



NAJAARSNOTA 2012

Bijstelling programma's

Inhoudsopgave

1	AANBIEDINGSBRIEF	3
2	PROGRAMMARAPPORTAGES	7
2.1	Programmastructuur	8
2.1.1	Programma VERKEER, VERVOER EN GROEN	9
2.1.2	Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME EN RECREATIE	12
2.1.3	Programma MILIEUZORG	17
2.1.4	Programma JEUGD EN ONDERWIJS	19
2.1.5	Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR	22
2.1.6	Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG	26
2.1.7	Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING	28
2.1.8	Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	29
2.1.9	Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	31
3	PARAGRAFENRAPPORTAGES	33
3.1	Paragrafenstructuur	34
3.1.1	Paragraaf BEDRIJFSVOERING	34
4	VOORSTELLEN EN ONTWIKKELINGEN DIE DEKKING BEHOEVEN	37
4.1	Algemene toelichting	38
4.1.1	Overzicht voorstellen en ontwikkelingen die dekking behoeven	38
5	BUDGETRAPPORTAGE BEGROTING 2012	41
5.1	Budgettaire aanpassingen Begroting 2012	42
5.2	Totaal budgettaire uitkomst Begroting 2012	43
5.3	Bestemmingsvoorstel voordeel Begroting 2012	43
5.4	Toelichting op specifieke onderwerpen	44
5.4.1	Reserves en voorzieningen	44
5.4.2	Door te schuiven taken en budgetten 2012	44
5.4.3	Afschrijvingstermijnen	44
5.4.4	Verhoging BTW per 1 oktober 2012	45
6	BUDGETRAPPORTAGE PROGRAMMABEGROTING 2013-2016	47
6.1	Budgettaire aanpassingen Programmabegroting 2013-2016	48
6.2	Totaal budgettaire uitkomst Programmabegroting 2013-2016	48
7	AFKORTINGEN	49
7.1	Overzicht van gebruikte afkortingen	51

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

Colofon Najaarsnota 2012	
Uitgave	gemeente Ermelo
Oplage	40 exemplaren
Aangeboden door	college van burgemeester en wethouders gemeente Ermelo
Opstellers	afdelingen gemeente Ermelo
Coördinatie	team Financiën van de afdeling Bedrijfsvoering gemeente Ermelo
Eindredactie	team Financiën van de afdeling Bedrijfsvoering gemeente Ermelo
Druk- en bindwerk	team Facilitair van de afdeling Bedrijfsvoering gemeente Ermelo
Omslag	team Facilitair van de afdeling Bedrijfsvoering gemeente Ermelo
Datum uitgifte	oktober 2012

Beschikbaarheid boekwerken	
In drukvorm	Op te vragen bij het team Financiën van de afdeling Bedrijfsvoering gemeente Ermelo
Digitaal	www.ermelo.nl (onder Politiek en Bestuur, financiële boekwerken)

Foto omslag	
Fotograaf	Peter van der Velde
Toelichting	<p>Duiventil Staverden De in oorspronkelijke staat verkerende duiventil staat aan de Garderenseweg in het weiland achter de Kapel Staverden en werd gebouwd omstreeks 1877.</p> <p>Aanvankelijk (vanaf de dertiende eeuw) werden duiven voor de consumptie gefokt en werd de mest toegepast bij het telen van tabak, saffraan en hennep. De negentiende-eeuwse duifhuizen dienden vaak als decoratief element op een landgoed. Tot 1798 was het recht tot het bouwen van een groot duivenverblijf gebonden aan het in bezit hebben van een bepaalde oppervlakte land. Vanaf 1807 werd dit opnieuw geregeld in de jachtwet. Dit is de reden waarom grote, fraai gedetailleerde duiventillen een vast onderdeel van landgoederen vormen.</p>

1. AANBIEDINGSBRIEF





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

Datum: 2 oktober 2012

Onderwerp: Najaarsnota 2012

Geachte leden,

Hierbij bieden wij u ter bespreking en vaststelling aan de Najaarsnota 2012.

De Najaarsnota 2012 maakt onderdeel uit van de totale beleids- en beheerscyclus, zeg maar het traject van begroting naar jaarrekening. De opzet is gebaseerd op de in 2006 vastgestelde Notitie Doorontwikkeling programmabegroting. Daarnaast is de nieuwe programmastructuur, zoals door de raad eind 2010 vastgesteld, gehanteerd.

Deze najaarsnota bestaat uit een budgettaire bijstelling van de lopende Begroting 2012 en een beperkte bijstelling van de Programmabegroting 2013–2016. Daarnaast wordt er gerapporteerd over de uitvoering van de in de Begroting 2012 opgenomen te leveren prestaties 2012.

De totale Najaarsnota 2012 bestaat uit een tweetal boekwerken, te weten:

- Najaarsnota 2012: Bijstelling programma's.
Dit boekwerk is bestemd voor uw raad en wordt als zodanig ook door uw raad vastgesteld.
- Najaarsnota 2012: Bijstelling producten.
Dit boekwerk is bestemd voor ons college en als zodanig op 2 oktober 2012 door ons vastgesteld. Het is tevens bedoeld als naslagwerk voor uw raad.

Alle boekwerken liggen ter inzage en zijn beschikbaar op internet (www.ermelo.nl). In gedrukte vorm worden de boekwerken slechts zeer beperkt verspreid. Voor de raad betekent dit dat uitsluitend de fractievoorzitters het boekwerk Najaarsnota 2012: Bijstelling programma's in gedrukte vorm hebben ontvangen. Wel hebben alle raadsleden en fractievertegenwoordigers dit boekwerk ontvangen op hun ipad. In gedrukte vorm zijn de beide boekwerken op aanvraag verkrijgbaar bij de heer B. van Beek (coördinator team Financiën).

Rapportage over de programma's.

In deze najaarsnota rapporteren wij over de uitvoering van de te leveren prestaties 2012. Dit is opgenomen in hoofdstuk 2 Programmarapportages en in hoofdstuk 3 Paragrafenrapportages. Wij hebben uitsluitend de te leveren prestaties 2012 en een rapportage daarover opgenomen indien de uitvoering afwijkt van de planning. De overige te leveren prestaties 2012 worden niet genoemd. Deze rapportages geven de stand weer per begin september 2012. Zoals wij in de aanbiedingsbrief van de Programmabegroting 2013–2016 al schreven staan veel onderwerpen uit het collegeprogramma op de rit en zijn in uitvoering genomen. Ook in het jaar 2012 is er hard gewerkt. De uitvoering van veel taken ligt op schema. Wij zijn daar tevreden over.

Budgettaire uitkomst Begroting 2012.

De Begroting 2012 sloot, na verwerking van de Kadernota 2012, met een tekort van € 264.000,00. Dit nadeel is destijds niet gedekt, maar tijdelijk geparkeerd op de stelpost Uitkomst kadernota.

In deze Najaarsnota 2012 bedraagt de budgettaire uitkomst over 2012 € 483.000,00 voordelig.

Rekening houdend met het eerdere nadeel bedraagt het totale voordeel over 2012 thans € 219.000,00.

Het voordeel in deze najaarsnota is met name ontstaan door voordelen op de onderdelen bestemmingsplannen, dividendopbrengsten, jeugdbeleid, Stichting Pinel, SWOE, Wmo, SDV, de septembercirculaire 2012 Gemeentefonds en de vrijval van diverse stelposten 2012.

Daarnaast zijn er nadelen op de onderdelen opbrengst leges omgevingsvergunningen, Notitie Ouderenhuisvesting, verminderde capaciteitsinzet op de Grondexploitatie, sportcentrum Calluna, het eindrapport accommodatiebeleid, de Tweede Kamerverkiezingen in 2012, de juni-circulaire 2012 en de reserve Algemene buffer.

Zoals in de Notitie Doorontwikkeling programmabegroting is bepaald, geeft de najaarsnota géén prognose van het rekeningresultaat over 2012. Wel hebben wij nadrukkelijk bij het opstellen van deze Najaarsnota 2012 gekeken naar een aantal specifieke onderwerpen, zoals door te schuiven taken en budgetten 2012, de uitvoering van investeringskredieten 2012, de eventuele vrijval van stelposten 2012, de opbrengst van de algemene belastingen 2012 en de algemene uitkering 2012. Hiermee zijn in deze Najaarsnota 2012 wel de nodige voorbereidingen op de Rekening 2012 meegenomen.

Wij stellen u voor thans geen concrete bestemming te geven aan het voordeel over 2012, maar dit tijdelijk te ramen op een stelpost Uitkomst najaarsnota. Dit in afwachting van het definitieve rekeningsresultaat over 2012.

Indien het werkelijk rekeningsresultaat over 2012 toch negatief uitvalt, moet er in de dekking worden voorzien.

Aangezien rekeningstekorten niet geactiveerd mogen worden, moeten zij gedekt worden uit de reserves.

Budgettaire uitkomst Programmabegroting 2013-2016 (+ doorkijkjaar 2017).

Met betrekking tot de opname van structurele budgetaanpassingen hebben wij ons zoveel mogelijk beperkt tot inmiddels genomen college- en raadsbesluiten met structurele budgettaire gevolgen en tot overige onontkoombare structurele budgetaanpassingen. Tevens hebben wij onder de noemer nieuwe ontwikkelingen opgenomen de structurele budgettaire gevolgen van het raadsbesluit Centrumontwikkeling en het raadsvoorstel Eindrapport accommodatiebeleid. Deze beide onderwerpen zijn uitsluitend financieel technisch in de begroting opgenomen. Financieel technisch betekent in dit kader dat de budgetten en kredieten zoals genoemd in de raadsstukken wel zijn opgenomen in deze begroting, maar dat deze nog niet ingezet kunnen worden door het college van b&w. Daartoe moet het college eerst opnieuw naar de raad met het verzoek om de diverse kredieten en budgetten alsnog vrij te geven. Hiermee laat de herziene begroting wel de totale budgettaire positie zien.

Ook opgenomen zijn de gevolgen van de septembercirculaire 2012.

In hoofdstuk 6 vindt u een nadere toelichting op de structurele budgettaire uitkomst.

De belangrijkste structurele budgetaanpassingen in deze najaarsnota zijn nadelen op de onderdelen Notitie Ouderenhuisvesting (in 2013), stilzetten bio energiecentrale Calluna en het Eindrapport accommodatiebeleid.

De septembercirculaire 2012 leidt tot een voordeel.

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

Omschrijving (bedragen x € 1.000,00)	2013	2014	2015	2016	Totaal 2013-16	Doorkijk 2017
Totaal uitkomst Begroting 2013-2016:	-16 V	302 N	284 N	239 N	809 N	859 N
Totaal uitkomst Najaarsnota 2012	490 N	86 N	482 N	121 N	1.179 N	50 N
Totaal uitkomst na Najaarsnota 2012	474 N	388 N	766 N	360 N	1.988 N	909 N

De conclusie over deze budgettaire uitkomst, zoals verwoord in de Programmabegroting 2013-2016, blijft ongewijzigd in tact. Omdat deze najaarsnota gelijktijdig met de Programmabegroting 2013-2016 wordt behandeld, verwijzen wij korthedshalve naar deze conclusie. Zie daartoe de aanbiedingsbrief van de Programmabegroting 2013-2016.

De bovengenoemde jaarlijkse nadelen zullen gedekt moeten worden door ombuigings- en bezuinigingsvoorstellen, welke voort moeten komen uit de beleidsterreinendiscussie.

In deze Najaarsnota 2012 doen wij u de volgende voorstellen.

- 1 In te stemmen met de rapportages 2012 over de programma's en de paragraaf Bedrijfsvoering.
- 2 In te stemmen met de budgettaire aanpassingen van de Begroting 2012 en het saldo 2012 na verwerking van de Najaarsnota 2012 te bepalen op € 219.000,00 voordelig.
- 3 Het voordeel 2012 ter grootte van € 219.000,00 thans niet te bestemmen, maar dit tijdelijk te parkeren op de stelpost Uitkomst najaarsnota.
- 4 De begrotingsaanpassingen 2012 door middel van een begrotingswijziging in de Begroting 2012 te verwerken en deze begrotingswijziging vast te stellen.
- 5 In te stemmen met de begrotingsaanpassingen 2013 tot en met 2017 op basis van bestaand beleid.
- 6 In te stemmen met de financieel technische begrotingsaanpassingen 2013 tot en met 2017 op basis van nieuwe ontwikkelingen.
- 7 De structurele aanpassingen 2013 en verder door middel van een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2013–2016 en deze begrotingswijziging vast te stellen.
- 8 De Najaarsnota 2012 vast te stellen.

Ten slotte.

Wij stellen deze Najaarsnota 2012 in handen van de agendacommissie van de raad en stellen voor om de behandeling door de raad te laten plaatsvinden op 25 oktober 2012 (commissie Bestuur en Middelen) en op 15 november 2012 (besluitvormend in de raad). De behandeling kan dan gelijktijdig met de Programmabegroting 2013–2016 plaatsvinden.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

A.M. Weststrate,

secretaris,

A.A.J. Baars,

burgemeester,



2. PROGRAMMARAPPORTAGES



2.1 Programmastructuur

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over:

- programma Verkeer, Vervoer en Groen;
- programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische Zaken en Toerisme en Recreatie;
- programma Milieuzorg;
- programma Jeugd en Onderwijs;
- programma Welzijn, Sport en Cultuur;
- programma Maatschappelijke Zorg;
- programma Openbaar Bestuur en Dienstverlening;
- programma Openbare Orde en Veiligheid;
- overzicht Algemene Dekkingsmiddelen.

Per programma wordt verwoord:

- de algemene programmadoelstelling, zoals verwoord in de Programmabegroting 2012–2015;
- de onderliggende producten;
- de betrokken portefeuillehouder;
- de rapportage over de te leveren prestaties 2012. Uitsluitend te leveren prestaties 2012 met afwijkingen in de uitvoering zijn opgenomen;
- de budgetrapportage 2012 tot en met 2017 op basis van bestaand beleid;
- de investeringsaanpassingen 2012 tot en met 2017;
- de voorstellen en ontwikkelingen 2012 tot en met 2017 (nieuw beleid) die dekking behoeven. Voorzover niet in de dekking is voorzien, moet de dekking komen uit nieuwe ombuigings-/bezuinigingsvoorstellen, als onderdeel van de destijds genoemde € 2 miljoen, die hiervoor is aangegeven en waar tot op het moment van de Kadernota 2012 reeds ongeveer € 800.000,00 was gebruikt.

2.1.1 Programma VERKEER, VERVOER EN GROEN

2.1.1.1 Algemene informatie

2.1.1.1.1 Algemene Programmadoelstelling

De gemeente Ermelo ontwikkelt en beheert een structuur van wegen, fiets- en voetpaden, groenvoorzieningen, bossen en natuurterreinen, waarbij een evenwicht aanwezig is tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefomgeving, natuurwaarden en kosten.

2.1.1.1.2 Het programma bestaat uit de producten

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

2.1.1.1.3 Portefeuillehouder

- mevrouw M.J.E. Verhagen.

2.1.1.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2012

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2012	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2012
Herzien en vaststellen van GVVP.	In verband met nader onderzoek wegcategorysering zal het GVVP eerst in het tweede kwartaal 2013 worden vastgesteld.
Realiseren van een rotonde bij de Oude Telgterweg/Hamburgerweg.	Er is een verkeersaudit gemaakt. Op basis hiervan zal het ontwerp opnieuw worden beoordeeld. De realisatie van de rotonde zal in 2012 niet meer mogelijk zijn. Het krediet wordt doorgeschoven naar 2013.
Vaststellen voorlopig ontwerp tracé doortrekking Kolbaanweg.	De planvoorbereiding is gekoppeld aan de resultaten uit het verkeersonderzoek wegcategorysering GVVP. Hierdoor heeft het vaststellen van een voorlopig ontwerp tracé vertraging opgelopen. Vaststelling door de raad in 2013.
Realiseren van uitbreiding fietsparkeerplaatsen bij het NS-station.	Door de provincie is een subsidie toegezegd voor de herinrichting van het Stationsplein. Hiervoor wordt een geïntegreerd plan opgesteld inclusief uitbreiding fietsparkeerplaatsen. Uitvoering zal na 2013 plaatsvinden.
Realiseren van uitbreiding fietsparkeerplaatsen binnen het Centrumgebied.	De uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen zit in het masterplan van de centrumvisie. De realisatie vindt plaats in 2013.
Heroriëntatie en invulling wijkgericht werken op basis van nieuwe Wmo-beleid.	De heroriëntatie is nog niet gestart vanwege de voortgang van het Wmo-beleid. De invulling volgt daarna.
Vastleggen kwaliteiten openbare ruimte (aanvulling kwaliteitscatalogus openbare ruimte).	Op dit moment is (nog) geen aanvulling noodzakelijk. Deels wordt dit bepaald door de behoefte daaraan bij het samenstellen van een nieuwe serie beeldbestekken.
Gefaseerde realisering uitvoeringsprogramma speelruimtebeleid 2011, inclusief uitwerking doelstelling ruimte creëren in de wijk voor sport (trapveldjes/openbaar toegankelijke schoolpleinen).	De beleidsvisie is in 2012 vastgesteld. De uitvoering zal vervolgens in 2013 worden opgepakt.
Opstellen beleidsnota begraafplaatsen (invulling fasering en realisatie van de voorstellen visie begraafplaats in aangepaste beleidsnota begraafplaats).	De visie komt in het vierde kwartaal 2012 in de raad.
Uitwerking en gedeeltelijke realisatie van de voorstellen LandschapsOntwikkelingsPlan (uitvoeringsprogramma LOP) in directe samenhang met uitwerking Structuurvisie 2025.	Door andere prioriteitsstelling en het nog niet beschikbaar zijn van het uitvoeringsprogramma Structuurvisie 2025 is uitwerking en realisatie nog niet opgepakt. Het LOP wordt ondergebracht bij het Sociaal Economisch Beleidsplan.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2012 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.1.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Uitkomst Najaarsnota 2012	0	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
<u>Aanleg nieuw glasvezelnetwerk.</u> In de onderhandelingen met Reggefiber is bedongen dat de volledige legeskosten, beheer en degeneratievergoeding voor rekening komen van Reggefiber.	156 N -156 V					
<u>Indexering onderhoud openbare verlichting.</u> Voor het periodiek onderhoud is een contract gesloten met Imtech. Als gevolg van prijsindexatie en een toename van het aantal lichtmasten wordt het onderhoudsbudget met € 3 verhoogd. € 2 wordt gedekt uit de stelpost Prijsmutaties en € 1 uit de stelpost Volumeontwikkelingen.	3 N - 3 V	3 N - 3 V	3 N - 3 V	3 N - 3 V	3 N - 3 V	3 N - 3 V
<u>Investerings product Verkeer en Vervoer.</u> De volgende kredieten worden doorgeschoven naar 2013: herinrichting 30 km zones, zuidelijk deel 2e Verbindingsweg, revitalisering Veldzicht-Zuid, rotonde Oude Telgterweg/Hamburgerweg, afwikkeling Kolbaanweg, subsidies/bijdragen revitalisering Veldzicht- Zuid, aanleg parkeerterrein Kerkelijk Centrum en parkeren vrachtauto's. Het doorschuiven van bovengenoemde kredieten leidt tot vrijval van kapitaallasten in 2013 van € 10. Dit bedrag komt ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen. Het doorschuiven heeft mede te maken met het GVVP.		- 10 V 10 N				
<u>Onderzoeken Verkeer en Vervoer.</u> Het monitoren van de parkeersituatie in het centrum wordt, in relatie tot de Centrumontwikkeling, naar 2013 doorgeschoven. Het onderzoek naar verbetermogelijkheden van de Stationsstraat tussen de Rabobank en de Albert Heijn wordt naar 2013 doorgeschoven. Het doorschuiven loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Overigens zijn de voorbereidingen wel in 2012 gestart.	- 62 V 62 N	62 N - 62 V				
<u>Onderhoud recreatieve fietspaden.</u> In afwachting van het nog op te stellen advies over het onderhoud van de recreatieve fietspaden wordt er een bedrag van € 20 doorgeschoven naar 2013. Het doorschuiven loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting. Ook dit heeft een relatie met het nieuwe GVVP.	- 20 V 20 N	20 N - 20 V				
<u>Wortelopdruk.</u> In 2012 zijn er diverse aanpassingen verricht, bijvoorbeeld in wijk Oost en aan de Rietlaan. Op dit moment wordt er in Ermelo een glasvezelnetwerk aangelegd. Daarnaast vinden er in de omgeving van Eksterstraat en Spechtstraat nog volop werkzaamheden plaats in opdracht van Uwoon. Na de oplevering (voorjaar 2013) van bovengenoemde werkzaamheden zal de wortelopdruk aangepakt worden. Het budget wordt doorgeschoven naar 2013. Dit loopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting.	- 30 V 30 N	30 N - 30 V				

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Entente Florale Europe. De totale kosten voor deelname aan de internationale groencompetitie worden ten laste gebracht van product Openbaar Groen (€ 2,5), Ondersteuning van college b&w (€ 1), Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (€ 2,5) en Toerisme en Recreatie (€ 5). Ook het ontvangen prijzengeld van Entente Florale Nederland (€ 5) wordt ingezet. Het restant van de kosten wordt gedekt uit de algemene reserve Incidentele Dekkingsmiddelen.	46 N - 11 V - 5 V - 30 V					
Indexering maaibestek 2008 OW-12. De kosten voor de werkzaamheden van Inclusief Gresbo worden voor 2012 en structureel geïndexeerd. Dekking vindt plaats uit de stelpost Prijsmutaties.	2 N - 2 V	2 N - 2 V	2 N - 2 V	2 N - 2 V	2 N - 2 V	2 N - 2 V
Speelterrein Kwetternest. Bij werkzaamheden aan het speelterrein is asbest gevonden. De onderzoekskosten en opruimkosten bedragen € 4. Dekking vindt plaats uit de reserve Algemene buffer.	4 N - 4 V					
Bos- en heidebeheer. In 2012 wordt een extra subsidie van € 25 over 2011 ontvangen in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer. Daarnaast wordt verwacht dat er over 2012 een extra houtopbrengst van € 20 wordt gerealiseerd. Deze inkomsten worden ingezet voor het opstellen van een beheersovereenkomst met de stichting Schapedrift, het kappen van grote vliegdennen op de Ermelosche heide, het laten uitvoeren van veiligheidssnoei langs wegen en fietspaden en het verhogen van het beheerbudget Leemputten.	- 25 V -20 V 45 N					

2.1.1.4 Investerings

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Herinrichting 30 km zones (van 2012 naar 2013)	-10	10				
Aanleg zuidelijk deel 2e Verbindingsweg (van 2012 naar 2013)	-10	10				
Revitalisering Veldzicht-Zuid (van 2012 naar 2013)	-500	500				
Aanleg rotonde Oude Telgterweg / Hamburgerweg (van 2012 naar 2013)	-430	430				
Afwikkeling Kolbaanweg (van 2012 naar 2013)	-75	75				
Subsidies en bijdragen (inkomsten) Revitalisering Veldzicht Zuid (van 2012 naar 2013)	735	-735				
Aanleg parkeerterrein Kerkelijk Centrum (van 2012 naar 2013)	-417	417				
Parkeren vrachtauto's (van 2012 naar 2013)	-28	28				

2.1.2.1 Algemene informatie

2.1.2.1.1 Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo streeft naar realisatie en behoud van een vitale dorpsgemeenschap in een groene woonomgeving, zowel in de kernen als in het buitengebied, en schept condities voor een gevarieerd aanbod in wonen, onderwijs, zorg, werken en recreëren. Ermelo streeft naar een klimaat dat bedrijven en instellingen mogelijkheden biedt voor continuïteit binnen de gemeentegrenzen. De gemeente Ermelo versterkt haar positie als toeristenplaats voor verblijfs- en dagrecreatie.

2.1.2.1.2 Het programma bestaat uit de producten

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

2.1.2.1.3 Portefeuillehouder

- De heer mr. J. van den Bosch;
- De heer A. Nederveen;
- De heer A.A.J. Baars;
- Mevrouw M.J.E. Verhagen.

2.1.2.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2012

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2012	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2012
Start met de dorpsvisie Speuld	Het projectplan voor bestemmingsplan Agrarische Enclave en Speuld is vastgesteld en het offertetraject is gestart.
Helderheid krijgen over de plannen met Rehoboth en De Dillenburg.	De notitie is vastgesteld in de raad. Nu aan de slag met de uitvoering hiervan.
Vaststellen van bestemmingsplannen voor 's Heeren Loo en Veldwijk.	Overeenkomstig de planning voor de herziening van deze bestemmingsplannen worden deze voor 1 juli 2013 vastgesteld.
In procedure brengen van bestemmingsplannen voor: Kom Ermelo, Agrarische Enclave, De Driehoek, Speuld en Het Tonselse Veld.	Het voorontwerp-bestemmingsplan Agrarische Enclave en Speuld wordt conform het door de raad vastgestelde projectplan in het eerste kwartaal van 2013 aan de raad voorgelegd. Conform het projectplan wordt het ontwerp-bestemmingsplan voor De Driehoek in het najaar 2013 in procedure gebracht.
Onderzoek naar verdere vormgeving / uitbouwen van een "Care-academy".	Dit wordt ingebed c.q. gecombineerd met het op te stellen "sociaal-economisch uitvoeringsprogramma".
Planvorming en aanvang herstructureringswerkzaamheden Veldzicht-Zuid.	De planning is er op gericht de daadwerkelijke uitvoering te starten in 2013.
Opstellen van een beleidsplan recreatie en toerisme.	Dit wordt ingebed c.q. gecombineerd met het op te stellen "sociaal-economisch uitvoeringsprogramma".

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2012 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.2.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Uitkomst Najaarsnota 2012	86 N	31 N	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
<u>Projectplan De Driehoek.</u> De kosten voor het uitvoeren van de in het plan van aanpak beschreven werkzaamheden worden begroot op € 40. Dekking vindt plaats uit de post Bestemmingsplan De Driehoek.	40 N - 40 V					
<u>Projectplan Het Tonselse Veld.</u> De kosten voor het uitvoeren van de in het plan van aanpak beschreven werkzaamheden zijn begroot op € 56. Deze kosten worden gedekt door het inzetten van de in de begroting opgenomen stelpost ter grootte van € 67 om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor Het Tonselse Veld. Het restant wordt vooralsnog beschikbaar gehouden.	56 N - 56 V					
<u>Structuurvisie Ermelo 2025.</u> Voor de opstelling van het uitvoeringsprogramma is een bedrag benodigd van € 19 voor noodzakelijke externe begeleiding. De kosten worden gedekt door een gerealiseerd voordeel op leges bestemmingsplannen.	19 N - 19 V					
<u>Akkermaalshout.</u> In 2011 is een vergoeding ontvangen voor de realisatie van een speelterrein. Dit bedrag is ten onrechte in het Rekeningsaldo 2011 opgenomen. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 5.	5 N					
<u>Herziening bestemmingsplannen.</u> De begroting voor de herziening van een aantal bestemmingsplannen is afgestemd met de uitgavenplanning. Dit leidt tot het (gedeeltelijk) doorschuiven van een aantal budgetten naar 2013. Het betreft de bestemmingsplannen Buitengebied Midden-West, Het Tonselse Veld, De Driehoek, kom Ermelo, 's Heeren Loo en Veldwijk en recreatieterreinen en bedrijventerrein Veldzicht. Dit verloopt via de reserve Egalisatie Meerjarenbegroting.	- 121 V 121 N	121 N - 121 V				
<u>Implementatie RO, standaarden 2012.</u> Implementatie van software, vakkennis en processen naar de wettelijk verplichte standaarden. Dit budget wordt verschoven van 2012 naar 2013. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting..	-25 V 25 N	25 N -25 V				
<u>Incidentele vrijval.</u> Incidentele vrijval op bestemmingsplan Kom Ermelo en bestemmingsplan 's Heeren Loo en Veldwijk.	- 95 V					
<u>Centrumontwikkeling.</u> Voor 2012 is een bedrag van € 165 benodigd in verband met voorbereiding van een aantal projecten. Daarnaast is er voor het jaar 2013 € 235 benodigd. De dekking komt uit de reserve VEO.	165 N - 165 V	235 N - 235 V				
<u>Baten vergunningen.</u> Door de achterblijvende conjuncturele ontwikkelingen in de bouwsector is het noodzakelijk om de geraamde opbrengst van omgevingsvergunningen naar beneden bij te stellen met € 229 naar € 330.	229 N					
<u>Overlopende kredieten 2012.</u> De inkomsten en uitgaven kredieten van de vervanging van de dakbedekking van de NH Toren worden doorgeschoven naar 2013.						
<u>Notitie ouderenhuisvesting.</u> Kosten van opstellen van de notitie en de daaruit voortvloeiende locatiestudies.	30 N	30 N				

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Aflossing hypotheek goedkope woningbouw Speuld.</u> Nu het object van eigenaar is gewisseld, wordt de hypotheek van € 18 afgelost. Dit wordt afgeboekt op de boekwaarde van de verstrekte geldlening.	-18 V 18 N					
<u>PoP- locaties glasvezelgebouwen.</u> Afkoopsom voor plaatsing van 5 PoP-locaties op gemeentegrond.	- 17 V					
<u>Afhandeling snippergroenverzoeken 2011/2012.</u> Verkoopopbrengst van diverse strookjes snippergroen. De opbrengsten worden aan de reserve Structurele DekkingsMiddelen toegevoegd.	- 24 V 24 N	- 12 V 12 N				
<u>Energie Driesprong.</u> Extra energiekosten als gevolg van leegstand van het voormalig schoolgebouw.	14 N					
<u>Uitwerking eerste tender Groei & Krimp.</u> Dit betreft de kosten van het bestemmingsplan.	5 N	1 N				
<u>Terrassen en opstal.</u> De inkomsten voor terrasvergoeding en opstalretributies tonen een incidenteel voordeel.	- 8 V					
<u>Aanleg fietspad tussen Fokko Kortlanglaan en het Middelerf.</u> Het fietspad maakt onderdeel uit van Veldzicht-Noord 3e fase. De totale kosten van € 120 zijn gedekt binnen het complex Veldzicht-Noord.	120 N -120 V					
<u>Bodemverontreiniging Taweb.</u> Sanering van afgegraven en nog aan te treffen verontreiniging. De kosten van € 170 komen ten laste van het positieve exploitatieresultaat van Taweb.	170 N -170 V					
<u>Woningbouw Taweb.</u> Dit betreft de tot nu toe gerealiseerde opbrengsten van € 947 uit grondverkopen. Deze komen ten gunste van het exploitatieresultaat van Taweb.	-947 V 947 N					
<u>Sloop opstallen Het Trefpunt.</u> De opstallen staan op de kavels van de gemeente en in het projectgebied van Uwoon. Verwachte kosten € 5. Dekking binnen de exploitatie van het complex.	5 N -5 V					
<u>Oude Arnhemse Karweg.</u> Dit betreft meerwerk voor herinrichting van de Oude Arnhemse Karweg. Het meerwerk van € 19 wordt gedekt uit een krediet voor afkoppelen van hemelwater. Na afrekening van het archeologisch onderzoek resteert een voordeel van € 11 dat ten gunste komt van het complex.	19 N -19 V -11 V 11 N					
<u>Oude Arnhemse Karweg.</u> Tijdens het woonrijpmaken en de herinrichting is op asbestverontreiniging gestuit. De kosten van het saneringsplan en uitvoering hiervan worden geraamd op € 33. Dekking binnen het complex.	33 N -33 V					
<u>Veldzicht-Noord.</u> Met de verbreding van de Mariënhoef is een bedrag gemoeid van € 13. De kosten voor voorbereiding van realisatie van het Meeboerserf en boscompensatie bedragen € 20. De bijstellingen verlopen via het complex.	13 N 20 N -33 V					
<u>Veldzicht Noord – fase 4.</u> De bijdrage aan de herstructurering van Veldzicht-Zuid van € 200 zal worden afgewikkeld na vaststelling van het bestemmingsplan in 2013 en wordt een jaar doorgeschoven. De bijstelling verloopt via het complex.	-200 V 200 N	200 N -200 V				
<u>Oude complexen.</u> Er is een eindafrekening voor aanvullend archeologisch bureauonderzoek ten behoeve van oude afgesloten complexen binnen gekomen (€ 3). De kosten worden gedekt uit de reserve Grondexploitatie.	3 N -3 V					

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
		2012	2013	2014	2015	
Het Trefpunt. Voor het project worden diverse budgetaanpassingen doorgevoerd (per saldo een voordeel van € 587 in 2012). De omvangrijkste mutatie betreft grondverkopen van € 586.	-587 V 587 N					
Taweb. De kosten voor de Snelpost kunnen worden gedekt binnen de bestaande exploitatieopzet van Taweb.	87 N -87 V					
De Verbinding. Dit betreft de verkoop van in het plangebied gelegen vastgoed in gemeentelijk eigendom. De opbrengst komt ten gunste van de exploitatie van dit complex.	-445 V 445 N					
Doorberekening algemene dienst. De uren die door de algemene dienst aan het product Grondexploitatie worden besteed, zijn doorgerekend voor geheel 2012. Dit leidt tot bijstellingen op alle complexen en projecten en tot een bijstelling van de beschikking over de reserve Grondexploitatie. Per saldo resteert er een nadeel van € 28.	28 N					
Dividend Alliander. De dividenduitkering 2011 is hoger dan begroot.	- 115 V					
Dividend Vitens. De dividenduitkering 2011 is lager dan begroot.	10 N					

2.1.2.4 Investerings

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
		2012	2013	2014	2015	
Dakbedekking NH-toren: - uitgaven - inkomsten (van 2012 naar 2013)	-960 100	960 -100				
Woningbouw Speuld: ontvangen aflossing geldlening	-18					
Complex Veldzicht Noord:						
▪ Aanleg fietspad tussen de Fokko Kortlanglaan en het Middelerf	120					
▪ Verbreding Mariënhoef	13					
▪ Realisatie Meeboerserf en boscompensatie	20					
▪ Herstructurering Veldzicht Zuid	-200	200				
Complex TAWEB:						
▪ Grondverontreiniging	170					
▪ Opbrengst grondverkopen	-947					
▪ De Snelpost	87					
Complex Het Trefpunt:						
▪ Sloopkosten	5					
▪ Bodemsanering	8					
▪ Sloopkosten	5					
▪ Nutsvoorzieningen	-10	10				
▪ Verlichting	-8		8			
▪ Acquisitiekosten verkoop kavels	6					
▪ Opbrengst grondverkopen	-586					
Complex Oude Arnhemse Karweg:						
▪ Herinrichting Oude Arnhemse Karweg	19					
▪ Archeologisch onderzoek	-11					
▪ Saneringskosten	33					
Oude complexen:						
▪ Archeologisch onderzoek	3					
▪ Dekking uit de reserve Grondexploitatie	-3					
Complex De Verbinding:						
▪ Opbrengst verkopen	-445					

2.1.2.5 Voorstellen en ontwikkelingen die dekking behoeven

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Centrumontwikkeling	0	0	0	0	0	0
Kortheidshalve wordt verwezen naar het raadsbesluit van 28 juni 2012. De raad heeft daarbij de financiële paragraaf vastgesteld. De totale kosten (ongeveer € 10 mln.) zullen gedekt worden uit de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling. Overigens wordt dit onderdeel uitsluitend financieel technisch in de begroting verwerkt. Dit betekent dat de raad de concrete kredieten thans nog niet vrijgeeft.						

2.1.3 Programma MILIEUZORG

2.1.3.1 Algemene informatie

2.1.3.1.1 Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo streeft naar een klimaatbestendig en duurzaam Ermelo.

2.1.3.1.2 Het programma bestaat uit de producten

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

2.1.3.1.3 Portefeuillehouder

- De heer A. Nederveen;
- De heer A.A.J. Baars;
- Mevrouw M.J.E. Verhagen;
- De heer mr. J. van den Bosch.

2.1.3.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2012

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2012	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2012
Evaluatie van het tussen gemeente(n) en het Waterschap gesloten akkoord "Optimalisatie AfvalwaterSysteem".	De evaluatie is nog niet mogelijk omdat het "OAS"-systeem nog niet goed functioneert. Dit komt omdat het Waterschap nog een aantal herstel- en aanvullende maatregelen moet treffen.
Evaluatie stap 1 verdergaande samenwerking afvalwaterketen Noord Veluwe.	Stap 1 is nog niet afgerond. Evaluatie is dan ook nog niet mogelijk.
Vorbereiding en start uitvoering van maatregelen uit het nieuwe BRP.	De vaststelling van het nieuwe BRP zal naar verwachting plaats kunnen vinden in het 4e kwartaal van 2012. Vooruitlopend hierop is aan de Hoenderweg een tijdelijke berging gerealiseerd.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2012 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.3.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Uitkomst Najaarsnota 2012	0	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
<u>Investeringsriolering en waterzuivering.</u> De volgende investeringen 2012 worden doorgeschoven naar 2013:						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ afkoppelen 7 ha in 4 jaar ▪ verbeteringsmaatregelen riolering afvalwater ▪ verbeteringsmaatregelen riolering hemelwater ▪ drukriolering (mech./elektr.) afvalwater 						
Ook de beschikking over de voorziening Vervangingsinvesteringen GRP wordt doorgeschoven naar 2013. Dit heeft geen gevolgen voor de exploitatie.						
<u>Specifieke maatregelen GRP.</u> Een aantal taken en dus budgetten wordt doorgeschoven van 2012 naar 2013. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.	-200 V 200 N	200 N -200 V				
<u>Opbrengst rioolheffing.</u> De opbrengst over 2012 valt € 5 hoger uit. Dit voordeel wordt gestort in de reserve GRP. Daarnaast valt de inkomstenderving als gevolg van kwijtschelding € 13 nadelig uit. Dit nadeel wordt onttrokken uit de reserve GRP.	-5 V 5 N 13 N -13 V					
<u>KlimaatUitvoeringsProgramma 2010-2014.</u> Twee investeringen 2012 en 2013 in verband met aanschaf van zonnepanelen van basisscholen worden elk een jaar opgeschoven. Dit leidt tot vrijval van kapitaallasten in 2014. Tevens leidt dit tot een lagere beschikking over de reserve KUP. Een investering voor aanschaf van zonnepanelen van gemeentelijke gebouwen wordt voor een belangrijk deel van 2013 naar 2012 gehaald. Dit heeft geen gevolgen voor de exploitatie.				-2 V 2 N		

2.1.3.4 Investerings

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Riolering: Afkoppeling 7 ha in 4 jaar (van 2012 naar 2013)	-250	250				
Riolering: Verbeteringsmaatregelen riolering afvalwater (van 2012 naar 2013)	-75	75				
Riolering: Verbeteringsmaatregelen riolering hemelwater (van 2012 naar 2013)	-85	85				
Drukriolering (mechanisch / elektrisch) afvalwater (van 2012 naar 2013)	-230	230				
De dekking van deze bovenstaande investeringen ten laste van de voorziening Vervangingsinvesteringen GRP wordt ook doorgeschoven	640	-640				
Aanschaf zonnepanelen basisscholen (van 2012 naar 2013)	-20	20				
Aanschaf zonnepanelen basisscholen (van 2013 naar 2014)		-30	30			
Aanschaf zonnepanelen gemeentelijke gebouwen (van 2013 naar 2012)	150	-150				

2.1.4 Programma JEUGD EN ONDERWIJS

2.1.4.1 Algemene informatie

2.1.4.1.1 Algemene programmadoelstelling

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

2.1.4.1.2 Het programma bestaat uit de producten

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

2.1.4.1.3 Portefeuillehouder

- De heer A.L. Klappe.

2.1.4.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2012

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2012	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2012
Formuleren van een heldere missie en visie ten aanzien van "zorg voor jeugd" om als gemeente uitvoering te geven aan de stelselherziening Jeugdzorg.	Naast de formulering van de richting, is het ook de bedoeling in 2012 verder te komen met het formuleren van scenario's voor de verdere inrichting.
Faciliteren van Zorgadviesteams (ZAT's) en subsidiëring van ondersteuningsactiviteiten aan scholen door jeugdmaatschappelijk werk en schoolbegeleidingsdiensten.	De subsidie schoolbegeleidingsdiensten wordt stopgezet per 2013. In 2012 is bekend geworden dat het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters in de Regio Noord Veluwe onvoldoende resultaat heeft. Hiervoor is meer personele inzet nodig. Voor de aanpak van dit probleem ontvangen de gemeenten nog nadere voorstellen.
Participeren in brede schoolprojecten door ondersteuning en (deels) bekostigen van brede schoolprojecten (onderwijsgedeelte).	Het scholenproject Pretoriusplein is in afwachting van de besluitvorming over het brede accommodatieonderzoek dat door ICS-adviseurs is uitgevoerd, voorlopig in de ijskast gezet.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2012 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.4.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Uitkomst Najaarsnota 2012	- 109 V	- 4 V	- 4 V	- 4 V	- 4 V	- 4 V
Dit bestaat uit:						
<u>Sanering asbest gebouwen basisscholen.</u> Onder regie van de gemeente heeft een asbestinventarisatie plaatsgevonden. Deze kosten bedroegen € 8 en worden bij de schoolbesturen in rekening gebracht. De kosten van het opstellen van het beheersplan, vergunningen en begeleiding (€ 7), de kosten van verwijderen van de asbest (€ 27) en onvoorzien (€ 4) worden gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting.	8 N - 8 V 38 N - 38 V					
<u>Margrietschool.</u> Van het krediet voor de nieuwbouw is bij de Rekening 2011 € 101 doorgeschoven naar 2012. De afrekening is uitgekomen op € 33. Dit betekent dat het krediet € 68 lager uitvalt. Het krediet kan hiermee afgesloten worden. Het structurele voordeel op de kapitaallasten wordt hiermee geraamd. De oorzaak is gelegen in 2009. In 2009 was beschikbaar een afzonderlijk krediet ter grootte van € 100 voor voorbereidingswerkzaamheden. In de Najaarsnota 2009 is er € 70 doorgeschoven naar 2010. Dit bedrag is in 2010 abusievelijk toegevoegd aan het uitvoeringskrediet. In de latere jaren is bij de bijstellingen van het uitvoeringskrediet geen rekening gehouden met dit bedrag.		- 2 V	- 2 V	- 2 V	- 2 V	- 2 V
<u>Bernhardschool.</u> De werkzaamheden in verband met een houten draagconstructie zijn meegenomen in de vervanging van de dakbedekking en de verbetering van het binnenklimaat. Het krediet kan met € 34 verlaagd worden. Het structurele voordeel op de kapitaallasten wordt hiermee geraamd.		- 2 V	- 2 V	- 2 V	- 2 V	- 2 V
<u>De Klokbeker, uitbreiding 2010.</u> De werkelijke kosten van permanente huisvesting zijn € 16 lager dan het beschikbaar gestelde krediet. Dit deel van het krediet kan derhalve vrijvallen.						
<u>De Klokbeker.</u> Voor de tijdelijke huisvesting is gebruik gemaakt van noodlokalen die bij de Beatrixschool stonden. Na de ingebruikgeving is gebleken dat de kwaliteit van het binnenklimaat onvoldoende is. Om dit probleem op te lossen moet het dak van een reflecterende laag worden voorzien en moeten in de lokalen warmteterugwinunits geplaatst worden. De totale kosten (€ 20) worden gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting.	20 N - 20 V					
<u>Huisvesting openbaar onderwijs.</u> In het kader van de nieuwbouw van de openbare basisschool De Arendshorst was een post geraamd voor belastingen, verzekeringen en het mogelijk risico dat de huurder niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. De kosten van belastingen zijn pas in 2013 van toepassing en de kosten voor verzekeringen zijn in een ander budget opgevangen. Deze post kan derhalve vrijvallen.	- 4 V					
<u>Schoolbegeleiding.</u> De subsidies schoolbegeleiding 2010 en 2011 ten behoeve van de 4 schoolbegeleidingsdiensten zijn definitief vastgesteld. Dit leidt tot een nabetaling van in totaal € 3. Dit wordt ten laste gebracht van de stelpost WAGGS.	3 N - 3 V					

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016					Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<u>Kinderopvang doelgroepen.</u> In de septembercirculaire 2011 is een budget beschikbaar gesteld voor aanpassing normering en bijzondere bijstand kwijtschelding in verband met kinderopvang. De uitgaven lopen in 2012 volledig via de begroting van de SDV. Het budget kan derhalve incidenteel vrijvallen.	- 6 V						
<u>Straathoekwerk.</u> De kosten van Pinel zijn lager dan het oorspronkelijke bedrag dat voor de werkzaamheden van Start uitzendbureau was geraamd. Vooralsnog alleen voor 2012 afgeraad.	- 24 V	pm	pm	pm	pm	pm	
<u>Preventief jeugdbeleid.</u> Het beschikbare budget voor 2012 is als gevolg van de landelijke veranderingen (overbrengen van de jeugdzorg naar gemeenten) niet volledig gebruikt en kan derhalve voor 2012 vrijvallen.	- 75 V						

2.1.4.4 Investerings

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016					Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Vervangende nieuwbouw Margrietschool: vrijvallen niet benodigd gedeelte krediet	-68						
Vervanging houten draagconstructie Bernhardschool: vervallen krediet	-34						
Uitbreiding huisvesting De Klokbeker: vrijvallen niet benodigde gedeelte krediet	-16						

2.1.5 Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR

2.1.5.1 Algemene informatie

2.1.5.1.1 Algemene programmadoelstelling

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

2.1.5.1.2 Het programma bestaat uit de producten

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

2.1.5.1.3 Portefeuillehouder

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

2.1.5.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2012

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2012	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2012
Implementatie van beleid dat erop gericht is om samen met de betrokken partijen en burgers, de leefbaarheid en de sociale samenhang in buurt en wijk te vergroten.	De raad heeft de nota 'Samen leven in Ermelo: een wijkgerichte aanpak' vastgesteld. De eerste aanzet tot de vorming van een wijkteam is gestart. In 2013 worden de werkzaamheden verder gecontinueerd, waarbij de uitgangspunten van De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl worden toegepast.
Bevorderen van initiatieven van maatschappelijke organisaties die bijdragen aan versterking van de sociale cohesie in de wijk, door: <ul style="list-style-type: none">▪ het faciliteren van de totstandkoming van een woonzorgcomplex en ontmoetingsgelegenheid in wijk Oost en mogelijk wijk West;▪ het in samenwerking met maatschappelijke organisaties inzetten van een "buurtregisseur";▪ het houden van tenminste één wijkshow en het opstellen van een wijkagenda.	Nota ouderenhuisvesting is in 2012 vastgesteld, waarin beleid met betrekking tot de totstandkoming van woon-zorgcomplexen is geformuleerd. Wij hebben een faciliterende rol in de langdurige trajecten die dit vraagt. De nota 'Samen leven in Ermelo: een wijkgerichte aanpak' is vastgesteld. Implementatie daarvan, waaronder de realisatie van ontmoetingsgelegenheden (zie ook het accommodatieonderzoek), de rol van de nieuwe brede welzijnsorganisatie wat betreft het wijkteam, wijkshow en wijkagenda, wordt in de loop van 2013 ter hand genomen.
Uitvoering geven aan het Accommodatieonderzoek.	Na vaststelling van de visie door de raad in 2012, zal in 2013 een start worden gemaakt met de uitvoering.
Aanpassen van inrichting FC Horst (kunstgrasveld, natuurgrasveld, hekwerk, kleedlokalen).	Het natuurgrasveld wordt na de grondaankoop en de herziening van het bestemmingsplan aangelegd. Verwacht wordt dat het plan in 2013 is herzien.
Onderzoeken en besluitvorming met betrekking tot de continuering van de kunstuitleen.	De vraag over continuering van de kunstuitleen komt aan de orde in het kader van het accommodatiebeleid (huisvesting bibliotheek). Wij wachten de resultaten van het accommodatieonderzoek af voordat wij een voorstel over dit onderwerp aan de raad richten.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2012 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.5.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Uitkomst Najaarsnota 2012	15 N	280 N	298 N	298 N	161 N	161 N
Dit bestaat uit:						
<u>Streekmuziekschool.</u> Dit betreft de mobiliteitspremie als gevolg van vertrek van enkele werknemers. Dekking vindt plaats uit de reserve Egalisatie meerjarenbegroting, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat dit bedrag in de jaren 2013 tot en met 2015 in zijn geheel in deze reserve wordt teruggestort. Het voordeel van de bezuiniging vanaf 2016 wordt ten gunste gebracht van de stelpost bezuinigingen Welzijn.	106 N - 106 V	-36 V 36 N	-35 V 35 N	-35 V 35 N	-35 V 35 N	-35 V 35 N
<u>Amateurkunst.</u> Gelet op de huidige stand van het aantal aanvragen is het de verwachting dat een deel van het budget 2012 kan vrijvallen.	- 5 V					
<u>Wijkgericht werken.</u> Vrijval van het budget voor een huttenfeest (hutten bouwen door de jeugd in de vakantie), dat niet is doorgegaan. De Raad heeft de nota Samen leven in buurt en wijk vastgesteld. De subsidieregeling voor wijkprojecten is nog niet nader uitgewerkt. De gelden die in 2012 overblijven worden overgebracht naar 2013. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.	- 14 V - 7 V 7 N	7 N -7 V				
<u>Pinel.</u> De kosten voor vervanging/groot onderhoud van CV ketels vallen beduidend lager uit dan begroot.	- 37 V					
<u>Buitensportaccommodaties.</u> Ten behoeve van 6 kleedkamers bij Dindoa is een krediet ter beschikking gesteld van € 350. Het krediet wordt naar 2013 doorgeschoven. In 2012 moeten wel enkele voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd worden. Dit leidt tot een eenmalig voordeel in 2013.		- 18 V				
<u>Bio energiecentrale Calluna.</u> Naar aanleiding van de sluiting van de bio energiecentrale medio april 2011 is gemeld dat dit extra kosten met zich meebrengt, jaarlijks vanaf 2012 € 298. In de Kadernota 2012 is enkel het bedrag voor 2012 geraamd. Dit in afwachting van het onderzoek naar alternatieve energiebronnen. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek is het niet langer verantwoord om de budgettaire nadelen van het stilzetten van de centrale nog langer buiten de begroting te houden. Derhalve worden de kosten van het stilleggen van de centrale thans structureel voor de jaren vanaf 2013 geraamd. Voor de jaren 2013 tot en met 2015 bedraagt het nadeel € 298 per jaar. Dit nadeel is als volgt opgebouwd: <ul style="list-style-type: none"> ▪ vervallen MEP-subsidie € 450 N ▪ vervallen inkomsten verkoop elektra € 273 N ▪ inkoop gas / elektra col. contract € 128 N ▪ wegvallen exploitatiekosten € 125 V ▪ wegvallen inkoop biolone ureum € 428 N Met ingang van 2016 bedraagt het nadeel structureel € 161. Dit nadeel bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wegvallen begroot voordeel € 33 N ▪ inkoop gas / elektra col. contract € 128 N 		298 N	298 N	298 N	161 N	161 N
<u>Vervanging telefooncentrale Calluna.</u> Het is de bedoeling dat de nieuwe telefoonverbinding met Calluna via de telefooncentrale van het gemeentehuis tot stand wordt gebracht. Hiervoor is een bedrag nodig van € 10.	10 N					

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016					Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<u>Vervanging sportmateriaal Calluna.</u> Wegens bestaand veiligheidsrisico is vervanging van bestaand sportmateriaal dringend gewenst en kan niet tot 2015 worden uitgesteld. Binnen de huidige budgetten is hiervoor geen ruimte.	39 N						
<u>Vervanging gebouwbeheerssysteem en regelkasten Calluna.</u> Deze investering kan niet worden uitgesteld tot 2015. Hiervoor is een bedrag nodig van € 70. Financiering geschiedt door een bestaand krediet van 2012 van € 43 door te schuiven naar 2013 en een ander bestaand bedrag uit het MOP van 2013 van € 27 hiervoor beschikbaar te stellen. Dit leidt tot vrijval van kapitaallasten in 2013 van € 2 en in 2014 tot extra kapitaallasten van € 1. Per saldo komt het voordeel van € 1 ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen.		- 2 V 2 N	1 N - 1 V				
<u>Sportcomplex Calluna en sporthal Balvers.</u> Zowel het sportcomplex Calluna als de sporthal Balvers zijn in de btw heffing betrokken. Met de Belastingdienst zijn hierover in het verleden afspraken gemaakt. Het te betalen bedrag over het jaar 2010 en 2011 is bepaald op € 14 respectievelijk € 8.	22 N						
<u>De Dialoog en De Leemkuul.</u> Per 1 augustus 2012 worden de tarieven voor zaalhuur met 6,1 % verhoogd, een tweejaarlijkse verhoging conform de consumentenprijsindexcijfers van 3,6% en een 2,5% stijging vanuit het bezuinigingstraject. De meeropbrengsten komen ten gunste van van de stelpost bezuinigingen Welzijn.	- 4 V 4 N	-10 V 10 N	-10 V 10 N	- 10 V 10 N	-10 V 10 N	-10 V 10 N	
<u>Voedingskabel pompkast FC Horst.</u> Op het sportpark "De Adelaar" is een nieuwe beregeningsinstallatie aangelegd. De kosten komen ten laste van het budget voor beregening uit het MOP.	2 N -2 V						

2.1.5.4 Investerings

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016					Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kleedkamers Dindoa (van 2012 naar 2013)	-350	350					
Vervanging gebouwbeheerssysteem en regelkasten Calluna De dekking komt uit reeds beschikbare kredieten Calluna	-43	70 -27					
Voedingskabel pompkast FC Horst De dekking komt uit het MOP	2 -2						

2.1.5.5 Voorstellen en ontwikkelingen die dekking behoeven

Nr.	Omschrijving	Bedragen x € 1.000,00					
		Begroting	Programmabegroting 2013-2016 Doorkijk				
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	<u>Eindrapport accommodatiebeleid Synergie in vastgoed</u> Korthedshalve wordt verwezen naar het desbetreffende raadsvoorstel. Daarin is opgenomen een financiële paragraaf. Deze paragraaf wordt thans financieel technisch verwerkt in de begroting. Dit betekent wel dat de raad de kredieten nog niet vrijgeeft. Dat gebeurt pas bij de concrete planvorming. De uiteindelijke budgettaire gevolgen zullen betrokken worden bij de integrale afwegingen die nodig zullen zijn als gevolg van gewenst nieuw beleid en noodzakelijke nieuwe bezuinigingen ter voorbereiding op de Kadernota 2013. Het eindrapport accommodatiebeleid leidt tot de volgende budgettaire uitkomsten:						
a. Onderwijs	45 N	43 N	39 N	-55 V	-54 V	-46 V	
b. Opvang			23 N	-4 V	-4 V	-5 V	
c. Cultuur		50 N		2 N	28 N	26 N	
d. Welzijn en zorg		50 N	-112 V	-137 V	-137 V	-137 V	
e. Inzetten ter realisatie van de stelpost Taakstelling Welzijn (m.i.v. 2015)				194 N	167 N	162 N	
f. Binnensport				235 N	10 N	-30 V	
g. Buitensport			-16 V	-18 V	-21 V	-23 V	
h. Zwembad					38 N	115 N	
Totaal Najaarsnota 2012	45 N	143 N	-66 V	217 N	27 N	62 N	

2.1.6 Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG

2.1.6.1 Algemene informatie

2.1.6.1.1 Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo wil het voor iedereen mogelijk maken om in een gezonde en veilige fysieke omgeving zo zelfstandig mogelijk te leven, naar vermogen mee te doen aan het maatschappelijk leven op alle levensterreinen en de sociale zorg te ontvangen die hij of zij nodig heeft.

2.1.6.1.2 Het programma bestaat uit de producten

- Ouderenbeleid;
- Gezondheidszorg;
- Gehandicaptenbeleid;
- Wmo;
- Asielzoekers;
- Wet Inburgering;
- Inkomensondersteuning;
- Activering en uitstroom.

2.1.6.1.3 Portefeuillehouder

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

2.1.6.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2012

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2012	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2012
Implementatie van het normeringsdocument EOZ.	Normeringsdocument EOZ vraagt een integrale benadering die in de nieuwe organisatiestructuur beter tot zijn recht zal komen. In het vierde kwartaal 2012 zal het college met nadere voorstellen komen.
Vanwege het late verschijnen van de landelijke gezondheidsnota is uitstel verleend van de verplichting om voor medio 2011 een nieuwe lokale nota vast te stellen. In de regio wordt gewerkt aan een nieuwe nota en de planning is erop gericht om deze nota in het voorjaar 2012 aan de raden te kunnen aanbieden.	Volgens de wettelijke bepalingen moeten gemeenten voor mei 2013 een nieuwe nota Volksgezondheid vaststellen. In het afgelopen jaar is een concept voor de derde (regionale) nota gezondheidsbeleid samengesteld. Dat concept wordt nog in 2012 aan de Wmo-raad, de commissie Samenleving en de gemeenteraad voorgelegd.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2012 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.6.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Uitkomst Najaarsnota 2012	-200 V	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
<u>GGD/JGZ.</u>						
▪ Financiële vertaling begroting 2013	-17 V					
▪ Behoud logopodieregeling	4 N					
▪ Per saldo ten gunste van de stelpost Taakstelling Welzijn	13 N					
<u>Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe.</u>						
Behoud van een minimale variant van de antidiscriminatievoorziening.	4 N					
Dekking vindt plaats vanuit de stelpost Wmo.	-4 V					
<u>SWOE.</u>						
Afrekening over de jaren 2010 en 2011. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 19, respectievelijk € 29.	- 48 V					
<u>Maatschappelijke zorg.</u>						
Afrekening ontvangen van de gemeente Harderwijk.	-18 V					
<u>Transitiekosten AWBZ.</u>						
Ondanks de uitgestelde transitie mogen gemeenten het invoeringsbudget voor 2012 behouden. Een bedrag van € 14 blijft voor 2012 beschikbaar. € 71 wordt naar 2013 doorgeschoven.	-71 V	71 N				
Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.	71 N	- 71 V				
<u>Diverse bugetten Wmo.</u>						
De Wmo budgetten 2012 zijn doorgerekend. Per saldo levert dit een voordeel voor 2012 op van € 76.	- 76 V					
<u>EOZ & BTB.</u>						
Het budget voor 2012 is naar huidig inzicht niet geheel benodigd en kan grotendeels vrijvallen.	- 13 V					
<u>Sociale Dienst Veluwerand.</u>						
Effecten 1e begrotingswijziging 2012 SDV.	- 29 V					
Per saldo € 27 lagere kosten voor bijzondere bijstand dan begroot.	-27 V					
Hogere bijdrage uitvoeringskosten SDV.	9 N					
Hogere kosten kinderopvang doelgroepen.	2 N					
<u>Wet BUIG.</u>						
Het rijksbudget 2012 is nader vastgesteld. Dit leidt tot een bijstelling van de inkomstenraming van € 301. Omdat de uitkomst over 2012 nog onzeker is, wordt het bedrag voor nu budgettair neutraal geraamd.	- 301 V					
	301 N					

2.1.6.4 Investerings

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
N.v.t.						

2.1.7 Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING

2.1.7.1 Algemene informatie

2.1.7.1.1 Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo wil bekend staan als een dienstbare klantgerichte gemeente, die maatschappelijke ontwikkelingen adequaat in beleid vertaalt. Verwacht mag worden dat daarin wordt samengewerkt met inwoners, bestuurlijke en maatschappelijke partners en bedrijfsleven. Ook wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke beperking van regelgeving.

2.1.7.1.2 Het programma bestaat uit de producten

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

2.1.7.1.3 Portefeuillehouder

- De heer A.A.J. Baars;
- De heer mr. J. van den Bosch;
- De heer A.L. Klappe;
- De heer A. Nederveen;
- Mevrouw M.J.E. Verhagen.

2.1.7.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2012

De uitvoering van alle te leveren prestaties 2012 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.7.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Uitkomst Najaarsnota 2012	30 N	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
<u>Opleiding Raad.</u> De opleidingskosten gaan op in het werkbudget van de Raad.	- 10 V 10 N					
<u>Tweede Kamerverkiezingen 2012.</u> Op 12 september 2012 hebben er verkiezingen plaatsgevonden. De kosten hiervoor bedragen € 30.	30 N					
<u>Planschadevergoeding.</u> Het gaat hierbij om schades van € 9 en € 11 (inclusief rente en drempelbedrag) die veroorzaakt zijn door een planologische wijziging van het bestemmingsplan Akkermaalshout. De dekking komt uit de reserve Algemene Buffer.	9 N 11 N - 9 V - 11 V					

2.1.7.4 Investeringskredieten

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
N.v.t.						

2.1.8 Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

2.1.8.1 Algemene informatie

2.1.8.1.1 Algemene programmadoelstelling

De gemeente Ermelo wil een gemeente zijn waar mensen veilig over straat kunnen gaan, kunnen wonen, werken en recreëren in veilige wijken en in een veilig buitengebied.

2.1.8.1.2 Het programma bestaat uit de producten

- Brandweer en rampenbestrijding;
- Openbare orde en veiligheid.

2.1.8.1.3 Portefeuillehouder

- De heer A.A.J. Baars
- De heer A.L. Klappe;
- De heer A. Nederveen.

2.1.8.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2012

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2012	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2012
Uitvoering geven aan de Notitie Gemeente Ermelo: Ombuigingen en bezuinigingen conform de besluitvorming door de raad op 23 juni 2011.	Het is nog onzeker of de bezuiniging inzake het treffen van maatregelen voor vermindering van het aantal loze meldingen en uitrukkingen wordt gehaald omdat landelijke regelgeving hieromtrent vertraging oploopt.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2012 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.8.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Uitkomst Najaarsnota 2012	- 9 V	3 N	3 N	3 N	3 N	3 N
Dit bestaat uit:						
<u>VNOG.</u> In 2011 hebben het brandweercluster Veluwe West en de VNOG een positief resultaat geboekt:						
▪ Geharmoniseerde deel (conform inwonerbijdrage)	- 8 V					
▪ Niet-geharmoniseerde deel (specifiek voor Ermelo)	- 8 V					
▪ Positieve resultaat VNOG	- 7 V					
<u>Veluws Bosbrandweer Comité.</u> De bijdrage wordt door indexatie € 3 hoger.	3 N	3 N	3 N	3 N	3 N	3 N
<u>Brandweer.</u> Vanwege aanschaf bluskleding en laarzen van € 43 is een aanvullend krediet nodig van € 14. Door de langere afschrijvingstermijn (7 jaar in plaats van 5 jaar) hoeven geen extra kapitaallasten geraamd te worden. Wel dienen de jaarlijkse kosten voor onderhoud en reiniging te worden geraamd. Dekking hiervoor komt uit de stelpost Volumeontwikkeling.	3 N - 3 V					
<u>Personele kosten brandweer.</u> De rijksbijdrage aan gemeenten voor kosten van Regionale Operationele Leiding is met ingang van 2012 vervallen. Met ingang van 2013 kan het nadeel worden gedekt uit de stelpost Volume-ontwikkelingen 2013.	11 N	11 N	11 N	11 N	11 N	11 N
		-11 V	-11 V	-11 V	-11 V	-11 V
<u>Overlopende kredieten 2012.</u> Een aantal investeringen 2012 wordt naar 2013 overgebracht (mobilofoon C2000 en communicatienetwerk C2000). De vrijvallende kapitaallasten in 2013 bedragen € 1 en € 17. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen.		- 1 V - 17 V 18 N				

2.1.8.4 Investeringen

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Brandweer: aanschaf bluskleding en laarzen	14					
Brandweer: mobilofoons C2000 (van 2012 naar 2013)	-6	6				
Brandweer: communicatienetwerk C2000 (van 2012 naar 2013)	-84	84				

2.1.9 Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

2.1.9.1 Algemene informatie

2.1.9.1.1 Algemene programmadoelstelling

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

2.1.9.1.2 Het programma bestaat uit de producten

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

2.1.9.1.3 Portefeuillehouder

- De heer A. Nederveen.

2.1.9.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2012

De uitvoering van alle te leveren prestaties 2012 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.1.9.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Uitkomst Najaarsnota 2012	-269 V	37 N	-145 V	-32 V	-66 V	-172 V
Dit bestaat uit:						
<u>Proceskosten Wet WOZ.</u> In verband met een toename van het aantal proceskostenveroordelingen wordt de raming structureel met € 4 verhoogd. Dekking is gevonden door de post afhandeling bezwaarschriften met hetzelfde bedrag af te ramen.	4 N - 4 V	4 N - 4 V	4 N - 4 V	4 N - 4 V	4 N - 4 V	4 N - 4 V
<u>Hondenbelasting.</u> De raming is vorig jaar al te hoog gebleken. Ook dit jaar wordt de begroting niet gehaald. Het budget wordt structureel bijgesteld naar € 150.	14 N	14 N	14 N	14 N	14 N	14 N
<u>Reserve Grondexploitatie.</u> Conform de nota Grondbeleid wordt het bedrag boven € 5.000 afgeroomd naar de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling. Stand per 31 december 2011: Reserve grondexploitatie € 2.917 Risicoreserve grondexploitatie € 2.500	417 N - 417 V					
<u>Junicirculaire 2012 Gemeentefonds.</u> Het nadeel 2012 uit de junicirculaire bedraagt € 269.	269 N					
<u>Septembercirculaire 2012 Gemeentefonds.</u> Dit leidt tot de volgende budgettaire gevolgen.	-331 V	23 N	-159 V	-46 V	-80 V	-186 V
<u>Stelposten 2012.</u> De volgende stelposten zijn niet meer benodigd in 2012:						
▪ Stelpost Volumeontwikkelingen 2012	-123 V					
▪ Stelpost Prijsmutaties 2012	-97 V					
▪ Stelpost Taakstelling welzijnsfuncties 2012	-41 V					
▪ Stelpost Incidenteel onvoorzien 2012	-21 V					
<u>Reserve Algemene buffer.</u> Omdat deze reserve onder de minimumstand is gekomen wordt er een extra storting gedaan in de reserve.	61 N					

2.1.9.4 Investerings

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
N.v.t.						

3. PARAGRAFENRAPPORTAGES



3.1 Paragrafenstructuur

In dit hoofdstuk is opgenomen de paragraaf Bedrijfsvoering.

3.1.1 Paragraaf BEDRIJFSVOERING

3.1.1.1 Algemene informatie

3.1.1.1.1 Algemene Paragraafdoelstelling

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

3.1.1.1.2 De paragraaf bestaat uit de producten/activiteiten

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

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

3.1.1.1.3 Portefeuillehouder

- De heer A. Nederveen.

3.1.1.2 Rapportage afwijkingen betreffende de realisatie van de te leveren prestaties 2012

Te leveren bestuurlijke prestaties in begrotingsjaar 2012	Afwijkingen ten opzichte van te leveren prestaties 2012
Aanpassing van de notitie Afschrijvingsbeleid gemeente Ermelo.	Deze notitie zal eerst in 2013 worden opgesteld.
Aanpassing van de notitie Reserves en voorzieningen gemeente Ermelo.	Deze notitie zal eind 2012 / begin 2013 aan de raad kunnen worden aangeboden.

De uitvoering van de overige te leveren prestaties 2012 verloopt volgens schema. Er zijn geen afwijkingen te melden.

Op 1 oktober 2012 is de nieuwe organisatiestructuur ingevoerd.

3.1.1.3 Budgettaire rapportage op basis van bestaand beleid

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Uitkomst Najaarsnota 2012	-72 V	0	0	0	0	0
Dit bestaat uit:						
<u>Buitendienst Openbare Werken</u>						
Voor de uitvoering van werkzaamheden regulier onderhoud wordt er 1 fte van de salariskosten overgeheveld naar de uitbestedingsbudgetten.	-39 V 39 N					
<u>Investeringen 2012 bedrijfsvoering</u>						
De volgende kredieten worden doorgeschoven:						
▪ vervanging rolbezem (van 2012 naar 2015)						
▪ vervanging actiewagen Brimos (van 2012 naar 2013)						
▪ vervanging plafonds en wanden gemeentewerf (van 2012 naar 2013)						
Dit leidt in 2013 tot lagere kapitaallasten. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen.		-3 V 3 N				
<u>Overlopende budgetten 2012</u>						
De volgende budgetten worden doorgeschoven naar 2013 en 2014:						
▪ Rapport Bewijs van Goede Dienst	-20 V	20 N				
▪ Audiovisuele middelen	-60 V	30 N	30 N			
▪ Adviezen en onderzoeken (Meerinzicht)	-170 V	170 N				
Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.	250 N	-220 V	-30 V			
<u>Kopiëren</u>						
Het budget 2012 kan met € 20 verlaagd worden. Met ingang van 2013 kan het budget structureel met € 8 verlaagd worden. Dit voordeel wordt afgeboekt op de stelpost Taakstelling bedrijfsvoering.	-20 V					
		-8 V 8 N	-8 V 8 N	-8 V 8 N	-8 V 8 N	-8 V 8 N
<u>Investeringen I&A</u>						
Een aantal investeringen wordt doorgeschoven naar een later jaar. Zie de volgende tabel. Dit leidt tot lagere kapitaallasten en tot een lagere beschikking over de reserve Vervangingsfonds I&A. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal.						
<u>Vacaturegelden</u>						
De vacaturegelden over het tweede halfjaar 2012 worden toegevoegd aan het inhuurbudget 2012.	-556 V 556 V					
<u>Financiering</u>						
Overschot 2012 kostenplaats kapitaallasten	-52 V					

3.1.1.4 Investerings

Overzicht aanpassingen investeringskredieten

Bedragen (x € 1.000,00)	Begroting	Meerjarenbegroting 2013-2016				Doorkijk
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tractie: vervanging rolbezem (van 2012 naar 2015)	-4			4		
Tractie: vervanging actiewagen Brimos (van 2012 naar 2013)	-10	10				
Gemeentewerf: vervanging plafonds en wanden (van 2012 naar 2013)	-21	21				
Vervanging Speelplaatsbeheersysteem (van 2012 naar 2014)	-8		8			
Vervanging Logisch Ontwerp 3.0 (van 2012 naar 2013)	-13	13				
Vervanging beheerspakketten OW (van 2012 naar 2014)	-151		151			
Vervanging belastingpakket (van 2012 naar 2013)	-20	20				
Vervanging AS400 (van 2012 naar 2013)	-46	46				
Overheveling krediet AS400 naar krediet Netwerkswitches	-60 60					
Vervanging AS400 (van 2017 naar 2018)						-135
Vervanging ICT dienstverlening (van 2012 naar 2013)	-50	50				
Vervanging ICT dienstverlening (van 2017 naar 2019)						-17
Vervanging AS400 swupcontract (van 2012 naar 2013)	-12	12				
Vervanging AS400 swupcontract (van 2016 naar 2017)					-13	13
Vervanging GidaB/GBA systeem (van 2012 naar 2013)	-136	136				
Vervanging software wet Kenbaarheid publiekrechtelijke bepalingen (van 2012 naar 2013)	-25	25				
Vervanging software wet Kenbaarheid publiekrechtelijke bepalingen (van 2017 naar 2018)						-25
Krediet Hosten website overhevelen naar krediet Koppelingen	-7 7					
Implementatie BAG (van 2012 naar 2013)	-62	62				
Implementatie BAG (van 2017 naar 2018)						-30
Vervanging Stuf-afvalmodule (van 2012 naar 2013)	-14	14				
Vervanging Stuf-afvalmodule (van 2017 naar 2018)						-14
Vervanging inspectie- en analysesoftware OW (van 2012 naar 2013)	-9	9				
Vervanging inspectie- en analysesoftware OW (van 2017 naar 2018)						-9

4. VOORSTELLEN EN ONTWIKKELINGEN DIE DEKKING BEHOEVEN



4.1 Algemene toelichting

Wij hebben opgesteld de Notitie Ontwikkeling financiële positie gemeente Ermelo. Deze notitie is in geactualiseerde versie toegevoegd aan de Overdrachtsnotitie van januari 2010. Deze heeft op 11 februari 2010 voor uw raad ter inzage gelegen. In deze notitie is aangegeven dat er tal van voorstellen en ontwikkelingen in aantocht zijn die extra geld zullen vragen. Voor een belangrijk deel is hiervoor geen dekking in de huidige begroting aanwezig. Het betreft dan met name kapitaallasten van investeringen, onderhoudskosten en rentekosten. Hetzelfde geldt voor een aantal wettelijke ontwikkelingen die extra budget zullen gaan vragen. In de bovengenoemde notitie is een overzicht opgenomen van alle te verwachten voorstellen en ontwikkelingen. Wij schatten de extra jaarlijkse lasten op tenminste € 2 miljoen per jaar. Hier moest dus destijds nog dekking voor gevonden worden. Wij hebben voorgesteld om derhalve naast het totale bezuinigingsbedrag van € 3,5 miljoen, met name als gevolg van de korting op de algemene uitkering, ook een bedrag ter grootte van € 2 miljoen om te buigen. Dit betekent dat er oud beleid wordt ingeruild voor nieuw beleid. Voor de invulling van het ombuigingsbedrag van € 2 miljoen moesten dus voorstellen geïnventariseerd worden en uiteindelijk aan de raad worden voorgelegd. Afhankelijk van het bekend worden van de daadwerkelijke budgettaire gevolgen van de nieuwe voorstellen en ontwikkelingen moesten er meer of minder ombuigingsvoorstellen geïmplementeerd worden.

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van de omvang van de thans bekend zijnde budgettaire gevolgen van de nieuwe voorstellen en ontwikkelingen. In de Programmabegroting 2013–2016 hebben wij u uitgebreid geïnformeerd. Korthedshalve verwijzen wij hier naar.

In dit hoofdstuk geven wij weer welke nieuwe voorstellen er in deze Najaarsnota 2012 zijn opgenomen.

4.1.1 Overzicht voorstellen en ontwikkelingen die dekking behoeven

In deze Najaarsnota 2012 doen wij u de volgende voorstellen met betrekking tot nieuwe voorstellen en ontwikkelingen, die wij scharen onder de ombuigingen van € 2 mln.

Nr.	Omschrijving	Bedragen x € 1.000,00					
		Begroting 2012	Programmabegroting 2013-2016				Doorkijk 2017
1	<u>Centrumontwikkeling</u> Korthedshalve wordt verwezen naar het raadsbesluit van 28 juni 2012. De raad heeft daarbij de financiële paragraaf vastgesteld. De totale kosten (ongeveer € 10 mln.) zullen gedekt worden uit de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling. Overigens wordt dit onderdeel uitsluitend financieel technisch in de begroting verwerkt. Dit betekent dat de raad de concrete kredieten thans nog niet vrijgeeft.	0	0	0	0	0	0
2	<u>Eindrapport accommodatiebeleid Synergie in vastgoed</u> Korthedshalve wordt verwezen naar het desbetreffende raadsvoorstel. Daarin is opgenomen een financiële paragraaf. Deze paragraaf wordt thans financieel technisch verwerkt in de begroting. Dit betekent wel dat de raad de kredieten nog niet vrijgeeft. Dat gebeurt pas bij de concrete planvorming. De uiteindelijke budgettaire gevolgen zullen betrokken worden bij de integrale afwegingen die nodig zullen zijn als gevolg van gewenst nieuw beleid en noodzakelijke nieuwe bezuinigingen ter voorbereiding op de Kadernota 2013. Het eindrapport accommodatiebeleid leidt tot de volgende budgettaire uitkomsten:						
	a. Onderwijs	45 N	43 N	39 N	-55 V	-54 V	-46 V
	b. Opvang			23 N	-4 V	-4 V	-5 V
	c. Cultuur		50 N		2 N	28 N	26 N
	d. Welzijn en zorg		50 N	-112 V	-137 V	-137 V	-137 V
	e. Inzetten ter realisatie van de stelpost Taakstelling Welzijn (m.i.v. 2015)				194 N	167 N	162 N
	f. Binnensport				235 N	10 N	-30 V
	g. Buitensport			-16 V	-18 V	-21 V	-23 V
	h. Zwembad					38 N	115 N
	Totaal Najaarsnota 2012	45 N	143 N	-66 V	217 N	27 N	62 N

In totaal verwachten wij op jaarbasis € 2.000.000,00 benodigd te hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Uit de onderstaande tabel blijkt wat er na verwerking van deze Najaarsnota 2012 al concreet is gemaakt.

		Bedragen x € 1.000,00						
		Begroting		Programmabegroting 2013-2016				Doorkijk
Nr.	Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ontwikkelingen Programmabegroting 2011-2014	744 N	691 N	661 N	730 N	689 N	689 N	689 N
2	Ontwikkelingen Kadernota 2011	-78 V	81 N	39 N	37 N	47 N	109 N	256 N
3	Ontwikkelingen Programmabegroting 2012-2015	0	0	0	0	0	0	0
4	Ontwikkelingen Najaarsnota 2011	0	25 N	25 N	25 N	25 N	25 N	25 N
5	Ontwikkelingen Kadernota 2012	0	69 N	12 N	11 N	11 N	11 N	11 N
6	Ontwikkelingen Programmabegroting 2013-2016	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal stand per mei 2012	666 N	866 N	737 N	803 N	772 N	834 N	981 N
	Ontwikkelingen Najaarsnota 2012	0	45 N	143 N	-66 V	217 N	27 N	62 N
	Totaalstand per september 2012	666 N	911 N	880 N	737 N	989 N	861 N	1.043 N

5. BUDGETRAPPORTAGE BEGROTING 2012



5.1 Budgettaire aanpassingen Begroting 2012

De (primitieve) Begroting 2012 is, als zijnde een onderdeel van de Programmabegroting 2012–2015, op 10 november 2011 door uw raad behandeld en vastgesteld. Nadien is de Begroting 2012 een aantal keren aangepast. Hiertoe heeft u een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld. Dit betreft de volgende bijstellingen:

- Najaarsnota 2011 (raadsbesluit van 10 november 2011);
- Decemberwijziging 2011 (raadsbesluit van 15 december 2011);
- Kadernota 2012 (raadsbesluit van 5 juli 2012).

Deze Najaarsnota 2012 is dus de vierde budgettaire bijstelling van de Begroting 2012. Hiertoe zijn nagenoeg alle huidige budgetten en kredieten 2012 bekeken. Nadrukkelijk is ook gekeken naar de uitvoering in 2012. Vooruitlopend op de Rekening 2012 wordt, waar duidelijk is dat de uitvoering niet meer (volledig) in 2012 zal plaatsvinden, reeds nu voorgesteld om het desbetreffende budget en/of krediet door te schuiven naar 2013 of later. Verder is gekeken naar de afwikkeling van stelposten 2012, de afwikkeling van de rekeningsaldobestemmende posten 2011 en de in de Rekening 2011 opgenomen nog te betalen / ontvangen posten 2011. Verder zijn alle college- en raadsbesluiten tot begin september 2012 opgenomen. Als gevolg van capaciteitsproblemen is geen volledige prognose gemaakt van de personeelskosten 2012. Wij hebben ons beperkt tot de verwerking van een aantal bijzondere personeelsaanpassingen. Wel hebben wij de uitkomsten van de septembercirculaire 2012 meegenomen.

In het voor u ter inzage liggende boekwerk Najaarsnota 2012: Bijstelling producten zijn alle budgetaanpassingen in detail opgenomen. Elk onderwerp is gesorteerd naar programma en vervolgens per product opgenomen. Dit zijn begrotingsaanpassingen op basis van bestaand en nieuw beleid.

In totaliteit sluit de Begroting 2012 op basis van bestaand en nieuw beleid in deze Najaarsnota 2012 met een voordeel van € 483.000,00. Dit voordeel is opgebouwd uit een groot aantal kleinere budgetaanpassingen en uit een aantal grotere aanpassingen. Dit zijn de volgende posten (groter dan € 25.000,00):

Omschrijving	Bedrag (x € 1.000,00)
Bestemmingsplannen Kom Ermelo en 's Heeren Loo en Veldwijk (incidentele vrijval budget)	-95 V
Lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen	229 N
Notitie Ouderenhuisvesting	30 N
Verschuiving capaciteit van Grondexploitatie naar overige taken	28 N
Opbrengst dividend Alliander en Vitens	-105 V
Jeugdbeleid	-105 V
Lagere bijdrage aan Pinel ten behoeve van vervanging CV-ketels	-37 V
Vervanging sportmateriaal Calluna in verband met veiligheidsrisico's	39 N
Eindrapport accommodatiebeleid Synergie in vastgoed	45 N
Afrekening subsidie 2010 en 2011 SWOE	-48 V
Wmo: actualisatie budgetten 2012	-76 V
SDV	-45 V
Tweede Kamerverkiezingen 2012	30 N
Junicirculaire Gemeentefonds 2012	269 N
Septembercirculaire Gemeentefonds 2012	-331 V
Reserve Algemene buffer: extra storting in verband met minimale stand	61 N
Vrijval stelpost Incidenteel onvoorzien, stelpost Prijsmutaties, stelpost Taakstelling welzijn en stelpost Volume-ontwikkelingen	-282 V
Kapitaallasten / rente 2012	-52 V
Overige afwijkingen, per saldo	-38 V
Totaal aanpassingen 2012	-483 V

Deze Najaarsnota 2012 geeft geen prognose van het rekeningsaldo over 2012. Wel zijn de nodige voorbereidingen op de Rekening 2012 meegenomen.

De ervaring leert echter dat er zich ook na de najaarsnota nog zaken met budgettaire gevolgen voor de lopende begroting voordoen. Indien dit wezenlijke aanpassingen zijn, zullen wij deze alsnog bundelen in een begrotingswijziging 2012 en deze nog in 2012 ter vaststelling aanbieden aan de raad. Deze begrotingswijziging zal de naam Decemberwijziging 2012 meekrijgen.

In de Rekening 2012 zal de definitieve budgettaire uitkomst over 2012 duidelijk worden.

5.2 Totaal budgettaire uitkomst Begroting 2012

De totale budgettaire uitkomst van de Begroting 2012 bestaat uit:

Omschrijving	Bedrag (x € 1.000,00)
Totaal uitkomst Programmabegroting 2012-2015: jaarschijf 2012	-550 V
Totaal uitkomst Najaarsnota 2011: jaarschijf 2012	26 N
Totaal uitkomst Decemberwijziging 2011: jaarschijf 2012	319 N
Totale budgettaire uitkomst Kadernota 2012: jaarschijf 2012	469 N
Totaal uitkomst Najaarsnota 2012: jaarschijf 2012	-483 V
Totale budgettaire uitkomst na Najaarsnota 2012	-219 V

5.3 Bestemmingsvoorstel voordeel Begroting 2012

Aan het bovengenoemde totale voordeel ter grootte van € 219.000,00 zou een bestemming kunnen worden gegeven. Echter wij stellen voor dit thans niet te doen, maar eerst de werkelijke rekeningssuitkomst over 2012 af te wachten.

Wij stellen voor om tijdelijk de Begroting 2012 te sluiten door opname van een stelpost Uitkomst Najaarsnota.

5.4 Toelichting op specifieke onderwerpen

5.4.1 Reserves en voorzieningen

Het instellen, opheffen of wijzigen van reserves en voorzieningen mag uitsluitend gebaseerd zijn op een door de raad genomen besluit. In deze Najaarsnota 2012 doen wij u de volgende voorstellen:

- Reserve Algemene buffer.
Omdat de reserve onder de minimumstand is uitgekomen, wordt een extra aanvulling ter grootte van € 61.000,00 gedaan.

Daarnaast is in deze Najaarsnota 2012 een aantal reguliere beschikkingen en toevoegingen opgenomen.

5.4.2 Door te schuiven taken en budgetten 2012

Bij het opstellen van de Najaarsnota 2012 is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoering van taken 2012. Wij stellen voor om thans de volgende exploitatiebudgetten 2012 naar een volgend begrotingsjaar over te brengen.

Omschrijving	Bedrag (x € 1.000,00)	Naar
Onderzoeken verkeer en vervoer (monitoren parkeersituatie centrum en verbetermogelijkheden van de Stationsstraat tussen Rabobank en Albert Heijn)	62	2013
Onderhoud recreatieve fietspaden	20	2013
Aanpakken wortelopdruk	30	2013
Herziening bestemmingsplannen	121	2013
Specifieke maatregelen GRP afvalwater/hemelwater/grondwater	200	2013
Wijkgericht werken	7	2013
Transitiekosten AWBZ	71	2013
Bewijs van goede dienst (leanmanagement)	20	2013
Audiovisuele middelen	60	2013 en 2014
Adviezen en onderzoek (reorganisatie / samenwerking)	170	2013
Totaal overlopende exploitatiebudgetten 2012	761	

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

Een vergelijk met voorgaande jaren ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000,00

Omschrijving	Rekening 2007	Rekening 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Rekening 2011	Rekening 2012
Doorschrijvingen in kadernota	0	195	107	-14	-38	165
Doorschrijvingen in najaarsnota	724	324	369	837	670	761
Doorschrijvingen in rekening	622	594	480	523	775	nog niet bekend
Totale doorschrijvingen	1.346	1.113	956	1.346	1.407	nog niet bekend

5.4.3 Afschrijvingstermijnen

De afschrijvingstabel is vastgesteld door de raad. Met betrekking tot deze tabel wordt thans de volgende afwijking meegenomen:

- Aanschaf bluskleding en laarzen brandweer.
De afschrijvingstermijn wordt gewijzigd van 5 naar 7 jaar.

De BTW wordt met ingang van 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%.

Eventuele budgettaire gevolgen hiervan voor Ermelo worden thans niet in de begroting verwerkt.

Overigens zijn de budgettaire gevolgen beperkt. Niet alle gemeentelijke budgetten en kredieten vallen onder de 21% btw.

Daarnaast valt de gemeente waar het de uitvoeringbetreft van overheidstaken onder het btw-compensatiefonds en waar het ondernemerstaken betreft onder de btw-aangifte.

Daar waar budgetten en kredieten wel geraakt worden door de btw-verhoging (bijvoorbeeld onderwijs) gaan wij niet automatisch de ramingen verhogen. Wij hanteren daarmee dezelfde lijn als bij prijs-/inflatiemutaties. Eerst als de komende jaren duidelijk blijkt dat budgetten of kredieten niet voldoende zijn, zal de raming bijgesteld worden. Hierbij zal de dekking zoveel mogelijk worden gezocht binnen de beschikbare stelpost Prijsmutaties.

Indien nieuwe kredieten of budgetten aangevraagd worden zal er wel van het nieuwe btw-percentages worden uitgegaan.

6. BUDGETRAPPORTAGE PROGRAMMABEGROTING 2013-2016



6.1 Budgettaire aanpassingen Programmabegroting 2013–2016

De jaarschijven 2013 tot en met 2016 worden, als zijnde een onderdeel van de Programmabegroting 2013–2016, op 15 november 2012 door de raad behandeld en vastgesteld. Dit leidt tot de volgende budgettaire startpositie.

Omschrijving (bedragen x € 1.000,00)	2013	2014	2015	2016	Totaal 2013-16	Doorkijk 2017
Uitkomst Programmabegroting 2013–2016	-16 V	302 N	284 N	239 N	809 N	859 N

Aan het bovengenoemde voordeel over 2013 is geen bestemming gegeven. De nadelen over de jaren 2014 en verder zullen gedekt moeten worden door een nieuw ombuigings- en bezuinigingstraject.

De Najaarsnota 2012 gaat budgettair verder op deze einduitkomst Programmabegroting 2013–2016. Het is de eerste budgettaire bijstelling van deze programmabegroting. Wij hebben ons daarbij zoveel mogelijk beperkt tot nadien genomen college- en raadsbesluiten (tot en met begin september 2012) met structurele budgetaanpassingen.

In het voor u ter inzage liggende boekwerk Najaarsnota 2012: Bijstelling producten zijn alle voorgestelde budgetaanpassingen in detail opgenomen. Deze budgetaanpassingen zijn gebundeld per onderwerp en vervolgens gesorteerd naar programma en product.

In deze Najaarsnota 2012 zijn op basis van bestaand en nieuw beleid voor de jaarschijven 2013 en verder de volgende budgettaire aanpassingen opgenomen:

Omschrijving (bedragen x € 1.000,00)	2013	2014	2015	2016	Totaal 2013-16	Doorkijk 2017
Uitkomst Najaarsnota 2012	490 N	86 N	482 N	121 N	1.179 N	50 N
De grootste budgettaire aanpassingen (groter dan € 25) zijn:						
Notitie Ouderenhuisvesting	30 N				30 N	
Biogasinstallatie Calluna (stilzetten)	298 N	298 N	298 N	161 N	1.055 N	161 N
Eindrapport accommodatiebeleid	143 N	-66 V	217 N	27 N	321 N	62 N
Septembercirculaire 2012 Gemeentefonds	23 N	-159 V	-46 V	-80 V	-262 V	-186 V
Diverse kleinere afwijkingen: per saldo	-4 V	13 N	13 N	13 N	35 N	13 N

6.2 Totaal budgettaire uitkomst Programmabegroting 2013–2016

De totale budgettaire uitkomst van de Programmabegroting 2013–2016 na Najaarsnota 2012 bestaat uit:

Omschrijving (bedragen x € 1.000,00)	2013	2014	2015	2016	Totaal 2013-16	Doorkijk 2017
Totaal uitkomst begroting 2013–2016	-16 V	302 N	284 N	239 N	809 N	859 N
Totaal uitkomst Najaarsnota 2012	490 N	86 N	482 N	121 N	1.179 N	50 N
Totaal uitkomst na Najaarsnota 2012	474 N	388 N	766 N	360 N	1.988 N	909 N

De conclusies, zoals verwoord in de aanbiedingsbrief van de Programmabegroting 2013–2016, blijven onverminderd van kracht. Korthedshalve verwijzen wij daar naar.

De dekking van de bovengenoemde nadelen zal moeten komen uit de beleidsterreinendiscussie en de daaraan gekoppelde ombuigingen en bezuinigingen.

7. AFKORTINGEN



7.1 Overzicht van gebruikte afkortingen

Afkorting	Omschrijving
AB	Algemeen Bestuur
ABZ	Algemene en Bestuurlijke Zaken
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ARN	Afval Regio Nijmegen
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BA	Beheerscommissie Accommodaties
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBB	Berg Bezink Bassin
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBS	Bijzondere Basisschool
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004
BDU	Brede Doel Uitkering
BEC	Bio Energie Calluna
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
Bofv	Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen
BRP	Basis Riolerings Plan
BRP	Basis Registratie Personen
BTB	Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid
btw	Belasting Toegevoegde Waarde (omzetbelasting)
BUIG	Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
bwt	bouw en woningtoezicht
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CBKG	Centrum voor Beeldende Kunst Gelderland
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CCE	Coördinatiepunt Cultuur Educatie
CCG	Christelijk College Groevenbeek
CEP	Centraal Economisch Plan
CIS	Centrum Internationale Samenwerking
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg
CIS	Centraal Informatie Systeem
CJG	Centrum Jeugd en Gezin
CJIB	Centraal Justitieel Incasso Buro
cms	content management systeem
CPB	Centraal Plan Bureau
CPI	Consumentenprijsindexcijfer
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw
DB	Dagelijks Bestuur
DSW	Dienst Sociale Werkvoorziening
DU	Decentralisatie Uitkering
DW	December Wijziging
ECB	Europese Centrale Bank
EGEM-i	Electronische Gemeenten
EKD	Elektronisch Klnd Dossier
EMU	Europese Monetaire Unie
EOZ	Ermelo Onbelemmerd en Zorgzaam
EPO	Economisch Programmerings en Ontwikkelingsdocument
EZ	Economische Zaken
FAD	Facilitaire en Administratieve Dienstverlening
Fido	Wet financiering Decentrale Overheden
FSC	Forest Steward Chip (hout)
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GGZ	Geestelijke Gezondheids Zorg
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GRP	Gemeentelijk Riolerings Plan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan
HAVO	Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HbH	Hulp bij Huishouden
HEN	Hoog Ecologisch Niveau
HRM	Human Resource Management
hsv	huisvesting
I&A	Informatie & Automatisering
lenA	Informatie en Automatisering
IOA	Informatie Ondersteuning Automatisering

Afkorting	Omschrijving
IBA	Individuele Behandelingsinstallatie Afvalwater
ICT	Informatie- en CommunicatieTechnologie
IDM	Incidentele Dekkings Middelen
IIVR	Integrale Inrichting Veluwe Randmeren
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en deels Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
JBZ	Juridisch Bestuurlijke Zaken
JGZ	Jeugd Gezondheids Zorg
KCC	Klant Contact Centrum
KDN	Kadernota
KRW	Kader Richtlijn Water
KUP	Klimaat Uitvoerings Programma
KVU	Bevorderen Veiligheid Uitgaan
KWP	Kwalitatief Woningbouw Programma
LNV	Landbouw Natuur en Visserij
LOP	Landschaps Ontwikkelings Plan
LVG	Licht Verstandelijk Gehandicapten
MBO	Middelbaar Beroeps Onderwijs
MD Veluwe	Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe
mjb	meerjarenbegroting
MOP	Meerjaren Onderhouds Plan
NAP	Nationaal Actie Programma (ICT beleid)
NDFF	Nationale Databank Flora en Fauna
NJN	Najaarsnota
NOGA	NUON platform van oud GAMOG gemeenten
NPR	Nederlandse Praktijk Richtlijn
NUVAL	Nuon, Vitens en Alliander (platform)
NS	Nederlandse Spoorwegen
OAB	Onderwijs Achterstanden Beleid
OAS	Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie
OBS	Openbare Basis School
OBO	Openbaar Bijzonder Onderwijs
OCW	Onderwijs Cultuur en Welzijn
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OLP	OnderwijsLeerPakket
OR	OndernemingsRaad
OV	Openbaar Vervoer
OW	Openbare Werken
OZB	Onroerende Zaak Belasting
PB	Programma Begroting
PGB	Persoons Gebonden Budget
PoP	Point of Presence (glasvezelgebouwen)
PROO	Primair Openbaar Onderwijs Noord-Veluwe
PWT	Plaatselijke Werkgroep Toegankelijkheid
RBL	Regionaal Bureau Leerlingzaken
RDW	RijksDienst voor het Wegverkeer
RPB	Regionaal Programma Bedrijventerreinen
ReVu	Regionale Vuilverwerking
RGV	Recreatie Gemeenschap Veluwe
RNV	Regio Noord Veluwe
ROC	Regionaal Opleidingscentrum
RPB	Regionaal Programma Bedrijventerreinen
RSO	Regionaal Steunpunt Oost
RSU	Regeling Specifieke Uitkering (Jeugd gezondheidszorg)
RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
Ruddo	Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden
SAK	Servicepunt Amateur Kunst
SDM	Structurele Dekkings Middelen
SDV	Sociale Dienst Veluwerand
SED	Specifiek Ecologische Doelstelling
SGP	Stabiliteits- en Groeipact
SGW	Stimulering Goedkope Woningbouw
SiSa	Single Information Single Audit
SN-subsidie	Subsidieregeling Natuurbeheer
SNL	Subsidieregeling Natuur en Landschap
SLOK	Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
SVE	Steunpunt Vrijwilligers Ermelo
SVIR	Structuur Visie Infrastructuur en Ruimte
SVn	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
SW	Sociale Werkplaats
SWOE	Stichting Welzijn en Ondersteuning Ermelo

Afkorting	Omschrijving
T&R	Toerisme & Recreatie
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
VAVO	Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs
VenJ	Veiligheid en Justitie
VenV	Verkeer en Vervoer
VEO	Vitaal Ermelo in Ontwikkeling
VERAS	Verkeersongevallenregistratiesysteem
VMBO	Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VNOG	Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
VROM	Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu
VSO	Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSV	VroegtijdigSchoolVerlaten
VVE	voorschoolse educatie
VWO	Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs
Wabo	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunningen
Waggs	Wet Arbeidsvoorwaarden Gesubsideerde en Gepremieerde Sector
Wet BUIG	Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
Wet Hof	Wet Houdbare overheidsfinanciën
WHEP	Waterschap Harderwijk, Ermelo en Putten
WI	Wet Investerings
WIJ	Wet Investering Jongeren
WM	Wet Milieubeheer
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Waardering Onroerende Zaken
Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening
WvR	Wet op de Veiligheidsregio
Wwb	Wet werk en bijstand
Wwnv	Wet werken naar vermogen
wzc	woonzorgcomplex
WZV	wijk West, Zuid en Veldzicht
ZAP	Zuiverings AfvalwaterPlan
ZAT	Zorgadviesteams
ZIN	Zorg Indicatie Nummer
ZMOK	Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen