

# NAJAARSNOTA 2012: BIJSTELLING PRODUCTEN

<u>Inhoudsopgave</u>	<u>blz.</u>
Voorwoord	
Programma Verkeer, Vervoer en Groen	1
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische Zaken en Toerisme en Recreatie	3
Programma Milieuzorg	6
Programma Jeugd en Onderwijs	7
Programma Welzijn, Sport en Cultuur	9
Programma Maatschappelijke Zorg	11
Programma Openbaar Bestuur en Dienstverlening	13
Programma Openbare Orde en Veiligheid	14
Overzicht Algemene DekkingsMiddelen	15
Overzicht Onvoorzien	15
Paragraaf Bedrijfsvoering	16
Paragraaf Financiering	18
Dekkings/-bestemmings voorstellen	18

# Voorwoord

De Najaarsnota 2012 is opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Voor u ligt het boekwerk Najaarsnota 2012: Bijstelling producten.

Dit is het boekwerk voor het college van burgemeester en wethouders en als zodanig op 2 oktober 2012 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 2012 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 2012, aangegeven.

Hierbij wordt 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). Ook voor extra boekwerken kan men zich richten tot hem.

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

Ermelo, 2 oktober 2012

NAJAARSNOTA 2012: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2012	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2016 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017	
	- = voordeel												
<b>Programma VERKEER, VERVOER EN GROEN</b>							0	0	0	0	0	0	
<b>Product 601 Verkeer en vervoer</b>							0	0	0	0	0	0	
1 <u>Aanleg nieuw glasvezelnetwerk</u> In de besprekingen/onderhandelingen met Reggefiber is bedongen dat Reggefiber de volledige leges-(€ 70.000,00), beheer-(€ 67.000,00) en degeneratievergoeding (€ 19.000,00) betaalt. Dit in tegenstelling tot andere gemeenten in het land. De legeskosten zijn kosten die de gemeente maakt voor het in behandeling nemen van de aanvragen en het komen tot instemmingbesluiten.							137						case: 2011-07337 corsa: 11101990 p&c: 2012-089 begr.wijz: 20123027
							-70						
							-67						
							19						
							-19						
2 <u>Indexering Onderhoud openbare verlichting.</u> Voor het periodiek onderhoud is een contract gesloten met Imtech. Conform het contract heeft het bedrijf recht op indexatie. Sinds 2010 zijn de budgetten voor periodiek onderhoud niet geïndexeerd. Daarnaast is ook het aantal lichtmasten dat wordt onderhouden toegenomen. Derhalve dient het onderhoudsbudget met € 3.000,00 te worden bijgeraamd. Deze kosten worden voor € 2.000,00 gedekt uit de stelpost prijsmutaties en voor € 1.000,00 uit de stelpost volume-ontwikkelingen.							3	3	3	3	3	3	begr.wijz: 20123038
							-3	-3	-3	-3	-3	-3	
3 <u>Investerings product Verkeer en Vervoer:</u> De volgende kredieten worden niet meer in 2012 uitgevoerd en worden doorgeschoven naar 2013: - Herinrichting 30 km zones € 10.000,00 (7010213) - Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg € 10.000,00 (7010233) - Revitalisering Veldzicht Zuid € 500.000,00 (7010254) - Ronde Oude Telgterweg/Hamburgerweg € 430.000,00 (7010245) - Afwikkeling Kolbaanweg € 75.000,00 (7010252) - Subsidies/Bijdragen Revitalisering Veldzicht Zuid € 735.000,00 (7010254) - Aanleg parkeerterrein Kerkelijk Centrum € 417.000,00 (7010401) - Parkeren vrachtauto's € 28.000,00 (7010404)							-10	10					
							-10	10					
							-500	500					
							-430	430					begr.wijz: 20123038
							-75	75					
							735	-735					
							-417	417					
							-28	28					
Het doorschuiven van bovenoemde kredieten leidt tot een vrijval van kapitaallasten van € 10.000,00 in 2013. Dit komt ten gunste van de stelpost temporisering Investerings													
								-10					
								10					
4 <u>Diverse onderzoeken Verkeer en vervoer</u> Het monitoren van de parkeersituatie van het centrum zal niet in 2012 worden uitgevoerd. In relatie met de ontwikkeling van het centrumplan zal dit onderzoek in 2013 worden uitgevoerd. Het onderzoek naar verbetermogelijkheden van de Stationsstraat tussen Rabobank en Albert Heijn zal niet meer in 2012 plaatsvinden. Het budget dient derhalve doorgeschoven te worden naar 2013. Het doorschuiven loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-62	62					begr.wijz: 20123038
							62	-62					
5 <u>Onderhoud recreatieve fietspaden</u> In afwachting van het nog op stellen advies over het onderhoud van de recreatieve fietspaden kan er voorshands een bedrag van € 20.000,00 worden doorgeschoven naar 2013. Het doorschuiven loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-20	20					begr.wijz: 20123038
							20	-20					
6 <u>Wortelopdruk</u> Op dit moment wordt er in het dorp een glasvezelnet aangelegd. Daarnaast vinden er in de omgeving van de Eksterstraat en Spechtstraat nog volop werkzaamheden plaats in opdracht van Uwoon. Na de oplevering (voorjaar 2013) van bovengenoemde werkzaamheden zal de wortelopdruk aangepakt worden. Derhalve kan een budget van € 30.000,00 overlopen naar 2013. Het doorschuiven loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-30	30					begr.wijz: 20123038
							30	-30					
<b>Product 603 Begraafplaats</b>							0	0	0	0	0	0	
n.v.t.													
<b>Product 604 Openbaar groen</b>							0	0	0	0	0	0	
7 <u>Entente Florale Europe</u> De totale kosten voor de deelname aan de internationale groencompetitie Entente Florale Europe en het promoten van Ermelo als groenste stad én recreatie gemeente, begroot op € 46.000,00 worden ten laste gebracht van de productcodes 604 (€ 2.500,00), 662 (€ 1.000,00), 664 (€ 2.500,00) en 667 (€ 5.000,00). Ook het ontvangen prijsbedrag van € 5.000,00 wordt ingezet voor het promoten van Ermelo als groenste Stad van Europa. Het restant van de kosten dekken uit de reserve Incidentele Dekkings Middelen.							46						case: 2011-11315 corsa: 12050060 p&c: 2012-123 begr.wijz: 20123027
							-11						
							-5						
							-30						



Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2012	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2016 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017	
								- = voordeel					
<b>Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME EN RECREATIE</b>							86	31	0	0	0	0	
<b>Product 621 Ruimtelijke ordening</b>							-90	0	0	0	0	0	
11 <u>Projectplan De Driehoek</u> De kosten voor het uitvoeren van de in het plan van aanpak beschreven werkzaamheden, worden begroot op € 40.000,00. Deze kosten worden gedekt uit de post 6210216/40001 Bestemmingsplan De Driehoek.							40 -40						case: 2012-03961 corsa: 12048863 p&c: 2012-138 begr.wijz: 20123034
12 <u>Projectplan Het Tonselse Veld</u> De kosten voor het uitvoeren van de in het plan van aanpak beschreven werkzaamheden zijn begroot op € 56.000,00. Deze kosten worden gedekt door het inzetten van de in de begroting opgenomen stelpost ter grootte van € 67.000,00 om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor Het Tonselse Veld. Het resterende bedrag wordt vooraansnog beschikbaar gehouden ter dekking van eventueel noodzakelijk meerwerk ten opzichte van het nu voorliggende plan van aanpak. Het uitgangspunt is dat indien een of meerdere partijen belang hebben bij het nieuwe bestemmingsplan, een deel van de kosten gecompenseerd te krijgen via kostenverhaal op basis van de Wro.							56 -56						case: 2011-11209 corsa: 12044765 p&c: 2012-104 begr.wijz: 20123027
13 <u>Structuurvisie Ermelo 2025</u> Voor de opstelling van het uitvoeringsprogramma Structuurvisie Ermelo 2025 is een bedrag benodigd ad € 19.000,00 voor noodzakelijke externe ondersteuning (feedback, sparren, begeleiding). De kosten kunnen worden gedekt door een gerealiseerd voordeel op leges bestemmingsplannen.							19 -19						case: 2012-07353 corsa: 12064782 p&c: 2012-200 begr.wijz: 20123038
14 <u>Akkermaalshout</u> In 2011 is een vergoeding ontvangen voor de realisatie van een speelterrein op deze inbreidingslocatie. Dit bedrag is ten onrechte als voordeel in het Rekeningsaldo 2011 terechtgekomen. Nu er blijkt dat de aanleg van de speelvoorziening nog in 2012 moet worden gerealiseerd. Derhalve ontstaat een incidenteel nadeel ad € 5.000,00.							5						begr.wijz: 20123038
15 <u>Herziening bestemmingsplannen</u> De begroting voor de herziening van een aantal bestemmingsplannen is afgestemd met de uitgavenplanning van de betreffende herzieningstrajecten. Dit leidt tot het (gedeeltelijk) doorschuiven van een aantal budgetten 2012 naar 2013. Dit verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Dit betreft de bestemmingsplannen Buitengebied Midden-West, Het Tonselse Veld, De Driehoek, Kom Ermelo, 's Heeren Loo + Veldwijk, Recreatieterreinen en Bedrijventerrein Veldzicht.							-121 121	121 -121					case: 2011-12335 corsa: 12001873 p&c: 2012-32 begr.wijz: 20123038
16 <u>Implementatie RO standaarden 2012</u> De huidige software, vakkennis en processen zijn afgestemd op de nu nog geldende standaarden ruimtelijke ordening 2008. De uitdaging is om uiterlijk op 1 juli 2013 de gevolgen van de wettelijk verplichte Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 en de daadwerkelijke standaarden ruimtelijke ordening 2012 geïmplementeerd te hebben in de gemeentelijke organisatie. De kosten bedragen € 25.000,00. De dekking komt uit de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-25 25	25 -25					case: 2011-12335 corsa: 12065589 p&c: 2012-202 begr.wijz: 20123038
17 <u>Incidentele vrijval</u> Incidentele vrijval op bestemmingsplan Kom Ermelo en bestemmingsplan 's Heeren Loo en Veldwijk in totaal € 95.000,00.							-95						begr.wijz: 20123038
18 <u>Centrumontwikkeling</u> Voor 2012 wordt een bedrag van € 165.000,00 vrijgemaakt ter voorbereiding van een aantal met name genoemde projecten in het programma Centrumontwikkeling. Daarnaast wordt voor 2013 € 235.000,00 vrijgemaakt. In totaal gaat het om een bedrag van € 400.000,00. Dit wordt gedekt uit de Reserve VEO.							165 -165	235 -235					case: 2012-04346 corsa: 12067102 p&c: 2012-195 begr.wijz: 20123038
<b>Product 624 Bouwen</b>							229	0	0	0	0	0	
19 <u>Baten vergunningen</u> Door de achterblijvende conjuncturele ontwikkelingen in de bouwsector is het noodzakelijk de geraamde opbrengst van omgevingsvergunningen neerwaarts bij te stellen met € 229.000,00 tot € 330.000,00. Bij de Kadernota 2013 zal worden bezien of en in hoeverre deze aframing structureel is.							229						begr.wijz: 20123038
20 <u>Overlopende kredieten 2012 Bouwen</u> Voorgesteld wordt om voor het product Bouwen de volgende kredieten van 2012 door te laten lopen naar 2013. - Dakbedekking NH-toren (uitgaven) 960.000,00 - Dakbedekking NH-toren (inkomsten) -100.000,00 De vrijvallende kapitaallasten 2013 van € 22.000,00 komen ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen.							-960 100	960 -100					begr.wijz: 20123038

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2016 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017	
	- = voordeel												
<b>product 625 Wonen</b>							30	30	0	0	0	0	
21 <u>Notitie ouderenhuisvesting.</u> Met de opstelling van de notitie ouderenhuisvesting en de daaruit voortvloeiende locatiestudies om een eerste geschiktheid van de betreffende locaties vast te stellen is een bedrag gemeoid ad € 60.000,00.							30	30					case: 2011-12355 corsa: 12048133 p&c: 2012-102 begr.wijz: 20123038
22 <u>Aflossing hypotheek goedkope woningbouw Speuld</u> In 2003 is er een lening verstrekt ten behoeve van goedkope woningbouw in Speuld. Nu het object van eigenaar wisselt, wordt de hypotheek van € 18.317,00 afgelost.							-18						case: 2012-05836 corsa: 12057903 p&c: 2012-169 begr.wijz: 20123038
<b>Product 628 Grondzaken</b>							-6	1	0	0	0	0	
23 <u>PoP-locaties glasvezelgebouwen</u> Reggefiber heeft instemming gekregen voor 5 PoP-locaties voor het plaatsen van glasvezelgebouwen op gemeentegrond. Een zakelijk recht van opstal per locatie wordt verstrekt tegen betaling van een afkoopsom per locatie voor een periode van 30 jaren. Na 30 jaren kan dan opnieuw worden bekeken of een voortzetting noodzakelijk is en anders komt de grond terug naar de gemeente.							-17						case: 2011-12955 corsa: 12026479 p&c: 2012-99 begr.wijz: 20123027
24 <u>Afhandeling snippergroenverzoeken 2011/2012</u> Wegens verkopen van diverse strookjes snippergroen worden verkoopopbrengsten gerealiseerd. De opbrengsten worden toegevoegd aan de reserve Structurele DekkingsMiddelen.							-24 24	-12 12					case: 2012-02322 corsa: diversen p&c: diversen begr.wijz: 20123038
25 <u>Energie Driesprong</u> Vanwege leegstand van het voormalige schoolgebouw De Driesprong kunnen de energiekosten voor het onder andere vorstvrij houden in de afgelopen winter niet worden doorbelast aan een gebruiker. Dit resulteert in een nadeel voor de algemene dienst van € 14.000,00.							14						begr.wijz: 20123038
26 <u>Uitwerking 1e tender Groei &amp; Krimp</u> Voor de realisatie van de 1e tender van Groei & Krimp wordt een bestemmingsplan opgesteld. Omdat de betrokken gronden in eigendom van de gemeente zijn, worden de kosten hiervoor door de gemeente gedragen, waarna deze worden verhaald middels uitgifte in erfpacht. De kosten voor opstelling van het bestemmingsplan worden hier verantwoord, omdat deze rechtstreeks samenhangen met de uitgifte. De erfpachtopbrengst zal worden geraamd nadat het zakelijk recht hier toe (binnen twee maanden na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan) gevestigd is.							5	1					case: 2011-06159 corsa: 12066225 p&c: 2012-156 begr.wijz: 20123038
27 <u>Terassen en opstal</u> De inkomsten voor terrasvergoeding en opstalretributies tonen een incidenteel voordeel van € 8.000,00. Het eventuele structurele karakter wordt beoordeeld bij Kadernota 2013.							-8						begr.wijz: 20123038
<b>Product 629 Grondexploitatie</b>							28	0	0	0	0	0	
28 <u>Aanleg fietspad tussen de Fokko Kortlanglaan en het Middelerf</u> Het fietspad tussen de Fokko Kortlanglaan en het Middelerf maakt onderdeel uit van Veldzicht Noord 3e fase. Het aan te leggen fietspad maakt een goede fietsverbinding mogelijk tussen het industrieterrein Veldzicht en Harderwijk. De totale kosten van € 120.400,00 zijn gedekt binnen het complex Veldzicht-Noord.							120 -120						case: 2012-04212 corsa: 12050173 p&c: 2012-127 begr.wijz: 20123027
29 <u>Bodemverontreiniging TAWEB</u> Sanering door middel van afgraven bovengrond en uitzeven van verontreinigende deeltjes (met name de asbestdeeltjes) en het verwijderen en afvoeren van nog aan te treffen verontreinigingen in de ondergrond. De kosten van € 170.000,00 komen ten laste van het positieve exploitatieresultaat van complex Taweb.							170 -170						case: 2012-04065 corsa: 12050982 p&c: 2012-114 begr.wijz: 20123034
30 <u>Woningbouw Taweb</u> Geraamd worden de tot nu toe gerealiseerde opbrengsten uit grondverkoop. Dit komt ten gunste van de exploitatie van dit complex.							-947 947						case: 2012-03957 corsa: 12048991 p&c: 2012-113 begr.wijz: 20123038
31 <u>Sloop opstellen Het Trefpunt</u> In het plangebied Het Trefpunt staan "te slopen" opstellen op de kavels van de gemeente en in het projectgebied van UWoon (projectontwikkelaar). De globale sloopkosten zijn € 1.100,00 per opstal (excl. btw) x 4 opstellen = € 4.400,00 en worden gedekt binnen het complex Het Trefpunt.							5 -5						case: 2012-05338 corsa: 12054826 p&c: 2012-160 begr.wijz: 20123034
32 <u>Oude Arnhemsekarweg</u> Meerwerk voor herinrichting van de Oude Arnhemsekarweg maakt een verhoging van het krediet noodzakelijk. De verhoging wordt gedekt middels een bijdrage uit het krediet voor afkoppelen hemelwater. De bijdrage van afkoppelen hemelwater blijft hiermee binnen de norm. Na eindafrekening van het archeologisch onderzoek resteert een voordeel, welke komt ten gunste van de exploitatie van dit project.							19 -19 11 -11						case: 2012-01349 corsa: 12063473 11007748 p&c: 2012-192 begr.wijz: 20123038



Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2016 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016		2017
	- = voordeel													
<b>Programma MILIEUZORG</b>														
<b>Product 602 Riolering en waterzuivering</b>														
43 <u>Investerings product Riolering en waterzuivering</u> De volgende kredieten worden niet meer in 2012 uitgevoerd en worden doorgeschoven naar 2013: - Afkoppelen 7 ha in 4 jaar (7021008) ad € 250.000,00 - Verbeteringsmaatregelen riolering Afvalwater ( 7021011) ad € 75.000,00 - Verbeteringsmaatregelen riolering Hemelwater ( 7021012) ad € 85.000,00 - Drukriolering Mech Elec Afvalwater (7021302) ad € 230.000,00 Bovengenoemde investeringen worden gedekt uit de voorziening Vervangingsinvesteringen GRP.	-250	250					0	0	0	0	0	0	begr.wijz: <a href="#">20123038</a>	
	-75	75					0	0	0	0	0	0		
	-85	85												
	-230	230												
	640	-640												
44 <u>Specefieke maatregelen GRP afvalwater/hemelwater/grondwater</u> 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. (bv realisering tijdelijke berging Hoenderweg) Er dient derhalve € 200.000,00 over te lopen naar 2013. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-200	200					begr.wijz: <a href="#">20123038</a>	
							200	-200						
45 <u>Brede Riolering</u> De opbrengst over 2012 is € 5.000,00 hoger uitgevallen dan begroot. Dit bedrag wordt gestort in de bestemmingsreserve GRP. Tegenover deze hogere opbrengst staat echter ook een hoger kwijtscheldingsbedrag van € 13.000,00. Dit bedrag wordt beschikt over de bestemmingsreserve GRP. Bij het opstellen van het nieuwe GRP in 2013 zal bekeken worden welk bedrag aan kwijtschelding structureel geraamd moet worden. Dit kwijtscheldingsbedrag wordt dan verdisconteerd in de tarieven.							-5						begr.wijz: <a href="#">20123038</a>	
							5							
							13							
							-13							
<b>Product 626 Milieu</b>														
46 <u>KlimaatUitvoeringsProgramma 2012-2014</u> In 2012 en 2013 zijn beschikbaar een krediet ter grootte van respectievelijk € 20.000,00 en € 30.000,00 voor aanschaf zonnepanelen basisscholen. Voorgesteld wordt om beide kredieten elk 1 jaar op te schuiven Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2014 van € 1.667,00. Hier tegenover staat een lagere beschikking over de reserve KlimaatUitvoeringsProgramma.  In 2013 is een krediet beschikbaar ter grootte van € 180.000,00 voor aanschaf zonnepanelen gemeentelijke gebouwen. Hiervoor is in 2012 al benodigd € 150.000,00. Voorgesteld wordt om hiervan derhalve € 150.000,00 van 2013 naar voren te halen in 2012. Omdat de kapitaallasten eerst ingaan nadat de aanschaffingen ad € 180.000,00 volledig zijn gedaan vallen geen kapitaallasten vrij.	-20	20											begr.wijz: <a href="#">20123038</a>	
		-30	30						-2					
									2					
	150	-150												
<b>Product 627 Huishoudelijke afvalstoffen</b>														
n.v.t.														



NAJAARSNOTA 2012: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2016 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016		2017
	- = voordeel													
<b>Programma JEUGD EN ONDERWIJS</b>														
<b>Product 630 Primair onderwijs</b>														
47 <u>Sanering asbest gebouwen basisscholen</u> Onder regie van de gemeente heeft een asbestinventarisatie plaatsgevonden. De kosten van deze inventarisatie bedroegen € 8.100,00 en worden bij het schoolbestuur in rekening gebracht. De kosten van het opstellen van een beheersplan met begroting, de aanvragen voor vergunningen en de begeleiding van de sanering bedragen € 7.000,00. De kosten van het verwijderen van de aangetroffen asbest (CV-ruimten en kelderruimten) bedragen afgerond € 27.000,00. Daarnaast is rekening gehouden met een post voor onvoorzien € 4.000,00. De werkzaamheden hebben plaatsgevonden in de zomervakantie. De kosten kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting.													case: 2011-05653 corsa: 12062461 p&c: 2012-183 begr.wijz: 20123038	
48 <u>Margrietschool</u> Voor vervangende nieuwbouw was bij de Rekening 2011 een krediet overgelopen naar 2012 € 101.000,00. Reden hiervan was de op handen zijnde eindafrekening. Inmiddels heeft de eindafrekening plaatsgevonden. De werkelijke kosten bedragen € 33.000,00 waarmee een bedrag van € 68.000,00 niet meer benodigd is, wat leidt tot een structureel voordeel. Het krediet kan daarmee worden afgesloten.	-68						0	-2	-2	-2	-2	-2	begr.wijz: 20123038	
49 <u>Bernhardschool</u> In het kader van het Meerjarenonderhoudsplan is een krediet geraamd inzake de houten draagconstructie Deze voorzieningen zijn indertijd meegenomen met de vervanging van de dakbedekking en de verbetering van het binnenklimaat, door aanpassing van de kozijnen. Het vervallen van het krediet leidt tot structureel lagere kapitaallasten.	-34						0	-2	-2	-2	-2	-2	begr.wijz: 20123038	
50 <u>De Klokbeker uitbreiding 2010</u> Indertijd zijn voor de uitbreiding van de huisvesting De Klokbeker kredieten beschikbaar gesteld voor permanente en tijdelijk huisvesting. De werkelijke kosten van de permanente huisvesting zijn € 15.840,00 lager dan het beschikbaar gestelde krediet. Dit bedrag kan derhalve vrijvallen.	-15												begr.wijz: 20123038	
51 <u>De Klokbeker</u> Voor de tijdelijke huisvesting is gebruik gemaakt van noodlokalen die bij de bijzondere basisschool Beatrix stonden. Deze lokalen zijn verplaatst naar De Klokbeker. Na in gebruikgeving van de lokalen blijkt dat de kwaliteit van het binnenklimaat onvoldoende is. De lokalen zijn te warm en de ventilatie is onvoldoende. Om dit probleem op te kunnen lossen moet het dak van een reflecterende laag worden voorzien en in de lokalen een warmte terugwin unit worden geplaatst. De totale kosten voor de gemeente worden begroot op € 19.500,00. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting.							20 -20						begr.wijz: 20123038	
52 <u>Huisvesting openbaar onderwijs</u> In het kader van de nieuwbouw van de openbare basisschool De Arendshorst is een extra post geraamd ter dekking van de kosten van belastingen, verzekeringen en het mogelijk risico dat de gemeente loopt wanneer de huurders niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen. De kosten voor belastingen zijn eerst in 2013 van toepassing, de kosten voor verzekeringen zijn voor 2012 in een ander budget opgevangen, de laatste post heeft zich nog niet voorgedaan. De raming voor 2012 kan derhalve vrijvallen.							-4						begr.wijz: 20123038	
<b>Product 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs</b>							0	0	0	0	0	0		
n.v.t.														
<b>Product 632 Voortgezet onderwijs</b>							0	0	0	0	0	0		
n.v.t.														
<b>Product 633 Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs</b>							0	0	0	0	0	0		
53 <u>Schoolbegeleiding</u> De subsidies schoolbegeleiding 2010 en 2011 met de 4 schoolbegeleidingsdiensten zijn definitief vastgesteld. Dit leidt tot een nabetaling over 2010 van € 1.434,69 en voor 2011 van € 1.130,85. Het verschil wordt ten laste gebracht van de stelpost WAGGS.							3 -3						case: 2011-05653 corsa: 12026786 p&c: 2012-110 begr.wijz: 20123027	
<b>Product 634 Volwasseneneducatie</b>							0	0	0	0	0	0		
n.v.t.														
<b>Product 639 Jeugdbeleid</b>							-105	0	0	0	0	0		
54 <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						begr.wijz: 20123038	

NAJAARSNOTA 2012: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2016 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.		
	2012	2013	2014	2015	2016		2017	2012	2013	2014	2015		2016	2017
	- = voordeel													
55 <u>Straathoekwerk</u> Voor de uitvoering van Straathoekwerk is door de gemeenteraad in 2009 een budget beschikbaar gesteld. In eerste instantie is met Start Uitzendbureau een dienstverband aangegaan voor de inhuur van straathoekwerk voor de gemeente Ermelo. Met ingang van 1 april 2011 is het dienstverband bij Start beëindigd en treedt de Stichting Pinel als werkgever op. Dit bedrag is lager dan het aanvankelijk beschikbaar gestelde budget. Het restant kan incidenteel vrijvallen. Voor de komende periode moeten nog budgetafspraken worden gemaakt waardoor het budget nog niet structureel kan vrijvallen. Bij de Kadernota 2013 zullen wij met nadere voorstellen komen.							-24	pm	pm	pm	pm	pm	begr.wijz: <u>20123038</u>	
56 <u>Prefentief jeugdbeleid</u> Op dit moment bevindt de gemeente zich in een overgangperiode. Namelijk in voorgaande jaren (2008 t/m 2011) is het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) ontwikkeld. Hier waren incidentele middelen voor nodig. Bedoeling was in 2012 verder te gaan met een doorontwikkeling. Ondertussen is duidelijker geworden dat jeugdzorg naar gemeenten wordt overgeheveld, per 2015. De positie van het CJG dient opnieuw bepaald te worden, waardoor in 2012 terughoudend is omgegaan met nieuwe investeringen. Tegelijkertijd worden er op verschillende schaal plannen gemaakt om als gemeente en CJG ons voor te bereiden op de jeugdzorg, in de vorm van experimenten en nieuwe werkwijzen. Kortom, we bevinden ons in een overgangperiode, waarbij het belangrijk is het preventieve voorzieningenniveau niet af te bouwen, omdat dit de basis is van de jeugdzorg. Het beschikbare budget 2012 is derhalve niet volledig ingezet. Het niet ingezette deel voor 2012 kan thans grotendeels (€ 75.000,00) vrijvallen. Bij de Kadernota 2013 zullen de structurele gevolgen in beeld worden gebracht.							-75						begr.wijz: <u>20123038</u>	





Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2016 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017	
								2012					
<b>Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG</b>							-200	0	0	0	0	0	
<b>Product 640 Ouderenbeleid</b>							0	0	0	0	0	0	
n.v.t.													
<b>Product 641 Gezondheidszorg</b>							-66	0	0	0	0	0	
71 <u>GGD/IGZ</u> De begroting van de GGD 2013 is door uw raad behandeld op 31 mei 2012. Korte termijn wordt naar deze behandeling verwezen. Thans worden de financiële consequenties geraamd. Per saldo leidt de begroting van de GGD tot een voordeel. Uw raad heeft op 30 juni 2011 besloten om de logopedieregeling te behouden. De kosten daarvan worden thans eveneens geraamd en bedragen € 4.000,00 op jaarbasis. Dekking vindt plaats uit bovengenoemd voordeel. Het restant van het voordeel zal ten laste worden gebracht van de nog in te vullen bezuinigingen door welzijn. Voor de jaren 2013 en verder is dit al verwerkt in de Programmabegroting 2013-2016. Thans worden de budgetten voor 2012 geactualiseerd.							-17						case: 2012-04205 2011-06606 corsa: 12050088 12040915 p&c: 2012-121 begr.wijz: 20123027
72 <u>Subsidieaangelegenheden Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe</u> Op 27 maart jl. heeft uw college het principebesluit genomen om alsnog voor 2013 te kiezen voor een minimale variant van subsidiëring van de antidiscriminatievoorziening zoals deze in deze regio is geïmplementeerd door Artikel 1, onderdeel van Maatschappelijke dienstverlening Veluwe. Omdat de gehele begrotingspost al voor 2013 was afgevoerd uit de begroting, moest nog via een nader voorstel dekking worden aangegeven. Daarom zal dit alsnog weer tot een bedrag van ca. € 4.000,00 moeten worden opgevoerd. Een andere dekking dan de stelpost Wmo 6431001 lijkt daarvoor niet voorhanden. Aangezien deze ook in beeld is als bezuinigingsmogelijkheid, neemt die ook in die zin met ca. € 4.000,00 af.							4						case: 2012-03278 corsa: 12054639 p&c: 2012-147 begr.wijz: 20123036
73 <u>SWOE</u> Over de jaren 2010 en 2011 heeft de afrekening van de subsidies plaatsgevonden. Voor 2010 leidt dit tot een eenmalig voordeel van € 18.800,00 en voor 2011 tot een eenmalig € 29.400,00. De meevallers worden voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten met betrekking tot het flankerend ouderenbeleid inzake de exploitatie van de warme maaltijden. Dit is een verdienste van de stichting.							-48						case: 2011-04863 2012-03557 corsa: 12052589 12053008 p&c: 2012-166/167 begr.wijz: 20123038
74 <u>Maatschappelijke zorg</u> Van de gemeente Harderwijk is een afrekening ontvangen voor maatschappelijke zorg.							-18						begr.wijz: 20123038
<b>Product 642 Gehandicaptenbeleid</b>							0	0	0	0	0	0	
n.v.t.													
<b>Product 643 Wmo</b>							-89	0	0	0	0	0	
75 <u>Transitiekosten AWBZ</u> De transitie is door de landelijke overheid uitgesteld, maar we mogen het invoeringsbudget voor 2012 wel houden. De meeste partijen hebben de transitie wel in het verkiezingsprogramma staan, de verwachting is dan ook dat deze na de verkiezingen van 2012 toch doorgaat per 2014 of 2015. De gemeenten zullen dat invoeringsbudget niet nog een keer krijgen, het is dus verstandig om het restant van het totale budget ad € 85.000,00 over te laten lopen naar 2013 om ons toch op de transitie voor te kunnen bereiden. Een bedrag van € 14.000,00 is gereserveerd voor het regionale deel (projectleiding en bijbehorende kosten) zodat per saldo € 71.000,00 overloopt. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-71	71					case: 2012-01759 corsa: 12042983 p&c: 2012-101 begr.wijz: 20123038
76 <u>WMO diverse budgetten</u> De budgetten van 2012 zijn opnieuw doorgerekend, gebaseerd op de werkelijk uitgaven 2011 aangevuld met de nieuwste verwachtingen en wijzigingen. Dit leidt tot de volgende bijstellingen:													begr.wijz: 20123038
woonvoorzieningen						-100.000,00							
vervoersvergoedingen						-25.000,00							
zorg in natura (zin)						260.000,00							
HHH Persoonsgebonden budget						-50.000,00	-76						
Eigen bijdrage						-150.000,00							
Coördinatie vrijwillige thuis en mantelzorg						-5.000,00							
WMO ondersteuning psychosociaal						5.000,00							
Klanttevredenheidsonderzoek						5.000,00							
AWBZ-pakketmaatregel						-16.000,00							
per saldo effect 2012						-76.000,00							
77 <u>EOZ &amp; BTB</u> Het budget voor 2012 is naar huidig inzicht niet geheel benodigd en kan derhalve grotendeels vrijvallen.							-13						begr.wijz: 20123038

NAJAARSNOTA 2012: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2016 (x € 1.000,00)					
								2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Product 645 Asielzoekers</b>							0	0	0	0	0		
n.v.t.													
<b>Product 648 Uitvoering Wet Inburgering</b>							0	0	0	0	0		
n.v.t.													
<b>Product 646 Inkomensondersteuning</b>							-45	0	0	0	0		
78 <u>Sociale Dienst Veluwerand</u> De 1e begrotingswijziging 2012 en de Meerjarenbegroting 2013-2017, heeft het dagelijks bestuur van de SDV op 25 april 2012 behandeld.  De uitgaven voor bijzondere bijstand zijn lager uitgevallen dan begroot hierdoor ontstaat een voordeel van € 27.000,00.  Bijdrage SDV valt € 9.000,00 hoger uit Kinderopvang doelgroepen valt € 2.000,00 hoger uit							-120 91 -59 32						case: 2012-03549 corsa: 12050170 p&c: 2012-111 begr.wijz: <u>20123027</u>
79 <u>Wet BUIC</u> Het rijksbudget 2012 voor de Wet Werk en Bijstand, onderdeel bijstandsuitkeringen, is nader vastgesteld op € 3.173.332,00. Dit leidt tot een aanpassing van de inkomstenraming met € 301.000,00. Omdat de uitkomst over 2012 nog onzeker is ramen we dit thans budgettair neutraal.							9 2 -301 301						case: 2012-06301 corsa: <u>12064905</u> p&c: <u>2012-201</u> begr.wijz: <u>20123038</u>
<b>Product 647 Activering en uitstroom</b>							0	0	0	0	0		
n.v.t.													

NAJAARSNOTA 2012: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2012	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2016 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017	
	- = voordeel												
<b>Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING</b>							30	0	0	0	0	0	
<b>Product 660 Bestuursorganen</b>							0	0	0	0	0	0	
n.v.t.													
<b>Product 661 Ondersteuning raad</b>							0	0	0	0	0	0	
80 <u>Opleiding Raad</u> De opleidingskosten gaan op in het werkbudget van de Raad (6610207).							-10						begr.wijz: <u>20123038</u>
							10						
<b>Product 662 Ondersteuning college van b&amp;w / directie</b>							0	0	0	0	0	0	
n.v.t.													
<b>Product 663 Burgeraangelegenheden</b>							30	0	0	0	0	0	
81 <u>Tweede Kamerverkiezingen 2012</u> Op 12 September 2012 zijn er Tweede Kamerverkiezingen geweest. De kosten hiervoor zijn begroot op € 30.000,00.							30						begr.wijz: <u>20123033</u>
<b>Product 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden</b>							0	0	0	0	0	0	
82 <u>Planschadevergoeding</u> Het betreft twee planschadevergoedingen ter grootte van € 9.300,00 en € 11.300,00 (inclusief rente en drempelbedrag). Het gaat hierbij om schade die veroorzaakt is door de planologische wijziging van het bestemmingsplan Akkermaalshout. Op advies van de SOAZ is het verzoek om een vergoeding van planschade toegewezen. De dekking komt uit de reserve Algemene buffer.							9						case: 2011-07537
							11						2011-07540
							-9						corsa: <u>12063242</u>
							-11						<u>12063292</u>
													p&c: <u>2012-181</u>
													<u>2012-182</u>
													begr.wijz: <u>20123038</u>

NAJAARSNOTA 2012: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2016 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016		2017
	- = voordeel													
<b>Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID</b>														
<b>Product 665 Brandweer en rampenbestrijding</b>														
83 <u>VNOG</u> In 2011 heeft het brandweercluster Veluwe West een positief resultaat geboekt. Voor Ermelo betekent dit voor: - Het geharmoniseerde deel (conform inwonerbijdrage) € 7.939,00 - Het niet-geharmoniseerde deel (specifiek voor Ermelo) € 8.285,00 Het positieve resultaat van de VNOG betekent voor Ermelo een teruggave van € 6.500,00 op basis van het regionale deel en € 16.224 op basis van het basisbrandweezorg deel dat in het brandweercluster is vastgelegd. In totaal gaat het om teruggave van € 22.724,00. Dit bedrag wordt middels de Najaarsnota 2012 verwerkt ten gunste van de algemene middelen 2012.							-9	3	3	3	3	3	case: 2012-04356 corsa: 12053079 p&c: 2012-134 begr.wijz: 20123035	
84 <u>Veluws Bosbrandweer Comite (VBC)</u> De bijdrage over 2012 en verder van het Veluws Bosbrandweer Comite wordt op grond van het afgesproken indexeringspercentage verhoogd met € 3.186,00. Deze bijdrage voor 2013 ev jaren wordt thans geraamd in de begroting 2013-2016.							-8 -8 -7	3	3	3	3	3	case: 2012-05976 corsa: 12063467 p&c: 2012-187 begr.wijz: 20123038	
85 <u>Brandweer</u> Vanwege aanschaf bluskleding en laarzen voor € 43.000,00 is een extra krediet nodig van € 14.000,00, boven op het bestaande krediet van € 29.000,00. Door de langere afschrijvingstermijn (7 jr ipv 5 jr) behoeven geen extra kapitaallasten te worden geraamd. Wel dienen de jaarlijkse kosten voor onderhoud en reiniging ad € 2.500,00 te worden geraamd. Dekking hiervoor komt uit de stelpost Volumeontwikkeling.						14	3	3	3	3	3	3	case: 2012-06975 corsa: 12062900 p&c: 2012-184 begr.wijz: 20123038	
86 <u>Personele kosten brandweer</u> De rijksbijdrage aan de gemeenten in kosten van regionale Operationele Leiding is ingaande 2012 te vervallen. Met ingang van 2013 wordt dit gedekt uit de stelpost Volumeontwikkeling.							-3	11	11	11	11	11	begr.wijz: 20123038	
87 <u>Kredieten brandweer</u> Voorgesteld wordt om een aantal kredieten van 2012 door te laten lopen naar 2013. Voor het product brandweer en rampenbestrijding betekent dit: -Brandweer: mobilifoons C2000 ad € 6.000,00. -Brandweer: communicatienetwerk C2000 ad € 84.000,00. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2013 ter grootte van € 1.200,00 en € 16.800,00. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost Temporisering investeringen.						-6 -84	6 84	-1 -17	18				begr.wijz: 20123038	
<b>Product 666 Openbare orde en veiligheid</b>							0	0	0	0	0	0		
n.v.t.														



NAJAARSNOTA 2012: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2012	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmagroting 2013-2016 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017	
	- = voordeel												
<b>Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>							-269	37	-145	-32	-66	-172	
<b>Product 675 Wet WOZ</b>							0	0	0	0	0	0	
88 <u>Proceskosten Wet WOZ</u> In verband met een toename van proceskostenveroordelingen stellen wij de raming bij met € 4.000,00. Dekking wordt gevonden door de post afhandeling bezwaarschriften met hetzelfde bedrag af te ramen.							4	4	4	4	4	4	begr.wijz: <a href="#">20123038</a>
							-4	-4	-4	-4	-4	-4	
<b>Product 676 Algemene belastingen</b>							14	14	14	14	14	14	
89 <u>Hondenbelasting.</u> De raming is vorig jaar al te hoog gebleken en ook dit jaar gaan we deze niet halen. Wij stellen het budget dan ook structureel bij naar € 150.000,00.							14	14	14	14	14	14	begr.wijz: <a href="#">20123038</a>
<b>Product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen</b>							-262	23	-159	-46	-80	-186	
90 <u>Reserve Grondexploitatie</u> Conform de nota Grondbeleid wordt het bedrag boven € 5.000.000,00 afgeroomd ten gunste van reserve VEO. Saldi Rekening 2011 (zie 12047481, pag.173): 7771171: € 2.916.286,17 7771173: € 2.500.000,00							417						case: 2011-12955 corsa: <a href="#">12047481</a> p&c: <a href="#">n.v.t.</a> begr.wijz: <a href="#">20123027</a>
							-417						
91 <u>Uitkomsten Junicirculaire 2012 Gemeentefonds</u> Zoals u eerder al afzonderlijk is gemeld leidt de Junicirculaire tot een nadeel in 2012, dat wordt thans geraamd. De structurele budgettaire aanpassingen zijn al meegenomen in de Programmabegroting 2013-2016.							269						case: 2012-06269 corsa: <a href="#">12059692</a> p&c: <a href="#">2012-162</a> begr.wijz: <a href="#">20123034</a>
92 <u>Uitkomsten Septemercirculaire 2012 Gemeentefonds</u> De uitkomsten van de septemercirculaire 2012 leiden voor de jaren vanaf 2012, met uitzondering van het jaar 2013, tot budgettaire voordelen. Deze worden thans in de begroting verwerkt. Deze voordelen zijn echter wel boterzacht. Er wordt verwacht dat de voordelen in de komende periode zullen omslaan in nadelen.							-331	23	-159	-46	-80	-186	case: 2012-08311 corsa: <a href="#">12069523</a> p&c: <a href="#">n.n.b.</a> begr.wijz: <a href="#">20123038</a>
93 <u>Stelpost volume ontwikkeling</u> In de stelpost volume ontwikkeling was € 190.000,00 beschikbaar. In de loop van het jaar is er een aantal beschikkingen gedaan over deze stelpost. In totaal was dit € 66.200,00. Het restand van € 123.800,00 kan vrijvallen.							-123						begr.wijz: <a href="#">20123038</a>
94 <u>Stelpost prijsmutaties</u> In de stelpost prijsmutaties was € 190.000,00 beschikbaar. In de loop van het jaar is er een aantal beschikkingen gedaan over deze stelpost. In totaal was dit € 93.000,00. Het restand van € 97.000,00 kan vrijvallen.							-97						begr.wijz: <a href="#">20123038</a>
95 <u>Stelpost taakstelling welzijnsfuncties</u> In de stelpost taakstelling welzijnsfuncties is in 2012 nog geen taakstelling opgenomen. In de loop van het jaar is er € 41.000,00 bijgeraamd. Dit kan vrijvallen.							-41						begr.wijz: <a href="#">20123038</a>
96 <u>Reserve Algemene buffer</u> Voor de reserve Algemene buffer geldt een minimum van € 45,00 per inwoner. In de loop van het jaar is er € 51.600,00 uit deze reserve ingezet. De reserve Algemene buffer wordt weer aangevuld met € 61.000,00.							61						begr.wijz: <a href="#">20123038</a>
<b>Product onvoorzien</b>							-21	0	0	0	0	0	
97 <u>Stelpost Incidenteel onvoorzien</u> Gedurende het jaar was er € 26.000,00 in de stelpost Incidenteel onvoorzien beschikbaar. In de Najaarsnota 2012 is € 5.000,00 ingezet voor de Entente Florale Europe (NJN2012-007). Het restant van € 21.000,00 kan vrijvallen.							-21						begr.wijz: <a href="#">20123038</a>

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2016 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016		2017
<b>Paragraaf BEDRIJFSVOERING</b>														
<b>Product 580 Kostenplaats afdeling Openbare Werken - voorbereiding</b>														
n.v.t.														
<b>Product 581 Kostenplaats afdeling Openbare Werken - uitvoering</b>														
98 <u>Uitbesteding buitendienst</u> Voor de uitvoering van werkzaamheden op regulier onderhoud in de buitendienst is er gekozen om 1fte (€ 39.000,00) vanuit Salariskosten OW-BU (5810201) over te hevelen naar Regulier onderhoud verhard (6010401) en Regulier onderhoud (6040201) voor het uitbesteden van werk.													begr.wijz: <a href="#">20123033</a>	
99 <u>Kredieten Openbare Werken - uitvoering</u> De volgende kredieten worden in 2012 niet meer aangeschaft/uitgevoerd en kunnen derhalve worden doorgeschoven - Rolbezem € 4.000,00 (7810422) naar 2015 - Actiewagen Brimos (2) € 9.700,00 naar 2013 - Gemeente werf plafonds en wanden € 21.000,00 naar 2013 Dit levert de volgende vrijval aan kapitaallasten op: Dit komt ten gunste van de stelpost temporisering Investerings.													begr.wijz: <a href="#">20123038</a>	
<b>Product 582 Kostenplaats afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving</b>														
n.v.t.														
<b>Product 583 Kostenplaats afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling</b>														
n.v.t.														
<b>Product 584 Kostenplaats ReVu.</b>														
n.v.t.														
<b>Product 586 Kostenplaats afdeling Welzijn</b>														
n.v.t.														
<b>Product 588 Kostenplaats afdeling KlantContactCentrum</b>														
100 <u>Bewijs van goede dienst</u> Het budget wat is opgenomen voor het project "Bewijs van goede dienst" wordt ingezet voor het "leanproof" maken van processen, en met name voor het organiseren van lego-workshops die voorafgaan aan een leantraject. Het huidige saldo zal hard nodig zijn in 2013, reden waarom we het nu vast gaan overbrengen naar dat jaar. Het zal worden opgenomen onder het centrale opleidingsbudget, een meer passende plek in onze begroting. Eén en ander loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.														
<b>Product 589 Kostenplaats afdeling Overdekte Sportaccommodaties</b>														
n.v.t.														
<b>Product 593 Kostenplaats afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening</b>														
101 <u>Kopiëren</u> Gelet op het huidige uitgavennivo lijkt het gerechtvaardigd dit budget op voorhand af te ramen met € 20.000,00. In de Kadernota 2013 zal, aan de hand van de rekeningcijfers 2012, de structurele bezuiniging worden bepaald. Bij deze boeken we wel alvast de nog openstaande taakstellende bezuiniging op de facilitaire budgetten ad. € 8.000,00 in zodat deze taakstelling volledig is gerealiseerd.													begr.wijz: <a href="#">20123038</a>	
102 <u>Audiovisuele middelen</u> Voor 2012 staat een aantal audiovisuele middelen op de nominatie te worden vervangen in verband met het verstrijken van de economische levensduur. Omdat de middelen technisch gezien nog wel mee kunnen schuiven wij het budget door naar 2013 en 2014. Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.													begr.wijz: <a href="#">20123038</a>	
103 <u>Digitalisering archieven</u> Onlangs zijn de bouwdoSSIers gedigitaliseerd door een externe partij. Momenteel gaan we nadenken over het al dan niet digitaliseren van andere archieven en de kosten die daarmee gepaard gaan. In de Kadernota 2013 komen wij hier zo goed als zeker op terug.													begr.wijz: <a href="#">20123038</a>	
								pm	pm	pm	pm	pm		

NAJAARSNOTA 2012: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2016 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016		2017	
								- = voordeel							
<b>Product 594 Kostenplaats afdeling Interne Advisering en Ondersteuning</b>							0	0	0	0	0	0			
104 <u>Notudoc</u> De kosten voor Notudoc worden van Onderhoudskosten FAD en Onderhoudskosten Griffie overgeheveld naar Onderhoudskosten IAO.							14						begr.wijz: <a href="#">20123033</a>		
105 <u>Investerings I&amp;A</u> Bij het opstellen van de Najaarsnota 2012 zijn alle automatiseringskredieten I&A opnieuw doorgenomen. Daarbij is gekeken of uitvoering nog (deels) in 2012 zal plaatsvinden. Een aantal kredieten 2012 wordt doorgeschoven. Daarnaast wordt ook een aantal andere aanpassingen op kredieten en budgetten I&A aangebracht. Dit betreft: - Speelplaatsbeheersysteem: krediet € 7.600,00 van 2012 naar 2014 - Logisch Ontwerp 3.0: krediet € 12.800,00 van 2012 naar 2013 - Beheerspakketten OW: krediet € 151.000,00 van 2012 naar 2014 - Belastingpakket compleet: krediet € 20.000,00 van 2012 naar 2013 - AS 400: krediet € 46.000,00 van 2012 naar 2013 - AS 400: krediet € 60.000,00 wordt besteed aan netwerkswitches  - AS400: krediet € 135.000,00 van 2017 naar 2018 - ICT-krediet dienstverlening: krediet € 50.000,00 van 2012 naar 2013 - ICT-krediet dienstverlening: krediet € 17.000,00 van 2017 naar 2019 - AS400 swupcontract: krediet € 12.000,00 van 2012 naar 2013 - AS400 swupcontract: krediet € 13.000,00 van 2016 naar 2017 - CidaB/GBA systeem: krediet € 136.000,00 van 2012 naar 2013 - Software wet kenbaarheid publiekrechtelijk bepalingen: krediet € 25.000,00 van 2012 naar 2013 - Software wet kenbaarheid publiekrechtelijk bepalingen: krediet € 25.000,00 van 2017 naar 2018 - Hosten website: krediet van € 7.000,00 inzetten voor koppelingen  - Implementatie BAG: krediet € 62.000,00 van 2012 naar 2013 - Implementatie BAG: krediet € 30.000,00 van 2017 naar 2018 - Stuf-afvalmodule: krediet € 14.000,00 van 2012 naar 2013 - Stuf-afvalmodule: krediet € 14.000,00 van 2017 naar 2018 - Inspectie- en analysesoftware OW: krediet € 9.000,00 van 2012 naar 2013 - Inspectie- en analysesoftware OW: krediet € 9.000,00 van 2017 naar 2018 Bovenstaande heeft gevolgen voor de hoogte van de kapitaallasten I&A. Dit verloopt via de reserve Vervangingsfonds I&A.	-8		8			-11								begr.wijz: <a href="#">20123038</a>	
	-13	13				-13									
	-151		151												
	-20	20													
	-46	46													
	-60														
	60														
	-50	50				-135									
	-12	12				-17									
	-136	136				13									
	-25	25				-25									
	-7														
	7														
	-62	62				-30									
	-14	14				-14									
	-9	9				-9									
106 <u>Adviezen en onderzoek</u> Van het beschikbare budget Adviezen en onderzoek kan € 170.000,00 worden doorgeschoven naar 2013. Het budget dient beschikbaar te blijven voor ontwikkelingen binnen Meerinzicht. Dit verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.							-170	170						begr.wijz: <a href="#">20123038</a>	
							170	-170							
107 <u>Taakstellende bezuiniging</u> In het kader van de bezuinigingen heeft de afdeling IAO een taakstelling opgelegd gekregen op de salariskosten, de centrale personeelsbudgetten én de arbeidsvoorwaarden. De eerste post is voor 2012 gerealiseerd; voor de jaren daarna moet nog € 25.000,00 worden ingeboekt bij de cluster p&o (salarisadministratie) maar dit is afhankelijk van de effectuering van Meerinzicht; in 2013 zal deze bezuiniging dan ook nog niet kunnen worden ingeboekt. De bezuiniging op de centrale personeelsbudgetten bedraagt € 10.000,00 voor 2012 en loopt op naar € 30.000,00 in 2014. Voor 2012 en 2013 gaan wij dit realiseren door aframing van de budgetten werving en selectie, loopbaanadvies en stagevergoedingen. Er resteert dan nog € 10.000,00 vanaf 2014 waarvoor wij te zijner tijd met nadere voorstellen zullen komen. De te behalen bezuiniging op de arbeidsvoorwaarden bedraagt € 22.500,00. Er lag een voorstel dit in te boeken op het cafetariamodel maar hier is geen overeenstemming over bereikt met de OR waardoor het nu geagendeerd moet worden bij het Georganiseerd Overleg. Op dit moment kunnen wij hier nog geen resultaten van laten zien. Wel is duidelijk dat de taakstelling over 2012 hierdoor niet kan worden gehaald.	10					20	20	20	20	20	20			begr.wijz: <a href="#">20123038</a>	
	-10					-10	-10	-10	-10	-10	-10				
							-5	-5	-5	-5	-5				
							-5	-5	-5	-5	-5				
108 <u>Inhuur</u> Middels een apart schrijven is de Raad geïnformeerd over de problematiek van inhuur. In de Najaarsnota 2012 worden de vacaturegelden van het tweede halfjaar 2012 verwerkt.							556							begr.wijz: <a href="#">20123038</a>	
							-556								
<b>Product 595 Kostenplaats afdeling Planning &amp; Control</b>							0	0	0	0	0	0			
n.v.t.															

NAJAARSNOTA 2012: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting		Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2016 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
									- = voordeel					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016	
109	Paragraaf Financiering							-52	0	0	0	0	0	begr.wijz: 20123040
	Product 599 Kostenplaats Kapitaallasten							-52	0	0	0	0	0	
	Kapitaallasten / rente. De kapitaallasten en de renteposten zijn voor 2012 doorgenomen en herberekend. Hierbij is gekeken naar doorgeschoven kredieten, geraamde kapitaallasten, beschikbare stelposten kapitaallasten, stelpost temporisering investeringen, opbrengst reserves en voorzieningen, geraamde te betalen en te ontvangen rente en de afstemming van de kostenplaats kapitaallasten. Ook de onttrekking aan van toepassing zijnde bestemmingsreserves is herzien. De totale doorrekening resulteert per saldo in een voordeel van € 52.000,00.							-52						
	TOTAAL NAJAARSNOTA 2012							-483	490	86	482	121	50	
Controle:								-483	490	86	482	121	50	
DEKKINGS-/BESTEMMINGSVOORSTELLEN NAJAARSNOTA 2012														
N.v.t.														
TOTAAL DEKKINGSVOORSTELLEN NAJAARSNOTA 2012								0	0	0	0	0	0	
SALDO NAJAARSNOTA 2012 NA DEKKINGSVOORSTELLEN								-483	490	86	482	121	50	
Programma VERKEER, VERVOER EN GROEN								0	0	0	0	0	0	
Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME EN RECREATIE								86	31	0	0	0	0	
Programma MILIEUZORG								0	0	0	0	0	0	
Programma JEUGD EN ONDERWIJS								-109	-4	-4	-4	-4	-4	
Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR								60	423	232	515	188	223	
Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG								-200	0	0	0	0	0	
Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING								30	0	0	0	0	0	
Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID								-9	3	3	3	3	3	
Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN								-269	37	-145	-32	-66	-172	
Paragraaf BEDRIJFSVOERING								-20	0	0	0	0	0	
Paragraaf FINANCIERING								-52	0	0	0	0	0	
Dekkingsvoorstellen								0	0	0	0	0	0	
Totaal								-483	490	86	482	121	50	