



NAJAARSNOTA 2011

Bijstelling programma's

Inhoudsopgave

1	AANBIEDINGSBRIEF	3
2	PROGRAMMARAPPORTAGES	7
2.1	Programmastructuur	8
2.1.1	Programma VERKEER, VERVOER EN GROEN	9
2.1.2	Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME EN RECREATIE	14
2.1.3	Programma MILIEUZORG	18
2.1.4	Programma JEUGD EN ONDERWIJS	20
2.1.5	Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR	23
2.1.6	Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG	27
2.1.7	Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING	30
2.1.8	Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	32
2.1.9	Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	35
3	PARAGRAFENRAPPORTAGES	37
3.1	Paragrafenstructuur	38
3.1.1	Paragraaf BEDRIJFSVOERING	39
4	VOORSTELLEN EN ONTWIKKELINGEN DIE DEKKING BEHOEVEN	45
4.1	Algemene toelichting	46
4.1.1	Overzicht voorstellen en ontwikkelingen die dekking behoeven	46
5	BUDGETRAPPORTAGE BEGROTING 2011	47
5.1	Budgettaire aanpassingen Begroting 2011	48
5.2	Totaal budgettaire uitkomst Begroting 2011	49
5.3	Dekkingsvoorstel nadeel Begroting 2011	49
5.4	Toelichting op specifieke onderwerpen	50
5.4.1	Reserves en voorzieningen	50
5.4.2	Notitie Afschrijvingsbeleid gemeente Ermelo	50
5.4.3	Door te schuiven taken en budgetten 2011	51
6	BUDGETRAPPORTAGE PROGRAMMABEGROTING 2012-2015	53
6.1	Budgettaire aanpassingen Programmabegroting 2012-2015	54
6.2	Totaal budgettaire uitkomst Programmabegroting 2012-2015	54
7	AFKORTINGEN	55
7.1	Overzicht van gebruikte afkortingen	56

Gemeente Ermelo	
Bezoekadres	Raadhuisplein 2, 3851 NT Ermelo
Postadres	Postbus 500, 3850 AM Ermelo
Telefoonnummer	0341 56 73 21
Email	gemeente@ermelo.nl
Internet	www.ermelo.nl
Handelsregister Kamer van Koophandel	nummer 08217014

Colofon Najaarsnota 2011	
Uitgave	gemeente Ermelo
Oplage	95 exemplaren
Aangeboden door	college van burgemeester en wethouders gemeente Ermelo
Opstellers	afdelingen gemeente Ermelo
Coördinatie	afdeling Planning & Control gemeente Ermelo
Eindredactie	afdeling Planning & Control gemeente Ermelo
Druk- en bindwerk	afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening gemeente Ermelo
Omslag	afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening gemeente Ermelo
Datum uitgifte	Oktober 2011

Beschikbaarheid boekwerken	
In boekvorm	Op te vragen bij de afdeling Planning & Control gemeente Ermelo
Digitaal	www.ermelo.nl (onder Politiek en Bestuur, De Cijfers)

Foto omslag	
Fotograaf	Peter van der Velde
Toelichting	Oorspronkelijke functie kleuterschool 's Heeren Loo. Dit kleine gebouw is als schoolgebouw "Voorhof" op het terrein van 's Heeren Loo – Lozenoord gebouwd in 1932. Opvallende elementen aan het gebouw zijn het tentdak en de brede fraai vormgegeven vensterpartij in één van de gevels. Het heeft een hoog tentdak belegd met geglazuurde paars Romaanse pannen. Op de nok staat een ventilatie-dakruiter onder een tentdakje.

1. AANBIEDINGSBRIEF





Aan de leden van de raad
van de gemeente
E r m e l o

Datum: 4 oktober 2011

Onderwerp: Najaarsnota 2011

Geachte leden,

Hierbij bieden wij u ter bespreking én vaststelling aan de Najaarsnota 2011.

Deze aanbiedingsbrief dient enerzijds als leeswijzer van de boekwerken en anderzijds als samenvatting van het boekwerk Najaarsnota 2011: Bijstelling programma's. Hiertoe is deze aanbiedingsbrief onderverdeeld in een aantal alinea's.

De Najaarsnota 2011 maakt onderdeel uit van de totale beleids- en beheerscyclus, zeg maar het traject van begroting naar jaarrekening. De opzet is gebaseerd op de in 2006 vastgestelde Notitie Doorontwikkeling programmabegroting. Daarnaast is de nieuwe programmastructuur, zoals door de raad eind 2010 vastgesteld, gehanteerd.

Deze Najaarsnota 2011 bestaat uit een budgettaire bijstelling van de lopende Begroting 2011 en beperkt de Programmabegroting 2012-2015. Daarnaast wordt gerapporteerd over de uitvoering van de in de Begroting 2011 opgenomen te leveren prestaties 2011.

Basis Najaarsnota 2011.

Basis voor deze najaarsnota zijn, naast de wettelijke voorschriften, de jaarschijf 2011 uit de vorige Programmabegroting 2011-2014 aangevuld met de Najaarsnota 2010, de Decemberwijziging 2010, de Kadernota 2011 en de Notitie Gemeente Ermelo: Ombuigingen en bezuinigingen. Structureel gezien is de Programmabegroting 2012-2015 de basis.

Boekwerken Najaarsnota 2011.

De totale Najaarsnota 2011 bestaat uit een tweetal boekwerken, te weten:

- Najaarsnota 2011: Bijstelling programma's.
Dit boekwerk is bestemd voor uw raad en wordt als zodanig ook door uw raad vastgesteld. Het is afzonderlijk toegezonden aan alle raadsleden en fractievertegenwoordigers.
- Najaarsnota 2011: Bijstelling producten.
Dit boekwerk is bestemd voor ons college en als zodanig op 4 oktober 2011 door ons vastgesteld. Het is bedoeld als naslagwerk voor uw raad. Het is afzonderlijk toegezonden aan uitsluitend de fractievoorzitters.

Alle boekwerken liggen ter inzage. Tevens zijn zij ook digitaal beschikbaar op internet (www.ermelo.nl).

Rapportage over de programma's.

Wij rapporteren over de uitvoering van de te leveren prestaties 2011. Dit is opgenomen in hoofdstuk 2 Programmarapportages en hoofdstuk 3 Paragrafenrapportages. Wij hebben ons hierbij beperkt tot uitsluitend een melding indien de uitvoering afwijkt van de planning. De overige te leveren prestaties 2011 worden niet genoemd.

Budgettaire uitkomst Begroting 2011.

De Begroting 2011 sloot, na verwerking van de Kadernota 2011, met een tekort van € 162.000,00. Dit nadeel is destijds niet gedekt, maar tijdelijk geparkeerd op de stelpost Uitkomst kadernota.

In deze Najaarsnota 2011 bedraagt de budgettaire uitkomst over 2011 € 832.000,00 nadelig.

Rekening houdende met het eerdere nadeel bedraagt het totale nadeel over 2011 thans € 994.000,00.

Het nadeel 2011 in deze najaarsnota is met name ontstaan door nadelen op de onderwerpen gladheidsbestrijding, begraafplaats, voorziening Onderhoud private accommodaties, Sociale Dienst Veluwerand, Wwb inkomensdeel, eenmalige personeelskosten, stelposten prijsmutaties en volumeontwikkelingen en financiering (kostenplaats kapitaallasten). Voordelen zijn er op de onderdelen Grondexploitatie, brede scholen en combinatiefuncties, stelpost nieuw beleid Wmo en RNV.

Zoals in de Notitie Doorontwikkeling programmabegroting is bepaald, geeft de najaarsnota géén prognose van het rekeningresultaat over 2011. Wel hebben wij nadrukkelijk bij het opstellen van deze Najaarsnota 2011 gekeken naar een aantal specifieke onderwerpen, zoals door te schuiven taken en budgetten 2011, de uitvoering van investeringskredieten 2011, de eventuele vrijval van stelposten 2011, de opbrengst van de algemene belastingen 2011 en de algemene uitkering 2011. Vanwege capaciteitsproblemen kon niet integraal gekeken worden naar de personeelskosten. Wel zijn bijzondere personeelsontwikkelingen meegenomen. Hiermee zijn in deze Najaarsnota 2011 wel de nodige voorbereidingen op de Rekening 2011 meegenomen.

Wij stellen u voor thans geen concrete dekking te geven aan het nadeel over 2011, maar dit tijdelijk te ramen op een stelpost Uitkomst najaarsnota. Dit in afwachting van het definitieve rekeningresultaat over 2011. Indien het werkelijk rekeningresultaat over 2011 negatief uitvalt, moet er in de dekking worden voorzien. Aangezien rekeningstekorten niet geactiveerd mogen worden, moeten zij gedekt worden uit de reserves.

In deze Najaarsnota 2011 gaan wij nader in op een drietal specifieke onderwerpen, te weten:

- Reserves en voorzieningen (zie hoofdstuk 5.4.1.);
- Notitie Afschrijvingsbeleid gemeente Ermelo (zie hoofdstuk 5.4.2.);
- Door te schuiven taken en budgetten 2011 (zie hoofdstuk 5.4.3.).

Budgettaire uitkomst Programmabegroting 2012-2015 (+ doorkijkjaar 2016).

Met betrekking tot de opname van structurele budgetaanpassingen hebben wij ons zoveel mogelijk beperkt tot inmiddels genomen college- en raadsbesluiten met structurele budgettaire gevolgen en tot overige onontkoombare structurele budgetaanpassingen. Daarnaast hebben wij het investeringsplan 2012-2021 van de brandweer en van ict geactualiseerd. Ten slotte melden wij dat onder de noemer nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen de structurele budgettaire gevolgen van beheersing en bestrijding ziekten, plagen en aantastingen bomen. Niet meegenomen zijn de gevolgen van de septembercirculaire 2011. Deze was ten tijde van het opstellen van de najaarsnota nog niet beschikbaar.

In hoofdstuk 6 vindt u een nadere toelichting op de structurele budgettaire uitkomst.

De belangrijkste structurele budgetaanpassingen in deze najaarsnota zijn nadelen op de onderdelen beheersing en bestrijding ziekten, plagen en aantastingen bomen en het Wwb inkomensdeel en voordelen op de onderdelen maatschappelijke stage en RNV.

In totaliteit ziet de structurele budgettaire positie er als volgt uit:

Omschrijving (bedragen x € 1.000,00)	2012	2013	2014	2015	Totaal 2012-15	Doorkijk 2016
Totaal uitkomst Programmabegroting 2012-2015	-550 V	-754 V	-312 V	-133 V	-1.749 V	40 N
Totaal uitkomst Najaarsnota 2011	26 N	15 N	17 N	6 N	64 N	10 N
Totaal uitkomst na Najaarsnota 2011	-524 V	-739 V	-295 V	-127 V	-1.685 V	50 N

De conclusie over deze budgettaire uitkomst, zoals verwoord in de Programmabegroting 2012-2015, blijft ongewijzigd in tact. Wij zijn op dit moment niet ontevreden met deze budgettaire uitkomst, maar er staat ook Ermelo de komende tijd nog het nodige te wachten.

De bovengenoemde voordelen moeten beschikbaar blijven voor toekomstige nadelen.

In deze Najaarsnota 2011 doen wij u de volgende voorstellen.

- 1 In te stemmen met de rapportages 2011 over de programma's en paragrafen.
- 2 In te stemmen met de budgettaire aanpassingen van de Begroting 2011 en het uiteindelijke saldo vast te stellen op € 994.000,00 nadelig.
- 3 Het nadeel 2011, in afwachting van het rekeningresultaat 2011, tijdelijk te ramen op de stelpost Uitkomst najaarsnota.
- 4 De budgetaanpassingen 2011 door middel van een begrotingswijziging in de Begroting 2011 te verwerken en deze begrotingswijziging vast te stellen.
- 5 In te stemmen met de structurele begrotingsaanpassingen 2012 en verder.
- 6 De uiteindelijke saldi van de begrotingsjaren na 2011 te bepalen op € 524.000,00 voordeel in 2012, € 739.000,00 voordeel in 2013, € 295.000,00 voordeel in 2014, € 127.000,00 voordeel in 2015 en € 50.000,00 nadeel in 2016.
- 7 De voordelen over de jaren 2012 tot en met 2015 thans niet te bestemmen, maar beschikbaar te houden voor toekomstige nadelen.
- 8 De structurele budgetaanpassingen 2012 en verder door middel van een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2012–2015 en deze begrotingswijziging vast te stellen.
- 9 In te stemmen met de aanpassingen in de reserves en voorzieningen, zoals verwoord in hoofdstuk 5.4.1.
- 10 In te stemmen met de afschrijvingstabel inzake de brandweerinvesteringen, zoals verwoord in hoofdstuk 5.4.2.
- 11 De Najaarsnota 2011 vast te stellen.

Ten slotte.

Wij stellen deze Najaarsnota 2011 in handen van de agendacommissie van de raad en stellen voor om de behandeling door de raad te laten plaatsvinden op 27 oktober 2011 (commissie Bestuur en Middelen) en besluitvormend op 10 november 2011 (raad). De behandeling valt dan gelijk met de behandeling van de Programmabegroting 2012–2015.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

A.M. Weststrate,

secretaris,

ing. W.P. Omta,

burgemeester,



2. PROGRAMMARAPPORTAGES



2.1 Programmastructuur

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over:

- programma Verkeer, Vervoer en Groen;
- programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische Zaken en Toerisme en Recreatie;
- programma Milieuzorg;
- programma Jeugd en Onderwijs;
- programma Welzijn, Sport en Cultuur;
- programma Maatschappelijke Zorg;
- programma Openbaar Bestuur en Dienstverlening;
- programma Openbare Orde en Veiligheid;
- overzicht Algemene Dekkingsmiddelen.

Per programma wordt, waar noodzakelijk, verwoord:

- de algemene programmadoelstelling, zoals verwoord in de Programmabegroting 2011–2014;
- de onderliggende producten;
- de betrokken portefeuillehouder;
- de betrokken afdeling;
- de rapportage over de te leveren prestaties 2011. Uitsluitend te leveren prestaties 2011 met afwijkingen in de uitvoering zijn opgenomen;
- de budgetrapportage 2011 tot en met 2016 op basis van bestaand beleid;
- de investeringsaanpassingen 2011 tot en met 2016 op basis van bestaand beleid;
- de voorstellen en ontwikkelingen 2011 tot en met 2016 (nieuw beleid) die dekking behoeven. Deze moeten gedekt worden uit de ombuigingsvoorstellen ter grootte van € 2 miljoen;
- de concrete ombuigings- en bezuinigingsvoorstellen 2011 tot en met 2016;
- overige relevante toelichtingen.

2.1.1 Programma VERKEER, VERVOER EN GROEN

2.1.1.1 Algemene informatie

2.1.1.1.1 Algemene Programmadoelstelling

De gemeente Ermelo ontwikkelt en beheert een structuur van wegen, fiets- en voetpaden, groenvoorzieningen, bossen en natuurterreinen, waarbij een evenwicht aanwezig is tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefomgeving, natuurwaarden en kosten.

2.1.1.1.2 Het programma bestaat uit de producten

- Verkeer en vervoer;
- Begraafplaats;
- Openbaar groen;
- Speelvoorzieningen;
- Bossen, heide en natuurterreinen.

2.1.1.1.3 Portefeuillehouder

- mevrouw M.J.E. Verhagen.

2.1.1.1.4 Afdeling

- Openbare Werken.
- Welzijn

2.1.1.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2011

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2011	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2011
Herzien van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) 2011-2015, waarin opgenomen: <ul style="list-style-type: none">▪ de "Westflankstudie" op grond waarvan een beleidskeuze gemaakt kan worden ten aanzien van de verkeersproblematiek tussen Ermelo en Putten, inclusief de ontsluitingsmogelijkheden van Kerkdennen;▪ een onderzoek naar onderdoorgang(en) onder het spoor naar aanleiding van de komst van Randstadspoor;▪ de vorm waarin de Kolbaanweg (2e Verbindingsweg) kan worden doorgetrokken;▪ de samenwerking met Harderwijk en Putten op het gebied van openbaar vervoer;▪ het bevorderen van het fietsgebruik.	Na evaluatie in 2011 zal het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) in mei 2012 bestuurlijk vastgesteld kunnen worden.
Aanleggen van de fietspaden langs de Telgterweg en de Oude Telgterweg, evenals het ontbrekende vrijliggende fietspad in de omgeving van de rotonde Kolbaanweg/Julianalaan.	De aanleg van het fietspad langs de Oude Telgterweg zal naar verwachting in 2011 worden uitgevoerd met een uitloop naar 2012. Het fietspad Julianalaan/Kolbaanweg zal in 2012 worden aangelegd.
Aanleggen van de tweede ontsluitingsweg Veldzicht Noord (Meeboerserf).	De realisatie wordt opgeschoven naar 2012 als gevolg van ingediende zienswijzen door omwonenden.
Vaststellen van een herzien gemeentelijk rijwielpadenplan 2011-2015, waarin opgenomen de fietspaden die zijn overgenomen van de Recreatie Gemeenschap Veluwe (RGV).	Het gemeentelijk rijwielpadenplan zal worden opgenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan. Deze wordt bestuurlijk vastgesteld in 2012.
Aanleggen van een mindervalidenpad op de Ermelosche Heide.	Er is besloten om te kijken of er alternatieve financieringsbronnen gevonden kunnen worden om het pad alsnog aan te leggen.
Vaststellen van een investeringsprogramma voor het oplossen van de parkeerproblematiek.	De haalbaarheidsonderzoeken parkeerlocaties en parkeerfonds zullen pas eind dit jaar beschikbaar komen. Pas daarna kan een investeringsprogramma worden vastgesteld. Dit zal dan pas in 2012 kunnen plaatsvinden.
Vaststellen van een beleidsnota parkeren, waarin expliciet aandacht voor het parkeren van auto's en fietsen in het centrum.	Er komt geen nieuwe beleidsnota parkeren, maar naar aanleiding van de uitkomsten van het project (gebouwde) parkeervoorzieningen kan de huidige beleidsnota worden geactualiseerd.

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2011	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2011
Verdere uitbreiding aanleg Blauwe Zonegebieden.	In afwachting van de uitkomsten van de centrumvisie en als gevolg van het ontheffingenbeleid zal in 2011 geen verdere uitbreiding van de Blauwe Zonegebieden plaatsvinden.
Een voorstel doen waar in het centrum (overdekte) fietsvoorzieningen gerealiseerd kunnen worden.	Dit wordt niet uitgevoerd in 2011 in verband met het ontbreken van een geschikte gelegenheid voor realisatie. Hiervoor in de plaats komt een voorstel voor realisatie van dubbellaags fietsparkeren bij het NS- station.
Opstellen van een nota waarin de samenwerking met Harderwijk en Putten op het gebied van openbaar vervoer uiteen wordt gezet.	De vervoerder is initiator van het verkennend onderzoek en het opstellen van de nota. Dit zal niet meer in 2011 plaatsvinden.
Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie van één of meer ongelijkvloerse (fiets en/of auto) kruisingen met de spoorlijn.	Er zal eind 2011 hiervoor een projectplan worden gemaakt. Hierin worden ook de mogelijkheden van financiering door provincie en ministerie opgenomen. Het onderzoek zal daarom pas in 2012 plaatsvinden.
Planmatig onderhoud uitvoeren, mede op basis van betrokkenheid van de wijkbewoners (wijkgericht werken, beleidsschouw en vastgestelde beeldkwaliteit).	Het planmatig onderhoud in de vorm van omgevingsbeheer is met 2x1 jaar verlengd (tot 1 maart 2013). Het wijkgericht werken wordt bemoeilijkt omdat er geen wijkplatforms meer zijn (wijkplatform West is met ingang van 1 maart 2011 met haar activiteiten gestopt). Wijkshouwen worden (voorlopig) niet meer georganiseerd. Buurtbrug heeft per 1 januari 2011 haar werkzaamheden stilgelegd in afwachting van bestuurlijke behandeling evaluatie rapport. De gemeente heeft voor september 2011 weer de jaarlijkse beleidsschouw gepland, om te kunnen beoordelen in hoeverre het uitgevoerde onderhoud de gevraagde beeldkwaliteit oplevert.
Vaststellen van het Speelruimteplan.	Het Speelruimteplan wordt, in verband met deelname Entente Florale, in de tweede helft van dit jaar afgerond. Er wordt deelgenomen aan planvorming van projecten buurtspeelplaatsen (Kwetternest en Klokbeker). De gemeente participeert daarin samen met school, externen en/of buurt(commis)sie. Vaststelling door de raad wordt verwacht begin 2012.
Vaststellen van een herziene nota Begraafplaats.	Op 14 maart 2011 is met de raadscommissie OW meningsvormend gesproken over de visie. Een aangepast voorstel zal worden voorgelegd aan de raad. mede naar aanleiding van het onderzoek naar de begraafplaats zal de visie eerst in het 1e kwartaal 2012 worden aangeboden aan de raad.
Verbetering kruispunt Telgterweg/Heidelaan/Hamburgerweg. Het doorschuiven van het krediet 2010 naar 2011 leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2011 ter grootte van € 8.000,00.	De verbetering wordt meegenomen in het op te stellen Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan. Naar verwachting dient de verkeerslichtinstallatie in 2015 te worden vervangen.
Aanleg fietsenstallingen. Het doorschuiven van een deel van het krediet 2010 naar 2011 leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2011 ter grootte van € 4.000,00.	Doorschuiven naar 2012. De uitvoering is afhankelijk van de uitkomsten van de centrumvisie.
Parkeren vrachtauto's. Het doorschuiven van het krediet 2010 naar 2011 leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2011 ter grootte van € 3.000,00.	Het onderzoek is gestart.
Afwikkeling Kolbaanweg. Het doorschuiven van het krediet 2010 naar 2011 leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2011 ter grootte van € 32.000,00.	Het aanbrengen van geluidswerende voorzieningen zal niet in 2011 worden gerealiseerd. Derhalve € 75.000,00 doorschuiven naar 2012.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2011 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.1.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2012-2015				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Uitkomst Najaarsnota 2011	113 N	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
<u>Investeringskredieten 2011 Verkeer en vervoer.</u> Een drietal kredieten zullen niet in 2011 worden uitgevoerd. Het betreft:						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aanleg rotonde Margrietschool ▪ Aanleg parkeerterrein Kerkelijk Centrum ▪ Aanleg fietspaden Julianalaan/Kolbaanweg 						
Deze kredieten zouden in 2011 ineens worden afgeschreven. Het totaalbedrag bedraagt € 707. Dit wordt doorgeschoven naar 2012.	-707 V					
De dekking uit de reserve IDM en de reserve Bovenwijkse voorzieningen wordt ook doorgeschoven.	707 N					
De gevolgen voor het jaar 2012 zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2012-2015.						
<u>Projectplan masterplan Veldzicht Zuid.</u>						
De kosten voor externe ondersteuning voor de uitvoering van de bestuursopdracht bedragen € 50.	50 N					
De dekking komt uit de reserve Grondexploitatie.	-50 V					
<u>Opstellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren.</u>						
De kosten bedragen € 10 in 2012.		10 N				
De dekking komt uit de hogere opbrengst leges kabels en leidingen in 2011.	-10 V					
Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.	10 N	-10 V				
<u>Onderzoeken Verkeer en vervoer.</u>						
Een drietal onderzoeken wordt doorgeschoven van 2011 naar 2012. Het betreft:						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Opstellen GVVP (€ 36) ▪ Onderzoek aanlegsteiger bij veerpont Flegel (€ 4) ▪ Onderzoek verbetermogelijkheden Stationsstraat tussen Rabobank en Albert Heijn (€ 50). 	-36 V	36 N				
	-4 V	4 N				
	-50 V	50 N				
Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.	90 N	-90 V				
<u>Parkeerplaatsen obs De Arendshorst.</u>						
De realisatie en dus het budget (€ 20) wordt van 2011 doorgeschoven naar 2012.	-20 V	20 N				
Dit verloopt via de reserve IDM.	20 N	-20 V				
<u>Parkeerplaatsen / kiss and ride Margrietschool.</u>						
De afronding zal in 2012 plaatsvinden. Van het budget 2011 moet € 15 worden doorgeschoven naar 2012.	-15 V	15 N				
Dit verloopt via de reserve IDM.	15 N	-15 V				
<u>Klompepad.</u>						
Van het onderhoudsbudget 2011 wordt € 4 doorgeschoven naar 2012.	-4 V	4 N				
Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.	4 N	-4 V				
<u>Mindervalidenpad Ermelosche Heide.</u>						
Het onderzoek en dus het budget (€ 10) wordt doorgeschoven van 2011 naar 2012.	-10 V	10 N				
Dit verloopt via de reserve IDM.	10 N	-10 V				
<u>Gladheidsbestrijding.</u>						
De kosten 2011 zullen € 50 hoger uitvallen dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door:	50 N					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ de strenge winter 2010-2011 ▪ de gestegen zoutprijs ▪ de hogere kosten van de provincie ▪ de zoutkisten 						

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2012-2015				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Begraafplaats.</u> Een viertal kleine aanschaffingen 2011 en het budget (€ 18) wordt doorgeschoven naar 2013. Het betreft: <ul style="list-style-type: none"> ▪ geluidsinstallatie ▪ grafbekisting ▪ grafsteenlichter ▪ plattegrond infobord Dit verloopt via de reserve Egalisatie mjb.	-18 V		18 N			
	18 N		-18 V			
<u>Begraafplaats.</u> Door de uitgifte van minder graven zal de legesopbrengst 2011 met € 77 tegenvallen. Hierdoor zal er voor € 18 minder gestort worden in de voorzieningen van de begraafplaats.	77 N -18 V					
<u>Begraafplaats.</u> Als gevolg van prijsstijgingen moet het onderhoudsbudget met € 4 bijgeraamd worden. In 2012 wordt dit gedekt uit de stelpost Prijsmutaties 2012. Met ingang van 2013 wordt dit meegenomen in de legestarieven.	4 N	4 N -4 V	4 N	4 N	4 N	4 N
			-4 V	-4 V	-4 V	-4 V
<u>Herinrichting Eksterstraat.</u> In verband met de optopping van de appartementen Eksterstraat moeten de groenvlakken aan de wegzijde en de openbare verlichting aangepast worden. De kosten bedragen € 46. De dekking komt uit de reserve IDM.	46 N -46 V					
<u>Herinrichting groen.</u> De herinrichting van de buitenruimte van complex Eksterstraat / Spechtstraat wordt voor € 13 doorgeschoven van 2011 naar 2012. Dit verloopt via de reserve Egalisatie mjb.	-13 V 13 N	13 N -13 V				
<u>Bossen en Heide.</u> Er is achterstallig onderhoud ontstaan aan de bos- en heideterreinen. De opbrengst houtverkopen zal in 2011 € 75 meer opbrengen dan begroot. Hiervan wordt in 2011 € 10 ingezet voor het achterstallig onderhoud en in 2012 € 65. Dit verloopt via de reserve Egalisatie mjb. Daarnaast zijn in 2011 extra kosten gemaakt voor de uitvoering van de Flora en Faunawet. Deze kosten (€ 20) worden gedekt uit een hogere subsidieopbrengst en uit de bestaande budgetten.	-75 V 10 N 65 N 20 N	65 N -65 V				
	-20 V					

2.1.1.4 Investerings bestand beleid

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Verkeersproblematiek omgeving Korhoenlaan/ Ganzenveld (nieuw krediet in 2011) Ter dekking wordt het krediet 30 km zones Ermelo Noord verlaagd.	67 N -67 V					
Verkeersmaatregelen Paul Krugerweg: ▪ ontvangen subsidie ▪ uitgaven	-34 V 34 N					
Herinrichting 60 km zones (van 2011 naar 2012): ▪ uitgaven ▪ te ontvangen subsidies	-20 V 150 N	20 N -150 V				
Rotonde Oude Telgterweg/Hamburgerweg (van 2011 naar 2012)	-20 V	20 N				
Subsidie Herinrichting Harderwijkerweg/Putterweg (van 2011 naar 2012)	238 N	-238 V				
Aanleg parkeerterrein Kerkelijk Centrum (van 2011 naar 2012)	-417 V	417 N				
Aanleg parkeerterrein Watervalweg (van 2011 naar 2012)	-15 V	15 N				
Subsidie vervanging abri's (van 2011 naar 2012)	92 N	-92 V				

2.1.1.5 Voorstellen en ontwikkelingen die dekking behoeven

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2012-2015				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Beheersing en bestrijding ziekten, plagen en aantastingen bomen.</u> In Nederland heeft men steeds vaker last van ziekten en plagen in bomen. Dit brengt de nodige overlast en problemen met zich mee. Ook in onze gemeente worden nieuwe en bestaande ziekten en plagen aangetroffen. Dit kan een bedreiging voor gezonde bomen vormen. Ook mens en dier kunnen hier schade en overlast van ondervinden. In het kader van de wettelijke zorgplicht is het belangrijk een veilig en gezond bomenbestand te hebben en te behouden. Hiervoor is structureel een budget benodigd van € 25. Voor 2011 is een bedrag van € 17 benodigd. Dit laatste wordt gedekt binnen de bestaande onderhoudsbudgetten.	17 N -17 V	25 N	25 N	25 N	25 N	25 N

2.1.2.1 Algemene informatie

2.1.2.1.1 Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo streeft naar realisatie en behoud van een vitale dorpsgemeenschap in een groene woonomgeving, zowel in de kernen als in het buitengebied, en schept condities voor een gevarieerd aanbod in wonen, onderwijs, zorg, werken en recreëren. Ermelo streeft naar een klimaat dat bedrijven en instellingen mogelijkheden biedt voor continuïteit binnen de gemeentegrenzen. De gemeente Ermelo versterkt haar positie als toeristenplaats voor verblijfs- en dagrecreatie.

2.1.2.1.2 Het programma bestaat uit de producten

- Ruimtelijke ordening;
- Bouwen;
- Wonen;
- Grondzaken;
- Grondexploitatie;
- Toerisme en recreatie;
- Economische zaken.

2.1.2.1.3 Portefeuillehouder

- De heer mr. J. van den Bosch;
- De heer A. Nederveen;
- De heer ing. W.P. Omta;
- Mevrouw M.J.E. Verhagen.

2.1.2.1.4 Afdeling

- Ruimtelijke Ontwikkeling;
- Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.

2.1.2.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2011

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2011	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2011
Regisseren en begeleiden van woningbouwprojecten, die bijdragen aan de volkshuisvestelijke opdracht, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de projecten: De Verbinding, Het Trefpunt en Taweb (inclusief bestemmingsplan).	De Verbinding: vertraging op fase I vanwege herontwikkeling naar ouderenhuisvesting. Het Trefpunt: vertraging bij plannen UWOON op onderdeel appartementen. Stagnatie van de verkoop leidt tot het overwegen om te herontwikkelen. TAWEB: vertraging door ingediende beroepschriften.
Ter visie leggen van de ontwerp-Structuurvisie 2011-2025, waarvan onder andere onderdeel uitmaakt: <ul style="list-style-type: none"> ▪ de Visie centrumontwikkeling; ▪ de parkeerinfrastructuur in het centrum, gebaseerd op de door de raad vast te stellen notitie Parkeerbeleid. ▪ de ruimtelijke aspecten verbonden aan de door de raad vast te stellen notitie Toeristisch en recreatief beleid. 	De nota over parkeerinfrastructuur wordt uitgesteld na heroverweging van de resultaten uit het onderzoek en onderzoek van passende alternatieven. De notitie Toeristisch en recreatief beleid volgt na vaststelling van de Structuurvisie.
Vaststellen bestemmingsplan en faciliteren van de start bouw Woonzorgcomplex Oost.	De procedure loopt. Er is vertraging door ingediende beroepschriften.
Vaststellen bestemmingsplan en faciliteren start bouw Woonzorgcomplex West.	Door snel veranderende regels, bezuinigingen en nieuwe inzichten in de ouderenhuisvesting, vindt nieuwe oriëntatie plaats op de wijze waarop ouderenhuisvesting in Ermelo gestalte moet krijgen.
Prestatieafspraken maken met UWOON, onder meer over de wijze waarop "scheefwonen" kan worden aangepakt.	De prestatie-eisen worden eerst gemaakt nadat de uitkomsten van het landelijke woningbehoefteonderzoek, waar Ermelo aan meedoet, bekend zijn en nadat op basis daarvan een nieuwe woonvisie door de raad is vastgesteld.
Ter visie leggen ontwerpbestemmingsplan 's Heeren Loo.	Conform de planning in het projectplan zal het voorontwerpbestemmingsplan in het 1e kwartaal 2012 ter inzage gaan.
Ter visie leggen ontwerpbestemmingsplan Veldwijk.	Conform de planning in het projectplan zal het voorontwerpbestemmingsplan in het 1e kwartaal 2012 ter inzage gaan.
Ter visie leggen voorontwerpbestemmingsplan Kom Ermelo.	Dit wordt niet gehaald. De uitgangspunten voor dit bestemmingsplan zijn op 15 september 2011 vastgesteld. Op grond hiervan wordt voorontwerpbestemmingsplan opgesteld en, na instemming door uw raad, ter visie gelegd.
Vaststellen ontwerpgebiedsvisie Tonselse Veld (als onderdeel Structuurvisie).	De kaders voor dit gebied worden globaal uiteengezet in de Structuurvisie Ermelo 2025. Na vaststelling van deze structuurvisie zullen de betreffende kaders rechtstreeks in een bestemmingsplan nader worden uitgewerkt. Dit betekent dat tussentijds geen separate gebiedsvisie meer zal worden opgesteld.
Vaststellen ontwerpgebiedsvisie De Driehoek (als onderdeel Structuurvisie).	De kaders voor dit gebied worden globaal uiteengezet in de Structuurvisie Ermelo 2025. Na vaststelling van deze structuurvisie zullen de betreffende kaders rechtstreeks in een bestemmingsplan nader worden uitgewerkt. Dit betekent dat tussentijds geen separate gebiedsvisie meer zal worden opgesteld.
Ter visie leggen ontwerpbestemmingsplan Veldzicht.	Het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan wordt niet meer in 2011 gerealiseerd. Afstemming met revitalisering Veldzicht Zuid.
Afronding bedrijventerrein Veldzicht Noord, onder andere bestaande uit: vaststelling bestemmingsplan Groene Zoom ten behoeve van fietspad en start aanleg ontsluitingsweg Meeboerserf.	Groene Zoom (deelgebied F) gaat onderdeel uitmaken van de algehele herziening van het bestemmingsplan Veldzicht. De start aanleg ontsluitingsweg is afhankelijk van de voortgang die gemeente Harderwijk maakt met de vaststelling van het bestemmingsplan voor het op Harderwijks grondgebied gelegen gedeelte van de weg.
Opstellen van een geactualiseerd Sociaal Economisch Beleidsplan.	Dit is niet gerealiseerd. Dit wordt opgepakt na vaststelling van de Structuurvisie Ermelo 2025.
Start inspraak van een nieuwe kadernota toerisme en recreatie, waarin aandacht voor de thema's: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ondernemerschap; ▪ vergroten aantrekkelijkheid Ermelo voor recreanten; ▪ economische spin-off ▪ instrumenten voor de uitvoering. 	Dit is niet gerealiseerd. Dit wordt opgepakt na vaststelling van de Structuurvisie Ermelo 2025.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2011 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.2.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2012-2015				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Uitkomst Najaarsnota 2011	-218 V	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
<u>Planvorming locatie De Driehoek.</u>						
De kosten van de verkennende fase bedragen € 23.	23 N					
De dekking komt uit de reserve Grondexploitatie.	-23 V					
<u>Herziening bestemmingsplannen.</u>						
Een aantal herzieningen loopt (deels) door in 2012.						
Het bijbehorende budget (€ 123) wordt van 2011 naar 2012 verschoven.	-123 V	123 N				
Dit verloopt via de reserve Egalisatie mjb.	123 N	-123 V				
<u>Centrumontwikkeling.</u>						
Voor ondersteuning bij de uitwerking is een budget benodigd van € 45 in 2011 en € 40 in 2012.	45 N	40 N				
De dekking komt uit de reserve VEO.	-45 V	-40 V				
<u>Haalbaarheidsonderzoek werklandschap De Driehoek.</u>						
De kosten van het onderzoek haalbare businesscase bedragen € 12 in 2011.	12 N					
De dekking komt uit de reserve Grondexploitatie.	-12 V					
<u>Kostenverhaal Wro.</u>						
In 2011 worden van een tweetal particuliere ontwikkelingsinitiatieven exploitatiebijdragen ontvangen ter grootte van € 20.	-20 V					
<u>Handhaving.</u>						
De raming voor opbrengst dwangsommen 2011 (€ 10) zal niet gerealiseerd worden.	10 N					
<u>SGW-bijdrage woningbouw Spechtstraat.</u>						
De in de Kadernota 2011 geraamde investeringsbijdrage wordt met € 14 verlaagd.	-14 V					
Gelijktijdig wordt ook de dekking uit de reserve Woningbouw met € 14 verlaagd.	14 N					
De uitbetaling van de bijdrage (€52) en de dekking uit de reserve Woningbouw worden doorgeschoven van 2011 naar 2012.	-52 V	52 N				
	52 N	-52 V				
<u>Verkoop grond.</u>						
De opbrengst van verkocht snippergroen bedraagt € 10. Dit wordt gestort in de reserve SDM.	-10 V					
	10 N					
<u>Onderhoud panden Kolbaanweg.</u>						
Het in 2011 beschikbare budget (€ 30) wordt doorgeschoven naar de jaren 2012, 2013 en 2014.	-30 V	10 N	10 N	10 N		
Dit verloopt via de reserve Egalisatie mjb.	30 N	-10 V	-10 V	-10 V		
<u>Project De Wegwijzer.</u>						
De gemeentelijke kosten bedragen in 2011 per saldo € 15.	15 N					
<u>Woonzorgcomplex West / De Leemkuul.</u>						
De gemeentelijke kosten bedragen in 2011 € 33.	33 N					
Daarnaast wordt er een bedrag van € 8 doorgeschoven van 2011 naar 2012.	-8 V	8 N				
	8 N	-8 V				
<u>Doorberekening kosten algemene dienst aan Grondexploitatie.</u>						
De urenrekening aan complexen Grondexploitatie en projecten derden is voor 2011 geactualiseerd.						
Per saldo worden meer uren toegerekend aan de complexen Grondexploitatie. Voor de algemene dienst leidt dit tot een voordeel van € 66.	-66 V					
<u>Kostenverhaal Wro.</u>						
In verband met het sluiten van een aantal anterieure overeenkomsten ontvangt de gemeente exploitatiebijdragen ter vergoeding van de gemeentelijke kosten voor projecten van de betreffende initiatiefnemers.	-160 V					
<u>Dividend Alliander.</u>						
Het dividend over 2010 valt € 30 hoger uit dan geraamd in 2011.	-30 V					

2.1.2.4 Investerings bestand beleid

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Complex Veldzicht Noord, 4e fase: planvorming en onderzoek	17 N					
Complex Het Trefpunt:						
▪ boscompensatie (van 2011 naar 2012)	-343 V	343 N				
▪ kosten tijdelijk beheer	17 N					
▪ opbrengst verkoop strookje grond	-17 V					
▪ meerkosten riolering en openbare verlichting	23 N	15 N				
Complex Horst Noord:						
▪ afronden archeologisch onderzoek Horsterengweg	5 N					
▪ Dekking uit de reserve Grondexploitatie	-5 V					
Complex Taweb:						
▪ bouw- en woonrijpmaken (van 2011 naar 2012 en 2013)	-420 V	191 N	229 N			
▪ bouwrijpmaken		15 N				
▪ sloopkosten	16 N					
▪ planontwikkeling	5 N					
▪ tijdelijk beheer	3 N					
Complex Landbouwgronden:						
▪ opbrengst tijdelijke verpachting	-6 V					
▪ storting in de reserve Grondexploitatie	6 N					
Complex Oude Arnhemsekarweg: opbrengst grondverkoop	-431 V					
Complex De Verbinding:						
▪ rentevergoeding aankoopsom	32 N					
▪ planschadevergoeding	21 N					

2.1.2.5 Overige relevante toelichtingen

Aanbevelingen Rekenkamer.

Op 14 januari 2010 heeft de raad ingestemd met de aanbevelingen zoals die in de notitie "Procedure bestemmingsplan getoetst" zijn opgenomen. Bij de behandeling van de notitie is toegezegd om de raad na een jaar te informeren over de implementatie.

Wij constateren dat de letterlijke uitvoering van de aanbevelingen voor een belangrijk deel door de ontwikkelingen achterhaald zijn. Het taakveld Ruimtelijke Ontwikkeling is voortdurend in beweging. Feitelijk heeft zich een trendbreuk voorgedaan, waarbij landelijk niet meer uitsluitend wordt uitgegaan van groei, maar ook de opties van stagnatie en zelfs krimp reëel worden beschouwd. Daarnaast zijn ingrijpende aanpassingen in de, sinds kort ingevoerde, wetgeving aangekondigd. Aangekondigd is dat de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden ingetrokken en vervangen door een nieuwe wet Omgevingsrecht. Een rechtstreekse één op één implementatie van alle aanbevelingen is dan ook niet mogelijk. Dat neemt niet weg dat wij willen handelen in de geest van de aanbevelingen. Digitalisering, standaardisering, transparantie, risicobeheersing en heldere procedures zijn sleutelbegrippen en moeten leidend zijn.

Inmiddels zijn door de raad twee belangrijke beleidsdocumenten vastgesteld. Het gaat om de Nota Grondbeleid (op 7 oktober 2010) en de Notitie R.O. instrumenten 2011 (op 27 januari 2011). Hiermee is voor een deel invulling aan de aanbevelingen gegeven. Het invoeren van een nieuwe wet Omgevingsrecht zal overigens een ingrijpende aanpassing van beide notities noodzakelijk maken.

Het opstellen van de Nota Grondbeleid was een concrete aanbeveling. De nota geeft op heldere wijze weer op welke manier het grondbeleid wordt gevoerd. Nadien zijn nog geen grote projecten gestart waarbij sprake is van gemeentelijke grondexploitatie. De verwachting is dat dit ook in de naaste toekomst niet zal gebeuren. Voor zover er nu woningen worden gebouwd, gebeurt dat op basis van plannen die al geruime tijd geleden zijn vastgesteld. Nieuwe plannen voor grotere aantallen woningen worden op dit moment niet opgesteld.

De Notitie R.O. instrumenten 2011 geeft helder de rolverdeling van raad en college weer als het gaat om ruimtelijke projecten. Het gaat daarbij meer om de "wie", dan om de "hoe" vraag. Die laatste vraag komt eerder aan de orde in een Plan van Aanpak bij de start van een project. Inmiddels is verschillende keren een Plan van Aanpak voor een ruimtelijk project aan de raad voorgelegd. Het is mogelijk om daarbij maatwerk te leveren.

2.1.3 Programma MILIEUZORG

2.1.3.1 Algemene informatie

2.1.3.1.1 Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo streeft naar een klimaatbestendig en duurzaam Ermelo.

2.1.3.1.2 Het programma bestaat uit de producten

- Milieu;
- Huishoudelijke afvalstoffen;
- Riolering en waterzuivering.

2.1.3.1.3 Portefeuillehouder

- De heer A. Nederveen;
- De heer ing. W.P. Omta;
- Mevrouw M.J.E. Verhagen.

2.1.3.1.4 Afdeling

- Veiligheid, Vergunningen en Handhaving;
- Openbare Werken.

2.1.3.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2011

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2011	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2011
Uitvoeren van het investeringsprogramma GRP en het Waterplan jaar 2011.	Er is besloten geen telemetrie op de drukrioolgemalen toe te passen, in plaats hiervan vindt signalering met een rode lamp plaats. Het afkoppelprogramma 2011 wordt niet gerealiseerd omdat er voor gekozen is het grootonderhoud van de wegen 2011 in regionaal verband aan te besteden. De uitvoering van de overige maatregelen is mede afhankelijk van de uitkomsten van het Basis RioleringsPlan. In dit plan zullen de diverse maatregelen opnieuw in de tijd worden uitgezet.
Evalueren van het tussen de gemeente(n) en het Waterschap gesloten akkoord "Optimalisatie Afvalwater Samenwerking (OAS)".	Tot op heden is het nog niet tot een evaluatie gekomen. Er is nog steeds discussie gaande over het functioneren van het systeem, de ontvangen claims en hoe in de toekomst het onderhoud en beheer gaat plaatsvinden

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2011 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.3.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2012-2015				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Uitkomst Najaarsnota 2011	0	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
<u>Specifieke maatregelen GRP.</u>						
Een aantal taken en dus budgetten worden doorgeschoven van 2011 naar 2012.	-220 V	220 N				
Dit verloopt via de reserve Egalisatie mjb.	220 N	-220 V				
<u>Maatregelen Waterplan.</u>						
Een aantal taken en dus budgetten worden doorgeschoven van 2011 naar 2012.	-45 V	45 N				
Dit verloopt via de reserve Egalisatie mjb.	45 N	-45 V				
<u>RUD Noord Veluwe.</u>						
De bijdrage van Ermelo voor de bouw van een RUD Noord Veluwe bedraagt in 2011 € 18.	18 N					
De dekking komt uit het bestaande budget voor kosten derden vergunningen.	-18 N					
<u>Milieumaatregelen.</u>						
Van de provincie is een bijdrage ontvangen in het kader van de subsidieregeling woningisolatie van € 15.	-15 V					
Dit wordt tevens aan de uitgavenkant geraamd.	15 N					

2.1.3.4 Investerings bestaand beleid

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Afkoppelen overheidsgebouwen (van 2011 naar 2012)	-37 V	37 N				
Afkoppelen riolering 7 ha. in 4 jaar (van 2011 naar 2012)	-150 V	150 N				
Verbeteringsmaatregelen riolering afvalwater (van 2011 naar 2012)	-60 V	60 N				
Verbeteringsmaatregelen riolering hemelwater (van 2011 naar 2012)	-60 V	60 N				
Drukriolering mechanisch/elektrisch afvalwater (van 2011 naar 2012)	-100 V	100 N				
De dekking van deze bovenstaande investeringen ten laste van de voorziening Vervangingsinvesteringen GRP wordt ook doorgeschoven	407 N	-407 V				

2.1.3.5 Overige relevante toelichtingen

IIVR.

De samenwerking in IIVR (Integrale Inrichting Veluwe Randmeren) eindigt per 31 december 2012. Het is echter wel de bedoeling dat de bij IIVR betrokken gemeenten blijven samenwerken. Hiervoor wordt momenteel op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen het "Natuur- en recreatieschap Veluwerandmeren" opgericht. Binnen de verschillende gemeenten vindt hierover besluitvorming plaats (2e halfjaar 2011).

2.1.4 Programma JEUGD EN ONDERWIJS

2.1.4.1 Algemene informatie

2.1.4.1.1 Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo wil voorzien in goed en samenhangend jeugd- en onderwijsbeleid waardoor jongeren en volwassenen zijn voorbereid op actieve deelname aan de samenleving.

2.1.4.1.2 Het programma bestaat uit de producten

- Primair onderwijs;
- (Voortgezet) speciaal onderwijs;
- Voortgezet onderwijs;
- Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs;
- Volwasseneneducatie;
- Jeugdbeleid.

2.1.4.1.3 Portefeuillehouder

- De heer A.L. Klappe.

2.1.4.1.4 Afdeling

- Welzijn.

2.1.4.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2011

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2011	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2011
Regie voeren op en faciliteren van het Centrum voor Jeugd en Gezin, onder andere door het bevorderen van: <ul style="list-style-type: none">▪ de herkenbaarheid;▪ de vindbaarheid en bereikbaarheid (digitaal, telefonisch en fysiek);▪ de samenwerking binnen het CJG en met het onderwijs.	De positionering en de toerusting van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) op een stelselherziening van de jeugdzorg zal de komende jaren een forse inspanning vergen. Naast een samenwerking met preventieve voorzieningen dient explicieter samengewerkt te worden met jeugdzorginstellingen. In 2011 is gestart met een regionale pilot om ambulante jeugdzorg zonder indicatiestelling aan te bieden vanuit de CJG's.
Evalueren van het jeugdparticipatiebeleid en de participatieactiviteiten in de jaren 2009–2010 en eventuele bijstelling van het beleid.	Met de evaluatie jeugdparticipatiebeleid is nog niet gestart. Jeugdparticipatie heeft wel de aandacht met de komst van de Ermelose Jongerenraad.
Vaststellen notitie Multifunctioneel gebruik scholen.	ICSadviseurs voert een breed onderzoek uit naar het beheer, gebruik en exploitatie van de onderwijs, sport- en welzijnsaccommodaties. Het multifunctioneel gebruik van scholen wordt hierin meegenomen. Dit onderzoek zal medio januari 2012 worden afgerond.
Opleveren en afwickelen bekostiging nieuwbouw bijzondere basisschool Margriet.	De nieuwbouw zal rond de jaarwisseling 2011–2012 worden opgeleverd.
Opleveren en afwickelen bekostiging nieuwbouw openbare basisschool De Arendshorst.	Door vertraging in de voorbereiding zal de oplevering in 2012 plaatsvinden.
Voorbereiden nieuwbouw openbare basisschool De Cantharel.	Verwacht wordt dat eind 2011 wordt gestart met de bouw van de school.
Voorbereiden nieuwbouw 3 basisscholen Pretoriusplein.	Naar verwachting zal de samenwerkingsovereenkomst in het 4e kwartaal van 2011 worden getekend.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2011 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.4.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2012-2015				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Uitkomst Najaarsnota 2011	71 N	-9 V	-8 V	-9 V	-10 V	-9 V
Dit bestaat uit:						
<u>Bijzondere basisschool De Schakel.</u> Opbrengst 2011 verhuur lokalen aan het Christelijk kindcentrum De Herberg. Het voordeel wordt gestort in de reserve Onderwijshuisvesting.	-1 V 1 N					
<u>Huisvesting openbaar onderwijs: verzekeringen.</u> Het budget 2012 en verder kan structureel verlaagd worden.		-1 V	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V
<u>Huisvesting bijzonder onderwijs.</u> Lagere energiekosten dependance Oude Telgterweg. Correctie raming voor MOP.		-3 V	-3 V 1 N	-3 V	-3 V -1 V	-3 V
<u>Bijzondere basisschool De Klokbeker.</u> Voor de verplaatsing van noodlokalen naar De Klokbeker is € 53 aan budget benodigd. Dit wordt gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting.	53 N -53 V					
<u>Gebruik sportaccommodaties obo.</u> De gemeente vergoedt de huurkosten aan De Cantharel van de Stichting Proo ten behoeve van het gymonderwijs.	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N
<u>Leerlingenvervoer.</u> De raming kan met ingang van 2011 structureel met € 5 verlaagd worden.	-5 V	-5 V	-5 V	-5 V	-5 V	-5 V
<u>Bestuursorganisatie.</u> De raming 2011 voor het levensbeschouwelijk onderwijs kan vervallen. Het Rijk maakt de bijdrage rechtstreeks over aan de scholen.	-6 V					
<u>Huisvesting onderwijs.</u> Een vijftal kredieten wordt doorgeschoven van 2011 naar 2012. Dit leidt tot lagere kapitaallasten in 2012 van € 74. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost Temporiseren investeringen.		-74 V 74 N				
<u>VSO.</u> De vergoeding aan Educare voor Driekansen van € 25 over 2010 was niet verwerkt in de Rekening 2010 en komt nu ten laste van het jaar 2011.	25 N					
<u>Huisvesting vso: verzekeringen.</u> Het budget 2011 en verder kan structureel verlaagd worden.	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V
<u>Huisvesting vo: Groevenbeek.</u> De kosten ozb zijn voor 2011 € 5 hoger dan begroot. De dekking komt uit de stelpost Prijsmutaties 2011.	5 N -5 V					
<u>Huisvesting vo: BTW Groevenbeek.</u> Voor de vervaardiging van een reactie op het verweerschrift van de Belastingdienst wordt externe expertise ingehuurd. De kosten bedragen € 5 in 2011. De dekking komt uit de reserve Algemene buffer.	5 N -5 V					
<u>Onderwijsachterstandenbeleid.</u> De rijksbijdrage over 2011 is € 17 hoger dan begroot. Het desbetreffende uitgavenbudget wordt ook met € 17 bijgeraamd.	-17 V 17 N					
<u>Onderwijsachterstandenbeleid.</u> In 2011 is een extra budget benodigd van € 14, zijnde een correctie over 2010.	14 N					
<u>Decentralisatie uitkering Jeugd en Gezin.</u> Met ingang van 2012 ontvangt de gemeente een bijdrage binnen de algemene uitkering. Hier tegenover staan de uitgavenbudgetten.	-497 V 497 N	-497 V 497 N	-497 V 497 N	-497 V 497 N	-497 V 497 N	-497 V 497 N

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2012-2015				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Preventief jeugdbeleid. Voor de organisatie van een debat over de Pedagogische Civil Society is een bedrag ontvangen van € 1. Tevens worden de kosten thans geraamd.	-1 V 1 N					
Peuterspeelzalen / kinderopvang. Overheveling van € 15 tussen de beide begrotingsonderdelen.	-15 V 15 N	-15 V 15 N	-15 V 15 N	-15 V 15 N	-15 V 15 N	-15 V 15 N
Icare JGZ uitvoering. Een correctie op een nog te betalen post uit de Rekening 2010 leidt tot een voordeel van € 2.	-2 V					
Peuterspeelzalen. Over 2010 moet een nabetaling worden gedaan inzake de kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen van € 5.	5 N					
Basisvoorziening peuterspeelzaalwerk. De afrekening bedraagt mogelijk € 122. Hiervan komt € 82 ten laste van de reserve Peuterspeelzaalwerk.	122 N -82 V					

2.1.4.4 Investeringsbestand beleid

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vervangende nieuwbouw obs De Cantharel (van 2011 naar 2012)	-1.300 V	1.300 N				
Vervangende nieuwbouw obs De Arendshorst / buitenschoolse opvang / peuterspeelzaalwerk (van 2011 naar 2012)	-200 V	200 N				
Vervanging dak bbs Augustinus (van 2011 naar 2012)	-65 V	65 N				
Vervanging verwarmingsinstallatie bbs Beatrix (van 2011 naar 2012)	-39 V	39 N				
Vervanging houten draagconstructie bbs Bernhard (van 2011 naar 2012)	-11 V	11 N				

2.1.5 Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR

2.1.5.1 Algemene informatie

2.1.5.1.1 Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo wil een vitale samenleving zijn waarin iedereen actief deelneemt en medeverantwoordelijkheid draagt. Daarbij geeft de gemeente Ermelo extra aandacht aan de mogelijkheden voor deelname door groepen inwoners die door hun leeftijd of beperking kwetsbaar zijn.

2.1.5.1.2 Het programma bestaat uit de producten

- Sociaal-cultureel werk;
- Sport;
- Sociaal-culturele en maatschappelijke accommodaties;
- Kunst en cultuur.

2.1.5.1.3 Portefeuillehouder

- De heer A.L. Klappe;
- Mevrouw M.J.E. Verhagen.

2.1.5.1.4 Afdeling

- Welzijn.

2.1.5.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2011

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2011	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2011
Opstellen van een nieuw meerjaren Wmo-beleidsplan 2012–2016, waarin accent wordt gelegd op de doelstelling om de zorg veilig te stellen voor wie het echt nodig heeft.	Er is nog een onderzoek gaande naar bezuinigingen en maatschappelijke effecten. Dit onderzoek is nog niet gereed en moet de bouwstenen voor het nieuw Wmo-beleidsplan opleveren. Naar aanleiding daarvan kan een nieuw Wmo-plan worden opgesteld. Als voorbereiding op dat plan wordt in het najaar 2011 wel een kadernota aan de raad voorgelegd.
Bevorderen van initiatieven van maatschappelijke organisaties die bijdragen aan versterking van de sociale cohesie in de wijk, door: <ul style="list-style-type: none">▪ het faciliteren van de totstandkoming van een woonzorgcomplex en ontmoetingsgelegenheid in wijk Oost en wijk West;▪ het in samenwerking met maatschappelijke organisaties inzetten van een buurtregisseur;▪ het houden van tenminste één wijkshow en het opstellen van een wijkagenda.	In de notitie Samen werken in Ermelo: een wijkgerichte aanpak wordt de evaluatie van BuurtBrug verwerkt. In de notitie, welke gepland staat voor de 2e helft van 2011, worden voorstellen gedaan ten aanzien van de buurtregisseursfunctie en de uitwerking van burgerparticipatie in de wijk.
Evalueren van de nota Beeldende kunst in de openbare ruimte, kunstplan 2006–2010.	Zolang geen duidelijkheid bestaat over de gevolgen van het bezuinigingsvoorstel op deze bestemmingsreserve zien wij af van evalueren van de nota Beeldende kunst in de openbare ruimte, kunstplan 2006 – 2010.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2011 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.5.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2012-2015				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Uitkomst Najaarsnota 2011	68 N	-20 V	-20 V	-20 V	-20 V	-20 V
Dit bestaat uit:						
<u>Muziekschool Noordwest Veluwe.</u> De bestuurlijke ontvlechting leidt in 2011 tot een nadeel van € 4.	4 N					
<u>Streekmuziekschool Noordwest Veluwe.</u> De subsidie 2012 en verder is € 1 hoger dan begroot. De dekking komt uit de stelpost Waggs 2012.		1 N -1 V	1 N -1 V	1 N -1 V	1 N -1 V	1 N -1 V
<u>Aankopen beeldende kunst.</u> Het budget 2011 ter grootte van € 21 wordt niet in 2011 gebruikt. Het blijft beschikbaar in de reserve Aankopen / opdrachten beeldende kunst.	-21 V 21 N					
<u>Aankopen beeldende kunst.</u> Het budget 2011 voor de opdracht aan Stichting Leonardo da Vinci van € 9 wordt in 2011 niet gebruikt. Het blijft beschikbaar in de reserve Aankopen / opdrachten beeldende kunst.	-9 V 9 N					
<u>Aankopen beeldende kunst.</u> De kosten van een schilderij van de burgemeester bedragen € 4. Dit wordt gedekt uit de reserve Aankopen/ opdrachten beelden kunst.	4 N -4 V					
<u>Bibliotheek.</u> Een nog te ontvangen post is ten onrechte meegenomen in de Rekening 2010. Dat wordt nu herzien ten laste van 2011.	15 N					
<u>Toekenning wijkbudgetten.</u> Het restantbudget 2011 wordt doorgeschoven naar 2012. Dit verloopt via de reserve Egalisatie mjb.	-14 V 14 N	14 N -14 V				
<u>Maatschappelijke stage.</u> Met ingang van 2012 is de rijksbijdrage verlaagd met € 20. Dit is al verwerkt in de begroting. Thans wordt ook het uitgavenbudget verlaagd met € 20.		-20 V	-20 V	-20 V	-20 V	-20 V
<u>Vrijwilligersbeleid.</u> Van het budget 2011 zal € 10 niet benodigd zijn.	-10 V					
<u>Buitensportaccommodaties.</u> De kosten van ozb (eigenarendeel) 2011 van de sportparken Sportlaan en De Zanderij moeten nog geraamd worden.	4 N					
<u>Veldsporten.</u> De stelpost Veldsporten 2011 vervalt.	1 N					
<u>Onderhoud buitensportaccommodaties.</u> Op basis van de vaststellingsovereenkomst en het Asset-rapport komen in 2011 voor subsidie in aanmerking de dakbedekking van de tribune en de goten en hemelwaterafvoeren. De kosten bedragen € 11. De dekking komt uit de voorziening Onderhoud private accommodaties.	11 N -11 V					
<u>Onderhoud buitensportaccommodaties.</u> De aanbesteding onderhoud gemeentelijke sportparken DVS en De Zanderij leidt in 2011 tot een nadeel van € 6. De dekking komt uit de niet benodigde stelpost 2011 voor sociale werkvoorziening.	6 N -6 V					
<u>Onderhoud private accommodaties.</u> In de Kadernota 2011 is ten onrechte een terug te ontvangen onderhoudssubsidie meegenomen. Dat wordt thans hersteld. Ook de toevoeging aan de voorziening Onderhoud private accommodaties wordt teruggedraaid.	8 N -8 V					

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2012-2015					Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<u>Bio energiecentrale Calluna.</u> In de raad van 30 juni 2011 is de raad geïnformeerd over de kostenontwikkelingen rondom de bio energiecentrale Calluna en de (tijdelijke) stillegging van de centrale. Voor het jaar 2011 leidt dit tot een nadeel van € 452. De dekking komt uit de reserve IDM.	452 N -452 V						
<u>Zaalsporten.</u> Het budget voor 2011 voor subsidieverstrekking zaalsporten kan met € 2 verlaagd worden.	-2 V						
<u>Onderhoud private accommodaties.</u> Er is een subsidie verstrekt van € 2 in de kosten van de vervanging van de CV-installatie bij Scouting Irmin-Taweb. De dekking komt uit de voorziening Onderhoud private accommodaties.	2 N -2 V						
<u>Combinatiefuncties.</u> Ter voorbereiding is in 2011 een extern bureau ingeschakeld. De kosten bedragen €17. De dekking komt uit het bestaande budget voor Brede scholen en sportfuncties.	17 N -17 V						
<u>Zwembad Calluna.</u> De inkomstenramingen over 2011 vallen € 20 lager uit dan begroot.	20 N						
<u>Sportcomplex Calluna.</u> Het krediet voor vervanging van de verlichtingsinstallatie wordt doorgeschoven van 2011 naar 2012. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2012. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost Temporiseringsinvesteringen.	-1 V 1 N						
<u>Voorziening Onderhoud private accommodaties.</u> Op basis van de meest recente inspectie van de accommodaties en het nieuwe MOP moeten de jaarlijkse stortingen in de voorzieningen verhoogd worden. De dekking komt uit de stelpost Prijsmutaties. De voorziening zal in 2011 negatief uitkomen. Omdat dit wettelijk niet is toegestaan, wordt de voorziening in 2011 extra gevuld met een bedrag van € 227. Hiervan kan € 171 gedekt worden door voordelen op de voorziening in de jaren 2012 tot en met 2015. Dit verloopt via de reserve Egalisatie mjb.	8 N -8 V 227 N -171 V	16 N -16 V -47 V 47 N	16 N -16 V -51 V 51 N	16 N -16 V -43 V 43 N	16 N -16 V -30 V 30 N	16 N -16 V	
<u>Brede scholen en Sportfuncties.</u> De kosten van de kwartiermaker van € 20 komen ten laste van het budget 2011 voor Brede scholen en sportfuncties.	20 N -20 V						
<u>Brede scholen en combinatiefuncties.</u> De Sportvisie moet nog vastgesteld worden. Dat betekent dat een deel van het budget 2011 niet besteed zal worden en dus vrijvalt.	-50 V						
<u>Renovatie sportparken.</u> In 2011 zijn nog kosten gemaakt met betrekking tot de afhechting Telgter Eng. Het betreft juridische adviezen, hekwerken, straatwerk, verleggen kabels, ed. Hiervoor is een bedrag benodigd van € 25.	25 N						
<u>Ontspanningszaal Staverden.</u> De huurkosten 2011 zijn € 5 hoger dan begroot.	5 N						
<u>Beheerscommissie Accommodaties.</u> Als gevolg van ziekte is tot 1 juli 2011 een interim manager ingehuurd. De kosten bedragen € 16. De dekking komt uit de niet benodigde stelpost nieuw beleid Wmo.	16 N -16 V						

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vervanging verlichtingsinstallatie zwembad Calluna (van 2011 naar 2012)	-27 V	27 N				
Buitensportaccommodaties DVS'33. Verschuiving krediet van kunstgras naar kleedkamers.	15 N -15 V					
Buitensportaccommodaties DVS'33. Verschuiving binnen de diverse kredieten	14 N -9 V	-5 V				

2.1.6 Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG

2.1.6.1 Algemene informatie

2.1.6.1.1 Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo wil het voor iedereen mogelijk maken om in een gezonde en veilige fysieke omgeving zo zelfstandig mogelijk te leven, naar vermogen mee te doen aan het maatschappelijk leven op alle levensterreinen en de sociale zorg te ontvangen die hij of zij nodig heeft.

2.1.6.1.2 Het programma bestaat uit de producten

- Ouderenbeleid;
- Gezondheidszorg;
- Gehandicaptenbeleid;
- Wmo;
- Asielzoekers;
- Wet Inburgering;
- Inkomensondersteuning;
- Activering en uitstroom.

2.1.6.1.3 Portefeuillehouder

- De heer A.L. Klappe;
- De heer A. Nederveen;
- Mevrouw M.J.E. Verhagen.

2.1.6.1.4 Afdeling

- Welzijn.

2.1.6.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2011

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2011	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2011
Opstellen van een nieuw meerjaren Wmo-beleidsplan 2012–2016, waarin accent wordt gelegd op de doelstelling om de zorg veilig te stellen voor wie het echt nodig heeft.	Er is nog een onderzoek gaande naar bezuinigingen en maatschappelijke effecten. Dit onderzoek is nog niet gereed en moet de bouwstenen voor het nieuw Wmo-beleidsplan opleveren. Naar aanleiding daarvan kan een nieuw Wmo-plan worden opgesteld. Als voorbereiding op dat plan wordt in het najaar 2011 wel een kadernota aan de raad voorgelegd.
Vaststellen van een nieuwe nota Gezondheidsbeleid voor de jaren 2012–2016.	Het Rijk heeft gemeenten uitstel verleend van de verplichting om medio 2011 een nieuwe nota Gezondheidsbeleid vast te stellen. Dit omdat de landelijke nota op zich heeft laten wachten. Desondanks zijn in de regio ambtelijk voorbereidingen gestart voor de nota.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2011 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.6.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2012-2015				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Uitkomst Najaarsnota 2011	485 N	62 N	62 N	62 N	62 N	62 N
Dit bestaat uit:						
<u>Schuldhelpverlening.</u> Voor 2011 is een extra bijdrage ontvangen van €18. Dit bedrag is toegevoegd aan de uitgavenraming.	-18 V 18 N					
<u>JGZ maatwerkdeel 0-19 jarigen.</u> Conform de subsidieafrekening over 2011 met de GGD Gelre-IJssel wordt € 4 terugontvangen.	-4 V					
<u>JGZ Icare.</u> De subsidie over 2010 is afgerekend. Per saldo ontstaat een voordeel van € 1.	-1 V					
<u>Icare thuiszorg.</u> De subsidie voor thuiszorg 2010 is afgerekend. Dit leidt tot een voordeel van € 2.	-2 V					
<u>Schoolmaatschappelijk werk.</u> In de Rekening 2010 is ten onrechte een nog te ontvangen bijdrage opgenomen van € 17. Dit wordt thans gecorrigeerd.	17 N					
<u>Algemeen maatschappelijk werk.</u> Er wordt een bedrag van € 12 per jaar verschoven van het budget voor preventief jeugdbeleid naar het budget voor maatschappelijk werk. Dit betreft het onderdeel schoolbegeleiding.		-12 V 12 N	-12 V 12 N	-12 V 12 N	-12 V 12 N	-12 V 12 N
<u>Schuldhelpverlening.</u> Op basis van de uitkomsten over het eerste halfjaar 2011 moet de raming 2011 met € 19 verhoogd worden.	19 N					
<u>GGD.</u> Op grond van de Begroting 2012 van de GGD Gelre-IJssel ontstaan er op alle begrotingsjaren voordelen. Hiermee is de bezuiniging (met ingang van 2015 € 15) meer dan gerealiseerd. De extra voordelen over de jaren 2012 tot en met 2016 worden in mindering gebracht op de stelpost taakstelling bezuinigingen/ombuigingen inzake welzijnsfuncties.	-12 V	-24 V	-31 V	-29 V	-23 V	-23 V
		24 N	31 N	29 N	15 N 8 N	15 N 8 N
<u>Wet maatschappelijke ondersteuning.</u> Het traject bezuinigen/ombuigen op de Wmo wordt begeleid door een extern bureau. De kosten in 2011 bedragen € 22. De dekking komt uit het budget voor wijkgericht werken 2011.	22 N -22 V					
<u>Regiotaxi.</u> De afrekening met de provincie over 2010 leidt tot een voordeel ter grootte van € 12. De voorlopige toewijzing door de provincie over 2011 leidt tot een voordeel van € 20.	-12 V -20 V					
<u>Wet maatschappelijke ondersteuning.</u> De kosten voor de inning van de eigen bijdrage door het GAK bedragen € 15. De te ontvangen eigen bijdragen zullen € 15 hoger uitvallen dan thans geraamd.	15 N -15 V	15 N -15 V	15 N -15 V	15 N -15 V	15 N -15 V	15 N -15 V
<u>Stelpost nieuw beleid Wmo.</u> Het restantbudget 2011 op deze stelpost ter grootte van € 50 is niet meer benodigd en kan vrijvallen.	-50 V					
<u>Vluchtelingenwerk.</u> De afrekening van de subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Midden Gelderland leidt tot een nadeel van € 17. De dekking komt uit het budget voor de Wet Inburgering Nieuwkomers (asielzoekers) 2008 en 2009.	17 N -17 V					

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2012-2015				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Sociale Dienst Veluwerand.</u> Op grond van de eerste begrotingswijziging 2011 SDV zijn de diverse programmalasten en -baten en de uitvoeringskosten aangepast. Dit leidt in 2011 tot een nadeel van € 488.	488 N					
<u>Wwb inkomensdeel.</u> Het rijksbudget voor 2011 en verder voor de Wet BUIG valt op basis van actuele rijksinformatie € 62 lager uit dan thans geraamd.	62 N	62 N	62 N	62 N	62 N	62 N

2.1.7 Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING

2.1.7.1 Algemene informatie

2.1.7.1.1 Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo wil bekend staan als een dienstbare klantgerichte gemeente, die maatschappelijke ontwikkelingen adequaat in beleid vertaalt. Verwacht mag worden dat daarin wordt samengewerkt met inwoners, bestuurlijke en maatschappelijke partners en bedrijfsleven. Ook wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke beperking van regelgeving.

2.1.7.1.2 Het programma bestaat uit de producten

- Bestuursorganen;
- Ondersteuning raad;
- Ondersteuning b&w en directie;
- Burgeraangelegenheden;
- Algemene bestuurlijke aangelegenheden.

2.1.7.1.3 Portefeuillehouder

- De heer ing. W.P. Omta;
- De heer mr. J. van den Bosch;
- De heer A.L. Klappe;
- De heer A. Nederveen;
- Mevrouw M.J.E. Verhagen.

2.1.7.1.4 Afdeling

- Interne Advisering en Ondersteuning;
- KlantContactCentrum;
- Bestuurs- en Management Ondersteuning;
- Griffie;
- Planning & Control.

2.1.7.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2011

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2011	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2011
Vervullen van een voortrekkersrol in het vormgeven aan verdere regionale samenwerking door: <ul style="list-style-type: none">▪ initiatieven te nemen om binnen RNV-verband nieuwe taken uit te laten voeren;▪ initiatieven van andere gemeenten daartoe te steunen;▪ waar geen draagvlak voor gevonden kan worden binnen RNV-verband te bezien of samenwerking met onze directe burens mogelijk is.	De regionale samenwerking tussen Ermelo, Putten, Zeewolde en Harderwijk is uitgebreid met de gemeenten Nunspeet en Elburg.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2011 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.7.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2012-2015				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Uitkomst Najaarsnota 2011	88 N	-32 V	-32 V	-31 V	-41 V	-41 V
Dit bestaat uit:						
<u>Personeelskosten college van b&w.</u> Er heeft in 2011 een waardeoverdracht van pensioenaanspraken plaatsgevonden. dit bedrag is gestort in de voorziening Pensioenverplichtingen wethouders. Per saldo is dit budgettair neutraal.	0					
<u>Representatie college van b&w en raad.</u> De representatiekosten zullen dit jaar met € 10 worden overschreden.	10 N					
<u>Personeelskosten ondersteuning raad.</u> De kosten zullen in 2011 eenmalig met € 154 bijgeraamd moeten worden.	154 N					
<u>Ondernemingsraad.</u> Het budget 2011 voor het vervullen van het voorzitterschap wordt overheveld naar de afdelingen OW en VVH. Van het budget 2012 wordt € 9 overgeheveld naar de afdeling OW.	-12 V 10 N 2 N	-9 V 9 N				
<u>Externe juridische ondersteuning.</u> In 2011 kan het budget voor € 20 vrijvallen. Vooruitlopend op de ontwikkelingen van Rand6Meer wordt van het budget € 29 overgeheveld naar de post Adviezen en onderzoek bedrijfsvoering.	-20 V	-29 V 29 N	-29 V 29 N	-29 V 29 N	-29 V 29 N	-29 V 29 N
<u>Commissie Bezwaar en Beroep.</u> In het kader van Rand6Meer moet het budget voor de commissie met € 6 verhoogd worden. De dekking komt uit het budget voor adviezen en onderzoeken bedrijfsvoering.		6 N -6 V	6 N -6 V	6 N -6 V	6 N -6 V	6 N -6 V
<u>Planschadevergoeding.</u> Als gevolg van de planologische wijziging van het bestemmingsplan Kom Ermelo 1998 is een planschadevergoeding toegekend van € 9. De dekking komt uit de reserve Algemene buffer.	9 N -9 V					
<u>RNV.</u> De 4 maandsrapportage 2011 en de Meerjarenbegroting 2012-2015 RNV wordt thans verwerkt. Dit leidt tot voordelen in alle jaren. Dit voordeel is met name ontstaan op het onderdeel Milieuzorg.	-32 V	-32 V	-32 V	-31 V	-41 V	-41 V
<u>RNV.</u> De Jaarrekening 2010 RNV leidt tot een voordeel van € 24.	-24 V					

2.1.8 Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

2.1.8.1 Algemene informatie

2.1.8.1.1 Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo wil een gemeente zijn waar mensen veilig over straat kunnen gaan, kunnen wonen, werken en recreëren in veilige wijken en in een veilig buitengebied.

2.1.8.1.2 Het programma bestaat uit de producten

- Brandweer en rampenbestrijding;
- Openbare orde en veiligheid.

2.1.8.1.3 Portefeuillehouder

- De heer ing. W.P. Omta;
- De heer A.L. Klappe.

2.1.8.1.4 Afdeling

- Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.

2.1.8.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2011

De uitvoering van alle te leveren prestaties 2011 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.8.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2012-2015				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Uitkomst Najaarsnota 2011	-10 V	0	-12 V	-10 V	-10 V	-7 V
Dit bestaat uit:						
<u>VNOG.</u> De budgettaire gevolgen van de Jaarrekening 2010 VNOG, cluster Veluwe West bedragen € 64 voordelig. Van dit voordeel wordt € 50 ingezet voor aanpassingen van de brandweerkazerne (afzuiginstallatie uitlaatgassen). Dit komt eerst in 2012 tot uitvoering. Dit verloopt via de reserve Egalisatie mjb.	-64 V 50 N	50 N -50 V				
<u>VNOG.</u> De Meerjarenbegroting 2012-2015 VNOG, inclusief de gemeentelijke brandweer en GHOR, worden thans in onze begroting verwerkt. Inclusief de eerste begrotingswijziging VNOG leidt dit tot voordelen in alle jaren. Hiermee zijn de beide bezuinigingen (duikfunctie en formatieniveau) gerealiseerd. De resterende voordelen worden afgeboekt op de taakstellende bezuiniging door terugdringen van het aantal loze meldingen en uitrukken.		-6 V 6 N	-8 V 8 N	-10 V 10 N	-12 V 12 N	-12 V 12 N
<u>Repressie: investeringen brandweer.</u> De beide dienstvoertuigen voor preventie moeten in 2011 vervangen worden. Hiervoor is in 2011 een krediet benodigd van € 26. Dit wordt deels gedekt door het beschikbare krediet 2012 € 8 naar voren te halen. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de opbrengst stallingskosten VNOG. De beide huidige voertuigen worden ingeruild. Dit leidt tot een voordeel van € 2. Daarnaast moet de huidige boekwaarde van de beide voertuigen ineens afgeboekt worden. Dit leidt tot een nadeel van € 6.		2 N -2 V -2 V 6 N	2 N -2 V	2 N -2 V	2 N -2 V	2 N -2 V
<u>Investeringen brandweer.</u> In de Notitie Gemeente Ermelo: Ombuigingen en bezuinigingen is opgenomen een bezuiniging van € 20 met ingang van 2012 op de kapitaallasten brandweer, te realiseren door een verlenging van de afschrijvingstermijn naar 16 jaar. Ter realisatie is het gehele investeringsplan 2011-2021 van de brandweer doorgenomen en herzien. Dit leidt tot voordelen in alle jaren. Van dit voordeel wordt allereerst de stelpost taakstelling brandweerinvesteringen afgeboekt. Van het restant voordeel wordt met ingang van 2013 € 25 per jaar ingezet ter afboeking van de taakstellende bezuiniging door terugdringen van het aantal loze meldingen en uitrukken.		-5 V 5 N	-57 V 20 N 25 N	-55 V 20 N 25 N	-55 V 20 N 25 N	-52 V 20 N 25 N
<u>Project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.</u> Het budget 2011 wordt doorgeschoven naar 2012. Het budget 2012 wordt doorgeschoven naar 2013. Dit verloopt via de reserve Egalisatie mjb.	-20 V 20 N	20 N -20 V	20 N -20 V			

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vervanging twee dienstvoertuigen brandweer	26 N	-8 V				
Tankautospuiter (225/7331) brandweer: krediet van 2016 naar 2017						-238 V
Hulpverleningsauto (275/7371) brandweer: krediet van 2012 naar 2018		-152				
Slangenwagen (266/7361) brandweer: krediet van 2012 naar 2018		-155				
Verkenningvoertuig (295/7301) brandweer: krediet van 2012 naar 2017		-40				
Motorspuiter Ziegler (7362) brandweer: krediet van 2011 naar 2015	-18				18	
Schuimblusaanhanger (7363) brandweer: krediet € 15 moet zijn € 16 in 2015					1	
Ademluchttoestellen brandweer: krediet € 131 in 2011 moet zijn € 133	2					
Meetapparatuur brandweer: krediet van 2011 naar 2016	-4					4
Aggregaat brandweer: krediet van 2012 naar 2018		-9				
Hefkussens Holmatro brandweer: krediet van 2014 naar 2018				-3		
Basispost mobilifoons brandweer: vervangingskrediet € 6 in 2016 ramen						6
Communicatienetwerk brandweer: krediet van 2016 naar 2017						-109
Valbeschermingssets brandweer: krediet € 4 in 2012 opnemen		4				
Slangenwasmachine brandweer: krediet van 2015 naar 2016					-2	2
Gaspakken brandweer: krediet 2012 kan vervallen		-10				
Mobilifoons brandweer: krediet 2012 kan vervallen		-2				

2.1.9 Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

2.1.9.1 Algemene informatie

2.1.9.1.1 Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo behoudt een gezonde financiële huishouding met het oog op de ontwikkeling en instandhouding van het voorzieningenniveau.

2.1.9.1.2 Het programma bestaat uit de producten

- Wet WOZ;
- Algemene belastingen;
- Overige algemene dekkingsmiddelen.

2.1.9.1.3 Portefeuillehouder

- De heer A. Nederveen.

2.1.9.1.4 Afdeling

- Facilitaire en Administratieve Dienstverlening;
- Planning & Control.

2.1.9.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2011

De uitvoering van alle te leveren prestaties 2011 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.9.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2012-2015				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Uitkomst Najaarsnota 2011	54 N	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
<u>Wet WOZ.</u> Omdat in 2011 nog een aantal controles WOZ uitgevoerd moeten worden, moet het budget 2011 met € 8 bijgeraamd worden. De dekking komt uit de budgetten controle hondenbelasting en toeristenbelasting.	8 N -8 V					
<u>Algemene belastingen.</u> Alle inkomsten- en uitgavenbudgetten algemene belastingen zijn voor 2011 geactualiseerd. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 4.	4 N					
<u>Algemene uitkering Gemeentefonds.</u> De budgettaire gevolgen van de meicirculaire 2011 moeten voor het jaar 2011 nog verwerkt worden.	-1 V					
<u>Stelpost Volumeontwikkelingen 2011.</u> Op deze stelpost is in 2011 een nadeel ontstaan van € 5.	5 N					
<u>Stelpost Prijsmutaties 2011.</u> Op deze stelpost is in 2011 een nadeel ontstaan van € 49.	49 N					
<u>Reserve Egalisatie mjb.</u> In deze reserve zit € 2 meer dan benodigd. Dit valt vrij.	-2 V					
<u>R eserve Opbrengst NUON-gelden 2e, 3e en 4e tranche.</u> Op basis van de meest recente gegevens moeten de stortingen in deze reserve bijgesteld worden. Dit betekent gelijk dat de overheveling naar de reserve VEO verlaagd moet worden.	-2 V 2 N		-2 V 2 N		-3 V 3 N	
<u>Stelpost Incidenteel onvoorzien.</u> Het restant van deze stelpost in 2011 valt vrij.	-1 V					

3. PARAGRAFENRAPPORTAGES



3.1 Paragrafenstructuur

In dit hoofdstuk is opgenomen de paragraaf Bedrijfsvoering.

3.1.1 Paragraaf BEDRIJFSVOERING

3.1.1.1 Algemene informatie

3.1.1.1.1 Algemene Paragraafdoelstelling

Een doelmatige bedrijfsvoering waarin kostenbewustzijn, een efficiënte organisatiestructuur en een organisatiecultuur van samen werken en samenwerken in balans zijn.

3.1.1.1.2 De paragraaf bestaat uit de producten/activiteiten

- Doorbelastingen (onder andere rente en afschrijving investeringen = kapitaallasten);
- Personele lasten (onder andere salariskosten, inhuur en opleiding);
- Centrale automatisering;
- Documentaire informatievoorziening;
- Huishoudelijke zaken;
- Huisvesting;
- Kantoorbenodigdheden;
- Streekarchivariaat;
- Telecommunicatie;
- Financiële administratie;
- Bijzondere accountantscontroles en rechtmatigheid;
- Hulpmiddelen en huisvesting buitendienst Openbare Werken.

De kosten hiervan worden via vaste verdeelsleutels doorbelast aan de raadsprogramma's.

3.1.1.1.3 Portefeuillehouder

- De heer ing. W.P. Omta;
- De heer A. Nederveen.

3.1.1.1.4 Afdeling

- Openbare Werken;
- Veiligheid, Vergunningen en Handhaving;
- Ruimtelijke Ontwikkeling;
- Welzijn;
- KlantContactCentrum;
- Overdekte Sport Accommodaties;
- Facilitaire en Administratieve Dienstverlening;
- Interne Advisering en Ondersteuning;
- Planning & Control.

3.1.1.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2011

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2011	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2011
Uitvoeren 4e en laatste fase invoering risicomangement.	In verband met (vermoedelijk) langdurige ziekte is het niet zeker of deze fase dit jaar kan worden afgerond.
<p>Starten met de herziening van het HRM-beleid onder andere op de terreinen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ personeelsvoorziening (aantrekken, vasthouden en vertrek); ▪ binden en boeien van medewerkers; ▪ opleiding en training; ▪ functie- en beloningsstructuur. 	Door de reorganisatie en de druk die dat legt op cluster P&O is de vernieuwing van het HRM-beleid vertraagd. Begin 2012 zal de vernieuwing van het HRM-beleid ter hand worden genomen.
Het waar nodig verder doorlichten van de applicaties en contracten van automatiseringssystemen ter vergroting van de efficiency en onderlinge samenhang. Beheer en onderhoud van de ict-infrastructuur centraliseren.	Het doorlichten van applicaties en contracten vindt nu plaats vanuit regionale samenwerking Rand6Meer. Hierdoor is de doorlooptijd verlengd en zal dit ook in 2012 op de agenda staan.
Besluitvorming over de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor regionale en landelijke samenwerking op het gebied van digitale dienstverlening (2010).	Gezien de recente ontwikkelingen in de regionale samenwerking wordt het onderzoek voortgezet binnen Rand6Meer. Er is een projectgroep midoffice gevormd met als doel te komen tot een gedeelde visie en invulling daarvan.
<p>Verdere uitbouw van de digitale dienstverlening. Thema's hierbij zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ontwikkeling digitale loket; ▪ basisregistraties; ▪ architectuur Midoffice zakenmagazijn; ▪ architectuur Midoffice gegevensmagazijn; ▪ beheerorganisatie. 	De verdere uitbouw van de digitale dienstverlening zal binnen Rand6meer worden opgepakt.
Doorontwikkeling van de archief functie, gericht op vervanging van fysieke archivering naar digitale archivering.	Tegelijk met de invoering van digitaal werken wordt ook de omslag gemaakt naar digitaal archiveren. Vervanging is geregeld voor vernietigbare stukken. Voor niet-vernietigbare stukken zijn de eisen strenger. In een apart project zal dit in 2012 opgepakt worden.
Verdere professionalisering van de inkoopfunctie binnen de organisatie en binnen de regio.	De samenwerking op het gebied van inkoop wordt verder vorm gegeven binnen Rand6Meer.
<p>Stelpost Loonmutaties 2011.</p> <p>De stelpost 2011 wordt verlaagd van 2,5% van de loonsom naar 1% van de loonsom, waardoor in 2011 een budget van € 180.000,00 vrijvalt.</p>	Er is nog geen CAO afgesloten. Hoewel de werkgeversdelegatie op de nullijn zit, is het de vraag in hoeverre het onderhandelingsresultaat hiermee zal overeenkomen. Vooralsnog 1% van de loonsom handhaven.

3.1.1.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2012-2015				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Uitkomst Najaarsnota 2011	181 N	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
<u>Tractiemiddelen.</u> Door premiestijging en een hogere verzekeringswaarde vallen de premies 2011 € 7 hoger uit dan begroot. De dekking komt uit de stelpost Prijsmutaties 2011.	7 N -7 V					
<u>Personeelskosten afdeling Welzijn.</u> Als gevolg van afspraken met de vorige werkgever van een nieuw personeelslid is in 2011 een voordeel ontstaan van € 19.	-19 V					
<u>Verbeterrapport "Bewijs van Goede Dienst".</u> Op basis van dit rapport is een aantal speerpunten benoemd. De kosten bedragen € 30. De dekking komt voor € 15 uit de te verkrijgen subsidie en voor € 15 uit het budget voor adviezen en onderzoeken bedrijfsvoering.	30 N -15 V -15 V					
<u>Streekarchivariaat.</u> Op basis van de Begroting 2011 van het Streekarchivariaat ontstaat een nadeel van € 6 in 2011. De dekking komt uit de stelpost Prijsmutaties 2011.	6 N -6 V					
<u>Vernielingen gemeentelijke gebouwen.</u> De beide beschikbare budgetten worden thans samengevoegd tot één budget.	0	0	0	0	0	0
<u>Digitaliseren bouwdoossiers.</u> De extra kosten van dit traject gaan in 2011 € 7 bedragen. De dekking komt uit het budget voor vergunningen 2011.	7 N -7 V					
<u>Kopieerkosten.</u> In verband met de nieuwe aanbesteding kan het budget voor 2011 met € 15 verlaagd worden.	-15 V					
<u>Gemeentehuis.</u> De verzekeringspremie valt voor 2011 € 4 hoger uit dan geraamd.	4 N					
<u>Abonnementen.</u> Het budget voor 2011 zal met € 20 overschreden worden. Met ingang van 2012 wordt het budget aangepast aan het huidige prijsniveau. De dekking hiervan komt uit de stelpost Prijsmutaties 2012.	20 N	5 N -5 V	5 N -5 V	5 N -5 V	5 N -5 V	5 N -5 V
<u>Audiovisuele middelen.</u> De voor 2011 geplande vervangingen worden doorgeschoven naar 2012. Dit verloopt via de reserve Egalisatie mjb.	-21 V 21 N	21 N -21 V				
<u>Kantoormachines.</u> De vervanging van de vouwmaschine wordt doorgeschoven van 2011 naar 2012. Dit verloopt via de reserve Egalisatie mjb.	-2 V 2 N	2 N -2 V				
<u>Personeelskosten.</u> In 2013 zullen waarschijnlijk eenmalig extra personeelskosten gemaakt moeten worden. De dekking komt uit de reserve IDM.			30 N -30 V			
<u>Nen-keuring elektrische installaties gemeentelijke gebouwen en marktkasten.</u> De keuring heeft er toe geleid dat een aantal installaties aangepast moet worden. De kosten bedragen € 18. De dekking komt uit de desbetreffende onderhoudsvoorzieningen.	18 N -18 V					

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2012-2015				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personeels- en salarisadministratie. De ontstane vacature wordt voorshands niet opgevuld. Tot en met december 2011 zal externe inhuur noodzakelijk zijn. De kosten bedragen € 27. De dekking komt voor € 17 uit de vacaturegelden en voor € 10 uit het budget voor leeftijdsbewust personeelsbeleid.	27 N -17 V -10 V					
ICT-budget dienstverlening. Het budget 2011 wordt doorgeschoven naar 2012. Dit verloopt via de reserve Egalisatie mjb.	-27 V 27 N	27 N -27 V				
Investerings I&A. Bij het opstellen van deze najaarsnota zijn alle kredieten en budgetten van het onderdeel I&A geactualiseerd. Dit leidt tot de volgende budgettaire aanpassingen: - Bijramen diverse ict budgetten - Aframen diverse ict budgetten - Voordeel 2012 tot en met 2014 toevoegen aan stelpost implementatie Rand6Meer - Voordeel 2015 en 2016 ten gunste brengen van de stelpost Taakstelling ict. - Verschuiving budget van 2012 naar 2012. Dit verloopt via de reserve Egalisatie mjb. - Aanpassen diverse kredieten. Dit heeft gevolgen voor de kapitaallasten. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve I&A.	60 N -60 V 27 N -27 V	55 N -69 V 14 N -27 V 27 N	55 N -68 V 13 N 27 N	55 N -67 V 12 N 27 N	55 N -66 V 11 N	55 N -65 V 10 N
Notudoc en Notubox. In het kader van de verdergaande digitalisering zijn aangeschaft de diensten van Notudoc en Notubox en ipads voor het volledig digitaal gaan van de collegevergaderingen. Hiervoor is in 2011 een krediet benodigd van € 19. De dekking komt uit een verlaging van andere ict-kredieten. De jaarlijkse exploitatiekosten bedragen € 18. Dit wordt volledig gedekt binnen de bestaande budgetten.	18 N -18 V	18 N -18 V	18 N -18 V	18 N -18 V	18 N -18 V	18 N -18 V
Doelmatigheidsonderzoek. Als gevolg van de organisatieontwikkeling vindt er in 2011 geen doelmatigheidsonderzoek plaats. Het budget 2011 kan vrijvallen.	-7 V					
Personeelskosten. Als gevolg van een detacheringsovereenkomst wordt er in de periode augustus 2011 tot en met januari 2012 een vergoeding ontvangen. Voor 2011 leidt dit tot een voordeel van € 24. Het voordeel over 2012 (€ 5) wordt toegevoegd aan het inhuurbudget van de desbetreffende afdeling.	-24 V	-5 V 5 N				
Fiscale adviezen. Als gevolg van een toename van het aantal fiscale adviezen is het budget voor 2011 ontoereikend.	10 N					
Automatiseringspakketten P&C. Als gevolg van de organisatieontwikkeling zal er in 2012 extra externe ondersteuning aan de informatievoorzieningstools benodigd zijn. Hiertoe wordt een bedrag van € 10 van 2011 doorgeschoven naar 2012. Dit verloopt via de reserve Egalisatie mjb.	-10 V 10 N	10 N -10 V				
Financiering. Tekort 2011 kostenplaats kapitaallasten.	212 N					

3.1.1.4 Investerings bestand beleid

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CMS, inclusief klantrelatiesysteem: krediet 2011 en 2016 kan vervallen	-115					-115
Vernieuwen legeskas: krediet 2011 kan vervallen	-2					
Belastingpakket: krediet 2011 naar 2012	-20	20				
AS400: krediet 2011 naar 2012	-106	106				
AS400: krediet 2016 naar 2017						-135
ICT-krediet dienstverlening: krediet 2011 naar 2012	-50	50				
ICT-krediet dienstverlening: krediet 2016 naar 2017						-17
Doorontwikkeling Corsa: krediet 2011 naar 2012	-20	20				
Servers: krediet 2012 en 2013 naar 2011	59	-6	-53			
Driejaarlijks groot onderhoud: krediet 2011, 2012 en 2015 kan vervallen	-37	-37			-37	
Uitwijk automatisering: nieuw krediet in 2011, 2012 en 2015	37	37			37	
GidaB/GBA systeem: krediet van 2011 naar 2012	-11	11				
GidaB/GBA systeem: krediet 2014 naar 2012		125		-125		
Software Wet kenbaarheid publiekr. beperkingen: krediet 2011 naar 2012	-25	25				
Software Wet kenbaarheid publiekr. beperkingen: krediet 2016 naar 2017						-25
Klantgeleidingssysteem: krediet 2011 kan vervallen	-13					
Internetplek voor klanten: krediet 2011 naar 2014	-3			3		
Implementatie BAG: krediet van 2011 naar 2012	-62	62				
Implementatie BAG: krediet van 2015 naar 2017					-30	
Test en back up hardware: krediet van 2011 naar 2012	-26	26				
Stuf afvalmodule: krediet van 2011 naar 2012	-14	14				
Stuf afvalmodule: krediet van 2016 naar 2017						-14
Inspectie- en analysesoftware OW: krediet van 2011 naar 2012	-9	9				
Inspectie- en analysesoftware OW: krediet van 2015 naar 2016					-18	18
Notudoc en Notubox. nieuw krediet benodigd in 2011	19 N					
Verlaging krediet doorontwikkeling Corsa	-15 V					
Verlaging krediet vervanging pc's	-4 V					

4. VOORSTELLEN EN ONTWIKKELINGEN DIE DEKKING BEHOEVEN



4.1 Algemene toelichting

Wij hebben opgesteld de Notitie Ontwikkeling financiële positie gemeente Ermelo. Deze notitie is in geactualiseerde versie toegevoegd aan de Overdrachtsnotitie van januari 2010. Deze heeft op 11 februari 2010 voor uw raad ter inzage gelegen. In deze notitie is aangegeven dat er tal van voorstellen en ontwikkelingen in aantocht zijn die extra geld zullen vragen. Voor een belangrijk deel is hiervoor geen dekking in de huidige begroting aanwezig. Het betreft dan met name kapitaallasten van investeringen, onderhoudskosten en rentekosten. Hetzelfde geldt voor een aantal wettelijke ontwikkelingen die extra budget zullen gaan vragen. In de bovengenoemde notitie is een overzicht opgenomen van alle te verwachten voorstellen en ontwikkelingen. Wij schatten de extra jaarlijkse lasten op tenminste € 2 miljoen per jaar. Hier moet dus nog dekking voor gevonden worden. Wij hebben voorgesteld om derhalve naast het totale bezuinigingsbedrag van € 3,5 miljoen, met name als gevolg van de korting op de algemene uitkering, ook een bedrag ter grootte van € 2 miljoen om te buigen. Dit betekent dat er oud beleid wordt ingeruild voor nieuw beleid. Voor de invulling van het ombuigingsbedrag van € 2 miljoen moeten dus voorstellen geïnventariseerd worden en uiteindelijk aan de raad worden voorgelegd. Afhankelijk van het bekend worden van de daadwerkelijke budgettaire gevolgen van de nieuwe voorstellen en ontwikkelingen moeten er meer of minder ombuigingsvoorstellen geïmplementeerd worden.

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van de omvang van de thans bekend zijnde budgettaire gevolgen van de nieuwe voorstellen en ontwikkelingen. In de onderstaande tabellen hebben wij een overzicht opgenomen. De komende tijd zal dit overzicht verder aangevuld worden en zal dus ook nader bekend worden hoe groot de omvang van het ombuigingsbedrag daadwerkelijk moet worden.

4.1.1 Overzicht voorstellen en ontwikkelingen die dekking behoeven

Wij hebben in de Najaarsnota 2011 de onderstaande nieuwe voorstellen en ontwikkelingen opgenomen.

Nr.	Omschrijving	Bedragen x € 1.000,00					Doorkijk
		Begroting 2011	2012	2013	2014	2015	
1	<u>Beheersing en bestrijding ziekten, plagen en aantastingen bomen.</u> In Nederland heeft men steeds vaker last van ziekten en plagen in bomen. Dit brengt de nodige overlast en problemen met zich mee. Ook in onze gemeente worden nieuwe en bestaande ziekten en plagen aangetroffen. Dit kan een bedreiging voor gezonde bomen vormen. Ook mens en dier kunnen hier schade en overlast van ondervinden. In het kader van de wettelijke zorgplicht is het belangrijk een veilig en gezond bomenbestand te hebben en te behouden. Hiervoor is structureel een budget benodigd van € 25. Voor 2011 is een bedrag van € 17 benodigd. Dit laatste wordt gedekt binnen de bestaande onderhoudsbudgetten.	17 N -17 V	25 N	25 N	25 N	25 N	25 N
Totaal Najaarsnota 2011		0	25 N	25 N	25 N	25 N	25 N

In totaal verwachten wij op jaarbasis € 2.000.000,00 benodigd te hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Uit de onderstaande tabel blijkt wat er na verwerking van deze Najaarsnota 2011 al concreet is gemaakt.

Nr.	Omschrijving	Bedragen x € 1.000,00					Doorkijk
		Begroting 2011	2012	2013	2014	2015	
1	Programmabegroting 2011-2014	744 N	691 N	661 N	730 N	689 N	689 N
2	Kadernota 2011	-78 V	81 N	39 N	37 N	46 N	109 N
3	Programmabegroting 2012-2015	0	0	0	0	0	0
4	Najaarsnota 2011	0	25 N	25 N	25 N	25 N	25 N
Totaal stand per september 2011		666 N	797 N	725 N	792 N	760 N	823 N

5. BUDGETRAPPORTAGE BEGROTING 2011



5.1 Budgettaire aanpassingen Begroting 2011

De (primitieve) Begroting 2011 is, als zijnde een onderdeel van de Programmabegroting 2011–2014, op 11 november 2010 door uw raad behandeld en vastgesteld. Nadien is de Begroting 2011 een aantal keren aangepast. Hiertoe heeft u een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld. Dit betreft de volgende bijstellingen:

- Najaarsnota 2010 (raadsbesluit van 11 november 2010);
- Decemberwijziging 2010 (raadsbesluit van 9 december 2010);
- Kadernota 2011 (raadsbesluit van 23 juni 2011);
- Notitie Gemeente Ermelo: Ombuigingen en bezuinigingen (raadsbesluit van 23 juni 2011).

Deze Najaarsnota 2011 is dus de vijfde budgettaire bijstelling van de Begroting 2011. Hiertoe zijn nagenoeg alle huidige budgetten en kredieten 2011 bekeken. Nadrukkelijk is ook gekeken naar de uitvoering in 2011. Vooruitlopend op de Rekening 2011 wordt, waar duidelijk is dat de uitvoering niet meer (volledig) in 2011 zal plaatsvinden, reeds nu voorgesteld om het desbetreffende budget en/of krediet door te schuiven naar 2012 of later. Verder is gekeken naar de afwikkeling van stelposten 2011, de afwikkeling van de rekeningsaldobestemmende posten 2010 en de in de Rekening 2010 opgenomen nog te betalen / ontvangen posten 2010. Verder zijn alle college- en raadsbesluiten tot begin september 2011 opgenomen. Als gevolg van capaciteitsproblemen is geen volledige prognose gemaakt van de personeelskosten 2011. Wij hebben ons beperkt tot de verwerking van een aantal bijzondere personeelsaanpassingen.

In het voor u ter inzage liggende boekwerk Najaarsnota 2011: Bijstelling producten zijn alle budgetaanpassingen in detail opgenomen. Elk onderwerp is gesorteerd naar programma en vervolgens per product opgenomen. Dit zijn begrotingsaanpassingen op basis van bestaand beleid.

In totaliteit sluit de Begroting 2011 op basis van bestaand en nieuw beleid in deze Najaarsnota 2011 met een nadeel van € 832.000,00. Dit nadeel is opgebouwd uit een groot aantal kleinere budgetaanpassingen en uit een aantal grotere aanpassingen. Dit zijn de volgende posten (groter dan € 50.000,00):

Omschrijving	Bedrag (x € 1.000,00)
Gladheidsbestrijding	50 N
Begraafplaats	59 N
Grondexploitatie	-186 V
Voorziening Onderhoud private accommodaties	56 N
Brede scholen en combinatiefuncties	-50 V
Stelpost Nieuw beleid Wmo	-50 V
Sociale Dienst Veluwerand	488 N
Wwb Inkomensdeel	62 N
Personeelskosten	111 N
RNV	-56 V
Stelpost Prijsmutaties en Volumeontwikkelingen	54 N
Financiering / kostenplaats kapitaallasten	212 N
Overige afwijkingen, per saldo	82 N
Totaal aanpassingen 2011	832 N

Naast de bovengenoemde budgetaanpassingen is er in deze Najaarsnota 2011 ook een aantal kredietaanvragen/-wijzigingen/-doorschuivingen opgenomen. Deze zijn vermeld bij de programma- en paragrafenrapportages. Korthedshalve wordt hiernaar verwezen.

Deze Najaarsnota 2011 geeft geen prognose van het rekeningsaldo over 2011. Wel zijn de nodige voorbereidingen op de Rekening 2011 meegenomen.

De ervaring leert echter dat er zich ook na de najaarsnota nog zaken met budgettaire gevolgen voor de lopende begroting voordoen. Indien dit wezenlijke aanpassingen zijn, zullen wij deze alsnog bundelen in een begrotingswijziging 2011 en deze nog in 2011 ter vaststelling aanbieden aan de raad. Deze begrotingswijziging zal de naam Decemberwijziging 2011 meekrijgen.

In de Rekening 2011 zal de definitieve budgettaire uitkomst over 2011 duidelijk worden.

5.2 Totaal budgettaire uitkomst Begroting 2011

De totale budgettaire uitkomst van de Begroting 2011 bestaat uit:

Omschrijving	Bedrag (x € 1.000,00)
Totaal uitkomst Programmabegroting 2011-2014: jaarschijf 2011:	
▪ Bestaand beleid	-29 V
▪ Nieuwe ontwikkelingen	744 N
▪ Dekkingsplan	-715 V
Totaal uitkomst Najaarsnota 2010: jaarschijf 2011	-46 V
Totaal uitkomst Decemberwijziging 2010: jaarschijf 2011	0
Totaal uitkomst Kadernota 2011: jaarschijf 2011:	
▪ Bestaand beleid	577 N
▪ Nieuwe ontwikkelingen	-78 V
▪ Ombuigingen en bezuinigingen	-291 V
Totale budgettaire uitkomst na Kadernota 2011	162 N
Totaal uitkomst Najaarsnota 2011 (bestaand en nieuw beleid): jaarschijf 2011	832 N
Totale budgettaire uitkomst na Najaarsnota 2011	994 N

5.3 Dekkingsvoorstel nadeel Begroting 2011

Aan het bovengenoemde totaalnadeel ter grootte van € 994.000,00 hoeft thans geen dekking te worden gegeven.

Wij stellen voor om tijdelijk de Begroting 2011 te sluiten door opname van een stelpost Uitkomst najaarsnota.

Dit in afwachting van de definitieve uitkomst in de Rekening 2011.

Indien het uiteindelijke rekeningsresultaat 2011 ook een nadeel geeft te zien, dan moet op dat moment in de dekking worden voorzien. Rekeningstekorten mogen niet geactiveerd worden, maar moeten gedekt worden uit bestaande reserves.

5.4 Toelichting op specifieke onderwerpen

5.4.1 Reserves en voorzieningen

Het instellen, opheffen of wijzigen van reserves en voorzieningen mag uitsluitend gebaseerd zijn op een door de raad genomen besluit. In deze Najaarsnota 2011 doen wij u de volgende voorstellen:

- Voorziening Onderhoud private accommodaties: als gevolg van een negatieve stand wordt er in 2011 een extra bedrag gestort van per saldo € 171.000,00.
- Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: de reserve kan met € 2.000,00 worden afgeroomd.

Daarnaast is in deze Najaarsnota 2011 een aantal reguliere beschikkingen en toevoegingen opgenomen.

5.4.2 Notitie Afschrijvingsbeleid gemeente Ermelo

In 2004 is opgesteld de Nota Afschrijvingsbeleid gemeente Ermelo. Deze nota is door de raad in de raadsvergadering van 23 september 2004 vastgesteld. De werking is ingegaan op 1 januari 2004. In deze nota is als bijlage opgenomen een afschrijvingstabel. In deze tabel is per soort investering aangegeven de afschrijvingsduur in jaren en de onderverdeling naar economisch of maatschappelijk nut.

De laatste jaren wordt er bij investeren en het afschrijven daarop meer en meer naar maatwerk gezocht. In de Kadernota 2007 is daarom besloten om in de Nota Afschrijvingsbeleid gemeente Ermelo een zgn. hardheidsclausule op te nemen. Deze luidt als volgt: "In uitzonderlijke gevallen kan het college van b&w op voorstel van de afdeling P&C afwijken van de afschrijvingstabel". De ingangsdatum is gesteld op 1 januari 2007. Het college van b&w heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk gebruik gemaakt van deze hardheidsclausule. De accountant toetst dit ook bij de rekeningscontrole.

In deze Najaarsnota 2011 hebben wij afwijkingen met betrekking tot de investeringen brandweer opgenomen. In de Notitie Gemeente Ermelo: Ombuigingen en bezuinigingen is opgenomen een bezuiniging van € 20.000,00 met ingang van 2012 op de kapitaallasten van de brandweer, te realiseren door een verlenging van de afschrijvingstermijn naar 16 jaar.

Dit is aanleiding geweest om in samenwerking met de commandant van de brandweercluster Veluwe West het gehele investeringsplan 2011-2021 van de brandweer door te lichten. Daarbij zijn tevens de afschrijvingstermijnen van de brandweerinvesteringen bekeken en waarnodig herzien. Deze herziening gaat in voor nieuwe investeringen 2011 en verder. De afschrijvingstermijnen van oude (bestaande) brandweerinvesteringen blijven ongewijzigd.

Bovenstaande leidt tot de volgende nieuwe afschrijvingstermijnen:

Omschrijving	Afschrijvingstermijn nieuw	Afschrijvingstermijn oud
Tankautospuut brandweer	16 jaar	15 jaar
Hulpverleningsauto brandweer	16 jaar	10 jaar
Slangenwagen brandweer	16 jaar	10 jaar
Dienstvoertuigen brandweer	7 jaar	10 jaar
Mobiele Data Terminals brandweer	5 jaar	5 jaar
Redapparatuur Holmatro brandweer	10 jaar	10 jaar
Ladders en toebehoren brandweer	10 jaar	10 jaar
Aggregaat brandweer	16 jaar	10 jaar
Hefkussens Holmatro	16 jaar	10 jaar
Basispost mobilifoons brandweer	5 jaar	5 jaar
Communicatienetwerk brandweer	5 jaar	5 jaar
Uitrukkleding brandweer	5 jaar	5 jaar
Helmen brandweer	7 jaar	7 jaar
Uniformen brandweer	10 jaar	10 jaar
Chemiepakken brandweer	5 jaar	5 jaar
Valbeveiligingssets brandweer	10 jaar	10 jaar
Gaspakken brandweer	10 jaar	10 jaar
Compressor Drager brandweer	20 jaar	10 jaar
Ademluchttoestellen brandweer	10 jaar	15 jaar
Verkenningvoertuig brandweer	15 jaar	10 jaar
Motorspuut brandweer	16 jaar	10 jaar
Schuimblusaanhanger brandweer	16 jaar	10 jaar
Meetapparatuur brandweer	10 jaar	5 jaar
Mobiel noodstroom aggregaat	20 jaar	10 jaar

Bij het opstellen van de Najaarsnota 2011 is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoering van taken 2011. Wij stellen voor om thans de volgende exploitatiebudgetten 2011 naar een volgend begrotingsjaar over te brengen:

Omschrijving	Bedrag (€ 1.000,00)	Naar
Verkeer en vervoer:		
▪ Kapitaallasten eenmalige afschrijvingen	707	2012
▪ Beschikking over reserve IDM	-298	2012
▪ Beschikking over reserve Bovenwijkse voorzieningen	-409	2012
Opstellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren	10	2012
Opstellen GVVP	36	2012
Onderzoek aanlegsteiger bij veerpont Flegel	4	2012
Onderzoek naar verbetermogelijkheden van de Stationsstraat tussen Rabobank en Albert Heijn	50	2012
Parkeerplaatsen obs De Arendshorst	20	2012
Dekking uit de reserve IDM	-20	2012
Parkeerplaatsen / kiss and ride Margrietschool	15	2012
Dekking uit de reserve IDM	-15	2012
Onderhoud klompenpaden	4	2012
Onderzoek mindervalidenpad Ermelose Heide:		2012
▪ Uitgaven	10	
▪ Dekking uit de reserve IDM	-10	
Kleine aanschaffingen begraafplaats	18	2013
Herinrichting buitenruimte complex Eksterstraat/Spechtstraat	13	2012
Herziening bestemmingsplannen	123	2012
SGW-bijdrage woningbouw Spechtstraat:		2012
▪ Uitgaven	52	
▪ Dekking uit de reserve Woningbouw	-52	
Onderhoud panden Kolbaanweg	30	2012, 2013 en 2014
Specifiek maatregelen GRP	220	2012
Maatregelen Waterplan	45	2012
Toekenning wijkbudgetten	14	2012
Project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan	20	2012
Afzuiginstallatie uitlaatgassen in brandweerkazerne	50	2012
Audiovisuele middelen	21	2012
Kantoor machines	2	2012
ICT-budget dienstverlening	27	2012
ICT-budgetten	-27	uit 2012 naar 2011
Pakketten P&C	10	2012
Totaal overlopende exploitatiebudgetten 2011	670	

Het overbrengen van de exploitatiebudgetten verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.

Een vergelijk met voorgaande jaren ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000,00

Omschrijving	Rekening 2007	Rekening 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Rekening 2011
Doorschuivingen in kadernota	0	195	107	-14	-38
Doorschuivingen in najaarsnota	724	324	369	837	670
Doorschuivingen in rekening	622	594	480	523	nog niet bekend
Totale doorschuivingen	1.346	1.113	956	1.346	nog niet bekend

6. BUDGETRAPPORTAGE PROGRAMMABEGROTING 2012-2015



6.1 Budgettaire aanpassingen Programmabegroting 2012–2015

De jaarschijven 2012 tot en met 2016 worden, als zijnde een onderdeel van de Programmabegroting 2012–2015, op 10 november 2011 door de raad behandeld en vastgesteld. Dit leidt tot de volgende budgettaire startpositie.

Omschrijving (bedragen x € 1.000,00)	2012	2013	2014	2015	Totaal 2012-15	Doorkijk 2016
Uitkomst Programmabegroting 2012–2015	-550 V	-754 V	-312 V	-133 V	-1.749 V	40 N

Deze bovengenoemde voordelen in de jaren 2012 tot en met 2015 zijn beschikbaar gebleven voor toekomstige nadelen.

De Najaarsnota 2011 gaat budgettair gezien verder op deze einduitkomst Programmabegroting 2012–2015. Het is de eerste budgettaire bijstelling van deze programmabegroting. Wij hebben ons daarbij zoveel mogelijk beperkt tot nadien genomen college- en raadsbesluiten (tot en met begin september 2011) met structurele budgettaire gevolgen en tot overige onontkoombare structurele budgetaanpassingen. Ook is op onderdelen (ICT en brandweer) nadrukkelijk gekeken naar het investeringsplan.

In het voor u ter inzage liggende boekwerk Najaarsnota 2011: Bijstelling producten zijn alle voorgestelde budgetaanpassingen in detail opgenomen. Deze budgetaanpassingen zijn gebundeld per onderwerp en vervolgens gesorteerd naar programma en product.

In deze Najaarsnota 2011 zijn op basis van bestaand en nieuw beleid voor de jaarschijven 2012 en verder de volgende budgettaire aanpassingen opgenomen:

Omschrijving (bedragen x € 1.000,00)	2012	2013	2014	2015	Totaal 2012-15	Doorkijk 2016
Uitkomst Najaarsnota 2011	26 N	15 N	17 N	6 N	64 N	10 N
Dit bestaat uit:						
Beheersing en bestrijding ziekten, plagen en aantastingen bomen	25 N	25 N	25 N	25 N	100 N	25 N
Maatschappelijke stage	-20 V	-20 V	-20 V	-20 V	-80 V	-20 V
Wwb inkomensdeel	62 N	62 N	62 N	62 N	248 N	62 N
RNV	-32 V	-32 V	-31 V	-41 V	-136 V	-41 V
Diverse kleinere afwijkingen, per saldo	-9 V	-20 V	-19 V	-20 V	-68 V	-16 V

6.2 Totaal budgettaire uitkomst Programmabegroting 2012–2015

De totale budgettaire uitkomst van de Programmabegroting 2012–2015 na Najaarsnota 2011 bestaat uit:

Omschrijving (bedragen x € 1.000,00)	2012	2013	2014	2015	Totaal 2012-15	Doorkijk 2016
Totaal uitkomst Programmabegroting 2012–2015	-550 V	-754 V	-312 V	-133 V	-1.749 V	40 N
Totaal uitkomst Najaarsnota 2011	26 N	15 N	17 N	6 N	64 N	10 N
Totaal uitkomst na Najaarsnota 2011	-524 V	-739 V	-295 V	-127 V	-1.685 V	50 N

De conclusies, zoals verwoord in de aanbiedingsbrief van de Programmabegroting 2012–2015, blijven onverminderd van kracht.

De budgettaire positie van Ermelo is op dit moment goed, maar er staan ons de komende periode nog de nodige nadelen te verwachten.

Bovenstaande voordelen moeten beschikbaar blijven voor toekomstige tegenvallers.

7. AFKORTINGEN



7.1 Overzicht van gebruikte afkortingen

Afkorting	Omschrijving
ABZ	Algemene en Bestuurlijke Zaken
ARN	Afval Regio Nijmegen
BA	Beheerscommissie Accommodaties
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBS	Bijzondere Basisschool
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
btw	Belasting Toegevoegde Waarde (omzetbelasting)
CAO	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG	Centrum Jeugd en Gezin
CJIB	Centraal Justitieel Incasso Buro
CPB	Centraal Plan Bureau
ECB	Europese Centrale Bank
EGEM-i	Electronische Gemeenten
EOZ	Ermelo Onbelemmerd en Zorgzaam
GAK	Gemeenschappelijk Administratie Kantoor
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GRP	Gemeentelijk RioleringsPlan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan
HRM	Human Resource Management
I&A	Informatie & Automatisering
ICT	Informatie- en CommunicatieTechnologie
IDM	Incidentele Dekkings Middelen
IIVR	Integrale Inrichting Veluwe Randmeren
JGZ	Jeugd Gezondheids Zorg
KCC	Klant Contact Centrum
mjb	meerjarenbegroting
MOP	Meerjaren Onderhouds Plan
NS	Nederlandse Spoorwegen
OAS	Optimalisatie Afvalwater Samenwerking
OBO	Openbaar Basis Onderwijs
OBS	Openbare Basis School
OW	Openbare Werken
OZB	Onroerende Zaak Belasting
RGV	Recreatie Gemeenschap Veluwe
RNV	Regio Noord Veluwe
RO	Ruimtelijke Ordening
RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
SDM	Structurele DekkingsMiddelen
SDV	Sociale Dienst Veluwerand
SGW	Stimulering Goedkope Woningbouw
SNL	Subsidieregeling Natuur en Landschap
SWOE	Stichting Welzijn en Ondersteuning Ermelo
VEO	Vitaal Ermelo in Ontwikkeling
VERAS	Verkeersongevallenregistratiesysteem
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VNOG	Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
VO	Voortgezet Onderwijs
VSO	Voortgezet Speciaal Onderwijs
Wabo	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunningen
Waggs	Wet Arbeidsvoorwaarden Gesubsidieerde en Gepremieerde Sector
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Waardering Onroerende Zaken
Wro	Wet ruimtelijke ordening
Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening
Wwb	Wet werk en bijstand
WZV	wijk West, Zuid en Veldzicht