



NAJAARSNOTA 2010

Bijstelling programma's

Inhoudsopgave

1	AANBIEDINGSBRIEF	3
2	PROGRAMMARAPPORTAGES	7
2.1	Programmastructuur	8
2.1.1	Programma VERKEER EN VERVOER	9
2.1.2	Programma GROENVOORZIENINGEN	12
2.1.3	Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN ECONOMISCHE ZAKEN	14
2.1.4	Programma MILIEUZORG	18
2.1.5	Programma JEUGD EN ONDERWIJS	20
2.1.6	Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR	23
2.1.7	Programma MAATSCHAPPELIJKE DOELGROEPEN	27
2.1.8	Programma SOCIALE ZORG	29
2.1.9	Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING	31
2.1.10	Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	33
2.1.11	Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	35
3	PARAGRAFENRAPPORTAGES	37
3.1	Paragrafenstructuur	38
3.1.1	Paragraaf BEDRIJFSVOERING	39
4	BUDGETRAPPORTAGE BEGROTING 2010	45
4.1	Budgettaire aanpassingen Begroting 2010	46
4.2	Totaal budgettaire uitkomst Begroting 2010	47
4.3	Dekkingsvoorstel nadeel Begroting 2010	47
4.4	Toelichting op specifieke onderwerpen	47
4.4.1	Reserves en voorzieningen	47
4.4.2	Tarievenbeleid	47
4.4.3	Door te schuiven taken en budgetten 2010	48
4.4.4	Personeelsbudgetten 2010	49
5	BUDGETRAPPORTAGE PROGRAMMABEGROTING 2011-2014	51
5.1	Budgettaire aanpassingen Programmabegroting 2011-2014	52
5.2	Totaal budgettaire uitkomst Programmabegroting 2011-2014	52
5.3	Dekkingsvoorstel Programmabegroting 2011-2014	52
6	AFKORTINGEN	53
6.1	Overzicht van gebruikte afkortingen	54

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

Colofon Kadernota 2010	
Uitgave	Gemeente Ermelo
Oplage	100 exemplaren
Aangeboden door	College van burgemeester en wethouders gemeente Ermelo
Opstellers	Afdelingen gemeente Ermelo
Coördinatie	Afdeling Planning & Control gemeente Ermelo
Eindredactie	Afdeling Planning & Control gemeente Ermelo
Druk- en bindwerk	Afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening gemeente Ermelo
Omslag	Afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening gemeente Ermelo
Datum uitgifte	Oktober 2010

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

Foto omslag	
Fotograaf	Peter van der Velde
Toelichting	<p>Museum Parkzicht op landgoed Veldwijk</p> <p>Dit kleine markante witte gebouwtje werd in 1888 gebouwd als paviljoen 12 voor de verpleging van twee dames in de 1e klasse. In 1889 werd het pand met de bijnaam "Het Gouden Kooitje", vanwege de welstand van de verpleegde dames, officieel in gebruik genomen. De dames beschikten ieder over een eigen slaapkamer, salon en een persoonlijke verpleegster. Op voorstel van ds. Van der Hoogt, de geestelijk verzorger op Veldwijk, krijgt paviljoen 12 in 1895 de naam "Parkzicht" toebedeeld vanwege het uitzicht op het aangelegde Vermeulenpark. Aangezien de vraag naar deze luxe verpleging voor welgestelde dames geleidelijk afnam, werd Parkzicht in 1910 voor een ander doel ingericht. Vanaf oktober 1910 kreeg het de functie als verpleegafdeling voor verpleegsters van Veldwijk die aan tuberculose leden. Nadien heeft het ook nog een tiental jaren gediend als recreatiehuis voor verpleegsters. In 1931 werd het kantoor van de huismeester er gehuisvest. Vanaf 1934 is het uitsluitend bestemd als internaat voor het personeel. In de periode 1970-1983 wordt het gebruikt als bezigheidstherapiegebouw voor geriatrische patiënten. Bij het 100-jarig bestaan van Veldwijk in 1986 krijgt het gebouwtje een totaal andere functie. "Het Gouden Kooitje" wordt ingericht en geopend als museum - documentatiecentrum "Parkzicht". Sindsdien worden door de museumcommissie van Meerkanten wisselende exposities met verschillende thema's opgezet die de lange geschiedenis van het ziekenhuis en het landgoed belichten. De geschiedenis van het landgoed wordt hiermee levendig gehouden en permanent onder de aandacht gebracht van het brede publiek. Iedere woensdagmiddag is het museum van 14 tot 16 uur gratis toegankelijk.</p> <p>Het "kunstwerk" op het gazon is het topanker van het in 1988 gesloopte paviljoen "Houtrust" op landgoed Veldwijk.</p> <p>Wilt u meer lezen over het landgoed Veldwijk en haar fraaie gebouwen en natuur? Het wandelrouteboekje <i>Wandelen over landgoed Veldwijk</i> van de Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo is dan aan te raden.</p>

1. AANBIEDINGSBRIEF





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

Datum: 12 oktober 2010

Onderwerp: Najaarsnota 2010

Geachte leden,

Hierbij bieden wij u ter bespreking en vaststelling aan de Najaarsnota 2010.

Deze aanbiedingsbrief dient enerzijds als leeswijzer van de boekwerken en anderzijds als samenvatting van het boekwerk Najaarsnota 2010: Bijstelling programma's. Hiertoe is deze aanbiedingsbrief onderverdeeld in een aantal alinea's.

De Najaarsnota 2010 maakt onderdeel uit van de totale beleids- en beheerscyclus, zeg maar het traject van begroting naar jaarrekening. De opzet is gebaseerd op de in 2006 vastgestelde Notitie Doorontwikkeling programmabegroting. Momenteel werkt de auditcommissie aan het traject Ontwikkeling programmabegroting. De uitkomsten hiervan, welke voor de nieuwe raadsperiode 2010-2014 zullen gelden, zijn nog niet bekend, zodat er in deze Najaarsnota 2010 nog geen rekening mee gehouden kon worden.

Deze Najaarsnota 2010 bestaat uit een budgettaire bijstelling van de lopende Begroting 2010 en de Programmabegroting 2011-2014. Daarnaast wordt gerapporteerd over de uitvoering van de in de Begroting 2010 opgenomen te leveren prestaties 2010.

Basis Najaarsnota 2010.

Basis voor deze najaarsnota zijn, naast de wettelijke voorschriften, de jaarschijf 2010 uit de vorige Programma-begroting 2010-2013 aangevuld met de Najaarsnota 2009, de Decemberwijziging 2009 en de Kadernota 2010. Structureel gezien is de Programmabegroting 2011-2014 de basis.

Boekwerken Najaarsnota 2010.

De totale Najaarsnota 2010 bestaat uit een tweetal boekwerken, te weten:

- Najaarsnota 2010: Bijstelling programma's.
Dit boekwerk is bestemd voor uw raad en wordt als zodanig ook door uw raad vastgesteld. Het is afzonderlijk toegezonden aan alle raadsleden en fractievertegenwoordigers.
- Najaarsnota 2010: Bijstelling producten.
Dit boekwerk is bestemd voor ons college en als zodanig op 12 oktober 2010 door ons vastgesteld. Het is bedoeld als naslagwerk voor uw raad.

Alle boekwerken liggen ter inzage. Tevens heeft elke fractie(voorzitter) één complete set boekwerken ontvangen. Alle boekwerken zijn ook digitaal beschikbaar op internet (www.ermelo.nl).

Rapportage over de programma's.

Wij rapporteren over de uitvoering van de te leveren prestaties 2010. Dit is opgenomen in hoofdstuk 2 Programmarapportages en hoofdstuk 3 Paragrafenrapportages. Wij hebben ons hierbij beperkt tot uitsluitend een melding indien de uitvoering afwijkt van de planning. De overige te leveren prestaties 2010 worden niet genoemd.

Budgettaire uitkomst Begroting 2010.

De Begroting 2010 sloot, na verwerking van de Kadernota 2010, met een voordeel ter grootte van € 45.700,00. Dit voordeel is destijds geparkeerd op een stelpost om toekomstige nadelen 2010 te kunnen opvangen.

In deze Najaarsnota 2010 bedraagt de budgettaire uitkomst over 2010 € 847.000,00 nadelig. Rekening houdende met het eerdere voordeel bedraagt het totale nadeel over de Begroting 2010 € 801.300,00.

Het nadeel 2010 is met name ontstaan door nadelen op de onderwerpen legesopbrengst bouwvergunningen, afwikkeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS), dividendopbrengst Alliander, biogasinstallatie Calluna, Wwb inkomensdeel, vergoedingen raadsleden 2009 en 2010, bluslonen brandweer, algemene uitkering Gemeentefonds (junicirculaire 2010) en financieringskosten. Voordelen waren er op de onderdelen Wet maatschappelijke ondersteuning en personele kosten (salaris- en inhuurkosten).

In hoofdstuk 4 vindt u een nadere toelichting op deze budgettaire uitkomst over 2010.

Zoals in de Notitie Uitgangspunten doorontwikkeling programmabegroting is bepaald, geeft de najaarsnota géén prognose van het rekeningresultaat over 2010. Wel hebben wij nadrukkelijk bij het opstellen van deze Najaarsnota 2010 gekeken naar een aantal specifieke onderwerpen, zoals door te schuiven taken en budgetten 2010, de uitvoering van de investeringskredieten 2010, de eventuele vrijval van stelposten 2010, de personele lasten 2010, de Wmo 2010, de opbrengst van de algemene belastingen 2010 en de algemene uitkering 2010. Hiermee zijn in deze Najaarsnota 2010 wel de nodige voorbereidingen op de Rekening 2010 meegenomen.

Wij stellen u voor thans geen concrete dekking te geven aan dit nadeel over 2010, maar dit tijdelijk te ramen op een stelpost Uitkomst najaarsnota. Dit in afwachting van het definitieve rekeningresultaat over 2010.

Indien het werkelijk rekeningresultaat 2010 negatief uitvalt, moet er in de dekking worden voorzien.

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

In deze Najaarsnota 2010 gaan wij nader in op een viertal specifieke onderwerpen, te weten:

- Reserves en voorzieningen (zie hoofdstuk 4.5.1);
- Tarievenbeleid (zie hoofdstuk 4.5.2.);
- Door te schuiven taken en budgetten 2010 (zie hoofdstuk 4.5.3);
- Personeelsbudgetten 2010 (zie hoofdstuk 4.5.4).

Budgettaire uitkomst Programmabegroting 2011-2014 (+ doorkijkjaar 2015).

Met betrekking tot de opname van structurele budgetaanpassingen hebben wij ons zoveel mogelijk beperkt tot inmiddels genomen college- en/of raadsbesluiten met structurele budgettaire gevolgen en tot overige onontkoombare structurele budgetaanpassingen. In hoofdstuk 5 vindt u een nadere toelichting op de structurele budgettaire uitkomsten.

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

Omschrijving (bedragen x EUR 1.000,00)	2011	2012	2013	2014	Totaal 2011-14	Doorkijk 2015
Totaal uitkomst begroting 2011-2014	0	923 N	1.090 N	1.563 N	3.576 N	1.826 N
Totaal uitkomst Najaarsnota 2010	-46 V	575 N	464 N	369 N	1.362 N	313 N
Totaal uitkomst na Najaarsnota 2010	-46 V	1.498 N	1.554 N	1.932 N	4.938 N	2.139 N

De structurele budgettaire nadelen in deze Najaarsnota 2010 worden met name veroorzaakt door de nadelen uit de junicirculaire 2010 algemene uitkering Gemeentefonds.

Het begrotingsjaar 2011 sluit uiteindelijk met een voordeel ter grootte van € 46.000,00. Wij stellen voor hier thans geen bestemming aan te geven, maar dit tijdelijk beschikbaar te houden op de stelpost Uitkomst najaarsnota. Hieruit kunnen eventuele toekomstige nadelen 2011 gedekt worden.

Voor de nadelen 2012 en verder moet uiteindelijk in de dekking worden voorzien. Wij stellen voor om, in lijn met de Programmabegroting 2011–2014, thans geen dekking aan te geven, maar deze nadelen tijdelijk te ramen op de stelpost Nog te bezuinigen. De dekking zal moeten komen uit het bezuinigings-/ombuigingstraject.

In deze Najaarsnota 2010 doen wij u de volgende voorstellen.

- 1 In te stemmen met de rapportages 2010 over de programma's en paragrafen.
- 2 In te stemmen met de budgettaire aanpassingen van de Begroting 2010 en het uiteindelijke saldo vast te stellen op € 801.300,00 nadelig.
- 3 Het nadeel 2010, in afwachting van het rekeningresultaat 2010, tijdelijk te ramen op de stelpost Uitkomst najaarsnota.
- 4 De budgetaanpassingen 2010 door middel van een begrotingswijziging in de Begroting 2010 te verwerken en deze begrotingswijziging 2010 vast te stellen.
- 5 In te stemmen met de structurele budgetaanpassingen 2011 en verder.
- 6 Het uiteindelijke saldo 2011 vast te stellen op € 46.000,00 voordelig.
- 7 Het voordeel 2011 ter grootte van € 46.000,00 tijdelijk beschikbaar te houden voor toekomstige nadelen 2011 op de stelpost Uitkomst najaarsnota.
- 8 De saldi voor de begrotingsjaren na 2011 uiteindelijk te bepalen op € 1.498.000,00 nadeel in 2012, € 1.554.000,00 nadeel in 2013, € 1.932.000,00 nadeel in 2014 en € 2.139.000,00 nadeel in 2015.
- 9 De nadelige saldi 2012 en verder tijdelijk te ramen op de stelpost Nog te bezuinigen en in het kader van het bezuinigings-/ombuigingstraject in de dekking te voorzien.
- 10 De structurele budgetaanpassingen 2011 en verder door middel van een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2011–2014 en deze begrotingswijziging vast te stellen.
- 11 Het nadeel rioolheffing 2012 en verder ter grootte van € 31.000,00 verdisconteren in de tarieven rioolheffing 2012.
- 12 De Najaarsnota 2010 vast te stellen.

Ten slotte.

Wij stellen deze Najaarsnota 2010 in handen van de agendacommissie van de raad en stellen voor om de behandeling door de raad te laten plaatsvinden op 28 oktober 2010 (meningsvormend) en op 11 november 2010 (besluitvormend).

De behandeling valt dan, conform de met de raad gemaakte afspraak, gelijk met de behandeling van de Programmabegroting 2011–2014.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

A.M. Weststrate,

secretaris,

ing. W.P. Omta,

burgemeester,



2. PROGRAMMARAPPORTAGES



2.1 Programmastructuur

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over:

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

Per programma wordt verwoord:

- de algemene programmadoelstelling, zoals verwoord in de Programmabegroting 2010–2013;
- de onderliggende producten;
- de betrokken portefeuillehouder, op basis van de nieuwe portefeuillevreiding;
- de betrokken afdeling;
- de rapportage over de te leveren prestaties 2010.
Uitsluitend te leveren prestaties 2010 met afwijkingen in de uitvoering zijn opgenomen;
- de budgetrapportage 2010 tot en met 2015;
- de investeringsaanpassingen;
- de eventuele overige relevante toelichtingen.

2.1.1 Programma VERKEER EN VERVOER

2.1.1.1 Algemene informatie

2.1.1.1.1 Algemene Programmadoelstelling

De gemeente Ermelo ontwikkelt en beheert een verkeers- en vervoersinfrastructuur waarbij een evenwicht aanwezig is tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefomgeving en kosten.

2.1.1.1.2 Het programma bestaat uit de producten

- Verkeer en vervoer.

2.1.1.1.3 Portefeuillehouder

- Mevrouw M.J.E. Verhagen.

2.1.1.1.4 Afdeling

- Openbare Werken.

2.1.1.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2010

Te leveren prestaties 2010	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2010
Gemeentelijk rijwielpadenplan (2003). Afhankelijk van het besluit naar aanleiding van planvormingsonderzoek fietspaden Telgterweg en Oude Telgterweg, de plannen verder vormgeven c.q. uitvoeren.	De realisatie fietspad Oude Telgterweg wordt doorgeschoven naar 2011. Grondaankopen voor 50% wel in 2010.
Oplossen van een aantal gevaarlijke wegvakken/kruispunten, waarvan 1 buiten en 1 binnen de kom. De aandachtslocaties zijn: Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg, Drieërweg en kruispunt Heidelaan-Oude Telgterweg.	De herinrichting van Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg zal in 2011 plaatsvinden.
Start aanleg van een rotonde bij de Margrietschool (kruising Hamburgerweg – Oude Telgterweg).	Aangezien de plannen nog niet gereed zijn en de RO-procedures nog moeten worden opgestart, wordt de aanleg van de rotonde doorgeschoven naar 2011.
Aanleg 30 km zones en noodzakelijke maatregelen opstarten voor Zuid.	Er is onvoldoende tijd om dit project nog dit jaar tot realisatie te krijgen. De planvoorbereiding heeft langer geduurd dan eerst voorzien. De uitvoering zal in 2011 plaatsvinden.
Afronding uitvoering 60 km zones in buitengebied Oost.	Er is niet meer voldoende tijd om dit project nog dit jaar tot realisatie te krijgen. De planvoorbereiding heeft langer geduurd dan eerst voorzien. De uitvoering zal in 2011 plaatsvinden.
Afronding uitvoering reconstructie Putterweg-Harderwijkerweg.	Het project is gereed. De financiële eindafrekening zal worden opgesteld. Na uitspraak door de rechter over afsluiting van de lanen zullen de evaluatiepunten worden opgeschreven.
Implementatie van het verkeersonderzoek Ermelo/Putten.	In september 2010 is een presentatie aan de raad gegeven. Hierna zal de projectgroep voorstellen doen. Eén en ander zal worden afgestemd met de planning van de structuurvisie.
Vervolgonderzoek aanleg zuidelijk deel 2e Verbindingsweg.	In september 2010 is een presentatie aan de raad gegeven. Hierna zal de projectgroep voorstellen doen. Eén en ander zal worden afgestemd met de planning van de structuurvisie.
Opstellen van het plan herinrichting Stationsstraat in relatie tot herinrichting centrumgebied.	Dit wordt in 2011 meegenomen bij de opstelling van de Centrumvisie.
Vorbereiding verdere invoering Blauwe Zone (2011-2012).	De herinrichting van het parkeerterrein bij het Kerkelijk Centrum (Groeneweg), bedoeld als compensatie voor realisatie blauwe zonegebied, wordt voorshands nog niet aangelegd in verband met ontwikkelingen in de directe nabijheid.
Uitwerking adviezen betere ontsluiting Kerkdennen.	In september 2010 is een presentatie aan de raad gegeven. Hierna zal de projectgroep voorstellen doen. Eén en ander zal worden afgestemd met de planning van de structuurvisie.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2010 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Uitkomst Najaarsnota 2010	4 N	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N
Dit bestaat uit:						
Doorschrijvingen budgetten van 2010 naar 2011:						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring parkeersituatie centrum -24 V 24 N ▪ Monitoring verkeersbeleving -11 V 11 N ▪ Onderzoek verbetermogelijkheden Stationsstraat tussen Rabobank en Albert Heijn -50 V 50 N ▪ Bijstelling GVVP -10 V 10 N ▪ Aanpassingen Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg nabij de Zwarte Boer -100 V 100 N ▪ Klompenpaden (uitgaven € 41 en inkomsten € 41) 0 0 						
Deze doorschrijvingen verlopen budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.	195 N	-195 V				
Overdracht fietspaden RGV aan gemeente:						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Opbrengst afkoopsom RGV -504 V ▪ Opbrengst bijdrage provincie -353 V ▪ Doorbetaling aan RGV 8 N ▪ Storting in reserve SDM 849 N ▪ Opbrengst bespaarde rente als gevolg van storting ontvangen afkoopsom in reserve SDM -40 V -40 V -40 V -40 V -40 V ▪ Taakstellend uitgavenbudget voor onderhoudswerkzaamheden 40 N 40 N 40 N 40 N 40 N 						
Doorschrijvingen investeringskredieten van 2010 naar 2011:						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diverse kredieten 2010 worden doorgeschoven. Zie hiervoor de volgende tabel bij punt 2.1.1.4. ▪ Vrijval kapitaallasten -59 V -3 V -3 V -3 V -3 V ▪ Stelpost Temporisering investeringen 59 N 3 N 3 N 3 N 3 N ▪ Doorschrijven eenmalige afschrijvingen -1.055 V 1.055 N ▪ Doorschrijven dekking eenmalige afschrijvingen uit de reserve IDM 1.055 N -1.055 V 						
Beheer openbare ruimte Parc Viventra:						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kosten onderhoud 57 N 57 N 57 N 57 N 57 N 57 N ▪ Dekking uit bestaande onderhoudsbudgetten wegen en groen -57 V -57 V -57 V -57 V -57 V -57 V 						
Vervanging lichtmasten en armaturen Buitenbrinkweg:						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Naar voren halen deel krediet 2011 ▪ Extra kapitaallasten 2011 1 N ▪ Dekking uit stelpost Temporisering investeringen -1 V 						
Toegangsweg vuilstort Ullerberg:						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aangezien de stortplaats is gesloten, ontvangen wij geen bijdrage meer van de ReVu. 4 N 4 N 4 N 4 N 4 N 4 N 						
Indexering omgevingsbeheer:						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indexering onderhoud van de openbare ruimte in de wijken Zuid, West en Veldzicht 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N ▪ Dekking vanaf 2011 uit de stelpost Prijsmutaties 2011 -2 V -2 V -2 V -2 V -2 V 						
Onderhoud Garsteland:						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Onderhoudskosten 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N ▪ Dekking uit beschikbare stelpost Onderhoud Garsteland -4 V -4 V -4 V -4 V -4 V 						

2.1.1.4 Investerings (wijzigingen)

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Herinrichting 30 km zones (van 2010 naar 2011)	-169 V	169 N				
Herinrichting 60 km zones (van 2010 naar 2011)	-129 V	129 N				
Herinrichting 60 km zones: te ontvangen subsidie (van 2010 naar 2011)	150 N	-150 V				
Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg (van 2010 naar 2011)	-70 V	70 N				
Herinrichting Oude Telgterweg (van 2010 naar 2011)	-145 V	145 N				
Fietspad Julianalaan / Kolbaanweg (van 2010 naar 2011)	-120 V	120 N				
Rotonde Oude Telgterweg / Hamburgerweg (van 2010 naar 2011)	-45 V	45 N				
30 km zone Ermelo Noord (van 2010 naar 2011)	-82 V	82 N				
Afronding Kolbaanweg (van 2010 naar 2011)	-75 V	75 N				
Parkeerterrein Watervalweg (van 2010 naar 2011)	-190 V	190 N				
Voorziening groot onderhoud wegen (van 2010 naar 2011)	-260 V	260 N				
Fietspad Telgterweg (van 2010 naar 2011)	-630 V	630 N				
Fietspad Telgterweg: te ontvangen subsidie (van 2010 naar 2011)	125 N	-125 V				
Fietspad Oude Telgterweg	-50 V	50 N				
Vervanging lichtmasten en armaturen Buitenbrinkweg (van 2011 naar 2010)	6 N	-6 V				
Totaal investeringen	-1.684 V	1.684 N	0	0	0	0

2.1.1.5 Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

2.1.2 Programma GROENVOORZIENINGEN

2.1.2.1 Algemene informatie

2.1.2.1.1 Algemene programmadoelstelling

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

2.1.2.1.2 Het programma bestaat uit de producten

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

2.1.2.1.3 Portefeuillehouder

- Mevrouw M.J.E. Verhagen.

2.1.2.1.4 Afdeling

- Openbare Werken.

2.1.2.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2010

Te leveren prestaties 2010	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2010
Invulling geven aan het geactualiseerde Speelruimteplan (beleid).	Het Speelruimteplan zal nog in 2010 worden samengesteld. Vaststelling door de raad begin 2011.
Opstellen en vaststellen van een LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP) als vervolg op het Landschapsbeleidsplan van 2000.	Het opstellen gebeurt in fasen. Het vaststellen van het totale LOP door de gemeenteraden van Ermelo en Putten vindt op zijn vroegst plaats in 2011. De visie wordt nog dit jaar afgerond, maar het invullen van het uitvoeringsprogramma gebeurt in 2011. De visie wordt gebruikt als input voor de nieuwe structuurvisie.
Uitbreiden netwerk wandelpaden buitengebied (klompenpaden).	De daadwerkelijke uitbreiding en daarmee ook de inrichtingskosten vindt plaats in 2011. Wij werken aan het sluiten van overeenkomsten met de eigenaren. Dit vergt meer doorlooptijd dan verwacht.
Opstellen en vaststellen notitie Ecologisch bermbeheer buitengebied.	Dit wordt pas uitgevoerd in vervolg op de uitwerking van de visie LOP (2011). Het wordt onderdeel van het uitvoeringsprogramma in 2011.
Opstellen beheersplan gemeentelijke bospercelen < 2 hectare (inclusief gevolgen van de gewijzigde financiering).	Dit zou opgepakt worden door een student als afstudeeropdracht, maar is door de opleiding niet geschikt geacht. Nu alsnog door markt in te schakelen. Dit is door tijdgebrek nog niet gebeurd.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2010 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.2.3 Budgettaire rapportage

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
		2010	2011	2012	2013	
Uitkomst Najaarsnota 2010	12 N	5 N	5 N	5 N	5 N	5 N
Dit bestaat uit:						
Doorschuivingen budgetten van 2010 naar 2011:						
▪ Begraafplaats: vervanging geluidsinstallatie, grafbekisting en grafsteenlichter	-11 V	11 N				
▪ LandschapsOntwikkelingsPlan	-35 V	35 N				
▪ Opstellen Speelruimteplan	-20 V	20 N				
▪ Herinrichting speelvoorzieningen	-25 V	25 N				
Deze doorschuivingen verlopen budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.	91 N	-91 V				
Eikenprocessierups:						
▪ Kosten beschermingsmiddelen, afvoer voor verbranding en voorlichting	27 N					
▪ Dekking uit de post Schoonmaken sloten	-27 V					
Hertenkamp:						
▪ Kosten onderhoud gebouw (MOP)	3 N	3 N	3 N	3 N	3 N	3 N
▪ Vervanging rieten dak	4 N					
LandschapsOntwikkelingsPlan:						
▪ Inkomsten: rijksbijdrage 2010	-60 V					
▪ Bijramen uitvoeringskosten 2010	60 N					
Indexering maaibestek:						
▪ Indexering uitbesteed maaierwerk	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N
▪ Dekking vanaf 2011 uit de stelpost Prijsmutaties 2011		-1 V	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V
Indexering omgevingsbeheer:						
▪ Indexering onderhoud van de openbare ruimte van de wijken Zuid, West en Veldzicht	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N
▪ Dekking vanaf 2011 uit de stelpost Prijsmutaties 2011		-2 V	-2 V	-2 V	-2 V	-2 V
Onderhoud Garsteland:						
▪ Onderhoudskosten	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N
Onderhoud bossen en heide:						
▪ Extra eenmalige onderhoudskosten in 2010	70 N					
▪ Dekking uit hogere opbrengst houtverkopen	-40 V					
▪ Dekking uit hogere ontvangen subsidiebedragen	-21 V					
▪ Dekking uit bestaande budgetten	-9 V					

2.1.2.4 Investerings (wijzigingen)

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
		2010	2011	2012	2013	
N.v.t.						
Totaal investeringen	0	0	0	0	0	0

2.1.2.5 Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

2.1.3 Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN ECONOMISCHE ZAKEN

2.1.3.1 Algemene informatie

2.1.3.1.1 Algemene programmadoelstelling

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

2.1.3.1.2 Het programma bestaat uit de producten

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

2.1.3.1.3 Portefeuillehouder

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

2.1.3.1.4 Afdeling

- Ruimtelijke Ontwikkeling;
- Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.

2.1.3.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2010

Te leveren prestaties 2010	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2010
In regionaal verband de locaties De Driehoek en Het Tonselse Veld inbrengen en zo mogelijk vaststellen.	Het in regionaal verband inbrengen van deze beide locaties is reeds gebeurd vóór de vaststelling van de Structuurvisie 2002. Voor De Driehoek is er een behoefteanalyse vastgesteld. Verder loopt er op dit moment een onderzoek. Dit onderzoek is ingesteld om de planeconomische haalbaarheid te toetsen en de maatschappelijke haalbaarheid in kaart te brengen.
Het Trefpunt: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Start verkoop fase 3; ▪ Start bouw fase 1; ▪ Verkoop van 5 zelfbouw kavels van de gemeente. 	De fasering is omgedraaid, waarbij fase 3 (langs de Harderwijkerweg) als eerste ontwikkeld wordt. De verkoop hiervan is inmiddels gestart.
De Verbinding: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Start bouw blok 1 en vervolg start bouw blok 2; ▪ Oplevering van Het Pakhuis; ▪ Oplevering van Huis van Barmhartigheid. 	De bouw van blok 2a en 2b is gestart. De bouw van blok 1 is nog niet gestart.
Afronden bestemmingsplanprocedure 2e helft van het jaar voor woonservicegebouw Oost zodat de bouwvergunning kan worden verleend en de bouw kan starten.	Als gevolg van interne besluitvorming binnen UWoon loopt de ondertekening van de anterieure overeenkomst achter op de planning. Na de ondertekening van de overeenkomst zal de bestemmingsplanprocedure starten. De bouwvergunning kan pas in 2011 worden verleend.
Starten en afronden bestemmingsplanprocedure eind 2010 voor woonservicegebouw West.	Door gewijzigde inzichten met betrekking tot langer zelfstandig wonen én scheiden van wonen en zorg heeft de Zorggroep Noordwest Veluwe het programma van eisen aangepast. Het aantal categorie zwaar is uitgebreid van 24 naar 56. De categorie licht is van 18 teruggedaald naar 7. Omdat de categorie is geminimaliseerd, heeft de zorggroep geen brasserie met regeneratiekeuken meer nodig. Een aangepaste wijkontmoetingsplaats in het kader van de Wmo is in onderzoek. Nadat hierover meer duidelijkheid is en het geheel in een overeenkomst met UWoon is vastgelegd, kan de bestemmingsplanprocedure worden gestart.
Voorlopig ontwerp locatie De Dillenburg en Rehoboth 1e helft van het jaar. Anterieure overeenkomst 2e helft van het jaar en eind van het jaar start bestemmingsplanprocedure.	Door de financiële situatie van de SGBB heeft dit project voornamelijk stilgelegen in afwachting van duidelijkheid over een eventueel vervolg. Eind juni 2010 heeft Vestia de SGBB overgenomen. In overleg tussen Vestia en gemeente zal worden beoordeeld of en op welke wijze vervolg kan worden gegeven aan de planvorming op deze locatie.
Realisatie van netto ca. 70 woningen in de volgende projecten: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akkermaalshout: 24 (18 en de mogelijkheid van 6 zelfbouw op grond van de aangrenzende eigenaren); ▪ Oude Arnhemsekarweg: 10; ▪ Rabobank: 9; ▪ Masterplan Spechtstraat: 28. 	Binnen het project Akkermaalshout komen dit jaar ca. 15 woningen gereed. Oplevering van het project Oude Arnhemsekarweg wordt verwacht in 2011.
Sluiten van een anterieure overeenkomst ten behoeve van de realisatie van het project De Driesprong, waarna kan worden overgegaan tot het starten van de bestemmingsplanprocedure.	Marktpartijen slaagden er tot nu toe niet in de benodigde gronden te verwerven. Dit heeft ertoe geleid dat de intentieovereenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar is ontbonden. Er volgt een studie op alternatieven, waaronder eventuele temporisering.
Ontwikkeling van winkelruimte gecombineerd met woningbouw door ontwikkelaar Infinitas binnen het project Patrimonium – De Enk: (30 koop appartementen verdeeld conform het KWP2). Het sluiten van een aangepaste en uitgebreide intentieovereenkomst met de ontwikkelaar, waarna door de ontwikkelaar een schetsontwerp kan worden uitgewerkt naar definitief stedenbouwkundig ontwerp. Hierna kan worden overgegaan tot het sluiten van een anterieure overeenkomst en het opstarten van de bestemmingsplanprocedure.	Door uw raad is besloten een onderzoek te verrichten naar alternatieven voor de parkeerproblematiek achter de HEMA. Het geheel wordt betrokken bij de visievorming op de centrumontwikkeling, waarvoor een kadernotitie wordt voorbereid.
Hof van Gelre: 3.200 m2 BVO aan kantoren door ontwikkelaar te ontwikkelen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2009: afsluiten anterieure overeenkomst; ▪ 2010: bestemmingsplanprocedure. 	Na discussie in de raad is besloten om eerst de gebiedsvisie Tonselse Veld (onderdeel van de Structuurvisie 2025) af te wachten.
Opstellen plan verbetering openbare ruimte deel gebied Rabobank-De Verbinding in relatie tot de centrumontwikkeling.	Dit is nog niet opgepakt. Het maakt onderdeel uit van de uitwerkingsplannen van de nog vast te stellen structuurvisie voor het centrum.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2010 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.3.3 Budgettaire rapportage

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Uitkomst Najaarsnota 2010	407 N	16 N	1 N	1 N	1 N	2 N
Dit bestaat met name uit:						
Doorschrijvingen budgetten van 2010 naar 2011:						
▪ Invoering Wabo	-50 V	50 N				
Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting	50 N	-50 V				
Opbrengst leges bouwvergunningen	100 N					
Leges welstand	10 N					
Gemeentelijke monumenten	-15 V					
Stimulering goedkope woningbouw:						
▪ Provinciale bijdrage regeling SGW	-209 V					
▪ Storting in bestemmingsreserve Woningbouw	209 N					
Afwikkeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS):						
▪ Terugbetaling aan RNV	208 N					
Aandelen RGV	-4 V					
Dividend Alliander	95 N					
Dividend en renteontvangst Vitens	13 N	16 N	1 N	1 N	1 N	2 N

2.1.3.4 Investerings (wijzigingen)

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
		2010	2011	2012	2013	
Woningbouw Speuld:						
▪ Ontvangen aflossing restant verstrekte geldlening	-18 V					
▪ Afboeking op de boekwaarde van de verstrekte geldlening	18 N					
Complex Horst Noord:						
▪ Afrondingswerkzaamheden	183 N					
▪ Afrondingsinkomsten van ontwikkelaar en woningcorporatie	-980 V					
Complex Het Trefpunt:						
▪ Uitvoeringskosten	85 N					
▪ Boscompensatie	-135 V					
▪ Opbrengst grondverkoop	-1.259 V					
▪ Tussentijdse winstneming	-1.414 V					
▪ Storting in reserve Grondexploitatie	1.414 N					
Complex Fokko Kortlanglaan 174:						
▪ Kosten sanering en tijdelijk beheer van het onroerend goed	15 N					
▪ lagere storting in de reserve Grondexploitatie	-15 V					
Complex Taweb:						
▪ Planvoorbereiding	91 N					
▪ Bouwrijpmaken en verplaatsen van Snelpost (van 2010 naar 2011)	-200 V	200 N				
Complex Landbouwgronden De Zwaan:						
▪ Inkomsten tijdelijke verpachting	-8 V					
▪ lagere onttrekking aan de reserve Grondexploitatie	8 N					
Complex Oude Arnhemsekarweg:						
▪ Archeologisch vervolgonderzoek	20 N					
▪ Grondopbrengst	-20 V					
Complex De Wegwijzer:						
▪ Archeologisch onderzoek en deskundigenkosten	39 N					
▪ Verhaal kosten op de ontwikkelende partij	-39 V					
Woonzorgcomplex De Amaniet:						
▪ Flora- en faunaonderzoek en ondersteuning door derden	12 N					
▪ Dekking uit de toekomstige grondtransactie	-12 V					
Woonzorgcomplex De Leemkuul:						
▪ Aanvullend flora- en faunaonderzoek, uitvoeren planschade-risicoanalyse en ondersteuning door specialisten	15 N					
▪ Dekking uit de toekomstige grondtransactie	-15 V					
Complex De Verbinding:						
▪ Tijdelijk beheer en inschakelen van deskundigen	41 N					
▪ Inkomsten ISV-subsidie	-580 V					
▪ Afronding realisatie Het Pakhuis	36 N					
Complex Veldzicht Noord:						
▪ Verbreding deel Veldzichtweg	80 N					
▪ Afronding woonrijpmaken 1e en 2e fase	57 N					
▪ Bodemsanering	25 N					
▪ Verwerving in het kader van de aanleg van het Meeboerserf	194 N					
Complex Veldzicht Noord - fase 4:						
▪ Planvoorbereiding	57 N					
Complex voormalige locatie Taxi Bakker:						
▪ Begeleiding van dit project	10 N					
▪ Verhaal bij de ontwikkelende partij	-10 V					
Aandelen RGV (waardering bezit)	4 N					
Totaal investeringen	-2.301 V	200 N	0	0	0	0

2.1.3.5 Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

2.1.4 Programma MILIEUZORG

2.1.4.1 Algemene informatie

2.1.4.1.1 Algemene programmadoelstelling

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

2.1.4.1.2 Het programma bestaat uit de producten

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

2.1.4.1.3 Portefeuillehouder

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

2.1.4.1.4 Afdeling

- Veiligheid, Vergunningen en Handhaving;
- Openbare Werken.

2.1.4.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2010

Te leveren prestaties 2010	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2010
Uitvoering geven aan het GRP 2009–2013.	Diverse werkzaamheden gepland voor 2010 en 2011 zijn omgewisseld. Overige volgens planning.
Onderzoek naar mogelijkheden samenwerking in regionaal verband.	De opdracht is verstrekt aan het adviesbureau. Het eerste conceptrapport is aangeleverd. In het najaar 2010 vindt hierover weer overleg plaats in regionaal verband. Het eindrapport is te verwachten begin 2011.
Vervangen elektronisch deel pompputten en IBA's, inclusief het toepassen van telemetrie.	De voorbereiding is opgestart. Opdracht najaar 2010. Eindoplevering begin 2011.
Periodieke herberekening rioolstelsel (BRP).	De opdracht zal in najaar 2010 worden verstrekt. Gezien looptijd van het project zal de oplevering begin 2011 zijn.
Uitvoeren regulier onderhoud en voorlichting.	Voor het najaar 2010 staat een tentoonstelling gepland en zal middels flyers/folders en posters voorlichting plaatsvinden. Uitvoering onderhoudsbestek is opgedragen en zal in 2010 worden opgeleverd.
Afkoppelen van verhardoppervlakte in combinatie met reconstructies en groot onderhoud.	Overeenkomstig besluitvorming wordt afgekoppeld in combinatie met wegonderhoud. Uitvoering "Wegonderhoud 2010" (gedeelte Ermelo Oost) wordt doorgeschoven naar 2011. Afkoppelen is hierin volgend, zal dus ook doorschuiven naar 2011. Gedeelte Sportlaan (ca. 1.200 m ²) zal dit jaar worden afgekoppeld.
Evaluatie OAS-akkoord.	De technische werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de 4 deelnemende partijen komen in het najaar weer bij elkaar. Eindresultaat is begin 2011 te verwachten.
Verzamelen, verwerken en analyseren van de meetdata van het grondwatermeetnet.	Grondwatermeetnet is gerealiseerd. Door problemen bij het inzamelen van de data zal mogelijk in het najaar 2010 de eerste data worden ontvangen waarna analyse kan worden opgesteld.
Plaatsen educatieve grondwatermeter.	Dit is uitgevoerd. Uit de praktijk is gebleken dat de grondwaterstand ter plaatse lager is dan aangenomen. De geplaatste peilbuis zal nog dit jaar worden verlengd.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2010 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.4.3 Budgettaire rapportage

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Uitkomst Najaarsnota 2010	0	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
Doorschrijvingen budgetten van 2010 naar 2011:						
▪ Specifieke maatregelen GRP afvalwater/hemelwater/grondwater	-190 V	190 N				
▪ Maatregelen Waterplan	-30 V	30 N				
Deze doorschrijvingen verlopen budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting	220 N	-220 V				
Opbrengst verbrede rioolheffing:						
▪ lagere opbrengst als gevolg van leegstand en verschuivingen tussen tariefsgroepen (t.o.v. GRP)	31 N	31 N	31 N	31 N	31 N	31 N
▪ Dekking uit de bestemmingsreserve GRP	-31 V	-31 V				
▪ Dekking door verhoging van de tarieven rioolheffing 2012			-31 V	-31 V	-31 V	-31 V
ReVu: Jaarrekening 2009 en Meerjarenbegroting 2011-2014:						
▪ Bijdrage van Ermelo over 2009	57 N					
▪ Dekking uit de reserve Algemene buffer	-57 V					
Inzameling afvalstoffen:						
▪ Bijdrage aan RNV	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N
▪ Dekking uit voorziening Afvalstoffenheffing	-2 V					
▪ Dekking uit een hogere afvalstoffenheffing 2011		-2 V	-2 V	-2 V	-2 V	-2 V

2.1.4.4 Investerings (wijzigingen)

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Maatregelen riolering:						
▪ Aanpassing gedeeltes riolering aan de landelijk gestelde eisen	335 N					
▪ Dekking uit bestaande rioleringskredieten	-335 N					
BBB Kerkdennen afvalwater (van 2010 naar 2011)	-15 V	15 N				
BBB Kerkdennen hemelwater (van 2010 naar 2011)	-15 V	15 N				
Afkoppeling 7 ha in 4 jaar afvalwater (van 2010 naar 2011)	-240 V	240 N				
Afkoppeling 7 ha in 4 jaar hemelwater (van 2010 naar 2011)	-240 V	240 N				
Verbeteringsmaatregelen riolering afvalwater (van 2010 naar 2011)	-42 V	42 N				
Verbeteringsmaatregelen riolering hemelwater (van 2010 naar 2011)	-42 V	42 N				
Drukriolering (mechanisch / elektrisch) afvalwater (van 2010 naar 2011)	-120 V	120 N				
Drukriolering telemetrie afvalwater (van 2010 naar 2011)	-50 V	50 N				
Bovengenoemde investeringen worden gedekt uit de voorziening Vervangingsinvesteringen GRP (van 2010 naar 2011)	764 N	-764 V				
Totaal investeringen	0	0	0	0	0	0

2.1.4.5 Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

2.1.5 Programma JEUGD EN ONDERWIJS

2.1.5.1 Algemene informatie

2.1.5.1.1 Algemene programmadoelstelling

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

2.1.5.1.2 Het programma bestaat uit de producten

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

2.1.5.1.3 Portefeuillehouder

- De heer A.L. Klappe.

2.1.5.1.4 Afdeling

- Welzijn.

2.1.5.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2010

Te leveren prestaties 2010	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2010
Bekostiging nieuwbouw Rietschansschool (oplevering 2010/2011).	De oplevering wordt verwacht in 2011.
Ondersteuning nieuwbouw bijzondere basisschool Margriet (oplevering 2010).	De oplevering wordt verwacht in 2011.
Ondersteunen nieuwbouw openbare basisschool Arendshorst (oplevering 2011).	De oplevering wordt verwacht in 2012.
Ondersteunen nieuwbouw openbare basisschool De Cantharel (oplevering 2012).	De oplevering wordt verwacht in 2012/2013.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2010 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.5.3 Budgettaire rapportage

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Uitkomst Najaarsnota 2010	7 N	-6 V	-6 V	-6 V	-6 V	-6 V
Dit bestaat uit:						
Huisvesting onderwijs:						
▪ Vrijval kapitaallasten als gevolg van doorschuiven kredieten van 2010 naar 2011		-69 V				
▪ Stelpost Temporisering investeringen		69 N				
Verzekeringen openbaar en bijzonder onderwijs	-1 V	-5 V	-5 V	-5 V	-5 V	-5 V
Binnenklimaat scholen:						
▪ Rijksbijdrage ter verbetering van het binnenklimaat van de scholen	-158 V					
▪ Kosten	158 N					
OZB scholen openbaar onderwijs	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V
OZB De Driesprong en noodlokaal Wiekslag	1 N					
Busvervoer schoolzwemmen en gymnastiek:						
▪ Kosten	5 N	5 N	5 N	5 N	5 N	5 N
▪ Dekking vanaf 2011 uit de stelpost Volumeontwikkelingen 2011		-5 V	-5 V	-5 V	-5 V	-5 V
Onderwijsachterstanden:						
▪ Rijksbijdrage	-15 V					
▪ Kosten	15 N					
Leerlingenvervoer:						
▪ Bijstelling uitgavenraming 2010	15 N					
▪ Vrijval deel nog te betalen post 2009	-5 V					
Beleidszaken onderwijs:						
▪ Kosten beroep vooraf trek omzetbelasting Groevenbeek	20 N					
▪ Dekking uit de reserve Algemene buffer	-20 V					
Kinderopvang doelgroepen:						
▪ Kosten Sociale Dienst Veluwerand	-7 V					
Peuterspeelzalen:						
▪ Bijstelling afrekening 2007-2009 en voorschot 2010 Stichting Basisvoorziening Peuterspeelzaalwerk	51 N					
▪ Dekking uit het reguliere budget peuterspeelzaalwerk	-26 V					
▪ Dekking uit de reserve Peuterspeelzaalwerk	-25 V					
▪ Verschuiving budgetten van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang eerstelijnstoezicht	0					
Peuterspeelzalen:						
▪ Overheveling deel budget 2010 van peuterspeelzalen	-13 V					
▪ Overheveling deel budget 2010 naar kinderopvang	13 N					
Preventief jeugdbeleid:						
▪ Extra budget 2010	31 N					
▪ Dekking uit rijksbijdrage 2009	-31 V					

2.1.5.4 Investerings (wijzigingen)

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vervangende nieuwbouw Margrietschool: aanvullend krediet	253 N					
Voorbereiding vervangende nieuwbouw scholen Pretoriusplein (van 2010 naar 2011)	-15 V	15 N				
Vervangende nieuwbouw De Cantharel (van 2010 naar 2011)	-190 V	190 N				
Vervangende nieuwbouw De Arendshorst (van 2010 naar 2011)	-900 V	900 N				
Vervanging dakbedekking Julianaschool (MOP) (van 2010 naar 2011)	-8 V	8 N				
Vervanging dakbedekking De Klokbeker (MOP) (van 2010 naar 2011)	-80 V	80 N				
Vervanging houten draagconstructie Bernhardschool (van 2010 naar 2011)	-31 V	31 N				
Uitbreiding school De Klokbeker (van 2010 naar 2011)	-8 V	8 N				
Totaal investeringen	-979 V	1.232 N	0	0	0	0

2.1.5.5 Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

2.1.6 Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR

2.1.6.1 Algemene informatie

2.1.6.1.1 Algemene programmadoelstelling

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

2.1.6.1.2 Het programma bestaat uit de producten

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

2.1.6.1.3 Portefeuillehouder

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

2.1.6.1.4 Afdeling

- Welzijn.

2.1.6.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2010

Te leveren prestaties 2010	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2010
Ontwikkelen van integraal beleid dat erop gericht is om samen met de betrokken partijen en burgers de leefbaarheid en de sociale samenhang in buurt en wijk te vergroten.	In december 2009 heeft de raad de notitie Burgerparticipatie en communicatie vastgesteld. In juni 2010 is aan de raad aangeboden de notitie Samenleven in buurt en wijk. Deze notitie is aangehouden voor nadere uitwerking.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2010 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.6.3 Budgettaire rapportage

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Uitkomst Najaarsnota 2010	154 N	19 N	20 N	14 N	17 N	17 N
Dit bestaat uit:						
Doorschrijvingen budgetten van 2010 naar 2011:						
▪ Kosten aankopen beeldende kunst	-21 V	21 N				
▪ Dekking uit de reserve Aankopen beeldende kunst	21 N	-21 V				
▪ Aanschaf kunst bij stichting Leonardo da Vinci	-9 V	9 N				
▪ Dekking uit de reserve Aankopen beeldende kunst	9 N	-9 V				
Bibliotheek:						
▪ Kosten contributievrijdom 13-17 jarigen voor het basisabonnement	8 N					
▪ Dekking uit stelpost Wmo	-8 V					
Kleinschalige podiumkunst:						
▪ Budget voor Stichting Culturele Dialoog	10 N	10 N	10 N	10 N	10 N	10 N
▪ Dekking uit de extra middelen Wmo	-10 V	-10 V	-10 V	-10 V	-10 V	-10 V
Toekenning wijkbudgetten:						
▪ Vrijval deel budget wijken/wijkplatforms 2010	-3 V					
▪ Storting in de bestemmingsreserve Wijken en wijkplatforms	3 N					
Stichting Pinel:						
▪ Aanpassing budget aan loon- en prijsontwikkelingen	9 N	9 N	9 N	9 N	9 N	9 N
▪ Dekking uit de stelpost Waggs 2010	-9 V	-9 V	-9 V	-9 V	-9 V	-9 V
Sportnota / Sportaccommodatienota:						
▪ Aankoop grond voor uitbreiding FC Horst: eenmalige afschrijving	325 N					
▪ Aankoop grond voor uitbreiding FC Horst: dekking uit reserve VEO	-325 V					
▪ Aanleg één natuurgrasveld FC Horst: eenmalige afschrijving	120 N					
▪ Aanleg één natuurgrasveld FC Horst: dekking uit reserve VEO	-120 V					
▪ Aanleg één kunstgrasveld FC Horst: eenmalige afschrijving	450 N					
▪ Aanleg één kunstgrasveld FC Horst: dekking uit reserve VEO	-450 V					
▪ Overige zaken FC Horst: eenmalige afschrijving	85 N					
▪ Overige zaken FC Horst: dekking uit reserve VEO	-85 V					
Deze kredieten zijn opgenomen in afwachting van definitieve besluitvorming door de raad.						
Investeringskredieten FC Horst:						
▪ Eenmalige afschrijvingen 2010 (zie hierboven) worden doorgeschoven van 2010 naar 2011	-980 V	980 N				
▪ Dekking uit reserve VEO worden doorgeschoven van 2010 naar 2011	980 N	-980 V				
Breedtesport:						
▪ De rijksbijdrage vervalt	10 N	10 N	10 N	10 N	10 N	10 N
▪ De kostenraming wordt gelijktijdig verlaagd	-10 V	-10 V	-10 V	-10 V	-10 V	-10 V
▪ Budget 2010 gaat naar 2011	-10 V	10 N				
▪ Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting	10 N	-10 V				
Brede scholen en sportfuncties:						
▪ De rijksvergoeding is met één jaar vertraagd. De geraamde rijksvergoeding wordt in de begroting dus één jaar doorgeschoven	94	-47 V	31 N	0	0	0
▪ Gelijktijdig wordt ook de uitgavenraming met één jaar doorgeschoven	-94	47 N	-31 V	0	0	0
▪ Per saldo verloopt dit budgettair neutraal						

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
		2010	2011	2012	2013	
Zaalsporten:						
▪ Subsidie sportclub DeVeDo over 2008, 2009 en 2010	15 N					
▪ Dekking uit bestaande subsidieraming	-5 V					
▪ Dekking uit nog te betalen post 2009	-8 V					
▪ Dekking uit budget 2010 vrijwilligersbeleid	-2 V					
Onderhoud sportvelden:						
▪ Indexering stimuleringssubsidie onderhoud FC Horst	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N
▪ Dekking uit de stelpost Waggs 2010	-2 V	-2 V	-2 V	-2 V	-2 V	-2 V
Stimuleringssubsidie:						
▪ Toekenning eenmalige stimuleringssubsidie voor het organiseren van het evenement Samen KleurRijk 2010	8 N					
▪ Dekking uit de stelpost Wmo	-8 V					
Grondsanering sportveld DVS:						
▪ Sanering vervuilde grond (onvoorziene complicatie)	50 N					
▪ Dekking uit de stelpost Incidenteel onvoorzien	-50 V					
Stichting Sportaccommodaties:						
▪ Verwerking Begroting 2010	-4 V					
▪ Verwerking Begroting 2011 (nadeel door bestuurskosten, vrijwilligersvergoedingen en onvoorzien)		16 N	17 N	11 N	14 N	14 N
LTV Irminloo:						
▪ Aanpassingen tennisbanen	43 N					
▪ Dekking uit de voorziening Onderhoud private accommodaties	-43 V					
Verzekeringspremies binnensportaccommodaties	-3 V	-3 V	-3 V	-3 V	-3 V	-3 V
Exploitatie Balversportzaal:						
▪ Afrekening energie 2009	10 N					
Exploitatie sporthal Calluna:						
▪ Eindafrekening zuiveringsheffing 2009	-7 V					
▪ Budget voor klein onderhoud en aanschaf kleine zaken	10 N					
▪ Betaalde belastingen	1 N					
Exploitatie zwembad Calluna:						
▪ Bijstelling diverse exploitatiebudgetten (per saldo)	-7 V					
Exploitatie biogasinstallatie Calluna:						
▪ Extra energiekosten 2010 als gevolg van tijdelijke stilstand installatie	30 N					
▪ OZB biogasinstallatie	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N
▪ Onderhoudskosten installatie	5 N	5 N	5 N	5 N	5 N	5 N
▪ Aankoopkosten Ureum 2010	5 N					
▪ Vergoeding voor teruglevering van electra (lager door tijdelijke stilstand installatie en lagere energietarieven)	70 N					
▪ MEP-subsidie (lager door tijdelijk minder draaiuren installatie)	35 N					
Binnensportaccommodaties: investeringskredieten:						
▪ Vrijval kapitaallasten 2011 als gevolg van doorschuiven kredieten van 2010 naar 2011		-8 V				
▪ Stelpost Temporisering investeringen		8 N				
Beheerscommissie Accommodaties:						
▪ Bijstelling diverse exploitatiebudgetten 2010 (per saldo)	3 N					
▪ Kosten vervanging manager 2e halfjaar 2010	16 N					
▪ Dekking uit de reserve Wmo	-16 V					
Ontspanningszaal Staverden:						
▪ Indexatie huurkosten 2010	5 N	pm	pm	pm	pm	pm

2.1.6.4 Investerings (wijzigingen)

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sportaccommodatiekredieten: diverse kredieten FC Horst	0	1.050 N				
Verschuiving tussen de kredieten voor de nieuwbouw en achterstallig onderhoud EFC'58 (per saldo)	0					
Vervanging kasregister Calluna (van 2010 naar 2011)	-2 V	2 N				
Vervanging verwarmingsinstallatie (MOP) zwembad Calluna (van 2010 naar 2011)	-32 V	32 N				
Vervanging verlichting (MOP) Calluna (van 2010 naar 2011)	-27 V	27 N				
Aanschaf installatie toepassen zoutelektrolyse zwembad Calluna	51 N					
Vervanging zwembadinstallatie zwembad Calluna (krediet kan vervallen)	-16 V					
Vervanging circulatiepompen zwembad Calluna (krediet kan vervallen)	-35 V					
Inrichting nieuwe ruimte West (van 2010 naar 2012)	-15 V		15 N			
Vervanging automatiseringssysteem BA (van 2011 naar 2010)	8 N	-8 V				
Totaal investeringen	-68 V	1.103 N	15 N	0	0	0

2.1.6.5 Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

2.1.7 Programma MAATSCHAPPELIJKE DOELGROEPEN

2.1.7.1 Algemene informatie

2.1.7.1.1 Algemene programmadoelstelling

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

2.1.7.1.2 Het programma bestaat uit de producten

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

2.1.7.1.3 Portefeuillehouder

- De heer mr. J. van den Bosch;
- De heer A.L. Klappe;
- De heer A. Nederveen.

2.1.7.1.4 Afdeling

- Welzijn.

2.1.7.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2010

Te leveren prestaties 2010	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2010
Voorbereiding van het ontwikkelen van een normeringsinstrument van EOZ.	De opdracht is verleend en de eerste twee (proef)hoofdstukken zijn besproken en op hoofdlijnen geaccordeerd door de Projectgroep EOZ. Gereedkoming van het instrument wordt in het voorjaar 2011 verwacht.
De woonzorgcomplexen helpen realiseren, regiefunctie van de gemeente ten aanzien van de totstandkoming van woonzorgzones versterken.	Dit wordt betrokken bij de nieuwe structuurvisie.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2010 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.7.3 Budgettaire rapportage

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
		2010	2011	2012	2013	
Uitkomst Najaarsnota 2010	-323 V	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
Subsidie SWOE:						
▪ Vrijval nog te betalen post 2009	-20 V					
▪ Bijramen budget 2010	20 N					
▪ Indexering subsidie	6 N	6 N	6 N	6 N	6 N	6 N
▪ Dekking uit de stelpost Waggs 2010	-6 V	-6 V	-6 V	-6 V	-6 V	-6 V
▪ Afrekening subsidie 2008	-4 V					
Gezondheidsbeleid:						
▪ Vrijval niet benodigd gedeelte budget 2010	-30 V					
GGD:						
▪ Voordeel Rekening 2009 GGD	-4 V					
Algemeen maatschappelijk werk:						
▪ Indexatie bijdrage	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N
▪ Dekking uit de stelpost Waggs 2010	-2 V	-2 V	-2 V	-2 V	-2 V	-2 V
Bestrijding huiselijk geweld:						
▪ Bijraming budget 2010	2 N					
Schuldhelpverlening:						
▪ Extra rijksbijdrage 2010 (naar de algemene middelen)	-15 V					
JGZ maatwerkdeel:						
▪ Bijstelling uitgavenraming	6 N	6 N	6 N	6 N	6 N	6 N
▪ Dekking uit stelpost Waggs 2010	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V	-1 V
▪ Dekking uit budget BDU uitkering Wmo-deel	-5 V	-5 V	-5 V	-5 V	-5 V	-5 V
Plaatselijke werkgroep toegankelijkheid:						
▪ Vrijval restantbudget 2010	-4 V					
EOZ:						
▪ Vrijval restantbudget 2010	-4 V					
▪ Doorschuiven gedeelte budget 2010 naar 2011	-4 V	4 N				
▪ Doorschuiven verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting	4 N	-4 V				
Wmo:						
▪ Actualisatie budgetten 2010 (per saldo)	-225 V					
▪ Subsidie Willem Holtrop Hospice 2010	-3 V					
Bestemmingsreserve Wmo:						
▪ Inhuur afdeling Welzijn in verband met ziekte en inlopen achterstanden	74 N					
▪ Aanschaf controlesysteem Wmo	5 N					
▪ Dekking uit de reserve Wmo	-79 V					
Opvang asielzoekers:						
▪ Bijdrage tijdelijke regeling COA	-3 V					
Uitvoeringskosten inburgering:						
▪ Vrijval budget 2010	-48 V					
▪ Bijramen budget taalcoaches 2010	15 N					
Taalcoaches:						
▪ Doorschuiven budget 2010 naar 2011	-15 V	15 N				
▪ Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting	15 N	-15 V				

2.1.7.4 Investerings (afwijkingen)

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
		2010	2011	2012	2013	
N.v.t.						
Totaal investeringen	0	0	0	0	0	0

2.1.7.5 Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

2.1.8 Programma SOCIALE ZORG

2.1.8.1 Algemene informatie

2.1.8.1.1 Algemene programmadoelstelling

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

2.1.8.1.2 Het programma bestaat uit de producten

- Inkomensondersteuning;
- Activering en uitstroom.

2.1.8.1.3 Portefeuillehouder

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

2.1.8.1.4 Afdeling

- Welzijn.

2.1.8.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2010

De uitvoering van de te leveren prestaties 2010 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.8.3 Budgettaire rapportage

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Uitkomst Najaarsnota 2010	190 N	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
Bijzondere bijstand:						
▪ Verwerking 1e begrotingswijziging 2010 Sociale Dienst Veluwerand	19 N					
Wwb inkomensdeel:						
▪ Rijksbijdrage 2010	306 N					
▪ Toename aantal uitkeringsgerechtigden	52 N					
▪ Mogelijk structureel lagere rijksbijdrage		306 N	306 N	306 N	306 N	306 N
▪ Budgettair neutraal door raming lagere kosten		-306 V	-306 V	-306 V	-306 V	-306 V
Wwb inkomensdeel:						
▪ Inzetten reserve Wwb-inkomensdeel	-187 V					

2.1.8.4 Investerings (wijzigingen)

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
N.v.t.						
Totaal investeringen	0	0	0	0	0	0

2.1.8.5 Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

2.1.9.1 Algemene informatie

2.1.9.1.1 Algemene programmadoelstelling

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

2.1.9.1.2 Het programma bestaat uit de producten

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

2.1.9.1.3 Portefeuillehouder

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

2.1.9.1.4 Afdeling

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

2.1.9.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2010

Te leveren prestaties 2010	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2010
Kennismakings-/introductieprogramma (nieuwe raadsleden, fractievertegenwoordigers en collegeleden.	In het najaar van 2010 worden over diverse thema's introductiebijeenkomsten voor de raadsleden en fractievertegenwoordigers georganiseerd.
Vertaling van het nieuwe raads- en/of collegeprogramma naar de begroting.	Dit is/wordt opgepakt na de collegevorming in samenwerking met de auditcommissie.
Uitvoeren aanbevelingen uit de evaluatie vergaderstructuur en werkwijze raad naar aanleiding van besluitvorming in 2009/2010.	In december 2010 vindt een eerste evaluatie plaats van de nieuwe vergaderstructuur en werkwijze van de raad die met ingang van de nieuwe raadsperiode is ingevoerd.
Uitwerking aanbevelingen onderzoek (2009) naar videoverslaglegging raadsvergaderingen.	Dit onderzoek is gaande en richt zich op de audioverslaglegging.
Evaluatie en actualisatie van het externe communicatiebeleid van de gemeente.	Het onderzoek start binnenkort.
Verder uitvoering geven aan de aanbevelingen van de Werkgroep Kaders (onder andere interactieve beleidsvorming).	In oktober/november 2010 verwacht de werkgroep haar evaluatie en diverse aanbevelingen aan de raad te kunnen aanbieden.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2010 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.9.3 Budgettaire rapportage

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Uitkomst Najaarsnota 2010	198 N	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
Bestuursorganen:						
▪ Vergoedingen raadsleden (budgettaire gevolgen wetswijziging) 2009 en 2010	100 N					
▪ Actualisatie personele kosten 2010 raad, college van b&w en voormalig bestuur	41 N					
Griffie:						
▪ Actualisatie personele kosten 2010	-5 V					
▪ Inhuurbudget 2010	39 N					
Secretariaat college van b&w:						
▪ Tijdelijke inhuur externe kracht als gevolg van ziekte	6 N					
▪ Dekking uit het werkbudget directie	-6 V					
Identiteitsverklaringen:						
▪ Opbrengst rijksleges 2010	-15 V					
▪ Afdracht aan Rijk	15 N					
Verkiezingen:						
▪ Extra kosten 2010	23 N					

2.1.9.4 Investerings (wijzigingen)

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
N.v.t.						
Totaal investeringen	0	0	0	0	0	0

2.1.9.5 Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

2.1.10 Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

2.1.10.1 Algemene informatie

2.1.10.1.1 Algemene programmadoelstelling

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

2.1.10.1.2 Het programma bestaat uit de producten

- Brandweer en rampenbestrijding;
- Openbare orde en veiligheid.

2.1.10.1.3 Portefeuillehouder

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

2.1.10.1.4 Afdeling

- Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.

2.1.10.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2010

De uitvoering van de te leveren prestaties 2010 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.10.3 Budgettaire rapportage

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
		2010	2011	2012	2013	
Uitkomst Najaarsnota 2010	53 N	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
Personele kosten brandweer:						
▪ Bluslonen 2010	60 N					
Brandpreventie:						
▪ Legesopbrengst vergunningen 2010	10 N					
Repressie:						
▪ Onderhoud materieel 2010	20 N					
▪ Opleidingen en oefeningen: doorschuiven deel budget 2010 naar 2011	-54 V	54 N				
▪ Opleidingen en oefeningen: doorschuiven via reserve Egalisatie meerjarenbegroting	54 N	-54 V				
▪ Vrijval kapitaallasten als gevolg van doorschuiven kredieten brandweer		-8 V	-2 V	-1 V	-2 V	-1 V
▪ Stelpost Temporisering investeringen		8 N	2 N	1 N	2 N	1 N
▪ Brandweervoertuigen: opbrengst inruil voertuig van 2010 naar 2011	40 N	-40 V				
▪ Brandweervoertuigen: doorschuiven via reserve Egalisatie meerjarenbegroting	-40 V	40 N				
Veiligheidsregio brandweer:						
▪ Vrijval stelpost bijdrage 2010	-37 V					
Rampenbestrijding:						
▪ Doorschuiven budget 2010 opleidingen naar 2011	-8 V	8 N				
▪ Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting	8 N	-8 V				

2.1.10.4 Investerings (wijzigingen)

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
		2010	2011	2012	2013	
Brandweer: maskers ademlucht (van 2010 naar 2011)	-4 V	4 N				
Brandweer: compressor Dräger (van 2010 naar 2011)	-18 V	18 N				
Brandweer: motorspuit Ziegler (van 2010 naar 2015)	-15 V					15 N
Brandweer: compressor ademlucht (van 2010 naar 2011)	-12 V	12 V				
Totaal investeringen	-49 V	34 N	0	0	0	15 N

2.1.10.5 Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

2.1.11 Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

2.1.11.1 Algemene informatie

2.1.11.1.1 Algemene programmadoelstelling

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

2.1.11.1.2 Het programma bestaat uit de producten

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

2.1.11.1.3 Portefeuillehouder

- De heer A. Nederveen.

2.1.11.1.4 Afdeling

- Facilitaire en Administratieve Dienstverlening;
- Planning & Control.

2.1.11.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2010

De uitvoering van de te leveren prestaties 2010 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.11.3 Budgettaire rapportage

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Uitkomst Najaarsnota 2010	127 N	-30 V	542 N	442 N	332 N	298 N
Dit bestaat uit:						
Wet WOZ:						
▪ Besparing op budget 2010	-25 V					
Toeristenbelasting:						
▪ Opbrengst 2010	12 N					
OZB eigenaren woningen:						
▪ Opbrengst 2010	-19 V					
▪ Opbrengst 2011 en verder		-30 V	-30 V	-30 V	-30 V	-30 V
Dividend ARN:						
▪ Opbrengst dividend 2006	-17 V					
▪ Opbrengst dividend 2008	-13 V					
Gemeentefonds junicirculaire 2010:						
▪ Algemene uitkering 2008	-44 V					
▪ Algemene uitkering 2009	-94 V					
▪ Algemene uitkering 2010 - 2015	353 N	550 N	572 N	472 N	362 N	328 N
▪ Dekking nadeel 2011 uit reserve IDM		-550 V				
Reserve Grondexploitatie:						
▪ Onttrekking uit reserve Grondexploitatie	-414 V					
▪ Storting in reserve Bovenwijkse voorzieningen	414 N					
Btw-teruggave:						
▪ Teruggave btw inzake collectief vervoer over 2007 en 2008	-23 V					
Stelpost Incidenteel onvoorzien:						
▪ Vrijval restant 2010	-3 V					

2.1.11.4 Investerings (wijzigingen)

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
N.v.t.						
Totaal investeringen	0	0	0	0	0	0

2.1.11.5 Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

3. PARAGRAFENRAPPORTAGES



3.1 Paragrafenstructuur

In dit hoofdstuk is opgenomen de paragraaf Bedrijfsvoering.

3.1.1 Paragraaf BEDRIJFSVOERING

3.1.1.1 Algemene informatie

3.1.1.1.1 Algemene Paragraafdoelstelling

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

3.1.1.1.2 De paragraaf bestaat uit de activiteiten

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

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

3.1.1.1.3 Portefeuillehouder

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

3.1.1.1.4 Afdeling

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

3.1.1.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2010

Te leveren prestaties 2010	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2010
Actualiseren van de Nota Reserves en voorzieningen gemeente Ermelo.	De actualisatie is nog niet gestart. De planning kan niet worden gehaald vanwege prioriteitswijziging in verband met het ombuigings- / bezuinigingstraject. Het actualiseren wordt doorgeschoven naar 2012.
Aanpassing van het functiebeschrijvings- en functiewaarderingsstelsel op basis van het VNG-onderzoek.	De ontwikkeling van het VNG functiebeschrijvings- en waarderingsonderzoek is vertraagd en zal in 2011 (landelijk) worden ingevoerd.
Implementatie regionale samenwerking op het gebied van inhuur en uitwisseling van personeel.	Inhuur personeel is in een regionaal raamcontract opgenomen (onderdeel van de regionale inkoopkalender). De samenwerking op het gebied van uitwisseling van personeel in de regio heeft nog niet tot concrete resultaten geleid.
Vaststellen van de Notitie strategisch HRM-beleid 2010-2014.	In overleg met de Ondernemingsraad is besloten het beleidsdocument HRM-beleid 2010-2014 aan te passen, zodat het past binnen de huidige inzichten op het gebied van de organisatie ontwikkeling.
Onderzoeken van samenwerkingsverbanden met de regiogemeenten. Als eerste zal in 2010 de "uitwijk" van ICT bij calamiteiten worden beschouwd.	Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijkheid om met de gemeenten Putten en Nunspeet de uitwijk te realiseren.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2010 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

3.1.1.3 Budgettaire rapportage

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Uitkomst Najaarsnota 2010	18 N	-52 V	11 N	6 N	18 N	-5 V
Dit bestaat uit:						
Evaluatie inhuur toezicht beheer bossen:						
▪ Beëindiging detacheringsovereenkomst met Harderwijk: wegvallen inhuur	-4 V	-11 V	-11 V	-11 V	-11 V	-11 V
▪ Omzetten inhuurbudget in formatiebudget	4 N	11 N	11 N	11 N	11 N	11 N
Vervanging tractie:						
▪ Opbrengst inruil oude veegmachine	-7 V					
Inhuur personeel afdeling RO:						
▪ Inhuur 2010 ten behoeve van de Algemene Dienst	30 N					
▪ Inhuur 2010 ten behoeve van projecten	32 N					
▪ Vrijval stelpost inhuur 2010 RO	-78 V					
Afkoopsom ReVu:						
▪ Ontvangen afkoopsom van de ReVu ten behoeve van de uitvoeringskosten 2011	-42 V					
▪ Storting in de reserve Egalisatie meerjarenbegroting	42 N					
Inhuur personeel afdeling FAD:						
▪ Inhuur 2010 bij cluster belastingen (zwangerschapsverlof)	7 N					
▪ Dekking uit de budgetten voor uitvoering Wet WOZ	-7 V					
▪ Inhuur 2010 bij cluster div (onderzoek naar clusterverandering)	4 N					
▪ Dekking uit de budgetten uitvoering Wet WOZ en verbetering toegankelijkheid	-4 V					
▪ Vrijval restant inhuur 2010 afdeling FAD en inzetten vrijval 2010 inhuur ten behoeve van opleidingsbudget 2011 FAD	-10 V	10 N				
▪ Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting	10 N	-10 V				

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
		2010	2011	2012	2013	
Actualisatie diverse budgetten afdeling FAD:						
▪ Vrijval deel afdelingsbudget onvoorzien 2010	-4 V					
▪ Verzekering gebouwen (per saldo)	0					
▪ Onderhoud gemeentehuis: hogere kosten	26 N					
▪ Onderhoud gemeentehuis: dekking uit voorziening Onderhoud gemeentehuis	-26 V					
▪ Digitalisering bouwdoosjes: van 2010 naar 2011	-100 V	100 N				
▪ Digitalisering bouwdoosjes: doorschuiven via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting	100 N	-100 V				
▪ Schoonmaken gemeentelijke gebouwen: verschuiven budgetten	0	0	0	0	0	0
▪ Bestrating rondom gemeentehuis: vrijval kapitaallasten 2011 als gevolg van doorschuiven krediet		-2 V				
▪ Bestrating rondom gemeentehuis: stelpost Temporisering investeringen		2 N				
▪ Abonnementen en boekwerken	13 N					
▪ Meubilair 2015 (budgetcorrectie)						2 N
▪ Audiovisuele middelen: doorschuiven deel budget 2010 naar 2011	-3 V	3 N				
▪ Audiovisuele middelen: doorschuiven via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting	3 N	-3 V				
▪ Audiovisuele middelen 2014 en 2015 (budgetcorrectie)					18 N	4 N
▪ MOP gemeentelijke en private gebouwen: doorschuiven budgetten 2010 en 2013 naar 2011 en 2014	-23 V	23 N		-23 V	23 N	
▪ MOP gemeentelijke en private gebouwen: doorschuiven via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting	23 N	-23 V		23 N	-23 V	
▪ Onderhoud gemeentelijke gebouwen: doorschuiven deel budget van 2010 naar 2011	-14 V	14 N				
▪ Onderhoud gemeentelijke gebouwen: doorschuiven via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting	14 N	-14 V				
▪ Energiebesparende maatregelen: doorschuiven deel budget van 2010 naar 2011	-3 V	3 N				
▪ Energiebesparende maatregelen: doorschuiven via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting	3 N	-3 V				
▪ Inspectie elektrische installaties: doorschuiven budgetten 2011, 2013 en 2015 naar latere jaren		-17 V	17 N	-33 V	33 N	-17 V
▪ Inspectie elektrische installaties: doorschuiven 2011 en 2013 via reserve Egalisatie meerjarenbegroting		17 N	-17 V	33 N	-33 V	
▪ Kantoormachines: doorschuiven deel budget 2010 naar 2011	-25 V	25 N				
▪ Kantoormachines: doorschuiven via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting	25 N	-25 V				
▪ Kantoormachines 2012 en verder			9 N	4 N	13 N	4 N
Inhuur afdeling IAO:						
▪ Inhuur cluster jbz (personele wisselingen, ziekte, zwangerschappen en ouderschapsverlof)	55 N					
▪ Dekking uit beschikbare vacaturegelden	-15 V					
▪ Dekking uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen	-40 V					
Personele kosten:						
▪ Studiedagen: verschuiving van de diverse centrale en decentrale budgetten (per saldo € 0,00)	0					
▪ Teambuilding: verschuiving van de diverse decentrale en centrale budgetten (per saldo € 0,00)	0					
▪ Functiewaarderingscommissie: doorschuiven deel budget 2010 naar 2011	-5 V	5 N				
▪ Functiewaarderingscommissie: doorschuiven via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting	5 N	-5 V				
Onderzoek samenwerking realisatie E-dienstverlening:						
▪ Onderzoekskosten	22 N					
▪ Dekking uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen	-22 V					

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Reserve I&A-fonds:						
▪ Kosten EGEM-i 2011 ten onrechte in Begroting 2011 niet gedekt uit reserve I&A		-39 V				
▪ Kosten ict-audit 2011 en 2014 ten onrechte in begroting niet gedekt uit reserve I&A		-15 V			-15 V	
Kredieten I&A:						
▪ Vrijval kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van I&A-kredieten		-31 V	-10 V	-11 V	-40 V	-16 V
▪ Lagere beschikking over de reserve I&A		31 N	10 N	11 N	40 N	16 N
Mobiele telefonie:						
▪ Extra kosten		2 N	2 N	2 N	2 N	2 N
▪ Dekking uit vrijval kapitaallasten wegvallen krediet vervanging pda's		-2 V	-2 V	-2 V	-2 V	-2 V
Belastingpakket GOUW:						
▪ Extra onderhoudskosten 2010	11 N					
▪ Dekking uit extra opbrengst OZB 2010	-11 V					
▪ Implementatie onderdeel GouwHeffen (2e fase) in 2012 en Gouwinnen (3e fase) in 2013			11 N	11 N		
▪ Dekking kosten 2e en 3e fase uit raming Wet WOZ			-11 V	-11 V		
▪ Extra kapitaallasten als gevolg van aanvullend krediet ter grootte € 10.000,00		2 N	2 N	2 N	2 N	2 N
Personele kosten 2010:						
▪ Voormalig personeel	-26 V					
▪ Huidig personeel	55 N					
▪ Stelposten personeelslasten	-48 V					
▪ Inhuur personeel	-215 V					
Rechtmatigheid:						
▪ Vrijval deel budget uitbestede werkzaamheden 2010	-7 V					
Cognos8 en XML-documents:						
▪ Doorschuiven budget 2010 naar 2011	-22 V	22 N				
▪ Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting	22 N	-22 V				
Financiering:						
▪ Tekort 2010 paragraaf Kapitaallasten	273 N					

3.1.1.4 Investerings (wijzigingen)

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2011-2014				Doorkijk
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bestrating rondom gemeentehuis (van 2010 naar 2011)	-25	25				
Aanpassingen inrichting raadzaal (nieuw krediet)	30 N					
Vervanging vloerbedekking gemeentehuis (krediet vervalt ter dekking van krediet aanpassingen raadzaal)	-30 V					
Aanschaf Corsa/Awb (nieuw krediet)	31 N				31 N	
Vervanging Perfect View (krediet vervallen ter dekking van krediet aanschaf Corsa/Awb)	-25 V				-25 V	
Vervanging toegangscontrole (krediet vervallen ter dekking van krediet aanschaf Corsa/Awb)	-4 V				-4 V	
Vervanging servers (krediet vervallen ter dekking van krediet aanschaf Corsa/Awb)	-2 V				-2 V	
Aanschaf software OW (inspectie en analyse) (verschuiving van kredieten)	5 N	-5 V				18 N
Vernieuwen legeskas (van 2010 naar 2011) (van 2014 naar 2015)	-3 V	3 N			-26 V	26 N
Koppelingen 2010 (van 2010 naar 2011)	-30 V	30 N				
Koppelingen 2011 (van 2011 naar 2012)		-40 V	40 N			
Koppelingen 2012 (van 2012 naar 2013)			-50 V	50 N		
Koppelingen 2013 (van 2013 naar 2014)				-20 V	20 N	
Koppelingen 2015 (van 2015 naar 2016)						-40 V
ICT-krediet dienstverlening (van 2010 naar 2011) (van 2015 naar 2016)	-50 V	50 N				-17 V
GidaB/GBA systeem (van 2010 naar 2011) (van 2013 naar 2014)	-11 V	11 N		-125 V	125 N	
Klantgeleidingssysteem (BAVAK) (van 2010 naar 2011) (van 2014 naar 2015)	-13 V	13 N			-50 V	50 N
Internetplek voor klanten (van 2010 naar 2011) (van 2014 naar 2015)	-3 V	3 N			-3 V	3 N
Stuf-afvalmodule (van 2010 naar 2011) (van 2015 naar 2016)	-14 V	14 N				-14 V
FZ Topdesk (van 2010 naar 2011) (van 2013 naar 2014)	-4 V	4 N		-25 V	25 N	
Vervanging pda's (vervallen krediet)	-6 V			-6 V		
Belastingpakket Gouw (aanvullend krediet)	10 N					
Totaal investeringen	-144 V	108 N	-10 V	-126 V	91 N	26 N

3.1.1.5 Overige relevante toelichtingen

N.v.t.

4. BUDGETRAPPORTAGE BEGROTING 2010



4.1 Budgettaire aanpassingen Begroting 2010

De (primitieve) Begroting 2010 is, als zijnde een onderdeel van de Programmabegroting 2010–2013, op 5 november 2009 door uw raad behandeld en vastgesteld. Nadien is de Begroting 2010 een aantal keren aangepast. Hiertoe heeft u een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld. Dit betreft de volgende bijstellingen:

- Najaarsnota 2009 (raadsbesluit van 5 november 2009);
- Decemberwijziging 2009 (raadsbesluit van 10 december 2009);
- Programmabegroting 2010–2013: taakstellende bezuinigingen op de programma's (raadsbesluit van 11 februari 2010);
- Kadernota 2010 (raadsbesluit van 2 juni 2010).

Deze Najaarsnota 2010 is dus de vijfde budgettaire bijstelling van de Begroting 2010. Wij hebben een uitgebreide inventarisatie van budgetaanpassingen 2010 uitgevoerd. Hiertoe zijn alle huidige budgetten en kredieten 2010 bekeken. Nadrukkelijk is ook gekeken naar de uitvoering in 2010. Vooruitlopend op de Rekening 2010 wordt, waar duidelijk is dat de uitvoering niet meer (volledig) in 2010 zal plaatsvinden, reeds nu voorgesteld om het desbetreffende budget en/of krediet door te schuiven naar 2011 of later. Verder is gekeken naar de afwikkeling van stelposten 2010, de afwikkeling van de rekeningsaldobestemmende posten 2009 en de in de Rekening 2009 opgenomen nog te betalen / nog te ontvangen posten 2009. Alle college- en raadsbesluiten tot begin september 2010 zijn opgenomen. Ook is nadrukkelijk gekeken naar die onderdelen van de begroting die de afgelopen jaren onderdeel hebben uitgemaakt van het rekeningsaldo. Bijvoorbeeld de personeelskosten, de algemene uitkering en de Wmo.

In het voor u ter inzage liggende boekwerk Najaarsnota 2010: Bijstelling producten zijn alle budgetaanpassingen in detail opgenomen. Elk onderwerp is gesorteerd naar programma en vervolgens per product opgenomen. Deze budgetaanpassingen zijn gebundeld per programma (= autorisatieniveau van de raad) en worden u in dit boekwerk aangeboden.

In totaliteit sluit de Begroting 2010 in deze Najaarsnota 2010 met een nadeel van € 847.000,00. Dit nadeel is opgebouwd uit een groot aantal kleinere budgetaanpassingen en uit een aantal grotere aanpassingen. Dit zijn de volgende posten (groter dan € 50.000,00):

Omschrijving	Bedrag (x € 1.000,00)
Leges bouwvergunningen en welstand	110 N
Afwikkeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)	208 N
Dividendopbrengst Alliander	95 N
Biogasinstallatie Calluna	146 N
Wet maatschappelijke ondersteuning	-228 V
Wwb inkomensdeel	171 N
Vergoedingen raadsleden 2009 en 2010	100 N
Brandweer: bluslonen	60 N
Algemene uitkering Gemeentefonds (2008, 2009 en 2010)	215 N
Personele kosten (salaris- en inhuurkosten)	-159 V
Financieringskosten	273 N
Overige afwijkingen, per saldo	-144 V
Totaal aanpassingen 2010	847 N

Naast de bovengenoemde budgetaanpassingen is er in deze Najaarsnota 2010 ook een aantal kredietaanvragen/-wijzigingen/-doorschuivingen opgenomen. Deze zijn vermeld bij de programma- en paragrafenrapportages. Korthedshalve wordt hiernaar verwezen.

Deze Najaarsnota 2010 geeft geen prognose van het rekeningsaldo over 2010. Wel zijn de nodige voorbereidingen op de Rekening 2010 meegenomen.

De ervaring leert echter dat er zich ook na de najaarsnota nog zaken met budgettaire gevolgen voor de lopende begroting voordoen. Indien dit wezenlijke aanpassingen zijn, zullen wij deze alsnog bundelen in een begrotingswijziging 2010 en deze nog in 2010 ter vaststelling aanbieden aan de raad. Deze begrotingswijziging zal de naam Decemberwijziging 2010 meekrijgen.

In de Rekening 2010 zal de definitieve budgettaire uitkomst over 2010 duidelijk worden.

4.2 Totaal budgettaire uitkomst Begroting 2010

De totale budgettaire uitkomst van de Begroting 2010 bestaat uit:

Omschrijving	Bedrag (x € 1.000,00)
Totaal uitkomst Programmabegroting 2010–2013: jaarschijf 2010	-560 V
Storting voordeel 2010 in de reserve Incidentele DekkingsMiddelen	560 N
Totaal uitkomst Najaarsnota 2009: jaarschijf 2010	192 N
Totaal uitkomst Decemberwijziging 2009: jaarschijf 2010	107 N
Programmabegroting 2010–2013: Taakstellende bezuinigingen op de programma's (uitkomst jaarschijf 2010)	-550,7 V
Totale budgettaire uitkomst voor Kadernota 2010	-251,7 V
Totaal uitkomst Kadernota 2010: jaarschijf 2010	206 N
Totale budgettaire uitkomst na Kadernota 2010	-45,7 V
Totaal uitkomst Najaarsnota 2010	847 N
Totale budgettaire uitkomst na Najaarsnota 2010	801,3 N

4.3 Dekkingsvoorstel nadeel Begroting 2010

Aan het bovengenoemde nadeel ter grootte van € 801.300,00 kan thans geen dekking worden gegeven. Wij stellen voor om tijdelijk de Begroting 2010 te sluiten door opname van een stelpost Uitkomst Najaarsnota. Dit in afwachting van de definitieve uitkomst in de Rekening 2010.

Indien het uiteindelijke rekeningsresultaat 2010 ook een nadeel geeft te zien, dan moet op dat moment in de dekking worden voorzien. Rekeningstekorten mogen niet geactiveerd worden, maar moeten gedekt worden uit bestaande reserves. Hierbij kan gedacht worden aan de reserve Algemene buffer, de reserve Incidentele DekkingsMiddelen of de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling.

4.4 Toelichting op specifieke onderwerpen

4.4.1 Reserves en voorzieningen

Het instellen, opheffen of wijzigen van reserves en voorzieningen mag uitsluitend gebaseerd zijn op een door de raad genomen besluit. In deze Najaarsnota 2010 doen wij u de volgende voorstellen:

- Voorziening Breedtesport.
In de Kadernota 2010 was deze voorziening al formeel door de raad opgeheven.
In deze Najaarsnota 2010 wordt dat begrotingstechnisch verwerkt.

4.4.2 Tarievenbeleid

In deze Najaarsnota 2010 doen wij u een voorstel met betrekking tot de tarieven rioolheffing. De opbrengst rioolheffing komt € 31.000,00 per jaar lager uit dan in het GRP 2009–2013 was berekend en ook thans is begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de werkelijke leegstand groter is dan waarmee in het GRP 2009–2013 rekening was gehouden. Daarnaast pakt de verdeling over de diverse tariefsgroepen licht nadeliger uit dan waarvan in het GRP 2009–2013 rekening was gehouden. Het jaarlijkse nadeel leidt er toe dat de kostendekkendheid riolering lager uitpakt dan in het GRP 2009–2013 was berekend. De nadelen 2010 en 2011 kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve GRP. Immers de tarieven rioolheffing 2010 en 2011 kunnen niet meer aangepast worden. Met betrekking tot de jaren 2012 en verder stellen wij voor om het nadeel te dekken door de tarieven rioolheffing 2012 te verhogen. Hiermee blijft de huidige kostendekkendheid in tact. In concreto betekent dit dat het tarief 2012 voor de groep "tot 500 kub" met ongeveer € 2,50 extra zal toenemen.

Bij het opstellen van de Najaarsnota 2010 is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoering van taken 2010. Wij stellen voor om thans de volgende exploitatiebudgetten 2010 naar een volgend begrotingsjaar over te brengen:

Omschrijving	Bedrag (x € 1.000,00)	Naar
Monitoring parkeersituatie centrum	24	2011
Monitor verkeersbeleving	11	2011
Onderzoek verbetermogelijkheden Stationsstraat tussen Rabobank en Albert Heijn	50	2011
Bijstelling GVVP	10	2011
Aanpassingen Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg nabij De Zwarte Boer	100	2011
Klompennpaden (uitgaven € 41 / inkomsten € 41)	0	2011
Kleine aanschaffingen begraafplaats	11	2011
LandschapsOntwikkelingsPlan	35	2011
Speelruimteplan	20	2011
Structurele vervanging speelvoorzieningen	25	2011
Vergunningen (kosten invoering WABO)	50	2011
Specifieke maatregelen GRP afvalwater/hemelwater/grondwater	190	2011
Maatregelen Waterplan	30	2011
Breedtesport	10	2011
EOZ	4	2011
Taalcoaches	15	2011
Repressie: opleidingen en oefeningen	54	2011
Repressie: brandweervoertuigen (opbengst inruil oude wagen)	-40	2011
Rampenbestrijding	8	2011
Inhuur personeel afdeling FAD	10	2011
Digitalisering bouwdoSSIers	100	2011
Audiovisuele middelen	3	2011
Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke en private gebouwen	23	2011
Onderhoud gemeentelijke eigendommen (MOP)	14	2011
Energiebesparende maatregelen (MOP)	3	2011
Kantoor machines	25	2011
FuncTiewaarderingscommissie	5	2011
Cognos8 en XML-documents	22	2011
Adviezen en onderzoek	10	2011
Arbeidsmarkt/communicatie	15	2011
Totaal overlopende exploitatiebudgetten 2010	837	

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

Een vergelijk met voorgaande jaren ziet er als volgt uit:

Omschrijving	Rekening 2006	Rekening 2007	Rekening 2008	Rekening 2009	Rekening 2010
Doorschuivingen in kadernota	0	0	195	107	14
Doorschuivingen in najaarsnota	105	724	324	369	837
Doorschuivingen in rekening	1.447	622	594	480	nog niet bekend
Totaal	1.552	1.346	1.113	956	nog niet bekend

In deze Najaarsnota 2010 is nadrukkelijk gekeken naar het doorschuiven van taken en dus budgetten 2010 naar 2011. Dat komt tot uitdrukking in het totale bedrag (€ 837.000,00). Dat is hoog ten opzichte van voorgaande jaren. Daarbij moet echter wel in ogenschouw genomen worden dat er drie grote posten worden doorgeschoven, met een gezamenlijk bedrag ter grootte van € 390.000,00. Wij verwachten dat de dalende trend zich in de Rekening 2010 niet zal voortzetten.

Als wij praten over personele lasten dan bedoelen wij de personeels(salaris)kosten huidig personeel, voormalig personeel, vacaturegelden, inhuur van personeel, overwerk en enkele overige – in de begroting centraal gesitueerde – personeelskosten. De uitgaven voor de bestuursorganen (inclusief griffie) zijn apart in beeld gebracht en worden vermeld bij de programma Openbaar Bestuur en Dienstverlening. Die voor de directie, bmo, handhaving en markt zitten in het totaal van de ambtelijke organisatie. Op basis van de werkelijke uitgaven per ultimo juli 2010 en uitgaande van een aantal aannames is een inschatting gemaakt van de totale uitkomst over 2010. Een nieuwe CAO voor dit jaar is inmiddels afgesloten – loopt tot 1 juni 2011 – hetgeen betekent dat wij de stelpost loonmutaties in zijn geheel vrij kunnen laten vallen. In totaliteit prognosticeren wij over heel 2010 een overschot van per saldo € 159.000,00. Dit overschot is als volgt opgebouwd.

		(x € 1.000,00)	
a.	Salarislasten en personele vergoedingen 2010 inclusief overwerk:		
	ambtelijke organisatie	55.000,00	N
	bestuursorganen	36.000,00	N
	sub-totaal	91.000,00	N
	beschikbaar in stelposten 2010:		
	stelpost loonmutaties, fuwa, promoties	-83.000,00	V
	stelpost loonmutaties 1e jaar	35.000,00	N
	sub-totaal	-48.000,00	V
b.	Inhuurbudgetten (inclusief griffie)	-176.000,00	V
c.	Voormalig personeel	-26.000,00	V
	Totaal af te ramen	-159.000,00	V

Ad. a Salarissen bij volledige formatie en bezetting.

De salarislasten en personele vergoedingen zijn gebaseerd op de volledige formatie, aanwezige vacatures zijn in deze berekening meegenomen. Voor een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de salarislasten tot eind 2010 wordt op basis van de werkelijke betalingen tot en met de maand juli 2010 gerekend. Vervolgens wordt dit bedrag met behulp van verschillende verdeelsleutels geëxtrapoleerd over heel 2010. De stijging van sociale lasten (met name de pensioenpremies) zoals die vanaf 1 augustus heeft plaatsgevonden is er dus ook in verdisconteerd. Over geheel 2010 is op begrotingsbasis een CAO-stijging geraamd van 2% (naderhand afgeraamd naar 1%). In werkelijkheid bedroeg de nieuwe CAO over 2010 2%. Dit veroorzaakt een deel van het tekort op de salarislasten (onderdeel a.) Verder is het zo dat nieuw personeel is aangenomen tegen lagere salarissen dan de vertrekkende medewerkers. Er is in de begroting een gecombineerde stelpost opgenomen voor loonmutaties, promoties en gevolgen functiewaardering. Deze stelpost wordt nu volledig ingezet omdat de gevolgen van functiewaardering niet hoog worden ingeschat en daardoor binnen de salarissen moeten kunnen worden opgevangen.

Ad. b Inhuurbudgetten.

Als wij het hebben over de inhuurbudgetten dan betreft het die budgetten die per afdeling zijn begroot op de afdelingskostenplaats plus het budget voor de directie. Wij hebben het dan niet over de budgetten die voor inhuur beschikbaar zijn binnen de programma's en waarvan de uitgaven direct toegerekend kunnen worden aan een product of project. Met de budgetverantwoordelijken is overleg geweest over de stand van de inhuurbudgetten. Hierbij is een raming gemaakt van de vacatureruimte over geheel 2010 en zijn de verplichtingen geactualiseerd c.q. is rekening gehouden met nog aan te gane verplichtingen. Organisatiebreed is de afspraak gemaakt dat inhuur zo snel mogelijk wordt afgebouwd; dit heeft zeker bijgedragen aan het positieve resultaat op deze post. Mocht, om welke reden dan ook, inhuur dit jaar nog plaats moeten vinden anders dan nu geraamd dan worden de (financiële) gevolgen daarvan opgevangen binnen de jaarrekening. Hierover vindt in alle gevallen overleg plaats met de directeur.

Ad. c. Voormalig personeel.

Hier heeft opnieuw een doorrekening plaatsgevonden op basis van de actuele situatie.

5. BUDGETRAPPORTAGE PROGRAMMABEGROTING 2011-2014



5.1 Budgettaire aanpassingen Programmabegroting 2011–2014

De jaarschijven 2011 tot en met 2015 worden, als zijnde een onderdeel van de Programmabegroting 2011–2014, op 11 november 2010 door de raad behandeld en vastgesteld. Dit leidt tot de volgende budgettaire startpositie.

Omschrijving (bedragen x € 1.000,00)	2011	2012	2013	2014	Totaal 2011-14	Doorkijk 2015
Uitkomst Programmabegroting 2011–2014	0	923 N	1.090 N	1.563 N	3.576 N	1.826 N

Deze bovengenoemde bedragen zijn opgenomen op een stelpost Nog te bezuinigen.

De Najaarsnota 2010 gaat budgettair gezien verder op deze einduitkomst Programmabegroting 2011–2014. Het is de eerste budgettaire bijstelling van de Programmabegroting 2011–2014. Wij hebben ons daarbij zoveel mogelijk beperkt tot nadien genomen college- en raadsbesluiten (tot en met begin september 2010) met structurele budgettaire gevolgen en tot overige onontkoombare structurele budgetaanpassingen.

In het voor u ter inzage liggende boekwerk Najaarsnota 2010: Bijstelling producten zijn alle voorgestelde budgetaanpassingen in detail opgenomen. Deze budgetaanpassingen zijn gebundeld per onderwerp en vervolgens gesorteerd naar programma en product. Alle budgetaanpassingen zijn vervolgens gebundeld per programma (= autorisatieniveau van de raad) en worden u in dit boekwerk aangeboden.

In deze Najaarsnota 2010 zijn voor de jaarschijven 2011 en verder de volgende budgettaire aanpassingen opgenomen:

Omschrijving (bedragen x € 1.000,00)	2011	2012	2013	2014	Totaal 2011-14	Doorkijk 2015
Uitkomst Najaarsnota 2010	-46 V	575 N	464 N	369 N	1.362 N	313 N
Dit bestaat uit:						
Algemene uitkering Gemeentefonds (junicirculaire 2010)	550 N	572 N	472 N	362 N	1.956 N	328 N
Dekking tekort algemene uitkering 2011 uit reserve Incidentele DekkingsMiddelen	-550 V				-550 V	
Beschikking over reserve I&A	-54 V				-54 V	
Diverse kleinere afwijkingen: per saldo	8 N	3 N	-8 V	7 N	10 N	-15 V

5.2 Totaal budgettaire uitkomst Programmabegroting 2011–2014

De totale budgettaire uitkomst van de Programmabegroting 2011–2014 na Najaarsnota 2010 bestaat uit:

Omschrijving (bedragen x € 1.000,00)	2011	2012	2013	2014	Totaal 2011-14	Doorkijk 2015
Totaal uitkomst begroting 2011–2014	0	923 N	1.090 N	1.563 N	3.576 N	1.826 N
Totaal uitkomst Najaarsnota 2010	-46 V	575 N	464 N	369 N	1.362 N	313 N
Totaal uitkomst na Najaarsnota 2010	-46 V	1.498 N	1.554 N	1.932 N	4.938 N	2.139 N

5.3 Dekkingsvoorstel Programmabegroting 2011–2014

Het begrotingsjaar 2011 is budgettair sluitend met een voordeel ter grootte van € 46.000,00. Hieraan kan een bestemming worden gegeven. Wij stellen echter voor om dit bedrag thans niet te bestemmen, maar tijdelijk beschikbaar te houden op de stelpost Uitkomst Najaarsnota. Het bedrag kan dan bij toekomstige nadelen 2011 worden ingezet. Van belang is dat de jaarschijf 2011 in ieder geval structureel budgettair sluitend is. De provincie toetst daar ook op bij de uitvoering van het begrotingstoezicht.

Voor de genoemde nadelen in de jaren 2012 en verder moet in de dekking worden voorzien. Voorgesteld wordt om in lijn met de Programmabegroting 2011–2014 thans geen dekking aan te geven, maar de nadelen tijdelijk te ramen op de stelpost Nog te bezuinigen. De dekking zal moeten komen uit het bezuinigings-/ombuigingstraject.

6. AFKORTINGEN



6.1 Overzicht van gebruikte afkortingen

In deze Najaarsnota 2010 zijn de volgende afkortingen gebruikt.

Afkorting	Omschrijving
ARN	Afval Regio Nijmegen
Awb	Algemene wet bestuursrecht
BA	Beheerscommissie Accommodaties
bbs	bijzondere basis school
BDU	Brede Doel Uitkering
BRP	Basis Riolerings Plan
BVO	Bruto Vloer Oppervlak
BWS	Besluit Woninggebonden Subsidies
COA	Coördinatie Opvang Asielzoekers
div	documentaire informatie voorziening
Egem-I	Elektronische Gemeenten
EOZ	Ermelo Onbelemmerd en Zorgzaam
FAD	Facilitaire en Administratie Dienstverlening
FZ	Financiële Zaken
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GRP	Gemeentelijk RioleringsPlan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan
HRM	Human Recourse Management
I&A	Informatie & Automatisering
IAO	Interne Advisering en Ondersteuning
IBA	Individuele Behandelingsinstallatie Afvalwater
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IDM	Incidentele DekkingsMiddelen
ISV	Intergemeentelijk Samenwerkings Verband
jbz	juridische en bestuurlijke zaken
JGZ	Jeugd en Gezin
KWP	Kwalitatief Woningbouw Programma
LOP	LandschapsOntwikkelingsPlan
MEP	Milieu Educatie Programma
mjb	meerjarenbegroting
MOP	Meerjaren Onderhouds Plan
OAS	Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie
OW	Openbare Werken
OZB	Onroerende Zaakbelasting
PDA	Personal Digital Assistent
ReVu	Regionale Vuilverwerking
RGV	Recreatie Gemeenschap Veluwe
RNV	Regio Noord Veluwe
RO	Ruimtelijke Ontwikkeling
SDM	Structurele Dekkings Middelen
SGBB	Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie Bejaarden
SGW	Stimulering Goedkope Woningbouw
SN subsidie	Subsidieregeling Natuurbeheer
SWOE	Stichting Welzijn Ouderen Ermelo
VEO	Vitaal Ermelo in Ontwikkeling
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VROM	Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu
VVH	Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Waggs	Wet Arbeidsvoorwaarden Gesubsidieerde en Gepremieerde Sector
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wro	Wet ruimtelijke ordening
Wwb	Wet werk en bijstand
WOZ	Waardering Onroerende Zaken