

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.					
							Budgetten												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015							
6	<u>Aanpassingen lhr. Dr. C.J. Sandbergweg nabij de Zwarte Boer.</u> Naar aanleiding van de inspraak dienen er aanpassingen in de plannen te worden gemaakt. Hierdoor is realisatie in 2010 niet meer mogelijk. Het budget ad € 100.000,00 derhalve doorschuiven naar 2011. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.															20103040			
							-100	100											
							100	-100											
7	<u>Klompenpaden.</u> De looptijd van het project bedraagt ongeveer 2 jaar. Inmiddels is, vanwege wijziging in de subsidievoorwaarden, gezocht naar samenwerking met een andere gemeente (co-financiering). Een deel van de voorbereiding zal nog wel dit jaar gebeuren maar uitvoering zal plaatsvinden in 2011. Het budget ad € 41.000,00 en de geraamde subsidie ad € 23.000,00 doorschuiven naar 2011. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting (per saldo € 18.000,00).																20103040		
							-41	41											
							23	-23											
							18	-18											
8	<u>Overdracht fietspaden RGV aan gemeente.</u> Voor de in beheer over te nemen fietspaden van de RGV, ontvangt de gemeente een afkoopsum van de RGV ad € 504.000,00, aangevuld door een provinciale bijdrage ad € 353.000,00. Een gedeelte van de provinciale bijdrage ter grootte van € 8.000,00 is bestemd voor onderhoud van fietspaden die in plaats van aan de gemeente worden overgedragen aan een ander onderdeel van de RGV. De gemeente betaalt dit aan de RGV door. De ontvangen bijdragen dienen, ter dekking van de kosten voor toekomstig onderhoud, te worden gestort in de reserve SDM. De bespaarde rente (€ 40.000,00) komt ten gunste van de algemene dienst als taakstellend budget voor onderhoud (€ 40.000,00).																case 2009-05072 09032150 P&C 2010-4 b&w 05-01-2010 20103040 b&w 04-08-2010 case 2010-01296 p&c 2010-235		
							-504												
							-353												
							8												
							849												
									-40	-40	-40	-40	-40	-40					
									40	40	40	40	40	40					
9	<u>Beheer openbare ruimte Parc Viventra.</u> Het beheer van Parc Viventra is overgegaan naar de gemeente. Door middel van een werkervaringstraject zal het onderhoud mede worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kosten bedragen € 57.000,00. Deze kosten worden gedekt uit de post 6010401 Onderhoud wegen € 17.000,00 en 6040201 Onderhoud groen € 40.000,00																b&w 17-08-2010 case 2009-08884 p&c 2010-251 20103040		
							57	57	57	57	57	57	57	57					
							-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17					
							-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40					
10	<u>Vervanging lichtmasten en armaturen.</u> In 2010 worden de lichtmasten aan de Buitenbrinkweg vervangen door klimaatneutrale aluminium lichtmasten. Tegelijkertijd worden de SOX-armaturen vervangen door energiezuinige LED-armaturen. De kosten van deze armaturen bedragen € 6.000,00. In 2010 is hier geen krediet voor. Derhalve wordt € 6.000,00 van het beschikbare krediet 2011 naar voren gehaald. De extra kapitaallasten in 2011 ad € 585,00 worden gedekt uit de stelpost Temporiserende investeringen.						6	-6									20103040		
									1										
									-1										
11	<u>Bijdrage exploitatie toegangsweg vuilstort Ullerberg.</u> In de programmabegroting staat een bijdrage in de exploitatiekosten van € 4.000,00 geraamd voor de toegangsweg vuilstort Ullerberg. Aangezien de stortplaats is gesloten, wordt er door de Revu ook geen bijdrage meer betaald. De opbrengst dient derhalve te worden afgeraamd.																	20103040	
							4	4	4	4	4	4	4	4					
12	<u>Indexering omgevingsbeheer.</u> De gemeente heeft het onderhoud van de openbare ruimte in de wijken Zuid, West en Veldzicht uitbesteed. Het bedrijf dat deze werkzaamheden uitvoert heeft conform de overeenkomst recht op indexering. Voor het grijs onderhoud bedraagt dit € 2.000,00. Deze kosten worden vanaf 2011 gedekt uit de stelpost prijsmutaties 2011.																	20103040	
							2	2	2	2	2	2	2	2					
									-2	-2	-2	-2	-2	-2					
13	<u>Onderhoud Garsteland.</u> In de begroting is een stelpost opgenomen voor onderhoudskosten. Dit onderhoud betreft zowel "grijs" onderhoud als "groen" onderhoud. Hierbij wordt het onderhoud functioneel geraamd, € 2.000,00 naar groen onderhoud en € 1.500,00 naar grijs onderhoud. Zie ook nummer 21 bij het product 604 openbaar groen.																		20103040
							2	2	2	2	2	2	2	2					
							-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4					

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2010	2011	2012	2013	2014		2015
								- = voordeel						
Programma GROENVOORZIENINGEN							12	5	5	5	5	5		
Product 603 Begraafplaats							0	0	0	0	0	0		
14 <u>Kleine aanschaffingen begraafplaats.</u> In de begroting 2010 is een budget van € 11.000,00 opgenomen voor de vervanging van het volgende kleine materieel: - geluidsinstallatie; - grafbekisting; - grafsteenlichter. Deze zijn in een zodanige staat dat vervanging in 2010 niet nodig is. Het budget van € 11.000,00 derhalve over laten lopen naar 2011. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-11 11	11 -11						
Product 604 Openbaar groen							12	5	5	5	5	5		
15 <u>Eikenprocessierups.</u> Ook Ermelo wordt geconfronteerd met de gevolgen van de eikenprocessierups. In 2010 is een Plan van aanpak 2010-2015 beheersingen EP rups vastgesteld. De kosten van beschermingsmiddelen, afvoer voor verbranding en voorlichting zullen in 2010 € 27.000,00 bedragen. De dekking van dit nadeel 2010 komt uit de post schoonmaak sloten 2010. In het vierde kwartaal 2010 zal er een evaluatie worden uitgevoerd, waarna de budgettaire gevolgen voor de komende jaren berekend zullen worden. Wij zullen hierop terugkomen in de Kadernota 2011 als zijnde nieuw beleid.							27 -27						b&w 15-05-2010 case 2010-04028 p&c 2010-174 20103018	
16 <u>Hertenkamp.</u> Bij de verwerking van het meerjarenonderhoudsplan in de begroting zijn abusievelijk niet meegenomen de kosten van onderhoud aan het gebouw, hekwerk ed. De kosten bedragen € 3.000,00 per jaar. Daarnaast moet in 2010 het rieten dak vervangen worden. De kosten bedragen € 3.500,00.							3 4	3	3	3	3	3	b&w 05-10-2010 case 2010-05709 p&c 2010-321 20103040	
17 <u>LandschapsOntwikkelingsPlan.</u> In 2010 wordt een extra rijksbijdrage ontvangen ter grootte van € 60.000,00. Dit wordt hier geraamd. Gelijktijdig wordt de uitgavenraming met € 60.000,00 verhoogd.							-60 60						20103040	
18 <u>LandschapsOntwikkelingsPlan.</u> Het opstellen van het LOP gebeurt in fasen. Het vaststellen van het totale LOP door de gemeenteraden van Ermelo en Putten vindt op z'n vroegst plaats in 2011. Er kan derhalve een budget van € 35.000,00 worden doorgeschoven naar 2011. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-35 35	35 -35					20103040	
19 <u>Indexering maaibestek.</u> De gemeente heeft het maaierwerk gedeeltelijk uitbesteed. Hierbij is afgesproken dat het bedrijf dat het maaierwerk uitvoert "recht" heeft op een indexering. Omgerekend bedraagt deze indexering € 1.000,00. Deze kosten worden vanaf 2011 gedekt uit de stelpost prijsmutaties 2011.							1	1 -1	1 -1	1 -1	1 -1	1 -1	20103040	
20 <u>Indexering omgevingsbeheer.</u> De gemeente heeft het onderhoud van de openbare ruimte in de wijken Zuid, West en Veldzicht uitbesteed. Het bedrijf dat deze werkzaamheden uitvoert, heeft conform de overeenkomst recht op indexering. Voor het groenonderhoud bedraagt dit € 2.000,00. Deze kosten worden vanaf 2011 gedekt uit de stelpost prijsmutaties 2011.							2	2 -2	2 -2	2 -2	2 -2	2 -2	20103040	
21 <u>Onderhoud Garsteland.</u> In de begroting is een stelpost opgenomen voor onderhoudskosten. Dit onderhoud betreft zowel "grijs" onderhoud als "groen" onderhoud. Hierbij wordt het onderhoud functioneel geraamd, € 2.000,00 naar groen onderhoud en € 1.500,00 naar grijs onderhoud. Zie ook nummer 13 bij het product 601 verkeer en vervoer.							2	2	2	2	2	2	20103040	

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2010	2011	2012	2013	2014		2015						
	Product 605 Speelvoorzieningen																			
22	<u>Speelruimteplan.</u> In de Begroting 2010 is een budget opgenomen voor de opstelling van het Speelruimteplan. De verwachting is dat dit plan niet meer geheel in 2010 kan worden afgerond. Derhalve kan € 20.000,00 worden doorgeschoven van 2010 naar 2011. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.						0	0	0	0	0	0	0	20103040						
							-20	20	-20											
23	<u>Structurele vervanging.</u> In de begroting is een bedrag opgenomen van € 50.000,00 voor de herinrichting, op peil brengen en handhaving van veiligheid van de speelvoorzieningen. Momenteel wordt de speelvoorziening Kwetternest uitgewerkt. Het is nu nog niet duidelijk wat daarvoor nodig is. Er kan een bedrag van € 25.000,00 worden doorgeschoven van 2010 naar 2011. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.						0	0	0	0	0	0	0	20103040						
							-25	25	-25											
Product 606 Bossen, heide en natuurterreinen																				
24	<u>Onderhoud bossen en heide.</u> Als gevolg van geld- en capaciteitsgebrek en het stellen van andere prioriteiten is er achterstallig onderhoud ontstaan aan de bos- en heideterreinen. In de omgeving van de Leuvenumseweg/Staringlaan/Eendenparkweg/Haspel dienen ongewenste exoten (Amerikaanse vogelkers, Japanse duizendknoop ed.) te worden bestreden. Tevens dienen de bosranden te worden uitgemaaid, gesnoeid en opgeruimd. De kosten hiervan bedragen € 35.000,00. In het kader van het beheersplan voor de heidevelden, de Natura2000-regelgeving en de verkregen SN-subsidie is het dringend nodig dat op het Houtdorper- en Speulderveld de dennenopslag wordt weggemaaid en weggezaagd om te voorkomen dat de heide verandert in bos. De kosten hiervan bedragen € 20.000,00. Bovengenoemde kosten kunnen voor € 34.000,00 gedekt worden uit een hogere opbrengst van de houtverkopen. Deze houtopbrengsten vallen in 2010 aanzienlijk hoger uit dan gepland. Niet omdat er ineens meer hout uit het bos wordt gehaald, en ook niet omdat de houtkwaliteit in het betreffende dunningsblok hoog was, maar omdat de houtprijzen enorm zijn gestegen. Tevens worden de kosten voor € 21.000,00 gedekt uit hogere ontvangen subsidiebedragen over 2009. Daarnaast is, op verzoek van het Ministerie van Defensie, de Ermelosche Heide voor een deel van bomen ontdaan. De extra kosten ad € 15.000,00 worden gedekt uit meeropbrengst houtverkopen ad € 6.000,00 en door reeds geraamde uitgaven ad € 9.000,00 binnen het product Bossen, heide en natuurterreinen af te ramen.						0	0	0	0	0	0	35	20	-34	-21	15	-6	-9	20103040

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2010	2011	2012	2013	2014		2015
								- = voordeel						
Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN ECONOMISCHE ZAKEN							407	16	1	1	1	2		
Product 621 Ruimtelijke ordening							0	0	0	0	0	0		
Geen budgettaire aanpassingen.														
Product 624 Bouwen							95	0	0	0	0	0		
25 <u>Leges bouwvergunningen.</u> De begrote bouwleges 2010 van € 559.000,00 worden in werkelijkheid niet gehaald. Er komt naar verwachting € 100.000,00 minder binnen. Dit bedrag wordt afgeraamd.							100						20103040	
26 <u>Leges welstand.</u> De kosten en legesinkomsten verlopen normaliter budgettair neutraal. In 2010 is dat als gevolg van een tweetal redenen niet het geval. De kosten voor het burgerlid ter grootte van € 57.500,00 zijn pas na 1 oktober 2010 in de leges verdisconteerd. Tevens zijn er plannen uit 2009 pas in 2010 gefactureerd. Hierdoor ontstaat een verschil tussen baten en lasten 2010 van in totaal € 10.000,00.							10						20103040	
27 <u>Vergunningen.</u> Een deel van de kosten voor de invoering van de WABO wordt eerst in 2011 gemaakt. Het betreft de kosten voor aanpassing en aanschaf ICT, beeldschermen en handhelds voor handhavers. Dit betekent dat de raming ter grootte van € 50.000,00 naar 2011 moet worden doorgeschoven. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-50 50	50 -50					20103040	
28 <u>Gemeentelijke monumenten.</u> Rekening houdende met thans bekende claims zal er van het budget 2010 een bedrag van € 15.000,00 overblijven eind 2010. Normaliter wordt dit bedrag gestort in de voorziening Monumentenbeleid. Echter de voorziening staat al op zijn maximumstand. Derhalve wordt voorgesteld het restantbedrag ten gunste van 2010 te laten vrijvallen.							-15						20103040	
product 625 Wonen							208	0	0	0	0	0		
29 <u>Woningbouw Speuld.</u> In het verleden (2003) heeft de gemeente geldleningen verstrekt ten behoeve van goedkope woningbouw in Speuld. Eén deelnemer heeft de lening volledig afgelost in 2010. De aflossing ter grootte van € 18.000,00 zal worden afgeboekt op de boekwaarde van de verstrekte lening.						-18 18							b&w 18-05-2010 case 2010-02890 p&c 2010-178 20103018	
30 <u>Stimulering Goedkope Woningbouw.</u> Uit hoofde van de regeling SGW heeft de provincie een betaling aan de gemeente gedaan ad € 209.000,00. Conform het besluit met kenmerk 07/8550 worden deze gelden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Woningbouw.							-209 209						case 2010-06671 p&c 2010-297 20103040	
31 <u>Afwikkeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS).</u> De uitvoering van deze regeling was in het verleden ondergebracht bij de RNV. In verband met aanstaande afkoop door VROM heeft de RNV in 2008 de voorzieningen en de contante waarde van de vordering op VROM uitgekeerd aan de gemeenten. Dit betrof voor Ermelo in totaal € 481.000,00, dat is gestort in de reserve Woningbouw en inmiddels ingezet in de gemeentebegroting. Eind 2009 is VROM er toe overgaan de vorderingen in het kader van de BWS af te kopen. Nu blijkt dat bij de afwikkeling door de RNV een fout is gemaakt. De contante waarde van de vordering op VROM (betrekking hebbende op de aan eindbegunstigden verleende subsidies) is namelijk door de RNV uitbetaald aan de belanghebbenden en niet zoals eerder verondersteld door de gemeenten. Een gedeelte van de afkoop van VROM was daarom niet bestemd voor de gemeenten, maar voor de RNV. Dit betekent dat de berekende contante waarde ad € 208.405,00 moet worden terugbetaald aan de RNV. Dit leidt tot een nadeel in 2010.							208						20103040	

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Budgetten 2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Product 628 Grondzaken							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													
Product 629 Grondexploitatie							0	0	0	0	0	0	
32 <u>Horst Noord.</u> Met betrekking tot de afronding van dit complex zijn afspraken gemaakt tussen de ontwikkelaar en de gemeente. Hiervoor is een bedrag van maximaal € 150.000,00 beschikbaar. Daarnaast wordt een aantal budgetten van dit complex geactualiseerd. Per saldo worden de kredieten 2010 met een bedrag ter grootte van € 183.000,00 bijgesteld. De dekking vindt plaats binnen de exploitatie-opzet van het complex Horst Noord.	183						-183						b&w 06-04-2010 case 2010-03255 p&c 2010-135 20103018
33 <u>Horst Noord.</u> Voor de afronding van Horst Noord moeten diverse transacties plaatsvinden met onder andere de ontwikkelaar en woningcorporatie UWoon. Per saldo resteert een inkomst ad € 980.000,00 welke ten goede komt aan de exploitatie van dit complex.	-980						980						b&w 07-09-2010 case 2010-06525 10022138 p&c 2010-284 20103040
34 <u>Het Trefpunt.</u> In verband met tijdelijk beheer, verdere planontwikkeling en de oplevering van verkochte kavels in de zelfbouwstrook is een uitvoeringskrediet benodigd ad € 85.000,00. Het reeds beschikbare krediet voor de voor dit plan benodigde boscompensatie kan naar beneden worden bijgesteld met € 135.000,00. Vanwege opbrengst van grondverkoop wordt een inkomst geraamd ad € 1.259.000,00. Het saldo van alle bijstellingen komt ten gunste van het complex. Als gevolg van tussentijdse winstneming wordt € 1.414.000,00 toegevoegd aan de reserve Grondexploitatie, waarvan € 1.000.000,00 is voorzien in de exploitatieopzet. Het resterende bedrag van € 414.000,00 heeft betrekking op een in de exploitatieopzet geraamde bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen. Door gewijzigde wetgeving (Wro) wordt dit bedrag gestort in de reserve Grondexploitatie.	85						-135 -1.259 1.309 -1.414 1.414						b&w 07-09-2010 case 2010-06525 10022138 p&c 2010-284 20103040
35 <u>Fokko Kortlanglaan 174.</u> In aanloop naar de verkoop zijn nog enige kosten gemaakt voor noodzakelijke sanering en tijdelijk beheer van het onroerend goed. Het gaat om een bedrag van € 15.000,00 in totaal. De kosten hebben een lagere netto-verkoopopbrengst tot gevolg, wat tot uiting komt in een iets kleinere storting in de reserve Grondexploitatie.	15						-15						b&w 18-06-2010 case 2009-03669 10014928 p&c 2010-241 20103040
36 <u>TAWEB.</u> Voor planvoorbereiding is in 2010 een bedrag benodigd van € 91.000,00. Het bouwrijpmaken van Taweb en verplaatsen van De Snelpost zal eerst plaatsvinden in 2011. De hiervoor reeds beschikbare kredieten worden doorgeschoven van 2010 naar 2011. Alle bijstellingen verlopen budgettair neutraal via de boekwaarde van dit complex.	91						-200 109	200					b&w 07-09-2010 case 2010-06614 10022429 p&c 2010-283 20103040
37 <u>Landbouwgronden De Zwaan.</u> Door tijdelijke verpachting en de overdracht van een gedeelte van de grond ten behoeve van de aanleg van het fietspad Telgterweg wordt dit jaar een inkomst gerealiseerd van € 8.000,00. De kosten worden ingezet om de financieringskosten voor dit jaar te drukken, waardoor er € 8.000,00 minder aan de reserve Grondexploitatie hoeft te worden onttrokken.	-8						8						20103040
38 <u>Oude Arnhemsekarweg.</u> Met het uitvoeren van archeologisch vervolgonderzoek is een bedrag gemoeid van € 50.000,00. Gedeeltelijk was hiervoor al in krediet voorzien, waardoor de extra kredietbehoefte € 20.000,00 bedraagt. De kosten worden gedekt ten laste van de grondopbrengst.	20						-20						b&w 04-08-2010 case 2010-04811 10016976 p&c 2010-246 20103040
39 <u>De Wegwijzer.</u> Voor archeologisch onderzoek en deskundigenkosten is een bedrag benodigd van € 39.000,00. Het uitgangspunt is dat deze kosten middels een anterieure overeenkomst op de ontwikkelende partij UWoon worden verhaald.	39						-39						b&w 07-09-2010 case 2010-06614 10022429 p&c 2010-283 20103040

NAJAARSNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Budgetten	2011	2012	2013	2014	2015			
							2010								
40	<u>Woonzorgcomplex De Amaniet.</u> Voor de voortgang is extra krediet benodigd ad € 12.000,00 voor flora- en faunaonderzoek en ondersteuning door derden. De kosten moeten worden gedekt uit de toekomstige grondtransactie.						12								b&w 07-09-2010 case 2010-06614 10022429 p&c 2010-283 20103040
41	<u>Woonzorgcomplex De Leemkuul.</u> Met aanvullend flora- en faunaonderzoek, het uitvoeren van een planschade-risicoanalyse en ondersteuning door specialisten is een bedrag gemoeid van € 15.000,00. De kosten zullen in de toekomst worden gedekt uit de grondopbrengst.						15							b&w 07-09-2010 case 2010-06614 10022429 p&c 2010-283 20103040	
42	<u>De Verbinding.</u> In verband met tijdelijk beheer en het inschakelen van deskundigen is € 41.000,00 benodigd. Voorts wordt geraamd de ontvangst van de ISV-subsidie. Het saldo komt ten gunste van het complex.						41							b&w 07-09-2010 case 2010-06525 10022138 p&c 2010-284 10006327	
	Voor de afronding van de realisatie van Het Pakhuis is een bedrag benodigd van per saldo € 36.000,00. Dit wordt gebracht ten laste van het deelcomplex.						36							b&w 07-09-2010 10022138 case 2010-06525 p&c 2010-284 p&c 2010-186	
43	<u>Veldzicht Noord.</u> De verbreding van een deel van de Veldzichtweg wordt geraamd op € 80.000,00. Voor de afronding van het woonrijpmaken van fase 1 en 2 is € 57.000,00 benodigd. Met bodemsanering in het plangebied is een bedrag gemoeid van € 25.000,00. Alle kosten komen ten laste van de grondexploitatie Veldzicht Noord.						80							b&w 16-07-2010 case 2010-05581 10016057 p&c 2010-225 case 2010-05751 10019354 p&c 2010-223	
	Voor verwervingen in het kader van de aanleg van het Meeboerserf is een bedrag benodigd ad € 194.000,00, hetgeen ten laste van het complex wordt gebracht.						194							b&w 28-09-2010 case 2010-06341 10023404 p&c 2010-308	
44	<u>Veldzicht Noord - fase 4.</u> Voor planvoorbereiding is in 2010 een bedrag benodigd van € 56.500,00. Dit wordt gedekt ten laste van de grondexploitatie van dit complex.						57							b&w 31-08-2010 case 2009-05094 10021195 p&c 2010-270 20103040	
45	<u>Voormalige locatie Taxi Bakker.</u> Voor begeleiding van dit project is in 2010 een bedrag benodigd van € 10.000,00. Middels kostenverhaal zullen deze kosten bij de ontwikkelende partij - UWoon - worden neergelegd.						10							b&w 07-09-2010 case 2010-06614 10022429 P&C 2010-283	

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2010	2011	2012	2013	2014		2015
								- = voordeel						
Product 667 Toerisme en recreatie														
46 <u>Aandelen RGV.</u> Op basis van het op 3 februari 2010 door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatiegemeenschap Veluwe genomen besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling treedt een liquidatieplan in werking. Bij de executie van het liquidatieplan zullen aan de deelnemende gemeenten naar rato van inwoneraantal om niet aandelen in RGV Holding worden aangeboden. Deze aandelen vertegenwoordigen niettemin een waarde. In de administratie wordt dit aandelenpakket tegen nominale waarde opgenomen.						4	-4	0	0	0	0	0	b&w 05-01-2010 case 2009-05072 09032150 p&c 2010-4 20103040	
Product 668 Economische zaken														
47 <u>Dividend Alliander.</u> In de Programmabegroting 2011-2014 is onder de noemer "nieuwe voorstellen en ontwikkelingen, die nog dekking behoeven" opgenomen het tegenvallend dividend van Alliander. Dit leidt tot een nadeel in 2010 van € 95.000,00 en structureel met ingang van 2011 € 55.000,00. Korthedshalve wordt verwezen naar de toelichting in de Programmabegroting 2011-2014. In deze najaarsnota wordt het nadeel 2010 opgenomen.							-4	108	16	1	1	1	2	20103019
48 <u>Dividend Vitens.</u> Op 17 juni 2010 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten tot het uitkeren van een dividend over het jaar 2009. Voor Ermelo bedraagt het dividend € 59.660,74. In de begroting werd echter rekening gehouden met een dividenuitkering van € 73.000,00. Ook voor het jaar 2011 wordt rekening gehouden met minder inkomsten uit dividend. De overige jaren worden in afwachting van het aantrekken van de economie vooreerst nog niet afgeraamd. Op 1 januari 2006 heeft de gemeente Ermelo een achtergestelde geldlening ter grootte van € 1.611.200,00 verstrekt aan Vitens NV. Overeenkomstig de op 31 oktober 2005 getekende overeenkomst van achtergestelde geldlening wordt deze lening in 15 jaarlijkse termijnen van € 107.413,33 afgelost. Over het niet-afgeloste deel van de hoofdsom wordt door Vitens NV een rente betaald. Het rentepercentage hiervoor wordt jaarlijks vastgesteld. Dit leidt tot een marginale bijstelling van de rente-inkomsten.							95	13	15					b&w 04-08-2010 case 2010-05516 10020296 p&c 2010-233 20103040
									1	1	1	1	2	

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Programma MILIEUZORG							0	0	0	0	0	0		
Product 602 Riolering en waterzuivering							0	0	0	0	0	0		
49 <u>De volgende kredieten worden niet meer in 2010 uitgevoerd en worden doorgeschoven naar 2011:</u>													20103040	
- BBB Kerkdennen Afvalwater (7021005) ad € 15.000,00	-15	15												
- BBB Kerkdennen Hemelwater (7021006) ad € 15.000,00	-15	15												
- Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Afvalwater (7021007) ad € 240.000,00	-240	240												
- Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelwater (7021008) ad € 240.000,00	-240	240												
- Verbeteringsmaatregelen riolering Afvalwater (7021011) ad € 42.000,00	-42	42												
- Verbeteringsmaatregelen riolering Hemelwater (7021012) ad € 42.000,00	-42	42												
- Drukriolering mechanisch/elektrisch Afvalwater (7020302) ad € 120.000,00	-120	120												
- Drukriolering Telemetrie Afvalwater (7021303) ad € 50.000,00	-50	50												
Bovengenoemde investeringen worden gedekt uit de voorziening Vervangingsinvesteringen GRP.	764	-764												
50 <u>Drukriolering: mechanisch/elektrisch.</u>													20103040	
Bij de budgettaire verwerking van het GRP 2009-2013 is abusievelijk het krediet Drukriolering (mechanisch / elektrisch) ter grootte van € 15.000,00 in 2015 niet in de programmabegroting opgenomen.						15								
Dat wordt thans hersteld. Dit krediet wordt gedekt uit de voorziening Vervangingsinvesteringen GRP.						-15								
51 <u>Maatregelen riolering 2010.</u>													b&w 30-03-2010 case 2010-02329 p&c 2010-129 20103018	
Uit de rioolinspecties 2008 en 2009 blijkt dat op een aantal locaties de riolering niet meer voldoet aan de landelijk gestelde normen. Dit kan leiden tot het op korte of langere termijn niet meer voldoende functioneren van de riolering. De meest acute gevallen zijn inmiddels verholpen. De resterende noodzakelijke maatregelen worden in 2010 uitgevoerd. De kosten bedragen € 335.000,00. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de bestaande rioleringskredieten. Wel moet er een onderlinge verschuiving tussen de verschillende kredieten plaatsvinden.	335													
	-335													
52 <u>Opbrengst verbrede rioolheffing.</u>													20103040	
Op basis van de opgelegde aanslagen 2010 moet de geraamde opbrengst 2010 met € 31.000,00 naar beneden bijgesteld worden.							31							
Dit verloopt budgettair neutraal via de bestemmingsreserve GRP.							-31							
Ook voor de jaren 2011 en verder geldt dat de opbrengst € 31.000,00 lager uit zal vallen.								31	31	31	31	31		
Het nadeel 2011 kan nog gedekt worden uit de reserve GRP								-31						
Voorgesteld wordt het nadeel 2012 en verder te dekken door een extra tariefsverhoging met ingang van het jaar 2012. Hiermee wordt voorkomen dat de kostendeckendheid procentueel gezien zal dalen.									-31	-31	-31	-31		
Voor het tarief (500 kub) betekent dit dat het tarief met ongeveer € 2,50 extra zal stijgen in 2012.														
Het jaarlijkse nadeel ter grootte van € 31.000,00 op de rioolheffing is ontstaan door meer leegstand dan waarvan in het GRP was uitgegaan en door negatieve effecten door verschuivingen binnen de tariefsgroepen.														
53 <u>Specifieke maatregelen GRP afvalwater/hemelwater/grondwater.</u>													20103040	
Als gevolg van het stellen van andere prioriteiten binnen de afdeling OW zal een aantal specifieke maatregelen niet in 2010 worden uitgevoerd. Er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van het BRP. Dit BRP wordt breder opgepakt dan aanvankelijk de bedoeling was. Dit vergt meer capaciteit. Een deel van de specifieke maatregelen GRP zullen in het BRP worden opgenomen. Het BRP zal in 2011 worden opgeleverd. Derhalve dient € 190.000,00 over te lopen naar 2011. BRP staat voor Basis Riolerings Plan.							-190	190						
Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							190	-190						
54 <u>Maatregelen Waterplan.</u>													20103040	
Als gevolg van het stellen van andere prioriteiten binnen de afdeling OW zal een aantal activiteiten uit het Waterplan niet meer in 2010 worden uitgevoerd. Het budget ad € 30.000,00 dient derhalve over te lopen naar 2011.							-30	30						
Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							30	-30						

NAJAARSNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)						
								2011	2012	2013	2014	2015		
Product 626 Milieu							0	0	0	0	0	0		
55 <u>Revu: jaarrekening 2009 en Meerjarenbegroting 2011-2014.</u> De bijdrage van Ermelo in het nadeel over 2009 bedraagt € 56.545,00. In voorgaande jaren waren er voordelen, welke telkens ten gunste van de algemene middelen zijn gebracht. Derhalve is besloten deze bijdrage als een calamiteit te beschouwen en derhalve te dekken uit de reserve Algemene buffer. Mogelijk kan de ReVu het nadeel over 2009 in 2011 alsnog verrekenen met de provincie. Indien dit zal leiden tot een terugbetaling door de ReVu aan de deelnemende gemeenten, zullen wij dit bedrag weer toevoegen aan de reserve Algemene buffer.							57							b&w 11-05-2010 raad 02-06-2010 case 2010-03637 p&c 2010-165 20103018
Product 627 Huishoudelijke afvalstoffen							0	0	0	0	0	0		
56 <u>Inzameling afvalstoffen.</u> De raming van de doorbelasting van de Regio Noord Veluwe moet met € 2.000,00 bijgesteld worden. Het nadeel 2010 wordt ten laste gebracht van de voorziening Afvalstoffenheffing. Het nadeel 2011 en verder wordt gedekt door een hogere afvalstoffenheffing.							2	2	2	2	2	2		20103040
							-2	-2	-2	-2	-2	-2		

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2010	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	
								- = voordeel					
Programma JEUGD EN ONDERWIJS							7	-6	-6	-6	-6	-6	
Product 630 Primair onderwijs							4	-6	-6	-6	-6	-6	
57 <u>Vervangende nieuwbouw onderwijshuisvesting.</u> In de Programmabegroting 2011-2014 is onder de noemer "nieuwe voorstellen en ontwikkelingen, die nog dekking behoeven", opgenomen de budgettaire gevolgen van vervangende nieuwbouw onderwijs-huisvesting voor het begrotingsjaar 2010. Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting in de Programmabegroting 2011-2014. Voor de Margrietschool leidt dit tot een extra krediet ter grootte van € 253.000,00 in 2010.	253												20103019
58 <u>Huisvesting onderwijs.</u> Een aantal kredieten worden geheel of voor verdere afwikkeling deels doorgeschoven naar 2011. Dit heeft twee effecten tot gevolg. Enerzijds vallen hierdoor de volledige kapitaallasten 2011 vrij. Anderzijds raamt de gemeente de rentelasten over het reeds uitgegeven deel van het krediet. Dit betreft de volgende kredieten: - Scholen Pretoriusplein: voorbereiding vervangende nieuwbouw: € 15.000,00 van 2010 naar 2011. - De Cantharel: vervangende nieuwbouw: € 190.000,00 van 2010 naar 2011 - De Arendshorst: vervangende nieuwbouw: € 900.000,00 van 2010 naar 2011 - Julianaschool: vervanging dakbedekking (MOP): € 8.000,00 van 2010 naar 2011 - De Klokbeker: vervanging dakbedekking (MOP): € 80.000,00 van 2010 naar 2011 - Bernhardschool: vervanging houten draagconstructie: € 31.000,00 van 2010 naar 2011 De vrijvallende kapitaallasten 2011 komen ten gunste van de stelpost Temporiserings investeringen.	-15	15						-2					20103040
	-190	190						-9					
	-900	900						-43					
	-8	8						-1					
	-80	80						-9					
	-31	31						-5					
								69					
59 <u>School De Klokbeker.</u> Voor bbs De Klokbeker noodlocatie De Driesprong is een bedrag toegevoegd aan het krediet van € 8.000,00. Dit krediet was oorspronkelijk in 2009 geraamd. De raming in de Najaarsnota 2009 bedroeg destijds € 15.000,00, waarbij in 2009 € 6.480,79 werd uitgegeven. Het restant is overgelopen naar 2010 ten behoeve van het geschikt maken van de noodlokalen op de locatie De Driesprong voor onderwijsgebruik ten behoeve van 3 leerlinggroepen. Deze € 8.000,00 is niet meer benodigd voor dit doel. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan het krediet 2011 voor de uitbreiding van De Klokbeker. krediet 2011 voor de uitbreiding van de Klokbeker	-8	8											20103040
60 <u>Verzekeringen openbaar en bijzonder onderwijs.</u> De raming van de verzekeringspremie dient te worden aangepast aan de uitkomsten van de Europese aanbesteding. Per saldo leidt dit tot een structureel voordeel.							-1	-5	-5	-5	-5	-5	20103040
61 <u>Binnenklimaat scholen.</u> Van het Ministerie van Onderwijs is zowel voor het openbaar als voor het bijzonder onderwijs een rijksvergoeding ontvangen ter verbetering van het binnenklimaat van de scholen. Tegenover de raming van deze rijksbijdrage staan de kosten voor de gemeente.							-158						20103040
							158						
62 <u>OZB scholen openbaar onderwijs.</u> De scholen ontvangen een vergoeding voor de betaalde onroerende zaakbelastingen. De raming wordt bijgesteld naar het niveau van de werkelijke uitgaven 2010.							-1	-1	-1	-1	-1	-1	20103040
63 <u>Huisvesting onderwijs.</u> De gemeente heeft in het jaar 2010 een ozb aanslag ontvangen voor De Driesprong en voor het noodlokaal bij de Wiekslag. Het budget moet nog geraamd worden in 2010.							1						20103040
64 <u>Busvervoer schoolzwemmen en gymvervoer.</u> De vervoerskosten voor het schoolzwemmen en gymnastiekonderwijs zijn gestegen als gevolg van de toename van het aantal leerlingen, de indexatie van de vervoerstarieven en de gevolgen van de nieuwe aanbesteding van het vervoer. Dit leidt tot een structureel nadeel ter grootte van € 5.000,00. De jaren 2011 en verder worden gedekt uit de stelpost Volumeontwikkelingen 2011.							5	5	5	5	5	5	20103040
								-5	-5	-5	-5	-5	
Product 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													
Product 632 Voortgezet onderwijs							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2010	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015		
								- = voordeel						
Product 633 Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs							10	0	0	0	0	0		
65 <u>Onderwijsachterstanden.</u> Op grond van de laatste beschikking van het Ministerie van Onderwijs kan de raming van de rijksvergoeding worden verhoogd met € 15.000,00. Hiertegenover staan evenredige uitgaven. Het budget is volledig geormerkt, niet bestede gelden dienen te worden terugbetaald.							-15 15						20103040	
66 <u>Leerlingenvervoer.</u> Naar huidig inzicht is het budget voor leerlingenvervoer voor 2010 niet toereikend. Het budget dient naar verwachting met € 15.000,00 te worden verhoogd. Oorzaak is gelegen in een toename van het aantal te vervoeren leerlingen alsmede gestegen vervoersprijzen. Het budget wordt jaarlijks opnieuw bekeken, vooralsnog wordt het budget alleen voor 2010 aangepast.							15						20103040	
67 <u>Leerlingenvervoer.</u> In de Rekening 2009 is rekening gehouden met een nog te betalen post voor leerlingenvervoer 2009. Dit bedrag is niet geheel benodigd. Het restant ter grootte van € 5.000,00 kan ten gunste van 2010 vrijvallen.							-5						20103040	
68 <u>Beleidszaken onderwijs.</u> Dit betreft het beroep inzake de vooraf trek omzetbelasting Groevenbeek. De gemeente heeft tegen de beslissing van het Gerechtshof cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad. In dit proces worden wij begeleid door Deloitte. Zij zullen het beroepsschrift opstellen en indienen bij de Hoge Raad. De begeleidingskosten bedragen € 20.000,00. De dekking vindt plaats uit de reserve Algemene buffer.							20 -20						b&w 05-10-2010 case 2010-07172 p&c 2010-311 20103040	
Product 634 Volwasseneneducatie							0	0	0	0	0	0		
Geen budgettaire aanpassingen.														
Product 639 Jeugdbeleid							-7	0	0	0	0	0		
69 <u>Kinderopvang doelgroepen.</u> Jaarlijks wordt hiertoe de uitvoering door de Sociale Dienst Veluwerand aan Ermelo in rekening gebracht. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat de afrekening lager uit zal vallen dan begroot. Een deel van het budget ter grootte van € 6.500,00 kan derhalve incidenteel vrijvallen.							-7						20103040	
70 <u>Peuterspeelzalen.</u> De Stichting Basisvoorziening Peuterspeelzaalwerk heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de afrekening budgetsubsidie 2007-2009 en de totstandkoming van de budgetsubsidie 2010. Op grond hiervan zijn wij overgegaan tot een bijstelling van de afrekening 2007-2009 en het voorschot 2010. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 51.000,00. Dit kan voor een bedrag van € 26.000,00 worden opgevangen binnen het reguliere budget. Per saldo ontstaat hierdoor een nadeel van € 25.000,00 dat kan worden gedekt door een beschikking over de reserve Peuterspeelzaalwerk.							51 -26 -25						20103040 b&w 31-08-2010 case 2010-06366 p&c 2010-274 b&w 15-06-2010 p&c 2010-195 case 2010-01580	
71 <u>Peuterspeelzalen.</u> Binnen het budget voor peuterspeelzalen zijn twee incidentele budgetten ondergebracht, waarvoor budget beschikbaar is gesteld binnen de algemene uitkering. Dit betreft budgetten voor toezicht en kwaliteit peuterspeelzalen en versterking toezicht en handhaving kwaliteit gastouderopvang. Deze budgetten worden thans ondergebracht bij het product kinderopvang eerstelijns toezicht.							-13 13						20103040	
72 <u>Preventief jeugdbeleid.</u> De uitgaven voor het budget lopen niet geheel gelijk op met het betalingsritme van het Rijk. Niet in een jaar uitgegeven gelden worden vooralsnog tijdelijk op de balans geboekt om reden dat deze uitgaven door het Rijk zijn geormerkt. Zo zijn in 2009 gelden weggezet welke naar verwachting alsnog (deels) in 2010 worden uitgegeven. Voor 2010 is het budget naar huidig inzicht inderdaad niet toereikend. Dit kan worden gedekt uit genoemde balanspost.							31 -31						20103040	

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					
								2010	2011	2012	2013	2014	
Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR							154	19	20	14	17	17	
Product 635 Kunst en cultuur							0	0	0	0	0	0	
73 <u>Bibliotheek.</u> Ingestemd is met het invoeren van contributievrijdom 13-17 jarigen voor het basisabonnement op de bibliotheek. De kosten hiervan bedragen € 8.300,00. De dekking komt uit de stelpost Wmo. De contributievrijstelling is ingegaan op 1 januari 2010 en geldt voorshands voor de duur van het meerjarenbeleidsplan, dus de jaren 2010 tot en met 2012. De aanpassing van de ramingen van de jaren 2011 en 2012 zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2011-2014.							8 -8						b&w 20-04-2010 case 2010-02787 p&c 2010-143 20103018
74 <u>Kleinschalige podiumkunst.</u> Uw raad heeft eerder besloten in het kader van nieuw beleid om binnen de Wmo additionele middelen beschikbaar te stellen. Zo zijn extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de Stichting Culturele Dialoog. Thans wordt dit bedrag op de juiste post geraamd.							10 -10	10 -10	10 -10	10 -10	10 -10	10 -10	20103040
75 <u>Aankopen beeldende kunst.</u> Voor aankopen beeldende kunst is een bestemmingsreserve Aankopen / opdrachten beelden kunst beschikbaar. Telkens wordt drie jaar lang een bedrag van € 7.000,00 gestort, zodat in het derde jaar een opdracht ter grootte van € 21.000,00 verstrekt kan worden. In 2010 is de raming van € 21.000,00 beschikbaar. Echter in 2010 zal hieraan geen uitvoering gegeven kunnen worden. Het budget moet derhalve doorschuiven naar 2011. Dit betekent dat ook de beschikking over de reserve moet doorschuiven van 2010 naar 2011.							-21 21	21 -21					20103040
76 <u>Aankopen beeldende kunst.</u> Op 18 februari 2010 heeft de raad besloten om een opdracht te geven aan Stichting Leonardo da Vinci voor het ontwerpen van een kunstwerk buiten en zo dicht mogelijk bij het gemeentehuis. De kosten bedragen maximaal € 9.000,00. In de Kadernota 2010 is hiertoe de raming 2010 aangepast. Naar verwachting zullen de kosten eerst in 2011 gemaakt worden. Het budget 2010 moet derhalve worden doorgeschoven naar 2011. Dit betekent dat ook de beschikking over de reserve moet doorschuiven van 2010 naar 2011.							-9 9	9 -9					20103040
Product 636 Sociaal cultureel werk							0	0	0	0	0	0	
77 <u>Toekenning wijkbudgetten.</u> Van de raming 2010 wordt naar de huidige stand van zaken € 3.000,00 dit jaar niet benut. Conform het huidige beleid wordt dit bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve Wijken en Wijkplatforms.							-3 3						20103040
78 <u>Stichting Pinel.</u> In verband met loon- en prijsontwikkelingen dient het budget te worden bijgesteld met € 8.500,00. De dekking komt uit de stelpost Waggs 2010.							9 -9	9 -9	9 -9	9 -9	9 -9	9 -9	20103040

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2010	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmbegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015													
								- = voordeel																	
Product 637 Sport							146	19	20	14	17	17													
78 <u>Sportnota / Sportaccommodatienota.</u> In de Programmabegroting 2011-2014 is onder de noemer "nieuwe voorstellen en ontwikkelingen, die nog dekking behoeven", opgenomen de budgettaire gevolgen van de Sportnota/Sportaccommodatienota. voor het begrotingsjaar 2010. Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting in de Programmabegroting 2011-2014. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming is een aantal kredieten en budgetten opgenomen. Voor 2010 betekent dit de volgende onderwerpen: - Twee kleedkamers FC Horst (krediet € 70.000,00 in 2010) - Aankoop grond voor uitbreiding FC Horst (krediet € 325.000,00 in 2010) - Dekking uit de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling. - Aanleg één natuurgrasveld FC Horst (krediet € 120.000,00 in 2010). - Dekking uit de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling - Aanleg één kunstgrasveld FC Horst (krediet € 450.000,00 in 2010). - Dekking uit de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling. - FC Horst: diverse overige zaken (krediet € 85.000,00 in 2010). - Dekking uit de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling.	70						325	-325						b&w 09-02-2010 case 2009-07367 p&c 2010-55 20103019											
79 <u>Investeringskredieten FC Horst.</u> De vanuit de Sportaccommodatienota voortkomende kredieten voor FC Horst worden van 2010 doorgeschoven naar 2011. Dit betreft de volgende kredieten: - Twee kleedkamers FC Horst (krediet € 70.000,00 in 2010) - Dit leidt tot lagere kapitaallasten in 2011 van € 5.000,00. - Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen. - Aankoop grond voor uitbreiding FC Horst (krediet € 325.000,00 in 2010) - Dekking uit de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling. - Aanleg één natuurgrasveld FC Horst (krediet € 120.000,00 in 2010). - Dekking uit de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling. - Aanleg één kunstgrasveld FC Horst (krediet € 450.000,00 in 2010). - Dekking uit de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling. - FC Horst: diverse overige zaken (krediet € 85.000,00 in 2010). - Dekking uit de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling. Ook de dekking uit de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling wordt doorgeschoven van 2010 naar 2011.	-70	70					-325	325	-325	325	-120	120	-120	120	-450	450	-450	450	-85	85	85	-85		20103040	
80 <u>Afhechting overeenkomst Telgtereng.</u> Aan EFC'58 is een subsidie verleend voor de nieuwbouw van de accommodatie en het achterstallig onderhoud van in totaal € 554.400,00. In totaliteit blijft dit binnen de beschikbare kredieten. Wel moet er een aantal verschuivingen tussen de betreffende kredieten plaatsvinden.	554						-554																		b&w 25-05-2010 case 2009-07367 p&c 2010-183 20103018
81 <u>Binnensportaccommodaties: investeringskredieten.</u> Een aantal kredieten 2010 schuift door naar 2011. Dit betreft de volgende kredieten: - Vervanging kasregister Calluna: € 2.000,00 van 2010 naar 2011. - Vervanging verwarmingsinstallatie (MOP) zwembad Calluna: 32.000,00 van 2010 naar 2011. - Vervanging verlichting (MOP) Calluna: € 27.000,00 van 2010 naar 2011. De vrijvallende kapitaallasten komen ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen.	-2	2					-32	32	-27	27															20103040
82 <u>Zwembad Calluna.</u> Sinds de bouw van Calluna wordt voor de waterbehandeling van het zwembadwater gebruik gemaakt van chloorbleekloog en zwavelzuur. Voor de waterbehandeling van het zwembadwater in Calluna wordt thans overgegaan tot de aanschaf van een installatie voor het toepassen van zoutelektrolyse. Dit is een volledig automatisch systeem wat al in veel zwembaden wordt toegepast. Voordeel is dat er geen aanvoer en opslag meer noodzakelijk is van chloor en zwavelzuur wat een lagere belasting voor het milieu betekent. De totale kosten bedragen € 50.980,00 voor sloop, afvoer, aanleg en installatie. Deze kosten kunnen volledig worden gedekt door het inzetten van de kredieten voor zwembadinstallatie MOP (7370309) en vervanging circulatiepompen (7370327). Verder zijn er kosten voor het jaarlijks onderhoud, aankoop zout en kosten van elektriciteit. Deze kosten kunnen volledig worden opgevangen binnen het bestaande budget voor aankoop chloor en zwavelzuur.	51						-16		-35																b&w 13-07-2010 case 2010-05416 p&c 2010-213 20103040
83 <u>Stimuleringssubsidie.</u> Het Platform Samen Kansrijk is een éénmalige stimuleringssubsidie toegekend ter grootte van € 8.000,00 voor het organiseren van het evenement Samen KleurRijk 2010. De dekking komt uit de stelpost Wmo.																									b&w 27-04-2010 case 2009-08467 p&c 2010-157 20103018

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.							
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014		2015						
84	<u>Breedtesport</u> Het project is afgelopen. Abusievelijk staan zowel de rijksbijdrage als de uitgaven nog in de begroting geraamd. Dit wordt thans hersteld. Tegenover de rijksvergoeding van € 10.000,00 staan gemeentelijke uitgaven geraamd van € 20.000,00 per jaar. Per saldo zou een bedrag van € 10.000,00 vrijvallen. Voorgesteld wordt om dit bedrag vooralsnog beschikbaar te houden voor uitvoering van de sportnota. In de Kadernota 2010 is de voorziening Breedtesport opgeheven. Naar huidige inzicht zal het budget 2010 niet worden aangewend. Voorgesteld wordt om dit budget ter grootte van € 10.000,00 over te hevelen naar het budget 2011. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.						-10	-10	-10	-10	-10	-10	10	10	10	10	10	20103040	
85	<u>Brede scholen en sportfuncties.</u> De gemeente ontvangt een rijksvergoeding in het kader van brede scholen en sportcombinatiefuncties. Tegenover deze vergoeding staan uitgaven geraamd voor de uitvoering. Zowel de rijksvergoeding als de uitgaven zijn met een jaar vertraagd. Dit betekent een verschuiving in de uitgaven- en inkomstenraming met één jaar vooruit. Dit leidt tot de volgende budgetaanpassingen: - aframen huidige raming rijksvergoeding - aframen huidige uitgavenraming - bijramen rijksvergoeding - bijramen uitgaven						94	47	78	78	78	78	-94	-47	-78	-78	-78	-78	20103040
86	<u>Zaalsporten.</u> In 2006 is besloten de sportclub DeVeDo een subsidie van € 5.000,00 ten behoeve van deelname aan activiteiten rolstoelbasketbal te verlenen. Daarbij is geen rekening gehouden dat de kosten om deel te kunnen nemen aan de activiteiten voor aangepast sporten hoger zijn dan die voor een reguliere binnensportvereniging. Gebleken is dat na vaststelling van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan Wmo 2008-2012 geen beleidsregel is gemaakt waarbij hiermee rekening wordt gehouden. Aan DeVeDO werd hierdoor geen subsidie verstrekt over de jaren 2008 en 2009. Dit verzuim wordt thans gecorrigeerd. Tevens wordt gelijk de subsidie 2010 afgerekend. Hiermee is in de Rekening 2009 (€ 8.000,00) grotendeels rekening gehouden. Het restant wordt gedekt uit de post vrijwilligersbeleid (€ 2.000,00).						15	-5	-8	-2									b&w 04-08-2010 case 2010-05830 p&c 2010-228 20103040
87	<u>Onderhoud sportvelden.</u> FC Horst ontvangt jaarlijks een stimuleringsubsidie in de kosten van het zelf onderhouden van de velden, pacht van ondergrond en de kapitaallasten van het 3e speelveld en de beregeningsinstallatie. Het subsidieplafond bedraagt € 36.000,00. In verband met prijsstijgingen (sinds 2008) moet het budget met € 1.500,00 bijgeraamd worden in 2010. De dekking komt uit de stelpost Waggs 2010.						2	-2										b&w 06-04-2010 case 2009-08187 p&c 2010-137 20103018	
88	<u>Grondsanerung sportveld DVS.</u> Bij de uitvoering van het project sportvelden DVS-EFC is een onvoorziene complicatie opgetreden. Een gedeelte van de grond bleek vervuild en diende acuut gesaneerd te worden om de voortgang van het project te verzekeren. De gemeente is eigenaar van de grond. De kosten bedragen € 35.000,00. De dekking komt uit de stelpost Incidenteel onvoorzien 2010.						35	-35											b&w 16-07-2010 case 2010-05691 p&c 2010-219 20103040
89	<u>Grondsanerung sportveld DVS.</u> In aanvulling op bovenstaande onderdeel moeten ook de kosten van grondafvoer en verwerking geraamd worden. Deze kosten bedragen € 15.000,00. In de lijn van het bovenstaande punt wordt voorgesteld ook dit nadeel te dekken uit de stelpost Incidenteel onvoorzien.						15	-15										b&w 04-08-2010 case 2010-05898 p&c 2010-245 20103040	
90	<u>Stichting Sportaccommodaties.</u> De kosten en opbrengsten van de dit jaar opgerichte gemeentelijke sportstichting Sportaccommodaties zijn in beeld gebracht. Dit leidt tot een verschuiving van enkele budgetten van de producten sportpark DVS en sportpark De Zanderij naar het nieuwe product Stichting Sportaccommodaties Ermelo. Per saldo ontstaat er een klein voordeel in 2010 ter grootte van € 3.700,00 en met ingang van 2011 een structureel nadeel. Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door bestuurskosten, de vrijwilligersvergoedingen en voor de eerste twee jaren een post onvoorzien.						-4	16	17	11	14	14							b&w 21-09-2010 case 2010-06193 p&c 2010-295 20103040
91	<u>FC Horst.</u> De subsidie voor FC Horst is aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen. Dit was al wel in de Begroting 2010 verwerkt, maar nog niet structureel. Dat gebeurt thans. Nadeel € 1.500,00. De dekking komt uit de stelpost Waggs 2011.							2	2	2	2	2	-2	-2	-2	-2	-2		20103040

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)						Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.					
							- = voordeel											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015						
92	<u>LTV Irminloo.</u> In het meerjarenonderhoudsplan staat de vervanging van 2 tennisbanen onder urgentie 3 gepland voor 2010. Inmiddels is gebleken dat de vervanging van de betreffende banen noodzakelijk is omdat bij nat weer de banen erg glad zijn wat gevaarlijk is en blessuregevoelig. Vervanging is derhalve noodzakelijk in 2010. Hiervoor is een bedrag benodigd van € 42.956,62. De kosten komen ten laste van de voorziening Private accommodaties. Mogelijk leidt dit tot een negatieve stand van de voorziening. Dit zal eerst duidelijk worden in de Rekening 2010. Een negatieve stand moet dan direct aangevuld worden ten laste van de exploitatie 2010.						43											b&w 04-08-2010 case 2009-06749 p&c 2010-237 20103040
93	<u>Verzekeringspremies binnensportaccommodaties.</u> De raming van de verzekeringspremies wordt thans in overeenstemming gebracht met de uitkomsten van de Europese aanbesteding van het verzekeringspakket.						-43	-3	-3	-3	-3	-3				20103040		
94	<u>Exploitatie Balvers sportzaal.</u> De gemeente heeft een eindafrekening over 2009 van het energiebedrijf ontvangen voor de Balvers sportzaal. Dit leidt tot een incidenteel nadeel ter grootte van € 10.000,00. Het is moeilijk in te schatten of dit structureel van aard is. Wij denken voorsnog van niet omdat de energieprijzen thans op een lager niveau liggen. Op grond van de huidige inzichten verwachten wij dat het budget voor 2010 afdoende is.						10									20103040		
95	<u>Exploitatie sporthal Calluna.</u> De gemeente heeft een eindafrekening over 2009 van de zuiveringsheffing ontvangen voor de sporthal Calluna. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2010 ter grootte van € 7.000,00.						-7									20103040		
96	<u>Exploitatie sporthal Calluna.</u> Binnen het exploitatiebudget voor de sporthal Calluna is een budget voor het verrichten van klein onderhoud en de aanschaf van kleine zaken benodigd om de exploitatie draaiende te houden. Het beschikbare budget is al jaren niet verhoogd. De besteding is vooraf lastig in te schatten. Het budget 2010 is overschreden, waardoor een bijstelling met € 10.000,00 noodzakelijk is, mede met het oog op het zojuist begonnen nieuwe sportseizoen.						10										20103040	
97	<u>Exploitatie sporthal Calluna.</u> Er is een lichte overschrijding van de post voor betaalde belastingen ter grootte van € 500,00.						1									20103040		
98	<u>Exploitatie zwembad Calluna.</u> De exploitatielasten 2010 zijn opnieuw doorgerekend. Dit leidt tot een bijstelling van enkele posten. Per saldo ontstaat er een voordeel bij het onderdeel waterbehandeling en zonnebanken.						-7									20103040		
99	<u>Exploitatie biogasinstallatie Calluna.</u> De kosten voor de exploitatie zijn opnieuw doorgerekend. Dit leidt tot een bijstelling van het budget op de onderdelen: - energie: er ontstaat een nadeel in 2010 van € 30.000,00. Oorzaak is de noodzaak tot aankoop van energie in verband met een tijdelijke stilstand van de biogasinstallatie. - OZB: de raming is abusievelijk nog niet in de begroting verwerkt. Nadeel € 1.000,00. - onderhoud: de kosten voor onderhoud van de biogasinstallatie door Unica zijn gestegen. - de aankoopkosten voor ureum vallen in 2010 hoger uit dan voorzien.						30											20103040
	De gemeente ontvangt een vergoeding voor de teruglevering van electra opgewekt door de biogasinstallatie van Eneco Services. Deze vergoeding valt dit jaar lager uit dan voorzien. De oorzaak is tweeledig. Enerzijds zijn de energietarieven en dus ook de vergoeding gedaald. Anderzijds heeft de gemeente te maken gehad met een tijdelijke stilstand van de installatie (storing) waardoor in die periode ook geen elektra aan het net kon worden teruggeleverd. Al met al leidt dit tot een nadeel in 2010 van € 70.000,00. Dit nadeel zal mogelijk structureel zijn door de lagere energietarieven. Voorshands nemen wij een pm-post op.						1	1	1	1	1	1						
							5	5	5	5	5	5						
							5											
	Door tijdelijk minder draaiuren (storing) valt ook de MEP-subsidie lager uit in 2010.						70	pm	pm	pm	pm	pm						
							35											

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2010	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	
	- = voordeel												
Product 638 Sociaal-culturele en maatschappelijke accommodaties							8	0	0	0	0	0	
100 <u>Beheerscommissie Accommodaties.</u> Bij het opstellen van de Programmabegroting 2011-2014 zijn alle budgetten en kredieten van de BA opnieuw beoordeeld. De gevolgen zijn verwerkt in de Programmabegroting 2011-2014. Hierbij zijn gelijktijdig de budgetten en kredieten 2010 van de BA bekeken. Dit leidt tot een actualisatie van de beschikbare budgetten. Voor 2010 ontstaat per saldo een nadeel ter grootte van € 3.300,00. Het krediet 2010 voor inrichting nieuwe ruimte West ter grootte van € 15.000,00 wordt verschoven van 2010 naar 2012. Dit is voor het jaar 2012 al verwerkt in de Programmabegroting 2011-2014.			-15				3						20103018 20103040
101 <u>Manager Beheerscommissie Accommodaties.</u> Als gevolg van ziekte moet een vervangend manager worden ingehuurd. Over het tweede halfjaar 2010 bedragen de kosten € 16.000,00. De kosten worden gedekt door te beschikken over de reserve Wmo.							16 -16						b&w 04-08-2010 case 2010-05200 p&c 2010-242 20103040
102 <u>Beheerscommissie Accommodaties.</u> In de Begroting 2011 is beschikbaar een krediet ter grootte van € 34.000,00 voor de vervanging van het automatiseringssysteem. Het is echter dringend nodig om de server al in 2010 te vervangen. Hiertoe wordt een bedrag van € 8.000,00 naar voren gehaald. Dit leidt tot extra kapitaallasten in 2011 ter grootte van € 400,00 (= rente). Dit verloopt budgettair neutraal via de stelpost Temporisering investeringen.		8	-8										20103040
103 <u>Ontspanningszaal Staverden.</u> De huur van het perceel grond met opstallen inzake de ontspanningszaal Staverden is verhoogd door de Stichting Het Geldersch Landschap. Dit gebouw doet dienst als ruimte voor activiteiten van de inwoners van de buurtschappen Staverden/Leuvenum en Speuld. De nieuwe huurovereenkomst geldt voor 5 jaar. De reden van de huurverhoging is dat het onderhoud aan de buitenzijde gemiddeld € 8.141,30 per jaar bedraagt. De gemeente ontvangt een korting op de nieuwe huurprijs waardoor wij feitelijk maar € 7.300,00 per jaar hoeven te betalen. Dit betekent echter wel een stijging van € 5.300,00 ten opzichte van de huidige huur en dus de begroting. Hiertegenover staat de indexatie van de huurvergoeding die CIVOS aan de gemeente betaalt. Deze inkomstenraming wordt met € 611,00 verhoogd. Per saldo ontstaat in 2010 een nadeel ter grootte van € 4.700,00. In afwachting van overleg met het bestuur van Het Geldersch Landschap nemen wij een pm-post op voor de eventuele structurele budgettaire gevolgen.							5	pm	pm	pm	pm	pm	b&w 05-10-2010 case 2010-07007 p&c 2010-313 20103040

NAJAARSNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2010	2011	2012	2013	2014		2015
								2010	2011	2012	2013	2014		2015
Programma MAATSCHAPPELIJKE DOELGROEPEN							-323	0	0	0	0	0		
Product 640 Ouderenbeleid							-4	0	0	0	0	0		
104 <u>Subsidie SWOE.</u> In de Jaarrekening 2009 was als nog te betalen post 2009 opgenomen een bedrag ter grootte van € 20.000,00 voor subsidie SWOE. Deze post kan vrijvallen ten gunste van 2010. Gelijktijdig wordt het budget 2010 met € 20.000,00 verhoogd.							-20 20						20103018	
105 <u>Subsidie SWOE.</u> De subsidie aan de SWOE in het kader van ouderen en flankerend beleid dient als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen te worden bijgesteld met € 6.000,00 structureel. De dekking komt uit de stelpost Waggs 2010.							6 -6	6 -6	6 -6	6 -6	6 -6	6 -6	20103040	
106 <u>Subsidie SWOE.</u> De definitieve vaststelling van de subsidie 2008 leidt tot een eenmalig voordeel in 2010 ter grootte van € 4.000,00.							-4						b&w 04-08-2010 case 2010-05327 p&c 2010-231 20103040	
Product 641 Gezondheidszorg							-47	0	0	0	0	0		
107 <u>Gezondheidsbeleid.</u> Het geraamde budget voor 2010 wordt naar de huidige inzichten maar gedeeltelijk benut. Het restant ter grootte van € 30.000,00 kan vrijvallen.							-30						20103040	
108 <u>GGD.</u> Het voordelig resultaat van de Rekening 2009 van de GGD wordt aan de gemeenten uitgekeerd. Voor Ermelo leidt dit tot een incidenteel voordeel ter grootte van € 4.413,00.							-4						20103040	
109 <u>Algemeen maatschappelijk werk.</u> In verband met loon- en prijsontwikkelingen dient het budget met € 2.000,00 verhoogd te worden. De dekking komt uit de stelpost Waggs 2010.							2 -2	2 -2	2 -2	2 -2	2 -2	2 -2	20103040	
110 <u>Bestrijding huiselijk geweld.</u> In de Kadernota 2010 is het budget voor huiselijk geweld voor 2010 afgeraamd. Conform regionale afspraken dienen wij bij te dragen. Dit is inmiddels gebeurd. De raming wordt thans weer opgenomen in 2010, hetgeen leidt tot een incidenteel nadeel van € 1.500,00.							2						20103040	
111 <u>Schuldhelpverlening.</u> Het budget voor schuldhelpverlening is door u incidenteel voor 2010 verhoogd bij de Najaarsnota 2009. Deze verhoging was gebaseerd op een sterke stijging van hulp in 2009. De verwachting was dat dit ook in 2010 het geval zou zijn. De verhoging is destijds bekostigd uit de algemene middelen, in de veronderstelling dat het rijk geen additionele middelen beschikbaar zou stellen. Inmiddels is van het rijk een toezegging ontvangen voor € 15.305,00 voor het jaar 2010. Dit bedrag wordt thans toegevoegd aan de algemene middelen en valt dus vrij.							-15						20103040	
112 <u>JGZ maatwerkdeel.</u> Het budget van JGZ inzake het maatwerkdeel dient te worden bijgesteld met € 6.100,00. Hiervan is een deel te verklaren uit loon-/prijsontwikkelingen. Dit kan worden gedekt uit de stelpost Waggs. De overige bijstellingen worden verklaard door autonome ontwikkelingen. Het budget is hierop nooit bijgesteld. Voorgesteld wordt om dit budget op te hogen vanuit de BDU uitkering Wmo-deel.							6 -1 -5	6 -1 -5	6 -1 -5	6 -1 -5	6 -1 -5	6 -1 -5	20103040	
Product 642 Gehandicaptenbeleid							-8	0	0	0	0	0		
113 <u>Plaatselijke werkgroep toegankelijkheid.</u> De geraamde subsidie voor dit jaar wordt naar verwachting nauwelijks benut. Het restant ter grootte van € 4.000,00 kan derhalve vrijvallen.							-4						20103040	
114 <u>EOZ.</u> Van het huidige budget 2010 worden enkele activiteiten weliswaar dit jaar opgestart, maar de daadwerkelijke uitgaven zullen eerst in 2011 plaatsvinden. Voorgesteld wordt een bedrag van € 3.500,00 over te hevelen naar 2011. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Naar de huidige inzichten kan van het budget 2010 een bedrag van € 3.500,00 vrijvallen.							-4 4 -4	4 -4					20103040	

NAJAARSNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					
								2010	2011	2012	2013	2014	
Product 643 Wmo							-228	0	0	0	0	0	
115 <u>Wmo.</u> De budgetten voor de Wmo 2010 zijn opnieuw doorgerekend, gebaseerd op de eerste halfjaarscijfers van 2010 en de Rekening 2009. Dit leidt tot een bijstelling van een aantal budgetten 2010:													
- Indicatiestelling			20.000				20						
- Woonvoorzieningen			-150.000				-150						
- Vervoersvoorzieningen			-95.000,00				-95						
- Klanttevredenheidsonderzoek			2.000,00				2						
- Communicatie			-2.000,00				-2						
Per saldo ontstaat in 2010 een voordeel ter grootte van € 225.000,00.													
De subsidie aan het Willem Holthrop Hospice valt voor 2010 iets lager uit dan voorzien. € 3.000,00 voordeel.							-3						
116 <u>Bestemmingsreserve Wmo.</u> Over de bestemmingsreserve Wmo wordt in 2010 voor een aantal zaken beschikt met een totaalbedrag ter grootte van € 79.000,00. Dit betreft uitgaven voor:							-79						
- inhuur in verband met ziekte en inlopen achterstanden afdeling Welzijn			74.000,00				74						
- aanschaf van een controlesysteem voor Wmo			5.000,00				5						
Product 645 Asielzoekers							-3	0	0	0	0	0	
117 <u>Opvang asielzoekers.</u> Van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is nog een bedrag ontvangen inzake de tijdelijke regeling COA ten bedrage van € 3.400,00.							-3						
Product 648 Uitvoering Wet Inburgering							-33	0	0	0	0	0	
118 <u>Uitvoeringskosten inburgering.</u> In de algemene uitkering is destijds een bedrag beschikbaar gesteld voor dekking van de uitvoeringskosten inburgering. Inmiddels is duidelijk geworden dat binnen de begroting van de Sociale Dienst Veluwerand eveneens rekening is gehouden met uitvoeringskosten. Dit betekent dat het budget 2010 kan vrijvallen, hetgeen tot een voordeel leidt van € 48.300,00. Een deel van deze vrijval wordt ingezet voor het product taalcoaches. Zie nummer 119.							-48						
							15						
119 <u>Taalcoaches.</u> De kosten voor taalcoaches zullen in 2011 waarschijnlijk hoger uitvallen dan dat de gemeente als rijksvergoeding ontvangt. Hierdoor ontstaat in 2011 een tekort van € 15.000,00. Dit tekort 2011 kan gedekt worden door het budget 2010 deels over te brengen naar 2011. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-15	15					
							15	-15					

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					
								2011	2012	2013	2014	2015	
Programma SOCIALE ZORG							190	0	0	0	0	0	
Product 646 Inkomensondersteuning							190	0	0	0	0	0	
120 <u>Bijzondere bijstand.</u> Op basis van de vastgestelde 1e begrotingswijziging 2010 van de Sociale Dienst Veluwerand moet het budget 2010 voor bijzondere bijstand met € 18.960,00 worden bijgeaamd. De jaren 2011 en verder zijn al in de Programmabegroting 2011-2014 bijgesteld.							19						20103040
121 <u>Wwb inkomensdeel.</u> Over 2010 is een tekort ontstaan op het inkomensdeel Wet werk en bijstand bij de Sociale Dienst Veluwerand. Dit tekort 2010 ter grootte van € 358.000,00 bestaat uit: - een lagere uitkering van het Rijk ter grootte van € 306.000,00; - een toename van de kosten als gevolg van de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden ter grootte van € 52.000,00. U bent hierover eerder door middel van een raadsbrief geïnformeerd. Onduidelijk is of de lagere uitkering van het Rijk structureel is. Voorshands gaan wij uit van een structureel lagere rijksbijdrage. Wij ramen dit in afwachting van meer duidelijkheid budgettair neutraal door ook de uitgavenraming met hetzelfde bedrag te verlagen.							306						b&w 17-09-2010 raad 23-09-2010 case 2010-06950 p&c 2010-289 20103040
							52						
122 <u>Wwb inkomensdeel.</u> Wij hebben de afgelopen jaren voordelen op de Wwb gestort in de reserve Wwb-inkomensdeel. In deze reserve is thans € 186.700,00 beschikbaar. Voorgesteld wordt dit bedrag in te zetten ter dekking van de hierboven genoemde nadelen 2010.							-187						20103040
Product 647 Activering en uitstroom							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					
								2010	2011	2012	2013	2014	
Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING							198	0	0	0	0	0	
Product 660 Bestuursorganen							141	0	0	0	0	0	
123 <u>Vergoedingen raadsleden.</u> In de Programmabegroting 2011-2014 zijn onder de noemer "nieuwe voorstellen en ontwikkelingen, die nog dekking behoeven", opgenomen de budgettaire gevolgen van de wetswijziging met betrekking tot de vergoedingen van raadsleden. Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting in de Programmabegroting 2011-2014. Voor de jaren 2009 (terugwerkende kracht) en 2010 leidt dit tot een totaal nadeel ter grootte van € 100.000,00.							100						b&w 25-05-2010 case 2010-00035 p&c 2010-181 20103018
124 <u>Bestuurskosten.</u> Op basis van een actualisatie van de begrotingscijfers 2010 per augustus 2010 worden de ramingen voor personele kosten voor raad en college van b&w aangepast. Dit leidt per saldo tot een nadeel ter grootte van € 41.000,00. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de post voormalig bestuur bijgeraamd moet worden vanwege het tussentijdse vertrek van een wethouder in 2009. In de Programmabegroting 2011-2014 is dit al wel meegenomen.							41						20103040
Product 661 Ondersteuning raad							34	0	0	0	0	0	
125 <u>Personeelskosten Griffie.</u> Op basis van een actualisatie van de begrotingscijfers 2010 per augustus 2010 worden de ramingen voor personele kosten van de afdeling Griffie aangepast. Dit bevat zowel de salaris- als de inhuurkosten. Per saldo ontstaat een nadeel ter grootte van € 34.000,00, met name op het onderdeel inhuur.							34						20103040
Product 662 Ondersteuning college van b&w / directie							0	0	0	0	0	0	
126 <u>Secretariaat college.</u> In verband met ziekteverzuim moet een externe kracht ingehuurd worden. De kosten bedragen € 6.000,00. De dekking komt uit het beschikbare werkbudget voor de directie.							6 -6						b&w 29-06-2010 case 2010-02561 p&c 2010-218 20103040
Product 663 Burgeraangelegenheden							23	0	0	0	0	0	
127 <u>Identiteitsverklaringen.</u> De opbrengst aan rijksleges is in 2010 hoger dan begroot. Dit voordeel moet echter volledig worden afgedragen aan het Rijk.							-15 15						20103040
128 <u>Verkiezingen.</u> In het jaar 2010 zijn twee verkiezingen gehouden. Voor de kosten derden is hiervoor in de Begroting 2010 beschikbaar een bedrag van € 22.000,00. In werkelijkheid bedragen de kosten 2010 € 45.000,00. Derhalve een overschrijding van € 23.000,00. De stemmachines zijn afgekeurd, waardoor er weer met de hand geteld wordt. Voor de uiteindelijke verwerking hiervan zijn software-licenties nodig. Daarnaast zijn er in 2010 extra incidentele kosten gemaakt. Verder zijn de geraamde kosten omhoog gegaan en komen de kosten van publicaties ed ten laste van deze post. In de Kadernota 2011 zal bekeken worden in hoeverre de ramingen structureel bijgesteld moeten worden.							23						20103040
Product 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden							0	0	0	0	0	0	
Geen budgettaire aanpassingen.													

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2010	2011	2012	2013	2014		2015
								- = voordeel						
Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							53	0	0	0	0	0		
Product 665 Brandweer en rampenbestrijding							53	0	0	0	0	0		
129 <u>Personele kosten.</u> In de begroting is een budget beschikbaar voor de bluslonen. In de Kadernota 2010 is het budget 2010 al incidenteel verhoogd. Op basis van de werkelijkheid over de eerste drie kwartalen van 2010 moet geconcludeerd worden dat het beschikbare budget al volledig besteed is. Dat betekent dat de kosten voor het vierde kwartaal 2010, geschat op € 60.000,00, bijgeraamd moeten worden. Wij zijn in afwachting van de landelijke aanpak van loze meldingen.							60						20103040	
130 <u>Brandpreventie.</u> In de begroting is geraamd de legesopbrengst vergunningen. In voorgaande jaren was er een inhaalslag, waardoor er meer legesgelden binnen kwamen. Hierop is de huidige raming gebaseerd. Thans neemt het aantal afgegeven vergunningen af. De legesopbrengst 2010 zal € 10.000,00 lager uitvallen dan begroot.							10						20103040	
131 <u>Repressie: onderhoud materieel.</u> Het budget 2010 voor onderhoud van brand- en reddingsmiddelen is in de eerste drie maanden 2010 al volledig verbruikt. Aangezien in oktober/november alle brandweervoertuigen nog hun onderhoud en apk-keuring moeten krijgen, moet het budget 2010 met € 20.000,00 bijgeraamd worden.							20						20103040	
132 <u>Repressie: opleidingen en oefeningen.</u> Per 1 oktober 2010 treedt de nieuwe brandweerset in werking. Deze nieuwe wet Veiligheidsregio's borgt het nieuwe kwaliteitsstelsel voor brandweerpersoneel in overheidsdienst en richt zich zowel op het vakbekwaam worden als op het vakbekwaam blijven. Er komen landelijke functiegerelateerde basiseisen voor brandweerpersoneel waaraan iedereen moet voldoen. Deze eisen zijn een uniforme basis voor iedereen, zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers. Een werkgever kan eventueel aanvullende eisen stellen. Hierdoor worden sommige geplande opleidingen verschoven van 2010 naar 2011. Een bedrag van € 54.000,00 wordt daarom doorgeschoven van 2010 naar 2011. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-54 54	54 -54					20103040	
133 <u>Repressie: investeringen.</u> De volgende kredieten 2010 kunnen worden doorgeschoven: - Maskers ademlucht € 4.000,00 van 2010 naar 2011 - Compressor Dräger € 18.000,00 van 2010 naar 2011 - Motorspuit Ziegler € 15.300,00 van 2010 naar 2015 - Compressor ademlucht € 11.600,00 van 2010 naar 2011 Dit leidt tot lagere kapitaallasten met ingang van 2011. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen.	-4	4												20103040
	-18	18												
	-15					15								
	-12	12												
									-8	-2	-1	-2	-1	
									8	2	1	2	1	
134 <u>Repressie: brandweervoertuigen.</u> In de Begroting 2010 is een opbrengst geraamd van een in te ruilen bosbrandweerauto. De opbrengst bedraagt € 40.000,00. Omdat de nieuwe wagen eerst in 2011 zal worden opgeleverd, zal ook de inruil doorschuiven en moet de inkomstenraming ook van 2010 naar 2011 verschuiven. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							40 -40	-40 40					20103040	
135 <u>Veiligheidsregio brandweer.</u> De bijdrage aan de regio wordt per halfjaar overgemaakt. Voor 2010 is een totale bijdrage begroot van € 684.000,00, deels staat dit nog op een stelpost. Op deze stelpost ter grootte van € 373.000,00 stonden ook geraamd de kosten van een extra kracht. Deze is in 2010 echter nog niet aangesteld. Dit betekent dat er € 336.000,00 van de stelpost benodigd is en dat het restant ter grootte van € 37.000,00 kan vrijvallen.							-373 336						20103040	
136 <u>Rampenbestrijding.</u> In verband met de structuurwijziging van de rampenbestrijding binnen Nederland worden er dit jaar geen opleidingen meer gevolgd en zullen er volgend jaar extra opleidingen worden gevolgd. Hiertoe moet een gedeelte van het budget 2010 ter grootte van € 8.000,00 worden doorgeschoven naar 2011. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-8 8	8 -8					20103040	
Product 666 Openbare orde en veiligheid							0	0	0	0	0	0		
N.v.t.														

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	
								2010					
Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							130	-30	542	442	332	298	
Product 675 Wet WOZ							-25	0	0	0	0	0	
137 <u>Wet WOZ: algemeen.</u> Door het optimaliseren van de processen voor de uitvoering van de Wet WOZ wordt over 2010 een besparing gerealiseerd ter grootte van € 24.500,00. Ook structureel zal een besparing gerealiseerd kunnen worden. Dit zal worden betrokken bij de bezuinigings-/ombuigingstaakstelling.							-25						b&w 07-09-2010 case 2010-06626 p&c 2010-281 20103040
Product 676 Algemene belastingen							-7	-30	-30	-30	-30	-30	
138 <u>Toeristenbelasting.</u> Op basis van de over 2010 opgelegde aanslagen moet de geraamde opbrengst 2010 met € 12.000,00 verlaagd worden naar € 248.000,00.							12						20103040
139 <u>OZB: eigenaren woningen.</u> Op basis van de over 2010 opgelegde aanslagen moet de geraamde opbrengst 2010 met € 19.000,00 bijgeraamd worden naar € 2.619.000,00 De opbrengst 2011 en verder kan met € 30.000,00 worden bijgeraamd.							-19	-30	-30	-30	-30	-30	20103040
Product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen							162	0	572	472	362	328	
140 <u>Opbrengst dividend ARN.</u> In 2010 is duidelijk geworden dat wij over de jaren 2006 en 2008 alsnog (extra) dividend zullen ontvangen ter grootte van € 17.000,00 respectievelijk € 13.000,00.							-17						b&w 20-04-2010 case 2010-01999 case 2010-02001 p&c 2010-149/150 20103018
141 <u>Algemene uitkering 2008.</u> De algemene uitkering 2008 is recentelijk opnieuw doorgerekend op basis van de junicirculaire 2010. Dit leidt tot een voordeel van € 44.100,00 ten gunste van 2010. Oorzaak is gelegen in de ontwikkeling van de uitkeringsbasis en een kleine bijstelling in verband met volumeontwikkelingen.							-44						b&w 12-10-2010 p&c 2010-323 case 2010-05571 20103040
142 <u>Algemene uitkering 2009.</u> De algemene uitkering 2009 is recentelijk opnieuw doorgerekend op basis van de junicirculaire 2010. Dit leidt tot een voordeel van € 94.400,00 ten gunste van 2010. Oorzaak is voornamelijk gelegen in enkele volumeontwikkelingen zoals de toename van het aantal statistische kernen, een hogere omgevingsadressendichtheid, een stijging van het aantal bedrijfsvestigingen en een toename van het aantal lage inkomens.							-94						b&w 12-10-2010 p&c 2010-323 case 2010-05571 20103040
143 <u>Algemene uitkering 2010/2015.</u> De junicirculaire 2010 heeft geleid tot een negatieve budgettaire uitkomst. Deze uitkomst kent verscheidene oorzaken. De belangrijkste mutaties zijn: - een lagere Wmo uitkering - een lagere uitkeringsbasis als gevolg van landelijk een hoger niveau van het aantal bijstandsontvangers. - het vervallen van de integratie uitkering amendement de Pater/van der Meer inzake niet/woningen. - volumeontwikkelingen door lagere woningaantallen, hogere woz/waarden, demografische ontwikkelingen, lager niveau bijstandsontvangers, toename aantal leerlingen, meer kernen, meer bedrijfsvestigingen. - vervallen stelposten (behoedzaamheidsreserve, Abw ontwikkelingen en accres ontwikkelingen). Er is in deze uitkomsten van de junicirculaire 2010 nog geen rekening gehouden met de bezuinigings-/voorstellen van het Rijk om het gemeentefonds te korten. Het nadeel over 2011 wordt gedekt uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Hiermee wordt voorkomen dat de Begroting 2011 niet meer sluitend is.							353	550	572	472	362	328	b&w 12-10-2010 p&c 2010-323 case 2010-05571 20103040
144 <u>Reserve Grondexploitatie.</u> Vanuit de reserve Grondexploitatie vindt een afdracht plaats aan de reserve Bovenwijkse voorzieningen ad € 414.000,00.							-414						20103040
145 <u>Btw-teruggave.</u> De gemeente heeft met succes bij de Belastingdienst btw geclaimd voor het collectief vervoer. Dit heeft geleid tot een teruggave van de btw over de jaren 2007 en 2008. Het voordeel bedraagt € 23.000,00, hetgeen ten gunste van 2010 komt. Voor de jaren 2009 en 2010 wordt nog geclaimd. Tevens bezien wij of wij dit structureel kunnen claimen.							-23						20103040

NAJAARSNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	- = voordeel					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Budgetten 2010	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					
									2011	2012	2013	2014		2015
	Overzicht ONVOORZIEN													
	Product onvoorzien													
146	<u>Stelpost Incidenteel onvoorzien.</u> In de stelpost Incidenteel onvoorzien 2010 is beschikbaar een bedrag van € 53.000,00. In deze najaarsnota is een tweetal beschikkingen opgenomen met een totaalbedrag van € 50.000,00. Het restant ter grootte van € 3.000,00 kan vrijvallen.							-3	0	0	0	0	0	
								-3	0	0	0	0	0	
								-3						

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2010	2011	2012	2013	2014		2015
								2010	2011	2012	2013	2014		2015
Product 593 Kostenplaats afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening							9	0	9	4	31	-7		
151 <u>Inhuur personeel.</u> Als gevolg van zwangerschapsverlof bij het cluster belastingen in 2010 moest naar de uitvoering van het takenpakket belastingen gekeken worden. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar verschuiving van taken binnen het cluster en het eventueel uitstellen van taken. Uiteindelijk was het noodzakelijk om voor één dag in de week van een externe kracht gebruik te maken. De kosten bedragen € 7.400,00. De dekking komt uit de beschikbare budgetten voor uitvoering van de Wet WOZ.							7 -7						b&w 11-05-2010 case 2010-04063 p&c 2010-170 20103018	
152 <u>Inhuur personeel.</u> Het cluster div van de afdeling FAD is per 1 april 2010 veranderd. Het accent van dienstverlening verschuift van operationele ondersteuning naar regie, advies en ondersteuning op het gebied van het (documentair) informatiebeheer. Met name de toenemende mate van digitalisering van de informatiestromen noopt tot anders werken bij het cluster div. Ook voor de archieftek, waar tot nu toe nog analoog wordt gewerkt, heeft dit verstrekende gevolgen. In 2010 zal onderzoek hiernaar worden gedaan, waarbij gebruik zal worden gemaakt van specialistische externe kennis. De kosten bedragen € 4.000,00. De dekking komt uit bestaande budgetten voor de Wet WOZ en verbetering toegankelijkheid.							4 -4						b&w 11-05-2010 case 2010-03534 p&c 2010-172 20103018	
153 <u>Inhuur personeel.</u> In verband met alle organieke ontwikkelingen binnen de afdeling FAD zijn in 2011 extra middelen benodigd voor opleidingen. Het gaat om € 10.000,00. Ter dekking wordt een bedrag van € 10.000,00 overgeheveld van de post inhuur FAD 2010 naar de post centraal opleidingsbudget 2011. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Bij de opmaak van het opleidingsplan 2010-2011 is van de oorspronkelijk geplande opleidingen van de afdeling FAD een bedrag van € 10.000,00 geschrapt. Dit betreft voornamelijk opleidingen voor het cluster div. Deze cluster is, gezien de toenemende digitalisering, volop in ontwikkeling. Het is dan ook zeer gewenst om deze opleidingen wel te kunnen volgen en het geeft ook de juiste ondersteuning aan deze ontwikkeling. Het benodigde budget wordt dan ook toegevoegd aan het opleidingsbudget en bestemd voor opleidingen voor de afdeling FAD.							-10 10	10 -10					20103040	
154 <u>Afdelingsbudget FAD: onvoorzien.</u> Op basis van de werkelijke uitgaven tot en met augustus 2010 kan het budget met € 3.800,00 verlaagd worden.							-4							20103040
155 <u>Verzekering gebouwen.</u> De verzekeringspremies staan decentraal bij de desbetreffende gebouwen begroot. Bij de nieuwe aanbesteding is een budgettair voordeel behaald ter grootte van € 50.000,00. Dit voordeel is destijds tijdelijk op een stelpost geraamd. Thans is deze stelpost verdeeld over alle decentrale budgetten 2010. Dit verloopt budgettair neutraal. In de Programmabegroting 2011-2014 is dit al verwerkt.							0							
156 <u>Voorziening Onderhoud gemeentehuis (mop).</u> Op basis van de werkelijke kosten 2010 moet de raming met € 26.000,00 bijgesteld worden. Dit verloopt budgettair neutraal via de voorziening Onderhoud gemeentehuis.							26 -26							20103040
157 <u>Digitalisering bouwdoSSIERS.</u> Deze wettelijke taak staat gepland en begroot in het jaar 2010. Op basis van het aanbestedings-traject zal de uitvoering vooral in 2011 plaatsvinden. Het budget 2010 ter grootte van € 100.000,00 moet derhalve worden doorgeschoven naar 2011. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-100 100	100 -100						20103040
158 <u>Schoonmaken gemeentelijke gebouwen.</u> Het budget voor schoonmaken van de brandweerkazerne ter grootte van € 12.700,00 wordt overgeheveld naar de begrotingspost schoonmaken gemeentelijke gebouwen. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal.							13 -13	13 -13	13 -13	13 -13	13 -13	13 -13		20103040
159 <u>Bestrating rondom gemeentehuis.</u> In de Begroting 2010 is een krediet beschikbaar ter grootte van € 25.000,00. De uitvoering zal eerst in 2011 plaatsvinden. Het krediet wordt derhalve verschoven van 2010 naar 2011. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2011 ter grootte van € 2.400,00. Dit voordeel komt ter gunste van de stelpost Temporerising investeringen 2011.							-25 25	-2 2						20103040

NAJAARSNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.								
							Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014		2015							
160	<u>Abonnementen en boekwerken.</u> In de huidige begroting zijn structurele budgetten beschikbaar voor abonnementen en boekwerken. Op basis van de stand per augustus 2010 moet het budget 2010 verhoogd worden met € 13.000,00 naar € 70.000,00 In afwachting van een onderzoek naar de omvang van het huidige abonnementenbestand wordt de raming niet structureel aangepast.															20103040				
161	<u>Meubilair.</u> In de begroting is structureel een budget beschikbaar voor de vervanging/aanschaf van meubilair. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2011-2014 is het budget 2014 ter grootte van € 10.000,00 gekopieerd naar 2015. Het budget 2015 moest echter zijn € 12.000,00. Dit wordt thans hersteld.																20103040			
162	<u>Audiovisuele middelen.</u> In de Begroting 2010 is een budget beschikbaar voor de aanschaf en vervanging van audiovisuele middelen. Een deel van de vervanging zal eerst in 2011 plaatsvinden. Hiertoe moet een bedrag van € 3.000,00 worden doorgeschoven van 2010 naar 2011. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.											-3	3					20103040		
163	<u>Audiovisuele middelen.</u> In de Programmabegroting 2011-2014 is met ingang van 2013 het budget constant op € 4.000,00 geraamd. Afhankelijk van aanschaf en vervanging fluctueert dit budget per jaar. Dit is thans opnieuw doorgerekend, hetgeen er toe leidt dat het budget 2014 met € 18.000,00 en het budget 2015 met 4.000,00 bijgeraamd moet worden.															18	4	20103040		
164	<u>Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke en private gebouwen.</u> Om de drie jaar wordt een herzien meerjarenonderhoudsplan vervaardigd. Dit stond gepland voor de jaren 2010 en 2013. In de Begroting 2010 en 2013 is hiertoe een budget ter grootte van € 23.000,00 beschikbaar. De werkzaamheden 2010 zullen eerst in 2011 uitgevoerd worden. Dit betekent dat de budgetten 2010 en 2013 een jaar doorgeschoven moeten worden. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.											-23	23		-23	23			20103040	
165	<u>Onderhoud gemeentelijke eigendommen (MOP).</u> In de Begroting 2010 is een budget beschikbaar ter grootte van € 14.000,00 voor diverse onderhoudswerkzaamheden aan gemeentelijke gebouwen. De uitvoering zal eerst in 2011 plaatsvinden. Het budget moet derhalve worden doorgeschoven van 2010 naar 2011. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.											-14	14						20103040	
166	<u>Energiebesparende maatregelen (MOP).</u> In de Begroting 2010 is een budget beschikbaar ter grootte van € 3.000,00 voor diverse energiebesparende maatregelen. De uitvoering zal eerst in 2011 plaatsvinden. Het budget moet derhalve worden doorgeschoven van 2010 naar 2011. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.											-3	3						20103040	
167	<u>Inspectie elektrische installaties (MOP).</u> In de Programmabegroting 2011-2014 zijn budgetten geraamd voor de inspectie van elektrische installaties. Begroting 2011 € 17.000,00; 2013 € 33.000,00 en 2015 € 17.000,00 Deze budgetten moeten een jaar worden doorgeschoven. Voor de jaren 2011 en 2013 verloopt dit budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.													-17	17	-33	33	-17		20103040
168	<u>Kantoorcomputers.</u> In de Begroting 2010 is een budget beschikbaar ter grootte van € 24.500,00 voor de aanschaf en vervanging van kantoorcomputers. De uitvoering zal eerst in 2011 plaatsvinden. Derhalve moet het budget 2010 worden doorgeschoven naar 2011. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.											-25	25							20103040
169	<u>Kantoorcomputers.</u> In de Programmabegroting 2011-2014 zijn budgetten geraamd voor de vervanging en aanschaf van kantoorcomputers. Abusievelijk zijn deze budgetten destijds niet geactualiseerd. Thans worden de budgetten 2012 en verder geactualiseerd. Dit leidt in alle jaren tot nadelen.															9	4	13	4	20103040

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2010	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015							
								- = voordeel											
170	<u>Aanpassingen inrichting raadzaal.</u> In de afgelopen periode zijn er diverse aanpassingen gedaan. Bijvoorbeeld uitbreiding vergader tafel, audio-visuele middelen, presentatiemateriaal, realisatie ringleiding, nieuwe bezoekersstoelen en nieuwe verlichting. Hiervoor is een nieuw krediet benodigd van € 30.000,00. Dit wordt gedekt door het restantkrediet vervanging vloerbedekking gemeentehuis ter grootte van € 30.000,00 te laten vervallen.						30										b&w 15-06-2010 case 2010-04256 p&c 2010-191 20103040		
	Product 594 Kostenplaats afdeling Interne Advisering en Ondersteuning						-34	-52	2	2	-13	2							
171	<u>Tijdelijke inhuur cluster jbz.</u> Als gevolg van personele wisselingen, ziekte, zwangerschappen en ouderschapsverlof in combinatie met extra taken is er een extreme werkdruk op het cluster juridische zaken. Vermindering van taken op dit terrein is onmogelijk. Deels wordt dit opgevangen door werkzaamheden door andere afdelingen (VVH) te laten doen. Toch is inhuur onontkoombaar. De kosten hiervan bedragen € 55.000,00, waarvan € 15.000,00 kan worden gedekt uit de beschikbare vacaturegelden. Het restant ter grootte van € 40.000,00 wordt gedekt uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen.						-30												b&w 15-06-2010 case 2010-04368 p&c 2010-194 20103039
172	<u>Voormalig personeel.</u> De raming 2010 van de kosten voor voormalig personeel is opnieuw doorgerekend en kan met € 26.000,00 verlaagd worden.																20103040		
173	<u>Personele kosten huidig personeel.</u> Voor de toelichting wordt verwezen naar het boekwerk Najaarsnota 2010: Bijstellingen programma's. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 55.000,00.																20103040		
174	<u>Stelposten personeelslasten.</u> Ter dekking van de personeelskosten zijn twee stelposten beschikbaar, namelijk de stelpost Loonmutaties 2010 en de stelpost Promoties/functiewaardering. Per saldo ontstaat er een voordeel ter grootte van € 48.000,00.																20103040		
175	<u>Inhuur personeel.</u> De inhuurbudgetten 2010 van alle afdelingen zijn in beeld gebracht. Tevens is er een prognose gemaakt van de verplichtingen voor de rest van het jaar en is gekeken naar de vacaturegelden. Voor de toelichting wordt verwezen naar het boekwerk Najaarsnota 2010: Bijstellingen programma's. Per saldo ontstaat een voordeel ter grootte van € 215.000,00. Dit is exclusief het nadeel op inhuur Griffie.																	20103040	
176	<u>Adviezen en onderzoek.</u> Op deze post staat onder andere een raming van € 20.000,00 voor inkoop samenwerking. Naar thans blijkt is hiervan voor 2010 € 10.000,00 nodig. Het restant van € 10.000,00 zal in 2011 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om € 10.000,00 door te schuiven van 2010 naar 2011. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.																		20103040
177	<u>Arbeidsmarktcommunicatie.</u> Arbeidsmarktcommunicatie staat in regionaal verband op de agenda. Echter, de vorderingen zijn niet zodanig dat dit jaar nog kosten gemaakt gaan worden. Daarom wordt voorgesteld het budget arbeidsmarktcommunicatie ter grootte van € 15.000,00 door te schuiven van 2010 naar 2011. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.																		20103040
178	<u>Functiewaarderingscommissie.</u> De ontwikkeling van het VNG functiebeschrijvings- en waarderingsonderzoek is vertraagd en zal in 2011 (landelijk) worden ingevoerd. Daarom wordt € 5.000,00 van het budget Functiewaarderingscommissie (5940309) doorgeschoven van het jaar 2010 naar 2011. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.																		20103040
179	<u>Studiedagen ed.</u> De kosten van studiedagen, congressen ed staan deels centraal en deels decentraal bij de desbetreffende afdeling geraamd. Thans worden deze budgetten volledig decentraal geraamd. Dit leidt tot een budgettair neutrale verschuiving van budgetten binnen de begroting.																	20103039 20103040	
180	<u>Teambuilding.</u> De kosten van het jaarlijkse teambuilding staan decentraal bij de desbetreffende afdelingen geraamd. Eens in de twee jaar wordt er echter een gezamenlijke teambuilding gehouden. Dit betekent dat in die jaren de budgetten centraal geraamd moeten worden. Dit leidt tot een budgettair neutrale verschuiving van budgetten in de jaren 2010, 2012 en 2014.																	20103039 20103040	

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Budgetten	2011	2012	2013	2014	2015							
							2010												
181	<u>Aanschaf Corsa/Awb.</u> Voor de termijnbewaking en administratieve afhandeling van bezwaarschriften maakt de gemeente Ermelo gebruik van het pakket Perfect View. Dit programma voldoet niet meer aan de eisen die eraan gesteld worden. Zo ontbreekt een koppeling met MyCorsa. Ook blijkt dat Perfect View achterblijft, omdat termijnen niet altijd juist worden opgenomen in de termijn bewaking. Corsa/Awb maakt integraal onderdeel uit van MyCorsa. De totale investering in 2010 bedraagt € 31.000,00. Deze investering wordt gefinancierd uit het krediet van € 25.000,00 dat staat voor de vervanging van Perfect View, € 4.000,00 uit het krediet Toeganscontrole (7940427) en € 2.000,00 uit het krediet Servers (7940418). De gevolgen voor de kapitaallasten met betrekking tot de vervanging van Corsa/Awb worden opgevangen binnen het vervangingsfonds I&A. De opleidingskosten van € 5.000,00 en de jaarlijkse onderhoudskosten van € 4.000,00 worden gedekt uit respectievelijk het Opleidingsbudget automatisering (5940405) en het budget Onderhoudskosten afdeling IAO (5940456).						31					31							b&w 09-07-2010 case 2010-05346 p&c 2010-216 20103040
182	<u>Inspectie- en analyse software OW.</u> GeoVisia is een pakket waarmee op een eenvoudige en efficiënte manier verschillende objecten (bomen, groenvlakken, etc) geïnventariseerd, geïnspecteerd en geanalyseerd kunnen worden. De leverancier kan ook de koppeling tot stand brengen tussen het huidige beheerpakket en GeoVisia. De investering van de soft- en hardware bedraagt in 2010 ongeveer € 18.000,00. Dit wordt voor € 10.000,00 gefinancierd uit het krediet dat al in 2010 staat voor Beheerspakketten OW (7800101). Daarnaast wordt een bedrag van € 5.200,00 uit het krediet voor Beheerspakketten OW (7800101) naar voren gehaald van 2011 naar 2010 en tot slot wordt het reeds bestaande krediet Speelplaatsenbeheersysteem (70503022) ingezet ter financiering. De gevolgen voor de kapitaallasten worden opgevangen binnen het vervangingsfonds I&A. De kosten voor aanvullende werkzaamheden van € 750,00 en € 1.675,00 worden respectievelijk gedekt uit het Opleidingsbudget automatisering (5940405) en het budget Onderhoudskosten afdeling OW (5940450).						18					18							b&w 02-07-2010 case 2009-08014 p&c 2010-272 20103040
183	<u>Onderzoek samenwerking realisatie E-dienstverlening.</u> De gemeente staat aan de vooravond om de E-dienstverlening op te pakken conform het vastgestelde meerjarenplan om gemeenten het portaal voor de overheid te laten zijn. Gezien de benodigde capaciteit, kennis en financiën die hiervoor nodig zijn en in het licht van de bezuinigingsronde is de vraag naar voren gekomen of toetreden tot een samenwerkingsverband in plaats van alles zelf uitvoeren niet verstandiger is. Hiertoe is een gedegen onderzoek nodig. De kosten van € 22.000,00 in 2010 voor het laten uitvoeren van dit onderzoek worden gedekt uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen (6771167) en komen terecht op de post Adviezen en onderzoek (5940307).												22						b&w 24-08-2010 case 2010-05756 p&c 2010-234 20103040
184	<u>Reserve I&A-fonds.</u> In de Programmabegroting 2011-2014 is in de jaren 2011 en 2014 een raming ter grootte van € 15.000,00 opgenomen voor de kosten van de uitvoering van een ict-audit. In de Begroting 2011 is een bedrag geraamd voor kosten derden EGEM-i traject ter grootte van € 39.000,00. Dit moet gedekt worden uit de reserve I&A. Deze dekking is abusievelijk niet verwerkt in de begroting. Dat wordt thans hersteld.																		20103040

NAJAARSNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten		- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015								
	185	<p>Investerings en kapitaallasten I&A. Bij het opstellen van deze Najaarsnota 2010 zijn alle automatiseringskredieten 2010 opnieuw doorgenomen. Daarbij is gekeken of uitvoering nog (deels) in 2010 zal plaatsvinden. Voor een aantal kredieten geldt dat deze volledig of deels in 2011 zullen worden uitgevoerd. De desbetreffende kredieten moeten doorgeschoven worden. Dit betreft de kredieten: Vernieuwen legeskas 09/10 (76303108): € 3.000,00 van 2010 naar 2011 Vernieuwen legeskas 2014 (76303008): € 26.000,00 van 2014 naar 2015 Koppelingen 2010 (79404325): € 30.000,00 van 2010 naar 2011 Koppelingen 2011 (79404326): € 40.000,00 van 2011 naar 2012 Koppelingen 2012 (79404327): € 50.000,00 van 2012 naar 2013 Koppelingen 2013 (79404328): € 20.000,00 van 2013 naar 2014 Koppelingen 2015 (79404330): € 40.000,00 van 2015 naar 2016 ICT-krediet dienstverlening 2010 (79404308): € 50.000,00 van 2010 naar 2011 ICT-krediet dienstverlening 2015 (79404309): € 17.000,00 van 2015 naar 2016 GidAB/GBA systeem 2010 (79404188): € 11.000,00 van 2010 naar 2011 GidAB/GBA systeem 2013 (79404339): € 125.000,00 van 2013 naar 2014 Klantgeleidingssysteem (BAVAK) 09/10 (79404248): € 13.000,00 van 2010 naar 2011 Klantgeleidingssysteem (BAVAK) 2014 (79404249): € 50.000,00 van 2014 naar 2015 Internetplek voor klanten 2010 (79404254): € 3.000,00 van 2010 naar 2011 Internetplek voor klanten 2014 (79404255): € 3.000,00 van 2014 naar 2015 Stuf-afvalmodule 2010 (79404189): € 14.000,00 van 2010 naar 2011 Stuf-afvalmodule 2015 (79404190): € 14.000,00 van 2015 naar 2016 FZ Topdesk 08/09/10 (79404080): € 4.000,00 van 2010 naar 2011 FZ Topdesk 2013 (79404202): € 25.000,00 van 2013 naar 2014 De vrijvallende kapitaallasten leiden er toe dat ook de beschikking over de reserve I&A met eenzelfde bedrag verlaagd kan worden.</p>						-3	3			-26	26			-1				
186	<p>Mobiele telefonie. Het huidige budget voor mobiele telefonie is niet toereikend. Met ingang van 2011 worden de vrijvallende kapitaallasten van het driejaarlijkse krediet voor de vervanging van pda's (7940424), via de reserve I&A-fonds (6771196), ingezet om de jaarlijkse kosten voor mobiele telefonie (5940503) te kunnen dekken. Pda's worden niet meer aangeschaft, omdat de agendafunctionaliteit wordt aangeboden via smartphones (mobieltjes met agenda- en e-mailfunctie). De verwachting is dat met deze maatregel het budget toereikend zal zijn. In 2012 zal de stand van zaken worden geëvalueerd waarbij onderzocht moet worden of extra financiële maatregelen noodzakelijk zijn om de vraag naar mobiele toestellen te kunnen bekostigen.</p>						-6			-6										b&w 06-07-2010 case 2009-10091 p&c 2010-206 20103040
187	<p>Vernieuwing Gouwbelastingen. De tijdelijke verhoging van de jaarlijkse onderhoudskosten met € 11.000,00 wordt in 2010 gedekt uit het voordeel op de belastinginkomsten van OZB (6760211) en komt terecht op het budget Onderhoudskosten afdeling FAD (5940455). De kosten voor implementatie van de onderdelen GouwHeffen (2e fase) en Gouwinnen (3e fase) zullen pas op een later moment na de testfase van de betreffende onderdelen bekend worden. Voor zowel GouwHeffen als Gouwinnen wordt voor de jaren 2012 en 2013 een bedrag van € 11.000,00 gereserveerd. Dit wordt gedekt uit het product Woz algemeen (6750203) en komt terecht op het budget Onderhoudskosten afdeling FAD (5940455).</p>												11							b&w 24-8-2010 case 2010-04981 P&C 2010-266 20103040
188	<p>Krediet belastingpakket GOUW. Aanvullend krediet ter grootte van € 10.000,00. Dit leidt tot extra kapitaallasten met ingang van 2011.</p>						10												20103040	
									2	2	2	2	2							

NAJAARSNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						- = voordeel					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.	
							x € 1.000,00	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Budgetten 2010	2011	2012	2013	2014		2015
Product 595 Kostenplaats afdeling Planning & Control													
189 <u>Rechtmatigheid.</u> In de Begroting 2010 is een inhuurbudget beschikbaar voor ondersteuning bij de interne controle rechtmatigheid. Een bedrag ter grootte van € 7.000,00 kan vrijvallen, omdat de werkzaamheden binnen de bestaande formatie zijn uitgevoerd.							-7	0	0	0	0	0	20103040
190 <u>Cognos8 en XML-documents.</u> De implementatie van beide software-pakketten loopt door in 2011. Derhalve wordt voorgesteld om een deel van de raming 2010 door te schuiven naar 2011. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-7	22	-22				20103040
Paragraaf Financiering													
Product 599 Kostenplaats Kapitaallasten							273	0	0	0	0	0	
191 <u>Kapitaallasten / rente 2009.</u> Bij het opstellen van deze najaarsnota zijn de kapitaallasten voor 2010 herberekend. Hierbij is gekeken naar de onderdelen: doorgeschoven kredieten 2009, verrekening van beschikbare stelposten kapitaallasten 2010, de stelpost Temporisering investeringen 2010, de verwachte omvang en te betalen rente 2010, de bespaarde rente 2010 en de afstemming van de kostenplaats kapitaallasten 2010. De toevoegingen aan reserves en voorzieningen ter grootte van het bespaarde rentedeel zijn ook aangepast. Ook de onttrekking aan van toepassing zijnde bestemmingsreserves is herzien. Per saldo wordt over 2010 een nadeel verwacht ter grootte van € 273.000,00. Dit nadeel is met name ontstaan op het onderdeel toevoeging bespaarde rentedeel aan de reserve Grondexploitatie. In de Begroting 2010 werd nog uitgegaan van een bijna lege reserve Grondexploitatie. Door de winstneming eind 2009 van het complex Het Trefpunt is deze reserve weer gevuld.							273						20103040
TOTAAL NAJAARSNOTA 2010							847	-46	575	464	369	313	
Controle:							847	-46	575	464	369	313	

NAJAARSNOTA 2010: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2011-2014 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2010	2011	2012	2013	2014		2015
	DEKKINGS-/BESTEMMINGSVOORSTELLEN NAJAARSNOTA 2010													
N.v.t.														
TOTAAL DEKKINGSVOORSTELLEN NAJAARSNOTA 2010														
SALDO NAJAARSNOTA 2010 NA DEKKINGSVOORSTELLEN														
Programma VERKEER EN VERVOER							4	2	2	2	2	2		
Programma GROENVOORZIENINGEN							12	5	5	5	5	5		
Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN ECONOMISCHE ZAKEN							407	16	1	1	1	2		
Programma MILIEUZORG							0	0	0	0	0	0		
Programma JEUGD EN ONDERWIJS							7	-6	-6	-6	-6	-6		
Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR							154	19	20	14	17	17		
Programma MAATSCHAPPELIJKE DOELGROEPEN							-323	0	0	0	0	0		
Programma SOCIALE ZORG							190	0	0	0	0	0		
Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING							198	0	0	0	0	0		
Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							53	0	0	0	0	0		
Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							130	-30	542	442	332	298		
Overzicht ONVOORZIEN							-3	0	0	0	0	0		
Paragraaf BEDRIJFSVOERING							-255	-52	11	6	18	-5		
Paragraaf FINANCIERING							273	0	0	0	0	0		
Dekkingsvoorstellen							0	0	0	0	0	0		
Totaal							847	-46	575	464	369	313		