

<u>Inhoudsopgave</u>	<u>Blz.</u>
1. Aanbiedingsbrief	3
2. Programmarapportages	7
2.1. Programmastructuur	7
Programma 1: Verkeer en Vervoer	8
Programma 2: Groenvoorzieningen	10
Programma 3: Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken	12
Programma 4: Milieuzorg	15
Programma 5: Jeugd en Onderwijs	17
Programma 6: Welzijn, Sport en Cultuur	19
Programma 7: Maatschappelijke Doelgroepen	21
Programma 8: Sociale Zorg	23
Programma 9: Openbaar Bestuur en Dienstverlening	25
Programma 10: Openbare Orde en Veiligheid	27
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen	29
3. Paragrafen	31
Algemene toelichting	31
Paragraaf Bedrijfsvoering	32
4. Budgetrapportage Begroting 2008	35
4.1. Budgettaire aanpassingen Begroting 2008	35
4.2. Totaal budgettaire uitkomst Begroting 2008	36
4.3. Bestemmingsvoorstel voordeel Begroting 2008	36
4.4. Overzicht van baten en lasten (per saldo) 2008 per programma	37
4.5. Toelichting op specifieke onderwerpen	38
5. Budgetrapportage Programmabegroting 2009-2012	41
5.1. Budgettaire aanpassingen Programmabegroting 2009-2012	41
5.2. Totaal budgettaire uitkomst Programmabegroting 2009-2012	42
5.3. Bestemmingsvoorstel Programmabegroting 2009-2012	42
5.4. Overzicht van lasten en baten (per saldo) 2009-2013 per programma	42
6. Afkortingen	43

Colofon Programmabegroting 2009-2012

Uitgave	Gemeente Ermelo
Oplage	120 exemplaren
Aangeboden door	college van burgemeester en wethouders gemeente Ermelo
Opstellers	afdelingen gemeente Ermelo
Coördinatie	afdeling Planning & Control
Eindredactie	afdeling Planning & Control
Druk- en bindwerk	afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening
Omslag	afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening
Datum uitgifte	september 2008

Foto omslag

In vervolg op de omslagen van de boekwerken voor de Programmabegroting is bij deze omslag gekozen voor een onderdeel van het zogenaamde Pauwenbankje.

Het bankje "Ermelose pauwen" is gemaakt door kunstenaar Esther Koppe

1. Aanbiedingsbrief



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

Datum: 30 september 2008

Onderwerp: Najaarsnota 2008

Geachte leden,

Hierbij bieden wij u ter bespreking en vaststelling aan de Najaarsnota 2008.

Deze aanbiedingsbrief dient enerzijds als leeswijzer van de boekwerken en anderzijds als korte samenvatting van het boekwerk Najaarsnota 2008: Bijstelling programma's. Hiertoe is deze aanbiedingsbrief onderverdeeld in een aantal alinea's.

Deze Najaarsnota 2008 bestaat uit een budgettaire bijstelling van de lopende Begroting 2008 en de Programmabegroting 2009-2012. Daarnaast wordt gerapporteerd over de uitvoering van de in de Begroting 2008 opgenomen te leveren prestaties.

Basis Najaarsnota 2008.

Basis voor deze najaarsnota zijn, naast de wettelijke voorschriften, de jaarschijf 2008 uit de vorige Programmabegroting 2008-2011 aangevuld met de Najaarsnota 2007 en de Kadernota 2008. Structureel gezien is de Programmabegroting 2009-2012 de basis.

Boekwerken Najaarsnota 2008.

De totale Najaarsnota 2008 bestaat uit een tweetal boekwerken, te weten:

- A. Najaarsnota 2008: 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.
 - B. Najaarsnota 2008: Bijstelling producten.
Dit boekwerk is bestemd voor ons college en als zodanig op 30 september 2008 door ons vastgesteld. Het ligt voor u ter inzage en is tevens bedoeld als naslagwerk voor uw raad.
- Alle boekwerken liggen ter inzage. Tevens heeft elke fractie een complete set boekwerken ontvangen.

Rapportage over de programma's.

Wij rapporteren over de uitvoering van de te leveren prestaties 2008. Dit is opgenomen in hoofdstuk 2 programmerapportages en hoofdstuk 3 Paragrafen. Wij hebben ons hierbij beperkt tot uitsluitend een melding indien de uitvoering afwijkt van de planning.

Budgettaire uitkomst Begroting 2008.

Budgettair gezien was de Begroting 2008 na verwerking van de Kadernota 2008, inclusief de voorstellen nieuw beleid 2008, sluitend.

In deze najaarsnota bedraagt de budgettaire uitkomst over 2008 € 945.000,00 voordelig. Dit voordeel is met name ontstaan op de onderdelen algemene uitkering, opbrengst dividend en vrijval stelposten. Er is een nadeel ontstaan op het onderdeel controle Belastingdienst.

In hoofdstuk 4 vindt u een nadere toelichting op deze budgettaire uitkomst over 2008.

Zoals in de Notitie Uitgangspunten doorontwikkeling programmabegroting is bepaald, geeft de najaarsnota geén prognose van het rekeningresultaat over 2008.

Wel hebben wij bij het opstellen van deze najaarsnota nog nadrukkelijker dan in voorgaande jaren gekeken naar een aantal specifieke onderwerpen, zoals door te schuiven taken en budgetten 2008, de uitvoering van de kredieten 2008, de eventuele vrijval van stelposten 2008, de personele lasten 2008, de Wmo, de opbrengst van de algemene belastingen en de algemene uitkering.

Hiermee zijn in deze najaarsnota wel de nodige voorbereidingen op de Rekening 2008 meegenomen.

Wij stellen u thans voor om geen concrete bestemming te geven aan dit voordeel over 2008, maar dit tijdelijk te storten in de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Hiertoe blijft het voordeel beschikbaar voor tegenvallers bij de uitvoering van de Begroting 2009 en het opstellen van de Programmabegroting 2010-2013. Ook een eventueel tegenvallend rekeningresultaat 2008 zou hieruit dan gedekt kunnen worden.

Budgettaire uitkomst Begroting 2009-2013.

De Programmabegroting 2009-2012 sloot met een voordeel in alle begrotingsjaren. Wij hebben voorgesteld om deze voordelen beschikbaar te houden door deze te storten in de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Dit betekent dat deze najaarsnota is gestart vanuit een blanco budgettaire positie.

Wij zijn terughoudend geweest in het opnemen van structurele budgettaire aanpassingen en hebben ons beperkt tot inmiddels genomen raads- en college-besluiten met budgettaire gevolgen en tot onontkoombare structurele bijstellingen.

Dit heeft geleid tot de volgende structurele budgettaire uitkomst.

Omschrijving / bedragen x € 1.000,00	2009	2010	2011	2012	Totaal 2009-12	2013
Totaal uitkomst Begroting 2009-2012	-1.308 V	-395 V	-317 V	-270 V	-2.290 V	-71 V
Storting in reserve IDM	1.308 N	395 N	317 N	270 N	2.290 N	71 N
Subtotaal Programmabegroting 09-12	0	0	0	0	0	0
Totaal uitkomst Najaarsnota 2008	-57 V	-86 V	-52 V	-63 V	-258 V	-63 V
Eindtotaal Programmabegroting 2009-2012	<u>-57 V</u>	<u>-86 V</u>	<u>-52 V</u>	<u>-63 V</u>	<u>-258 V</u>	<u>-63 V</u>

Het uiteindelijke voordeel is met name ontstaan als gevolg van een voordeel op de stelpost circulaire algemene uitkering en een nadeel op de Wet Inburgering.

In hoofdstuk 5 Budgetrapportage Programmabegroting 2009-2012 vindt u een nadere toelichting op deze voordelen.

Wij stellen u voor thans geen concrete bestemming te geven aan deze voordelen, maar deze tijdelijk te storten in de reserve Incidentele DekkingsMiddelen.

Hiertoe blijft het voordeel beschikbaar voor tegenvallers bij de uitvoering van de Begroting 2009, het opstellen van de Programmabegroting 2010-2013 en ter dekking van het nieuwe raads-/collegeprogramma.

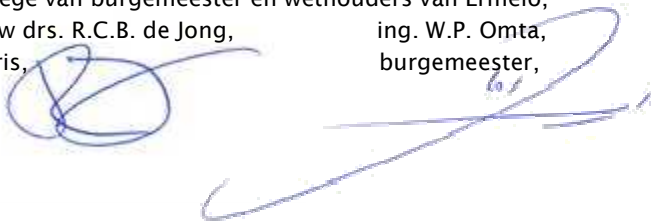
In deze Najaarsnota 2008 doen wij u de volgende voorstellen.

1. In te stemmen met de rapportages 2008 over de programma's en paragrafen.
2. In te stemmen met de budgettaire aanpassingen van de Begroting 2008 en het saldo vast te stellen op € 945.000,00 voordelig.
3. Het voordeel beschikbaar te houden voor toekomstige tegenvallers en het hiertoe tijdelijk te storten in de reserve Incidentele DekkingsMiddelen.
4. De budgetaanpassingen 2008 door middel van een begrotingswijziging in de Begroting 2008 te verwerken en deze begrotingswijziging 2008 vast te stellen.
5. In te stemmen met de structurele budgetaanpassingen voor de jaren 2009 tot en met 2013 en de saldi voor deze jaren te bepalen op € 57.000,00 voordeel in 2009; € 86.000,00 voordeel in 2010; € 52.000,00 voordeel in 2011; € 63.000,00 voordeel in 2012 en € 63.000,00 voordeel in 2013.
6. De voordelen over de jaren 2009 tot en met 2013 beschikbaar te houden voor eventuele toekomstige tegenvallers c.q. het nieuwe raads-/collegeprogramma en de bedragen hiertoe tijdelijk te storten in de reserve Incidentele DekkingsMiddelen.
7. De structurele budgetaanpassingen 2009 en verder door middel van een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2009-2012 en deze begrotingswijziging vast te stellen.
8. In te stemmen met de instelling van de bestemmingsreserve Leeftijdsbewust personeelsbeleid.
9. In te stemmen met de opheffing van de voorziening Sparen ADV/verlof.
10. In te stemmen met de opheffing van de voorziening Schuldhulpverlening.
11. In te stemmen met de invulling van de extra afschrijving op wegen.
12. De Najaarsnota 2008 vast te stellen.

Ten slotte.

Wij stellen deze Najaarsnota 2008 in handen van de agendacommissie van de raad en stellen voor om de behandeling door de raad te laten plaatsvinden op 23 oktober 2008 (meningsvormend) en op 6 november 2008 (besluitvormend).

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
mevrouw drs. R.C.B. de Jong, ing. W.P. Omta,
secretaris, burgemeester,



2. Programmarapportages

2.1. Programmastructuur

In deze Najaarsnota 2008 is de programmastructuur van de Programmabegroting 2008-2011 overgenomen. In dit hoofdstuk is per programma een rapportageformulier opgenomen.

In blok A is opgenomen de Algemene informatie.

Dit bestaat uit de algemene programmadoelstelling 2008 zoals verwoord in de Programmabegroting 2008-2011, de productenverdeling, de portefeuillehouder en de afdeling.

In blok B is opgenomen de Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2008.

Hierin is uitsluitend gerapporteerd indien er afwijkingen met betrekkingen tot de uitvoering zijn te melden. Geen rapportage betekent dat de uitvoering van de te leveren prestaties conform de planning verloopt. Overigens is dit de stand van zaken per ultimo augustus 2008.

In blok C is opgenomen de Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid.

Hierin is voor de jaren 2008 tot en met 2013 aangegeven wat de budgetaanpassingen uit deze Najaarsnota 2008 zijn. Allereerst is in totalen de uitkomst per jaar van het desbetreffende programma aangegeven.

Dat is immers het autorisatieniveau van de raad. Ten tweede is aangegeven hoe deze budgettaire afwijkingen tot stand zijn gekomen.

Detailinformatie hierover is opgenomen in het boekwerk Najaarsnota 2008: Bijstelling producten.

In blok D is opgenomen informatie met betrekking tot de Investerings 2008.

Hierin is verwoord wat de wijzigingen zijn in de kredieten 2008.

In blok E is opgenomen Overige relevante toelichtingen.

Hierin zijn opgenomen toelichtingen op (onderdelen van) het desbetreffende programma die van belang zijn voor de raad, maar die niet in de overige blokken thuishoren.

In dit hoofdstuk zijn opgenomen de volgende programma's:

- Verkeer en Vervoer;
- Groenvoorzieningen;
- Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken;
- Milieuzorg;
- Jeugd en Onderwijs;
- Welzijn, Sport en Cultuur;
- Maatschappelijke Doelgroepen;
- Sociale Zorg;
- Openbaar Bestuur en Dienstverlening;
- Openbare Orde en Veiligheid.
- Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen.

Programma 1: VERKEER EN VERVOER

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2008

Het ontwikkelen en beheren van een verkeers- en vervoersinfrastructuur waarbij een evenwicht aanwezig is tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefomgeving en kosten.

Het programma bestaat uit de producten

- Verkeer;
- Groot en regulier wegonderhoud;
- Schoon en berijdbaar houden;
- Wegmeubilair;
- Openbare verlichting;
- Waterlossingen.

Portefeuillehouder / afdeling

Portefeuillehouder: de heer mr. J. van den Bosch
Afdeling: Openbare Werken

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2008

- 1.1.1 *Het oplossen van twee knelpunten met betrekking tot blackspots (te bepalen in najaar 2007).*
Zoals in de Rekening 2007 al gemeld, zijn er momenteel geen blackspots meer volgens de landelijk geldende definitie. Dit punt is derhalve niet meer aan de orde.
- 1.1.2 *Gemeentelijk rijwielpadenplan; afhankelijk van besluit naar aanleiding van planvormingsonderzoek fietspaden Telgterweg en Oude Telgterweg, de plannen verder vormgeven c.q. uitvoeren.*
In 2009 zal gestart worden met de RO-procedure en de grondaankopen. De aanleg zal in 2010 plaatsvinden. Dit is meegenomen bij de voorstellen nieuw beleid Programmabegroting 2009-2012.
- 1.1.3 *Aanleg 30 km-zones in Noord.*
De uitvoering (aanleg) zal naar verwachting starten in 2009. Momenteel zijn wij nog in overleg met de diverse bevolkingsgroepen.
- 2.0.1 *Aanleg van de tweede ontsluitingsweg Veldzicht-Noord en aansluiting op de Groene Zoomweg.*
Afhankelijk van de voortgang van de grondaankopen en de planologische procedures zal de uitvoering in 2009-2010 kunnen plaatsvinden.
- 2.1.1 *Reconstructie Putterweg-Harderwijkerweg.*
De voorbereiding zal in 2008 plaatsvinden. De uitvoering in 2009.
- 2.1.2 *Vorbereiding aanleg zuiddeel 2^e Verbindingsweg.*
Er zal gezamenlijk met de gemeente Putten een verkeersstudie opgestart worden voor het westelijk buitengebied van de beide gemeenten. Deze studie geeft belangrijke informatie voor de tracékeuze van het zuidelijk deel van de 2^e verbindingsweg. Naar verwachting zal deze studie medio 2009 kunnen worden afgerond. In het kader van het dekkingsplan Programmabegroting 2009-2012 is de aanleg doorgeschoven naar 2012 en 2013.
- 2.2.1 *Uitwerking van de parkeernota (mits dit financieel gehonoreerd kan worden).*
Het thema parkeren zal aan de orde komen in de gesprekken met de raadsleden. Wij verwachten deze discussie begin 2009 te kunnen afronden. Met de raad worden nieuwe kaders uitgewerkt die ten grondslag moeten liggen aan een verbeterd parkeerbeleid.
Er wordt gewerkt aan het opstellen van een uitwerkingsplan, met daarin een financiële paragraaf. De uitvoering is hiervan afhankelijk. Wel is in 2008 uitvoering gegeven aan parkeren bij het NS-station.

2.2.2 Uitbreiding van het gebied waarin de blauwe parkeerzone geldt.

Deze uitbreiding zal in 2009 plaatsvinden in combinatie met het benutten van meer ruimte voor langparkeerplaatsen.

2.5.1 Opname van de 2^e Verbindingsweg in het buslijnnet en het aanleggen van een haltevoorziening nabij het NS-station.

Buslijn 101 rijdt inmiddels via de Kolbaanweg en de Telgterweg en de Hamburgerweg richting Putten. De vervoersvraag om het station in Ermelo aan te doen was dermate gering dat de vervoerder (Veolia) en de provincie (als bevoegd gezag voor de lijnvoering) gezamenlijk hebben besloten deze lijn niet via het station te laten rijden. Tevens werkte dit nadelig door in de totale ritlengte voor deze lijn. De aanpassingen van de betreffende haltevoorzieningen verwachten wij in 2009 uit te kunnen voeren. Dit in verband met de proceduurtijd bij de provincie voor het verkrijgen van subsidie.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2008 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid						
bedragen x € 1.000,00	Begroting	Meerjarenbegroting 2009-2012				Doorkijk 2013
	2008	2009	2010	2011	2012	
Uitkomst Najaarsnota 2008	950 N	246 N	3 N	3 N	3 N	3 N
Dit bestaat uit:						
- Extra afschrijving op wegen	837 N					
- Doorgeschoven taken 2008:	-77 V	77 N				
* Handhavingsplan veiligheid						
* Monitoring parkeersituatie centrum						
* Onderzoek bereikbaarheid Kerkdennen						
* Fietspaden (Oude) Telgterweg						
* Klompenpaden						
- Kapitaallasten		-31 V	3 N	3 N	3 N	3 N
- Groot onderhoud wegen 2007 (uit reserve Onderhoud wegen)	390 N -200 V	200 N				
- Groot onderhoud wegen 2008 (via reserve Onderhoud wegen)						

D. Investerings 2008 x € 1.000,00			
Omschrijving	Bedrag 2008	Toelichting	
- Aanleg 2 ^e Verbindingsweg (Kolbaanweg)	-200	van 2008 naar 2009	
- Herinrichting 60 km-zones	-290	van 2008 naar 2009	
- Herinrichting Oude Telgterweg	-20	van 2008 naar 2009	
- Herinrichting Oude Telgterweg	5	van 2009 naar 2008	
- Aanleg parkeerterrein Watervalweg	-210	van 2008 naar 2009	
- Aanleg Parallelweg	-54	van 2008 naar 2009	
- Aanleg 30 km-zone Ermelo Noord	-269	van 2008 naar 2009	
- Voorbereiding zuidelijk deel 2 ^e Verbindingsweg	-25	van 2008 naar 2009	
- Vervanging abri's	-25	van 2008 naar 2009	
- Herinrichting Dr. van Dalelaan (per saldo)	0	nieuw krediet in 2008	
- Aanleg 30 km-zone Ermelo Noord (per saldo)	31	nieuw krediet in 2008	

E. Overige relevante toelichtingen
N.v.t.

Programma 2: GROENVOORZIENINGEN

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2008

Voorzieningen in de openbare ruimte realiseren en beheren die een positieve bijdrage leveren aan een groen Ermelo, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, waarbij kwaliteit van het groen bovengeschied is aan de hoeveelheid openbaar groen.

Het programma bestaat uit de producten

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

Portefeuillehouder / afdeling

Portefeuillehouder: de heer mr. J. van den Bosch
Afdeling: Openbare Werken

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2008

1.4. Aanvulling visie begraafplaats.

Er is een eerste aanzet gemaakt in november 2007. Door langdurige afwezigheid van de beleidsmedewerker landschap & groen en de beperkte vervanging wordt dit punt doorgeschoven naar 2009.

2.4. Opstellen van een notitie ecologisch bermbeheer (buitengebied).

Door langdurige afwezigheid van de beleidsmedewerker landschap & groen en de beperkte vervanging wordt dit punt eveneens doorgeschoven naar 2009.

3.1. Actualiseren van de beheersplannen voor heideterreinen.

Er is prioriteit gegeven aan het opstellen van een beheersplan voor De Leemputten in plaats van de heideterreinen. Dit houdt mede verband met de subsidieverplichtingen. Daarna worden, mede in verband met de beschikbare budgetten en personele capaciteit, de beheersplannen opgesteld voor de heideterreinen (inclusief begrazingsplan).

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2008 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting 2008	Meerjarenbegroting 2009-2012				Doorkijk 2013
		2009	2010	2011	2012	
Uitkomst Najaarsnota 2008	168 N	-168 V	3 N	3 N	3 N	3 N
Dit bestaat uit:						
- Kapitaallasten		-6 V				
- Doorgeschoven taken 2008:	165 N	-165 V				
* Afkoopsom Sonneheerdt						
- Overige afwijkingen, per saldo	3 N	3 N	3 N	3 N	3 N	3 N

D. Investerings 2008 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2008	Toelichting
- Landschapsbeleidsplan	-24	van 2008 naar 2009
- Herinrichting speelterreinen	-44	vervallen krediet 2008
- Herinrichting speelterreinen	-30	van 2008 naar 2009

E. Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

Programma 3: RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN ECONOMISCHE ZAKEN

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2008

De gemeente Ermelo streeft naar realisatie van een vitale groene woonomgeving voor haar inwoners, zowel in de kernen als in het buitengebied, en scheidt condities om de inwoners te faciliteren op het gebied van betaalbaar wonen. Daarnaast streeft Ermelo 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.

Het programma bestaat uit de producten

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

Portefeuillehouder / afdeling

Portefeuillehouder: de heren R. Vlieg, A. Nederveen en mr. J. van den Bosch
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2008

1.0.1 Vaststelling van de notitie Grondbeleid.

In 2008 is een start gemaakt met het opstellen van de notitie Grondbeleid. In deze notitie worden kaders en doelstellingen geformuleerd waarbinnen de grondexploitatie en de gevoerde actieve grondpolitiek zich afspelen. De gevolgen van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening worden in de notitie meegenomen. De notitie Grondbeleid wordt in 2009 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

1.1.1 Opstellen van bestemmingsplannen voor te herontwikkelen gebieden, waaronder voorontwerp bestemmingsplan voor de Telgter Eng, ruimtelijke verkenning van bouwmogelijkheden Zanderij, voorontwerp bestemmingsplan voor woningbouw aan de Sportlaan, voorontwerp bestemmingsplan voor woningbouw Het Trefpunt en voorontwerp bestemmingsplan voor woningbouw TAWEB.

De woningbouw aan de Sportlaan en De Zanderij kan eerst doorgang vinden zodra het nieuwe sportpark gereed is en daardoor de locaties aan de Sportlaan en De Zanderij vrijkomen. Dit heeft tot gevolg dat het voorontwerpbestemmingsplan voor woningbouw aan de Sportlaan/De Zanderij in de tijd naar achteren schuift.

Naar aanleiding van besluitvorming januari 2008 (tussenrapportage) is de ruimtelijke doorvertaling van ontwikkeling van de Sportlaan in een voorontwerpbestemmingsplan een jaar doorgeschoven. Allereerst wordt gefocust op de realisering van de Telgter Eng.

1.1.3 Duidelijkheid creëren omtrent de vraag wat de gemeente beleidsmatig met de herontwikkeling van De Driehoek aanwil.

De Driehoek is al jarenlang een planologisch probleemgebied. Omdat er zoveel elkaar "bijtende" functies in het gebied samengebracht zijn, is de planontwikkeling uiterst complex. Verder dan stedenbouwkundige verkenningen is het dan ook nog niet gekomen. Het op dit moment vrijmaken van de benodigde capaciteit zou ten koste gaan van andere noodzakelijke projecten. De Driehoek schuift hierdoor telkens door. Ook dit jaar is een integrale aanpak van het gebied nog niet voorzien en zal deze pas op zijn vroegst in 2009 aan de orde komen.

1.2.1 Herontwikkelen van gebieden als Het Tonselse Veld en De Driesprong.

De ontwikkeling van Het Tonselse Veld is opgehangen aan de mogelijkheden tot herontwikkeling van een ter plaatse aanwezige intensieve veehouderij naar een functie als bedrijventerrein. De gesprekken met de eigenaar hebben lang geduurd en niets opgeleverd. Op dit moment wordt nog bezien in hoeverre een gefaseerde aanpak mogelijk is. Hierna zal de aanpak van de rest van het gebied in tijd en beschikbare middelen worden bepaald. Naar verwachting zal dit niet eerder dan begin 2009 kunnen worden opgepakt. Aan de herontwikkeling van het gebied De Driesprong wordt gewerkt. Wij zijn in gesprek met de diverse marktpartijen over de invulling van het gebied.

1.2.3 Invulling van de kantorenlocatie Meerkanten.

Voor het gebied Veldwijk wordt door Meerkanten een herijkte visie opgesteld. De aanleiding voor het opstellen van deze visie is onder meer het wijzigen van rijksbeleid. In het rijksbeleid wordt het streven naar deconcentratie en integratie van de zorg in de samenleving door spreiding van de zorgfunctie over de regio verlaten. In de visie geeft de eigenaar aan dat hij de geplande herontwikkeling naar kantoren niet langer als haalbaar ziet en er daarom van af wil zien. Gesprekken om Meerkanten op andere gedachten te brengen waren niet succesvol. Deze discussie zal verder onderdeel uitmaken van het bestuurlijke overleg over de gebiedsvisie van Meerkanten.

2.0.1 Uitvoering geven aan de evaluatie Structuurvisie.

De evaluatie Structuurvisie 2015 is door de raad vastgesteld. Het opstellen van een (beperkte) herziening is intussen ter hand genomen.

2.1.1 Actualiseren bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar, waaronder Buitengebied, Agrarische Enclave, De Driehoek, Veldzicht/Veldzicht-Noord, Kom Ermelo, Ermelo West, Speuld, Strand Horst, Het Tonselse Veld en Horst-Noord.

Momenteel wordt vooral gefocust op het afronden van bestemmingsplannen die reeds in procedure zijn genomen (Strand Horst, Buitengebied Agrarische Enclave, Ermelo West, Buitengebied Midden-West en het Parapluplan Recreatieterreinen) en de ontwikkeling van de grotere woningbouwplannen (Het Trefpunt, Taweb en herontwikkeling Telgter Eng tot sportpark ten behoeve van de voorgenomen woningbouw aan de Sportlaan/De Zanderij). De overige herzieningen worden betrokken bij de totaalplanning voor bestemmingsplanherzieningen welke mede als gevolg van de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zal worden opgesteld.

2.1.2 Digitaliseren van bestemmingsplannen, te beginnen bij de plannen die nu nieuw worden gemaakt.

De uitvoering loopt vertraging op. Dit is te wijten aan een tekort in de personele capaciteit.

3.0.2 Vervaardigen van een plan van aanpak revitalisering Veldzicht.

Naar de revitalisering van bedrijventerrein Veldzicht is vooronderzoek verricht. De eventuele uitvoering is gekoppeld aan de uitvoering van het Waterplan, waarvan de uitvoering niet eerder wordt voorzien dan in 2009.

3.1.1 Aanleg van de tweede ontsluitingsweg Veldzicht-Noord en aansluiting op de Groene Zoomweg.

Afhankelijk van de voortgang grondaankopen en planologische procedures zal de uitvoering in 2009-2010 kunnen plaatsvinden.

3.1.2 Uitvoeren van een studie naar de bereikbaarheid (en verkeersveiligheid) van Kerkdennen.

Het onderzoek, dat onderdeel is van de West-flank studie samen met de gemeente Putten, zal doorlopen in 2009.

3.1.3 Opstelling van een uitvoeringsplan met betrekking tot de aanbevelingen uit de detailhandelsvisie, met name ten aanzien van het verbeteren van de inrichting van de Stationsstraat tussen Albert Heijn en Rabobank.

De studie naar verbetermogelijkheden van het aangegeven gebied zal in verband met de benodigde ambtelijke capaciteit in 2010 worden uitgevoerd. Dit is meegenomen in de voorstellen nieuw beleid Programmabegroting 2009-2012.

3.1.4 Uitbreiding van het gebied waarin de blauwe parkeerzone geldt.

Zie hiervoor pagina 9 bovenaan onder 2.2.2.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2008 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting 2008	Meerjarenbegroting 2009-2012				Doorkijk 2013
		2009	2010	2011	2012	
Uitkomst Najaarsnota 2008	-447 V	58 N	158 N	21 N	1 N	1 N
Dit bestaat uit:						
- Kapitaallasten		-2 V				
- Doorgeschoven taken 2008:	-236 V	59 N	157 N	20 N		
* Bestemmingsplannen						
* Toren Oude Kerk						
* Toetsing/controlé bouwvergunningen						
* Stimulering Goedkope Woningbouw						
* Business Event Ermelo						
- Archeologische Waardenkaart (bijdrage van de provincie)	-50 V					
- Ontvangen bijdrage project Premiere	-120 V					
- Nieuwe wet ruimtelijke ordening	60 N					
- Opbrengst leges bouwvergunning	100 N					
- Stimuleringsbijdr. Goedk. Woningbouw	30 N					
- Woonzorgcomplex IJsbaanweg	-42 V					
- Opbrengst dividend NUON	-120 V					
- Opbrengst dividend Vitens	-57 V					
- Overige afwijkingen, per saldo	-12 V	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N

D. Investerings 2008 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2008	Toelichting
- Vervanging dakbedekking NH-toren	-65	van 2008 naar 2009
- Vervanging units woonwagencentrum	-84	van 2008 naar 2009
- Diverse kredieten Grondexploitatie (per saldo)	0	
- Welkomstportalen (per saldo)	-15	van 2008 naar 2009

E. Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

Programma 4: MILIEUZORG

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2008

Ermelo streeft een duurzame en leefbare omgeving na, waarbij de milieurisico's beperkt zijn. Duurzame bescherming van grond, water en lucht, risicobeheersing en handhaving staan daarbij centraal.

Het programma bestaat uit de producten

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

Portefeuillehouder / afdeling

Portefeuillehouder: de heren A. Nederveen en mr. J. van den Bosch
Afdeling: VVH en Openbare Werken

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2008

- 2.6 *Opstellen van een plan van aanpak op basis van het "Impulsprogramma zwerfafval 2007-2009".*
Aan dit punt wordt geen uitvoering gegeven. Dit in verband met het eerst afhandelen van de lopende subsidie van Senter Novem voor het opstellen van afvalbakkenbeleid en de monitoring van zwerfafval.
- 4.1.1 *Opstellen en vaststellen van het GRP.*
De actualisering van het GRP wordt integraal uitgevoerd in relatie met de invoering van de brede rioolheffing. Hierdoor is de gehele proceduretijd aanzienlijk langer. Interne procedure is reeds opgestart. Er zijn bureaus uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor het opstellen van het GRP: Het opstellen zal derhalve doorlopen in 2009. De vaststelling zal in 2009 plaatsvinden.
- 4.2.2 *Uitbreiding Randvoorziening Kerkdennen.*
Een ingenieursbureau heeft de opdracht gekregen om een contract op te stellen op basis van design & construct. Op basis hiervan zullen aannemers een plan met kostenraming opstellen. De oplevering staat gepland voor maart 2009.
5. *Afkoppelen van verhardoppervlakte in combinatie met reconstructies en onderhoud.*
In 2008 vindt beperkt reconstructies plaats waardoor weinig afkoppelen in combinatie mogelijk is. In het kader van groot onderhoud wegen (alleen werkzaamheden op maaiveldniveau) is afkoppelen in combinatie niet mogelijk.
6. *Na vaststelling van het Waterplan zullen maatregelen vanuit dat plan worden gerealiseerd.*
Als gevolg van het laat in het jaar vaststellen van het Waterplan door het bestuur van het Waterschap Veluwe (deze instantie participeert in het plan) is slechts beperkt uitvoering gegeven aan diverse activiteiten. De volgende activiteiten die voor 2008 gepland stonden, zullen niet meer in 2008 worden uitgevoerd: waterkwaliteit en ecologie, water in bebouwde kom.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2008 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting 2008	Meerjarenbegroting 2009-2012				Doorkijk 2013
		2009	2010	2011	2012	
Uitkomst Najaarsnota 2008	-110 V	40 N	18 N	8 N	0	-7 V
Dit bestaat uit:						
- Kapitaallasten		-67 V	19 N	12 N	4 N	-3 V
- Doorgeschoven taken 2008: * Waterplan	-68 V	68 N				
- Studies en onderzoeken GRP		40 N				
- Project zwerfvuil	-25 V					
- Handhaving milieu	-16 V	3 N	3 N			
- Overige afwijkingen, per saldo	-1 V	-4 V	-4 V	-4 V	-4 V	-4 V

D. Investerings 2008 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2008	Toelichting
- Knelpunten kwaliteit riolering	-350	van 2008 naar 2009
- Verbeteringsmaatregelen riolering	-450	van 2008 naar 2009
- Vrijverval riolering	-400	van 2008 naar 2009
- Drukriolering	100	van 2010/2011 naar 2008

E. Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

Programma 5: JEUGD EN ONDERWIJS

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2008

Voorzien in goed en samenhangend jeugd- en onderwijsbeleid waardoor jongeren en volwassenen zijn voorbereid op actieve deelname aan de samenleving.

Het programma bestaat uit de producten

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

Portefeuillehouder / afdeling

Portefeuillehouder: de heer mr. J. van den Bosch en mevrouw M.J.E. Verhagen
Afdeling: Welzijn

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2008

1.2.2 Uitvoeren project Centrum voor jeugd en gezin, inclusief coördinatie van zorg en versterking van de zorgstructuren voor en met onderwijs.

Met betrekking tot het traject Centrum Jeugd en Gezin wordt er veel in regionaal verband opgepakt en afgestemd. Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen belangrijke partners, inclusief afspraken over coördinatie van zorg, is vergevorderd. In het vierde kwartaal van 2008 zullen de verschillende functies verder worden verdiept en volgt een meer lokale invulling (zoals een lokale coördinator/beheerder en een lokale loketmedewerker).

1.2.3 Opmaken stand van zaken digitale jongereninformatie.

Opmaken stand van zaken en behoeften wordt uitgevoerd. Voorkeur voor vervolg is om aan te sluiten op al bestaande initiatieven en data. Verwachting is om in samenwerking met de provincie Gelderland begin 2009 over te gaan tot de invoering van de website Jong.in.

1.2.4 Uitbreiding straathoekwerk.

De inzet van extra straathoekwerk wordt uitgevoerd vanaf januari 2008. Vanaf januari is gekozen om in eerste instantie 20 uur per week in te zetten en een extra opening van jongerencentrum Plaza mogelijk te maken. Vanaf juni is er iemand voor 25 uur per week werkzaam als uitvoerend straathoekwerker en iemand vervult voor 4 uur per week een coördinerende/adviserende rol. Daarnaast zijn extra uren (gemiddeld circa 4) toegekend aan Plaza, die naar bevind van zaken kunnen worden aangewend. Er wordt contact met jongeren gezocht (outreaching) en daarop worden acties, zowel individueel als groepsgericht, uitgezet. Het zorgdragen voor een goede aansluiting en afstemming met overige professionals en voorzieningen heeft de aandacht.

1.3.1 Opstellen nota "Jongerenparticipatie in Ermelo".

In het vierde kwartaal 2008 zullen hier nog de nodige werkzaamheden voor verricht moeten worden.

2.2.3 Ondersteunen nieuwbouw bijzondere basisschool Margriet (oplevering 2010).

De oplevering van de school wordt thans verwacht in 2011. In de voorbereidingsfase is vertraging ontstaan door onder meer extra noodzakelijke onderzoeken.

2.2.4 Ondersteunen nieuwbouw openbare basisschool De Cantharel (oplevering 2010).

De oplevering van de school wordt thans verwacht in 2011. In de voorbereiding is vertraging ontstaan. Het ontwikkelen en opstellen van overeenkomsten tussen de verschillende partijen kost meer tijd dan is voorzien in de planning.

De uitvoering van de overige prestaties 2008 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting 2008	Meerjarenbegroting 2009-2012				Doorkijk 2013
		2009	2010	2011	2012	
Uitkomst Najaarsnota 2008	-121 V	-38 V	-18 V	-18 V	-18 V	-18 V
Dit bestaat uit:						
- Kapitaallasten		-32 V	-12 V	-12 V	-12 V	-12 V
- Jeugdbeleid	-104 V					
- Overige afwijkingen, per saldo	-17 V	-6 V	-6 V	-6 V	-6 V	-6 V

D. Investerings 2008 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2008	Toelichting
- BBS Ireneschool: Vervanging ramen en deuren (MOP)	-114	van 2008 naar 2010
- BBS Beatrix: Vervanging ramen, deuren en kozijnen (MOP)	65	bijramen krediet in 2008
- BBS De Klokbeker: Vervanging dakbedekking (MOP)	-192	van 2008 naar 2010
- BBS Beatrix: Vervanging verwarmingsinstallatie (MOP)	-36	van 2008 naar 2010
- BBS Bernhardschool: Vervang. houtdraagconstructie (MOP)	32	nieuw krediet in 2008
- OBS De Cantharel: Verv. ramen, deuren en kozijnen (MOP)	-194	vervallen krediet 2008
- OBS De Cantharel: Voorbereiding vervangende nieuwbouw	-100	van 2008 naar 2009
- Scholen Pretoriusplein: Voorbereiding verv. nieuwbouw	-50	van 2008 naar 2009
- BBS Bernhard: Vervanging dakbedekking (MOP)	34	aanvulling krediet 2008
- Algemeen krediet onderwijshuisvesting	-34	vervallen krediet 2008
- BBS Bernhard: vervanging houtdraagconstructie (MOP)	-32	van 2008 naar 2009
- BBS Ireneschool: Vervanging verwarming (MOP)	-39	van 2008 naar 2009
- BBS Julianaschool: Vervanging dakbedekking (MOP)	-9	van 2008 naar 2009
- BBS Beatrix: Vervanging ramen, deuren en kozijnen (MOP)	-86	verlaging krediet 2008
- BBS De Klokbeker: Uitbreiding 9 ^e groepsruimte	154	nieuw krediet in 2008
- Algemeen krediet onderwijshuisvesting	-154	vervallen krediet 2008
- BBS De Rietschansschool: 1 ^e inrichting 9 ^e groepsruimte	31	nieuw krediet in 2008
- Algemeen krediet onderwijshuisvesting, dekking De Rietschansschool	-31	vervallen krediet 2008
- Algemeen krediet onderwijshuisvesting, vrijval restant	-31	vervallen krediet 2008

E. Overige relevante toelichtingen

Raamovereenkomst ROC Landstede uitvoering volwasseneneducatie t/m 2007.
De raamovereenkomst is verlengd tot en met 2008.

Programma 6: WELZIJN, SPORT EN CULTUUR

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2008

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

Het programma bestaat uit de producten

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

Portefeuillehouder / afdeling

Portefeuillehouder: de heren mr. J. van den Bosch, A. Nederveen en mevrouw M.J.E. Verhagen
Afdeling: Welzijn

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2008

3.1 Uitwerken van de uitkomsten van de evaluatie nota Breedtesport.

De uitvoering van de breedtesportsubsidie vond plaats tot 1 april 2008. Activiteiten voor ouderen lopen door tot en met 31 december 2008. Nadat een vervolgssessie heeft plaatsgevonden met (sport)verenigingen en onderwijs, in de tweede helft van 2008, zullen de uitkomsten van de evaluatie Breedtesport en een advies op vervolginzet voor breedtesport volgen in het 4^e kwartaal 2008.

4.2.1 Opdracht uitwerken voor kunst op 3 rotondes.

Zie de toelichting bij punt 4.2.2.

4.2.2 Implementatie van de nota Aankopen en opdrachten beeldende kunst 2006 en rapporteren over de voortgang.

De looptijd van het project is tot 2010. In verband met nieuwe ontwikkelingen Wmo en ruimtelijke ordening heeft de uitvoering van het project in 2008 achterstand opgelopen. De uitvoering zal in 2009 opgestart worden.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2008 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting	Meerjarenbegroting 2009-2012				Doorkijk 2013
	2008	2009	2010	2011	2012	
Uitkomst Najaarsnota 2008	-2 V	-13 V	1 N	1 N	1 N	1 N
Dit bestaat uit:						
- Kapitaallasten		-14 V				
- Bibliotheek	-30 V					
- Sportpark FC Horst	33 N					
- Buitensportaccommodaties (diversen)	-2 V	6 N	6 N	6 N	6 N	6 N
- Sportcomplex Calluna	-30 V					
- Beheerscommissie Accommodaties	36 N					
- Overige afwijkingen, per saldo	-9 V	-5 V	-5 V	-5 V	-5 V	-5 V

D. Investerings 2008 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2008	Toelichting
- Aanleg tweede kunstgrasveld bij CSV Dindoa	91	nieuw krediet in 2008
- Beregeningsinstallatie sportvelden CSV Dindoa	-9	verlagen krediet 2008
- Vervanging zonnepanelen sportcomplex Calluna	-20	van 2008 naar 2009
- Aanpassing en vervanging dakbedekking Calluna (MOP)	-118	van 2008 naar 2009

E. Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

Programma 7: MAATSCHAPPELIJKE DOELGROEPEN

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2008

Het voor iedereen mogelijk maken om in een gezonde en veilige fysieke omgeving zo zelfstandig mogelijk te leven en naar vermogen mee te doen aan het maatschappelijk leven op alle levensterreinen.

Het programma bestaat uit de producten

- Ouderenbeleid
- Gezondheidszorg
- Gehandicaptenbeleid
- Wmo
- Asielzoekers
- Wet inburgering

Portefeuillehouder / afdelingen

Portefeuillehouder: mevrouw M.J.E. Verhagen en de heer A. Nederveen
Afdeling: Welzijn

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2008

2.1.2 Een beleidsplan ontwikkelen voor de Wmo-prestatievelden.

Het beleidsplan is ontwikkeld, maar moet door middel van deelnota's in de komende jaren verder worden uitgewerkt.

3.2.1 Uitvoeren quick-scan gemeentelijke bijdrage aan de volksgezondheid.

In verband met de opgelopen vertraging van het traject vaststelling notitie Gezondheidsbeleid schuift dit door naar 2009.

3.2.2 Uitvoering beleidsplan Gezondheidszorg 2008-2012.

In verband met de opgelopen vertraging van het traject vaststelling notitie Gezondheidsbeleid schuift dit door naar 2009. Wel zijn de voorbereidende activiteiten hiervoor o.a. reeds regionaal aangevangen.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2008 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting 2008	Meerjarenbegroting 2009-2012				Doorkijk 2013
		2009	2010	2011	2012	
Uitkomst Najaarsnota 2008	-152 V	72 N	75 N	67 N	70 N	73 N
Dit bestaat uit:						
- Doorgeschoven taken 2008:	-20 V	10 N	10 N			
* Project Zorgbrug						
- SWOE	-35 V					
- EOZ/BTB	-24 V					
- Wet maatschappelijke ondersteuning	-75 V					
- Wet Inburgering (correctie begr.wijz.)	-19 V	62 N	65 N	67 N	70 N	73 N
- Overige afwijkingen, per saldo	21 N					

D. Investerings 2008 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2008	Toelichting
- Verstrekte lening SWOE: te ontvangen aflossing 2008	-20	nieuw in 2008

E. Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

Programma 8: SOCIALE ZORG

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2008

Het handhaven van de voorzieningen voor inkomensondersteuning voor sociale zorg van individuele burgers, gericht op het verbeteren van hun zelfredzaamheid, uitstroom naar werk en/of sociale activering met het doel dat zij zoveel als mogelijk zelfstandig voorzien in de kosten van levensonderhoud en deelnemen aan het sociale leven. Het verbeteren van de afstemming van vraag en aanbod van arbeid en sociale zorg.

Het programma bestaat uit de producten

- Inkomensondersteuning;
- Activering en uitstroom.

Portefeuillehouder / afdeling

Portefeuillehouder: mevrouw M.J.E. Verhagen
Afdeling: Welzijn

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2008

1.5.4 Vaststellen Begroting en Beleidsplan IGSD-Veluwerand voor Sociale zaken 2009 (inclusief opname effect- en prestatie-indicatoren).

De vaststelling Begroting en Beleidsplan IGSD 2009 is gerealiseerd. De vaststelling door het algemeen bestuur van prestatie-indicatoren vindt waarschijnlijk eerst in december 2008 plaats. In de raad van januari 2009 kunnen de prestatie-indicatoren naar verwachting aan de raad gepresenteerd worden.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2008 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting	Meerjarenbegroting 2009-2012				Doorkijk 2013
	2008	2009	2010	2011	2012	
Uitkomst Najaarsnota 2008	-29 V	-26 V	-26 V	-26 V	-26 V	-26 V
Dit bestaat uit:						
- IGSD: 1 ^e en 2 ^e begrotingswijz. 2008	37 N					
- IOAW / IOAZ / Bbz (2 ^e begr.wijz. IGSD)	-26 V	-26 V	-26 V	-26 V	-26 V	-26 V
- Sociale werkvoorziening	-40 V					

D. Investerings 2008 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2008	Toelichting
N.v.t.		

E. Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

Programma 9: OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2008

De gemeente Ermelo wil bekend staan als een dienstbare klantgerichte gemeente, die oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen en deze vertaalt in concreet beleid. Van de inwoners, instellingen en bedrijven wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en dragen. Van de gemeente mag slagvaardigheid en adequate samenwerking met bestuurlijke partners en bedrijfsleven worden verwacht. Ook mag worden verwacht dat belanghebbenden betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Het bestuur streeft naar een zo groot mogelijke beperking van regelgeving.

Het programma bestaat uit de producten

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

Portefeuillehouder / afdeling

Portefeuillehouder: de heren ing. W.P. Omta en A. Nederveen
Afdeling: IAO, Publiekszaken, BMO, Griffie, Planning & Control

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2008

1.2.1 Tweemaandelijks nodigt de gemeenteraad inwoners uit voor een inloopbijeenkomst om op een informele manier over tal van onderwerpen van gedachten te wisselen.

De organisatie van de bedoelde inloopbijeenkomst komt in de praktijk niet van de grond. Geconstateerd wordt dat er een overlap is tussen de inloopbijeenkomst en de themagebonden interactieve bijeenkomst. Door middel van de themagebonden interactieve bijeenkomsten krijgen burgers alsnog de gelegenheid om met de raad van gedachten te wisselen.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2008 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting	Meerjarenbegroting 2009-2012				Doorkijk
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Uitkomst Najaarsnota 2008	12 N	-3 V	-38 V	-9 V	-23 V	-23 V
Dit bestaat uit:						
- Personele kosten bestuursorganen	16 N					
- Personele kosten griffie	32 N					
- Burgerlijke stand (per saldo)	-24 V	-24 V	-24 V	-24 V	-24 V	-24 V
- Verkiezingen		21 N	-14 V	15 N	1 N	1 N
- Overige afwijkingen, per saldo	-12 V					

D. Investerings 2008 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2008	Toelichting
N.v.t.		

E. Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

Programma 10: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2008

Ermelo biedt een veilige woon-, leef- en recreatieomgeving voor alle personen die op enig moment in de gemeente aanwezig zijn.

Het programma bestaat uit de producten

- Brandweer en rampenbestrijding;
- Openbare orde en veiligheid.

Portefeuillehouder / afdeling

Portefeuillehouder: de heer ing. W.P. Omta en mevrouw M.J.E. Verhagen
Afdeling: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2008

De uitvoering van de te leveren prestaties 2008 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting 2008	Meerjarenbegroting 2009-2012				Doorkijk 2013
		2009	2010	2011	2012	
Uitkomst Najaarsnota 2008	71 N	-10 V	-12 V	5 N	5 N	5 N
Dit bestaat uit:						
- Kapitaallasten		-14 V	-16V	1 N	1 N	1 N
- Personeelskosten brandweer	54 N					
- Overige afwijkingen, per saldo	17 N	4 N	4 N	4 N	4 N	4 N

D. Investerings 2008 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2008	Toelichting
- Brandweer: Communicatienetwerk	-58	van 2008 naar 2010

E. Overige relevante toelichtingenAudit brandweer.

De uitvoering van de verbeterplannen welke zijn opgesteld naar aanleiding van de auditronde medio 2006, is binnen onze gemeente voortvarend opgepakt. Hierbij is voor de gemeenschappelijke verbeterpunten samenwerking gezocht bij de andere gemeenten van de cluster West, respectievelijk de gemeente Nunspeet, Harderwijk en Putten.

Op basis van de voor 2008 geplande verbeterpunten is meer dan de helft inmiddels afgewikkeld en zijn de overige punten inmiddels in behandeling genomen.

Clustering brandweer.

De afgelopen maanden is van de deelnemende clustergemeenten een concept inrichtingsplan tot stand gekomen. Inmiddels ligt het inrichtingsplan ter goedkeuring bij alle colleges van burgemeester en wethouders. In het vierde kwartaal zal de werving van de clustercommandant worden opgestart..

OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2008

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

Het programma bestaat uit de producten

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

Portefeuillehouder / afdeling

Portefeuillehouder: de heer A. Nederveen
Afdeling: Planning & Control, FAD

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2008

De uitvoering van de te leveren prestaties 2008 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid						
bedragen x € 1.000,00	Begroting 2008	Meerjarenbegroting 2009-2012				Doorkijk 2013
		2009	2010	2011	2012	
Uitkomst Najaarsnota 2008	-1.227 V	-253 V	-352 V	-191 V	-163 V	-156 V
Dit bestaat uit:						
- Opbrengst belastingen 2008	-75 V					
- Algemene uitkering (incl. stelposten)	-780 V	-150 V	-150 V	-150 V	-150 V	-150 V
- Dividend ARN	-66 V					
- Dividend BNG (winstwaarschuwing)		31 N	31 N	31 N	31 N	31 N
- Stelpost temporisering investeringen		113 N	16 N	-1 V	-1 V	-1 V
- Stelpost volume-ontwikkelingen	-94 V	-31 V	-31 V	-31 V	-31 V	-31 V
- Stelpost prijsmutaties	-82 V	-40 V	-40 V	-40 V	-40 V	-40 V
- Stelpost inhuur personeel	-50 V					
- BTW-controle financiële administratie 2003-2006	100 N					
- Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Doorgeschoven taken	330 N	-219 V	-91 V	-20 V		
- Reserve Incidentele Dek.Middelen: Extra afschrijving op wegen	-475 V					
- Reserve Algemene buffer: Storting Project Premiere en woonzorgcomplex Ijsbaanweg	162 N					
- Reserve Riolering	40 N	-13 V	-19 V	-12 V	-4 V	3 N
- Reserve Afschrijving onderhoud groen Sonneheerd	-165 V	173 N				
- Reserve Onderwijshuisvesting: storting		32 N	12 N	12 N	12 N	12 N
- Reserve Wmo: Vervallen beschikking	20 N	20 N	20 N	20 N	20 N	20 N
- Reserve Stimulering Goedk. Won.bouw	70 N		-100 V			
- Reserve leeftijdsbewust pers.beleid	86 N					
- Reserve Bovenwijkse voorzieningen	-4 V					
- Reserve I&A	-14 V	31 N				
- Reserve SDM: grondverkopen	15 N					
- Reserve Onderhoud wegen	-190 V	-200 V				
- Stelpost Incidenteel onvoorzien 2008	-53 V					
- Overige afwijkingen, per saldo	-2 V					

D. Investerings 2008 x € 1.000,00		
Omschrijving	Bedrag 2008	Toelichting
N.v.t.		

E. Overige relevante toelichtingen
N.v.t.

3. Paragrafen

Algemene toelichting

De opbouw van deze rapportage is gelijk aan het programmaformulier uit hoofdstuk 2.

Dit betreft de paragraaf Bedrijfsvoering.

Paragraaf Bedrijfsvoering

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2008

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

Het programma bestaat uit de producten

- Doorbelastingen (onder andere rente en afschrijving investeringen = kapitaallasten)
- Personele lasten (onder andere salariskosten, inhuur, opleiding)
- Centrale automatisering
- Documentaire informatievoorziening
- Huishoudelijke zaken
- Huisvesting
- Kantoorbenodigdheden
- Streekarchivariaat
- Telecommunicatie
- Financiële administratie
- Accountantscontrole
- Rechtmatigheid
- Hulpmiddelen en huisvesting buitendienst openbare werken

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

Portefeuillehouder / afdeling

Portefeuillehouder: de heren mr. J. van den Bosch, ing. W.P. Omta en A. Nederveen
Afdeling: Openbare Werken, FAD, IAO en Planning & Control

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2008

De uitvoering van de te leveren prestaties 2008 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid						
bedragen x € 1.000,00	Begroting 2008	Meerjarenbegroting 2009-2012				Doorkijk 2013
		2009	2010	2011	2012	
Uitkomst Najaarsnota 2008	-58 V	38 N	102 N	84 N	84 N	81 N
Dit bestaat uit:						
- Kapitaallasten		-80 V	5 N	9 N	9 N	6 N
- Doorgeschoven taken 2008:	-63 V	42 N	21 N			
* Controle rioolpompen/hoofdgemalen						
* Schoonmaak/meubilair gem.huis						
* Kantoormachines gemeentehuis						
- Aankoop dieselolie gemeentewerf	24 N	24 N	24 N	24 N	24 N	24 N
- Aanschaf defibrilators (AED)	14 N					
- Reserve Leeftijdsbewust pers.beleid	-86 V					
- Personeelskosten 2008	-244 V					
- Stelposten inhuur personeel	217 N					
- Basisregistratie Adressen/Gebouwen	50 N					
- Wet Informatie-uitwisseling						
Ondergrondse Netten (WION)	3 N	35 N	35 N	35 N	35 N	35 N
- Onderhoudskosten automatisering	21 N	15 N	15 N	15 N	15 N	15 N
- Nieuwe Wet ruimtelijke ordening	-60 V					
- Overige afwijkingen, per saldo	66 N	2 N	2 N	1 N	1 N	1 N

D. Investerings 2008 x € 1.000,00		
Omschrijving	Bedrag 2008	Toelichting
- Gemeentewerf: Vervanging ramen en deuren (MOP)	-52	van 2008 naar 2009
- Aanschaf diverse tractiemiddelen	-22	van 2008 naar 2009
- Gemeentehuis: Vervanging vloerbedekking (MOP)	-30	van 2008 naar 2009
- Gemeentehuis: Vervanging verwarmingsinstallatie (MOP)	-41	van 2008 naar 2009
- Gemeentehuis: Renovatie benedenverdieping	-537	van 2008 naar 2009
- Gemeentehuis: Vervanging kitwerk en coating (MOP)	-33	van 2008 naar 2009
- Gemeentehuis: Vochtwerend maken gevels (MOP)	-32	van 2008 naar 2009
- Gemeentehuis: Vervanging zonwering (MOP)	-45	van 2008 naar 2009
- Invoering Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)	-50	lager krediet in 2008
- Algemeen spaarkrediet ICT (dekking kosten Checkpoint)	-25	lager krediet in 2008
- Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)	25	nieuw krediet in 2008
- Algemeen spaarkrediet ICT (dekking krediet WION)	-25	lager krediet in 2008
- Gemeentehuis: Vervanging computerbekabeling	12	nieuw krediet in 2008
- Algemeen spaarkrediet ICT (dekking computerbekabeling)	-12	lager krediet in 2008
- Vervanging tijdregistratiesysteem	-28	van 2008 naar 2009
- Koppelen van raadsinformatiesysteem aan Corsa	15	nieuw krediet in 2008
- Algemeen spaarkrediet ICT (dekking raadsinform. / Corsa)	-15	lager krediet in 2008
- Aansluiting van dislocaties op het breedband	10	nieuw krediet in 2008
- Algemeen spaarkrediet ICT (dekking dislocaties/breedband)	-10	lager krediet in 2008
- Hardware capaciteit voor testen en back-up	50	nieuw krediet in 2008
- Algemeen spaarkrediet ICT (dekking testen/back-up)	-50	lager krediet in 2008
- EGEM-i	8	nieuw krediet in 2008
- Algemeen spaarkrediet ICT (dekking van krediet EGEM-i)	-8	lager krediet in 2008
- Bodeminformatiesysteem	-22	van 2008 naar 2009
- Software Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen	-25	van 2008 naar 2009
- Aanschaf Corsa (restantkrediet)	-40	van 2008 naar 2009
- Aanschaf BAG (restantkrediet)	-40	van 2008 naar 2009

E. Overige relevante toelichtingen
N.v.t.

4. Budgetrapportage Begroting 2008

Dit hoofdstuk bestaat uit de onderdelen:

- 4.1. Budgettaire aanpassingen Begroting 2008.
- 4.2. Totaal budgettaire uitkomst Begroting 2008.
- 4.3. Bestemmingsvoorstel voordeel Begroting 2008.
- 4.4. Overzicht van baten en lasten (per saldo) 2008 per programma.
- 4.5. Analyse specifieke onderwerpen.

4.1. Budgettaire aanpassingen Begroting 2008

De (primitieve) Begroting 2008 is, als zijnde een onderdeel van de Programmabegroting 2008-2011, op 25 oktober 2007 door uw raad behandeld en vastgesteld. De raadsmotie met betrekking tot het straathoekwerk is verwerkt. Nadien is de begroting een aantal keren aangepast. Hiertoe heeft u een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld.

Dit betreft de volgende bijstellingen:

- Najaarsnota 2007 (raadsbesluit van 25 oktober 2007);
- Afzonderlijke begrotingswijzigingen met betrekking tot de investeringen onderwijshuisvesting, inrichting publieksbalie gemeentehuis en IGSD Veluwerand;
- Kadernota 2008 (raadsbesluit van 19 juni 2008).

Deze Najaarsnota 2008 is de derde budgetrapportage over 2008. Hiertoe zijn alle huidige budgetten en kredieten 2008 bekeken.

Nadrukkelijk is ook gekeken naar de uitvoering in 2008. Vooruitlopend op de Rekening 2008 wordt, waar duidelijk is dat de uitvoering niet meer (volledig) in 2008 zal plaatsvinden, reeds nu voorgesteld om het desbetreffende budget en/of krediet door te schuiven naar 2009 of later.

Verder is gekeken naar de afwikkeling van stelposten 2008, de afwikkeling van de rekeningsaldebepalende posten 2007 en de in de Rekening 2007 opgenomen nog te betalen/ontvangen posten 2007.

Alle college- en raadsbesluiten met budgettaire gevolgen tot en met 19 augustus 2008 zijn meegenomen.

Ook is nadrukkelijk gekeken naar die onderdelen van de begroting die de afgelopen jaren onderdeel hebben uitgemaakt van het rekeningsaldo. Bijvoorbeeld de personeelskosten, de algemene uitkering en de Wmo.

In het voor u ter inzage liggende boekwerk Najaarsnota 2008: Bijstelling producten zijn alle budgetaanpassingen in detail opgenomen. Deze zijn gesorteerd naar programma en vervolgens naar product. Deze budgetaanpassingen zijn gebundeld per programma (= autorisatieniveau van de raad) en worden u hierbij aangeboden.

In totaliteit sluit de Begroting 2008 in deze Najaarsnota 2008 met een voordeel van € 945.000,00.

Dit voordeel 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
- Opbrengst leges bouwvergunningen	100.000,00 N
- Opbrengst dividend NUON, Vitens en ARN	-234.000,00 V
- Algemene uitkering (inclusief stelposten)	-418.000,00 V
- Vrijval diverse stelposten (prijsmutaties, volumeontwikkelingen en incidenteel onvoorzien)	-136.000,00 V
- Archeologische Waardenkaart (prov. bijdrage)	-50.000,00 V
- Wet maatschappelijke ondersteuning	-75.000,00 V
- Opbrengst algemene belastingen	-75.000,00 V
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen	50.000,00 N
- BTW-controle financiële administratie 2003-2006	100.000,00 N
- Overige afwijkingen, per saldo	-207.000,00 V
Totaal aanpassingen 2008	-945.000,00 V

Naast de bovengenoemde budgetaanpassingen is er in deze najaarsnota ook een aantal kredietaanvragen/-wijzigingen/-doorschuivingen opgenomen. Deze zijn vermeld bij de programmerapportages. Korthedshalve wordt hiernaar verwezen.

Deze Najaarsnota 2008 geeft geen prognose van het rekeningssaldo over 2008. Wel zijn de nodige voorbereidingen op de Rekening 2008 meegenomen.

De ervaring leert echter dat er zich ook na de najaarsnota nog zaken met budgettaire gevolgen voor de Begroting 2008 voordoen. Aangezien Ermelo er voor heeft gekozen om geen Decemberwijziging meer door de raad te laten vaststellen, zullen wij u, indien dit wenselijk is, door middel van een afzonderlijke raadsbrief informeren.

Onverwachte belangrijke zaken daar gelaten, betekent dit dat dit de laatste tussentijdse rapportage is over 2008. In de Rekening 2008 zal de definitieve uitkomst duidelijk worden.

4.2. Totaal budgettaire uitkomst Begroting 2008

De totale budgettaire uitkomst van de Begroting 2008 bestaat uit:

Omschrijving	Bedrag	
Uitkomst Programmabegroting 2008-2011: jaarschijf 2008	0,00	
Uitkomst Najaarsnota 2007: jaarschijf 2008	-74.000,00	V
Uitkomst Kadernota 2008: jaarschijf 2008	-153.000,00	V
Totaal budgettaire uitkomst Begroting 2008 op basis van bestaand beleid	-227.000,00	V
Kadernota 2008: Uitkomst voorstellen nieuw beleid 2008 ca:		
- Prioriteit I	612.000,00	N
- Prioriteit II	227.000,00	N
Totaal budgettaire uitkomst Begroting 2008 na Kadernota 2008	612.000,00	N
Dekkingsvoorstel Kadernota 2008: Beschikken over reserve IDM	-612.000,00	V
Uitkomst Najaarsnota 2008: jaarschijf 2008	-945.000,00	V
Totaal budgettaire uitkomst Begroting 2008 na Najaarsnota 2008	-945.000,00	V

4.3. Bestemmingsvoorstel voordeel Begroting 2008

Aan dit bovengenoemde voordeel kan een bestemming worden gegeven. Wij stellen voor dit voordeel thans geen concrete bestemming te geven, maar het tijdelijk te storten in de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Hiertoe blijft het bedrag gereserveerd voor de toekomst, zonder dat het gelijk door de bespaarde rente vastgelegd wordt. Het voordeel blijft beschikbaar voor tegenvallers bij de uitvoering van de Begroting 2009 en de Programmabegroting 2010-2013.

Mocht in de Rekening 2008 blijken dat de cijfermatige uitkomst over 2008 alsnog tegenvalt dan kan het gereserveerde bedrag (deels) hiervoor worden ingezet.

4.4. Overzicht van baten en lasten (per saldo) 2008 per programma

Programma's ca	Begroting 2008 (x € 1.000,00) (- = voordeel)				
	Begroting 2008	Najaars- nota 2007	Kadernota 2008	Najaars- nota 2008	Na Najaars- nota 2008
Verkeer en Vervoer	4.162 N	-17 V	-355 V	950 N	4.740 N
Groenvoorzieningen	1.882 N	-6 V	37 N	168 N	2.081 N
Ruimt. Ontwik. en Econ. Zaken	2.566 N	120 N	-92	-447 V	2.147 N
Milieuzorg	1.708 N	23 N	69 N	-110 V	1.690 N
Jeugd en Onderwijs	3.298 N	-21 V	17 N	-121 V	3.173 N
Welzijn, Sport en Cultuur	2.938 N	-22 V	229 N	-2 V	3.143 N
Maatschappelijke Doelgroepen	5.400 N	-61 V	400 N	-152 V	5.587 N
Sociale Zorg	1.535 N	0	147 N	-29 V	1.653 N
Openbaar Bestuur en Dienstverlening	3.760 N	-38 V	29 N	12 N	3.763 N
Openbaar Orde en Veiligheid	1.281 N	25 N	40 N	71 N	1.417 N
Algemene Dekkingsmiddelen	-28.583 V	-77 V	-774 V	-1.174 V	-30.608 V
Overzicht Onvoorzien	53 N	0	0	-53 V	0
Paragraaf Bedrijfsvoering	0	0	939 N	-58 V	881 N
Sub-totaal	0	-74 V	686 N	-945 V	-333 V
Beschikking over reserve Incidentele DekkingsMiddelen			-612 V		-612 V
Totaal	0	-74 V	74 N	-945 V	-945 V

4.5. Toelichting op specifieke onderwerpen

Door te schuiven taken en budgetten 2008

Jaarlijks wordt er in de desbetreffende jaarrekening aangegeven welke taken in dat jaar niet uitgevoerd konden worden en wordt er aan de raad voorgesteld om de desbetreffende budgetten over te brengen naar een volgend begrotingsjaar. Hiermee is dan de uitvoering in het volgende begrotingsjaar budgettair gezien gegarandeerd.

Wij zijn ons bewust dat de raad al jaren aandringt op het terugdringen van het aantal en de omvang van de rekeningssaldobestemmende posten.

Deze problematiek heeft ook onze nadrukkelijke aandacht.

Tegenover de wens van de raad staat echter dat de wetgeving ons dwingt om te werken met rekeningssaldobestemmende posten. Veelal liggen er wettelijke verplichtingen onder, berusten zij op afgesloten contracten of zijn er al toezeggingen gedaan, verplichtingen aangegaan of opdrachten verstrekt. De wetgeving zegt echter dat uitsluitend de lasten van daadwerkelijk in 2008 uitgevoerde werkzaamheden of verrichte diensten ten laste van dit jaar mogen worden verwerkt.

Wij ondernemen dan ook acties om de omvang van de door te schuiven taken en budgetten terug te dringen. Zo hebben wij zowel in de Kadernota 2008 als in deze Najaarsnota 2008 nadrukkelijk gekeken naar de uitvoering van de taken in 2008. Ook bij het opstellen van de Programmabegroting 2009-2012 is expliciet gekeken naar de planning van taken en dus het jaar waarin de budgetten worden opgenomen. Er is scherper geraamd.

Ook zullen wij de geldende regels (in Ermelo de Regeling Budget- en Kredietbeheer) bij het opstellen van de Rekening 2008 zeer scherp hanteren, met name met betrekking tot het hanteren van de minimumgrens van € 10.000,00.

Wij verwachten echter dat er altijd een aantal doorschuivingen zal blijven bestaan.

Overigens is dit geen typisch Ermelose problematiek. Ook andere gemeenten schuiven taken en budgetten door in hun jaarrekening.

Dit is aanleiding geweest voor het Platform Rechtmatigheid provincies en gemeenten om in de door hen uitgebrachte Kadernota Rechtmatigheid van 1 juli 2008 aandacht aan deze problematiek te schenken. Zij hebben een viertal mogelijkheden geschetst om binnen de huidige wetgeving budgetten over te hevelen tussen begrotingsjaren.

Onze systematiek voldoet aan de huidige wetgeving.

Bij het opstellen van deze najaarsnota is gekeken naar de uitvoering van de taken 2008.

Wij stellen voor om thans de volgende budgetten 2008 naar een volgend begrotingsjaar over te brengen:

Omschrijving	Bedrag	Naar
Handhavingsplan veiligheid	5.000,00	2009
Monitoring parkeersituatie centrum	12.000,00	2009
Onderzoek bereikbaarheid Kerkdennen	8.000,00	2009
Onderzoek fietspaden (Oude) Telgterweg	31.000,00	2009
Klompenpaden (per saldo)	21.000,00	2009
Bestemmingsplannen	74.000,00	2009, 2010, 2011
Toren Oude Kerk: revisie uurwerken en wijzerplaten	7.000,00	2010
Toetsing en controle bouwvergunningen projecten	50.000,00	2009
Business Event Ermelo	5.000,00	2009
Waterplan (per saldo)	28.000,00	2009
Project Zorgbrug	20.000,00	2009, 2010
NEN 3140 controle rioolpompen en hoofdgemalen	21.000,00	2010
Gemeentehuis: schoonmaak / meubilair	30.000,00	2009
Gemeentehuis: kantoormachines	12.000,00	2009
Totaal overlopende budgetten 2008	324.000,00	

Het overbrengen van deze budgetten verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting.

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 2008 doen wij de volgende voorstellen:

- Instellen bestemmingsreserve Leeftijdsbewust personeelsbeleid.
In de begroting is een structureel budget geraamd voortkomende uit de CAO-onderhandelingen, bedoeld om de financiële gevolgen van leeftijdsbewust personeelsbeleid op te vangen. Deze geormerkte gelden bedragen € 7.000,00 per jaar. In afwachting van geformuleerd beleid en concrete bestedingsvoorstellen worden de gelden jaarlijks in de rekening doorgeschoven. Thans wordt voorgesteld om deze gelden in een nieuw te vormen reserve te storten.
In de jaarlijkse rekening zal het saldo worden gestort in of beschikt over deze reserve.
- Opheffen voorziening Sparen ADV/verlof.
Deze voorziening was bedoeld voor het sparen van verlof- en ADV-uren door medewerk(st)ers. Op het moment dat de uren daadwerkelijk opgenomen worden, kan dan ten laste van deze voorziening de inhuurkracht betaald worden. Inmiddels is met alle medewerk(st)ers die gebruik hebben gemaakt van deze spaarregeling afgerekend.
Deze voorziening is derhalve niet langer benodigd. Het restantbedrag ad € 41.000,00 is vrijgevallen in deze najaarsnota.
- Opheffen voorziening Schuldhulpverlening.
Deze voorziening is in 2006 ingesteld. Gestort is de rijksbijdrage over het tijdvak 1 januari 2006 tot en met 31 mei 2007 op basis van de tijdelijke regeling schuldhulpverlening. In 2007 is er afgerekend met het rijk. Het bedrag is toen onttrokken aan de voorziening. De voorziening was derhalve per 1 januari 2008 leeg en niet meer benodigd. Aangezien uitsluitend de raad voorzieningen kan opheffen, wordt thans voorgesteld om de voorziening ook daadwerkelijk op te heffen.

Wij stellen u voor akkoord te gaan met de bovengenoemde instellingen en opheffingen van reserves en voorzieningen.

In het boekwerk Najaarsnota 2008: Bijstelling producten vindt u een nadere toelichting.

Extra afschrijven op wegen

In het dekkingsplan van de Programmabegroting 2009-2012 is voorgesteld om extra af te schrijven op wegen, waardoor er als gevolg van het vrijvallen van kapitaallasten een structureel voordeel in de begroting ontstaat. Dit betreft een tweetal bedragen, te weten € 475.000,00 uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen en € 362.000,00 zijnde het voordeel op de meicirculaire algemene uitkering 2008 en 2007.

In het dekkingsplan was nog geen voorstel opgenomen welke boekwaardes wegen er extra afgeschreven gaan worden. Dat wordt in deze Najaarsnota 2008 geregeld.

Voorgesteld wordt om de volgende activa (boekwaardes van investeringen) extra af te schrijven in 2008:

- Fietspad Garderenseweg ad € 200.000,00;
- Herinrichting 30 km-zones ad € 6.000,00;
- Herinrichting 30 km-zones (investeringen 2004) ad € 141.000,00;
- Herinrichting 30 km-zones (investeringen 2005 en 2006) ad € 169.000,00;
- Herinrichting 30 km-zones (investeringen 2007) ad € 9.000,00;
- Herinrichting 30 km-zones (investeringen 2008) ad € 312.000,00.

Het extra afschrijven is geregeld in de Nota Afschrijvingsbeleid gemeente Ermelo. In afwijking van deze nota wordt voorgesteld om niet eerst op het definitieve rekeningsaldo 2008 te wachten, maar reeds in het jaar 2008 over te gaan tot extra afschrijving op wegen. Hierdoor vallen de kapitaallasten al met ingang van 2009 vrij.

5. Budgetrapportage Programmabegroting 2009-2012

Dit hoofdstuk bestaat uit de onderdelen:

- 5.1. Budgettaire aanpassingen Programmabegroting 2009-2012.
- 5.2. Totaal budgettaire uitkomst Programmabegroting 2009-2012.
- 5.3. Bestemmingsvoorstel Programmabegroting 2009-2012.
- 5.4. Overzicht van lasten en baten (per saldo) 2009-2013 per programma.

5.1. Budgettaire aanpassingen Programmabegroting 2009-2012

De jaarschijven 2009 tot en met 2013 zullen, als zijnde een onderdeel van de Programmabegroting 2009-2012, op 23 oktober 2008 door de raad worden behandeld en vastgesteld.

Dit leidt tot de volgende budgettaire startpositie:

Omschrijving / bedragen x € 1.000,00	2009	2010	2011	2012	Totaal 2009-12	2013
Totaal uitkomst Begroting 2009-2012	-1.308 V	-395 V	-317 V	-270 V	-2.290 V	-71 V
Storting in reserve IDM	1.308 N	395 N	317 N	270 N	2.290 N	71 N
Eindstand Programmabegroting 09-12	0	0	0	0	0	0

De Najaarsnota 2008 gaat budgettair gezien verder op deze einduitkomst Programmabegroting 2009-2012.

Deze Najaarsnota 2008 is de eerste bijstelling van de Programmabegroting 2009-2012. Wij hebben ons daarbij zoveel mogelijk beperkt tot nadien genomen college- en raadsbesluiten (tot en met 19 augustus 2008) met structurele budgettaire gevolgen en tot overige onontkoombare structurele budgetaanpassingen.

In het voor u ter inzage liggende boekwerk Najaarsnota 2008: Bijstelling producten zijn alle budgetaanpassingen in detail opgenomen. Deze zijn gesorteerd naar programma en vervolgens naar product. Nieuw is dat in dit boekwerk waar mogelijk ook het desbetreffende Corsanummer weergegeven is. Hierdoor is het eenvoudiger geworden om de achterliggende stukken te raadplegen.

Alle budgetaanpassingen zijn vervolgens gebundeld naar de budgetaanpassingen per programma (is het autorisatieniveau van de raad) en worden u hierbij aangeboden.

In deze Najaarsnota 2008 zijn voor de jaarschijven 2009 en verder de volgende budgettaire uitkomsten opgenomen:

Omschrijving / bedragen x € 1.000,00	2009	2010	2011	2012	Totaal 2009-12	Doorkijk 2013
Uitkomst Najaarsnota 2008	-57 V	-86 V	-52 V	-63 V	-258 V	-63 V
De budgettaire aanpassingen zijn:						
- Wet Inburgering (correctie begr.wijziging)	62 N	65 N	67 N	70 N	264 N	73 N
- IOAW/IOAZ/Bbz	-26 V	-26 V	-26 V	-26 V	-104 V	-26 V
- Burgerzaken (legesopbrengst/kosten)	-24 V	-24 V	-24 V	-24 V	-96 V	-24 V
- Dividend BNG (winstwaarschuwing)	31 N	31 N	31 N	31 N	124 N	31 N
- Stelpost circulaire algemene uitkering	-150 V	-150 V	-150 V	-150 V	-600 V	-150 V
- Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)	35 N	35 N	35 N	35 N	140 N	35 N
- Overige afwijkingen (per saldo)	15 N	-17 V	15 N	1 N	14 N	-2 V

5.2. Totaal budgettaire uitkomst Programmabegroting 2009-2012

De totale budgettaire uitkomst van de Programmabegroting 2009-2012 na Najaarsnota 2008 bestaat uit:

Omschrijving / bedragen x € 1.000,00	2009	2010	2011	2012	Totaal 2009-12	2013
Totaal uitkomst Begroting 2009-2012	-1.308 V	-395 V	-317 V	-270 V	-2.290 V	-71 V
Storting in reserve IDM	1.308 N	395 N	317 N	270 N	2.290 N	71 N
Subtotaal Programmabegroting 09-12	0	0	0	0	0	0
Totaal uitkomst Najaarsnota 2008	-57 V	-86 V	-52 V	-63 V	-258 V	-63 V
Eindtotaal Programmabegroting 2009-2012	-57 V	-86 V	-52 V	-63 V	-258 V	-63 V

5.3. Bestemmingsvoorstel Programmabegroting 2009-2012

Aan de voordelen over 2009 tot en met 2013 kan een bestemming worden gegeven.

Wij stellen voor aan deze voordelen thans geen concrete bestemming te geven, maar de bedragen beschikbaar te houden voor de uitvoering van de Begroting 2009, het opstellen van de Programmabegroting 2010-2013 en ter dekking van het nieuwe raads-/collegeprogramma.

De voordelen kunnen hiertoe tijdelijk gestort worden in de reserve Incidentele DekkingsMiddelen.

5.4. Overzicht van lasten en baten (per saldo) 2009-2013 per programma

In dit overzicht worden de budgettaire aanpassingen uit deze najaarsnota per programma weergegeven.

Programma's ca	Programmabegroting 2009-2012 (x € 1.000,00) (- = voordeel)				
	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Verkeer en Vervoer	246 N	3 N	3 N	3 N	3 N
Groenvoorzieningen	-168 V	3 N	3 N	3 N	3 N
Ruimt. Ontw. + Econ.Zaken.	58 N	158 N	21 N	1 N	1 N
Milieuzorg	40 N	18 N	8 N	0	-7 N
Jeugd en Onderwijs	-38 V	-18 V	-18 V	-18 V	-18 V
Welzijn, Sport en Cultuur	-13 V	1 N	1 N	1 N	1 N
Maatschap. Doelgroepen	72 N	75 N	67 N	70 N	73 N
Sociale Zorg	-26 V	-26 V	-26 V	-26 V	-26 V
Openb. Bestuur / Dienstverl.	-3 V	-38 V	-9 V	-23 V	-23 V
Openbare Orde en Veiligheid	-10 V	-12 V	5 N	5 N	5 N
Algemene Dekkingsmiddelen	-257 V	-174 V	-191 V	-191 V	-191 V
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Paragraaf Bedrijfsvoering	38 N	102 N	84 N	84 N	81 N
Sub-totaal	-61 V	92 N	-52 V	-91 V	-98 V
Mutaties reserves	4 N	-178 V	0	28 N	35 N
Totaal Begroting	-57 V	-86 V	-52 V	-63 V	-63 V
Bestemmingsvoorstel: Storting in de reserve IDM	57 N	86 N	52 N	63 N	63 N
Eindtotaal NJN 2008	0	0	0	0	0

6. Afkortingen

ADV	Anti Discriminatie Voorzieningen
AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
ARN	Afvalverwerking Regio Nijmegen
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBS	Bijzondere Basis School
Bbz	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BMO	Bestuur en Management Ondersteuning
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BTB	Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid
CAD	Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
CJG	Centrum Jeugd en Gezin
COA	Centraalorgaan Opvang Asielzoekers
CPB	Centraal Plan Bureau
EGEM	Electronische Gemeenten
EOZ	Ermelo Onbelemmerd en Zorgzaam
ESF	Europees Structuur Fonds
FAD	Facilitaire en Administratie Dienstverlening
GGZ	Geestelijke Gezondheids Zorg
GRP	Gemeentelijk Riolerings Plan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan
I&A	Informatievoorziening & Automatisering
IAO	Interne Advisering en Ondersteuning
ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
IDM	Incidentele DekkingsMiddelen
IGSD	Inter Gemeentelijke Sociale Dienst
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en deels Arbeidsongeschikte Werklozen
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en deels Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JMW	Jeugd Maatschappelijk Werk
KNRM	Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij
MJB	Meerjarenbegroting
MOP	Meerjarenonderhoudsplan
NJN	Najaarsnota
nto	nog te ontvangen
OBS	Openbare Basis School
OZB	Onroerende Zaak Belasting
RGSHG	Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt vroegtijdige schoolverlaters
RNV	Regio Noord Veluwe
RO	Ruimtelijke Ontwikkeling
RUP	Ruimtelijk Uitvoerings Plan
SDM	Structurele Dekkings Middelen
SGW	Stimulering Goedkope Woningbouw
SWOE	Stichting Welzijn en Ondersteuning Ermelo
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VNOG	Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

VSO	Voortgezet Speciaal Onderwijs
VVH	Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
VTV	Voorwaardelijke Vergunning Tot Verblijf (asielzoekers)
Waggs	Wet Arbeidsvoorwaarden Gesubsidiëerde en Gepremieerde Sector
WION	Wet Informatie Ondergrondse Netten
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Waardering Onroerende Zaken
Wwb	Wet werk en bijstand