

# NAJAARSNOTA 2011: BIJSTELLING PRODUCTEN

|  |      |
|--|------|
| <u>Inhoudsopgave</u>   | blz. |
| Voorwoord  | 1    |
| Programma Verkeer, Vervoer en Groen  | 4    |
| Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische Zaken en Toerisme en Recreatie | 7    |
| Programma Milieuzorg   | 8    |
| Programma Jeugd en Onderwijs   | 11   |
| Programma Welzijn, Sport en Cultuur  | 14   |
| Programma Maatschappelijke Zorg  | 16   |
| Programma Openbaar Bestuur en Dienstverlening                                  | 18   |
| Programma Openbare Orde en Veiligheid  | 20   |
| Overzicht Algemene DekkingsMiddelen  | 20   |
| Overzicht Onvoorzien   | 21   |
| Paragraaf Bedrijfsvoering  | 25   |
| Paragraaf Financiering   | 26   |
| Dekkingsvoorstellen  | 26   |

# Voorwoord

De Najaarsnota 2011 is opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Voor u ligt het boekwerk Najaarsnota 2011 : Bijstelling producten.

Dit is het boekwerk voor het college van burgemeester en wethouders en als zodanig op 4 oktober 2011 door het college vastgesteld. Het dient tevens als naslagwerk voor de raad en zal voor de raad ter inzage worden gelegd.

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

De onderwerpen zijn gebundeld opgenomen onder het programma/product waar het onderwerp beleidsmatig thuis hoort. Opgenomen zijn de budgetaanpassingen en alle tot en met begin september 2011 genomen b&w- en raadsbesluiten met budgettaire gevolgen.

In dit overzicht is per voorgestelde budgetaanpassing de status, op het moment van opname in de Najaarsnota 2011, aangegeven.

Hierbij wordt aangegeven waar het voorstel vandaan komt c.q. wanneer het in het college van burgemeester en wethouders en de raad is behandeld. Ook het Case- en Corsanummer met betrekking tot de besluitvormingsstukken zijn opgenomen. Dit vereenvoudigt het raadplegen van de achterliggende stukken.

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

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

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kan men zich wenden tot de controllers. Vragen van meer algemene aard kunnen gesteld worden aan Bert van Beek (tst. 7271). Voor extra boekwerken kan men zich richten tot Yvonne van Bruggen (tst. 7229).

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

Ermelo, 4 oktober 2011

MAJAARNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Case: 2011-07177

| Programma<br>Product | Onderwerp / Toelichting   | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2011 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |        |        |        |        | Status<br>besluitvorming,<br>coursnummer en<br>begrotingswijz.                  |
|----------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|---|
|                      |   | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |   |
| 1                    | <p><b>Programma VERKEER, VERVOER EN GROEN</b></p> <p><b>Product 601 Verkeer en vervoer</b></p> <p>Verkeersproblematiek omgeving Korhoenlaan/Canzenveld.<br/>Voor het treffen van maatregelen ter oplossing van de verkeersoverlast en diverse verkeersonveilige situaties in het gebied rondom de Haspel, het Canzenveld en de Strokel is een krediet benodigd ter grootte van € 67.000,00 in 2011.<br/>Dit wordt gedeelt door het krediet voor de aanleg van 30 km zones in Ermelo Noord met € 67.000,00 te verhalen. Dit bedrag is vooral ontstaan door een gunstig aanbestedingsresultaat.</p>   | 67<br>-67                |      |      |      |      | 113<br>50                         | 0<br>0   | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | b&w 21-06-2011<br>case 2011-05882<br>corsa 11072978<br>p&c 2011-234<br>20113033 |
| 2                    | <p><b>Kapitaallasten Verkeer en vervoer.</b></p> <p>Bij het opstellen van de Programmbegroting 2012-2015 zijn alle éénmalige extra kapitaallasten voor het onderdeel verkeer en vervoer opnieuw in de tijd uitgezet. Dit betekent dat een aantal posten is doorgeschoven naar latere jaren. Voor zover het de Begroting 2011 betreft wordt dat thans geraamd. Het betreft de volgende éénmalige extra afschrijvingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanleg rotonde Margrietschool (€ 332.000,00 naar 2012)</li> <li>- Aanleg rotonde Margrietschool (€ 158.000,00 naar 2012)</li> <li>- Aanleg parkeerrein Kerkelijk Centrum (€ 77.000,00 naar 2012)</li> <li>- Aanleg fietspad Julianalaan/Kolbaanweg (€ 140.000,00 naar 2012)</li> </ul> <p>Naast het doorschuiven van de kapitaallasten moet ook de dekking worden doorgeschoven naar 2012. Dit betreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschikking over reserve. Bovewijlke voorzieningen (€ 332.000,00 rotonde Margrietschool)</li> <li>- Beschikking over reserve IDM (€ 158.000,00 rotonde Margrietschool)</li> <li>- Beschikking over reserve. Bovewijlke voorzieningen (€ 77.000,00 parkeerrein Kerkelijk Centrum)</li> <li>- Beschikking over reserve IDM (€ 140.000,00 aanleg fietspad Julianalaan/Kolbaanweg)</li> </ul> |                          |      |      |      |      | -332<br>-158<br>-77<br>-140       |  |        |        |        |        | 20113029  |
| 3                    | <p><b>Projectplan maatschap Veidzicht Zuid.</b></p> <p>Voor de uitvoering van de bestuursopdracht is externe ondersteuning noodzakelijk. De kosten in 2011 bedragen € 50.000,00.<br/>De dekking komt uit de reserve Grondexplotatie.</p>  |                          |      |      |      |      | 50<br>-50                         |  |        |        |        |        | b&w 10-05-2011<br>case 2011-05192<br>corsa 11044512<br>p&c 2011-188<br>20113019 |
| 4                    | <p><b>Opstellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren.</b></p> <p>In regionaal verband wordt in 2012 een AVOI opgesteld. De kosten hiervan worden geraamd op € 10.000,00. In de Begroting 2012 is hier geen budget voor opgenomen. In 2011 wordt een meeropbrengst leges kabels en leidingen verwacht van € 10.000,00. Deze € 10.000,00 wordt via overloop ingezet om de kosten te dekken. Dit doorschuiven naar 2012 loopt via de reserve Egalisatie meejarenbegroting.</p>  |                          |      |      |      |      | 10<br>-10<br>10                   | 10<br>-10  |        |        |        |        | b&w 06-09-2011<br>case 2011-08542<br>corsa 11085393<br>p&c 2011-315<br>20113036 |
| 5                    | <p><b>Diverse onderzoeken Verkeer en vervoer.</b></p> <p>De evaluatie van het GVVP vindt in 2011 plaats. In 2012 wordt het nieuwe GVVP opgesteld. Hiertoe dient € 36.000,00 over te lopen naar 2012.<br/>Het onderzoek naar een aanlegsteiger bij veerpont Fiegel zal niet meer plaatsvinden in 2011. Er dient derhalve € 4.000,00 te worden doorgeschoven naar 2012.<br/>Het onderzoek naar verbetermogelijkheden van de Stationsstraat tussen Rabobank en Albert Heijn zal niet meer in 2011 plaatsvinden. Het budget (€ 50.000,00) dient derhalve doorgeschoven te worden naar 2012. Het doorschuiven loopt via de reserve Egalisatie meejarenbegroting.</p>   |                          |      |      |      |      | -36<br>-4<br>-50<br>90            | 36<br>4<br>50<br>-90   |        |        |        |        | 20113036  |
| 6                    | <p><b>Parkeerplaatsen openbare basisschool De Arendshorst.</b></p> <p>De realisatie van deze parkeerplaats zal niet meer in 2011 plaatsvinden. Het budget ad € 20.000,00 dient derhalve over te lopen naar 2012. Dit gaat via de reserve IDM.</p>   |                          |      |      |      |      | -20<br>20                         | 20<br>-20  |        |        |        |        | 20113036  |
| 7                    | <p><b>Parkeerplaats/Kiss and Ride Margrietschool.</b></p> <p>De realisatie zal in 2011 worden opgestart en in 2012 worden afgerond. Er dient derhalve € 15.000,00 doorgeschoven te worden naar 2012. Dit gaat via de reserve IDM.</p>   |                          |      |      |      |      | -15<br>15                         | 15<br>-15  |        |        |        |        | 20113036  |
| 8                    | <p><b>Verkeersmaatregelen Paul Krusenweg.</b></p> <p>Op basis van de subsidieverordening Mobiliteit is door de provincie € 34.000,00 aan subsidie toegekend voor het verkeersveilig maken van de schoolfietsroute naar het Groenbeekcollege.<br/>Deze subsidie was nog niet in de begroting opgenomen. De te ontvangen subsidie wordt bijgeboekt op het krediet.</p>  |                          |      |      |      |      | 34<br>-34                         |  |        |        |        |        | 20113036  |

- = voordeel

MAJAARNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Case: 2011-07177

| Programma<br>Product | Onderwerp / Toelichting   | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programma begroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>coursnummer en<br>begrotingswijz. |
|----------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|---------------------------|---|------|------|------|------|--|
|                      |   | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                           | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 9                    | Klompepad.<br>Het klompepad is aangelegd. In 2011 heeft geen onderhoud plaats te vinden. Vanaf 2012 is het onderhoudsbudget weggezuinigd terwijl er wel verplichtingen zijn aangegaan. Het budget ad € 4.000,00 voor het onderhoud 2011 over laten lopen naar 2012. Voor de bekostiging van het onderhoud vanaf 2013 dient nog een oplossing te worden gevonden. Het doorschuiven loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.   |                          |      |      |      |      |                           |   |      |      |      |      | 20113036   |
| 10                   | Wandelpad / mindervalidenaad Ermelo'sche Heide.<br>In verband met de bezuinigingen is het budget 2012 voor de aanleg van een wandelpad afgeaamd. Wel is besloten om te onderzoeken of de aanleg met een "alternatieve" financiering toch kan worden gerealiseerd. Ook dit onderzoek zal kosten met zich meebrengen. Derhalve wordt voorgesteld het beschikbare bedrag ad € 10.000,00 over te laten lopen naar 2012. Het doorschuiven loopt via de reserve IDMI.   |                          |      |      |      |      |                           |   |      |      |      |      | 20113036   |
| 11                   | Investeren product Verkeer en vervoer.<br>De volgende kredieten worden niet meer in 2011 uitgevoerd en worden doorgeschoven naar 2012:<br>- Herinrichting 60 km zones (7010227) ad € 20.000,00<br>- Subsidie Herinrichting 60 km zones (7010227) ad € 150.000,00<br>- Rotonde Oude Telgerweg/Hamburgerweg (7010245) ad € 20.000,00<br>- Subsidie Herinrichting Hardenwijkweg/Puttenweg (7010209) ad € 238.000,00<br>- Aanleg parkeerterrein Kerkelijk Centrum (7010401) ad € 417.000,00<br>- Parkeerterrein Waterwalweg (7010405) ad € 15.000,00<br>- Subsidie Vervanging abri's Mop (7010601) ad € 92.000,00   | -20                      | 20   |      |      |      |                           |   |      |      |      |      | 20113036   |
| 12                   | Gladheidsbestrijding.<br>Het budget 2011 voor de gladheidsbestrijding is al volledig opgebruikt. Dit is het gevolg van de strenge winter 2010/2011. Als gevolg van schaarste is de zoutprijs gestegen. Van de provincie is onlangs een nota ontvangen van ruim € 30.000,00 voor geleverde diensten op het gebied van de gladheidsbestrijding. Daarnaast is het besluit genomen om zoutkisten aan te schaffen en te plaatsen. Ook hier komen nog nota's van binnen.<br>Normaal gesproken worden tekorten gedekt door te beschikken over de reserve Gladheidsbestrijding. Deze reserve is echter leeg. Derhalve wordt voorgesteld het budget met € 50.000,00 te verhogen. Op dit moment wordt een advies evaluatie gladheidsbestrijding voorbereid. In dit advies zal ook op de structurele kosten worden ingegaan. | 150                      | -150 |      |      |      |                           |   |      |      |      |      | 20113036   |
| 13                   | Product 603 Begraafplaats<br>Kleine aanschaffingen begraafplaats.<br>In de Begroting 2011 is een budget van € 18.000,00 opgenomen voor de vervanging van de volgende kleine aanschaffingen:<br>- geluidsinstallatie;<br>- grafbeeksting;<br>- grafsteentje;<br>- plattegrond info bord;<br>Deze voorzieningen zijn onlangs gekeurd en behoeven derhalve nog niet vervangen te worden. Het budget kan derhalve overlopen naar 2013. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.  | -20                      | 20   |      |      |      |                           |   |      |      |      |      | 20113036   |
| 14                   | Leges begraafplaats.<br>Verwacht wordt dat er dit jaar minder graven voor bepaalde en onbepaalde tijd zullen worden uitgegeven. Hierdoor zullen ook minder leges worden ontvangen. Voorgesteld wordt om de raming met € 77.000,00 te verlagen. Daartegenover zal ook de geraamde storting in de voorzieningen verlaagd worden met € 18.000,00. Na het vaststellen van de visie Begraafplaats zal onderzocht gaan worden hoe omgegaan moet worden met de kostendekkendheid van de begraafplaats. Dit zal in 2012 plaatsvinden.   | 63                       |      |      |      |      |                           |   |      |      |      |      | 20113036   |
| 15                   | Onderhoud begraafplaats<br>In verband met het verrek van een medewerker buitendienst in 2005 is er met ingang van 2006 een budget van € 22.000,00 beschikbaar gesteld voor inhuur. Dit bedrag is sindsdien niet meer aangepast. Het budget van dit bedrag wordt dit budget te verhogen met de prijsindex zijnde € 4.000,00. In 2012 kan dit bedrag gedeekt worden uit de stelpost Prijsmutaties 2012. Vanaf 2013 worden deze extra kosten meegenomen bij het berekenen van de legestarieven van de begraafplaats.   | -18                      | 18   |      |      |      |                           |   |      |      |      |      | 20113036   |

- = voordeel

MAJAARNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Case: 2011-07177

| Programma<br>Product | Onderwerp / Toelichting   | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programma begroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>coursnummer en<br>begrotingswijz.                   |
|----------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|---------------------------|---|------|------|------|------|--|
|                      |   | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                           | 2016  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 16                   | <b>Product 604 Openbaar groen</b><br>Herinrichting Eksterstraat na opbopping appartementen Eksterstraat.<br>Na opbouw van de appartementen aan de Eksterstraat was het noodzakelijk om ook de openbare ruimte aan te passen. Hierover zijn afspraken gemaakt met UWoon. Voor rekening van de gemeente komen de kosten voor de inrichting van de groenvakken aan de wegzijde en het bijplaatsen en verplaatsen van lantaarnpalen. De totale kosten voor Ermelo bedragen € 46.000,00.<br>De dekking komt uit de reserve IDM.  |                          |      |      |      |      | 0                         | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | b&w 12-07-2011<br>case 2011-06436<br>coursa 11078467<br>p&c 2011-267<br>20113035 |
| 17                   | <b>Herinrichting Groen.</b><br>De herinrichting van de buitenruimte van complex Eksterstraat/Spechtstraat zal op z'n vroegst pas in 2012 worden gerealiseerd. Het budget ad € 13.000,00 definitief over laten lopen naar 2012.<br>Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.   |                          |      |      |      |      | 46<br>-46                 |   |      |      |      |      | 20113036   |
|                      | <b>Product 605 Speelvoorzieningen</b><br>N.v.t.   |                          |      |      |      |      | -13<br>13                 |   |      |      |      |      | 20113036   |
| 18                   | <b>Product 606 Bossen, heide en natuurterreinen</b><br>Bossen en heide<br>Als gevolg van geld- en capaciteitsbrek en het stellen van andere prioriteiten is er achterstallig onderhoud ontstaan aan de bos- en heide terreinen. Dit jaar is er veel gebles door derden en is er veel te straf gedund waardoor er dit jaar veel hout is/wordt geoogst. De verwachting is dat er in 2011 € 75.000,00 aan extra houtopbrengsten wordt gerealiseerd. Met dit geld dienen diverse achterstanden/achterstallig onderhoud te worden opgelost zoals onder andere:<br>- inhuur ten behoeve van blessen;<br>- palen vervangen door slagbomen in bosgebieden;<br>- vennetje achter schaapskooi opknappen;<br>- snoeien (VTA) van fietspaden Drieëweg<br>- snoei men- en ruiterroutes;<br>- bestrijding Amerikaanse eik en denmetjes in bos en op heide;<br>- veiligheidsnoei Schoolweg;<br>- omleggen enkele men- en ruiterroutes Ermelose Heide en Ermelose Zand.<br>Zoals al is aangegeven is er een capaciteitstekort. Hierdoor kunnen deze werkzaamheden niet meer in 2011 worden opgepakt. Met uitzondering van exotenbestrijding.<br>Voorgesteld wordt om een bedrag van € 65.000,00 door te schuiven naar 2012.<br>Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.<br>In 2011 zijn extra bosbeheeruitgaven gemaakt voor exotenbestrijding en extra inventarisaties in verband met de Flora en Faunawet. Deze hogere kosten kunnen gedeekt worden door een hogere subsidieopbrengst met de Flora en Faunawet. Deze hogere kosten kunnen gedeekt worden door een hogere subsidieopbrengst ad € 20.000,00 en door een herverdeling van de budgetten van bos- en heidebeheer. |                          |      |      |      |      | 0                         | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 20113036   |
|                      |   |                          |      |      |      |      | -75<br>75<br>-65<br>65    |   |      |      |      |      |  |
|                      |   |                          |      |      |      |      | 20<br>-20                 |   |      |      |      |      |  |

- = voordeel

MAJAARNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Case: 2011-07177

| Programma<br>Product | Onderwerp / Toelichting  | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>corsanummer en<br>begrotingswijz. |  |
|----------------------|--|--------------------------|------|------|------|------|---------------------------|--|------|------|------|------|--|--|
|                      |  | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                           | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 19                   | <p><b>Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME EN RECREATIE</b></p> <p><b>Product 621 Ruimtelijke ordening</b></p> <p>Planvorming locatie De Driehoek.<br/>In de jaren 2009 en 2010 is onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een herontwikkeling van De Driehoek. Thans is de verkennende fase ingegaan. De kosten hiervan bedragen € 23.000,00. De dekking komt uit de reserve Grondexploitatie.</p>   |                          |      |      |      |      |                           |  |      |      |      |      |  |  |
| 20                   | <p><b>Herziening bestemmingsplannen.</b></p> <p>De begroting voor de herziening van een aantal bestemmingsplannen is afgestemd met de uitgangspunten van de betreffende herzieningsprojecten. Dit leidt tot het (gedeeltelijk) doorschuiven van een aantal budgetten 2011 naar 2012.</p> <p>Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.</p> <p>Dit betreft de bestemmingsplannen Recreatieterreinen, Kom Ermelo en 's Heeren Loo/Veldwijk.</p>  |                          |      |      |      |      |                           |  |      |      |      |      |  |  |
| 21                   | <p><b>Centrumontwikkeling.</b></p> <p>Voor de uitwerking van de centrumontwikkeling - als onderdeel van de Structuurvisie - is in 2011 een bedrag benodigd ad € 45.000,00 en € 40.000,00 in 2012.</p> <p>Dit bedrag wordt gedeelt uit de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling.</p>  |                          |      |      |      |      |                           |  |      |      |      |      |  |  |
| 22                   | <p><b>Haalbaarheidsonderzoek verkiandschap De Driehoek.</b></p> <p>De gemeente Ermelo wil, samen met private partijen, het gebied De Driehoek herontwikkelen. Daarom is besloten om te onderzoeken of er een haalbaar plan voor De Driehoek kan worden ontwikkeld. Randvoorwaarden voor deze herontwikkeling zijn een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en een haalbare businesscase voor de partijen. De kosten van € 12.000,00 (excl. btw) worden in lijn van ons collegebesluit "Voorgang verkenning planvorming De Driehoek" (corsanr. 11034352) gedeelt uit de reserve Grondexploitatie.</p>             |                          |      |      |      |      |                           |  |      |      |      |      |  |  |
| 23                   | <p><b>Kostenverhaal op basis van Wfo.</b></p> <p>In het kader van een tweetal ontwikkelingen (particuliere initiatieven) worden exploitatiebijdragen geïnd ter grootte van € 22.000,00 in totaal.</p> <p>Dit bedrag is gedeeltelijk reeds geraamd (€ 2.000,00) en wordt overgebracht van product 628 Grondzaken naar product 621 Ruimtelijke ordening.</p> <p>Het overige (€ 20.000,00) wordt bijgeraamd.</p>  |                          |      |      |      |      |                           |  |      |      |      |      |  |  |
| 24                   | <p><b>Product 624 Bouwen</b></p> <p><b>Handhaving.</b></p> <p>In de Begroting 2011 is geraamd een inkomst voor ontvangen dwangsommen ter grootte van € 10.000,00. Thans blijkt dat deze opbrengst in 2011 niet gerealiseerd zal worden. De inkomst wordt derhalve afgeraamd.</p>   |                          |      |      |      |      |                           |  |      |      |      |      |  |  |
| 25                   | <p><b>product 625 Wonen</b></p> <p><b>SGW-bijdrage woningbouw Spechtstraat.</b></p> <p>In de Kadernota 2011 was meegenomen de stimuleringsbijdrage goedkope woningbouw van € 66.000,00. Door correctie van het aantal woningen neemt de stimuleringsbijdrage af met een bedrag van € 14.000,00. Dit betekent dat ook de onttrekking aan de bestemmingsreserve Woningbouw met genoemd bedrag afneemt. In verband met een bezwaarprocedure vindt uitbetaling eerst plaats in 2012. Daarom wordt de bijdrage ad € 52.000,00 en de beschikking over de bestemmingsreserve doorgeschoven naar 2012.</p>                       |                          |      |      |      |      |                           |  |      |      |      |      |  |  |
| 26                   | <p><b>Product 628 Grondzaken</b></p> <p><b>Verkoop grond.</b></p> <p>In 2011 is een drietal percelen snippergroen verkocht. De opbrengst bedraagt € 10.000,00. Deze opbrengst komt ten gunste van de reserve SDM.</p>  |                          |      |      |      |      |                           |  |      |      |      |      |  |  |
| 27                   | <p><b>Onderhoud panden Kolbaanweg.</b></p> <p>In verband met de realisatie van de Kolbaanweg zijn destijds diverse objecten aangekocht. In afwachting van planvorming voor De Driehoek, hetgeen momenteel onderwerp van studie is, worden de betreffende objecten in de gemeentelijke vastgoedportefeuille gehouden. Om in het noodzakelijke onderhoud te kunnen voorzien is in 2011 reeds een bedrag in de begroting beschikbaar. Dit bedrag is in 2011 niet nodig en wordt derhalve doorgeschoven naar 2012 tot en met 2014.</p> <p>Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.</p> |                          |      |      |      |      |                           |  |      |      |      |      |  |  |

- = voordeel

MAJAARSGOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Casus: 2011-07177

x € 1.000,00

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programma begroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>consanummer en<br>begrotingswijz. |      |      |      |  |  |  |
|---|--------------------------|------|------|------|---|------|------|------|--|------|------|------|--|--|--|
|   | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015  | 2016 | 2012 | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
| Budgetten                                       |                          |      |      |      |   |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |
|   |                          |      |      |      |   |      |      |      |  |      |      |      |  |  |  |

- = voordeel

| Programma<br>Product | Onderwerp / Toelichting  | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |  | Status<br>besluitvorming,<br>corusanummer en<br>begrotingswijz. |
|----------------------|--|--------------------------|------|------|------|------|---------------------------|--|------|------|------|--|---|
|                      |  | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                           | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016   |   |
| 28                   | <b>Product 629 Grondexploitatie</b><br><br>Complex Veldzicht Noord 4e fase.<br>Op 30 juni 2011 is door de raad vastgesteld de exploitatieopzet complex Veldzicht Noord 4e fase. De budgettaire gevolgen voor planvorming en onderzoek bedragen per saldo € 17.000,00. De dekking vindt plaats binnen de exploitatieopzet van het complex.  | 17                       |      |      |      |      | 0                         | 0  | 0    | 0    | 0    | raad 30-06-2011<br>b&w 24-05-2011<br>case 2011-03588<br>corfa 11046252<br>p&c 2011-206<br>20113026 |   |
| 29                   | Complex Het Trefpunt.<br>Het krediet voor realisatie van boscompensatie wordt doorgeschoven naar 2012. Voor tijdelijk beheer is een bedrag benodigd van € 17.000,00. Vanwege de verkoop van een strookje grond wordt een opbrengst geraamd ad € 17.000,00. Dit verloopt via de exploitatieopzet van het complex Het Trefpunt.  | -343                     | 343  |      |      |      |                           |  |      |      |      | 20113036   |   |
| 30                   | Complex Het Trefpunt.<br>In verband met veranderde gemeentelijke eisen ten aanzien van riolering en openbare verlichting, draagt de gemeente bij in de meerkosten die hiermee gepaard gaan. Dit wordt gedekt binnen de exploitatieopzet van Het Trefpunt (post onvoorzien).  | 17                       |      |      |      |      |                           |  |      |      |      |  |   |
| 31                   | Complex Horst Noord.<br>Met de afronding van archeologisch onderzoek aan de Horsterenweg is een bedrag van € 5.000,00 gemoeid. Omdat het complex reeds eerder is afgesloten, wordt dit nu gedekt uit de reserve Grondexploitatie.  | -23                      | 15   |      |      |      |                           |  |      |      |      | b&w 12-07-2011<br>case 2011-07050<br>corfa 11076669<br>p&c 2011-235<br>20113036                    |   |
| 32                   | <b>TAMEB.</b><br>De uitvoeringskredieten voor het bouw- en woonrijp maken worden doorgeschoven naar 2012 respectievelijk 2013. Het krediet voor bouwrijp maken wordt tevens in overeenstemming gebracht met de exploitatieopzet. De kosten voor de sloop van het oude onderkomen van De Snelpost bedragen € 16.000,00 en worden nu geraamd. Voor planontwikkeling is een bedrag benodigd ad € 5.000,00. Voor tijdelijk beheer is een bedrag benodigd ad € 3.000,00. Alle bijstellingen verlopen via de complexwaarde van het project.  | -420                     | 191  | 229  |      |      |                           |  |      |      |      | 20113036   |   |
| 33                   | <b>Verpachting landbouwgronden in eigendom grondexploitatie.</b><br>De tijdelijke verpachting van in het kader van ontwikkelingen eerder aangekochte landbouwgronden brengt in totaal een bedrag van € 6.000,00 op. De kosten en opbrengsten voor dit tijdelijk beheer worden verrekend met de reserve Grondexploitatie.   | 16                       | 15   |      |      |      |                           |  |      |      |      | 20113036   |   |
| 34                   | Oude Arnhemsekarwed.<br>De grond van het plan is verkocht en overgedragen. De verkoop- en renteopbrengst komen ten gunste van de exploitatie van dit project.  | 5                        |      |      |      |      |                           |  |      |      |      |  |   |
| 35                   | <b>De Wegwijzer.</b><br>De voor dit plan benodigde onderzoeken worden rechtstreeks door de initiatiefnemer voldaan. Het budget dat hier reeds voor geraamd was, kan derhalve vervallen. In de Begroting 2011 is ten onrechte uitgegaan van de situatie dat de kosten voor dit project geactiveerd worden. Dit wordt thans gecorrigeerd, hetgeen leidt tot een budgettair nadeel ad € 45.000 in 2011.   | -431                     | 431  |      |      |      |                           |  |      |      |      | 20113036   |   |
| 36                   | <b>Woonzorgcomplex West / De Leemkuul.</b><br>Door veranderde omstandigheden zijn de budgetten voor onderzoek en planontwikkelingskosten eerst in 2012 benodigd. Deze worden derhalve doorgeschoven. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. In de Begroting 2011 is ten onrechte uitgegaan van de situatie dat de kosten voor dit project geactiveerd worden. Dit wordt thans gecorrigeerd. Dit leidt tot een budgettair nadeel ad € 33.000,00 in 2011.  |                          |      |      |      |      |                           |  |      | 8    | -8   | 20113036   |   |
| 37                   | <b>Complex De Verbinding.</b><br>Begin september is uitvoering gegeven aan een reeds in 2007 gesloten aankoopovereenkomst. Uit hoofde van deze overeenkomst was de gemeente naast de aankoopsom ook een rentevergoeding/indexering over de aankoopsom verschuldigd. Het aankoopkrediet was reeds in de begroting opgenomen, de rentevergoeding moet echter worden bijgeraad. De rentevergoeding is overeenkomstig de exploitatieopzet van dit project. Een in 2010 ten onrechte dubbel opgelegde planschadevergoeding is gecorrigeerd. De correctie betekent eveneens een correctie van de boekwaarde van het complex. | 32                       |      |      |      |      |                           |  |      | 8    | -8   | 20113036   |   |
|                      |  | -21                      |      |      |      |      |                           |  |      | 33   |      |  |   |



MAJAARSGOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Casus: 2011-07177 - = voordeel

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting  | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2011 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programma'sbegroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>consnummer en<br>begrotingswijz. |  |
|--|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|---|--|
|  | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                                   | 2016   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |   | 2016   |
| 38<br>Doorberekening algemene dienst.<br>De uren die door de algemene dienst aan product 629 Grondexploitatie worden besteed, zijn doorgerekend voor geheel 2011. Dit leidt tot bijstellingen op alle complexen en projecten. Dit leidt tot een bijstelling van een beschikking over de reserve Grondexploitatie. Per saldo resteert er een voordeel ad € 66.000,00. |                          |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |   | 20113036   |
| 39<br>Kostenverhaal Wro.<br>In verband met het sluiten van een aantal anterieure overeenkomsten ontvangt de gemeente exploitatiebijdragen ter vergoeding van de gemeentelijke kosten voor projecten van de betreffende initiatiefnemers. Deze bijdragen komen ten gunste van de algemene dienst.   |                          |      |      |      |      | -66                               |  |      |      |      |      |   | P&C 2010-168<br>2009-09063<br>2011-04661<br>20113036 |
| Product 667 Toerisme en recreatie<br>N.v.t.  |                          |      |      |      |      | 0                                 | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |  |
| Product 668 Economische zaken<br>Dividend Alliantie.<br>Het dividend Alliantie over 2010 valt € 30.000,00 voordeliger uit dan begroot.   |                          |      |      |      |      | -30                               | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |  |
| 40   |                          |      |      |      |      | -30                               |  |      |      |      |      |   | 20113036   |

MAJAARSNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Case: 2011-07177

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting   | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2011 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programma begroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>coursnummer en<br>begrotingswijz.                  |      |
|---|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|---|------|------|------|------|---|------|
|   | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                                   | 2016  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |   | 2016 |
| <b>Programma MILIEUZORG</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |   |      |      |      |      |   |      |
| <b>Product 602 Riolering en waterzuivering</b>  |                          |      |      |      |      |                                   |   |      |      |      |      |   |      |
| 41<br>Investeringen product Riolering en waterzuivering.<br>De volgende kredieten worden niet meer in 2011 uitgevoerd en worden doorgeschoven naar 2012:<br>- Afkoppelen Overheidsgebouwen (7021002) ad € 37.000,00<br>- Afkoppelen 7 ha in 4 jaar (7021008) ad € 150.000,00<br>- Verbeteringsmaatregelen riolering Afvalwater (7021011) ad € 60.000,00<br>- Verbeteringsmaatregelen riolering Hemelwater (7021012) ad € 60.000,00<br>- Druktroering Mech. Afvalwater (7021302) ad € 100.000,00<br>Bovenvernoemde investeringen worden gedeekt uit de voorziening Vervangingsinvesteringen GRP. | -37                      | -37  |      |      |      | 0                                 | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 20113036  |      |
| 42<br>Specifieke maatregelen GRP afvalwater/hemelwater/grondwater...<br>In 2010 en 2011 is het BRP opgesteld. Dit BRP is breder van opzet geworden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit heeft meer capaciteit gekost waardoor een aantal andere maatregelen nog niet kon worden opgepakt. Daarnaast is relatief veel tijd besteed aan het oplossen van wateroverlast als gevolg van extreme neerslagsituaties.<br>Er dient derhalve € 220.000,00 over te lopen naar 2012.<br>Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.  | -150                     | 150  |      |      |      | -220                              | 220   |      |      |      | 0    | 20113036  |      |
| 43<br>Maatregelen Waterplan.<br>In 2010 en 2011 is het BRP opgesteld. Dit BRP is breder van opzet geworden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit heeft meer capaciteit gekost waardoor een aantal waterplan maatregelen nog niet kon worden opgepakt. Daarnaast is relatief veel tijd besteed aan het oplossen van wateroverlast als gevolg van extreme neerslagsituaties.<br>Er dient derhalve € 45.000,00 over te lopen naar 2012.<br>Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.  | -60                      | 60   |      |      |      | -45                               | 45  |      |      |      | 0    | 20113036  |      |
| <b>Product 626 Milieu</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |   |      |      |      |      |   |      |
| 44<br>RUD Noord Veluwe.<br>Voor de kosten van de bouw van een RUD Noord Veluwe is door middel van een verdeelsleutel berekend wat elke deelnemende gemeente moet bijdragen. Voor Ermelo gaat het om € 17.500,00. De dekking komt uit het budget voor kosten derden vergunningen.  | -100                     | 100  |      |      |      | 0                                 | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | b&w 21-06-2011<br>case 2011-06259<br>cursa 11075158<br>p&c 2011-237<br>20113036 |      |
| 45<br>Milieumaatregelen.<br>In 2010 is € 15.000,00 ontvangen van de provincie in het kader van de subsidieregeling woningisolatie. Deze gelden zijn in de jaarrekening 2010 tijdelijk op de balans gezet.<br>In 2011 worden de uitgaven gedaan. Dit wordt thans in de begroting 2011 verwerkt.  | 407                      | -407 |      |      |      | 18                                | -18   |      |      |      | 0    | b&w 16-08-2011<br>case 2011-05491<br>p&c 2011-269<br>20113036                   |      |
| <b>Product 627 Huishoudelijke afvalstoffen</b>  |                          |      |      |      |      |                                   |   |      |      |      |      |   |      |
| N.v.t.  |                          |      |      |      |      | 0                                 | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |      |

- = voordeel

**NAJAARSNOTA 2011 - BUDGETTAIRE AANPASSINGEN**

| Programma<br>Product | Onderwerp / Toelichting  | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2011 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programma begroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>corsanummer en<br>begrotingswijz.                                     |
|----------------------|--|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|---|------|------|------|------|--|
|                      |  | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                                   | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 46                   | <b>Programma JEUD EN ONDERWIJS</b><br><b>Product 630 Primair onderwijs</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |   |      |      |      |      |  |
|                      | Bijzondere basisschool De Schakel.<br>In het gebouw van De Schakel worden twee lokalen in gebruik gegeven aan het christelijk kindcentrum De Herberg. In de Programmabegroting 2012-2015 is de jaarlijkse huurophrengst van € 2.900,00 al verwerkt. Thans wordt de huurophrengst 2011 ter grootte van € 1.000,00 geraamd. Dit voordeel 2011 wordt gestort in de reserve Onderwijshuisvesting.  |                          |      |      |      |      | 71                                | -9  | -8   | -9   | -10  | -9   | b&w 31-05-2011<br>case 2011-03484<br>corsa 11045311<br>p&c 2011-214<br>20113019                    |
| 47                   | <b>Openbare basisschool De Arendshorst.</b><br>Op 30 Juni 2011 is de raad akkoord gegaan met een extra krediet voor de vervangende nieuwbouw openbare basisschool De Arendshorst in combinatie met buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:<br>- extra kosten tijdelijke huisvesting ter grootte van € 100.000,00.<br>- kosten voor extra voorzieningen gebouw ter grootte van € 18.000,00.<br>- Dit wordt gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting.<br>- Kosten aanleg parkeerplaatsen ter grootte van € 20.000,00.<br>- Dit wordt gedekt uit de reserve IDM.<br>- Kosten huisvesting buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen ter grootte van € 516.000,00.<br>De jaarlijkse exploitatielasten hiervan zijn al meegenomen in de Programmabegroting 2012-2015.  | 516                      |      |      |      |      | -10                               | -8  | -7   | -8   | -9   | -8   | raad 30-06-2011<br>b&w 24-05-2011<br>case 2011-01680<br>corsa 11007447<br>p&c 2011-201<br>20113019 |
| 48                   | Huisvesting openbaar onderwijs: verzekeringen.<br>De raming wordt bijgesteld naar de hoogte van de laatste betaalde premie. Dit leidt tot een kleine voordelige bijstelling van € 1.000,00 met ingang van 2012.  |                          |      |      |      |      |                                   | -1  | -1   | -1   | -1   | -1   | 20113036   |
| 49                   | <b>Huisvesting bijzonder basisonderwijs.</b><br>Vanaf 2012 wordt door onderwijs niet meer gebruik gemaakt van de dependance Oude Telgterweg 130. De raming voor de energiekosten komt daarmee te vervallen.  |                          |      |      |      |      |                                   | -3  | -3   | -3   | -3   | -3   | 20113036   |
| 50                   | Voor 2015 stonden nog kosten voor beheer gebouwen geraamd welke doordat de inspectie thans 1 x per drie plaatsvindt kunnen vervallen. Voorts is de bijdrage van de gemeente voor 2013 iets te laag geraamd.<br><b>Huisvesting bijzonder basisonderwijs De Klokbeker.</b><br>Bij de vaststelling van het programma 2010 voor het primair en voortgezet onderwijs is besloten om de kosten van de verplaatsing van de noodlokalen van de bijzondere basisschool Beatrix naar De Klokbeker ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting.<br>Aanvankelijk werd uitgegaan van € 50.000,00. Bij de Kadernota 2010 is dit teruggebracht naar € 23.000,00. U heeft daartoe een krediet gevraagd van € 23.000,00. Dit krediet is abusievelijk niet verwerkt. Dit wordt in deze Najaarsnota 2011 hersteld. Thans blijkt toch dat het aanvankelijk geschatte bedrag benodigd is. Volgens huidige inzichten komt het benodigde bedrag daar met € 3.000,00 iets boven uit, totaal de helfte benodigd € 53.000,00.<br>Dekking geschiedt door hetzelfde bedrag te beschikken over de reserve Onderwijshuisvesting. |                          |      |      |      |      | 53                                | -1  | -1   | -1   | -1   | -1   | b&w 23-08-2011<br>case 2011-07940<br>corsa 11080811<br>p&c 2011-297<br>20113036                    |
| 51                   | <b>Gebruik sportaccommodaties OBO.</b><br>De gemeente vergoedt de huurkosten aan De Cantharel van de Stichting Proo ten behoeve van het gymnastiekonderwijs. De kosten bedragen op jaarbasis afgerond € 1.000,00.  |                          |      |      |      |      |                                   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | 20113036   |
| 52                   | <b>Leerlingenvervoer.</b><br>In verband met de btw verrekening worden de kosten inzake het contractbeheer door Forsetie Tender Management om technische reden ondergebracht bij het product beleidszaken onderwijs. Voorts schiet de gemeente Ermelo vanaf 2011 de rekening niet langer voor, maar worden de gemeenten afzonderlijk gefactureerd.<br>Per saldo levert dit een voordeel op van € 5.000,00.  |                          |      |      |      |      |                                   | -7  | -7   | -7   | -7   | -7   | 20113036   |
| 53                   | <b>Bestuursorganisatie.</b><br>De ramingen voor levensbeschouwend onderwijs kunnen vervallen. De kosten worden voortaan door het ministerie rechtstreeks aan de scholen, vergoed. Structureel is hier al rekening meegehouden. De raming voor 2011 wordt middels deze najaarsnota opgeheven.   |                          |      |      |      |      |                                   | -5  | -5   | -5   | -5   | -5   | 20113036   |

- = voordeel

MAJAARNOTA 2011 - BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

| Programma<br>Product | Onderwerp / Toelichting  | Kredieten (x € 1.000,00) |       |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programma'sbegroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>coursnummer en<br>begrotingswijz.                   |
|----------------------|--|--------------------------|-------|------|------|------|---------------------------|--|------|------|------|------|--|
|                      |  | 2011                     | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 |                           | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 54                   | <p>Huisvesting onderwijs.</p> <p>Van enkele investeringen zal de uitvoering pas plaatsvinden in 2012. Dit betekent dat de daarbij behorende kredieten (grotendeels) worden doorgeschoven naar 2012. Het gaat om de navolgende kredieten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7300230 Obs De Cantharel verv. Nieuwbouw € 1.300.000,00 (oorspronkelijk krediet € 1.400.000,00)</li> <li>- 7300232 Obs De Arendshorst hsv buitensch./peutersp. € 200.000,00 (oorspronkelijk krediet € 516.000,00)</li> <li>- 7300329 Obs Augustinus dak MOP € 65.000,00</li> <li>- 7300378 Obs Beatrix verwarmingsinstallatie MOP € 39.000,00</li> <li>- 7300400 Obs Bernhard houtendraagconstructie MOP € 31.000,00</li> </ul> <p>Doorschuiven van deze kredieten leidt tot een incidenteel voordeel inzake de kapitaallasten voor 2012. Dit voordeel komt ten gunste van de steelpost Temporerisering investeringen.</p> <p>Voorts worden van twee arizondeijklijke kredieten 7300102 en 7300372 scholen Pretoriusplein één krediet gemaakt, totaal € 40.000,00.</p>   | -1.300                   | 1.300 |      |      |      |                           |  |      |      |      |      | 20113036   |
| 55                   | <p><b>Product 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs</b></p> <p>Y50.</p> <p>Ingaande 2008 ontvangt Educare voor Driekansen een jaarlijkse vergoeding voor investeringen. De vergoeding over 2010 ter grootte van € 25.000,00 is niet in de Jaarrekening 2010 verwerkt en moet alsnog ten laste van 2011 betaald worden.</p>   |                          |       |      |      |      | 24                        | -1   | -1   | -1   | -1   | -1   | 20113031   |
| 56                   | <p>Huisvesting vso verzekering.</p> <p>De raming wordt bijgesteld naar de hoogte van de laatste betaalde premie. Dit leidt tot een kleine voordelige bijstelling.</p>  |                          |       |      |      |      | 25                        |  |      |      |      |      |  |
| 57                   | <p><b>Product 632 Voortgezet onderwijs</b></p> <p>Groevenbeek.</p> <p>De ozb, welke voor rekening van de gemeente komt, is € 5.000,00 hoger dan geraamd.</p> <p>In de Programmabegroting 2012-2015 is dit al verwerkt.</p> <p>Thans wordt de Begroting 2011 aangepast.</p> <p>De dekking komt uit de steelpost Prijsmutaties 2011.</p>   |                          |       |      |      |      | -1                        | -1   | -1   | -1   | -1   | -1   | 20113036   |
| 58                   | <p><b>Product 633 Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs</b></p> <p>BTW Groevenbeek.</p> <p>De gemeente Ermelo voert samen met Groevenbeek onder begeleiding van Deloitte al enige tijd verweer tegen de Belastingdienst inzake de teruggave van de btw op de nieuwbouw Groevenbeek. Als onderdeel van het casatieberoep bij de Hoge Raad moet een reactie worden geschreven op het verveerschrift van de belastinginspecteur. De kosten bedragen € 5.000,00.</p> <p>De dekking komt uit de reserve Algemene buffer.</p>   |                          |       |      |      |      | 0                         | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 20113019   |
| 59                   | <p>Onderwijsachterstanden.</p> <p>De rijksbijdrage onderwijsachterstanden valt over 2011 € 17.000,00 hoger uit dan begroot. Omdat het om een geoordeelde rijksbijdrage gaat, is ook het desbetreffende uitgavenbudget met € 17.000,00 verhoogd.</p>  |                          |       |      |      |      | 5                         |  |      |      |      |      | b&w 05-10-2010<br>case 2010-07172<br>corsa 1 0025431<br>p&C 2010-311<br>20113031 |
| 60                   | <p>DBB</p> <p>In de voorziening Onderwijsachterstandenbeleid zat in 2009 naast de rijksbijdrage nog een budget van ongeveer € 36.000,00 dat aan eigen middelen aan deze voorziening was toegevoegd. Bij de SSA in maart 2010 heeft de accountant aangegeven dat deze € 36.000,00 dient vrij te vallen. In de praktijk vinden er in het kader van de intensivering van het onderwijsachterstandenbeleid activiteiten plaats ter vergroting van de doelgroep waarin ICARE en de basisscholen een rol spelen. Door aanscherping van de regelgeving rond het onderwijsachterstandenbeleid mag de gemeente echter geen rijksgeïndezetten aan alle taken die ICARE en de basisscholen in dit kader uitvoeren. Vandaar dat wij uit deze € 36.000,00 alsnog een bedrag beschikbaar stellen voor extra inzet van ICARE en de basisscholen. Bij de rekening is dit bedrag weggevoerd naar de algemene middelen. Thans wordt voorgesteld dit te onttrekken uit de algemene middelen.</p> <p>Daarnaast is er een bedrag van € 4.585,00 aan uren van het cluster jo geboekt op deze post en overgeheveld naar personeelskosten. De bedoeling was dat dit bedrag op deze wijze alsnog voor VVE kon worden ingezet. Dit bedrag wordt thans geraamd.</p> |                          |       |      |      |      | 17                        |  |      |      |      |      | 20113020   |
|                      | <p><b>Product 634 Volwasseneneducatie</b></p> <p>N.v.t.</p>  |                          |       |      |      |      | 9                         |  |      |      |      |      | 20113036   |
|                      |  |                          |       |      |      |      | 5                         |  |      |      |      |      |  |
|                      |  |                          |       |      |      |      | 0                         | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |

- = voordeel

MAJAARNOOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Case: 2011-07177

| Programma<br>Product | Onderwerp / Toelichting   | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>coursanummer en<br>begrotingswijz.                 |
|----------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|---------------------------|--|------|------|------|------|---|
|                      |   | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                           | 2016   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |   |
| 61                   | <b>Product 639 Jeugdbeleid</b><br>Decentralisatie uitkering Jeugd en Gezin.<br>Voor de realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin ontvingen gemeenten van 2008 tot en met 2011 financiële middelen van het Rijk via de brede doeluitkering CJG. Vanaf 2012 worden de financiële middelen via een nieuwe decentralisatie-uitkering binnen het Gemeentefonds verstrekt: de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin.<br>Deze wijziging is het gevolg van een eerdere afspraak met het Rijk dat bij een landelijke dekking van CJG de financiële middelen worden toevoegd aan het Gemeentefonds. De brede doeluitkering CJG vervalt vanaf volgend jaar. De hoogte van deze uitkering is voorlopig bepaald op € 497.000,00; zij zal later worden geactualiseerd. Tegenover deze uitkering staan uitgaven voor het CJG, preventief jeugdbeleid, maatwerk en EKD.  |                          |      |      |      |      | 43                        | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 20113036  |
| 62                   | <b>Preventief Jeugdbeleid.</b><br>Van ZonMw wordt een incidentele subsidie ontvangen van € 1.200,00 voor de organisatie van een debat over de Pedagogische Civil Society. De gemeente zal dit organiseren tezamen met het CJG en het servicepunt vrijwilligers. De kosten worden geschat op € 1.200,00.   |                          |      |      |      |      | -1                        | -497   | -497 | -497 | -497 | -497 | bdw 16-08-2011<br>case 2011-07135<br>corsa 11080841<br>p6c 2011-276<br>20113036 |
| 63                   | <b>Peuterspeelzalen/kinderopvang.</b><br>In eerste instantie is op dit product een raming voor € 5.000,00 voor toezicht en handhaving kwaliteit Peuterspeelzalen alsmede een budget van € 10.000,00 voor versterking toezicht en handhaving kwaliteit gastouderopvang geraamd. Deze budgetten worden thans geraamd bij kinderopvang eerstelijns toezicht.   |                          |      |      |      |      | -15                       | 15   | -15  | -15  | -15  | -15  | 20113036  |
| 64                   | <b>icare JGZ uitvoering.</b><br>In de Rekening 2010 is een nog te betalen post opgenomen voor het onderdeel JGZ uitvoering door icare. Dit bedrag is meegenomen bij de subsidieaanspraakstelling 2010 en wordt verrekend met een terugvordering. Het bedrag kan derhalve vervallen.   |                          |      |      |      |      | -2                        |  |      |      |      |      | 20113036  |
| 65                   | <b>Peuterspeelzalen.</b><br>In de septembrisiculaire 2009 is een extra bedrag van € 61.000,00 beschikbaar gekomen voor kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen. Dit bedrag is in 2010 niet volledig benut. Bij het opstellen van de Rekening 2010 werd er vooralsnog vanuit gegaan dat het restant € 5.000,00 niet meer benodigd was. Deze veronderstelling was niet juist. Derhalve wordt het bedrag weer onttrokken uit de algemene middelen en ingezet voor de kwaliteitsimpuls peuterspeelzalenwerk.  |                          |      |      |      |      | 5                         |  |      |      |      |      | 20113036  |
| 66                   | <b>Basisvoorziening peuterspeelzalenwerk.</b><br>Voor de budgetsubsidiering van de basisvoorziening peuterspeelzalenwerk is vanaf medio 2007 een reserve opgenomen. Het proces om te komen tot professionalisering van het peuterspeelzalenwerk heeft enkele jaren in beslag genomen. De bedrijfsvoering is inmiddels geheel transparant en geïntegreerd. Bij de programma-rekening is rekening gehouden met een voordeel uit lagere verstrekte subsidies. Budget is uit de reserve onttrokken. Deze veronderstelling was onjuist. De definitieve afrekening 2009 diende nog plaats te vinden. Het betrof slechts een voorschotsubsidie. De bekostiging van deze afrekening die plaatsvindt op basis van door de gemeente gestelde kwaliteitseisen zou deels ten laste worden gebracht van de reserve, grotendeels ten laste van het reguliere budget in het betreffend kalenderjaar tot maximaal het jaarlijks gestelde subsidieplafond.<br>Nog beschikbaar in huidige bestemmingsreserve € 82.000,00.<br>Benodigd voor eventuele afrekeningen € 122.000,00. |                          |      |      |      |      | -82                       |  |      |      |      |      | 20113036  |
|                      |   |                          |      |      |      |      | 122                       |  |      |      |      |      |   |

- = voordeel

MAJAARNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Casus: 2011-07177

| Programma<br>Product | Onderwerp / Toelichting   | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>coursnummer en<br>begrotingswijz.                   |  |
|----------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|---------------------------|--|------|------|------|------|--|--|
|                      |   | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                           | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 67                   | <p><b>Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR</b></p> <p><b>Product 635 Kunst en cultuur</b></p> <p>Muziekschool Noordwest-Veluwe.<br/>In de raad van 30 juni 2011 is besloten over te gaan tot bestuurlijke ontleding van de Muziekschool Noordwest Veluwe en is ingestemd met de financiële uitwerking van de kaders voor de bestuurlijke ontleding. Voor de Begroting 2011 leidt dit tot een toename van € 4.000,00.</p>   |                          |      |      |      |      | 68                        | -20  | -20  | -20  | -20  | -20  | b&w 24-05-2011<br>case 2011-04679<br>coursa 11043826<br>p&c 2011-204<br>20113020 |  |
| 68                   | <p>Stichting Muziekschool Noordwest Veluwe.<br/>De subsidie voor het jaar 2012 en verder bedraagt € 177.710,00. In de Programmabegroting 2012-2015 is geraamd € 177.000,00. De raming wordt bijgeraamd.<br/>De dekking komt uit de steilpost Waggs 2012.</p>  |                          |      |      |      |      | 19                        | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | b&w 24-05-2011<br>case 2011-04627<br>coursa 11045726<br>p&c 2011-205<br>20113036 |
| 69                   | <p><b>Aankopen beeldende kunst.</b><br/>Voor aankopen beeldende kunst is een bestemmingsreserve Aankopen / opdrachten beelden kunst beschikbaar. Telkens werd 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.<br/>In 2010 was € 21.000,00 beschikbaar. Echter in 2010 werd hieraan geen uitvoering gegeven waardoor het budget evenals de beschikking over de reserve werd doorgeschoven naar 2011.<br/>Ook dit jaar kan hieraan geen uitvoering worden gegeven. Het budget blijft derhalve in afwachting van nadere voorstellen beschikbaar in de reserve.</p>  |                          |      |      |      |      | 4                         | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1  |  |
| 70                   | <p>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.<br/>De kosten bedragen maximaal € 9.000,00. In de Kadernota 2010 is hier toe de raming 2010 aangepast.<br/>De verwachting was dat de kosten eerst in 2011 gemaakt worden.<br/>Ook dit jaar kan hieraan geen uitvoering worden gegeven. Het budget blijft derhalve in afwachting van nadere voorstellen beschikbaar in de reserve.</p>   |                          |      |      |      |      | -21                       | -1   | -1   | -1   | -1   | -1   | -1   |  |
| 71                   | <p><b>Aankopen beeldende kunst.</b><br/>De kosten van het aanschaffen van een schilderij burgemeester bedragen € 3.500,00.<br/>De dekking komt uit de reserve Aankopen/opdrachten beeldende kunst.</p> <p><b>Bibliotheek.</b><br/>Voor de bibliotheek is een nog te ontvangen betaling opgenomen met betrekking tot de een verstrekte subsidie voor bibliotheekvernieuwing. Gebleken is dat deze vordering ten onrechte is opgenomen.<br/>De post wordt derhalve afgeboekt.</p>   |                          |      |      |      |      | 21                        |  |      |      |      |      |  | 20113036   |
| 72                   | <p><b>Product 636 Sociaal cultureel werk</b></p> <p><b>Toekenning wijkbudgetten.</b><br/>Ten behoeve van een te houden Huttenfeest in 2012 in een wijk in Ermelo wordt voorgesteld om het restantbedrag over te laten lopen naar 2012. Dat zou een initiatief zijn van Uwoon en wijkbewoners. Het geld in de reserve is bedoeld voor initiatieven vanuit wijkplatforms.<br/>Van de zes wijkplatforms zijn er vier opgeheven. De twee in het buitengebied zijn als zodanig nog actief. Ook is in wijk West een wijkvereniging opgericht. In 2011 komt de notitie wijkgericht werken aan de orde. Daarin staan ook voorstellen om initiatieven van wijkbewoners mogelijk te maken.<br/>Toekenning wijkbudgetten wordt dan gekoppeld aan wijkinitiatieven en niet meer aan wijkplatforms. Nu aframen of vrijvallen zou betekenen dat in 2012 nieuw geld zou moeten worden gezocht.<br/>Dit verloopt budgetneutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.</p> |                          |      |      |      |      | -10                       | -20  | -20  | -20  | -20  | -20  | -20  | 20113036   |
| 73                   | <p><b>Maatschappelijk Stage.</b><br/>Bij de Decembecirculaire 2010 is het budget voor maatschappelijke stage verlaagd. De algemene uitkering is op dit punt al aangepast, het budget nog niet. Reden is dat niet de uiteindelijke hoogte van de algemene uitkering het budget bepaalt, maar het door de gemeente vastgestelde beleid. Inmiddels is de korting ook met de scholen gecommuniceerd. De korting betreft het terugdraaien van van de toevoging in verband met de makelaarsfunctie.</p>   |                          |      |      |      |      | 14                        | -14  |      |      |      |      |  | 20113036   |
| 74                   | <p><b>Vrijwilligersbeleid.</b><br/>Van het budget voor vrijwilligersbeleid kan een bedrag van € 10.000,00 incidenteel vrijvallen. Van het restant (€ 4.000,00) worden nog kosten betaald in het kader van Beursvloer, website, symposium vrijwilligerscursussen in november en uitreiking prijs vrijwilliger van het jaar 2011 in december.</p>   |                          |      |      |      |      | -10                       |  |      |      |      |      |  | 20113036   |

- = voordeel



MAJAARNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Case: 2011-07177 - = voordeel

| Programma<br>Product | Onderwerp / Toelichting  | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2011 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Statut<br>besluitvorming,<br>coursnummer en<br>begrotingswijz.                   |
|----------------------|--|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|--|
|                      |  | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                                   | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 86                   | <b>Voorziening private accommodaties.</b><br>In januari 2011 zijn de sport-, welzijn- en semi publieke accommodaties door Asset geïnspecteerd. Op basis van deze inspectie is de meerjaren onderhoudsplaning opgesteld voor de periode 2011-2020. De totaal geraamde uitgaven voor deze periode bedragen (excl. DVS/EFC) € 755.400,00. Dit betekent dat een gemiddelde jaarlijkse dotatie aan de voorziening noodzakelijk is van € 76.000,00. In de begroting is rekening gehouden met een dotatie van € 68.000,00 voor 2011 en € 60.000,00 vanaf 2012. Een extra dotatie aan de voorziening is derhalve noodzakelijk. Dit kan worden gedekt uit de stelpost prijsmutaties.<br>De jaarlijkse uitgaven fluctueren aanzienlijk, dit betekent dat deze voorziening in 2011 negatief zou komen te staan. De daarop volgende jaren zijn de uitgaven fors lager dan de stortingen waardoor de voorziening weer langzamerhand een positief saldo zou verkrijgen. Op grond van de wettelijke voorschriften is een negatief saldo aan het eind van het boekjaar niet toegestaan. Dit kan worden opgelost door voor 2011 te beschikken over de reserve Egalisatie meerjarebegroting en voor de jaren daarna het positieve saldo van de voorziening Private Accommodaties weer terug te storten in deze reserve. Per saldo resulteert een nadeel van € 56.000,00 in 2011. |                          |      |      |      |      | 8                                 | 16   | 16   | 16   | 16   |      | b&w 12-07-2011<br>case 2011-05751<br>cursa 1 1068054<br>p&c 2011-257<br>20113036 |
| 87                   | <b>Buitensportaccommodaties DVS33.</b><br>In de met het bestuur van DVS gesloten vaststellingsovereenkomst is onder andere bepaald dat DVS nieuwe kleedkamers realiseert. In eerste instantie is rekening gehouden met een lagere bouw prijs per m <sup>2</sup> dan thans het geval blijkt te zijn. Het totaal benodigde bedrag stijgt daardoor met € 15.000,00. In de dekking kan worden voorzien door een meevaller in het krediet voor de aanleg van Kunstgras DVS/EFC.   | 15                       |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      | b&w 12-07-2011<br>case 2010-09237<br>cursa 1 0031275<br>p&c 2011-254<br>20113036 |
| 88                   | <b>Buitensportaccommodaties DVS33.</b><br>Ter afronding van de vaststellingsovereenkomst worden thans in één keer de kosten voor het uit te voeren onderhoud van het sportpark rechtstreeks aan DVS '33 beschikbaar gesteld. Benodigd is een krediet van € 14.000,00 wat voor € 9.000,00 kan worden gedekt uit het restant krediet Kunstgras DVS '33 en EFC'58, en € 5.000,00 uit het renovatiekrediet DVS '33 dat geraamd staat voor 2012. Voor 2012 wordt een subsidie van € 19.000,00 verleend, dit valt binnen het reeds beschikbaar gestelde krediet Renovatie Kleedkamers DVS'33.  | -15                      |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      | b&w 06-09-2011<br>case 2011-07858<br>cursa 1 1080429<br>p&c 2011-314<br>20113036 |
| 89                   | <b>Brede Scholen en Sportfuncties.</b><br>Voor de invoering van de combinatiefuncties ontvangt de gemeente in 2011 een rijksbijdrage van € 95.000,00. Een deel van deze bijdrage wordt gebruikt om de kosten van de kwartiermakerrol van BMC en de sportgerelateerde werkzaamheden te bekostigen. Deze kosten bedragen € 20.000,00. Het budget wordt daartoe overgebracht van de post brede scholen en sportfuncties naar de post inhuur welzijn.  | 14                       |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      | b&w 16-08-2011<br>case 2011-07701<br>cursa 1 1079743<br>p&c 2011-286<br>20113036 |
| 90                   | <b>Brede scholen en combinatiefuncties.</b><br>De sportvisie moet nog vastgesteld worden. Dit betekent, dat een deel van het budget voor 2011 niet besteed zal worden en dus vrijvalt.   | -9                       |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      | 20113036   |
| 91                   | <b>Renovatie sportparken.</b><br>In 2011 zijn nog kosten gemaakt met betrekking op de afhechting van de Telgter Eng. Het betreft juridische adviezen, hekwerken, straatwerk, verleggen kabels e.d. Er wordt een bedrag van € 25.000,00 bijgeraamd.   |                          |      |      |      |      | 25                                |  |      |      |      |      | 20113036   |
| 92                   | <b>Product 638 Social-culturele en maatschappelijke accommodaties</b><br><b>Ontspanningszaal Staverden.</b><br>Er is een nieuwe huurovereenkomst voor de periode 2009 tot en met 2014 afgesloten met het Geldersch Landschap, gekoppeld aan een huurverhoging van € 5.300,00 per jaar. In de Programmabegroting 2012-2015 is dit al meegenomen. Thans wordt de Begroting 2011 aangepast.   |                          |      |      |      |      | 5                                 |  |      |      |      |      | b&w 12-04-2011<br>case 2010-07007<br>cursa 1 1029507<br>p&c 2011-172<br>20113032 |
| 93                   | <b>Beheerscommissie Accommodaties.</b><br>Als gevolg van ziekte is tot 1 juli 2011 een interim manager ingehuurd. De kosten bedragen € 16.000,00. De dekking komt uit het niet benodigde deel van de stelpost nieuw beleid Wmo 2011.   |                          |      |      |      |      | 16                                |  |      |      |      |      | b&w 19-04-2011<br>case 2010-09685<br>cursa 1 1031329<br>p&c 2011-183<br>20113010 |



MAJAARNOOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Casus: 2011-07177

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting  | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2011 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programma'sbegroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |           |           |           |  | Status<br>besluitvorming,<br>coursnummer en<br>begrotingswijz. |
|--|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|
|  | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                                   | 2012   | 2013      | 2014      | 2015      | 2016   |  |
| <b>Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |  |           |           |           |  |  |
| <b>Product 640 Ouderenbeleid</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |  |           |           |           |  |  |
| N.v.t.   |                          |      |      |      |      |                                   |  |           |           |           |  |  |
| <b>Product 641 Gezondheidszorg</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |  |           |           |           |  |  |
| 94 Schuldhulpverlening.<br>Voor 2011 is een extra rijksbijdrage ontvangen van € 18.000,00 in het kader van schuldhulpverlening.<br>Dit voordeel is toegereerd aan het uitgavenbudget 2011 schuldhulpverlening.   | 485                      |      |      |      |      | 62                                | 62   | 62        | 62        | 62        | 20113031   |  |
| 95 IJGZ-maaktwerkdeel 0-19 jarigen.<br>De gemeente Ermelo heeft in 2010 aan de GGD Geire-IJssel een voorlopig subsidiebedrag van € 16.471,12 toegekend. De subsidie 2010 is thans definitief vastgesteld op € 12.291,01 zodat de gemeente een bedrag terugontvangt van € 4.180,11.   | -18<br>18                |      |      |      |      | 0                                 | 0  | 0         | 0         | 0         | b&w 16-08-2011<br>case 2011-07575<br>coursa 11080984<br>p&c 2011-277<br>20113036   |  |
| 96 IJGZ-icare.<br>De subsidie 2010 aan Icare voor het uniforme deel van de jeugdgezondheidszorg is definitief vastgesteld op € 317.992,14. Dit leidt tot een nabetaling aan Icare van € 1.941,14.<br>De subsidie 2010 aan Icare voor de prenatale ondersteuning is definitief vastgesteld op € 3.740,00. Dit leidt tot een terugvordering van € 3.160,00.  | 2                        |      |      |      |      | 0                                 | 0  | 0         | 0         | 0         | b&w 16-08-2011<br>case 2011-07777<br>coursa 11079913<br>p&c 2011-278<br>20113036   |  |
| 97 Icare Thuiszorg.<br>De subsidie 2010 aan Icare voor thuiszorg is definitief vastgesteld op € 19.059,45. Dit leidt tot een terugvordering van € 2.405,76.  | -2                       |      |      |      |      | 0                                 | 0  | 0         | 0         | 0         | b&w 16-08-2011<br>case 2011-04334<br>coursa 11082472<br>p&c 2011-289<br>20113036   |  |
| 98 Schoolmaatschappelijk werk.<br>In de Jaarrekening 2010 is een nog te ontvangen bijdrage opgenomen voor schoolmaatschappelijk werk. Nu blijkt deze bijdrage toch in 2010 ontvangen te zijn, echter is dit abusievelijk op een andere post geboekt waardoor de betaling over het hoofd is gezien. De rto post kan hiermee vervallen, hetgeen leidt tot een incidenteel nadeel.  | 17                       |      |      |      |      | -12<br>12                         | -12<br>12  | -12<br>12 | -12<br>12 | -12<br>12 | 20113036   |  |
| 99 Algemeen maatschappelijk werk.<br>Vanuit preventief jeugdbeleid wordt een budget van € 12.000 overgebracht naar maatschappelijk werk. Dit betreft het aandeel uit schoolbegeleidingsmiddelen bestemd voor jeugdmaatschappelijk werk.  |                          |      |      |      |      |                                   |  |           |           |           |  |  |
| 100 Schuldhulpverlening.<br>Alhoewel de groei er wat lijkt uit te zijn, zijn de uitgaven voor schuldhulpverlening over het 1e halfjaar 2011 nog zodanig hoog dat de vrees bestaat dat het huidige budget onvoldoende is.<br>Op basis van de betalingen tot nu toe wordt het budget bijgeraamd met € 19.000,00 tot € 100.000,00.  | 19                       |      |      |      |      |                                   |  |           |           |           | 20113036   |  |
| 101 GGD.<br>Op 30 juni 2011 is de Begroting 2012 van de GGD Geire-IJssel vastgesteld. In deze begroting zijn de diverse bezuinigingsmaatregelen van de GGD verwerkt. Deze bezuinigingen gaan al in 2011, terwijl in de gemeentebegroting rekening is gehouden met een te realiseren bezuiniging vanaf 2015 van € 15.000,00. De vastgestelde begroting van de GGD betekent derhalve voor Ermelo de komende jaren een voordeel. Dat dit voordeel in de tijd afloopt heeft onder meer te maken met loon- en prijsontwikkelingen.<br>De voordelen over de jaren 2012 tot en met 2016 worden in mindering gebracht op de stelpost Taakstelling bezuinigingen/ombuigingen inzake welzijnsfuncties. | -12                      |      |      |      |      | -24                               | -31  | -29       | -8        | -8        | b&w 06-06-2011<br>case 2011-04677<br>coursa 11073029<br>p&c 2011-04677<br>20113036 |  |
| <b>Product 642 Gehandicaptenbeleid</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |  |           |           |           |  |  |
| N.v.t.   |                          |      |      |      |      |                                   |  |           |           |           |  |  |
|  | 0                        |      |      |      |      | 24                                | 31   | 29        | 8         | 8         |  |  |
|  | 0                        |      |      |      |      | 0                                 | 0  | 0         | 0         | 0         |  |  |

- = voordeel

MAJAARNOOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Casus: 2011-07177

- = voordeel

| Programma<br>Product                          | Kredieten (x € 1.000,00)  |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programma begroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>coursnummer en<br>begrotingswijz. |   |
|---|---|------|------|------|------|---------------------------|---|------|------|------|------|--|---|
|   | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                           | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |   |
| <b>Product 643 Wmo</b>                        |   |      |      |      |      |                           |   |      |      |      |      |  |   |
| 102   | Wet maatschappelijke ondersteuning.<br>Binnen de taakstellende ombuigingen en bezuinigingen moet ook een bezuiniging op de Wmo gerealiseerd worden. Dit traject wordt begeleid door een extern bureau. De kosten hiervan bedragen € 22.000,00 in 2011.<br>De dekking komt uit het beschikbare budget 2011 voor wijkgericht werken.  |      |      |      |      | -82                       | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | b&w 10-05-2011<br>case 2011-04453<br>cursa 11033420<br>p&c 2011-190<br>20113020     |
| 103   | Regiotaxi afrekening 2010.<br>Van de provincie is de beschikking ontvangen betreffende de eindafrekening voor de Regiotaxi 2010. De gemeente dient nog een bedrag van € 39.000,00 te betalen. In de Rekening 2010 is rekening gehouden met een nabetaling van € 22.000,00 zodat hier per saldo een nadeel ontstaat, van € 17.000,00. Voorts ontvangt de gemeente van de provincie nog een bijdrage van € 34.000,00. In de Rekening 2010 is rekening gehouden met een bijdrage van € 4.350,00 zodat hier per saldo een voordeel ontstaat van € 29.000,00. Het netto effect van de eindafrekening leidt tot een voordeel van € 12.000,00. |      |      |      |      | 22                        |   |      |      |      |      |  | b&w 28-06-2011<br>case 2011-05626<br>cursa 11046333<br>p&c 2011-244<br>20113036     |
| 104   | Regiotaxi afrekening 2011.<br>Van de provincie is een voorlopige toewijzing ontvangen inzake het budget voor de Regiotaxi 2011. De provinciale bijdrage stijgt van de geraamde € 40.000,00 naar € 74.696,04. De gemeentelijke bijdrage stijgt van de geraamde € 220.000,00 naar € 234.294,88.<br>Celot op de onzekerheid van de financiële bijdrage van de provincie wordt dit voornamelijk enkel voor 2011 bijgevoerd. Jaarlijks zal worden bekeken in hoeverre de raming bijstelling behoeft.   |      |      |      |      | -12                       |   |      |      |      |      |  | b&w 16-08-2011<br>case 2011-05509<br>cursa 11080654<br>p&c 2011-273<br>20113036     |
| 105   | WMO.<br>Voor de inruiting van de eigen bijdrage is de gemeente kosten verschuldigd aan de CAK. Deze kosten zijn thans niet goed geraamd. Dit wordt thans gecorrigeerd. Dekking vindt plaats doordat de eigen bijdrage naar verwachting hoger uitvalt dan geraamd.   |      |      |      |      | 15                        | 15  | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 20113036  |
| 106   | Stelpost.<br>Bij de Kadernota 2009 zijn extra middelen opgenomen voor nieuw beleid. Het budget voor 2011 is deels aangewend voor het onderzoek naar de mogelijkheden voor bezuinigingen op WMO, deels voor inhuur. Van het restant laten wij thans in 2011 een bedrag van € 50.000,00 vrijvallen.   |      |      |      |      | -15                       | -15   | -15  | -15  | -15  | -15  | -15  | 20113036  |
| <b>Product 645 Astelzoekers</b>               |   |      |      |      |      |                           |   |      |      |      |      |  |   |
| 107   | Vluchtelingenwerk.<br>De subsidie 2010 aan de Stichting Vluchtelingenwerk Midden Gelderland bedraagt € 47.000,00.<br>Dat is € 17.000,00 meer dan in de begroting beschikbaar is. Het nadeel wordt thans in 2011 bijgevoerd.<br>De dekking komt uit de nog beschikbare gelden Wet Inburgering Nieuwkomers (astelzoekers) 2008 en 2009.   |      |      |      |      | 0                         | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | b&w 14-12-2010<br>case 2010-3443<br>cursa 10031151<br>p&c 2010-401<br>20113020      |
| <b>Product 648 Uitvoering Wet Inburgering</b> |   |      |      |      |      |                           |   |      |      |      |      |  |   |
|   | N.v.t.  |      |      |      |      | 0                         | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| <b>Product 646 Inkomensondersteuning</b>      |   |      |      |      |      |                           |   |      |      |      |      |  |   |
| 108   | Sociale Dienst Velluwerand.<br>Op grond van de eerste begrotingswijziging 2011 SDV zijn de diverse programmalasten en -baten 2011 aangepast en moeten de uitvoeringskosten SDV bijgevoerd worden. Per saldo ontstaat een nadeel over 2011 van € 488.000,00. Dit betreft de onderdelen uitkeringen wet BUIG, bijzondere bijstand, beschikkingen Bbz en re-integratiebudget.  |      |      |      |      | 550                       | 62  | 62   | 62   | 62   | 62   | 62   | b&w 24-05-2011<br>case 2011-05128<br>cursa 11046369<br>p&c 2011-202/203<br>20113029 |
| 109   | Wvb inkomensdeel.<br>Het rijksbudget voor 2011 (<2016) voor de Wet BUIG (voorheen Wvb-i deel) is op basis van actuele rijksinformatie € 62.000,00 lager en bedraagt thans € 2.618.919,00. De geraamde inkomsten worden structureel met € 62.000,00 verlaagd.  |      |      |      |      | 488                       |   |      |      |      |      |  |   |
| <b>Product 647 Activering en uitstroom</b>    |   |      |      |      |      |                           |   |      |      |      |      |  |   |
|   | N.v.t.  |      |      |      |      | 0                         | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |

MAJAARNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Case: 2011-07177

x € 1.000,00

- = voordeel

| Programma<br>Product | Onderwerp / Toelichting  | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2011 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmebegroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>coursnummer en<br>begrotingswijz.                  |
|----------------------|--|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|---|
|                      |  | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                                   | 2016   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |   |
|                      | <b>Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |   |
|                      | <b>Product 660 Bestuursorganen</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |   |
| 110                  | Saluutkosten en verzoedingscollege van b&w.<br>Er heeft een waardeverdracht van pensioenaanspraken plaatsgevonden ter waarde van € 164.000,00.<br>Dit geld moet worden gestort in de voorziening Pensioenverplichtingen wethouders.<br>Bij het opstellen van de Jaarrekening 2011 zullen alle pensioenverplichtingen opnieuw doorgeremd worden.  | -164                     |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      | b&w 16-08-2011<br>case 2011-05183<br>cursa 11078888<br>p&c 2011-285<br>20113036 |
| 111                  | Representatie.<br>Naar verwachting zal de gewijzigde raming van representatiekosten raad en college van b&w dit jaar met € 10.000,00 overschreden worden.  | 10                       |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      | 20113036  |
|                      | <b>Product 661 Ondersteuning raad</b>  |                          |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |   |
| 112                  | Personeelskosten.<br>In 2011 zullen de personeelskosten éénmalig met € 154.000,00 bijgeraamd moeten worden.  | 154                      |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      | 20113036  |
|                      | <b>Product 662 Ondersteuning college van b&amp;w / directie</b>  |                          |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |   |
| 113                  | Ondernemingsraad.<br>Voor het vervullen van het voorzitterschap is een budget beschikbaar van € 12.000,00 per jaar.<br>Voor het jaar 2011 gaat hiervan € 10.000,00 naar de afdeling OW en het restant € 2.000,00 naar de afdeling VVH.<br>Voor 2012 gaat op voorhand € 9.000,00 naar de afdeling OW. Het restant 2012 wordt toegeedeeld na de verkiezingen van de OR die volgend jaar plaatsvinden.  | -12                      |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      | b&w 16-08-2011<br>case 2011-07699<br>cursa 11079512<br>p&c 2011-283<br>20113036 |
|                      | <b>Product 663 Burgeraangelegenheden</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |   |
|                      | N.v.t.   |                          |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |   |
|                      | <b>Product 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |   |
| 114                  | Externe juridische advisering.<br>Voor 2011 kan het budget voor externe juridische advisering met € 20.000,00 worden afgeraamd.<br>Vooruitlopend op de ontwikkelingen van RandMeer wordt van het budget vanaf 2012 € 29.000,00 overgeheveld naar de post Adviezen en onderzoeken op de kostenplaats Bedrijfsvoering.   | -20                      |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      | 20113036  |
| 115                  | Commissie Bezwaar en Beroep.<br>De verwachting is dat in het kader van RandMeer er meer zaken zullen moeten worden behandeld.<br>Het budget moet vanaf 2012 met € 6.000,00 verhoogd worden.<br>De dekking komt uit het budget voor adviezen en onderzoeken op de kostenplaats Bedrijfsvoering.   | -6                       |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      | 20113036  |
| 116                  | Planschadevergoeding.<br>Het betreft een planschadevergoeding ter grootte van € 8.500,00 (inclusief rente en drempelbedrag).<br>Het gaat hierbij om schade die veroorzaakt is door de planologische wijziging van het bestemmingsplan Kom Ermelo 1998, herziening 2002. Op advies van de SOAZ is het verzoek om een vergoeding voor planschade toegevoegd.<br>De dekking komt uit de reserve Algemene buffer.  | 9                        |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      | b&w 23-08-2011<br>case 2011-04100<br>cursa 11085792<br>p&c 2011-300<br>20113036 |
| 117                  | RNV.<br>De 4 maandsrapportage 2011 alsmede de Meerjarenbegroting 2012-2015 van de RNV worden in deze nota's verwerkt. In de Begroting 2012 zijn de resultaten van het lopende onderzoek in het kader van de bezuinigingen binnen RNV meegenomen. Kortbijhalve wordt verwezen naar de begroting van de RNV.<br>Dit leidt tot de navolgende aanpassingen:<br>- verkeer en vervoer<br>- ruimtelijke ordening<br>- milieuzorg<br>- afvalverwijdering en verwerking<br>- equalisatie via afvalstoffenfonds<br>- equalisatie via tarieven heffing afvalstoffen<br>- RBL<br>- Sociale Zorg<br>- Algemeen bestuurlijke aangelegenheden | 7                        | 7    | 7    | 7    | 7    | 7                                 | 7  | 7    | 7    | 7    | 7    | 20113036  |
|                      |  | -3                       | 0    | 0    | -1   | -1   | 0                                 | 0  | -1   | -1   | -1   | -1   |   |
|                      |  | -36                      | -37  | -37  | -36  | -35  | -37                               | -37  | -36  | -35  | -35  | -35  |   |
|                      |  | -1                       | 1    | 2    | 2    | 2    | 1                                 | 2  | 2    | 2    | 2    | 2    |   |
|                      |  | 1                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                 | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |   |
|                      |  | 0                        | -1   | -2   | -2   | -2   | -1                                | -2   | -2   | -2   | -2   | -2   |   |
|                      |  | -2                       | -1   | -3   | -2   | -1   | -1                                | -3   | -2   | -1   | -1   | -1   |   |
|                      |  | 2                        | 0    | 1    | 1    | 1    | 0                                 | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    |   |
|                      |  |                          | 0    | 1    | 1    | 1    | 0                                 | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    |   |
|                      |  |                          |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |   |

MAJAARNOOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

| Programma<br>Product | Onderwerp / Toelichting  | Case: 2011-07177 |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten | - = voordeel |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>consumenten en<br>begrotingswijz. |          |
|----------------------|--|------------------|------|------|------|------|---------------------------|--------------|------|------|------|------|--|----------|
|                      |  | 2011             | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                           | 2016         | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016     |
| 118                  | <p>Mit betrekking tot het product milieu zorg het volgende. Onderdeel hiervan betreft het product geluid. Voor Harderwijk waren geen geluidsuren geraamd. In werkelijkheid nemen zij ieder jaar wel uren af. Deze zijn nu wel geraamd, met als gevolg dat de kosten voor de andere gemeenten lager uitvallen.</p> <p>RNV:<br/>Van de RNV is de afrekening ontvangen met betrekking tot de jaarrekening 2010. Per saldo ontvangen de gemeenten een bedrag van € 176.000,00 terug. Voor de gemeente Ermelo betekent dit een voordeel van € 27.629,88. Dit is inclusief een voordeel met betrekking tot de beleidsuren afval ad € 3.920,24. Hetgeen via de voorziening Afvalstoffen wordt afgevoerd.<br/>Daarbovenop komt het voorstel om nog een aanvullend bedrag aan de gemeenten terug te betalen. Aangezien hier nog geen besluit over is genomen, wordt met dit laatste nog geen rekening gehouden in deze nota gehouden.</p> |                  |      |      |      |      |                           |              |      |      |      |      |  | 20113036 |
|                      |  |                  |      |      |      |      |                           |              |      |      |      |      |  |          |

MAJAARNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Casus: 2011-07177

x € 1.000,00

- = voordeel

| Programma<br>Product | Onderwerp / Toelichting  | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2011 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programma begroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>coursnummer en<br>begrotingswijz.                  |
|----------------------|--|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|---|------|------|------|------|---|
|                      |  | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                                   | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |   |
| 119                  | <p><b>Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID</b></p> <p><b>Product 665 Brandweer en rampenbestrijding</b></p> <p>VNOG.<br/>De budgettaire gevolgen van de jaarrekening 2010 VNOG Cluste Veliuwe West dienen nog in onze gemeentebegroting over 2011 te worden verwerkt. Dit leidt tot de volgende voordelige mutaties:<br/>- onderdeel geharmoniseerd deel (conform inwonerbijdrage) € 27.000,00 voordeel<br/>- onderdeel niet geharmoniseerd deel (specifiek voor Ermelo) € 37.000,00 voordeel</p> <p>In de remise van de brandweerkazerne moet een afzuiginstallatie van uitlaatgassen gerealiseerd worden. De kosten bedragen € 50.000,00. De uitvoering zal plaatsvinden in 2012.<br/>Ter dekking wordt € 50.000,00 van het voordeel van de VNOG van 2011 doorgeschoven naar 2012.<br/>Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.</p>   |                          |      |      |      |      | -10                               | 0   | -12  | -10  | -10  | -7   | b&w 28-06-2011<br>case 2011-06079<br>cursa 11075652<br>p&c 2011-245<br>20113036 |
| 120                  | <p>VNOG.<br/>De Meerjarenbegroting 2012-2015 VNOG, inclusief gemeentelijke brandweer en GHOR, wordt thans in de gemeentebegroting verwerkt. Voor Ermelo leidt dit, inclusief de 1e begrotingswijziging VNOG, tot de volgende budgettaire gevolgen:<br/>- Bijdrage 2012 € 646.000,00<br/>- Bijdrage 2013 € 644.000,00<br/>- Bijdrage 2014 € 642.000,00<br/>- Bijdrage 2015 en verder € 640.000,00</p> <p>De in de Programmbegroting 2012-2015 geraamde bijdrage bedraagt € 652.000,00 per jaar, waarbij rekening is gehouden met de bezuiniging op de duikfunctie van de brandweer en de bezuiniging door het handhaven van het 65% formatieniveau in plaats van groei naar 80%. Per saldo leidt dit tot voordelen in alle jaren.<br/>Voorgesteld wordt dit voordeel af te boeken op de taakstellende bezuiniging door terugdringen van het aantal loze meldingen en uitrukken ter grootte van € 60.000,00.</p> |                          |      |      |      |      | 50                                | 50  |      |      |      |      | b&w 28-06-2011<br>case 2011-06079<br>cursa 11075652<br>p&c 2011-245<br>20113036 |
| 121                  | <p>Repressie..Investerings..brandweer.<br/>Gezien de huidige staat moeten in 2011 twee dienstvoertuigen (preventie) brandweer vervangen worden. Hiervoor is in 2011 een krediet benodigd van € 26.000,00.<br/>Het beschikbare krediet in 2012 van € 8.400,00 wordt naar voren gehaald.<br/>Dit leidt in 2012 tot extra kapitaallasten ter grootte van € 1.000,00.<br/>De dekking hiervan komt uit de steepost. Temporiserende investeringen.<br/>Daarnaast leidt dit tot extra kapitaallasten in 2012 en verder van € 2.000,00.<br/>De dekking hiervoor komt uit de opbrengst stallingkosten VNOG.<br/>De beide huidige voertuigen worden ingeruild. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 2.000,00. Daar staat tegenover dat de huidige boekwaarde van beide voertuigen (€ 5.726,00) ineens ten laste van 2011 afgeboekt moet worden.</p>   |                          |      |      |      |      | -27                               | -6  | -8   | -10  | -12  | -12  | b&w 16-08-2011<br>case 2011-05558<br>cursa 11045753<br>p&c 2011-281<br>20113036 |
|                      |  |                          |      |      |      |      | -37                               | 6   | 8    | 10   | 12   | 12   |   |
|                      |  |                          |      |      |      |      | 50                                | 26  | -8   |      |      |      |   |
|                      |  |                          |      |      |      |      | -2                                | 1   | 2    | 2    | 2    | 2    |   |
|                      |  |                          |      |      |      |      | 6                                 | -2  | -2   | -2   | -2   | -2   |   |
|                      |  |                          |      |      |      |      |                                   |   |      |      |      |      |   |

MAJAARSNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Case: 2011-07177

| Programma<br>Product | Onderwerp / Toelichting   | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programma begroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>corsanummer en<br>begrotingswijz. |          |
|----------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|---------------------------|---|------|------|------|------|--|----------|
|                      |   | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                           | 2016  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016     |
| 122                  | <p><b>Investeringssplan brandweer..</b><br/>In de Notitie Gemeente Ermelo, Ombuigingen en bezuinigingen is opgenomen een bezuiniging van € 20.000,00 met ingang van 2012 op de kapitaallasten brandweer, te realiseren door een verlenging van de afschrijvingstermijn naar 16 jaar.<br/>Dit is aanleiding geweest om in samenwerking met de commandant van de brandweercluster Veluwe West het gehele investeringsplan 2011-2021 van de brandweer door te lichten. Waar mogelijk c.q. noodzakelijk zijn investeringen verschoven. Tevens zijn alle afschrijvingstermijnen tegen het licht gehouden en waar mogelijk herzien. Dit leidt tot een groot aantal aanpassingen in het investeringsplan brandweer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tankautospuit (225/7331): krediet € 238.000,00 van 2016 naar 2017/afschr. termijn van 15 naar 16 jaar</li> <li>- Tankautospuit (211/7341): afschrijvingstermijn van 15 naar 16 jaar.</li> <li>- Hulpeenheden (275/7377): krediet € 152.000,00 van 2012 naar 2018 / afschr. termijn van 10 naar 16 jaar</li> <li>- Slangenwagens (266/7301): krediet € 135.000,00 van 2012 naar 2018/afschr. termijn van 10 naar 16 jaar</li> <li>- Verkenningvoertuig (295/7301): krediet € 40.000,00 van 2012 naar 2017/afschr. termijn van 10 naar 15 jaar</li> <li>- Motorspuit Ziegler (7362): krediet € 18.000,00 van 2011 naar 2015/afschr. termijn van 10 naar 16 jaar</li> <li>- Schuimblusaaanhanger (7363): krediet € 15.300,00 in 2015 moet zijn € 16.000,00/afschr. termijn van 10 naar 16 jaar</li> <li>- Ademiuchttoestellen: krediet € 130.600,00 in 2011 moet zijn € 133.000,00.</li> <li>- Meetapparatuur: krediet € 4.000,00 van 2011 naar 2016 / afschr. termijn van 5 naar 10 jaar</li> <li>- Aggregaat: krediet € 9.000,00 van 2012 naar 2018 / afschr. termijn van 10 naar 16 jaar</li> <li>- Hefkussens Holmatro: krediet € 3.000,00 van 2014 naar 2018 / afschr. termijn van 10 naar 16 jaar.</li> <li>- Basispost mobiliteits: vervangingskrediet € 6.000,00 in 2016 ramen</li> <li>- Communicatienetwerk: krediet € 109.000,00 van 2016 naar 2017</li> <li>- Valbeveiligingssets: krediet € 4.000,00 in 2012 opnemen / afschr. termijn is 10 jaar</li> <li>- Slangenwasmachine: krediet € 2.000,00 van 2015 naar 2016 / afschr. termijn is 10 jaar</li> <li>- Gaspakken: krediet € 2.000,00 in 2012 laten vervallen</li> <li>- Mobiliteits: krediet € 2.000,00 in 2012 laten vervallen</li> </ul> <p>Bovenstaande leidt tot een vrijval van kapitaallasten van € 5.000,00 in 2012, € 57.000,00 in 2013, € 55.000,00 in 2014, € 54.500,00 in 2015 en € 51.500,00 in 2016.<br/>Hiermee is de taakstelling ter grootte van € 20.000,00 voor het jaar 2012 voor € 5.000,00 gerealiseerd.<br/>Met ingang van het jaar 2013 is de taakstelling volledig gerealiseerd.<br/>In de jaren na 2016 zal dit voordeel teruglopen. Dierhalve wordt voorgesteld om van dit voordeel met ingang van 2013 € 25.000,00 in te zetten ter dekking van de bezuiniging op de bluislonen brandweer en het restant voordeel thans vrij te laten vallen.</p> | -18                      | -152 | -40  | 18   | -238 | 2011                      | -20   | 20   | -20  | 0    | 0    | 0  | 20113036 |
| 123                  | <p><b>Product 666 Openbare orde en veiligheid</b><br/><b>Project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU).</b><br/>In 2011 is hiervoor een budget beschikbaar van € 20.000,00. De officiële start is pas in 2012.<br/>Derhalve moet het budget van 2011 worden doorgeschoven naar 2012.<br/>Tevens wordt het budget van 2012 (€ 20.000,00) door geschoven naar 2013.<br/>Dit verloopt budgettaire neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.</p>  | 2                        | -4   | -9   | 1    | 4    | 2011                      | 20  | 20   | 20   | 0    | 0    | 0  | 20113036 |

- = voordeel

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting  | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2011 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programma Begroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>coursnummer en<br>begrotingswijz. |   |
|--|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|---|------|------|------|------|--|---|
|  | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                                   | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |   |
|  |                          |      |      |      |      |                                   | - = voordeel  |      |      |      |      |  |   |
| <b>Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |   |      |      |      |      |  |   |
| <b>Product 675 Wet WOZ</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |   |      |      |      |      |  |   |
| Wet Woz.<br>Omdat er in 2011 nog een aantal controles WOZ uitgevoerd moeten worden, moet het budget 2011 worden verhoogd met € 8.000,00.<br>De dekking vindt plaats uit de posten lasten Hondenbelasting en lasten Toeristenbelasting.   |                          |      |      |      |      | 54                                | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 20113036  |
| <b>Product 676 Algemene belastingen</b>  |                          |      |      |      |      |                                   |   |      |      |      |      |  |   |
| <b>124</b>   |                          |      |      |      |      | 8                                 | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| <b>125</b>   |                          |      |      |      |      | -8                                | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| <b>Product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |   |      |      |      |      |  |   |
| <b>126</b>   |                          |      |      |      |      | 4                                 | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| <b>Algemene belastingen: lasten en baten...</b><br>Op basis van de huidige inzichten zal een aantal budgetten 2011 geactualiseerd moeten worden:<br>- invorderingskosten (€ 30.000,00 voordeel)<br>- invorderingsontvangsten (€ 35.000,00 nadeel)<br>- opbrengst OZB eigenaren niet-woningen (€ 30.000,00 voordeel)<br>- opbrengst OZB gebruikers niet-woningen (€ 30.000,00 voordeel)<br>- opbrengst hondenbelasting (€ 9.000,00 nadeel) (aantal honden is afgenomen)<br>- opbrengst toeristenbelasting (€ 50.000,00 nadeel) (minder overnachtingen)<br>Per saldo ontstaat over 2011 een nadeel van € 4.000,00. |                          |      |      |      |      | -30                               | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| <b>127</b>   |                          |      |      |      |      | 35                                | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| <b>128</b>   |                          |      |      |      |      | -30                               | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| <b>129</b>   |                          |      |      |      |      | 9                                 | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| <b>130</b>   |                          |      |      |      |      | 50                                | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| <b>Product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen</b>   |                          |      |      |      |      | 51                                | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| <b>126</b>   |                          |      |      |      |      | -1                                | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | b&w 12-07-2011<br>case 2011-06987<br>cours 11077497<br>p&c 2011-238<br>20113026 |
| <b>127</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |   |      |      |      |      |  | 20113036  |
| <b>128</b>   |                          |      |      |      |      | 5                                 | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 20113036  |
| <b>129</b>   |                          |      |      |      |      | 49                                | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 20113036  |
| <b>130</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |   |      |      |      |      |  | 20113036  |
| <b>131</b>   |                          |      |      |      |      | -2                                | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 20113036  |
| <b>Product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen</b>   |                          |      |      |      |      | -1                                | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 20113036  |
| <b>126</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |   |      |      |      |      |  |   |
| <b>127</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |   |      |      |      |      |  |   |
| <b>128</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |   |      |      |      |      |  |   |
| <b>129</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |   |      |      |      |      |  |   |
| <b>130</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |   |      |      |      |      |  |   |
| <b>131</b>   |                          |      |      |      |      |                                   |   |      |      |      |      |  |   |

MAJAARNOOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Case: 2011-07177

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting   | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2011 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>coursnummer en<br>begrotingswijz. |   |
|---|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|---|------|------|------|------|--|---|
|   | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                                   | 2016  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016  |
| <b>Paragraaf BEDRIJFSVOERING</b>  |                          |      |      |      |      |                                   |   |      |      |      |      |  |   |
| <b>Product 580 Kostenplaats afdeling Openbare Werken - voorbereiding</b>  |                          |      |      |      |      | -31                               | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 20113019  |
| N.v.t.  |                          |      |      |      |      |                                   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| <b>Product 581 Kostenplaats afdeling Openbare Werken - uitvoering</b>   |                          |      |      |      |      | 7                                 | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| N.v.t.  |                          |      |      |      |      | -7                                | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| Verzekeringen tractie.<br>De premie van de verzekering van de tractiemiddelen valt € 6.500,00 hoger uit dan begroot.<br>Dit komt enerzijds door premiestijging en anderzijds door een hogere verzekerde waarde.<br>In de Programabegroting 2012-2015 is dit al verwerkt. Thans wordt de Begroting 2011 aangepast.<br>De dekking komt uit de steipost Prijsmutaties 2011.  |                          |      |      |      |      | 0                                 | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| <b>Product 582 Kostenplaats afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving</b>   |                          |      |      |      |      | 0                                 | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| N.v.t.  |                          |      |      |      |      |                                   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| <b>Product 583 Kostenplaats afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling</b>   |                          |      |      |      |      | 0                                 | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| N.v.t.  |                          |      |      |      |      |                                   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| <b>Product 584 Kostenplaats ReVu.</b>   |                          |      |      |      |      | 0                                 | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| N.v.t.  |                          |      |      |      |      |                                   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| <b>Product 586 Kostenplaats afdeling Welzijn</b>  |                          |      |      |      |      | -19                               | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 20113036  |
| Personeelkosten afdeling Welzijn.<br>In het kader van de aanname van een personeelslid zijn met de vorige gemeentelijke werkgever afspraken gemaakt in het kader van salariering. De budgettaire gevolgen bedragen € 19.000,00 voordelig.   |                          |      |      |      |      | -19                               | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| <b>Product 588 Kostenplaats afdeling KlantContactCentrum</b>  |                          |      |      |      |      | 0                                 | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| Verbetrapport "Bewijs van Goede Dienst".<br>In verband met de dereguleringsdoelstelling is het project "Bewijs van Goede Dienst" geïnitieerd. Op basis van de conclusies van het onderzoek en de genoemde verbeterpunten is voor Ermelo een aantal speerpunten benoemd. De kosten van het traject bedragen € 30.000,00.<br>De dekking komt voor € 15.000,00 uit een te verkrijgen subsidie en voor € 15.000,00 uit het beschikbare budget voor adviezen en onderzoeken. |                          |      |      |      |      | 30                                | -15   | -15  | 0    | 0    | 0    | 0  | b&w 26-04-2011<br>case 2011-04463<br>cursa 11033442<br>p&c 2011-184<br>20113026 |
| <b>Product 589 Kostenplaats afdeling Overdekte Sportaccommodaties</b>   |                          |      |      |      |      | 0                                 | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| N.v.t.  |                          |      |      |      |      |                                   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| <b>Product 593 Kostenplaats afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening</b>   |                          |      |      |      |      | 9                                 | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| Streekarchivariaat.<br>Op basis van de Begroting 2011 van het Streekarchivariaat moet de bijdrage 2011 van Ermelo met € 6.400,00 bijgesteld worden.<br>De dekking komt uit de steipost Prijsmutaties 2011.  |                          |      |      |      |      | 6                                 | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 20113022<br>20113020  |
| N.v.t.  |                          |      |      |      |      | -6                                | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |   |
| <b>Product 594 Kostenplaats afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening</b>   |                          |      |      |      |      | -7                                | -7  | -7   | -7   | -7   | -7   | -7   | 20113036  |
| Vernieuwen gemeentelijke eigendommen.<br>Binnen de begroting bestaan momenteel twee begrotingsposten met betrekking tot vernielingen van gemeentelijke eigendommen. Beide budgetten worden thans samengevoegd.<br>Wij heffen de ene begrotingspost (580311) op en brengen het budget over naar de andere begrotingspost (5930545).  |                          |      |      |      |      | 7                                 | 7   | 7    | 7    | 7    | 7    | 7  |   |
| N.v.t.  |                          |      |      |      |      |                                   | -7  | -7   | -7   | -7   | -7   | -7   |   |
| <b>Product 595 Kostenplaats afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening</b>   |                          |      |      |      |      | 7                                 | 7   | 7    | 7    | 7    | 7    | 7  |   |
| Digitaliseren bouwdoossiers.<br>Na afronding van blok 1 is een voortgangsrapportage opgesteld en besproken met de ambtelijke opdrachtgevers. Resultaat is een lichte kostenverhoging in verband met prijs- en volumetoewikkelingen voor de uitvoering van blok 2. De extra kosten in 2011 bedragen € 7.000,00.<br>De dekking komt uit het budget voor uitgaven vergunningen 2011.   |                          |      |      |      |      | 7                                 | 7   | 7    | 7    | 7    | 7    | 7  | b&w 12-07-2011<br>case 2011-05652<br>cursa 11078580<br>p&c 2011-261<br>20113036 |
| N.v.t.  |                          |      |      |      |      |                                   | -7  | -7   | -7   | -7   | -7   | -7   |   |
| <b>Product 596 Kostenplaats afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening</b>   |                          |      |      |      |      | 7                                 | 7   | 7    | 7    | 7    | 7    | 7  |   |
| Kopieëren.<br>In verband met de nieuwe aanbesteding zijn de kosten voor kopieëren aanzienlijk verlaagd. In de   |                          |      |      |      |      | 7                                 | 7   | 7    | 7    | 7    | 7    | 7  |   |
| N.v.t.  |                          |      |      |      |      |                                   | -7  | -7   | -7   | -7   | -7   | -7   |   |



MAJAARNOOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Case: 2011-07177

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting   | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2011 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programma'sbegroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>coursnummer en<br>begrotingswijz.                   |
|---|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|--|
|   | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                                   | 2016   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 139<br>Programmaabegroting 2012-2015 is dit al verwerkt. Thans wordt het budget voor 2011 verlaagd.<br>Gemeentehuis.<br>De verzekeringen 2011 vallen hoger uit dan geraamd (€ 4.000,00). Omdat de gehele verzekeringsportefeuille gaat worden doorgenoemen c.q. beoordeeld door een derde partij wordt het budget slechts éénmalig bijgeraamd.  |                          |      |      |      |      | -15                               |  |      |      |      |      | 20113036   |
| 140<br>Abonnementen.<br>Het budget voor abonnementen is al jaren vrijwel ongewijzigd gebleven. Vanaf volgend jaar ligt er een taakstellende bezuiniging op dit budget van € 20.000,00. Desondanks moet in 2011 toch tot een bijraming worden overgegaan ter grootte van € 20.000,00.<br>Structuureel zal het budget aangepast moeten worden in verband met prijsstijgingen door de jaren heen. De dekking vindt plaats uit de stelpost Prijsmutaties 2012.  |                          |      |      |      |      | 4                                 |  |      |      |      |      | 20113036   |
| 141<br>Dynamische en oud archief.<br>Voor de aanschaf van kleine materialen is een budget benodigd van € 1.000,00.<br>De dekking is gevonden door het budget voor druk- en bindwerk met hetzelfde bedrag af te ramen.   |                          |      |      |      |      | 20                                | 5  | 5    | 5    | 5    | 5    | 20113036   |
| 142<br>Audiovisuele middelen.<br>Volgens de planning zouden dit jaar enige (vervangings) aanschaffingen worden gedaan op audiovisueel gebied. Wij stellen dit uit tot volgend jaar en schuiven diensgevolge het budget 2011 door naar 2012.<br>Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.   |                          |      |      |      |      | 1                                 | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    | 20113036   |
| 143<br>Kantooromachines.<br>De dekking is gevonden door het budget voor druk- en bindwerk met hetzelfde bedrag af te ramen.   |                          |      |      |      |      | -1                                | -1   | -1   | -1   | -1   | -1   | 20113036   |
| 144<br>Personeelskosten afdeling FAD.<br>In 2012 zullen mogelijk eenmalig extra personeelskosten gemaakt moeten worden ter grootte van € 30.000,00. De dekking komt uit de reserve Incidentele Dekkingsmiddelen.  |                          |      |      |      |      | -21                               | 21   | -21  |      |      |      | 20113036   |
| 145<br>Nen-keuring elektrische installaties gemeentelijke gebouwen en marktkraan.<br>De keuring van de elektrische installaties leidt er toe dat een aantal installaties aangepast moet worden. De kosten voor 2011 bedragen € 18.000,00 en komen ten laste van de desbetreffende onderhoudsvoorzieningen.<br>De werkzaamheden voor 2012 bedragen € 13.000,00. Dit zal worden betrokken bij het MOP 2012.   |                          |      |      |      |      | 2                                 | 2  | -2   |      |      |      | b&w 16-08-2011<br>case 2011-08042<br>coursa 11081211<br>p&c 2011-282<br>20113036 |
| 146<br>Product 594 Kostenplaats afdeling Interne Advisering en Ondersteuning<br>Personeels- en salarisadministratie.<br>In verband met het vertrek van de administrateur en gezien in relatie met de bezuinigingen op de bedrijfsvoering en de voorgenomen intergemeentelijke samenwerking zal de vacature voorshands niet opgevuld worden. Wel zal in de periode juli tot en met december 2011 gedeeltelijke inhuur noodzakelijk zijn. De kosten hiervan bedragen € 27.000,00. De dekking komt voor € 17.000,00 uit de vacaturegelden 2011 en voor € 10.000,00 uit het beschikbare budget voor leeftijdsbewust personeelsbeleid. |                          |      |      |      |      | 0                                 | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | b&w 24-05-2011<br>case 2011-04216<br>coursa 11032715<br>p&c 2011-211<br>20113026 |
| 147<br>ICT-budget dienstverlening.<br>Van het beschikbare budget 2011 moet € 27.000,00 worden doorgeschoven naar 2012.<br>Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.  |                          |      |      |      |      | 18                                | 30   | -30  |      |      |      | b&w 13-09-2011<br>case 2011-08974<br>coursa 11087484<br>p&c 2011-316<br>20113036 |

- = voordeel

NAJAARSNOTA 2011 - BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Case: 2011-07177

- = voordeel

| Programma<br>Product | Onderwerp / Toelichting   | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2011 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programma'sbegroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>coursnummer en<br>begrotingswijz. |     |     |     |    |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |     |   |
|----------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|--|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|
|                      |   | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                                   | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |     |     |     |    |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |     |   |
| 148                  | <p><b>Investeringsen I&amp;A.</b></p> <p>Bij het opstellen van de Najaarsnota 2011 zijn alle automatiseringskredieten I&amp;A opnieuw doorgenomen. Daarbij is gekeken of uitvoering nog (deels) in 2011 zal plaatsvinden. Een aantal kredieten 2011 wordt doorgeschoven. Daarnaast wordt ook een aantal andere aanpassingen op kredieten en budgetten I&amp;A aangebracht. Dit betreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ict-budget dienstverlening € 27.000,00 van 2012 naar 2011</li> <li>- Dit verloopt budgetair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting</li> <li>- Bijramen diverse ict-budgetten</li> <li>- Dekking door aframing diverse ict-budgetten</li> <li>- Voordeel toevoegen aan stelpost Implementatie RandMeer</li> <li>- Voordeel ten gunste brengen van de stelpost Taakstelling Ict</li> <li>- CMS inclusief klantrelatiesysteem: krediet € 1.500,00 in 2011 en 2016 laten vervallen</li> <li>- Vernieuwen legeskas: krediet € 20.000,00 van 2011 naar 2012</li> <li>- Belastingpakket: krediet € 20.000,00 van 2011 naar 2012</li> <li>- AS400: krediet € 1.06.000,00 van 2011 naar 2012</li> <li>- AS400: kredieten € 135.000,00 van 2016 naar 2017</li> <li>- Ict-krediet dienstverlening: krediet € 50.000,00 van 2011 naar 2012</li> <li>- Ict-krediet dienstverlening: krediet € 17.000,00 van 2016 naar 2017</li> <li>- Doortoewijzing Corsa: krediet € 20.000,00 van 2011 naar 2012</li> <li>- Servers: krediet € 6.000,00 van 2012 naar 2011</li> <li>- Servers: krediet € 53.000,00 van 2013 naar 2011</li> <li>- Driejaarlijks grootonderhoud: krediet € 37.000,00 in 2011, 2012 en 2015 laten vervallen</li> <li>- Uitwijk automatisering: nieuw krediet € 37.000,00 in 2011, 2012 en 2015</li> <li>- Gidab/CRA systeem: krediet € 11.000,00 van 2011 naar 2012</li> <li>- Gidab/CRA systeem: krediet € 125.000,00 van 2014 naar 2012</li> <li>- Software Wet leenbaarheid publieke bep.: krediet € 25.000,00 van 2011 naar 2012</li> <li>- Software Wet leenbaarheid publieke bep.: krediet € 25.000,00 van 2016 naar 2017</li> <li>- Klantgeleidingsysteem: krediet € 13.000,00 in 2011 laten vervallen</li> <li>- Interne spelk voor klanten: krediet € 3.000,00 van 2011 naar 2014</li> <li>- Implementatie BAG: krediet € 62.000,00 van 2011 naar 2012</li> <li>- Implementatie BAG: krediet € 30.000,00 van 2015 naar 2017</li> <li>- Test en back-up hardware: krediet € 26.000,00 van 2011 naar 2012</li> <li>- Stuf-Avalmodule: krediet € 14.000,00 van 2011 naar 2012</li> <li>- Stuf-Avalmodule: krediet € 14.000,00 van 2016 naar 2017</li> <li>- Inspectie- en analyse software OW: krediet € 9.000,00 van 2011 naar 2012</li> <li>- Inspectie- en analyse software OW: krediet € 18.000,00 van 2015 naar 2016</li> </ul> <p>Bovenstaande heeft gevolgen voor de hoogte van de kapitaallasten I&amp;A.</p> <p>Dit verloopt via de reserve Vervangingsfonds I&amp;A.</p> <p><b>Notudoc en Notubox.</b></p> <p>In het kader van de verdergaande digitalisering zijn aangeschaft de diensten Notudoc en Notubox en leids voor het volledig digitaal gaan van de collegevergaderingen.</p> <p>Hiervoor is in 2011 een krediet benodigd van € 19.100,00.</p> <p>Dit wordt gedeekt door vermindering van de beschikbare kredieten voor Doortoewijzing Corsa (-/- € 14.900,00) en vervanging pc's (€ 4.200,00).</p> <p>De jaarlijkse exploitatiekosten bedragen € 18.000,00.</p> <p>Dit wordt gedeekt uit de budgetten voor onderhoud RIS (€ 9.000,00), minder papier en kopieer-kosten (€ 2.000,00), opleidingsbudget b&amp;w (€ 1.000,00), werkbudget Directie (€ 2.000,00), budget contributies bestuur (€ 3.000,00) en de stelpost Volumeontwikkelingen (€ 1.000,00).</p> | -115                     | -2   | -106 | -50  | -20  | 6                                 | 53   | -37  | -11  | -25  | -13  | -3   | -62 | -26 | -14 | -9 | 19 | -15 | -4 | 27 | -27 | 60  | -60 | 27  | 55  | -69 | 14  | 55  | -68 | 13  | 12  | 11  | 55  | -66 | -65 | 10  | b&w 13-09-2011<br>case 2011-08974<br>corsa 11087484<br>p&c 2011-316<br>20113036 |     |   |
| 149                  | <p>Notudoc en Notubox.</p> <p>In het kader van de verdergaande digitalisering zijn aangeschaft de diensten Notudoc en Notubox en leids voor het volledig digitaal gaan van de collegevergaderingen.</p> <p>Hiervoor is in 2011 een krediet benodigd van € 19.100,00.</p> <p>Dit wordt gedeekt door vermindering van de beschikbare kredieten voor Doortoewijzing Corsa (-/- € 14.900,00) en vervanging pc's (€ 4.200,00).</p> <p>De jaarlijkse exploitatiekosten bedragen € 18.000,00.</p> <p>Dit wordt gedeekt uit de budgetten voor onderhoud RIS (€ 9.000,00), minder papier en kopieer-kosten (€ 2.000,00), opleidingsbudget b&amp;w (€ 1.000,00), werkbudget Directie (€ 2.000,00), budget contributies bestuur (€ 3.000,00) en de stelpost Volumeontwikkelingen (€ 1.000,00).</p>   | -18                      | 62   | 3    | -30  | 11   | -125                              | 25   | 25   | 9    | 18   | -18  | 18   | 18  | 18  | 18  | 18 | 18 | 18  | 18 | 18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18   | -18 | b&w 12-04-2011<br>case 2011-03765<br>corsa 11031827<br>p&c 2011-170<br>20113036 |

MAJAARNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Casus: 2011-07177

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting  | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programma begroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>consnummer en<br>begrotingswijz. |          |
|--|--------------------------|------|------|------|------|---------------------------|---|------|------|------|------|---|----------|
|  | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                           | 2016  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |   | 2016     |
| <b>Product 595 Kostenplaats afdeling Planning &amp; Control</b>  |                          |      |      |      |      |                           |   |      |      |      |      |   |          |
| 150<br>Doelmatigheidsonderzoek.<br>Als gevolg van de organisatieontwikkeling vindt er in 2011 geen doelmatigheidsonderzoek plaats.<br>Voorgesteld wordt om dit budget (5950303) vrij te laten vallen.  |                          |      |      |      |      | -21                       | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 20113036 |
| 151<br>Personele kosten afdeling P&C.<br>Als gevolg van een tijdelijke detachingsovereenkomst met de RNV wordt in de periode augustus 2011 tot en met januari 2012 een maandelijks bedrag ontvangen.<br>In 2011 en 2012 komt dit meer op een bedrag van € 24.000,00 respectievelijk € 5.000,00.<br>De inkomsten voor 2011 worden geraamd op de post Salenskosten P&C (5950201). Dit verloopt derhalve budgettair neutraal. |                          |      |      |      |      | -7                        |   |      |      |      |      |   | 20113036 |
| 152<br>Fiscale adviezen.<br>In de Begroting 2011 is een centraal budget ter grootte van € 2.000,00 voor fiscale adviezen geraamd (5950404). Als gevolg van een toename van externe fiscale adviezen is gebleken dat dit budget 2011 niet toereikend is. Voorgesteld wordt het budget 2011 met € 10.000,00 bij te ramen.  |                          |      |      |      |      | 10                        |   |      |      |      |      |   | 20113036 |
| 153<br>Pakketten P&C.<br>Als gevolg van de organisatieontwikkeling verwachten wij dat in 2012 extra externe ondersteuning aan de informatievoorzieningstools benodigd is. Derhalve wordt voorgesteld om € 10.000,00 van het budget Pakketten P&C (5950402) door te schuiven van 2011 naar 2012.<br>Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.  |                          |      |      |      |      | -10                       | 10  |      |      |      |      |   | 20113036 |

- = voordeel

NAJAARSNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Casus: 2011-07177

- = voordeel

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting  | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2011 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programma begroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>consanummer en<br>begrotingswijz. |
|--|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|---|------|------|------|------|--|
|  | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                                   | 2016  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| <b>Paragraaf Financiering</b><br><b>Product 599 Kostenplaats Kapitaallaasten</b><br>Kapitaallaasten / rente.<br>Bij het opstellen van deze najaarsnota zijn de kapitaallaasten voor 2011 herberekend.<br>Hierbij is gekeken naar de onderdelen, doorgeschoven kredieten, geraamde kapitaallaasten, beschikbare<br>stelposten kapitaallaasten, stelpost reorganisatie, investeringen, opbrengst reserves en voorzieningen,<br>geraamde te betalen en te ontvangen rente, de Bespaarde Rente 2011 en de afstemming van de kosten-<br>plaats kapitaallaasten. Ook de onttrekking aan van toepassing zijnde bestemmingsreserves is herzien.<br>Per saldo wordt over 2011 een nadeel verwacht van € 212.000,00.<br><b>TOTAAL NAJAARSNOTA 2011</b> |                          |      |      |      |      | 212                               | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 30113038   |
| 154  |                          |      |      |      |      | 212                               | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
|  |                          |      |      |      |      | 212                               | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
|  |                          |      |      |      |      | 730                               | 730   |      |      |      |      |  |
|  |                          |      |      |      |      | 730                               | -730  |      |      |      |      |  |
|  |                          |      |      |      |      | 832                               | 1   | -10  | -8   | -19  | -15  |  |
| Controle:  |                          |      |      |      |      | 832                               | 1   | -10  | -8   | -19  | -15  |  |

NAJAARSNOTA 2011: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Case: 2011-07177

- = voordeel

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting  | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2011 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2012-2015 (x € 1.000,00) |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>consnummer en<br>begrotingswijz. |      |      |      |  |  |
|--|--------------------------|------|------|------|-----------------------------------|--|------|------|------|---|------|------|------|--|--|
|  | 2011                     | 2012 | 2013 | 2014 |                                   | 2015   | 2016 | 2012 | 2013 |   | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| DEKKINGS-/BESTEMMINGSVOORSTELLEN NAJAARSNOTA 2011<br>N.v.t.  |                          |      |      |      |                                   |  |      |      |      |   |      |      |      |  |  |
| TOTAAL DEKKINGSVOORSTELLEN NAJAARSNOTA 2011  |                          |      |      |      | 0                                 |  |      |      |      |   |      |      |      |  |  |
| SALDO NAJAARSNOTA 2011 NA DEKKINGSVOORSTELLEN  |                          |      |      |      | 832                               |  |      |      |      |   |      |      |      |  |  |
| Programma VERKEER, VERVOER EN GROEN<br>Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME EN RECREATIE<br>Programma MILIEUZORG<br>Programma IJUCD EN ONDERWIJS<br>Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR<br>Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG<br>Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING<br>Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID<br>Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN<br>Paragraaf BEDRIJFSVOERING<br>Paragraaf FINANCIERING<br>Dekkingsvoorstellen |                          |      |      |      |                                   |  |      |      |      |   |      |      |      |  |  |
| Totaal   |                          |      |      |      | 832                               |  |      |      |      |   |      |      |      |  |  |