

KADERNOTA 2012: BIJSTELLING PRODUCTEN

Inhoudsopgave

	<u>blz.</u>
Voorwoord	
Programma Verkeer, Vervoer en Groen	1
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische Zaken en Toerisme en Recreatie	3
Programma Milieuzorg	6
Programma Jeugd en Onderwijs	8
Programma Welzijn, Sport en Cultuur	10
Programma Maatschappelijke Zorg	12
Programma Openbaar Bestuur en Dienstverlening	14
Programma Openbare Orde en Veiligheid	15
Overzicht Algemene DekkingsMiddelen	16
Paragraaf Bedrijfsvoering	19
Paragraaf Financiering	24

Voorwoord

De Kadernota 2012 is opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Voor u ligt het boekwerk Kadernota 2012: Bijstelling producten.

Dit is het boekwerk voor het college van burgemeester en wethouders en als zodanig op 29 mei 2012 door het college vastgesteld.

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

In dit boekwerk zijn zowel de budgettaire gevolgen van bestaand beleid als van nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen.

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

De onderwerpen zijn gebundeld opgenomen onder het programma/product waar het onderwerp beleidsmatig thuis hoort.

Opgenomen zijn de budgetaanpassingen en alle tot en met eind maart 2012 genomen b&w- en raadsbesluiten met budgettaire gevolgen.

In dit overzicht is per voorgestelde budgetaanpassing de status, op het moment van opname in de Kadernota 2012, aangegeven.

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

Ook het Case- en Corsanummer met betrekking tot de besluitvormingsstukken zijn opgenomen. Dit vereenvoudigt het raadplegen van de achterliggende stukken.

Tevens is een nummer van de afdeling Planning & Control opgenomen. Ook 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. 7271). Voor extra boekwerken kan men zich richten tot Yvonne van Bruggen (tst. 7229).

Het boekwerk is ook digitaal beschikbaar, zowel op intranet als op internet (www.ermelo.nl).

Ermelo, 29 mei 2012

KADERNOTA 2012: 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.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017	
								2012					
Programma VERKEER, VERVOER EN GROEN							447	-8	-20	-28	-36	-32	
Product 601 Verkeer en vervoer							382	0	0	0	0	0	
1 <u>Rekening 2011: Rekeningsaldbestemmende posten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2011 door te schuiven naar 2012. Voor het product Verkeer en vervoer betekent dit:													raad 31-05-2012 b&w 28-02-2012 case 2011-09965 corsa 12014089 p&c 2012-62 20123006
- Kapitaallasten fietspad Telgterweg	200.000						200						
- Kapitaallasten parkeervoorziening De Bree	52.000						52						
- Maatregelen verkeersveiligheid omgeving Strokel/Korhoenlaan/Ganzenveld	33.000						33						
- Klompenpaden (saldo uitgaven en inkomsten)	17.000						17						
- Onderhoud recreatieve fietspaden	40.000						40						
2 <u>Rekening 2011: Overlopende kredieten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2011 door te laten lopen naar 2012. Voor het product Verkeer en vervoer betekent dit:													b&w 10-04-2012 case 2011-09965 20123005
- Herinrichting Harderwijkweg / Putterweg	4.000	4											
- Herinrichting 30 km zones (uitgaven)	30.000	30											
- Herinrichting 30 km zones (inkomsten)	-6.000	-6											
- Uitbreiding parkeervoorziening De Bree	52.000	52											
- Herinrichting 60 km zones	-17.000	-17											
- Aanleg zuidelijk deel 2e Verbindingsweg	24.000	24											
- Aanleg fietspad Telgterweg (uitgaven)	201.000	201											
- Aanleg fietspad Telgterweg (inkomsten)	-125.000	-125											
- Aanleg fietspad Oude Telgterweg (uitgaven)	-26.000	-26											
- Aanleg fietspad Oude Telgterweg (inkomsten)	-35.000	-35											
- Aanleg parkeerterrein Watervalweg	-20.000	-20											
- Vervanging abri's	1.000	1											
- Aanleg rotonde Oude Telgterweg / Hamburgerweg	19.000	19											
- Aanpassing Korhoenlaan / Ganzenveld	62.000	62											
3 <u>Masterplan Herstructurering Veldzicht-Zuid</u> Hiervoor is in totaliteit een krediet benodigd van € 1.070.000,00 in de jaren 2012 en 2013. De dekking komt uit:	989	81											b&w 04-10-2011 case 2011-10208 corsa 11101221 p&c 2011-357 20123004
- een provinciale bijdrage van € 535.000,00	-535												
- de opbrengst grondverkoop 4e fase Veldzicht ter grootte van € 200.000,00	-200												
- een bijdrage uit de voorziening Groot onderhoud wegen van € 254.000,00	-254												
- aframes van het beschikbare krediet voor vervanging lichtmasten van € 42.000,00		-42											
- aframes van het beschikbare krediet voor vervanging armaturen van € 20.000,00		-20											
- aframes van het beschikbare krediet dimapparatuur openbare verlichting van € 19.000,00		-19											
4 <u>Openbare verlichting.</u> Tot 1 januari 2012 voerde de gemeente het beheer en onderhoud van een deel van de openbare verlichting langs provinciale wegen uit. De provincie Gelderland betaalde hiervoor jaarlijks een vergoeding. Met ingang van 2012 is dit in omvang teruggebracht. Zowel de uitgaven- als de inkomstenraming moet met € 1.000,00 worden verlaagd.							-1	-1	-1	-1	-1	-1	b&w 13-12-2011 case 2011-12008 corsa 11115377 p&c 2011-431 20123002
							1	1	1	1	1	1	
5 <u>Gladheidsbestrijding.</u> Op basis van de evaluatie gladheidsbestrijding 2001-2011 is opgesteld het uitvoeringsplan gladheidsbestrijding 2011-2016. Dit heeft budgettaire gevolgen. De raming voor overwerk moet met € 7.000,00 verhoogd worden. Dit nadeel wordt gedekt uit de stelpost Loonmutaties. De raming voor aankoop strooimiddelen moet met € 20.000,00 verhoogd worden. Dit wordt voor € 10.000,00 gedekt uit de stelpost Prijsmutaties en voor € 10.000,00 uit de stelpost Volumeontwikkelingen.							7	7	7	7	7	7	b&w 04-10-2011 case 2011-09968 corsa 11100481 p&c 2011-344 20113043
							-7	-7	-7	-7	-7	-7	
							20	20	20	20	20	20	
							-20	-20	-20	-20	-20	-20	
6 <u>Vervallen</u>													
7 <u>Verkeersregelinstallaties</u> De kosten voor het onderhoud en de energie van de verkeersregelinstallaties zijn de afgelopen jaren gestegen. Deze stijging wordt nu verwerkt in de begroting. Voor energie wordt € 2.000,00 en voor onderhoud wordt € 3.000,00 bijgeraamd. Deze kostenstijging wordt gedekt uit de stelpost Prijsmutaties.							5	5	5	5	5	5	20123015
							-5	-5	-5	-5	-5	-5	

KADERNOTA 2012: 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.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016		2017
								- = voordeel						
Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME EN RECREATIE							88	-31	-32	-22	-29	-29		
Product 621 Ruimtelijke ordening							85	0	0	0	0	0		
16 <u>Rekening 2011: Rekeningsaldobestemmende posten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2011 door te schuiven naar 2012. Voor het product Ruimtelijke ordening betekent dit:														
- Bestemmingsplan Kom Ermelo	11.000						11							
- Bestemmingsplan 's Heeren Loo en Veldwijk	15.000						15							
- Opstellen Structuurvisie Ermelo 2025	39.000						39							
- Haalbaarheidsonderzoek De Driehoek	5.000						5							
- Bestemmingsplan legalisatieonderzoek permanente bewoning	15.000						15							
17 <u>Centrumontwikkeling.</u> Voor het plan van aanpak Centrumontwikkeling is in totaliteit benodigd € 145.000,00. In de Najaarsnota 2011 is door de raad al € 85.000,00 beschikbaar gesteld, te dekken uit de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling. Thans moet nog € 60.000,00 beschikbaar worden gesteld. Voorgesteld wordt om ook dit bedrag te dekken uit de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling.							60							
							-60							
18 <u>De Driehoek.</u> Het procesmanagement met betrekking tot de initiatieffase ten aanzien van De Driehoek wordt uitgevoerd door een externe kracht. Hiervoor is in 2012 een aanvullend budget benodigd van € 9.000,00. Dit wordt gedekt uit de reserve Grondexploitatie.							9							
							-9							
19 <u>Bestemmingsplan bedrijventerrein Veldzicht.</u> In de huidige Begroting 2013 is een budget beschikbaar ter grootte van € 40.000,00. Hiervan is € 10.000,00 daadwerkelijk benodigd in 2013. Een bedrag van € 30.000,00 is al in 2012 benodigd. Derhalve kan dit bedrag van het budget 2013 verschoven worden naar 2012. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							30	-30						
							-30	30						
20 <u>Legalisatieonderzoek permanent bewoonde recreatiewoningen.</u> Voor het opstellen van het bestemmingsplan Recreatieterreinen is in 2012 een budget benodigd van € 25.000,00. Een bedrag van € 15.000,00 wordt gedekt uit de rekeningsaldobestemmende posten 2011. Het restant ter grootte van € 10.000,00 wordt gedekt uit het beschikbare budget algemene kosten bestemmingsplannen.							25							
							-15							
							-10							
21 <u>Woonzorgzones.</u> In 2012 is beschikbaar een krediet ter grootte van € 700.000,00 ter dekking van kosten voor woonzorgzones. Dit krediet wordt thans doorgeschoven naar 2014. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2013 en 2014 ter grootte van € 44.000,00 en € 43.000,00. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen.														
			-700		700									
								-44	-43					
								44	43					
Product 624 Bouwen							26	0	0	0	0	0		
22 <u>Rekening 2011: Rekeningsaldobestemmende posten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2011 door te schuiven naar 2012. Voor het product Bouwen betekent dit:														
- Uitgaven vergunningen	26.000						26							
23 <u>Rekening 2011: Overlopende kredieten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2011 door te laten lopen naar 2012. Voor het product Bouwen betekent dit:														
- Dakbedekking NH-toren (uitgaven)	960.000													
- Dakbedekking NH-toren (inkomsten)	-100.000													
			960											
			-100											

KADERNOTA 2012: 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.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016		2017
								- = voordeel						
product 625 Wonen							0	0	0	0	-5	-5		
24 <u>Startersleningen Ermelo.</u> De startersleningenregeling voorziet duidelijk in een behoefte en het inmiddels ingelegde budget is, sneller dan verwacht, uitgeput. Op 15 december 2011 is de raad akkoord gegaan met het actief voortzetten van de starterslening Ermelo. Hiertoe wordt er in zowel 2012 als 2013 een bedrag van € 350.000,00 ingelegd. Dit leidt tot jaarlijkse kapitaallasten en kosten SVn ter grootte van € 15.000,00 in 2012 en met ingang van 2013 € 30.000,00 per jaar. Met ingang van 2015 wordt er rente ontvangen ter grootte van € 18.000,00 in 2015 en met ingang van 2016 € 35.000,00 per jaar. De nadelen in de jaren 2012 tot en met 2015 worden gedekt uit de bestemmingsreserve Woningbouw.	350	350					15	30	30	30	30	30		raad 15-12-2011 b&w 01-11-2011 case 2011-09627 corsa 11109825 p&c 2011-373 20113043
25 <u>Stimuleringsregeling Goedkope Woningbouw (SGW 2007-2010).</u> De SGW is afgelopen en er zal een eindafrekening plaatsvinden. De uit tussentijdse regionale herverdeling teveel ontvangen middelen moeten worden verrekend. Dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Woningbouw.							102							b&w 06-03-2012 case 2012-01782 corsa 12002759 p&c 2012-68 20123015
26 <u>Stimuleringsregeling Goedkope Woningbouw.</u> Een eerder afgegeven beschikking wordt ingetrokken vanwege annulering van het project waarvoor de subsidie was toegekend. De geraamde beschikking over de reserve Woningbouw komt hiermee eveneens te vervallen.							-52							b&w 12-07-2011 case 2011-07257 corsa 11077423 p&c 2011-259 20123015
Product 628 Grondzaken							-19	-19	-18	-22	-24	-24		
27 <u>Stationsstraat 118.</u> Het pand Stationsstraat 118 wordt door de gemeente aangekocht. Zie het raadsbesluit van 26 april 2012. De jaarlijkse kapitaallasten en onderhoud, verzekering en premies/belastingen worden gedeeltelijk gedekt uit verwachte huuropbrengsten. Het saldo komt gedurende 5 jaar ten laste van de reserve VEO.	315						19	19	19	19	19	19		raad 26-04-2012 b&w 20-03-2012 case 2011-11742 corsa 12041372 p&c 2012-78 20123015
28 <u>Overeenkomsten grondzaken.</u> De opbrengstenramingen van overeenkomsten grondzaken worden geactualiseerd. Dit leidt tot voordelen in alle jaren.							-10	-10	-10	-10	-10	-10		20123015
Product 629 Grondexploitatie							-9	-9	-9	-9	-9	-9		
29 <u>Rekening 2011: Overlopende kredieten / budgetten Grondexploitatie 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2011 door te laten lopen naar 2012. Voor het product Grondexploitatie betekent dit: - Complex Het Trefpunt: planontwikkeling, voorbereiding en toezicht 10.000 10 - Complex Het Trefpunt: bouwrijpmaken 45.000 45 - Complex Het Trefpunt: woonrijpmaken 100.000 100 - Complex Het Trefpunt: overige kosten en bijdragen 23.000 23 - Complex Taweb: onderzoeken 10.000 10 - Complex Taweb: bouwkosten De Snelpost 6.000 6 - Complex Oude Arnhemsekarweg: onderzoeken 25.000 25 - Complex Velzicht Noord 4e fase: onderzoeken 34.000 34 Deze overlopende kredieten komen ten laste van de desbetreffende complexen. -253.000 -253 - Complex De Wegwijzer: planontwikkeling, voorbereiding en toezicht 5.000 5 - Complex Bakker: planontwikkeling, voorbereiding en toezicht 2.000 2 Deze overlopende kredieten/budgetten komen ten laste van de Algemene Dienst, waarna vervolgens zal worden bezien of deze op de initiatiefnemer kunnen worden verhaald.							-4	-12	-14	0	0	0		b&w 10-04-2012 case 2011-09965 20123007
30 <u>Complex Veldzicht Noord 4e fase.</u> Voor de grondverwerving en de samenwerking ten behoeve van het bedrijventerrein Veldzicht Noord 4e fase is een deskundigen budget benodigd van € 18.000,00. De dekking vindt plaats binnen de exploitatieopzet van het complex.														b&w 04-10-2011 case 2011-07863 corsa 11080481 p&c 2011-349 20113043
31 <u>Boscompensatie.</u> De als gevolg van projecten en ontwikkelingen benodigde boscompensatie wordt ter hand genomen. De kosten worden afgewikkeld via een nieuw in te stellen voorziening Boscompensatie. De kosten voor de huidige compensatie komen deels ten laste van de reserve Grondexploitatie en complex Het Trefpunt. Beide bijdragen worden toegevoegd aan de nieuwe voorziening.														b&w 07-02-2012 case 2012-00587 corsa 12002743 p&c 2012-42 20123015
							405							
							-405							
							190							
							-190							
							215							
							-215							

KADERNOTA 2012: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2012	- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017				
	32	<u>Complex Veldzicht Noord.</u> Geraamd wordt de gerealiseerde opbrengst uit grondverkoop. Tevens zal een gedeelte van fase 3 woonrijp worden gemaakt. De financiële consequenties worden verrekend binnen het complex.													b&w 14-02-2012 corsa 12001999 p&c 2012-54 b&w 28-02-2011 corsa 12024484 p&c 2012-64 20123015	
33	<u>Complex Oude Arnhemsekarweg.</u> Het gebied zal woonrijp worden gemaakt. De kosten komen gedeeltelijk ten laste van de post Afkoppelen riolering verhard oppervlak. Daarnaast zal de ontwikkelaar een bijdrage voldoen voor het herstel van gedurende de bouw ontstane schade aan de openbare ruimte. Het saldo komt ten laste van dit complex.													b&w 28-02-2012 case 2012-01349 corsa 12014392 p&c 2012-65 20123015		
34	<u>Complex De Driesprong.</u> Om veiligheidsredenen zullen het voormalige schoolgebouw en de ter plaatse aanwezige noodlokalen worden gesloopt. De kosten komen ten laste van het complex De Driesprong dat hiervoor wordt geopend.													b&w 27-03-2012 case 2012-01778 corsa 12025269 p&c 2012-85 20123015		
35	<u>Complex De Verbinding.</u> Conform de in februari 2012 vastgestelde exploitatieopzet worden de rentebijdringen aan de verliesvoorziening naar beneden bijgesteld. Dit voordeel komt ten gunste van de algemene dienst. Een reeds geraamde verkoopopbrengst wordt in overeenstemming gebracht met een recente taxatie. De bijstelling is budgettair neutraal via het complex.															raad 02-02-2012 b&w 06-12-2012 case 2011-11609 corsa 11114074 p&c 2011-409 20123015
Product 667 Toerisme en recreatie																
N.v.t.																
Product 668 Economische zaken																
N.v.t.																

KADERNOTA 2012: 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.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016		2017
								- = voordeel						
Programma MILIEUZORG							84							
Product 602 Riolering en waterzuivering							43							
36 <u>Rekening 2011: Rekeningsaldbestemmende posten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2011 door te schuiven naar 2012. Voor het product Riolering en waterzuivering betekent dit: - Inspectie leidingen vrijverval 29.000 - Waterplan (met name waterspeelelement Kwetternest) 14.000							29 14						raad 31-05-2012 b&w 28-02-2012 case 2011-09965 corsa 12014089 p&c 2012-62 20123006	
37 <u>Rekening 2011: Overlopende kredieten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2011 door te laten lopen naar 2012. Voor het product Riolering en waterzuivering betekent dit: - Afkoppeling 7 ha in 4 jaar (hemelwater) (uitgaven) 195.000 - Afkoppeling 7 ha in 4 jaar (hemelwater) (beschikking over voorziening) -195.000 - Verbeteringsmaatregelen riolering (afvalwater) (uitgaven) 18.000 - Verbeteringsmaatregelen riolering (afvalwater) (beschikking over voorziening) -18.000 - Verbeteringsmaatregelen riolering (hemelwater) (uitgaven) 19.000 - Verbeteringsmaatregelen riolering (hemelwater) (beschikking over voorziening) -19.000							195 -195 18 -18 19 -19						b&w 10-04-2012 case 2011-09965 20123005	
38 <u>Haalbaarheidsonderzoek en tijdelijke maatregelen BRP.</u> Op 29 maart 2012 heeft de raad ingestemd met de voorstellen. Korthedshalve wordt verwezen naar dit raadsbesluit. Voor het haalbaarheidsonderzoek is in 2012 € 50.000,00 benodigd. Dit wordt gedekt uit de bestaande GRP-budgetten 2012. Voor de tijdelijke maatregelen is een krediet benodigd ter grootte van € 300.000,00 in 2012. Dit leidt tot kapitaallasten met ingang van 2013 ter grootte van € 71.000,00 in 2013, aflopend naar € 62.000,00 in 2017. Daarnaast is met ingang van 2012 een exploitatiebudget benodigd van € 22.000,00 per jaar. De exploitatielasten 2012 worden gedekt uit de bestemmingsreserve GRP. De lasten 2013 en verder worden eerst gedekt bij de besluitvorming inzake het totale BRP. In afwachting hiervan wordt tijdelijk in de begroting een taakstellende stelpost opgenomen. Uiteindelijke dekking door een verhoging van de tarieven rioolheffing behoort daarbij tot de mogelijkheden.							50 -50 300 22 -22						raad 29-03-2012 b&w 21-02-2012 case 2011-05727 corsa 12025264 p&c 2012-57 20123013	
39 <u>Investerings product Riolering en waterzuivering.</u> Het volgende krediet wordt niet volledig in 2012 uitgevoerd en wordt deels doorgeschoven naar 2013: - Afkoppelen 7 ha in 4 jaar (7021008) ter grootte van € 500.000,00. Tevens wordt de beschikking over de voorziening Vervangingsinvesteringen GRP doorgeschoven naar 2013.							-500 500	500 -500						20123015
40 <u>Uitvoering projecten Waterplan</u> Er is besloten de volgende projecten uit te voeren: - Uitbaggeren Leemputten in 2012 - Communicatieplan in 2012 tot en met 2015 - Initiëren educatieve programma's op scholen in 2012 - Inrichten Horstse beek in 2012 De totale kosten bedragen € 57.000,00. Het waterschap draagt hierin voor € 28.500,00 bij. De gemeentelijke bijdrage is beschikbaar in de Begroting 2012. Het communicatieplan geldt voor een periode van 4 jaar. Aangezien er vanaf 2013 geen budgetten beschikbaar zijn, wordt er bij deze kadernota € 15.000,00 doorgeschoven naar 2013 en 2014 en 2015. Dit doorschuiven gaat via de reserve Egalisatie MJB.							-15 15						b&w 07-02-2012 case 2011-11289 corsa 1111640 p&c 2012-45 20123015	

KADERNOTA 2012: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					
								2012	2013	2014	2015	2016	
Product 626 Milieu							46	0	0	0	0	0	
41 <u>Regionale Vuilverwerking "Ullerberg"</u> Op basis van de tweede begrotingswijziging van de ReVu wordt over 2011 een tekort verwacht van € 56.000,00. Ermelo zal € 14.000,00 moeten bijdragen. Dit zal eerst in de Jaarrekening 2011 van de ReVu concreet worden. Omdat het gaat om een gemeenschappelijke regeling is Ermelo verplicht deze bijdrage te voldoen.							14						b&w 04-10-2012 case 2011-10084 corsa 11100807 p&c 2011-342 20113043
42 <u>Rekening 2011: Rekeningsaldbestemmende posten 2011</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2011 door te schuiven naar 2012. Voor het product Milieu betekent dit: - Asbestsanering Zandkampweg 23.000 - KlimaatUitvoeringsProgramma 2010-2014: uitgaven SLOK-subsidie 9.000							23 9						raad 31-05-2012 b&w 28-02-2012 case 2011-09965 corsa 12014089 p&c 2012-62 20123006
Product 627 Huishoudelijke afvalstoffen							-5	-5	-5	-5	-5	-5	
43 <u>Inzameling afvalstoffen</u> In het vierde kwartaal 2011 zijn de tarieven afvalinzameling 2012 berekend. Gelijkzeitig zijn alle budgetten afvalinzameling opnieuw doorgerekend. Op een aantal onderdelen leidt dit tot een bijstelling van de ramingen. Per saldo ontstaat een nadeel van € 37.000,00 per jaar. Dit verloopt budgettair neutraal via de afvalstoffenheffing. In de tarieven 2012 is hiermee al rekening gehouden. De afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend, inclusief de btw. Bij de doorrekening van de budgetten is gebleken dat het btw-bedrag € 5.000,00 hoger uitvalt. Dit is meegenomen in de tarieven afvalstoffenheffing 2012. Het leidt tot een voordeel van € 5.000,00 in de begroting.							37 -37	37 -37	37 -37	37 -37	37 -37	37 -37	b&w 08-11-2011 case 2011-08780 corsa 11086580 p&c 2011-382 20123004
							-5	-5	-5	-5	-5	-5	

KADERNOTA 2012: 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.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016		2017
								- = voordeel						
Programma JEUGD EN ONDERWIJS							117	5	5	5	5	5		
Product 630 Primair onderwijs							16	5	5	5	5	5		
44 <u>Rekening 2011: Rekeningsaldbestemmende posten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2011 door te schuiven naar 2012. Voor het product Primair onderwijs betekent dit: - Archeologisch onderzoek Margrietschool	16.000						16						raad 31-05-2012 b&w 28-02-2012 case 2011-09965 corsa 12014089 p&c 2012-62 20123006	
45 <u>Rekening 2011: Overlopende kredieten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2011 door te laten lopen naar 2012. Voor het product Primair onderwijs betekent dit: - Vervangende nieuwbouw OBS De Cantharel - Vervangende nieuwbouw OBS De Arendshorst - Vervanging dakbedekking BBS Bernhardschool - Vervanging dakbedekking BBS Julianaschool - Vervangende nieuwbouw BBS Margrietschool - Vervanging dak BBS Augustinusschool - Vervangende nieuwbouw scholen Pretoriusplein - Uitbreiding BBS De Klokbeker - Buitenschoolse opvang / peuterzalen OBS De Arendshorst	-11.000 176.000 3.000 8.000 101.000 -3.000 23.000 16.000 316.000	-11 176 3 8 101 -3 23 16 316											b&w 10-04-2012 case 2011-09965 20123005 20123004	
46 <u>Huisvestingsprogramma onderwijs 2011.</u> Op grond van het programma 2011 wordt de vervanging van het pannendak van bbs Speulderbrink in 2012 bekostigd. De kosten bedragen éénmalig € 10.000,00. Deze kosten komen ten laste van de voorziening Meerjarenonderhoudsplan bijzonder onderwijs.							10 -10						b&w 29-11-2011 case 2011-09902 corsa 11115059 p&c 2011-406 20123002	
47 <u>Huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs programma 2012.</u> Ter uitvoering van het onderwijshuisvestingsprogramma 2012 is in 2012 een krediet benodigd ter grootte van € 56.000,00 voor bbs Juliana, vervanging dak. Dit leidt met ingang van 2013 tot kapitaallasten ter grootte van € 5.000,00 per jaar.		56						5	5	5	5	5	b&w 13-12-2011 case 2011-11253 corsa 11111487 p&c 2011-424 20123002	
48 <u>Verwijderen noodlokale bij Koningin Julianaschool en Prins Bernhardschool</u> Bij de Prins Bernhardschool en de Koningin Julianaschool staan enkele noodlokale die niet meer worden gebruikt. Deze noodlokale zijn tijdelijk verhuurd aan het kinderdagcentrum Beertje Puk voor buitenschoolse opvang. Aangezien deze buitenschoolse opvang nieuwe ruimte heeft gekregen in de nieuwe accommodatie Arendshorst is de huur opgezegd, waarmee deze noodlokale vanaf mei 2012 leeg staan. Ook de andere scholen hebben geen behoefte aan extra huisvesting. Voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk is voldoende huisvesting aanwezig. Het is wenselijk om deze noodlokale te verwijderen. Gelet op de leeftijd van deze lokale is de eventuele opbrengst gering. Slechts voor één noodlokaal heeft zich een koper gemeld. De totale kosten voor verwijdering en herinrichting bedragen na aftrek van de verkoop € 23.000,00 De kosten kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting. Daarnaast moeten de boekwaarden van de noodlokale worden afgeboekt. Dekking geschiedt uit de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting. In de meerjarenbegroting moet de huuroopbrengst van de noodlokale worden afgeraamd. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 21.000,00. Dekking kan geschieden uit de stelpost Volumeontwikkelingen.							23 -23 38 -38 21 -21						b&w 08-05-2012 case 2012-03902 corsa 12049103 p&c 2012-107 20123015	
Product 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs							0	0	0	0	0	0		
49 <u>OBO Arendshorst</u> Binnen het voortgezet onderwijs is een taakstellende bezuiniging opgelegd van € 2.000,00 voor 2012 en € 3.000 vanaf 2013. Dit is een taakstelling uit de Programmabegroting 2010-2013. Deze wordt thans geformaliseerd door deze bedragen af te boeken van de voorlopig op een stelpost geparkeerde meeropbrengst van de huur die ontvangen wordt in het kader van de buitenschoolse opvang van de openbare basisschool Arendshorst.							2 -2	3 -3	3 -3	3 -3	3 -3	3 -3	20123015	
Product 632 Voortgezet onderwijs							0	0	0	0	0	0		
N.v.t.														

KADERNOTA 2012: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					
								2012	2013	2014	2015	2016	
Product 633 Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs							0	0	0	0	0	0	
50 <u>Onderwijsachterstandenbeleid</u> De specifieke uitkering van het rijk bedraagt conform de laatste beschikking € 57.300,00. Geraamd is € 40.000,00. Dit budget wordt naar verwachting jaarlijks ontvangen tot het eind van de planperiode 2011 tot en met 2015 (evenwel door ons doorgerekend tot en met 2017). Tegenover deze hogere rijksinkomsten staan hogere uitgaven. Niet bestede middelen vloeien terug naar het Rijk.							-17 17	-17 17	-17 17	-17 17	-17 17	-17 17	20123015
Product 634 Volwasseneneducatie							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													
Product 639 Jeugdbeleid							101	0	0	0	0	0	
51 <u>Rekening 2011: Rekeningsaldbestemmende posten 2011</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2011 door te schuiven naar 2012. Voor het product Jeugdbeleid betekent dit: - Peuterspeelzalen 61.000 - Preventief jeugdbeleid 40.000							61 40						raad 31-05-2012 b&w 28-02-2012 case 2011-09965 corsa 12014089 p&c 2012-62 20123006
52 <u>Preventief jeugdbeleid / maatschappelijk werk</u> De gemeente financiert de uitvoering van school- en jeugdmaatschappelijk werk op het voortgezet en primair onderwijs en de voorschoolse voorzieningen. Uitvoering hiervan valt onder de noemer van Centrum Jeugd en Gezin. Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe (MD Veluwe) geeft hier uitvoering aan. Met MD Veluwe is voor de periode 2012-2015 een budgetovereenkomst afgesloten. Hiertoe moet de beschikbare raming van € 12.000,00 op het product Jeugdbeleid overgeheveld worden naar het product Maatschappelijk werk.							-12 12	-12 12	-12 12	-12 12	-12 12	-12 12	20123015

KADERNOTA 2012: 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.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016		2017
								- = voordeel						
Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR							366	-6	-9	-12	-15	-18		
Product 635 Kunst en cultuur							13	0	0	0	0	0		
53 <u>Bibliotheek</u> Aan de bibliotheek wordt de subsidie voor 2012 toegekend. Het subsidieverzoek bestaat uit het toekennen van het basispakket en van het zgn. plus-pakket. Voor 2012 is hier inbegrepen de contributievrijdom voor jongeren 13 t/m 17 jaar. Daarnaast ontvangt de bibliotheek een tegemoetkoming voor derving van de huurvergoeding van de ruimte van de kunstuitleen. De subsidie 2012 € 528.000,00 wordt gedekt uit het budget voor de bibliotheek zelf (€ 483.000,00), het budget voor kunstuitleen (€ 15.000,00) alsmede de stelpost WMO (€30.000,00). Binnen deze laatste post is rekening gehouden met een bedrag voor bibliotheekwerk ad € 43.000,00. Hiervan wordt dus thans een deel structureel ingezet.							528	528	528	528	528	528	b&w 24-01-2012 case 2011-10283 corsa 11118726 p&c 2012-33 20123015	
							-483	-483	-483	-483	-483	-483		
							-15	-15	-15	-15	-15	-15		
							-30	-30	-30	-30	-30	-30		
54 <u>Streekmuziekschool</u> De raming dient te worden aangepast naar een structureel niveau van € 183.000,00 in verband met loon- en prijsontwikkelingen welke door de gemeente worden gecompenseerd. Dekking vindt plaats uit de stelpost WAGGS.							5	5	5	5	5	5	b&w 07-02-2012 case 2011-07573 corsa 11118218 p&c 2012-44 20123015	
							-5	-5	-5	-5	-5	-5		
55 <u>Streekmuziekschool</u> Bij de bestuurlijke ontvlechting zijn afspraken gemaakt over de bijdragen van de individuele gemeenten. Uw raad heeft hiertoe een besluit genomen in de raad van 30 juni 2011. Thans worden de eenmalige kosten geraamd met betrekking tot de zgn. 2e geldstroom.							13						b&w 03-04-2012 case 2011-06516 corsa 11118218/ 10034589/ 12002474 p&c 2012-92 20123015	
56 <u>Kunst</u> In 2010 is besloten aan Leonardo da Vinci opdracht te verstrekken om een kunstwerk te vervaardigen, dat zal worden geplaatst in de omgeving van het gemeentehuis. Begin oktober 2011 is besloten om medewerking te verlenen aan de realisering van een kunstwerk bij de hoofdingang van het gemeentehuis. De kosten van dit kunstwerk, inclusief plaatsingskosten en overige kosten bedragen afgerond € 12.000,00. Dit bedrag is hoewel het in 2011 reeds beschikbaar was gesteld wegens voorbereidingswerkzaamheden weer terug gestort in de reserve Opdrachten beeldende kunst. Thans wordt voorgesteld dit weer beschikbaar te stellen, wat een bevoegdheid is van de raad.							12						b&w 03-04-2012 case 2012-02992 corsa 12043960 p&c 2012-91 20123015	
							-12							
57 <u>Het Pakhuis</u> De raming van de subsidie van Het Pakhuis wordt aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen. Deze aanpassing bestaat uit twee stappen. Ten eerste wordt een aanpassing doorgevoerd naar het niveau 2011 te weten +1,5%. Voorst wordt de raming naar het niveau 2012 gebracht +2,5%. Beide aanpassingen kunnen worden gedekt uit de stelpost WAGGS. Met deze aanpassingen is rekening gehouden in het door uw raad vastgestelde subsidieplafond. Voorts is bij het voorschot 2012 hier eveneens rekening mee gehouden. Indien de werkelijke loon- en prijsontwikkelingen afwijken van deze percentages zal dit worden verrekend bij het daadwerkelijk vaststellen van de subsidie.							3	3	3	3	3	3	b&w 31-01-2012 case 2011-10306 corsa 11117244 p&c 2012-35 20123015	
							7	7	7	7	7	7		
							-10	-10	-10	-10	-10	-10		
Product 636 Sociaal cultureel werk							47	0	0	0	0	0		
58 <u>Rekening 2011: Rekeningsaldobestemmende posten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2011 door te schuiven naar 2012. Voor het product Sociaal cultureel werk betekent dit: - Stichting Pinel						47.000	47						raad 31-05-2012 b&w 28-02-2012 case 2011-09965 corsa 12014089 p&c 2012-62 20123006	

KADERNOTA 2012: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2012	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017		
								- = voordeel						
Product 637 Sport							306	-6	-9	-12	-15	-18		
59 <u>Rekening 2011: Rekeningsaldobestemmende posten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2011 door te schuiven naar 2012. Voor het product Sport betekent dit: - Breedtesport	11.000						11						raad 31-05-2012 b&w 28-02-2012 case 2011-09965 corsa 12014089 p&c 2012-62 20123006	
60 <u>Rekening 2011: Overlopende kredieten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2011 door te laten lopen naar 2012 / 2013. Voor het product Sport betekent dit: - Vervanging zwembadinstallatie Calluna - Vervanging toplaag sportvelden - Vervanging kasregister Calluna - Aanleg kunstgrasveld FC Horst - Aanpassingen sportpark FC Horst - Aankoop grond voor uitbreiding sportpark FC Horst - Kleedkamers CSV Dindoa - Vervanging dakbedekking zwembad Calluna - Vervanging ventilatie De Dialoog - Vervanging automatiseringssysteem De Dialoog (naar 2013) - Vervanging verwarming theaterzaal en keuken De Dialoog (naar 2013)	43.000 29.000 2.000 -24.000 -3.000 323.000 350.000 48.000 31.000 29.000 28.000	43 29 2 -24 -3 323 350 48 31							29 28				20123005	
61 <u>FC Horst</u> Het natuurgrasveld staat gepland voor 2012. Echter na de aankoop van de benodigde grond voor de uitbreiding van het sportpark "De Adelaar" moet ook het bestemmingsplan worden gewijzigd. De aanleg van het natuurgrasveld is verschoven van 2012 naar 2013. De kleedlokalen staan voor 2012 opgenomen, echter op basis van de normering zijn deze kleedlokalen nog niet nodig. Het kunstgrasveld en het hekwerk worden in 2012 gerealiseerd. De aanleg van het natuurgrasveld wordt ineens afgeschreven en gedekt door een beschikking over de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling. De afschrijving ineens en de beschikking schuiven dus ook door naar 2013.														20123015
62 <u>Biogasinstallatie Calluna</u> Door sluiting van de Bio energie centrale Calluna medio april 2011 is in de raadsbrief van 10 mei 2011 gemeld dat dit extra kosten met zich meebrengt, jaarlijks vanaf 2012 € 298.000,00. In deze kadernota wordt alleen het bedrag voor 2012 meegenomen. Omdat er een onderzoek loopt om te bezien of er alternatieven voorhanden zijn in de vorm van andere energiebesparende maatregelen wordt vooralsnog alleen 2012 bijgeraamd.														20123015
63 <u>Binnensportaccommodaties: tariefsverhogingen</u> Op basis van de Sportvisie 2011-2015 Sport in beweging worden de tarieven voor de (binnen-) sportaccommodaties jaarlijks aangepast aan het consumentenprijsindexcijfer (BPI)	2012 2013 2014 2015 2016 2017													raad 10-11-2011 b&w 27-09-2011 case 2011-11847 corsa 11098632 p&c 2011-332 20123015
Product 638 Sociaal-culturele en maatschappelijke accommodaties							0	0	0	0	0	0		
N.v.t.														

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2012	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017	
								- = voordeel					
Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG							509	0	0	0	0	0	
Product 640 Ouderenbeleid							20	0	0	0	0	0	
64 <u>Rekening 2011: Rekeningsaldobestemmende posten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2011 door te schuiven naar 2012. Voor het product Ouderenbeleid betekent dit: - SWOE: verbouwing De Baanveger	20.000						20						raad 31-05-2012 b&w 28-02-2012 case 2011-09965 corsa 12014089 p&c 2012-62 20123006
65 <u>Subsidie Stichting Welzijn en Ondersteuning Ermelo.</u> In de begroting is voor 2012 en verder een jaarlijkse subsidie opgenomen van € 416.000,00. Dit bedrag wordt thans bijgesteld met de loon- en prijsontwikkeling 2011 (1,5%) en 2012 (2,5%). Dit leidt tot een structureel nadeel van € 16.000,00. Dit nadeel wordt gedekt uit de hiervoor beschikbare stelpost Waggs.							16 -16	16 -16	16 -16	16 -16	16 -16	16 -16	b&w 03-01-2012 case 2011-10218 corsa 11118606 p&c 2012-8 20123002
Product 641 Gezondheidszorg							17	0	0	0	0	0	
66 <u>Rekening 2011: Rekeningsaldobestemmende posten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2011 door te schuiven naar 2012. Voor het product Gezondheidszorg betekent dit: - Beleid & coördinatie gezondheidszorg	17.000						17						raad 31-05-2012 b&w 28-02-2012 case 2011-09965 corsa 12014089 p&c 2012-62 20123006
67 <u>Subsidies Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe (MDV).</u> MDV heeft één subsidieverzoek aangevraagd voor een aantal vormen van dienstverlening. Het betreft de onderdelen algemeen maatschappelijk werk (amw), schoolmaatschappelijk werk (smw), buurtbemiddeling, buddyzorg en antidiscriminatievoorzieningen. Dit leidt tot een aantal budgetverschuivingen binnen de begroting. Daarnaast zullen het Chr. College Groevenbeek en Uwoon bijdragen in de kosten van schoolmaatschappelijk werk respectievelijk buurtbemiddeling. Per saldo is dit budgettair neutraal. Daarnaast wordt de subsidie aangepast vanwege loon- en prijsmutaties. Voor 2012 is dit een indexering van 2,5%. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 12.000,00 per jaar. Dit nadeel wordt gedekt uit de hiervoor beschikbare stelpost Waggs.							12 -12	12 -12	12 -12	12 -12	12 -12	12 -12	b&w 03-01-2012 case 2011-05280 corsa 11117105 p&c 2012-4 20123002
Product 642 Gehandicaptenbeleid							3	0	0	0	0	0	
68 <u>EOZ/BTB</u> Voor het realiseren van toegankelijkheid bij de Schaapskooi is een budget benodigd van € 9.000,00. Dit kan worden gedekt voor € 6.000,00 uit de beschikbare middelen EOZ/BTB 2012 en voor € 3.000,00 uit de niet gebruikte middelen PWT 2011 welke door middel van het rekeningsaldo 2011 zijn teruggevoerd naar de algemene middelen. Het betreft het verharden van de invalidenparkeerplaatsen en de oversteek richting terrein, waardoor het voor rolstoelgebruikers beter mogelijk is om naar de Schaapskooi te komen. Het betreft verbeteringen op gemeentegrond zelf.							3						b&w 24-01-2012 case 2011-12143 corsa 11118136 p&c 2012-28 20123015
Product 643 Wmo							0	0	0	0	0	0	
69 <u>Zorginitiatief.</u> Gedurende de periode november 2011 tot november 2013 wordt een extra bijdrage van € 2.500,00 per jaar toegekend voor de exploitatie van het zorginfopunt in het voormalige VVV-kantoor. Dit bedrag wordt gedekt uit de niet-benodigde middelen voor begeleiding Wmo. Dit is passend aangezien het zorginfopunt werkt met begeleiding van cliënten die proberen weer aan te haken bij de maatschappij.							3 -3	3 -3					b&w 03-01-2012 case 2011-11448 corsa 11118500 p&c 2011-10 20121001
70 <u>Inkomensgrens Wmo (Collectief vervoer).</u> Als gevolg van wettelijke ontwikkelingen is de gemeente genoodzaakt het beleid met betrekking tot het verstrekken van Wmo voorzieningen met onmiddellijke ingang bij te stellen en de inkomensafhankelijkheid van individuele voorzieningen af te schaffen. De Wmo verordening zal daartoe worden aangepast. Uitvoering hieraan geven treft vooral het beroep op de Regiotaxi. Dit zal leiden tot een toename van het aantal aanvragen. Verwacht wordt een toename van de kosten in 2012 van € 79.000,00 oplopend tot € 101.000,00 in 2015. Deze kosten worden grotendeels opgevangen door het vrijlaten vallen van het budget voor AWBZ-pakketmaatregel. Het restant zal worden gezocht binnen de taakstelling van Welzijn in het kader van de bezuinigingen.							79 -79	83 -83	92 -92	101 -97	101 -97	101 -97	b&w 17-01-2012 case 2012-00256 corsa 12003573 p&c 2012-21 20123015
71 <u>Communicatie</u> Iedere vier jaar dienen gemeenten een WMO-beleidsplan op te stellen. Inmiddels zijn al diverse notities opgesteld en door de raad vastgesteld. Dit geeft voldoende aanleiding om net als bij het uitkomen van de nota Wmo in 2008 een informatiekraantje te verspreiden onder de burgers. Deze zal in het najaar 2012 worden verspreid. De kosten worden geraamd op € 3.000,00 en worden gedekt uit de stelpost Wmo.							3 -3						b&w 13-03-2012 case 2012-01412 corsa 12025838 p&c 2012-73 20123015

KADERNOTA 2012: 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.				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016		2017			
								- = voordeel									
72	<u>Uitvoering Wmo</u> Aan Movisie is de opdracht verstrekt om te komen tot een goede rollenverdeling tussen de verschillende welzijnsinstellingen. Hiertoe wordt een werkbijeenkomst georganiseerd voor de welzijnsorganisaties afzonderlijk alsmede een werkbijeenkomst met zowel de gemeente als met de welzijnsorganisaties. De kosten worden geraamd op € 5.000,00 en kunnen worden gedekt uit de stelpost Wmo.						5 -5									b&w 20-03-2012 case 2012-02523 corsa 12041660 p&c 2012-81 20123015	
	Product 645 Asielzoekers						0	0	0	0	0	0	0				
	N.v.t.																
	Product 648 Uitvoering Wet Inburgering						0	0	0	0	0	0	0				
	N.v.t.																
	Product 646 Inkomensondersteuning						469	0	0	0	0	0	0				
73	<u>Sociale Dienst Veluwerand.</u> Op 17 november 2011 heeft de raad vastgesteld het Beleidsplan 2012 SDV en ingestemd met de Meerjarenbegroting 2012-2016 SDV. Dit leidt tot aanpassing van de ramingen in onze begroting. Over het jaar 2012 ontstaat per saldo een nadeel van € 722.000,00. In het raadsvoorstel zijn geen doorrekeningen gemaakt voor de jaren na 2012. Er wordt in deze Kadernota 2012 dan ook nog geen nadeel voor de jaren na 2012 opgenomen. Volstaan wordt met pm-posten.						722										raad 17-11-2011 b&w 04-10-2011 case 2011-09798 corsa 11101088 p&c 2011-355 20113043
74	<u>Sociale Dienst Veluwerand.</u> In de Notitie Gemeente Ermelo: Ombuigingen en bezuinigingen (raad 23 juni 2011) is een taakstellende bezuiniging ter grootte van € 120.000,00 op de SDV meegenomen. Dit is in onze begroting als een taakstellende stelpost geraamd. Inmiddels is door de wijziging van de verdeelssleutels binnen de SDV een voordeel ontstaan voor Ermelo van € 64.000,00 per jaar. Dit wordt thans in mindering gebracht op de taakstellende stelpost.						-64 64	-64 64	-64 64	-64 64	-64 64	-64 64	-64 64		raad 13-10-2011 b&w 06-09-2011 case 2011-07534 corsa 11078661 p&c 2011-310 20123004		
75	<u>Wet BUIG</u> Het rijksbudget 2012 voor de Wet Werk en Bijstand, onderdeel bijstandsuitkeringen is voorlopig vastgesteld op € 2.872.236,00. Dit leidt tot een aanpassing van de inkomstenraming met € 252.900,00. Per saldo leidt dit tot een lager tekort voor 2012 van € 722.000,00 naar € 469.000,00.						-253									20123015	
	Product 647 Activering en uitstroom						0	0	0	0	0	0	0				
76	<u>Sociale Zorg.</u> Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in het vierde kwartaal 2011 de budgetten voor 2012 voor de Wet werk en bijstand, de Wet participatiebudget en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen bekend gemaakt. Dit leidt tot een aanpassing van de desbetreffende inkomsten- en uitgavenramingen. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal.						0	0	0	0	0	0				b&w 15-11-2011 case 2011-10296 corsa 11109082 p&c 2011-392 20113043	

KADERNOTA 2012: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					
								2012	2013	2014	2015	2016	
Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING							20	-26	-26	-26	-26	-26	
Product 660 Bestuursorganen							0	0	0	0	0	0	
77 <u>Rekening 2011: Overlopende kredieten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2011 door te laten lopen naar 2012. Voor het product Bestuursorganen betekent dit: - Vervanging dvd-productie	10.000		10										20123005
Product 661 Ondersteuning raad							-20	-26	-26	-26	-26	-26	
78 <u>Rekening 2011: Rekeningsaldobestemmende posten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2011 door te schuiven naar 2012. Voor het product Ondersteuning raad betekent dit: - Werkbudget griffie	6.000						6						raad 31-05-2012 b&w 28-02-2012 case 2011-09965 corsa 12014089 p&c 2012-62 20123006
79 <u>Formatie Griffie.</u> De raad heeft op 13 oktober 2011 de formatie van de Griffie bepaald op 2,8 fte. Dit is minder dan de bestaande formatie. Hiermee is een bijdrage geleverd aan het ombuigings- en bezuinigingstraject. Het structurele voordeel met ingang van 2012 bedraagt € 26.000,00 per jaar.							-26	-26	-26	-26	-26	-26	raad 13-10-2011 case 2011-10526 corsa 11102623 20123002
Product 662 Ondersteuning college van b&w / directie							0	0	0	0	0	0	
80 <u>Ondernemingsraad</u> In de Notitie gemeente Ermelo: ombuigingen en bezuinigingen (raad 23 juni 2011) is opgenomen een beperking van het aantal zetels van de OR. Dit zou leiden tot een structureel voordeel van € 10.000,00. Dit voordeel is destijds begroot ten laste van het budget van de OR. Thans is het aantal zetels van de OR inderdaad beperkt. Het bezuinigingsbedrag wordt ten laste gebracht van de bedrijfsvoeringsbudgetten.							10 -10	10 -10	10 -10	10 -10	10 -10	10 -10	20123015
Product 663 Burgeraangelegenheden							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													
Product 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden							40	0	0	0	0	0	
81 <u>Rekening 2011: Rekeningsaldobestemmende posten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2011 door te schuiven naar 2012. Voor het product Algemeen bestuurlijke aangelegenheden betekent dit: - Communicatiebeleid: evaluatie extern communicatiebeleid	40.000						40						raad 31-05-2012 b&w 28-02-2012 case 2011-09965 corsa 12014089 p&c 2012-62 20123006

KADERNOTA 2012: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					
								2012	2013	2014	2015	2016	
Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							9	10	9	9	9	9	
Product 665 Brandweer en rampenbestrijding							0	-2	-2	-2	-2	-2	
82 <u>Rekening 2011: Overlopende kredieten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2011 door te laten lopen naar 2012. Voor het product Brandweer en rampenbestrijding betekent dit: - Brandweer: basispost mobilifoons 6.000 - Brandweer: tankautospuit 4.000 - Brandweer: redapparatuur Holmatro 11.000 - Brandweer: ladders en toebehoren 8.000	6	4	11	8									b&w 10-04-2012 case 2011-09965 20123005
83 <u>Brandweer: verzekeringen.</u> Er is een nieuwe ongevallen- en eigendommenverzekering (vrijwillig) brandweerpersoneel afgesloten. Dit leidt met ingang van 2013 tot een structureel voordeel ter grootte van € 2.000,00.								-2	-2	-2	-2	-2	b&w 03-01-2012 case 2011-12007 corsa 11115331 p&c 2012-3 20123004
84 <u>Brandweer: energie repressie</u> Door de sterk gestegen brandstofprijzen voor de voertuigen is structurele verhoging van het budget nodig met € 5.000,00 tot € 10.000,00. Dekking komt uit de stelpost Prijsmutaties.							5 -5	5 -5	5 -5	5 -5	5 -5	5 -5	20123015
Product 666 Openbare orde en veiligheid							9	12	11	11	11	11	
85 <u>Verloren en gevonden voorwerpen (onbeheerde zaken).</u> Per 1 januari 2012 is de zorgplicht voor onbeheerde zaken, ook wel verloren en gevonden voorwerpen, weer terug bij de gemeenten binnen de politieregio Noord- en Oost-Gelderland. Hiervoor moet het softwarepakket Perfectview worden aangeschaft. Benodigd krediet € 6.000,00. De kapitaallasten hiervan bedragen € 2.200,00 in 2013 en met ingang van 2014 € 1.200,00 per jaar. In 2012 zullen eenmalige aanvangskosten ter grootte van € 1.000,00 worden gemaakt. Met ingang van 2013 zullen de jaarlijkse onderhoudskosten PerfectView € 1.000,00 bedragen. De jaarlijkse kosten van afhandeling fietsen door een derde partij bedragen € 18.000,00. De overige kosten bedragen € 1.000,00 per jaar met ingang van 2013. Dit valt onder het onderdeel nieuwe beleidsontwikkelingen.	6					6	1	2	1	1	1	1	b&w 03-01-2012 case 2011-11224 corsa 11111350 p&c 2012-6 20123004
86 <u>Verloren en gevonden voorwerpen (onbeheerde zaken).</u> Op basis van een eerder besluit is structureel een bedrag van € 18.000,00 geraamd voor de kosten van afhandeling van fietsen door een derde partij. Op basis van de ingediende offerte kan volstaan worden met een bedrag van € 8.000,00. Derhalve kan de raming met € 10.000,00 worden verlaagd. Dit valt onder het onderdeel nieuwe beleidsontwikkelingen.							18 -10	18 -10	18 -10	18 -10	18 -10	18 -10	b&w 01-03-2012 case 2012-01920 corsa 12025848 p&c 2012-100 20123015

KADERNOTA 2012: 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.					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017						
	- = voordeel																	
Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							-1.427	66	36	-2	-30	-30						
Product 675 Wet WOZ							0	0	0	0	0	0						
N.v.t.																		
Product 676 Algemene belastingen							-3	-3	-3	-3	-3	-3						
87 <u>Toeristenbelasting.</u> In de raad van 15 december 2011 is de eerste wijzigingsverordening toeristenbelasting 2012 vastgesteld. Dit houdt in dat in afwijking van eerdere besluitvorming het tarief per persoon per nacht wordt bepaald op € 0,95, zoals eerder toegezegd was aan de recreatieondernemers. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 5.000,00 per jaar.							5	5	5	5	5	5	raad 15-12-2011 b&w 08-11-2011 case 2011-10536 corsa 11102660 p&c 2011-381 20123002					
88 <u>Aanbesteding deurwaardercontract.</u> Naar aanleiding van een nieuwe aanbesteding kan het budget voor fiscale deurwaarderswerkzaamheden naar beneden worden bijgesteld. Dit leidt tot een structureel voordeel van € 8.000,00.							-8	-8	-8	-8	-8	-8	b&w 20-12-2011 case 2011-05784 corsa 11115043 p&c 2012-11 20123015					
Product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen							-1.424	69	39	1	-27	-27						
89 <u>Rekening 2011: Rekeningsaldbestemmende posten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2011 door te schuiven naar 2012. Voor het product Overige algemene dekkingsmiddelen betekent dit: - Reserve IDM: adviezen en onderzoek reorganisatie en regionalisering -9.000 - Reserve IDM: kapitaallasten fietspad Telgterweg -200.000 - Reserve VEO: kapitaallasten parkeervoorziening De Bree -52.000 - Reserve Wijken en Wijkplatforms: aankleding rotondes Veldzicht en Bonaparte (Fazantlaan) -25.000 - Reserve IDM: opstellen Structuurvisie Ermelo 2025 -39.000 - Reserve Grondexploitatie: haalbaarheidsonderzoek De Driehoek -5.000 - Reserve Algemene buffer: asbestsanering Zandkampweg -23.000 - Reserve IDM: archeologisch onderzoek Margrietschool -16.000 - Groot onderhoud wegen wijk Oost (kosten rechtstreeks ten laste van voorziening) 316.000 - Voorziening Groot onderhoud wegen: groot onderhoud wijk Oost -316.000							-9	-200	-52	-25	-39	-5	-23	-16	316	-316		raad 31-05-2012 b&w 28-02-2012 case 2011-09965 corsa 12014089 p&c 2012-62 20123006
90 <u>Rekening 2011: Uitkomst Rekening 2011.</u> De Rekening 2011 sluit met een cijfermatig voordeel ter grootte van € 1.571.604,68. Dit voordeel bestaat uit: - Rekeningsaldbestemmende posten 2011 ad € 775.000,00. - Bestemmingsreserves 2011 ad € 464.000,00. - Overig rekeningsresultaat 2011 ad € 332.604,60. In deze Kadernota 2012 brengen wij het voordelige rekeningsresultaat ten gunste van het jaar 2012.							-1.572										b&w 10-04-2012 case 2011-09965 20123009 20123012	
91 <u>Rekening 2011: Reserve Grondexploitatie.</u> In de Rekening 2011 is een voordeel ontstaan ter grootte van € 196.000,00 als gevolg van een winstneming op het complex Oude Arnhemsekarweg. Op grond van de Notitie Grondbeleid gemeente Ermelo moet deze winstneming gestort worden in de reserve Grondexploitatie. Op grond van de huidige wetgeving (BBV) mocht deze storting niet verwerkt worden in de Rekening 2011. Derhalve maakt deze winstneming onderdeel uit het rekeningsaldo 2011. In deze Kadernota 2012 wordt voorgesteld om de storting in de reserve Grondexploitatie ter grootte van € 196.000,00 alsnog te doen.							196										b&w 10-04-2012 case 2011-09965 20123008	
92 <u>Rekening 2011: Reserve Grondexploitatie.</u> In de Rekening 2011 is een voordeel ontstaan ter grootte van € 348.000,00 als gevolg van een winstneming op het complex Het Trefpunt. Op grond van de Notitie Grondbeleid gemeente Ermelo moet deze winstneming gestort worden in de reserve Grondexploitatie. Op grond van de huidige wetgeving (BBV) mocht deze storting niet verwerkt worden in de Rekening 2011. Derhalve maakt deze winstneming onderdeel uit het rekeningsaldo 2011. In deze Kadernota 2012 wordt voorgesteld om de storting in de reserve Grondexploitatie ter grootte van € 348.000,00 alsnog te doen.							348										b&w 10-04-2012 case 2011-09965 20123008	
93 <u>Rekening 2011: Reserve Grondexploitatie.</u> In de Rekening 2011 is een extra storting gedaan in de risicovoorziening De Verbinding ter grootte van € 99.000,00. Dit komt voort uit het raadsbesluit inzake de herziening van de exploitatie-opzet De Verbinding van 2 februari 2012. De dekking moet komen uit de Reserve Grondexploitatie. Echter op grond van de huidige wetgeving (BBV) mag deze beschikking over de reserve Grondexploitatie niet in de Rekening 2011 worden verwerkt. Derhalve wordt de beschikking over de reserve Grondexploitatie in deze kadernota meegenomen.							-99										b&w 10-04-2012 case 2011-09965 20123008	

KADERNOTA 2012: 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.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016		2017					
								- = voordeel											
94	<u>Rekening 2011: Reserve Gemeentelijk RioleringsPlan.</u> Op grond van het GRP 2009-2013 moeten eventuele tekorten worden onttrokken aan de reserve GRP. Over 2011 is een nadeel ontstaan ter grootte van € 38.000,00. Op grond van de huidige wetgeving (BBV) mag de beschikking over de reserve GRP niet in de Rekening 2011 worden opgenomen. Derhalve wordt de beschikking over de reserve GRP in deze kadernota meegenomen.						-38									b&w 10-04-2012 case 2011-09965 20123008			
95	<u>Rekening 2011: Reserve Wijken en Wijkplatforms.</u> In de Rekening 2011 is een bedrag ter grootte van € 4.000,00 als nadeel ontstaan op het budget voor wijken en wijkplatforms. Dit moet ten laste worden gebracht van de reserve Wijken en Wijkplatforms. In deze reserve zijn gelden beschikbaar die in de afgelopen jaren zijn overgebleven op dit onderdeel. Echter op grond van de huidige wetgeving (BBV) mag deze beschikking over de reserve niet in de Rekening 2011 meegenomen worden. Derhalve wordt de beschikking over de reserve Wijken en Wijkplatforms in deze kadernota meegenomen.						-4										b&w 10-04-2012 case 2011-09965 20123008		
96	<u>Rekening 2011: Reserve Woningbouw.</u> Ten gunste van 2011 is aan het einde van het jaar 2011 ontvangen een nabetaling SGW-prestatiedeel over 2010 ter grootte van € 61.000,00. Dit voordeel maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat 2011. Het moet gestort worden in de reserve Woningbouw. Op grond van de huidige wetgeving (BBV) mag de storting in de reserve niet meegenomen in de Rekening 2011. Derhalve wordt de toevoeging aan de reserve Woningbouw in deze kadernota meegenomen.						61											b&w 10-04-2012 case 2011-09965 20123008	
97	<u>Reserve Gladheidsbestrijding.</u> De kosten voor gladheidsbestrijding zijn in 2011 hoger uitgevallen dan begroot. Dit nadeel is in de Rekening 2011 ten laste gebracht van de reserve Gladheidsbestrijding. Hierdoor vertoont de reserve thans een negatieve stand ter grootte van € 14.871,74. Dit is wettelijk niet toegestaan. In deze Kadernota 2012 wordt de negatieve stand aangevuld met € 15.000,00.						15										20123009		
98	<u>Reserves: opheffing</u> De reserve Wmo is in de Rekening 2011 formeel opgeheven. Er stond nog een afrondingsbedrag van € 0,02 negatief op deze reserve. Dat wordt thans alsnog geraamd. De reserve Peuterspeelzaalwerk wordt in deze Kadernota 2012 opgeheven. De reserve staat € 8,11 negatief. Dat wordt thans alsnog geraamd.						2										20123015		
99	<u>Algemene uitkering Gemeentefonds</u> In deze kadernota worden thans de gevolgen van de Decemercirculaire 2011 verwerkt. De algemene uitkering stijgt enigszins als gevolg van enkele taakmutaties voor 2012 alsmede een bijstelling van de basisgegevens. Dit leidt tot budgettaire voordelen in alle jaren. De voordelen over het jaar 2011 zijn meegenomen in de Jaarrekening 2011. Binnen deze extra middelen is extra geld beschikbaar gesteld voor het invullen van "impuls tijdelijk huisverbod" (€ 2.000,00 in 2012) alsmede "invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg" (€ 19.000,00 in 2012)						-77	-25	-26	-26	-27	-27						b&w 03-01-2012 case 2011-12566 corsa 11117985 p&c 2012-02 20123015	
100	<u>Basis Administratie Adressen en Gebouwen (BAG) in relatie tot de algemene uitkering gemeentefonds</u> Ermelo heeft samen met een externe deskundige initiatief genomen voor een collectieve actie ter voorkoming van onaanvaardbare herverdeeleffecten in het Gemeentefonds als gevolg van de wettelijke verplichtingen inzake de BAG. Zo'n 40 gemeenten hebben zich bij dit initiatief aangesloten. Per brief is bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangedrongen op een adequate structurele oplossing voor dit probleem, waarbij geen noemenswaardige herverdeeleffecten optreden. Daarnaast is deze brief in afschrift verzonden aan de VNG en de Raad voor Financiële Verhoudingen, met aan hen het verzoek om te voorkomen dat door de invoering van de BAG de verdelingsystematiek van het Gemeentefonds onbedoeld verstoord wordt. Voor de begeleiding van dit proces is deskundigheid ingehuurd. De eerste kosten zijn geraamd op € 9.000,00. Van de deelnemende gemeenten wordt een bijdrage verwacht van € 500,00 ter dekking van deze kosten, de administratieve kosten en de eventuele vervolgkosten.						9												b&w 20-03-2012 case 2012-02051 corsa 12040799 p&c 2012-80 20123015
101	<u>Dividenduitkering BNG</u> Recentelijk is bekend geworden dat de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) haar winstuitkering over 2011 aan de aandeelhouders met de helft verlaagd. De winstuitkering over 2011 is in de gemeentebegroting voor 2012 verwerkt. De bijstelling betekent dan ook een nadeel voor 2012. De reden van deze verlaging is dat de BNG door Europese regelgeving wordt gedwongen een hoger eigen vermogen aan te houden als percentage van het balanstotaal. De BNG is van mening dat dit enkel mogelijk is middels het inhouden van een groter deel van de winst. De BNG doet geen uitspraken over de winstuitkering over 2012. Wel moet er naar onze mening rekening mee worden gehouden dat ook de komende jaren een lagere winstuitkering wordt uitbetaald doordat de BNG haar vermogen dient op te bouwen. Wel denken wij dat na enkele jaren de dividend uitkering zich weer geleidelijk ontwikkelt naar het huidige niveau.						94	94	65	27	0	0							20123015

KADERNOTA 2012: 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, coursnummer en begrotingswijz.					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017						
	- = voordeel																	
102	<p><u>Notitie Uitgangspunten Programmabegroting 2013-2016</u> In de Kadernota 2012: Bijstelling programma's zijn in hoofdstuk 7 alle uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2013-2016 verwoord. Dit betreft zaken als loonontwikkelingen, prijsontwikkelingen, volumeontwikkelingen, Waggs, rentepercentages, belastingentarieven, ed. Dit leidt tot de volgende budgettaire consequenties: - Stelpost Loonontwikkelingen 2013 op basis van 2,5% een bedrag van € 288.000,00 - Stelpost Prijsmutaties 2013 op basis van een inflatie van 2% een bedrag van € 200.000,00 - Stelpost Volumeontwikkelingen 2013 op basis van 0,5% een bedrag van € 150.000,00 - Stelpost Waggs 2013 op basis van 2% een bedrag van € 32.000,00 De dekking komt uit de volgende onderdelen: - Inzetten hiervoor beschikbare stelpost Nominale ontwikkelingen algemene uitkering 2013 ter grootte van € 454.000,00 - Inflatiecorrectie 2013 (2,5%) op de hondenbelasting ter grootte van € 4.000,00 - Inflatiecorrectie 2013 (2,5%) op de OZB (woningen en niet woningen) ter grootte van € 127.000,00 - Inflatiecorrectie 2013 (2,5%) op de rioolheffing ter grootte van € 49.000,00 Dit betekent dat er in de jaren 2013 en verder een nadeel ontstaat van € 36.000,00. Omdat wij van mening zijn dat dit onderdeel budgettair neutraal moet zijn, hebben wij dit nadeel van € 36.000,00 gedekt door de bovengenoemde vier stelposten met dit bedrag te verminderen. Dit onderdeel valt onder de noemer nieuwe beleidsontwikkelingen.</p>																	20123017
Product onvoorzien							0	0	0	0	0	0						
N.v.t.																		

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, corsanummer en begrotingswijz.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016		2017
Paragraaf BEDRIJFSVOERING							353	0	0	4	-4	23		
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		
103 <u>Rekening 2011: Overlopende kredieten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2011 door te laten lopen naar 2012. Voor de kostenplaats Afdeling OW-uitvoering betekent dit: - Vervanging dienstauto's Fiat Doblo 19.000 - Vervanging Mercedes Sprint 26.000 - Vervanging wanden en plafonds gemeentewerf 21.000 - Vervanging Nissan Cabstar 22.000							19 26 21 22						b&w 10-04-2012 case 2011-09965 20123005	
104 <u>Aankoop dieselolie</u> De prijs van dieselolie is de laatste tijd explosief gestegen. De verwachting is dat deze prijs hoog blijft. Derhalve moet het jaarlijkse budget met € 17.000,00 verhoogd worden. Deze kostenstijging wordt gedekt uit de stelpost Prijsmutaties.							17 -17	17 -17	17 -17	17 -17	17 -17	17 -17	20123015	
105 <u>Onderhoud tractie</u> De afgelopen jaren zijn de kosten voor het onderhoud van de dienstwagens en vrachtauto's gestegen. Deze stijgingen zijn nog niet in de ramingen verwerkt. Het budget voor het onderhoud van de dienstwagens dient met € 4.000,00 te stijgen en het budget voor het onderhoud van vrachtauto's met € 10.000,00. Deze kostenstijgingen worden gedekt uit de stelpost Prijsstijgingen.							14 -14	14 -14	14 -14	14 -14	14 -14	14 -14	20123015	
106 <u>Investerings tractie</u> Gezien de technische staat behoeven de volgende tractiemiddelen nog niet te worden vervangen en kunnen de desbetreffende kredieten doorgeschoven worden: - Lelie kunstmeststrooier naar 2015 (7810421) € 2.000,00 - Verlichtingsmachine plantsoenen naar 2015 (7810423) € 9.000,00 - Gladheidsmeldsysteem naar 2013 (7810428) € 20.000,00 - Frontblaasmachine naar 2014 (7810435) € 3.000,00 - Actiewagen Brimos(2) naar 2013 (7810439) € 10.000,00 Het doorschuiven van bovengenoemde kredieten leidt tot een vrijval van kapitaallasten van € 6.000,00 in 2013 en € 3.000,00 in 2014 en € 2.000,00 in 2015. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost Temporiserings investeringen.							-2 -9 -20 -3 -10	20	2 9 3					20123015
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							30	0	0	0	0	0		
107 <u>Rekening 2011: Rekeningsaldbestemmende posten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2011 door te schuiven naar 2012. Voor de kostenplaats Afdeling KCC betekent dit: - Bewijs van Goede Dienst KCC 30.000							30						raad 31-05-2012 b&w 28-02-2012 case 2011-09965 corsa 12014089 p&c 2012-62 20123006	
Product 589 Kostenplaats afdeling Overdekte Sportaccommodaties							0	0	0	0	0	0		
N.v.t.														

KADERNOTA 2012: 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.		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016		2017	
								2012	2013	2014	2015	2016		2017	
Product 593 Kostenplaats afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening							35	0	0	0	0	0			
108 <u>Rekening 2011: Rekeningsaldbestemmende posten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2011 door te schuiven naar 2012. Voor de kostenplaats Afdeling FAD betekent dit: - Kosten aanpassing accommodatie avondvergaderingen	15.000						15						raad 31-05-2012 b&w 28-02-2012 case 2011-09965 corsa 12014089 p&c 2012-62 20123006		
109 <u>Rekening 2011: Overlopende kredieten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2011 door te laten lopen naar 2012. Voor de kostenplaats Afdeling FAD betekent dit: - Renovatie hellingbaan gemeentehuis - Vervanging servers - Vervanging pc's - Vervanging AS400 swupcontract - Uitwijk automatisering - Beveiligingsvoorzieningen daken gemeentehuis - Test en back-up hardware - Applicatie servicedesk - Telefooncentrale - Notudoc en Notubox	31.000 37.000 11.000 12.000 12.000 13.000 15.000 4.000 91.000 6.000	31 37 11 12 12 13 15 4 91 6											b&w 10-04-2012 case 2011-09965 20123005		
110 <u>Bezuinigingen afdeling FAD - cluster facilitair.</u> In het kader van de bezuinigingen op de bedrijfsvoering was het cluster facilitair een taakstelling op de kosten derden opgelegd. Dit wordt thans concreetiseerd door: - aframing budget kantoormachines met € 2.500,00 - aframing budget druk- en bindwerk met € 3.000,00 - aframing budget verzorging interieurbeplanting met € 1.000,00 - aframing budget kunstvoorwerpen met € 1.000,00 - aframing budget gebouw schoonmaak met € 4.000,00 met ingang van 2013 - aframing budget glasbewassing gemeentelijke gebouwen met € 4.500,00 - aframing budget sanitaire voorzieningen met € 2.000,00 Dit betekent dat de stelpost taakstelling facilitair in 2012 met € 14.000,00 en met ingang van 2013 met € 18.000,00 verlaagd kan worden.							-3 -3 -1 -1 -4 -4 -2 14	-3 -3 -1 -1 -4 -4 -2	-3 -3 -1 -1 -4 -4 -2	-3 -3 -1 -1 -4 -4 -2	-3 -3 -1 -1 -4 -4 -2	-3 -3 -1 -1 -4 -4 -2	b&w 25-10-2011 case 2011-08425 corsa 11086682 p&c 2011-367 20123002		
111 <u>Avondvergaderingen.</u> In het kader van de opgelegde bezuinigingstaakstelling binnen het cluster facilitair is voorgesteld om de avondvergaderingen met ingang van 2012 onder te brengen in De Dialoog, met uitzondering van de commissie- en raadsvergaderingen. Hiertoe worden de vergaderruimtes van De Dialoog éénmalig opgeknapt. De kosten ter grootte van € 15.000,00 komen ten laste van het beschikbare budget 2012 voor onderhoud gemeentelijke eigendommen. Gevolg is een besparing op de energiekosten gemeentehuis en de formatie / loonkosten van in totaal € 20.000,00 per jaar. Met dit bedrag kan de geraamde stelpost taakstelling verlaagd worden.							15 -15 -20 20						-20 20 20 20	-20 20 20 20	b&w 13-12-2011 case 2011-10759 corsa 11109546 p&c 2011-420 20121001
112 <u>Keuring elektrische installaties.</u> In 2011 is uitgevoerd de NEN-keuring elektrische installaties gemeentelijke gebouwen en marktcasten. Dit leidde tot het direct moeten herstellen van een aantal gebreken, hetgeen in 2011 is geregeld. Daarnaast moeten er in 2012 nog een aantal aanpassingen gedaan worden. De kosten hiervan bedragen € 13.000,00. Dit nadeel komt ten laste van de voorzieningen MOP gebouwen. Het budget voor uitvoering van inspecties aan elektrische installaties moet met € 2.500,00 in de jaren 2012, 2014 en 2016 worden verhoogd voor herstel van geconstateerde gebreken. Dit wordt gedekt uit de stelpost Volumeontwikkelingen. Ten slotte moeten in 2012 alle elektrische installaties in de gemeentelijke gebouwen (digitale ontwerpen) in kaart gebracht worden. De kosten bedragen éénmalig € 20.000,00. Dit laatste onderdeel valt onder de noemer nieuwe beleidsontwikkelingen.							13 -13 3 -3 20		3 -3		3 -3		b&w 27-09-2011 case 2011-06026 corsa 11073418 p&c 2011-335 20113043		

KADERNOTA 2012: 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.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016		2017
								2012	2013	2014	2015	2016		2017
Product 594 Kostenplaats afdeling Interne Advisering en Ondersteuning							288	0	0	4	-4	23		
113 <u>Rekening 2011: Rekeningsaldobestemmende posten 2011.</u> In het kader van de Rekening 2011 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2011 door te schuiven naar 2012. Voor de kostenplaats Afdeling IAO betekent dit: - Gedifferentieerde beloning diverse afdelingen 8.000 - Adviezen en onderzoek reorganisatie en regionalisering 20.000 - Trainingen agressie en geweld 3.000 - Stelpost Loonmutaties 2011 120.000 - Cultuur en managementontwikkeling 13.000 - ICT-budget dienstverlening 20.000 - Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid 43.000 - Pilot Het Nieuwe Werken 17.000							8 20 3 120 13 20 43 17							raad 31-05-2012 b&w 28-02-2012 case 2011-09965 corsa 12014089 p&c 2012-62 20123006
114 <u>Opleidingen.</u> De Vereniging Bestuursacademie Nederland wordt dit jaar ontbonden. Het eventuele batig saldo zal aan de leden worden uitgekeerd, met als oormerk dat het ingezet moet worden voor opleiding, vorming en training. Het in de begroting geraamde budget (€ 4.000,00) voor de Bestuursacademie Oost-Nederland wordt overgeheveld naar het centraal opleidingsbudget. Dit is dus budgettair neutraal.							-4 4	-4 4	-4 4	-4 4	-4 4	-4 4		b&w 16-08-2011 case 2011-07106 corsa 11080760 p&c 2011-293 20113043
115 <u>Functiebeschrijvingen en -waarderingen.</u> Ermelo is aangesloten bij het sectoraal gemeentelijk functiewaarderingssysteem van de VNG (HR21). De jaarlijkse licentiekosten bedragen € 8.000,00. Dit wordt voor € 2.000,00 gedekt uit het budget voor de functiewaarderingscommissie en voor € 6.000,00 uit het budget voor werving en selectie.							8 -2 -6	8 -2 -6	8 -2 -6	8 -2 -6	8 -2 -6	8 -2 -6		b&w 11-10-2011 case 2011-06914 corsa 11076150 p&c 2011-360 20113043
116 <u>Ondernemingsraad.</u> In het kader van de reorganisatie en regionalisatie zal de Ondernemingsraad extra belast gaan worden. Bijvoorbeeld inzake de BOR. Hiervoor is het noodzakelijk om extra ondersteuning te verlenen door tijdelijke urenuitbreiding. Hiertoe zullen de personeelskosten van de afdeling IAO € 8.000,00 in 2012 hoger uitvallen. De dekking komt uit het beschikbare budget voor implementatiekosten reorganisatie / regionalisatie.							8 -8							b&w 28-02-2012 case 2011-09965 corsa 12014089 p&c 2012-82 20123009
117 <u>Bezuinigingen afdeling IAO.</u> In de Nottie Gemeente Ermelo: Ombuigingen en bezuinigingen (raad 23 juni 2011) is als onderdeel van de bezuiniging op de bedrijfsvoering opgenomen een taakstelling op de arbeidsvoorwaarden ter grootte van € 22.500,00. Dit is in afwachting van de daadwerkelijke invulling op een taakstellende stelpost geraamd. Inmiddels is besloten de taakstelling op de arbeidsvoorwaarden als volgt in te vullen: - Gefaseerd afbouwen vergoeding bedrijfsfitness (2012 € 11.000,00 en met ingang van 2013 €22.000,00) - Wegvallen gemeentelijke bijdrage fietspad (met ingang van 2012 € 1.000,00) Deze voordelen worden in mindering gebracht op de geraamde taakstellende stelpost. Overigens moet er nog wel overeenstemming met OR / GO bereikt worden.							-11 -1 12	-22 -1 23	-22 -1 23	-22 -1 23	-22 -1 23	-22 -1 23		b&w 22-11-2012 case 2011-10751 corsa 11109500 p&c 2011-398 20123004
118 <u>Vervanging en aanschaf software van Pink Roccade.</u> Aangeschaft moet worden de Civision Makelaar Landelijke Voorzieningen. Daarnaast moet er een update gerealiseerd worden van Civision Basisregistratie (BRS) naar Civision Makelaar Gegevens. Hiervoor is een krediet benodigd van € 54.000,00. Dit kan ten laste worden gebracht van het al beschikbare krediet voor Gegevensmagazijn, inclusief koppelingen. De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen € 27.000,00. Dit wordt gedekt uit de bestaande budgetten voor onderhoudskosten automatisering afdeling FAD en afdeling IAO.							54 -54 27 -27							b&w 13-12-2011 case 2011-11530 corsa 11115739 p&c 2011-429 20123004
119 <u>Papierloos vergaderen raad.</u> De raad heeft op 2 februari 2012 besloten over te gaan tot papierloos vergaderen. Hiertoe moeten er tablets aangeschaft worden voor raadsleden, fractievertegenwoordigers en griffiepersoneel. Voor deze aanschaf is een krediet benodigd ter grootte van € 21.000,00 in de jaren 2012, 2015, 2018 en vervolgens om de drie jaar. De afschrijvingstermijn wordt gesteld op 3 jaar. Dit leidt tot exploitatielasten ter grootte van € 5.000,00 in 2012 en met ingang van 2013 structureel € 13.000,00 voor kapitaallasten (afschrijving en rente) en onderhoudskosten (abonnementen Notubox en module PDF met opmaak). De dekking komt uit de besparing op het verstrekken van papieren vergadersetjes, het stopzetten van de PC-vegoeding en de stelpost Volume-ontwikkeling.							21 5 -5							raad 02-02-2012 case 2011-10686 corsa 12004057 p&c 2012-55 20123012
120 <u>Pilot Het Nieuwe Werken.</u> In 2012 is een pilot gestart om te onderzoeken wat de randvoorwaarden zijn voor de invoering van HNW en wat de consequenties van HNW zijn ten opzichte van het huidige manier van werken en op welke manier we dit het beste kunnen inpassen binnen de organisatie. De pilot bestaat uit de aanschaf van elf smartphones, 19 ipads en het creëren van 11 thuiswerkplekken voor in totaal € 70.000,00. De dekking komt voor € 65.000,00 uit bestaande budgetten van I&A en voor € 5.000,00 uit de stelpost Temporiserend investeringen.							70 -65 -5							b&w 10-01-2012 case 2011-12488 corsa 11117637 p&c 2012-17 20123015

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, coursnummer en begrotingswijz.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016		2017
121 <u>Scanning en imaging</u> In verband met de vervroegde vervanging van twee scanners wordt het krediet uit 2013 een jaar naar voren gehaald. Ook het vervangingskrediet 2018 wordt naar 2017 verschoven. Dit leidt in 2013 tot extra kapitaallasten ter grootte van € 7.000,00. De dekking komt uit de stelpost Temporiserende investeringen.		29	-29				29		7	-7				20123015
122 <u>Migratie Novell Microsoft</u> Op dit moment bestaat de huidige serveromgeving van de gemeente Ermelo uit twee verschillende technische omgevingen (Novell en Microsoft). Dit is beheersmatig gezien niet optimaal. Daarnaast is de Novell omgeving sterk verouderd, met als gevolg dat er geen support meer is op het gebied van onze gevirtualiseerde VMware omgeving en backupsoftware. Op een zo kort mogelijke termijn moet de bestaande Novell servers migreren naar een Microsoft omgeving. De dekking komt uit twee bestaande kredieten I&A (OEM-licenties software en test/back-up hardware).		-110												20123015 20123017
123 <u>Levensfasebewust personeelsbeleid</u> Ermelo heeft een bestemmingsreserve Levensfasebewust personeelsbeleid. In de huidige begroting zijn de stortingen en onttrekkingen gesaldeerd begroot. Dit wordt thans rechtgetrokken. Per saldo is dit budgettair neutraal.								21	21	21	21	21	21	20123015
124 <u>Inhuur 2012</u> Periodiek worden de vacaturegelden berekend gemeentebreed. Deze worden vanuit de diverse posten salarissen overgeheveld naar het centrale inhuurbudget. Het eerste halfjaar is nu gebeurd. Een en ander verloopt dus budgettair neutraal.								-491						20123015
125 <u>MeerjarenOnderhoudsPlan 2012-2021 gemeentelijke gebouwen</u> Het MOP 2012-2021 vormt de basis voor de ramingen in onze begroting. Als gevolg van het nieuwe MOP moeten er zowel investeringen als jaarlijkse stortingen in de onderhoudsvoorzieningen geactualiseerd worden. Daarnaast is in dit nieuwe MOP voor het eerst Het Pakhuis opgenomen. Ten slotte is rekening gehouden met het raadsbesluit inzake de beschikbare kredieten voor binnensportaccommodaties. In afwachting van besluitvorming inzake het accommodatieonderzoek zijn zij doorgeschoven naar het jaar 2015. Het MOP 2012-2021 leidt tot de volgende aanpassingen in het investeringsplan: - Gemeentehuis: kitwerk en coating: krediet 2012 € 32.500,00 vervallen - Gemeentehuis: vochtwerend maken gevels: krediet 2014 € 62.000,00 vervallen - Gemeentehuis: vochtwerend maken gevels: nieuw krediet 2015 € 49.000,00 - Gemeentehuis: dakventilatoren: nieuw krediet in 2012 € 37.000,00 - Gemeentehuis: airco's in trouw- en raadzaal: nieuw krediet in 2012 € 26.000,00 - Gemeentehuis: vloerbedekking bovenverdieping: krediet 2016 € 57.000,00 vervallen - Gemeentehuis: vloerbedekking bovenverdieping: nieuw krediet in 2018 €52.000,00 - Gemeentewerf: ramen en deuren: krediet 2015 € 35.000,00 kan vervallen - Gemeentewerf: dakbedekking: krediet in 2013 € 46.000,00 wordt krediet in 2014 € 48.000,00 - BBS De klokbeke: ramen en deuren: krediet € 103.000,00 van 2016 naar 2015 - BBS De Klokbeke: verwarming: krediet € 39.000,00 in 2012 wordt krediet € 39.000,00 in 2014 - BBS De Goede Herder: verwarming: nieuw krediet in 2013 € 3.000,00 - BBS De Goede herder: kozijnen: krediet € 187.000,00 in 2012 wordt krediet € 262.000,00 in 2013 - BBS De Goede Herder: bestrating: krediet € 18.000,00 in 2016 wordt krediet € 38.000,00 in 2014 - BBS Juliana: dakbedekking: krediet € 11.900,00 in 2012 kan vervallen - BBS Juliana: verwarming: nieuw krediet € 21.000,00 in 2012 - BBS Juliana: dakranden, daklood, ed: nieuw krediet € 12.000,00 in 2012 - BBS Bernhard: dakbedekking: krediet € 3.000,00 in 2012 kan vervallen - BBS Bernhard: kozijnen: krediet € 110.000,00 in 2016 kan vervallen - BBS Bernhard: verwarming: krediet € 30.000,00 van 2018 naar 2017 - BBS Bernhard: houtendraagconstructie: nieuw krediet € 3.000,00 in 2012 - BBS Beatrix: verwarmingsinstallatie: krediet € 39.000,00 van 2012 naar 2013 - BBS Beatrix: verwarmingsinstallatie: nieuw krediet in 2013 € 250.000,00 - BBS Augustinus: kozijnen, ramen en deuren: krediet € 42.000,00 van 2013 naar 2014 - Sportzaal Balvers: gevelbekleding: krediet € 60.000,00 van 2018 naar 2015 - De Dialoog: ventilatie: nieuw krediet in 2012 € 31.000,00 - Sportcomplex Calluna: zwembadinstallatie: krediet € 78.000,00 in 2012 kan vervallen - Sportcomplex Calluna: zwembadinstallatie: nieuw krediet € 121.000,00 in 2015 - Sportcomplex Calluna: vervanging kasregister: krediet € 2.000,00 in 2012 naar 2015 - Sportcomplex Calluna: vervanging kasregister: krediet € 6.000,00 in 2014 naar 2015 - Sportcomplex Calluna: vervanging computers: krediet € 16.000,00 van 2014 naar 2015 - Sportcomplex Calluna: dakbedekking zwembad: krediet € 48.000,00 in 2012 kan vervallen - Sportcomplex Calluna: dakbedekking zwembad: nieuw krediet € 103.000,00 in 2015 - Sportcomplex Calluna: verwarmingsinstallatie zwembad: krediet € 33.000,00 van 2014 naar 2015 - Sportcomplex Calluna: liftinstallatie zwembadbodem: krediet € 27.000,00 van 2012 naar 2015 - Sportcomplex Calluna: beveiligingsapparatuur: krediet € 29.000,00 in 2014 wordt € 47.000,00 in 2015 - Sportcomplex Calluna: ureumreductor: krediet € 120.000,00 in 2014 wordt € 75.000,00 in 2015		-33		-62	49									20123016

KADERNOTA 2012: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2012	- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017		
	<p>- Sportcomplex Calluna: ventilatie sporthal: krediet € 30.000,00 van 2014 naar 2015</p> <p>- Sportcomplex Calluna: ventilatie sporthal: krediet € 47.000,00 in 2015 kan vervallen</p> <p>- Sportcomplex Calluna: zwembadinstallatie: krediet € 207.000,00 in 2016 kan vervallen</p> <p>- Sportcomplex Calluna: centrifugaalpomp: nieuw krediet € 44.000,00 in 2015</p> <p>- Sportcomplex Calluna: metselwerk: nieuw krediet € 33.000,00 in 2015</p> <p>- Sportcomplex Calluna: zonneboiler: nieuw krediet € 90.000,00 in 2015</p> <p>- Sportcomplex Calluna: leidingen wedstrijdbad: nieuw krediet € 60.000,00 in 2015</p> <p>- Sportcomplex Calluna: buitenschilderwerk: nieuw krediet € 40.000,00 in 2015</p> <p>Bovenstaande aanpassingen van het investeringsplan leidt tot wijzigingen van de geraamde kapitaallasten. Voor zover dit voortkomt uit het verschuiven van kredieten loopt dit budgettair neutraal via de stelpost Temporisering investeringen.</p> <p>Het MOP 2012-2021 heeft tevens gevolgen voor de geraamde stortingen en onttrekkingen uit de diverse onderhoudsvoorzieningen. Tevens moet een nieuwe voorziening Onderhoud Het Pakhuis ingesteld worden. Daarnaast wordt een aantal onderhoudsbudgetten op de exploitatie aangepast. Als gevolg van dit MOP 2012-2021 ontstaat op de jaarlijkse exploitatie een nadeel in alle jaren. Dit wordt gedekt uit de beschikbare stelpost Prijsmutaties en de beschikbare stelpost Volumeontwikkelingen.</p> <p>Daarnaast ontstaat er in 2012 een negatieve stand op de voorziening Onderhoud Calluna. Omdat dit niet is toegestaan, wordt in 2012 een extra storting gedaan ter grootte van € 40.000,00.</p>			-30	30									
				-47										
					-207									
				44										
				33										
				90										
				60										
				40										
							25	13	32	30	61	38		
							-12	-6	-16	-15	-18	-15		
							-13	-7	-16	-15	-43	-23		
							40							
126	Opstellen MOP.													
	Elke drie jaar moet het Meerjarenonderhoudsplan worden geactualiseerd. Het plan voor de gemeentelijke gebouwen voor het eerst weer in 2014. De kosten voor 2017 zijn nog niet in de begroting opgenomen. Het meerjarenonderhoudsplan voor onderwijshuisvesting moet dit jaar worden geactualiseerd (MOP 2013-2022). Het vorige plan betrof 2010-2019. De budgetten voor 2012 en 2015 staan niet in begroting.						4			4	-4		23	20123015
	Product 595 Kostenplaats afdeling Planning & Control						0	0	0	0	0	0	0	
	N.v.t.													

KADERNOTA 2012: 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.
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016	
Paragraaf Financiering								-97	0	0	0	0	0	raad 15-12-2011 b&w 08-11-2011 case 2011-11120 corsa 11111072 p&c 2011-383 20123003/4
Product 599 Kostenplaats Kapitaallasten								-97	0	0	0	0	0	
127	<u>Nota Rentebeleid 2012.</u> In de raad van 15 december 2011 is vastgesteld de Nota Rentebeleid 2012. Korte termijn wordt hier naar verwezen. Conform deze besluitvorming worden thans de budgettaire gevolgen verwerkt in de begroting. Over 2012 is een voordeel ontstaan van € 97.000,00. De begrotingsjaren 2013 en verder verlopen budgettair neutraal via de stelpost Volumeontwikkelingen.							-97	0	0	0	0	0	
TOTAAL KADERNOTA 2012								469	5	-42	-77	-131	-103	
Controle:								469	5	-42	-77	-131	-103	
DEKKINGS-/BESTEMMINGSVORSTELLEN KADERNOTA 2012														
N.v.t.														
TOTAAL DEKKINGSVORSTELLEN KADERNOTA 2012								0	0	0	0	0	0	
SALDO KADERNOTA 2012 NA DEKKINGSVORSTELLEN								469	5	-42	-77	-131	-103	
Programma VERKEER, VERVOER EN GROEN								447	-8	-20	-28	-36	-32	
Programma RUIJTELIJKE ONTWIKKELING, ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME EN RECREATIE								88	-31	-32	-22	-29	-29	
Programma MILIEUZORG								84	-5	-5	-5	-5	-5	
Programma JEUGD EN ONDERWIJS								117	5	5	5	5	5	
Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR								366	-6	-9	-12	-15	-18	
Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG								509	0	0	0	0	0	
Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING								20	-26	-26	-26	-26	-26	
Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID								9	10	9	9	9	9	
Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN								-1427	66	36	-2	-30	-30	
Paragraaf BEDRIJFSVOERING								353	0	0	4	-4	23	
Paragraaf FINANCIERING								-97	0	0	0	0	0	
Dekkingsvoorstellen								0	0	0	0	0	0	
Totaal								469	5	-42	-77	-131	-103	