

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Inhoudsopgave

blz.

Voorwoord	
Programma Verkeer en Vervoer	3
Programma Groenvoorzieningen	7
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken	9
Programma Milieuzorg	15
Programma Jeugd en Onderwijs	17
Programma Welzijn, Sport en Cultuur	20
Programma Maatschappelijke Doelgroepen	24
Programma Sociale Zorg	28
Programma Openbaar Bestuur en Dienstverlening	29
Programma Openbare Orde en Veiligheid	31
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen	33
Overzicht Onvoorzien	42
Paragraaf Bedrijfsvoering	43
Paragraaf Financiering	51
Dekkingsvoorstellen	51

Voorwoord

De Najaarsnota 2009 is opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Voor u ligt het boekwerk Najaarsnota 2009: Bijstelling producten.

Dit is het boekwerk voor het college van burgemeester en wethouders en als zodanig op 13 oktober 2009 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 1 september 2009 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 2009, 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.

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).

Ermelo, 13 oktober 2009

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Programma VERKEER EN VERVOER							956	-190	-122	-119	-115	-101	
Product 601 Verkeer en vervoer							956	-190	-122	-119	-115	-101	
1 <u>Openbaar terrein 't Abdij.</u> De openbare terreinen van het project 't Abdij worden in eigendom en beheer overgenomen door de gemeente. Per saldo kost dit de gemeente geen geld. Zie hiervoor nummer 36 bij het product 621 Ruimtelijke ordening. Wel zullen de onderhoudskosten van het openbare gebied bijgeeraamd moeten worden. De kosten voor 2009 bedragen € 1.800,00. De kosten voor 2010 en verder zijn al meegenomen in de Programmabegroting 2010-2013.							2						b&w 28-04-2009 case 2007-00751 p&c 2009-190 20093028
2 <u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Aanleg fietspaden Julianalaan/Kolbaanweg.</u> In de Begroting 2009 is beschikbaar een krediet van € 140.000,00. In het dekkingplan 2010-2013 wordt € 40.000,00 doorgeschoven naar 2010. De aframing van het krediet 2009 wordt in deze najaarsnota geformaliseerd.							-40						b&w 28-04-2009 case 2007-00751 p&c 2009-190 20093028
3 <u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Aanleg fietspaden Julianalaan/Kolbaanweg.</u> In het dekkingplan 2010-2013 is opgenomen het dekken van het krediet Aanleg fietspaden Julianalaan/Kolbaanweg uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Dit betekent dat het krediet 2009 ter grootte van € 100.000,00 ineens ten laste van de Begroting 2009 moet worden afgeschreven. Dat wordt geformaliseerd in deze najaarsnota. De dekking komt uit de reserve IDM. Zie hiervoor nummer 228 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							100						b&w 07-07-2009 case 2009-04409 p&c 2009-260 20093033
4 <u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Aanleg parkeerterrein Watervalweg.</u> In de Begroting 2009 is beschikbaar een krediet ter grootte van € 210.000,00. In het dekkingplan 2010-2013 wordt een bedrag van € 195.000,00 doorgeschoven naar 2010. De aframing van het krediet 2009 wordt in deze Najaarsnota 2009 geformaliseerd.							-195						b&w 07-07-2009 case 2009-04409 p&c 2009-260 20093033
5 <u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Aanleg parkeerterrein Watervalweg.</u> In het dekkingplan 2010-2013 is opgenomen het dekken van het krediet Aanleg parkeerterrein Watervalweg uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Dit betekent dat het krediet 2009 ter grootte van € 15.000,00 ineens ten laste van de Begroting 2009 moet worden afgeschreven. Dat wordt geformaliseerd in deze najaarsnota. De dekking komt uit de reserve IDM. Zie hiervoor nummer 229 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							15						b&w 07-07-2009 case 2009-04409 p&c 2009-260 20093033
6 <u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Aanleg fietspad Telgterweg.</u> In het dekkingplan 2010-2013 is opgenomen het dekken van het krediet Aanleg fietspad Telgterweg uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Dit betekent dat het krediet 2009 ter grootte van € 167.000,00 ineens ten laste van de Begroting 2009 moet worden afgeschreven. Dat wordt geformaliseerd in deze najaarsnota. De dekking komt uit de reserve IDM. Zie hiervoor nummer 230 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							167						b&w 07-07-2009 case 2009-04409 p&c 2009-260 20093033
7 <u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Aanleg fietspad Oude Telgterweg.</u> In het dekkingplan 2010-2013 is opgenomen het dekken van het krediet Aanleg fietspad Oude Telgterweg uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Dit betekent dat het krediet 2009 ter grootte van € 167.000,00 ineens ten laste van de Begroting 2009 moet worden afgeschreven. Dat wordt geformaliseerd in deze najaarsnota. De dekking komt uit de reserve IDM. Zie hiervoor nummer 231 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							167						b&w 07-07-2009 case 2009-04409 p&c 2009-260 20093033
8 <u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Herinrichting Harderijkerweg/Putterweg.</u> In de Begroting 2009 is een krediet beschikbaar. In het dekkingplan 2010-2013 wordt een bedrag van € 200.000,00 doorgeschoven naar 2010. De aframing van het krediet 2009 wordt in deze najaarsnota geformaliseerd.							-200						b&w 07-07-2009 case 2009-04409 p&c 2009-260 20093033

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014	
							2009						
9	<u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Herinrichting Harderwijkerweg/Putterweg.</u> In het dekkingsplan 2010-2013 is opgenomen het dekken van het krediet Herinrichting Harderwijkerweg/Putterweg uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Dit betekent dat het krediet 2009 ter grootte van € 541.000,00 ineens ten laste van de Begroting 2009 moet worden afgeschreven. Dat wordt geformaliseerd in deze najaarsnota. De dekking komt uit de reserve IDM. Zie hiervoor nummer 232 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						541						b&w 07-07-2009 case 2009-04409 p&c 2009-260 20093033
10	<u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Parkeren vrachtauto's.</u> In de Begroting 2009 is beschikbaar een krediet ter grootte van € 28.300,00. In het dekkingsplan 2010-2013 wordt dit krediet doorgeschoven naar 2010. De aframing van het krediet in 2009 wordt in deze najaarsnota geformaliseerd.						-28						b&w 07-07-2009 case 2009-04409 p&c 2009-260 20093033
11	<u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Aanleg fietsenstallingen.</u> In de Begroting 2009 is beschikbaar een krediet ter grootte van € 50.000,00. In het dekkingsplan 2010-2013 wordt een bedrag van € 25.000,00 doorgeschoven naar 2010. De aframing van het krediet in 2009 wordt in deze najaarsnota geformaliseerd.						-25						b&w 07-07-2009 case 2009-04409 p&c 2009-260 20093033
12	<u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Onvoorziene kosten Randzone.</u> In de Begroting 2009 is nog een restant krediet beschikbaar ter grootte van € 94.000,00. In het dekkingsplan 2010-2013 wordt dit restantkrediet afgesloten. De aframing van het restantkrediet 2009 wordt in deze najaarsnota geformaliseerd.						-94						b&w 07-07-2009 case 2009-04409 p&c 2009-260 20093033
13	<u>Begroting RNV: Verkeer.</u> De Begroting 2010 van de RNV is thans ingeraamd. Bij de vorige begroting van de RNV werden voor dit onderdeel geen kosten doorbelast. Voorts zijn de kosten aangepast aan de gestegen lonen en prijzen. Nadeel met ingang van 2010 € 9.000,00. Hoewel er geen raming voor 2009 in de begroting van de RNV voor dit product werd opgenomen, worden toch kosten doorbelast in de voorschotnota's. De raming wordt derhalve door ons aangepast. Het nadeel over 2009 bedraagt € 3.000,00.						3	9	9	9	9	9	b&w 11-08-2009 raad 17-09-2009 case 2009-06114 p&c 2009-297 20093040
14	<u>Onderzoeken Verkeer en Vervoer.</u> Eén keer in de vier jaar wordt het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan geactualiseerd. Voor 2014 is nog geen budget geraamd. Dat wordt thans geraamd.											10	20093040
15	<u>Onderhoud Garsteland.</u> De openbare terreinen van het gebied 't Abdij zijn door de gemeente overgenomen. De gemeente dient de terreinen dan ook te onderhouden. De kosten hiervan worden geraamd op € 3500,00 (€ 2.000,00 voor onderhoud verhard en € 1.500,00 voor onderhoud groen.) De uitgaven worden van de stelpost afgeraamd en bijgeraamd op de functionele posten. Zie ook nummer 30 bij het product 604 Groenvoorzieningen.						2 -2	2 -4	2 -4	2 -4	2 -4	2 -4	20093040
16	<u>Harderwijkerweg/Putterweg.</u> Op 20 augustus heeft de aanbesteding van de reconstructie Harderwijkerweg/Putterweg plaats gevonden. In de begroting is onvoldoende krediet beschikbaar om het werk uit te voeren. Er dient € 400.000,00 aan krediet te worden bijgeraamd. De kapitaallasten hiervan bedragen € 39.000,00 met ingang van 2011.						400					39 38 37 36	b&w 01-09-2009 case 2008-03484 p&c 2009-314 20093040
17	<u>Openbare verlichting.</u> Om de vier jaar vindt een zogenaamde groepsremplace plaats. Dit houdt in dat alle lampen worden vervangen en de armaturen worden schoongemaakt. Een deel van de openbare verlichting bestaat uit zogenaamde PLL-lampen. Deze PLL-lampen worden vervangen door de milieuvriendelijker PLL Xtra. Deze lamp is duurder maar gaat wel langer mee. De extra investeringskosten ad € 8.000,00 worden gedekt uit het krediet voor de Groepsremplace 2013 door dit bedrag naar voren te halen. In een aantal armaturen zitten zgn SOX lampen. De levensduur van deze lampen is echter geen 4 jaar maar 2 jaar. Er dient dus om de 2 jaar een krediet beschikbaar te zijn van € 18.000,00 voor de vervanging van deze SOX lampen. Het bedrag dat benodigd is voor 2009 kan gedekt worden uit het krediet Groepsremplace 2009. Het krediet voor 2011 kan gedekt worden uit het krediet Groepsremplace 2013 door dit bedrag naar voren te halen. Het bedrag dat in 2013 benodigd is kan gedekt worden uit het krediet Groepsremplace 2013. De extra kapitaallasten ad € 5.000,00 in verband met het naar voren halen van het krediet worden gedekt uit de stelpost Temporiserende investeringen. Zie hiervoor nummer 214 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						8 18 -18		18		-8 -18	5 5 5 5	b&w 07-07-2009 case 2009-05478 p&c 2009-261 20093040

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	- = voordeel						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
18 <u>Openbare verlichting.</u> In 2009 dienen ca. 200 lichtmasten in verband met onderhoud te worden geschilderd. Deze lichtmasten staan nog niet op de nominatie om binnen een aantal jaren te worden vervangen. De kosten bedragen € 6.500,00. In de begroting is hier geen bedrag voor opgenomen.							7							b&w 14-07-2009 case 2009-04767 p&c 2009-270 20093040
19 <u>Gladheidsbestrijding.</u> Vanwege de jaarlijkse meldingen van gladheid in de regio rond het Veluwemeer is het noodzakelijk om aan de Buitenbrinkweg een extra gladheidsmeldsysteem te plaatsen. Het Veluwemeer is van grote invloed op het overwacht optreden van gladheid. Door de hoge luchtvochtigheid komt er in dit gebied van Ermelo sneller gladheid voor dan op de andere meetpunten binnen de gemeente. Omdat hier geen meetpunt is, wordt er gereageerd op meldingen van passanten. Er is overleg geweest met RWS of wij gebruik konden maken van hun meldsysteem, dit is niet mogelijk omdat zij met ZOAB werken en dat een andere werking heeft dan de verhardingen op onze secundaire wegen in dit gebied. De aanschaf van een extra gladheidsmeldsysteem zal nog dit jaar gerealiseerd moeten worden om de verkeersveiligheid beter te kunnen garanderen voor de schoolkinderen en het autoverkeer vanaf Horst naar het centrum van Ermelo. De aanschafkosten bedragen € 15.000,00. Het jaarlijkse onderhoud bedraagt € 1.300,00. De kosten kunnen worden gedekt uit de post 6010802 Schoonmaken sloten.							16 -16	1 -1	1 -1	1 -1	1 -1	1 -1	20093040	
20 <u>Handhavingsplan veiligheid.</u> In verband met het ontbreken van personele capaciteit bij de afdeling Openbare Werken kan het handhavingsplan veiligheid niet in 2009 worden opgesteld. Het budget ad € 5.000,00 moet derhalve worden doorgeschoven naar 2010. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 249 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-5	5						20093040
21 <u>Monitoring parkeersituatie centrum.</u> In verband met de vertraging van de uitvoeringsnota vindt de monitoring van de parkeersituatie centrum niet meer plaats in 2009. Het budget ad € 12.000,00 moet derhalve worden doorgeschoven naar 2010. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 250 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-12	12						20093040
22 <u>Onderzoek bereikbaarheid Kerkdennen.</u> Als gevolg van het stellen van andere prioriteiten binnen de afdeling OW zal dit onderzoek niet in 2009 kunnen plaatsvinden. Het budget ad € 4.500,00 doorschuiven naar 2010. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 251 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-5	5						20093040
23 <u>Klompennaden.</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 2010. Het budget ad € 34.000,00 en de geraamde subsidie ad € 18.000,00 doorschuiven naar 2010. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 253 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-34 18	34 -18						20093040
24 <u>Monitor Verkeersbeleving.</u> Als gevolg van het stellen van andere prioriteiten binnen de afdeling OW zal dit onderzoek niet in 2009 kunnen plaatsvinden. Het budget ad € 8.000,00 derhalve doorschuiven naar 2010. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 252 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-8	8						20093040

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade																																																	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014																																																		
							2009	- = voordeel																																																						
25	<p><u>Investerings product Verkeer en Vervoer.</u> De volgende kredieten worden niet meer in 2009 uitgevoerd en worden doorgeschoven naar 2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herinrichting Harderwijkerweg/Putterweg (7010209) ad € 262.000,00 - Herinrichting 30 km zones (7010213) ad € 180.000,00 - Herinrichting 60 km zones (7010227) ad € 170.000,00 - Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg (7010233) ad € 75.000,00 - Herinrichting Oude Telgterweg (7010234) ad € 15.000,00 - Verbetering Kruispunt Telgterweg/Heidelaan/Hamburgerweg (7010236) ad € 70.000,00 - Aanleg fietsstallingen (7010237) ad € 20.000,00 - Aanleg fietspaden Telgterweg/Oude Telgterweg (7010240/41) ad € 248.000,00 - Aanleg fietspaden Julianalaan/Kolbaanweg (7010242) ad € 80.000,00 - Aanleg 30 km zone Ermelo Noord (7010244) ad € 50.000,00 - Vervanging abri's MOP (7010601) ad € 23.000,00 <p>Dit doorschuiven van investeringen van 2009 naar 2010 leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2010 ter grootte van € 68.000,00. Dit komt ten gunste van stelpost Temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 215 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.</p>						-262	262												20093040																																										
26	<p><u>Afwikkeling Kolbaanweg.</u> Op een aantal laatste werkzaamheden na is het project Kolbaanweg afgerond. Voorgesteld is het krediet af te sluiten en een apart afwikkelingskrediet beschikbaar te stellen. Het berekende eindresultaat bedraagt ruim € 2,3 miljoen. Dit is inclusief grondopbrengsten. Een viertal percelen met een taxatiewaarde van € 1.950.000,00 is echter nog niet verkocht, deze percelen worden voorlopig geactiveerd binnen de Algemene Dienst tegen taxatiewaarde in afwachting tot dat duidelijk is wat er met deze percelen gaat gebeuren (zie nummer 62 onder product 628 grondzaken). Doordat de grondopbrengst toegerekend is aan het eindresultaat ontstaat er een negatieve boekwaarde van € 1,5 mln. Dit komt omdat er in 2007 een extra afschrijving op de boekwaarde heeft plaatsgevonden. Deze wordt dus weer gedeeltelijk teruggedraaid. Om het effect van de extra afschrijving weer volledig te realiseren dient de negatieve boekwaarde weer te worden ingezet. Voorgesteld wordt om de volgende boekwaarde af te boeken</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">70102003 Herinrichting H'wijkenweg (prov. deel)</td><td style="text-align: right;">€ 27.650,41</td></tr> <tr><td>70102024 Horsterweg, buiten de kom inv 2005</td><td style="text-align: right;">€ 64.434,69</td></tr> <tr><td>70102025 Horsterweg, buiten de kom inv 2006</td><td style="text-align: right;">€ 192.058,33</td></tr> <tr><td>70102026 Horsterweg, buiten de kom inv 2007</td><td style="text-align: right;">€ 30.420,47</td></tr> <tr><td>70102064 Kruispuntplateau Zeeweg/Telgterweg</td><td style="text-align: right;">€ 72.000,56</td></tr> <tr><td>70104111 Over. vz. w., herinricht. Stationsstraat</td><td style="text-align: right;">€ 286.492,86</td></tr> <tr><td>70104105 Over. vz. w., tunnel Putterweg</td><td style="text-align: right;">€ 110.949,44</td></tr> <tr><td>70102051 Romeins Marskamp</td><td style="text-align: right;">€ 545,52</td></tr> <tr><td>70102050 Ronde Harderwijkerweg/J. Catslaan</td><td style="text-align: right;">€ 136.484,96</td></tr> <tr><td>70102008 RZ Parallelweg 05/09</td><td style="text-align: right;">€ 127.874,65</td></tr> <tr><td>70102004 RZ Stelpost Randzone 07/08/09</td><td style="text-align: right;">€ 171.279,67</td></tr> <tr><td>70107017 Vervanging lichtmasten 2007</td><td style="text-align: right;">€ 67.918,9</td></tr> <tr><td>70107007 Vervanging lichtmasten 2008</td><td style="text-align: right;">€ 57.782,63</td></tr> <tr><td>70107001 Vervanging lichtmasten inv 2004</td><td style="text-align: right;">€ 101.715,96</td></tr> <tr><td>70107002 Vervanging lichtmasten inv 2005</td><td style="text-align: right;">€ 18.881,57</td></tr> <tr><td>70107004 Vervanging lichtmasten inv 2006</td><td style="text-align: right;">€ 36.141,55</td></tr> </table> <p>De vrijvallende kapitaallasten van deze afboekingen bedragen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">2010</td><td style="text-align: right;">€ 180.000,00</td></tr> <tr><td>2011</td><td style="text-align: right;">€ 175.000,00</td></tr> <tr><td>2012</td><td style="text-align: right;">€ 171.000,00</td></tr> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">€ 166.000,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">€ 161.000,00</td></tr> </table>						70102003 Herinrichting H'wijkenweg (prov. deel)	€ 27.650,41	70102024 Horsterweg, buiten de kom inv 2005	€ 64.434,69	70102025 Horsterweg, buiten de kom inv 2006	€ 192.058,33	70102026 Horsterweg, buiten de kom inv 2007	€ 30.420,47	70102064 Kruispuntplateau Zeeweg/Telgterweg	€ 72.000,56	70104111 Over. vz. w., herinricht. Stationsstraat	€ 286.492,86	70104105 Over. vz. w., tunnel Putterweg	€ 110.949,44	70102051 Romeins Marskamp	€ 545,52	70102050 Ronde Harderwijkerweg/J. Catslaan	€ 136.484,96	70102008 RZ Parallelweg 05/09	€ 127.874,65	70102004 RZ Stelpost Randzone 07/08/09	€ 171.279,67	70107017 Vervanging lichtmasten 2007	€ 67.918,9	70107007 Vervanging lichtmasten 2008	€ 57.782,63	70107001 Vervanging lichtmasten inv 2004	€ 101.715,96	70107002 Vervanging lichtmasten inv 2005	€ 18.881,57	70107004 Vervanging lichtmasten inv 2006	€ 36.141,55	2010	€ 180.000,00	2011	€ 175.000,00	2012	€ 171.000,00	2013	€ 166.000,00	2014	€ 161.000,00	245	-245					-1.503							b&w 07-07-2009 case 2009-05680 p&c 2009-259 20093040
70102003 Herinrichting H'wijkenweg (prov. deel)	€ 27.650,41																																																													
70102024 Horsterweg, buiten de kom inv 2005	€ 64.434,69																																																													
70102025 Horsterweg, buiten de kom inv 2006	€ 192.058,33																																																													
70102026 Horsterweg, buiten de kom inv 2007	€ 30.420,47																																																													
70102064 Kruispuntplateau Zeeweg/Telgterweg	€ 72.000,56																																																													
70104111 Over. vz. w., herinricht. Stationsstraat	€ 286.492,86																																																													
70104105 Over. vz. w., tunnel Putterweg	€ 110.949,44																																																													
70102051 Romeins Marskamp	€ 545,52																																																													
70102050 Ronde Harderwijkerweg/J. Catslaan	€ 136.484,96																																																													
70102008 RZ Parallelweg 05/09	€ 127.874,65																																																													
70102004 RZ Stelpost Randzone 07/08/09	€ 171.279,67																																																													
70107017 Vervanging lichtmasten 2007	€ 67.918,9																																																													
70107007 Vervanging lichtmasten 2008	€ 57.782,63																																																													
70107001 Vervanging lichtmasten inv 2004	€ 101.715,96																																																													
70107002 Vervanging lichtmasten inv 2005	€ 18.881,57																																																													
70107004 Vervanging lichtmasten inv 2006	€ 36.141,55																																																													
2010	€ 180.000,00																																																													
2011	€ 175.000,00																																																													
2012	€ 171.000,00																																																													
2013	€ 166.000,00																																																													
2014	€ 161.000,00																																																													
								1.503																																																						
									-180	-175	-171	-166	-161																																																	

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Programma GROENVOORZIENINGEN							159	-149	1	1	1	1	
Product 603 Begraafplaats							-1	-1	-1	-1	-1	-1	
27 <u>Schoonmaakkosten gebouw begraafplaats.</u> In 2009 is een aanbestedingstraject doorlopen. Dit leidt tot budgettaire gevolgen. Zie hiervoor ook nummer 298 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD. Voor de begraafplaats betekent dit met ingang van 2009 een structureel voordeel van € 1.000,00. Dat wordt hier geraamd.							-1	-1	-1	-1	-1	-1	b&w 21-07-2009 case 2008-06915 p&c 2009-286 20093040
Product 604 Openbaar groen							172	-163	2	2	2	2	
28 <u>Hertenkamp.</u> Op grond van het herziene MeerjarenOnderhoudsPlan moeten de ramingen 2009 met € 5.200,00 naar beneden bijgesteld worden. Dit betreft met name de kosten van onderhoud groen. Structureel is dit al meegenomen in de Programmabegroting 2010-2013.							-5						20093011
29 <u>Landschapsbeleidsplan.</u> In de begroting zijn jaarlijks kredieten beschikbaar voor uitvoeringsmaatregelen. In het kader van het dekkingsplan 2010-2013 zijn alle kredieten met ingang van 2009 vervallen. Voor 2009 zijn dit het uitgavenkrediet ter grootte van € 153.400,00 en het inkomstenkrediet ter grootte van € 119.600,00. Daarnaast moet het exploitatiebudget met € 10.000,00 bijgeraamd worden. Dit wordt in deze najaarsnota geformaliseerd.						-153 120	10						b&w 07-07-2009 case 2009-04409 p&c 2009-260 20093041
30 <u>Onderhoud Garsteland.</u> De openbare terreinen van het gebied 't Abdij zijn door de gemeente overgenomen. De gemeente dient de terreinen dan ook te onderhouden. De kosten hiervan worden geraamd op € 3.500,00 (€ 2.000,00 voor onderhoud verhard en € 1.500,00 voor onderhoud groen.) De uitgaven worden van de stelpost afgeraamd en bijgeraamd op de functionele posten Zie ook nummer 15 bij het product 601 Verkeer en Vervoer.							2	2	2	2	2	2	20093040
31 <u>Regulier onderhoud openbaar groen.</u> In de begroting van 2009 is een afkoopsom van Sonneheerdt voor bovennormaal onderhoud opgenomen van € 165.000,00. De aanleg van dit terrein is nog niet afgerond en zal niet meer in 2009 worden overgedragen. De inkomst derhalve over laten lopen naar 2010. Dit loopt via de bestemmingsreserve Afschaf onderhoud groen. Zie hiervoor nummer 259 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							165	-165					20093040
Product 605 Speelvoorzieningen							-14	15	0	0	0	0	
32 <u>Verversen zandbakken.</u> Op grond van het MeerjarenOnderhoudsPlan moeten de jaarlijkse kosten met € 600,00 bijgeraamd worden. Structureel is dit al in de Programmabegroting 2010-2013 verwerkt.							1						20093011
33 <u>Speelruimteplan.</u> In de Begroting 2009 is een budget opgenomen voor de opstelling van het Speelruimteplan. De verwachting is dat dit plan niet meer geheel in 2009 kan worden afgerond. Derhalve kan € 15.000,00 worden doorgeschoven naar 2010. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 256 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-15	15					20093040

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	- = voordeel					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Product 606 Bossen, heide en natuurterreinen							2	0	0	0	0	0	
34 <u>Stichting Schapedrift Ermelo.</u> De stichting heeft in 2009 het restant van de door de gemeente verstrekte geldlening volledig vervroegd afgelost. Dit betekent dat in 2009 de opbrengst rente deels afgeraamd moet worden. Nadeel € 1.600,00.							2						b&w 07-04-2009 case 2009-02102 p&c 2009-156 20093010
35 <u>Heide en bossen.</u> In 2009 heeft achterstallig onderhoud van de heidevelden plaatsgevonden. De verwachting was dat de vrijkomende biomassa te gelde kon worden gemaakt. De kwaliteit liet echter te wensen over zodat een deel moest worden gestort. Dit alles leidt tot een overschrijding op de "heidebudgetten". Ook op de recreatievoorzieningen heeft een overschrijding plaatsgevonden. Dit is veroorzaakt door extra inzet in verband met vernielingen en klachten over laaghangende takken en fietspadbermen. Daarnaast dient in 2009 nog een heidevisie en een heidebeheersplan te worden opgesteld. De kosten hiervan bedragen € 14.000,00. Derhalve dient op het product Bossen, heide en natuurterreinen € 47.000,00 te worden bijgeraamd. Deze kosten kunnen gedekt worden uit een extra houtopbrengst van € 28.000,00 en door een extra subsidie ontvangst van € 9.000,00. Het restant wordt gedekt door diverse bedragen binnen het product Bossen, heide en natuurterreinen af te ramen. Budgettair verloopt een en ander dus neutraal.							47						20093040
							-28						
							-9						
							-10						

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2009	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2010	2011	2012	2013	2014	
	- = voordeel												
Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN ECONOMISCHE ZAKEN							-1.406	500	182	122	122	122	
Product 621 Ruimtelijke ordening							10	62	13	14	14	14	
36 <u>Openbaar terrein 't Abdij.</u> De openbare terreinen van het project 't Abdij worden in eigendom en beheer overgenomen door de gemeente. Per saldo kost dit de gemeente geen geld. Wel zullen de onderhoudskosten van het openbare gebied bijgeraamd moeten worden. Zie hiervoor nummer 1 bij het product 601 Verkeer en vervoer.							-2						b&w 28-04-2009 case 2007-00751 p&c 2009-190 20093028
37 <u>Structuurplannen.</u> De kosten van het reconstructieplan Gelderse Vallei-Utrecht-Oost vallen € 2.000,00 hoger uit dan begroot. Structureel is dit al verwerkt in de Programmabegroting 2010-2013.							2						b&w 28-04-2009 case 2009-00212 p&c 2009-192 20093017
38 <u>Actualisatie bestemmingsplannen.</u> Op grond van het projectplan "Ermelo actueel bestemd" zijn alle ramingen voor bestemmingsplanaanpassingen geactualiseerd. Voor 2009 leidt dit tot een voordeel ter grootte van € 65.000,00. Dat wordt thans in deze Najaarsnota 2009 geraamd. De nadelen in de latere jaren zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2010-2013.							-65						b&w 12-/5/2009 case 2009-02835 p&c 2009-188 20093017
39 <u>Herziening bestemmingsplan Buitengebied Midden-West.</u> Voor de afronding van de procedure (bezwaar en beroep) aangaande dit bestemmingsplan is een extra budget benodigd van € 32.000,00. Dekking hiervoor komt gedeeltelijk uit algemene kosten voor procesvoering. Per saldo resteert een nadeel ad € 12.000,00.							32 -20						20093040
40 <u>Herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen.</u> Voor de herziening van dit bestemmingsplan worden eerst in 2010 kosten gemaakt. Het in 2009 opgenomen budget ad € 5.000,00 is mede benodigd om de betreffende kosten te dekken. Het budget wordt derhalve doorgeschoven. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting, dus per saldo budgettair neutraal. Zie voor dit laatste nummer 244 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-5	5					20093040
41 <u>Herziening bestemmingsplan Meerkanten.</u> Voor de herziening van dit bestemmingsplan worden eerst in 2010 kosten gemaakt. Het in 2009 opgenomen budget ad € 5.000,00 is mede benodigd om de betreffende kosten te dekken. Het budget wordt derhalve doorgeschoven. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting, dus per saldo budgettair neutraal. Zie voor dit laatste nummer 245 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-5	5					20093040
42 <u>Begeleiding projecten derden ontwikkelaars.</u> Met de gemeentelijke begeleiding van initiatieven van derden ontwikkelaars is in 2009 voor een bedrag van € 50.000,00 aan ambtelijke kosten gemoeid. De kosten zullen te zijner tijd middels het stelsel van kostenverhaal bij de ontwikkelende partij worden neergelegd.							50						20093040
43 <u>Bijdrage RNV: Volkshuisvesting.</u> Op basis van de Begroting 2010 dient de raming voor volkshuisvesting bijgesteld te worden.								1	1	2	2	2	b&w 11-08-2009 raad 17-09-2009 case 2009-06114 p&c 2009-297 20093040
44 <u>Bijdrage RNV: Archeologie.</u> Dit betreft het aandeel van de gemeente in de kosten voor de aanstelling van een archeoloog. Deze kosten worden gedeeltelijk gedekt door de provincie, het niet gedekte deel plus overhead wordt door de RNV aan de gemeenten doorbelast.								11	12	12	12	12	b&w 11-08-2009 raad 17-09-2009 case 2009-06114 p&c 2009-297 20093040
45 <u>RAAP onderzoek.</u> Er wordt een gebundelde catalogus van inhoudelijke- en beeldmateriaal van de archeologische geschiedenis van Ermelo vervaardigd. De kosten bedragen € 5.000,00. Voor € 2.000,00 is dekking gevonden binnen de budgetten voor bestemmingsplannen. Het restant ad €3.000,00 wordt gedekt uit het budget voor de oudheidskamer. Zie hiervoor nummer 117 bij het product 635 Kunst en Cultuur.							5 -2						b&w 16-06-2009 case 2008-01746 p&c 2009-237 20093036

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013		2014
								- = voordeel						
46	<u>Ontwikkelingen Centrumgebied / Stationsstraat.</u> Het onderzoek zal in 2009 en 2010 uitgevoerd worden. In deze Najaarsnota 2009 worden deze kosten geraamd, zoals al aangekondigd in de Programmabegroting 2010-2013.						20	40						20093040
	Product 624 Bouwen						-27	71	10	10	10	10		
47	<u>Muziektent.</u> Op basis van het herziene MeerjarenOnderhoudsPlan moet het budget voor onderhoud in 2009 met € 2.300,00 bijgeraamd worden. De structurele gevolgen zijn al meegenomen in de Programmabegroting 2010-2013.						2							20093011
48	<u>Toren Oude Kerk.</u> Op basis van het herziene MeerjarenOnderhoudsPlan moet het budget voor onderhoud in 2009 met € 5.500,00 bijgeraamd worden. De structurele gevolgen zijn al meegenomen in de Programmabegroting 2010-2013.						6							20093011
49	<u>Handhaving.</u> Alle handhavingzaken worden thans afgedaan door één cluster handhaving. De handavingsbudgetten staan echter verspreid over begrotingsposten bij de producten 624 en 626. Dit betreft budgetten voor handhaving milieu, controle bouwvergunningen en -meldingen en permanente bewoning recreatieverblijven. Deze budgetten worden nu gebundeld op één begrotingspost handhaving. Dit leidt tot een verschuiving van budgetten. Op dit product 624 Bouwen leidt dit tot een nadeel van per saldo € 5.000,00. Zie ook nummer 86 bij het product 626 Milieu.						5	5	5	5	5	5		20093040
50	<u>Vergunningen.</u> Het bovenstaande geldt ook voor de vergunningen. Deze worden thans afgedaan door één cluster vergunningen. De budgetten voor vergunningverlening milieu en lasten bouwvergunningen staan op de producten 624 en 626. Deze budgetten worden nu samengevoegd. Dit leidt tot een verschuiving van budgetten. Op dit product 624 Bouwen leidt dit tot een nadeel van per saldo € 5.000,00. Zie ook nummer 87 bij het product 626 Milieu.						5	5	5	5	5	5		20093040
51	<u>Leges welstand.</u> Hogere uitgaven leiden automatisch tot hogere legesinkomsten in verband met kostendekkendheid. De uitgaven waren al eerder bijgeraamd met € 5.000,00 in verband met de bezetting van de welstandscommissie. Thans worden ook de inkomsten 2009 bijgeraamd met € 5.000,00.						-5							20093040
52	<u>Toetsing / controle bouwvergunningen projecten.</u> In 2009 is extra budget beschikbaar voor toetsing en controle van bouwvergunningen. Als gevolg van vertraging van projecten, bijvoorbeeld De Verbinding, zullen de werkzaamheden grotendeels in 2010 worden uitgevoerd. Het budget ter grootte van € 40.000,00 moet doorgeschoven worden naar 2010. Dat wordt hier geraamd. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 241 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						-40	40						20093040
53	<u>Invoering WABO.</u> Binnen de algemene uitkering is eenmalig in 2009 geld ontvangen voor invoering WABO. Deze gelden zijn destijds geraamd op de stelpost circulaires algemene uitkering. Thans worden deze gelden 2009 functioneel geraamd. Zie ook nummer 203 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						21							20093040
54	<u>Invoeringskosten WABO.</u> Binnen de algemene uitkering is budget ontvangen voor deze invoeringskosten. Dit is geraamd op dit product. Het budget voor 2009 ter grootte van € 20.700,00 is in 2010 benodigd in verband met de omgevingsvergunning. Het bedrag wordt derhalve doorgeschoven. Dat wordt hier geraamd. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 243 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						-21	21						20093040

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
							Budgetten	- = voordeel						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
product 625 Wonen							-121	208	60	-1	-1	-1		
55 <u>Woonwagencentrum De Patrijzenhof.</u> Het beheer en onderhoud van het woonwagencentrum De Patrijzenhof wordt uitgevoerd door UWoon. Aan de hand van het jaarverslag wordt afgerekend. Op grond van de jaarverslagen over 2007 en 2008 blijkt dat de gemeente een bedrag van € 6.000,00 moet vergoeden aan UWoon. Dit betreft huurdebiteuren (te weinig ontvangen huur).							6						b&w 12-05-2009 case 2008-03022 p&c 2009-179 20093017	
56 <u>Woonwagencentrum De Patrijzenhof.</u> In de Begroting 2009 is beschikbaar een krediet voor de units woonwagencentrum ter grootte van € 84.100,00. In het dekkingsplan 2010-2013 is dit krediet 2009 geschrapt. Dit wordt in deze najaarsnota geformaliseerd.						-84							b&w 07-07-2009 case 2009-04409 p&c 2009-260 20093033	
57 <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 nabetaaling over 2008 hoger uit dan begroot. Dit verloopt budgettair neutraal, omdat de ontvangen bedragen vanuit deze regeling worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Woningbouw. De verhoging van de nabetaaling over 2008 betekent derhalve eveneens een verhoging van de toevoeging aan de bestemmingsreserve Woningbouw. Zie hiervoor nummer 262 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-127						b&w 15-09-2009 case 2009-06602 p&c 2009-320 20093040	
58 <u>Stimuleringsbijdrage Goedkope Woningbouw (SGW).</u> Ingeschat wordt dat de voor de jaren 2009 en 2010 met de provincie overeengekomen prestaties in het kader van deze regeling wegens vertraging van enkele bouwprojecten niet kunnen worden gehaald. Hierdoor zal de provincie zich onthouden van uitkering van voorschotten en prestatiebijdragen. De betreffende ontvangsten worden derhalve afgeraamd. Dit verloopt per saldo budgettair neutraal, omdat hiermee ook de toevoeging aan de bestemmingsreserve Woningbouw komt te vervallen. Zie ook nummer 263 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.								209	61				b&w 15-09-2009 case 2009-06602 p&c 2009-320 20093040	
59 <u>Bijdrage RNV.</u> De raming voor woon-urgentie en wonen klachten commissie kan op basis van de begroting 2010 van de RNV iets worden bijgesteld. Voordeel bedraagt € 1.000,00.									-1	-1	-1	-1	-1	b&w 11-08-2009 raad 17-09-2009 case 2009-06114 p&c 2009-297 20093040
Product 628 Grondzaken							12	159	99	99	99	99		
60 <u>Achterontsluiting woonzorgcomplex IJsvogel.</u> Bij het woonrijpmaken van woonzorgcomplex IJsvogel is gekozen voor de realisatie van een achterontsluiting. De kosten voor de realisatie van deze ontsluiting waren niet in de oorspronkelijke raming voor het bouw- en woonrijpmaken opgenomen. Met UWoon is overeengekomen dat de kosten voor de (inmiddels gerealiseerde) achterontsluiting voor 50% voor rekening van de gemeente en voor 50% voor rekening van UWoon komen. De totale aanlegkosten voor de achterontsluiting bedroegen € 12.400,00 en zijn voldaan door UWoon. Thans volgt de afrekening met UWoon. Deze kosten ad € 6.000,00 worden gedekt uit de grondopbrengst van de locatie waar het woonzorgcomplex is gerealiseerd. Deze gelden zijn bij verkoop in 2006 gestort in de reserve SDM. Ter dekking van deze bijdrage wordt derhalve voor € 6.000,00 beschikt over de reserve SDM. Zie hiervoor nummer 264 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							6						b&w 20-11-2007 corsa 07023321 p&c 2007-246 20093017	
61 <u>Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).</u> Voor de implementatie van de BAG zullen ook na de officiële inwerkingtreding van de regeling nog enige kosten moeten worden gemaakt. Hiermee was in de begroting al rekening gehouden, echter zullen deze kosten eerst in 2010 behoeven te worden gemaakt. De betreffende ramingen worden derhalve overgebracht naar 2010. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting, dus per saldo budgettair neutraal. Zie ook nummer 246 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-30	30					20093040	

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013		2014				
								- = voordeel										
62	<u>Afwikkeling Kolbaanweg.</u> Op een aantal laatste werkzaamheden na is het project Kolbaanweg afgerond . Voorgesteld is het krediet af te sluiten en een apart afwikkelingskrediet beschikbaar te stellen. Het berekende eindresultaat bedraagt ruim 2,3 miljoen. Dit is inclusief grondopbrengsten. Een viertal percelen met een taxatiewaarde van € 1.950.000,00 is echter nog niet verkocht, deze percelen worden voorlopig geactiveerd binnen de Algemene Dienst tegen taxatiewaarde in afwachting tot dat duidelijk is wat er met deze percelen gaat gebeuren (zie nummer 26 onder product Verkeer en vervoer). Op de percelen wordt niet afgeschreven. Over de boekwaarde wordt jaarlijks rente berekend De jaarlijkse rente bedraagt € 93.000,00. Aan bouwkundig onderhoud is in de jaren 2009 en 2010 € 30.800,00 benodigd. Daarnaast is jaarlijks een budget van € 5.500,00 benodigd voor verzekeringen, belastingen e.d.						36	93 36	93 6	93 6	93 6	93 6						b&w 07-07-2009 case 2009-05680 p&c 2009-259 20093040
Product 629 Grondexploitatie							-1.284	0	0	0	0	0	0					
63	<u>Complex De Verbinding.</u> De exploitatieopzet De Verbinding 2009 is geactualiseerd. Dit leidt tot een extra tekort en dus een extra storting in de risicovoorziening De Verbinding ter grootte van € 47.000,00. Kortheidshalve wordt verwezen naar het raadsbesluit van 25 juni 2009. De dekking komt uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Zie hiervoor nummer 227 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						47									b&w 10-06-2009 raad 25-06-2009 case 2008-07653 p&c 2009-217 20093028		
64	<u>Complex De Verbinding.</u> Aan de Molenstichting De Koe is een bijdrage van € 5.000,00 verstrekt in de kosten van de aanleg van een brandput op het molenplein. Deze brandput zal ook gebruikt worden bij brandbestrijding van andere objecten dan de molen. Het bedrag wordt gedekt binnen het complex.						5 -5									b&w 07-04-2009 case 2009-01919 p&c 2009-151 20093010		
65	<u>Complex De Verbinding.</u> Thans worden geraamd de opbrengst en bijbehorende kosten van de verkoop van percelen. Het bedrag komt ten gunste van het complex.						-416 416									b&w 14-04-2009 case 2008-06673 p&c 2009-161 20093010		
66	<u>Complex De Verbinding.</u> Met de effectuering van diverse planologische maatregelen in het plangebied, waaronder de sloop van het tankstation, is een bedrag van in totaal € 110.000,00 gemoeid. Van de ontwikkelaar is een vergoeding ontvangen wegens renteverlies als gevolg van de opgelopen vertraging in de uitvoering van dit project. Wegens grondverkoop in het plangebied wordt een opbrengst geraamd ad € 135.000,00. Vanwege de bouwactiviteiten is een aantal vervangende, tijdelijke parkeerplaatsen gerealiseerd nabij het plangebied. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 18.000,00. De bouwkosten voor het Pakhuis worden opnieuw in de tijd uitgezet. Tevens is een extra bedrag benodigd vanwege meerwerk en bouwkundige begeleiding. In het kader van de RUP-subsidie voor de herbouw van de molen en het pakhuis is een voorschot ontvangen ad € 8.000,00. Het voorschot komt ten goede aan de molenstichting. Per saldo € 0,00. Voor de uitvoering van een verplaatsingovereenkomst is een bedrag benodigd van per saldo € 203.000,00. Een gedeelte hiervan maakte reeds onderdeel uit van de begroting, echter moet opnieuw worden uitgezet in de tijd. Dit leidt tot een aantal budgettaire verschuivingen. Voorts is voor planontwikkeling en beheer in 2009 een extra bedrag benodigd van per saldo € 77.000,00. Al de bovengenoemde kosten en opbrengsten komen ten laste dan wel ten gunste van de exploitatie van De Verbinding. Per saldo:						110 -50 -135 18 -360 60 -8 8 248 515 77 -483	360										b&w 23-06-2009 case 2009-04798 p&c 2009-230 20093036 20093040
67	<u>Complex Veldzicht Noord.</u> Voor het woonrijpmaken van fase 1 en 2 is een krediet benodigd van € 288.000,00. De kosten voor het woonrijpmaken worden geheel gedekt binnen het complex Veldzicht Noord.						288 -288									b&w 01-09-2009 case 2009-04126 p&c 2009-317 20093040		
68	<u>Realisatie 2e ontsluitingsweg Veldzicht Noord.</u> In verband met een grondtransactie in het plangebied wordt een opbrengst geraamd ad € 495.000,00. De opbrengst komt ten gunste van de exploitatie van de realisatie 2e ontsluitingsweg Veldzicht Noord.						-495 495									b&w 21-07-2009 case 2008-06705 p&c 2009-282		
69	<u>Complex Horst Noord.</u> Een aantal ramingen voor planontwikkeling en beheer & administratie zijn niet toereikend om de kosten van 2009 te dekken. De betreffende ramingen worden derhalve naar boven bijgesteld. De bijstellingen verlopen budgettair neutraal via de grondexploitatie van dit project.						32 -32									20093040		

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2009	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2010	2011	2012	2013	2014					
	- = voordeel																
70	<u>Complex Horst-Noord.</u> In het project Horsterbrinken wordt de bestaande halfverharding gewijzigd in gebakken klinkers. De kosten hiervan bedragen € 42.000,00. De kosten worden verrekend met de boekwaarde van het complex.						42 -42								b&w 16-06-2009 case 2009-04893 p&c 2009-234 20093036		
71	<u>Financiële afronding project realisatie sportpark Telgter Eng.</u> Na het stopzetten van dit project zijn voor de financiële afwikkeling diverse budgettaire bijstellingen nodig. De voornaamste bijstellingen betreffen het verrekenen van de gemaakte kosten met de eerder voor dit project getroffen verliesvoorzieningen. De in het plangebied aangekochte gronden worden overgebracht naar een separaat complex. Na verrekening van de gemaakte kosten met de getroffen verliesvoorzieningen resteert een bedrag van € 1.331.000,00. Dit wordt toegevoegd aan de reserve Incidentele Dekkingsmiddelen. Zie ook nummer 233 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						851 -775 -76 -1.331										b&w 12-05-2009 raad 11-06-2009 case 2009-04125 p&c 2009-177 20093040
72	<u>Complex Het Trefpunt.</u> Vanwege de opgelopen vertraging in de verkoop van de zelfbouw kavels is de gemeente OZB verschuldigd over de in gemeentelijk eigendom zijnde bouwpercelen. Tezamen met diverse kosten voor beheer en administratie is een extra krediet benodigd ad € 35.000,00. Het krediet voor boscompensatie is eerst in 2010 benodigd en wordt derhalve doorgeschoven. Alle bijstellingen verlopen budgettair neutraal via de grondexploitatie van dit project.						35 -567 532	567 -567								20093040	
73	<u>Complex Het Trefpunt.</u> Geraamd worden de verkoopkosten voor de verkoop van kavels Het Trefpunt door makelaars. De kosten worden verrekend met de boekwaarde van het complex.						20 -20	40 -40	40 -40						b&w 10-06-2009 case 2008-06052 p&c 2009-218 20093036		
74	<u>Complex TAWEB.</u> De ramingen voor verwerving in het plangebied en voor bouw- en woonrijpmaken moeten worden doorgeschoven naar latere jaren. Voor 2009 is een budget benodigd ter dekking van diverse plankosten. Alle bijstellingen verlopen budgettair neutraal via de grondexploitatie van dit project.						-460 11 449	200 -200	260 -260						20093040		
75	<u>Complex Oude Arnhemsekarweg.</u> Voor archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied is een extra krediet benodigd ad € 30.000,00. De kosten worden verrekend met de boekwaarde van het complex.						30 -30								20093040		
76	<u>Complex Landbouwgronden Telgter Eng.</u> De aangekochte gronden in het plangebied Telgter Eng worden overgebracht naar een separaat complex. Dit verhoogd de boekwaarde van dit complex met € 76.000,00.						76 -76								20093040		
Product 667 Toerisme en Recreatie							3	0	0	0	0	0	0				
77	<u>Deelname Toerisme Veluwe.</u> De daadwerkelijke oprichting van Toerisme Veluwe per 1 januari 2010 wordt ondersteund. Voor de transitiekosten wordt een eenmalige bijdrage van € 6.000,00 beschikbaar gesteld. Dit kan voor 50% gedekt worden uit de bestaande budgetten.						6 -3								b&w 23-06-2009 case 2009-04850 p&c 2009-226 20093036		

NAJAARSNOTA 2009: 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 2010-2013 (x € 1000,00)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Product 668 Economische Zaken							1	0	0	0	0	0	
78 <u>NV NUON.</u> De kosten van deelname aan het aandeelhoudersplatform van voormalig Gamog-aandeelhouders vallen € 2.000,00 hoger uit dan geraamd. Structureel is dit al meegenomen in de Programmabegroting 2010-2013.							2						20093017
79 <u>Markt.</u> Op basis van het herziene MOP moeten de ramingen voor energie en onderhoud stroomkosten met € 2.500,00 bijgeraamd worden. Structureel is dit al meegenomen in de Programmabegroting 2010-2013.							3						20093011
80 <u>Bedrijvenroute.</u> De bedrijvenkring Ermelo zal een bijdrage ontvangen van maximaal € 2.000,00 voor de organisatie van een bedrijvenroute op 5 november 2009. De dekking komt uit het beschikbare budget voor bedrijfscontacten.							2 -2						b&w 07-04-2009 case 2009-02723 p&c 2009-171 20093010
81 <u>Dividend nutsbedrijven.</u> Het dividend verkregen uit het gemeentelijk aandelenbezit in nutsbedrijven levert per saldo een voordeel op van € 9.000,00.							-9						20093040
82 <u>Dividend nv Vitens.</u> Het dividend over 2008, dat ten gunste komt van 2009, bedraagt € 68.000,00. Geraamd in 2009 is € 73.000,00. Derhalve een nadeel van € 5.000,00.							5						b&w 07-07-2009 case 2009-05642 p&c 2009-265 20093036

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade																							
	Budgetten						2009	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)																													
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2010	2011	2012	2013	2014																									
Programma MILIEUZORG							-9	52	20	-13	11	11																									
Product 602 Riolering en Waterzuivering							-34	34	0	0	0	0																									
83 <u>Investerings product Riolering en Waterzuivering.</u> De volgende investeringen worden niet meer (geheel) in 2009 uitgevoerd en worden doorgeschoven naar 2010: - Afkoppelen Overheidsgebouwen Afvalwater (7021001) ad € 15.000,00 - Afkoppelen Overheidsgebouwen Hemelwater (7021002) ad € 15.000,00 - Knelpunt kwaliteit riolering Afvalwater (7021003) ad € 100.000,00 - Knelpunt kwaliteit riolering Hemelwater (7021004) ad € 100.000,00 - BBB Kerkdennen Afvalwater (7021005) ad € 40.000,00 - BBB Kerkdennen Hemelwater (7021006) ad € 40.000,00 - Afkoppelen 7 ha in 4 jaar Afvalwater (7021007) ad € 90.000,00 - Afkoppelen 7 ha in 4 jaar Hemelwater (7021008) ad € 90.000,00 - Afkoppelen in het kader van OAS Afvalwater (7021009) ad € 50.000,00 - Afkoppelen in het kader van OAS Hemelwater (7021009) ad € 50.000,00 Investeringen Riolering en Waterzuivering worden ten laste gebracht van de voorziening Vervangings-investeringen GRP. De Beschikkingen worden derhalve met eenzelfde bedrag doorgeschoven	-15	15	-15	15	-100	100	-100	100	-40	40	-40	40	-90	90	-90	90	-50	50	-50	50	590	-590															20093040
84 <u>Waterplan.</u> Het plaatsen van informatieborden vennen op de heide vindt dit jaar niet meer plaats. Derhalve dient € 14.000,00 naar 2010 te worden doorgeschoven. Deze doorschuiving loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 254 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-14	14						20093040																							
85 <u>Specifieke GRP maatregelen.</u> Door diverse redenen (prioriteit, capaciteit) worden de volgende werkzaamheden niet in 2009 uitgevoerd en dienen dus te worden doorgeschoven. - Onderzoek naar ongewenste aansluitingen van recreatieterreinen ad € 10.000,00 - Opstellen aansluitverordening ad € 10.000,00 Deze doorschuiving loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting Zie hiervoor nummer 255 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-10	10						20093040																							
Product 626 Milieu							25	18	20	-13	11	11																									
86 <u>Handhaving.</u> Alle handhavingszaken worden thans afgedaan door één cluster handhaving. De handhavings-budgetten staan echter verspreid over begrotingsposten bij de producten 624 en 626. Dit betreft budgetten voor handhaving milieu, controle bouwvergunningen en -meldingen en permanente bewoning recreatieverblijven. Deze budgetten worden nu gebundeld op één begrotingspost handhaving. Dit leidt tot een verschuiving van budgetten. Op dit product 626 Milieu leidt dit tot een voordeel van per saldo € 5.000,00. Zie ook nummer 49 bij het product 624 Bouwen.							-5	-5	-5	-5	-5	-5		20093040																							
87 <u>Vergunningen.</u> Het bovenstaande geldt ook voor de vergunningen. Deze worden thans afgedaan door één cluster vergunningen. De budgetten voor vergunningverlening milieu en lasten bouwvergunningen staan op de producten 624 en 626. Deze budgetten worden nu samengevoegd. Dit leidt tot een verschuiving van budgetten. Op dit product 626 Milieu leidt dit tot een voordeel van per saldo € 5.000,00. Zie ook nummer 50 bij het product 624 Bouwen.							-5	-5	-5	-5	-5	-5		20093040																							
88 <u>Milieucommunicatie.</u> De leges bodemonderzoeken zijn per abuis geraamd op de post milieucommunicatie. Dit moet zijn de begrotingspost vergunningverlening milieu. Dit wordt thans gecorrigeerd.							-4	-4	-4	-4	-4	-4		20093040																							
							4	4	4	4	4	4		20093040																							

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade					
							Budgetten	- = voordeel										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014						
89	<p><u>Klimaatbeleid.</u> In de Julibrief 2008 van het gemeentefonds is bekendgemaakt dat de minster van VROM in totaal 35 miljoen euro beschikbaar stelt in het kader van structurele initiatieven voor duurzame en efficiënte energievoorziening en de reductie van broeikasgassen. Dit geschiedt middels een nieuwe uitkering SLOK: Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven. Er gaat in totaal 31,5 miljoen naar het gemeentefonds voor de jaren 2009, 2010 en 2011 In de maartcirculaire van 2009 is de decentralisatie-uitkering SLOK opgenomen. Sindsdien is het aantal gemeenten dat deze decentralisatie-uitkering ontvangt uitgebreid. Ook onze gemeente heeft een aanvraag ingediend welke is toegewezen. Op product 677 wordt de integratieuitkering geraamd. De kosten worden geraamd op het product-nummer 626 Milieu. In de begroting van Ermelo stonden er al bedragen geraamd in 2010-2012. Een deel van 2012 wordt naar 2009 gehaald zodat uitvoering plaats kan gaan vinden. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 242 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.</p>						35								-35			
90	<p><u>Klimaatbeleid.</u> Vooruitlopend op de definitieve beschikking van het rijk, en nog gebaseerd op voorlopige aannames, is de uitkering Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven al in een eerdere fase verantwoord op dit product. Daarbij werd er nog vanuit gegaan dat de uitkering toegekend zou worden voor de periode 2010-2012. Inmiddels is de definitieve beschikking toegekend. De bedragen zullen worden uitgekeerd via het gemeentefonds voor de periode 2009-2011. Omdat de bedragen rechtstreeks via de algemene uitkering binnen zullen komen, is een inkomstenraming hier niet langer wenselijk. De raming wordt derhalve afgeboekt Zie ook nummer 242 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.</p>						0						27	27	26	0	0	20093040
91	<p><u>Bijdrage RNV: Milieu.</u> Op basis van de Begroting 2010 dient de raming bijgesteld te worden. Oorzaak van de gestegen kosten is het regionaal aanstellen van een klimaatadviseur, alsmede hogere kosten inzake de onderdelen milieuvergunningen, geluid en handhaving. De kosten voor de klimaatadviseur kunnen tot en met 2012 worden gedekt uit de bijdrage SLOK.</p>						0											b&w 11-08-2009 raad 17-09-2009 case 2009-06114 p&c 2009-297 20093040
Product 627 Huishoudelijke afvalstoffen							0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92	<p><u>Kringloopwinkel.</u> Op basis van het herziene MeerjarenOnderhoudsPlan kunnen de kosten van huur containers en storten afval met € 1.000,00 verlaagd worden. Dit betekent tevens dat de opbrengst afvalstoffenheffing met € 1.000,00 verlaagd kan worden. Structureel zijn de gevolgen al meegenomen in de Programmabegroting 2010-2013.</p>						-1 1											20093011
93	<p><u>Lastenverlichting Afvalstoffenheffing.</u> In de afgelopen jaren is geld gereserveerd in de voorziening Afvalstoffen. Deze gelden worden weer ingezet voor lastenverlichting. In de huidige begroting is dit geraamd tot en met het jaar 2012. Dit moet zijn het jaar 2013. Dat wordt thans hersteld.</p>																	20093040
94	<p><u>Bijdrage RNV.</u> Op basis van de Begroting 2010 RNV kan de raming beperkt bijgesteld worden. Een en ander wordt verrekend via de afvalstoffenheffing.</p>						0 0						-1 1	1 -1	0 0	0 0	0 0	b&w 11-08-2009 raad 17-09-2009 case 2009-06114 p&c 2009-297 20093040

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2009	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2010	2011	2012	2013	2014	
	- = voordeel												
Programma JEUGD EN ONDERWIJS							93	1	35	40	43	43	
Product 630 Primair onderwijs							8	-24	0	0	0	0	
95 <u>MeerjarenOnderhoudsPlan schoolgebouwen.</u> Het herziene MOP leidt tot een aantal aanpassingen van de ramingen. Structureel zijn deze aanpassingen al verwerkt in de Programmabegroting 2010-2013. Voor de Begroting 2009 leidt dit per saldo tot een nadeel van € 7.600,00, met name op het onderdeel storting in de voorzieningen MOP onderwijshuisvesting obo en bbo.							8						20093011
96 <u>Voorziening Onderhoud bijzonder basisonderwijs.</u> De kosten van de vervanging en reparatie van de cv-leidingen in de Margrietschool bedragen € 5.800,00. Deze kosten komen ten laste van de voorziening Onderhoud bijzonder basisonderwijs.							6 -6						b&w 21-04-2009 case 2009-03492 p&c 2009-167 20093010
97 <u>Huisvesting openbaar en bijzonder onderwijs, verzekeringen.</u> De verzekeringspremie voor openbaar onderwijs valt iets hoger uit. Voor bijzonder onderwijs valt zij iets lager uit. Per saldo is sprake van een klein voordeel. In verband met het lopende aanbestedingstraject voor verzekeringen wordt dit nog niet structureel geraamd.							-2						20093040
98 <u>Schoolzwemmen bijzonder onderwijs.</u> De werkelijke ontvangsten in verband met de ouderbijdrage zijn lager dan geraamd.							2						20093040
99 <u>Kredieten openbaar en bijzonder onderwijs.</u> Een aantal investeringen wordt in 2009 niet meer, of slechts gedeeltelijk, uitgevoerd. Dit betreft de volgende investeringen: - Pretoriusplein voorbereidingskrediet, raming € 50.000,00 hiervan naar 2010 € 40.000,00 - Cantharel voorbereidingskrediet, raming € 100.000,00 hiervan naar 2010 € 90.000,00 - Arendshorst voorbereidingskrediet, raming € 157.000,00 hiervan naar 2010 € 140.000,00 Bovenstaande leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2010. Deze vrijval in 2010 komt ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 211 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-40 -90 -140	40 90 140					
Het geraamde krediet voor de Klokbeker (uitbreiding 2 groepsruimten 2009) kan vervallen. Het krediet wordt ingezet ten behoeve van het geschikt maken van de noodlokalen op de locatie De Driesprong voor onderwijsgebruik ten behoeve van 3 leerlingengroepen.							-15 15						20093040
Het geraamde krediet voor bbs Irene (verwarming in het kader van MeerjarenOnderhoudsPlan) kan vervallen. Het krediet wordt ingezet als nieuw krediet kosten ten behoeve van het herstel van het schoolplein van de Julianaschool.							39 -39						20093040
Het restant van het voorbereidingskrediet 2008 (raming € 10.000,00) voor bbs Margriet wordt overgebracht naar het hoofdkrediet in 2010 bedoeld voor de investering zelf.							-4	4					20093040
Voorts is er nog een krediet voor de Margrietschool 2009 geraamd van € 100.000,00 als voorbereidingskrediet. Van dit krediet wordt circa € 30.000,00 besteed in 2009, het overgrote deel zal pas worden besteed in 2010. Bovenstaande leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2010. Deze vrijval in 2010 komt ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen. Zie hiervoor nummer 211 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-70	70					20093040
Product 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs							-13	0	0	0	0	0	
100 <u>Huisvesting VSO.</u> De werkelijke huurvergoeding voor VSO de Drie Kansen over 2008 is op basis van de gerealiseerde investeringskosten lager uitgevallen dan in de Rekening 2008 vanuit was gegaan. Het nog te betalen bedrag kan derhalve vrijvallen ten gunste van 2009. Voordeel € 13.000,00.							-13						20093040

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1.000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Product 632 Voortgezet onderwijs							0	0	0	0	0	0	
N.v.t.													
Product 633 Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs							62	3	5	9	12	12	
101 <u>Buitenschoolse vernielingen.</u> Op grond van het herziene MeerjarenOnderhoudsPlan kunnen de ramingen met € 1.000,00 verlaagd worden. Structureel is dit al meegenomen in de Programmabegroting 2010-2013.							-1						20093011
102 <u>Leerplicht.</u> In verband met het onderbrengen van formatie van onderwijs bij het regionaal bureau leerplicht bij de RNV is een stelpost opgenomen voor de te verwachten lagere salariskosten. De vermindering in de formatie is thans verwerkt in de salarissen (zie productnr. 594). De stelpost kan hier derhalve vrijvallen. In de Programmabegroting 2010-2013 is hier al rekening meegehouden.							60						20093040
103 <u>Onderwijsachterstandenbeleid.</u> De rijksvergoeding voor 2009 is opwaarts bijgesteld. Tegenover deze hogere vergoeding staan ook hogere uitgaven. De rijksvergoeding is een geoormerkt bedrag, het niet bestede deel moet aan het rijk worden terugbetaald. Zowel inkomsten als uitgaven worden thans bijgeraamd.							-3 3						20093040
104 <u>Beleidszaken.</u> In verband met de nog lopende procedure inzake de verrekening van de BTW ten behoeve van de nieuwbouw Groevenbeek zijn door de fiscale adviseur nog enkele aanvullende werkzaamheden verricht. Overigens wordt nog dit jaar een uitspraak verwacht. Nadeel in 2009 € 3.000,00.							3						20093040
105 <u>Begroting RNV: RBL.</u> Op basis van de Begroting 2010 van de RNV dient de raming bijgesteld te worden. Oorzaak van de bijstelling is gelegen in hogere kosten van het RBL als gevolg de overname van een medewerker uit Oldebroek en niet geraamde kosten voor vervanging van de formatie. Voorts vindt een mutatie plaats in verband met loon- en prijsontwikkelingen.								3	5	9	12	12	b&w 11-08-2009 raad 17-09-2009 case 2009-06114 p&c 2009-297 20093040
Product 634 Volwasseneneducatie							0	0	0	0	0	0	
106 <u>Project de Bezige Burger.</u> Middels het project de Bezige Burger wordt door ROC Landstede met Pinel en andere Ermelose organisaties de zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid bij de samenleving van de Ermelose burger vergroot. Vanuit de provincie is subsidie verkregen voor dit project. Zowel de uitgaven als de subsidie worden in de najaarsnota geraamd. Aangetekend wordt dat het project net is gestart. De inkomsten zijn geoormerkt waardoor niet bestede gelden zullen terugvloeien naar de provincie.							20 -20						20093040
Product 639 Jeugdbeleid							36	22	30	31	31	31	
107 <u>Preventief jeugdbeleid.</u> Door wijziging in de AWBZ is de grondslag psychosociale problematiek voor ondersteunende begeleiding vervallen. Dit heeft gevolgen voor verschillende doelgroepen, in dit kader voor de ontregelde huishoudens. De praktische thuisbegeleiding heeft tot doel de basisstructuur in (risico)gezinnen te herstellen. Voor 2009 wordt hiertoe aan Icare Thuiszorg een subsidie verstrekt voor het aanbod praktische begeleiding in de tweede helft van 2009. Op basis van een evaluatie zal nog besluitvorming plaatsvinden over de subsidie van 2010. Dekking vindt plaats uit het budget voor opvoedondersteuning binnen de brede doeluitkering BDU CJG (€ 9.000,00) en uit de stelpost Circulaires algemene uitkering (€ 4.500,00). Zie voor dit laatste nummer 204 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							14 -9						20093040
108 <u>Schoolmaatschappelijk werk.</u> Het schoolmaatschappelijk werk is enige jaren geleden ingevoerd in het voortgezet onderwijs in Ermelo. De gemeente subsidieert dit. Het onderwijs draagt voor 1/3 deel bij in de kosten. Uit de jaarcijfers van de Maatschappelijke Dienst Veluwe en een brief van Groevenbeek blijkt dat het aantal meldingen fors is toegenomen. Dit noodzaakt tot een verhoging van het aantal uren dat moet worden ingekocht. Groevenbeek draagt hiertoe 1/3 in de kosten bij. Per saldo stijgt de subsidie met € 12.000,00 voor 2009.							18 -6						b&w 24-03-2009 case 2008-05058 p&c 2009-137 20093040

NAJAARSNOTA 2009: 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 2010-2013 (x € 1000,00)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
109 <u>Straathoekwerk.</u> De subsidie 2008 aan Tactus Verslavingszorg is definitief vastgesteld. Dit leidt tot een nabetaling van € 1.000,00 (afgerond) voor loon- en prijsbijstellingen. De bijstelling wordt gedekt uit de stelpost WAGGS. Zie hiervoor nummer 218 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							1						20093040
110 <u>Kinderopvang.</u> Het voor kinderopvang geraamde reguliere budget kan voor 2009 deels vrijvallen. Dit leidt in 2009 tot een eenmalig voordeel van € 12.000,00.							-12						20093040
111 <u>Elektronisch KindDossier.</u> Vanuit de algemene uitkering wordt een aantal bedragen, welke beschikbaar zijn gesteld in de diverse circulaire's voor de invoering van het EKD, overgeboekt. Zie ook nummer 203 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							8	16	24	25	25	25	20093040
112 <u>Kinderopvang.</u> Vanuit de algemene uitkering wordt een aantal bedragen voor kinderopvang overgeboekt. Dit betreft bedragen bestemd voor kinderopvang inburgeraars, wegwerken van wachtlijsten en versterking en kwaliteit kinderopvang. Het is nog niet geheel duidelijk in hoeverre de budgetten voor 2009 aangewend zullen worden. Wij komen hier in de Rekening 2009 op terug.							22	6	6	6	6	6	20093040

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1.000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013		2014
								- = voordeel						
Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR							117	225	84	85	85	85		
Product 635 Kunst en cultuur							-111	178	22	22	22	22		
113 <u>Beeldende kunst.</u> Op basis van het herziene MeerjarenOnderhoudsPlan moeten de kosten 2009 voor onderhoud met € 2.000,00 bijgeraamd worden. Structureel is dit al in de Programmabegroting 2010-2013 verwerkt.							2						20093011	
114 <u>Het Pakhuis.</u> De subsidie van de provincie Gelderland, aangaande de investeringen voor de gemeentelijke Oudheidskamer Ermelo, is definitief vastgesteld op € 7.117,00. Dit leidt tot een nabetaling van € 1.423,00. In de Rekening 2008 was uitgegaan van een nabetaling van € 3.000,00. Het verschil wordt afgeboekt ten laste van het budget voor de oudheidskamer 2009.							2						20093040	
115 <u>Het Pakhuis.</u> Zoals bekend vindt de feitelijke opening later plaats dan voorzien. In de raming is nog uitgegaan van 2009, hetgeen dus uitgesteld wordt tot 2010. Voor inrichtingskosten is voor 2009 een budget geraamd van € 209.000,00. De opdrachtverstrekking is thans gepland voor december. Hiervan zal 30% op voorschot betaald moeten worden. Het restant van het budget wordt overgebracht naar 2010. Tevens wordt het budget voor promotieactiviteiten (€ 10.000,00) ook overgebracht naar 2010. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie ook nummer 247 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-146	146					20093040	
							-10	10						
116 <u>Bibliotheek.</u> De gemeente ontvangt via de algemene uitkering een bedrag in verband met het zgn. aanhangsel koepelconvenant. Aanvankelijk werd dit bedrag middels een provinciale bijdrage uitgekeerd. Later is dit omgezet in een integratieuitkering wat resulteerde in een hogere algemene uitkering. Dit heeft voor enige verwarring gezorgd waardoor de raming is blijven staan bij de het product bibliotheek, terwijl het inmiddels al wel deel uitmaakte van de algemene uitkering. Deze omissie wordt thans hersteld. Tevens wordt het bedrag afgeboekt dat als nog te ontvangen bedragen in de Rekening 2008 voor dit onderdeel was opgenomen.							22	22	22	22	22	22	20093040	
							22							
117 <u>RAAP onderzoek.</u> Er wordt een gebundelde catalogus van inhoudelijke- en beeldmateriaal van de archeologische geschiedenis van Ermelo vervaardigd. De kosten bedragen € 5.000,00. Voor € 2.000,00 is dekking gevonden binnen de budgetten voor bestemmingsplannen. Zie hiervoor nummer 45 bij het product 621 Ruimtelijke ordening. Het restant ad €3.000,00 wordt gedekt uit het budget voor de oudheidskamer. Dat wordt hier geraamd.							-3						b&w 16-06-2009 case 2008-01746 p&c 2009-237 20093036	
Product 636 Sociaal cultureel werk							40	41	62	63	63	63		
118 <u>Maatschappelijke stage.</u> De kosten voor het eerste jaar zijn iets hoger dan het budget dat door het rijk middels de algemene uitkering beschikbaar is gesteld. De meerkosten kunnen worden gedekt uit het niet bestede deel van de post vrijwilligersbeleid.							2						20093040	
							-2							
119 <u>Maatschappelijke stage.</u> Binnen de algemene uitkering zijn gelden beschikbaar gesteld voor de maatschappelijke stage. Deze zijn destijds tijdelijk geraamd op de stelpost Circulaires algemene uitkering. Thans wordt dit functioneel geraamd. Zie ook nummer 203 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							40	41	62	63	63	63	20093040	

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1.000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014	
							2009						
Product 637 Sport							165	6	0	0	0	0	
120 <u>MeerjarenOnderhoudsPlan sportaccommodaties.</u> Op basis van het herziene MeerjarenOnderhoudsPlan moeten de stortingen in de voorziening onderhoud sportcomplex Calluna en Balverssportzaal verhoogd worden. Dit leidt tot een nadeel van € 16.500,00. Structureel is dit al verwerkt in de Programmabegroting 2010-2013. Daarnaast leidt dit tot een aantal aanpassingen van kredieten. Voor 2009 betreft dit: - Calluna, zwembadinstallaties: bijramen krediet 2009 met € 10.000,00 - Calluna, verlichting: ramen krediet € 36.000,00 - Calluna, circulatiepompen: ramen krediet € 51.000,00 Met de kapitaallasten is in de Programmabegroting 2010-2013 al rekening gehouden.						17						20093011	
121 <u>Sportparken De Zanderij en Sportlaan.</u> Het onderhoud van de gemeentelijke sportparken wordt in 2009 opnieuw aanbesteed. De kosten voor het opstellen van het bestek en de procedures tot aan de aanbesteding van het onderhoud van beide sportparken bedragen € 10.000,00. De dekking komt uit de raming voor huisvesting asielzoekers. Zie hiervoor nummer 159 bij het product 645 Asielzoekers.							10						b&w 31-03-2009 case 2009-03153 p&c 2009-147 20093010
122 <u>Aanbesteding onderhoud sportvelden 2009/2010.</u> Het onderhoud van de gemeentelijke sportparken DVS en de Zanderij is onderhands aanbesteed. Nu de gunning is afgerond, zijn de kosten bekend. De inschrijfsom is hoger dan het beschikbare bedrag binnen de begroting. Het verschil wordt bijgeraamd.							10	7					20093040
123 <u>Sportpark De Zanderij.</u> In de Rekening 2008 is een nog te ontvangen bedrag opgenomen voor huurontvangsten over het 4e kwartaal 2008. Gebleken is dat deze ontvangsten op het laatste moment nog verwerkt zijn in de financiële administratie 2008 maar niet meer gecorrigeerd op de post nog te ontvangen bedragen. Het bedrag wordt daarom thans afgeboekt. Nadeel in 2009 € 3.000,00.							3						20093040
124 <u>Kleedkamers Dindoa.</u> In het begrotingsjaar 2009 is beschikbaar een krediet ter grootte van €122.000,00. In het dekkingsplan 2010-2013 is dit krediet doorgeschoven naar 2010. De aframing van het krediet in 2009 wordt in deze najaarsnota geformaliseerd.							-122						b&w 07-07-2009 case 2009-04409 p&c 2009-260 20093033
125 <u>Opstellen Sportnota.</u> Aan een zestal bureau's is offerte gevraagd voor het opstellen van de Sportnota 2010-2025, het opstellen van het projectplan combinatiefuncties 2010 t/m 2012 en het opstellen van een beleidsvoorstel van deze twee notities, inclusief de inspraakreacties. Nu de gunning is afgerond, zijn de kosten bekend. De kosten bedragen afgerond € 39.000,00. Dekking vind plaats uit de reserve WMO. Zie hiervoor nummer 260 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							39						b&w 28-07-2009 case 2009-04285 p&c 2009-289 20093040
126 <u>Koepelorganisaties.</u> Er wordt dit jaar geen verkiezing gehouden voor sportman/vrouw van het jaar. De raming kan derhalve vrijvallen.							-1						20093040
127 <u>Triade.</u> De verzekeringspremie voor Triade valt iets hoger uit dan geraamd. Aangezien Triade deze premie vergoedt heeft dit geen budgettaire gevolgen.							1 -1						20093040
128 <u>Vervanging dakbedekking zwembad Calluna.</u> De noodzakelijke vervanging van de dakbedekking en de valbeveiligingen van het zwembad Calluna vallen hoger uit dan voorzien. Geraamd is een afzonderlijk krediet van € 118.000,00 dakbedekking en € 30.000,00 voor valbeveiliging. Totaal is derhalve € 148.000,00 beschikbaar. De laagste inschrijver kan het werk verzorgen voor € 170.000,00. Dekking voor deze overschrijding kan voor € 22.000,00 worden gevonden door ruimte in enkele andere kredieten binnen dit programma. Dit betreft een aframing van de kredieten voor: - vervanging scheidingswand sportzaal Balvers € 16.000,00. - vervanging zonnepanelen zwembad Calluna € 6.000,00. Hoewel het krediet € 22.000,00 hoger uitvalt dan beschikbaar is, kan dit binnen de kapitaallasten worden opgevangen. Dit wordt verklaard door een verschil in afschrijvingstermijnen. Om pragmatische redenen worden de afzonderlijke kredieten voor dakbedekking en valbeveiliging thans samengevoegd.							22	3	3	3	3	3	20093040
							-16	-1	-1	-1	-1	-1	
							-6	-2	-2	-2	-2	-2	

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten 2009	2010	2011	2012	2013	2014	
129 <u>Voorziening onderhoud private accommodaties MOP.</u> In de begroting is een structureel bedrag opgenomen van € 91.800,00 voor het verlenen van subsidies voor onderhoud aan de private accommodaties. Dit bedrag is gebaseerd op een Meerjaren-OnderhoudsPlan. Op basis van het huidige onderhoudsplan worden subsidies verleend aan DVS'33, EFC'58 en andere verenigingen voor een totaal bedrag van € 35.000,00 (afgerond). De bedragen worden rechtstreeks ten laste gebracht van de voorziening.							35 -35						20093040
130 <u>Sportcomplex Calluna, biogasinstallatie gaskosten.</u> Het gasverbruik valt hoger uit als gevolg van storing en reparatie in de maand januari en deels februari. Aangezien dit de koude maanden zijn is hiervan een hoog gebruik het gevolg omdat overgeschakeld moest worden op de "oude verwarmingsinstallatie". Nadeel € 22.000,00.							22						20093040
131 <u>Sportcomplex Calluna, biogasinstallatie exploitatie.</u> In 2008 heeft zich een bliksemingslag voorgedaan bij de biogasinstallatie. De kosten van de reparatie van de schade zijn ten laste van 2008 verantwoord. Thans is de uitkering van de verzekering ontvangen. De uitkering komt derhalve ten gunste van 2009. Voordeel € 42.000,00.							-42						20093040
132 <u>Sportcomplex Calluna, biogasinstallatie exploitatie.</u> Er heeft een eindafrekening van ENECO over 2008 plaatsgevonden ten bedrage van € 50.100,00 inzake de kosten van de teruglevering biomassa. In de Rekening 2008 werd nog uitgegaan van een nabetaling van € 25.000,00. Nadeel € 25.000,00 in 2009.							25						20093040
133 <u>Sportcomplex Calluna, biogasinstallatie.</u> Er heeft zich een storing voorgedaan aan de biogasinstallatie. Deze heeft korte tijd stilgelegd. Gelukkig heeft een en ander minder lang geduurd dan aanvankelijk werd verwacht. Dit heeft normaal gesproken gevolgen voor de opbrengsten en de Mep-toeslag doordat er dan minder bedrijfsuren gedraaid worden. Door echter het normale reguliere onderhoud thans tijdens de storing uit te voeren, hoeft de installatie door het vervallen van de volgende onderhoudsbeurt straks niet stil te liggen. Wij verwachten daarmee de schade weer in te halen.							pm						20093040
134 <u>Zwembad Calluna, verzekeringen.</u> De premie voor de brandverzekering is over 2009 iets hoger uitgevallen dan geraamd. Een kleine bijstelling is derhalve noodzakelijk. Dit wordt nog niet structureel bijgesteld in verband met de komende aanbesteding van de verzekeringsportefeuille. Nadeel in 2009 € 2.000,00.							2						20093040
135 <u>Zwembad Calluna, vervanging kasregister.</u> De vervanging van het kasregister is in 2009 niet noodzakelijk gebleken. De vervanging kan derhalve doorgeschoven worden naar 2010. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2010. Dat wordt hier geraamd. Het voordeel 2010 komt ten gunste van de stelpost Temporerisering investeringen. Zie hiervoor nummer 212 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.		-5	5					-1					20093040
136 <u>Voorziening onderhoud sporthal Calluna.</u> Jaarlijks wordt aan de hand van het MeerjarenOnderhoudsPlan bekeken welk onderhoud voor de sporthal en het zwembad moet worden uitgevoerd. Rekening houdend met het aanwezige saldo in de voorziening wordt vervolgens het aan de voorziening te doteren bedrag bepaald. Deze storting is het voortschrijdend gemiddelde van 10 jaar. Probleem doet zich voor als de verwachte uitgaven het aanwezig saldo in enig jaar te boven gaan. Dit kan er toe leiden dat de voorziening tijdelijk negatief staat. Vroeger mocht dit, omdat het saldo in latere jaren vanzelf weer door de stortingen aangevuld wordt. Volgens de huidige wetgeving is dit niet toegestaan, het saldo zal dan moeten worden aangevuld. Dit is thans bij deze voorziening aan de orde. Consequentie is wel dat toekomstige stortingen lager kunnen zijn, wat zal worden meegenomen bij de Kadernota 2010. Het nadeel in 2009 bedraagt € 68.000,00.							68						20093040
137 <u>Zwembad Calluna, betaalde belastingen.</u> De aanslag voor de zuiveringsheffing is niet afzonderlijk in de begroting geraamd. Dit wordt thans rechtgetrokken. Voorts is de definitieve aanslag over 2007 ontvangen. Ook hier is geen rekening meegehouden. Nadeel in 2012 € 12.000,00.							12						20093040
138 <u>Voorziening Onderhoud private accommodaties.</u> In 2009 is een extra stimuleringssubsidie in de kosten van winteronderhoud speelvelden FC Horst toegekend ter grootte van € 2.450,00. Dit komt ten laste van de voorziening Onderhoud private accommodaties.							2 -2						b&w 07-04-2009 case 2009-03291 p&c 2009-155 20093010

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
							Budgetten	-						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Product 638 Sociaal-culturele en maatschappelijke accommodaties														
139	<u>Beheerscommissie Accommodaties: Inhuur manager.</u> In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar de taken en de functies van de sociaal culturele accommodaties, onder beheer van de Beheerscommissie Accommodaties, wordt de vacature van manager niet structureel ingevuld. Inhuur kost echter meer dan er beschikbaar komt aan vacaturegelden. Voor het tweede halfjaar van 2009 is € 18.000,00 benodigd. De dekking wordt gevonden door te beschikken over de reserve Wmo. Zie hiervoor nummer 223 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							23	0	0	0	0	0	b&w 30-06-2009 case 2009-04856 p&c 2009-247 20093035
140	<u>Beheerscommissie Accommodaties: Bijstelling begroting 2009.</u> De Begroting 2009 van de BA is doorgenomen. Dit leidt tot een aantal bijstellingen aan zowel de uitgaven- als de inkomstenkant. Bijvoorbeeld de kosten van exploitatie zalen De leemkuul, het MOP 2009 en de inkomsten overblijffaciliteiten. Per saldo leidt dit tot een nadeel in 2009 ter grootte van € 4.700,00. De structurele gevolgen zijn al meegenomen in de Programma-begroting 2010-2013. Het krediet Aankleding De Leemkuul ter grootte van € 15.000,00 in 2009 wordt doorgeschoven naar 2010. De raming in 2010 is al verwerkt in de Programmabegroting 2010-2013.						-15	5					20093040 20093022	

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1.000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Programma MAATSCHAPPELIJKE DOELGROEPEN							-46	162	100	86	94	94	
Product 640 Ouderenbeleid							52	50	50	50	50	50	
141 <u>Subsidie SWOE.</u> De subsidie SWOE 2007 is vastgesteld op € 342.418,00. Een bedrag ter grootte van € 7.682,00 aan verstrekte voorschotten moet terugbetaald worden door de SWOE.							-8						b&w 16-06-2009 case 2008-05079 p&c 2009-243 20093036
142 <u>Quick-scan.</u> In 2009 wordt een quick-scan uitgevoerd naar de beide welzijnsinstellingen in Ermelo. De kosten bedragen € 14.000,00. De dekking komt uit de inhuurbudgetten afdeling Welzijn. Zie hiervoor nummer 275 bij de kostenplaats 586 Afdeling Welzijn.							14						b&w 12-05-2009 case 2009-03383 p&c 2009-183 20093010
143 <u>SWOE/flankerend ouderenbeleid.</u> Jaarlijks wordt een voorschot betaald gebaseerd op een voorlopig cijfer voor loon- en prijsstijgingen. Het daarop volgende jaar wordt de subsidie definitief vastgesteld aan de hand van de werkelijke loon- en prijsontwikkelingen. Inmiddels is de subsidie 2007 definitief vastgesteld. Voor 2008 en 2009 is dat nog niet het geval. Wel zijn inmiddels al de loon- en prijsontwikkelingen voor deze jaren in te schatten. Met als basis de vastgestelde subsidie 2007 is aan de hand van de ontwikkelingen van de loonkosten als gevolg van CAO afspraken voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening 2008 (3,84%) en 2009 (4,71%) de te verwachten subsidie opnieuw doorgerekend. Dit leidt tot een noodzakelijke bijstelling van de raming. Dekking vindt plaats uit de stelpost WAGGS. Zie hiervoor nummer 217 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							28	28	28	28	28	28	20093040
144 <u>Wmo invoering psycho sociaal.</u> Binnen de algemene uitkering zijn gelden beschikbaar gesteld voor invoering psycho sociaal. Deze zijn destijds tijdelijk geraamd op de stelpost Circulaires algemene uitkering. Thans wordt dit functioneel geraamd. Zie ook nummer 203 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							18	22	22	22	22	22	20093040
Product 641 Gezondheidszorg							28	50	-7	-2	6	6	
145 <u>Buurtbemiddeling.</u> De buurtbemiddeling is in 2009 uitgevoerd door Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe. Hiertoe wordt een bijdrage verstrekt van € 17.900,00. De dekking komt voor € 9.000,00 uit een bijdrage van UWOOO. Verder wordt er € 4.000,00 ingezet uit het budget voor openbare orde en veiligheid. Zie hiervoor nummer 197 bij het product 666 Openbare orde en Veiligheid. En € 5.000,00 uit het budget OGGZ. Zie hiervoor nummer 154 bij het product 643 Wmo.							18						b&w 10-06-2009 case 2009-04130 p&c 2009-214 20093027 raadsbrief 10-0-6-09
146 <u>Zelfhulpgroepen.</u> Op basis van het herziene MOP moeten de energiekosten voor de aansluiting Chevallierlaan met € 1.000,00 bijgeraamd worden.							1						20093011
147 <u>Schuldhelpverlening (64105).</u> Abusievelijk is een budget voor het Werkdeel Wwb geraamd op het onderdeel schuldhelpverlening. Dit wordt thans hersteld. Het gaat om een jaarlijks bedrag ter grootte van € 16.800,00. Op deze plaats wordt de raming voor schuldhelpverlening afgeraamd. Zie ook nummer 168 bij het product 647 Activering en Uitstroom.							-17	-17	-17	-17	-17	-17	20093040
148 <u>Gezondheidsbeleid.</u> Vanuit de regio wordt aangegeven dat in het najaar 2009 veel activiteiten op gang komen waarmee budget is gemoeid. In feite is alles later op gang gekomen dan medio vorig jaar is voorzien. Men adviseert de gemeenten om beschikbare middelen ook beschikbaar te houden. In het najaar zijn er twee projecten die resp. € 7.500,00 en € 8.500,00 kosten. Beschikbaar is € 31.000,00. Voorgesteld wordt het restant over te hevelen naar 2010. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 248 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-15	15					20093040

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014		
							2009	- = voordeel						
149	<u>BDU JGZ.</u> De rijksbijdrage Tijdelijke Regeling Specifieke Uitkering Jeugdgezondheidszorg (RSU-JGZ) is vervangen door de Brede Doeluitkering CJG (JGZ-deel). Deze middelen worden ingezet voor financiering van de kosten van het JGZ basistakenpakket. De BDU-uitkering is per beschikking bijgesteld. Dit leidt eveneens tot hogere verplichte uitgaven.							-24 24	-24 24	-24 24	-24 24	-24 24	-24 24	20093040
150	<u>Schuldhelpverlening.</u> De kosten op het gebied van schuldhelpverlening nemen sterk toe, zo blijkt uit de nota's van de hulpverlenende instanties voor particulieren en zelfstandigen. Het voor 2009 beschikbare budget is eind augustus al overschreden. Gezien de recessie (waarvan de effecten in die periode nog niet in volle hevigheid te merken kunnen zijn geweest) moet gevreesd worden dat de kosten alleen nog maar toenemen. Het bijramen van het budget met ca. € 40.000,00 is in de gegeven omstandigheden beslist niet overdreven. Begin dit jaar hebben de gemeenten Harderwijk en Ermelo in gezamenlijkheid beleid vastgesteld op het terrein van schuldhelpverlening. Wanneer dit beleid via berichtgeving, actieve informatie, etc. meer aandacht krijgt onder het publiek, mag ook verwacht worden dat dit tot meer aanmeldingen gaat leiden. Dit is een tijdelijk effect dat opnieuw kostenverhogend kan werken. Bedacht moet steeds worden dat schuldhelpverlening veel achterliggende problematiek zichtbaar maakt zodat hulpverlening daardoor mogelijk wordt en dat deze hulpverlening ook sociaal onwenselijke gevolgen helpt voorkomen. Het nieuwe beleid heeft verder veel oog voor preventie en nazorg.							40	40	pm	pm	pm	pm	20093040
151	<u>Antidiscriminatievoorziening.</u> In de 2e helft van 2009 dienen gemeenten een antidiscriminatievoorziening te hebben gerealiseerd. Gemeenten hebben wettelijk een regierol gekregen in de aanpak van de bestrijding en preventie van discriminatie. Inmiddels hebben de gemeenten binnen de RNV ambtelijk overleg gehad met art.1 Noord Oost Gelderland. Het portefeuillehoudersoverleg van de RNV heeft ingestemd met het voorstel waarbij Art.1 NOG aangewezen wordt als de regionale antidiscriminatievoorziening. De gemeenten zullen € 0,37 bijdragen per inwoner bijdragen. Op deze plaats worden de uitgaven geraamd. Dekking kan worden gevonden binnen de beschikbare middelen welke in de algemene uitkering voor dit doel beschikbaar zijn gesteld. Zie hiervoor nummer 203 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							10	10	10	11	11	11	20093040
152	<u>GGD/JGZ.</u> De conceptbegroting van de GGD Gelre-IJssel is ontvangen. Op grond daarvan dient de gemeente lijke bijdrage te worden bijgesteld. Voornaamste oorzaak is de loonprijsontwikkelingen en een correctie van het EKD budget.								2	0	4	12	12	20093040
	Product 642 Gehandicaptenbeleid N.v.t.							0	0	0	0	0	0	
	Product 643 Wmo							-181	0	0	0	0	0	
153	<u>Inhuur tijdelijke ondersteuning Wmo.</u> Voor de periode 1 januari 2009 tot 1 september 2009 is voor inhuur benodigd € 240.000,00. In de Kadernota 2009 was al € 100.000,00 geraamd. Een bedrag van € 97.000,00 komt uit de vacaturegelden 2009. Thans moet nog geraamd worden een bedrag van € 43.000,00. Dit wordt gedekt uit de stelpost volumeontwikkelingen Wmo. Zie hiervoor nummer 206 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							43						b&w 07-04-2009 case 2009-03140 p&c 2009-157 20093027
154	<u>Buurtbemiddeling.</u> De buurtbemiddeling is in 2009 uitgevoerd door Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe. Hiertoe wordt een bijdrage verstrekt van € 17.900,00. De dekking komt voor € 9.000,00 uit een bijdrage van UWoon. Zie hiervoor nummer 145 bij het product 641 Gezondheidszorg. Verder wordt er € 4.000,00 ingezet uit het budget voor openbare orde en veiligheid. Zie hiervoor nummer 197 bij het product 666 Openbare Orde en Veiligheid. En € 5.000,00 uit het budget collectieve preventie GGZ. Dat wordt hier geraamd.							-5						b&w 10-06-2009 case 2009-04130 p&c 2009-214 20093027 raadsbrief 10-0-6-09
														b&w 21-04-2009

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade				
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014					
155	<u>Leefbaarheidsonderzoek.</u> De kosten van de eerste en tweede fase van het leefbaarheidsonderzoek en de kosten van de projectondersteuning bedragen € 19.000,00. De dekking komt op de stelpost Volumeontwikkelingen Wmo. Zie hiervoor nummer 207 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.														case 2009-03186 p&c 2009-169 20093010		
156	<u>WMO budgetten.</u> De diverse budgetten zijn op basis van de uitgaven tot en met augustus 2009 geextrapoleerd. Op basis van de uitkomsten leidt dit tot de volgende incidentele bijstellingen: - externe indicatiestelling lagere uitgaven; meer werk in eigen beheer uitgevoerd. - vervoersvoorzieningen hogere uitgaven - vervoersvergoedingen lagere uitgaven - collectief vervoer lagere uitgaven - collectief vervoer lagere provinciale vergoeding - uitvoeringskosten RNV collectief vervoer - bruto hulp bij huishouden lagere uitgaven - netto PGB hogere uitgaven; dit komt omdat er meer aanvragen zijn dan begroot. - vorming, training advies - cliëntenparticipatie															20093040	
							-55										
							20										
							-85										
							-150										
							110										
							-10										
							-125										
							48										
							-3										
							9										
157	<u>Mantelzorg.</u> De gemeente heeft in 2007 een eenmalig bedrag ontvangen ten behoeve van mantelzorg. Deze middelen zijn vrij gevallen binnen de Rekening 2008 en middels de Kadernota 2009 toegevoegd aan de reserve Mantelzorg. Bij de Kadernota 2009 is een bestemmingsreserve mantelzorg ingesteld. Doel van deze reserve is afstemming van de regionale uitwerking van de projecten en lokale beleidsontwikkeling. In 2009 zijn uitgaven verricht welke worden gedekt uit deze middelen. De uitgaven staan hier geraamd. De beschikking over de reserve staat bij product 677. Zie hiervoor nummer 261 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.																20093040
							13										
158	<u>GGZ.</u> De verwachte besteding voor 2009 is doorgerekend. Op basis hiervan kan een deel van het beschikbare budget vrijvallen.															20093040	
	Product 645 Asielzoekers																
							-10		0	0	0	0	0				
159	<u>Huisvesting asielzoekers.</u> Ten gunste van 2009 is ontvangen een nagekomen rijksbijdrage 2008 voor de huisvesting van een drietal asielzoekers. Dit wordt ingezet als dekking van de kosten van het aanbestedingstraject onderhoud sportparken. Zie hiervoor nummer 121 bij het product 637 Sport.															b&w 31-03-2009 case 2009-03153 p&c 2009-147 20093010	
							-10										

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Product 648 Uitvoering Wet Inburgering													
160 <u>Taalcoaches.</u> Het kabinet geeft een extra impuls aan de organisatie van taalcoaches voor inburgeraars. Taalcoaches in dit verband zijn vrijwilligers die de inburgeraar helpen bij het leren van de Nederlandse taal, bijvoorbeeld door het samen oefenen met de taal en/of het samen ondernemen van culturele of sportieve activiteiten. Gemeenten ontvangen middelen voor de werving, training en begeleiding van deze vrijwillige taalcoaches. Zij hebben zich daarvoor in kunnen schrijven bij het ministerie van WWI. De omvang van de te ontvangen middelen hangt af van het ambitieniveau van de gemeente voor wat betreft het aantal te realiseren taalkoppels (een vrijwillige taalcoach die gekoppeld is aan een inburgeraar). Gemiddeld wordt voor elk taalkoppel een bedrag van € 750,00 ter beschikking gesteld. Dekking geschiedt uit de stelpost circulaires algemene uitkering. Zie hiervoor nummer 203 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							65	62	57	38	38	38	20093040
161 <u>Uitvoeringskosten inburgering.</u> Het participatiebudget is ontstaan door een bundeling van de uitgaven voor het WWB-deel, de budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneducatie. Uit dit budget worden door gemeenten de participatievoorzieningen gefinancierd. Daarbij kan gedacht worden aan reïntegratievoorzieningen, inburgeringsvoorzieningen, educatieopleidingen en combinaties daarvan. Daarnaast is nog een apart budget beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten voor inburgering. Dit laatste wordt thans geraamd. Dekking komt uit de stelpost circulaires algemene uitkering. Zie hiervoor nummer 203 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							42	48	48	38	38	38	20093040

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Programma SOCIALE ZORG							299	6	5	2	6	7	
Product 646 Inkomensondersteuning							282	-11	-12	-15	-11	-10	
162 <u>Sociale Dienst (IGSD) Veluwerand.</u> Op grond van de 1e en 2e begrotingswijziging IGSD moeten ook onze ramingen 2009 aangepast worden. Dit leidt per saldo tot een nadeel van € 274.000,00.							274						b&w 23-06-2009 case 2009-05435 p&c 2009-225 20093017
163 <u>Bijdrage Sociale Dienst Veluwerand (64602).</u> Op basis van de vastgestelde tweede begrotingswijziging 2009 van de Sociale Dienst Veluwerand vindt bijraming van het budget voor de uitvoeringskosten plaats.							8	8	5	1	1	2	b&w 04-08-2009 case 2009-02684 p&w 2009-301 20093040
164 <u>Inkomensdeel Wwb (64604).</u> Op basis van de vastgestelde tweede begrotingswijziging 2009 van de Sociale Dienst Veluwerand vindt bijraming van de baten en lasten plaats ter grootte van € 48.100,00.							48 -48	48 -48	48 -48	48 -48	48 -48	48 -48	b&w 04-08-2009 case 2009-02684 p&w 2009-301 20093040
165 <u>Bijzondere bijstand (64605).</u> Op basis van de vastgestelde tweede begrotingswijziging 2009 van de Sociale Dienst Veluwerand kan het budget vanaf 2010 naar beneden worden bijgesteld.								-20	-19	-19	-17	-17	b&w 04-08-2009 case 2009-02684 p&w 2009-301 20093040
166 <u>Sociale recherche/arbeidsmarktbeleid.</u> Op basis van de Begroting 2010 van de RNV dient de raming bijgesteld te worden. Oorzaak van de hogere kosten is een bijstelling in verband met loon/prijsontwikkelingen.							0	1	2	3	5	5	B&W 11-08-2009 raad 17-09-2009 case 2009-06114 p&c 2009-297 20093040
Product 647 Activering en uitstroom							17	17	17	17	17	17	
167 <u>Wet Sociale Werkvoorziening.</u> Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rijksbijdrage voor Ermelo bepaald op € 3.727.732,00. De inkomstenraming moet derhalve met € 157.700,00 bijgeraamd worden. De rijksbijdrage wordt doorbetaald aan de Regio Noord Veluwe. De RNV verzorgt de uitvoering. De uitgavenraming moet ook met € 157.700,00 bijgeraamd worden. De structurele budgettaire gevolgen voor 2010 en verder zijn al verwerkt in de Programma-begroting 2010-2013.							-158 158						b&w 20-01-2009 case 2008-07408 p&c 2009-44 20093027
168 <u>Werkdeel Wwb (64707).</u> Abusievelijk is een budget voor het Werkdeel Wwb geraamd op het onderdeel schuldhulpverlening. Dit wordt thans hersteld. Het gaat om een jaarlijks bedrag ter grootte van € 16.800,00. Op deze plaats wordt het Werkdeel Wwb bijgeraamd. Zie ook nummer 147 bij het product 641 Gezondheidszorg.							17	17	17	17	17	17	20093040

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2009	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2010	2011	2012	2013	2014	
	- = voordeel												
Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING							158	50	31	34	35	35	
Product 660 Bestuursorganen							35	0	0	0	0	0	
169 <u>Opleidingen raad en college van b&w.</u> Voor beide bestuursorganen zullen in 2009 extra kosten gemaakt worden. Beide ramingen moeten met € 5.000,00 bijgesteld worden.							10						20093040
170 <u>Opleidingen college van b&w.</u> Als gevolg van extra trainingen, bijvoorbeeld klantgerichtheid en omgaan met agressie, en extra heisessies moeten de kosten 2009 met € 10.000,00 bijgeraamd worden.							10						20093040
171 <u>Bestuurskosten.</u> Op basis van een actualisatie van de begrotingscijfers voor personele kosten worden de ramingen voor raad en college van b&w aangepast. Dit leidt over 2009 tot een nadeel van € 15.000,00.							15						20093040
172 <u>Pensioenen voormalige wethouders.</u> Er heeft een waarde-overdracht van pensioenaanspraken plaatsgevonden ter grootte van € 4.300,00. Dit geld moet gestort worden in de voorziening Pensioenverplichtingen wethouders.							-4 4						b&w 30-06-2009 case 2009-05033 p&c 2009-254 20093036
Product 661 Ondersteuning raad							65	40	30	30	30	30	
173 <u>Rekenkamercommissie.</u> In maart 2009 heeft de raad besloten om extra budget beschikbaar te stellen voor de rekenkamercommissie. In totaal is voor 2009 beschikbaar € 52.000,00. In 2009 is een tweetal onderzoeken uitgevoerd. Niet alle beschikbare gelden zijn in 2009 benodigd. Derhalve wordt voorgesteld een bedrag van € 10.000,00 door te schuiven naar 2010. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 234 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-10	10					20093040
174 <u>Personeelskosten griffie.</u> Op basis van een actualisatie van de begrotingscijfers worden de personeelskosten voor de griffie aangepast. Dit bevat zowel de salarisposten als de inhuurposten. Tevens wordt voor 2009 rekening gehouden met het recente besluit tot formatie-uitbreiding. Voor 2009 leidt dit tot een nadeel van € 53.000,00.							53						20093040
175 <u>Notuleren raadsvergaderingen.</u> Het notuleren wordt deels uitgevoerd door eigen personeel en deels door inhuurkrachten. In de begroting is hiervoor € 8.000,00 beschikbaar. De kosten voor 2009 zullen naar verwachting uitkomen op € 30.000,00. De raming 2009 moet derhalve met € 22.000,00 worden bijgesteld.							22						20093040
176 <u>Accountantskosten.</u> In de raad van 1 oktober 2009 is vastgesteld de Notitie Inbedding auditcommissie. De kosten voor de interimcontrole en de rekeningscontrole worden thans geraamd onder de griffie. Een bedrag van € 30.000,00 wordt overgeheveld. Zie ook nummer 316 bij de kostenplaats 595 Afdeling P&C.								30	30	30	30	30	20093040
Product 662 Ondersteuning college van b&w / directie							62	0	0	0	0	0	
177 <u>Personele kosten.</u> Op basis van een actualisatie van de begrotingscijfers worden de personeelskosten voor de afdeling BMO en de Directie op deze plaats aangepast. Dit bevat zowel salaris- als inhuurkosten. Tevens is met het vertrek van de adjunct-directeur rekening gehouden. Dit leidt hier tot een nadeel in 2009 ter grootte van € 62.000,00.							62						20093040

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1.000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade				
							Budgetten										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014					
Product 663 Burgeraangelegenheden																	
178	<u>Verkiezingen.</u> In 2009 zijn de stemmachines afgekeurd en moet er weer met het potlood gestemd worden. Hierdoor is ook de automatische telling komen te vervallen. Het handmatig tellen vergt extra tijd en mankracht. In 2009 zijn geraamd de kosten van de Europese verkiezingen. Als gevolg van de beperkte opkomst is er budget overgebleven. Voorgesteld wordt € 10.000,00 door te schuiven naar 2010 voor de gemeenteraadsverkiezingen, waarvoor een grotere opkomst wordt verwacht. Dit wordt hier geraamd. Dit loopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 240 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						-10	10	0	0	0	0	20093040				
Product 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden																	
179	<u>Vergoeding tegemoetkoming in schade (voorheen planschade).</u> Het betreft hier twee vergoedingen voor tegemoetkomingen in schade, van beide € 25.000,00. Het gaat hier om schade die veroorzaakt is door de planologische wijziging van het bestemmingsplan Harderwijkerweg voor de aanleg van een rotonde. De gemeente heeft in een overeenkomst met de provincie Gelderland afgesproken dat deze de kosten voor haar rekening neemt. Dit betekent dat een totaalbedrag van € 50.000,00 bijgeraamd wordt. Vervolgens wordt dit bedrag weer terugontvangen van de provincie, zodat hetzelfde bedrag aan de inkomstenkant wordt geraamd.						6	0	1	4	5	5	b&w 25-08-2009 case 2008-05814 case 2008-04006 p&c 2009-310 p&c 2009-311 20093040				
180	<u>Publieksbalie gemeentehuis.</u> Op 10 november 2009 en 1 december 2009 vinden bijeenkomsten plaats voor personeel en burgers om de opening van de vernieuwde publieksbalie een feestelijk tintje te geven. De kosten bedragen € 40.000,00.						50						20093040				
181	<u>Burgerenquete.</u> Het budget 2009 kan worden afgeraamd omdat geen uitgaven meer worden verwacht.						-50						20093040				
182	<u>Bijeenkomsten bestuur.</u> Dit budget 2009 moet, gelet op het uitgavniveau, met € 6.000,00 bijgeraamd worden.						40						20093040				
183	<u>Bijdrage RNV.</u> Van de RNV is een opgave ontvangen i.v.m. de eindafrekening van de algemene bijdrage over het jaar 2007 en 2008. Naar opgave van de regio ontvangt de gemeente over 2007 een bedrag van € 101.622,00 retour en dient zij een bedrag van € 73.250,00 over 2008 na te betalen. Per saldo is voor onze gemeente sprake van een incidenteel voordeel van € 33.762,00.						-6						20093040				
184	<u>Begroting 2010 RNV.</u> Op basis van de Begroting 2010 van de RNV dient de raming bijgesteld te worden. Oorzaak van de hogere kosten is een bijstelling in verband met loon/prijsontwikkelingen.						6	0	1	4	5	5	b&w 11-08-2009 raad 17-09-2009 case 2009-06114 p&c 2009-297 20093040				
183							-34										

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014		
							2009	- = voordeel						
Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							83	-51	5	5	5	5		
Product 665 Brandweer en rampenbestrijding							87	-51	5	5	5	5		
185 <u>Bluslonen brandweer.</u> Op basis van de uitbetalingen van de vorige kwartalen dienen de bluslonen te worden bijgeraamd. Ook de salarissen dienen enigszins aangepast te worden. Dit leidt in 2009 tot een nadeel van € 72.000,00.							72						20093040	
186 <u>MeerjarenOnderhoudsPlan brandweerkazerne.</u> Het herziene MOP leidt tot een aantal aanpassingen van de ramingen. Structureel zijn deze aanpassingen al verwerkt in de Programmabegroting 2010-2013. Voor de Begroting 2009 leidt dit per saldo tot een nadeel van € 1.700,00, met name op het onderdeel energie.							2						20093011	
187 <u>Veiligheidsregio GHOR.</u> Ten gunste van 2009 komt een voordeel ter grootte van € 4.000,00 voortkomende uit de Jaarrekening 2007 GHOR.							-4						20093010	
188 <u>Dagbezetting brandweer brandweer.</u> In verband met de vele loze brandmeldingen is het moeilijk om de dagbezetting met vrijwilligers rond te krijgen. Hiervoor wordt een proef c.q. onderzoek gedaan om een bureau in te huren voor deze uitrukken. Hiervoor is in 2009 een extra budget ter grootte van € 20.000,00 benodigd op de post bluslonen.							20						b&w 11-08-2009 case 2009-05846 p&c 2009-298 20093040	
189 <u>Repressie brandweer.</u> Het interventievoertuig dient aangepast te worden om ingezet te kunnen worden bij een alternatieve uitruk als gevolg van automatische brandmeldingen. De kosten bedragen € 4.000,00.							4						b&w 11-08-2009 case 2009-05846 p&c 2009-298 20093040	
190 <u>Opleidingen brandweer.</u> In verband met het doorschuiven van opleidingen en de uitwerking van de wet op de veiligheidsregio moet er een bedrag van € 10.000,00 doorgeschoven worden naar 2010. Dat wordt hier geraamd. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 239 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							-10	10					20093040	
191 <u>Krediet communicatienetwerk brandweer.</u> In 2010 is een krediet beschikbaar ter grootte van € 57.600,00 voor het communicatienetwerk brandweer. Dit krediet is in de Kadernota 2009 ingezet als dekkingsmiddelen voor het krediet mobiele data terminals brandweer. Abusievelijk is het krediet niet afgeraamd. Dat wordt thans hersteld. De budgettaire gevolgen hiervan, zijnde kapitaallasten, zitten al wel goed in de begroting.													20093040	
192 <u>Vervanging tankautospuut (211).</u> De vervanging is geraamd in de jaren 2010 en 2011. In 2009 dient echter al een eerste betaling verricht te worden. Hiertoe moet een deel van het krediet (€ 84.000,00) 2010 naar 2009 verschoven worden. Daarnaast moet het totale krediet met € 29.000,00 bijgeraamd worden. Dit leidt tot eenmalige hogere kapitaallasten in 2010 ter grootte van € 10.000,00. De dekking hiervan komt uit de stelpost Temporiserings investeringen. Zie hiervoor nummer 209 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast leidt dit met ingang van 2010 tot structurele extra kapitaallasten ad € 3.000,00. De opbrengst van de in te ruilen tankautospuut ter grootte van € 40.000,00 komt ten gunste van de exploitatie 2010. Dit omdat dit voertuig dan al volledig afgeschreven is.	84	-84					29	10					b&w 10-06-2009 case 2009-04529 p&c 2009-219 20093040	
193 <u>Repressie brandweer.</u> De onderhoudskosten van de voertuigen zijn gestegen. Daarnaast moeten verschillende voertuigen nog in 2009 gekeurd worden. De raming 2009 moet met € 14.000,00 omhoog.									3	3	3	3	3	20093040
									-40					
								14						

NAJAARSNOTA 2009: 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 2010-2013 (x € 1000,00)									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014					
194	<p><u>Mobiele data terminals.</u> Hiervoor is in 2009 een krediet beschikbaar ter grootte van € 147.000,00. Momenteel loopt er een proefopstelling in Putten. Gezien het feit dat er nog opstartproblemen zijn, is het onzeker of de levering van de apparatuur nog in 2009 zal geschieden. Het krediet moet derhalve van 2009 naar 2010 doorgeschoven worden. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2010 ter grootte van € 36.000,00. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost Temporiseringsinvesteringen. Zie hiervoor nummer 210 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen. Hierdoor is ook het budget dat beschikbaar is voor onderhoud en licenties niet nodig voor 2009.</p>																20093040
	-147	147					-13	-36									
195	<p><u>Chemiepakken brandweer.</u> De huidige pakken zijn tot medio 2010 goedgekeurd. Dit betekent dat, onvoorziene omstandigheden daargelaten, de vervanging eerst in 2010 zal geschieden. Het krediet 2009 ter grootte van € 1.000,00 moet naar 2010 doorgeschoven worden.</p>																20093040
	-1	1															
196	<p><u>Schoonmaakkosten brandweerkazerne.</u> In 2009 is een aanbestedingstraject doorlopen. Dit leidt tot budgettaire gevolgen. Zie hiervoor ook nummer 298 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD. Voor de brandweerkazerne betekent dit met ingang van 2009 een structureel nadeel van € 2.000,00. Dat wordt hier geraamd.</p>																b&w 21-07-2009 case 2008-06915 p&c 2009-286 20093040
							2	2	2	2	2	2					
	Product 666 Openbare orde en veiligheid																
							-4	0	0	0	0	0					
197	<p><u>Buurtbemiddeling.</u> De buurtbemiddeling is in 2009 uitgevoerd door Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe. Hiertoe wordt een bijdrage verstrekt van € 17.900,00. De dekking komt voor € 9.000,00 uit een bijdrage van UWON. Zie hiervoor nummer 145 bij het product 641 Gezondheidszorg. Verder wordt er € 4.000,00 ingezet uit het budget voor openbare orde en veiligheid. Dat wordt hier geraamd. En € 5.000,00 uit het budget OGGZ. Zie hiervoor nummer 154 bij het product 643 Wmo.</p>																b&w 10-06-2009 case 2009-04130 p&c 2009-214 20093027 raadsbrief 10-0-6-09
							-4										

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2009	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2010	2011	2012	2013	2014		
	- = voordeel													
Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN														
Product 675 Wet WOZ														
198	<u>Wet WOZ (67502).</u> In de Begroting 2009 zijn budgetten beschikbaar voor de uitvoering van de Wet WOZ, bijvoorbeeld voor de afdoening van bezwaarschriften en beroepsschriften en de overige uitvoeringskosten. Op basis van een inschatting van de werkelijke kosten 2009 kan een budget van € 57.000,00 vrij vallen.						-57	0	0	0	0	0	0	20093040
Product 676 Algemene belastingen														
199	<u>Invordering.</u> Om op een efficiëntere wijze de diftargegevens uit te kunnen wisselen met het belastingpakket Gouw IT is in 2009 een nieuwe module stUF-Afval aangeschaft. Hiervoor is een krediet benodigd ter grootte van € 14.000,00. De kapitaallasten zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2010-2013. De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen € 1.000,00. Structureel zij deze al verwerkt in de Programmabegroting 2010-2013. Zie voor bovenstaande nummer 309 bij de productnummer 594 Afdeling IAO. De dekking komt uit inkomsten invordering. Dat wordt hier geraamd.						-57							b&w 31-03-2009 case 2009-01855 p&c 2009-146 20093010
200	<u>OnroerendeZaakBelasting 2009 (67602).</u> Op basis van de over 2009 opgelegde aanslagen kan de opbrengst 2009 met € 103.000,00 worden bijgeraamd.						-103							20093040
Product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen														
<i>Algemene uitkering Gemeentefonds</i>														
201	<u>Meicirculaire 2009 Gemeentefonds.</u> De meicirculaire 2009 leidde voor de jaren 2009 en verder tot tekorten ter grootte van € 104.200,00 in 2009, € 744.000,00 in 2010, € 1.036.000,00 in 2011, € 1.400.000,00 in 2012 € 1.625.800,00 in 2013 en € 1.915.600,00 in 2014. De jaren 2010 tot en met 2014 zijn al meegenomen in de Programmabegroting 2010-2013. Thans moet het jaar 2009 nog geraamd worden. Het nadeel ad € 104.200,00 bestaat uit: - algemene uitkering over 2007 € 7.500,00 V - algemene uitkering over 2008 € 212.800,00 V - algemene uitkering over 2009 € 292.500,00 N - reserveren voor kosten taalcoaches € 22.500,00 N - wegvallen uitkering behoedzaamheidsreserve 2009 € 92.500,00 N - aframen stelpost compenstie hertaxatie WOZ € 83.000,00 V Per saldo een nadeel in 2009 ter grootte van € 104.200,00.						104	-546	-327	-185	-193	-188	b&w 30-06-2009 case 2009-05241 p&c 2009-248 20093023	
202	<u>Integratieuitkering SLOK.</u> In de Julibrief 2008 van het gemeentefonds is bekendgemaakt dat de minster van VROM geld beschikbaar stelt in het kader van structurele initiatieven voor duurzame en efficiënte energievoorziening en de reductie van broeikasgassen. Dit geschiedt middels een nieuwe uitkering SLOK: Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven. Er gaat in totaal € 31,5 miljoen naar het gemeentefonds voor de jaren 2009, 2010 en 2011 In de maartcirculaire van 2009 is de decentralisatie-uitkering SLOK opgenomen. Sindsdien is het aantal gemeenten dat deze decentralisatie-uitkering ontvangt uitgebreid Ook onze gemeente heeft een aanvraag ingediend welke is toegewezen. Op dit product wordt de integratieuitkering geraamd. De kosten worden geraamd op productnummer 626 Milieu. Zie nummer 89						-33	-29	-17	0	0	0	20093040	

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programma-begroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014						
							2009	- = voordeel										
203	<p><u>Stelpost Circulaires algemene uitkering.</u> De stelpost circulaire is opnieuw doorgerekend. De volgende onderdelen worden overgeheveld naar de betreffende producten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektronisch Kind Dossier (EKD) - Kinderopvang - Maatschappelijke stage - WMO ondersteuning psychosociaal - Taalcoaches - Restant invoeringskosten WABO - Uitvoeringskosten inburgering - Antidiscriminatievoorzieningen <p>Voorts vallen enkele ramingen vrij, hetzij doordat dit al verwerkt is binnen de ramingen zelf, hetzij door mutaties binnen de algemene uitkering, hetzij doordat het budget niet meer benodigd is. Dit betreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hertaxatie WOZ (ten gunste van algemene middelen) 																	20093040
							-8	-16	-24	-25	-25	-25						
							-22	-6	-6	-6	-6	-6						
							-40	-41	-62	-63	-63	-63						
							-18	-22	-22	-22	-22	-22						
							-23	-14	-9	0	0	0						
							-21	0	0	0	0	0						
							-42	-48	-48	-38	-38	-38						
							-10	-10	-10	-11	-11	-11						
							-62	-64	-67	-68	-68	-68	20093040					
204	<p><u>Stelpost circulaire Algemene Uitkering.</u> Ter dekking van de kosten van de subsidie gezinszorg Icare wordt een deel van het binnen deze stelpost aanwezige budget ondersteuning psychosociaal (€ 4.500,00) aangewend. Zie hiervoor ook nummer 107 bij het product 639 Jeugdbeleid.</p>													20093040				
							-5											
205	<p><u>Algemene uitkering.</u> Middels een stelpost is rekening gehouden met een hogere algemene uitkering in het kader van de invoering van maatschappelijke stages in de gemeente. Dit budget is inmiddels al toegekend in de circulaire, en vervolgens geraamd. Als tegenhanger had deze stelpost afgeboekt moeten worden. Dit geschiedt thans alsnog.</p> <p>Bij de Kadernota 2009 is een correctie uitgevoerd, welke abusievelijk is verwerkt met ingang van 2010, dit moest zijn met ingang van 2011. De correctie voor 2010 wordt derhalve teruggedraaid.</p> <p>Bij de raming van de algemene uitkering is rekening gehouden met de ophoging van de algemene uitkering. Het is niet duidelijk waar deze verhoging voor bedoeld was. Besloten is om dit derhalve terug te draaien.</p> <p><i>Beleggingen / geldleningen</i></p> <p>N.v.t.</p> <p><i>Stelposten.</i></p>																20093040	
							32	76	76	76	76	76	20093040					
								88					20093040					
								19	19	19	19	19	20093040					
206	<p><u>Stelpost Volume-ontwikkelingen Wmo: Inhuur tijdelijke ondersteuning Wmo.</u> Voor de periode 1 januari 2009 tot 1 september 2009 is voor inhuur benodigd € 240.000,00. In de Kadernota 2009 was al € 100.000,00 geraamd. Een bedrag van € 97.000,00 komt uit de vacaturegelden 2009. Thans moet nog geraamd worden een bedrag van € 43.000,00. Zie hiervoor nummer 153 bij het product 643 Wmo. De dekking komt uit de stelpost Volume-ontwikkelingen Wmo. Dat wordt hier geraamd.</p>														b&w 07-04-2009 case 2009-03140 p&c 2009-157 20093027			
							-43											
207	<p><u>Stelpost Volume-ontwikkelingen Wmo: Leefbaarheidsonderzoek.</u> De kosten van de eerste en tweede fase van het leefbaarheidsonderzoek en de kosten van de projectondersteuning bedragen € 19.000,00. Zie hiervoor nummer 155 bij het product 643 Wmo. De dekking komt op de stelpost Volume-ontwikkelingen Wmo. Dat wordt hier geraamd.</p>													b&w 21-04-2009 case 2009-03186 p&c 2009-169 20093010				
							-19											
208	<p><u>Stelpost Temporiseren investeringen: investeringen gemeentehuis.</u> Een drietal investeringen gemeentehuis wordt doorgeschoven van 2009 naar 2010. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2010 ter grootte van € 12.000,00. Zie hiervoor nummer 295 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost Temporiseren investeringen. Dat wordt hier geraamd.</p>													20093040				
								12										

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programma-begroting 2010-2013 (x € 1.000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014		
							2009	- = voordeel						
209	<p><u>Stelpost Temporisering investeringen: Vervanging tankautospuit (211).</u> De vervanging is geraamd in de jaren 2010 en 2011. In 2009 dient echter al een eerste betaling verricht te worden. Hiertoe moet een deel van het krediet (€ 84.000,00) 2010 naar 2009 verschoven worden. Daarnaast moet het totale krediet met € 29.000,00 bijgeraamd worden. Dit leidt tot eenmalige hogere kapitaallasten in 2010 ter grootte van € 10.000,00. Zie hiervoor nummer 192 bij het product 665 Brandweer en Rampenbestrijding. De dekking hiervan komt uit de stelpost Temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd.</p>							-10						b&w 10-06-2009 case 2009-04529 p&c 2009-219 20093040
210	<p><u>Stelpost Temporisering investeringen: Mobiele data terminals brandweer.</u> Het beschikbare krediet 2009 is doorgeschoven naar 2010. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2010 ter grootte van € 36.000,00. Zie hiervoor nummer 194 bij het product 665 Brandweer en Rampenbestrijding. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd.</p>							36					20093040	
211	<p><u>Stelpost Temporisering investeringen: Kredieten openbaar en bijzonder onderwijs.</u> Een aantal investeringen wordt in 2009 niet meer of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Dit betreft de volgende investeringen: - Pretoriusplein voorbereidingskrediet, raming € 50.000,00 hiervan naar 2010 € 40.000,00 - Cantharel voorbereidingskrediet, raming € 100.000,00 hiervan naar 2010 € 90.000,00 - Arendshorst voorbereidingskrediet, raming € 157.000,00 hiervan naar 2010 € 140.000,00 Voorts is er nog een krediet voor de Margrietschool 2009 geraamd van € 100.000,00 als voorbereidingskrediet. Van dit krediet wordt circa € 30.000,00 besteed in 2009, het overgrote deel zal pas worden besteed in 2010. Zie voor bovenstaande nummer 99 bij het product 630 Primair onderwijs. Het voordeel als gevolg van vrijval van kapitaallasten in 2010 komt ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd.</p>							3 7 9 5					20093040	
212	<p><u>Stelpost Temporisering investeringen: Krediet vervanging kasregister Calluna.</u> Het krediet wordt doorgeschoven van 2009 naar 2010. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 135 bij het product 637 Sport. Het voordeel in 2010 komt ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd.</p>							1					20093040	
213	<p><u>Stelpost Temporisering investering: Klepelmaaier.</u> De klepelmaaier dient in 2009 te worden vervangen. Hiertoe dient het krediet uit 2014 naar voren te worden gehaald. De kapitaallasten komen ten laste van de stelpost Temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd. Zie hiervoor nummer 272 bij de kostenplaats 581 Afdeling OW uitvoering</p>							-1					b&w 01-09-2009 case 2009-03282 p&c 2009-316 20093040	
214	<p><u>Stelpost Temporisering investeringen: Openbare verlichting.</u> Voor de vervanging van de PLL door PLLXtra is in 2009 extra krediet nodig. Dit extra krediet wordt gerealiseerd door dit bedrag naar voren te halen. Dit geldt ook voor de vervanging van de SOX-lampen. De extra kapitaallasten ad € 5.000,00 worden gedekt uit de stelpost Temporisering investeringen Dat wordt hier geraamd. Zie hiervoor ook nummer 17 bij het product 601 Verkeer en Vervoer.</p>							-5	-5	-5	-5	-5	b&w 07-07-2009 case 2009-05478 p&c 2009-261 20093040	
215	<p><u>Stelpost Temporisering investeringen: Doorschuiven kredieten Verkeer en Vervoer.</u> Een aantal investeringen Verkeer en Vervoer is van 2009 doorgeschoven naar 2010. Dit leidt in 2010 tot vrijvallende kapitaallasten ter grootte van € 68.000,00 Zie hiervoor nummer 25 bij product 601 Verkeer en vervoer. Het voordeel als gevolg van vrijvallende kapitaallasten 2009 ad € 68.000,00 komt ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen. Dat wordt hier geraamd.</p>							68	-2	-2	-2	-2	20093040	
216	<p><u>Stelpost WAGGS.</u> De vaststelling van de subsidie welke wordt verleend aan Tactusverslavingszorg leidt tot een nabetaling van € 1.000,00 (afgerond) in verband met loon/prijsaanpassingen. Dekking geschiedt uit de stelpost Waggs. Dat wordt hier geraamd. Zie ook nummer 109 bij het product 639 Jeugdbeleid.</p>						-1						20093040	

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1.000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014	
							2009	- = voordeel					
217	<u>Stelpost WAGGS.</u> De afspraken met betrekking tot de loonkosten als gevolg van CAO afspraken voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening hebben tot gevolg dat de subsidie welke wordt verleend aan SWOE/Flankerend ouderenbeleid moet worden bijgeraamd. Zie hiervoor nummer 143 bij het product 640 ouderenbeleid. Dekking hiervan vindt plaats uit de stelpost WAGGS. Dat wordt hier geraamd.						-28	-28	-28	-28	-28	-28	20093040
218	<u>Stelpost Prijsmutaties 2009.</u> In de Begroting 2009 staat de raming € 1.000,00 negatief. Dat wordt in deze Najaarsnota 2009 bijgeraamd.						1						20093040
219	<u>Stelpost Volume-ontwikkelingen 2009.</u> In de Begroting 2009 staat de raming € 14.600,00 negatief. Dat wordt in deze Najaarsnota 2009 bijgeraamd.						15						20093040
	<i>Overige algemene dekkingsmiddelen</i> N.v.t. <i>BTW-compensatiefonds.</i>												
220	<u>Overdekte sportaccommodaties.</u> Tot op heden viel enkel het zwembad Calluna onder de btw-heffing. Onderzocht is of ook de sportzaal Balvers en de sporthal Calluna onder de btw-heffing gebracht kunnen worden en wat hier de budgettaire gevolgen van zijn. De gemeente kan hierbij 5 jaar teruggaan. Gebleken is dat het voor de gemeente voordelig is om beide sportzalen vanaf 2002 onder de btw-heffing te brengen. Het gehele proces is begeleid door een extern adviesbureau en uiteraard voorgelegd en besproken met de Belastingdienst. De Belastingdienst is inmiddels met onze voorstellen akkoord gegaan. Recentelijk hebben wij een conceptvaststellingsovereenkomst ontvangen. Daaruit blijkt dat de gemeente exclusief rente € 97.000,00 terugontvangt over de jaren 2002 t/m 2008. De heffingsrente wordt geschat op € 10.000,00 voordeel. De gevolgen voor 2009 zijn nog niet doorgerekend. Wel zal de administratie 2009 worden bijgesteld. Dit zal leiden tot een voordeel welke in de Rekening 2009 tot uitdrukking zal komen. In de Programmabegroting 2010-2013 zijn de diverse budgetten nog niet hierop aangepast. Dit zal leiden tot een voordeel welke zal worden meegenomen bij de Kadernota 2010 c.q. de invulling op de taakstelling programma's 2011 en verder.						-97 -10 pm	pm	pm	pm	pm	pm	20093040
221	<u>Beheersaccommodaties.</u> In bovenstaand traject zijn ook enkele correcties aangebracht op de btw-heffing met betrekking tot de Leemkuul en de Dialoog. Per saldo leidt dit eveneens tot een voordeel.						-4						20093040
222	<u>Steekproefcontrole.</u> In 2008/2009 is door de Belastingdienst een controle uitgevoerd en een naheffing opgelegd. Uit bovengenoemde conceptvaststellingsovereenkomst kan een kleine terugvordering op de Belastingdienst worden becijferd.						-2						20093040

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014							
							2009	- = voordeel											
<i>Reserveringen</i>																			
223	<u>Reserve Wmo: Inhuur manager BA.</u> De kosten voor inhuur van de manager Beheerscommissie Accommodaties voor het tweede halfjaar van 2009 bedragen € 18.000,00. Zie hiervoor nummer 139 bij het product 638 Sociaal-culturele en maatschappelijke accommodaties. De dekking komt uit de reserve Wmo. Dat wordt hier geraamd.							-18						b&w 30-06-2009 case 2009-04856 p&c 2009-247 20093035					
224	<u>Reserve I&A-fonds.</u> Een aantal automatiseringskredieten wordt doorgeschoven en/of kan vervallen. Dit leidt tot vrijval van kapitaallasten. Zie hiervoor nummer 310 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. Deze voordelen moeten worden toegevoegd aan de reserve I&A-fonds. Dat wordt hier geraamd.												71	4	3	-1	3	20093040	
225	<u>Reserve I&A-fonds.</u> In deze Najaarsnota 2009 zijn de budgettaire gevolgen van het traject EGEM-i meegenomen. Zie hiervoor nummer 311 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. De dekking komt uit de reserve I&A-fonds. Dat wordt hier geraamd.							-70					-94	-60	-20	-19	-18	b&w 01-09-2009 case 2009-05755 p&c 2009-313 20093040	
226	<u>Reserve I&A-fonds: BAG.</u> Een gedeelte van het in 2009 beschikbare krediet moet worden doorgeschoven naar 2010. Dit betreft een bedrag van € 70.000,00. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten van € 17.000,00 in 2010. Zie hiervoor nummer 313 bij de kostenplaats 594 Afdeling I&A. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve I&A-fonds. Dat wordt hier geraamd.												17					20093040	
227	<u>Reserve Incidentele DekkingsMiddelen: Complex De Verbinding.</u> De exploitatieopzet De Verbinding 2009 is geactualiseerd. Dit leidt tot een extra tekort en dus een extra storting in de risicovoorziening De Verbinding ter grootte van € 47.000,00. Korthedshalve wordt verwezen naar het raadsbesluit van 25 juni 2009. Zie hiervoor nummer 63 bij het product 629 Grondexploitatie. De dekking komt uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Dat wordt hier geraamd.							-47											b&w 10-06-2009 raad 25-06-2009 case 2008-07653 p&c 2009-217 20093028
228	<u>Reserve Incidentele DekkingsMiddelen: Aanleg fietspaden Julianalaan/Kolbaanweg.</u> In het dekkingsplan 2010-2013 is opgenomen het dekken van het krediet Aanleg fietspaden Julianalaan/Kolbaanweg uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Dit betekent dat het krediet 2009 ter grootte van € 100.000,00 ineens ten laste van de Begroting 2009 moet worden afgeschreven. Zie hiervoor nummer 3 bij het product 601 Verkeer en Vervoer. De dekking komt uit de reserve IDM. Dat wordt hier geraamd.							-100											b&w 07-07-2009 case 2009-04409 p&c 2009-260 20093033
229	<u>Reserve Incidentele DekkingsMiddelen: Aanleg parkeerterrein Watervalweg.</u> In het dekkingsplan 2010-2013 is opgenomen het dekken van het krediet Aanleg parkeerterrein Watervalweg uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Dit betekent dat het krediet 2009 ter grootte van € 15.000,00 ineens ten laste van de Begroting 2009 moet worden afgeschreven. Zie hiervoor nummer 5 bij het product 601 Verkeer en Vervoer. De dekking komt uit de reserve IDM. Dat wordt hier geraamd.							-15											b&w 07-07-2009 case 2009-04409 p&c 2009-260 20093033
230	<u>Reserve Incidentele DekkingsMiddelen: Aanleg fietspad Telgterweg.</u> In het dekkingsplan 2010-2013 is opgenomen het dekken van het krediet Aanleg fietspad Telgterweg uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Dit betekent dat het krediet 2009 ter grootte van € 167.000,00 ineens ten laste van de Begroting 2009 moet worden afgeschreven. Zie hiervoor nummer 6 bij het product 601 Verkeer en Vervoer. De dekking komt uit de reserve IDM. Dat wordt hier geraamd.							-167											b&w 07-07-2009 case 2009-04409 p&c 2009-260 20093033
231	<u>Reserve Incidentele DekkingsMiddelen: Aanleg fietspad Oude Telgterweg.</u> In het dekkingsplan 2010-2013 is opgenomen het dekken van het krediet Aanleg fietspad Oude Telgterweg uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Dit betekent dat het krediet 2009 ter grootte van € 167.000,00 ineens ten laste van de Begroting 2009 moet worden afgeschreven. Zie hiervoor nummer 7 bij het product 601 Verkeer en Vervoer. De dekking komt uit de reserve IDM. Dat wordt hier geraamd.							-167											b&w 07-07-2009 case 2009-04409 p&c 2009-260 20093033

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2009	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2010	2011	2012	2013	2014	
232 <u>Reserve Incidentele DekkingsMiddelen: Herinrichting Harderwijkerweg/Putterweg.</u> In het dekkingplan 2010-2013 is opgenomen het dekken van het krediet Herinrichting Harderwijkerweg/Putterweg uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Dit betekent dat het krediet 2009 ter grootte van € 541.000,00 ineens ten laste van de Begroting 2009 moet worden afgeschreven. Zie hiervoor nummer 9 bij het product 601 Verkeer en Vervoer. De dekking komt uit de reserve IDM. Dat wordt hier geraamd.							-541						b&w 07-07-2009 case 2009-04409 p&c 2009-260 20093033
233 <u>Reserve incidentele DekkingsMiddelen: Financiële afronding project realisatie sportpark Telgter Eng.</u> Na verrekening van de gemaakte kosten met de getroffen verliesvoorzieningen resteert een bedrag van € 1.331.000,00. Dit wordt toegevoegd aan de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Zie ook nummer 71 bij het product 629 Grondexploitatie.							1.331						b&w 12-05-2009 raad 11-06-2009 case 2009-04125 p&c 2009-177 20093040
234 <u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Rekenkamercommissie.</u> In maart 2009 heeft de raad besloten om extra budget beschikbaar te stellen voor de rekenkamercommissie. In totaal is voor 2009 beschikbaar € 52.000,00. In 2009 is een tweetal onderzoeken uitgevoerd. Niet alle beschikbare gelden zijn in 2009 benodigd. Derhalve wordt voorgesteld een bedrag van € 10.000,00 door te schuiven naar 2010. Zie hiervoor nummer 173 bij het product 661 Ondersteuning raad. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.							10	-10					20093040
235 <u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Digitalisering bouwdoossiers.</u> In de Begroting 2009 is een budget beschikbaar van € 110.000,00. Op basis van de verwachte uitgaven 2009 moet een bedrag van € 90.000,00 worden doorgeschoven naar 2010. Zie hiervoor nummer 289 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD. Dit verloopt door middel van de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.							90	-90					20093040
236 <u>Reserve Egalisatie meubilair: Meubilair.</u> In 2009 is beschikbaar een budget ter grootte van € 70.000,00. Op basis van de reeds gedane uitgaven en nog te verwachten uitgaven 2009 kan een bedrag van € 10.000,00 naar 2010 worden doorgeschoven. Zie hiervoor nummer 291 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD. Dit verloopt door middel van de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.							10	-10					20093040
237 <u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Audiovisuele middelen gemeentehuis.</u> In de Begroting 2009 is beschikbaar een budget van € 47.000,00. Op basis van de verwachte uitgaven kan er € 5.000,00 worden doorgeschoven naar 2011 en € 30.000,00 naar 2012. Zie hiervoor nummer 293 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD. Dit verloopt door middel van de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.							35		-5	-30			20093040
238 <u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Diverse bouwkundige werken.</u> Het voor 2009 beschikbare budget ter grootte van € 7.000,00 zal eerst in 2010 worden besteed. Het budget moet derhalve doorschuiven naar 2010. Zie hiervoor nummer 294 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD. Dit verloopt door middel van de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.							7	-7					20093040
239 <u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Opleidingen brandweer.</u> In verband met het doorschuiven van opleidingen en de uitwerking van de wet op de veiligheidsregio moet er een bedrag van € 10.000,00 doorgeschoven worden naar 2010. Zie hiervoor nummer 190 bij het product 665 Brandweer en Rampenbestrijding. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.							10	-10					20093040
240 <u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Verkiezingen.</u> In 2009 zijn de stemmachines afgekeurd en moet er weer met het potlood gestemd worden. Hierdoor is ook de automatische telling komen te vervallen. Het handmatig tellen vergt extra tijd en mankracht. In 2009 zijn geraamd de kosten van de Europese verkiezingen. Als gevolg van de beperkte opkomst is er budget overgebleven. Voorgesteld wordt € 10.000,00 door te schuiven naar 2010 voor de gemeenteraadsverkiezingen, waarvoor een grotere opkomst wordt verwacht. Zie hiervoor nummer 178 bij het product 663 Burgeraangelegenheden. Dit loopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.							10	-10					20093040

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1.000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade					
							Budgetten											
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014						
241	<u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Toetsing / controle bouwvergunningen projecten.</u> In 2009 is extra budget beschikbaar voor toetsing en controle van bouwvergunningen. Als gevolg van vertraging van projecten, bijvoorbeeld De Verbinding, zullen de werkzaamheden grotendeels in 2010 worden uitgevoerd. Het budget ter grootte van € 40.000,00 moet doorgeschoven worden naar 2010. Zie hiervoor nummer 52 bij het product 624 Bouwen. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.															20093040		
242	<u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Klimaatbeleid.</u> Het budget 2012 wordt deels (€ 35.000,00) verschoven van 2012 naar 2009. Zie hiervoor nummer 89 bij het product 626 Milieu. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.																20093040	
243	<u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Invoeringskosten WABO.</u> Binnen de algemene uitkering is budget ontvangen voor deze invoeringskosten. Het budget voor 2009 ter grootte van € 20.700,00 is in 2010 benodigd in verband met de omgevingsvergunning. Het bedrag wordt derhalve doorgeschoven. Zie hiervoor nummer 54 bij het product 624 Bouwen. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.																20093040	
244	<u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen.</u> Voor de herziening van dit bestemmingsplan worden eerst in 2010 kosten gemaakt. Het in 2009 opgenomen budget ad € 5.000,00 is mede benodigd om de betreffende kosten te dekken. Het budget wordt derhalve doorgeschoven. Zie hiervoor nummer 40 bij het product 621 Ruimtelijke Ordening. Dit verloopt via de bestemmingsreserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.																20093040	
245	<u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Herziening bestemmingsplan Meerkanten.</u> Voor de herziening van dit bestemmingsplan worden eerst in 2010 kosten gemaakt. Het in 2009 opgenomen budget ad € 5.000,00 is mede benodigd om de betreffende kosten te dekken. Het budget wordt derhalve doorgeschoven. Zie hiervoor nummer 41 bij het product 621 Ruimtelijke Ordening. Dit verloopt via de bestemmingsreserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.																20093040	
246	<u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).</u> Voor de implementatie van de BAG zullen ook na de officiële inwerkingtreding van de regeling nog enige kosten moeten worden gemaakt. Hiermee was in de begroting al rekening gehouden, echter zullen deze kosten eerst in 2010 behoeven te worden gemaakt. De betreffende ramingen worden derhalve overgebracht naar 2010. Dit verloopt via de bestemmingsreserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dus per saldo budgettair neutraal. Dat laatste wordt hier geraamd. Zie ook nummer 61 bij het product 628 Grondzaken.																	20093040
247	<u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Het Pakhuis.</u> In verband met latere oplevering van de oudheidskamer wordt het budget voor inrichtingskosten grotendeels overgebracht naar 2010. Verwerking hiervan geschiedt middels de egalisatiereserve. Tevens wordt het budget voor promotieactiviteiten overgebracht naar 2010. Zie ook nummer 115 bij het product 635 Kunst en Cultuur.																	20093040
248	<u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: Gezondheidsbeleid.</u> Vanuit de regio wordt aangegeven dat in het najaar 2009 veel activiteiten op gang komen waarmee budget is gemoeid. In feite is alles later op gang gekomen dan medio vorig jaar is voorzien. Men adviseert de gemeenten om beschikbare middelen ook beschikbaar te houden. In het najaar zijn er twee projecten die resp. € 7.500,00 en € 8.500,00 kosten. Beschikbaar is € 31.000,00. Voorgesteld wordt het restant over te hevelen naar 2010. Zie hiervoor nummer 148 bij het product 641 Gezondheidszorg. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.																	20093040
249	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Handhavingsplan veiligheid.</u> Een bedrag van € 5.000,00 moet worden doorgeschoven naar 2010. Zie hiervoor nummer 20 bij het product 601 Verkeer en Vervoer. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.																20093040	

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2009	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2010	2011	2012	2013	2014	
	250	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Monitoring parkeersituatie centrum.</u> Een bedrag van € 12.000,00 moet worden doorgeschoven naar 2010. Zie hiervoor nummer 21 bij het product 601 Verkeer en Vervoer. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.						12	-12				
251	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Onderzoek bereikbaarheid Kerkdennen.</u> Een bedrag van € 4.500,00 moet worden doorgeschoven naar 2010. Zie hiervoor nummer 22 bij het product 601 Verkeer en Vervoer. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.						5	-5					20093040
252	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Monitoring Verkeersbeleving.</u> Een bedrag van € 8.000,00 moet worden doorgeschoven naar 2010. Zie hiervoor nummer 24 bij het product 601 Verkeer en Vervoer. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.						8	-8					20093040
253	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Klompenpaden.</u> Een budget van € 34.000,00 en een te ontvangen subsidie van € 18.000,00 moeten worden doorgeschoven naar 2010. Zie hiervoor nummer 23 bij het product 601 Verkeer en Vervoer. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.						34 -18	-34 18					20093040
254	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Waterplan.</u> Een budget van € 14.000,00 moet worden doorgeschoven naar 2010. Zie hiervoor nummer 84 bij het product 602 Riolering en Waterzuivering. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.						14	-14					20093040
255	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Specifieke GRP maatregelen.</u> Een budget van € 20.000,00 moet worden doorgeschoven naar 2010. Zie hiervoor nummer 85 bij het product 602 Riolering en waterzuivering. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.						20	-20					20093040
256	<u>Reserve Egalisatie Meerjarenbegroting: Speelruimteplan.</u> Een bedrag van € 15.000,00 moet worden doorgeschoven naar 2010. Zie hiervoor nummer 33 bij het product 605 Speelvoorzieningen. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.						15	-15					20093040
257	<u>Reserve Egalisatie meerjarenbegroting: vrijvallende IZA-gelden 2009.</u> In 2009 hebben wij de vrijvallende IZA-gelden ontvangen. Voor een bedrag van € 30.000,00 willen wij dit in 2010 inzetten voor arbeidsmarktcommunicatie en gezondheidsthema's voor medewerkers. Zie hiervoor nummer 307 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dat wordt hier geraamd.						30	-30					b&w 30-06-2009 case 2009-03928 p&c 2009-253 20093036
258	<u>Bestemmingsreserve Leeftijdsbewust personeelsbeleid.</u> Jaarlijks wordt vanuit de algemene uitkering van het gemeentefonds een bedrag van €11.000,00 gereserveerd voor leeftijdsbewust personeelsbeleid. Gelet op de vergrijzing van het personeelsbestand, is dit bedrag niet toereikend. Daarnaast is leeftijdsbewust personeelsbeleid gericht op alle leeftijdscategorieën van het personeel. Daarom wordt eenmalig € 80.000,00 uit de vrijvallende IZA-gelden gestort in de bestemmingsreserve Leeftijdsbewust personeelsbeleid.						80						b&w 30-06-2009 case 2009-03928 p&c 2009-253 20093036
259	<u>Reserve Afkoop 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 2010 ontvangen en gestort in een reserve. Gedurende 20 jaar komt de bespaarde rente + 1/20 storting ten gunste van de exploitatie van groen. Over 2010 zal de geraamde opbrengst ad € 8.300,00 nog niet beschikbaar kunnen worden. Zie ook nummer 31 bij het product 604 Openbaar groen.						-165	165				8	20093040

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1.000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014		
							2009							
260	<p><u>Reserve WMO.</u> De netto kosten inzake het opstellen van de sportnota 2010-2025, notitie combinatiefuncties, inclusief raadsvoorstel en -besluit bedragen € 39.000,00. De dekking komt uit de reserve WMO. Dat wordt hier geraamd. Zie ook nummer 125 bij het product 637 Sport.</p>						-39						b&w 28-07-2009 case 2009-04285 p&c 2009-289 20093040	
261	<p><u>Reserve Mantelzorg.</u> De kosten voor mantelzorg welke buiten het reguliere budget vallen kunnen worden gedekt uit deze reserve. Dat wordt hier geraamd. Zie ook nummer 157 bij het product 643 Wmo.</p>						-13						20093040	
262	<p><u>Reserve Woningbouw: 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 2008 hoger uit dan begroot. Dit verloopt budgettair neutraal, omdat de ontvangen bedragen vanuit deze regeling worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve SGW. De verhoging van de nabetaling over 2008 betekent derhalve eveneens een verhoging van de toevoeging aan de bestemmingsreserve SGW. Dat laatste wordt hier geraamd. Zie ook nummer 57 bij het product 625 Wonen.</p>						127							20093040
263	<p><u>Reserve Woningbouw: Stimuleringsbijdrage Goedkope Woningbouw (SGW).</u> Ingeschat wordt dat de voor de jaren 2009 en 2010 met de provincie overeengekomen prestaties in het kader van deze regeling wegens vertraging van enkele bouwprojecten niet kunnen worden gehaald. Hierdoor zal de provincie zich onthouden van uitkering van voorschotten en prestatiebijdragen. De betreffende ontvangsten worden derhalve afgeraamd. Dit verloopt per saldo budgettair neutraal, omdat hiermee ook de toevoeging aan de bestemmingsreserve SGW komt te vervallen. Dat laatste wordt hier geraamd. Zie ook nummer 58 bij het product 625 Wonen.</p>											-209	-61	20093040
264	<p><u>Reserve SDM: Project IJsbaanweg.</u> De kosten 2009 worden gedekt uit de reserve SDM. Dat wordt hier geraamd. Zie ook nummer 60 bij het product 628 Grondzaken.</p>						-6							b&w 20-11-2007 corsa 07023321 p&c 2007-246 20093017

- = voordeel

NAJAARSNOTA 2009: 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 2010-2013 (x € 1000,00)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Overzicht ONVOORZIEN							-27	0	0	0	0	0	
Product onvoorzien							-27	0	0	0	0	0	
265 <u>Stelpost Incidenteel onvoorzien..</u> In de begroting 2009 resteert nog € 27.000,00. Dit valt in deze Najaarsnota 2009 vrij.							-27						20093040

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					
								2009	2010	2011	2012	2013	
Paragraaf BEDRIJFSVOERING							40	132	46	32	4	-2	
Product 580 Kostenplaats afdeling Openbare Werken - voorbereiding							12	8	-6	-6	-6	-6	
266 <u>MeerjarenOnderhoudsPlan.</u> Het herziene MeerjarenOnderhoudsPlan leidt tot een aanpassing van een aantal budgetten. Voor 2009 ontstaat er een nadeel van € 2.500,00, met name op de onderdelen NEN controle stroomkasten markt en vernielingen gemeentelijke gebouwen. Structureel is dit al verwerkt in de Programmabegroting 2010-2013.							3						20093011
267 <u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Beheerspakketten OW.</u> In de Begroting 2009 is beschikbaar een krediet van € 141.000,00. In het dekkingplan 2010-2013 wordt € 131.000,00 doorgeschoven naar 2011. De aframing van het krediet 2009 wordt in deze najaarsnota geformaliseerd.							-131						b&w 28-04-2009 case 2007-00751 p&c 2009-190 20093028
268 <u>Beleidsplan Openbare Verlichting.</u> Het huidige beleidsplan openbare verlichting dateert van 1996. Dit beleidsplan is achterhaald en voldoet niet meer aan de nu geldende eisen. Voor het opstellen van dit plan is onvoldoende capaciteit beschikbaar. Deze capaciteit wordt ingehuurd. De kosten hiervan bedragen € 29.000,00.							15	14					B&W 07-07-2009 case 2009-04643 p&c 2009-257 20093040
269 <u>Dienstwagen bossen.</u> De onderhoudskosten van de dienstwagen bossen staan geraamd op de kostenplaats van de binnendienst. Het onderhoud van de wagen wordt echter uitgevoerd door de buitendienst. Het is derhalve praktischer om dit budget toe te voegen aan het onderhoudsbudget van de dienstwagens. Zie hiervoor ook nummer 273 bij het product 581 Kostenplaats OW uitvoering							-6	-6	-6	-6	-6	-6	20093040
Product 581 Kostenplaats afdeling Openbare Werken - uitvoering							-17	15	13	13	12	11	
270 <u>MeerjarenOnderhoudsPlan gemeentewerf.</u> Het herziene MOP leidt tot een aantal aanpassingen van de ramingen. Structureel zijn deze aanpassingen al verwerkt in de Programmabegroting 2010-2013. Voor de Begroting 2009 leidt dit per saldo tot een voordeel van € 3.500,00, met name op het onderdeel (lagere) storting in de voorziening MOP gemeentewerf. Daarnaast leidt dit in 2009 tot de volgende kredietaanpassingen: - Vervanging deuren en ramen gemeentewerf € 48.000,00 van 2009 naar 2010. De gevolgen voor 2010 en verder zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2010-2013.							-48						20093011
271 <u>Schoonmaakkosten gemeentewerf.</u> In 2009 is een aanbestedingstraject doorlopen. Dit leidt tot budgettaire gevolgen. Zie hiervoor ook nummer 298 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD. Voor de gemeentewerf betekent dit met ingang van 2009 een structureel voordeel van € 5.000,00. Dat wordt hier geraamd.							-5	-5	-5	-5	-5	-5	b&w 21-07-2009 case 2008-06915 p&c 2009-286 20093040
272 <u>Vervanging tractie.</u> In 2009 wordt een drietal tractiemiddelen vervangen te weten de veegmachine, een cirkelmaaier en een klepelmaaier. Voor de veegmachine dient € 52.000,00 extra krediet bijgeraamd te worden. Dit wordt veroorzaakt doordat de "kleine" veegmachine HMF 185 vervangen wordt door een "grote" veegmachine. De veegcapaciteit van de te vervangen machine is onvoldoende wat mede wordt veroorzaakt door uitbreiding van het openbaar gebied. De verhoging van dit krediet brengt € 11.000,00 aan kapitaallasten met zich mee. De inruilwaarde van de huidige machine bedraagt € 10.600,00. Dit bedrag komt ten gunste van de exploitatie 2009. Voor de vervanging van de sabo-cirkelmaaier door een Holder moet € 7.000,00 worden bijgeraamd. Om de Holder multifunctioneel te maken zijn diverse aanpassingen noodzakelijk. De kosten hiervan bedragen € 7.000,00. De kapitaallasten hiervan bedragen € 2000,00. De inruilwaarde van de huidige machine bedraagt € 4.500,00. Dit bedrag komt ten gunste van de exploitatie 2009. Voor de vervanging van de klepelmaaier € 7.500 aan krediet geraamd te worden. Dit wordt gedeeltelijk gedekt door het krediet van 2014 naar voren te halen. De kapitaallasten in verband met het naar voren halen worden gedekt uit de stelpost Temporiserings investeringen. De restantboekwaarde ad € 2.302,00 dient te worden afgeboekt en komt ten lasten van de exploitatie 2009. Zie ook nummer 213 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.							52						b&w 01-09-2009 case 2009-03282 p&c 2009-316 20093040
							-11	11	10	10	9	9	
							7	2	2	2	2	1	
							8	1					
							-6						
							2						

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
							Budgetten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
273	<u>Dienstwagen bossen.</u> De onderhoudskosten van de dienstwagen bossen staan geraamd op de kostenplaats van de binnendienst. Het onderhoud van de wagen wordt echter uitgevoerd door de buitendienst. Het is derhalve praktischer om dit budget toe te voegen aan het onderhoudsbudget van de dienstwagens. Zie hiervoor ook nummer 269 bij de kostenplaats 581 Kostenplaats OW uitvoering						6	6	6	6	6	6	20093040
Product 582 Kostenplaats afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving													
274	<u>Personeelskosten.</u> In het kader van de dienstverlening wordt er formatie overgeheveld van de afdeling VVH naar de afdeling Publiekszaken. Voor 2009 gaat het om een bedrag van € 1.000,00. De structurele budgettaire gevolgen zijn al meegenomen in de Programmabegroting 2010-2013. Op dit product wordt de aframing van de personeelskosten van VVH opgenomen. Zie ook nummer 276 bij het product 588 Kostenplaats afdeling PBZ.						-1	0	0	0	0	0	b&w 28-04-2009 case 2009-03500 p&c 2009-195 20093017
Product 583 Kostenplaats afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling													
N.v.t.													
Product 586 Kostenplaats afdeling Welzijn													
275	<u>Quick-scan.</u> In 2009 wordt een quick-scan uitgevoerd naar de beide welzijnsinstellingen in Ermelo. De kosten bedragen € 14.000,00. Zie hiervoor nummer 142 bij het product 640 Ouderenbeleid. De dekking komt uit de inhuurbudgetten afdeling Welzijn. Dat wordt hier geraamd.						-14	0	0	0	0	0	b&w 12-05-2009 case 2009-03383 p&c 2009-183 20093010
Product 588 Kostenplaats afdeling Publiekszaken													
276	<u>Personeelskosten.</u> In het kader van de dienstverlening wordt er formatie overgeheveld van de afdeling VVH naar de afdeling Publiekszaken. Voor 2009 gaat het om een bedrag van € 1.000,00. De structurele budgettaire gevolgen zijn al meegenomen in de Programmabegroting 2010-2013. Op dit product wordt de bijraming van de personeelskosten van PBZ opgenomen. Zie ook nummer 274 bij het product 582 Kostenplaats afdeling VVH						1	10	0	0	0	0	b&w 28-04-2009 case 2009-03500 p&c 2009-195 20093017
277	<u>Realisatieplan EGEM-i.</u> In deze Najaarsnota 2009 zijn de budgettaire gevolgen van het traject EGEM-i meegenomen. Zie hiervoor nummer 300 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. Voor de afdeling Publiekszaken is voor inhuur in 2010 een budget benodigd van € 10.000,00. Dat wordt hier geraamd. De dekking komt uit de reserve I&A-fonds. Zie hiervoor nummer 225 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						1	10					b&w 01-09-2009 case 2009-05751 p&c 2009-313 20093040
Product 589 Kostenplaats afdeling Overdekte Sportaccommodaties													
N.v.t.													
Product 593 Kostenplaats afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening													
278	<u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Renovatie gemeentehuis.</u> In de huidige begroting zitten boekwaardes van investeringen in het gemeentehuis, die in het verleden zijn gedaan. Als gevolg van de renovatie van de benedenverdieping is een aantal van deze oude investeringen weer teniet gedaan. Wij zijn wettelijk verplicht om deze boekwaardes ineens af te waarderen naar nul. Dit betekent dat ten laste van 2009 een bedrag van € 320.000,00 gebracht moet worden. Dit is opgenomen in het dekkingsplan 2010-2012. De afboeking in 2009 wordt in deze najaarsnota geformaliseerd. Het structurele voordeel, zijnde lagere kapitaallasten, is al meegenomen in de Programmabegroting 2010-2013.						256	103	13	38	8	8	b&w 28-04-2009 case 2007-00751 p&c 2009-190 20093028
							320						

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

- = voordeel

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten 2009	2010	2011	2012	2013	2014	
279 <u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Vervanging bureaustoelen gemeentehuis.</u> In de Begroting 2009 is beschikbaar een krediet ter grootte van € 99.000,00. In het dekkingplan 2010-2013 is opgenomen een verlaging van dit krediet met € 18.000,00. De aframing van het krediet met € 18.000,00 wordt in deze najaarsnota geformaliseerd.	-18												b&w 28-04-2009 case 2007-00751 p&c 2009-190 20093028
280 <u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Vervanging verwarmingsinstallatie gemeentehuis.</u> In de Begroting 2009 is beschikbaar een krediet van € 41.000,00. In het dekkingplan 2010-2013 wordt € 41.000,00 doorgeschoven naar 2013. De aframing van het krediet 2009 wordt in deze najaarsnota geformaliseerd.	-41												b&w 28-04-2009 case 2007-00751 p&c 2009-190 20093028
281 <u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Vervanging kitwerk en coating gemeentehuis.</u> In de Begroting 2009 is beschikbaar een krediet van € 32.500,00. In het dekkingplan 2010-2013 wordt € 32.500,00 doorgeschoven naar 2011. De aframing van het krediet 2009 wordt in deze najaarsnota geformaliseerd.	-33												b&w 28-04-2009 case 2007-00751 p&c 2009-190 20093028
282 <u>MeerjarenOnderhoudsPlan gemeentehuis.</u> Het herziene MOP leidt tot een aantal aanpassingen van de ramingen. Structureel zijn deze aanpassingen al verwerkt in de Programmabegroting 2010-2013. Voor de Begroting 2009 leidt dit per saldo tot een nadeel van € 17.300,00, met name op de onderdelen energie en storting in de voorziening MOP gemeentehuis. Daarnaast leidt dit in 2009 tot de volgende kredietaanpassingen: - vochtwerendmaken gevels gemeentehuis bijramen met € 4.000,00 - vervanging bestrating gemeentehuis € 25.000,00 ramen. Met de bijbehorende kapitaallasten is in de Programmabegroting 2010-2013 rekening gehouden.							17						20093011
283 <u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Vochtwerend maken gevels gemeentehuis.</u> In de Begroting 2009 is beschikbaar een krediet van € 36.000,00. In het dekkingplan 2010-2013 wordt € 36.000,00 doorgeschoven naar 2011. De aframing van het krediet 2009 wordt in deze najaarsnota geformaliseerd.	-36												b&w 28-04-2009 case 2007-00751 p&c 2009-190 20093028
284 <u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Bestrating gemeentehuis.</u> In de Begroting 2009 is beschikbaar een krediet van € 25.000,00. In het dekkingplan 2010-2013 wordt € 25.000,00 doorgeschoven naar 2010. De aframing van het krediet 2009 wordt in deze najaarsnota geformaliseerd.	-25												b&w 28-04-2009 case 2007-00751 p&c 2009-190 20093028
285 <u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Vervanging kasten gemeentehuis.</u> In de Begroting 2009 is beschikbaar een krediet van € 70.000,00. In het dekkingplan 2010-2013 wordt € 40.000,00 doorgeschoven naar 2015. De aframing van het krediet 2009 wordt in deze najaarsnota geformaliseerd.	-40												b&w 28-04-2009 case 2007-00751 p&c 2009-190 20093028
286 <u>Dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013: Digitaal archief.</u> In de Begroting 2009 is beschikbaar een krediet van € 3.900,00. In het dekkingplan 2010-2013 vervalt dit krediet. De aframing van het krediet 2009 wordt in deze najaarsnota geformaliseerd.	-4												b&w 28-04-2009 case 2007-00751 p&c 2009-190 20093028
287 <u>Beheer gebouwen.</u> Het herziene meerjarenonderhoudsplan leidt tot de aanpassing van een aantal budgetten. Voor 2009 leidt dit per saldo tot een voordeel van € 800,00. Structureel zijn de budgettaire aanpassingen al verwerkt in de Programmabegroting 2010-2013.							-1						b&w 07-07-2009 case 2009-04409 p&c 2009-260 20093033
288 <u>Paternosterkast.</u> In de Begroting 2009 is opgenomen een budget ter grootte van € 12.000,00 voor de vervanging van een paternosterkast. De huidige paternosterkasten zijn nog in prima staat, zodat vervanging thans nog niet aan de orde is. In het dekkingplan van de Programmabegroting 2010-2013 is dit opgenomen. Formeel wordt in deze najaarsnota het budget 2009 afgeraamd.							-12						20093040
289 <u>Digitalisering bouwdoSSIERS (5930303).</u> In de Begroting 2009 is een budget beschikbaar van € 110.000,00. Op basis van de verwachte uitgaven 2009 moet een bedrag van € 90.000,00 worden doorgeschoven naar 2010. Dat wordt hier geraamd. Dit verloopt door middel van de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 235 bij het product 677 Overige algemene dekkingmiddelen.							-90	90					20093040

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013		2014
								- = voordeel						
290	<u>Dynamisch en oud archief (5930701).</u> Wegens pensioenering van de gedetacheerde medewerkster bij het Streekarchivariaat kan het budget voor personeelskosten vervallen. De ingangsdatum is 1 maart 2009. Daar staat tegenover dat ook de detacheringsvergoeding vervalt.						-3 3	-7 7	-7 7	-7 7	-7 7	-7 7	20093040	
291	<u>Meubilair (5930508).</u> In 2009 is beschikbaar een budget ter grootte van € 70.000,00. Op basis van de reeds gedane uitgaven en nog te verwachten uitgaven 2009 kan een bedrag van € 10.000,00 naar 2010 worden doorgeschoven. Dat wordt hier geraamd. Dit verloopt door middel van de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 236 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						-10	10					20093040	
292	<u>Diverse bouwkundige werken (5930542).</u> Als gevolg van wijzigingen in de afdelingen, bijvoorbeeld het vervallen van de functie van adjunctdirecteur, de nieuwe functie van procescoördinator en de uitbreiding van de formatie van de griffie is een herschikking van de bovenverdieping van het gemeentehuis noodzakelijk. De kosten zullen naar verwachting in 2009 € 20.000,00 bedragen.						20						20093040	
293	<u>Audiovisuele middelen gemeentehuis (5930516).</u> In de Begroting 2009 is beschikbaar een budget van € 47.000,00. Op basis van de verwachte uitgaven kan er € 5.000,00 worden doorgeschoven naar 2011 en € 30.000,00 naar 2012. Dit verloopt door middel van de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 237 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						-35		5	30			20093040	
294	<u>Diverse bouwkundige werken (5930542).</u> Het voor 2009 beschikbare budget ter grootte van € 7.000,00 zal eerst in 2010 worden besteed. Het budget moet derhalve doorschuiven naar 2010. Dit verloopt door middel van de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 238 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						-7	7					20093040	
295	<u>Diverse kredieten gemeentehuis.</u> In de Begroting 2009 is een aantal kredieten beschikbaar. Bij het opstellen van deze najaarsnota is gekeken naar de daadwerkelijke uitvoering in 2009. Voor een drietal kredieten geldt dat de uitvoering eerst in 2010 zal kunnen plaatsvinden. De kredieten moeten derhalve doorgeschoven worden. Dit betreft de kredieten: - Vervanging vloerbedekking gemeentehuis ad € 30.000,00 - Vervanging beveiligingsvoorziening (MOP) ad € 38.000,00 - Vervanging zonwering gemeentehuis ad € 44.500,00 Dit doorschuiven van kredieten leidt tot een vrijval van investeringen in 2010 ad € 12.000,00. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost Temporiserings investeringen. Zie hiervoor nummer 208 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						-30 -38 -45	30 38 45				-12	20093040	
296	<u>Realisatieplan EGEM-i.</u> In deze Najaarsnota 2009 zijn de budgettaire gevolgen van het traject EGEM-i meegenomen. Zie hiervoor nummer 300 bij de kostenplaats 594 Afdeling IAO. Voor de afdeling FAD is voor inhuur in 2009 een budget benodigd van € 40.000,00 Dit bestaat uit € 15.000,00 inhuur voor de architectuur midoffice (onderdeel gegevensmagazijn) en € 25.000,00 inhuur voor kwaliteitsbeheer processen en gegevens Corsa. Dat wordt hier geraamd. De dekking komt uit de reserve I&A-fonds. Zie hiervoor nummer 224 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.						40						b&w 01-09-2009 case 2009-05755 p&c 2009-313 20093040	
297	<u>Streekarchivariaat.</u> Ten laste van 2009 komt de afrekening over 2008. Op basis van de Jaarrekening 2008 Streekarchivariaat NW Veluwe moet Ermelo € 4.700,00 bijbetalen. Dit komt met name doordat Ermelo in 2008 meer dagdelen gekwalificeerd archiefbeheer heeft afgenomen.						5						b&w 04-08-2009 case 2009-300 p&c 2009-300 20093040	

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014		
							2009							
298	<p><u>Gemeentehuis: schoonmaakkosten.</u> In 2009 is doorlopen het aanbestedingstraject schoonmaakonderhoud gemeentehuis, gemeentewerf, brandweerkazerne en gebouw begraafplaats. Met ingang van 2010 leidt dit tot een structureel voordeel van € 12.000,00. Omdat er in het dekingsplan 2010-2014 een bezuiniging van € 16.000,00 was ingeboekt, ontstaat er een nadeel van € 4.000,00. Tevens zijn de ramingen voor schoonmaakonderhoud 2009 geactualiseerd. Zie ook de nummers 271, 196, 27 bij de kostenplaats 581 Afdeling OW-uitvoering, het product 665 Brandweer en Rampenbestrijding en het product 603 Begraafplaats. Voor het gemeentehuis betekent dit een voordeel van € 8.000,00 in 2009 en een structureel nadeel ter grootte van € 8.000,00. Dat wordt hier geraamd.</p>						-8	8	8	8	8	8		b&w 21-07-2009 case 2008-06915 p&c 2009-286 20093040
299	<p><u>Fiscale adviezen.</u> Ter begeleiding en advisering van onze gemeente bij de btw-controle door de Belastingdienst is gebruik gemaakt van ondersteuning door een fiscaal adviesbureau. Daarnaast heeft dit bureau onze gemeente ondersteund bij het onderbrengen van de sportaccommodaties in de btw-heffing en het afwikkelen van de fiscale controle op de beheersaccommodaties. Voorts is men nog bezig om enkele andere fiscale zaken, waaruit de gemeente voordeel kan behalen, af te wikkelen. De kosten worden geschat op € 17.000,00.</p>						17							20093040
Product 594 Kostenplaats afdeling Interne Advisering en Ondersteuning														
300	<p><u>Realisatieplan EGEM-i.</u> In deze Najaarsnota 2009 zijn de budgettaire gevolgen van het traject EGEM-i meegenomen. Zie hiervoor nummer 296 bij de kostenplaats 593 Afdeling FAD. Voor de afdeling IAO is voor inhuur in 2009 een budget benodigd van € 30.000,00. Daarnaast zijn in 2010 en 2011 exploitatiebudgetten benodigd ter grootte van € 84.000,00 respectievelijk € 39.000,00. Dat wordt hier geraamd. De dekking komt uit de reserve I&A-fonds. Zie hiervoor nummer 225 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.</p>						-197	26	56	17	20	15		b&w 01-09-2009 case 2009-05755 p&c 2009-313 20093040
<i>Centrale personeelsbudgetten</i>														
301	<p><u>Werving en selectie.</u> Gelet op de veelheid aan vacatures dit jaar gaat het budget zeker overschreden worden. Derhalve wordt het budget 2009 met € 35.000,00 bijgeraamd.</p>						35							20093040
302	<p><u>Adviezen en onderzoek.</u> Het budget 2009 zal overschreden worden. Derhalve moet € 10.000,00 bijgeraamd worden.</p>						10							20093040
303	<p><u>Voormalig personeel.</u> De raming voor personeelskosten van voormalig personeel is over 2009 opnieuw doorgerekend. De raming moet met € 14.000,00 verhoogd worden,</p>						14							20093040
304	<p><u>Personele kosten huidig personeel.</u> Voor de toelichting wordt verwezen naar het boekwerk Najaarsnota 2009: Bijstelling programma's.</p>						40							20093040
305	<p><u>Stelposten personeelskosten.</u> Ter dekking van hogere personeelskosten 2009 is in de Begroting 2009 een aantal stelposten aanwezig. Bijvoorbeeld de stelpost loonmutaties eerste jaar (CAO 2009), de stelpost fuwa en promoties en de stelpost seniorenverlof. Deze stelposten kunnen thans (deels) vrijvallen. Dit leidt in 2009 tot een voordeel van €368.500,00.</p>						-369							20093040
306	<p><u>Inhuur personeel.</u> Alle inhuurbudgetten 2009 van alle afdelingen zijn in beeld gebracht. Tevens is er een prognose gemaakt van de verplichtingen voor de rest van 2009 en is gekeken naar de vacaturegelden 2009. Voor de toelichting wordt verwezen naar het boekwerk Najaarsnota 2009: Bijstelling programma's. Over het jaar 2009 leidt dit tot een nadeel van € 304.000,00.</p>						304							20093040

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1.000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten 2009	2010	2011	2012	2013	2014		
307 <u>Vrijvallende IZA-gelden.</u> De gemeenschappelijke regeling IZA Nederland is per 1 januari 2006 opgeheven. Uit deze liquidatie ontvangen alle deelnemers een uitkering. Ermelo ontvangt € 280.000,00. Deze gelden worden deels ingezet ter dekking van uitgaven. <u>Kerstattentie.</u> Het bedrag van de kerstattentie is voor het personeel/bestuur € 45,00 (incl. BTW) per attentie. Op basis van de fiscale regelgeving is het mogelijk om maximaal een attentie van € 70,00 (incl. BTW) te geven. Besloten is om eenmalig in 2009 uit te gaan van het maximale bedrag in verband met de verbouwing van het gemeentehuis. Medewerkers hebben hun werkzaamheden soms onder lastige omstandigheden (bijvoorbeeld overlast) verricht of hebben zich extra ingezet (interne verhuizingen ed.). Daarom wordt vanuit de vrijvallende IZA-gelden in 2010 een extra bedrag van € 10.000,00 voor kerstattenties beschikbaar gesteld. <u>Arbeidsmarktcommunicatie.</u> Het wordt steeds moeilijker om voor bepaalde functies gekwalificeerd personeel te vinden. In het kader van regionale samenwerking op het gebied van p&o is in 2008 het project mobiliteit en reïntegratie gestart. Een van de thema's die de projectgroep wil oppakken is het aantrekkelijker worden van de gemeente als werkgever op de arbeidsmarkt. Voor arbeidsmarktcommunicatie zijn financiële middelen nodig. Daarom wordt uit de vrijvallende IZA-gelden in 2010 eenmalig een bedrag van € 15.000,00 beschikbaar gesteld voor de start van de arbeidsmarktcommunicatie. <u>Gezondheidsthema's voor medewerkers.</u> De SER heeft unaniem in april 2009 een advies over preventie en gezondheid van werknemers vastgesteld. Het advies ondersteunt het grote individuele en sociaal-economisch belang van gezondheidsbevordering van werknemers. Er zijn gemeenten die in een jaar aandacht besteden aan gezondheidsthema's voor medewerkers. De afdeling IAO komt in het najaar met een voorstel om in 2010 aandacht te besteden aan diverse gezondheidsthema's. De schatting is dat hiervoor € 15.000,00 benodigd is. De uitgaven 2010 worden gedekt uit de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Zie hiervoor nummer 248 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen. <i>Informatisering en automatisering</i>							-280						b&w 30-06-2009 case 2009-03928 p&c 2009-253 20093036	
308 <u>Tijdregistratie gemeentehuis.</u> Als gevolg van de uitbreiding van het aantal boekingsterminals nemen ook de onderhoudskosten toe met € 3.000,00 per jaar. Structureel is dit al verwerkt in de Programmabegroting 2010-2013.								10	15					
309 <u>Aanschaf stUF-Afval module.</u> Om op een efficiëntere wijze de diftargegevens uit te kunnen wisselen met het belastingpakket Gouw IT is in 2009 een nieuwe module stUF-Afval aangeschaft. Hiervoor is een krediet benodigd ter grootte van € 14.000,00. De kapitaallasten zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2010-2013. De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen € 1.000,00. Structureel zij deze al verwerkt in de Programmabegroting 2010-2013. De dekking komt uit inkomsten invordering. Zie hiervoor nummer 199 bij het product 676 Overige algemene dekkingsmiddelen.						14		3	15					b&w 12-05-2009 case 2008-04810 p&c 2009-184 20093017 b&w 31-03-2009 case 2009-01855 p&c 2009-146 20093010
								1						

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programma-begroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Budgetten	2010	2011	2012	2013	2014											
							2009	- = voordeel															
310	<p><u>Investeringen I&A.</u> Bij het opstellen van deze Najaarsnota 2009 zijn alle automatiseringskredieten 2009 opnieuw doorgenomen. Daarbij is gekeken of uitvoering nog (deels) in 2009 zal plaatsvinden. Voor een aantal kredieten geldt dat deze volledig of deels in 2010 zullen worden uitgevoerd. De desbetreffende kredieten moeten doorgeschoven worden. Dit betreft de kredieten: - AS 400 2009 (79404010): € 135.000,00 van 2009 naar 2010 - AS 400 2014 (79404011): € 135.000,00 van 2014 naar 2015 - Driejaarlijks groot onderhoud 2009 (79404161) € 15.000,00 van 2009 naar 2010 - AS400 swupcontract 2009 (79404159): € 12.200,00 van 2009 naar 2010 - AS400 swupcontract 2012 (79404055): € 12.200,00 van 2012 naar 2013 - Uitwijk automatisering 2009 (79404071): € 25.000,00 van 2009 naar 2010 - Software Wet kenbaarheid publiekrechtelijke bep. 2009 (79404260): € 15.000,00 van 2009 naar 2010 - Software Wet kenbaarheid publiekrechtelijke bep. 2009 (79404260): € 15.000,00 van 2014 naar 2015 - Optimaliseren website 2009 (79404191): € 27.500,00 van 2009 naar 2010 - Stuf-afvalmodule 2009 (79404281): € 14.000,00 van 2009 naar 2010 - Stuf-afvalmodule 2014 (79404281): € 14.000,00 van 2014 naar 2015 - Wet WION 2009 (79404281): krediet 2009 € 12.000,00 kan vervallen Bovenstaande heeft gevolgen voor de raming van de kapitaallasten. Deze voordelen moeten worden toegevoegd aan de reserve I&A-fonds. Zie hiervoor nummer 224 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.</p>						-135	135												20093040			
311	<p><u>Realisatieplan EGEM-i.</u> De gemeente Ermelo is in juli 2008 akkoord gegaan met de propositie van EGEM-i. Dit is een voorstel voor de invoering van de "Andere Overheid" en is gericht op het realiseren van landelijke uitgangspunten en doelstellingen. Een plan van aanpak is opgesteld om te komen tot een realisatieplan, waarmee de projecten van de e-overheid worden verbonden met het reeds gedefinieerde project Digitale Dienstverlening. De exploitatiekosten voor de jaren 2009 tot en met 2011 worden gedekt uit de reserve I&A-fonds. De exploitatiekosten in 2009 worden gemaakt voor inhuur op de afdelingen IAO, FAD en PBZ (budget in 2009 voor PBZ wordt overgeheveld naar 2010). De exploitatiekosten voor 2010 en 2011 worden in een centraal budget gestald op de kostenplaats IAO. Voor de investering van €83.000,00 in 2010 is een centraal "ICT-krediet dienstverlening" uit het vervangingsfonds I&A beschikbaar gesteld; de bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit de reserve I&A-fonds. Zie ook nummers (277), (296), (300), (225) bij respectievelijk de producten 588, 593, 594 en 677.</p>								83										b&w 01-09-2009 case 2009-05755 p&c 2009-313 20093040				
312	<p><u>Kapitaallasten IAO.</u> Naar aanleiding van de in 2010 te financieren investering (in het kader van het realisatieplan EGEM-i), vindt een bijraming plaats ter dekking van de bijbehorende kapitaallasten in 2011 tot en met 2014. Zie ook nummer 300 bij het product 594 onder de kop "Informatisering en automatisering".</p>															21	20	19	18	20093040			
313	<p><u>Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).</u> Voor de implementatie van de BAG zullen ook na de officiële inwerkingtreding van de regeling nog enige kosten moeten worden gemaakt. Hiermee was in de begroting al rekening gehouden, echter zullen deze kosten eerst in 2010 behoeven te worden gemaakt. De betreffende ramingen worden derhalve overgebracht naar 2010. Deze budgettaire aanpassing bestaat mede uit een verschuiving van een krediet waardoor per saldo een eenmalig voordeel ontstaat ad € 17.000,00 wegens vrijval kapitaallasten. De vrijval kapitaallasten verloopt budgettair neutraal via de reserve I&A-fonds. Zie hiervoor nummer 226 bij het product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen.</p>						-70	70													20093040		
314	<p><u>Aanschaf Cognos 8.</u> In 2009 is krediet beschikbaar voor de aanschaf van het pakket Cognos 8. Daarnaast moet een Windows 2003 Enterprise licentie voor de server waar de software op gaat draaien aangeschaft worden. De kosten bedragen € 10.000,00. Dit zat nog niet in het krediet. Met de extra kapitaallasten is al in de programmabegroting 2010-2013 rekening gehouden.</p>																				10	10	b&w 07-07-2009 case 2009-00587 p&c 2009-263 20093036
315	<p><u>Mobiele telefonie.</u> Dit budget dient te worden bijgeraamd omdat veel mobiele telefoons vervangen moeten worden en er meer personen een mobiel gaan krijgen. Volgend jaar zullen nadere richtlijnen worden uitgewerkt op dit terrein.</p>																					5	20093040

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	20093040	
	316	Product 595 Kostenplaats afdeling Planning & Control						0	-30	-30	-30	-30		-30
	<u>Accountantskosten.</u> In de raad van 1 oktober 2009 is vastgesteld de Notitie Inbedding auditcommissie. Daarbij is tevens bepaald dat de accountantskosten voor interimcontrole en rekeningscontrole onder de griffie komt te vallen. Een bedrag van € 30.000,00 wordt overgeheveld. Derhalve worden hier de kosten afgeraamd. Zie ook nummer 176 bij het product 661 Ondersteuning raad.							-30	-30	-30	-30	-30		

NAJAARSNOTA 2009: BIJSTELLING PRODUCTEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00 Budgetten 2009	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2010-2013 (x € 1000,00)					Status en Begrotingswijziging in Decade	
	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2010	2011	2012	2013		2014
	- = voordeel												
Paragraaf Financiering						228	0	0	0	0	0		
Product 599 Kostenplaats Kapitaallasten						228	0	0	0	0	0		
317 <u>Kapitaallasten / rente 2009.</u> Bij het opstellen van deze najaarsnota zijn de kapitaallasten voor 2009 herberekend. Hierbij is gekeken naar de onderdelen: doorgeschoven kredieten 2008, verrekening van beschikbare stelposten kapitaallasten 2009, de stelpost Temporerings investeringen 2009, de verwachte ontvangen en te betalen rente 2009, de bespaarde rente 2009 en de afstemming van de kostenplaats kapitaallasten 2009. De toevoegingen aan reserves en voorzieningen ter grootte van het bespaarde rentedeel zijn aangepast. Ook de onttrekking aan van toepassing zijnde bestemmingsreserves zijn herzien. Per saldo wordt een nadeel verwacht van € 228.000,00.						228							
TOTAAL NAJAARSNOTA 2009						872	192	60	90	98	112	20093040	
Controle:						872	192	60	90	98	112		
DEKKINGS-/BESTEMMINGSVOORSTELLEN NAJAARSNOTA 2009													
Zie boekwerk Najaarsnota 2009: Bijstelling programma's.													
TOTAAL DEKKINGSVOORSTELLEN NAJAARSNOTA 2009						0	0	0	0	0	0		
SALDO NAJAARSNOTA 2009 NA DEKKINGSVOORSTELLEN						872	192	60	90	98	112		
Programma VERKEER EN VERVOER						956	-190	-122	-119	-115	-101		
Programma GROENVOORZIENINGEN						159	-149	1	1	1	1		
Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN ECONOMISCHE ZAKEN						-1406	500	182	122	122	122		
Programma MILIEUZORG						-9	52	20	-13	11	11		
Programma JEUGD EN ONDERWIJS						93	1	35	40	43	43		
Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR						117	225	84	85	85	85		
Programma MAATSCHAPPELIJKE DOELGROEPEN						-46	162	100	86	94	94		
Programma SOCIALE ZORG						299	6	5	2	6	7		
Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING						158	50	31	34	35	35		
Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID						83	-51	5	5	5	5		
Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN						227	-546	-327	-185	-193	-188		
Overzicht ONVOORZIEN						-27	0	0	0	0	0		
Paragraaf BEDRIJFSVOERING						40	132	46	32	4	-2		
Paragraaf FINANCIERING						228	0	0	0	0	0		
Dekkingsvoorstellen						0	0	0	0	0	0		
Totaal						872	192	60	90	98	112		