. Het budget omgevingsbeheer groen derhalve structureel verhogen met € 7.000,00. De kosten worden gedekt uit de stelpost prijsmutaties Zie hiervoor nummer 154 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							7	7	7	7	7	7	20093008
14 <u>Onderhoud Akkermaalshout.</u> Met het beheer en onderhoud van het te realiseren plangebied Akkermaalshout is een jaarlijkse exploitatielast gemoeid van ongeveer € 12.000,00. Hiervan heeft € 7.000,00 betrekking op grasmaaien en kanten steken. Het resterende bedrag betreft onderhoud van verhardingen. Zie hiervoor nummer 10 bij het product 601 Verkeer en vervoer. Daarnaast zijn eens per 3 jaar kosten gemoeid voor boomonderhoud betreffende begeleidingssnoei ad € 1.200,00. De dekking komt uit de stelpost Volumeontwikkelingen. Zie hiervoor nummer 169 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.									7	7	7	7	b&w 26-08-2008 case 2008-04792 p&c 2008-210 20093008
<b>Product 605 Speelvoorzieningen</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15 <u>Rekening 2008: Overlopende kredieten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2008 door te laten lopen naar 2009 of volgende jaren. Voor het product Speelvoorzieningen betekent dit: - Herinrichting speelterreinen 10.000						10.000	10						b&w 24-03-2009 raad 27-05-2009 20093006

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>Product 606 Bossen, heide en natuurterreinen</b>							16	15	14	12	11	11	
16 <u>Taakverdeling afdeling Openbare Werken.</u> Uitgebracht is de notitie Evaluatie taakverdeling cluster groen & bossen en cluster buitendienst van de afdeling Openbare Werken. Dit leidt tot de volgende formatieve aanpassingen: - 1 fte formatieruimte (medewerker bossen) wordt herverdeeld. Zie hiervoor nummer 212 bij de kostenplaats 580 Afdeling OW - voorbereiding. - Bijramen inhuur derden buitendienst OW (kosten € 14.750,00. Zie hiervoor nummer 217 bij de mkostenplaats 581 Afdeling OW - uitvoering. - Bijramen kosten derden bosbeheer met € 12.500,00. Dat wordt hier geraamd. - Bijramen kosten derden kapvergunningen met € 11.500,00. Zie hiervoor nummer 12 bij het product 604 Openbaar groen. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal.							13	13	13	13	13	13	b&w 19-08-2008 case 2008-04749 p&c 2008-279 20093005
17 <u>Personele kosten afdeling VVH.</u> Een medewerker wordt deels ingezet bij het bezoekerscentrum op de Ermelose Heide (Stichting Schapedrift). De gemeente ontvangt hiervoor een vergoeding. Als gevolg van gestegen loonkosten kan deze vergoeding verhoogd worden met € 3.500,00. Zie hiervoor nummer 222 bij de kostenplaats 582 Afdeling VVH. Tegenover dit voordeel staat dat de te verstrekken bijdrage aan de Stichting Schapedrift met eenzelfde bedrag omhoog gaat. Dat wordt hier geraamd.							4	4	4	4	4	4	b&w 27-01-2009 case 2009-00380 p&c 2009-58 20093003
18 <u>Huurovereenkomst Ermelose Heide.</u> Op 31 december 2008 is de huurovereenkomst militair oefenterrein Ermelose Heide afgelopen. Inmiddels is een nieuwe huurovereenkomst afgesloten. Dit leidt tot extra inkomsten.							-1	-2	-3	-5	-6	-6	b&w 02-12-2008 case 2008-07109 p&c 2008-264 20093003

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN ECONOMISCHE ZAKEN</b>													
<b>Product 621 Ruimtelijke ordening</b>													
19	<u>Rekening 2008: Rekeningsaldobestemmende posten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2008 door te schuiven naar 2009. Voor het product Ruimtelijke ordening betekent dit: - Herziening bestemmingsplannen 15.800 - Archeologische Waardenkaart (uitgaven) 18.000 - Archeologische Waardenkaart (bijdrage van de provincie) -30.000						-431	201	61	-33	-33	-33	b&w 03-03-2009 case 2008-03972 p&c 2009-105 raad 27-05-2009 20093005
20	<u>SVG.V.</u> De gemeentelijke bijdrage voor SVGV (Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei) moet worden aangepast aan de prijsstijgingen. Dit leidt met ingang van 2010 tot een structureel nadeel van € 2.000,00. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 150 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						-445	240	100	5	5	5	20093002
21	<u>Wet ruimtelijke ordening.</u> Als gevolg van de invoering van de nieuwe Wet ro is in februari 2009 een opleiding gehouden voor het direct betrokken personeel. De kosten bedragen € 1.700,00.												b&w 03-02-2009 case 2009-00017 p&c 2009-64 20093003
22	<u>Bestemmingsplannen.</u> Bij het opstellen van deze Kadernota 2009 zijn alle beschikbare budgetten voor aanpassingen van de diverse bestemmingsplannen doorgenomen en waar nodig in tijd verschoven. Voor een bedrag van € 69.000,00 worden er budgetten verschoven van 2009 naar 2010. Voor een bedrag van € 45.000,00 worden er budgetten verschoven van 2009 naar 2011. Dit loopt door middel van de Reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 187 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						-69 -45	69	45				20093003
23	<u>Woningbouwlocatie Akkermaalshout.</u> Voor de uitvoering van de overeenkomst ter realisatie van de woningbouw aan de Akkermaalshout (project Heideleaan) zijn diverse uitvoeringsbudgetten benodigd. De betreffende budgetten worden via de grondopbrengst met de ontwikkelende partij verrekend. Deels loopt dit via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 190 bij het product 677 overige algemene dekkingsmiddelen.						1.085 -1.426	165	50				b&w 26-08-2008 case 2008-04792 p&c 2008-210 20093008
24	<u>Begroting RNV: Ruimtelijke Ordening.</u> De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur noodzaakt dit tot aanpassing van de geraamde bedragen. Dit leidt op dit product tot een nadeel.						4	4	3	3	3	3	b&w 06-01-2009 raad 29-01-2009 case 2008-04575 p&c 2009-2 20093008
<b>Product 624 Bouwen</b>													
25	<u>Rekening 2008: Rekeningsaldobestemmende posten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2008 door te schuiven naar 2009. Voor het product Bouwen betekent dit: - Digitaliseren bouwvergunningen 100.000						2	-34	-34	-34	-34	-34	b&w 03-03-2009 case 2008-03972 p&c 2009-105 raad 27-05-2009 20093005
26	<u>Benchmark BWT.</u> De benchmark BWT meet en vergelijkt sinds 1999 de prestaties van het bouw- en woningtoezicht tussen Nederlandse gemeenten. Ook Ermelo wil hieraan in 2010 deelnemen. De kosten bedragen in 2010 € 7.000,00.							7					b&w 30-09-2008 case 2008-05316 p&c 2008-222 20093002
27	<u>Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.</u> De uren van burgerleden moeten door de gemeenten worden betaald. Met ingang van 1 september 2009 zal ook in Ermelo een burgerlid worden aangesteld. De kosten voor 2009 bedragen € 5.250,00 en met ingang van 2010 € 19.000,00 structureel. Met ingang van 2010 zal in de dekking worden voorzien door de Legesverordening aan te passen.						5	19	19	19	19	19	b&w 13-01-2009 raad 29-01-2009 case 2009-00038 p&c 2009-25 20093003

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product	Kredieten (x € 1.000,00)	x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade					
			Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)										
			2009	2010	2011	2012	2013		2014				
28	<u>Digitaliseren bouwdoossiers.</u> In het jaar 2009 zullen de bouwdoossiers gedigitaliseerd worden. Hiervoor is in het begrotingsjaar 2009 € 110.000,00 beschikbaar. In de jaren na 2009 zullen de nieuwe aanvragen ook gedigitaliseerd moeten worden. Hiervoor is in de begroting structureel € 10.000,00 beschikbaar. Aangezien de werkzaamheden zijn verschoven van de afdeling VVH naar de afdeling FAD moeten ook de budgetten verplaatst worden. Hier vindt de aframing plaats. De budgetten worden weer bijgeraamd op de kostenplaats afdeling FAD. Zie hiervoor nummer 235 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD. Daar de gelden worden gedekt uit de legesopbrengsten zal er tussentijds een check worden uitgevoerd of deze gelden ook voor dit doel uitgegeven worden. Mocht het aantal te digitaliseren aanvragen afnemen in de jaren, dan zal ook het budget afgeraamd worden.											20093008	
29	<u>Squit XO.</u> In verband met de nieuwe update betreffende de omgevingsvergunning zal Squit XO het nieuwe systeem worden als vervanging van Provas en Strabis als gevolg van doorontwikkeling. Dit wordt een lease-overeenkomst, waardoor de voornoemde 2 kredieten afgeraamd kunnen worden en de desbetreffende kapitaallasten zullen vrijvallen (loopt via het vervangingsfonds I&A). De kosten van de conversie, extra begeleiding en leasekosten bedragen € 45.500,00 voor 2009 en € 24.000,00 structureel. Zie hiervoor nummer 263 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. De kosten 2009 worden gedekt uit de stelpost Circulaires algemene uitkering. Zie hiervoor nummer 148 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen. De structurele kosten 2010 en verder worden gedekt uit de meeropbrengst leges bouwvergunningen. Dat wordt hier geraamd.												b&w 03-03-2009 case 2008-02271 p&c 2009-109 20093008
30	<u>Toren Oude Kerk.</u> In de Begroting 2010 is voor de revisie van de uurwerken een budget geraamd van € 7.000,00. Het lag in de bedoeling deze revisie gelijktijdig uit te voeren met de totale renovatie van de toren. Er treden echter steeds vaker storingen op en de huidige uurwerken zijn niet meer te repareren. Vervanging is noodzakelijk voordat de uurwerken er helemaal mee stoppen. Derhalve wordt het budget 2010 naar 2009 verschoven. Dat wordt hier geraamd. Het verschuiven van deze budgetten verloopt door middel van de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 189 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.												20093008
<b>product 625 Wonen</b>													
31	<u>Regeling Sociale huurwoningen.</u> In 2008 is de regeling MWSH, waarvoor eerst jaarlijks een bedrag werd ontvangen en welke een oorspronkelijke looptijd kende van 1994 t/m 2020, afgekocht door SenterNovem (via het Ministerie van VROM). Omdat de regeling hiermee is afgesloten, moet de jaarlijks geraamde ontvangst uit de begroting worden gehaald. De uitvoering van de betreffende regeling geschiedt door UWON. De in 2008 ontvangen afkoopsom is derhalve doorbetaald aan de woningstichting. De geraamde doorbetaling van de jaarlijkse termijnen kan hierdoor komen te vervallen.												20093008
32	<u>Stimuleringsregeling Goedkope Woningbouw.</u> De regionale coördinatie en begeleiding van de Stimuleringsregeling Goedkope Woningbouw wordt gedaan door de RNV. Hiervoor wordt in 2009 een bijdrage in rekening gebracht ad € 5.000,00. Deze bijdrage wordt gedekt uit de ontvangen SGW-middelen door te beschikken over de bestemmingsreserve Goedkope woningbouw. Zie hiervoor nummer 202 op het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.												20093008
33	<u>Begroting RNV: Wonen urgentie en klachtencommissie.</u> De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur noodzaakt dit tot aanpassing van de geraamde bedragen. Dit leidt op dit product tot een voordeel.												b&w 06-01-2009 raad 29-01-2009 case 2008-04575 p&c 2009-2 20093008



## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014		
							2009							
<b>Product 628 Grondzaken</b>							2	-8	-8	-7	-7	-7		
34 <u>Rekening 2008: Rekeningsaldobestemmende posten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2008 door te schuiven naar 2009. Voor het product Grondzaken betekent dit: - Implementatie Basisregistratie Adressen en Gebouwen 50.000							50						b&w 03-03-2009 case 2008-03972 p&c 2009-105 raad 27-05-2009 20093005	
35 <u>Verkoop gronden.</u> Aan de NUON zal een aantal percelen grond, waarop gebouwen voor de distributie van elektriciteit aanwezig zijn of worden gebouwd, worden verkocht. De opbrengst bedraagt € 15.000,00. De opbrengst zal worden gestort in de reserve SDM. Zie hiervoor nummer 203 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-15						b&w 20-01-2009 case 2008-00620 p&c 2009-52 20093003	
36 <u>Verkoop gronden.</u> De verkoop van grond aan de Hoge Enk heeft per saldo € 15.000,00 opgebracht. Dat wordt hier geraamd. De opbrengst zal worden gestort in de reserve SDM. Zie hiervoor nummer 204 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-15						b&w 12-08-2009 case 2008-04272 p&c 2008-183 20093003	
37 <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. Dit leidt tot voordelen in alle begrotingsjaren.							-18	-8	-8	-7	-7	-7	20093008	
<b>Product 629 Grondexploitatie</b>							0	0	0	0	0	0		
38 <u>Rekening 2008: Overlopende kredieten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2008 door te laten lopen naar 2009 of volgende jaren. Voor het product Grondexploitatie betekent dit: - Complex Veldzicht Noord: Opbrengst grondverkoop -808.000 - Complex Veldzicht Noord / Ontsluiting: Verwervingskosten 78.000 - Complex De Verbinding: Gereedmaken terreinen 33.000 - Complex Horst Noord: Verwervingskosten 6.000 - Complex Horst Noord: Gereedmaken terreinen 12.000 - Complex Horst Noord: Bijdragen aan derden 25.000 - Complex Horst Noord: Te ontvangen bijdrage van derden -25.000 - Complex Sportlaan/Zanderij/Telgter Eng: Verwervingskosten 450.000 - Complex De Driesprong: Planontwikkeling 20.000	-808.000						-808							b&w 24-03-2009 raad 27-05-2009 20093006
39 <u>Complex Horst Noord: Verkoop gronden.</u> Aan de NUON zal een aantal percelen grond, waarop gebouwen voor de distributie van elektriciteit aanwezig zijn of worden gebouwd, worden verkocht. De opbrengst bedraagt € 2.500,00. De opbrengst komt ten gunste van het complex Horst Noord.							-3 3							b&w 20-01-2009 case 2008-00620 p&c 2009-52 20093003
40 <u>Complex Veldzicht-Noord: gronden.</u> Ten behoeve van de ontwikkeling van een bedrijventrum aan het Jagersveld is een ruil-/koopovereenkomst aangegaan. Per saldo leidt dit tot een opbrengst van € 153.000,00. Dit komt ten gunste van het complex Veldzicht-Noord.							-153 153							b&w 11-11-2009 case 2008-05059 p&c 2008-240 20093003
41 <u>Complex Veldzicht-Noord: gronden.</u> Voor de aanleg van de 2e ontsluitingsweg moeten nog grondkosten gemaakt worden. Deze bedragen € 45.000,00. Dit komt ten laste van het complex Veldzicht-Noord.							45 -45							b&w 25-11-2008 case 2008-02168 p&c 2008-260 20093003
42 <u>Complex Veldzicht Noord 2e fase: Verkoop gronden.</u> Aan de NUON zal een aantal percelen grond, waarop gebouwen voor de distributie van elektriciteit aanwezig zijn of worden gebouwd, worden verkocht. De opbrengst bedraagt € 1.200,00. De opbrengst komt ten gunste van het complex Veldzicht Noord, 2e fase.							-1 1							b&w 20-01-2009 case 2008-00620 p&c 2009-52 20093003
43 <u>Complex De Verbinding.</u> De opdracht tot de herbouw van Het Pakhuis is inmiddels gegund. Het blijft binnen het beschikbare bedrag in de exploitatieopzet De Verbinding. Thans wordt het krediet geraamd in de begroting. Dit komt ten laste van het complex De Verbinding.							722 -722							b&w 03-02-2009 case 2009-01172 p&c 2009-61 20093003

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade	
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
44	<u>Complex De Verbinding.</u> Voor de afwikkeling van de toegezegde RUP-subsidie wordt een bedrag vooruitbetaald ter grootte van € 16.000,00. Het bedrag wordt gedekt binnen het complex.						16							b&w 17-02-2009 case 2009-01216 p&c 2009-84 20093008
45	<u>Complex De Verbinding.</u> Diverse grondtransacties binnen dit plan zullen op korte termijn geëffectueerd worden. Hiermee is een opbrengst gemoeid van afgerond € 1.117.000,00. Het voordeel valt binnen het complex De Verbinding.						-1.117							b&w 03-02-2009 case 2009-01171 p&c 2009-62+86 b&w 24-02-2009 case 2009-02095 20093008
46	<u>Complex Oude Arnhemsekarweg.</u> Met archeologisch onderzoek ter plaatse is een bedrag gemoeid van € 8.000,00. Dit betreft ook het opstellen van het programma van eisen en het uitvoeren van het proefsleufonderzoek. Deze kosten komen ten laste van het complex Oude Arnhemsekarweg.						8							b&w 24-02-2009 case 2009-00702 p&c 2009-89 20093008
47	<u>Complex De Zwaan.</u> Enkele van de in het kader van ontwikkelingen aangekochte gronden kunnen tijdelijk in beheer worden gegeven aan derden. Dit levert in 2009 een huuropbrengst op van € 2.600,00. Het saldo van het complex De Zwaan komt uit de reserve Grondexploitatie. Zie hiervoor nummer 196 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						-3							20093008
<b>Product 667 Toerisme en Recreatie</b>							3	3	3	3	3	3		
48	<u>Subsidie VVV.</u> De jaarlijkse subsidie voor de VVV moet worden geïndexeerd op basis van de loon- en prijsontwikkeling. Dit leidt tot een extra raming van € 2.000,00 met ingang van 2009. Dit wordt gedekt ten laste van de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 149 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						2	2	2	2	2	2		b&w 07-10-2008 case 2008-05463 p&c 2008-221 20093002
49	<u>Begroting RNV: Toerisme en recreatie.</u> De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur noodzaakt dit tot aanpassing van de geraamde bedragen. Dit leidt op dit product tot een nadeel.						1	1	1	1	1	1		b&w 06-01-2009 raad 29-01-2009 case 2008-04575 p&c 2009-2 20093008
<b>Product 668 Economische Zaken</b>							8	6	6	6	6	6		
50	<u>Provinciale WerkgelegenheidsEnquête (PWE).</u> De raming voor de PWE wordt op basis van de werkelijk in rekening gebracht bijdrage naar boven bijgesteld met € 1.000,00. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 158 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						1	1	1	1	1	1		20093008
51	<u>Begroting RNV: Economische zaken.</u> De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur noodzaakt dit tot aanpassing van de geraamde bedragen. Dit leidt op dit product tot een nadeel.						7	6	6	6	6	6		b&w 06-01-2009 raad 29-01-2009 case 2008-04575 p&c 2009-2 20093008
52	<u>Personele kosten.</u> Hier worden de personele kosten van de marktmeester afgeraamd.							-1	-1	-1	-1	-1		20093008

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
							Budgetten	- = voordeel						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
<b>Programma MILIEUZORG</b>							<b>82</b>		<b>-10</b>	<b>-13</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	
<b>Product 602 Riolering en Waterzuivering</b>							<b>53</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53 <u>Rekening 2008: Rekeningsaldbestemmende posten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2008 door te schuiven naar 2009. Voor het product Riolering en waterzuivering betekent dit: - Waterplan 16.000							16							b&w 03-03-2009 case 2008-03972 p&c 2009-105 raad 27-05-2009 20093005
54 <u>Rekening 2008: Overlopende kredieten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2008 door te laten lopen naar 2009 of volgende jaren. Voor het product Riolering en waterzuivering betekent dit: - Knelpunten kwaliteit riolering 168.000 - Verbeteringsmaatregelen riolering 121.000 - Vrijverval riolering 91.000 - Drukriolering (mechanisch / elektrisch) 64.000 - Afkoppelen overheidsgebouwen van riolering 36.000	168						168							b&w 24-03-2009 raad 27-05-2009 20093006
55 <u>Afkoppelen verhard oppervlak van het rioleringsstelsel.</u> Besloten is om het verhard oppervlak van het gemeentehuis (inclusief De Dialoog), Chevallierlaan en de parkeerplaats ten noorden van het gemeentehuis af te koppelen van de riolering. Hiervoor is een bedrag benodigd van € 170.000,00. Voor een bedrag van € 5.500,00 komt dit ten laste van het budget groot onderhoud wegen. Voor het restant moet een krediet van € 164.500,00 beschikbaar worden gesteld. Dit wordt gedekt uit het krediet renovatie gemeentehuis ad € 5.000,00, het krediet afkoppelen overheidsgebouwen ad € 75.000,00, het krediet verbeteringsmaatregelen riolering ad € 15.500,00 en door een subsidie van het Waterschap ad € 69.000,00.							165 -5 -91 -69							b&w 27-01-2009 case 2009-00515 p&c 2009-57 20093003
56 <u>Baten rioolrecht.</u> Op basis van de verwachte inkomsten voor 2009 dienen de baten rioolrecht 2009 afgeraamd te worden met € 37.000,00. Structureel is dit meegenomen in het nieuwe GRP.							37							20093008
<b>Product 626 Milieu</b>							<b>29</b>		<b>-10</b>	<b>-13</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	
57 <u>Projectplan Geurhinder.</u> In de Begroting 2007 was een budget beschikbaar voor het projectplan Geurhinder. Een gedeelte van dit budget is in de Rekening 2007 doorgeschoven naar 2008. In 2008 is de voorbereiding ter hand genomen en in december 2008 is de opdracht verstrekt. De daadwerkelijke uitvoering zal in 2009 plaatsvinden. Omdat de Ermelose regels bepalen dat een budget slechts éénmaal mag worden doorgeschoven, kon het budget niet in de Rekening 2008 als rekeningsaldbestemmende post 2008 worden opgenomen. Derhalve wordt het benodigde budget ter grootte van € 31.000,00 opnieuw aangevraagd.							31							b&w 03-03-2009 case2008-03972 p&c 209-105 20093008
58 <u>Begroting RNV: Milieuzorg.</u> De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur noodzaakt dit tot aanpassing van de geraamde bedragen.							-2		-10	-13	31	31	31	b&w 06-01-2009 raad 29-01-2009 case 2008-04575 p&c 2009-2 20093008
<b>Product 627 Huishoudelijke afvalstoffen</b>							<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
59 <u>Inzameling afvalstoffen.</u> Bij het opstellen van deze kadernota zijn alle budgetten opnieuw doorgerekend en waar nodig aangepast. Dit verloopt door middel van een beschikking over de voorziening Afvalstoffenheffing ter grootte van € 10.000,00 budgettair neutraal. Bij de berekening van de tarieven 2009 is al rekening gehouden met deze bijstelling.							10 -10	10 -10	10 -10	10 -10	10 -10	10 -10	10 -10	20093001
60 <u>Begroting RNV: Afvalverwijdering/monitoring.</u> De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur noodzaakt dit tot aanpassing van de geraamde bedragen. De dekking komt uit de afvalstoffenheffing.							-17 17	-17 17	-20 20	-21 21	-21 21	-21 21	-21 21	b&w 06-01-2009 raad 29-01-2009 case 2008-04575 p&c 2009-2 20093008

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014		
							2009	- = voordeel						
<b>Programma JEUGD EN ONDERWIJS</b>							7	59	33	39	41	42		
<b>Product 630 Primair onderwijs</b>							-17	-44	-69	-63	-61	-60		
61 <u>Rekening 2008: Overlopende kredieten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2008 door te laten lopen naar 2009 of volgende jaren. Voor het product primair onderwijs betekent dit: - Voorbereiding vervangende nieuwbouw OBS De Arendshorst 128.000 128 - Vervanging kozijnen, ramen en deuren BBS Beatrix (MOP) 104.000 104 - Voorbereiding vervangende nieuwbouw BBS Margriet 10.000 10												b&w 24-03-2009 raad 27-05-2009 20093006		
62 <u>Huisvesting bijzonder onderwijs.</u> Op de kop van de Julianaschool zijn 2 noodlokalen verhuurd aan het kinderdagcentrum Beertje Puk voor buitenschoolse opvang. De gemeente ontvangt hiertoe een jaarlijkse huurprijs. Deze wordt thans geraamd.							-8	-8	-8	-8	-8	-8	b&w 13-01-2009 case 2008-04191 p&c 2009-29 20093008	
63 <u>Huisvesting bijzonder onderwijs.</u> In het kader van de veiligheidsplannen van de Bernhardschool zal de overkapping van de rijwielstalling verwijderd worden. De gemeente verleent een bijdrage in de kosten van € 3.000,00. Dit wordt gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting. Zie hiervoor nummer 198 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							3						b&w 20-01-2009 case 2008-07854 p&c 2009-46 20093008	
64 <u>Huisvesting bijzonder onderwijs.</u> Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs heeft verzocht om de vervanging van de kozijnen en het aanbrengen van dubbelglas in de bijzondere basisschool Beatrix niet uit te voeren. Het daartoe geraamde krediet valt derhalve vrij. Daarnaast leidt dit tot een vrijval van de geraamde kapitaallasten met ingang van 2010.							-104	0	-10	-10	-10	-9	-9	b&w 03-03-2009 case 2008-06777 p&c 2009-110 20093008
65 <u>Huurvergoeding Margrietschool.</u> Abusievelijk is de huurvergoeding inzake het 7e lokaal van de Margrietschool verwerkt tot en met 2011. Dit is niet juist, de vergoeding loopt door tot medio 2010. Daarnaast hoort de vergoeding voor 2009 en 2010 te worden geraamd bij bijzonder onderwijs. Dit zal eveneens worden gecorrigeerd. Correctie huurvergoeding 7e lokaal Margrietschool.							-5	-5	-5				20093008	
66 <u>Verzekeringspremie BBO.</u> De verzekeringspremie voor het bijzonder onderwijs valt hoger uit dan geraamd. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 159 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							3	3	3	3	3	3	20093008	
67 <u>Voorziening Overschrijdingsuitkering aan bijzonder basisonderwijs.</u> De afrekening van het overschrijdingsbedrag aan het bijzonder basisonderwijs heeft inmiddels plaatsgevonden. De daartoe bestaande voorziening kan thans worden afgesloten. Het restantbedrag ad € 12.483,61 kan vrijvallen. Het in de voorziening aanwezige restantbedrag zal worden toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting ten behoeve van toekomstige nieuw- en verbouw. Zie hiervoor nummer 197 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-12						b&w 20-1-2009 case 2008-07837 p&c 2009-43 20093008	
68 <u>Huisvesting obs De Arendshorst.</u> Voor vervangende nieuwbouw obs De Arendshorst is een krediet geraamd van € 1.193.000,00 waarvan € 895.000,00 in 2010 en € 298.000,00 in 2011. Op basis van het vastgestelde plan huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs programma 2009, dient het krediet te worden bijgesteld naar € 1.222.000,00. Een bijraming van € 29.000,00 in 2009. Dit leidt tevens tot extra kapitaallasten met ingang van 2010 ter grootte van € 2.000,00 per jaar.							29	2	2	2	2	2	b&w 16-12-2008 case 2008-01878 p&c 2008-278 20093008	
69 <u>Huisvesting openbaar onderwijs.</u> Op basis van het vastgestelde plan huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs dient een aantal kredieten te worden aangepast. Dit betreft: - verlaging krediet De Klokbeker inzake de uitbreiding met 2 groepsruimten van 430.000,00 naar € 14.300,00. - verhoging krediet 1e inrichting OLP en meubilair De Klokbeker van € 25.000,00 naar € 39.000,00. Dit leidt tot een aanpassing van de raming voor kapitaallasten.							-415	0	-31	-30	-29	-28	-27	b&w 16-12-2008 case 2008-01878 p&c 2008-278 20093008
							14		3	3	3	3	3	

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
							Budgetten							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
70	<u>Verzekeringspremie OBO.</u> De verzekeringspremie voor openbaar onderwijs valt lager uit, per saldo kan € 1.000,00 worden afgeaamd.							-1	-1	-1	-1	-1	-1	20093008
71	<u>Huisvesting openbaar onderwijs.</u> Het budget inzake lasten OZB als gevolg van nieuwbouw kan worden afgeaamd. Tegenover dit voordeel staat een lagere OZB-opbrengst. Zie hiervoor nummer 138 bij het product 676 Algemene belastingen.							-2	-2	-23	-23	-23	-23	20093008
<b>Product 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs</b>														
72	<u>Huisvesting v.s.o. (De Lelie).</u> Op basis van het vastgestelde plan huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs programma 2009, dient een krediet te worden geraamd voor de 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair van € 10.000,00 Dit leidt tot extra kapitaallasten met ingang van 2010 ter grootte van € 1.000,00.						10		1	1	1	1	1	b&w 16-12-2008 case 2008-01878 p&c 2008-278 20093008
73	<u>Huisvesting v.s.o. (Rietschansschool).</u> Op basis van het vastgestelde plan huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs dient een aantal kredieten te worden aangepast. Dit betreft: - raming van een krediet voor de 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair 2009 € 24.000,00. Dit leidt tot extra kapitaallasten met ingang van 2010 ter grootte van € 4.000,00. - investeringsbijdrage vervangende nieuwbouw van € 1.477.0000,00 naar € 1.675.000,00. Dit leidt tot een hogere jaarlijkse bijdrage met ingang van 2010 ter grootte van € 14.000,00.						24		4	4	4	4	4	b&w 16-12-2008 case 2008-01878 p&c 2008-278 20093008
74	<u>Verzekeringspremie VSO.</u> De verzekeringspremie voor het speciaal onderwijs valt hoger uit dan geraamd. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 160 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							1	1	1	1	1	1	20093008
<b>Product 632 Voortgezet onderwijs</b>														
75	<u>Huisvesting v.o. (Groevenbeek OLP 2009).</u> Voor 2009 is voor de aanschaf van leer- en hulpmiddelen voor Groevenbeek een krediet geraamd van € 70.000,00. Op basis van het vastgestelde plan huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs programma 2009 kan het krediet naar beneden worden bijgesteld met € 2.000,00.						-2	0	0	0	0	0	0	b&w 16-12-2008 case 2008-01878 p&c 2008-278 20093008
76	<u>Huisvesting VO.</u> De vergoeding voor OZB aan het schoolbestuur van Groevenbeek valt lager uit dan geraamd. De verzekeringspremie voor het voortgezet onderwijs valt hoger uit dan geraamd. De dekking van de verzekeringspremie komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie nummer 161 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-3	-3	-3	-3	-3	-3	20093008
<b>Product 633 Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs</b>														
77	<u>Begroting RNV: Leerplicht.</u> De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur dienen de kosten voor het RBL nog te worden geraamd. De daartoe geraamde stelpost kan vrijvallen. Per saldo is sprake van een voordeel op dit product.							-16	-16	-17	-17	-17	-17	b&w 06-01-2009 raad 29-01-2009 case 2008-04575 p&c 2009-2 20093008
78	<u>Uitvoering leerplicht.</u> In de begroting was een stelpost opgenomen voor het wegvallen van formatie als gevolg van het overgaan van personeelsleden naar de leerplichtorganisatie. Deze stelpost kan thans afgeaamd worden. Op de kostenplaats afdeling Welzijn zijn de salariskosten afgeaamd. Zie hiervoor nummer 247 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO.								60	60	60	60	60	20093008
79	<u>Leerlingenvervoer.</u> De vervoerskosten van leerlingen vallen hoger uit. Reden is een hoger beroep op de voorziening dan voorzien. Voorts is een prijsstijging van de tarieven aangekondigd van 5%. Dekking vindt plaats uit de stelpost volume-ontwikkelingen en de stelpost prijsstijgingen. Zie hiervoor de nummers 156 en 168 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							41	41	41	41	41	41	20093008 b&w 06-01-2009 case 2008-07878 p&c 2009-20

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product	Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade	
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013		2014
80	<u>Onderwijsbegeleiding.</u> De kosten voor onderwijsbegeleiding zijn opnieuw doorgerekend. Op basis van een bedrag van € 36,00 per leerlingen x 2650 leerlingen kan het budget structureel worden verlaagd tot € 96.000,00. Dit leidt met ingang van 2009 tot een structureel voordeel ter grootte van € 6.000,00.							-6	-6	-6	-6	-6	-6	20093008
81	<u>Onderwijsachterstandenbeleid.</u> In 2008 is de bijdrage van het rijk verhoogd. Abusievelijk is de verhoging van de rijksvergoeding en van de uitgaven niet bijgesteld. Dit wordt thans gecorrigeerd. Dit is budgettair neutraal.							42 -42	32 -32	22 -22	22 -22	22 -22	22 -22	20093008
<b>Product 634 Volwasseneneducatie</b>								0	0	0	0	0	0	
82	<u>Volwasseneneducatie.</u> De rijksinkomsten van het participatiebudget 2009 zijn thans bekend. Binnen dit budget is een bedrag van € 275.800,00 bestemd voor de volwasseneducatie. De raming van zowel de uitgaven als de inkomsten wordt thans in overeenstemming gebracht met dit bedrag.							-1 1	-1 1	-1 1	-1 1	-1 1	-1 1	b&w 20-01-2009 case 2008-06513 p&c 2009-50 20093008
<b>Product 639 Jeugdbeleid</b>								6	6	6	6	6	6	
83	<u>Begroting RNV: Kinderopvang.</u> Voorheen waren de kosten voor inspectie kinderopvang begrepen in de jaarlijkse vergoeding aan de GGD. Thans worden de gemeenten hiervoor afzonderlijk gefactureerd. Zie hiervoor nummer 101 bij het product 641 Gezondheidszorg.							5	5	5	5	5	5	b&w 06-01-2009 raad 29-01-2009 case 2008-04575 p&c 2009-2 20093008
84	<u>Preventief jeugdbeleid.</u> De budgetsubsidie welke wordt verleend aan Icare Jeugdgezondheidszorg voor de activiteiten 2009 van het Coördinatiepunt Opvoeding is vastgesteld. Deze subsidie is iets hoger in verband met loon/prijsaanpassingen. Dekking hiervan vindt plaats uit de stelpost Waggs. Zie hiervoor nummer 180 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							1	1	1	1	1	1	b&w 13-01-2009 case 2008-05738 p&c 2009-27 20093008

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
<b>Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR</b>							8	84	79	80	80	80		
<b>Product 635 Kunst en cultuur</b>							27	39	39	40	40	40		
85 <u>Kunstuitleen.</u> De maximale huurvergoeding aan de kunstuitleen wordt verhoogd conform het in de begroting 2009 van de bibliotheek begrote bedrag voor de huuropbrengst. Dekking vindt plaats door de hogere huuropbrengst in mindering te brengen op de reguliere subsidie aan de bibliotheek.							2	2	2	2	2	2	b&w 06-01-2009 case 2008-05857 p&c 2009-17 20093008	
86 <u>Bibliotheek.</u> De raming dient te worden bijgesteld in verband met compensatie voor loon- en prijsstijgingen (+2,5%) naar prijsniveau 2009. Dekking geschiedt uit de stelpost Waggs. De raming dient te worden bijgesteld in verband met compensatie voor loon- en prijsstijgingen (+2,5%) naar prijsniveau 2010. Dekking geschiedt uit de stelpost Waggs. De personeelskosten voor de bibliotheek zijn gestegen als gevolg van de nieuwe functiewaardering (loonfunctiegebouw). Ook deze kosten kunnen worden gedekt uit de stelpost Waggs. Voor de dekking uit de stelpost Waggs wordt verwezen naar nummer 178 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-2	-2	-2	-2	-2	-2		
							12	12	12	12	12	12	b&w 06-01-2009 case 2008-04988 p&c 2009-4 20093008	
							0	12	12	12	12	12		
							15	15	15	16	16	16		
<b>Product 636 Sociaal cultureel werk</b>							7	7	7	7	7	7		
87 <u>Vrijwilligersbeleid.</u> Het rijk heeft structureel middelen beschikbaar gesteld om een vrijwilligersverzekering voor alle vrijwilligers in Nederland mogelijk te maken. Met ingang van 1 januari 2009 hebben wij daartoe een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in Ermelo. De kosten bedragen € 6.600,00 per jaar. Dekking vindt plaats via de middelen beschikbaar gesteld in de algemene uitkering. Zie hiervoor nummer 147 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							7	7	7	7	7	7	b&w 03-02-2009 case 2009-00182 p&c 2009-66 20093008	
<b>Product 637 Sport</b>							-89	0	0	0	0	0		
88 <u>Rekening 2008: Rekeningsaldbestemmende posten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2008 door te schuiven naar 2009. Voor het product Sport betekent dit: - Instandhoudingssubsidie Triade 14.000							14						b&w 03-03-2009 case 2008-03972 p&c 2009-105 raad 27-05-2009 20093005	
89 <u>Rekening 2008: Overlopende kredieten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2008 door te laten lopen naar 2009 of volgende jaren. Voor het product Sport betekent dit: - Vervanging wanden en plafonds Balvers sportzaal (MOP) 32.000						32							b&w 24-03-2009 raad 27-05-2009 20093006	
90 <u>Voorziening Onderhoud private accommodaties: Hekwerk sportpark DVS.</u> Voor het vervangen van het hekwerk van het sportpark DVS wordt een stimuleringssubsidie toegekend ter grootte van € 2.600,00 in 2009. Deze kosten komen ten laste van de voorziening Onderhoud private accommodaties.							3						b&w 06-01-2009 case 2008-07375 p&c 2009-9 20093008	
							-3							
91 <u>Voorziening Onderhoud private accommodaties: Trampolines, ed Sparta.</u> In de vervanging van de trampolines, framewerk en valmatten wordt aan gymnastiekvereniging Sparta een stimuleringssubsidie toegekend ter grootte van € 15.200,00 in 2009. Deze kosten komen ten laste van de voorziening Onderhoud private accommodaties.							15						b&w 17-02-2009 case 2009-00540 p&c 2009-81 20093008	
							-15							
92 <u>Voorziening Onderhoud private accommodaties: Onderhoud sportpark FC Horst.</u> Voor extra onderhoud van de beregeningsinstallatie ontvangt FC Horst een subsidie van € 1.100,00 in 2009. Deze kosten komen ten laste van de voorziening Onderhoud private accommodaties.							1						b&w 17-02-2009 case 2008-05560 p&c 2009-83 20093008	
							-1							
93 <u>Voorziening Breedtesport: Stichting Jeugd sportfonds Noordwest-Veluwe.</u> Uit de beschikbare middelen voor breedtesport wordt een stimuleringssubsidie verstrekt van € 1.000,00 in 2009 ten behoeve van de Stichting Jeugd sportfonds Noordwest-Veluwe. Deze kosten komen ten laste van de voorziening Breedtesport.							1						b&w 13-01-2009 case 2008-05874 p&c 2009-36 20093008	
							-1							

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade				
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014						
94	<u>Sportcentrum Calluna.</u> Met betrekking tot de levering van bio olie voor de bio-energiecentrale van Calluna is een contract afgesloten dat loopt tot en met het kalenderjaar 2009. Conform het contract zijn er prijsafspraken gemaakt over het jaar 2009. Als gevolg van prijsstijgingen moet de raming voor aankoop van bio olie in 2009 met € 50.000,00 verhoogd worden. Daar staat tegenover dat de opbrengst van de teruglevering van energie aan het energiebedrijf ook bijgesteld kan worden in 2009 met € 153.000,00. In 2009 moet een nieuw contract afgesloten worden met betrekking tot de aankoop van bio olie en de terugleverantie van energie aan het energiebedrijf. De uitkomst van de onderhandelingen is sterk afhankelijk van de marktprijs voor gas/olie, die inmiddels sterk is gedaald, en die van bioline. Op dit moment is het niet mogelijk de effecten na 2009 in kaart te brengen. Derhalve zullen in de Programmabegroting 2010-2013 c.q. de Najaarsnota 2009 de structurele gevolgen in beeld worden gebracht.						50											b&w 27-01-2009 case 2009-00616 p&c 2009-54 20093008
<b>Product 638 Sociaal-culturele en maatschappelijke accommodaties</b>							63	38	33	33	33	33						
95	<u>Rekening 2008: Overlopende kredieten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2008 door te laten lopen naar 2009 of volgende jaren. Voor het product Soc.-cult. en maatsch. accom. betekent dit: - BA: Aankleding De Leemkuul 19.000 - BA: Aanpassing theaterzaal De Dialoog 3.000															b&w 24-03-2009 raad 27-05-2009 20093006		
96	<u>Beheerscommissie Accommodaties: Inhuur manager.</u> In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar de taken en de functies van de sociaal culturele accommodaties, onder beheer van de Beheerscommissie Accommodaties, wordt de vacature van manager niet structureel ingevuld. Inhuur kost echter meer dan er beschikbaar komt aan vacaturegelden. Voor de periode van 1 januari 2009 tot 1 juli 2009 wordt € 15.000,00 beschikbaar gesteld.															b&w 02-12-2008 case 2008-06658 p&c 2008-265 20093002		
97	<u>Beheerscommissie Accommodaties.</u> Bij het opstellen van deze Kadernota 2009 zijn ook alle budgetten van de BA doorgelopen en waar nodig geactualiseerd. Dit leidt per saldo tot nadelen in alle jaren. Dat wordt hier ter voorbereiding op de nieuwe begroting geraamd. Voorbeelden van deze bijstellingen zijn de personeelskosten, de opbrengsten verhuur Leemkuul en de conciërgewerkzaamheden. Zoals in de Rekening 2008 al vermeld, worden er door een gewijzigde kostenverdeling meer apparaatskosten aan de BA doorberekend. Dit leidt bij de BA tot een nadeel van € 26.000,00. Voor 2009 wordt dat hier al geraamd. Dit leidt elders in de gemeentelijke begroting tot een voordeel van € 26.000,00. Zie hiervoor nummer 182 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.																20093008	
98	<u>Beheerscommissie Accommodaties: Brandmeldcentrale.</u> Voor 2009 is een krediet benodigd ter grootte van € 10.500,00 voor de brandbeveiliging BA. Dit leidt tot extra kapitaallasten met ingang van 2010 ter grootte van € 2.000,00.																20093008	
99	<u>Verhuur ontspanningszaal Staverden.</u> De geraamde opbrengst moet met € 500,00 naar beneden bijgesteld worden.																20093008	



## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00					Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)	Status en Begrotingswijziging in Decade	
							Budgetten	- = voordeel						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013			2014
<b>Programma MAATSCHAPPELIJKE DOELGROEPEN</b>							20	-70	-106	-104	-100	-100		
<b>Product 640 Ouderenbeleid</b>							0	0	0	0	0	0		
N.v.t.														
<b>Product 641 Gezondheidszorg</b>							-48	-86	-122	-120	-116	-116		
100 <u>Rekening 2008: Rekeningsaldbestemmende posten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2008 door te schuiven naar 2009. Voor het product Gezondheidszorg betekent dit: - Elektronisch Kind Dossier 16.300							16						b&w 03-03-2009 case 2008-03972 p&c 2009-105 raad 27-05-2009 20093005	
101 <u>Begroting RNV: GGD/JGZ.</u> Het heeft geruime tijd geduurd voor de begroting van de GGD Gelre-IJssel duidelijkheid kon geven betreffende de gemeentelijke bijdrage. Om deze reden is besloten de "oude" raming vooralsnog te handhaven. Inmiddels is deze duidelijkheid er wel. Per saldo betalen de gemeenten een lagere inwonerbijdrage dan nog onder de oude GGD het geval was. Wel betalen de Regio gemeenten een aflopende vergoeding aan de GGD Gelre-IJssel ter afwikkeling van de frictiekosten Thans wordt de Begroting 2009 van de GGD geraamd. Daarbij vinden wel enige verschuivingen plaats tussen de oorspronkelijke ramingen. Nieuw is voorts dat gemeenten voortaan apart gefactureerd zullen worden voor de inspectie kinderopvang. De kosten van deze laatste staan op productnr 639. Binnen dit programma leidt de GGD begroting tot de volgende bijstellingen. - GGD (openbare gezondheidszorg) - JGZ (inclusief onderdeel EKD GGD Gelre-IJssel)							-68 -21	-80 -33	-90 -45	-90 -45	-90 -45	-90 -45	b&w 06-01-2009 raad 29-01-2009 case 2008-04575 p&c 2009-2 20093008	
102 <u>Algemeen maatschappelijk werk.</u> Rekening houdend met een voorlopige indexering van 4,25% voor gestegen lonen en prijzen bedraagt de voorlopige subsidie aan de maatschappelijke dienstverlening Veluwe € 341.500,00. Hiervan komt € 12.000,00 ten laste van het schoolmaatschappelijk werk binnen het budget jeugdbeleid. Ten laste van de stelpost Waggs (zie nummer 176 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen) komt € 14.000,00. Voorts is beschikbaar € 310.000,00. binnen het budget Algemeen Maatschappelijk Werk, per saldo is € 5.000,00 niet gedekt.							5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	b&w 06-01-2009 case 2008-03085 p&c 2009-23 20093008 en 2009-49	
103 <u>Algemeen maatschappelijk werk.</u> Rekening houdend met een voorlopige indexering van 4,25% voor gestegen lonen en prijzen dient over 2008 aan de maatschappelijke dienstverlening Veluwe nog een bedrag van € 3.800,00 te worden nabetaald. Dekking geschiedt ten laste van de stelpost Waggs (zie productnr. 677) Zie hiervoor nummer 177 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							4						b&w 06-01-2009 case 2008-03085 p&c 2009-23 20093008	
104 <u>Elektronisch Kind Dossier.</u> Het restant van de post vooruitontvangen bedragen JGZ € 9.317,00 (Rekening 2008) wordt ingezet ten behoeve van het Elektronisch Kind Dossier. Dit is een geoormerkt budget. De begroting van ICARE laat zien dat de uitgaven voor EKD grotendeels in de eerste jaren vallen. In de eerste jaren zijn de beschikbare middelen dan ook lager dan de uitgaven. Pas vanaf 2011 slaat dit om. Het "tekort" kan dan ook uit dit "overschot" worden gedekt. Dit wordt opgelost door het "overschot" vanaf 2010 via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting naar voren te halen. Zie hiervoor nummer 192 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen. Wel is er nog enige onduidelijkheid in de uitgaven. Zo loopt er in 2009 nog een ontwikkeling van kosten inzake de integratie van dossiers. Voorts is er pas vanaf 2010 meer zicht op de structurele beheers- en onderhoudskosten.							-9 9 2	8	-6	-4			b&w 13-01-2009 case 2008-06990 p&c 2009-34 20093008	
<b>Product 642 Gehandicaptenbeleid</b>							0	0	0	0	0	0		
N.v.t.														

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
<b>Product 643 Wmo</b>							38	16	16	16	16	16		
105 <u>Rekening 2008: Rekeningsaldobestemmende posten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2008 door te schuiven naar 2009. Voor het product Wmo betekent dit: - Uitwerking 1e fase beleidsnotitie "Samen leven in buurt en wijk: wijkaanpak Ermelo" 22.000							22							b&w 03-03-2009 case 2008-03972 p&c 2009-105 raad 27-05-2009 20093005
106 <u>Decembercirculaire 2008: onderdeel Wmo.</u> De decembercirculaire 2008 dient nog budgettair verwerkt te worden. De uit deze circulaire voortvloeiende taakmutaties worden toegevoegd aan de stelpost circulaire algemene uitkering in afwachting van nadere besluitvorming. Zie hiervoor nummer 143 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen. Gelet op de onzekere uitkomsten van de economie is besloten om het budgettaire voordeel aan te houden tot de Meicirculaire 2009 en vooralsnog toe te voegen aan de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Zie hiervoor nummer 195 bij het product 677 Overige algemene dek.middelen. Daarnaast zijn gelden beschikbaar gesteld voor de Wmo-grote woningaanpassingen. Dit bedrag ter grootte van € 15.600,00 wordt bijgeraamd bij de Wmo. Dat wordt hier geraamd.							16	16	16	16	16	16		b&w 17-03-2009 case 2008-07425 p&c 2009-119 20093008
107 <u>Wmo: Hulp bij huishouden.</u> Op basis van de uitkomsten Rekening 2008 kan het budget incidenteel worden verlaagd met € 100.000,00. Dit budget zal worden gebruikt als dekking voor inhuur personeel Wmo. Het budget wordt nog niet structureel aangepast om reden dat er op dit moment een nieuwe aanbesteding loopt. De verwachting is dat de prijzen hierdoor op een hoger niveau zullen liggen.							-100 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		20093008
<b>Product 645 Asielzoekers</b>							30	0	0	0	0	0		
108 <u>Rekening 2008: Rekeningsaldobestemmende posten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2008 door te schuiven naar 2009. Voor het product Asielzoekers betekent dit: - Opvang asielzoekers: Subsidie Stichting VluchtelingenWerk Midden Gelderland. 30.000							30							b&w 03-03-2009 case 2008-03972 p&c 2009-105 raad 27-05-2009
<b>Product 648 Uitvoering Wet Inburgering</b>							0	0	0	0	0	0		
109 <u>Uitvoering Wet Inburgering.</u> Op basis van de actuele rijksbudgetten moeten de ramingen voor zowel de inkomsten als de uitgaven aangepast worden naar € 149.500,00. Dit verloopt budgettair neutraal. De uitvoering van deze wet wordt voor Ermelo gedaan door de IGSD. Bij het niet benutten van het budget zal met het rijk moeten worden afgerekend. Dit zal te zijner tijd in de jaarrekening worden verwerkt.							-18 18	-18 18	-18 18	-18 18	-18 18	-18 18		20093008

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>Programma SOCIALE ZORG</b>							-13	114	111	111	111	111	
<b>Product 646 Inkomensondersteuning</b>							-13	114	111	111	111	111	
110 <u>Wet Werk en Bijstand - Inkomensdeel.</u> De raming voor zowel de te ontvangen rijksbijdrage als de te verstrekken bijdrage aan de IGSD bedraagt € 2.640.000,00. Op basis van de actuele rijksbudgetten moeten beide ramingen aangepast worden met € 264.000,00 naar € 2.376.000,00.							264	264	264	264	264	264	20093008
							-264	-264	-264	-264	-264	-264	
111 <u>Wet Werk en Bijstand - Inkomensdeel.</u> Een met ingang van 2010 structureel geraamd voordeel ad € 130.000,00 zal zich op basis van actuele informatie als gevolg van de economische crisis niet voordoen. Derhalve wordt dit voordeel hierbij afgeraamd.								130	130	130	130	130	20093008
112 <u>Wet IOAW/IOAZ/Bbz.</u> De raming voor zowel de te ontvangen rijksbijdrage als de te verstrekken bijdrage aan de IGSD bedraagt € 136.000,00. Op basis van de actuele rijksbudgetten moeten beide ramingen aangepast worden naar € 179.000,00. Dit verloopt dus budgettair neutraal.							43	43	43	43	43	43	20093008
							-43	-43	-43	-43	-43	-43	
113 <u>Begroting RNV: Sociale recherche.</u> De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur noodzaakt dit tot aanpassing van de geraamde bedragen. Dit leidt op dit product tot een voordeel.							-13	-16	-19	-19	-19	-19	b&w 06-01-2009 raad 29-01-2009 case 2008-04575 p&c 2009-2 20093008
<b>Product 647 Activering en uitstroom</b>							0	0	0	0	0	0	
114 <u>Wet Werk en Bijstand - werkdeel.</u> De raming voor zowel de te ontvangen rijksbijdrage als de te verstrekken bijdrage aan de IGSD bedraagt € 707.577,00. Op basis van de actuele rijksbudgetten worden de beide ramingen structureel aangepast. Dit verloopt budgettair neutraal.							64	58	41	5	-53	-53	20093008
							-64	-58	-41	-5	53	53	

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
<b>Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING</b>							449	268	240	216	216	216		
<b>Product 660 Bestuursorganen</b>							0	-23	-23	-23	-23	-23		
115 <u>Personelekosten.</u> Hier worden de personele kosten geraamd van de raad, het college van b&w en van het voormalige bestuur.								-23	-23	-23	-23	-23	20093008	
<b>Product 661 Ondersteuning raad</b>							0	5	5	5	5	5		
116 <u>Personele kosten.</u> Hier worden de personele kosten van de griffie bijgeraamd.								5	5	5	5	5	20093008	
<b>Product 662 Ondersteuning college van b&amp;w / directie</b>							127	12	12	12	12	12		
117 <u>Directie.</u> Als gevolg van het vertrek van de secretaris/algemeen directeur moet een interim worden ingehuurd. De kosten bedragen € 164.000,00. Dat wordt hier geraamd. De dekking komt voort uit: - De vacaturegelden directie ad € 37.000,00. Dat wordt hier geraamd. - De stelpost loonmutaties 2009 ad € 100.000,00. Zie hiervoor nummer 241 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. - De stelpost Incidenteel onvoorzien 2009 ad € 27.000,00. Zie hiervoor nummer 210 bij het product Onvoorzien.							164						b&w 20-01-2009 case 2009-00023 p&c 2009-51 20093003	
118 <u>Personele kosten.</u> Hier worden de personele kosten van de directie en de afdeling BMO bijgeraamd.								11	11	11	11	11	20093008	
119 <u>Ondernemingsraad.</u> Na 2005 is het budget voor de OR niet meer geïndexeerd, hetgeen wij hier corrigeren. Dekking kan plaatsvinden uit de stelpost prijsontwikkelingen. Zie hiervoor nummer 157 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.								1	1	1	1	1	20093008	
<b>Product 663 Burgeraangelegenheden</b>							-5	-5	-5	-5	-5	-5		
120 <u>Tweede Wijzigingsverordening leges 2009.</u> De kosten voor het sluiten van de "kostenloze huwelijken" zullen naar verwachting € 5.000,00 lager gaan uitvallen met ingang van 1 januari 2009.							-5	-5	-5	-5	-5	-5	b&w 20-01-2009 case 2008-07469 p&c 2009-38 20093003	

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>Product 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden</b>							327	279	251	227	227	227	
121 <u>Planschade.</u> Er is een planschadevergoeding toegekend van € 5.000,00. Dat wordt hier geraamd. De dekking komt uit de reserve Algemene buffer. Zie hiervoor nummer 185 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							5						b&w 03-02-2009 case 2008-02557 p&c 2009-68 20093003
122 <u>Planschade.</u> Er is een planschadevergoeding toegekend van € 15.000,00. Dat wordt hier geraamd. De dekking komt uit de reserve Algemene buffer. Zie hiervoor nummer 186 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							15						b&w 03-02-2009 case 2008-03487 p&c 2009-71 20093003
123 <u>Contributies.</u> In de begroting is een bedrag geraamd van € 28.000,00 voor te betalen contributies, onder andere voor de VNG. Op basis van de betaalde contributie over 2008 is gebleken dat het begrote bedrag niet meer toereikend is. Daarom moet er structureel een bedrag bijgeraamd worden van € 14.000,00. Dit wordt gedekt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 152 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							14	14	14	14	14	14	20093008
124 <u>Begroting: RNV.</u> De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur noodzaakt dit tot aanpassing van de geraamde bedragen. Er worden met name meer kosten toegekend aan het beleidsveld bestuursondersteuning. Een en ander houdt verband met de opschaling van de GGD. Tegenover dit nadeel staan voordelen binnen de begroting van de RNV zelf welke verspreid staan verwerkt over de diverse programma's van de gemeente begroting. Voorts staat hier tegenover de lagere de totale bijdrage aan de GGD Gelre-IJssel.							299	271	243	219	219	219	b&w 06-01-2009 raad 29-01-2009 case 2008-04575 p&c 2009-2 20093008
125 <u>Communicatie.</u> Uit de post voorlichting worden tot op heden de jaarlijkse kosten betaald voor zaken die eigenlijk thuishoren op het onderhoudsbudget automatisering IAO. Het betreft dan met name de kosten van de Voicecorp/Readspeaker, Reiswijzer en licentiekosten voor de digitale nieuwsbrief. Zie ook nummer 259 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO.							-6	-6	-6	-6	-6	-6	20093008

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014		
							2009	- = voordeel						
<b>Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID</b>							45	79	64	63	62	61		
<b>Product 665 Brandweer en rampenbestrijding</b>							36	69	54	53	52	51		
126 <u>Rekening 2008: Rekeningsaldobestemmende posten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2008 door te schuiven naar 2009. Voor het product Brandweer en rampenbestrijding betekent dit: - Opleidingsplan 2007-2009 rampenbestrijdingsorganisatie 12.000							12						b&w 03-03-2009 case 2008-03972 p&c 2009-105 raad 27-05-2009 20093005	
127 <u>Rekening 2008: Overlopende kredieten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2008 door te laten lopen naar 2009 of volgende jaren. Voor het product Brandweer en rampenbestrijding betekent dit: - Brandweer: 2 chemiepakken 1.000 - Brandweer: 35 uniformen 1.000 - Brandweer: tankautospuit (211) 6.000							1 1 6						b&w 24-03-2009 raad 27-05-2009 20093006	
128 <u>Brandweer: Mobiele Data Terminals en Bereikbaarheidskaarten.</u> Het project bereikbaarheidskaarten wordt ondersteund door de VNOG. De cluster West zal dit gezamenlijk uitvoeren met ondersteuning van de VNOG. Dit komt voort uit een verbeterplan 2008. In 2009 is hiervoor een krediet benodigd ter grootte van € 147.000,00. Hiervoor wordt het krediet Communicatienetwerk C2000 ter grootte van € 58.000,00 uit 2010 naar voren gehaald. Dit leidt per saldo tot extra kapitaallasten. Dit wordt de eerste jaren gedekt uit het beschikbare bedrag ad € 79.000,00 binnen de middelen voor de speerpunten van het kabinet. Hiertoe wordt dit bedrag onttrokken aan de reserve Incidentele Dekkingsmiddelen. Zie hiervoor nummer 193 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen. Met ingang van 2009 bedragen de onderhouds- en licentiekosten € 12.000,00.	147						-58	36	21	20	19	18	b&w 10-3-2009 case 2009-02166 p&c 2009-117 20093008	
129 <u>Personele kosten.</u> Hier worden de personele kosten van de brandweer bijgeraamd.								12	12	12	12	12	12	20093008
130 <u>Rampenbestrijdingsorganisatie.</u> In de Programmabegroting 2009-2013 zijn abusievelijk twee maal de kapitaallasten afgeraamd. Dat wordt thans hersteld.								7	7	7	7	7	7	20093002
131 <u>Veiligheidsregio (VNOG/GHOR)</u> In de conceptkadernota van de VNOG wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aangekondigd in verband met gestegen lonen en prijzen. Vooralsnog ramen wij dit voor Ermelo op € 5.000,00 vanaf 2009. Dekking vindt plaats uit de stelpost prijzen. Zie hiervoor nummer 155 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.								5	5	5	5	5	5	20093008
<b>Product 666 Openbare orde en veiligheid</b>							9	10	10	10	10	10	10	
132 <u>Vergoedingsregeling handhaven parkeren en overlast.</u> Op grond van de vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast 2008 kan Ermelo een vergoeding aanvragen bij het Justieel Incasso Bureau. Voor ieder proces verbaal kan dan een vergoeding worden ontvangen. Voorhands ramen wij deze inkomst op structureel € 5.000,00. In verband met een mogelijke uitbreiding van de blauwe zone zal dit voordeel worden gereserveerd voor inhuur van extra handhavingcapaciteit voor onder meer toezicht in de blauwe parkeerzones en toezicht op basis van andere bijzondere wetten.								-5	-5	-5	-5	-5	-5	b&w 06-01-2009 case 2008-03251 p&c 2009-13 20093003
133 <u>NOG Veiligerhuis.</u> Als overgang van het project Nog Veiliger uit 2007 en 2008 wordt met ingang van 2010 gestart met het NOG Veiligerhuis. De meerwaarde ligt in het gestructureerd verder uitbouwen van de samenwerking tussen organisaties en professionals, gericht op het oplossen van problemen die een negatieve invloed hebben op de sociale veiligheid. De kosten bedragen met ingang van 2010 € 9.000,00 per jaar.								5	5	5	5	5	5	b&w 31-03-2009 case 2009-02052 p&c 2009-143 20093008
134 <u>Personele kosten.</u> Hier worden de personele kosten van preventie bijgeraamd.								9	9	9	9	9	9	20093008
									1	1	1	1	1	

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
<b>Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>							-1.632	-637	-476	-359	-320	-285		
<b>Product 675 Wet WOZ</b>							-4	-4	-4	-4	-4	-4		
135 <u>Beroepsschriften Wet WOZ.</u> Op basis van de verwachte uitgaven voor 2009 kan het budget structureel met € 4.000,00 afgeraad worden.							-4	-4	-4	-4	-4	-4	20093008	
<b>Product 676 Algemene belastingen</b>							-40	-36	-15	-15	-15	-15		
136 <u>Kosten belastingheffing.</u> Op basis van de uitgaven over de afgelopen jaren en het verwachte aantal aanslagen over 2009, moet het budget met € 4.000,00 structureel bijgeraad worden. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 162 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							4	4	4	4	4	4	20093008	
137 <u>Opbrengst Onroerende zaak belasting.</u> Op basis van de verwachte inkomsten voor 2009 kan de opbrengst Ozb structureel met € 40.000,00 worden bijgeraad.							-40	-40	-40	-40	-40	-40	20093008	
138 <u>Opbrengst Ozb: Huisvesting openbaar onderwijs.</u> Het budget inzake lasten OZB als gevolg van nieuwbouw kan worden afgeraad. Zie hiervoor nummer 71 bij het product 630 Primair onderwijs. Tegenover dit voordeel staat een lagere OZB-opbrengst. Dat wordt hier geraad.							2	2	23	23	23	23	20093008	
139 <u>Hondenbelasting.</u> Op basis van de verwachte inkomsten voor 2009 kan de opbrengst Hondenbelasting structureel worden bijgeraad met € 11.000,00 tot € 140.000,00.							-11	-11	-11	-11	-11	-11	20093008	
140 <u>Forensenbelasting.</u> Op basis van de verwachte inkomsten voor 2009 dient de opbrengst Forensenbelasting met ingang van 2009 afgeraad te worden met € 9.000,00 structureel.							9	9	9	9	9	9	20093008	
141 <u>Toeristenbelasting.</u> Op basis van de verwachte inkomsten voor 2009 dient de opbrengst Toeristenbelasting 2009 met € 4.000,00 incidenteel bijgeraad te worden.							-4						20093008	

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>Product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen</b>													
<i>Algemene uitkering Gemeentefonds</i>													
142 <u>Septembercirculaire 2008.</u> De septembercirculaire 2008 dient nog budgettair verwerkt te worden. De uit deze circulaire voortvloeiende taakmutaties worden toegevoegd aan de stelpost circulaires algemene uitkering in afwachting van nadere besluitvorming. Het voordeel wordt deels ingezet voor de dekking van de te ramen pseudo-ww premie ter grootte van € 140.000,00 met ingang van 2009. Zie hiervoor nummer 246 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. Gelet op de onzekere uitkomsten van de economie is besloten om het budgettaire voordeel aan te houden tot de Meircirculaire 2009 en vooralsnog toe te voegen aan de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Zie hiervoor nummer 194 bij het product 677 overige algemene dekkingsmiddelen.							-1.588	-597	-457	-340	-301	-266	b&w 09-10-2008 case 2008-05813 p&c 2008-238 20093008
143 <u>Decembercirculaire 2008.</u> De decembercirculaire 2008 dient nog budgettair verwerkt te worden. De uit deze circulaire voortvloeiende taakmutaties worden toegevoegd aan de stelpost circulaires algemene uitkering in afwachting van nadere besluitvorming. Dat wordt hier geraamd. Gelet op de onzekere uitkomsten van de economie is besloten om het budgettaire voordeel aan te houden tot de Meircirculaire 2009 en vooralsnog toe te voegen aan de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Zie hiervoor nummer 195 bij het product 677 Overige algemene dek.middelen. Daarnaast zijn gelden beschikbaar gesteld voor de Wmo-grote woningaanpassingen. Dit bedrag ter grootte van € 15.600,00 wordt bijgeraamd bij de Wmo. Zie hiervoor nummer 106 bij het product 643 Wmo.							-175	-142	-131	-135	-137	-137	b&w 17-03-2009 case 2008-07425 p&c 2009-119 20093008
144 <u>Maartcirculaire 2009.</u> De maartcirculaire 2009 heeft betrekking op het begrotingsjaar 2008. Deels is dat al meegenomen in de Rekening 2008. Dit geldt niet voor de gevolgen van de voorstellen Dijkstal II. Het kabinet heeft besloten op dit moment de ministersalarissen niet te verhogen. Dit leidt tevens tot een lagere algemene uitkering. Voor onze gemeente betekent dit een nadeel over 2008 ter grootte van € 14.700,00.							15						b&w 24-03-2009 raadsbrief case 2009-02724 p&c 2009-129 20093008
<i>Beleggingen / geldleningen</i>													
145 <u>Dividend BNG.</u> Het dividend van de BNG over 2008 bedraagt € 106.000,00. Geraamd is € 100.000,00. Derhalve een voordeel in 2009 van € 6.000,00.							-6						b&w 07-04-2009 case 2009-03003 p&c 2009-148 20093008



## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014		
							2009							
- = voordeel														
146	<u>Stelposten.</u> <u>Rekening 2008: Rekeningsaldobestemmende posten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2008 door te schuiven naar 2009. Voor het product Overige algemene dekkingsmiddelen betekent dit: - Stelpost circulaires algemene uitkering: Kinderopvang 16.000 - Stelpost circulaires algemene uitkering: Armoedebeleid 72.000 - Stelpost circulaires algemene uitkering: Programmatisch handhaven 18.000 - Stelpost circulaires algemene uitkering: Uitvoering maatschappelijke stage 10.000 - Stelpost circulaires algemene uitkering: Invoeringskosten omgevingsvergunning WABO 66.200						16 72 18 10 66							b&w 03-03-2009 case 2008-03972 p&c 2009-105 raad 27-05-2009 20093005
147	<u>Stelpost Circulaires algemene uitkering: Vrijwilligersbeleid.</u> Het rijk heeft structureel middelen beschikbaar gesteld om een vrijwilligersverzekering voor alle vrijwilligers in Nederland mogelijk te maken. Met ingang van 1 januari 2009 hebben wij daartoe een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in Ermelo. De kosten bedragen € 6.600,00 per jaar. Zie hiervoor nummer 87 bij het product 636 Sociaal cultureel werk. De dekking komt uit de stelpost Circulaires algemene uitkering. Dat wordt hier geraamd.						-7	-7	-7	-7	-7	-7	b&w 03-02-2009 case 2009-00182 p&c 2009-66 20093008	
148	<u>Stelpost Circulaires algemene uitkering: Squit XO.</u> In verband met de nieuwe update betreffende de omgevingsvergunning zal Squit XO het nieuwe systeem worden als vervanging van Provas en Strabis als gevolg van doorontwikkeling. Dit wordt een lease-overeenkomst, waardoor de voornoemde 2 kredieten afgeraamd kunnen worden en de desbetreffende kapitaallasten zullen vrijvallen (loopt via het vervangingsfonds I&A). De kosten van de conversie, extra begeleiding en leasekosten bedragen € 45.500,00 voor 2009 en € 24.000,00 structureel. Zie hiervoor nummer 263 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. De kosten 2009 worden gedekt uit de stelpost circulaires algemene uitkering. Dat wordt hier geraamd. De structurele kosten 2010 en verder worden gedekt uit de meeropbrengst leges bouwvergunningen. Zie hiervoor nummer 29 bij het product 624 Bouwen.						-46						b&w 03-03-2009 case 2008-02271 p&c 2009-109 20093008	
149	<u>Stelpost prijsmutaties: Subsidie VVV.</u> De jaarlijkse subsidie voor de VVV moet worden geïndexeerd op basis van de loon- en prijsontwikkeling. Dit leidt tot een extra raming van € 2.000,00 met ingang van 2009. Zie hiervoor nummer 48 bij het product 667 Toerisme en recreatie. Dit wordt gedekt ten laste van de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.						-2	-2	-2	-2	-2	-2	b&w 07-10-2008 case 2008-05463 p&c 2008-221 20093002	
150	<u>Stelpost prijsmutaties: SVGV.</u> De gemeentelijke bijdrage voor SVGV (Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei) moet worden aangepast aan de prijsstijgingen. Dit leidt met ingang van 2010 tot een structureel nadeel van € 2.000,00. Zie hiervoor nummer 20 bij het product 621 Ruimtelijke ordening. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.							-2	-2	-2	-2	-2	20093002	
151	<u>Stelpost prijsmutaties: Gladheidsbestrijding.</u> Van de provincie Gelderland is een gladheidsbestrijdingsovereenkomst ontvangen. De tarieven zijn aangepast op basis van het prijsindexcijfer beroepsgoederenvervoer op de weg. Dit betekent dat de huidige budgetten voor gladheidsbestrijding met € 1.000,00 moeten worden bijgeraamd. Zie hiervoor nummer 5 bij het product 601 Verkeer en vervoer. De dekking komt ten laste van de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.						-1	-1	-1	-1	-1	-1	b&w 11-11-2008 case 2008-05744 p&c 2008-245 20093003	
152	<u>Stelpost prijsmutaties: Contributies.</u> In de begroting is een bedrag geraamd van € 28.000,00 voor te betalen contributies, onder andere de contributie VNG. Op basis van de betaalde contributie van 2008 is gebleken dat het begrote bedrag niet meer toereikend is. Daarom moet er structureel een bedrag bijgeraamd worden van € 14.000,00. Zie hiervoor nummer 123 bij het product 664 Algemeen bestuurlijke aangelegenheden. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.						-14	-14	-14	-14	-14	-14	20093008	
153	<u>Stelpost prijsmutaties: Bedrijfs hulpverlening.</u> In de begroting is een bedrag geraamd van € 10.000,00 voor bedrijfs hulpverlening. Als gevolg van een stijging van de vergoedingen in het kader van BHV en een stijging van het aantal BHV'ers is het begrote bedrag niet meer toereikend. Daarom moet er structureel een bedrag bijgeraamd worden van € 4.000,00. Zie hiervoor nummer 143 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. Dit wordt gedekt uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.						-4	-4	-4	-4	-4	-4	20093008 P&C 2009-141 b&w ????? case 2009-03439	

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	- = voordeel					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
154	<u>Stelpost prijsmutaties: Omgevingsbeheer.</u> In 2008 is het omgevingsbeheer voor de wijken West, Zuid en Veldzicht voor een periode van 3 jaar aanbesteed voor een totaalbedrag van € 1.122.240,75. Hierbij is afgesproken dat de opdrachtnemer de kostenstijging op basis van de loonkostenindex mag doorberekenen. Het budget omgevingsbeheer structureel verhogen met € 12.000,00. Zie hiervoor de nummers 8 bij het product 601 Verkeer en vervoer en 13 bij het product 604. Openbaar groen. De kosten worden gedekt uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.						-12	-12	-12	-12	-12	-12	20093008
155	<u>Stelpost prijsmutaties: Veiligheidsregio (VNOG/GHOR).</u> In de conceptkadernota van de VNOG wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aangekondigd in verband met gestegen lonen en prijzen. Vooral nog ramen wij dit voor Ermelo op € 5.000,00 vanaf 2009. Zie hiervoor nummer 131 bij het product 665 Brandweer en rampenbestrijding. Dekking vindt plaats uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.						-5	-5	-5	-5	-5	-5	20093008
156	<u>Stelpost prijsmutaties: Leerlingenvervoer.</u> In verband met dekking van de prijsstijging (+5%) voor de kosten van leerlingenvervoer wordt uit deze stelpost € 23.000,00 ingezet. Dat wordt hier geraamd. Voor de bijraming van het uitgavenbudget wordt verwezen naar nummer 79 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						-23	-23	-23	-23	-23	-23	20093008
157	<u>Stelpost prijsmutaties: Ondernemingsraad.</u> Na 2005 is het budget voor de OR niet meer geïndexeerd, hetgeen in deze kadernota wordt gecorrigeerd. Zie hiervoor nummer 119 bij het product 662 Ondersteuning b&w en directie. Dekking kan plaatsvinden uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.							-1	-1	-1	-1	-1	20093008
158	<u>Stelpost prijsmutaties: Provinciale WerkgelegenheidsEnquête (PWE).</u> De raming voor de PWE wordt op basis van de werkelijk in rekening gebracht bijdrage naar boven bijgesteld met € 1.000,00. Zie hiervoor nummer 50 bij het product 668 Economische zaken. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.						-1	-1	-1	-1	-1	-1	20093008
159	<u>Stelpost prijsmutaties: Verzekeringspremie BBO.</u> De verzekeringspremie voor het bijzonder onderwijs valt hoger uit dan geraamd. Zie hiervoor nummer 66 bij het product 630 Primair onderwijs. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.						-3	-3	-3	-3	-3	-3	20093008
160	<u>Stelpost prijsmutaties: Verzekeringspremie VSO.</u> De verzekeringspremie voor het speciaal onderwijs valt hoger uit dan geraamd. Zie hiervoor nummer 74 bij het product 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.						-1	-1	-1	-1	-1	-1	20093008
161	<u>Stelpost prijsmutaties: Huisvesting VO.</u> De verzekeringspremie voor het voortgezet onderwijs valt hoger uit dan geraamd. Zie hiervoor nummer 76 bij het product 632 Voortgezet onderwijs. De dekking van de verzekeringspremie komt uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.						-1	-1	-1	-1	-1	-1	20093008
162	<u>Stelpost prijsmutaties: Kosten belastingheffing.</u> Op basis van de uitgaven over de afgelopen jaren en het verwachte aantal aanslagen over 2009, moet het budget met € 4.000,00 structureel bijgeraamd worden. Zie hiervoor nummer 136 bij het product 676 Algemene belastingen. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.						-4	-4	-4	-4	-4	-4	20093008

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product	Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
								Budgetten						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
163	<u>Stelpost prijsmutaties: Centrale automatiseringsbudgetten.</u> Omdat prijs- en volumestijgingen de laatste paar jaar niet zijn toegepast loopt een aantal budgetten niet meer geheel in de pas zodat tot bijstelling dient te worden overgegaan. Verbruiksartikelen Gebruikersverenigingen automatisering Oracle licenties Internet site Verzekeringen AS400 Breednet/aansluiting CAI Gemnet; deze post kan met € 6.000,00 worden afgeraamd. Zie hiervoor nummer 258 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. Dekking kan uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.							-7	-7	-7	-7	-7	-7	20093008
164	<u>Stelpost volumeontwikkelingen: Streekarchivariaat.</u> Als gevolg van het vertrek van een medewerkster is een vacature ontstaan. Deze wordt niet ingevuld en de formatie (1 fte) kan vrijvallen. Het voordeel bedraagt € 20.000,00 structureel. Voor de inventarisatie van onze archieven en de beschikbaarstelling van dossiers uit het statisch archief is een extra budget van € 25.000,00 benodigd. Dit wordt overgedragen aan het Streekarchivariaat. De vrijvallende vacatureruimte wordt ter dekking ingezet. Zie voor het bovenstaande nummer 234 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD. Het restant ad € 5.000,00 komt ten laste van de stelpost volumeontwikkelingen. Dat wordt hier geraamd.							-5	-5	-5	-5	-5	-5	b&w 03-03-2009 case 2009-01938 p&c 2009-108 20093008
165	<u>Stelpost volumeontwikkelingen: Tijdelijke inhuur personeel afdeling IAO.</u> De hoeveelheid werk binnen de afdeling IAO is fors toegenomen door met name het project digitale dienstverlening. Daarom zal er tijdelijk personeel ingehuurd worden bij de clusters i&a, communicatie en p&o. Volledige dekking wordt gevonden in het inhuurbudget IAO, telefonie, vacaturegelden 2009 en de stelposten loonmutatie 2009 en volume-ontwikkeling. Zie hiervoor nummer 238 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. Voor een gedeelte komt de dekking uit de stelpost volume-ontwikkeling (18.000,00). Dat wordt hier geraamd.							-18						b&w 24-02-2009 case 2009-01439 p&c 2009-92 20093008
166	<u>Stelpost volumeontwikkelingen: Bedrijfsgezondheidszorg.</u> In de begroting is een bedrag geraamd van € 47.000,00 voor bedrijfsgezondheidszorg. Door meerkosten voor trainingen die ten laste komen van het budget bedrijfsgezondheidszorg, moet er voor 2009 een bedrag van € 5.000,00 bijgeraamd worden. Voor 2010 en verder moet er jaarlijks een bedrag van € 2.000,00 bijgeraamd worden. Zie hiervoor nummer 244 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. De dekking komt uit de stelpost volumeontwikkelingen. Dat wordt hier geraamd.							-5	-2	-2	-2	-2	-2	20093008 P&C 2009-141 b&w ??? case 2009-03439
167	<u>Stelpost volumeontwikkelingen: Rechtskundige bijstand.</u> Naar verwachting zal voor het lopende jaar meer budget nodig zijn voor rechtskundige bijstand. Daarom moet voor 2009 een bedrag bijgeraamd worden van € 10.000,00. Zie hiervoor nummer 245 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. De dekking komt uit de stelpost volumeontwikkelingen. Dat wordt hier geraamd.							-10						b&w 03-03-2009 p&c 2009-99 b&w 24-03-2009 p&c 2009-128
168	<u>Stelpost volumeontwikkelingen: Leerlingenvervoer.</u> Op basis van de rekeningcijfers 2008 moet rekening worden gehouden met een volumegroei van het leerlingenvervoer. Dekking vindt plaats uit deze stelpost volumeontwikkelingen. Dat wordt hier geraamd. Zie ook nummer 79 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-18	-18	-18	-18	-18	-18	20093008
169	<u>Stelpost volumeontwikkelingen: Onderhoud Akkermaalshout.</u> Met het beheer en onderhoud van het te realiseren plangebied Akkermaalshout is een jaarlijkse exploitatielast gemoeid van ongeveer € 12.000,00. Zie hiervoor nummer 10 bij het product 601 Verkeer en vervoer en nummer 14 bij het product 604 Openbaar groen. De dekking komt uit de stelpost volumeontwikkelingen. Dat wordt hier geraamd.									-11	-11	-12	-11	b&w 26-08-2008 case 2008-04792 p&c 2008-210 20093008
170	<u>Stelpost volumeontwikkelingen: Tractie: Motorrijtuigenbelasting.</u> In verband met de aanschaf van een aantal nieuwe dienstwagens eind 2008 en door verhoging van de tarieven motorrijtuigenbelasting dient de raming met € 5.000,00 te worden verhoogd. Zie hiervoor nummer 219 bij de kostenplaats 581 Afdeling OW - uitvoering. De dekking komt ten laste van de stelpost volumeontwikkelingen. Dat wordt hier geraamd.							-5	-5	-5	-5	-5	-5	20093008

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014							
							2009												
171	<u>Stelpost volumeontwikkelingen: Raadsnet.</u> Voor de implementatie van het raadsnet (ombouwen naar het internet) is in 2009 een krediet benodigd ter grootte van € 32.000,00. Dit wordt gedekt door het algemeen spaarkrediet I&A met eenzelfde bedrag af te ramen. Ook de vervanging in 2013 wordt op deze manier gedekt. Echter hiervoor moet het algemeen spaarkrediet I&A eerst van 2013 naar 2014 worden overgebracht. Daarnaast moeten de jaarlijkse onderhoudskosten met € 5.000,00 bijgeraamd worden. Zie voor bovenstaande nummer 254 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. De dekking komt uit de stelpost volumeontwikkelingen. Dat wordt hier geraamd.						-5	-5	-5	-5	-5	-5						b&w 13-01-2009 case 2008-03739 p&c 2009-26 20093003	
172	<u>Stelpost volumeontwikkelingen: Doorontwikkeling informatievoorziening.</u> Voor de doorontwikkeling van het financiële systeem Decade ten behoeve van een verbetering van de informatievoorziening is een krediet beschikbaar ter grootte van € 81.000,00. Inmiddels is het vooronderzoek afgerond en is duidelijk geworden dat het traject in twee onderdelen uiteen valt, te weten: - Aanschaf van het pakket XML-documents ad € 23.000,00 - Aanschaf van het pakket Cognos 8 ad € 101.000,00 Dit wordt gedekt uit het bestaande krediet en uit het algemeen spaarkrediet ICT. Daarnaast moeten voor XML-documents de jaarlijkse onderhoudskosten ad € 3.000,00 geraamd worden. En voor Cognos-8 de jaarlijkse onderhoudskosten van € 15.000,00. Ten slotte moeten de opleidingskosten voor de beide pakketten geraamd worden in 2009. Deze moeten ook voor de vervanging in 2014 geraamd worden. Zie voor bovenstaande nummer 255 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. De jaarlijkse onderhoudskosten komen ten laste van de stelpost volumeontwikkelingen. Dat wordt hier geraamd.						-18	-18	-18	-18	-18	-18							b&w 03-02-2009 case 2009-00587 p&c 2009-65 20093003
173	<u>Stelpost volumeontwikkelingen: Uitbreiding kassasysteem afdeling Publiekszaken.</u> Het huidige kassasysteem is geïnstalleerd op één werkplek. Om in de toekomstige publieksbalie optimale dienstverlening doorgang te laten geven, moet het kassasysteem beschikbaar komen op zeven werkplekken. Hiervoor is een krediet beschikbaar in de begroting. De jaarlijkse onderhoudskosten ad € 2.325,00 moet nog geraamd worden. Zie hiervoor nummer 256 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. De dekking komt uit de stelpost volumeontwikkelingen. Dat wordt hier geraamd.						-2	-2	-2	-2	-2	-2							b&w 16-12-2008 case 2008-07350 p&c 2008-277 20093003
174	<u>Stelpost volumeontwikkelingen: Klantgeleidingssysteem.</u> Aangeschaft zal worden een klantgeleidingssysteem. In de begroting is hiervoor al een krediet beschikbaar. De jaarlijkse onderhoudskosten ad € 2.989,00 moeten nog wel geraamd worden. De eenmalige opleidingskosten ter grootte van € 1.000,00 in 2009 komen ten laste van het bestaande opleidingsbudget automatisering. Zie hiervoor nummer 257 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO De dekking komt uit de stelpost volumeontwikkelingen. Dat wordt hier geraamd.						-3	-3	-3	-3	-3	-3							b&w 03-02-2009 case 2008-06903 p&c 2009-59 20093003
175	<u>Stelpost volumeontwikkelingen Wmo: Onderhoudskosten automatisering afdelingen.</u> Omdat een aantal posten nog niet in de ramingen zit (en die dus steevast worden overschreden) wordt nu een aantal budgetten bijgeraamd. Welzijn: onderhoudskosten GWS4all (voorheen geboekt op uitvoeringskosten WMO) Zie hiervoor nummer 259 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. De onderhoudskosten GWS4all worden gedekt uit de stelpost volumeontwikkelingen Wmo. Dat wordt hier geraamd.						-5	-5	-5	-5	-5	-5							20093008
176	<u>Stelpost Waggs: Algemeen maatschappelijk werk.</u> Rekening houdend met een voorlopige indexering van 4,25% voor gestegen lonen en prijzen bedraagt de voorlopige subsidie aan de maatschappelijke dienstverlening Veluwe € 341.500,00. Hiervan komt € 12.000,00 ten laste van het schoolmaatschappelijk werk binnen het budget jeugdbeleid. Ten laste van de stelpost Waggs komt € 14.000,00. Dat wordt hier geraamd. Zie ook nummer 102 bij het product 641 Gezondheidszorg.						-14	-14	-14	-14	-14	-14							b&w 06-01-2009 case 2008-03085 p&c 2009-23 20093008
177	<u>Stelpost Waggs: Algemeen maatschappelijk werk.</u> Rekening houdend met een voorlopige indexering van 4,25% voor gestegen lonen en prijzen dient over 2008 aan de maatschappelijke dienstverlening Veluwe nog een bedrag van € 3.800,00 te worden nabetaald. Zie hiervoor nummer 103 bij het product 641 Gezondheidszorg. Dekking geschiedt ten laste van de stelpost Waggs. Dat wordt hier geraamd.						-4											b&w 06-01-2009 case 2008-03085 p&c 2009-23 20093008	

KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product	Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
								Budgetten	- = voordeel					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
178	<p><u>Stelpost Waggs: Bibliotheek.</u> De raming dient te worden bijgesteld in verband met compensatie voor loon- en prijsstijgingen (+2,5%) naar prijsniveau 2009. Dekking geschiedt uit de stelpost Waggs. Dat wordt hier geraamd. De raming dient te worden bijgesteld in verband met compensatie voor loon- en prijsstijgingen (+2,5%) naar prijsniveau 2010. Dekking geschiedt uit de stelpost Waggs. Dat wordt hier geraamd. De personeelskosten voor de bibliotheek zijn gestegen als gevolg van de nieuwe functiewaardering (loonfunctiegebouw). Ook deze kosten kunnen worden gedekt uit de stelpost Waggs. Dat wordt hier geraamd. Zie voor de uitgavenramingen nummer 86 bij het product 635 Kunst en cultuur. Op deze plaats wordt de dekking uit de stelpost Waggs geraamd.</p>							-12	-12	-12	-12	-12	-12	b&w 06-01-2009 case 2008-04988 p&c 2009-4 20093008
							0	-12	-12	-12	-12	-12		
							-15	-15	-15	-16	-16	-16		
179	<p><u>Stelpost Waggs</u> De gemeente verstrekt subsidies aan diverse organisaties in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, Openbare bibliotheken en Kunsteducatie. In deze subsidies is veelal een compensatie bedrag begrepen voor loon- en prijsontwikkelingen. Omdat het enige tijd duurt voor dit compensatiebedrag bekend is, wordt door ons een stelpost (Waggs) aangehouden om daar te zijner tijd de bijgestelde subsidies uit te kunnen dekken. De huidige stelpost is berekend op 2,5% stijging. De werkelijke loonkostenontwikkeling 2008 voor de welzijnsinstellingen bedraagt 3,84%, voor de bibliotheek 2,5% en voor kunst 4,08%. Voorts ligt de voor 2009 verwachte loonkostenstijging, met uitzondering van de bibliotheek, ook hoger dan 2,5%. Voorts dient uit deze stelpost eveneens de compensatie voor gestegen prijzen opgevangen te worden. Ook deze liggen op een hoger peil dan voorzien. Derhalve moet de stelpost met € 65.000,00 structureel bijgeraamd worden.</p>						65	65	65	65	65	65	20093008	
180	<p><u>Stelpost Waggs: Preventief jeugdbeleid.</u> De budgetsubsidie welke wordt verleend aan Icare Jeugdgezondheidszorg voor de activiteiten 2009 van het Coördinatiepunt Opvoeding is vastgesteld. Deze subsidie is iets hoger in verband met loon/prijsaanpassingen. Zie hiervoor nummer 84 bij het product 639 Jeugdbeleid. Dekking hiervan vindt plaats uit de stelpost Waggs. Dat wordt hier geraamd.</p>						-1	-1	-1	-1	-1	-1	b&w 13-01-2009 case 2008-05738 p&c 2009-27 20093008	
181	<p><u>Stelpost Temporisering investeringen: Vervanging tractie.</u> Een tweetal dienstwagens is nog van dusdanige kwaliteit dat de vervanging met een jaar kan worden uitgesteld. De kredieten kunnen derhalve met een jaar worden doorgeschoven. Dit betreft: - Vervanging Fiat doblo: van 2009 naar 2010 en van 2014 naar 2015 - Vervanging Iveco Daily: van 2009 naar 2010 en van 2014 naar 2015 Dit leidt tot een eenmalige vrijval van kapitaallasten in 2010 ter grootte van € 10.000,00. Zie hiervoor nummer 221 bij de kostenplaats 581 Afdeling OW-buitendienst. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd.</p> <p><i>Overige algemene dekkingsmiddelen</i></p>								10				20093008	
182	<p><u>Kostentoerekening apparaatskosten 2009.</u> Zoals in de Rekening 2008 al vermeld, worden er door een gewijzigde kostenverdeling meer apparaatskosten aan de BA doorberekend. Dit leidt bij de BA tot een nadeel van € 26.000,00. Zie hiervoor nummer 97 bij het product 638 Soc. culturele en maatschappelijke accommodaties. Dit leidt elders in de gemeentelijke begroting tot een voordeel van € 26.000,00. Dat wordt hier geraamd.</p> <p><i>BTW-compensatiefonds.</i></p> <p>N.v.t.</p>						-26						20093008	

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014									
							2009	- = voordeel													
183	<u>Reserveringen</u> <u>Rekening 2008: Rekeningsaldobestemmende posten 2008: Reserve Riolering.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2008 door te schuiven naar 2009. Voor het product Overige algemene dekkingsmiddelen betekent dit: - Dekking kosten gedeelte Waterplan uit de reserve Riolering -2.400																b&w 03-03-2009 case 2008-03972 p&c 2009-105 raad 27-05-2009 20093005				
184	<u>Reserve Onderhoud wegen: Groot onderhoud wegen 2008.</u> Het bestek 2008 kon door omstandigheden niet volledig in 2008 worden uitgevoerd. Het restant-bedrag ter grootte van € 168.440,00 is in de Rekening 2008 gestort in de reserve Onderhoud wegen. De afronding van het bestek 2008 vindt in 2009 plaats. Hiertoe wordt het restantbedrag 2008 bijgeraamd op de post groot onderhoud wegen 2009. Zie hiervoor nummer 3 bij het product 601 Verkeer en vervoer. Hier tegenover staat de beschikking over de reserve Onderhoud wegen voor hetzelfde bedrag. Dat wordt hier geraamd.																		b&w 16-12-2008 case 2008-07284 p&c 2008-273 20093008		
185	<u>Reserve Algemene Buffer: Planschade.</u> Er is een planschadevergoeding toegekend van € 5.000,00. Zie hiervoor nummer 121 bij het product 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden. De dekking komt uit de reserve Algemene buffer. Dat wordt hier geraamd.																	b&w 03-02-2009 case 2008-02557 p&c 2009-68 20093003			
186	<u>Reserve Algemene Buffer: Planschade.</u> Er is een planschadevergoeding toegekend van € 15.000,00. Zie hiervoor nummer 122 bij het product 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden. De dekking komt uit de reserve Algemene buffer. Dat wordt hier geraamd.																	b&w 03-02-2009 case 2008-03487 p&c 2009-71 20093003			
187	<u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Bestemmingsplannen.</u> Bij het opstellen van deze Kadernota 2009 zijn alle beschikbare budgetten voor aanpassingen van de diverse bestemmingsplannen doorgenomen en waar nodig in tijd verschoven. Voor een bedrag van € 69.000,00 worden er budgetten verschoven van 2009 naar 2010. Voor een bedrag van € 45.000,00 worden er budgetten verschoven van 2009 naar 2011. Zie hiervoor nummer 22 bij het product 621 Ruimtelijke ordening. Dit loopt door middel van de Reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.																			20093003	
188	<u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Inrichting vergaderruimten begane grond gemeentehuis.</u> In 2009 moet er nieuw meubilair aangeschaft worden voor alle spreekkamers op de begane grond, de leeskamer van de raad, de leeskamer van het streekarchief, de onderwijsruimte en de opslagruimten in de kelder. Hiervoor is in 2009 een budget benodigd van € 60.000,00. In de Najaarsnota 2008 is al € 30.000,00 beschikbaar gesteld. Thans moet er nog € 30.000,00 beschikbaar worden gesteld. Zie hiervoor nummer 232 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD. De dekking komt uit het binnen de reserve Egalisatie MJB beschikbare bedrag. Dat wordt hier geraamd.																			b&w 16-09-2008 case 2008-05047 p&c 2008-216 20093008	
189	<u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Toren Oude Kerk.</u> In de Begroting 2010 is voor de revisie van de uurwerken een budget geraamd van € 7.000,00. Het lag in de bedoeling deze revisie gelijktijdig uit te voeren met de totale renovatie van de toren. Er treden echter steeds vaker storingen op en de huidige uurwerken zijn niet meer te repareren. Vervanging is noodzakelijk voordat de uurwerken er helemaal mee stoppen. Derhalve wordt het budget 2010 naar 2009 verschoven. Zie hiervoor nummer 30 bij het product 624 Bouwen. Het verschuiven van deze budgetten verloopt door middel van de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.																				20093008
190	<u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Woningbouwlocatie Akkermaalshout.</u> Voor de uitvoering van de overeenkomst ter realisatie van de woningbouw aan de Akkermaalshout (project Heidelaan) zijn diverse uitvoeringsbudgetten benodigd. De betreffende budgetten worden via de grondopbrengst met de ontwikkelende partij verrekend. Zie hiervoor nummer 23 bij het product 621 Ruimtelijke ordening. Deels loopt dit via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.																				b&w 26-08-2008 case 2008-04792 p&c 2008-210 20093008

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product	Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014		
								2009	- = voordeel						
191	<p><u>Reserve Egalisatie MJB: Brandweer: Mobiele Data Terminals en Bereikbaarheidskaarten...</u></p> <p>Het project bereikbaarheidskaarten wordt ondersteund door de VNOG. De cluster West zal dit gezamenlijk uitvoeren met ondersteuning van de VNOG. Dit komt voort uit een verbeterplan 2008. In 2009 is hiervoor een krediet benodigd ter grootte van € 147.000,00. Hiervoor wordt het krediet Communicatienetwerk C2000 ter grootte van € 58.000,00 uit 2010 naar voren gehaald. Dit leidt per saldo tot extra kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 128 bij het product 665 Brandweer en rampenbestrijding. Dit wordt de eerste jaren gedekt uit het beschikbare bedrag ad € 79.000,00 binnen de middelen voor de speerpunten van het kabinet. Hiertoe wordt dit bedrag onttrokken aan de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Zie hiervoor nummer 139 bij het product 677 Overige algemene Dekkingsmiddelen. Een bedrag van € 89.000,00 wordt gestort in de reserve Egalisatie MJB en in de jaren 2010 tot en met 2013 weer onttrokken. Dat wordt hier geraamd.</p>							89	-36	-21	-20	-12		b&w 10-3-2009 case 2009-02166 p&c 2009-117 20093008	
192	<p><u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Elektronisch Kind Dossier...</u></p> <p>ICARE Jeugdgezondheidszorg heeft een begroting ingediend voor de financiering van de invoering van het Elektronisch Kind Dossier vanaf 2009. Deze begroting loopt tot en met 2011, waarna geëvalueerd zal worden. Het is nog niet geheel duidelijk wat precies aan structurele kosten na 2011 zal blijven bestaan. Op basis van de huidige inzichten is er in de eerste twee jaren een klein tekort ten opzichte van de beschikbare middelen. Dit wordt opgelost door het "overschot" vanaf 2010 via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting naar voren te halen. Dat laatste wordt hier geraamd. Zie ook nummer 104 bij het product 641 Gezondheidszorg.</p>							-2	-8	6	4			b&w 13-01-2009 case 2008-06990 p&c 2009-34 20093008	
193	<p><u>Reserve IDM: Brandweer: Mobiele Data Terminals en Bereikbaarheidskaarten...</u></p> <p>Het project bereikbaarheidskaarten wordt ondersteund door de VNOG. De cluster West zal dit gezamenlijk uitvoeren met ondersteuning van de VNOG. Dit komt voort uit een verbeterplan 2008. In 2009 is hiervoor een krediet benodigd ter grootte van € 147.000,00. Hiervoor wordt het krediet Communicatienetwerk C2000 ter grootte van € 58.000,00 uit 2010 naar voren gehaald. Dit leidt per saldo tot extra kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 128 bij het product 665 Brandweer en rampenbestrijding. Dit wordt de eerste jaren gedekt uit het beschikbare bedrag ad € 79.000,00 binnen de middelen voor de speerpunten van het kabinet. Hiertoe wordt dit bedrag onttrokken aan de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Dat wordt hier geraamd. Hiermee zijn alle beschikbare middelen voor de speerpunten van het kabinet ingezet.</p>							-79						b&w 10-3-2009 case 2009-02166 p&c 2009-117 20093008	
194	<p><u>Reserve Incidentele DekkingsMiddelen: Septemercirculaire 2008...</u></p> <p>De septemercirculaire 2008 dient nog budgettair verwerkt te worden. De uit deze circulaire voortvloeiende taakmutaties worden toegevoegd aan de stelpost circulaire algemene uitkering in afwachting van nadere besluitvorming. Zie hiertoe nummer 142 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen. Het voordeel wordt deels ingezet voor de dekking van de te ramen pseudo-ww premie ter grootte van € 140.000,00 met ingang van 2009. Zie hiervoor nummer 246 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. Gelet op de onzekere uitkomsten van de economie is besloten om het budgettaire voordeel aan te houden tot de Meircirculaire 2009 en vooralsnog toe te voegen aan de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Dat wordt hier geraamd.</p>							429	363	166	200	47	47		b&w 09-10-2008 case 2008-05813 p&c 2008-238 20093008
195	<p><u>Reserve Incidentele DekkingsMiddelen: Decemercirculaire 2008...</u></p> <p>De decemercirculaire 2008 dient nog budgettair verwerkt te worden. De uit deze circulaire voortvloeiende taakmutaties worden toegevoegd aan de stelpost circulaire algemene uitkering in afwachting van nadere besluitvorming. Zie hiervoor nummer 143 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen. Gelet op de onzekere uitkomsten van de economie is besloten om het budgettaire voordeel aan te houden tot de Meircirculaire 2009 en vooralsnog toe te voegen aan de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Dat wordt hier geraamd. Daarnaast zijn gelden beschikbaar gesteld voor de Wmo-grote woningaanpassingen. Dit bedrag ter grootte van € 15.600,00 wordt bijgeraamd bij de Wmo. Zie hiervoor nummer 106 bij het product 643 Wmo.</p>							159	126	115	119	121	121		b&w 17-03-2009 case 2008-07425 p&c 2009-119 20093008

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014						
							2009	- = voordeel										
196	<u>Reserve Grondexploitatie: Complex De Zwaan.</u> Enkele van de in het kader van ontwikkelingen aangekochte gronden kunnen tijdelijk in beheer worden gegeven aan derden. Dit levert in 2009 een huuropbrengst op van € 2.600,00. Zie hiervoor nummer 47 bij het product 629 Grondexploitatie. Het saldo van het complex De Zwaan komt uit de reserve Grondexploitatie. Dat wordt hier geraamd.						3									20093008		
197	<u>Reserve Onderwijshuisvesting: Overschrijdingsuitkering.</u> De afrekening van het overschrijdingsbedrag aan het bijzonder basisonderwijs heeft inmiddels plaatsgevonden. De daartoe bestaande voorziening kan thans worden afgesloten. Het restantbedrag ad € 12.483,61 kan vrijvallen. Zie hiervoor nummer 67 bij het product 630 Primair onderwijs. Het in de voorziening aanwezige restantbedrag zal worden toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting ten behoeve van toekomstige nieuw- en verbouw. Dat wordt hier geraamd.							12										b&w 20-1-2009 case 2008-07837 p&c 2009-43 20093008
198	<u>Reserve Onderwijshuisvesting: Bernhardschool.</u> In het kader van de veiligheidsplannen van de Bernhardschool zal de overkapping van de rijwielstalling verwijderd worden. De gemeente verleent een bijdrage in de kosten van € 3.000,00. Zie hiervoor nummer 63 bij het product 630 Primair onderwijs. Dit wordt gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting. Dat wordt hier geraamd.											-3						b&w 20-01-2009 case 2008-07854 p&c 2009-46 20093008
199	<u>Reserve I&amp;A-fonds: Digitale dienstverlening.</u> In 2009 zal gewerkt moeten worden aan de herijking en het herzien van de huidige technische architectuur van de digitale dienstverlening. De begeleiding door een externe specialist zal € 10.000,00 gaan kosten. Zie hiervoor nummer 228 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD. De dekking komt uit de reserve I&A-fonds. Dat wordt hier geraamd.											-10						b&w 20-01-2009 case 2009-00141 p&c 2009-47 20093003
200	<u>Reserve I&amp;A-fonds: Automatiseringsinvesteringsplan.</u> Het investeringsplan met betrekking tot automatisering is voor de komende 10 jaar geactualiseerd. Dit leidt tot een aantal wijzigingen in de kredieten en vervolgens tot wijzigingen in de kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 260 bij de kostenplaats 594 Afdeling IA0. Gewijzigde kapitaallasten leiden tot een gewijzigde 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 gemiddelde jaarlijkse storting geraamd op € 619.000,00; hierbij is rekening gehouden met de stand van de reserve per 1 januari 2009 ad € 653.921,00. In de huidige begroting is een storting geraamd van € 654.000,00. Derhalve kan deze structureel met € 35.000,00 verlaagd worden.												-3	-3	9	27	38	20093008
201	<u>Reserve I&amp;A-fonds: Investeringsplan I&amp;A.</u> De kapitaallasten I&A zijn opnieuw doorgerekend. Dit leidt tot wijzigingen. Zie hiervoor nummer 261 bij de kostenplaats 594 Afdeling IA0. Deze afwijkingen lopen weg tegen de storting/onttrekking Vervangingsfonds I&A. Dat wordt hier geraamd.																	20093008
202	<u>Reserve Goedkope woningbouw: Stimuleringsregeling Goedkope Woningbouw.</u> De kosten regionale coördinatie en begeleiding van de Stimuleringsregeling Goedkope Woningbouw wordt gedekt uit de ontvangen SGW-middelen door de te beschikken over de bestemmingsreserve goedkope woningbouw. Zie ook nummer 32 bij product 625 Wonen.																20093008	
203	<u>Reserve SDM: Verkoop gronden.</u> Aan de NUON zal een aantal percelen grond, waarop gebouwen voor de distributie van elektriciteit aanwezig zijn of worden gebouwd, worden verkocht. De opbrengst bedraagt € 15.000,00. Zie hiervoor nummer 35 bij het product 628 Grondzaken. Deze opbrengst wordt gestort in de reserve SDM. Dat wordt hier geraamd.																	b&w 20-01-2009 case 2008-00620 p&c 2009-52 20093003
204	<u>Reserve SDM: Verkoop gronden.</u> De verkoop van grond aan de Hoge Enk heeft per saldo € 15.000,00 opgebracht. Zie hiervoor nummer 36 bij het product 628 Grondzaken. De opbrengst zal worden gestort in de reserve SDM. Dat wordt hier geraamd.																	b&w 12-08-2009 case 2008-04272 p&c 2008-183 20093003



## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade				
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014						
205	<u>Reserve Mantelzorgondersteuning: Gelden 2007 en 2008.</u> De gemeente heeft in 2007 een eenmalig bedrag ontvangen ten behoeve van mantelzorg. Deze middelen zijn vrij gevallen binnen de Rekening 2008. Gezien het belang van een goede afstemming van de regionale uitwerking van de projecten en lokale beleidsontwikkeling is het nodig om voor de periode 2008-2011 dit eenmalige bedrag alsmede de niet benutte gelden 2008 middels een bestemmingsreserve in te zetten voor mantelzorgondersteuning. Voorgesteld wordt deze middelen (totaal € 65.600,00) beschikbaar te stellen en toe te voegen aan de nieuw in te stellen (tijdelijke) bestemmingsreserve Mantelzorgondersteuning.																b&w 24-03-2009 case 2008-00337 p&c 2009-130 20093008	
206	<u>Bestemmingsreserve Renteschommelingen: Afroming reserve.</u> De stand van deze reserve bedraagt per 31 december 2008 € 231.847,43. De maximale stand is bepaald op € 200.000,00. Dit betekent dat een bedrag van € 31.847,43 moet worden afgeroomd ten gunste van het jaar 2009.																20093008	
207	<u>Bestemmingsreserve Monumentenbeleid: Afroming reserve.</u> De stand van deze reserve per 31 december 2008 bedraagt € 103.724,23. De maximale stand is bepaald op € 90.000,00. Dit betekent dat een bedrag van € 13.724,23 moet worden afgeroomd ten gunste van het jaar 2009.																20093008	
208	<u>Rekening 2008: Uitkomst Rekening 2008.</u> De Rekening 2008 sluit met een cijfermatig voordeel van € 2.026.464,88. Dit bestaat uit: - Rekeningsaldbestemmende posten 2008 ad € 497.000,00 - Overig rekeningsresultaat 2008 (nog te bestemmen gedeelte) ad € 1.529.464,88. Zie ook nummer 209 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.																	b&w 24-03-2009 case 2008-03972 p&c 2009-133 20093008
209	<u>Bestemming Rekeningsaldo 2008.</u> In het raadsvoorstel met betrekking tot de vaststelling van de Rekening 2008 wordt voorgesteld om het voordeel op het onderdeel BWS-gelden ad € 481.000,00 te storten in de bestemmingsreserve Stimulering Goedkope Woningbouw en deze reserve te hernoemen in Bestemmingsreserve Woningbouw.																	b&w 06-05-2009 case 2008-03972 p&c 2009-170 20093008

KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>Overzicht ONVOORZIEN</b>													
<b>Product onvoorzien</b>													
210 <u>Stelpost Incidenteel onvoorzien: Directie...</u> Als gevolg van het vertrek van de secretaris/algemeen directeur moet een interim worden ingehuurd. De kosten bedragen € 164.000,00. Zie hiervoor nummer 117 bij het product 662 Ondersteuning college van b&w en directie. De dekking komt voort uit: - De vacaturegelden directie ad € 37.000,00. Zie hiervoor nummer 117 bij het product 662 Ondersteuning college van b&w en directie. - De stelpost loonmutaties 2009 ad € 100.000,00, Zie hiervoor nummer 241 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. - De stelpost Incidenteel onvoorzien 2009 ad € 27.000,00. Dat wordt hier geraamd.							-27	0	0	0	0	0	b&w 20-01-2009 case 2009-00023 p&c 2009-51 20093003
							-27	0	0	0	0	0	
							-27						

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
<b>Paragraaf BEDRIJFSVOERING</b>							437		202	166	159	123	161	
<b>Product 580 Kostenplaats afdeling Openbare Werken - voorbereiding</b>							-79		-85	-80	-64	-117	-64	
211 <u>Rekening 2008: Rekeningsaldbestemmende posten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2008 door te schuiven naar 2009. Voor de kostenplaats afdeling OW-voorbereiding betekent dit: - NEN 3140 controle marktkasten 1.000							1							b&w 03-03-2009 case 2008-03972 p&c 2009-105 raad 27-05-2009 20093005
212 <u>Taakverdeling afdeling Openbare Werken.</u> Uitgebracht is de notitie Evaluatie taakverdeling cluster groen & bossen en cluster buitendienst van de afdeling Openbare Werken. Dit leidt tot de volgende formatieve aanpassingen: - 1 fte formatieruimte (medewerker bossen) wordt herverdeeld en hier dus afgeraamd. - Bijramen inhuur derden buitendienst OW (kosten € 14.750,00. Zie hiervoor nummer 217 bij het product 593 Afdeling OW - uitvoering. - Bijramen kosten derden bosbeheer met € 12.500,00. Zie hiervoor nummer 16 bij het product 606 Bossen, heide en natuurterreinen. - Bijramen kosten derden kapvergunningen met € 11.500,00. Zie hiervoor nummer 12 bij het product 604 Openbaar groen. Per saldo verloopt dit budgetair neutraal.							-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	b&w 19-08-2008 case 2008-04749 p&c 2008-279 20093005
213 <u>Cluster bouwkunde.</u> De cluster bouwkunde is per 1 januari 2009 verplaatst van de afdeling Openbare Werken naar de afdeling FAD. Dit leidt er toe dat ook een aantal budgetten verplaatst moeten worden. Bij de afdeling OW wordt hier een aantal budgetten afgeraamd. Deze worden bij de afdeling FAD weer opgeraamd. Zie hiervoor nummer 227 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD.							-30	-51	-30	-30	-67	-30	-30	20093002
214 <u>Salarissen Telecommunicatiewet.</u> Door de invoering van de nieuwe Telecommunicatiewet moeten extra werkzaamheden worden uitgevoerd door de cluster CT. Gedurende twee jaar zal een medewerker van het cluster CT 40 uur per week gaan werken in plaats van 36 uur per week. De kosten hiervan bedragen € 4.500,00. Deze kosten worden gedekt door de legesopbrengst. Zie hiervoor nummer 7 bij het product 601 Verkeer en vervoer.							5	5	5	5	5	5	5	b&w 03-03-2009 case 2009-01977 p&c 2009-97 20093008
215 <u>Inspectie elektrische installaties.</u> Per 1 januari 2009 is de sectie Bouwkunde van Openbare Werken overgegaan naar FAD. Het budget inspectie elektrische installaties dient derhalve overgebracht te worden naar de kostenplaats van FAD. Zie hiervoor nummer 236 bij de kostenplaats 594 Afdeling FAD.							-16		-16		-16		-16	20093008

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>Product 581 Kostenplaats afdeling Openbare Werken - uitvoering</b>							25	16	26	26	26	26	
216 <u>Rekening 2008: Overlopende kredieten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2008 door te laten lopen naar 2009 of volgende jaren. Voor de kostenplaats afdeling OW-uitvoering betekent dit: - Cirkelmaaier 39.000	39												b&w 24-03-2009 raad 27-05-2009 20093006
217 <u>Taakverdeling afdeling Openbare werken.</u> Uitgebracht is de notitie Evaluatie taakverdeling cluster groen & bossen en cluster buitendienst van de afdeling Openbare Werken. Dit leidt tot de volgende formatieve aanpassingen: - 1 fte formatieruimte (medewerker bossen) wordt herverdeeld. Zie hiervoor nummer 212 bij de kostenplaats 580 Afdeling OW - voorbereiding. - Bijramen inhuur derden buitendienst OW (kosten € 14.750,00. Dat wordt hier geraamd. - Bijramen kosten derden bosbeheer met € 12.500,00. Zie hiervoor nummer 16 bij het product 606 Bossen, heid een natuurterreinen. - Bijramen kosten derden kapvergunningen met € 11.500,00. Zie hiervoor nummer 604 bij het product 604 Openbaar groen. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal.							15	15	15	15	15	15	b&w 19-08-2008 case 2008-04749 p&c 2008-279 20093005
218 <u>Tractie: aanhangwagens.</u> Het onderhoud van de aanhangwagens is niet geraamd in de begroting. Op basis van de uitgaven in de afgelopen jaren wordt thans structureel een budget van € 5.000,00 geraamd.							5	5	5	5	5	5	20093008
219 <u>Tractie: Motorrijtuigenbelasting.</u> In verband met de aanschaf van een aantal nieuwe dienstwagens eind 2008 en door verhoging van de tarieven motorrijtuigenbelasting dient de raming met € 5.000,00 te worden verhoogd. De dekking komt ten laste van de stelpost volumeontwikkelingen. Zie hiervoor nummer 170 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							5	5	5	5	5	5	20093008
220 <u>Vervanging tractie Fiat Doblo.</u> In 2008 was beschikbaar een krediet voor de vervanging van dit voertuig. De vervanging is ook gerealiseerd in 2008. In de Rekening 2008 is het krediet, met een restantbedrag van € 5.000,00, afgesloten. In 2009 is nog ontvangen een factuur voor de BPM ter grootte van € 5.000,00. Derhalve moet alsnog een aanvullend krediet van € 5.000,00 beschikbaar worden gesteld. De kapitaallasten bedragen met ingang van 2010 € 1.000,00 per jaar.	5							1	1	1	1	1	20093008
221 <u>Vervanging tractie.</u> Een tweetal dienstwagens is nog van dusdanige kwaliteit dat de vervanging met een jaar kan worden uitgesteld. De kredieten kunnen derhalve met een jaar worden doorgeschoven. Dit betreft: - Vervanging Fiat doblo: van 2009 naar 2010 en van 2014 naar 2015 - Vervanging Iveco Daily: van 2009 naar 2010 en van 2014 naar 2015 Dit leidt tot een eenmalige vrijval van kapitaallasten in 2010 ter grootte van € 10.000,00. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 181 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.	-19	19					-20						20093008
	-19	19					-20	-10					

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>Product 582 Kostenplaats afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving</b>							6	-4	-4	-4	-4	-4	
222 <u>Personele kosten afdeling VVH.</u> Een medewerker wordt deels ingezet bij het bezoekerscentrum op de Ermelose Heide (Stichting Schapedrift). De gemeente ontvangt hiervoor een vergoeding. Als gevolg van gestegen loonkosten kan deze vergoeding verhoogd worden met € 3.500,00. Dat wordt hier geraamd. Tegenover dit voordeel staat dat de te verstrekken bijdrage aan de Stichting Schapedrift met eenzelfde bedrag omhoog gaat. Zie hiervoor nummer 17 bij het product 606 Bossen, heide en natuurterreinen.							-4	-4	-4	-4	-4	-4	b&w 27-01-2009 case 2009-00380 p&c 2009-58 20093003
223 <u>Inhuur afdeling VVH.</u> Voor het cluster vergunningen moet voor het eerste halfjaar 2009 een tijdelijke administratieve kracht worden ingehuurd. De kosten bedragen € 10.100,00.							10						b&w -6-01-2009 case 2008-07523 p&c 2009-21 20093003
<b>Product 583 Kostenplaats afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling</b>							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													
<b>Product 586 Kostenplaats afdeling Welzijn</b>							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													
<b>Product 588 Kostenplaats afdeling Publiekszaken</b>							20	0	0	0	0	0	
224 <u>Inhuur afdeling Publiekszaken.</u> De afdeling Publiekszaken zal in de periode maart tot en met september 2009 geconfronteerd worden met extra druk op de afdeling. Dit wordt met name veroorzaakt door twee verhuisbewegingen, het draaien van een pilot en testen in de nieuwe publieksbalie, het testen van het klantgeleidings-systeem, het testen van het nieuwe intakesysteem reisdocumenten, de nieuwe opzet van de verkiezingen en het optimaliseren van het GBA/BAG. Voor een belangrijk deel kan de extra inhuur gedekt worden uit de bestaande budgetten. Per saldo moet er echter € 20.000,00 bijgeraad worden.							20						b&w 03-02-2009 case 2009-00700 p&c 2009-69 20093003
<b>Product 589 Kostenplaats afdeling Overdekte Sportaccommodaties</b>							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014	
							2009						
<b>Product 593 Kostenplaats afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening</b>							231	80	29	30	83	67	
225 <u>Rekening 2008: Rekeningsaldobestemmende posten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2008 door te schuiven naar 2009. Voor de kostenplaats FAD betekent dit: - NEN 3140 controle elektrische installaties 15.000							15						b&w 03-03-2009 case 2008-03972 p&c 2009-105 raad 27-05-2009 20093005
226 <u>Rekening 2008: Overlopende kredieten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2008 door te laten lopen naar 2009 of volgende jaren. Voor de kostenplaats afdeling FAD betekent dit: - Renovatie publiekshal gemeentehuis -132.000 - Vervanging stoelen 51.000		-132					51						b&w 24-03-2009 raad 27-05-2009 20093006
227 <u>Cluster bouwkunde.</u> De cluster bouwkunde is per 1 januari 2009 verplaatst van de afdeling Openbare Werken naar de afdeling FAD. Dit leidt er toe dat ook een aantal budgetten verplaatst moeten worden. Bij de afdeling OW worden hier een aantal budgetten afgeraamd. Zie hiervoor nummer 213 bij de kostenplaats 580 Afdeling OW - voorbereiding. Deze worden bij de afdeling FAD weer opgeraamd. Dat gebeurt hier.							30	51	30	30	67	30	20093002
228 <u>Digitale dienstverlening.</u> In 2009 zal gewerkt moeten worden aan de herijking en het herzien van de huidige technische architectuur van de digitale dienstverlening. De begeleiding door een externe specialist zal € 10.000,00 gaan kosten. De dekking komt uit de reserve I&A-fonds. Zie hiervoor nummer 199 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							10						b&w 20-01-2009 case 2009-00141 p&c 2009-47 20093003
229 <u>Aanschaf dienstkleiding.</u> De aanschaf van dienstkleiding was geraamd in 2008. De daadwerkelijke vervanging is doorgeschoven naar 2009. Het restantbudget 2008 voldeed niet aan de eisen van rekeningsaldobestemmende posten en maakt derhalve onderdeel uit van het voordelige rekeningsaldo 2008. Thans wordt voor 2009 het benodigde budget weer geraamd. Kosten € 7.000,00.							7						20093008
230 <u>Aanschaf audiovisuele middelen.</u> In de huidige begroting zijn budgetten beschikbaar voor de aanschaf en vervanging van audiovisuele middelen (zoals beamers, projectieschermen, geluidsapparatuur, ed). Deze ramingen worden thans geactualiseerd en beter in de tijd uitgezet. Dit leidt tot een aantal aanpassingen van de beschikbare budgetten. Met name in het jaar 2009 moeten extra vervangingen gedaan worden.							36	5	-14	4	4	2	20093008
231 <u>Aanschaf en vervanging van meubilair gemeentehuis.</u> In de huidige begroting is een structureel budget opgenomen ter grootte van € 18.000,00 voor de vervanging van meubilair. Dit wordt thans omgezet naar vervanging door middel van kredieten eens in de zoveel jaar. Benodigd zijn de volgende kredieten: - Vervanging stoelen in 2009: krediet € 99.000,00: reeds beschikbaar € 51.000,00. Afschr. 7 jaar - Vervanging kasten in 2009: krediet € 70.000,00. Afschrijving in 20 jaar - Vervanging bureaus in 2013: krediet € 250.000,00. Afschrijving in 10 jaar Dit leidt tot extra kapitaallasten met ingang van 2010.		48					70	-18	-18	-18	-18	-18	20093008
232 <u>Inrichting vergaderruimten begane grond gemeentehuis.</u> In 2009 moet er nieuw meubilair aangeschaft worden voor alle spreekkamers op de begane grond, de leeskamer van de raad, de leeskamer van het streekarchief, de onderwijsruimte en de opslagruimten in de kelder. Hiervoor is in 2009 een budget benodigd van € 60.000,00. In de Najaarsnota 2008 is al € 30.000,00 beschikbaar gesteld. Thans moet er nog € 30.000,00 beschikbaar worden gesteld. Dat wordt hier geraamd. De dekking komt uit het binnen de egaliseringsreserve MJB beschikbare bedrag. Zie hiervoor nummer 188 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.					250		30	16	16	15	15	51	b&w 16-09-2008 case 2008-05047 p&c 2008-216 20093008
233 <u>Kantoormachines.</u> In de huidige begroting zijn structurele budgetten beschikbaar voor de aanschaf en vervanging van kantoormachines. Bij het opstellen van deze Kadernota 2009 zijn alle budgetten opnieuw doorgerekend. Dit leidt tot een bijstelling van de jaarlijkse budgetten.							-10	11	-16	-16	-16	-13	20093008

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade					
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)											
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014							
234	<u>Streekarchivariaat.</u> Als gevolg van het vertrek van een medewerkster is een vacature ontstaan. Deze wordt niet ingevuld en de formatie (1 fte) kan vrijvallen. Het voordeel bedraagt € 20.000,00 structureel. Voor de inventarisatie van onze archieven en de beschikbaarstelling van dossiers uit het statisch archief is een extra budget van € 25.000,00 benodigd. Dit wordt overgedragen aan het Streekarchivariaat. De vrijvallende vacatureruimte wordt ter dekking ingezet. Het restant ad € 5.000,00 komt ten laste van de stelpost volumeontwikkelingen. Zie hiervoor nummer 164 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						-20	-20	-20	-20	-20	-20	25	25	25	25	25	25	b&w 03-03-2009 case 2009-01938 p&c 2009-108 20093008
235	<u>Digitaliseren bouwdoSSIERS.</u> In het jaar 2009 zullen de bouwdoSSIERS gedigitaliseerd worden. Hiervoor is in het begrotingsjaar 2009 € 110.000,00 beschikbaar. In de jaren na 2009 zullen de nieuwe aanvragen ook gedigitaliseerd moeten worden. Hiervoor is in de begroting structureel € 10.000,00 beschikbaar. Aangezien de werkzaamheden zijn verschoven van de afdeling VVH naar de afdeling FAD moeten ook de budgetten verplaatst worden. Zie hiervoor nummer 28 bij het product 624 Bouwen. De budgetten worden weer bijgeraamd op de kostenplaats afdeling FAD. Dat wordt hier geraamd. Daar de gelden worden gedekt uit de legesopbrengsten zal er tussentijds een check worden uitgevoerd of deze gelden ook voor dit doel uitgegeven worden. Mocht het aantal te digitaliseren aanvragen afnemen in de jaren, dan zal ook het budget afgeraamd worden.						110	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20093008	
236	<u>Inspectie elektrische installaties.</u> Per 1 januari 2009 is de sectie Bouwkunde van Openbare Werken overgegaan naar FAD Het budget inspectie elektrische installaties dient derhalve overgebracht te worden naar de kostenplaats van FAD. Zie ook nummer 215 bij de kostenplaats 580 Afdeling OW - voorbereiding.						16		16				16			20093008			

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014	
							2009						
<b>Product 594 Kostenplaats afdeling Interne Advisering en Ondersteuning</b>							234	195	195	171	135	136	
237 <u>Rekening 2008: Rekeningsaldobestemmende posten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2008 door te schuiven naar 2009. Voor de kostenplaats afdeling IAO betekent dit: - Gedifferentieerde beloning 6.100							6						b&w 03-03-2009 case 2008-03972 p&c 2009-105 raad 27-05-2009 20093005
238 <u>Tijdelijke inhuur personeel afdeling IAO.</u> De hoeveelheid werk binnen de afdeling IAO is fors toegenomen door met name het project digitale dienstverlening. Daarom zal er tijdelijk personeel ingehuurd worden bij de clusters i&a, communicatie en p&o. Volledige dekking wordt gevonden in het inhuurbudget IAO, telefonie, vacaturegelden 2009 en de stelposten loonmutatie 2009 en volume-ontwikkeling. Voor dekking uit de stelpost volume-ontwikkeling (18.000,00) wordt verwezen naar nummer 165 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.  <i>Centrale personeelsbudgetten</i>							100 -10 -15 -27 -30						b&w 24-02-2009 case 2009-01439 p&c 2009-92 20093008
239 <u>Cafetarieregeling.</u> Op basis van de 70e wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Ermelo is met ingang van 1 januari 2009 de cafetarieregeling geactualiseerd. Voor 2009 bedragen de kosten € 9.500,00. Dit wordt gedekt uit het beschikbare budget voor seniorenverlof. Structureel is dit betrokken bij de raming van de personeelslasten 2010 en verder.							10 -10						b&w 09-12-2008 case 2009-07271 p&c 2008-270 20093002
240 <u>Samenwerking inkoop.</u> In november 2008 is vastgesteld de concept-regionale inkoopkalender 2009. Voor de ondersteuning voor de realisatie van de inkoopkalender (regie op het totaalproject, de 6 projectgroepen en de werkgroep, ed) wordt een externe kracht ingehuurd. De kosten voor Ermelo bedragen € 19.000,00 in 2009. Dit wordt gedekt uit het beschikbare budget voor adviezen en onderzoeken.							19 -19						b&w 03-02-2009 case 2009-00403 p&c 2009-60 20093003
241 <u>Directie.</u> Als gevolg van het vertrek van de secretaris/algemeen directeur moet een interim worden ingehuurd. De kosten bedragen € 164.000,00. Zie hiervoor nummer 117 bij het product 662 Ondersteuning college van b&w en directie. De dekking komt voort uit: - De vacaturegelden directie ad € 37.000,00. Zie hiervoor nummer 117 bij het product 662 Ondersteuning college van b&w en directie. - De stelpost loonmutaties 2009 ad € 100.000,00. Dat wordt hier geraamd. - De stelpost Incidenteel onvoorzien 2009 ad € 27.000,00. Zie hiervoor nummer 210 bij het product Onvoorzien.							-100						b&w 20-01-2009 case 2009-00023 p&c 2009-51 20093003
242 <u>Organisatieonderzoeken.</u> Door de steeds verder gaande digitalisering van de processen in de organisatie zal de rol van onderdelen van de afdeling FAD mogelijk gaan veranderen. Dit om de informatiestromen binnen de gemeente goed te kunnen sturen en te beheren. Hiertoe zal aan een organisatiebureau gevraagd worden een onderzoek te doen naar een nieuwe rol en opzet. De kosten bedragen € 15.000,00. Dit wordt gedekt uit het budget voor opleidingen.							15 -15						b&w 10-03-2009 case 2009-02384 p&c 2009-118 20093004
243 <u>Bedrijfs hulpverlening.</u> In de begroting is een bedrag geraamd van € 10.000,00 voor bedrijfs hulpverlening. Als gevolg van een stijging van de vergoedingen in het kader van BHV en een stijging van het aantal BHV'ers is het begrote bedrag niet meer toereikend. Daarom moet er structureel een bedrag bijgeraamd worden van € 4.000,00. Dat wordt hier geraamd. Dat wordt gedekt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 153 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							4	4	4	4	4	4	20093008 p&c 2009-141



## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product	Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade	
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013		2014
244	<u>Bedrijfsgezondheidszorg.</u> In de begroting is een bedrag geraamd van € 47.000,00 voor bedrijfsgezondheidszorg. Door meerkosten voor trainingen die ten laste komen van het budget bedrijfsgezondheidszorg, moet er voor 2009 een bedrag van € 5.000,00 bijgeraamd worden. Voor 2010 en verder moet er jaarlijks een bedrag van € 2.000,00 bijgeraamd worden. Dat wordt hier geraamd. Dit wordt gedekt uit de stelpost volume-ontwikkeling. Zie hiervoor nummer 166 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						5		2	2	2	2	2	20093008 P&C 2009-141
245	<u>Rechtskundige bijstand.</u> Naar verwachting zal voor het lopende jaar meer budget nodig zijn voor rechtskundige bijstand. Daarom moet voor 2009 een bedrag bijgeraamd worden van € 10.000,00. Dat gebeurt hier. Dit wordt gedekt uit de stelpost volume-ontwikkeling. Zie hiervoor nummer 167 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						10							b&w 03-03-2009 p&c 2009-99 case 2009-00190 20093008
246	<u>Pseudo ww-premie: Septembercirculaire 2008.</u> De septembercirculaire 2008 dient nog budgettair verwerkt te worden. De uit deze circulaire voortvloeiende taakmutaties worden toegevoegd aan de stelpost circulaire algemene uitkering in afwachting van nadere besluitvorming. Zie nummer 142 bij het product 677 Ov. alg. dek.middelen. Het voordeel wordt deels ingezet voor de dekking van de te ramen pseudo-ww premie ter grootte van € 140.000,00 met ingang van 2009. Dat wordt hier geraamd. Gelet op de onzekere uitkomsten van de economie is besloten om het budgettaire voordeel aan te houden tot de Meicirculaire 2009 en vooralsnog toe te voegen aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen. zie hiervoor nummer 194 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						140	140	140	140	140	140	140	b&w 09-10-2008 case 2008-05813 p&c 2008-238 20093008
247	<u>Salariskosten 2010 e.v.</u> Voor de jaarlijkse toename van de salariskosten vanaf 2010 dient de CAO 2009 bekend te zijn. Omdat deze ten tijde van het opstellen van deze kadernota nog niet bekend was, is bij de doorrekening gewerkt met een aanname. Tegenover de bijraming op de post salarissen staat een vrijval van de stelpost loonmutaties waarin de gevolgen voor de CAO voor het lopende begrotingsjaar zijn geraamd. In de Najaarsnota 2008 zullen wij op de daadwerkelijke gevolgen van de nieuwe CAO terugkomen en indien mogelijk zullen wij een doorrekening maken over het jaar 2009. Als dekking hebben wij dan de beschikking over het restant van de stelpost loonmutaties 1e begrotingsjaar ad. € 200.000,00 (stand per maart 2009).								377 -330	377 -330	377 -330	377 -330	377 -330	20093008
248	<u>Stelpost fuwa, promoties en periodieken.</u> Deze stelpost heeft een relatie met de post salarissen. Jaarlijks wordt de raming voor de post salarissen opnieuw berekend. De raming is dan gebaseerd op het salarisoniveau van 1 januari van het lopende begrotingsjaar (=2009). Omdat hier ook de periodieken in zijn berekend kan de eerste jaarschijf van deze stelpost vrijvallen.								-122	-122	-122	-122	-122	20093008
249	<u>Stelpost loonmutaties 1e begrotingsjaar.</u> Voor het jaar 2010 dienen wij de hoogte van deze stelpost opnieuw te bepalen. In het boekwerk Kadernota 2009, bijstelling programma's, is hiervoor de onderbouwing aangegeven. Via de algemene uitkering worden wij door het Rijk hiervoor gecompenseerd.								0	0	0	0	0	
250	<u>Voormalig personeel.</u> Deze kosten zijn ook herkend en moeten worden bijgeraamd met € 8.000,00.								8	8	8	8	8	20093008
251	<u>Stagevergoedingen.</u> Bij het berekenen van de salariskosten zijn de stagevergoedingen afgezonderd. Deze worden op een centraal budget gezet. De kosten bedragen € 30.000,00 per jaar.								30	30	30	30	30	20093008
252	<u>Adviezen en onderzoek.</u> Op dit moment liggen er al verplichtingen (inkooptraject en onderzoek BA) tot een bedrag van € 43.000,00, terwijl het budget maar € 25.000,00 bedraagt. Wij stellen dan ook voor voor dit jaar het budget op te hogen tot € 50.000,00.						25							20093008 b&w 10-02-2009 case 2009-00576 p&c 2009-78

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade																					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014																						
							2009	- = voordeel																										
253	<u>Rekening 2008: Overlopende kredieten 2008.</u> In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2008 door te laten lopen naar 2009 of volgende jaren. Voor de kostenplaats afdeling IAO betekent dit: - Vervanging pc's 51.000 - GidaB / GBA-systeem -24.000 - Vervanging pc brandweer 2.000 - Computerbekabeling 61.000 - FZ Topdesk 9.000 - Algemeen spaarkrediet ICT 91.000 - Aanschaf Corsa van BCT 17.000 - Provas 3.000 - Wet WION 19.000 - Test en back-up hardware 41.000 - Egem-i 8.000	51	-24	2	61	9	91	17	3	19	41	8		b&w 24-03-2009 raad 27-05-2009 20093006																				
254	<u>Raadsnet.</u> Voor de implementatie van het raadsnet (ombouwen naar het internet) is in 2009 een krediet benodigd ter grootte van € 32.000,00. Dit wordt gedekt door het algemeen spaarkrediet I&A met eenzelfde bedrag af te ramen. Ook de vervanging in 2013 wordt op deze manier gedekt. Echter hiervoor moet het algemeen spaarkrediet I&A eerst van 2013 naar 2014 worden overgebracht. Daarnaast moeten de jaarlijkse onderhoudskosten met € 5.000,00 bijgeaamd worden. De dekking komt uit de stelpost volumeontwikkelingen. Zie hiervoor nummer 171 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.	32	-32				-32	32					5	5	5	5	5	5	b&w 13-01-2009 case 2008-03739 p&c 2009-26 20093003															
255	<u>Doorontwikkeling informatievoorziening.</u> Voor de doorontwikkeling van het financiële systeem Decade ten behoeve van een verbetering van de informatievoorziening is een krediet beschikbaar ter grootte van € 81.000,00. Inmiddels is het vooronderzoek afgerond en is duidelijk geworden dat het traject in twee onderdelen uiteen valt, te weten: - Aanschaf van het pakket XML-documents ad € 23.000,00 - Aanschaf van het pakket Cognos 8 ad € 101.000,00 Dit wordt gedekt uit het bestaande krediet en uit het algemeen spaarkrediet ICT. Daarnaast moeten voor XML-documents de jaarlijkse onderhoudskosten ad € 3.000,00 geraamd worden. En voor Cognos-8 de jaarlijkse onderhoudskosten van € 15.000,00. Ten slotte moeten de opleidingskosten voor de beide pakketten geraamd worden in 2009. Deze moeten ook voor de vervanging in 2014 geraamd worden. De jaarlijkse onderhoudskosten komen ten laste van de stelpost volumeontwikkelingen. Zie hiervoor nummer 172 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.	23	101	-124			23	101	-124				3	15	23				3	3	3	3	3	3	3	3	3	b&w 03-02-2009 case 2009-00587 p&c 2009-65 20093003						
256	<u>Uitbreiding kassasysteem afdeling Publiekszaken.</u> Het huidige kassasysteem is geïnstalleerd op één werkplek. Om in de toekomstige publieksbalie optimale dienstverlening doorgang te laten geven, moet het kassasysteem beschikbaar komen op zeven werkplekken. Hiervoor is een krediet beschikbaar in de begroting. De jaarlijkse onderhoudskosten ad € 2.325,00 moet nog geraamd worden. De dekking komt uit de stelpost volumeontwikkelingen. Zie hiervoor nummer 173 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.												2							2					2								2	b&w 16-12-2008 case 2008-07350 p&c 2008-277 20093003
257	<u>Klantgeleidingssysteem.</u> Aangeschaft zal worden een klantgeleidingssysteem. In de begroting is hiervoor al een krediet beschikbaar. De jaarlijkse onderhoudskosten ad € 2.989,00 moeten nog wel geraamd worden. De eenmalige opleidingskosten ter grootte van € 1.000,00 in 2009 komen ten laste van het bestaande opleidingsbudget automatisering. De dekking komt uit de stelpost volumeontwikkelingen. Zie hiervoor nummer 174 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.												3							3					3								3	b&w 03-02-2009 case 2008-06903 p&c 2009-59 20093003

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product	Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten 2009	2010	2011	2012	2013		2014	
															- = voordeel
258	<u>Centrale automatiseringsbudgetten.</u> Omdat prijs- en volumestijgingen de laatste paar jaar niet zijn toegepast loopt een aantal budgetten niet meer geheel in de pas zodat tot bijstelling dient te worden overgegaan. Verbruiksartikelen Gebruikersverenigingen automatisering Oracle licenties Internet site Verzekeringen AS400 Breednet/aansluiting CAI Gemnet; deze post kan met € 6.000,00 worden afgeraamd. Dekking kan uit de stelposten prijs- en volumeontwikkelingen. Zie hiervoor nummer 163 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.													20093008	
259	<u>Onderhoudskosten automatisering afdelingen.</u> Omdat een aantal posten nog niet in de ramingen zit (en die dus steevast worden overschreden) wordt nu een aantal budgetten bijgeraamd. RO: opname kosten Pink en ESRI en extra kosten GIS Welzijn: onderhoudskosten GWS4all (voorheen geboekt op uitvoeringskosten WMO) OW: budget aframen met € 20.500,00 P&C: jaarlijkse kosten voor Naris (waren nog niet expliciet geraamd) IAO: kosten (€ 6.300,00) voor Reiswijzer, Voicecorp/readspeaker, licentiekosten digitale nieuwsbrief; dekking komt uit de post 6640202 Voorlichting (zie ook nummer 125 bij het product 664) IAO: op deze plek worden kosten uit centrale automatiseringsbudgetten overgebracht naar de post onderhoudskosten IAO en wel: Apparatuur AS400 € 63.000,00 (in 2009 en 2010 wat lagere bedragen). Laptops € 500,00 Surfcontrol € 6.000,00 Onderhoudskosten IAO De onderhoudskosten GWS4all worden gedekt uit de stelpost volumeontwikkelingen Wmo. Zie hiervoor nummer 175 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.													20093008	
260	<u>Vervangingsfonds I&amp;A.</u> Bij het opstellen van deze Kadernota is het 10-jarig investeringsplan I&A doorgenomen en geactualiseerd. Dit leidt tot de volgende aanpassingen in de kredieten: Aanschaf Phanos 2012 vervallen: staat ook al in 2013 geraamd 27.500 Subsidiemodule: krediet kan komen te vervallen 10.000 Algemeen spaarkrediet 2008 -16.000 Algemeen spaarkrediet 2013 vervallen: was éénmalige actie en abusievelijk niet afgeraamd 142.000 Beheerspakketten OW : vervanging in 2014 ramen 141.000 Bodeminformatiesysteem: volledig aframen, wordt vervangen door Squit XO -22 Provas: volledig aframen, wordt vervangen door Squit XO -3 Brandweer computer: volledig aframen, wordt aangeschaft binnen kredieten vervanging PC's -2 Doorontwikkeling Decade/Cognos: vervangingskrediet ramen in 2014 101.000 Financieel pakket: vervangingskrediet 2015 verlagen naar 203.000 (minus 81.000) Financieel pakket server 2015: kan vervallen (minus 10.000) GWW-software: vervanging opnemen in 2013 6.000 PC's vervangen 2012 en 2016; doorschuiven naar resp. 2013 en 2017 65.000 Servers 2009: krediet ophogen naar € 113.000; abusievelijk niet gebeurt. 20.000 Test en backup hardware; vervangingskredieten een jaar doorschuiven 50.000 Deze wijzigingen in het investeringsplan leiden tot wijzigingen in de kapitaallasten. Deze wijziging verloopt via de reserve I&A. Zie hiervoor nummer 200 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.	-16			-28	-10									20093008
261	<u>Investerings I&amp;A.</u> De kapitaallasten I&A zijn opnieuw doorgerekend. Dit leidt tot wijzigingen. Deze afwijkingen lopen weg tegen de storting/onttrekking Vervangingsfonds I&A. Zie hiervoor nummer 201 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.														20093008
262	<u>Kapitaallasten IAO.</u> Op deze post worden op de kostensoort 43430 de kosten van het meldingensysteem verantwoord. Het ligt meer voor de hand deze over te brengen naar de post Onderhoudskosten afdeling PUZA, omdat daar alle automatiseringskosten van deze afdeling staan geraamd.														20093008

KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade				
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014						
263	<p><u>Squit XO.</u> In verband met de nieuwe update betreffende de omgevingsvergunning zal Squit XO het nieuwe systeem worden als vervanging van Provas en Strabis als gevolg van doorontwikkeling. Dit wordt een lease-overeenkomst, waardoor de voornoemde 2 kredieten afgeraad kunnen worden en de desbetreffende kapitaallasten zullen vrijvallen (loopt via het vervangingsfonds I&amp;A). De kosten van de conversie, extra begeleiding en leasekosten ad € 45.500,00 voor 2009 en € 24.000,00 structureel worden hier geraamd. De kosten 2009 worden gedekt uit de stelpost circulaire algemene uitkering. Zie hiervoor nummer 148 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen. De structurele kosten 2010 en verder worden gedekt uit de meeropbrengst leges bouwvergunning. Zie hiervoor nummer 29 bij het product 624 Bouwen.</p> <p><b>Product 595 Kostenplaats afdeling Planning &amp; Control</b></p>						46	24	24	24	24	24						b&w 03-03-2009 case 2008-02271 p&c 2009-109 20093008
264	<p><u>Doelmatigheidsonderzoek 2009.</u> Gekozen is voor een onderzoek naar de kostenverdelmethode en het doen van aanbevelingen tot vereenvoudiging. Hiervoor zal een externe kracht ingezet worden. De kosten bedragen € 10.000,00. Dit wordt gedekt uit het beschikbare budget voor doelmatigheidsonderzoeken 2009.</p>						0	0	0	0	0	0					b&w 20-01-2009 case 2009-00135 p&c 2009-39 20093003	
265	<p><u>Inhuur P&amp;C.</u> Als gevolg van ziekte is het noodzakelijk om voor de periode 1 januari 2009 tot en met 1 mei 2009 een externe kracht in te huren. De totale kosten bedragen € 55.000,00. Voor een bedrag van € 13.000,00 betreft dit het opstellen van het nieuwe GRP, binnen het bestaande budget. Het restant ad € 42.000,00 wordt binnen de afdeling P&amp;C als volgt gedekt: - Ten laste van het inhuurbudget afdeling P&amp;C 2009 € 22.000,00 - Ten laste van de vacaturegelden afdeling P&amp;C 2009 € 10.000,00 - Ten laste van het budget doelmatigheidsonderzoek 2009 € 10.000,00.</p>						10											b&w 20-01-2009 case 2008-06885 p&c 2009-37 20093003
							-10											

KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2009	- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2010	2011	2012	2013	2014	
<b>Paragraaf Financiering</b>							0	0	0	0	0	0	
Product 599 Kostenplaats Kapitaallasten							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													
<b>TOTAAL KADERNOTA 2009</b>	1.177						-812	318	197	239	247	319	
Controle:							-812	318	197	239	247	319	

## KADERNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014		
							2009							
<b>DEKKINGS-/BESTEMMINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2009</b>														
266	<u>Stelpost prijsmutaties 2009 volledig aframen.</u> Na verwerking van deze Kadernota 2009 resteert er nog een bedrag op de stelpost prijsmutaties 2009. Dit laten wij thans volledig vrijvallen.							-32	-29	-29	-29	-29	-29	20093008
267	<u>Stelpost volumeontwikkelingen 2009 volledig aframen.</u> Na verwerking van deze Kadernota 2009 resteert er nog een bedrag op de stelpost volumeontwikkelingen 2009. Dit laten wij thans volledig vrijvallen.							0	-16	-5	-5	-4	-5	20093008
268	<u>Dividend BNG structureel bijramen.</u> De opbrengst dividend BNG over het jaar 2008 bedraagt € 106.000,00. Geraamd is € 100.000,00. In deze kadernota is het jaar 2009 al bijgeraamd. Thans worden ook de overige jaren bijgeraamd.								-6	-6	-6	-6	-6	20093008
269	<u>Stelpost temporisering investeringen verhogen naar € 175.000,00.</u> In de huidige begroting is een stelpost temporisering investeringen opgenomen ter grootte van € 150.000,00. Deze stelpost dient ter raming van de vrijval van kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen. Thans verhogen wij deze stelpost met € 25.000,00.								-25	-25	-25	-25	-25	20093008
270	<u>Voordeel Wmo deels structureel ramen.</u> a. Vervoersvergoedingen met € 10.000,00 aframen. b. Vervoersvoorzieningen met € 10.000,00 aframen. c. CVV met € 10.000,00 aframen. Wij stellen voor om niet de stelpost volumeontwikkelingen Wmo met € 30.000,00 af te ramen, maar om direct de desbetreffende budgetten bij te stellen.							-30	-30	-30	-30	-30	-30	20093008
271	<u>Inzetten reserve Incidentele DekkingsMiddelen.</u> De voordelen uit de diverse circulaires algemene uitkering zijn tijdelijk gestort in de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Een deel van deze stortingen wordt thans teruggedraaid en hier ingezet ter dekking van de diverse nadelen.								-100	-100	-100	-100	-100	20093008
272	<u>Vrij laten vallen stelpost nominale ontwikkelingen binnen Ozb en algemene uitkering.</u> Al lange tijd is in onze begroting een structurele stelpost nominale ontwikkelingen Ozb en algemene uitkering aanwezig. Groot € 67.000,00. Elk jaar valt deze stelpost vrij. Thans laten wij deze stelpost structureel vrijvallen.							-67	-67	-67	-67	-67	-67	20093008
<b>TOTAAL DEKKINGSVOORSTELLEN KADERSNOTA 2009</b>							-129	-273	-262	-262	-261	-262		
<b>SALDO KADERNOTA 2009 NA DEKKINGSVOORSTELLEN</b>							-941	45	-65	-23	-14	57		
Programma VERKEER EN VERVOER							195	-5	-1	-1	-1	-1	-1	
Programma GROENVOORZIENINGEN							48	33	39	37	37	36	36	
Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN ECONOMISCHE ZAKEN							-431	201	61	-33	-33	-33	-33	
Programma MILIEUZORG							82	-10	-13	31	31	31	31	
Programma JEUGD EN ONDERWIJS							7	59	33	39	41	42	42	
Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR							8	84	79	80	80	80	80	
Programma MAATSCHAPPELIJKE DOELGROEPEN							20	-70	-106	-104	-100	-100	-100	
Programma SOCIALE ZORG							-13	114	111	111	111	111	111	
Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING							449	268	240	216	216	216	216	
Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							45	79	64	63	62	61	61	
Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							-1632	-637	-476	-359	-320	-285	-285	
Overzicht ONVOORZIEN							-27	0	0	0	0	0	0	
Paragraaf BEDRIJFSVOERING							437	202	166	159	123	161	161	
Paragraaf FINANCIERING							0	0	0	0	0	0	0	
Dekkingsvoorstellen							-129	-273	-262	-262	-261	-262		
Totaal							-941	45	-65	-23	-14	57		