

KADERNOTA 2010: BIJSTELLING PRODUCTEN

Inhoudsopgave

blz.

Voorwoord	
Programma Verkeer en Vervoer	1
Programma Groenvoorzieningen	3
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken	4
Programma Milieuzorg	8
Programma Jeugd en Onderwijs	10
Programma Welzijn, Sport en Cultuur	12
Programma Maatschappelijke Doelgroepen	14
Programma Sociale Zorg	16
Programma Openbaar Bestuur en Dienstverlening	17
Programma Openbare Orde en Veiligheid	19
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen	20
Overzicht Onvoorzien	21
Paragraaf Bedrijfsvoering	22
Paragraaf Financiering	26
Dekkingsvoorstellen	26

Voorwoord

De Kadernota 2010 is opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Voor u ligt het boekwerk Kadernota 2010: Bijstelling producten.

Dit is het boekwerk voor het college van burgemeester en wethouders en als zodanig op 27 april 2010 door het college vastgesteld.

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

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

Anders dan in voorgaande kadernota's zijn de onderwerpen gebundeld opgenomen onder het programma/product waar het onderwerp beleidsmatig thuis hoort.

Opgenomen zijn de budgetaanpassingen op basis van bestaand beleid en alle tot en met ultimo maart 2010 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 2010, aangegeven.

Hierbij wordt aangegeven waar het voorstel vandaan komt c.q. wanneer het in het college van burgemeester en wethouders en de raad is behandeld.

Ook het Corsanummer met betrekking tot de besluitvormingsstukken is opgenomen. Dit vereenvoudigt het raadplegen van de achterliggende stukken.

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).

Ermelo, 27 april 2010

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.								
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015									
Programma VERKEER EN VERVOER							305	59	48	46	39	48									
Product 601 Verkeer en vervoer							305	59	48	46	39	48									
1 <u>Rekening 2009: Rekeningsaldobestemmende posten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2009 door te schuiven naar 2010. Voor het product Verkeer en vervoer betekent dit: - Realisatie gladheidsmeldsysteem Buitenbrinkweg 17.000 - Aanleg klompenpaden (uitgaven € 7.400,00 / inkomsten € 5.000,00) 2.400 - Herstraatwerkzaamheden Stationsstraat 10.000							17						raad 02-06-2010 b&w 09-03-2010 p&c 2010-90 corsa 10003482 upload 20103005								
2 <u>Rekening 2009: Overlopende kredieten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2009 door te laten lopen naar 2010. Voor het product Verkeer en vervoer betekent dit: - Herinrichting Harderwijkerweg/Putterweg (uitgaven) 204.000 - Herinrichting 30 km zones (uitgaven) 9.000 - Herinrichting 60 km zones (uitgaven) -21.000 - Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg (uitgaven) -3.000 - Verbetering kruispunt Telgterweg/Heidelaan/Hamburgerweg (uitgaven) 6.000 - Aanleg fietsstallingen (uitgaven) 5.000 - Aanleg fietspad Telgterweg 16.000 - Aanleg fietspad Oude Telgterweg (uitgaven) 18.000 - Aanleg fietspaden Julianalaan / Kolbaanweg (uitgaven) 10.000 - Aanleg 30 km zone Ermelo Noord (uitgaven) 34.000 - Aanleg parkeerterrein Watervalweg 9.000 - Vervanging abri's (MOP) (uitgaven) -6.000 - Afwikkeling aanleg Kolbaanweg (uitgaven) 229.000	204	204	9	-21	-3	6	5	16	18	10	34	9	-6	229		raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-124 corsa 10008351 upload 20103006					
3 <u>Rekening 2009: Onderhoud wegen 2009.</u> In de Rekening 2009 is een bedrag ter grootte van € 236.601,99 als voordeel ontstaan op de post Onderhoud wegen. Dit voordeel moet ten gunste komen van de reserve Onderhoud wegen. Echter op grond van de huidige wetgeving mag dat niet in de Rekening 2009 worden meegenomen. Derhalve wordt de toevoeging aan de reserve in deze Kadernota 2010 meegenomen.													237			raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-124 corsa 10008351 upload 20103007					
4 <u>Aanleg fietspad Oude Telgterweg.</u> De aanleg zal doorlopen in 2011. Een deel van het krediet 2010 wordt doorgeschoven naar 2011. Dit betreft een bedrag van € 205.000,00 (uitgaven € 300.000,00 en inkomsten € 95.000,00). Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2011 ter grootte van € 10.000,00. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost Temporiserende investeringen.							-205	205						-10	10	kdn 2010 upload 20103007					
5 <u>Wegenbeheersplan 2010-2014.</u> Op 18 februari 2010 heeft de raad het Wegenbeheersplan 2010-2014 vastgesteld. Dit plan bestaat uit zowel aanpassing van bestaand beleid als nieuw beleid. Op deze plek wordt uitsluitend de aanpassing van het bestaande beleid geraamd. Allereerst worden de budgetten bijgesteld voor het groot onderhoud wegen, het rationeel wegbeheer, de wortelopdruk en verhardingen. Met ingang van 2010 zullen deze kosten via de nieuwe voorziening Groot onderhoud wegen lopen. Per saldo leidt dit tot een voordeel in 2010 ter grootte van € 11.000,00 en met ingang van 2011 structureel € 4.000,00. De bestaande reserve Onderhoud wegen wordt opgeheven. Het saldo ter grootte van € 53.000,00 wordt overgebracht naar de voorziening Groot onderhoud wegen. Het voordeel over 2009 is in deze Kadernota 2010 alsnog toegevoegd aan de reserve Onderhoud wegen. Ook dit bedrag ter grootte van € 236.600,00 wordt overgebracht naar de voorziening. In 2014 wordt weer een nieuw wegenbeheersplan opgesteld. De kosten hiervan bedragen € 50.000,00. Voorgesteld wordt dit te dekken door een beschikking over de reserve IDM.							-11						-4	-4	-4	-4	-4		50	-50	raad 18-02-2010 b&w 26-01-2010 p&c 2010-37 corsa 09024374 upload 20103004 upload 20103007

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programma-begroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2010	2011	2012	2013	2014		2015						
6	<p><u>Uitbreiding Blauwe Zone.</u> Zoals gemeld in de raadsbrief van 24 november 2009 (ter inzage in de raad van 10 december 2009) wordt het Blauwe Zonegebied in het centrum van Ermelo uitgebreid. Gelijkzeitig zal het huidige parkeerterrein bij het Kerkelijk Centrum bij de Groeneweg voor langparkeerders worden ingericht. Voor de inrichting van het parkeerterrein bij het Kerkelijk Centrum is in 2010 een krediet benodigd ter grootte van € 85.000,00. Een bedrag ter grootte van € 70.000,00 wordt ineens afgeschreven en vervolgens gedekt uit de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen. Het restant van € 15.000,00 komt uit het krediet Rioleringen. Daarnaast is in 2010 een krediet benodigd voor de kosten van de aanleg van de Blauwe Zone ter grootte van € 7.000,00. Dit laatste bedrag wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen. Na invoering van de uitbreiding Blauwe Zone zal worden overgegaan tot inhuur van 250 uur extra handhaving. De kosten ter grootte van € 5.000,00 per jaar worden gedekt uit de post Preventie.</p>						85	-15	7				70 -70 7 -7 5 -5			5 -5			b&w 24-11-2009 p&c 2009-398 corsa 09028266 upload 20103004	
7	<p><u>Beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2015 (OV-plan).</u> Dit beleidsplan bevat zowel bestaand als nieuw beleid. Hier wordt uitsluitend de aanpassing van het bestaande beleid meegenomen. Verwezen wordt naar het raadsbesluit. In samenwerking met Infra-engineering is een nieuw beleidsplan Openbare Verlichting opgesteld. De basis hiervoor vormde het beleidsplan van 1996. Door aangepaste richtlijnen en doordat rekening is gehouden met areaaluitbreiding (onder andere Spijkweg; Kolbaanweg; Parc Viventra en Horsterbrinken) en prijsontwikkelingen sinds 1997 stijgen de exploitatielasten van het bestaande beleid met € 75.000,00 in 2011; € 63.000,00 in 2012; € 61.000,00 in 2013; € 53.000,00 in 2014 en € 62.000 in 2015. Een deel van dit tekort kan gedekt worden door een nog niet geraamde maar wel toegezegde BDU-subsidie van € 150.000,00. Dit leidt tot de volgende lagere kapitaallasten ter grootte van € 15.000,00 in 2011; € 14.000,00 in 2012-2013 en € 13.000,00 in 2014 en 2015. Het beleidsplan is opgesteld voor de periode 2011-2015. De energiekosten voor 2010 worden berekend op € 131.000,00. Dit is € 31.000,00 hoger dan in de begroting is opgenomen. Deze verhoging wordt gedekt uit het voordeel uit de taakstelling programma's 2010. Zie hiervoor nummer 128 bij het onderdeel Dekkingsvoorstellen Kadernota 2010. Bovenstaande leidt tot wijzigingen van de bestaande kredieten openbare verlichting. Tevens wordt een nieuwe voorziening Groot onderhoud openbare verlichting ingesteld.</p>						-150						31	75	63	61	53	62	raad 06-04-2010 b&w 23-03-2010 p&c 2010-111 corsa 10008568 upload 20103007	
8	<p><u>Reconstructie halteplaatsen lijn 101 en lijn 104.</u> Om ervoor te zorgen dat mensen met een fysieke beperking makkelijker gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer dienen de halteplaatsen te worden aangepast. Door de provincie zijn hiervoor inrichtingseisen vastgesteld. De totale kosten bedragen € 140.000,00. Door de provincie wordt dit werk gesubsidieerd tot een bedrag van € 92.000,00. Het restant wordt als volgt gedekt: - Ten laste van het bestaande krediet Vervangingabri's mop € 17.000,00 - Ten laste van de extra provinciale bijdrage Horsterweg € 28.000,00 - Ten laste van het beschikbare budget EOZ/BTB € 3.000,00</p>						140	-92	-17	-28	-3									b&w 09-03-2010 p&c 2010-95 corsa 10006402 upload 20103007
9	<p><u>Winterschade winter 2009-2010.</u> Als gevolg van de lange en strenge winter is er vorstschade ontstaan van ca. € 200.000,00. Dit bedrag is benodigd om scheuren te repareren en wegvlakken uit te freezeën en te asfalteren. In de afgelopen winter is er ook veel meer gestrooid om de wegen begaanbaar te houden. De extra kosten hiervan bedragen € 60.000,00. De totale kosten ad € 260.000,00 worden gedekt uit de reserve Algemene buffer.</p>												200						b&w 30-03-2010 p&c 2010-120 corsa 10008795 upload 20103007	
10	<p><u>Gladheidsbestrijding.</u> Tussen de provincie Gelderland en de gemeente Ermelo bestaat al jaren een gladheidsbestrijdingsovereenkomst. Met ingang van het seizoen 2009-2010 zijn de tarieven aangepast op basis van het prijsindexcijfer beroepsgoederenvervoer op de weg. Dit komt neer op een verhoging van 6,6%, in bedragen € 3.000,00 structureel.</p>																		b&w 20-10-2010 p&c 2009-348 corsa 09024816 upload 20103004	
11	<p><u>Gladheidsbestrijding.</u> Door de strenge winter 2009-2010 zijn er extra kosten gemaakt voor de gladheidsbestrijding. Gevolg is dat per 1 januari 2010 de reserve Gladheidsbestrijding voor een bedrag van € 15.626,90 negatief staat. Reserves mogen geen negatieve stand hebben. Voorgesteld wordt om de reserve aan te vullen door een extra storting ter grootte van € 15.626,90.</p>																		kdn 2010 upload 20103007	

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Programma GROENVOORZIENINGEN							14	0	0	0	0	0	
Product 603 Begraafplaats							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													
Product 604 Openbaar groen							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													
Product 605 Speelvoorzieningen							14	0	0	0	0	0	
12 <u>Rekening 2009: Rekeningsaldobestemmende posten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2009 door te schuiven naar 2010. Voor het product Speelvoorzieningen betekent dit: - Opstellen speelruimteplan						14.000	14						raad 02-06-2010 b&w 09-03-2010 p&c 2010-90 corsa 10003482 upload 20103005
Product 606 Bossen, heide en natuurterreinen							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Budgetten	2011	2012	2013	2014	2015		
							2010							
Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN ECONOMISCHE ZAKEN							5	-11	-9	2	-2	-6		
Product 621 Ruimtelijke ordening							18	-2	-2	-2	-2	-2		
13 <u>Rekening 2009: Rekeningsaldobestemmende posten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2009 door te schuiven naar 2010. Voor het product Ruimtelijke ordening betekent dit: - Onderzoek Centrumgebied/ Stationsstraat 20.000							20						raad 02-06-2010 b&w 09-03-2010 p&c 2010-90 corsa 10003482 upload 20103005	
14 <u>Centrumontwikkeling.</u> Voor de uitvoering van het projectplan "Kadernota structuurvisie centrumontwikkeling" is een extra budget benodigd van € 30.000,00. Dit wordt gedekt door te beschikken over de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling.							25 -25						raad 20-05-2010 b&w 16-03-2010 p&c 2010-98 corsa 10002784 upload 20103007	
15 <u>RNV.</u> De ramingen zijn in overeenstemming gebracht met de definitieve versie van de Programma-begroting 2010. Ten opzichte van de conceptversie leidt dit tot enige aanpassingen. De conceptversie is de basis geweest voor de ramingen in de gemeentebegroting.							-2	-2	-2	-2	-2	-2	b&w 13-10-2009 p&c 2009-363 upload 20103007	
Product 624 Bouwen							61	0	0	0	0	0		
16 <u>Rekening 2009: Rekeningsaldobestemmende posten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2009 door te schuiven naar 2010. Voor het product Bouwen betekent dit: - Uitgaven vergunningen (implementatie Wabo) 50.000							50						raad 02-06-2010 b&w 09-03-2010 p&c 2010-90 corsa 10003482 upload 20103005	
17 <u>Rekening 2009: Monumentenbeleid 2009.</u> In de Rekening 2009 is een bedrag ter grootte van € 10.816,14 als voordeel ontstaan op de post Monumenten. Dit voordeel moet ten gunste komen van de reserve Monumentenbeleid. Echter op grond van de huidige wetgeving mag dat niet in de Rekening 2009 worden meegenomen. Derhalve wordt de toevoeging aan de reserve in deze Kadernota 2010 meegenomen.							11						raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-124 corsa 10008351 upload 20103007	
product 625 Wonen							110	0	0	0	0	0		
18 <u>Rekening 2009: Rekeningsaldobestemmende posten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2009 door te schuiven naar 2010. Voor het product Wonen betekent dit: - Stimuleringsbijdrage goedkope woningbouw Groot Horloo 110.000							110						raad 02-06-2010 b&w 09-03-2010 p&c 2010-90 corsa 10003482 upload 20103005	
19 <u>Subsidie ten behoeve van huurwoningen Horst Noord.</u> In aanvulling op de eerder door UWON van de projectontwikkelaar afgenomen 11 woningen in Groot Horloo, zal UWON nog 2 extra woningen in het plan afnemen, welke eveneens zullen worden geëxploiteerd. Ook voor deze 2 woningen wordt subsidie verstrekt. Conform de voorwaarden van de SGW-gelden moeten deze woningen tenminste 10 jaar als sociale huurwoning worden geëxploiteerd. Dan verstrekt de gemeente een subsidie van € 10.000,00 per woning, ter afdekking van de onrendabele top. Deze bijdrage wordt gedekt door te beschikken over de bestemmingsreserve Woningbouw.							20 -20						b&w 15-12-2009 p&c 2009-454 corsa 09030981 upload 20103007	
20 <u>Starterslening in de gemeente Ermelo.</u> Met de instelling van de starterslening is een bedrag gemoeid van € 525.000,00 dat in drie gelijke termijnen van € 175.000,00 wordt ingelegd. Dit beslag op de financiële middelen betekent een rentelast voor de gemeente, waar in de eerste drie jaren geen rente-opbrengst tegenover staat (de regeling is voor de begunstigde de eerste drie jaar rentevrij). Naast de rentelast betaalt de gemeente jaarlijks een bijdrage aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Vanaf het vierde jaar dat de regeling actief is, wordt gerekend op een rentevergoeding door de gebruikers van de regeling. Vanaf 2015 verloopt de regeling nagenoeg budgettair neutraal. Het saldo van kosten en opbrengsten wordt verrekend met de reserve IDM.	175	175	175				8	17	25	25	25	24	raad 08-04-2010 b&w 16-02-2010 p&c 2010-64 corsa 10000684 upload 20103007	
							1	2	3	3	3	3		
							-9	-19	-28	-19	-17	-11	-26	

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Budgetten	2011	2012	2013	2014	2015	
							2010						
Product 628 Grondzaken							-20	-5	-5	6	2	-2	
21 <u>Rekening 2009: Rekeningsaldobestemmende posten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2009 door te schuiven naar 2010. Voor het product Grondzaken betekent dit: - Opbrengst verkoop grond aan NUON						-15.000	-15						raad 02-06-2010 b&w 09-03-2010 p&c 2010-90 corsa 10003482 upload 20103005
22 <u>Opbrengsten overeenkomsten grondzaken.</u> De ramingen van opbrengsten voor erfpacht, pacht en verhuur & ingebruikgeving zijn in overeenstemming gebracht met de contractuele aanpassingen over de afgelopen periode. Dit leidt tot bijstellingen in alle begrotingsjaren.							-5	-5	6	2	-2		kdn 2010 upload 20103007
Product 629 Grondexploitatie							-204	0	0	0	0	0	
23 <u>Rekening 2009: Overlopende kredieten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2009 door te laten lopen naar 2010. Voor het product Grondexploitatie betekent dit: - Complex Veldzicht Noord: bouwrijpmaken fase 3 123.000 - Complex Veldzicht Noord: woonrijpmaken fase 1 en 2 42.000 - Complex De Verbinding: opbrengst gronduitgifte -628.000 - Complex De Verbinding / Het Pakhuis: Inrichting achterzijde Pakhuis 4.000 - Complex De Verbinding / Het Pakhuis: planontwikkeling 718.000 - Complex De Verbinding / Het Pakhuis: bouwkosten 115.000 - Complex Het Trefpunt: rooien bomen 25.000 - Complex Het Trefpunt: sloop opstallen 25.000 - Complex Het Trefpunt: opbrengst gronduitgifte -1.400.000 - Complex Horst Noord: aankoop bomenrij / wandelpad 6.000 - Complex Horst Noord: aanbrengen halfverharding Horsterbrinken 42.000 - Complex Horst Noord: opbrengst grondverkoop -3.000 - Complex De Driesprong: planontwikkeling 8.000 - Complex Oude Arnhemsekarweg: planontwikkeling 30.000 Deze overlopende kredieten komen ten laste c.q. ten gunste van het desbetreffende complex.						893							raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-124 corsa 10008351 upload 20103006
24 <u>Rekening 2009: Complex Fokko Kortlanglaan 174.</u> In de Rekening 2009 is een bedrag afgeboekt ter grootte van € 109.000,00 als gevolg van een te hoge boekwaarde. Dit nadeel moet ten laste van de reserve Grondexploitatie worden gebracht. Echter op grond van de huidige wetgeving mag dat niet in de Rekening 2009 worden meegenomen. Derhalve wordt de beschikking over de reserve in deze Kadernota 2010 meegenomen.							-109						raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-124 corsa 10008351 upload 20103004
25 <u>Rekening 2009: Complex Oude Telgterweg 221.</u> In de Rekening 2009 is een bedrag ter grootte van € 20.000,00 als nadeel ontstaan op het complex Oude Telgterweg 221. Dit nadeel is ontstaan door een afboeking in de Rekening 2009 omdat de taxatiewaarde per 31 december 2009 lager was dan de boekwaarde. Dit nadeel moet ten laste van de reserve Grondexploitatie komen. Echter op grond van de huidige wetgeving mag dat niet in de Rekening 2009 worden meegenomen. Derhalve wordt de beschikking over de reserve in deze Kadernota 2010 meegenomen.							-20						raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-124 corsa 10008351 upload 20103007
26 <u>Rekening 2009: Complex Landbouwgronden De Zwaan.</u> In de Rekening 2009 is een bedrag ter grootte van € 67.000,00 als nadeel ontstaan op het complex De Zwaan. Dit nadeel is ontstaan door een afboeking in de Rekening 2009 omdat de taxatiewaarde per 31 december 2009 lager was dan de boekwaarde. Dit nadeel moet ten laste van de reserve Grondexploitatie komen. Echter op grond van de huidige wetgeving mag dat niet in de Rekening 2009 worden meegenomen. Derhalve wordt de beschikking over de reserve in deze Kadernota 2010 meegenomen.							-67						raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-124 corsa 10008351 upload 20103007
27 <u>Rekening 2009: Oude complexen.</u> In de Rekening 2009 is een bedrag ter grootte van € 7.504,92 als nadeel ontstaan op de Oude complexen. Dit nadeel moet ten laste van de reserve Grondexploitatie komen. Echter op grond van de huidige wetgeving mag dat niet in de Rekening 2009 worden meegenomen. Derhalve wordt de beschikking over de reserve in deze Kadernota 2010 meegenomen.							-8						raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-124 corsa 10008351 upload 20103007

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status besluitvorming, coursanummer en begrotingswijz.			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Budgetten	2011	2012	2013	2014	2015				
							2010									
28	<u>Rekening 2009: Complex Het Trefpunt en reserve Bovenwijkse voorzieningen.</u> Bij de Rekening 2009 is de storting in de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen ten laste van het grondexploitatiecomplex Het Trefpunt niet geëffectueerd. Bij deze kadernota wordt de storting alsnog gedaan met dien verstande dat de storting ten laste gebracht wordt van de reserve Grondexploitatie. Bij de volgende herziening van de exploitatieopzet van Het Trefpunt zal de aanvulling van de reserve Grondexploitatie geregeld worden.							250								raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-124 corsa 10008351 upload 20103007
29	<u>Complex De Verbinding: Museum Het Pakhuis.</u> Op 28 januari 2010 heeft voor de raad ter inzage gelegen een raadsbrief over de voortgang bouw Het Pakhuis. Daarin is gemeld dat de extra bouwkosten € 121.000,00 bedragen. Dit wordt gedekt door enerzijds een voordeel op de inrichtingsbudgetten ter grootte van € 85.000,00 vanwege de gunstige aanbesteding van de inrichting. Anderzijds wordt dit voor een bedrag van € 36.000,00 gedekt binnen het complex De Verbinding.						121		-85							raad 28-01-2010 b&w 15-12-2009 p&c 2009-435 corsa 09023168 upload 20103004
30	<u>Complex Fokko Kortlanglaan 174.</u> Aan inkomsten wordt geraamd een bedrag van € 385.000,00 en aan kosten voor bodem-sanering € 9.000,00. Het voordeel komt ten gunste van het complex Fokko Kortlanglaan 174.						-385	9								b&w 15-12-2009 p&c 2009-439 corsa 09030107 upload 20103004
31	<u>Complex Oude Telgterweg 221.</u> Een gedeelte van dit perceel is benodigd voor de aanleg van het fietspad langs de Oude Telgterweg en wordt derhalve overgeboekt naar het daarvoor bestemde uitvoeringskrediet. De opbrengst bedraagt € 5.000,00. Dit leidt tevens tot een verlaging van de boekwaarde van dit complex.							-5	5							kdn 2010 upload 20103007
Product 667 Toerisme en recreatie							20		0	0	0	0	0			
32	<u>Rekening 2009: Rekeningsaldobestemmende posten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2009 door te schuiven naar 2010. Voor het product Toerisme en recreatie betekent dit: - Beleidsnota toerisme & recreatie: bewegwijzering toeristische objecten 20.000							20								raad 02-06-2010 b&w 09-03-2010 p&c 2010-90 corsa 10003482 upload 20103005
Product 668 Economische zaken							20		-4	-2	-2	-2	-2			
33	<u>Subsidiebeleid bedrijvenroute.</u> Gezien het algemeen belang bij het organiseren van een Bedrijvenroute is ingesteld de beleidsregel voor de subsidietoekenning voor de Bedrijvenroute. De subsidie bedraagt € 2.000,00 per jaar en wordt gedekt uit de bestaande begrotingspost voor bedrijfscontacten.							2	2	2	2	2	2		raad 28-01-2010 b&w 05-01-2010 p&c 2010-3 corsa 09021970 upload 20103004	
34	<u>Project Start Smart.</u> De gemeente Ermelo heeft zich in 2008 verbonden aan het project IkStartSmart© Gelderland. Zie hiervoor de Kadernota 2008, onderdeel nieuw beleid. Het project beoogt de slaagkans van starters op de lange termijn te vergroten, wil kennis genereren over de effecten en de behoeften van startende ondernemers in de vorm van een startersvolgsysteem en geeft de basis voor een goede startersinfrastructuur en stroomlijning met reeds bestaande ondersteuningsinitiatieven. Afgesproken is dat de gemeente een financiële bijdrage betaald van € 2.000,00 per toegelaten deelnemer. Oorspronkelijk werd er vanuit gegaan dat de gemeentelijke bijdrage in drie gelijke termijnen in de jaren 2008, 2009 en 2010 zou worden voldaan. Voor elk jaar werd een bedrag van € 14.000,00 geraamd. In de loop van het traject is gebleken dat er wordt afgerekend per toegelaten deelnemer. Dit betekent dat de begrote bedragen niet in de juiste jaren staan, wat weer heeft geleid tot voordelen in de jaren 2008 en 2009 van per saldo € 24.000,00. In 2010 is een tussentijdse afrekening ontvangen van € 24.000,00. Het beschikbare budget 2010 moet derhalve bijgeraamd worden.							24								kdn 2010 upload 20103007 b&w 30-03-2010 p&c 2010-126 corsa 10008796

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Budgetten	2011	2012	2013	2014	2015							
							2010												
35	<p><u>Opbrengst verkoop NUON-aandelen.</u> In 2009 is het contract afgesloten ter verkoop van de gemeentelijke NUON-aandelen. Onderdeel van deze transactie is de escrow ter grootte van € 1.044.000,00. Deze escrow is een zekerheidsstelling voor de koper (Vattenfall). Op basis van het standpunt van de gezamenlijke accountants en de provincie Gelderland is dit bedrag ten gunste van het jaar 2009 geraamd en vervolgens in de voorziening Garanties NUON-gelden. In de jaren 2010, 2011 en 2012 zou bij daadwerkelijke ontvangst het bedrag weer onttrokken worden aan deze voorziening en vervolgens in de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling worden gestort. Wij hebben de begrotingsaanpassingen meegenomen in de Decemberwijziging 2009.</p> <p>Zoals al gemeld in de Programmarekening 2009 gaf de commissie BBV in februari 2010 aan deze werkwijze niet te accepteren. De opbrengst escrow mag eerst als inkomsten verwerkt worden in het jaar van daadwerkelijke ontvangst. Wij hebben dit ook zo verwerkt in de Jaarrekening 2009 en daarbij aangegeven dat wij dit in de Kadernota 2010 zouden herstellen.</p> <p>Gevolg is dat wij thans in de jaren 2010, 2011 en 2012 de opbrengst escrow ramen. Tevens draaien wij de onttrekking aan de voorziening Garanties NUON terug.</p> <p>De storting in de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling blijft bestaan.</p> <p>Daarnaast begroten wij thans de gevolgen voor de Begroting 2015. Deze bestaan uit de storting in de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling ter grootte van € 5.412.000,00.</p> <p>Daartegenover staat een onttrekking aan de reserve Opbrengst NUON-gelden.</p>																		kdn 2010 upload 20103007
							-522 522	-261 261	-261 261				5.412 -5.412						
36	<p><u>RNV.</u> De ramingen zijn in overeenstemming gebracht met de definitieve versie van de Programmabegroting 2010. Ten opzichte van de conceptversie leidt dit tot enige aanpassingen. De conceptversie is de basis geweest voor de ramingen in de gemeentebegroting.</p>																b&w 13-10-2009 p&c 2009-363 upload 20103007		
							-4	-4	-2	-2	-2	-2							

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswizj.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Budgetten	2011	2012	2013	2014	2015		
							2010							
Programma MILIEUZORG							166		-2	-8	-10	-10	-10	
Product 602 Riolering en waterzuivering							137		0	0	0	0	0	
37 <u>Rekening 2009: Rekeningsaldobestemmende posten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2009 door te schuiven naar 2010. Voor het product Riolering en waterzuivering betekent dit: - Specifieke GRP maatregelen 44.400 - Waterplan 36.500							44 37						raad 02-06-2010 b&w 09-03-2010 p&c 2010-90 corsa 10003482 upload 20103005	
38 <u>Rekening 2009: Overlopende kredieten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2009 door te laten lopen naar 2010. Voor het product Riolering en waterzuivering betekent dit: - Knelpunt kwaliteit riolering (afvalwater) (uitgaven) 44.000 - Knelpunt kwaliteit riolering (afvalwater) (inkomsten) -44.000 - Knelpunt kwaliteit riolering (hemelwater) (uitgaven) 44.000 - Knelpunt kwaliteit riolering (hemelwater) (inkomsten) -44.000 - Afkoppeling 7 ha in 4 jaar (afvalwater) (uitgaven) 41.000 - Afkoppeling 7 ha in 4 jaar (afvalwater) (inkomsten) -41.000 - Afkoppeling 7 ha in 4 jaar (hemelwater) (uitgaven) 41.000 - Afkoppeling 7 ha in 4 jaar (hemelwater) (inkomsten) -41.000 - Verbeteringsmaatregelen riolering (afvalwater) (uitgaven) 24.000 - Verbeteringsmaatregelen riolering (afvalwater) (inkomsten) -24.000 - Verbeteringsmaatregelen riolering (hemelwater) (uitgaven) 24.000 - Verbeteringsmaatregelen riolering (hemelwater) (inkomsten) -24.000							44 -44 44 -44 41 -41 41 -41 24 -24 24 -24						raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-124 corsa 10008351 upload 20103006	
39 <u>Rekening 2009: Gemeentelijk RioleringsPlan 2009.</u> In de Rekening 2009 is een bedrag ter grootte van € 55.868,79 als voordeel ontstaan op de post GRP. Dit voordeel moet ten gunste komen van de reserve GRP. Echter op grond van de huidige wetgeving mag dat niet in de Rekening 2009 worden meegenomen. Derhalve wordt de toevoeging aan de reserve in deze Kadernota 2010 meegenomen.							56						raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-124 corsa 10008351 upload 20103007	
40 <u>Onderhoud afval-, hemel- en grondwater.</u> In het GRP is onderscheid gemaakt tussen aansluiting riolering hemelwater en afvalwater. Echter hemelwater mag bij nieuwe gevallen niet meer op de riolering worden aangesloten. Dit betekent dat de budgetten thans niet juist in de begroting zijn geraamd. De budgetten van hemelwater ter grootte van € 7.000,00 worden bijgeraamd bij de post afvalwater.							7 -7		7 -7	7 -7	7 -7	7 -7	kdn 2010 upload 20103007	
Product 626 Milieu							29		-2	-8	-10	-10	-10	
41 <u>Rekening 2009: Rekeningsaldobestemmende posten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2009 door te schuiven naar 2010. Voor het product Milieu betekent dit: - Klimaatbeleid 35.000							35						raad 02-06-2010 b&w 09-03-2010 p&c 2010-90 corsa 10003482 upload 20103005	
42 <u>RNV.</u> De ramingen zijn in overeenstemming gebracht met de definitieve versie van de Programmabegroting 2010. Ten opzichte van de conceptversie leidt dit tot enige aanpassingen. De conceptversie is de basis geweest voor de ramingen in de gemeentebegroting.							-6		-2	-8	-10	-10	-10	b&w 13-10-2009 p&c 2009-363 upload 20103007

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status besluitvorming, coursanummer en begrotingswijz.
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Product 627 Huishoudelijke afvalstoffen							0	0	0	0	0	0	
43 <u>Inzameling afvalstoffen.</u> In het vierde kwartaal 2009 zijn de tarieven afvalinzameling 2010 berekend. Gelijktijdig zijn alle budgetten opnieuw doorgerekend. Op een aantal onderdelen leidt dit tot een bijstelling van de ramingen. Per saldo een nadeel van € 13.000,00. Dit verloopt budgettair neutraal via de afvalstoffenheffing. In de tarieven 2010 is hiermee al rekening gehouden. Daarnaast is gekeken naar de ontwikkeling van de tarieven in de jaren 2011 en verder. Op basis van de huidige meerjarenbegroting zal het tarief in 2014 een grote sprong maken, mede omdat de lastenverlichting uit de voorziening Afvalstoffenheffing dan terugvalt. Besloten is de resterende "vrije ruimte" in de voorziening over de periode tot en met 2015 gefaseerd dalend terug te geven. Hiermee wordt bereikt dat de tarieven in de toekomst gefaseerd en dus geleidelijk zullen stijgen. Dit betekent dat de opbrengst afvalstoffenheffing zal wijzigen. De beschikking over de voorziening Afvalstoffenheffing zal wijzigen.							13	13	13	13	13	13	
							-13	-13	-13	-13	-13	-13	
44 <u>RNV.</u> De ramingen zijn in overeenstemming gebracht met de definitieve versie van de Programmabegroting 2010. Ten opzichte van de conceptversie leidt dit tot enige aanpassingen. De conceptversie is de basis geweest voor de ramingen in de gemeentebegroting. Het voordeel 2010 wordt gestort in de voorziening Afvalstoffenheffingen. De voordelen 2011 en verder worden verrekend in de afvalstoffenheffing 2011 en verder.							-5	-7	-3	-3	-3	-3	
							5	7	3	3	3	3	

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2010	2011	2012	2013	2014		2015
								2010	2011	2012	2013	2014		2015
Programma JEUGD EN ONDERWIJS							20							
Product 630 Primair onderwijs							1	0	0	0	0	0	0	
45 <u>Rekening 2009: Overlopende kredieten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2009 door te laten lopen naar 2010. Voor het product Primair onderwijs betekent dit: - Vervangende nieuwbouw Pretoriusplein (uitgaven) 10.000 - Vervangende nieuwbouw OBS De Cantharel (uitgaven) 10.000 - Vervangende nieuwbouw OBS De Arendshorst (uitgaven) 17.000 - BBS De Klokbeker: Onderwijsleerpakketten en meubilair (uitgaven) 39.000 - BBS Juliana: dakbedekking (uitgaven) 8.000 - Vervangende nieuwbouw BBS Margriet (uitgaven) -15.000 - BBS Bernhard: houtendraagconstructie (uitgaven) 32.000 - BBS De Klokbeker: noodlocatie De Driesprong (uitgaven) 8.000	10	10	17	39	8	-15	32	8						raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-124 corsa 10008351 upload 20103006
46 <u>Huisvestingsprogramma 2010.</u> Bij de basisschool Speulderbrink is een verbetering van de toegankelijkheid in het huisvestingsprogramma opgenomen. De kosten daarvan bedragen € 19.345,00 en kunnen voor het overgrote deel worden gedekt uit de posten huurvergoeding Margrietschool en bestuursorganisatie.							19							raad 28-01-2010 b&w 15-12-2009 p&c 2009-430 corsa 09030451 upload 20103007
47 <u>Huisvestingsprogramma 2010.</u> Thans wordt geraamd de uitbreiding van De Klokbeker. Dit betreft de permanente huisvesting met 172m2 (benodigd krediet € 381.000,00), de tijdelijke uitbreiding door verplaatsing van de noodlokalen (benodigd krediet € 23.000,00 i.p.v de aanvankelijk verwachte kosten van € 50.000,00). De kapitaallasten worden gedekt door een jaarlijkse beschikking van de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting.	381						23							raad 28-01-2010 b&w 15-12-2009 p&c 2009-430 corsa 09030451 upload 20103007
Product 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs							0	-73	11	11	13	10		
48 <u>Rekening 2009: Overlopende kredieten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2009 door te laten lopen naar 2010. Voor het product (Voortgezet) speciaal onderwijs betekent dit: - VSO Rietschans: eerste inrichting onderwijsleerpakketten en meubilair (uitgaven) 24.000 - De Lelie: eerste inrichting onderwijsleerpakketten en meubilair (uitgaven) 10.000	24						10						raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-124 corsa 10008351 upload 20103006	
49 <u>Rietschansschool.</u> De bekostiging van de vervangende nieuwbouw van de Rietschansschool is opgenomen in het huisvestingsprogramma 2009. De lasten hiervan zijn ook in de begroting geraamd. Het bedrag wordt in de vorm van een jaarlijkse huurvergoeding beschikbaar gesteld. De aanbesteding heeft eind 2009 plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de kosten overschreden zullen worden. Hierover is verder onderhandeld, waardoor de overschrijding beperkt blijft tot € 115.000,00. De meerkosten kunnen worden gedekt door een verwachte toename van het aantal leerlingen bij deze school, waardoor een hogere algemene uitkering ontvangen wordt. Zie hiervoor het product 677 algemene uitkering. Voorts vindt de oplevering iets later plaats dan aanvankelijk vanuit is gegaan. Dit leidt tot een incidentele verschuiving in de lasten. Het incidenteel voordeel 2010 wordt toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting ter dekking van de kapitaallasten.							-135	8	8	8	8	8	raad 18-02-2010 b&w 02-02-2010 p&c 2010-43 corsa 10001168 upload 20103007	
50 <u>Huisvestingsprogramma 2010.</u> De kosten voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor Driekansen bedraagt € 7.277,00. De kapitaallasten worden gedekt door een jaarlijkse beschikking van de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting.							7	-135	-81	3	3	5	2	
Product 632 Voortgezet onderwijs							0	0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.								1	-1	-1	-1	-1	-1	raad 28-01-2010 b&w 15-12-2009 p&c 2009-430 corsa 09030451 upload 20103007

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Budgetten	2011	2012	2013	2014	2015	
							2010						
Product 633 Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs							15	6	6	6	6	6	
51 <u>Beleidszaken_omzetbelasting Groevenbeek.</u> De gemeente heeft op de aangifte omzetbelasting (2003) de voorbelasting van de kosten voor de inmiddels gerealiseerde verbouw en uitbreiding van Groevenbeek in aftrek gebracht. De Belastingdienst is hier niet akkoord meegegaan, waarop de gemeente bezwaar heeft gemaakt. Dit bezwaar werd afgewezen. Ook de rechtbank heeft het beroep van de gemeente ongegrond verklaard. Naar aanleiding van deze uitspraak is in overleg met Deloitte besloten om hoger beroep in te stellen. De kosten voor begeleiding zijn begroot op maximaal € 20.000,00 waarvan € 5.000,00 begroot werden voor 2009. Dekking kan worden gevonden door te beschikken over de reserve Algemene buffer. Deze reserve is bedoeld voor bijzondere situaties en calamiteiten.							15						b&w 17-11-2009 p&c 2010-96 corsa 09028139 upload 20103007
52 <u>Onderwijsachterstandenbeleid.</u> Binnen de Rekening 2009 werd de gemeente verplicht om een deel van de voorziening onderwijsachterstandenbeleid af te boeken ten gunste van het rekeningssaldo. In de praktijk vinden er echter activiteiten plaats ter vergroting van de doelgroep waarin ICARE en de basisscholen een rol spelen. De gemeente mag echter geen rijksmiddelen inzetten voor alle taken die ICARE en de basisscholen in dit kader uitvoeren. Voorgesteld wordt om uit het vrijgevalen budget € 9.000,00 beschikbaar te stellen voor deze activiteiten en de inzet ter realisatie van de doorlopende lijn van de voorschoolse periode naar de vroegschoolse periode.							-15	9					b&w 13-04-2010 p&c 2010-132 corsa 10010388 upload 20103007
53 <u>Onderwijsachterstandenbeleid.</u> Bij de Kadernota 2009 is het budget abusievelijk tweemaal gecorrigeerd met € 6.000,00. Dat wordt thans rechtgetrokken.							9	6	6	6	6	6	kdn 2010 upload 20103007
Product 634 Volwasseneneducatie							0	-1	-3	-4	-4	-4	
54 <u>RNV educatie/onderwijs.</u> De ramingen zijn in overeenstemming gebracht met de definitieve versie van de Programmabegroting 2010. Ten opzichte van de conceptversie leidt dit tot enige aanpassingen. De conceptversie is de basis geweest voor de ramingen in de gemeentebegroting.							0	-1	-1	-1	-1	-1	b&w 13-10-2009 p&c 2009-363 upload 20103007
55 <u>RNV RBL.</u> De ramingen zijn in overeenstemming gebracht met de definitieve versie van de Programmabegroting 2010. Ten opzichte van de conceptversie leidt dit tot enige aanpassingen. De conceptversie is de basis geweest voor de ramingen in de gemeentebegroting.									-2	-3	-3	-3	b&w 13-10-2009 p&c 2009-363 upload 20103007
Product 639 Jeugdbeleid							4	-36	-36	-36	-36	-36	
56 <u>Rekening 2009: Rekeningsaldbestemmende posten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2009 door te schuiven naar 2010. Voor het product Jeugdbeleid betekent dit: - Preventief jeugdbeleid: Centrum Jeugd en Gezin / jeugdparticipatie / jeugdquete 20.000 - Preventief jeugdbeleid: Schoolmaatschappelijk werk 20.000							4	20					raad 02-06-2010 b&w 09-03-2010 p&c 2010-90 corsa 10003482 upload 20103005
57 <u>Preventief jeugdbeleid.</u> Binnen het product Jeugdbeleid worden thans nog de uitgaven voor jeugdmaatschappelijk werk verantwoord. Deze uitgaven worden vanuit efficiëncy overwegingen overgebracht naar het product 641 Gezondheidszorg, onderdeel maatschappelijk werk. Zie hiervoor nummer 74 bij het product 641 Gezondheidszorg.							20	-36	-36	-36	-36	-36	b&w 19-01-2010 p&c 2010-31 corsa 09030997 upload 20103007
58 <u>BDU uitkering Centrum Jeugd en Gezin (CJG).</u> De brede doeluitkering CJG onderdeel WMO dient te worden aangepast aan de hand van de laatste beschikkingen van het Ministerie van Jeugd en Gezin. Deze uitkering is geoormerkt. Dat wil zeggen de uitgaven dienen verplicht besteed te worden voor CJG. Niet bestede gelden dienen te worden terugbetaald aan het ministerie.							-44	-44	-44	-44	-44	-44	kdn 2010 upload 20103007
							44	44	44	44	44	44	

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2010	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	
								- = voordeel					
Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR							60	4	28	27	27	27	
Product 635 Kunst en cultuur							53	0	0	0	0	0	
59 <u>Rekening 2009: Rekeningsaldobestemmende posten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2009 door te schuiven naar 2010. Voor het product Kunst en cultuur betekent dit: - Museum Het Pakhuis 53.200							53						raad 02-06-2010 b&w 09-03-2010 p&c 2010-90 corsa 10003482 upload 20103005
60 <u>Aanschaf kunst.</u> Op 18 februari 2010 heeft de raad besloten om een opdracht te geven aan stichting Leonarda da Vinci voor het ontwerpen van een kunstwerk buiten en zo dicht mogelijk bij het gemeentehuis. De kosten bedragen maximaal € 9.000,00. De dekking komt door een beschikking over de reserve Opdrachten beeldende kunst.							9 -9						raad 18-02-2010 p&c 2010-77 corsa 09032575 upload 20103007
Product 636 Sociaal cultureel werk							6	0	0	0	0	0	
61 <u>Rekening 2009: Wijken en Wijkplatforms 2009.</u> In de Rekening 2009 is een bedrag ter grootte van € 5.791,67 als voordeel ontstaan op de post Wijkbudgetten. Dit voordeel moet ten gunste komen van de reserve Wijken en Wijkplatforms. Echter op grond van de huidige wetgeving mag dat niet in de Rekening 2009 worden meegenomen. Derhalve wordt de toevoeging aan de reserve in deze Kadernota 2010 meegenomen.							6						raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-124 corsa 10008351 upload 20103007
Product 637 Sport							3	6	30	29	29	29	
62 <u>Rekening 2009: Overlopende kredieten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2009 door te laten lopen naar 2010. Voor het product Sport betekent dit: - Zwembadinstallatie Calluna (uitgaven) 28.000 - Calluna: vervanging kasregister (uitgaven) -4.000 - Calluna: verlichting (uitgaven) 27.000 - Calluna: circulatiepompen (uitgaven) 35.000		28	-4	27	35		28 -4 27 35						raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-124 corsa 10008351 upload 20103006
63 <u>Afhechting overeenkomsten Telgter Eng.</u> Op 18 februari 2010 heeft de raad ingestemd met de afhechting van de Telgter Eng. De overeenkomsten met DVS'33 en EFC'58 voorzien in kunstgrasvelden, nieuwe omheiningen, vervanging beregeningsinstallaties, vervanging toplagen en renovatie en nieuwbouw van kleedkamers. Tevens wordt de optie van "gelegenheid geven tot sportbeoefening" toegepast, waardoor de btw op investeringen en onderhoud verrekenbaar wordt. Hiertoe dienen in de jaren 2010, 2011 en 2012 kredieten beschikbaar te worden gesteld. Deze kredieten worden deels in één keer afgeschreven, waarbij de dekking komt uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Daarnaast wordt een aantal exploitatiebudgetten gewijzigd en raakt dit de voorziening Onderhoud private accommodaties. Per saldo leidt dit tot nadelen vanaf 2011.	1.695	176	314				1.502 -1.502	73 -73	314 -314	29	29	29	raad 18-02-2010 b&w 14-01-2010 p&c 2010-41 b&w 23-03-2010 p&c 2010-108 upload 20103007
64 <u>Oprichting stuurgroep en werkgroep "Sportcomplexen EFC/DVS".</u> Op 18 februari 2010 heeft de raad ingestemd met de afhechting van de Telgter Eng. Om ervoor te zorgen dat de afspraken met de verenigingen tijdig worden nagekomen en de voortgang in de werkzaamheden te waarborgen, worden een stuurgroep en een werkgroep ingesteld. Voor bepaalde werkzaamheden zal specialistische kennis ingehuurd moeten worden. Benodigd is een eenmalig budget van € 80.000,00 in 2010 voor kosten als inhuur, notaris, werkbezoeken aan accommodaties, opening en onvoorzien. De dekking komt uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen.							80 -80						b&w 26-01-2010 p&c 2010-35 corsa 10001101 upload 20103004 upload 20103007 p&c 2010-66
65 <u>Sportparken.</u> In verband met het medegebruik van de kleedkamers van KC Ermelo ten behoeve van EFC'58 worden 2 kleedkamers gehuurd van KC Ermelo. Deze worden vervolgens doorverhuurd aan EFC'58, tot en met 31 augustus 2010. Van EFC wordt een huurvergoeding ontvangen, aan KC Ermelo wordt een huurvergoeding betaald. De gemeente draagt 50% bij in de huurkosten. Per saldo betekent dit een eenmalig nadeel van € 3.300,00.							3						b&w 02-02-2010 p&c 2010-49 corsa 10000295 upload 20103007

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
66 <u>Breedtesport.</u> In 2001 heeft de gemeenteraad ingestemd met het project Breedtesport en het aanvragen van een bijdrage bij het ministerie van VWS ten bedrage van € 240.708,00. In de periode 2002 t/m 2008 heeft de gemeente dit project uitgevoerd. Jaarlijks is aan het ministerie verantwoording afgelegd van de uitgevoerde activiteiten en de verleende subsidies. De rijksbijdrage is thans definitief vastgesteld op het ontvangen bedrag. In de voorziening is nog een bedrag aanwezig van € 10.000,00. De voorziening wordt thans opgeheven. Voorgesteld wordt het bedrag beschikbaar te stellen voor activiteiten Sportnota.													b&w 30-03-2010 p&c 2010-123 corsa 10010026 upload 20103007
Product 638 Sociaal-culturele en maatschappelijke accommodaties													
67 <u>Rekening 2009: Overlopende kredieten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2009 door te laten lopen naar 2010. Voor het product Soc. culturele en maatsch. accommodaties betekent dit: - Aankleding De Leemkuul (uitgaven) 4.000 - Beveiligingsvoorzieningen daken De Dialoog 21.000		4											raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-124 corsa 10008351 upload 20103006
68 <u>Externe controle accountant.</u> Voor de boekjaren 2010 tot en met 2013 heeft de raad een contract afgesloten met Deloitte Accountants. Met betrekking tot de controle van de Beheerscie Accommodaties levert dit ten opzichte van de huidige raming een voordeel op ter grootte van € 2.000,00 met ingang van 2010.													raad 11-02-2010 p&c 2010-34 corsa 10001208 upload 20103004
69 <u>Manager Beheerscommissie Accommodaties.</u> Als gevolg van ziekte moet een vervangend manager worden ingehuurd. Over het eerste halfjaar 2010 bedragen de kosten € 16.000,00. De kosten worden gedekt door te beschikken over de reserve Wmo.													b&w 12-01-2010 p&c 2010-22 corsa 09032868 upload 20103004

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Budgetten	2011	2012	2013	2014	2015	
							2010						
Programma MAATSCHAPPELIJKE DOELGROEPEN							75	70	74	73	73	73	
Product 640 Ouderenbeleid							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													
Product 641 Gezondheidszorg							22	35	39	38	38	38	
70 <u>Buurtbemiddeling.</u> Voor buurtbemiddeling is vorig jaar een subsidie beschikbaar gesteld aan Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe. Conflictbemiddeling lijkt nodig sinds de politie zich op dit gebied heeft teruggetrokken. Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe heeft op verzoek van de gemeente Ermelo en UWoon hiervoor een aanbod ontwikkeld. De subsidieaanvraag voor 2010 bedraagt € 18.200,00 inclusief 1,5% loon- en prijsindexering. Dekking geschiedt voor € 4.000 uit het budget voor openbare orde en veiligheid (product 666), voor € 9.000,00 uit een bijdrage van UWoon en voor € 5.000,00 uit het beschikbare budget voor dit onderdeel binnen de stelpost WMO.							18 -4 -9 -5						b&w 09-02-2010 p&c 2010-58 corsa 10001312 upload 20103007
71 <u>GGD.</u> De ramingen in de gemeentebegroting worden in overeenstemming gebracht met de ramingen uit de Begroting 2010 van de GGD.							-14	-1	3	2	2	2	kdn 2010 upload 20103007
72 <u>Mantelzorgondersteuning.</u> De lokale taken op het gebied van mantelzorgondersteuning zijn in Ermelo ondergebracht bij de Algemene Hulpdienst Harderwijk, met locatie bij Stichting Pinel in Ermelo. Daarnaast worden lokaal-overstijgende taken regionaal uitgevoerd. Uit het budget mantelzorgondersteuning wordt bekostigd de bijdrage aan de Algemene Hulpdienst (€ 22.000,00 voor 2010), de bijdrage van Ermelo ten behoeve van de regionaal coördinator (€ 3.900,00 voor 2010), de vrijwillige thuiszorg (€ 3.500,00 voor 2010) en buddyzorg (€ 8.400,00 voor 2010). Dekking geschiedt voor € 24.000,00 uit het bestaande budget en voor € 14.000,00 uit de bestemmingsreserve Mantelzorgondersteuning.							38 -24 -14						b&w 16-03-2010 p&c 2010-100 corsa 10002347 upload 20103007
73 <u>Maatschappelijk werk.</u> Binnen het product 639 Jeugdbeleid worden thans nog de uitgaven voor jeugdmaatschappelijk werk verantwoord. Deze uitgaven worden vanuit efficiëncy overwegingen overgebracht naar het product 641 Gezondheidszorg, onderdeel maatschappelijk werk. Dat wordt hier geraamd. Zie ook nummer 58 bij het product 639 Jeugdbeleid.							36	36	36	36	36	36	b&w 19-01-2010 p&c 2010-31 corsa 09030997 upload 20103007
74 <u>Maatschappelijk werk.</u> Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe levert het aanbod van algemeen maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk (bij het voortgezet onderwijs) in de gemeente Ermelo. De gemeente Harderwijk is administratief centrumgemeente. Op basis van de afgesloten budgetovereenkomst 2010 dient de raming te worden bijgesteld naar € 375.000,00. Dekking vindt plaats uit het oorspronkelijke budget binnen preventief jeugdbeleid en het budget voor maatschappelijk werk zelf. Voorts wordt een bedrag terugontvangen van het Christelijk College Groevenbeek. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal.							0	0	0	0	0	0	b&w 19-01-2010 p&c 2010-31 corsa 09030997 upload 20103007
75 <u>BDU uitkering Centrum Jeugd en Gezin (CJG).</u> De brede doeluitkering CJG onderdeel JGZ dient te worden aangepast aan de hand van de laatste beschikkingen van het Ministerie van Jeugd en Gezin. De uitkering valt thans iets lager uit. Dit wordt gecompenseerd doordat de uitgaven dienovereenkomstig worden bijgesteld.							1 -1	1 -1	1 -1	1 -1	1 -1	1 -1	kdn 2010 upload 20103007
Product 642 Gehandicaptenbeleid							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Product 643 Wmo							53	35	35	35	35	35	
76 <u>Rekening 2009: Rekeningsaldobestemmende posten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2009 door te schuiven naar 2010. Voor het product Wmo betekent dit: - Wmo: Ondersteuning psycho sociaal 17.500							18						raad 02-06-2010 b&w 09-03-2010 p&c 2010-90 corsa 10003482 upload 20103005
77 <u>Aanbesteding WMO.</u> Met ingang van 1 januari 2010 is hulp bij het huishouden (zorg in natura) opnieuw aanbesteed. Voor hulp bij huishouden betekent dit structurele meerkosten evenals voor de Pgb hulp bij huishouden. Van het Willem Holtrop Hospice is een verzoek gekomen tot structurele ondersteuning hulp bij het huishouden. De cliënten van het hospice kunnen een beroep doen op de WMO voor hulp bij huishouden. Door het toekennen van een bijdrage aan het hospice kan hierin worden voorzien. De financiële gevolgen kunnen grotendeels worden opgevangen binnen het totale Wmo budget. Het restant komt beschikbaar middels een hogere integratieuitkering WMO. Dit laatste staat geraamd bij het onderdeel algemene uitkering. Zie hiervoor nummer 102 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							121	121	121	121	121	121	b&w 08-12-2009 p&c 2009-417 corsa 09029402 upload 20103007
78 <u>Maatschappelijke zorg/OGGZ.</u> Een aantal voorzieningen op het gebied van maatschappelijke zorg vergt ook een financiële bijdrage van de gemeente Ermelo. In de afgelopen jaren en ook recent is een aantal afspraken tussen de regiegemeenten en tussen de regio en andere partijen gemaakt. Voor 2010 is beschikbaar voor OGGZ/maatschappelijke zorg een budget van € 20.000,00. Tevens kan worden ingezet de begrotingspost voor bestrijding huiselijk geweld € 2.000,00. Benodigd is voor de uitvoering van de diverse activiteiten € 28.000,00. Het tekort 2010 kan worden gedekt uit de stelpost WMO.							20	20	20	20	20	20	
							-106	-106	-106	-106	-106	-106	
							-20						
							-2						
							28						
							-6						
Product 645 Asielzoekers							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													
Product 648 Uitvoering Wet Inburgering							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Budgetten	- = voordeel						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Programma SOCIALE ZORG														
Product 646 Inkomensondersteuning														
79 <u>RNV sociale recherche en arbeidsmarktbeleid.</u> De ramingen zijn in overeenstemming gebracht met de definitieve versie van de Programmabegroting 2010. Ten opzichte van de conceptversie leidt dit tot enige aanpassingen. De conceptversie is de basis geweest voor de ramingen in de gemeentebegroting.													b&w 13-10-2009 p&c 2009-363 upload 20103007	
Product 647 Activering en uitstroom														
80 <u>Bijdrage WSW.</u> Per 1 januari 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening veranderd. De individuele gemeenten ontvangen vanaf die datum een doeluitkering voor de sociale werkvoorziening. Daarvoor werd de rijksbijdrage rechtstreeks uitgekeerd aan de samenwerkingsregeling Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW) Noordwest-Veluwe. Deze rijksbijdrage wordt doorgesluisd naar de RNV. De rijksbijdrage voor 2010 is verhoogd in verband met de jaarlijkse indexatie. Deze hogere bijdrage wordt doorgesluisd naar de Regio Noord Veluwe.													b&w 26-01-2010 p&c 2010-40 corsa 10000250 upload 20103007	
81 <u>DSW.</u> Als gevolg van de sluiting van het treinstation Ermelo (loketdiensten) door de NS in 2005 is in het kader van Ermelo Onbelemmerd Zorgzaam besloten het station open te houden door aan Proson een subsidie te verlenen voor een periode van twee jaar. Eind 2009 heeft het Ministerie van SZW ons bericht dat Ermelo in aanmerking komt voor een stimuleringsuitkering begeleid werken in het kader van de WSW van € 33.120,00. Deze uitkering is min of meer structureel. In regionaal verband is afgesproken dat de bonus niet meer direct wordt doorbetaald aan de Inclusief Groep, maar dat gemeenten zelfstandig kunnen beslissen op welke wijze de bonus wordt ingezet. Vanaf het jaar 2009 zal door ons jaarlijks een stimuleringssubsidie worden verleend van € 12.500,00 voor de activiteiten voor het openhouden van het station Ermelo als algemeen toegankelijke voorziening. De kosten voor 2009 kunnen worden gedekt uit de beschikbare middelen binnen de Rekening 2009 (nog te betalen). De structurele kosten kunnen worden gedekt uit de rijksuitkering. De rijksvergoeding is geoormerkt. Het nog niet aangewende deel dient derhalve beschikbaar te blijven.													b&w 13-04-2010 p&c 2010-133 corsa 10009889 upload 20103007	

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programma-begroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2010	2011	2012	2013	2014		2015
								- = voordeel						
Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING							24	43	50	51	51	51		
Product 660 Bestuursorganen							27	46	53	54	54	54		
82 <u>Personeelskosten voormalig bestuur.</u> Bij het opstellen van de Rekening 2009 zijn alle pensioenrechten opnieuw doorgerekend. Daaruit bleek dat er € 20.000,00 teveel in de voorziening Pensioenverplichtingen voormalig bestuur zat. Dat is in de Rekening 2009 afgeroomd. Nieuwe berekeningen geven echter aan dat er slechts € 10.000,00 teveel in de voorziening zat. Derhalve wordt er thans weer € 10.000,00 in de voorziening gestort.							10						b&w 30-03-2010 p&c 2010-131 corsa 10009614 upload 20103007	
83 <u>Kortlevenrisico wethouders.</u> Het kortlevenrisico doet zich voor wanneer een wethouder of wachtgelder overlijdt voor de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. Dit kan voor de gemeente tot een fors financieel nadeel leiden. Binnenkort wordt een offerte aangevraagd bij VNG-verzekeringen. Aan de hand van deze offerte zal bezien worden of het risico wel/niet via een verzekering moet worden afgedekt. In de begroting is thans geen budget voor een eventuele premieraming beschikbaar. Eind vorig jaar is een nabestaande van een gewezen wethouder overleden. De daardoor vrijvallende personeelskosten worden ingezet ter raming van de verzekeringspremie.							-9	-9	-9	-9	-9	-9	b&w 02-03-2010 p&c 2010-86 corsa 10004640 upload 20103007	
84 <u>RNV.</u> De ramingen zijn in overeenstemming gebracht met de definitieve versie van de Programma-begroting 2010. Ten opzichte van de conceptversie leidt dit tot enige aanpassingen. De conceptversie is de basis geweest voor de ramingen in de gemeentebegroting. Bij de raming van de jaarschijven uit de Begroting 2009 van de RNV 2009 werd destijds een correctie toegepast. Deze correctie had toepassing op de hoge inflatiepercentages die door de RNV werd gehanteerd. De RNV heeft namelijk de systematiek om gelijk de inflatie voor alle jaren te ramen. De gemeente raamt deze slechts voor het eerste jaar op de begrotingsposten zelf en neemt één stelpost op voor de overige jaren. Bij de eerstvolgende begroting valt het eerste jaar van deze stelpost vrij waarmee de prijsaanpassingen van de individuele budgetten kunnen worden gedekt. Middels een stelpost is de systematiek van de RNV in overeenstemming gebracht met de wijze van begroten in de gemeente Ermelo. Deze stelpost kan thans vervallen om reden dat de Begroting 2010 uitgaat van veel lagere inflatiepercentages.							9	9	9	9	9	9	b&w 13-10-2009 p&c 2009-363 upload 20103007	
Product 661 Ondersteuning raad							26	55	55	55	55	55	kdn 2010 upload 20103007	
85 <u>Externe controle accountant.</u> Voor de boekjaren 2010 tot en met 2013 heeft de raad een contract afgesloten met Deloitte Accountants. Met betrekking tot de interimcontrole en de rekeningscontrole levert dit ten opzichte van de huidige raming een voordeel op ter grootte van € 6.000,00 met ingang van 2010.							-3	-3	-3	-3	-3	-3	raad 11-02-2010 p&c 2010-34 corsa 10001208 upload 20103004	
86 <u>Fractiefaciliteiten.</u> Op 11 februari 2010 heeft de raad besloten om het jaarlijkse fractiebudget met € 500,00 per fractie te verhogen. Dat betekent dus 7 fracties maal € 1.000,00 is € 7.000,00. Thans is begroot € 4.000,00. Derhalve moet er € 3.000,00 bijgeraamd worden.							-6	-6	-6	-6	-6	-6	raad 11-02-2010 p&c 2010-78 corsa 09013732 upload 20103007	
87 <u>Griffie.</u> Het seniorenconvent is akkoord gegaan met de benoeming van een tweetal medewerkers op de griffie met ingang van 1 maart 2010 en 1 april 2010. Tevens is het seniorenconvent akkoord gegaan met het inhuren van een tijdelijke kracht tot 1 juni 2010 om de beide nieuwe medewerkers goed in te kunnen werken en om administratief werk uit te voeren dat voortvloeit uit de verkiezingen. De kosten bedragen € 9.000,00. De dekking komt uit de vacaturegelden 2010 Griffie.							3	3	3	3	3	3	raad jan. 2010 p&c 2010-117 corsa 10001612 upload 20103007	
88 <u>Rekenkamercommissie.</u> De raad heeft op 10 december 2009 besloten om, in afwachting van de definitieve invulling van de vacature van plaatsvervangend griffier, een externe kracht in te huren als waarnemend secretaris van de rekenkamercommissie. De kosten bedragen € 7.000,00. De dekking komt uit de personeelskosten van de rekenkamercommissie en/of de vacaturegelden van de Griffie.							9						raad 10-12-2009 p&c 2010-118 corsa 09029955 upload 20103007	
							-9							
							7							
							-7							

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Product 662 Ondersteuning college van b&w / directie							0	0	0	0	0	0		
89 <u>Ontwikkelingssamenwerking.</u> Besloten is geld ter beschikbaar te stellen voor de getroffen van de aardbeving in januari 2010 in Haiti. Onderzocht wordt of financiële hulp kan worden geboden aan een kleinschalig initiatief voor wederopbouw. De hoogte van onze bijdrage is vastgesteld op € 1,00 per inwoner, afgerond naar € 27.000,00. De dekking komt uit de reserve Algemene buffer.							27						b&w 09-02-2010 p&c 2010-57 corsa 10002294 upload 20103007	
							-27							
90 <u>Secretariaat college van b&w.</u> In verband met ziekte moet tijdelijk een managementassistente worden ingehuurd bij het secretariaat van het college van b&w. De kosten bedragen € 6.000,00. De dekking komt uit het budget voor overwerk BMO, inhuur BMO en werkbudget directie.							6						b&w 23-03-2010 p&c 2010-113 corsa 10008426 upload 20103007	
							-6							
Product 663 Burgeraangelegenheden							0	0	0	0	0	0		
91 <u>Verkiezingen.</u> In verband met de vervroegde verkiezingen van de Tweede Kamer wordt het budget van 2011 verschoven naar 2010 en van 2015 naar 2014. Het budget ter grootte van € 14.000,00 bestaat uit € 10.000,00 voor houden verkiezingen en € 4.000,00 voor vergoedingen stembureauleden. Dit verschuiven van budgetten verloopt via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting.							14	-14			14	-14	kdn 2010 upload 20103007	
							-14	14			-14	14		
Product 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden							0	0	0	0	0	0		
92 <u>Ontruimingen.</u> De gemeente krijgt af en toe te maken met de kosten van ontruimingen. Hiervoor is geen budget beschikbaar in de begroting. Voorgesteld wordt een uitgavenbudget ter grootte van € 1.000,00 te ramen. Omdat de kosten zullen worden verhaald, wordt tevens een inkomstenraming ter grootte van € 1.000,00 geraamd.							1	1	1	1	1	1	KDN 2010 upload 20103004	
							-1	-1	-1	-1	-1	-1		

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status besluitvorming, coursanummer en begrotingswijz.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Budgetten	2011	2012	2013	2014	2015	
							2010						
Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							85	0	0	0	0	0	
Product 665 Brandweer en rampenbestrijding							85	0	0	0	0	0	
93 <u>Rekening 2009: Overlopende kredieten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2009 door te laten lopen naar 2010. Voor het product Brandweer en rampenbestrijding betekent dit: - Brandweer: Mobiele Data Terminals (uitgaven) -18.000	-18												raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-214 corsa 10008351 upload 20103006
94 <u>Organisatieplan cluster Veluwe West.</u> In de Programmabegroting 2010-2013 is als nieuw beleid een structureel budget beschikbaar gesteld ter grootte van € 139.000,00 in verband met de capaciteitsbehoefte brandweercluster Veluwe West. Daarbij werd uitgegaan van 3 fte. Inmiddels is het organisatieplan met daarin opgenomen formatieplan opgesteld. Voor Ermelo betekent dit naast extra formatie ook de overdracht van overhead. In totaal komen de kosten op € 144.000,00.							-139	-139	-139	-139	-139	-139	b&w 15-12-2009 p&c 2009-433 corsa 09031269 upload 20103004
95 <u>Brandweer.</u> De personele kosten voor bluslonen zijn de afgelopen jaren steeds incidenteel bijgeraamd, omdat het aantal loze brandmeldingen teruggedrongen zou worden. Tot op heden is dat echter nog niet gelukt. Er gaat nu een landelijke aanpak voor komen. In afwachting van deze maatregelen en de effecten wordt het budget voor bluslonen in 2010 met € 35.000,00 bijgeraamd. Daarnaast zijn de kosten van opleidingen en oefeningen van de brandweer sterk gestegen als gevolg van nieuwe arbo-regels. Ook zijn binnen het algemeen bestuur van de VNOG in december 2009 beleidskaders vastgesteld voor het oefenen gebaseerd op veranderingen in wet- en regelgeving. Omdat deze beleidskaders eerst na verwerking in het cluster aan de betrokken college's worden voorgelegd, wordt thans volstaan met een bijraming van het budget 2010 ter grootte van € 50.000,00. Structureel worden de beide ramingen betrokken bij het ombuigings- en bezuinigingstraject. Zie hiervoor de voorstellen nieuw beleid.							35						b&w 23-03-2010 p&c 2010-112 corsa 10008008 upload 20103007
96 <u>Brandweer.</u> In verband met de overgang van de brandweer naar de VNOG, cluster West, zijn diverse specifieke budgetten in onze begroting afgeraamd. Dit betreft met name salariskosten en vergoedingen. Dit leidt tot een voordeel van € 229.000,00. Daar staat tegenover dat de post Bijdrage Veiligheidsregio brandweer met € 229.000,00 moet worden bijgeraamd. Hieruit worden dan de facturen van de VNOG betaald.							-229	-229	-229	-229	-229	-229	kdn 2010 upload 20103007
97 <u>VNOG.</u> De ramingen in de gemeentebegroting worden in overeenstemming gebracht met de ramingen van de Begroting 2010 van de VNOG. Dit leidt per saldo tot een voordeel van € 5.000,00.							-5	-5	-5	-5	-5	-5	kdn 2010 upload 20103007
Product 666 Openbare orde en veiligheid							0	0	0	0	0	0	
98 <u>Buurtbemiddeling (bij burenruzies).</u> In de gemeentelijke begroting is een bijdrage van UWON geraamd van € 4.000,00 per jaar voor buurtbemiddeling. Deze bijdrage wordt vervolgens doorbetaald door de gemeente. Omdat de bijdrage van UWON rechtstreeks wordt betaald aan Buurtbemiddeling welzijn worden zowel de inkomstenraming als de uitgavenraming met € 4.000,00 verlaagd.							4	4	4	4	4	4	kdn 2010 upload 20103007
							-4	-4	-4	-4	-4	-4	

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Budgetten 2010	2011	2012	2013	2014		2015
								- = voordeel					
Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							-791	-143	-143	-143	-143	-143	
Product 675 Wet WOZ							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													
Product 676 Algemene belastingen							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													
Product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen							-791	-143	-143	-143	-143	-143	
99 <u>Rekening 2009: Rekeningsaldobestemmende posten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2009 door te schuiven naar 2010. Voor het product Overige algemene dekkingsmiddelen betekent dit: - Reserve Woningbouw: Stimuleringsbijdrage goedkope woningbouw Groot Horloo -110.000 - Reserve SDM: Opbrengst verkoop grond aan NUON 15.000 - Reserve I&A-fonds: Inhuur personeel afdeling IAO -20.000 - Reserve IDM: Opstellen speelruimteplan -14.000 - Reserve Egalisatie mjb: Klimaatbeleid -35.000 - Reserve Egalisatie mjb: Museum Het Pakhuis -53.200 - Stelpost Waggs 2009 53.500							-110 15 -20 -14 -35 -53 54						raad 02-06-2010 b&w 09-03-2010 p&c 2010-90 corsa 10003482 upload 20103005
100 <u>Rekening 2009: Rente 2009.</u> In de Rekening 2009 is een bedrag ter grootte van € 32.190,16 als voordeel ontstaan op de post Rente. Dit voordeel moet ten gunste komen van de reserve Renteschommelingen. Echter op grond van de huidige wetgeving mag dat niet in de Rekening 2009 worden meegenomen. Derhalve wordt de toevoeging aan de reserve in deze Kadernota 2010 meegenomen.							32						raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-214 corsa 10008351 upload 20103007
101 <u>Rekening 2009: Uitkomst Rekening 2009.</u> De rekening 2009 sluit met een cijfermatig voordeel ter grootte van € 521.871,30. Dit bestaat uit: - Rekeningsaldobestemmende posten 2009 ad € 479.600,00. - Overige rekeningsresultaat 2009 (nog te bestemmen gedeelte) ad € 42.271,30.							-522						
102 <u>Algemene uitkering.</u> Aangekondigd is dat de Minister van Binnenlandse Zaken voornemens is de aanbevelingen uit het rapport "periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds 2010" over te nemen. Dit betreft een verfijning en actualisering van het verdeelmodel hulp bij het huishouden. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de motie Willemse-Van der Ploeg waarin gevraagd werd het verdeelmodel te verfijnen met de maatstaven gezondheidstoestand en sociaal-economische positie. Ermelo ontvangt hierdoor vanaf 2010 een hogere WMO-uitkering van € 2,00 per inwoner. Wij gaan er vanuit dat de Tweede Kamer dit voorstel overneemt. Dit is ingezet ter dekking van de uitbesteding WMO, zie product 643.							-52	-52	-52	-52	-52	-52	kdn 2010 upload 20103007
103 <u>Algemene uitkering maartcirculaire 2010.</u> De maartcirculaire 2010 heeft geen ingrijpende aanpassingen tot gevolg. Voor dure woningaanpassingen zijn incidenteel extra middelen aan de integratie-uitkering WMO 2009 toegevoegd. Het betreffende bedrag is voor VWS in 2009 niet nodig geweest voor het vergoeden van oude declaraties voor dure woningaanpassingen die nog voor ingang van de WMO in 2007 zijn toegekend door VWS en uitgevoerd door gemeenten. Omdat de middelen in 2009 door VWS niet zijn ingezet worden ze toegevoegd aan het gemeentefonds. Aangezien het aantal declaraties dat nog bij VWS binnen zal komen naar verwachting beperkt is, wordt vanaf 2010 een budget structureel toegevoegd.							-6	-3	-3	-3	-3	-3	raad 08-04-2010 b&w 23-03-2010 p&c 2010-107 corsa 10009079 upload 20103007
104 <u>Algemene uitkering.</u> Als gevolg van de vervangende nieuwbouw voor de Rietsschansschool wordt een toename van het aantal leerlingen verwacht. Dit leidt per saldo tot een hogere algemene uitkering.							0	-8	-8	-8	-8	-8	raad 18-02-2010 b&w 02-02-2010 p&c 2010-43 corsa 10001168 upload 20103007
105 <u>Dividend BNG.</u> In onze begroting is rekening gehouden met een dividendopbrengst van € 107.000,00. Het dividend over 2009 bedraagt € 186.936,75. Derhalve een voordeel van € 80.000,00 in 2010. De dividenduitkering 2009 bedraagt € 2,49. Dat is beduidend meer dan over 2008 (€ 1,42). Wij stellen voor dit hogere dividend structureel bij te ramen.							-80	-80	-80	-80	-80	-80	b&w 30-03-2010 p&c 2010-128 corsa 10009249 upload 20103007

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Overzicht ONVOORZIEN							0	0	0	0	0	0	
Product onvoorzien							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Budgetten	2011	2012	2013	2014	2015	
							2010	- = voordeel					
Paragraaf BEDRIJFSVOERING							260	-34	-34	-52	-44	-104	
Product 580 Kostenplaats afdeling Openbare Werken - voorbereiding							0	0	0	0	0	0	
106 <u>Aanschaf veiligheidskleding buitendienst.</u> De reflecterende werkjassen van de buitendienst dienen volgens ARBO-richtlijnen tijdig te worden vervangen. De kosten hiervan bedragen € 3.500,00. De post Arbovoorziening dient hiervoor met € 3.500,00 te worden bijgeraamd. De kosten worden gedekt uit de post Gereedschappen. Vanaf 2011 dient een vervangingsbudget van € 1.250,00 te worden opgenomen. Deze kosten worden gedekt uit de post Gereedschappen.							4 -4	1 -1	1 -1	1 -1	1 -1	1 -1	b&w 19-03-2010 p&c 2010-119 corsa 10009413 upload 20103007
Product 581 Kostenplaats afdeling Openbare Werken - uitvoering							0	0	0	0	0	0	
107 <u>Rekening 2009: Overlopende kredieten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2009 door te laten lopen naar 2010. Voor de kostenplaats afdeling OW - uitvoering betekent dit: - Vervanging veegmachine (uitgaven) 137.000						137							raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-214 corsa 10008351 upload 20103006
Product 582 Kostenplaats afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving							-30	-50	-50	-50	-50	-50	
108 <u>Beheer verzekeringspakket.</u> Bij het afsluiten van een jaarcontract via onze huismakelaar Willis voor brandverzekering is een voordeel behaald van € 50.000,00. Alhoewel het een jaarcontract betreft worden de ramingen structureel verlaagd met € 50.000,00. Van dit voordeel wordt in 2010 € 20.000,00 ingezet voor de evaluatie van de inkoop samenwerking inkoopkalender.							-50 20	-50	-50	-50	-50	-50	b&w 09-03-2010 p&c 2010-94 corsa 10005823 upload 20103007 Bb&w 30-03-2010 p&c 2010-122 corsa 10008879
Product 583 Kostenplaats afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													
Product 586 Kostenplaats afdeling Welzijn							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													
Product 588 Kostenplaats afdeling KlantContactCentrum							0	0	0	0	0	0	
109 <u>Ontwikkeling KlantContactCentrum.</u> De gemeente Ermelo werkt hard aan het verbeteren van haar dienstverlening. Om dit in goede banen te leiden is opgesteld het ontwerpplan KCC. Dit plan beschrijft de fasen van ontwikkeling van het KCC in de gemeente Ermelo. Tevens geeft het plan een overzicht van de benodigde capaciteit. In deze Kadernota 2010 worden de budgettaire gevolgen meegenomen. Dit betreft: - per 1 februari 2010 wordt de receptie overgebracht van de afdeling FAD naar de afdeling KCC. Ook de desbrennende personeelsbudgetten worden overgebracht van FAD naar KCC. - het in de begroting opgenomen bedrag van € 108.000,00 vanwege capaciteitsuitbreiding definitief invullen voor een tweetal functies, inhuur en de uitvoering van een benchmark Publiekszaken. - de vergoeding van de Sociale Dienst Veluwerand wordt verlaagd omdat er minder gebruik van het loket wordt gemaakt. Dit leidt tot een nadeel van € 34.000,00. Hier tegenover staan lagere personeelslasten.							48 -48 108 -108 34 -34	53 -53 108 -108 34 -34	53 -53 108 -108 34 -34	53 -53 108 -108 34 -34	53 -53 108 -108 34 -34	b&w 01-12-2009 p&c 2009-408 corsa 09029415 upload 20103004 upload 20103007	
Product 589 Kostenplaats afdeling Overdekte Sportaccommodaties							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Budgetten	2011	2012	2013	2014	2015	
							2010						
Product 593 Kostenplaats afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening							64						
110 <u>Rekening 2009: Rekeningsaldobestemmende posten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2009 door te schuiven naar 2010. Voor de kostenplaats afdeling FAD betekent dit: - Digitalisering bouwdoosiers 20.000							20	10	10	1	0	-60	raad 02-06-2010 b&w 09-03-2010 p&c 2010-90 corsa 10003482 upload 20103005
111 <u>Rekening 2009: Overlopende kredieten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2009 door te laten lopen naar 2010. Voor de kostenplaats afdeling FAD betekent dit: - Renovatie publiekshal gemeentehuis (uitgaven) 320.000 - Gemeentehuis: vervanging kasten (uitgaven) 30.000							320 30						raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-214 corsa 10008351 upload 20103006
112 <u>Verandering opzet en rol cluster div van de afdeling FAD.</u> De organisatie is volop bezig om de digitale dienstverlening aan de burgers vorm te geven. Hierbij wordt niet alleen het internet geoptimaliseerd, maar worden ook de ondersteunende (interne) processen gedigitaliseerd. Dit vraagt van de medewerkers een andere benadering van hun werk. Voor het cluster div betekent dit naast een andere werkwijze ook een andere rol in de ondersteuning naar de organisatie. Om deze rol goed in te kunnen vullen, is een andere opzet van het cluster noodzakelijk. Dit heeft gevolgen voor de formatie van het cluster div. De budgettaire gevolgen zijn: - Tijdelijke inhuur interim adviseur verandertraject, inclusief coaching pio's in 2010 35 - Opleidingstraject in 2010 15 - Extra formatie voor uitvoerende werkzaamheden in de jaren 2010 t/m 2014 40 - Besparing formatie door minder uitvoerende taken met ingang van 2015 De dekking bestaat uit: - Opleidingsbudget in 2010 -15 - Minder inhuur belastingen met betrekking tot herwaardering, bezwaren en beroepen WOZ -40							35 15 40 -15 -40	40	40	40	40	-20 -40	b&w -08-09-2009 p&c 2009-319 corsa 09019368 upload 20103004
113 <u>Afdeling FAD, cluster div.</u> De salariskosten van de afdeling FAD zijn als gevolg van invulling van vacatures tijdelijk toegenomen. Dit leidt in de jaren 2010 tot en met 2013 tot extra kosten. Dat wordt hier geraamd.							9	10	10	1			b&w 05-01-2010 p&c 2010-19 corsa 09032098 upload 20103004
114 <u>Invulling functie medewerker WOZ.</u> Als gevolg van het vertrek van een medewerkster is een parttime vacature ontstaan op het cluster belastingen. Dit is reden geweest om de formatie van het cluster belastingen nader te bekijken. Daarbij is tevens betrokken het mogelijk in 2011 met pensioen gaan van een medewerker, de continuïteit van werkzaamheden, het terugdringen van inhuur Wet WOZ en het terugdringen van het aantal parttime functies. Al met al leidt dit in de jaren 2010 en 2011 tot extra personeelskosten van € 5.500,00 en respectievelijk € 10.000,00. De dekking in 2010 komt uit de post uitbestede werkzaamheden Wet WOZ. De dekking in 2011 komt voor € 5.500,00 uit de post uitbestede werkzaamheden Wet WOZ en voor € 4.500,00 uit de post leeftijdsbewust personeelsbeleid. De structurele personele bezuiniging per 1 januari 2012 van 0,25 fte (= 9 uur per week) zal worden betrokken bij het komende bezuinigings-/ombuigingstraject.							6 -6	10 -6 -4				b&w 23-02-2010 p&c 2010-80 corsa 10002173 upload 20103007	
115 <u>Gemeentehuis Ermelo.</u> In het Klantcontactcentrum wordt een ruimte ter beschikking gesteld voor een spreekruimte voor Mee Veluwe. De inkomsten van deze tijdelijke verhuur bedragen € 8.000,00. Dit brengt ook kosten met zich mee, zoals automatisering en klantgeleidingsstelsel, ter grootte van € 1.000,00. Daarnaast wordt een bedrag ter grootte van € 7.000,00 ingezet voor kwaliteitsverbeteringen voor het KCC.							-8 1 7						b&w 02-02-2010 p&c 2010-50 corsa 09031908 upload 20103004

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Product 594 Kostenplaats afdeling Interne Advisering en Ondersteuning							210	6	6	-3	6	6	
116 <u>Rekening 2009: Rekeningsaldobestemmende posten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2009 door te schuiven naar 2010. Voor de kostenplaats afdeling IAO betekent dit: - Inhuur personeel afdeling IAO ten behoeve van realisatieplan EGEM-i 20.000 - Centraal opleidingsbudget 11.000 - Stelpost loonmutaties: CAO 2009 110.000 - Gedifferentieerde beloning diverse afdelingen 11.300							20 11 110 11						raad 02-06-2010 b&w 09-03-2010 p&c 2010-90 corsa 10003482 upload 20103005
117 <u>Rekening 2009: Overlopende kredieten 2009.</u> In het kader van de Rekening 2009 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2009 door te laten lopen naar 2010. Voor de kostenplaats afdeling IAO betekent dit: - Vernieuwen legeskas (uitgaven) 4.000 - Servers (uitgaven) 133.000 - Driejaarlijks groot onderhoud automatisering (uitgaven) 22.000 - Klantgeleidingssysteem (Bavak) gemeentehuis (uitgaven) 13.000 - Internetplek voor klanten gemeentehuis (uitgaven) 3.000 - Implementatie BAG (uitgaven) 2.000 - Test en back-up hardware (uitgaven) 41.000 - Toegangscontrolesysteem gemeentehuis (uitgaven) 5.000 - Beheerspakketten OW (uitgaven) 10.000 - Doorontwikkeling Decade: Cognos8 (uitgaven) 10.000 - Raadsnet (uitgaven) 15.000 - Aanschaf en implementatie XML-documenten (uitgaven) 13.000 - Topdesk (uitgaven) 4.000	4 133 22 13 3 2 41 5 10 10 15 13 4	4 133 22 13 3 2 41 5 10 10 15 13 4					4 133 22 13 3 2 41 5 10 10 15 13 4						raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-124 corsa 10008351 upload 20103006
118 <u>Rekening 2009: Leeftijdswaardering personeelsbeleid 2009.</u> In de Rekening 2009 is een bedrag ter grootte van € 7.000,00 als voordeel ontstaan op de post Leeftijdswaardering personeelsbeleid. Dit voordeel moet ten gunste komen van de reserve Leeftijdswaardering personeelsbeleid. Echter op grond van de huidige wetgeving mag dat niet in de Rekening 2009 worden meegenomen. Derhalve wordt de toevoeging aan de reserve in deze Kadernota 2010 meegenomen.							7						raad 02-06-2010 b&w 30-03-2010 p&c 2010-124 corsa 10008351 upload 20103007
119 <u>Verder uitbouwen bedrijfscultuur.</u> In de afgelopen jaren heeft het projectmatig werken een impuls gekregen. Een goede toolbox is ontwikkeld en voor iedereen beschikbaar. Daarnaast zal de bedrijfscultuur gericht moeten zijn op samenwerking die afdelingsoverstijgend is. Om dit proces in te bedden in de bedrijfsvoering is een instrument ontwikkeld waarmee invulling gegeven kan worden aan de "Ermelose manier van werken". Deze methode wordt aangeduid met de naam ERMethodeLO. Hiervoor is in 2010 een bedrag van € 7.500,00 benodigd. Na één jaar zal worden geëvalueerd en zullen de eventuele structurele kosten bepaald worden.							8						b&w 08-09-2009 p&c 2009-318 corsa 09021482 upload 20103004
120 <u>Inhuur cluster I&A.</u> Gelet op de organisatieontwikkeling op het gebied van beheer is de vacature medewerker service-desk I&A niet vervuld. Daarnaast kampt het cluster I&A met een structurele onderbezetting. Om één en ander in samenhang te bezien is ervoor gekozen om vooralsnog tot 31 december 2010 extra inhuur te plegen, vooruitlopend op een eventuele organisatiewijziging. Een deel hiervan kan uit de vacatureregelden worden gedekt. Het aanvullende deel van € 30.000,00 wordt in deze kadernota meegenomen.							30						kdn 2010 upload 20103007

KADERNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN OP BASIS VAN BESTAAND BELEID

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Budgetten 2010	2011	2012	2013	2014		2015
Paragraaf Financiering							0	0	0	0	0	0	
Product 599 Kostenplaats Kapitaallasten							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													
TOTAAL KADERNOTA 2010							206	-136	-35	-49	-50	-108	
Controle:							206	-136	-35	-49	-50	-108	
DEKKINGS-/BESTEMMINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2010													
127 <u>Voordeel Begroting 2010 na taakstelling € 251.700,00.</u> Gelijktijdig met de invulling van de taakstelling 2011 en verder op de programma's zijn voorstellen geïnventariseerd om de Begroting 2010 sluitend te maken. In totaliteit werd er voor 2010 aan voorstellen € 550.700,00 als dekking aangegeven. Benodigd was € 229.000,00. Het meerdere (€ 251.700,00) wordt thans als dekking van de Begroting 2010 in deze Kadernota 2010 ingezet.							-252						raad 11-02-2010 b&w 12-01-2010 p&c 2010-21 corsa 09032041
TOTAAL DEKKINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2010							-252	0	0	0	0	0	
SALDO KADERNOTA 2010 NA DEKKINGSVOORSTELLEN							-46	-136	-35	-49	-50	-108	
Programma VERKEER EN VERVOER							305	59	48	46	39	48	
Programma GROENVOORZIENINGEN							14	0	0	0	0	0	
Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN ECONOMISCHE ZAKEN							5	-11	-9	2	-2	-6	
Programma MILIEUZORG							166	-2	-8	-10	-10	-10	
Programma JEUGD EN ONDERWIJS							20	-104	-22	-23	-21	-24	
Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR							60	4	28	27	27	27	
Programma MAATSCHAPPELIJKE DOELGROEPEN							75	70	74	73	73	73	
Programma SOCIALE ZORG							-17	-18	-19	-20	-20	-20	
Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING							24	43	50	51	51	51	
Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							85	0	0	0	0	0	
Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							-791	-143	-143	-143	-143	-143	
Overzicht ONVOORZIEN							0	0	0	0	0	0	
Paragraaf BEDRIJFSVOERING							260	-34	-34	-52	-44	-104	
Paragraaf FINANCIERING							0	0	0	0	0	0	
Dekkingsvoorstellen							-252	0	0	0	0	0	
Totaal							-46	-136	-35	-49	-50	-108	