

<u>Inhoudsopgave</u>	<u>Blz.</u>
1. Aanbiedingsbrief	3
2. Programmarapportages	7
2.1. Programmastructuur	7
Programma 1: Verkeer en Vervoer	8
Programma 2: Groenvoorzieningen	10
Programma 3: Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken	12
Programma 4: Milieuzorg	16
Programma 5: Jeugd en Onderwijs	18
Programma 6: Welzijn, Sport en Cultuur	20
Programma 7: Maatschappelijke Doelgroepen	22
Programma 8: Sociale Zorg	24
Programma 9: Openbaar Bestuur en Dienstverlening	26
Programma 10: Openbare Orde en Veiligheid	28
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen	30
3. Paragrafen	33
Algemene toelichting	33
Paragraaf Bedrijfsvoering	34
4. Budgetrapportage Begroting 2009	37
4.1. Budgettaire aanpassingen Begroting 2009	37
4.2. Totaal budgettaire uitkomst Begroting 2009	38
4.3. Dekkingsvoorstel voordeel Begroting 2009	38
4.4. Overzicht van lasten en baten (per saldo) 2009 per programma	39
4.5. Toelichting op specifieke onderwerpen	40
5. Budgetrapportage Programmabegroting 2010-2013	45
5.1. Budgettaire aanpassingen Programmabegroting 2010-2013	45
5.2. Totaal budgettaire uitkomst Programmabegroting 2010-2013	46
5.3. Dekkingsvoorstel Programmabegroting 2010-2013	46
5.4. Overzicht van lasten en baten (per saldo) 2010-2013 per programma	46
6. Afkortingen	47

Colofon Najaarsnota 2009

Uitgave	Gemeente Ermelo
Oplage	120 exemplaren
Aangeboden door	college van burgemeester en wethouders gemeente Ermelo
Opstellers	afdelingen gemeente Ermelo
Coördinatie	afdeling Planning & Control gemeente Ermelo
Eindredactie	afdeling Planning & Control gemeente Ermelo
Druk- en bindwerk	afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening gemeente Ermelo
Omslag	afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening gemeente Ermelo
Datum uitgifte	oktober 2009

Beschikbaarheid boekwerken Najaarsnota 2009

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

Foto omslag

Staverden

Net als Leuvenum is Staverden een landgoed met een landhuis en boerderijen. In 1298 kreeg Staverden al stadsrechten, maar het heeft zich nooit tot stad ontwikkeld. De bedrijvigheid richtte zich vooral op landbouw. Daarnaast was er een bescheiden baksteenindustrie. Op het landgoed zijn dan ook onder andere diverse boerderijen, een watterrad, een tolhuis, een kerkje en enkele landarbeiderswoningen. Het landhuis uit 1905, bekend als kasteel Staverden, staat centraal. Op het terrein bij het kasteel staan nog een koetshuis, tuinmanswoning en een oranjerie. Boerderij "De Molen" was vroeger een watermolen. Hier werd graan gemalen. De watermolen verdween in 1923, toen de laatste molenaar Gardenbroek een dieselmotor aanschafte en zich aan de Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg vestigde. Met een motor was hij niet langer afhankelijk van de sterk wisselende watertoevoer en kon hij bedrijfszekerder werken. Het bedrijf staat er nog steeds, Navobi.

Bijschrift bij foto: Peter van der Velde

1. Aanbiedingsbrief



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

Datum: 13 oktober 2009

Onderwerp: Najaarsnota 2009

Geachte leden,

Hierbij bieden wij u ter bespreking en vaststelling aan de Najaarsnota 2009.

Deze aanbiedingsbrief dient enerzijds als leeswijzer van de boekwerken en anderzijds als korte samenvatting van het boekwerk Najaarsnota 2009: Bijstelling programma's. Hiertoe is deze aanbiedingsbrief onderverdeeld in een aantal alinea's.

Deze Najaarsnota 2009 bestaat uit een budgettaire bijstelling van de lopende Begroting 2009 en de Programmabegroting 2010-2013. Daarnaast wordt gerapporteerd over de uitvoering van de in de Begroting 2009 opgenomen te leveren prestaties 2009.

Basis Najaarsnota 2009.

Basis voor deze najaarsnota zijn, naast de wettelijke voorschriften, de jaarschijf 2009 uit de vorige Programmabegroting 2009-2010 aangevuld met de Najaarsnota 2008 en de Kadernota 2009. Structureel gezien is de Programmabegroting 2010-2013 de basis.

Boekwerken Najaarsnota 2009.

De totale Najaarsnota 2009 bestaat uit een tweetal boekwerken, te weten:

- A. Najaarsnota 2009: Bijstelling programma's.
Dit boekwerk is bestemd voor uw raad en wordt als zodanig ook door uw raad vastgesteld. Het is afzonderlijk toegezonden aan alle raadsleden en fractievertegenwoordigers.
- B. Najaarsnota 2009: Bijstelling producten.
Dit boekwerk is bestemd voor ons college en als zodanig op 13 oktober 2009 door ons vastgesteld. Het ligt voor u ter inzage en is tevens bedoeld als naslagwerk voor uw raad.

Alle boekwerken liggen ter inzage. Tevens heeft elke fractie een complete set boekwerken ontvangen.

Alle boekwerken zijn ook digitaal beschikbaar op internet (www.ermelo.nl).

Rapportage over de programma's.

Wij rapporteren over de uitvoering van de te leveren prestaties 2009. Dit is opgenomen in hoofdstuk 2 programmerapportages en hoofdstuk 3 Paragrafen.

Wij hebben ons hierbij beperkt tot uitsluitend een melding indien de uitvoering afwijkt van de planning.

Budgettaire uitkomst Begroting 2009.

Budgettair gezien was de Begroting 2009 na verwerking van de Kadernota 2009, inclusief de voorstellen nieuw beleid 2009, sluitend.

In deze najaarsnota bedraagt de budgettaire uitkomst over 2009 € 872.000,00 nadelig.

Dit nadeel is met name ontstaan op de onderdelen uitkeringen Sociale Dienst Veluwerand, extra afschrijvingen oude boekwaardes gemeentehuis, personeels- en inhuurkosten en kapitaallasten en rentelasten. Voordelen zijn er met name op de onderdelen Wet maatschappelijke ondersteuning, opbrengst OZB en vrijvallende IZA-gelden.

In hoofdstuk 4 vindt u een nadere toelichting op deze budgettaire uitkomst over 2009.

Zoals in de Notitie Uitgangspunten doorontwikkeling programmabegroting is bepaald, geeft de najaarsnota geén prognose van het rekeningresultaat over 2009.

Wel hebben wij bij het opstellen van deze najaarsnota nog nadrukkelijker dan in voorgaande jaren gekeken naar een aantal specifieke onderwerpen, zoals door te schuiven taken en budgetten 2009, de uitvoering van de kredieten 2009, de eventuele vrijval van stelposten 2009, de personele lasten 2009, de Wmo 2009, de opbrengst van de algemene belastingen 2009 en de algemene uitkering 2009.

Hiermee zijn in deze najaarsnota wel de nodige voorbereidingen op de Rekening 2009 meegenomen.

Wij stellen u thans voor om geen concrete dekking te geven aan dit nadeel over 2009, maar dit tijdelijk te ramen op een stelpost Uitkomst Najaarsnota 2009. Dit in afwachting van het definitieve rekeningsresultaat over 2009.

Indien het werkelijk rekeningsaldo 2009 negatief uitvalt, moet er een dekkingsvoorstel vervaardigd worden.

Aangezien rekeningstekorten niet geactiveerd mogen worden, moeten zij gedekt worden uit de reserves. Hierbij kan gedacht worden aan de reserve Algemene buffer of de reserve Incidentele DekkingsMiddelen.

Onderdeel van het nadeel over 2009 zijn de personeelskosten ter grootte van € 191.000,00. In hoofdstuk 4 vindt u een nadere specificatie. Enerzijds zijn de salariskosten toegenomen, zowel van de bestuursdienst, de bestuursorganen als van de griffie. Daarnaast moeten de bluslonen brandweer sterk bijgeraamd worden. In totaliteit leidt dit tot een nadeel van € 255.000,00. Dit kan volledig gedekt worden door de in onze begroting beschikbare stelposten personeelskosten. Per saldo resteert dan een voordeel van € 113.000,00. Naast de salariskosten leveren ook de inhuurbudgetten een nadeel op ter grootte van € 304.000,00. Ook dit wordt deels gedekt uit de beschikbare stelposten, vacaturegelden, ed.

Budgettaire uitkomst Begroting 2010-2014.

De Programmabegroting 2010-2013 was sluitend, met voordelen in de jaren 2010 en 2011. Wij hebben voorgesteld om deze voordelen beschikbaar te houden door deze te storten in de reserve Incidentele DekkingsMiddelen.

Dit betekent dat deze najaarsnota is gestart vanuit een blanco budgettaire positie.

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

Dit heeft geleid tot de volgende structurele budgettaire uitkomst:

Omschrijving / bedragen x € 1.000,00	2010	2011	2012	2013	Totaal 2010-13	2014
Uitkomst Najaarsnota 2009	192 N	60 N	90 N	98 N	440 N	112 N

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

Voor de bovengenoemde nadelen moet een dekkingsvoorstel geformuleerd worden en door de raad worden vastgesteld. Voorgesteld wordt eerst in de Kadernota 2010 in de dekking te voorzien. Hiertoe zal in de Programmabegroting 2010-2013 een stelpost Uitkomst Najaarsnota 2009 worden opgenomen.

In deze Kadernota 2009 zal dan ook meer duidelijkheid zijn over de invulling van de taakstelling programma's.

In deze Najaarsnota 2009 doen wij u de volgende voorstellen.

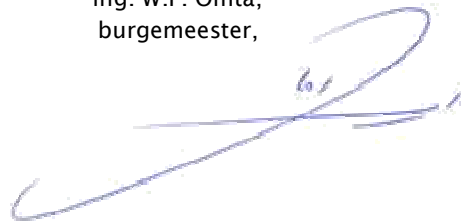
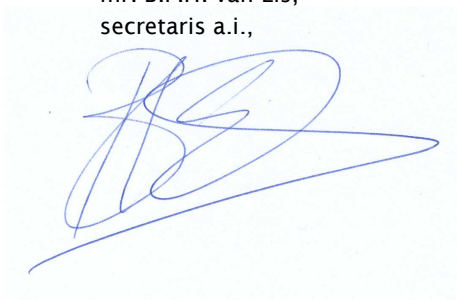
1. In te stemmen met de rapportages 2009 over de programma's en paragrafen.
2. In te stemmen met de budgettaire aanpassingen van de Begroting 2009 en het saldo vast te stellen op € 872.000,00 nadelig.
3. Het nadeel, in afwachting van het rekeningsresultaat 2009, tijdelijk te ramen op de stelpost Uitkomst Najaarsnota 2009.
4. De budgetaanpassingen 2009 door middel van een begrotingswijziging in de Begroting 2009 te verwerken en deze begrotingswijziging 2009 vast te stellen.
5. In te stemmen met de structurele budgetaanpassingen voor de jaren 2010 tot en met 2014 en de saldi voor deze jaren te bepalen op € 192.000,00 nadeel in 2010; € 60.000,00 nadeel in 2011; € 90.000,00 nadeel in 2012; € 98.000,00 nadeel in 2013 en € 112.000,00 nadeel in 2014.
6. De nadelen over de jaren 2010 tot en met 2014 tijdelijk te ramen op een stelpost Uitkomst Najaarsnota en bij de Kadernota 2010 in de dekking te voorzien.
7. De structurele budgetaanpassingen 2010 en verder door middel van een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2010-2013 en deze begrotingswijziging vast te stellen.
8. Het reparatiebesluit bestemmingsreserves in te trekken.
9. Een reparatiebesluit in te stellen voor de bestemmingsreserve Algemene buffer, de bestemmingsreserve Gladheidsbestrijding en de bestemmingsreserve Wwb uitgaven i-deel.
10. In te stemmen met de invulling van de extra afschrijving op wegen en gemeentehuis.
11. De Najaarsnota 2009 vast te stellen.

Ten slotte.

Wij stellen deze Najaarsnota 2009 in handen van de agendacommissie van de raad en stellen voor om de behandeling door de raad te laten plaatsvinden op 29 oktober 2009 (meningsvormend) en op 12 november 2009 (besluitvormend).

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
mr. B.P.H. van Els,
secretaris a.i.,

ing. W.P. Omta,
burgemeester,



2. Programmarapportages

2.1. Programmastructuur

In deze Najaarsnota 2009 is de programmastructuur van de Programmabegroting 2009-2012 overgenomen. In dit hoofdstuk is per programma een rapportageformulier opgenomen.

In blok A is opgenomen de Algemene informatie.

Dit bestaat uit de algemene programmadoelstelling 2009 zoals verwoord in de Programmabegroting 2009-2012, de productenverdeling, de portefeuillehouder en de afdeling.

In blok B is opgenomen de Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2009.

Hierin is uitsluitend gerapporteerd indien er afwijkingen met betrekking tot de uitvoering zijn te melden. Geen rapportage betekent dat de uitvoering van de te leveren prestaties conform de planning verloopt. Overigens is dit de stand van zaken per ultimo augustus 2009.

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

Hierin is voor de jaren 2009 tot en met 2014 aangegeven wat de budgetaanpassingen uit deze Najaarsnota 2009 zijn. Allereerst is in totalen de uitkomst per jaar van het desbetreffende programma aangegeven.

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

Detailinformatie hierover is opgenomen in het boekwerk Najaarsnota 2009: Bijstelling producten.

In blok D is opgenomen informatie met betrekking tot de Investerings 2009.

Hierin is verwoord wat de wijzigingen zijn in de kredieten 2009.

In blok E is opgenomen Overige relevante toelichtingen.

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

In dit hoofdstuk zijn opgenomen de volgende programma's:

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

Programma 1: VERKEER EN VERVOER

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2009

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

Het programma bestaat uit de producten

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

Portefeuillehouder / afdeling

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

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2009

- *Uitvoering reconstructie Putterweg-Harderwijkerweg.*
Het werk is inmiddels aanbesteed. De uitvoering vindt plaats in 2009 en 2010.
- *Financiële vertaling parkeernota in uitvoeringsmaatregelen (Kadernota 2009).*
Dit is niet in de Kadernota 2009 opgenomen. Dat heeft onder andere te maken met besluitvorming over wel/niet instellen van een parkeerfonds en het zoeken naar ruimte voor extra langparkeerplaatsen.
- *Aanbrengen overdekte fietsparkeervoorzieningen in het centrum.*
Dit is niet meer aan de orde. Er kon geen geschikte locatie worden gevonden. Wel zijn er incidenteel stallingen bijgeplaatst.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2009 verloopt volgens schema.
Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting 2009	Meerjarenbegroting 2010-2013				Doorkijk 2014
		2010	2011	2012	2013	
Uitkomst Najaarsnota 2009	956 N	-190 V	-122 V	-119 V	-115 V	-101 V
Dit bestaat uit:						
- Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: extra afschrijvingen op investerings Verkeer en Vervoer	990 N					
- Reconstructie Harderwijkerweg/ Putterweg: extra kapitaallasten			39 N	38 N	37 N	36 N
- Doorgeschoven taken 2009:						
* Handhavingsplan veiligheid	-5 V	5 N				
* Monitoring parkeersituatie centrumgebied	-12 V	12 N				
* Onderzoek bereikbaarheid Kerkdennen	-5 V	5 N				
* Klompenpaden (per saldo)	-16 V	16 N				
* Monitoring verkeersbeleving	-8 V	8 N				
- Doorschuiven investeringen: gevolgen voor kapitaallasten		-68 V	2 N	2 N	2 N	2 N
- Afrekening Kolbaanweg: vrijval kapitaallasten		-180 V	-175 V	-171 V	-166 V	-161 V
- Begroting RNV		9 N	9 N	9 N	9 N	9 N
- Actualisatie GVVP in 2014						10 N
- Diverse kleine afwijkingen, per saldo	12 N	3 N	3 N	3 N	3 N	3 N

D. Investerings 2009 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2009	Toelichting
- Aanleg fietspaden Julianalaan/Kolbaanweg	-40	van 2009 naar 2010
- Aanleg parkeerterrein Watervalweg	-195	van 2009 naar 2010
- Herinrichting Harderwijkerweg / Putterweg	-200	van 2009 naar 2010
- Parkeren vrachtauto's	-28	van 2009 naar 2010
- Aanleg fietsenstallingen	-25	van 2009 naar 2010
- Onvoorziene kosten Randzone	-94	afsluiten krediet
- Groepsremplace openbare verlichting	8	extra krediet
- Herinrichting Harderwijkerweg / Putterweg	-262	van 2009 naar 2010
- Herinrichting 30 km zones	-180	van 2009 naar 2010
- Herinrichting 60 km zones	-170	van 2009 naar 2010
- Voorbereiding zuidelijk deel 2 ^e Verbindingsweg	-75	van 2009 naar 2010
- Herinrichting Oude Telgterweg	-15	van 2009 naar 2010
- Verbetering kruispunt Telgterweg/Heidelaan/Hamburgerweg	-70	van 2009 naar 2010
- Aanleg fietsenstallingen	-20	van 2009 naar 2010
- Aanleg fietspaden Telgterweg / Oude Telgterweg	-248	van 2009 naar 2010
- Aanleg fietspaden Julianalaan / Kolbaanweg	-80	van 2009 naar 2010
- Aanleg 30 km zone Ermelo Noord	-50	van 2009 naar 2010
- Vervanging abri's (MOP)	-23	van 2009 naar 2010

E. Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

Programma 2: GROENVOORZIENINGEN

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2009

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

Het programma bestaat uit de producten

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

Portefeuillehouder / afdeling

Portefeuillehouder: de heer A. Nederveen
Afdeling: Openbare Werken

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2009

- *Aanvulling visie begraafplaats.*
Het aanbieden van een volledige visie op de verdere ontwikkeling van de begraafplaats zal dit jaar niet gerealiseerd kunnen worden mede in verband met het vertrek en de ontstane tijdelijke vacature van beleidsmedewerker landschap en groen. De visie zal naar verwachting begin 2010 aan de raad worden aangeboden.
- *Onderzoek naar de behoefte aan speelruimte en het opstellen van een speelruimteplan.*
De verwachting is dat het speelruimteplan dit jaar niet in z'n geheel (onderzoek, visie en uitvoeringsprogramma) wordt afgerond.
- *Opstellen notitie ecologisch bermbeheer buitengebied.*
Dit wordt vanwege tijdgebrek (in verband met tijdelijke vacature) doorgeschoven naar 2010.
- *Uitbreiding netwerk wandelpaden buitengebied (kerkepaden/klompenpaden).*
Een eerste bijeenkomst met belanghebbenden heeft al diverse reacties opgeleverd, die zeker zullen leiden tot één of meerdere tracés. SLG werkt dit verder uit in de tweede helft van 2009. Het project is opgezet en wordt uitgevoerd samen met de gemeente Ede. Concrete uitvoering wordt niet eerder verwacht dan in 2010. Het project moet opgeleverd zijn vóór 1 maart 2011.
- *Actualiseren beheersplannen heideterreinen.*
Het opstellen van een beheersplan (samen met de gemeente Nunspeet) is inmiddels aanbesteed. De uitvoering start nog dit jaar en is begin 2010 gereed.
- *Opstellen beheersplan gemeentelijke bospercelen < 2 hectare.*
Het opstellen van het beheersplan voor kleine bospercelen wordt doorgeschoven naar 2010.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2009 verloopt volgens schema.
Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting 2009	Meerjarenbegroting 2010-2013				Doorkijk 2014
		2010	2011	2012	2013	
Uitkomst Najaarsnota 2009	159 N	-149 V	1 N	1 N	1 N	1 N
Dit bestaat uit:						
- Doorgeschoven ontvangsten 2009:						
* Afkoopsom onderhoud groen	165 N	-165 N				
- Doorgeschoven taken 2009:						
* Speelruimteplan	-15 V	15 N				
- LandschapsBeleidsPlan	10 N					
- Diverse kleine afwijkingen, per saldo	-1 V	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N

D. Investerings 2009 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2009	Toelichting
- Landschapsbeleidsplan (uitgaven / inkomsten: per saldo)	-33	vervallen krediet

E. Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

Programma 3: RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN ECONOMISCHE ZAKEN

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2009

De gemeente Ermelo streeft naar realisatie van een vitale groene woonomgeving voor haar inwoners, zowel in de kernen als in het buitengebied, en scheidt condities om de inwoners te faciliteren op het gebied van betaalbaar wonen. Daarnaast streeft Ermelo naar een klimaat dat bedrijven en instellingen mogelijkheden biedt voor continuïteit binnen de gemeentegrenzen. De gemeente Ermelo versterkt haar positie als toeristenplaats voor verblijfs- en dagrecreatie.

Het programma bestaat uit de producten

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

Portefeuillehouder / afdeling

Portefeuillehouder: de heren ing. W.P. Omta, A. Nederveen en mr. J. van den Bosch
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling, VVH

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2009

- *Vaststellen van de notitie Grondbeleid.*
Er wordt nog volop gewerkt aan de afronding van de conceptnota. Naar verwachting zal de nota eind 2009 / begin 2010 aan de raad kunnen worden aangeboden.
- *Afronden van de procedures voor grotere bestemmingsplannen zoals TAWEB, Het Trefpunt en Sportpark Telgter Eng.*
Sportpark Telgter Eng.
De Raad van State heeft, na kennis te hebben genomen van het raadsbesluit tot stopzetting van het project, het bestemmingsplan vernietigd. De uitspraak van de Raad van State in de beroepszaak wordt eind 2009 verwacht.
TAWEB.
De aanvang van de werkzaamheden voor het bestemmingsplan voor de TAWEB-locatie wacht op de uitkomst van het onderzoek met betrekking tot de zelfbouwstrook. Voorts moeten voor de opstelling van het betreffende bestemmingsplan diverse onderzoeken worden geactualiseerd. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden doorlopen in 2010.
- *Het opstellen van bestemmingsplannen voor te herontwikkelen gebieden als aan de Sportlaan, De Zanderij en de Oude Arnhemsekarweg.*
Omdat het project Telgter Eng is stopgezet zijn de geplande nieuwe bestemmingsplannen voor de Sportlaan en De Zanderij niet langer noodzakelijk.
- *Duidelijkheid creëren omtrent de vraag wat de gemeente beleidsmatig met De Driehoek aan wil.*
Er is in samenwerking met een aantal eigenaren uit het gebied, die zich hebben verenigd in een samenwerkingsverband, een verkennende studie gaande naar de ontwikkelmogelijkheden van het gebied. Deze verkenning is nodig om beleidsmatig bij onder andere de provincie de noodzakelijkheid van deze ontwikkeling aan te tonen.

- Nieuwe prestatieafspraken maken met De Groene Zoom en met SGBB over de realisatie van vier woonzorgcomplexen. Aansluitend voeren van de bestemmingsplanprocedure.*

Nu de SGBB dit voorjaar in de financiële problemen bleek te zijn geraakt en de fusie met Habion niet doorgaat, heeft UWoon besloten alleen verder te gaan met de woonservicecentra in Ermelo Oost en West. De prioriteit ligt nu bij het aanpassen van de overeenkomst voor woonservicecentrum Oost, waarna wij de bestemmingsplanprocedure kunnen starten. Bij woonservicecentrum West bekijken wij het programma van eisen op verzoek van de Zorggroep Noordwest Veluwe en naar aanleiding van de ontwikkelingen van de vraag naar meer categorie zwaar.

Voor de vervangende nieuwbouw op de locatie Dillenburg en Rehoboth wachten wij de ontwikkelingen rond de eigenaar SGBB af.
- Planologische medewerking verlenen aan de oprichting van een gezondheidscentrum aan de Oude Telgterweg.*

Zoals al gemeld in de Kadernota 2009 heeft de initiatiefnemer laten weten niet langer te streven naar de bouw van een gezondheidscentrum op deze locatie. Gekeken wordt naar alternatieve invulling, waarbij meerdere partijen hebben aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in de locatie. Tot concrete actie richting één van deze partijen of een invulling van deze locatie is echter nog niet overgegaan. Wij streven niet actief naar invulling van de locatie. Wanneer een initiatief zich aandient, kan inpassing worden gezien.
- Ondertekenen overeenkomst met 's Heeren Loo inzake de woningbouw op het terrein van 's Heeren Loo – Lozenoord. Daaruit voortvloeiend bestemmingsplantraject opstarten.*

De vaststelling van het Masterplan en de overeenkomst tussen 's Heeren Loo en gemeenten kan dit jaar plaatsvinden, maar is afhankelijk van de discussie over woningaantallen die in het kader van Kwalitatief Woonprogramma 2010-2020 (KWP3) gevoerd wordt. Mogelijk moet in dat licht een aantal projecten getemporeerd of zelfs geschrapt worden. Als er meer duidelijkheid is of 's Heeren Loo doorgang kan vinden, wordt het Masterplan en de overeenkomst aan de gemeenteraad aangeboden. Vervolgens kan het bestemmingsplantraject worden gestart. Aangezien de discussie over het KWP de komende maanden nog wel zijn beslag zal hebben, is de verwachting dat (bij doorgang van het project!) het bestemmingsplantraject eerst in 2010 kan worden gestart.
- Herontwikkeling van gebieden als Tonselse Veld, Driesprong.*

Over de herontwikkeling van het gebied De Driesprong zijn met Driesprong BV als marktpartij gesprekken gaande over de invulling van het gebied. De verplaatsing van het verkooppunt voor motorbrandstoffen is een gemeentelijke taak en loopt voorspoedig. De verwachting is dat in 2010 de hiervoor benodigde bestemmingsplanprocedure kan worden opgestart.

Er komt schot in de verwerving van de gronden door de marktpartij. Hoewel nog niet alle benodigde gronden in bezit zijn van de marktpartij hebben wij het mandaat gegeven het planproces verder op te pakken om zo te komen tot een definitief stedenbouwkundig plan en een anterieure overeenkomst.
- Uitvoering geven aan beperkte bijstelling van de Structuurvisie.*

De raad is geïnformeerd over de conceptvisie. Deze wordt thans besproken met stakeholders, waarna er een inspraakronde komt.
- Voortgaan met de actualisatie van grote bestemmingsplannen zoals voor De Kom, De Driehoek, Tonselse Veld en Veldzicht.*

Kom Ermelo.

Uw raad heeft uitgesproken behoefte te hebben aan het stellen van kaders voor de ontwikkelingen in het centrum. Voorgesteld is om voor het centrum een kadernota op te stellen, als grondslag voor een structuurvisie.

De Driehoek.

De herziening van het bestemmingsplan is mede afhankelijk van de uitkomst van de betreffende beleidsmatige verkenning.

Veldzicht.

Op basis van het totaalplan voor de herziening van bestemmingsplannen wordt er eerst vanaf 2011 aan de herziening van het bestemmingsplan Veldzicht gewerkt. Het bestemmingsplan dient in 2013 te worden vastgesteld.
- De toegekende groeiruimte (in het kader van Groei en Krimp) formaliseren in bestemmingsplannen.*

Na de vaststelling van het groei- en krimpbeleid door de provincie is in een eerste ronde een aantal uitbreidingsplannen van recreatierreinen beoordeeld. Hierbij heeft de provincie voor een deel van de plannen medewerking toegezegd voor uitbreiding. Wat Ermelo betreft gaat het om De Paalberg en De Kriemelberg, beide gelegen aan de Drieërweg. De feitelijke uitbreiding kan plaatsvinden nadat de benodigde planologische procedures zijn uitgevoerd. Hiermee wordt eind 2009 gestart.

- *Afhankelijk van de oplossing van de waterproblematiek een plan van aanpak opstellen met betrekking tot revitalisering van Veldzicht.*

Het onderzoek naar knelpunten is afgerond. Inmiddels is duidelijk dat de waterproblematiek serieus is, maar niet zo ernstig dat forse maatregelen in de ondergrond noodzakelijk zijn. Momenteel worden de eerste maatregelen getroffen om wateroverlast te voorkomen. De huidige plannen zijn om op korte termijn de aansluiting van het riool van de Eendenparkweg benedenstrooms van de stuwput in Veldzicht aan te sluiten, deze is nu bovenstrooms. Daarmee wordt beoogd dat de afvoer vanaf Veldzicht minder weerstand ondervindt en daardoor meer "water" kan afvoeren naar de rioolwaterzuivering.

In het najaar van 2009 wordt tussen gemeente en bedrijfsleven overlegd over de ambities en doelstelling van een op te stellen plan van aanpak voor onder andere de onderwerpen verkeersveiligheid, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Wij zijn voornemens om nog dit jaar met de raad meningsvormend van gedachten te wisselen over de ambities. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor een in 2010 op te stellen revitaliseringsplan.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2009 verloopt volgens schema.

Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting 2009	Meerjarenbegroting 2010-2013				Doorkijk 2014
		2010	2011	2012	2013	
Uitkomst Najaarsnota 2009	-1.406 V	500 N	182 N	122 N	122 N	122 N
Dit bestaat uit:						
- Doorgeschoven taken 2009:						
* Bestem.plan Recreatieterreinen	-5 V	5 N				
* Bestem.plan Meerkanten	-5 V	5 N				
* Toetsing/controle bouwvergunningen projecten	-40 V	40 N				
* Invoeringskosten WABO	-21 V	21 N				
* BAG	-30 V	30 N				
- Structuur- en bestemmingsplannen	-51 V					
- Begeleiden projecten derden ontwikkelaars	50 N					
- Begroting RNV		11 N	12 N	13 N	13 N	13 N
- Onderzoek ontwikkelingen centrum- gebied / Stationsstraat	20 N	40 N				
- Invoeringskosten WABO	21 N					
- Stimuleringsbijdrage Goedkope Woningbouw	-127 V	209 N	61 N			
- Afwikkeling Kolbaanweg	36 N	129 N	99 N	99 N	99 N	99 N
- Complex De Verbinding: extra storting in de risicovoorziening	47 N					
- Afronding complex Telgter Eng	-1.331 V					
- Diverse overige afwijkingen, per saldo	30 N	10 N	10 N	10 N	10 N	10 N

D. Investerings 2009 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2009	Toelichting
- Units woonwagencentrum De Patrijzenhof	-84	Vervallen krediet

E. Overige relevante toelichtingenRecreatieGemeenschap Veluwe.

Op initiatief van de directie van RGV Holding wordt nagedacht over een structuurwijziging. In de huidige situatie nemen de gemeenten deel aan een gemeenschappelijke regeling RecreatieGemeenschap Veluwe, welke regeling aandeelhouder is in RGV Holding BV.

RGV Holding stelt voor de gemeenschappelijke regeling op te heffen, de bij haar in beheer zijnde fietspaden over te dragen aan de gemeenten en de gemeenten rechtstreeks aandeelhouder te laten worden in de vennootschap. Besluitvorming door college, raad en Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling is voor eind 2009 voorzien.

VVV.

Medio 2009 hebben wij besloten om per 2010 de toeristische informatiefunctie onder te brengen bij de nieuwe Veluwebrede organisatie Toerisme Veluwe. Het besluit is onder voorwaarde van a) overeenstemming met het bestuur van VVV Ermelo over de toekomst van de lokale VVV-organisatie en b) overeenstemming over de concrete invulling van deelname. Daarnaast wordt met het bestuur van VVV Ermelo gesproken over de mogelijkheid de VVV-winkel te verplaatsen naar het Molenplein. Beide VVV-onderwerpen vragen in het najaar van 2009 besluitvorming.

Programma 4: MILIEUZORG

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2009

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

Het programma bestaat uit de producten

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

Portefeuillehouder / afdeling

Portefeuillehouder: de heren A. Nederveen en ing. W.P. Omta
Afdeling: VVH en Openbare Werken

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2009

- *Uitvoeren van de projecten Stimuleren toepassing duurzame energie.*
Dit project maakt onderdeel uit van het gemeentelijke klimaatbeleid, dat naar verwachting nog in 2009 wordt uitgewerkt en uitgevoerd.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2009 verloopt volgens schema.
Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting	Meerjarenbegroting 2010-2013				Doorkijk 2014
	2009	2010	2011	2012	2013	
Uitkomst Najaarsnota 2009	-9 V	52 N	20 N	-13 V	11 N	11 N
Dit bestaat uit:						
- Doorgeschoven taken 2009:						
* Waterplan	-14 V	14 N				
* GRP maatregelen	-20 V	20 N				
- Klimaatbeleid	35 N			-35 V		
- Klimaatbeleid		27 N	27 N	26 N		
- Klimaatbeleid		12 N	15 N	18 N	21 N	21 N
- Begroting RNV: milieu		-11 V	-12 V	-12 V		
- Handhaving en vergunningen	-10 V	-10 V	-10 V	-10 V	-10 V	-10 V

D. Investerings 2009 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2009	Toelichting
- Afkoppelen overheidsgebouwen Afvalwater	-15	van 2009 naar 2010
- Afkoppelen overheidsgebouwen Hemelwater	-15	van 2009 naar 2010
- Knelpunten kwaliteit riolering Afvalwater	-100	van 2009 naar 2010
- Knelpunten kwaliteit Hemelwater	-100	van 2009 naar 2010
- BBB Kerkdennen Afvalwater	-40	van 2009 naar 2010
- BBB Kerkdennen Hemelwater	-40	van 2009 naar 2010
- Afkoppelen 7 ha in 4 jaar Afvalwater	-90	van 2009 naar 2010
- Afkoppelen 7 ha in 4 jaar Hemelwater	-90	van 2009 naar 2010
- Afkoppelen in het kader van OAS Afvalwater	-50	van 2009 naar 2010
- Afkoppelen in het kader van OAS Hemelwater	-50	van 2009 naar 2010

E. Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

Programma 5: JEUGD EN ONDERWIJS

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2009

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

Het programma bestaat uit de producten

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

Portefeuillehouder / afdeling

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

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2009

- *Voortzetting relatie en budgetsubsiëring Stichting Pinel.*
Er is een advies van de commissie van bezwaar aan ons college aangeboden over de budgetsubsidie 2009. Er wordt een nieuw besluit opgesteld. Dit zal geen consequenties hebben voor de uitvoering van activiteiten.
- *Komen tot herkenbare invulling Centrum Jeugd en Gezin in de vorm van digitale, telefonische en fysieke functies.*
Er zijn 4 kwartiermakers actief voor de gemeenten in de Regio Noord-Veluwe om verdere uitvoering aan de samenwerkingsovereenkomst tussen belangrijke partners te geven. Voor de invulling van functies in het CJG (lokale coördinator en lokale loketmedewerker) wordt in de tweede helft van 2009 gestart met de werving. Met betrekking tot de huisvesting van het CJG in Ermelo wordt besluitvorming voorbereid. Beoogd is het pand aan de Dr. Van Dalelaan.
- *Uitvoering geven aan de nota Jongerenparticipatie in Ermelo.*
Er wordt bij de uitwerking een relatie gelegd met het onderwerp leefbaarheid in buurten en wijkgericht werken. Een onderzoek onder jeugdigen wordt in de tweede helft van 2009 uitgevoerd.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2009 verloopt volgens schema.
Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting	Meerjarenbegroting 2010-2013				Doorkijk 2014
	2009	2010	2011	2012	2013	
Uitkomst Najaarsnota 2009	93 N	1 N	35 N	40 N	43 N	43 N
Dit bestaat uit:						
- Vrijval kapitaallasten		-24 V				
- Lagere huurvergoeding 2008 De Drie Kansen	-13 V					
- Vervallen stelpost leerplicht	60 N					
- Begroting RNV		3 N	5 N	9 N	12 N	12 N
- Kinderopvang	10 N	6 N	6 N	6 N	6 N	6 N
- Elektronisch Kind Dossier	8 N	16 N	24 N	25 N	25 N	25 N
- Schoolmaatschappelijk werk	12 N					
- Preventief jeugdbeleid	5 N					
- Overige diverse afwijkingen, per saldo	11 N					

D. Investerings 2009 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2009	Toelichting
- Voorbereidingskrediet scholen Pretoriusplein	-40	van 2009 naar 2010
- Voorbereidingskrediet De Cantharel	-90	van 2009 naar 2010
- Voorbereidingskrediet De Arendshorst	-140	van 2009 naar 2010
- Uitbreiding 2 groepsruimten De Klokbeker	-15	vervallen krediet
- Geschikt maken noodlokalen De Driesprong	15	nieuw krediet
- Vervanging verwarming bbs Irene	-39	krediet vervallen
- Herstel schoolplein Julianaschool	39	nieuw krediet
- Voorbereidingskrediet Margrietschool	-74	van 2009 naar 2010

E. Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

Programma 6: WELZIJN, SPORT EN CULTUUR

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2009

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

Het programma bestaat uit de producten

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

Portefeuillehouder / afdeling

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

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2009

- *Ontwikkelen van integraal beleid dat erop gericht is om samen met de betrokken partijen en burgers, de leefbaarheid en de sociale samenhang in buurt en wijk te vergroten.*
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden onder inwoners van Ermelo om de wensen over en vormen van burgerparticipatie te inventariseren.
- *Regie voeren bij implementatie (nieuwe) regionale en lokale ondersteunings- en informatiestructuur informele zorg, waarbij aansluiting en afstemming wordt gezocht met bestaande vrijwilligersondersteuning. Het wegnemen van hinderlijke (gemeentelijke) financiële en administratieve lasten voor vrijwilligersorganisaties.*
De projectleider bij de Regio Noord Veluwe heeft middels een onderzoek de nulsituatie in kaart gebracht van de mantelzorgers. In het najaar worden de resultaten besproken met mantelzorgers/zorgvrijwilligers en hun vertegenwoordigers.
- *Naast de regionale afstemming, ook lokaal invulling geven aan de makelaarsrol tussen scholen voortgezet onderwijs, steunpunt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties voor de invulling van de maatschappelijke stage.*
De O-meting van het regionale project Terugdringen wet- en regelgeving vrijwilligersorganisaties is uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten heeft de regionale Taskforce opdrachten verstrekt aan drie werkgroepen (subsidies, vergunningen, belastingen) voor verdere uitwerking. De werkgroepen werken momenteel de opdrachten verder uit en komen met voorstellen voor vereenvoudiging richting de regionale Taskforce.

Met betrekking tot de maatschappelijke stage valt te melden dat de uitvoering van het project/deelname aan de landelijke pilotregeling loopt volgens planning en is gerealiseerd. Eind maart 2009 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend in aanwezigheid van staatssecretaris Van Bijsterveldt. Momenteel worden afspraken gemaakt over het vervolg in het schooljaar 2009/2010. Begin september 2009 is in regionaal verband de rapportage naar OCW over resultaten schooljaar 2008/2009 verzonden.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2009 verloopt volgens schema.
Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting	Meerjarenbegroting 2010-2013				Doorkijk 2014
	2009	2010	2011	2012	2013	
Uitkomst Najaarsnota 2009	117 N	225 N	84 N	85 N	85 N	85 N
Dit bestaat uit:						
- Doorgeschoven taken 2009:						
* Het Pakhuis	-156 V	156 N				
- Rijksbijdrage bibliotheek (vanaf 2008)	44 N	22 N	22 N	22 N	22 N	22 N
- Maatschappelijke stage	40 N	41 N	62 N	63 N	63 N	63 N
- Opstellen Sportnota	39 N					
- Onderhoud sportaccommodaties en -velden	37 N	7 N				
- Sportcomplex Calluna	19 N					
- Extra dotatie aan voorziening onderhoud sportcomplex Calluna	68 N					
- BA: inhuur manager en bijstelling Begroting 2009	23 N					
- Overige diverse afwijkingen, per saldo	3 N	-1 V				

D. Investerings 2009 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2009	Toelichting
- Zwembadinstallaties Calluna	10	bijramen krediet
- Verlichting Calluna	36	nieuw krediet
- Circulatiepompen Calluna	51	nieuw krediet
- Kleedkamers Dindoa	-122	van 2009 naar 2010
- vervanging dakbedekking zwembad Calluna	22	bijramen krediet
- Vervanging scheidingswand sportzaal Balvers	-16	vervallen krediet
- Vervanging zonnepanelen zwembad Calluna	-6	vervallen krediet
- Vervanging kasregister zwembad Calluna	-5	van 2009 naar 2010
- Aankleding De Leemkuul	-15	van 2009 naar 2010

E. Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

Programma 7: MAATSCHAPPELIJKE DOELGROEPEN

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2009

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

Het programma bestaat uit de producten

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

Portefeuillehouder / afdelingen

Portefeuillehouder: mevrouw M.J.E. Verhagen en de heren A. Nederveen en ing. W.P. Omta
Afdeling: Welzijn

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2009

- *De woonzorgcomplexen helpen realiseren.*
De meerjarige en op zichzelf al arbeidsintensieve projecten ondervinden indirect ook hinder van de economische recessie doordat één van de ontwikkelaars in financiële problemen terecht kwam. De projecten worden door de overblijvende partij wel doorgezet.
- *Onderzoek naar gevolgen voor bewoners van beschermde woonvormen in Ermelo van eventuele overheveling van vormen van begeleiding naar de Wmo.*
Diverse vormen van begeleiding worden inmiddels niet meer gefinancierd via de AWBZ. Wat dat betekent voor de individuele cliënt tekent zich (ook landelijk) nog maar langzaam af. Wel is te vrezen dat in Ermelo diverse instellingen in verband met deze wijzigingen in financiële problemen komen of hun cliënten geen activiteiten meer kunnen aanbieden. Een groter beroep op de Wmo is het gevolg.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2009 verloopt volgens schema.
Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting	Meerjarenbegroting 2010-2013				Doorkijk 2014
	2009	2010	2011	2012	2013	
Uitkomst Najaarsnota 2009	-46 V	162 N	100 N	86 N	94 N	94 N
Dit bestaat uit:						
- Doorgeschoven taken:						
* Gezondheidsbeleid	-15 V	15 N				
- Quick-scan welzijnsinstellingen	14 N					
- SWOE	20 N	28 N	28 N	28 N	28 N	28 N
- Wmo: invoering psycho sociaal	18 N	22 N	22 N	22 N	22 N	22 N
- Buurtbemiddeling 2009	4 N					
- Schuldhulpverlening	-17 V	-17 V	-17 V	-17 V	-17 V	-17 V
- Schuldhulpverlening	40 N	40 N				
- Antidiscriminatievoorziening	10 N	10 N	10 N	11 N	11 N	11 N
- Begroting GGD Gelre-IJssel		2 N		4 N	12 N	12 N
- Tijdelijke inhuur ondersteuning Wmo	43 N					
- Leefbaarheidsonderzoek en projectondersteuning	19 N					
- Wet maatschappelijke ondersteuning	-241 V					
- Mantelzorg	13 N					
- Huisvesting asielzoekers 2008	-10 V					
- Taalcoaches	23 N	14 N	9 N			
- Uitvoeringskosten inburgering	42 N	48 N	48 N	38 N	38 N	38 N
- Overige diverse afwijkingen, per saldo	-9 V					

D. Investerings 2009 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2009	Toelichting
N.v.t.		

E. Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

Programma 8: SOCIALE ZORG

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2009

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

Het programma bestaat uit de producten

- Inkomensondersteuning;
- Activering en uitstroom.

Portefeuillehouder / afdeling

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

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2009

De uitvoering van de te leveren prestaties 2009 verloopt volgens schema.
Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting 2009	Meerjarenbegroting 2009-2012				Doorkijk 2014
		2010	2011	2012	2013	
Uitkomst Najaarsnota 2009	299 N	6 N	5 N	2 N	6 N	7 N
Dit bestaat uit:						
- Sociale Dienst Veluwerand: wijziging Begroting 2009	274 N					
- Sociale Dienst Veluwerand: begrotingswijziging uitvoeringskosten	8 N	8 N	5 N	1 N	1 N	2 N
- Sociale Dienst Veluwerand: begrotings- wijziging bijzondere bijstand		-20 V	-19 V	-19 V	-17 V	-17 V
- Sociale recherche / arbeidsmarktbeleid		1 N	2 N	3 N	5 N	5 N
- Schuldhulpverlening	17 N	17 N	17 N	17 N	17 N	17 N

D. Investerings 2009 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2009	Toelichting
N.v.t.		

E. Overige relevante toelichtingenSociale Dienst Veluwerand.

Notitie gevolgen economische recessie en toename aantal uitkeringsgerechtigden in maart / april 2010.

Dit punt moet in de Programmabegroting 2010-2013 worden toegevoegd aan de te leveren prestaties 2010.

Schuldhulpverlening.

Mede onder invloed van de recessie neemt het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening sterk toe. Daardoor is er ook een sterke stijging van de uitgaven.

Programma 9: OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2009

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

Het programma bestaat uit de producten

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

Portefeuillehouder / afdeling

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

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2009

- *Onderzoek naar videoverslaglegging van de raadsvergadering.*
Naar verwachting zal er eerst eind van dit jaar duidelijkheid zijn over videoverslaglegging van de raadsvergaderingen.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2009 verloopt volgens schema.
Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting 2009	Meerjarenbegroting 2010-2013				Doorkijk 2014
		2010	2011	2012	2013	
Uitkomst Najaarsnota 2009	158 N	50 N	31 N	34 N	35 N	35 N
Dit bestaat uit:						
- Doorgeschoven taken:						
* Rekenkamercommissie	-10 V	10 N				
* Verkiezingen	-10 V	10 N				
- Opleidingen raad en college van b&w	20 N					
- Personele kosten 2009 bestuursorganen	15 N					
- Personele kosten 2009 Griffie	53 N					
- Notuleren raadsvergaderingen 2009	22 N					
- Accountantskosten (van 595)		30 N	30 N	30 N	30 N	30 N
- Personele kosten directie en BMO	62 N					
- Opening publieksbalie gemeentehuis	40 N					
- Bijdrage RNV: afrekening 2007 en 2008	-34 V					
- Begroting RNV			1 N	4 N	5 N	5 N

D. Investerings 2009 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2009	Toelichting
N.v.t.		

E. Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

Programma 10: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2009

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

Het programma bestaat uit de producten

- Brandweer en rampenbestrijding;
- Openbare orde en veiligheid.

Portefeuillehouder / afdeling

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

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2009

De uitvoering van de te leveren prestaties 2009 verloopt volgens schema.
Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting	Meerjarenbegroting 2009-2012				Doorkijk 2014
	2009	2010	2011	2012	2013	
Uitkomst Najaarsnota 2009	83 N	-51 V	5 N	5 N	5 N	5 N
Dit bestaat uit:						
- Doorgeschoven taken 2009:						
* Opleidingen brandweer	-10 V	10 N				
- Bluslonen 2009 brandweer	72 N					
- Dagbezetting brandweer	20 N					
- Vervanging tankautospuit brandweer		-27 V	3 N	3 N	3 N	3 N
- Mobiele data terminals: vrijval kapitaallasten	-13 V	-36 V				
- Overige afwijkingen brandweer	18 N	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N
- Buurtbemiddeling	-4 V					

D. Investerings 2009 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2009	Toelichting
- Vervanging tankautospuit (211)	84	van 2010 naar 2009
- Vervanging tankautospuit (211)	29	bijramen krediet
- Aanschaf mobiele data terminals brandweer	-147	van 2009 naar 2010
- Vervanging chemiepakken brandweer	-1	van 2009 naar 2010

E. Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2009

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

Het programma bestaat uit de producten

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

Portefeuillehouder / afdeling

Portefeuillehouder: de heren A. Nederveen en ing. W.P. Omta
Afdeling: Planning & Control, FAD

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2009

- *Nemen besluit met betrekking tot de renterelatie tussen algemene dienst en de reserve grondexploitatie.*
Deze renterelatie zal onderdeel uitmaken van de Nota Grondbeleid, waar momenteel aan wordt gewerkt. Naar verwachting zal deze nota eind 2009 / begin 2010 aan de raad worden aangeboden.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2009 verloopt volgens schema.
Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting 2009	Meerjarenbegroting 2010-2013				Doorkijk 2014
		2010	2011	2012	2013	
Uitkomst Najaarsnota 2009	200 N	-546 V	-327 V	-185 V	-193 V	-188 V
Dit bestaat uit:						
- Wet WOZ 2009	-57 V					
- Opbrengst OZB 2009	-103 V					
- Invorderingskosten	-1 V					
- Algemene uitkering	136 N	183 N	95 N	95 N	95 N	95 N
- Integratieuitkering SLOK	-33 V	-29 V	-17 V			
- Stelpost Circulaires algemene uitkering	-251 V	-221 V	-248 V	-233 V	-233 V	-233 V
- Stelpost Volume-ontwikkelingen Wmo: Beschikking t.b.v. tijdelijke inhuur Wmo en Leefbaarheidsonderzoek	-62 V					
- Stelpost Temporisering investeringen		125 N	-7 V	-7 V	-7 V	-7 V
- Stelpost WAGGS	-29 V	-28 V	-28 V	-28 V	-28 V	-28 V
- Stelpost Prijsmutaties 2009	1 N					
- Stelpost Volume-ontwikkelingen 2009	15 N					
- BTW-compensatiefonds	-113 V					
- Reserve Wmo	-57 V					
- Reserve I&A-fonds	-70 V	-6 V	-56 V	-17 V	-20 V	-15 V
- Reserve Incidentele DekkingsMiddelen: Beschikking t.b.v. De Verbinding	-47 V					
- Reserve Incidentele DekkingsMiddelen: Beschikking t.b.v. extra afschrijving Verkeer en Vervoer	-990 V					
- Reserve Incidentele Dekkingsmiddelen: Storting financiële afronding Telgter Eng	1.331 N					
- Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: t.b.v. doorgeschoven taken	534 N	-534 V	-5 V	5 N		
- Reserve Afkoop onderhoud groen Sonneheerdt	-165 V	173 N				
- Reserve Mantelzorg	-13 V					
- Reserve Woningbouw	127 N	-209 V	-61 V			
- Reserve SDM: Ijsbaanweg	-6 V					
- Reserve Leeftijdsbewustpersoneelsbeleid	80 N					
- Stelpost Incidenteel Onvoorzien	-27 V					

D. Investeringen 2009 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2009	Toelichting
N.v.t.		

E. Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

3. Paragrafen

Algemene toelichting

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

Dit betreft de paragraaf Bedrijfsvoering.

Paragraaf Bedrijfsvoering

A. Algemene informatie

Algemene programmadoelstelling 2009

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

Het programma bestaat uit de producten

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

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

Portefeuillehouder / afdeling

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

B. Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2009

- *Uitvoering geven aan de nota Grondbeleid, tot uitdrukking komend in een vernieuwde paragraaf Grondbeleid*
Na vaststelling van de nota Grondbeleid (aanbieding aan de raad eind 2009 / begin 2010) zal invulling worden gegeven aan de vernieuwing van de paragraaf Grondbeleid.
- *Aanpassing van de notitie Rentebeleid gemeente Ermelo.*
Deze nota zal eerst in het eerste halfjaar 2010 vervaardigd worden.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2009 verloopt volgens schema.
Er zijn geen afwijkingen te melden.

C. Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

bedragen x € 1.000,00	Begroting 2009	Meerjarenbegroting 2010-2013				Doorkijk 2014
		2010	2011	2012	2013	
Uitkomst Najaarsnota 2009	268 N	132 N	46 N	32 N	4 N	-2 V
Dit bestaat uit:						
- Doorgeschoven taken:						
* Digitalisering bouwdoSSIers	-90 V	90 N				
* Meubilair	-10 V	10 N				
* Audiovisuele middelen	-35 V		5 N	30 N		
* Bouwkundige werken	-7 V	7 N				
- Beleidsplan Openbare Verlichting	15 N	14 N				
- Extra afschrijving bestaande oude boekwaardes gemeentehuis	320 N					
- Kleine aanpassingen bovenverdieping gemeentehuis, o.a. Griffie en P&C	20 N					
- Realisatieplan EGEM-i	70 N	84 N	39 N			
- Werving en selectie	35 N					
- Voormalig personeel	14 N					
- Personeelskosten huidig personeel	40 N					
- Stelposten centrale personeelskosten	-369 V					
- Inhuur personeel	304 N					
- Vrijvallende IZA-gelden	-270 V	30 N				
- Automatisering: kapitaallasten		-88 V	17 N	17 N	20 N	15 N
- Accountantskosten: naar griffie		-30 V	-30 V	-30 V	-30 V	-30 V
- Kostenplaats financiering	228 N					
- Vervanging tractie	-8 V	20 N	18 N	18 N	17 N	16 N
- Quick-scan welzijnsinstellingen: dekking uit inhuur afdeling Welzijn	-14 V					
- Fiscale adviezen	17 N					
- Overige diverse afwijkingen, per saldo	8 N	-5 V	-3 V	-3 V	-3 V	-3 V

D. Investerings 2009 x € 1.000,00

Omschrijving	Bedrag 2009	Toelichting
- Vervanging Beheerspakketten OW	-131	van 2009 naar 2010
- Vervanging ramen en deuren gemeentewerf	-48	van 2009 naar 2010
- Vervanging veegmachine	52	bijramen krediet
- Vervanging sabo-cirkelmaaier	7	bijramen krediet
- Vervanging klepelmaaier	8	bijramen krediet
- Vervanging bureaustoelen gemeentehuis	-18	verlagen krediet
- Vervanging verwarmingsinstallatie gemeentehuis	-41	van 2009 naar 2013
- Vervanging kitwerk en coating gemeentehuis	-33	van 2009 naar 2011
- Vochtwerend maken gevels gemeentehuis	4	bijramen krediet
- Vervanging bestrating gemeentehuis	25	nieuw krediet
- Vervanging bestrating gemeentehuis	-25	van 2009 naar 2010
- Vervanging kasten gemeentehuis	-40	van 2009 naar 2015
- Digitaal archief	-4	vervallen krediet
- Vervanging vloerbedekking gemeentehuis	-30	van 2009 naar 2010
- Vervanging beveiligingsvoorziening gemeentehuis	-38	van 2009 naar 2010
- Vervanging zonwering gemeentehuis	-45	van 2009 naar 2010
- Aanschaf module stUF-Afval	14	nieuw krediet
- Vervanging AS400	-135	van 2009 naar 2010
- Drie jaarlijks groot onderhoud automatisering	-15	van 2009 naar 2010
- AS400 swupcontract	-12	van 2009 naar 2010
- Uitwijk automatisering	-25	van 2009 naar 2010
- Software Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen	-25	van 2009 naar 2010
- Optimaliseren website	-28	van 2009 naar 2010
- StUF-Afval module	-14	van 2009 naar 2010
- Automatisering Wet WION	-12	vervallen krediet
- Implementatie BAG	-70	van 2009 naar 2010
- Aanschaf Cognos 8	10	bijramen krediet

E. Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

4. Budgetrapportage Begroting 2009

Dit hoofdstuk bestaat uit de onderdelen:

- 4.1. Budgettaire aanpassingen Begroting 2009.
- 4.2. Totaal budgettaire uitkomst Begroting 2009.
- 4.3. Dekkingsvoorstel voordeel Begroting 2009.
- 4.4. Overzicht van baten en lasten (per saldo) 2009 per programma.
- 4.5. Analyse specifieke onderwerpen.

4.1. Budgettaire aanpassingen Begroting 2009

De (primitieve) Begroting 2009 is, als zijnde een onderdeel van de Programmabegroting 2009-2012, op 23 oktober 2008 door uw raad behandeld en vastgesteld.

Nadien is de begroting een aantal keren aangepast. Hiertoe heeft u een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld.

Dit betreft de volgende bijstellingen:

- Najaarsnota 2008 (raadsbesluit van 6 november 2008);
- Kadernota 2009 (raadsbesluit van 11 juni 2009).

Deze Najaarsnota 2009 is de derde budgetrapportage over 2009. Hiertoe zijn alle huidige budgetten en kredieten 2009 bekeken. Nadrukkelijk is ook gekeken naar de uitvoering in 2009. Vooruitlopend op de Rekening 2009 wordt, waar duidelijk is dat de uitvoering niet meer (volledig) in 2009 zal plaatsvinden, reeds nu voorgesteld om het desbetreffende budget en/of krediet door te schuiven naar 2010 of later.

Verder is gekeken naar de afwikkeling van stelposten 2009, de afwikkeling van de rekeningsaldobestemmende posten 2008 en de in de Rekening 2008 opgenomen nog te betalen/ontvangen posten 2008. Alle college- en raadsbesluiten met budgettaire gevolgen tot 1 september 2009 zijn opgenomen. Ook is nadrukkelijk gekeken naar die onderdelen van de begroting die de afgelopen jaren onderdeel hebben uitgemaakt van het rekeningsaldo. Bijvoorbeeld de personeelskosten, de algemene uitkering en de Wmo. Ten slotte melden wij dat in het kader van de Programmabegroting 2010-2013 een dekkingsplan is vervaardigd. Hierin zitten ook budgettaire gevolgen voor het jaar 2009. Deze zijn ter formalisering door de raad opgenomen in deze Najaarsnota 2009.

In het voor u ter inzage liggende boekwerk Najaarsnota 2009: Bijstellingen producten zijn alle budget- en kredietaanpassingen in detail opgenomen. Deze zijn gesorteerd naar programma en vervolgens naar product. Deze budgetaanpassingen zijn gebundeld per programma (= autorisatieniveau van de raad) en worden u hierbij aangeboden.

In totaliteit sluit de Begroting 2009 in deze Najaarsnota 2009 met een nadeel ter grootte van € 872.000,00.

Dit nadeel is opgebouwd uit een groot aantal kleinere budgetaanpassingen en uit een aantal grotere aanpassingen. Dit zijn de volgende posten (groter dan € 50.000,00):

Omschrijving	Bedrag
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2009	-241.000,00 V
- Sociale Dienst Veluwerand 2009: uitkeringen	274.000,00 N
- Opbrengst OZB 2009	-103.000,00 V
- Algemene uitkering 2009	74.000,00 N
- Extra afschrijvingen oude boekwaardes gemeentehuis	320.000,00 N
- Personeels- en inhuurkosten 2009	191.000,00 N
- Wegvallen stelpost leerplicht	60.000,00 N
- Voorziening Onderhoud sportcomplex Calluna: extra storting 2009	68.000,00 N
- Realisatie EGEM-i	70.000,00 N
- Vrijvallende IZA-gelden (liquidatie)	-160.000,00 V
- BTW-compensatiefonds	-113.000,00 V
- Kapitaallasten en rentelasten	228.000,00 N
- Overige afwijkingen, per saldo	204.000,00 N
Totaal aanpassingen 2009	872.000,00 N

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

Deze Najaarsnota 2009 geeft geen prognose van het rekeningsaldo over 2009. Wel zijn de nodige voorbereidingen op de Rekening 2009 meegenomen.

De ervaring leert echter dat er zich ook na de najaarsnota nog zaken met budgettaire gevolgen voor de lopende begroting voordoen. Indien dit wezenlijke aanpassingen zijn, zullen wij deze alsnog bundelen in een begrotingswijziging 2009 en deze nog in 2009 ter vaststelling aanbieden. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als belegging NUON-gelden, complex De Verbinding, complex Het Trefpunt, septembercirculaire 2009 en verruiming openingstijden publieksbalien. Deze konden niet meer in deze najaarsnota worden verwerkt.

In de Rekening 2009 zal de definitieve uitkomst duidelijk worden.

4.2. Totaal budgettaire uitkomst Begroting 2009

De totale budgettaire uitkomst van de Begroting 2009 bestaat uit:

Omschrijving	Bedrag	
Uitkomst Programmabegroting 2009-2012: jaarschijf 2009	-1.308.000,00	V
Storting in de reserve Incidentele DekkingsMiddelen	1.308.000,00	N
Uitkomst Najaarsnota 2008: jaarschijf 2009	-57.000,00	V
Storting in de reserve Incidentele DekkingsMiddelen	57.000,00	N
Uitkomst Kadernota 2009: jaarschijf 2009	-842.000,00	V
Storting in de reserve Incidentele DekkingsMiddelen	842.000,00	N
Totaal budgettaire uitkomst Begroting 2009	0	
Uitkomst Najaarsnota 2009: jaarschijf 2009	872.000,00	N
Totaal budgettaire uitkomst Begroting 2009 na Najaarsnota 2009	872.000,00	N

4.3. Dekkingsvoorstel voordeel Begroting 2009

Aan dit nadeel 2009 ter grootte van € 872.000,00 kan thans dekking worden gegeven.

Voorgesteld wordt dit nog niet concreet in te vullen en tijdelijk de Begroting 2009 te sluiten door opname van een stelpost Uitkomst Najaarsnota 2009.

Dit in afwachting van de definitieve uitkomst in de Rekening 2009.

Indien het uiteindelijke rekeningsresultaat 2009 ook een nadeel geeft te zien dan moet op dat moment in de dekking worden voorzien. Rekeningstekorten mogen niet geactiveerd worden, maar moeten gedekt worden uit bestaande reserves. Hierbij kan gedacht worden aan de reserve Algemene buffer of de reserve Incidentele DekkingsMiddelen.

4.4. Overzicht van baten en lasten (per saldo) 2009 per programma

Programma's ca	Begroting 2009 (x € 1.000,00) (- = voordeel)				
	Begroting 2009	Najaars- nota 2008	Kadernota 2009	Najaars- nota 2009	Na Najaars- nota 2009
Verkeer en Vervoer	4.062 N	246 N	195 N	956 N	5.459 N
Groenvoorzieningen	2.126 N	-168 V	48 N	159 N	2.165 N
Ruimt. Ontwik. en Econ. Zaken	2.330 N	58 N	-402 V	-1.406 V	580 N
Milieuzorg	1.649 N	40 N	82 N	-9 V	1.762 N
Jeugd en Onderwijs	3.328 N	-38 V	7 N	93 N	3.390 N
Welzijn, Sport en Cultuur	3.329 N	-13 V	8 N	117 N	3.441 N
Maatschappelijke Doelgroepen	5.311 N	72 N	20 N	-46 V	5.357 N
Sociale Zorg	1.767 N	-26 V	-13 V	299 N	2.027 N
Openbaar Bestuur en Dienstverlening	3.813 N	-3 V	478 N	158 N	4.446 N
Openbaar Orde en Veiligheid	1.347 N	-10 V	76 N	83 N	1.496 N
Algemene Dekkingsmiddelen	-30.424 V	-253 V	-1.761 V	227 N	-32.211 V
Overzicht Onvoorzien	54 N	0	-27 V	-27 V	0
Paragraaf Bedrijfsvoering	0	38 N	447 N	268 N	753 N
Sub-totaal	-1.308 V	-57 V	-842 V	872 N	-1.335 V
Storting in reserve Incidentele DekkingsMiddelen	1.308 N	57 N	842 N	0	2.207 N
Totaal	0	0	0	872 N	872 N

4.5. Toelichting op specifieke onderwerpen

Door te schuiven taken en budgetten 2009

Bij het opstellen van deze Najaarsnota 2009 is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoering van taken 2009.

Wij stellen voor om thans de volgende exploitatiebudgetten 2009 naar een volgend begrotingsjaar over te brengen:

Omschrijving	Bedrag (x € 1.000,00)	Naar
- Handhavingsplan veiligheid	5	naar 2010
- Monitoring parkeersituatie centrum	12	naar 2010
- Onderzoek bereikbaarheid Kerkdennen	5	naar 2010
- Klompenpaden (uitgaven / inkomsten, per saldo)	16	naar 2010
- Monitoring verkeersbeleving	8	naar 2010
- Te ontvangen afkoopsom onderhoud openbaar groen	-165	naar 2010
- Opstelling Speelruimteplan	15	naar 2010
- Herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen	5	naar 2010
- Herziening bestemmingsplan Meerkanten	5	naar 2010
- Toetsing / controle bouwvergunningen projecten	40	naar 2010
- Invoeringskosten WABO	21	naar 2010
- Implementatie BAG	30	naar 2010
- Waterplan	14	naar 2010
- Specifieke GRP maatregelen	20	naar 2010
- Het Pakhuis	156	naar 2010
- Gezondheidsbeleid	15	naar 2010
- Rekenkamercommissie	10	naar 2010
- Verkiezingen	10	naar 2010
- Opleidingen brandweer	10	naar 2010
- Digitalisering bouwdoSSIers	90	naar 2010
- Meubilair gemeentehuis	10	naar 2010
- Audiovisuele middelen gemeentehuis	35	Naar 2011/2012
- Bouwkundige werken	7	naar 2010
- Arbeidsmarktcommunicatie	15	naar 2010
- Gezondheidsthema's voor medewerkers	15	naar 2010
Totaal overlopende budgetten 2009	404	

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

In deze Najaarsnota 2009 zitten geen voorstellen om reserves of voorzieningen in te stellen of op te heffen.

Bestemmingsreserves.

In de loop van 2007 heeft de Commissie BBV uitgebracht de Hoofdlijnennotitie resultaatbestemming. Deze notitie geeft nadere regels over hoe om te gaan met werkelijke boekingen (toevoegingen aan en beschikkingen over) bestemmingsreserves.

Bepaald is dat in de rekening de toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves mogen worden verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting (swijziging) door de raad is goedgekeurd voor de desbetreffende bestemmingsreserve. Zijn bijvoorbeeld de kosten hoger uitgevallen dan begroot, dan mag het meerdere niet langer in de rekening beschikt worden over de desbetreffende bestemmingsreserve. Dit moet dan eerst via de eerstvolgende kadernota geautoriseerd worden door de raad.

De notitie van de Commissie BBV trad al in werking bij de Rekening 2007. Wij hebben derhalve al conform deze notitie de Rekening 2007 opgesteld.

De Commissie BBV heeft in haar notitie aangegeven dat het de raad toegestaan is om een zogenaamd reparatiebesluit te nemen, inhoudende dat specifiek benoemde saldi in het lopende begrotingsjaar ten gunste of ten laste van een specifieke bestemmingsreserve mogen worden gebracht. Hiermee wordt de "oude" werkwijze weer hersteld.

Om praktische redenen heeft de raad van Ermelo in de Kadernota 2008 besloten dat het bovengenoemde reparatiebesluit in Ermelo voor alle door de raad ingestelde bestemmingsreserves geldt.

In het rapport van bevindingen Rekening 2008 heeft PwC aangegeven dat het door Ermelo genomen reparatiebesluit te breed is en dat de hoofdlijnennotitie niet goed is toegepast. Dit betreft dan de reserve Renteschommelingen, de reserve Wijken en platforms, de reserve Grondexploitatie en de reserve Peuterspeelzaalwerk. Uitzonderingen op de hoofdlijnennotitie moeten middels afzonderlijke raadsbesluiten (expliciet) door de raad geautoriseerd worden.

Inmiddels heeft nader overleg met onze accountant plaatsgevonden. Alhoewel PwC aangeeft dat de huidige regeling niet erg praktisch is, houden zij toch vast aan de regel dat er uitsluitend in specifieke gevallen een reparatiebesluit genomen mag worden.

Derhalve stellen wij in deze Najaarsnota 2009 voor om:

1. Het reparatiebesluit bestemmingsreserves uit 2008 weer in te trekken.
2. Een reparatiebesluit te nemen voor de bestemmingsreserves:
 - a. Reserve Algemene Buffer.
Immers calamiteiten, schadevergoedingen en aansprakelijkheidsstellingen zijn niet door ons vooraf in te schatten.
 - b. Reserve Gladheidsbestrijding.
Immers het weer is door ons niet te beïnvloeden.
 - c. Reserve Wwb uitgaven i-deel.
Dit is een openeinderegeling.

Het extra afschrijven is geregeld in de Nota Afschrijvingsbeleid gemeente Ermelo. In afwijking van deze nota wordt voorgesteld om niet eerst op het definitieve rekeningsaldo 2009 te wachten, maar reeds in Najaarsnota 2009 over te gaan tot extra afschrijvingen.

Dit betreft de volgende activa:

1. Dekkingplan Programmabegroting 2010-2013:
 - Aanleg fietspaden Julianalaan / Kolbaanweg
 - Aanleg parkeerterrein Watervalweg
 - Aanleg fietspad Telgterweg
 - Aanleg fietspad Oude Telgterweg
 - Herinrichting Harderwijkerweg / Putterweg
2. Naar aanleiding van afrekening krediet Kolbaanweg (Najaarsnota 2009):
 - Herinrichting Harderwijkerweg (provinciaal deel)
 - Horsterweg (buiten de kom) 2005
 - Horsterweg (buiten de kom) 2006
 - Horsterweg (buiten de kom) 2007
 - Kruispuntplateau Zeeweg / Telgterweg
 - Herinrichting Stationsstraat
 - Tunnel Putterweg
 - Romeins Marskamp
 - Ronde Harderwijkerweg / Jacob Catslaan
 - Parallelweg 2005/2009
 - Stelpost Randzone 2007-2009
 - Vervanging lichtmasten 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008
3. Naar aanleiding van renovatie gemeentehuis:
 - Aanpassingen gemeentehuis OW/VROM <2003
 - Aanpassing gemeentehuis spreekkamers <2003
 - Aanpassing gemeentehuis als gevolg van organisatiestructuur 2005
 - Gemeentehuis: afplakken bovenlichten 2003
 - Gemeentehuis: archiefstellingen <2003
 - Gemeentehuis: dekvloeren en vloerbedekking 2003
 - Gemeentehuis: diverse voorzieningen <2003
 - Gemeentehuis: renovatie plafonds 2001
 - Gemeentehuis: renovatie plafonds 2003
 - Gemeentehuis: revitalisering 2004
 - Gemeentehuis: rolluik 2005
 - Gemeentehuis: sauzen wanden <2003
 - Gemeentehuis: tegelvloeren hal <2003
 - Gemeentehuis: vervanging gangarmaturen <2003
 - Gemeentehuis vloerbedekking <2003
 - Gemeentehuis: toegangscontrolesysteem 2004

In 2004 is opgesteld de Nota Afschrijvingsbeleid gemeente Ermelo. Deze nota is door de raad in de raadsvergadering van 23 september 2004 vastgesteld. De werking is ingegaan op 1 januari 2004. In deze nota is als bijlage opgenomen een afschrijvingstabel. In deze tabel is per soort investering aangegeven de afschrijvingsduur in jaren en de onderverdeling naar economisch of maatschappelijk nut. De nota is bijgesteld en in de raadsvergaderingen van 21 december 2006 en 14 juni 2007 opnieuw vastgesteld. In beide gevallen betrof dit een aanpassing van de afschrijvingstabel.

De laatste jaren wordt er bij investeringen en het afschrijven daarop meer en meer naar maatwerk gezocht. In de Kadernota 2007 is daarom besloten om in de Nota Afschrijvingsbeleid gemeente Ermelo een zgn. hardheidsclausule op te nemen. Deze luidt als volgt: In uitzonderlijke gevallen kan het college op voorstel van de afdeling Planning & Control afwijken van de afschrijvingstabel". De ingangsdatum is gesteld op 1 januari 2007. Het college heeft in de afgelopen jaren een aantal keren gebruik gemaakt van deze hardheidsclausule. Jaarlijks wordt in de jaarrekening wordt hierover gerapporteerd.

Thans melden wij de volgende aanvullende afwijkingen van de afschrijvingstabel:

1. Afschrijving klepelmaaier.
Volgens de afschrijvingstabel wordt tractie afgeschreven in 6 tot 10 jaar.
De klepelmaaier wordt in 6 jaar afgeschreven.
2. Afschrijving SOX-lampen openbare verlichting.
Dit komt niet voor in de huidige afschrijvingstabel.
De afschrijvingstermijn wordt 2 jaar.
3. Afschrijving 3-jaarlijks groot onderhoud automatisering.
Volgens de afschrijvingstabel is de afschrijvingstermijn 4 of 5 jaar.
De afschrijvingstermijn moet zijn 3 jaar.
4. Afschrijving AS400 SWUP-contract.
Volgens de afschrijvingstabel is de afschrijvingstabel 5 jaar.
De afschrijvingstermijn moet zijn 3 jaar.

Personeelskosten

Als wij praten over personele lasten dan bedoelen wij de personeels(salaris)kosten huidig personeel, voormalig personeel, vacaturegelden, inhuur van personeel, overwerk en enkele overige - in de begroting centraal gesitueerde - personeelskosten. De uitgaven voor de bestuursorganen (inclusief griffie) en de brandweer zijn apart in beeld gebracht en worden vermeld bij de programma's Openbaar Bestuur en Dienstverlening en Openbare Orde en Veiligheid, die voor directie, bmo, handhaving en markt zitten in het totaal van de ambtelijke organisatie. Op basis van de werkelijke uitgaven per ultimo juli 2009 en uitgaande van een aantal aannames is een inschatting gemaakt van de totale uitkomst over 2009. Een nieuwe CAO voor dit jaar is nog niet afgesloten - de huidige loopt tot 1 juni 2009 - hetgeen betekent dat wij de stelpost loonmutaties (ad. € 340.000,00) nog niet in zijn geheel vrij kunnen laten vallen. Wij laten hiervan nog € 110.000,00 intact, overeenkomende met een CAO-stijging van 1% op jaarbasis ter dekking dus van de nog af te sluiten CAO.

In totaliteit prognosticeren wij over heel 2009 een tekort van per saldo € 191.000,00.

Dit tekort is als volgt opgebouwd:

a.	Salarislasten en personele vergoedingen 2009 inclusief overwerk:	
-	ambtelijke organisatie	€ 101.000,00 N
-	voormalig personeel	€ 14.000,00 N
-	brandweer (incl. bluslonen)	€ 72.000,00 N
-	bestuursorganen (incl. inhuur griffie)	<u>€ 68.000,00 N</u>
		€ 255.000,00 N
-	beschikbaar in stelposten 2009	
	stelpost loonmutaties, fuwa, promoties	€ 123.000,00 V
	stelpost loonmutaties 1 ^e jaar (CAO)	€ 230.000,00 V
	stelpost seniorenverlof	<u>€ 15.500,00 V</u>
		€ 368.500,00 V
b.	Inhuurbudgetten	€ 304.000,00 N
	Totaal bij te ramen	€ 190.500,00 N

Ad. a. Salarislasten bij volledige formatie en bezetting

De salarislasten en personele vergoedingen zijn gebaseerd op de volledige formatie, aanwezige vacatures zijn in deze berekening meegenomen.

Voor een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de salarislasten tot eind 2009 wordt op basis van de werkelijke betalingen tot en met de maand juli 2009 gerekend. Vervolgens wordt dit bedrag met behulp van verschillende verdeelsleutels geëxtrapoleerd over heel 2009. De stijging van sociale lasten (met name de pensioenpremies) zoals die vanaf 1 juli heeft plaatsgevonden zit er dus ook in verdisconteerd. Over geheel 2009 is op begrotingsbasis een CAO-stijging geraamd van 3% terwijl in werkelijkheid de nieuwe CAO pas in zal gaan op 1 juni 2009 en naar verwachting zeker geen 3% zal worden. Dit veroorzaakt een deel van het overschot op de salarislasten (onderdeel a.). Verder is het zo dat nieuw personeel is aangenomen tegen lagere salarissen dan de vertrekkende medewerkers, al is het omgekeerde ook gebeurd.

Er is in de begroting een gecombineerde stelpost opgenomen voor loonmutaties, promoties en gevolgen functiewaardering. Deze stelpost wordt nu volledig ingezet omdat de gevolgen van functiewaardering niet hoog worden ingeschat en daardoor binnen de salarissen moet kunnen worden opgevangen.

Ad. b Inhuurbudgetten.

Als wij het hebben over de inhuurbudgetten dan betreft het die budgetten die per afdeling zijn begroot op de afdelingskostenplaats plus het budget voor de directie. Wij hebben het dan niet over de budgetten die voor inhuur beschikbaar zijn binnen de programma's en waarvan de uitgaven direct toegerekend kunnen worden aan een product of project.

Met de budgetverantwoordelijken is overleg geweest over de stand van de inhuurbudgetten. Hierbij is een raming gemaakt van de vacatureruimte over geheel 2009 en zijn de verplichtingen geactualiseerd c.q. is rekening gehouden met nog aan te gane verplichtingen.

Mocht, om welke reden dan ook, inhuur plaats moeten vinden anders dan nu geraamd dan worden de (financiële) gevolgen daarvan opgevangen binnen de jaarrekening.

5. Budgetrapportage Programmabegroting 2010-2013

Dit hoofdstuk bestaat uit de onderdelen:

- 5.1. Budgettaire aanpassingen Programmabegroting 2010-2013.
- 5.2. Totaal budgettaire uitkomst Programmabegroting 2010-2013.
- 5.3. Dekkingsvoorstel Programmabegroting 2010-2013.
- 5.4. Overzicht van lasten en baten (per saldo) 2010-2014 per programma.

5.1. Budgettaire aanpassingen Programmabegroting 2010-2013

De jaarschijven 2010 tot en met 2013 zijn, als onderdeel van de Programmabegroting 2010-2013, op 29 oktober 2009 door de raad behandeld en vastgesteld. Dit leidde tot de volgende budgettaire startpositie:

Omschrijving / bedragen x € 1.000,00	2010	2011	2012	2013	Totaal 2010-13	2014
Totaal uitkomst Begroting 2010-2013	-560 V	-579 V	0	0	-1.139 V	778 N
Storting in reserve IDM	560 N	579 N	0	0	1.139 N	
Opname stelpost Uitkomst circulaires algemene uitkering						-778 V
Eindstand Programmabegroting 10-13	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

De Najaarsnota 2009 gaat budgettair gezien verder op deze einduitkomst Programmabegroting 2010-2013.

Deze Najaarsnota 2009 is de eerste bijstelling van de Programmabegroting 2010-2013. Wij hebben ons daarbij zoveel mogelijk beperkt tot nadien genomen college- en raadsbesluiten (tot en met 1 september 2009) met structurele budgettaire gevolgen en tot overige onontkoombare structurele budgetaanpassingen.

In het voor u ter inzage liggende boekwerk Najaarsnota 2009: Bijstelling producten zijn alle budgetaanpassingen in detail opgenomen. Deze zijn gesorteerd naar programma en vervolgens naar product. Alle budgetaanpassingen zijn vervolgens gebundeld naar budgetaanpassingen per programma (is het autorisatieniveau van de raad) en worden u hierbij aangeboden.

In deze Najaarsnota 2009 zijn voor de jaarschijven 2010 en verder de volgende budgettaire uitkomsten opgenomen:

Omschrijving / bedragen x € 1.000,00	2010	2011	2012	2013	Totaal 2010-13	Doorkijk 2014
Uitkomst Najaarsnota 2009	192 N	60 N	90 N	98 N	440 N	112 N
De budgettaire aanpassingen zijn:						
- Verhogen krediet Harderwijkerweg/ Putterweg: extra kapitaallasten		39 N	38 N	37 N	114 V	36 N
- Afrekening krediet Kolbaanweg	-51 V	-76 V	-72 V	-67 V	-266 V	-62 V
- Onderzoek ontwikkelingen Centrumgebied /Stationsstraat	40 N				40 N	
- Klimaatbeleid	39 N	42 N	44 N	21 N	146 N	21 N
- Lagere rijksbijdrage bibliotheek	22 N	22 N	22 N	22 N	88 N	22 N
- Schuldhulpverlening	40 N				40 N	
- Bijzondere bijstand	-20 V	-19 V	-19 V	-17 V	-75 V	-17 V
- Algemene uitkering	119 N	28 N	27 N	27 N	201 N	27 N
- Realisatieplan EGEM-i	94 N	60 N	20 N	19 N	193 N	18 N
- Begroting RNV	13 N	17 N	26 N	44 N	100 N	44 N
- Overige afwijkingen, per saldo	-104 V	-53 V	4 N	12 N	-141 V	23 N

5.2. Totaal budgettaire uitkomst Programmabegroting 2010-2013

De totale budgettaire uitkomst van de Programmabegroting 2010-2013 na Najaarsnota 2009 bestaat uit:

Omschrijving / bedragen x € 1.000,00	2010	2011	2012	2013	Totaal 2010-13	2014
Totaal uitkomst Begroting 2010-2013	-560 V	-579 V	0	0	-1.139 V	778 N
Storting in reserve IDM	560 N	579 N	0	0	1.139 N	
Opname stelpost Uitkomsten circulaires algemene uitkering						-778 V
Subtotaal Programmabegroting 10-13	0	0	0	0	0	0
Totaal uitkomst Najaarsnota 2009	192 N	60 N	90 N	98 N	440 N	112 N
Eindtotaal Programmabegroting 2010-2013	192 N	60 N	90 N	98 N	440 N	112 N

5.3. Dekkingsvoorstel Programmabegroting 2010-2013

Voor de bovengenoemde nadelen moet een dekkingsvoorstel geformuleerd worden en door de raad worden vastgesteld. Voorgesteld wordt eerst in de Kadernota 2010 in de dekking te voorzien. Hiertoe zal in de Programmabegroting 2010-2013 een stelpost Uitkomst Najaarsnota 2009 worden opgenomen. In deze Kadernota 2010 zal dan ook meer duidelijkheid zijn over de invulling van de taakstelling programma's.

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

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

Programma's ca	Programmabegroting 2010-2013 (x € 1.000,00) (- = voordeel)				
	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Verkeer en Vervoer	-190 V	-122 V	-119 V	-115 V	-101 V
Groenvoorzieningen	-149 V	1 N	1 N	1 N	1 N
Ruimt. Ontw. + Econ.Zaken.	500 N	182 N	122 N	122 N	122 N
Milieuzorg	52 N	20 N	-13 V	11 N	11 N
Jeugd en Onderwijs	1 N	35 N	40 N	43 N	43 N
Welzijn, Sport en Cultuur	225 N	84 N	85 N	85 N	85 N
Maatschap. Doelgroepen	162 N	100 N	86 N	94 N	94 N
Sociale Zorg	6 N	5 N	2 N	6 N	7 N
Openb. Bestuur / Dienstverl.	50 N	31 N	34 N	35 N	35 N
Openbare Orde en Veiligheid	-51 V	5 N	5 N	5 N	5 N
Algemene Dekkingsmiddelen	30 N	-205 V	-173 V	-173 V	-173 V
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Paragraaf Bedrijfsvoering	132 N	46 N	32 N	4 N	-2 V
Sub-totaal	768 N	182 N	102 N	118 N	127 N
Mutaties reserves	-576 V	-122 V	-12 V	-20 V	-15 V
Totaal Begroting	192 N	60 N	90 N	98 N	112 N
Tijdelijke opname in stelpost Uitkomst Najaarsnota 2009	-192 V	-60 V	-90 V	-98 V	-112 V
Eindtotaal NJN 2009	0	0	0	0	0

6. Afkortingen

AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BA	Beheerscommissie Accommodaties
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBB	Bergbezinkbassin
bbo	buitengewoon bijzonder onderwijs
bbs	bijzondere basisschool
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004
BDU	Brede Doel Uitkering
BMO	Bestuur en Management Ondersteuning
CJG	Centrum Jeugd en Gezin
EGEM-i	Elektronische gemeente
EKD	Elektronisch Kind Dossier
FAD	Facilitaire en Administratieve Dienstverlening
GGD	Gemeenschappelijke GezondheidsDienst
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GRP	Gemeentelijk RioleringsPlan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan
I&A	Informatie & Automatisering
IAO	Interne Advisering en Ondersteuning
IDM	Incidentele Dekkings Middelen
IZA	Instituut Zorgverzekering Ambtenaren
KWP	Kwalitatief Woningbouw Programma
Mep	Maximaal Ecologisch Potentieel
MOP	Meerjaren Onderhouds Plan
NJN	Najaarsnota
NOG	Noord en Oost Gelderland
OAS	Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie
obo	openbaar basis onderwijs
OCW	Onderwijs Cultuur en Welzijn
OGGZ	Openbare Geestelijke GezondheidsZorg
OW	Openbare Werken
PBZ	Publiekszaken
PGB	Persoonsgebonden budget
PLL lampen	fluorescentie lampen
PwC	PricewaterhouseCoopers
RAAP	Stichting Regionaal Archeologisch Archiverings Project
RGV	Recreatiegemeenschap Veluwe
RNV	Regio Noord Veluwe
RSU-JGZ	Tijdelijke Regeling Specifieke Uitkering Jeugdgezondheidszorg
RWS	Rijkswaterstaat
SDM	Structurele Dekkings Middelen
SER	Sociaal Economische Raad
SGBB	Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden
SGW	Stimulering Goedkope Woningbouw
SLG 10	Stichting Landschapsbeheer Gelderland
SLOK	Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
SOX lampen	lage druk natrium lampen
SWOE	Stichting Welzijn Ouderen Ermelo
VROM	Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu
VSO	voortgezet speciaal onderwijs
VVH	Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunningen
WAGGS	Wet arbeidsvoorwaarden gesubsidieerde en gepremieerde sector
WION	Wet Informatie Ondergrondse Netten
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Waardering Onroerende Zaken
Wwb	Wet werk en bijstand
ZOAB	Zeer open asfalt

