

# NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

## *Inhoudsopgave* *blz.*

---

Voorwoord	
Programma Verkeer en Vervoer	3
Programma Groenvoorzieningen	6
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken	7
Programma Milieuzorg	11
Programma Jeugd en Onderwijs	13
Programma Welzijn, Sport en Cultuur	18
Programma Maatschappelijke Doelgroepen	21
Programma Sociale Zorg	24
Programma Openbaar Bestuur en Dienstverlening	25
Programma Openbare Orde en Veiligheid	26
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen	27
Overzicht Onvoorzien	36
Paragraaf Bedrijfsvoering	37
Paragraaf Financiering	44
Dekkingsvoorstellen bestaand beleid	45

# Voorwoord

De Najaarsnota 2008 is opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Voor u ligt het boekwerk Najaarsnota 2008: Bijstelling producten.

Dit is het boekwerk voor het college van burgemeester en wethouders en als zodanig op 30 september 2008 door het college vastgesteld.

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

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

Opgenomen zijn de budgetaanpassingen op basis van bestaand beleid en alle tot en met 19 augustus 2008 genomen b&w- en raadsbesluiten met budgettaire gevolgen. Er is geen nieuw beleid in dit boekwerk opgenomen.

In dit overzicht is per voorgestelde budgetaanpassing de status, op het moment van opname in de Najaarsnota 2008, aangegeven.

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

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

Tevens is een nummer van de afdeling Planning & Control opgenomen. Dit verwijst naar de achterliggende stukken.

Ten slotte is aangegeven met welke begrotingswijziging de budgetaanpassing in Decade (financiële administratie) is verwerkt.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kan men zich wenden tot de controllers. Vragen van meer algemene aard kunnen gesteld worden aan Bert van Beek (tst. 271). Voor extra boekwerken kan men zich richten tot Yvonne van Bruggen (tst. 229).

Het boekwerk is ook digitaal beschikbaar, zowel op intranet als op internet ([www.ermelo.nl](http://www.ermelo.nl)).

Ermelo, 30 september 2008

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten 2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Programma VERKEER EN VERVOER</b>							950	246	3	3	3	3	
<b>Product 601 Verkeer en vervoer</b>							950	246	3	3	3	3	
1 <u>Krediet aanleg 2e Verbindingsweg (Kolbaanweg).</u> Een deel van het restantkrediet 2008 voor de aanleg van de 2e Verbindingsweg wordt ingezet voor de herinrichting van de Harderijkerweg/Putterweg in 2009. Het gaat om een bedrag van € 200.000,00. De kredietverlaging wordt thans geraamd. De budgettaire gevolgen voor 2009 en verder zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2009-2012.	-200												b&w 10-06-2008 08013344 p&c 2008-136 20083017
2 <u>Programmabegroting 2009-2012: dekkingsplan.</u> In de Najaarsnota 2007 en de Kadernota 2008 zijn gelden gestort en onttrokken aan de reserve Incidentele DekkingsMiddelen (IDM). Deze gelden zijn gereserveerd voor toekomstige nadelen. Per saldo is nog een bedrag van € 475.000,00 beschikbaar. Dit bedrag is in het dekkingsplan ingezet als dekkingsmiddel. In afwijking van het gestelde in de Notitie Afschrijvingsbeleid wordt dit geld al in 2008 ingezet ter extra afschrijving op wegen in 2008, waardoor er met ingang van 2009 een vrijval van kapitaallasten ontstaat. De structurele gevolgen zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2009-2012. Thans worden nog de gevolgen voor 2008 geraamd. De dekking uit de reserve IDM staat op nummer 222 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							475						b&w 08-07-2008 08016457 p&c 2008-153 20083023
3 <u>Programmabegroting 2009-2012: dekkingsplan.</u> De budgettaire gevolgen voor de Begroting 2008 voortkomende uit de meicirculaire 2008 bedragen € 362.000,00 voordelig. Zie hiervoor nummer 178 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen. Dit bedrag is in het dekkingsplan ingezet als dekkingsmiddel. In afwijking van het gestelde in de Notitie Afschrijvingsbeleid wordt dit geld al in 2008 ingezet ter extra afschrijving op wegen in 2008, waardoor er met ingang van 2009 een vrijval van kapitaallasten ontstaat. De structurele gevolgen zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2009-2012. Thans worden de gevolgen voor 2008 geraamd.							362						20083023
4 <u>Extra afschrijving op wegen.</u> In totaal wordt er in 2008 voor € 837.000,00 aan extra afschrijvingen in de begroting verwerkt. Voorgesteld wordt de volgende boekwaarden af te schrijven: - 70102010 Fietspad Garderenseweg ad € 199.904,00. - 70102011 Herinrichting 30 km-zones ad € 6.259,00. - 70102013 Herinrichting 30 km-zones (investeringen 2004) ad € 141.078,00. - 70102014 Herinrichting 30 km-zones (investeringen 2005/2006) ad € 168.706,00. - 70102019 Herinrichting 30 km-zones (investeringen 2007) ad € 9.144,00. - 70102017 Herinrichting 30 km-zones (investeringen 2008) ad € 311.909,00 (deels). Met de vrijval van de kapitaallasten 2009 en verder is al in de Programmabegroting 2009-2012 rekening gehouden.													20083029
5 <u>Herinrichting 60 km-zones.</u> In de Begroting 2008 is beschikbaar een krediet ter grootte van € 290.000,00 voor de herinrichting van 60 km-zones. In het dekkingsplan van de Programmabegroting 2009-2012 is dit krediet doorgeschoven naar 2009. De structurele budgettaire gevolgen zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2009-2012. Thans wordt de aframing van het krediet in 2008 geraamd.	-290												b&w 08-07-2008 08016457 p&c 2008-153 20083023
6 <u>Herinrichting Oude Telgterweg.</u> In de Begroting 2008 is beschikbaar een krediet ter grootte van € 20.000,00 voor de voorbereiding van de herinrichting Oude Telgterweg. In het dekkingsplan van de Programmabegroting 2009-2012 is dit krediet doorgeschoven naar 2009. De structurele budgettaire gevolgen zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2009-2012. Thans wordt de aframing van het krediet in 2008 verwerkt.	-20												b&w 08-07-2008 08016457 p&c 2008-153 20083023
7 <u>Herinrichting Oude Telgterweg.</u> In de Kadernota 2008 is het gehele krediet voor Herinrichting Oude Telgterweg (vrachtwagen-parkerplaatsen) doorgeschoven naar 2009. Er zijn in 2008 toch enkele werkzaamheden uitgevoerd en dus kosten gemaakt. Derhalve wordt een krediet ter grootte van € 5.000,00 weer van 2009 naar 2008 verschoven. Dit heeft geen gevolgen voor de kapitaallasten.	5	-5											20083029

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten	2009	2010	2011	2012	2013		
							2008	- = voordeel						
8 <u>Aanleg parkeerterrein Watervalweg.</u> In de Begroting 2008 is beschikbaar een krediet ter grootte van € 210.000,00 voor de aanleg van het parkeerterrein Watervalweg. In het dekkingsplan van de Programmabegroting 2009-2012 is dit krediet doorgeschoven naar 2009. De structurele budgettaire gevolgen zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2009-2012. Thans wordt de aframing van het krediet in 2008 verwerkt.	-210												b&w 08-07-2008 08016457 p&c 2008-153 20083023	
9 <u>Investeringen product Verkeer en Vervoer.</u> De volgende kredieten worden niet meer in 2008 uitgevoerd en worden doorgeschoven naar 2009: - Parallelweg (7010207) ad € 54.000,00 - 30 km zone Ermelo Noord (7010244) ad € 269.000,00 - Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg (7010233) ad € 25.000,00 - Vervanging abri's (7010601) ad € 25.000,00 Dit doorschuiven van investeringen van 2008 naar 2009 leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2009 ter grootte van € 34.000,00. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 186 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-54	54	-269	269	-25	25								20083029
10 <u>Herinrichting Dr. van Dalelaan.</u> De Dr. van Dalelaan wordt heringericht tussen het Schoolpad en het Stationsplein. De kosten hiervan bedragen € 170.000,00. Hiervan wordt € 68.000,00 ten laste gebracht van het budget voor groot onderhoud wegen 2008. Het restant wordt gedekt uit het krediet Herinrichting Centrumgebied € 25.000,00 en uit het krediet Verbeteringsmaatregelen riolering € 29.700,00. Tevens wordt van het Waterschap een subsidie ontvangen van € 47.300,00.	102				-25	-30								b&w 24-06-2008 08014283 p&c 2008-146 20083029
11 <u>30 km zone Ermelo Noord.</u> Conform het GVPV wordt Ermelo Noord ingericht tot verblijfsgebied 30 km zone. De kosten hiervan bedragen € 339.000,00. € 20.000,00 wordt ten laste gebracht van het budget projecten 2008. € 140.000,00 wordt gedekt uit het krediet Herinrichting 30 km zones 2008 en € 148.000,00 wordt gedekt uit het algemene krediet infrastructurele werken. Derhalve resteert nog een tekort van € 31.000,00, dat als extra kredietaanvraag in deze najaarsnota wordt meegenomen. De extra kapitaallasten hiervan bedragen € 3.000,00.	319				-140	-148								b&w 19-08-2008 08021024 p&c 2008-198 20083029
12 <u>Onderhoud geluidsschermen.</u> Bij de Kadernota 2008 is ten onrechte het budget ad € 3.000,00 voor het onderhoud van geluidsschermen bijgeraamd op de post Omgevingsbeheer. Dit wordt hier gecorrigeerd.	-3													20083029
13 <u>Handhavingsplan veiligheid.</u> In verband met het ontbreken van personele capaciteit bij de afdeling Openbare Werken kan het handhavingplan veiligheid niet in 2008 worden opgesteld. Het budget ad € 5.000,00 moet derhalve worden doorgeschoven naar 2009. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 210 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-5													20083029
14 <u>Monitoring parkeersituatie centrum.</u> In verband met de vertraging van de uitvoeringsnota vindt de monitoring van de parkeersituatie centrum niet meer plaats in 2008. Het budget ad € 12.000,00 moet derhalve worden doorgeschoven naar 2009. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 211 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-12													20083029
15 <u>Onderzoek bereikbaarheid Kerkdennen.</u> Als gevolg van het stellen van andere prioriteiten binnen de afdeling OW zal dit onderzoek niet in 2008 kunnen plaatsvinden. Het budget ad € 7.500,00 doorschuiven naar 2009. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 212 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-8													20083029
16 <u>Onderzoek fietspaden (Oude) Telgterweg.</u> In verband met het ontbreken van voldoende personele capaciteit bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is besloten om pas in 2009 te starten met de RO procedure en de grondaankopen. Het budget ad € 31.000,00 moet derhalve worden doorgeschoven naar 2009. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 213 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-31													20083029

NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
17 <u>Klompennpaden.</u> De looptijd van het project bedraagt ongeveer 2 jaar. Inmiddels is vanwege wijziging in de subsidievoorwaarden, gezocht naar samenwerking met een andere gemeente (co-financiering). Een deel van de voorbereiding zal nog wel dit jaar gebeuren maar uitvoering zal plaatsvinden in 2009/2010. Het budget ad € 44.000,00 en de geraamde subsidie ad € 23.000,00 doorschuiven naar 2009. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 214 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							-44 23	44 -23					20083029
18 <u>Groot onderhoud wegen 2007.</u> In de Rekening 2007 is het restantbudget ter grootte van € 390.000,00 in de reserve Onderhoud wegen gestort. De uitvoering heeft in 2008 plaatsgevonden. Derhalve wordt het budget 2008 met € 390.000,00 bijgeraamd. De dekking komt door te beschikken over de reserve Onderhoud wegen. Zie hiervoor nummer 239 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							390						20083029
19 <u>Groot onderhoud wegen 2008.</u> Op grond van het GVVV is voor de uitvoering van de gebiedsontsluitingsweg Harderwijkeweg-Putterweg in 2008 een bedrag van € 200.000,00 van het budget voor groot onderhoud wegen geoormerkt binnen onze begroting. Omdat dit bedrag eerst in 2009 benodigd is, wordt het in 2008 afgeraamd en in 2009 weer opgeraamd. Dit vindt plaats door storting in en onttrekking aan de reserve Onderhoud wegen. Zie hiervoor nummer 240 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							-200	200					20083029

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
<b>Programma GROENVOORZIENINGEN</b>							168	-168	3	3	3	3		
<b>Product 603 Begraafplaats</b>							0	0	0	0	0	0		
20 <u>Legesopbrengst begraafplaats.</u> Een gedeelte van de legesopbrengst moet worden gereserveerd voor de toekomst. Hiertoe worden jaarlijks bedragen gestort in een drietal voorzieningen. Omdat dit budgettair neutraal verloopt was tot op heden zowel de extra legesopbrengst als de storting in de voorziening niet in de begroting geraamd. Dit wordt thans voor 2008 rechtgetrokken. Het betreft: - Voorziening Afkoop onderhoud graven ad € 7.000,00; - Voorziening Uitbreiding begraafplaats ad € 30.000,00; - Voorziening Toekomstig onderhoud terrein begraafplaats ad € 53.000,00. De structurele budgettaire aanpassing is al verwerkt in de Programmabegroting 2009-2012.							-90 7 30 53						20083017	
<b>Product 604 Openbaar groen</b>							165	-167	0	0	0	0		
21 <u>Investerings product Groenvoorzieningen.</u> De volgende kredieten worden niet meer in 2008 uitgevoerd en worden doorgeschoven naar 2009: - Landschapsbeleidsplan (7040301) ad € 23.900,00 (per saldo). Dit doorschuiven van investeringen van 2008 naar 2009 leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2009 ter grootte van € 2.000,00. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 187 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-24	24						-2					20083029	
22 <u>Regulier onderhoud openbaar groen.</u> In de begroting van 2008 is een afkoop van Sonneheerd voor bovennormaal onderhoud opgenomen van € 165.000,00. De aanleg van dit terrein is nog niet afgerond en zal niet meer in 2008 worden overgedragen. De inkomst derhalve over laten lopen naar 2009. Dit loopt via de bestemmingsreserve Afkoop onderhoud groen. Zie hiervoor nummer 228 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							165	-165					20083029	
<b>Product 605 Speelvoorzieningen</b>							0	-4	0	0	0	0		
23 <u>Herinrichting speelterreinen.</u> In de Begroting 2008 is beschikbaar een krediet ter grootte van € 44.000,00 voor de herinrichting van speelterreinen. In het dekkingsplan van de Programmabegroting 2009-2012 is dit krediet in 2008 vervallen. De structurele budgettaire gevolgen zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2009-2012. Thans wordt de afdrijving van het krediet in 2008 verwerkt.							-44						b&w 08-07-2008 08016457 p&c 2008-153 20083023	
24 <u>Investerings product Speelvoorzieningen.</u> De volgende kredieten worden niet meer in 2008 uitgevoerd en worden doorgeschoven naar 2009: - Herinrichting Speelreinen (7050301) ad € 30.000,00. Dit doorschuiven van investeringen van 2008 naar 2009 leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2009 ter grootte van € 4.000,00. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 188 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-30	30						-4					20083029	
<b>Product 606 Bossen, heide en natuurterreinen</b>							3	3	3	3	3	3		
25 <u>Opbrengst heidebezit.</u> Voor de aan defensie verhuurde oefenterreinen dient ook OZB te worden betaald. Tot op heden was dit nooit geraamd. Dit wordt nu derhalve alsnog gedaan. Nadeel € 3.000,00.							3	3	3	3	3	3	20083029	

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
<b>Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN ECONOMISCHE ZAKEN</b>														
<b>Product 621 Ruimtelijke ordening</b>														
26	<u>Archeologische Waardenkaart.</u> In de Kadernota 2008 is de raad akkoord gegaan met de raming van een bedrag ter grootte van € 100.000,00 in 2008 als zijnde nieuw beleid. Zoals al in de raadsvergadering van 19 juni 2008 gemeld zal de provincie een bijdrage verlenen van € 50.000,00. Deze bijdrage wordt thans in de Begroting 2008 verwerkt.							-447	58	158	21	1	1	b&w 08-07-2008 8016359 p&c 2008-152 20083004
27	<u>Bestemmingsplannen.</u> De actualisatie van de bestemmingsplannen verloopt niet geheel conform de planning. De ramingen worden derhalve met de actuele verwachtingen in overeenstemming gebracht en deels overgebracht naar de volgende jaren. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 221 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							-180	9	45	20	0	0	20083029
28	<u>Woonrijpmaken 't Abdij.</u> Nu het project is afgerond en opgeleverd, blijkt nog een aantal zaken te moeten worden aangepast. De kosten bedragen € 4.300,00. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. Zie hiervoor nummer 236 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							-50						b&w 24-06-2008 08014021 p&c 2008-163 20083029
29	<u>Ruimtelijke projecten van derden ontwikkelaars.</u> Voor een aantal projecten van derden (ontwikkelaars) dienen onderzoeken te worden gedaan en juridische adviezen te worden ingewonnen. De kosten kunnen in principe worden gedekt uit te ontvangen exploitatiebijdragen of uit te verkopen grond.							-74	9	45	20			20083029
30	<u>Project Premiere.</u> Op basis van de overeenkomst met de projectontwikkelaar ontvangt de gemeente een afkoopsom voor planschade van € 120.000,00. Dit bedrag wordt in de Bufferreserve gestort. Zie hiervoor nummer 224 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							4						20083029
31	<u>Nieuwe Wet ruimtelijke ordening.</u> De kosten voor inhuur van vervangende capaciteit P&C in verband met het traject van invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening worden overgebracht naar dit product. Bedrag € 60.000,00. Zie ook nummer 282 bij de kostenplaats 595 Afdeling P&C.							8						20083029
								-8						
								-120						
								60						
	<b>Product 624 Bouwen</b>							43	50	7	0	0	0	
32	<u>Dakbedekking NH-toren.</u> In de Begroting 2008 is beschikbaar een krediet ter grootte van € 65.000,00 voor de dakbedekking NH-toren. In het dekkingsplan van de Programmabegroting 2009-2012 is dit krediet naar 2009 doorgeschoven. De structurele budgettaire gevolgen zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2009-2012. Thans wordt de aframing van het krediet in 2008 verwerkt.							-65						b&w 08-07-2008 08016457 p&c 2008-153 20083023
33	<u>Toren Oude Kerk.</u> In de Begroting 2008 is geraamd een budget ter grootte van € 7.400,00 voor de revisie van de uurwerken en wijzerplaten. Deze revisie zal eerst na de renovatie van de toren plaatsvinden. Het budget moet derhalve worden doorgeschoven van 2008 naar 2010. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 209 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							-7		7				20083029
34	<u>Verstrekken bouwvergunningen.</u> Een aantal grotere projecten schuift in de tijd, wat resulteert in een lagere leges-opbrengst voor 2008 ter grootte van € 100.000,00.							100						20083029
35	<u>Toetsing en controle bouwvergunningen projecten.</u> Doordat het project De Verbinding vertraging oploopt, is het budget voor toetsing en controle in 2008 niet benodigd. Het budget ad € 50.000,00 wordt doorgeschoven naar 2009. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 208 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							-50	50					20083029

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	- = voordeel					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>product 625 Wonen</b>							-70	0	100	0	0	0	
36 <u>Units woonwagencentrum.</u> In de Begroting 2008 is beschikbaar een krediet ter grootte van € 84.100,00 voor de units woonwagencentrum. In het dekkingsplan van de Programmabegroting 2009-2012 is dit krediet naar 2009 doorgeschoven. De structurele budgettaire gevolgen zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2009-2012. Thans wordt de aframing van het krediet in 2008 verwerkt.	-84												b&w 08-07-2008 08016457 p&c 2008-153 20083023
37 <u>Stimuleringsbijdrage Goedkope Woningbouw (SGW).</u> Door de met de RNV overeengekomen regionale herverdeling van de ontvangen gelden uit de SGW-regeling, valt de netto uitkering van de nabetaling over 2007 lager uit dan begroot. Dit verloopt budgettair neutraal, omdat de ontvangen bedragen vanuit deze regeling worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve SGW. De verlaging van de nabetaling over 2007 betekent derhalve eveneens een verlaging van de toevoeging aan de bestemmingsreserve SGW. Zie hiervoor nummer 231 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							30						20083029
38 <u>Stimulering goedkope woningbouw (SGW).</u> Een toegezegde subsidie in het kader van de regeling SGW zal conform aan die subsidie gestelde eisen eerst in 2010 uitbetaald worden. Dit betekent dat zowel de raming van de uitbetaling, als de beschikking over de bestemmingsreserve SGW doorschuift van 2008 naar 2010. Zie hiervoor nummer 232 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							-100	100					20083029
<b>Product 628 Grondzaken</b>							-67	-8	-8	-8	-8	-8	
39 <u>Woonzorgcomplex IJsbaanweg.</u> De oplevering en het woonrijpmaken van woonzorgcomplex IJsbaanweg valt lager uit dan geraamd. Het voordeel wordt toegevoegd aan de bufferreserve. Zie hiervoor nummer 223 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							-42						20083029
40 <u>Luchtfotografie.</u> De vervaardiging van nieuwe luchtfoto's viel € 10.000,00 voordeliger uit dan begroot. Het voordeel komt ten gunste van de algemene dienst.							-10						b&w 12-02-2008 08002095 p&c 2008-42 20083029
41 <u>Opbrengsten overeenkomsten grondzaken.</u> Met een aantal nieuwe overeenkomsten is met ingang van 2009 een jaarlijkse opbrengst gemoeid van in totaal € 8.000,00. Dit voordeel komt ten gunste van de algemene dienst.								-8	-8	-8	-8	-8	b&w 01-07-2008 08015487 p&c 2008-149
42 <u>Opbrengst grondverkoop.</u> De verkoop van een strook groen levert een bedrag op van € 15.000,00. Dit voordeel komt ten gunste van de reserve SDM. Zie hiervoor nummer 235 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							-15						b&w 12-08-2008 08018940 p&c 2008-183 20083029

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten	2009	2010	2011	2012	2013	
							2008	- = voordeel					
<b>Product 629 Grondexploitatie</b>							0	0	0	0	0	0	
43 <u>Complex De Verbinding.</u> De gemeente heeft in 2004 een subsidie aangevraagd in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). In 2008 wordt een voorschot ontvangen van de provincie ter grootte van € 220.220,00. Dit verloopt budgettair neutraal binnen het complex De Verbinding (Het Pakhuis).	-220												b&w 13-05-2008 8005643 p&c 2008-121 20083013
44 <u>Complex De Verbinding.</u> Voor het uitvoeren van inventariserend archeologisch onderzoek is € 1.600,00 benodigd. Per abuis is een raming voor planontwikkeling uit de begroting weggevalen. Dit wordt gecorrigeerd. Bovendien is er voor planontwikkeling een extra bedrag ad € 3.000,00 benodigd. De energieafrekening van Stationstraat 6 levert een voordeel van € 8.000,00 voor 2008 op. De voorbereiding van de herbouw van Het Pakhuis vergt een aanvullend krediet van € 20.000,00. Voor de afronding van werkzaamheden bij het Tankstation Horst is € 5.000,00 benodigd. Al de bovengenoemde kosten komen ten laste van het complex De Verbinding.	2	35	3	-8	20	5							b&w 10-06-2008 08014271 p&c 2008-138 b&w 19-08-2008 08020224 p&c 2008-201 20083029
45 <u>Complex De Verbinding.</u> RUP-subsidie De Verbinding, herbouw molen/pakhuis. Van de door de provincie toegekende RUP-subsidie ten behoeve van de herbouw van molen De Koe en het naastliggende pakhuis, is bij voorschot een bedrag uitgekeerd van € 337.362,00. Dit bedrag is conform de aan de molenstichting gedane toezegging doorbetaald aan de molenstichting.	-337												20083029
46 <u>Complex Veldzicht Noord.</u> Het woonrijpmaken van fase 1 (restant) en fase 2 wordt waarschijnlijk eerst in de 2e helft van 2009 uitgevoerd. Het krediet ad € 120.000,00 kan daarom doorgeschoven worden naar 2009. Voor planontwikkelingskosten (€ 6.000,00) en betaalde belastingen (€ 4.000,00) wordt een bedrag van € 10.000,00 in 2008 bijgeraamd. Alle bijstellingen verlopen budgettair neutraal via de boekwaarde van het complex.	-120	120											20083029
47 <u>Complex Het Trefpunt.</u> Een aantal werken zal eerst in 2009 worden uitgevoerd. Het krediet wordt derhalve verschoven. Hierdoor zal tevens de toevoeging aan de boekwaarde van het complex een jaar opschuiven. Vanwege afspraken met de provincie wordt het bedrag voor boscompensatie naar beneden bijgesteld. Voor 2008 wordt een bedrag voor planontwikkeling en beheer bijgeraamd ter grootte van € 26.000,00. Alle bijstellingen verlopen budgettair neutraal via de boekwaarde van het complex.	-980	437											20083029
48 <u>Complex Horst Noord.</u> Voor de ontwikkeling van Horst Noord zijn in de eerste helft van 2008 diverse kosten en opbrengsten gerealiseerd. Per saldo gaat het om een bedrag van € 35.000,00. Een aantal werken zal eerst in 2009 worden uitgevoerd. Het krediet wordt derhalve verschoven. Ook deze bijstellingen verlopen budgettair neutraal via de boekwaarde van het complex.	-35	35											20083029
49 <u>Complex Taweb.</u> De kredieten voor verwerving en bouwrijpmaken worden doorgeschoven naar 2009. Alle bijstellingen verlopen budgettair neutraal via de boekwaarde van het complex.	-200	200											20083029
50 <u>Realisatie sportpark Telgter Eng.</u> In het kader van de realisatie van sportpark Telgter Eng is een krediet benodigd voor verwerving ter grootte van € 470.000,00. De kosten voor planontwikkeling moeten met een bedrag van € 28.000,00 worden bijgesteld. Alle bijstellingen verlopen budgettair neutraal via de boekwaarde van het complex.	470												20083029 b&w 29-07-2008 08017414 p&c 2008-176 b&w 05-08-2008 08019918 p&c 2008-184
51 <u>Complex Oude Arnhemsekarweg.</u> Voor de herontwikkeling van een stuk grond aan de Oude Arnhemsekarweg zijn voorbereidingskosten gemaakt ad € 6.000,00. De kosten worden via de grondexploitatie gedekt uit de grondopbrengst.	6												20083029
	-6												

NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade	
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
<b>Product 667 Toerisme en Recreatie</b>							0	-2	0	0	0	0		
52 <u>Investerings product Toerisme en Recreatie: Welkomstportalen.</u> In 2007 is besloten om in samenwerking met de provincie Gelderland en het Veluws Bureau voor Toerisme welkomstportalen te plaatsen langs de invalswegen van Ermelo. Door procedures voor bouwvergunningen en de verwachte levertijd, zullen de welkomstportalen eerst in het voorjaar van 2009 kunnen worden geplaatst. Het krediet dat hiertoe in de begroting is opgenomen, wordt derhalve doorgeschoven naar 2009. Ditzelfde geldt voor de door de provincie toegezegde bijdrage. Dit doorschuiven van investeringen van 2008 naar 2009 leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2009 ter grootte van € 2.000,00. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 189 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-40	40											20083029	
	15	-15						-2						
<b>Product 668 Economische Zaken</b>							-173	9	14	9	9	9		
53 <u>Markt.</u> De kermis valt onder de volksfeesten. De jaarlijkse opbrengst van de verpachting van het terrein ad € 2.000,00 is tot op heden op de markt geraamd. Dit wordt nu overgeheveld naar volksfeesten. Zie ook nummer 106 bij het product 635 Kunst en cultuur.							2	2	2	2	2	2		20083029
54 <u>Markt.</u> Voorheen werden de marktkramen door de verhuurder rechtstreeks bij de marktkooplui in rekening gebracht. Eind 2007 heeft de marktkraamverhuurder zijn contract met de gemeente beëindigd. Momenteel worden de marktkramen door een andere aanbieder geplaatst. Deze verhuurt de marktkramen echter aan de gemeente. De kosten bedragen € 9.000,00 per jaar. De gemeente verhuurt de marktkramen weer aan de marktkooplui. De opbrengst bedraagt € 2.000,00 per jaar. Beide ramingen waren nog niet in de begroting opgenomen. Bij de eerstvolgende op te stellen toekomstvisie van de markt zal gekeken worden naar de mogelijkheden om de verhuur van de marktkramen meer kostendekkend te maken.							9	9	9	9	9	9		20083029
							-2	-2	-2	-2	-2	-2		
55 <u>Business Event Ermelo.</u> Het voor oktober 2008 geplande Business Event, waarover wij u in de Kadernota 2008 meldden, is door de BedrijvenKring Ermelo uitgesteld naar maart 2009. Als gevolg daarvan schuift tevens het oorspronkelijk geplande event van 2009 door naar 2010. Deze verschuivingen leiden tot een verandering van het tijdstip waarop de gemeente de voor tweemaal toegezegde bijdrage zal voldoen. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting en is derhalve budgettair neutraal. Zie ook nummer 220 bij product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							-5	5	5					20083029
								-5						
56 <u>ESF.</u> De raming van de te ontvangen en door te betalen subsidie is in overeenstemming gebracht met hetgeen in de ingediende einddeclaratie is opgenomen. Tevens zijn de ramingen van de kosten voor ambtelijke dienst en accountantscontrole aangesloten op de werkelijk gemaakte kosten. Ook de doorbelasting van deze kosten aan de eindbegunstigde is dientengevolge bijgesteld. Al deze wijzigingen zijn budgettair neutraal.							3.339	-3.339						20083029
							-54	54						
57 <u>NV NUON.</u> De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV NUON heeft gevraagd om de uitkering van een extra eenmalig dividend over het jaar 2007. De raad van bestuur heeft, onder voorwaarde van goedkeuring door de raad van commissarissen, een dergelijk voorstel toegezegd. Besluitvorming over het uit te keren extra dividend zal in een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in september 2008 worden genomen. Het extra eenmalig dividend bedraagt 5% van het totale dividend. Dit betekent voor Ermelo een eenmalige meevaller van € 120.000,00.							-120							20083029
58 <u>Vitens NV.</u> In de algemene ledenvergadering van juni 2008 is het jaarverslag 2007 en het voorstel dividend 2007 vastgesteld. Voor Ermelo betekent dit een bedrag van € 73.000,00. In de Begroting 2008 is € 16.000,00 opgenomen, zodat een voordeel van € 57.000,00 ontstaat. In de Programmabegroting 2009-2012 is hiermee al rekening gehouden.								-57						20083029

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Programma MILIEUZORG</b>							-110	40	18	8	0	-7	
<b>Product 602 Riolering en Waterzuivering</b>							-68	41	19	12	4	-3	
59 <u>Investeringsproduct Riolering en Waterzuivering.</u> De volgende kredieten worden niet meer in 2008 uitgevoerd en worden doorgeschoven naar 2009: - Knelpunten kwaliteit riolering (7020201) ad € 350.000,00. - Verbeteringsmaatregelen riolering (7020204) ad 450.000,00. - Vrijverval riolering (7020302) ad € 400.000,00. In verband met een noodzakelijke renovatie van het mechanische gedeelte en het leidingwerk in de rioolputten worden de beschikbare bedragen voor de jaren 2010, 2011 en 2012 (ged.) van het krediet Drukriolering naar voren gehaald naar 2008 en 2009. Dit verschuiven van investeringen in het tijdvak 2008 - 2012 leidt tot een wijziging van kapitaallasten. Aangezien de kapitaallasten beschikt worden over de reserve riolering, heeft dit geen budgettaire consequenties. Zie hiervoor nummer 225 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-350	350											20083029
	-450	450											
	-400	400											
	100	95	-71	-71	-55			-67	19	12	4	-3	
60 <u>Waterplan.</u> De volgende budgetten van het waterplan worden niet meer in 2008 uitgevoerd en moeten derhalve naar 2009 worden doorgeschoven. De reden is dat het Waterplan pas laat in het jaar door het Waterschap is vastgesteld zodat slechts beperkt uitvoering gegeven kan worden aan een aantal activiteiten: - Activiteiten Waterkwaliteit en Ecologie ad € 8.400,00. - Activiteiten Water in de bebouwde kom ad € 20.000,00. Deze beide lopen via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 215 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen. - Samenwerking toekomst waterketen Gelderland ad € 10.000,00. Deze activiteiten worden gedekt uit de reserve Riolering. Zie hiervoor nummer 226 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen. - Grondwatermeetnet ad € 30.000,00. Deze activiteiten worden gedekt uit de reserve Riolering. Zie hiervoor nummer 226 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							-8	8					20083029
							-20	20					
							-10	10					
							-30	30					
61 <u>Studies en onderzoeken GRP.</u> Er is een bestuursopdracht geschreven voor het opstellen van het Gemeentelijk RioleringsPlan. De kosten voor het opstellen van het GRP worden geraamd op € 70.000,00. In de begroting is echter maar € 30.000,00 beschikbaar. De kosten zijn hoger omdat het nieuwe GRP "verbreed" wordt opgepakt. Dit is het gevolg van de invoering van de Wet Verankering Bekostiging van gemeentelijke watertaken. Deze wet maakt het mogelijk een brede rioolheffing in te voeren. De extra € 40.000,00 worden gedekt uit de reserve Riolering. Zie hiervoor nummer 227 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.								40					b&w 08-07-2008 08014808 p&c 2008-151 20083029

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
<b>Product 626 Milieu</b>							-42							
62 <u>Dividend ARN.</u> Naar aanleiding van de dividendopbrengst ARN B.V. is besloten om regionaal een totaalbedrag van € 75.000,00 in te zetten voor kleine projecten en onderzoeken op het afvalgebied. Voor Ermelo bedragen de kosten € 9.400,00, verdeeld over de jaren 2008 tot en met 2010. Voor de dekking zie nummer 180 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen en nummer 207 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							3	3	3					b&w 01-07-2008 8016149 p&c 2008-148 20083028
63 <u>Gemeentelijk klimaatbeleid en regionaal klimaatactieplan.</u> De RNV zal het klimaatactieplan opstellen. Bij de definitieve vaststelling van de verschillende projecten uit het regionaal Klimaatactieplan zal de gemeenteraad een kaderstellende rol vervullen. Naast mogelijke subsidies zullen de gemeenten zelf ook financiële middelen in moeten zetten. Hiertoe wordt voor de ontwikkeling van het gemeentelijk en/of regionaal klimaatbeleid binnen de bestaande milieubudgetten een bedrag van € 8.000,00 per jaar geoormd. Tevens wordt het budget voor beleids- en beheersplannen milieu opgeheven en het budget ad € 5.000,00 overgebracht naar het budget voor milieucommunicatie. Voor het jaar 2009 was dit al in de begroting verwerkt.							5 -5		5 -5	5 -5	5 -5	5 -5		b&w 15-07-2008 08017372 p&c 2008-164 20083029
64 <u>Bodemonderzoeken.</u> De leges voor bodemonderzoeken zijn niet in de begroting geraamd. Met ingang van de Begroting 2008 wordt er € 4.000,00 per jaar geraamd.							-4	-4	-4	-4	-4	-4		20093029
65 <u>Zwerfvuil.</u> In de Begroting 2008 is een budget geraamd van € 25.000,00 voor het opstellen van een plan van aanpak zwerfvuil. Er loopt inmiddels een ander project, waarvoor subsidie is aangevraagd en dat in de plaats komt van het project zwerfvuil. Het budget 2008 kan derhalve vrijvallen.							-25							20093029
66 <u>Handhaving milieu.</u> In de Begroting 2008 is voor het wegwerken van achterstanden een bedrag van € 16.000,00 gereserveerd. Dit bedrag zal worden ingezet voor inhuur in verband met de vacature handhaver, waardoor er geen grotere achterstanden ontstaan. De gelden moeten derhalve worden overgebracht naar de pot vacaturegelden 2008 afdeling VVH. Zie hiervoor nummer 249 bij de kostenplaats 582 Afdeling VVH.							-16							b&w 23-09-2008 08022771 p&c 2008-218 20093029
<b>Product 627 Huishoudelijke afvalstoffen</b>							0	0	0	0	0	0		
N.v.t.														

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	- = voordeel					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Programma JEUGD EN ONDERWIJS</b>							-121	-38	-18	-18	-18	-18	
<b>Product 630 Primair onderwijs</b>							-6	-29	-9	-9	-9	-9	
67 <u>BBS Ireneschool: Meerjarenonderhoudsplan.</u> In de Programmabegroting 2009-2012 is verwerkt het MOP 2008-2017. Voor de Begroting 2008 betekent dit dat het beschikbare krediet voor vervanging ramen en deuren BBS Irene ad € 113.700,00 in 2008 kan vervallen. Dat wordt thans hier geraamd.	-114												20083013
68 <u>BBS Beatrixschool: Meerjarenonderhoudsplan.</u> In de Programmabegroting 2009-2012 is verwerkt het MOP 2008-2017. Voor de Begroting 2008 betekent dit dat er een nieuw krediet moet komen voor vervanging kozijnen, deuren en ramen ad € 64.600,00. Dat wordt thans hier geraamd.	65												20083013
69 <u>BBS Klokbeke: Meerjarenonderhoudsplan.</u> In de Programmabegroting 2009-2012 is verwerkt het MOP 2008-2017. Voor de Begroting 2008 betekent dit dat het beschikbare krediet voor vervanging dakbedekking ad € 191.700,00 in 2008 kan vervallen. Dat wordt thans hier geraamd.	-192												20083013
70 <u>BBS Beatrixschool: Meerjarenonderhoudsplan.</u> In de Programmabegroting 2009-2012 is verwerkt het MOP 2008-2017. Voor de Begroting 2008 betekent dit dat het beschikbare krediet voor vervanging verwarmingsinstallatie ad € 35.600,00 in 2008 kan vervallen. Dat wordt thans hier geraamd.	-36												20083013
71 <u>BBS Bernhardschool: Meerjarenonderhoudsplan.</u> In de Programmabegroting 2009-2012 is verwerkt het MOP 2008-2017. Voor de Begroting 2008 betekent dit dat er een nieuw krediet moet komen voor vervanging houtendraagconstructie ad € 32.000,00. Dat wordt thans hier geraamd.	32												20083013
72 <u>OBS De Cantharel: Meerjarenonderhoudsplan.</u> In de Programmabegroting 2009-2012 is verwerkt het MOP 2008-2017. Voor de Begroting 2008 betekent dit dat het beschikbare krediet voor vervanging kozijnen, ramen en deuren ad € 194.200,00 in 2008 kan vervallen. Dat wordt thans hier geraamd.	-194												20083013
73 <u>OBS De Cantharel: Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw.</u> Het voor 2008 geraamde voorbereidingskrediet ten behoeve van vervangende nieuwbouw voor De Cantharel kan in verband met vertraging van het project worden doorgeschoven naar 2009. Het voorbereidingskrediet bedraagt € 100.000,00. Dit leidt tot lagere kapitaallasten in 2009 ter grootte van € 7.000,00. Dit voordeel wordt gestort in de reserve Onderwijsinvesting. Zie hiervoor nummer 229 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-100	100						-7					20083029
74 <u>Scholen Pretoriusplein: Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw.</u> Het voor 2008 geraamde voorbereidingskrediet ten behoeve van vervangende nieuwbouw scholen Pretoriusplein kan in verband met vertraging van het project worden doorgeschoven naar 2009. Het krediet bedraagt € 50.000,00. Dit leidt tot lagere kapitaallasten in 2009 ter grootte van € 4.000,00. Dit voordeel wordt gestort in de reserve Onderwijsinvesting. Zie hiervoor nummer 229 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-50	50						-4					20083029
75 <u>BBS Bernhardschool: Vervanging dakbedekking.</u> De kosten voor de vervanging van de dakbedekking voor de Prins Bernhardschool vallen € 34.000,00 hoger uit dan geraamd. De overschrijding van het krediet kan worden gedekt uit het nog beschikbare krediet voor onderwijsinvesting.	34						-34						20083029
76 <u>BBS Bernhardschool: Houtendraagconstructie.</u> Voor 2008 is een krediet geraamd ten behoeve van onderhoud aan de houtendraagconstructie van de Bernhardschool. Dit krediet is voor 2008 nog niet benodigd en kan derhalve doorschuiven naar 2009. Het krediet bedraagt € 32.000,00. Dit leidt tot lagere kapitaallasten in 2009 ter grootte van € 4.000,00. Dit voordeel wordt gestort in de reserve Onderwijsinvesting. Zie hiervoor nummer 229 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-32	32						-4					20083029

NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten	2009	2010	2011	2012	2013	
							2008	- = voordeel					
77 <u>BBS Ireneschool: Vervanging verwarming.</u> Voor 2008 is een krediet geraamd ten behoeve van vervanging van de verwarming in de Ireneschool. Voor 2008 heeft het bestuur nog geen verzoek ingediend ter bekostiging van de vervanging. Het krediet ad € 39.000,00 kan derhalve doorschuiven naar 2009. Dit leidt tot lagere kapitaallasten in 2009 ter grootte van € 4.000,00. Dit voordeel wordt gestort in de reserve Onderwijshuisvesting. Zie hiervoor nummer 229 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-39	39						-4					20083029
78 <u>BBS Julianaschool: Vervanging dakbedekking.</u> Voor 2008 is een krediet geraamd ten behoeve van vervanging van de dakbedekking van de Julianaschool. Dit krediet is voor 2008 nog niet benodigd en kan derhalve doorschuiven naar 2009. Het krediet bedraagt € 9.000,00. Dit leidt tot lagere kapitaallasten in 2009 ter grootte van € 1.000,00. Dit voordeel wordt gestort in de reserve Onderwijshuisvesting. Zie hiervoor nummer 229 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-9	9						-1					20083029
79 <u>BBS Beatrixschool: Vervanging kozijnen, deuren en ramen.</u> Voor 2008 is een krediet geraamd ten behoeve van vervanging van de kozijnen, ramen en deuren voor de Beatrixschool van € 190.000,00. Inmiddels is de bekostiging van de kosten voor 50% toegekend, derhalve € 104.000,00. Dit betekent dat een bedrag van € 86.000,00 kan vrijvallen. Dit leidt tot structureel lagere kapitaallasten met ingang van 2009 ad € 9.000,00. Dit voordeel wordt gestort in de reserve Onderwijshuisvesting. Zie hiervoor nummer 229 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-86							-9	-9	-9	-9	-9	20083029
80 <u>BBS De Klokbeker: Uitbreiding 9e groepsruimte.</u> Voor de uitbreiding met een 9e groepsruimte bij de Klokbeker is een krediet benodigd ter grootte van € 154.000,00. De dekking komt door het algemeen spaarkrediet huisvesting onderwijs met dezelfde bedragen te verlagen.	154 -154												20083029
81 <u>Algemeen spaarkrediet huisvesting onderwijs 2008.</u> Van dit algemene krediet huisvesting onderwijs 2008 resteert nog € 31.000,00. Dit valt thans vrij. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten met ingang van 2009 ter grootte van € 3.000,00. Dit voordeel wordt gestort in de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting. Zie hiervoor nummer 229 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-31							-3	-3	-3	-3	-3	20083029
82 <u>Huisvesting openbaar /bijzonder onderwijs: Margrietschool.</u> Abusievelijk is bij begrotingswijziging € 5.000,00 terecht gekomen op het budget voor openbaar onderwijs. Dit is bedoeld voor het bijzonder onderwijs voor bekostiging van het 7e lokaal van de Margrietschool. Dit wordt bij deze gecorrigeerd.							-5 5						20083029
83 <u>Huisvesting bijzonder onderwijs: energiekosten De Driesprong.</u> De lokalen van De Driesprong worden in noodgevallen gebruikt door het onderwijs. De kosten worden in rekening gebracht. In de tussentijd worden de lokalen vorstvrij gehouden. Deze kosten komen ten laste van de gemeente. Er is geen budget geraamd. Deze omissie wordt thans gecorrigeerd. De jaarlijkse kosten bedragen € 3.000,00.							3	3	3	3	3	3	20083029
84 <u>Huisvesting bijzonder onderwijs: Meerjarenonderhoudsplan (MOP).</u> Er heeft een overschrijding plaatsgevonden van de kosten van de actualisatie van het MOP. Dit zijn kosten die in 2008 zijn betaald voor het MOP 2007. Aangezien deze actualisatie pas aan het eind van het jaar gereed was, is de eindnota ten laste van 2008 is gekomen. Voor 2008 was echter geen bedrag geraamd daar de eerstvolgende actualisatie pas in 2009 plaatsvindt. Voorts is de vergoeding die aan de scholen over 2007 in rekening wordt gebracht niet geraamd.							3 -8						20083029
85 <u>BBS Bernhardschool: Schade blikseminslag.</u> Van de Prins Bernhardschool is een declaratie ontvangen in verband met blikseminslag. De kosten bedragen € 4.900,00. De gemeente krijgt € 2.300,00 van de verzekering vergoed. Het verschil is eigen risico ten laste van de gemeente.							5 -2						20083029

NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product	Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten	2009	2010	2011	2012		2013
								2008						
86	<u>Huisvesting onderwijs, nog te ontvangen 2007.</u> Van het in de Rekening 2007 opgenomen bedrag wegens nog te ontvangen bedragen inzake de schoolbijdrage huisvesting meerjarenonderhoudsplan wordt iets minder ontvangen dan nog in de jaarrekening van uit werd gegaan. Het verschil wordt afgewikkeld ten laste van 2008. Dit betekent een nadeel ter grootte van € 2.000,00.							2						20083029
87	<u>Bestuursorganisatie, nog te betalen 2007.</u> Van het in de Rekening 2007 opgenomen bedrag wegens nog te betalen bedragen voor subsidie levensbeschouwend onderwijs kan het restant vrijvallen ten gunste van 2008. Het voordeel bedraagt € 1.000,00.							-1						20083029
88	<u>Bestuursorganisatie: levensbeschouwend onderwijs.</u> Het budget voor levensbeschouwend onderwijs is bij de Kadernota 2008 bijgesteld met € 6.500,00 voor scholen en voor de kerken. Dit had echter met slechts € 2.500,00 bijgesteld moeten worden. Dit wordt thans gecorrigeerd. Bij de Programmabegroting 2009-2013 is hier al rekening mee gehouden. Het voordeel bedraagt in 2008 € 8.000,00 (= tweemaal € 4.000,00).							-8						20083029
	<b>Product 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs</b>							-2	0	0	0	0	0	
89	<u>Huisvesting VSO.</u> Bij de Najaarsnota 2007 is een budget beschikbaar gesteld voor bijstelling van de onderhoudsplanning in 2008. Echter voor 2008 zal geen actualisatie worden uitgevoerd. Het budget 2008 ad € 2.000,00 kan derhalve vervallen. Daarnaast is een krediet benodigd ten behoeve van de eerste inrichting meubilair en onderwijs-leerpakket Rietschansschool ad € 31.000,00. De dekking komt door het algemeen spaarkrediet huisvesting onderwijs met dezelfde bedragen te verlagen.	31						-2						20083029
	<b>Product 632 Voortgezet onderwijs</b>							-4	0	0	0	0	0	
90	<u>Huisvestingskosten VO: Groevenbeek.</u> De werkelijke kosten voor de aanslag OZB liggen iets lager dan geraamd. Aangezien de gemeente deze kosten vergoedt, betekent dit een klein incidenteel voordeel van € 4.000,00.							-4						20083029
	<b>Product 633 Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs</b>							-5	-9	-9	-9	-9	-9	
91	<u>Onderwijsbegeleiding.</u> Door een terugloop van het aantal leerlingen is voor 2008 voor onderwijsbegeleiding een lager bedrag benodigd dan geraamd. Een bedrag van € 9.000,00 kan in 2008 vrijvallen. Dit wordt ingezet ter dekking van de extra kosten voor jeugd maatschappelijk werk. Zie hiervoor nummer 96 bij het product 639 Jeugdbeleid.							-9						b&w 17-06-2008 8014311 p&c 2008-145 20083017
92	<u>Schoolbegeleiding.</u> De kosten voor schoolbegeleiding zullen structureel lager uitvallen dan voorzien. Oorzaak is enerzijds een terugloop van het aantal leerlingen, anderszijds is door de gewijzigde financiering het bedrag per leerling voor schoolbegeleiding ook iets lager geworden. Het voordeel bedraagt met ingang van 2009 € 9.000,00.								-9	-9	-9	-9	-9	b&w 17-06-2008 08012423 p&c 2008-143 20083029
93	<u>Leerplicht, RMC gelden.</u> Vanuit de Regio Noord-Veluwe wordt de rijksvergoeding voor RMC gelden doorgesluisd naar de gemeenten. Voor 2008 is nog rekening gehouden met een vergoeding van € 5.000,00. Er zal echter maar € 2.900,00 worden ontvangen. De raming dient derhalve te worden bijgesteld.							2						20083029
94	<u>Onderwijsachterstandenbeleid.</u> De rijksbijdrage voor 2008 dient te worden bijgesteld naar het niveau van de laatste beschikking zijnde € 54.701,00. Omdat deze bijdrage geoormerkt is, worden in eerste instantie de uitgaven op hetzelfde niveau als de vergoeding gebracht. Een eventueel verschil tussen werkelijke uitgaven en rijksbijdrage wordt bij het opstellen van de jaarrekening verwerkt onder de balanspost vooruitontvangen bedragen.							-18 18						20083029

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten	2009	2010	2011	2012	2013						
							2008	- = voordeel										
95	<p><u>Beleidszaken onderwijs.</u> Bij het ramen van de hoogte van de begeleidingskosten door Deloitte inzake het geschil met de Belastingdienst aangaande de vooraf trek omzetbelasting Groevenbeek, is indertijd geen rekening gehouden met het moeten indienen van een extra conclusie bij de rechtbank. Ook het bijwonen van een tweede zitting kon niet worden voorzien. De extra kosten voor ondersteuning bedragen € 4.000,00. Hiervoor is gedeeltelijk dekking aanwezig binnen het budget beleidszaken voor € 1.700,00 zodat nog een aanvulling van het budget noodzakelijk is van € 2.300,00.</p> <p><b>Product 634 Volwasseneneducatie</b> N.v.t.</p> <p><b>Product 639 Jeugdbeleid</b></p>						2											b&w 19-08-2008 08020361 p&c 2008-199 20083029
96	<p><u>Jeugdmaatschappelijk werk.</u> De kosten voor het jeugdmaatschappelijk werk bedragen voor 2008 € 37.600,00. Beschikbaar is € 27.900,00, zodat een bedrag van € 9.700,00 bijgeraamd moet worden. Dit nadeel wordt gedekt door het budget voor preventief jeugdbeleid te verlagen met € 700,00. Daarnaast wordt van het budget voor onderwijsbegeleiding € 9.000,00 ingezet. Zie hiervoor nummer 91 bij het product 633 Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs.</p>						10	0	0	0	0	0						b&w 17-06-2008 8014311 p&c 2008-145 20083017
97	<p><u>Jeugdgezondheidszorg.</u> Er is een subsidie toegekend aan Icare Jeugdgezondheidszorg voor aanbod vanuit het Coördinatiepunt Opvoeding ter grootte van € 12.150,00. De dekking komt uit de begrotingsposten jeugd- en jongerenwerk. Daarnaast is een subsidie toegekend aan Icare Jeugdgezondheidszorg voor de voortzetting van het aanbod van informatie en advies aan ouders vanuit het Coördinatiepunt Opvoeding ter grootte van € 8.300,00. De dekking komt uit de voorziening Jeugdgezondheidszorg.</p>						12											b&w 20-05-2008 8008536 p&c 2008-122 20083017
98	<p><u>Preventief jeugdbeleid.</u> Voor preventief jeugdbeleid is er thans nog een aantal zaken in ontwikkeling waarvan op dit moment niet duidelijk is of deze taken nog in 2008 dan wel in 2009 uitgevoerd kunnen worden. De ontwikkelingen en uitbreiding van voorzieningen binnen het Centrum Jeugd en Gezin zijn nog steeds in de voorbereidende fase. Het is dan nu ook nog niet aan te geven hoeveel van het budget nog benodigd is in 2008 en welk deel overloopt naar 2009. Zoals het zich nu laat aanzien kan in ieder geval een budget van € 40.000,00 eenmalig vrijvallen.</p>						-1											20083029
99	<p><u>Preventief jeugdbeleid.</u> In het Welzijnsplan 2004-2008 is Stichting CAD aangewezen als basisvoorziening voor de uitvoering van vindplaatsgerichte activiteiten. Door een samenvoeging is Stichting CAD vanaf 2006 opgegaan in Tactus Verslavingszorg. De vaststelling van de subsidie over 2007 aan Tactus verslavingszorg leidt tot een nabetaling van € 1.004,00. Dit werkt door naar 2008. De nabetaling 2007 en de hogere subsidie 2008 kunnen worden gedekt uit de stelpost WAGGS. Zie hiervoor nummer 203 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.</p>						8											b&w 08-07-2008 08014205 p&c 2008-157 20083029
100	<p><u>Preventief jeugdbeleid.</u> Het jeugdmaatschappelijk werk (jmw) voortgezet onderwijs is vanaf 1 januari 2008 in de budgetovereenkomst algemeen maatschappelijk werk opgenomen. In de RNV-regio geldt voor jmw nu één tarief dat gelijk is aan formatiekosten amw. De gemeente Harderwijk fungeert als betaalkantoor, brengt kosten amw en jmw in rekening bij regiogemeenten en sluis het totaal door naar MD Veluwe. De ontvangst van de scholen is nog niet in de begroting opgenomen, dit wordt thans rechtgetrokken. De betaling aan Harderwijk wordt verantwoord op productnr. 641. Daartoe dient een budget te worden overgeheveld uit dit product. Zie ook nummer 135 bij het product 641 Gezondheidszorg.</p>						-8											20083029
101	<p><u>Preventief jeugdbeleid.</u> De betaling van het schoolmaatschappelijk werk over 2007 (€ 13.556,00) heeft abusievelijk niet plaatsgevonden. Dit kwam pas aan het licht na ontvangst van een nota eind april 2008. Er is hier sprake geweest van een administratieve vergissing. De betaling is wel geschied, zij het uit een verkeerde begrotingspost. Dit is inmiddels alsnog afgewikkeld. Zie hiervoor nummer 136 bij het product 641 Gezondheidszorg. Het bedrag van de nota kan gedekt worden uit het niet bestede deel 2007 voor preventief jeugdbeleid welke beschikbaar was voor het aanloopbudget jeugdmaatschappelijk onderwijs. Dit budget was via de Rekening 2007 overgelopen naar 2008. Dat wordt hier geraamd.</p>						-25											b&w 05-08-2008 08018654 p&c 2008-186 20083029
							-14											



Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	- = voordeel					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR</b>													
<b>Product 635 Kunst en cultuur</b>													
106	<u>Kermis.</u> De kermis valt onder de volksfeesten. De jaarlijkse opbrengst van de verpachting van het terrein ad € 2.000,00 is tot op heden op de markt geraamd. Zie nummer 53 bij het product 668 Economische Zaken. Dit wordt thans overgeheveld naar het onderdeel volksfeesten.						-2	-13	1	1	1	1	20083029
107	<u>Streekmuziekschool.</u> Het budget voor de Streekmuziekschool valt voor 2008 iets lager uit dan geraamd. Het voordeel bedraagt € 3.000,00. Tevens is de afrekening over 2007 ontvangen, wat leidt tot een eenmalige meevaller. Het voordeel bedraagt € 5.000,00. Op basis van de zojuist door ons ontvangen Begroting 2009 wordt een subsidiebedrag geraamd van € 207.710,00 inclusief loonontwikkelingen. Het verschil met de raming in de Programmabegroting 2009-2011 kan vrijvallen. Met ingang van 2009 een structureel voordeel van € 3.000,00.						-38	-5	-5	-5	-5	-5	20083029
108	<u>Culturele activiteiten.</u> Vanaf 2007 is voor de gemeente Ermelo het gebiedsgericht Cultuurbeleid gestart. Dit is geïnitieerd door de provincie Gelderland. In het hernieuwde beleidskader Cultuur van de provincie is opgenomen dat Regionaal Cultuurbeleid provinciedekkend wordt ingevoerd. Hiervoor is een projectenbudget aangewezen voor een regio. Voor Ermelo is dit de regio Noordwest Gelderland. Daarnaast is een projectcoördinator aangesteld. Als voorwaarde voor een vervolgdelenname wordt een cofinanciering van de gemeenten gevraagd van € 0,16 per inwoner per jaar. Voor Ermelo betekent dat een structureel budget van € 4.200,00. Hiertoe is budget opgenomen (nieuw beleid) in de Kadernota 2008. Gebleken is dat de bijdrage pas ingaat vanaf 2009, dat betekent dat het voor 2008 geraamde budget grotendeels kan vrijvallen. Het voordeel 2008 bedraagt € 3.000,00.						-2	-2	-2	-2	-2	-2	20083029
109	<u>Bestemmingsreserve beeldende kunst.</u> Door de raad is een bestemmingreserve beeldende kunst ingesteld bedoeld om op bepaalde momenten kunst te kunnen aanschaffen c.q. verdelen van opdrachten hiertoe, dan wel het vergroten van de mogelijkheden om kennis te maken met beeldende kunst in de openbare ruimte. Besloten is om hier voor 2008 geen prioriteit aan te geven, in 2009 zullen wij met nadere voorstellen komen. De gelden blijven middels deze reserve beschikbaar.						-3	-3	-3	-3	-3	-3	20083029
110	<u>Bibliotheek.</u> In de begroting is jaarlijks een stelpost van € 30.000,00 opgenomen voor bibliotheekwerk, zijnde gelden voor vernieuwing van het bibliotheekwerk. In de overeenkomst van budgetfinanciering 2004 t/m 2008 met de bibliotheek is de vernieuwing van het bibliotheekwerk meegenomen en in de reguliere subsidie verwerkt. Op dit moment zijn gesprekken gaande over een nieuwe overeenkomst van budgetfinanciering voor het bibliotheekwerk voor de jaren 2009 t/m 2012. Daarbij is afgesproken dat vanaf 2009 structureel € 30.000,00 per jaar (de stelpost) beschikbaar kan komen voor vernieuwingsbeleid voor het plaatselijk bibliotheekwerk. De opgenomen post voor 2008 valt eenmalig vrij en wordt ingezet ter dekking van de kosten in verband met de waterdoorlatendheid 3e speelveld FC Horst. Zie hiervoor nummer 116 bij het product 637 Sport.						-30						b&w 02-06-2008 08013636 p&c 2008-135 20083017
111	<u>Museum Het Pakhuis.</u> De kosten voor de notaris dienen nog te worden geraamd, deze worden geschat op € 5.000,00 Voorts is van de provinciale subsidie Museale Inhaalslag op dit moment 80% ontvangen. Ditzelfde bedrag is ook geraamd. De overige 20% inkomsten zijn nog niet geraamd, deze worden thans in de begroting opgenomen, tegelijk wordt met dit bedrag de uitgaven bijgesteld.						5						20083029
<b>Product 636 Sociaal cultureel werk</b>													
N.v.t.													
							0	0	0	0	0	0	

NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten	2009	2010	2011	2012	2013	
							2008	- = voordeel					
<b>Product 637 Sport</b>							0	-8	6	6	6	6	
112 <u>Voorziening Breedtesport.</u> Er is een tweetal bijdragen verstrekt, te weten: - € 1.700,00 aan Sportplus; - € 1.600,00 aan JoJo Sport. De dekking komt uit de voorziening Breedtesport.							2 2 -4						b&w 27-05-2008 08012054 p&c 2008-130 20083017
113 <u>Voorziening Breedtesport.</u> Er is een stimuleringssubsidie verstrekt voor het project Galm/Fitesse voor de periode april tot en met december 2008. De subsidie bedraagt € 10.708,00. De dekking komt uit de voorziening Breedtesport.							11 -11						b&w 29-07-2008 08018831 p&c 2008-177 20083029
114 <u>Voorziening Breedtesport.</u> Er heeft een afrekening plaatsgevonden over enkele in 2007 verleende stimuleringsubsidies breedtesport. Per saldo wordt een bedrag van € 639,00 terugontvangen, wat ten gunste komt van de voorziening Breedtesport.							-1 1						b&w 29-07-2008 08018989 p&c 2008-180 20083029
115 <u>Voorziening Breedtesport.</u> Het oorspronkelijk besluit is dat breedtesport per 1 april 2008 zou stoppen. De voorziening Breedtesport zou daarmee beëindigd worden, en tot een afwikkeling moeten komen binnen deze najaarsnota. Recentelijk hebben wij echter toestemming van het ministerie gekregen om door te gaan tot en met 31 december 2008. Met het rijk zal dan in de loop van 2009 tot een afwikkeling gekomen worden. Voorgesteld wordt om de voorziening thans nog niet af te wikkelen maar te verlengen tot 31 december 2009. In de loop van 2009 zal dan de definitieve afwikkeling volgen, waarna de voorziening beëindigd zal worden.							pm						20083029
116 <u>Sportpark FC Horst.</u> Het derde speelveld van FC Horst is als gevolg van wateroverlast vaak onbespeelbaar. Hierdoor is een groot aantal wedstrijden van de competitie 2007/2008 afgelast. Ingevolge het Welzijnsplan 2004 tot en met 2008 heeft FC Horst recht op een infrastructuur van 3 speelvelden, die wekelijks beschikbaar zijn voor het spelen van vriendschappelijke- en competitiewedstrijden. De kosten van drainage en renovatie van de toplaag bedragen wat betreft het gemeentelijk deel € 32.500,00. Dat wordt hier geraamd. De dekking komt voor € 30.000,00 uit het laten vrijvallen van de stelpost voor vernieuwing van het bibliotheekwerk. Zie hiervoor nummer 110 bij het product 635 Kunst en cultuur.							33						b&w 02-06-2008 08013636 p&c 2008-135 20083017
117 <u>Sportpark De Zanderij.</u> Voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld bij CSV Dindoa is benodigd een bedrag van € 91.000,00. Het krediet moet nog in 2008 worden geraamd. De structurele gevolgen zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2009-2012.	91												b&w 04-03-2008 08004068 p&c 2008-55 20083017
118 <u>Buitensportaccommodaties, nog te betalen 2007.</u> In de Rekening 2007 is een tweetal posten opgenomen betreffende de vergoeding van stroomkosten voor de beregeningsinstallaties van DVS en De Zanderij. De afrekening heeft inmiddels plaatsgevonden, waarmee het restant van de posten kan vrijvallen. Het voordeel bedraagt € 10.000,00. Wel is uit het vrijvallend budget een bedrag van € 1.200 benodigd ter reparatie van de lichtarmatuur voor het sportpark DVS.							-10 1						b&w 22-07-2008 08017814 p&c 2008-173 20083029
119 <u>Buitensportaccommodaties: beregening sportvelden CSV Dindoa.</u> Recentelijk is een nieuwe computergestuurde beregeningsinstallatie geïnstalleerd, inclusief het slaan van een nieuwe pompput. Voorts zijn 2 extra sproeiers en de nodige kabels vervangen. De totale kosten bedragen € 21.500,00. Geraamd was een krediet van € 30.000,00 waardoor per saldo € 8.500,00 van het krediet kan worden afgeraamd. Dit leidt tot structurele lagere kapitaallasten ter grootte van € 1.000,00.						-9		-1	-1	-1	-1	-1	b&w 15-07-2008 08017084 p&c 2008-166 20083029
120 <u>Buitensportaccommodaties: onderhoud gemeentelijke sportparken DVS en De Zanderij.</u> Abusievelijk is het budget voor onderhoud van de gemeentelijk sportparken in 2008 niet aangepast aan de gestegen prijzen. Dekking vindt plaats uit de stelpost prijsmutaties (productnr. 677). Zie hiervoor nummer 200 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							7	7	7	7	7	7	20083029

NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product	Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten	2009	2010	2011	2012		2013
								2008	- = voordeel					
121	<u>Sportcomplex Calluna.</u> Het krediet voor de vervanging van de zonnepanelen ad € 20.000,00 kan van 2008 worden doorgeschoven naar 2009. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2009 ter grootte van € 2.000,00. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 191 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-20	20						-2					20083029
122	<u>Sportcomplex Calluna.</u> Het krediet voor de aanpassing en vervanging van de dakbedekking ad € 118.000,00 kan van 2008 worden doorgeschoven naar 2009. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2009 ter grootte van € 11.500,00. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 192 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-118	118						-12					20083029
123	<u>Zwembad Calluna.</u> De opbrengsten vallen over 2008 incidenteel hoger uit dan begroot. Dit komt onder andere door hogere bezoekersaantallen als gevolg van de tijdelijke sluiting van het Bosbad Putten en door de tariefsverhoging per 1 augustus 2008. Het voordeel 2008 bedraagt € 30.000,00.							-30						20083029
124	<u>Koepelorganisaties.</u> De verkiezing sportman/vrouw van het jaar zal dit jaar niet gehouden worden. Het hiervoor geraamde budget ad € 1.000,00 kan vrijvallen.							-1						20083029
<b>Product 638 Sociaal-culturele en maatschappelijke accommodaties</b>								36	0	0	0	0	0	
125	<u>Beheerscommissie Accommodaties.</u> De Begroting 2008 van de BA moet op een drietal onderdelen bijgesteld worden. Dit betreft: - een lagere storting in de voorziening MOP De Leemkuul ad € 6.300,00; - een lagere storting in de voorziening MOP De Dialoog ad € 2.400,00; - de kosten van de vervanging van de frituur in de keuken ad € 3.000,00 (in verband met defect). De structurele gevolgen zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2009-2012.							-6 -2 3						20083013
126	<u>Beheerscommissie Accommodaties.</u> In verband met ziekte moet de manager van de BA ook in het tweede halfjaar van 2008 vervangen worden. De kosten van inhuur bedragen € 30.000,00. De gemeente is zelf risicodragend bij ziekte van personeel. Er is geen dekking binnen de eigen begroting van de Beheerscommissie Accommodaties.							30						b&w 01-07-2008 08016478 p&c 2008-150 20083029
127	<u>Beheerscommissie Accommodaties.</u> Bij het opstellen van deze najaarsnota zijn ook alle budgetten van de BA doorgenomen. Een aantal moet worden bijgesteld. Bijvoorbeeld de personeelskosten, de opbrengst verhuur, de conciërgewerkzaamheden, de kosten en opbrengst keuken en dranken, ed. Per saldo leidt dit in 2008 tot een nadeel van € 10.700,00.							11						20083029

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten	2009	2010	2011	2012	2013				
							2008									
<b>Programma MAATSCHAPPELIJKE DOELGROEPEN</b>																
<b>Product 640 Ouderenbeleid</b>																
128	<u>Stichting Welzijn en Ondersteuning Ermelo.</u> De gemeente heeft in 2007 een lening verstrekt aan de SWOE. De te ontvangen rente en aflossing voor het jaar 2008 moeten nog geraamd worden. Structureel is dit al in de Programmabegroting 2009-2012 verwerkt.						-20	-152	72	75	67	70	73	20083020		
129	<u>Stichting Welzijn en Ondersteuning Ermelo.</u> De subsidie over 2006 is definitief vastgesteld op € 302.842,00 wat heeft geleid tot een terugbetaling van de teveel betaalde voorschotten flankerend beleid en decentralisatie door SWOE aan de gemeente van € 23.680,00.							-35	0	0	0	0	0	b&w 12-08-2008 08019941 p&c 2008-190 20083029		
<b>Product 641 Gezondheidszorg</b>																
130	<u>Jeugdgezondheidszorg.</u> De budgetten voor JGZ basistakenpakket uniforme deel 0-4 jaar en maatwerk deel 0-19 moeten per saldo met € 7.000,00 bijgeraamd worden. Dit nadeel wordt voor een bedrag van € 5.300,00 gedekt door te beschikken over de voorziening Jeugdgezondheidszorg.							25	0	0	0	0	0	b&w 17-06-2008 8001198 p&c 2008-141 20083017		
131	<u>Jeugdgezondheidszorg.</u> De stelpost jeugdgezondheidszorg wordt ingezet voor de dekking van inhuur van de afdeling Welzijn. De aframing van de stelpost ad € 26.000,00 vindt hier plaats. Het budget voor inhuur wordt geraamd op de kostenplaats afdeling Welzijn. Zie hiervoor nummer 252 bij de kostenplaats 586 Afdeling Welzijn.							7						20083029		
132	<u>Jeugdgezondheidszorg.</u> Het benodigde subsidiebedrag voor 2008 ten behoeve van Icare Jeugdgezondheidszorg voor aanbod aan professionals vanuit het coördinatiepunt Opvoeding bedraagt € 12.500,00. Dit bedrag kan worden gedekt uit het beschikbare budget voor Jeugd en Jongerenwerk (zie prod. 639).							-5						20083029		
133	<u>Jeugdgezondheidszorg.</u> Icare Jeugdgezondheidszorg voert voor de gemeente Ermelo het uniform deel van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen uit. In de jaren 2003 tot en met 2007 ontving de gemeente voor dit deel van de JGZ van het rijk een specifieke uitkering tijdelijke regeling Specifieke Uitkering Jeugdgezondheidszorg. Vanaf 2008 ontvangt de gemeente deze middelen via de Brede Doeluitkering Jeugd. De in deze periode niet bestede middelen zijn door de gemeente weggezet in een voorziening. Reden daartoe is dat deze gelden geoormerkt zijn door het rijk. Icare heeft jaarlijks verantwoording afgelegd over de besteding van de subsidie. Uit deze verantwoordingen blijkt dat er sprake is van een tekort. Om meer duidelijkheid te verkrijgen is een nadere specificatie gevraagd en ontvangen. Hieruit blijkt dat de gemeente Ermelo een nabetaaling aan Icare JGZ dient te verrichten van € 101.523,00. Dit bedrag kan volledig worden gedekt uit de voorziening JGZ.							-26								b&w 08-07-2008 08013516 p&c 2008-158 20083029
134	<u>Voorziening Jeugdgezondheidszorg.</u> De stand van de voorziening is doorgerekend rekening houdend met bovenstaande mutaties. Naar huidig inzicht bedraagt de stand € 4.200,00 negatief. Daar dit wettelijk niet is toegestaan dient de voorziening te worden aangevuld.							13						20083029		
135	<u>Maatschappelijk werk: schoolmaatschappelijk werk.</u> Vanuit product 639 wordt een bedrag bestemd voor schoolmaatschappelijk werk overgeheveld naar dit product. Bij de samenstelling van de Programmabegroting 2009-2012 is hier al rekening meegehouden. Zie ook nummer 100 bij het product 639 Jeugdbeleid. Voorts dient hier nog de ontvangst van de scholen voor het schoolmaatschappelijk geraamd te worden. Het voordeel 2008 bedraagt € 8.000,00.							102						20083029		
							-102									
							5									
							25									
							-8									

NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product	Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
							Budgetten							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012		2013
136	<p><u>Maatschappelijk werk: schoolmaatschappelijk werk 2007...</u> De betaling van het schoolmaatschappelijk werk over 2007 (€ 13.556,00) heeft abusievelijk niet plaatsgevonden. Dit kwam pas aan het licht na ontvangst van een nota eind april 2008. Er is hier sprake geweest van een administratieve vergissing. De betaling is wel geschied, zij het uit een verkeerde begrotingspost. Dit is inmiddels alsnog afgewikkeld. Het bedrag van de nota kan gedekt worden uit het niet bestede deel 2007 voor preventief jeugdbeleid welke beschikbaar was voor het aanloopbudget jeugdmaatschappelijk onderwijs. Dit budget was via de Rekening 2007 overgelopen naar 2008. Zie hiervoor nummer 101 bij het product 639 Jeugdbeleid.</p> <p><b>Product 642 Gehandicaptenbeleid</b></p>												b&w 05-08-2008 08018654 p&c 2008-186 20083029	
							-24	0	0	0	0	0		
137	<p><u>EOZ en BTB.</u> Voor EOZ en BTB is (inclusief het budget uit 2007) voor 2008 € 38.000,00 beschikbaar. Hiervan is € 11.000,00 ingezet voor de aanschaf van zes automatische defibrillators. Naar verwachting zal in 2008 nog een bedrag van maximaal € 15.000,00 benodigd zijn voor de inzet van mensen met een beperking in bossen en heide ten behoeve van de gemeente. Voorts dient er nog een bedrag van € 5.100,00 beschikbaar te blijven voor de Prof. Lindenboomprijs. Het restantbedrag ad € 6.000,00 heeft op dit moment nog geen bestemming en kan derhalve vrijvallen.</p>												20083029	
							-6							
138	<p><u>EOZ, nog te betalen 2007.</u> In de Jaarrekening 2007 is een post opgenomen voor uitbetaling van de Prof. Lindenboomprijs. Dit kan worden gedekt uit het budget 2008. Het restant van deze post kan derhalve vrijvallen.</p>													20083029
							-4							
139	<p><u>EOZ en BTB.</u> Er worden 6 automatische defibrillators (AED) aangeschaft. De kosten bedragen € 13.500,00. Zie hiervoor nummer 257 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD. De dekking komt uit het budget voor EOZ/BTB. Dat wordt hier geraamd.</p> <p><b>Product 643 Wmo</b></p>													b&w 08-07-2008 08004187 p&c 2008-160 20083029
							-14							
							-95	10	10	0	0	0		
140	<p><u>Wmo.</u> De diverse budgetten met betrekking tot de Wmo zijn opnieuw doorgerekend naar de verwachte uitgaven en inkomsten voor 2008. Op basis van de huidige inzichten leidt dit tot de volgende bijstellingen: - externe indicatiestelling € 5.000,00 voordeel - vervoersvergoedingen € 70.000,00 voordeel - vervoersvoorzieningen € 25.000,00 nadeel - collectief vervoer € 72.000,00 voordeel - netto persoons gebonden budget € 79.000,00 nadeel - uitvoeringsbudget Wmo € 8.000,00 nadeel - collectieve preventie GGZ € 8.000,00 voordeel Per saldo bedraagt de totale bijstelling € 43.000,00 voordeel.</p>													20083029
							-43							
141	<p><u>Wmo, nog te betalen 2007.</u> Van de in de jaarrekening 2007 opgenomen bedragen wegens nog te betalen bedragen voor collectief vervoer kan het restant vrijvallen ten gunste van 2008. Het voordeel in 2008 bedraagt € 8.000,00. Van de in de Jaarrekening 2007 opgenomen bedragen wegens nog te betalen bedragen voor advieskosten, hulp bij huishouden en de uitvoeringskosten RNV kan het restant vrijvallen ten gunste van 2008. Het voordeel bedraagt € 29.000,00.</p>													20083029
							-8							
							-29							
142	<p><u>RCSHG.</u> De regeling voor RCSHG loopt nog door tot 2013. Voor 2008 wordt een bedrag van het rijk ontvangen en doorbetaald van € 15.551,00. Deze bedragen dienen nog geraamd te worden.</p>													20083029
							-16							
							16							
143	<p><u>Mantelzorg.</u> Bij de Rekening 2007 is € 70.400,00 beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering voor mantelzorg. Voorts is het reguliere budget van € 24.000,00 nog voor 2008 beschikbaar. De beleidsontwikkeling is nog in volle gang. In regioverband is de discussie gaande welke taken lokaal en welke taken regionaal dienen te worden uitgevoerd. Wel is afgesproken dat het eenmalig ontvangen geld uit 2007 in 2008 wordt ingezet. Aan de betrokken organisaties is gevraagd om voorstellen te doen. Het is nog niet bekend in hoeverre het volledige budget benodigd is, welk deel eventueel overloopt naar 2009 en welk deel kan vrijvallen.</p>													20083029
							pm							

NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product	Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten	2009	2010	2011	2012		2013
								2008						
144	<p><u>Cliëntenparticipatie.</u> Op 3 juli jl. is de Wmo adviesraad geïnstalleerd. Deze zal in de 2e helft van 2008 intensief vergaderen. De directe vergaderkosten worden geschat op € 6.500,00. Daar komt nog bij de kosten voor scholing en bijeenkomsten met "het veld". Er is echter maar € 4.000,00 beschikbaar. De meerkosten voor 2008 ad € 5.000,00 kunnen worden gedekt uit meevallers binnen de overige Wmo-uitgaven. Zie hierboven.</p>													b&w 27-05-2008 08012640 p&c 2008-128 20083029
145	<p><u>Project Zorgbrug.</u> De Stichting Zorgbrug behelst de inzet van wijkconciërges, die dienstbaar zijn aan de sociale cohesie in een wijk. Zorgbrug heeft haar oog laten vallen op Ermelo voor het houden van een pilot vanwege de eigen aard van Ermelo met onder meer veel instellingen en (ex-)cliënten daarvan die in woonvoorzieningen in de wijk zijn komen wonen. In het najaar 2007 heeft ook De Groene Zoom interesse getoond. Zij is bereid om 85% van de kosten voor haar rekening te nemen. Van de gemeente wordt tevens een bijdrage verwacht. Bij de Kadernota 2008 is als nieuw beleid voor 2008 een bedrag van € 20.000,00 geraamd. Inmiddels is het bedrag toegezegd, maar de uitbetaling zal deels in 2009 deels in 2010 plaatsvinden. Dit betekent dat het budget deels naar 2009 deels naar 2010 dient over te lopen. Dit loopt via de reserve Egalisatiereserve meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 217 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.</p> <p><b>Product 645 Asielzoekers</b></p>													20083029
146	<p><u>Asielzoekers.</u> In het kader van de afwikkeling van het asielzoekersbeleid is nog een tweetal bedragen ontvangen welke nog niet geraamd zijn. Dit betreft een vergoeding in het kader van de zorgwet VVTV en een afrekening van de COA. In 2008 een voordeel van € 4.000,00.</p> <p><b>Product 648 Uitvoering Wet Inburgering</b></p>													20083029
147	<p><u>Wet Inburgering.</u> Zowel de te ontvangen rijksbijdrage als de lasten zijn geraamd in de begroting. Dit was altijd budgettair neutraal in onze begroting verwerkt. De ontvangsten worden doorbetaald. Blijkt aan het eind van het jaar dat de uitgaven lager zijn uitgevallen, dan moet de rijksbijdrage terugbetaald worden. Bij de verwerking van de Meerjarenbegroting 2009-2012 van de IGSD is deze budgettaire neutraliteit losgelaten. Dit blijkt thans ten onrechte te hebben plaatsgevonden. Op basis van een voorschotbeschikking van het rijk blijkt dat de rijksbijdrage € 167.174,07 bedraagt. De inkomstenramingen moeten derhalve aangepast worden. Aangezien deze gelden geoormerkt zijn, moeten ook de uitgavenramingen bijgesteld worden. Per saldo leidt dit tot een voordeel over 2008 ter grootte van € 19.100,00 en nadelen voor de jaren 2009 en verder.</p>													20083029

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
<b>Programma SOCIALE ZORG</b>														
<b>Product 646 Inkomensondersteuning</b>														
148 <u>IGSD.</u> Ontvangen is de 1e wijziging van de Begroting 2008 van de IGSD. Hierin worden diverse budgetten bijgesteld. Per saldo leidt dit voor Ermelo tot een nadeel van € 2.000,00.							-29		-26	-26	-26	-26	-26	b&w 02-06-2008 08013186 p&c 2008-133 20083017
149 <u>IGSD.</u> Op basis van de ontwerp-tweede begrotingswijziging 2008 van de IGSD moeten (incidenteel) de uitvoeringskosten (inclusief de terug te ontvangen transparante btw) bijgeraamd worden met € 35.000,00. De geraamde bijdrage in de uitvoeringskosten IGSD komt hiermee op € 1.240.000,00.							11		-26	-26	-26	-26	-26	20083029
150 <u>WWB-inkomensdeel.</u> Op basis van actuele gegevens moet het budget van het WWB-inkomensdeel bijgesteld worden naar € 2.640.155,00. Dit betekent een structureel nadeel van € 98.000,00. Hier staat tegenover dat ook de rijksbijdrage met hetzelfde bedrag bijgesteld kan worden.							2							20083029
151 <u>WWB-inkomensdeel.</u> De 1e marap 2008 van de IGSD Veluwerand meldt een mogelijk voordeel over 2008 op het inkomensdeel Wet werk en bijstand voor Ermelo van tussen de € 160.000,00 en € 200.000,00. Aangezien het hier gaat om een mogelijk verwacht voordeel en dit niet door middel van een begrotingswijziging 2008 IGSD is geformaliseerd, wordt voorgesteld om ook de begroting van Ermelo nog niet aan te passen. Beter is het om eerst de Jaarrekening 2008 van de IGSD af te wachten. Het definitieve resultaat zal dan in de Rekening 2008 van onze gemeente worden verwerkt. Wij willen in deze najaarsnota hier echter wel melding van maken.							35							20083029
152 <u>(Rijks)budgetten IOAW/IOAZ/Bbz.</u> Op basis van de ontwerp-tweede begrotingswijziging 2008 van de IGSD moet de raming van de rijksbijdrage bijgesteld worden met € 26.000,00 voordelig. De uitgaven waren reeds op het juiste niveau geraamd.							98 -98		98 -98	98 -98	98 -98	98 -98	98 -98	20083029
153 <u>Schuldhelpverlening.</u> De verantwoording van de besteding van de ontvangen rijkssubsidie 2006 heeft plaatsgevonden bij het ministerie van SZW. Er behoeft geen nadere terugbetaling aan het rijk plaats te vinden. Dit was al meegenomen in de Rekening 2007. Per 1 januari 2008 is de voorziening dan ook leeg. De voorziening Schuldhelpverlening moet nog formeel door de raad opgeheven worden.							pm							b&w 22-07-2008 08017119 p&c 2008-170 20083029
<b>Product 647 Activering en uitstroom</b>														
154 <u>Sociale Werkvoorziening.</u> De uitgaven voor 2008 liggen beduidend onder de raming. Volgens de huidige inzichten bedragen de uitgaven € 30.000,00 tegenover een raming van € 70.000,00. Wij verwachten voor 2008 ook geen verdere uitgaven. Het restant kan derhalve vrijvallen.							-40		0	0	0	0	0	20083029
155 <u>Sociale Werkvoorziening.</u> Per 1 januari 2008 ontvangen de gemeenten rechtstreeks de budgetten van het rijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Deze wet wordt door de Regio Noord-Veluwe uitgevoerd. Alle deelnemende gemeenten hebben besloten om de ontvangen rijks gelden door te sluisen naar de regio. Voor 2008 heeft de gemeente te maken met een onderrealisatie van de taakstelling van het aantal arbeidsjaren. Dit zou betekenen dat de gemeente een deel aan het ministerie wegens onderrealisatie moet terugbetalen. De gemeente heeft echter de mogelijkheid om deze onderrealisatie over te hevelen naar de gemeente Harderwijk, welke gemeente te maken heeft met een overrealisatie. Hierover zijn ook binnen de regio nadere afspraken gemaakt. Per saldo betaalt de gemeente Ermelo € 100.496,00 aan de gemeente Harderwijk wat gedekt wordt uit de ontvangen rijksmiddelen.							-40							b&w 12-08-2008 08019427 p&c 2008-194 20083029
156 <u>WWB-Werkdeel.</u> Op basis van actuele gegevens moet het uitgavenbudget worden bijgesteld naar € 637.270,00. Dit betekent een nadeel ter grootte van € 5.000,00. Hier staat tegenover dat ook de rijksbijdrage met hetzelfde bedrag bijgesteld kan worden.							100 -100							20083029
							5 -5		5 -5	5 -5	5 -5	5 -5	5 -5	

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2008	- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2009	2010	2011	2012	2013	
	<b>Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING</b>												
<b>Product 660 Bestuursorganen</b>													
157	<u>Personele kosten 2008 (salarissen en vergoedingen).</u> Het nadeel bedraagt in totaal € 15.500,00. Dit betreft de personele kosten van de raad, het college van b&w en van het voormalige bestuur.						12	-3	-38	-9	-23	-23	20083029
<b>Product 661 Ondersteuning raad</b>													
158	<u>Griffie: tijdelijke invulling vacature medewerker griffie.</u> In verband met de invulling van de vacature ondersteuning griffie wordt er momenteel personeel ingehuurd. Het beschikbare vacaturegeld is hiervoor niet toereikend. Om de uitvoering van de werkzaamheden niet te laten stagneren, dient de inhuur te worden voortgezet en moet het beschikbare budget voor 2008 met € 16.000,00 worden bijgeraamd.						16	0	0	0	0	0	20083029
159	<u>Griffie: inhuur personeel.</u> De geplande beeldvormende themagebonden interactieve bijeenkomsten van de raad kunnen niet binnen de beschikbare personele capaciteit van de griffie worden georganiseerd. Om de betreffende bijeenkomsten doorgang te kunnen laten vinden, dient de griffie derhalve tijdelijk aanvullende capaciteit in te huren. Het budget moet met € 4.000,00 worden bijgeraamd.						32	0	0	0	0	0	20083029
160	<u>Personele kosten 2008 griffie.</u> Het nadeel bedraagt in totaal € 7.000,00. Dit betreft de salariskosten en kosten van overwerk.						16						20083029
161	<u>Notuleren raad.</u> Het is de afgelopen periode moeilijk gebleken om binnen de ambtelijke organisatie personeel bereid te vinden om de raadsvergaderingen te notuleren. In verband daarmee wordt noodgedwongen gebruik gemaakt van ingehuurde externe notulisten. Daarenboven is er geen budget geraamd voor het notuleren van de themagebonden bijeenkomsten van de raad. In totaal moet het budget 2008 met € 5.000,00 worden bijgeraamd.						4						20083029
<b>Product 662 Ondersteuning college van b&amp;w / directie</b>													
162	<u>Ondernemingsraad.</u> In de Begroting 2008 is beschikbaar een stelpost ter grootte van € 12.000,00 voor vervangende inhuur voor OR-leden. Het bedrag wordt hier afgeraamd. Het wordt bijgeraamd als salariskosten van de afdeling VVH. Zie hiervoor nummer 248 bij de kostenplaats 582 Afdeling VVH.						7	0	0	0	0	0	20083013
<b>Product 663 Burgeraangelegenheden</b>													
163	<u>Burgerlijke stand.</u> De verwachte toename van het aantal huwelijken zorgt voor enerzijds extra (huur)kosten en anderzijds extra legesopbrengst. Per saldo een nadeel van € 2.000,00.						-12	-3	-38	-9	-23	-23	20083029
164	<u>Baten persoonsgebonden documenten.</u> Door de verwachte toename van het aantal verstrekte documenten zal een structureel voordeel ontstaan ter grootte van € 32.000,00.						2	2	2	2	2	2	20083029
165	<u>Baten naturalisatie en naamswijzigingen.</u> Door de verwachte afname van het aantal zal de legesopbrengst met € 2.000,00 afnemen.						-32	-32	-32	-32	-32	-32	20083029
166	<u>Baten overige documenten.</u> Door de verwachte afname van het aantal verstrekte documenten zal de legesopbrengst met € 4.000,00 lager uitvallen.						2	2	2	2	2	2	20083029
167	<u>Verkiezingen.</u> De stemmachines mogen niet meer worden gebruikt. Dit betekent dat er eenmalig in 2009 extra kosten gemaakt moeten worden voor stemhokjes en stembussen. Tevens zijn de budgetten voor de te houden verkiezingen in de komende jaren geactualiseerd.						4	4	4	4	4	4	20083029
<b>Product 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden</b>													
N.v.t.													
							0	0	0	0	0	0	

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID</b>							71	-10	-12	5	5	5	
<b>Product 665 Brandweer en rampenbestrijding</b>							71	-11	-13	4	4	4	
168 <u>Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG).</u> De Jaarrekening 2007 van de VNOG leidt er toe dat Ermelo alsnog een incidenteel bedrag ter grootte van € 1.500,00 moet nabetalen.							2						b&w 17-06-2008 8013122 p&c 2008-140 20083017
169 <u>Brandweer: compressor ademlucht.</u> Als gevolg van de clustervorming wordt het krediet compressor ademlucht doorgeschoven van 2009 naar 2010. Het krediet bedraagt € 11.600,00. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2010 ter grootte van € 1.700,00. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost temporisatie investeringen. Zie hiervoor nummer 184 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.		-12	12						-2				20083029
170 <u>Brandweer: Communicatienetwerk.</u> Het traject C2000 verloopt langzaam. De uitlevering van het communicatienetwerk zal eerst in 2010 plaatsvinden. Het krediet ter grootte van € 57.600,00 kan derhalve worden verschoven van 2008 naar 2010. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2009 en 2010 en tot hogere kapitaallasten met ingang van 2011. De wijziging van de kapitaallasten komt ten gunste / laste van de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 185 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.		-58	58					-14	-14	1	1	1	20083029
171 <u>Brandweer: personeelskosten.</u> In verband met het feit dat er in 2008 meer uitrukken zijn dan in het vorig jaar dient het budget personele kosten met € 50.000,00 opgehoogd te worden. Tevens moet de post personeelskosten brandpreventie met € 4.000,00 bijgeraamd worden.							50 4						20083029
172 <u>Brandweer: repressie.</u> Als gevolg van de gestegen brandstofprijzen moet het budget voor energie met € 3.000,00 bijgeraamd worden. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 197 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen. In 2008 moesten er duurdere onderhoudsbeurten en extra reparaties aan het materieel uitgevoerd worden. Het budget 2008 moet met € 12.000,00 bijgeraamd worden. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor nummer 197 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							3  12	3  3	3  3	3  3	3  3	3  3	20083029
<b>Product 666 Openbare orde en veiligheid</b>							0	1	1	1	1	1	
173 <u>Reddingsbrigade Veluwemeer.</u> De vrijwillige reddingsbrigade Veluwemeer zal vanaf 2009 een structurele subsidie worden toegekend ter grootte van € 1.000,00. Het hulpverleningsgebied strekt zich uit van Kampen tot Nijkerk. De Reddingsbrigade Veluwemeer geeft aan meer dan 500 keer per jaar hulp te verlenen. Bijvoorbeeld assisteren van de KNRM en bewaking oppervlaktewater bij evenementen. Ook bij calamiteiten wordt de reddingsbrigade door middel van C2000 (mede) gealarmeerd.								1	1	1	1	1	b&w 19-08-2008 08018642 p&c 2008-197 20083029 raad 11-09-2008

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>							-1.174	-253	-352	-191	-163	-156	
<b>Product 675 Wet WOZ</b>							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													
<b>Product 676 Algemene belastingen</b>							-75	0	0	0	0	0	
174 <u>Kwijtschelding belastingen.</u> Voor de inkomstenderving als gevolg van verleende kwijtschelding van belastingen is voor het jaar 2008 geraamd € 95.500,00. Op basis van de huidige gegevens zal het jaar 2008 lager uitkomen. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 17.000,00.							-17						20083029
175 <u>Opbrengst Onroerende ZaakBelasting.</u> Op basis van actuele gegevens wordt verwacht dat de opbrengst OZB over 2008 incidenteel hoger uit zal vallen dan begroot. Het voordeel bedraagt € 50.000,00.							-50						20083029
176 <u>Opbrengst Hondenbelasting.</u> Op basis van actuele gegevens wordt verwacht dat de opbrengst 2008 incidenteel hoger zal uitvallen. Het voordeel bedraagt € 8.000,00.							-8						20083029

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade	
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
<b>Product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen</b>														
<i>Algemene uitkering Gemeentefonds</i>														
177 <u>Mei-circulaire 2008. Algemene uitkering 2007.</u> Bij de meicirculaire 2008 is ook het uitkeringsjaar 2007 opnieuw berekend op basis van de laatste gegevens. Dit leidt tot een voordelige bijstelling van € 145.000,00. Bij de Rekening 2007 is echter rekening gehouden met een voordeel van € 184.000,00. Per saldo ontstaat daarmee een nadeel van € 39.000,00 welke ten laste komt van 2008.							-1.099	-253	-352	-191	-163	-156	b&w 17-06-2008 08015301 p&c 2008-139 20083023	
178 <u>Meicirculaire 2008: Algemene uitkering 2008.</u> De Meicirculaire 2008 heeft geleid tot een hogere algemene uitkering voor 2008. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van de groei van het accres, taakmutaties, volume- en nominale ontwikkelingen ter grootte van € 350.000,00 voordelig. De taakmutaties zijn vooralsnog voor een bedrag van € 152.000,00 ondergebracht bij de stelpost circulaire (zie hiervoor nummer 182 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen).  Het bij de Kadernota 2008 verwachte nadeel (gebaseerd op uitspraken in de maartcirculaire 2008) heeft zich niet voorgedaan. Deze stelpost ad € 110.000,00 kan derhalve vrijvallen.  Bij de Kadernota 2008 hebben wij de geraamde uitkering van de behoedzaamheidsreserve gehalveerd, dit op basis van aankondigingen van het rijk om voortaan nog maar de helft van de behoedzaamheidsreserve in te houden. Dit voornemen is inmiddels uitgesteld. Reden om de verwachte uitkering voor 2008 weer op het oude peil te brengen. Voor de Begroting 2008 leidt dit tot een voordeel van € 93.000,00.  In het kader van het dekkingsplan 2009-2012 wordt het voordeel over 2007 en 2008 ter grootte van € 362.000,00 ingezet ter extra afschrijving op wegen. Zie hiervoor nummer 3 bij het product 601 Verkeer en vervoer.							39						b&w 17-06-2008 08015301 p&c 2008-139 20083023	
179 <u>Algemene uitkering 2008-2013.</u> Er dient nog een bijstelling verwerkt te worden in het kader van de Wmo. Deze bijstelling heeft te maken met de verdeling van de Wmo welke met ingang van 2008 gebaseerd is op het objectief verdeelmodel. Het voordeel bedraagt € 201.000,00. Deze bijstelling is vanaf 2009 vooralsnog geparkeerd op de stelpost volume-ontwikkelingen. Met deze bijstelling is al rekening gehouden in de Programmabegroting 2009-2012.							-110							20083029
<i>Beleggingen / geldleningen</i>														
180 <u>Dividend ARN.</u> Van de Regio Noord-Veluwe is bericht ontvangen dat de dividenduitkering over 2006 van de ARN B.V. € 73.500,00 bedraagt. In de rekening was al rekening gehouden met € 8.000,00. Derhalve ontstaat er een voordeel ter grootte van € 65.500,00. Een bedrag van € 9.400,00 wordt ingezet ter dekking van de kosten van kleine afvalprojecten en onderzoeken. Zie hiervoor nummer 62 bij het product 626 Milieu en nummer 207 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							-93							b&w 01-07-2008 8016149 p&c 2008-148 20083028
181 <u>Dividend BNG.</u> Ten gunste van het jaar 2008 is het dividend over 2007 verantwoord ter grootte van € 131.000,00. Dit bedrag is ook als structurele raming in de Programmabegroting 2009-2012 opgenomen. Inmiddels is een winstwaarschuwing ontvangen van de BNG. Enerzijds door de economische situatie en anderzijds door de hoge incidentele dividenduitkeringen die de BNG in de afgelopen jaren heeft gedaan, zal de dividenduitkering de komende jaren afnemen. In onze begroting wordt de raming structureel verlaagd met € 31.000,00 naar € 100.000,00.							-201							20083029
								31	31	31	31	31		

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten	2009	2010	2011	2012	2013									
							2008	- = voordeel													
182	<u>Stelposten.</u> <u>Stelpost meicirculaire algemene uitkering.</u> Binnen de algemene uitkering zijn diverse bedragen ontvangen voor mutaties binnen reeds bestaande taken dan wel nieuwe taken. Deze bedragen zijn in afwachting van nadere besluitvorming in een stelpost geparkeerd. Het is thans niet aan te geven of hiervan enige bedragen door zullen schuiven naar 2009. Dit zal eventueel binnen de Rekening 2008 afgewikkeld worden. Het betreft: - armoedebestrijding ad € 32.000,00 - kinderopvang inburgeraars ad € 5.000,00 - versterking kwaliteit en toezicht kinderopvang ad € 3.000,00 - wachtlijsten buitenschoolse kinderopvang ad € 8.000,00 - maatschappelijke stage ad € 10.000,00 - volume-ontwikkelingen ad € 94.000,00 Totaal € 152.000,00. Zie ook nummer 178 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.												152						b&w 17-06-2008 08015301 p&c 2008-139 20083023		
183	<u>Stelpost circulaire algemene uitkering.</u> Deze stelpost wordt gebruikt voor gelden die binnen de algemene uitkering worden ontvangen, maar waarvoor nog geen beleid is ontwikkeld of waarvan de besteding nog niet definitief is. Vanuit de meicirculaire 2007 zijn er gelden geraamd voor de hertaxatie WOZ 2008. Inmiddels zijn alle betrokken ramingen aangepast, waardoor deze stelpost kan vrijvallen. Het structurele voordeel bedraagt € 150.000,00.												-150	-150	-150	-150	-150		20083029		
184	<u>Stelpost temporisering investeringen: Brandweer compressor ademlucht.</u> Het krediet ter grootte van € 11.600,00 is doorgeschoven van 2009 naar 2010. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten ter grootte van € 1.700,00 in 2010. Zie hiervoor nummer 169 bij het product 665 Brandweer en rampenbestrijding. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost temporisering investeringen, hetgeen hier geraamd wordt.																2		20083029		
185	<u>Stelpost temporisering investeringen: Brandweer communicatienetwerk.</u> Het krediet ad € 57.600,00 is doorgeschoven van 2008 naar 2010. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2009 en 2010 en tot hogere kapitaallasten met ingang van 2011. Zie hiervoor nummer 170 bij het product 665 Brandweer en rampenbestrijding. De gevolgen voor de stelpost temporisering investeringen worden hier geraamd.																			20083029	
186	<u>Stelpost temporisering investeringen: Doorschuiven kredieten Verkeer en Vervoer.</u> Een viertal investeringen Verkeer en Vervoer is van 2008 doorgeschoven naar 2009. Dit leidt in 2009 tot vrijvallende kapitaallasten ter grootte van € 34.000,00. Zie hiervoor nummer 9 bij product 601 Verkeer en vervoer. Het voordeel als gevolg van vrijvallende kapitaallasten 2009 ad € 34.000,00 komt ten gunste van de stelpost temporisering investeringen.																	34		20083029	
187	<u>Stelpost temporisering investeringen: Landschapsbeleidsplan.</u> Het krediet voor het Landschapsbeleidsplan is van 2008 doorgeschoven naar 2009. Dit leidt in 2009 tot vrijvallende kapitaallasten ter grootte van € 2.000,00. Zie hiervoor nummer 21 bij het product 604 Openbaar groen. Het voordeel als gevolg van vrijvallende kapitaallasten 2009 ad € 2.000,00 komt ten gunste van de stelpost temporisering investeringen.																	2		20083029	
188	<u>Stelpost temporisering investeringen: Speelvoorzieningen.</u> Het krediet voor de Speelvoorzieningen is van 2008 doorgeschoven naar 2009. Dit leidt in 2009 tot vrijvallende kapitaallasten ter grootte van € 4.000,00. Zie hiervoor nummer 24 bij het product 605 Speelvoorzieningen. Het voordeel als gevolg van vrijvallende kapitaallasten 2009 ad € 4.000,00 komt ten gunste van de stelpost temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd.																		4		20083029
189	<u>Stelpost temporisering investeringen: Welkomstportalen.</u> Het krediet Welkomstportalen is van 2008 doorgeschoven naar 2009. Dit leidt in 2009 tot vrijvallende kapitaallasten ter grootte van € 2.000,00. Zie hiervoor nummer 52 bij het product 667 Toerisme en recreatie. Het voordeel als gevolg van vrijvallende kapitaallasten 2009 ad € 2.000,00 komt ten gunste van de stelpost temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd.																		2		20083029

NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product	Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten	2009	2010	2011	2012		2013
								2008						
190	<u>Stelpost temporisering investeringen: Diverse kredieten gemeentehuis.</u> Een aantal kredieten gemeentehuis is doorgeschoven van 2008 naar 2009. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2009. Zie hiervoor de nummers 255 en 256 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD. Deze voordelen ter grootte van € 43.000,00 komen ten gunste van de stelpost temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd.								43					20083029
191	<u>Stelpost temporisering investeringen: Vervanging zonnepanelen Calluna.</u> Het krediet voor de vervanging van de zonnepanelen wordt van 2008 naar 2009 doorgeschoven. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2009 ter grootte van € 2.000,00. Zie hiervoor nummer 121 bij het product 637 Sport. Deze voordelen ter grootte van € 2.000,00 komen ten gunste van de stelpost temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd.								2					20083029
192	<u>Stelpost temporisering investeringen: Vervanging dakbedekking sportcomplex Calluna.</u> Het krediet wordt doorgeschoven van 2008 naar 2009. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2009 ter grootte van € 11.500,00. Zie hiervoor nummer 122 bij het product 637 Sport. Deze voordelen ter grootte van € 11.500,00 komen ten gunste van de stelpost temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd.								12					2008029
193	<u>Stelpost volumeontwikkelingen: Koffie en theevoorziening gemeentewerf.</u> In verband met gestegen kosten en met gestegen verbruik dient de post koffie&theevoorziening gemeentewerf met € 2.000,00 te worden bijgeraamd. Zie hiervoor nummer 246 bij de kostenplaats 582 Afdeling OW-uitvoering. De dekking komt voor € 1.000,00 uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.							-1	-1	-1	-1	-1	-1	20083029
194	<u>Stelpost volume-ontwikkelingen: Wmo.</u> Uit deze stelpost wordt de aframing van de beschikking over de bestemmingsreserve Wmo gedekt. Zie hiervoor ook nummer 230 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							-20	-20	-20	-20	-20	-20	20083029
195	<u>Stelpost volume-ontwikkelingen: Onderhoudsbudgetten automatisering.</u> De budgetten voor onderhoud automatiseringsbudgetten zijn structureel met € 10.000,00 bijgesteld als gevolg van volume-ontwikkelingen. Zie hiervoor nummer 279 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. De dekking uit de stelpost volume-ontwikkelingen wordt hier geraamd.							-10	-10	-10	-10	-10	-10	20083029
196	<u>Stelpost volume-ontwikkelingen.</u> In de Begroting 2008 is een stelpost voor volume-ontwikkelingen opgenomen. Na verwerking van de claims uit deze najaarsnota resteert nog een restantbudget ter grootte van € 63.000,00. Dit kan thans vrijvallen.							-63						20083029
197	<u>Stelpost prijsmutaties: Brandweer repressie.</u> Als gevolg van de gestegen brandstofprijzen moet het budget voor energie met € 3.000,00 bijgeraamd worden. Zie hiervoor nummer 172 bij het product 665 Brandweer en rampenbestrijding. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties, hetgeen hier wordt geraamd. In 2008 moesten er duurere onderhoudsbeurten en extra reparaties aan het materieel uitgevoerd worden. Het budget 2008 moet met € 12.000,00 bijgeraamd worden. Zie hiervoor nummer 172 bij het product 665 Brandweer en rampenbestrijding. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties, hetgeen hier wordt geraamd.							-3	-3	-3	-3	-3	-3	20083029
198	<u>Stelpost prijsmutaties: Aankoop dieselolie.</u> In verband met de gestegen olieprijs en een verhoging van de accijns dient de post aankoop dieselolie met € 24.000,00 te worden bijgeraamd. Zie hiervoor nummer 245 bij de kostenplaats 581 Afdeling OW-uitvoering. De dekking komt uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.							-24	-24	-24	-24	-24	-24	20083029
199	<u>Stelpost prijsmutaties: Koffie en theevoorziening gemeentewerf.</u> In verband met gestegen kosten en met gestegen verbruik dient de post koffie&theevoorziening gemeentewerf met € 2.000,00 te worden bijgeraamd. Zie hiervoor nummer 246 bij de kostenplaats 581 Afdeling OW-uitvoering. De dekking komt voor € 1.000,00 uit de stelpost prijsmutaties. Dat wordt hier geraamd.							-1	-1	-1	-1	-1	-1	20083029
200	<u>Stelpost prijsmutaties: Onderhoud gemeentelijke sportparken.</u> Uit de stelpost prijsmutaties wordt de prijsstijging bekostigd voor het onderhoud van de gemeentelijke sportparken DVS en De Zanderij. Zie ook nummer 120 bij het product 637 Sport.							-7	-7	-7	-7	-7	-7	20083029

NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
							Budgetten							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
201	<p><u>Stelpost prijsmutaties: Onderhoudsbudgetten automatisering.</u> De budgetten voor onderhoud automatiseringsbudgetten zijn structureel met € 5.000,00 bijgesteld als gevolg van prijsstijgingen. Zie hiervoor nummer 279 de kostenplaats 594 Afdeling IAO. De dekking uit de stelpost prijsmutaties wordt hier geraamd.</p>													20083029
202	<p><u>Stelpost prijsmutaties.</u> In de Begroting 2008 is een budget geraamd voor prijsstijgingen. Na verwerking van deze najaarsnota resteert nog een bedrag van € 29.700,00. Dit kan vrijvallen. Voor de Begroting 2008 was het percentage voor de prijsstijgingen bepaald op 1,5%. Dit is lager dan dat het werkelijke inflatiepercentage over 2008. Het CPB geeft thans een percentage aan van 2,75%. Voorgesteld wordt echter om dit hogere percentage niet in de begroting te verwerken.</p>						-5	-5	-5	-5	-5	-5		20083029
203	<p><u>Stelpost Waggs.</u> Uit de stelpost prijsmutaties wordt de loon- en prijsstijging bekostigd voor de nabetaaling van de subsidie 2007 en de verhoging van de subsidie 2008 aan Tactus Verslavingszorg. Zie ook nummer 99 bij het product 639 Jeugdbeleid.</p>						-30							20083029
204	<p><u>Stelpost nominale ontwikkelingen OZB binnen de algemene uitkering.</u> Om de nominale ontwikkelingen binnen de algemene uitkering zichtbaar te maken hanteert de gemeente de systematiek van constante prijzen. Hierdoor kan de inflatiecomponent binnen de OZB nog niet ingeraamd worden binnen het budget van de algemene uitkering. Dit is opgelost door een uitgavenstelpost ter grootte van € 67.100,00 te ramen in 2008. Deze stelpost kan tevens gebruikt worden om nominale ontwikkelingen aan de uitgavenkant te dekken. In 2008 is deze stelpost nog niet gebruikt en kan derhalve vrijvallen.</p>						-2							20083029
205	<p><u>Stelpost inhuur personeel.</u> In de Begroting 2008 is een stelpost beschikbaar voor extra inhuur ter grootte van € 50.000,00. Bij het opstellen van deze najaarsnota is ook deze stelpost betrokken bij het totaal van de personele - en inhuurbudgetten. Op deze plek wordt de stelpost afgeraamd. De bijraming staat op de kostenplaatsen. Zie hiervoor nummer 268 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO.</p>						-67							20083029
	<i>Overige algemene dekkingsmiddelen</i>													
206	<p><u>Controle financiële administratie 2003 door de Belastingdienst.</u> Per 1 januari 2003 is het BTW Compensatie Fonds (BCF) in werking getreden. De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren controles uitgevoerd naar de declaraties van de BTW-aangiften 2003 van alle gemeenten, zo ook in de gemeente Ermelo. De controle is in 2008 uitgevoerd. De Belastingdienst heeft de gemeentelijke boekhouding door middel van een statistische steekproef gecontroleerd, waarbij een geconstateerde fout gelijk staat aan een naheffingsbedrag van € 7.500,00. De controles zijn gestart in het voorjaar 2008. In september 2008 is het conceptrapport met de Belastingdienst besproken, met bijstand van een belastingadviseur. Veel opmerkingen van de Belastingdienst konden weerlegd worden. Er is uiteindelijk een compromis bereikt, wat leidt tot een naheffing over 2003 voor een bedrag van € 55.000,00. Dit bedrag is, gelet op de hoogte van de naheffing in andere gemeenten, beperkt. Deze naheffing is het gevolg van de vele onduidelijkheden tijdens de start van het BCF en de beperkingen van het toenmalige financiële systeem dat per 1 januari 2004 is vervangen. Tevens hebben wij de controles voor 2004 tot en met 2006 afgekocht voor € 15.000,00 per jaar. De BTW-controle over het jaar 2003 is gepaard gegaan met een grote tijdsbesteding van het ambtelijk apparaat. Daarom was het (bedrijfseconomisch) gezien verstandig om ook de jaren 2004 tot en met 2006 in het compromis te betrekken. Het afkoopbedrag van € 15.000,00 per jaar voor de jaren 2004 tot en met 2006 is uiteindelijk veel lager dan het bedrag dat de gemeente anders kwijt zou zijn aan verlies van ambtelijke uren en de kosten van een noodzakelijke belastingadviseur. Al met al is dit gezien de totale BTW-declaraties over deze 4 jaar van ongeveer € 8 miljoen een goed en tevens het meest optimale resultaat te noemen. Wij merken op dat in de risicoparagraaf van de Programmabegroting 2009-2012 het financiële risico op basis van de toen bekende gegevens was geschat op € 600.000,00.</p>						55							20083029
	<i>BTW-compensatiefonds.</i>						45							
	N.v.t.													

NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten	2009	2010	2011	2012	2013					
							2008	- = voordeel									
207	<u>Reserveringen</u> <u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Dividend ARN B.V.</u> Van de ARN B.V. is over 2006 € 65.500,00 meer dividend ontvangen dan begroot. Zie hiervoor nummer 180 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen. Een gedeelte van dit bedrag (€ 9.400,00) wordt ingezet voor kleine projecten en onderzoeken op het afvalgebied. Zie hiervoor nummer 62 bij het product 626 Milieu. Voor wat betreft de jaren 2009 en 2010 verloopt dit via de reserve MJB. Dat wordt hier geraamd.																b&w 01-07-2008 08016149 p&c 2008-148 20083028
208	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Bouwvergunningen projecten.</u> Doordat het project De Verbinding vertraging oploopt, wordt het budget voor toetsing en controle bouwvergunningen projecten ad € 50.000,00 doorgeschoven van 2008 naar 2009. Zie hiervoor nummer 35 bij het product 624 Bouwen. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.																20083029
209	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Toren Oude Kerk.</u> In de Begroting 2008 is geraamd een budget ter grootte van € 7.400,00 voor de revisie van de uurwerken en wijzerplaten. Deze revisie zal eerst na de renovatie van de toren plaatsvinden. Het budget moet derhalve worden doorgeschoven van 2008 naar 2010. Zie hiervoor nummer 33 bij het product 624 Bouwen. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting, hetgeen hier wordt geraamd.																20083029
210	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Handhavingsplan veiligheid.</u> Een bedrag van € 5.000,00 moet worden doorgeschoven naar 2009. Zie hiervoor nummer 13 bij het product 601 Verkeer en vervoer. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.																20083029
211	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Monitoring parkeersituatie centrum.</u> Een bedrag van € 12.000,00 moet worden doorgeschoven naar 2009. Zie hiervoor nummer 14 bij het product 601 Verkeer en vervoer. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.																20083029
212	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Onderzoek bereikbaarheid Kerkdennen.</u> Een bedrag van € 7.500,00 moet worden doorgeschoven naar 2009. Zie hiervoor nummer 15 bij het product 601 Verkeer en vervoer. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.																20083029
213	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Onderzoek Fietspaden (Oude) Telgterweg.</u> Een bedrag van € 31.000,00 moet worden doorgeschoven naar 2009. Zie hiervoor nummer 16 bij het product 601 Verkeer en vervoer. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.																20083029
214	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Klompenpaden.</u> Een budget van € 44.000,00 en een te ontvangen subsidie van € 23.000,00 moeten worden doorgeschoven naar 2009. Zie hiervoor nummer 17 bij het product 601 Verkeer en vervoer. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.																20083029
215	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Waterplan.</u> Een budget van € 28.400,00 moet worden doorgeschoven naar 2009. Zie hiervoor nummer 60 bij het product 602 Riolering en waterzuivering. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.																20083029
216	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: NEN 3140 controle rioolpompen en hoofdgemalen.</u> Een budget van € 21.000,00 moet worden doorgeschoven van 2008 naar 2010. Zie hiervoor nummer 243 bij het product 580 Afdeling OW-voorbereiding. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.																20083029
217	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Project Zorgbrug.</u> Het budget 2008 ad € 20.000,00 wordt doorgeschoven naar 2009 en 2010. Zie hiervoor nummer 145 bij het product 643 Wmo. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.																20083029

NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade				
							Budgetten	- = voordeel									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013					
218	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Schoonmaak / meubilair gemeentehuis.</u> Op het budget 2008 voor schoonmaak gemeentehuis zal € 30.000,00 overblijven. Dit zal worden ingezet voor de aanschaf van meubilair gemeentehuis in 2009. Zie hiervoor nummer 258 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.							30	-30					in b&w 20083029			
219	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Kantoor machines.</u> Op het budget 2008 voor kantoor machines zal € 12.000,00 overblijven. Dit budget is in 2009 benodigd en moet derhalve doorgeschoven worden. Zie hiervoor nummer 259 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.							12	-12					20083029			
220	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Business Event Ermelo.</u> Het uitstel van de Business Events Ermelo, waarvoor de gemeente als eventpartner een bijdrage heeft toegezegd, betekent ook een verschuiving van de begrote bijdragen. Zie hiervoor nummer 55 bij het product 668 Economische Zaken. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.							5	-5	5	-5			20083029			
221	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: bestemmingsplannen.</u> De beschikbare budgetten 2008 worden doorgeschoven naar de jaren 2009, 2010 en 2011. Zie hiervoor nummer 27 bij het product 621 Ruimtelijke ordening. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.							74	-9	-45	-20			20083029			
222	<u>Reserve Incidentele DekkingsMiddelen: Extra afschrijving op wegen.</u> In de Najaarsnota 2007 en de Kadernota 2008 zijn gelden gestort en onttrokken aan de reserve Incidentele DekkingsMiddelen (IDM). Deze gelden zijn gereserveerd voor toekomstige nadelen. Per saldo is nog een bedrag van € 475.000,00 beschikbaar. Dit bedrag is in het dekkingsplan ingezet als dekkingsmiddel. In afwijking van het gestelde in de Notitie Afschrijvingsbeleid wordt dit geld al in 2008 ingezet ter extra afschrijving op wegen in 2008, waardoor er met ingang van 2009 een vrijval van kapitaallasten ontstaat. De structurele gevolgen zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2009-2012. Thans worden nog de gevolgen voor 2008 geraamd. Zie hiervoor nummer 2 bij het product 601 Verkeer en vervoer. De dekking uit de reserve IDM wordt hier geraamd.							-475									b&w 08-07-2008 08016457 p&c 2008-153 20083023
223	<u>Reserve Algemene buffer: Woonzorgcomplex IJsbaanweg.</u> De oplevering en het woonrijpmaken van woonzorgcomplex IJsbaanweg vallen lager uit dan geraamd. Het voordeel bedraagt € 42.000,00. Zie hiervoor nummer 39 bij het product 628 Grondzaken. Het voordeel wordt toegevoegd aan de bufferreserve.							42									20083029
224	<u>Reserve Algemene buffer: Project Premiere.</u> Op basis van de overeenkomst met de projectontwikkelaar ontvangt de gemeente een afkoopsom voor planschade van € 120.000,00. Zie hiervoor nummer 30 bij het product 621 Ruimtelijke ordening. Dit bedrag wordt gestort in de bufferreserve. Dat wordt hier geraamd.							120								20083029	
225	<u>Reserve Riolering: kapitaallasten doorschuiven kredieten riolering.</u> Door het verschuiven van investeringen in het tijdvak 2008 - 2012 treedt er een wijziging van kapitaallasten op. Aangezien de kapitaallasten beschikt worden over de reserve riolering, heeft dit geen budgettaire consequenties. Zie hiervoor nummer 59 bij het product 602 Riolering en waterzuivering.								67	-19	-12	-4	3		20083029		
226	<u>Reserve Riolering: Waterplan.</u> Een budget van € 40.000,00 moet worden doorgeschoven naar 2009. Zie hiervoor nummer 60 bij het product 602 Riolering en waterzuivering. Dit loopt via de reserve riolering . Dat wordt hier geraamd.							40	-40						20083029		
227	<u>Reserve Riolering: GRP.</u> De extra kosten voor het opstellen van het GRP bedragen € 40.000,00 . Zie hiervoor nummer 61 bij het product 602 Riolering en waterzuivering. De dekking komt uit de reserve Riolering. Dat wordt hier geraamd.								-40						b&w 08-07-2008 08014808 p&c 2008-151 20083029		

NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade				
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013						
228	<p><u>Reserve Afskoop onderhoud groen: Sonneheerdt.</u> Op het terrein van Sonneheerdt wordt woningbouw gerealiseerd. Als de woningen gerealiseerd zijn, komt het onderhoud van riolering, wegen en groen naar de gemeente toe. Bij ontwikkelgebieden is het normaal, dat de voorzieningen van openbaar nut om niet worden overgedragen aan de gemeente, waarna de gemeente zorg draagt voor het toekomstig onderhoud. De verhouding voor riolering en wegen is normaal, echter de hoeveelheid groen is bovennormaal. Met De Groene Zoom is overeengekomen dat dit "bovennormale" onderhoud wordt afgekocht voor een bedrag van € 165.375,00 voor een periode van 20 jaar. Dit bedrag wordt in 2009 ontvangen en gestort in een reserve. Gedurende 20 jaar komt de bespaarde rente + 1/20 storting ten gunste van de exploitatie van groen. Over 2009 zal de geraamde opbrengst ad € 8.300,00 nog niet beschikt kunnen worden. Zie ook nummer 22 bij het product 604 Openbaar groen.</p>						-165	165									20083029	
229	<p><u>Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting (nieuwbouw).</u> Voorgesteld wordt om de vrijvallende kapitaallasten van enkele kredieten van onderwijs toe te voegen aan de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting, ter bekostiging van de vervangende nieuwbouw. Dit betreft de volgende kredieten (zie productnr. 630): - niet benodigde deel van het krediet van € 250.000,00 voor onderwijshuisvesting (€ 31.000,00) - voorbereidingkrediet De Cantharel - voorbereidingkrediet Pretoriusplein - krediet Bernardschool - krediet Ireneschool - krediet Julianaschool - krediet Beatrixschool Zie hiervoor de nummers 73, 74, 76, 77, 78, 79 en 81 bij het product 630 Primair onderwijs.</p>												3	3	3	3	3	20083029
230	<p><u>Bestemmingsreserve Wmo.</u> Bij de invoering van de Wmo is gerekend op een klein tekort. Daartoe is een beschikking opgenomen ten laste van de bestemmingsreserve Wmo van € 19.600,00. Deze post wordt thans afgeraamd en ten laste gebracht van de stelpost volume-ontwikkelingen. Zie hiervoor nummer 194 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.</p>						20	20	20	20	20	20					20083029	
231	<p><u>Reserve SGW: Stimuleringsbijdrage Goedkope Woningbouw (SGW).</u> Door de met de RNV overeengekomen regionale herverdeling van de ontvangen gelden uit de SGW-regeling, valt de netto uitkering van de nabetaling over 2007 lager uit dan begroot. Zie hiervoor nummer 37 bij het product 625 Wonen. Dit verloopt budgettair neutraal, omdat de ontvangen bedragen vanuit deze regeling worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve SGW. De verlaging van de nabetaling over 2007 betekent derhalve eveneens een verlaging van de toevoeging aan de bestemmingsreserve SGW.</p>						-30										20083029	
232	<p><u>Reserve SGW: Stimulering Goedkope Woningbouw.</u> Een toegezegde subsidie in het kader van de regeling SGW zal conform aan die subsidie gestelde eisen eerst in 2010 uitbetaald worden. Zie hiervoor nummer 38 bij het product 625 Wonen. Dit betekent dat ook de beschikking over de bestemmingsreserve SGW doorschuift. Dat wordt hier geraamd.</p>						100		-100							20083029		
233	<p><u>Reserve Peuterspeelzalen.</u> Mogelijk moet er in 2008 nog een bedrag beschikt worden uit deze bestemmingsreserve Peuterspeelzalen. Op dit moment is dit nog niet geheel duidelijk. Zie ook nummer 105 bij het product 639 jeugdbeleid.</p>						pm		-pm									
234	<p><u>Bestemmingsreserve Leeftijdsbewust Personeelsbeleid.</u> In de begroting is een structurele raming opgenomen ter grootte van € 7.000,00 voor het leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dit zijn op basis van de arbeidsvoorwaarden geoormerkte gelden. Al een aantal jaren zijn deze gelden niet uitgegeven en jaarlijks worden ze in de rekening overgebracht naar het volgende begrotingsjaar. Inmiddels is er voor het begrotingsjaar 2008 beschikbaar € 86.300,00. Naar verwachting zal er in 2008 geen uitgave meer gedaan worden. Voorgesteld wordt een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen en de jaarlijkse resterende raming te storten in deze reserve. Dit betekent dat het budget voor 2008 ad € 86.300,00 bij de kostenplaats IAO kan vrijvallen. Zie hiervoor nummer 264 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO.</p>						86										b&w 08-07-2008 08016783 p&c 2008-161 20083029	

NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten	2009	2010	2011	2012	2013			
							2008	- = voordeel							
235	<p><u>Reserve SDM: Opbrengst grondverkoop.</u> De verkoop van een strook groen levert een bedrag op van € 15.000,00. Zie hiervoor nummer 42 bij het product 628 Grondzaken. Dit voordeel wordt gestort in de reserve SDM. Dat wordt hier geraamd.</p>							15						b&w 12-08-2008 08018940 p&c 2008-183 20083029	
236	<p><u>Reserve Bovenwijkse voorzieningen: Woonrijpmaken 't Abdij.</u> Nu het project is afgerond en opgeleverd, blijkt nog een aantal zaken te moeten worden aangepast. De kosten in 2008 bedragen € 4.300,00. Zie hiervoor nummer 28 bij het product 621 Ruimtelijke ordening. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. Dat wordt hier geraamd.</p>							-4						b&w 24-06-2008 08014021 p&c 2008-163 20083029	
237	<p><u>Reserve I&amp;A.</u> De kapitaallasten van kredieten ICT worden gedekt uit de reserve I&amp;A. In deze najaarsnota worden vier kredieten van 2008 doorgeschoven naar 2009. Zie hiervoor nummer 277 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. De lagere beschikking over de reserve I&amp;A ad € 31.400,00 wordt hier geraamd.</p>											31			20083029
238	<p><u>Reserve I&amp;A: Aanschaf View.</u> Voor de kwaliteitscontroles voor het "omgevingsbeheer" openbare ruimte wordt aangeschaft en geïnstalleerd het softwarepakket View van Eyework. De eenmalige kosten in 2008 bedragen € 13.800,00. Zie hiervoor nummer 278 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. In de dekking is voorzien door te beschikken over de reserve I&amp;A. Dat wordt hier geraamd.</p>							-14						b&w 22-04-2008 08009850 p&c 2008-105 20083029	
239	<p><u>Reserve Onderhoud wegen: Groot onderhoud wegen 2007.</u> In de Rekening 2007 is het restantbudget ter grootte van € 390.000,00 in de reserve Onderhoud wegen gestort. De uitvoering heeft in 2008 plaatsgevonden. Derhalve wordt het budget 2008 met € 390.000,00 bijgeraamd. Zie hiervoor nummer 18 bij het product 601 Verkeer en vervoer. De dekking komt door te beschikken over de reserve Onderhoud wegen. Dat wordt hier geraamd.</p>							-390						20083029	
240	<p><u>Reserve Onderhoud wegen: Groot onderhoud wegen 2008.</u> Op grond van het GVP is voor de uitvoering van de gebiedsontsluitingsweg Harderwijkerweg-Putterweg in 2008 een bedrag van € 200.000,00 van het budget voor groot onderhoud wegen geoormerkt binnen onze begroting. Omdat dit bedrag eerst in 2009 benodigd is, wordt het in 2008 afgeraamd en in 2009 weer opgeraamd. Zie hiervoor nummer 19 bij het product Verkeer en vervoer. Dit vindt plaats door storting in en onttrekking aan de reserve Onderhoud wegen. Dat wordt hier geraamd.</p>							200					-200	20083029	

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Overzicht ONVOORZIEN</b>													
<b>Product onvoorzien</b>													
241 <u>Stelpost incidenteel onvoorzien: Verlenging licentie FMS.</u> In verband met de controle door de Belastingdienst van het boekjaar 2003 moest de licentie om in het oude financiële pakket te kunnen raadplegen verlengd worden. De kosten bedragen € 9.500,00. Zie hiervoor nummer 271 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. De dekking komt uit de stelpost incidenteel onvoorzien.							-53	0	0	0	0	0	b&w 20-05-2008 8011125 p&c 2008-125 20083013
242 <u>Stelpost Incidenteel Onvoorzien.</u> In de Primitieve Begroting 2008 is een stelpost geraamd ter grootte van € 53.000,00. In de loop van het begrotingsjaar wordt deze stelpost ingezet ter dekking van onvoorziene uitgaven. In 2008 is € 9.500,00 ingezet voor de verlenging van de licentie FMS. Zie hiervoor nummer ... bij het product Onvoorzien. Er resteert nog een bedrag voor 2008 ter grootte van € 43.000,00. Dit kan vrijvallen.							-53	0	0	0	0	0	20083029
							-10						
							-43						



NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Product 582 Kostenplaats afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving</b>							28	0	0	0	0	0	
248 <u>Salariskosten VVH / Ondernemingsraad.</u> In de Begroting 2008 is beschikbaar een stelpost ter grootte van € 12.000,00 voor vervangende inhuur voor OR-leden. Dit bedrag wordt afgeraad. Zie hiervoor nummer 162 bij het product 662 Ondersteuning college van b&w en directie. Het budget wordt geraamd op de post salariskosten afdeling VVH. Dat gebeurt hier.							12						20083013
249 <u>Inhuur afdeling VVH.</u> In de Begroting 2008 is voor het wegwerken van achterstanden een bedrag van € 16.000,00 gereserveerd. Dit bedrag zal worden ingezet voor inhuur in verband met de vacature handhaver, waardoor er geen grotere achterstanden ontstaan. De gelden moeten derhalve worden overgebracht naar de pot vacaturegelden 2008 afdeling VVH. Zie ook nummer 66 bij het product 626 Milieu.							16						20083029
<b>Product 583 Kostenplaats afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling</b>							4	0	0	0	0	0	
250 <u>Salariskosten afdeling RO.</u> Als gevolg van de Regeling leeftijdsbewust Personeelsbeleid moeten de salariskosten met € 4.000,00 bijgeraad worden. De dekking komt uit de stelpost Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Zie hiervoor nummer 263 bij de kostenplaats 584 Afdeling IAO. Structureel zijn de budgettaire gevolgen al verwerkt in de Programmabegroting 2009-2012.							4						20083013
251 <u>Inhuur afdeling RO.</u> Op basis van de thans bekende gegevens (werkelijkheid, aangegane verplichtingen en extrapolatie) is het duidelijk dat de afdeling RO niet uitkomt met de beschikbare inhuur-budgetten 2008. Gedeeltelijk zal dit ten laste komen van de complexen grondexploitatie. Het overige gedeelte zal ten laste komen van de stelpost inhuur. Zie hiervoor nummer 269 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO.							pm						20083029
<b>Product 586 Kostenplaats afdeling Welzijn</b>							26	0	0	0	0	0	
252 <u>Inhuur personeel afdeling Welzijn.</u> In verband met zwangerschapsverlof is extra inhuur op de afdeling Welzijn noodzakelijk. De kosten ad € 26.000,00 worden hier geraamd. De dekking komt uit de stelpost Jeugdgezondheidszorg. Zie hiervoor nummer 131 bij het product 641 Gezondheidszorg.							26						20083029
<b>Product 588 Kostenplaats afdeling Publiekszaken</b>							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													
<b>Product 589 Kostenplaats afdeling Overdekte Sportaccommodaties</b>							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten 2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Product 593 Kostenplaats afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening</b>							-28	-104	-103	-73	-73	-73	
253 <u>Vloerbedekking gemeentehuis.</u> In de Begroting 2008 is beschikbaar een krediet ter grootte van € 30.000,00 voor de vervanging van vloerbedekking gemeentehuis. In het dekkingsplan van de Programmabegroting 2009-2012 is dit krediet naar 2009 doorgeschoven. De structurele budgettaire gevolgen zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2009-2012. Thans wordt de aframing van het krediet in 2008 verwerkt.	-30												b&w 08-07-2008 08016457 p&c 2008-153 20083023
254 <u>Gemeentehuis: Meerjarenonderhoudsplan.</u> In de Programmabegroting 2009-2012 is verwerkt het MOP 2008-2017. Voor de Begroting 2008 betekent dit dat het beschikbare krediet voor vervanging verwarmingsinstallatie ad € 41.000,00 in 2008 kan vervallen. Dat wordt thans hier geraamd.	-41												20083013
255 <u>Kredieten renovatie benedenverdieping gemeentehuis.</u> In de Kadernota 2008 is 80% van het krediet voor de renovatie van de werkvertrekken benedenverdieping, zijnde € 627.000,00, doorgeschoven naar 2009. Van daadwerkelijke uitvoering van 20% zal ook in 2008 naar verwachting nog geen sprake zijn. Het restant van 20%, zijnde € 157.000,00 kan worden doorgeschoven naar 2009. Dit leidt in 2009 tot vrijval van rentelasten ter grootte van € 7.500,00. Dit verloopt budgettair neutraal via de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 190 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.  In de Kadernota 2008 is 80% van het krediet voor de renovatie van de publiekshal van het gemeentehuis zijnde € 1.934.000,00 doorgeschoven naar 2009. Van daadwerkelijke uitvoering van 20% is ook in 2008 niet helemaal sprake. Van het restant van 20%, zijnde € 484.000,00 kan € 380.000,00 worden doorgeschoven naar 2009. Dit leidt in 2009 tot vrijval van rentelasten in 2009 ter grootte van € 18.050,00. Dit verloopt budgettair neutraal via de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 190 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.  Overigens zullen de kredieten voor de renovatie van de benedenverdieping en kelder van het gemeentehuis samengevoegd worden tot één krediet.	-157	157						-8					20083029
256 <u>Kredieten gemeentehuis (Meerjarenonderhoudsplan).</u> Bij het opstellen van deze najaarsnota zijn alle kredieten 2008 van het gemeentehuis doorgenomen. Naar verwachting zal de uitvoering van de volgende kredieten niet meer in 2008 plaatsvinden. Deze kredieten kunnen doorgeschoven worden naar 2009. Het betreft: - Kitwerk en coating gemeentehuis ad € 32.500,00 - Vochtwerend maken gevels gemeentehuis ad € 32.000,00 - Vervanging zonwering gemeentehuis ad € 44.500,00 - Vervanging verwarmingsinstallatie gemeentehuis ad € 41.000,00 Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2009 ter grootte van € 17.100,00. Deze vrijval komt ten gunste van de stelpost temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 190 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-33	33											20083029
257 <u>Aanschaf defibrillators (AED).</u> Er wordt een zestal automatische defibrillators (AED) aangeschaft. De kosten bedragen € 13.500,00. De AED's worden geplaatst in het gemeentehuis, de gemeentewerf, de brandweer (2 x) en bij de BA (2 x). De dekking komt uit het budget voor EOZ/BTB. Zie hiervoor nummer 139 bij het product 642 Gehandicaptenbeleid. Structureel dient iedere 7 jaar € 1.350,00 geraamd te worden voor de vervanging van de batterijen (voor het eerst in 2015) en iedere 10 jaar € 13.500,00 voor de vervanging van de AED's (voor het eerst in 2018).	-32	32					14						b&w 08-07-2008 08004187 p&c 2008-160 20083029
258 <u>Gemeentehuis: Schoonmaak / aanschaf nieuw meubilair gemeentehuis.</u> Op basis van de huidige uitgaven 2008 en een extrapolatie voor de rest van het jaar is de verwachting dat het budget over 2008 met € 30.000,00 wordt onderschreden. Omdat in 2009 in de aanschaffing van nieuw meubilair moet worden voorzien, wordt voorgesteld om dit bedrag hiervoor door te schuiven naar 2009. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 218 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.	-30						-30	30					b&w 16-09-2008 08019736 p&c 2008-216 20083029

NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade	
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
259 <u>Gemeentehuis: Kantoor machines.</u> Op basis van de huidige uitgaven 2008 en een extrapolatie voor de rest van het jaar is de verwachting dat het budget over 2008 met € 12.000,00 wordt onderschreden. Omdat in 2009 dit bedrag extra benodigd zal zijn, wordt voorgesteld om dit bedrag hiervoor door te schuiven naar 2009. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 219 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							-12	12					20083029	
260 <u>Telefonie.</u> Met ingang van 1 januari 2009 wordt het taakveld telefonie overgebracht van de afdeling FAD naar de afdeling IAO. Dit betekent dat ook de diverse ramingen overgebracht moeten worden. Op deze plaats leidt dat tot het aframen van de beschikbare budgetten. Voor de bijraming zie nummer 281 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO.									-102	-102	-72	-72	-72	b&w 18-07-2008 08014826 p&c 2008-162 20083029
261 <u>Schoonmaakwerkzaamheden gemeentehuis.</u> Als gevolg van het vertrek van een medewerkster kan de formatie van de functie interieurverzorger met 15 uur verminderd worden. Het voordeel bedraagt € 14.000,00. Daar staat tegenover dat de formatie van de functie van bode met 10 uur vermeerderd wordt. Nadeel € 10.000,00. Daarnaast moeten extra schoonmaakwerkzaamheden uitbesteed worden. De kosten hiervan bedragen € 4.000,00 structureel. Per saldo verloopt dit dus budgettair neutraal.							-7 5 2	-14 10 4	-14 10 4	-14 10 4	-14 10 4	-14 10 4	b&w 05-08-2008 08018834 p&c 2008-187 20083029	
262 <u>Dynamisch- en oud archief.</u> Op basis van actuele gegevens behoeft de vergoeding voor detachering van een medewerkster bij het Streekarchivaat Noordwest-Veluwe vanaf 2009 bijstelling naar beneden met € 1.400,00 tot € 7.000,00.									-1	-1	-1	-1	-1	20083029

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten	2009	2010	2011	2012	2013	
							2008						
<b>Product 594 Kostenplaats afdeling Interne Advisering en Ondersteuning</b>							-19	121	152	122	122	122	
<i>Centrale personeelsbudgetten</i>													
263 <u>Stelpost Leeftijdswijziging Personeelsbeleid.</u> Als gevolg van de Regeling leeftijdswijziging Personeelsbeleid moeten de salariskosten met € 4.000,00 bijgeraamd worden. Zie hiervoor nummer 250 bij de kostenplaats 583 Afdeling Ruimtelijke Ordening. De dekking komt uit de stelpost Leeftijdswijziging Personeelsbeleid. Dat wordt hier geraamd. Structureel zijn de budgettaire gevolgen al verwerkt in de Programmabegroting 2009-2012.							-4						20083013
264 <u>Bestemmingsreserve Leeftijdswijziging Personeelsbeleid.</u> In de begroting is een structurele raming opgenomen ter grootte van € 7.000,00 voor het leeftijdswijziging personeelsbeleid. Dit zijn op basis van de arbeidsvoorwaarden geoordeelde gelden. Al een aantal jaren zijn deze gelden niet uitgegeven en jaarlijks worden ze in de rekening overgebracht naar het volgende begrotingsjaar. Inmiddels is er voor het begrotingsjaar 2008 beschikbaar € 86.300,00. Naar verwachting zal er in 2008 geen uitgave meer gedaan worden. Voorgesteld wordt een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen en de jaarlijkse resterende raming te storten in deze reserve. Dit betekent dat het budget voor 2008 ad € 86.300,00 hier kan vrijvallen. De storting wordt geraamd op het programma Algemene Dekkingsmiddelen. Zie hiervoor nummer 234 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddel.							-86						b&w 08-07-2008 08016783 p&c 2008-161 20083029
265 <u>Gedifferentieerde beloning.</u> De budgetverdeling gedifferentieerde beloning is nader bekeken. Dit heeft geleid tot een nadere herverdeling per afdeling, uitgaande van een bedrag van € 60,00 per medewerker. Er zijn geen financiële consequenties aan verbonden.							0	0	0	0	0	0	b&w 19-08-2008 08020196 p&c 2008-206 20083029
266 <u>Personeelskosten (salarissen en vergoedingen personeel).</u> In totaliteit ontstaat er een nadeel op de salariskosten, inclusief overwerk, ter grootte van € 201.000,00. Dit betreft de salarislasten en personele vergoedingen gebaseerd op volledige bezetting. Hiertoe zijn de werkelijke lasten tot en met juli 2008 geëxtrapoleerd over heel 2008. De vacaturegeldten over geheel 2008 zijn overgebracht naar de inhuurbudgetten. Het nadeel is ontstaan door de stijging van de sociale lasten en de verwerking van de CAO per 1 juni 2008. Tegenover de verwerking van de CAO staat de vrijval van de stelpost loonmutaties. Zie hiervoor nummer 267 bij de kostenplaats 594 Afdeling IA0. Tevens kan de voorziening Sparen ADV/Verlof ter grootte van € 41.000,00 vrijvallen. Deze voorziening is niet langer benodigd en kan derhalve worden opgeheven. Per saldo is er een nadeel ontstaan van € 160.000,00.							160						20083029
267 <u>Personeelskosten (stelposten).</u> In totaliteit ontstaat er een voordeel ter grootte van € 403.500,00 als gevolg van het vrijvallen van de stelpost loonmutaties 1e jaar en gedeeltelijk de stelpost fuwa en promoties. Met betrekking tot de stelpost loonmutaties geldt dat op basis van de Kadernota 2007 is uitgegaan van 3% voor geheel 2008. In werkelijkheid is de CAO op 2,2% per 1 juni 2008 uitgekomen, aangevuld met een verhoging van de eindejaarsuitkering.							-404						20083029
268 <u>Stelpost inhuur personeel.</u> In de Begroting 2008 is een stelpost beschikbaar voor extra inhuur ter grootte van € 50.000,00. Bij het opstellen van deze najaarsnota is ook deze stelpost betrokken bij het totaal van de personele - en inhuurbudgetten. Op deze plek wordt de stelpost bijgeraamd. Voor de aframing wordt verwezen naar nummer 205 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.							50						20083029
269 <u>Inhuur personeel.</u> Ook in 2008 is gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om personeel in te huren. Bijvoorbeeld in verband met vacatures, ziekte, piekbelastingen of bij specifieke projecten. Hiervoor zijn gelden in de begroting beschikbaar. Naar het zich thans laat aanzien zullen deze budgetten niet toereikend zijn. Derhalve wordt voorgesteld om het voordeel op de personeelskosten ter grootte van € 167.000,00 te ramen op een stelpost inhuur.							167						20083029

NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

- = voordeel

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten 2008	2009	2010	2011	2012	2013							
270	<u>Informatisering en automatisering</u> <u>Invoering Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).</u> In de Kadernota 2008 is de raad akkoord gegaan met een krediet voor 2008 ter grootte van € 100.000,00. Nadien is bekend geworden dat niet alle kosten geactiveerd kunnen worden. Dit betekent dat het krediet verlaagd moet worden naar € 50.000,00 en dat op de exploitatie een budget van € 50.000,00 geraamd moet worden. Deze wijzigingen moeten nog in de begroting verwerkt worden. Dat gebeurt in deze Najaarsnota 2008. De structurele gevolgen als gevolg van de verlaging van het krediet 2008 zijn al in de Programmabegroting 2009-2012 verwerkt.						-50	50									b&w 08-07-2008 8016359 p&c 2008-152 20083004		
271	<u>Licentie oude financiële systeem FMS.</u> Naar aanleiding van de controle van de Belastingdienst van het boekjaar 2003 is het benodigd om gegevens uit het oude financiële pakket FMS te kunnen halen. Hiertoe was een licentie aangeschaft, die liep tot 1 mei 2008. Aangezien de Belastingdienst de controle nog niet heeft afgerond, moet de licentie verlengd worden. De kosten bedragen € 9.500,00. De dekking komt uit de stelpost incidenteel onvoorzien. Zie hiervoor nummer 241 bij het product Onvoorzien.							10									b&w 20-05-2008 8011125 p&c 2008-125 20083013		
272	<u>Algemeen krediet ICT.</u> Voor de uitvoering van de interne controle-werkzaamheden in het kader van de rechtmatigheid is de applicatie Checkpoint aangeschaft. De kosten van het abonnement bedragen € 6.000,00 per jaar. Ter dekking wordt het krediet ICT met een bedrag van € 25.000,00 afgeraamd, waardoor er structureel kapitaallasten vrijvallen. De structurele budgettaire gevolgen zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2009-2012. Thans wordt de aframing van het algemeen ICT-krediet geraamd.						-25										b&w 20-11-2007 2007/21921 p&c 2007-247 20083013		
273	<u>Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION).</u> Per 1 juli 2008 is de Wet WION van kracht geworden. Deze wet stelt een aantal eisen aan de gemeente als kabel- en leiding beheerder en als beheerder van de openbare grond. Dit brengt zowel eenmalige als structurele kosten met zich mee. De eenmalige kosten bedragen € 25.000,00 en kunnen gedekt worden uit het algemene krediet ICT. De structurele kosten bedragen € 2.500,00 voor 2008 en € 35.000,00 voor 2009 en volgende jaren Deze laatste kosten zijn kosten voor jaarlijks inmeten en registreren en jaarlijkse applicatiekosten. Deze komen ten laste van de exploitatie.						25 -25					3	35	35	35	35	35		b&w 19-08-02008 08010530 p&c 2008-204 20083029
274	<u>Computerbekabeling gemeentehuis.</u> Tijdens de verbouwing van de benedenverdieping en de kelder dient ook de computerbekabeling te worden vervangen. Hiervoor staat een krediet geraamd van € 50.000,00. Dit is echter niet voldoende om de kosten te dekken. Deze bedragen, inclusief coördinatiekosten van de aannemer, namelijk € 62.000,00. Dekking van het meerdere kan worden gehaald uit het Algemeen krediet ICT 2008. Aangezien de afschrijvingstermijnen gelijk zijn, wijzigt er ook niets in de hoogte van de kapitaallasten.  Voor de aanleg van computerbekabeling is dus een krediet beschikbaar van € 62.000,00. De werkzaamheden vinden plaats in het kader van de verbouw hal en benedenverdieping. Op dit moment kan wel worden aangegeven dat in 2008 dit krediet niet volledig nodig zal zijn, maar niet hoeveel we op dit moment al kunnen doorschuiven. Dit zal dan ook gebeuren in het kader van de Jaarrekening 2008.						12 -12												b&w 22-07-2008 08017427 p&c 2008-171 20083029
275	<u>Tijdsregistratiesysteem.</u> Volgend jaar dient een nieuw toegangscontrolesysteem te worden aangeschaft. Uit het algemeen krediet ICT wordt hiervoor € 28.000,00 overgebracht naar 2009.						-28	28									b&w 19-08-2008 08019666 p&c 2008-205 20083029		
276	<u>Investerings automatisering.</u> De volgende investeringen worden dit jaar nog gedaan en gedekt uit het algemeen krediet ICT. * koppelen van raadsinformatiesysteem aan Corsa (7940452) ad € 15.000,00. * aansluiting van dislocaties op het breedband (nieuw) ad € 10.000,00. * hardware capaciteit voor testen en back-up (nieuw) ad € 50.000,00. * egem-i (nieuw) ad € 8.000,00. Daarnaast ligt er nog een voorlopige claim op dit algemeen ICT-krediet ter grootte van € 25.000,00 voor het nieuwe raadsnet via internet.						-83 15 10 50 8					-75 15 10 50						b&w 12-08-2008 08020330 p&c 2008-193 20083029	

NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade							
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)													
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013									
277	<u>Investerings automatisering.</u> De volgende investeringen worden (deels) doorgeschoven naar 2009 * bodeminformatiesysteem ad € 22.000,00. * software kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen ad € 25.000,00. * aanschaf Corsa (deelbudget) ad € 40.000,00. * BAG (deelbudget) ad € 40.000,00. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2009 ter grootte van € 31.400,00. Aangezien de kapitaallasten van automatisering worden gedekt uit de Reserve I&A verloopt dit budgetair neutraal. De beschikking over de reserve wordt lager. Zie hiervoor nummer 237 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.																20083029				
		-22	22																		
		-25	25																		
		-40	40																		
		-40	40																		
278	<u>Softwarepakket View.</u> Voor de kwaliteitscontroles voor het "omgevingsbeheer" openbare ruimte wordt aangeschaft en geïnstalleerd het softwarepakket View van Eyework. De eenmalige kosten in 2008 bedragen € 13.800,00. Dat wordt hier geraamd. In de dekking is voorzien door te beschikken over de reserve I&A. Zie hiervoor nummer 238 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.																		b&w 22-04-2008 08009850 p&c 2008-105 20083029		
								14													
279	<u>Onderhoudsbudgetten automatisering.</u> In onze begroting zijn budgetten geraamd voor onderhoudskosten van automatiseringspakketten. Deze budgetten komen steeds verder onder druk te staan. Enerzijds worden wij geconfronteerd prijsstijgingen. Anderzijds neemt het aantal pakketten toe en neemt het aantal helpdesken toe. Per saldo moet er € 15.000,00 bijgeraamd worden. De dekking komt voor € 10.000,00 uit de stelpost volume-ontwikkelingen en voor € 5.000,00 uit de stelpost prijsmutaties. Zie hiervoor de nummers 195 en 201 bij het product 677 Algemene dekkingsmiddelen.																			20083029	
								15		15	15	15	15	15							
280	<u>Onderhoud financiële pakketten.</u> Voor de uitvoering van de rechtmatigheidswerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van het pakket checkpoint. Dit is met ingang van 2009 in de begroting geraamd. Echter de kosten ad € 6.000,00 worden al in 2008 gemaakt. Dat wordt thans geraamd.																			20083029	
								6													
281	<u>Telefonie.</u> Met ingang van 1 januari 2009 wordt het taakveld telefonie overgebracht van de afdeling FAD naar de afdeling IA0. Dit betekent dat ook de diverse ramingen overgebracht moeten worden. Op deze plaats leidt dat tot het bijramen van de beschikbare budgetten. Voor de aframing zie nummer 260 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD.																				b&w 18-07-2008 08014826 p&c 2008-162 20083029
										102	102	72	72	72							
	<b>Product 595 Kostenplaats afdeling Planning &amp; Control</b>																				
								-60		0	0	0	0	0							
282	<u>Nieuwe Wet ruimtelijke ordening.</u> De kosten voor inhuur van vervangende capaciteit P&C in verband met het traject van invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening worden overgebracht naar product 621. Zie ook nummer 31 bij het product 621 Ruimtelijke ordening.																			20083029	
								-60													

NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten 2008	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					
								2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Paragraaf Financiering</b>							0	0	0	0	0	0	
Product 599 Kostenplaats Kapitaallasten							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													
<b>TOTAAL NAJAARSNOTA 2008</b>							-945	-57	-86	-52	-63	-63	
							-945	-57	-86	-52	-63	-63	

Controle:

NAJAARSNOTA 2008: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2009-2012 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budgetten 2008	2009	2010	2011	2012		2013
								- = voordeel					
<b>DEKKINGSVOORSTELLEN NAJAARSNOTA 2008</b>													
N.v.t.													
<b>TOTAAL DEKKINGSVOORSTELLEN NAJAARSNOTA 2008</b>							0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO NAJAARSNOTA 2008 NA DEKKINGSVOORSTELLEN</b>							-945	-57	-86	-52	-63	-63	
Programma VERKEER EN VERVOER							950	246	3	3	3	3	
Programma GROENVOORZIENINGEN							168	-168	3	3	3	3	
Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN ECONOMISCHE ZAKEN							-447	58	158	21	1	1	
Programma MILIEUZORG							-110	40	18	8	0	-7	
Programma JEUGD EN ONDERWIJS							-121	-38	-18	-18	-18	-18	
Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR							-2	-13	1	1	1	1	
Programma MAATSCHAPPELIJKE DOELGROEPEN							-152	72	75	67	70	73	
Programma SOCIALE ZORG							-29	-26	-26	-26	-26	-26	
Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING							12	-3	-38	-9	-23	-23	
Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							71	-10	-12	5	5	5	
Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							-1174	-253	-352	-191	-163	-156	
Overzicht ONVOORZIEN							-53	0	0	0	0	0	
Paragraaf BEDRIJFSVOERING							-58	38	102	84	84	81	
Paragraaf FINANCIERING							0	0	0	0	0	0	
Dekkingsvoorstellen							0	0	0	0	0	0	
<b>Totaal</b>							<b>-945</b>	<b>-57</b>	<b>-86</b>	<b>-52</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	