

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
							Budgetten						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Programma VERKEER, VERVOER EN GROEN							337	0	0	-2	-3	56	
Product 601 Verkeer en vervoer							305	2	2	2	2	2	
1 <u>Rekening 2010: Rekeningsaldobestemmende posten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2010 door te schuiven naar 2011. Voor het product Verkeer en vervoer betekent dit:													
- Eénmalige kapitaallasten Fietspad Oude Telgterweg	66.000						66						
- Eénmalige kapitaallasten Fietspad Telgterweg	27.000						27						
- Eénmalige kapitaallasten Aanleg parkeerterrein Kerkelijk Centrum	70.000						70						
- Eénmalige kapitaallasten blauwe zones	7.000						7						
- Omgevingsbeheer verhardingen WZV	20.000						20						
- Wortelopdruk	55.000						55						
- Omgevingsbeheer Parc Viventra	30.000						30						
- Omgevingsbeheer Parc Viventra	28.000						28						
2 <u>Rekening 2010: Overlopende kredieten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2010 door te laten lopen naar 2011. Voor het product Verkeer en vervoer betekent dit:													
- Herinrichting Harderwijkerweg / Putterweg (uitgaven)	86.000	86					86						
- Herinrichting Harderwijkerweg / Putterweg (inkomsten)	-207.000	-207					-207						
- Herinrichting Harderwijkerweg / Putterweg (inkomsten)	-31.000	-31					-31						
- Herinrichting 30 km zones	4.000	4					4						
- Herinrichting 60 km zones	10.000	10					10						
- Aanleg Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg	19.000	19					19						
- Aanleg fietsenstallingen	25.000	25					25						
- Aanleg fietspad Telgterweg	27.000	27					27						
- Aanleg fietspad Oude Telgterweg	73.000	73					73						
- Aanleg fietspaden Julianalaan / Kolbaanweg	6.000	6					6						
- Aanleg 30 km zone Ermelo-Noord	-5.000	-5					-5						
- Aanleg parkeerterrein Watervalweg	-3.000	-3					-3						
- Vervanging abri's (MOP) (uitgaven)	137.000	137					137						
- Vervanging abri's (MOP) (inkomsten)	-92.000	-92					-92						
- Afwikkeling aanleg Kolbaanweg	62.000	62					62						
- Aanleg rotonde Oude Telgterweg / Hamburgerweg	4.000	4					4						
- Aanleg parkeerterrein Kerkelijk Centrum	73.000	73					73						
3 <u>Investeringskredieten 2011.</u> De volgende investeringen Verkeer en vervoer 2011 worden in deze Kadernota 2011 doorgeschoven:													
- Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg (7010233) ad € 64.000,00 naar 2012		-64	64										
- Herinrichting Oude Telgterweg (7010234) ad € 145.000,00 naar 2013		-145		145									
- Verbetering Kruispunt Telgterweg/Heidelaan/Hamburgerweg (7010236) ad € 76.000,00 naar 2012		-76	76										
- Aanleg fietsenstallingen (7010237) ad € 50.000,00 naar 2012		-50	50										
- Fietspaden Julianalaan/Kolbaanweg (7010242) ad € 160.000,00 naar 2012		-160	160										
- Rotonde Oude Telgterweg/ Hamburgerweg (7010245) ad € 440.000,00 naar 2012		-440	440										
- Afwikkeling Kolbaanweg (7010252) ad € 75.000,00 naar 2012		-75	75										
- Aanleg parkeerterrein Kerkelijk Centrum (7010401) ad € 60.000,00 naar 2012		-60	60										
- Parkeren vrachtauto's (7010404) ad € 28.300,00 naar 2012		-28	28										
Dit doorschuiven van investeringen van 2011 naar 2012 en 2013 leidt tot een vrijval van kapitaallasten								-40	-21	1	1	1	
Dit komt ten gunste van stelpost Temporiserings investeringen.								40	21	-1	-1	-1	
In de Najaarsnota 2011 zullen de gevolgen voor de eenmalige afschrijvingen 2011 in beeld worden gebracht.													
4 <u>Aanleg fietsvoorzieningen Julianalaan / Kolbaanweg.</u> In 2009 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld ter grootte van € 140.000,00. Uit nader onderzoek blijkt dat de totale nog te maken kosten € 166.000,00 zullen bedragen. Dit is inclusief de planologische kosten van diverse onderzoeken en boscompensatie. Rekening houdende met de al gedane uitgaven moet het krediet met € 40.000,00 bijgeraamd worden. De dekking wordt gevonden door het krediet Kolbaanweg met € 40.000,00 te verlagen.													
		40					40						
		-40					-40						
5 <u>Onderhoud recreatieve fietspaden.</u> Van de Recreatie Gemeenschap Veluwe (RGV) is een bedrag van € 25.000,00 ontvangen Dit is een rentevergoeding voor het feit dat de fietspaden al per 1 januari 2010 in eigendom zijn overgedragen, maar de afkoopsom pas in augustus 2010 is ontvangen. Het bedrag wordt aangewend voor onderhoud en een onderzoek naar de staat van onderhoud van deze fietspaden. Tevens wordt de beschikbare stelpost ter grootte van € 40.000,00 omgezet in een regulier onderhoudsbudget.													
							-25						
							25						
							-40	-40	-40	-40	-40	-40	
							40	40	40	40	40	40	

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00						Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.						
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016							
6	<u>Automatische verkeerstelpunten in wegen.</u> Om de verkeersbewegingen in Ermelo goed te kunnen monitoren is het verzamelen van verkeersdata noodzakelijk. Dit gebeurt veelal door het aanbrengen van tselangen over de weg dan wel door plaatsing van mobiele infrarood radars. Beide opties zijn vandalismegevoelig en zijn arbeidsintensief. In het krediet Kolbaanweg is rekening gehouden met het aanbrengen van een tweetal permanente (geautomatiseerde) telpunten in de Kolbaanweg. Hiervoor is € 30.000,00 beschikbaar. Thans blijken de kosten van het aanbrengen van twee verkeerstelpunten € 15.000,00 te bedragen. Derhalve hebben wij besloten om ook twee verkeerstelpunten aan te brengen in de Putterweg en in de Harderwijkerweg. Hiertoe wordt van het krediet Kolbaanweg € 15.000,00 overgebracht naar het krediet Herinrichting Harderwijkerweg/Putterweg. De jaarlijkse kosten voor het abonnement datalevering bedragen € 2.000,00. Deze worden gedekt uit de beschikbare budgetten voor projecten verkeer en vervoer.						-15						2	2	2	2	2	2	b&w 11-01-2011 case 2010-09680 corsa 10033322 p&c 2011-33 20113003
						15	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2						
7	<u>Project woningbouw Oude Arnhemsekarweg.</u> Als gevolg van de woningbouw moet ook de openbare ruimte onderhouden worden. Voor het weg-onderhoud ed is structureel € 1.000,00 benodigd met ingang van 2012. Omdat het hier gaat om een areaaluitbreiding komt de dekking uit de stelpost Volumeontwikkelingen.																	b&w 10-03-2010 case 2010-02368 corsa 10006390 p&c 2010-371 20113001	
								1	1	1	1	1	1						
								-1	-1	-1	-1	-1	-1						
8	<u>Verkeersmaatregelen Parc Viventra.</u> Ter bevordering van de verkeersveiligheid zullen op het Parc Viventra en op de Smutslaan verkeersmaatregelen getroffen moeten worden. Hiervoor is een krediet benodigd in 2011 van € 10.000,00. De dekking komt uit een verlaging van het beschikbare krediet voor inrichting 30 km zone Ermelo Noord met € 10.000,00.						10											b&w 09-11-2010 case 2010-07687 corsa 10028517 p&c 2010-362 20113002	
						-10													
9	<u>Gladheidsbestrijding Parc Viventra.</u> In verband met de overdracht van het openbare gebied Parc Viventra moet dit gebied worden opgenomen in het strooiplan. De structurele kosten hiervan bedragen € 5.000,00 met ingang van 2011. Omdat het hier gaat om een areaaluitbreiding komt de dekking uit de stelpost Volumeontwikkelingen 2011. Daarnaast zijn er éénmalige kosten gemaakt ter grootte van € 3.000,00 voor materiaal. Deze kosten worden gedekt binnen het bestaande budget voor gladheidsbestrijding.											5	5	5	5	5		b&w 30-11-2010 case 2010-07268 corsa 10024688 p&c 2010-389 20113001	
							-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5						
							3												
							-3												
10	<u>Onderhoud Garsteland.</u> In de begroting was een stelpost opgenomen voor onderhoudskosten. Dit betrof zowel "grijs" als "groen" onderhoud. In de Najaarsnota 2010 zijn de onderhoudskosten functioneel geraamd, € 2.000,00 naar onderhoud groen en € 1.500,00 naar onderhoud grijs. Abusievelijk is deze aanpassing in de Najaarsnota 2010 tweemaal verwerkt. Dat wordt thans gecorrigeerd. Zie ook nummer 18 bij het product 604 Openbaar groen.											4	4	4	4	4		20113006	
							-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2						
11	<u>Onderhoud Groot Horloo.</u> Eind 2010 is het project Horst-Noord door de projectontwikkelaar opgeleverd en is het beheer van de openbare ruimte overgedragen aan de gemeente. Hierdoor dienen de diverse onderhoudsposten te worden bijgeraamd met € 27.000,00. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Volumeontwikkelingen.											27	27	27	27	27		b&w 01-03-2011 case 2010-00769 corsa 10002082 p&c 2011-95 20113006	
							-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27						
12	<u>Overwegen NS.</u> Voor een aantal spoorwegoverwegen betaalt Ermelo een vergoeding voor de overwegbeveiliging. Deze vergoeding wordt jaarlijks verhoogd. Deze verhoging is voor een aantal jaren niet in de begroting opgenomen. Het budget dient derhalve thans met € 2.000,00 te worden bijgeraamd. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Prijsmutaties.											2	2	2	2	2		20113006	
							-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2						
13	<u>Veerpont FleGel.</u> De RGV is gestopt met het in de vaart houden van het fiets- en voetveer FleGel. Vanaf 1 maart 2011 heeft de gemeente Zeewolde de rol van centrumgemeente op zich genomen. Per jaar wordt door de gemeente een bijdrage verstrekt van € 7.000,00. In de begroting is hiervoor € 6.000,00 beschikbaar. Er dient dus € 1.000,00 te worden bijgeraamd. De kosten worden gedekt uit de stelpost Volumeontwikkelingen.											1	1	1	1	1		b&w 15-02-2011 case 2010-03386 corsa 11004588 p&c 2011-72 20113006	
							-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1						
14	<u>Onderhoud Putterweg-Harderwijkerweg.</u> De Putterweg-Harderwijkerweg is in 2010 gereconstrueerd. Hierbij zijn laanbomen (leilindes) en beukenhagen geplant. De onderhoudskosten hiervan bedragen € 9.000,00 per jaar. Tevens is een aantal armaturen bijgeplaatst. Dit brengt extra energiekosten ad € 1.000,00 met zich mee. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Volumeontwikkelingen.											9	9	9	9	9		b&w 15-03-2011 case 2008-03484 corsa 11016900 p&c 2011-113 20113006	
							1	1	1	1	1	1	1						
							-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10						

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2011	2012	2013	2014	2015		2016
								- = voordeel						
15	<u>Onderhoud Veldzicht Noord</u> Met ingang van 1 januari 2011 is het beheer van de openbare ruimte voor fase 1 en 2 overgegaan naar de gemeente. Vanaf 2013 komt ook het beheer van fase 3 naar de gemeente toe. Met ingang van 2011 wordt € 6.000,00 bijgeraamd voor fase 1 en 2 en met ingang van 2013 wordt € 2.000,00 structureel bijgeraamd. De kosten worden gedekt uit de stelpost Volumeontwikkelingen						6	6	8	8	8	8	8	b&w 29-03-2011 case 2011-01458 corsa 11006421 p&c 2011-144 20113006
16	<u>Plaatsen zoutkisten.</u> Gedurende het winterseizoen 2011-2012 wordt een pilot uitgevoerd met het gebruik van zoutkisten. Op een 10-tal plaatsen in de gemeente worden zoutkisten geplaatst. Dit biedt de bewoners een extra mogelijkheid om op specifieke locaties aan gladheidsbestrijding te doen en daarmee de veiligheid voor de weggebruiker te verbeteren. De kosten worden geschat op € 22.000,00. Voorhand worden deze kosten ten laste gebracht van het budget gladheidsbestrijding. Mocht in de loop van het jaar blijken dat dit budget onvoldoende is dan zal bij de Najaarsnota 2011 alsnog budget worden bijgeraamd.						22	-6	-8	-8	-8	-8	-8	b&w 08-03-2011 case 2011-01673 corsa 11007398 p&c 2011-100 20113006
	Product 603 Begraafplaats						0	0	0	0	0	0	0	
	N.v.t.													
	Product 604 Openbaar groen						18	-2	-2	-2	-2	-2	-2	
17	<u>Rekening 2010: Rekeningsaldbestemmende posten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2010 door te schuiven naar 2011. Voor het product Openbaar groen betekent dit: - Bomenstructuur 17.000 - LandschapsOntwikkelingsPlan (uitgaven) 35.000 - LandschapsOntwikkelingsPlan (inkomsten) -36.000						17							raad 01-06-2011 b&w 08-03-2011 case 2010-09751 corsa 11007159 p&c 2011-103 20113004
18	<u>Onderhoud Garsteland.</u> In de begroting was een stelpost opgenomen voor onderhoudskosten. Dit betrof zowel "grijs" als "groen" onderhoud. In de Najaarsnota 2010 zijn de onderhoudskosten functioneel geraamd, € 2.000,00 naar onderhoud groen en € 1.500,00 naar onderhoud grijs. Abusievelijk is deze aanpassing in de Najaarsnota 2010 tweemaal verwerkt. Dat wordt thans gecorrigeerd. Zie ook nummer 10 bij het product 601 Verkeer en vervoer.						-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	20113006
19	<u>Hertenkamp.</u> In de Najaarsnota 2010 is voor het begrotingsjaar 2010 een bedrag van € 3.500,00 beschikbaar gesteld voor het vervangen van het rieten dak. Dit is in 2010 niet uitgevoerd, waardoor het budget in de Rekening 2010 is vrijgevallen. Omdat de vervanging alsnog in 2011 moet plaatsvinden, moet het budget in 2011 opnieuw beschikbaar worden gesteld.						4							b&w 05-10-2010 case 2010-05709 corsa 10024833 p&c 2010-321 20113006
20	<u>Project woningbouw Oude Arnhemsekarweg.</u> Als gevolg van de woningbouw moet ook de openbare ruimte onderhouden worden. Voor het groen- onderhoud ed is structureel € 2.000,00 benodigd met ingang van 2012. Omdat het hier gaat om een areaaluitbreiding komt de dekking uit de stelpost Volumeontwikkelingen.							2	2	2	2	2	2	b&w 10-03-2010 case 2010-02368 corsa 10006390 p&c 2010-371 20113001
21	<u>Groenvoorzieningen.</u> De gemeente Ermelo heeft zich in november 2010 genomineerd voor de deelname aan de Entente Florale, een competitie naar de groenste stad/gemeente van Nederland. De kosten worden geraamd op € 40.000,00 en worden gedekt binnen bestaande budgetten. Zo zullen in 2011 de rotondes uit het nog beschikbare wijkbudget wijk Noord/Centrum aangepakt worden.						40	-2	-2	-2	-2	-2	-2	b&w 08-03-2011 case 2011-00305 corsa 11006620 p&c 2011-101 20113006

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Product 605 Speelvoorzieningen							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													
Product 606 Bossen, heide en natuurterreinen							14	0	0	-2	-3	56	
22 <u>Rekening 2010: Rekeningsaldbestemmende posten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2010 door te schuiven naar 2011. Voor het product Bossen, heide en natuurterreinen betekent dit: - Houtdorper- & Speulderveld Heide 14.000							14						raad 01-06-2011 b&w 08-03-2011 case 2010-09751 corsa 11007159 p&c 2011-103 20113004
23 <u>Opbrengst heidebezit.</u> De huurvergoeding oefenterrein wordt bijgesteld. Dit leidt tot een voordeel in 2014 en 2015. Wegens het aflopen van het contract per 31 december 2015 vervalt de jaarlijkse inkomst met ingang van 2016.										-2	-3	56	20113006

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2011	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016	
	- = voordeel												
Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, ECONOMISCHE ZAKEN EN TOURISME EN RECREATIE							1.091	10	0	-8	13	14	
Product 621 Ruimtelijke ordening							195	0	0	0	0	0	
24 <u>Rekening 2010: Rekeningsaldobestemmende posten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2010 door te schuiven naar 2011. Voor het product Ruimtelijke ordening betekent dit: - Bestemmingsplan Recreatieterreinen 8.000 - Project Akkermaalshout (Heidelaan) (uitgaven) 15.000 - Project Akkermaalshout (Heidelaan) (uitgaven) 150.000 - Structuurvisie Ermelo 2025 (uitgaven) 22.000							8						raad 01-06-2011 b&w 08-03-2011 case 2010-09751 corsa 11007159 p&c 2011-103 20113004
25 <u>Rekening 2010: Overlopende kredieten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2010 door te laten lopen naar 2012. Voor het product Ruimtelijke ordening betekent dit: - Woonzorgzones (naar 2012) 700.000		700											raad 01-06-2011 b&w 22-03-2011 case 2010-09751 corsa 11029187 p&c 2011-142 20113005
26 <u>Project Heidelaan / Akkermaalshout.</u> Voor de afwikkeling van de overeenkomst ter realisatie van woningbouw aan de Akkermaalshout zijn diverse uitvoeringsbudgetten geraamd, welke worden gedekt via de grondopbrengst met de ontwikkelende partij. Voor het jaar 2011 is een incidenteel budget beschikbaar van € 50.000,00. Omdat de oplevering woonrijpmaken verschuift, moet ook het budget worden doorgeschoven van 2011 naar 2012. De dekking 2011 (uit de reserve Egalisatie mjb) moet ook verschoven worden naar 2012.							-50 50	50 -50					p&c 2008-210 20113001
Product 624 Bouwen							0	0	0	0	0	0	
27 <u>Recreatiewoningen.</u> Voor het onderzoek naar mogelijkheden tot legalisatie permanente bewoning van recreatiewoningen is in 2011 een incidenteel budget benodigd van € 25.000,00. Kortheidshalve wordt verwezen naar de raadsbrief uit de raad van maart 2011. De dekking komt uit de stelpost Incidenteel onvoorzien 2011.							25 -25						raad maart 2011 b&w 15-02-2011 case 2011-00118 corsa 11001020 p&c 2011-71 20113006
product 625 Wonen							9	0	0	-9	0	0	
28 <u>Stimulering goedkope woningbouw.</u> Er is een stimuleringsbijdrage van € 66.000,00 toegekend voor het realiseren van 18 betaalbare huurappartementen aan de Spechtstraat. Dit komt ten laste van het jaar 2011. De dekking komt uit de bestemmingsreserve Woningbouw.							66 -66						b&w 26-10-2010 case 2010-06850 corsa 10024997 p&c 2010-342 20113001
29 <u>Startersleningen in de gemeente Ermelo.</u> Voor de te ontvangen aflossingen van verstrekte startersleningen moet de inkomstenraming voor het nieuwe begrotingsjaar 2016 nog opgenomen worden. Het gaat om een inkomst van € 11.000,00 in 2016.						-11							raad 08-04-2010 b&w 16-02-2010 corsa 10000684 p&c 2010-64 20113001
30 <u>Startersleningen.</u> Wegens succes van de regeling moet, ter voorkoming van uitputting van het fonds, de 3e tranche reeds in 2011 worden gestort. Dit leidt tot extra kosten en kapitaallasten in 2011. Hier staat tegenover dat de rentevergoeding en aflossing door de begunstigen ook een jaar eerder zullen intreden, namelijk in 2014.		175	-175				9			-9			b&w 22-03-2011 case 2011-01846 corsa 11028835 p&c 2011-130 20113006
Product 628 Grondzaken							37	0	0	1	13	14	
31 <u>Rekening 2010: Rekeningsaldobestemmende posten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2010 door te schuiven naar 2011. Voor het product Grondzaken betekent dit: - Overige kosten eigendomsbeheer 30.000 - Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG) 13.000							30 13						raad 01-06-2011 b&w 08-03-2011 case 2010-09751 corsa 11007159 p&c 2011-103 20113004

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2011	2012	2013	2014	2015		2016
								- = voordeel						
32	<u>Bouwplan Dirk Staalweg 14-16.</u> De kosten van de notariële akte van levering in verband met de parkeerplaatsen ter grootte van € 1.000,00 komen ten laste van de gemeente. Daar staat tegenover dat de gemeente een bedrag van € 2.000,00 ontvangt van de bouwplanhouders voor de gemeentelijke kosten van de overeenkomst, ed.						1						b&w 16-11-2010 case 2010-05399 corsa 10024015 p&c 2010-373 20113001	
33	<u>Erfpacht.</u> Stichting Scouting IRMIN - TAWEB pacht grond van de gemeente. Er is een nieuwe erfpachtovereenkomst afgesloten voor een periode van 10 jaar, ingaande op 1 januari 2011. Ten opzichte van de huidige begroting kan de opbrengst erfpacht met € 2.000,00 bijgeraamd worden.						-2	-2	-2	-2	-2	-2	b&w 01-02-2011 case 2010-09629 corsa 10032694 p&c 2011-65 20113003	
34	<u>Opbrengsten overeenkomsten grondzaken.</u> De ramingen van opbrengsten voor erfpacht, pacht en verhuur & ingebruikgeving zijn in overeenstemming gebracht met de huidige contracten. Dit leidt per saldo tot de volgende bijstellingen.						-3	2	2	3	15	16	20113006	
Product 629 Grondexploitatie							850	0	0	0	0	0		
35	<u>Rekening 2010: Overlopende kredieten / budgetten Grondexploitatie 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2010 door te laten lopen naar 2011. Voor het product Grondexploitatie betekent dit: - Complex Het Trefpunt: Planontwikkelingen, voorbereidingen en toezicht 13.000 13 - Complex Het Trefpunt: Sloop, verwijderen en verplaatsen (zelfbouwkavels) 45.000 45 - Complex Het Trefpunt: bouwrijpmaken (nutsvoorzieningen) (zelfbouwkavels) 14.000 14 - Complex Het Trefpunt: Compensatie natuurwaarden en groenvoorzieningen (boscompensatie) 343.000 343 - Complex Het Trefpunt: Acquisitie, promotie en verkoopkosten 17.000 17 - Complex Taweb: Onderzoekskosten 18.000 18 - Complex Taweb: Bodemsanering 20.000 20 - Complex Oude Arnhemsekarweg: Vervolgonderzoek archeologie 12.000 12 - Complex De Verbinding: Aankoop gronden (verwervingskosten) 718.000 718 - Complex Veldzicht Noord: Woonrijpmaken (verbreden Mariënhoeft) 20.000 20 - Complex Veldzicht Noord / fase 4: Planontwikkeling, voorbereidingen en toezicht 55.000 55 Deze overlopende kredieten komen ten laste van de desbetreffende complexen. - Complex Oude complexen: Afwikking verwijdering bocht Horster-Engweg - Horloseweg 43.000 43 Dit zal gedekt worden uit de reserve Grondexploitatie. -43 - Complex De Wegwijzer: Planontwikkeling, voorbereidingen en toezicht 5.000 5 - Complex De Wegwijzer: Onderzoekskosten (archeologisch onderzoek) 30.000 30 - Complex De Leemkuul: Planontwikkeling, voorbereidingen en toezicht 5.000 5 - Complex De Leemkuul: Onderzoekskosten 3.000 3 - Complex Bakker: Planontwikkeling, voorbereiding en toezicht 5.000 5 Deze overlopende kredieten/budgetten komen ten laste van de Algemene Dienst, waarna vervolgens zal worden bezien of deze op de initiatiefnemer kunnen worden verhaald.												raad 01-06-2011 b&w 22-03-2011 case 2010-09751 corsa 11029187 p&c 2011-142 20113006	
36	<u>Complex Het Trefpunt.</u> De woningbouwplannen voor Het Trefpunt mogen alleen gerealiseerd worden indien wordt voorzien in de reductie van geluid van het wegverkeerslawaai van de Harderwijkerweg. Hiertoe zal er in 2011 een geluidscherm worden geplaatst. Hiervoor is een krediet benodigd van € 100.000,00. De dekking vindt plaats binnen de exploitatie-opzet van het complex Het Trefpunt.						100						b&w 04-01-2011 case 2010-09431 corsa 10032021 p&c 2011-8 20113002	
37	<u>Complex Het Trefpunt.</u> Voor bouwrijpmaken is een krediet benodigd ad € 95.000,00. Met asbestsanering van de zelfbouwkavels is een bedrag gemoeid ad € 40.000,00. Daarnaast is een bedrag van € 10.000,00 benodigd voor begeleiding van het traject voor boscompensatie. Alle kosten komen ten laste van het complex Het Trefpunt.						95						b&w 22-02-2011 case 2011-01243 corsa 11005584 p&c 2011-82 b&w 15-03-2011 corsa 11022001 p&c 2011-120 20113006	
38	<u>Complex De Verbinding.</u> Er moesten extra kosten worden gemaakt voor asbestsanering en schoonmaak. De bijdrage van Ermelo zal € 10.000,00 bedragen. De dekking vindt plaats binnen de exploitatie-opzet van het complex De Verbinding.						10						b&w 25-01-2011 case 2011-00258 corsa 11001191 p&c 2011-55 20113003	

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2011	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016									
	- = voordeel																				
39	<u>Complex De Verbinding.</u> Uit hoofde van de overeenkomst met de projectontwikkelaar wordt een inkomst geraamd ad € 352.000,00. Dit bedrag komt ten gunste van de exploitatie van het complex De Verbinding.																b&w 22-02-2011 case 2010-05203 corsa 11004911 p&c 2011-91 20113006				
40	<u>Rekening 2010: afsluiten complex Horst Noord.</u> Het complex Horst Noord is bij de Rekening 2010 afgesloten. Het positief saldo mocht echter niet in boekjaar 2010 aan de reserve Grondexploitatie worden toegevoegd, omdat deze dotatie niet in de begroting van 2010 was opgenomen. De storting zal nu plaatsvinden in 2011.																	raad 01-06-2011 b&w 22-03-2011 case 2010-09751 corsa 11029187 p&c 2011-142 20113006			
41	<u>Rekening 2010: afsluiten complex De Driesprong.</u> Het complex De Driesprong is bij de Rekening 2010 afgesloten. Het saldo mocht echter niet in boekjaar 2010 aan de reserve Grondexploitatie worden onttrokken, omdat deze onttrekking niet in de begroting van 2010 was opgenomen. De onttrekking zal nu plaatsvinden in 2011.																	b&w 22-02-2011 case 2010-00030 corsa 11004180 p&c 2011-84 20113006			
42	<u>Complex De Driesprong.</u> In de loop van 2010 is de overeenkomst met De Driesprong B.V. ontbonden, waarmee realisatie van dit project in de vorm zoals deze eerder werd aangenomen uiterst onzeker is geworden. In de Rekening 2010 is dit complex derhalve afgesloten. Nu wordt de begroting 2011 e.v. met dit besluit in overeenstemming gebracht, uitgezonderd de kredieten die betrekking hebben op werkzaamheden die in 2011 moeten worden verricht voor de verplaatsing van het in het plangebied gelegen benzineverkooppunt. Aannemende dat de eerder voor dit project geraamde ambtelijke capaciteit zal worden ingezet op andere projecten grondexploitatie, wordt deze doorbelasting op het product grondexploitatie beschikbaar gehouden. De doorbelasting van de rentelasten (vanaf kostenplaats 599) wordt geëlimineerd.						-50	-51	-53	-54	-55	-55									b&w 22-02-2011 case 2010-00030 corsa 11004180 p&c 2011-84 20113006
		50	51	53	54	55	55														
		23																			
		-23																			
		25	47	47	47	47	47														
		-25	-47	-47	-47	-47	-47														
		2	4	6	7	8	8														
		-2	-4	-6	-7	-8	-8														
43	<u>Algemene kosten Grondexploitatie.</u> Waar de algemene kosten voorheen middels een verdeelsleutel aan de diverse complexen werden toegerekend, wordt uit praktisch oogpunt voorgesteld om deze met ingang van 2011 te dekken uit de reserve Grondexploitatie. Het betreft een bedrag van € 5.000,00.																		20113006		
								5													
								-5	5	5	5	5	5	5	5						
44	<u>Complex Oude Telgterweg 221.</u> Het ligt in de bedoeling dit object in 2011 te verkopen en het complex af te sluiten. Voordien moeten echter nog een aantal kosten worden gemaakt voor onderzoek, sanering en financiering. In verband met het afsluiten van het complex, wordt de boekwaarde van de balans naar de exploitatie gebracht. Na verkoop zal het complex worden afgesloten. Het saldo komt ten laste van de reserve Grondexploitatie.						-155														b&w 25-01-2011 case 2009-08543 corsa 10028539 p&c 2011-59 20113006
									32												
									180												
									-57												
45	<u>Complex Oude Arnhemsekarweg.</u> In verband met archeologisch (vervolg)onderzoek is een krediet benodigd ad € 14.000,00. Voor verwijdering van in het gebied aangetroffen asbest is een bedrag nodig ad € 7.000,00. De kosten worden gedekt uit de grondopbrengst.						14														b&w 01-03-2011 case 2011-01759 corsa 11007748 p&c 2011-96 20113006
									7												
									-21												
46	<u>Complex Oude complexen.</u> In verband met de aanleg van een bomencarré in het plangebied van het reeds afgesloten project Horst Noord, moet het krediet worden bijgeraamd met € 2.000,00. Dit wordt gedekt uit de reserve Grondexploitatie. Het jaarlijks onderhoud ad € 2.000,00 wordt gedekt uit de stelpost Volumeontwikkeling.						2														b&w 22-03-2011 case 2011-02730 corsa 11029135 P&C 2011-131 20113006
									-2												
										2	2	2	2	2	2						
										-2	-2	-2	-2	-2	-2						

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Product 667 Toerisme en recreatie							0	10	0	0	0	0	
47 <u>IIVR.</u> Binnen de regio wordt gesproken over voortzetting van het IIVR. Hiermee zou een jaarlijkse bijdrage ad € 10.000,00 gemoeid zijn. Met ingang van begrotingsjaar 2013 was hier reeds op geanticipeerd. Naar het zich nu aan laat zien, wordt deze bijdrage al verlangd per 2012. Dit leidt tot een eenmalig nadeel in 2012.								10					b&w 22-03-2011 case 2011-02657 corsa 11028844 p&c 2011-132 20113006
Product 668 Economische zaken							0	0	0	0	0	0	
48 <u>Dividend NV NUON.</u> Bij de verkoop van de NUON-gelden zijn de ramingen voor de dividendopbrengsten in de begroting aangepast. Uit de nieuwbrief van 23 november 2010 van de NOGA (Nuon-platform voor oud Gamog-aandeelhouders) blijkt dat de fasering van de dividenduitkering is gewijzigd. De begroting van Ermelo wordt thans geactualiseerd. De begrote dividendopbrengst 2011 gaat voor een bedrag ter grootte van € 92.000,00 naar 2012. De begrote dividendopbrengst 2013 gaat voor een bedrag ter grootte van € 53.000,00 naar 2014. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							92	-92	53	-53			p&c 2010-390 20113001
							-92	92	-53	53			

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Programma MILIEUZORG							83	0	0	0	0	0	
Product 602 Riolering en waterzuivering							83	0	0	0	0	0	
49 <u>Rekening 2010: Rekeningsaldobestemmende posten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2010 door te schuiven naar 2011. Voor het product Riolering en waterzuivering betekent dit: - Specifieke maatregelen GRP (afvalwater, hemelwater, grondwater) 45.000 - Inspectie leidingen vrijverval (afvalwater) 15.000 - Waterplan 23.000							45						raad 01-06-2011 b&w 08-03-2011 case 2010-09751 corsa 11007159 p&c 2011-103 20113004
50 <u>Rekening 2010: Overlopende kredieten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2010 door te laten lopen naar 2011. Voor het product Riolering en waterzuivering betekent dit: - Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) (afvalwater) (uitgaven) 12.000 - Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) (afvalwater) (beschikking over voorziening) -12.000 - Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) (hemelwater) (uitgaven) 12.000 - Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) (hemelwater) (beschikking over voorziening) -12.000 - Afkoppelen 7 ha in 4 jaar (afvalwater) (uitgaven) 30.000 - Afkoppelen 7 ha in 4 jaar (afvalwater) (beschikking over voorziening) -30.000 - Verbeteringsmaatregelen riolering (afvalwater) (uitgaven) 6.000 - Verbeteringsmaatregelen riolering (afvalwater) (beschikking over voorziening) -6.000 - Verbeteringsmaatregelen riolering (hemelwater) (uitgaven) 6.000 - Verbeteringsmaatregelen riolering (hemelwater) (beschikking over voorziening) -6.000 - Drukriolering mechanisch/elektrisch (afvalwater) (uitgaven) 249.000 - Drukriolering mechanisch/elektrisch (afvalwater) (beschikking over voorziening) -249.000 - Drukriolering telemetrie (afvalwater) (uitgaven) 100.000 - Drukriolering telemetrie (afvalwater) (beschikking over voorziening) -100.000							12						raad 01-06-2011 b&w 22-03-2011 case 2010-09751 corsa 11029187 p&c 2011-142 20113005
51 <u>Investeringskredieten 2011.</u> De volgende kredieten worden niet meer in 2011 uitgevoerd en worden doorgeschoven naar 2012: - Afkoppelen Overheidsgebouwen (7021002) ad € 25.000,00 - Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelwater (7021008) ad € 400.000,00 - Drukriolering Mech Elec Afvalwater (7021302) ad € 350.000,00 Bovengenoemde investeringen worden gedekt uit de voorziening vervangingsinvesteringen GRP							-25	25					20113006
52 <u>Afkoppelen afvalwater.</u> In het Gemeentelijk RioleringsPlan 2009-2013 zijn de budgetten en kredieten opgedeeld naar zorggebieden. Zo zijn ook de kredieten voor afkoppelen gebouwen opgedeeld naar hemelwater en afvalwater. Afvalwater wordt echter niet afgekoppeld. De kredieten voor afkoppelen afvalwater moeten derhalve worden overgeheveld naar de kredieten voor afkoppelen hemelwater.							-19	-19					20113002
Product 626 Milieu							0	0	0	0	0	0	
53 <u>Vergunningverlening.</u> Voor de jaren 2011 en 2012 wordt een abonnement afgesloten op de Nationale Databank Flora en Fauna. De jaarlijkse kosten bedragen € 4.209,00. De dekking komt uit de in 2011 te ontvangen uitkering van de Regio Noord-Veluwe uit het project Afval ter grootte van € 8.159,00. Door middel van de reserve Egalisatie mjb wordt er € 4.000,00 van 2011 doorgeschoven naar 2012. In de Kadernota 2012 zal bekeken worden of structurele verlenging van het abonnement noodzakelijk is. Tevens zal dan in de structurele dekking worden voorzien.							4	4					b&w 29-03-2011 case 2010-05681 corsa 10019153 p&c 2011-150 20113006

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						- = voordeel					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.	
							x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Budgetten 2011	2012	2013	2014	2015		2016
Product 627 Huishoudelijke afvalstoffen							0	0	0	0	0	0	
54 <u>Inzameling afvalstoffen.</u> In het vierde kwartaal 2010 zijn de tarieven afvalinzameling 2011 berekend. Gelijktijdig zijn alle budgetten opnieuw doorgerekend. Op een aantal onderdelen leidt dit tot een bijstelling van de ramingen. Per saldo een nadeel van € 11.000,00. Dit verloopt budgettair neutraal via de afvalstoffenheffing. In de tarieven 2011 is hiermee al rekening gehouden.							11 -11	11 -11	11 -11	11 -11	11 -11	11 -11	20113006
55 <u>Inzameling afvalstoffen.</u> Er zijn herziene afspraken gemaakt met de Stichting Boeldag Comite Ermelo en de Stichting Kringloopwinkel Ermelo inzake het afval van de Kringloopwinkel en de Boeldag en inzake de inzameling van wit- en bruingoed. Per saldo leidt dit in 2011 tot € 1.000,00 nadeel, in 2012 tot € 1.000,00 voordeel en met ingang van 2013 tot € 2.000,00 voordeel. Dit verloopt budgettair neutraal via de afvalstoffenheffing.							1 -1	-1 1	-2 2	-2 2	-2 2	-2 2	b&w 15-03-2011 case 2011-01727 corsa 11016834 p&c 2011-115 20113006
56 <u>Inzameling oud papier.</u> Er is een nieuwe overeenkomst inzake de levering en afname van oud papier met Reukema Papier Harderwijk B.V. aangegaan. Dit leidt voor de gemeente Ermelo tot voordelen ter grootte van € 7.875,00 in 2011 en met ingang van 2012 ter grootte van € 13.500,00. Deze voordelen worden verrekend met de afvalstoffenheffing.							-8 8	-14 14	-14 14	-14 14	-14 14	-14 14	b&w 22-02-2011 case 2011-00025 corsa 11004019 p&c 2011-83 20113006

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2011	2012	2013	2014	2015		2016
	- = voordeel													
Programma JEUGD EN ONDERWIJS							23	3	3	3	3	3		
Product 630 Primair onderwijs							3	3	3	3	3	3		
57 <u>Rekening 2010: Overlopende kredieten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2010 door te laten lopen naar 2011. Voor het product Primair onderwijs betekent dit: - Scholen Pretoriusplein (vervangende nieuwbouw) 5.000 5 - OBS De Cantharel (vervangende nieuwbouw) 10.000 10 - OBS De Arendshorst (vervangende nieuwbouw) -11.000 -11 - BBS Margrietschool (vervangende nieuwbouw) 1.390.000 1.390 - BBS De Klokbeker (uitbreiding 2010) 381.000 381													raad 01-06-2011 b&w 22-03-2011 case 2010-09751 corsa 11029187 p&c 2011-142 20113005	
58 <u>Openbaar en bijzonder onderwijs verzekeringen.</u> Abusievelijk is het bedrag voor verzekeringen openbaar onderwijs bij de Najaarsnota 2010 afgeboekt. Een deel van het bedrag dient te worden afgeboekt bij het bijzonder onderwijs. Dit wordt thans hersteld.							5	5	5	5	5	5	20113006	
Product 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs							0	0	0	0	0	0		
59 <u>Rekening 2010: Overlopende kredieten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2010 door te laten lopen naar 2011. Voor het product (Voortgezet) speciaal onderwijs betekent dit: - VSO Rietschans (1e inrichting en meubilair) 24.000 24													raad 01-06-2011 b&w 22-03-2011 case 2010-09751 corsa 11029187 p&c 2011-142 20113005	
Product 632 Voortgezet onderwijs							0	0	0	0	0	0		
N.v.t.														
Product 633 Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs							0	0	0	0	0	0		
N.v.t.														
Product 634 Volwasseneneducatie							0	0	0	0	0	0		
60 <u>Volwasseneneducatie.</u> De raming van de uitgaven en de rijksvergoeding wordt bijgesteld naar de laatste rijksbeschikking. Dit betekent een kleine bijstelling van de huidige inkomsten- en uitgavenramingen.							1	1	1	1	1	1	20113006	
							-1	-1	-1	-1	-1	-1		
Product 639 Jeugdbeleid							20	0	0	0	0	0		
61 <u>Kinderopvang doelgroepen.</u> Een deel van het budget 2011 voor kinderopvang doelgroepen is niet benodigd. Dit wordt ter dekking ingezet van de kosten voor kinderopvang eerstelijns toezicht. Zie hieronder bij nummer 62.							-5						20113006	
62 <u>Kinderopvang eerstelijns toezicht.</u> Medio 2010 is besloten vanwege de vele toezichtsmomenten voor gastouders het toezicht te splitsen in toezichtskader A en toezichtskader B. Het toezichtskader A is in 2010 uitgevoerd. In 2011 zal van alle gastouders het toezichtskader B nog uitgevoerd moeten worden. Dit is het duurste deel van het toezicht. Dat brengt dan ook voor 2011 de nodige kosten met zich mee. Tarieven GGD 2011 zijn bekend. Voor het toezichtskader B wordt berekend € 24.400,00. Verder zijn er nog inspecties van peuterspeelzalen in 2e helft 2011 ad € 2.624,00. Tenslotte worden nog kosten gemaakt in het kader van de Inspecties Kinderopvang regulier onderzoek voor 7 locaties € 8.022,00. Totaal begroting 2011 € 35.046,00. Er is echter maar geraamd een bedrag van € 10.000 voor het reguliere onderzoek. Dekking vindt deels plaats door overheveling van € 5.000,00 uit kinderopvang doelgroepen.							25						20113006	
63 <u>Kinderopvang.</u> Ten laste van het jaar 2011 is een nabetaling gedaan inzake een vergoeding van de kosten kinderopvang over 2005 ter grootte van € 1.950,00. De dekking komt uit de balansrekening Wet Inburgering Nieuwkomers.							2						b&w 05-04-2011 case 2011-02535 corsa 11028467 p&c 2011-157 20113006	
							-2							

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2011	2012	2013	2014	2015		2016
								- = voordeel						
Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR							-5	9	9	9	9	9		
Product 635 Kunst en cultuur							-38	0	0	0	0	0		
64 <u>Bibliotheek Noordwest Veluwe.</u> Binnen de Begroting 2011 is op twee onderdelen budget beschikbaar voor de bibliotheek, te weten binnen de raming voor de budgetsubsidie bibliotheek en binnen de stelpost Wmo - bibliotheekwerk. Beide budgetten worden thans samengevoegd op de begrotingspost budgetsubsidie bibliotheek. Hiertoe wordt er een bedrag van € 31.000,00 overgeheveld in 2011.							31						raad 28-04-2011 b&w 11-01-2011 case 2010-05545 corsa 10032835 p&c 2011-27 20113002	
65 <u>Bibliotheek.</u> Voor de Bibliotheek Noordwest-Veluwe zijn de subsidies voor 2006 tot en met 2009 definitief vastgesteld. Dit leidt tot een teruggave aan de gemeente van in totaal € 30.360,00.							-30						b&w 15-03-2011 case 2010-04839 corsa 11006762 p&c 2011-123 20113006	
66 <u>Het Pakhuis.</u> Eind februari 2011 is een factuur (€ 3.000,00) ontvangen betreffende huisstijl en nieuwsbrief van Het Pakhuis. Deze factuur is niet meegenomen in de Rekening 2010, terwijl daar wel budget voor gereserveerd was. Er was zelfs een voordeel gemeld van € 20.000,00. Dit voordeel is ten gunste van de algemene middelen terecht gekomen. Het is daarom redelijk om deze factuur alsnog ten laste van de algemene middelen 2011 te verantwoorden.							3						20113006	
67 <u>Het Pakhuis.</u> Vanaf 2011 dient voor Het Pakhuis nog een aantal posten geraamd te worden. Dit betreft enkel een administratieve aanpassing teneinde de budgetten te ramen naar het niveau van uw eerdere besluitvorming. Achtereenvolgens wordt aan de inkomstenkant geraamd de huuropbrengst welke de gemeente ontvangt voor de verhuur van het gebouw alsmede de inrichtingskosten. Hiertegenover staat een gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten. Voorts wordt het budget van het NME overgeheveld naar Het Pakhuis middels een hogere exploitatiebijdrage. Dit betreft de leskisten. In de raad van december 2010 bent u geïnformeerd dat de subsidie voor Het Pakhuis nog dient te worden aangepast voor de loon- en prijsontwikkelingen sinds 2007. Dit betreft een structurele ophoging van het budget, dat kan worden gedekt uit de stelpost Prijsmutaties.							-84	-84	-84	-84	-84	-84	b&w 08-03-2011 case 2010-08922 corsa 10032997 p&c 2011-99 20113006 raad 28-04-2011	
68 <u>Streekmuziekschool.</u> Aan het bestuur van de Streekmuziekschool zijn over de jaren 2006 tot en met 2009 voorschotten in de subsidie verleend. De subsidies zijn thans definitief vastgesteld. Dit leidt tot een teruggave van de Streekmuziekschool van in totaal € 10.920,00.							5	5	5	5	5	5		
Product 636 Sociaal cultureel werk							12	12	12	12	12	12		
69 <u>Wijkbudgetten.</u> Het Wijkplatform Ermelo Noord heeft haar budget ingezet voor het project Buurt in Beeld Ermelo Noord. Ter afronding van dit project zal het Molenaarsplein verfraaid worden. De kosten bedragen € 5.000,00 en komen uit het beschikbare wijkbudget. Dit betekent dus ten laste van de reserve Wijken en platformen.							-12	-12	-12	-12	-12	-12		
70 <u>Stichting Pinel.</u> In 2009 heeft de raad ingestemd met de Nota Schuldhulpverlening. Dit betreft zowel schuldhulpverlening in enge zin als maatregelen in de sfeer van preventie en nazorg. De Stichting Pinel zal dit onderdeel voor de jaren 2011 en 2012 uitvoeren en ontvangt hiervoor een jaarlijkse subsidie van € 15.000,00. Hiertoe wordt in de jaren 2011 en 212 een bedrag van € 15.000,00 overgeheveld van schuldhulpverlening naar subsidie Stichting Pinel.							-11						b&w 15-03-2011 case 2009-06620 corsa 11003799 p&c 2011-117 20113006	
71 <u>Stichting Pinel.</u> Voor de Stichting Pinel dient de subsidie nog definitief te worden vastgesteld voor de jaren 2008 tot en met 2010. De huidige raming van Pinel is nog gebaseerd op het loon-/prijsniveau 2008. Vooruitlopend op de vaststelling wordt het bedrag geraamd naar loon-/prijsniveau 2011. Dekking vindt plaats uit de stelpost WAGGS. In deze post worden jaarlijks bedragen gereserveerd voor de verwachte loon- en prijsontwikkelingen van de diverse gesubsidieerde instellingen.							0	0	0	0	0	0		
							5							b&w 11-01-2011 case 2010-05988 corsa 10033271 p&c 2011-26 20113002
							-5							
							15	15						b&w 04-01-2011 case 2010-08318 corsa 10032442 p&c 2011-11 20113003
							-15	-15						20113006
							25	25	25	25	25	25	25	
							-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2011	2012	2013	2014	2015		2016
								- = voordeel						
Product 637 Sport							33		9	9	9	9	9	
72 <u>Rekening 2010: Rekeningsaldbestemmende posten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2010 door te schuiven naar 2011. Voor het product Sport betekent dit: - Eénmalige kapitaallasten Afhechting Telgter Eng 24.000							24							raad 01-06-2011 b&w 08-03-2011 case 2010-09751 corsa 11007159 p&c 2011-103 20113004
73 <u>Rekening 2010: Overlopende kredieten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2010 door te laten lopen naar 2011. Voor het product Sport betekent dit: - Zwembad Calluna (zwembadinstallatie / MOP) 12.000 - Toplaag sportvelden -33.000 - Kleedkamers CSV Dindoa 122.000 - Kunstgras DVS'33 en EFC'58 24.000 - FC Horst (aankoop grond voor uitbreiding) -1.000	12	-33	122	24	-1									raad 01-06-2011 b&w 22-03-2011 case 2010-09751 corsa 11029187 p&c 2011-142 20113005
74 <u>Kunstgrasvelden DVS'33 en EFC'58.</u> De verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud aan de sportvelden aan de Sportlaan en de Oude Telgterweg (EFC'58) wordt overgedragen aan de Stichting Sportaccommodaties Ermelo. De SSE dient zorg te dragen voor het dagelijks onderhoud. In de destijds opgestelde begroting was geen rekening gehouden met de kosten van uitbesteden van het dagelijks onderhoud aan de kunstgrasvelden. Dat wordt thans geraamd. De kosten bedragen € 9.000,00 per jaar.							9	9	9	9	9	9		b&w 01-02-2011 case 2011-00065 corsa 11000378 p&c 2011-64 20113003
75 <u>Zaalsporten.</u> Er wordt een stimuleringsubsidie 2011 beschikbaar gesteld aan sportclub DeVeDo ter grootte van € 5.000,00. De dekking 2011 komt voor € 2.000,00 uit het beschikbare subsidiebudget en voor € 3.000,00 uit een meevaller 2011 op het budget voor asielzoekers.							5 -2 -3							b&w 11-01-2011 case 2010-07620 corsa 10032670 p&c 2011-41 20113002
76 <u>Onderhoud private accommodaties.</u> Voor de private accommodaties wordt regulier een onderhoudsplan opgesteld. Op basis van dit onderhoudsplan wordt bepaald welk onderhoud aan de private accommodaties noodzakelijk is. Bij inspectie wordt beoordeeld of de voorzieningen waarvoor subsidie is aangevraagd correct zijn uitgevoerd. Het subsidiebedrag over 2009 is thans vastgesteld. Dit leidt tot een teruggave door 2 verenigingen van in totaal € 7.600,00. Dit bedrag wordt ten gunste gebracht van de voorziening Onderhoud private accommodaties. Dit betreft EFC'58 en Ons Huis. Voor 2010 worden enkel die subsidies verleend waarvoor een verzoek is ontvangen bij de gemeente. Het niet uitgevoerde onderhoud 2010 zal worden betrokken bij het onderhoudsplan 2011-2020. Totaal dient er over 2010 nog € 32.600,00 te worden betaald. Dekking geschiedt ten laste van de voorziening Onderhoud private accommodaties. Dit betreft DVS'33 en FC Horst.							-8 8 33 -33							b&w 22-02-2011 case 2010-06797 corsa 10023025 p&c 2011-85 20113006
77 <u>Wethouder Balverssportzaal.</u> Als gevolg van de gestegen energieprijzen moet de raming voor energie met € 2.000,00 verhoogd worden. De dekking komt uit de stelpost Prijsmutaties.							2 -2	2 -2	2 -2	2 -2	2 -2	2 -2		20113006
78 <u>Sporthal Calluna.</u> Als gevolg van prijsstijgingen moeten de budgetten voor onderhoud en verzekering met € 9.300,00 bijgesteld worden. De inkomsten moeten in 2011 met € 4.000,00 en met ingang van 2012 met € 3.000,00 verlaagd worden. De dekking komt uit de stelpost Prijsmutaties.							9 4 -13	9 3 -12	9 3 -12	9 3 -12	9 3 -12	9 3 -12		20113006
79 <u>Zwembad Calluna.</u> Alle uitgavenbudgetten zijn aangepast aan het huidige prijsniveau. Dit leidt tot een structureel nadeel ter grootte van € 16.000,00. De inkomstenramingen zijn op basis van de Rekening 2010 geactualiseerd. Dit leidt met ingang van 2012 tot een voordeel ter grootte van € 19.000,00. Het saldo tussen uitgaven en inkomsten loopt via de stelpost Prijsmutaties.							16 0 -16	16 -19 3	16 -19 3	16 -19 3	16 -19 3	16 -19 3		20113006
80 <u>Sportaccommodaties</u> In het kader van de vaststellingsovereenkomsten met EFC en DVS is regelmatig overleg gevoerd met de Belastingdienst over de gekozen opzet. De Belastingdienst heeft ingestemd met de regeling behoudens het onderdeel kleedkamers. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aanpassing in de btw-aftrek waardoor de gemeente gedurende een periode van 14 jaar € 5.000,00 moet betalen aan de Belastingdienst. Dekking vindt plaats uit de stelpost prijsmutaties							5 -5	5 -5	5 -5	5 -5	5 -5	5 -5		b&w 15-3-2011 b&w 22-2-2011 b&w 18-1-2011 case nr 2011-00221 corsa 10020405 p&c 2011-46/79/19 20113006

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	
	Product 638 Sociaal-culturele en maatschappelijke accommodaties						0	0	0	0	0	0	
81	<u>Rekening 2010: Overlopende kredieten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2010 door te laten lopen naar 2011. Voor het product Sociaal-culturele en maatsch. accommodaties betekent dit: - Beheerscommissie Accommodaties: De Dialoog (vervanging automatiseringssysteem)	3.000											raad 01-06-2011 b&w 22-03-2011 case 2010-09751 corsa 11029187 p&c 2011-142 20113005
			3										

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
								Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2011	2012	2013	2014	2015	
Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG													
Product 640 Ouderenbeleid													
82 <u>Rekening 2010: Rekeningsaldobestemmende posten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2010 door te schuiven naar 2011. Voor het product Ouderenbeleid betekent dit: - Stichting Welzijn & Ondersteuning Ermelo (De Baanveger) 20.000													
83 <u>Stichting Welzijn & Ondersteuning Ermelo.</u> De jaarlijkse subsidie moet met € 6.000,00 worden bijgeraamd als gevolg van loon- en prijs-indexeringen over de jaren 2010 en 2011. De dekking komt uit de hiervoor beschikbare stelpost Waggs.													
Product 641 Gezondheidszorg													
84 <u>Rekening 2010: Rekeningsaldobestemmende posten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2010 door te schuiven naar 2011. Voor het product Gezondheidszorg betekent dit: - Stichting Pinel (schuldhulpverlening) 10.000													
85 <u>Subsidie 2011 Buurtbemiddeling.</u> Voor 2011 is een budget benodigd voor buurtbemiddeling van € 18.000,00. De dekking komt voor € 4.000,00 uit het beschikbare budget voor openbare orde en veiligheid, uit de bijdrage van Uwoon van € 9.000,00 en uit de beschikbare stelpost Wmo-buurtbemiddeling ter grootte van € 5.000,00.													
86 <u>Maatschappelijke Zorg.</u> Door de zes regiogemeenten is gezamenlijk ontwikkeld een aanbod op verschillende gebieden van zorg. Dit betreft activiteiten op het gebied van maatschappelijke zorg als het meldpunt MZ, sociale vangnet overleg in iedere gemeente, collectieve GGZ-preventie, zorgcoördinatie bij tijdelijk huisverbod, plegeropvang bij tijdelijk huisverbod, huiselijk geweld beleid en dagactivering dak- en thuislozen. De gemeente Harderwijk is gemandateerd om voor de andere gemeenten voor de maatschappelijke zorg afspraken te maken en subsidies te verlenen. De benodigde middelen worden daartoe jaarlijks aan Harderwijk overgedragen. Dekking wordt voorzien in de gelden geraamd voor collectieve preventie, nieuw beleid Wmo en bestrijding huiselijk geweld.													
87 <u>Gezondheidsbeleid.</u> Vanuit de regio is aangegeven dat in het najaar 2009 veel activiteiten op gang moesten komen waarmee budget was gemoed. In feite is alles later op gang gekomen dan aanvankelijk werd voorzien. De gemeenten werden geadviseerd om beschikbare middelen ook beschikbaar te houden. U heeft daartoe ook besloten in de Najaarsnota 2009. In de Najaarsnota 2010 zijn deze middelen evenwel abusievelijk ten gunste van de algemene middelen vrijgevallen. Dit had niet mogen gebeuren aangezien er nog diverse zaken lopen. Voorgesteld wordt om dit bedrag weer beschikbaar te stellen.													
88 <u>GGD en JGZ.</u> De gevolgen van de Begroting 2011 dienen nog in onze gemeentebegroting te worden verwerkt. Dit leidt tot de volgende mutaties: product GGD product JGZ													
Product 642 Gehandicapttenbeleid													
N.v.t.													

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting		Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
								Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		2011	2012	2013	2014		2015
Product 643 Wmo														
89	<u>Collectief vervoer.</u> De Belastingdienst heeft ingestemd met een teruggave van de btw op het collectief vervoer. Dit betekent dat wij éénmalig nog de jaren 2009 en 2010 kunnen claimen. Voorts treedt een structureel voordeel op bij het budget doordat de btw thans geen kostenpost meer is voor de gemeente.							-25	-10	-10	-10	-10	-10	20113006
90	<u>Wmo.</u> Wmo is een openeinderegeling. Dit betekent dat de uitgaven kunnen fluctueren, afhankelijk van de vraag naar een bepaalde voorziening in dat jaar. Naar aanleiding van de rekeningcijfers 2010 zijn de huidige ramingen bijgesteld. Dit leidt tot een onderlinge verschuiving van de budgetten. Per saldo blijft het totaal van de uitgaven gelijk. De volgende mutaties dienen te worden geraamd: - externe indicatiestelling - woonvoorzieningen - vervoersvergoedingen - vervoersvoorzieningen - collectief vervoer - zorg in natura - pgb - communicatie - eigen bijdrage - klanttevredenheidsonderzoek - cliëntenparticipatie							11	11	11	11	11	11	20113006
								-90	-90	-90	-90	-90	-90	
								20	20	20	20	20	20	
								-50	-50	-50	-50	-50	-50	
								83	83	83	83	83	83	
								153	153	153	153	153	153	
								-57	-57	-57	-57	-57	-57	
								-1	-1	-1	-1	-1	-1	
								-70	-70	-70	-70	-70	-70	
								2	2	2	2	2	2	
								-1	-1	-1	-1	-1	-1	
Product 645 Asielzoekers								0	0	0	0	0	0	
	N.v.t.													
Product 648 Uitvoering Wet Inburgering								0	0	0	0	0	0	
91	<u>Inburgering.</u> Het budget inzake inburgering dient voor 2011 iets te worden verhoogd naar de stand van de laatste beschikking van het rijksbudget. Het indicatief budget vanaf 2012 laat een fors lager bedrag zien. De raming van de uitgaven en inkomsten worden hierop aangepast.							1	-32	-32	-32	-32	-32	20113006
								-1	32	32	32	32	32	
Product 646 Inkomensondersteuning								-50	-50	-50	-50	-50	-50	
92	<u>Debiteuren sociale zaken.</u> Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de openstaande debiteuren sociale zaken in de jaarrekening in hun boeken te verantwoorden. Ermelo neemt jaarlijks in de jaarrekening de stand van de openstaande debiteuren SDV over en verwerkt deze in de exploitatie. Dit leidt al een aantal jaren tot een voordeel in de jaarrekening. Tot nu toe werd dit niet geraamd in de begroting van Ermelo. Na overleg met de nieuwe accountant wordt thans een jaarlijkse raming in de begroting opgenomen. Wij ramen een bedrag ter grootte van € 100.000,00. Hier staat tegenover dat een deel van deze openstaande debiteuren dubieus is. Dit gedeelte moet in de jaarrekening worden gestort in de voorziening Dubieuze debiteuren sociale zaken. Ermelo gaat uit van een percentage van 50%. De accountant kan hier mee instemmen. Ook deze storting wordt nu geraamd in de jaarlijkse begroting. Uitgaande van de bovengenoemde € 100.000,00 bedraagt de storting € 50.000,00.							-100	-100	-100	-100	-100	-100	20113006
								50	50	50	50	50	50	
Product 647 Activering en uitstroom								0	0	0	0	0	0	
93	<u>Wet sociale werkvoorziening.</u> In oktober 2010 heeft het Rijk het budget voor 2011 Wsw bekend gemaakt. Het rijksbudget 2011 voor Ermelo bedraagt € 4.075.000,00. Dit bedrag wordt doorgesluisd naar het RNV. Ten opzichte van de huidige ramingen moet zowel het inkomsten- als het uitgavenbudget met € 64.000,00 verhoogd worden.							64	64	64	64	64	64	b&w 11-01-2011 case 2010-08045 corsa 10031754 p&c 2011-29 20113002
								-64	-64	-64	-64	-64	-64	

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
								Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2011	2012	2013	2014	2015	
Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING							104	-9	-10	37	9	-5	
Product 660 Bestuursorganen							41	1	1	1	1	1	
94 <u>Salarissen en vergoedingen.</u> Op basis van de meest actuele gegevens heeft een doorberekening plaatsgevonden van de salarissen en vergoedingen voor de bestuursorganen en worden deze aangepast. Het betreft hier de raad, de raadscommissies, het college van b&w en het voormalig bestuur. Per saldo ontstaat een nadeel van € 1.000,00 met ingang van 2012.								1	1	1	1	1	20113006
95 <u>Voormalig bestuur.</u> Op basis van de meest recente berekeningen van alle pensioenverplichtingen moet de voorziening met een extra bedrag ter grootte van € 26.000,00 worden aangevuld.							26						20113006
96 <u>Representatie.</u> Naar verwachting zullen de representatiekosten raad en college van b&w dit jaar éénmalig overschreden worden. Voorshands wordt € 15.000,00 bijgeraamd.							15						20113006
Product 661 Ondersteuning raad							26	9	9	9	9	9	
97 <u>Audioverslaglegging Raad.</u> In verband met de audioverslaglegging van Raads- en commissievergaderingen vindt er bijraming en verschuiving van budgetten plaats. Eén en ander is budgettair neutraal gedekt. Deels wordt de stelpost Volumeontwikkelingen ingezet. De kosten in 2011 zijn hoger vanwege de aanwezigheid van éénmalige kosten.							14	10	10	10	10	10	20113006
							-14	-10	-10	-10	-10	-10	
98 <u>Salarissen en vergoedingen Griffie.</u> Op basis van de meest actuele gegevens heeft een doorberekening plaatsgevonden van de salarissen en vergoedingen voor de Griffie en worden deze aangepast. Per saldo ontstaat een nadeel van € 9.000,00 met ingang van 2012.								9	9	9	9	9	20113006
99 <u>Inhuur Griffie.</u> In verband met langdurige uitval is binnen de Griffie ondersteuning van derden noodzakelijk. Hiertoe moet het inhuurbudget 2011 van de Griffie met € 26.000,00 bijgeraamd worden.							26						b&w 15-03-2011 case 2011-02436 corsa 11028138 p&c 2011-124 20113006
Product 662 Ondersteuning college van b&w / directie							0	2	2	2	2	2	
100 <u>Salarissen en vergoedingen Directie en BMO.</u> Op basis van de meest actuele gegevens heeft een doorberekening plaatsgevonden van de salarissen en vergoedingen voor de Directie en BMO en worden deze aangepast. Per saldo ontstaat een nadeel van € 2.000,00 met ingang van 2012.								2	2	2	2	2	20113006
Product 663 Burgeraangelegenheden							14	0	0	42	14	0	
101 <u>Burgerzaken en burgerlijke stand.</u> Op basis van de uitkomsten en de aantallen over 2010 en rekening houdende met gewijzigde tarieven zijn de budgetten burgerzaken en burgerlijke stand geactualiseerd. Per saldo leidt dit tot een nadeel ter grootte van € 13.000,00. Er worden vooral minder persoonsgebonden documenten aangevraagd dan verwacht. De dekking komt voor een bedrag van € 7.000,00 ten laste van de stelpost Prijsmutaties en voor een bedrag van € 6.000,00 ten laste van de stelpost Volumeontwikkelingen.							13	13	13	13	13	13	20113006
							-7	-7	-7	-7	-7	-7	
							-6	-6	-6	-6	-6	-6	
102 <u>Verkiezingen.</u> In de Najaarsnota 2010 is reeds aangegeven dat de budgetten ten aanzien van de verkiezingen niet meer toereikend zijn. Doordat de stemmachines niet meer gebruikt mogen worden, wordt er met de hand geteld wat tijdovender is. Hiervoor is ook een ander systeem op de computer nodig. Daarnaast zijn de kosten met betrekking tot verkiezingen omhoog gegaan in de loop van de tijd. Ook de post presentiegelden moet bijgeraamd wordend. Enerzijds is het presentiegeld verhoogd en anderzijds is het aantal leden stembureau sterk toegenomen.							8		24		8		20113006
							6		18		6		

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						- = voordeel						Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
		x € 1.000,00						Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
	Product 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden							23	-21	-22	-17	-17	-17		
103	<u>Rekening 2010: Rekeningsaldobestemmende posten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2010 door te schuiven naar 2011. Voor het product Algemene bestuurlijke aangelegenheden betekent dit: - Communicatiebeleid 40.000							40							raad 01-06-2011 b&w 08-03-2011 case 2010-09751 corsa 11007159 p&c 2011-103 20113004
104	<u>RNV</u> De gevolgen van de Programmabegroting 2011 RNV dienen nog in onze gemeentebegroting te worden verwerkt. Dit leidt tot de volgende mutaties: - verkeer en vervoer - volkshuisvesting, archeologie - wonen, urgentie en klachtencommissie - milieu - afvalverwijdering en verwerking - dekking van deze post via de afvalstoffenheffing - educatie en onderwijs - RBL - JCO - sociale recherche en arbeidsvoorziening - algemeen Per saldo leidt tot voordelen in alle jaren.							-5	-5	-5	-5	-5	-5		
								-4	0	0	1	1	1		
								1	1	1	1	1	1		
								-7	-2	-2	-2	-2	-2		
								9	7	7	7	7	7		
								-9	-7	-7	-7	-7	-7		
								-8	-8	-8	-8	-8	-8		
								-1	-2	-1	0	0	0		
								6	6	6	6	6	6		
								-16	-16	-17	-16	-16	-16		
								17	5	4	6	6	6		
105	<u>Planschadevergoedingen.</u> In 2011 zijn planschadevergoedingen Julianalaan uitbetaald. De totale vergoeding, inclusief rente en drempelbedrag, bedraagt € 11.300,00. In totaal dus € 22.600,00. De dekking komt uit de reserve Algemene buffer.							23							b&w 22-02-2011 case 2009-09038 corsa 11006086 corsa 11005285 p&c 2011-88/89 20113006
								-23							

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2011	2012	2013	2014	2015		2016
	- = voordeel													
Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							0	2	2	2	2	2		
Product 665 Brandweer en rampenbestrijding							0	0	0	0	0	0		
106 <u>VNOG.</u> De gevolgen van de Programmabegroting 2011 VNOG dienen nog in onze gemeentebegroting te worden verwerkt. Dit leidt tot de volgende mutaties: - onderdeel brandweer/veiligheidsregio - onderdeel GHOR De bijstellingen kunnen worden gedekt uit de stelpost Prijsmutaties.							6 1 -7	6 1 -7	6 1 -7	6 1 -7	6 1 -7	6 1 -7	20113006	
107 <u>Vervanging ademluchtbeschermingsapparatuur brandweer.</u> In 2011 moet deze apparatuur vervangen worden. De investeringskosten bedragen € 130.600,00. De dekking komt uit de volgende bestaande kredieten: - krediet communicatienetwerk C2000 uit 2011 -25.000 - krediet ademluchttoestellen van 2013 naar 2011 -58.000 - krediet maskers ademlucht uit 2011 -9.000 - krediet maskers ademlucht uit 2019 naar 2011 -9.000 - krediet compressor ademlucht uit 2011 -11.600 - krediet compressor ademlucht uit 2011 -18.000 Gelijktijdig wordt het restantkrediet C2000 (€ 83.500,00) van 2011 doorgeschoven naar 2012. Bovenstaande leidt tot éénmalig lagere kapitaallasten in 2011 ter grootte van € 14.000,00. Dit komt ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen. Daarnaast leidt dit tot extra kapitaallasten voor 2012 van € 9.000,00 en met ingang van 2013 € 2.000,00 structureel. Dit deel komt ten laste van de stelpost Temporisering investeringen.	131	-25		-58			-14 14							b&w 15-03-2011 case 2011-00418 corsa 11002065 p&c 2011-116 20113006
Product 666 Openbare orde en veiligheid							0	2	2	2	2	2		
108 <u>Horecatoezicht.</u> In afwachting van de raadsbehandeling over de inzet van handhavers vergunningen in het uitgaansgebied is het tijdelijk contract met MPL inzake de inzet tijdens de horecanachten in het centrum met drie maanden verlengd. De kosten bedragen € 6.240,00. De dekking komt uit de hogere opbrengst 2011 PV-vergoeding van het CJIB (bestuurlijke strafbeschikkingen / boetes).							6 -6							b&w 11-01-2011 case 2010-10121 corsa 11000051 p&c 2011-38 20113006
109 <u>Salarissen en vergoedingen parkeercontrole.</u> Op basis van de meest actuele gegevens heeft een doorberekening plaatsgevonden van de salarissen en vergoedingen voor de parkeercontrole en worden deze aangepast. Per saldo ontstaat een nadeel van € 2.000,00 met ingang van 2012.								2	2	2	2	2		20113006

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
							Budgetten						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							-1.084	0	0	0	0	0	
Product 675 Wet WOZ							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													
Product 676 Algemene belastingen							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													
Product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen							-1.084	0	0	0	0	0	
110 Rekening 2010: Rekeningsaldobestemmende posten 2010. In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2010 door te schuiven naar 2011. Voor het product Overige algemene dekkingsmiddelen betekent dit:													
- Stelpost Waggs	106.500						107						
- Reserve IDM (beschikking eenmalige kapitaallasten Afhechting Telgter Eng)	-24.000						-24						
- Reserve IDM (beschikking Structuurvisie Ermelo 2025)	-22.000						-22						
- Reserve Egalisatie mjb (beschikking Akkermaalshout)	-150.000						-150						
- Reserve Egalisatie mjb (beschikking Akkermaalshout)	-15.000						-15						
- Reserve Egalisatie mjb (beschikking Fietspad Oude Telgterweg)	-66.000						-66						
- Reserve Egalisatie mjb (beschikking Fietspad Telgterweg)	-27.000						-27						
- Reserve Bovenwijkse voorzieningen (beschikking Aanleg parkeerterrein Kerkelijk Centrum)	-70.000						-70						
- Reserve Bovenwijkse voorzieningen (beschikking Blauwe zones)	-7.000						-7						
111 Rekening 2010: Uitkomst Rekening 2010. De Rekening 2010 sluit met een cijfermatig voordeel ter grootte van € 811.256,14. Dit bestaat uit:							-811						
- Rekeningsaldobestemmende posten 2010 ad € 522.920,00.													
- Overig rekeningsresultaat 2010 ad € 288.336,14													
In deze Kadernota 2011 brengen wij het voordelige rekeningsresultaat ten gunste van het jaar 2011.													
112 Rekening 2010: Complex De Verbinding. In de Rekening 2010 is een extra storting gedaan in de risicovoorziening De Verbinding ter grootte van € 197.000,00. Dit komt voort uit het raadsbesluit inzake de herziening van de exploitatie-opzet De Verbinding. De dekking moet komen uit de reserve Grondexploitatie. Echter op grond van de huidige wetgeving (BBV) mag deze beschikking niet in de rekening worden verwerkt. Derhalve wordt de beschikking over de reserve Grondexploitatie in deze kadernota meegenomen.							-197						
113 Rekening 2010: GRP 2010. In de Rekening 2010 is een bedrag ter grootte van € 123.000,00 als voordeel ontstaan op het onderdeel Gemeentelijk RioleringsPlan. Op grond van het GRP 2009-2013 moet dit ten gunste komen van de reserve GRP. Echter op grond van de huidige wetgeving (BBV) mag deze storting niet in de rekening worden verwerkt. Derhalve wordt de toevoeging aan de reserve GRP in deze kadernota meegenomen.							123						
114 Rekening 2010: Wijken en wijkplatforms. In de Rekening 2010 is een bedrag ter grootte van € 9.000,00 als voordeel ontstaan op het budget voor wijken en wijkplatforms. Om te kunnen sparen voor grotere projecten worden niet uitgegeven gelden gestort in de reserve Wijken en wijkplatforms. Echter op grond van de huidige wetgeving (BBV) mag deze storting niet in de rekening worden verwerkt. Derhalve wordt de toevoeging aan de reserve Wijken wijkplatforms in deze kadernota meegenomen.							9						
115 Rekening 2010: I&A 2010. In de begroting is geraamd dat de werkelijke lasten I&A (met name kapitaallasten) worden beschikt over de reserve I&A. Bij het opstellen van de Rekening 2010 bleek dat de kosten I&A met € 14.000,00 zijn overschreden. Dit zou moeten leiden tot een extra beschikking over de reserve I&A. Echter op grond van de huidige wetgeving (BBV) mag deze beschikking niet in de rekening worden verwerkt. Derhalve wordt de beschikking over de reserve I&A in deze kadernota meegenomen.							-14						

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.						
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016							
116	<u>Rekening 2010: Leeftijdsbewust personeelsbeleid 2010.</u> In de Rekening 2010 is een bedrag ter grootte van € 17.000,00 als voordeel ontstaan op het onderdeel Leeftijdsbewust personeelsbeleid. Op grond van de CAO moet dit ten gunste komen van de reserve Leeftijdsbewust personeelsbeleid. Echter op grond van de huidige wetgeving (BBV) mag deze storting niet in de rekening worden verwerkt. Derhalve wordt de toevoeging aan de reserve Leeftijdsbewust personeelsbeleid in deze kadernota meegenomen.																raad 01-06-2011 b&w 22-03-2011 case 2010-09751 corsa 11029187 p&c 2011-142 20113006		
117	<u>Rekening 2010: Rente 2010.</u> In de Rekening 2010 is een bedrag ter grootte van € 42.000,00 als voordeel ontstaan op de post rente. Dit moet ten gunste komen van de reserve Renteschommelingen. Echter op grond van de huidige wetgeving (BBV) mag deze storting niet in de rekening worden verwerkt. Derhalve wordt de toevoeging aan de reserve Renteschommelingen in deze kadernota meegenomen.																raad 01-06-2011 b&w 22-03-2011 case 2010-09751 corsa 11029187 p&c 2011-142 20113006		
118	<u>Reserve Renteschommelingen.</u> Na verwerking van deze Kadernota 2011 bedraagt de stand € 174.247,43. De raad heeft de maximale stand bepaald op € 100.000,00. Derhalve wordt er thans € 75.000,00 afgeroomd.																20113006		
119	<u>Reserve Monumentenbeleid.</u> De stand van deze reserve per 1 januari 2011 bedraagt € 47.824,23. De raad heeft de maximale stand bepaald op € 37.000,00. Derhalve wordt thans € 11.000,00 afgeroomd.																20113006		
120	<u>Reserve Gladheidsbestrijding.</u> De kosten voor gladheidsbestrijding zijn in 2010 hoger uitgevallen dan begroot. Dit nadeel is in de Rekening 2010 ten laste gebracht van de reserve Gladheidsbestrijding. Hierdoor vertoont de reserve thans een negatieve stand ter grootte van € 30.345,24. Dit is wettelijk niet toegestaan. In deze kadernota wordt de negatieve stand aangevuld met € 31.000,00.																20113006		
121	<u>Reserve Algemene buffer.</u> Met betrekking tot deze reserve heeft de raad een minimumstand ingesteld op basis van € 45,00 per inwoner. Concreet betekent dit voor 2011: 26.146 x € 45,00 = € 1.177.000,00 Momenteel bevindt de reserve zich onder de minimumstand. Derhalve wordt een bedrag van € 77.000,00 bijgestort. Hiermee komt de reserve weer op de minimumstand. Dit betekent overigens wel dat elke toekomstige onttrekking er toe leidt dat de reserve weer onder de minimumstand uit zal komen.																	20113006	
122	<u>Afoming reserve Grondexploitatie.</u> Wegens overschrijding van de in de nota Grondbeleid bepaalde maximumstand van de reserve Grondexploitatie wordt deze afgeroomd ten gunste van de bestemmingsreserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling. Het betreft een bedrag van € 1.721.000,00. Per saldo is dit budgettair neutraal.																20113006		
123	<u>Splitsing reserve Grondexploitatie.</u> Conform de vastgestelde nota Grondbeleid bestaat de reserve Grondexploitatie uit twee afzonderlijke, maar wel nauw aan elkaar gerelateerde (bestemmings)reserves, te weten: - de Risicoreserve Grondexploitatie, die is bedoeld als buffer voor de opvang van voorspelbare risico's. - de Reserve Grondexploitatie, die voornamelijk moet dienen als werkkapitaal van de grondexploitatie. Als gevolg hiervan wordt van de eerdere reserve Grondexploitatie een gedeelte ad € 2.500.000,00 afgesplitst en gestort in de nieuw ingestelde Risicoreserve Grondexploitatie. Dit verloopt budgettair neutraal.																	10000086 20113006	
124	<u>BNG.</u> Uit een persbericht van de BNG volgt dat de BNG weliswaar een postief financieel jaar heeft gehad, desondanks ligt de dividenduitkering onder het niveau van vorig jaar. De nettowinst van de BNG over 2010 bedraagt € 257 (2009: € 278) miljoen na belastingen. Voorgesteld wordt over te gaan tot een dividenduitkering van € 2,30 per aandeel. In 2009 bedroeg de uitkering nog € 2,49 per aandeel. Onze gemeente is aandeelhouder van de BNG met 75.075 aandelen zodat zij een uitkering tegemoet kan zien van € 172.672,50. Geraamd is in de begroting 2011 een bedrag van € 187.000,00 zodat dit een incidenteel nadeel betekent van € 14.327,50. Uiteraard moeten de aandeelhouders nog wel instemmen met dit voorstel.																		20113006

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						- = voordeel						Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
								x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	Budgetten 2011	2012	2013	2014	2015	2016	
125	<u>Algemene uitkering decembercirculaire 2010.</u> In december 2010 is aangaande het gemeentefonds een extra circulaire uitgebracht. Deze circulaire geeft weliswaar nadere informatie over decentralisatie-uitkeringen, taakmutaties en accessen vanaf 2012 maar vertaalt dit nog niet in concrete cijfers en bijstellingen. De mutaties na 2011 worden om deze reden door ons nog niet budgettair verwerkt, eerst wordt de meircirculaire 2011 afgewacht. Wel wordt thans de schijf 2011 geactualiseerd. De mutaties voor 2011 worden veroorzaakt door een lichte bijstelling van enkele basisgegevens. Per saldo ontstaat een voordeel van € 15.000,00.							-15						b&w 22-03-2011 case 2010-09833 corsa 11006308 p&c 2011-125 20113006
126	<u>Algemene uitkering maartcirculaire 2011</u> Conform de voorschriften zijn de budgettaire gevolgen 2010 van de maartcirculaire 2011 verwerkt in de Rekening 2010. De maartcirculaire 2011 heeft voor Ermelo geen effect voor de jaren 2011 e.v.													
	Product onvoorzien							0	0	0	0	0	0	
127	Zie nummer 27 bij het product 624 Bouwen.													

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
							Budgetten						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Paragraaf BEDRIJFSVOERING							49	147	129	135	124	124	
Product 580 Kostenplaats afdeling Openbare Werken - voorbereiding							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													
Product 581 Kostenplaats afdeling Openbare Werken - uitvoering							0	0	0	0	0	0	
128 <u>Rekening 2010: Overlopende kredieten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2010 door te laten lopen naar 2011. Voor de kostenplaats Afdeling Openbare Werken - uitvoering betekent dit: - Gemeentewerf (vervangende ramen en deuren / MOP) 51.000 - Gemeentewerf (vervangende plafonds en wanden / MOP) 47.000						51 47							raad 01-06-2011 b&w 22-03-2011 case 2010-09751 corsa 11029187 p&c 2011-142 20113005
129 <u>Dienstwagens.</u> In verband met een verhoging van de motorrijtuigenbelasting dient € 2.000,00 te worden bijgeraamd. Deze verhoging wordt gedekt uit de stelpost Prijsmutaties.							2 -2	2 -2	2 -2	2 -2	2 -2	2 -2	20113006
Product 582 Kostenplaats afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													
Product 583 Kostenplaats afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													
Product 584 Kostenplaats ReVu.							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													
Product 586 Kostenplaats afdeling Welzijn							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													
Product 588 Kostenplaats afdeling KlantContactCentrum							0	0	0	0	0	0	
130 <u>Benchmark Publiekszaken.</u> De afdeling KCC doet in 2011 mee aan de benchmark Publiekszaken. De kosten hiervan komen ten laste van deze kostenplaats. Daar staat tegenover dat door deze deelname de kosten van de burgerenquete "De Staat van de Gemeente" met € 3.000,00 lager uit zullen vallen							3 -3						20113006
131 <u>Inhuur KCC.</u> Dekking voor de tijdelijke inhuur GBA/burgerlijke stand specialist en klantadviseur WMO wordt deels gevonden in de opbrengst verhuur KCC van 2011 (dit is niet begroot, omdat het contract weliswaar doorlopend is maar ook elk moment opgezegd kan worden), en in een deel van de vacaturegelden WMO applicatiebeheerder € 16.904,00.							25 -8 -17						b&w 29-03-2011 case 2011-02073 corsa 11017268 p&c 2011-152 20113006
Product 589 Kostenplaats afdeling Overdekte Sportaccommodaties							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													
Product 593 Kostenplaats afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening							0	0	0	0	0	0	
132 <u>Rekening 2010: Overlopende kredieten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2010 door te laten lopen naar 2011. Voor de kostenplaats Afdeling FAD betekent dit: - Gemeentehuis (vervangende zonwering / MOP) 35.000 - Gemeentehuis (beveiligingsvoorzieningen daken / MOP) 13.000						35 13							raad 01-06-2011 b&w 22-03-2011 case 2010-09751 corsa 11029187 p&c 2011-142 20113005

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2011	2012	2013	2014	2015		2016
								- = voordeel						
Product 594 Kostenplaats afdeling Interne Advisering en Ondersteuning							49	147	129	135	124	124		
133 <u>Rekening 2010: Rekeningsaldobestemmende posten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2010 door te schuiven naar 2011. Voor de kostenplaats Afdeling IAO betekent dit: - Gedifferentieerde beloning diverse afdelingen - ICT-budget dienstverlening	9.420 40.000						9 40						raad 01-06-2011 b&w 08-03-2011 case 2010-09751 corsa 11007159 p&c 2011-103 20113004	
134 <u>Rekening 2010: Overlopende kredieten 2010.</u> In het kader van de Rekening 2010 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2010 door te laten lopen naar 2011. Voor de kostenplaats Afdeling IAO betekent dit: - AS400 - Servers - Driejaarlijks groot onderhoud - AS400 swupcontract - Uitwijk automatisering - Implementatie BAG - Test en back-up hardware - CMS, inclusief klantrelatiesysteem - Telefooncentrale - Doorontwikkeling Corsa - Applicatie bezwaarschriften jbz - Inspectie- en analysesoftware OW - Microsoft Outlook en Exchange	106.000 15.000 37.000 12.000 3.000 62.000 41.000 70.000 110.000 34.000 18.000 9.000 -20.000	106 15 37 12 3 62 41 70 110 34 18 9 -20											raad 01-06-2011 b&w 22-03-2011 case 2010-09751 corsa 11029187 p&c 2011-142 20113005	
135 <u>Bestuursopdracht / projectplan reorganisatie.</u> De komende jaren krijgt Ermelo te maken met een aantal ontwikkelingen die forse impact zullen hebben op de ambtelijke organisatie. Genoemd kunnen worden de politiek-bestuurlijke ambities, de ontwikkeling dienstverlening, de ingrijpende bezuinigingen, een compacte overheid, intensivering externe samenwerking, De grote uittocht en vacatures in het management. Al deze ontwikkelingen vragen om een oriëntatie op de organisatie- en managementstructuur. Hiertoe is een bestuursopdracht / projectplan reorganisatie vervaardigd. Externe ondersteuning bij dit proces is benodigd. De kosten worden begroot op € 100.000,00 in 2011. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit de reserve IDM.							100 -100						b&w 07-12-2010 case 2010-08271 corsa 10028099 p&c 2010-410 20113002	
136 <u>Leeftijdsbewust personeelsbeleid.</u> Voor de periode 1 december 2010 tot 1 februari 2013 wordt een beroep gedaan door de afdeling Welzijn op het budget leeftijdsbewust personeelsbeleid. Hiertoe wordt in zowel 2011 als 2012 een bedrag ter grootte van € 8.000,00 overgeheveld van het budget leeftijdsbewust personeelsbeleid naar het budget voor salariskosten afdeling Welzijn.							-8 8	-8 8					b&w 07-12-2010 case 2010-08841 corsa 10029949 p&c 2010-392 20113002	
137 <u>Leeftijdsbewust personeelsbeleid.</u> Binnen het KCC is maatwerk geregeld voor één van de medewerkers. De kosten hiervan bedragen € 5.000,00 per jaar (waarschijnlijk tot en met 2014) en worden verantwoord op het product burgeraangelegenheden/centrale persoonsadministratie.							5 -5	5 -5	5 -5	5 -5			b&w 23-03-2010 case 2010-01860 corsa 10005310 p&c 2010-116 20113006	
138 <u>Salarissen en vergoedingen.</u> Op basis van de meest actuele gegevens heeft een doorrekening plaatsgevonden van de salarissen en vergoedingen voor alle afdelingen (inclusief sociale lasten) en worden deze aangepast. De fitnessvergoedingen, in totaal € 23.000,00, zijn nu ook opgenomen binnen de salariskosten. Ook meegenomen is een verhoging van de pensioenpremies. Een aantal stelposten kan hiertegen worden afgeraamd.								483	474	473	473	473	20113006	
139 <u>Centrale personeelsbudgetten.</u> Een aantal centrale personeelsbudgetten (onder andere voormalig personeel en ambtsjubilea) zijn ook herberekend naar de nieuwste inzichten. Het budget cafetariamodel is afgeraamd met € 23.000,00 omdat de fitnessvergoedingen nu zijn opgenomen binnen de salarisramingen.								-282	-282	-282	-282	-282	20113006	
140 <u>Vervanging en uitbreiding Oracle.</u> In 2011 vindt de vervanging en uitbreiding plaats. De investeringskosten ter grootte van € 88.400,00 komen ten laste van het bestaande krediet voor vervanging servers. Ook de jaarlijkse onderhouds- en licentiekosten ter grootte van € 19.000,00 komen ten laste van de in de begroting al beschikbare budgetten.	88 -88						88 -88						b&w 22-02-2011 case 2011-01296 corsa 11005814 p&c 2011-155 20113006	
							19 -19	19 -19	19 -19	19 -19	19 -19	19 -19		

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015		2016		
		- = voordeel														
141	<p><u>Aanschaf Microsoft Outlook en Exchange.</u> Voor de vervanging van Novell voor de agendafunctie en Groupwise voor email is Microsoft Outlook en Exchange aangeschaft. De investeringskosten worden gedekt door het krediet voor vervanging servers te verlagen. De jaarlijkse exploitatiekosten worden gedekt binnen de bestaande automatiseringsbudgetten.</p> <p>Product 595 Kostenplaats afdeling Planning & Control</p> <p>N.v.t.</p>														b&w 23-11-2010 case 2010-08244 corsa 10028972 p&c 2010-380 20113006	
			20													
			-20													
								0	0	0	0	0	0	0		

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2011	2012	2013	2014	2015	
Paragraaf Financiering							0	0	0	0	0	0	
Product 599 Kostenplaats Kapitaallasten							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													
TOTAAL KADERNOTA 2010							577	91	58	105	86	132	
							577	91	58	105	86	132	

Controle:

KADERNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016	
DEKKINGS-/BESTEMMINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2010													
N.v.t.													
TOTAAL DEKKINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2010							0	0	0	0	0	0	
SALDO KADERNOTA 2010 NA DEKKINGSVOORSTELLEN							577	91	58	105	86	132	
Programma VERKEER, VERVOER EN GROEN							337	0	0	-2	-3	56	
Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, ECONOMISCHE ZAKEN EN TOURISME EN RECREATIE							1091	10	0	-8	13	14	
Programma MILIEUZORG							83	0	0	0	0	0	
Programma JEUGD EN ONDERWIJS							23	3	3	3	3	3	
Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR							-5	9	9	9	9	9	
Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG							-21	-71	-75	-71	-71	-71	
Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING							104	-9	-10	37	9	-5	
Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							0	2	2	2	2	2	
Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							-1084	0	0	0	0	0	
Paragraaf BEDRIJFSVOERING							49	147	129	135	124	124	
Paragraaf FINANCIERING							0	0	0	0	0	0	
Dekkingsvoorstellen							0	0	0	0	0	0	
Totaal							577	91	58	105	86	132	