

KADERNOTA 2013: BIJSTELLING PRODUCTEN

Inhoudsopgave

blz.

Voorwoord	
Programma Verkeer, Vervoer en Groen	3
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische Zaken en Toerisme en Recreatie	5
Programma Milieuzorg	8
Programma Jeugd en Onderwijs	10
Programma Welzijn, Sport en Cultuur	12
Programma Maatschappelijke Zorg	14
Programma Openbaar Bestuur en Dienstverlening	15
Programma Openbare Orde en Veiligheid	16
Overzicht Algemene DekkingsMiddelen	18
Overzicht Onvoorzien	19
Paragraaf Bedrijfsvoering	20
Dekkingsvoorstellen	22

Voorwoord

De Kadernota 2013 is opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Voor u ligt het boekwerk Kadernota 2013: Bijstelling producten.

Dit is het boekwerk voor het college van burgemeester en wethouders en als zodanig op 21 mei 2013 door het college vastgesteld.

Het dient tevens als naslagwerk voor de raad en zal voor de raad ter inzage worden gelegd.

In dit boekwerk zijn zowel de budgettaire gevolgen van bestaand beleid als van nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen.

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 medio april 2013 genomen b&w- en raadsbesluiten met budgettaire gevolgen. Niet opgenomen zijn de nieuwe bezuinigingsvoorstellen. Deze zijn uitsluitend in het boekwerk Kadernota 2013: Bijstelling programma's opgenomen.

In dit overzicht is per voorgestelde budgetaanpassing de status, op het moment van opname in de Kadernota 2013, aangegeven.

Het Case- en documentnummer met betrekking tot de besluitvormingsstukken zijn opgenomen. Dit vereenvoudigt het raadplegen van de achterliggende stukken. Bij een aantal wijzigingen is een sterretje zichtbaar, door te klikken op het onderstreepte onderwerp ernaast wordt extra achterliggende informatie gegeven over de desbetreffende budgettaire aanpassing.

Tevens is een team financiën nummer opgenomen (TFIN). 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). Het boekwerk is ook digitaal beschikbaar, zowel op intranet als op internet (www.ermelo.nl).

Ermelo, 21 mei 2013

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2013	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018	
	- = voordeel												
Programma VERKEER, VERVOER EN GROEN							368	27	27	27	27	27	
Product 601 Verkeer en vervoer							256	0	0	0	0	0	
1 * <u>Rekening 2012: Rekeningsaldbestemmende posten 2012</u> In het kader van de Rekening 2012 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2012 door te schuiven naar 2013. Voor het product Verkeer en vervoer betekent dit: - Kapitaallasten fietspad Julianalaan/Kolbaanweg. Dit wordt gedekt uit de reserve IDM (thans Algemene reserve) 119.000 - Onderzoeken 57.000 - Projecten verkeersveiligheid (Strokel/Korhoenlaan/Ganzenveld) 22.000 - Vergunningen en leidingen 30.000							119						Casennr.: 2012-08235 Doc.nr.: 13007865 TFIN: 2013-45 begr.wijz.: 20133009
2 <u>Voorziening Groot onderhoud wegen</u> Voor het project "Herstructurering van het bedrijventerrein Veldzicht-Zuid" is het ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Aan de hand van dit uitgewerkte ontwerp is de raming geactualiseerd. Een krediet van € 176.000,00 onttrekken aan het fonds "Groot onderhoud wegen". Het eventuele aanbestedingsvoordeel terugstorten in het fonds "Groot onderhoud wegen".	176	-176											Casennr.: 2012-09027 Doc.nr.: 12072844 TFIN: 2012-238 begr.wijz.: 20123043
3 <u>Rekening 2012: Overlopende kredieten</u> Herinrichting Harderwijkerweg/Putterweg (uitgaven) -7 Herinrichting Harderwijkerweg/Putterweg (inkomsten) -30 Herinrichting 30km zones 4 Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg -23 Fietspaden Jullialaan / Kolbaanweg 160 Ronde Oude Telgterweg/Hamburgerweg 9 Aanpassing Korhoenlaan/Ganzenveld 52 Revitalisering Veldzicht Zuid 192 Revitalisering Veldzicht Zuid 43 FC Horst aanpassing parkeerterrein 2015 -9 Verbetering en Optimalisatie OV 3													begr.wijz.: 20133005
4 * <u>Afvalbakken</u> De bezuiniging door het verminderen van het aantal afvalbakken kan niet worden gerealiseerd. De bezuiniging is binnen de volgende budgetten van Verkeer en Vervoer opgevangen: - Gladheidsbestrijding (€ 2.000,00) - Straatreiniging (€ 1.000,00) - Omgevingsbeheer (€ 1.000,00)							4	4	4	4	4	4	Casennr.: 2012-08947 Doc.nr.: 13010934 begr.wijz.: 20133006
5 <u>Klompenspaden</u> Gemeente Ermelo heeft zelf onvoldoende capaciteit om het beheer van het Pelserspad te verzorgen. Een externe partij kan dit, vanwege het netwerk met meerdere gemeenten, veel efficiënter en adequater uitvoeren. Zij zorgen ook voor de contacten met de vrijwilligers en de niet onbelangrijke PR is bij hen in goede handen. De extra kosten (€ 4.000,00) worden gedekt uit de stelpost Volume ontwikkelingen 2013.							4	4	4	4	4	4	Casennr.: 2012-10471 Doc.nr.: 12079362 TFIN: 2013-001 begr.wijz.: 20133006
6 <u>Burgerparticipatie GVVP</u> Voor het traject van burgerparticipatie is een bedrag benodigd van € 40.000,00. Dit wordt gedekt ten laste van de voorziening Groot onderhoud wegen.							40						Casennr.: 2013-01279 Doc.nr.: 13005799 TFIN: 2013-063 begr.wijz.: 20133007
7 <u>Gedeeltelijke heropening lanen langs Harderwijkerweg</u> De kosten voor de gedeeltelijke heropening van de lanen langs de Harderwijkerweg bedragen € 27.500,00. Voor de uitvoeringskosten is geen dekking aanwezig. Omdat het hier een investering met maatschappelijk nut betreft, zal deze niet worden geactiveerd maar ineens worden afgeschreven. Dit leidt tot een eenmalig nadeel. Dit onderdeel valt onder de noemer nieuwe beleidsontwikkelingen.							28						Casennr.: 2013-01986 Doc.nr.: 13015827 TFIN: 2013-074 begr.wijz.: 20133007
8 <u>FC Horst</u> Vooruitlopend op de aanpassing van het parkeerterrein van FC Horst zijn in 2012 de eerste kosten gemaakt. Deze kosten zijn in eerste instantie gedekt door het krediet van 2013 af te ramen. Dit is onjuist, omdat de investering pas in 2015 plaatsvindt. Deze uitgaven moeten derhalve verrekend worden met het krediet van 2015. Dit wordt bij de kadernota recht gezet.	9		-9										begr.wijz.: 20133007
Product 603 Begraafplaats							0	0	0	0	0	0	
n.v.t.													

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00 Budgetten 2013	- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.	
	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2014	2015	2016	2017		2018
Product 604 Openbaar groen						95	27	27	27	27	27		
9 * <u>Rekening 2012: Rekeningsaldbestemmende posten 2012</u> In het kader van de Rekening 2012 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2012 door te schuiven naar 2013. Voor het product Openbaar groen betekent dit: - Voorbereiding, advies & voorlichting (rotondes Wijkplatform Noord). Dit wordt gedekt uit de reserve Wijken en Wijkplatforms (thans Algemene reserve) 22.000 - Herinrichting openbare ruimte Eksterstraat/Spechtstraat 12.000 - Landschapsonwikkelingsplan 34.000						22							Casenr.: <u>2012-08235</u> Doc.nr.: <u>13007865</u> TFIN: 2013-45 begr.wijz.: <u>20133009</u>
10 * <u>Verwijderen bladafval</u> Naar huidige inzichten is een structureel hoger budget nodig voor verwijderen bladafval, het gaat hierbij om de volgende onderdelen: - Openbare weg 8 - Openbaar groen 9 - Begraafplaats 10						10	8	8	8	8	8		Casenr.: <u>2012-06903</u> Doc.nr.: <u>12062379</u> TFIN: 2012-240 begr.wijz.: <u>20133006</u>
Product 605 Speelvoorzieningen						17	0	0	0	0	0		
11 * <u>Rekening 2012: Rekeningsaldbestemmende posten 2012</u> In het kader van de Rekening 2012 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2012 door te schuiven naar 2013. Voor het product Speelvoorzieningen betekent dit: - Structurele vervanging speeltoestellen 17.000						17							Casenr.: <u>2012-08235</u> Doc.nr.: <u>13007865</u> TFIN: 2013-45 begr.wijz.: <u>20133009</u>
Product 606 Bossen, heide en natuurterreinen						0	0	0	0	0	0		
12 * <u>Alternatieve bezuiniging Bossen</u> De in eerste instantie voorgestelde bezuinigingen op het beperken van routeaanduidingen en het uit de roulatie halen van een aantal bospaden wordt niet gerealiseerd. Dit wordt opgevangen binnen bossen, heide en natuurterreinen op het onderdeel opbrengst houtverkopen.						-1	1	1	1	1	1		Casenr.: <u>2012-08947</u> Doc.nr.: <u>13010934</u> begr.wijz.: <u>20133006</u>

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2013	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018			
	- = voordeel														
Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME EN RECREATIE							120	170	212	224	190	220			
Product 621 Ruimtelijke ordening							-103	0	0	0	0	0			
13 * <u>Rekening 2012: Rekeningsaldobestemmende posten 2012</u> In het kader van de Rekening 2012 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2012 door te schuiven naar 2013. Voor het product Ruimtelijke ordening betekent dit: - Bestemmingsplannen (algemene kosten) 11.000 - Bestemmingsplan Het Tonselse Veld 17.000 - Bestemmingsplan Kom Ermelo 10.000 - Bestemmingsplan Bedrijventerrein Veldzicht 5.000 - Sociaal economisch uitvoeringsprogramma - externe ondersteuning 12.000 - Centrumontwikkeling (overschrijding 2012 schuift negatief door naar 2013) -68.000 In 2012 is voortvarend gewerkt aan de nadere uitwerking van het Masterplan Centrumontwikkeling. Hierdoor is in 2012 meer uitgegeven dan bij de verdeling van het voorbereidingskrediet in de Najaarsnota 2012 aangenomen (de aangenomen verdeling was € 165.000,00 in 2012 en € 235.000,00 in 2013). Het meerdere dat in 2012 is uitgegeven, wordt in mindering gebracht op het restantvoorbereidingskrediet van 2013. De beschikking over de reserve VEO in 2013 wordt NIET verlaagd. (In de Rekening 2012 kan slechts tot het door de raad reeds gevoteerde bedrag worden beschikt. De overschrijding uit 2012 wordt in 2013 gedekt door in 2013 geraamde beschikking over VEO (voor het budgetdeel 2013), waar deze negatieve overlopende post op in mindering wordt gebracht. De beschikking in 2013 blijft hiermee ongewijzigd!)							11						Casennr.: 2012-08235 Doc.nr.: 13007865 TFIN: 2013-45 begr.wijz.: 20133009		
14 <u>Opstellen Voorlopig Ontwerp Centrumontwikkeling</u> Ter uitvoering van het Masterplan Centrumontwikkeling is opdracht verstrekt voor de herinrichting van het openbaar gebied in het centrum van Ermelo en het opstellen van een beeldkwaliteitplan voor het centrum. Hierin wordt eveneens betrokken het benoemen van beeldbepalende panden en het opstellen van uitstallingen- en reclamebeleid. De totale kosten voor uitvoering worden gedekt uit het budget van het masterplan.							133						133		Casennr.: 2012-10783 Doc.nr.: 13001685 TFIN: 2013-28 begr.wijz.: 20131003
15 <u>Centrumontwikkeling</u> Bijdrage aan OVE t.b.v. kwartiermaker bedraagt € 10.000,00. Dit budget wordt thans vrijgegeven uit de gelden Masterplan Centrumontwikkeling.							10						10		TFIN: 2012-227 begr.wijz.: 20133005
16 <u>Kostenverhaal o.b.v. Wro</u> Voor diverse kleinere ontwikkelingen zijn overeenkomsten gesloten op basis waarvan verrekening van de plankosten plaatsvindt. Het totaalbedrag dient ter dekking van de ambtelijke kosten die gemaakt worden om de betreffende ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit resulteert vooralsnog in een incidenteel voordeel ad € 90.000,00.							-90						-90		Casennr.: diverse Doc.nr.: diverse TFIN: o.a. 2013-52 begr.wijz.: 20133007
Product 624 Bouwen							222	221	234	234	234	234	222		
17 <u>Rekening 2012: Overlopende kredieten</u> Renovatie toren Oude kerk MOP (uitgaven) Renovatie toren Oude kerk MOP (inkomsten)							-19						-19		begr.wijz.: 20133005
18 * <u>Aframing Omgevingsvergunning</u> De baten op de bouwleges worden afgeraamd door minder aanvragen en met name minder grote bouw aanvragen.							222	221	234	234	234	234	222		TFIN: 2012-251 begr.wijz.: 20133006
product 625 Wonen							25	0	0	0	0	0	25		
19 * <u>Rekening 2012: Rekeningsaldobestemmende posten 2012</u> In het kader van de Rekening 2012 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2012 door te schuiven naar 2013. Voor het product Wonen betekent dit: - Uitwerken locaties ouderenhuisvesting 25.000							25						25		Casennr.: 2012-08235 Doc.nr.: 13007865 TFIN: 2013-45 begr.wijz.: 20133009
Product 628 Grondzaken							-24	-51	-22	-10	-44	-14	-24		
20 <u>Opbrengst overeenkomsten grondzaken</u> De opbrengstenramingen van overeenkomsten grondzaken worden geactualiseerd. Dit leidt tot voordelen in alle jaren.							-34	-31	-32	-20	-24	-24	-34		begr.wijz.: 20133007
21 <u>Verkoop restgroen</u> Wegens verkopen van diverse strookjes restgroen worden verkoopopbrengsten gerealiseerd. De opbrengsten worden toegevoegd aan de reserve Algemene reserve (vrij besteedbaar).							-50						-50		begr.wijz.: 20133007
22 <u>Luchtfoto's</u> Door het toepassen van geo-obliekfoto's is het mogelijk meer informatie te verzamelen vanaf achter het bureau. De kosten voor dit product worden gedekt door het vrijvallen van oude budget voor deelname aan IIVR (thans NVR). De bijdrage aan NVR komt met ingang van 2013 ten laste van een ander reeds beschikbaar budget voor ruimtelijke samenwerkingsverbanden met een gemeenteverstijgend karakter. Dit valt onder de noemer nieuwe beleidsontwikkelingen.							50	10	10	10	10	10	50		Casennr.: 2013-00177 Doc.nr.: 13000841 TFIN: 2013-079 begr.wijz.: 20133007

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2013	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018		
Tot nu toe werden eens per 3 jaar nieuwe luchtfoto's aangeschaft. Door veranderde wet- en regelgeving (BAG en WOZ) zijn termijnen zodanig veranderd dat een hogere frequentie voor het maken van luchtfoto's noodzakelijk is. Dit leidt tot de situatie dat het noodzakelijk is over te gaan op het jaarlijks vernieuwen van de luchtfoto's. De kosten voor het maken van de traditionele luchtfoto's zijn de laatste jaren sterk gedaald. Hierdoor is het mogelijk om in de gewijzigde behoefte te voorzien door het huidige budget van € 30.000,00 eens per drie jaar uit te splitsen naar € 10.000,00 per jaar.							10	-30			-30			
23 <u>Watersysteemheffing</u> Door een wijziging in de watersysteemheffing moeten de waterschapslasten worden bijgeaamd met € 7.000,00. Dit wordt gedekt ten laste van de stelpost Prijsmutaties.							7	7	7	7	7	7	Doc.nr.: begr.wijz.:	<u>13001228</u> <u>20133007</u>
Product 629 Grondexploitatie							0	0	0	0	0	0		
24 <u>Wijziging in projecten mbt toekenning BDU subsidie</u> De BDU bijdrage vanuit de provincie was in eerste instantie bedoeld voor de aanleg van een rotonde bij de Margrietschool. Op basis van een verkeersveiligheidsaudit is echter besloten om op de uitgangspunten te herbezinnen, waardoor de rotonde niet binnen de termijn voor de subsidievoorwaarden wordt aanbesteed. Om toch de BDU-bijdrage te ontvangen is er gekozen om de bijdrage in overleg met de provincie te koppelen aan het project Meeboerserf. Via een afdracht van dat project wordt het bedrag echter toegevoegd aan het krediet voor de realisatie van het zuidelijk deel 2e Verbindingsweg.	-150	150						150					Case: Doc.nr.: TFIN: begr.wijz.:	<u>2012-09030</u> <u>12072748</u> <u>2012-231</u> <u>20123043</u>
25 <u>Groevenbeek Noord</u> Voor de woningbouwlocatie Groevenbeek Noord wordt een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 55.000,00. Het krediet wordt gedekt ten laste van het resultaat van het project.	55							-55					Case: Doc.nr.: TFIN: begr.wijz.:	<u>2012-08250</u> <u>12069279</u> <u>2012-236</u> <u>20123043</u>
26 <u>De Verbinding</u> Toekomstige gemeentegrond wordt verkocht aan een particulier. Deze grond is onderdeel van het inrichtingsplan De Verbinding en zal na oplevering conform de afspraken tussen gemeente en ontwikkelaar MVAP CV worden overgedragen aan de gemeente en onderdeel gaan uitmaken van het openbaar gebied. De strook van 79m2 wordt verkocht tegen de vastgestelde snippergroenprijs, in totaal afgerond: € 8.000,00. De opbrengst komt ten gunste van het complex. Als co-financiering voor de ISV-subsidie van de provincie Gelderland heeft de gemeente € 580.000,00 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve Algemene reserve (vrij besteedbaar) (€ 100.000,00) en de reserve woningbouw (€ 480.000,00). Deze bedragen waren geraamd voor 2012. Afrekening van de subsidie heeft nog niet plaatsgevonden. De bedragen worden bij deze kadernota geraamd in 2014.	-8							8					Case: Doc.nr.: TFIN: begr.wijz.:	<u>2012-04650</u> <u>12072065</u> <u>2012-247</u> <u>20123043</u>
27 <u>De Driesprong</u> Rekening 2012 Overlopende kredieten: -Het Driesprong gebouw en de noodlokalen zijn in verband met de veiligheid gesloopt. Een strook grond binnen het plangebied is verkocht voor € 8.000,00. Het geheel verloopt via het complex De Driesprong.	33												Case: Doc.nr.: TFIN: begr.wijz.:	<u>2012-08294</u> <u>2012-01778</u> <u>12069419</u> <u>12025269</u> <u>2012-259</u> <u>2012-085</u> <u>20123043</u> <u>20133005</u>
28 <u>Het Trefpunt</u> Rekening 2012 Overlopende kredieten: -Gemeentelijke bijdrage aan de meerkosten door veranderde eisen aan riolering en openbare verlichting. Het geheel wordt gedekt binnen het complex Het Trefpunt.	30							-30					Case: Doc.nr.: TFIN: begr.wijz.:	<u>2011-07050</u> <u>11076669</u> <u>2011-255</u> <u>20133005</u>
29 <u>Taweb</u> Rekening 2012 Overlopende kredieten: -Kosten voor toezicht Het geheel wordt gedekt binnen het complex Het Trefpunt.	6							-6						<u>20133005</u>
30 <u>Veldzicht Noord</u> Rekening 2012 Overlopende kredieten: - Aanleggen fietspad tussen de Fokko Kortlanglaan en het Middelerf. Binnen het complex Veldzicht Noord hebben zich diverse budgettaire aanpassingen voorgedaan: - Bodemsanering en amoveren keerlus - Aankoop gronden inclusief bodemonderzoek Alle bijstellingen verlopen via de complexwaarde van het project.	35												Case: Doc.nr.: TFIN: begr.wijz.:	meerdere <u>12050173</u> <u>13003218</u> <u>12079941</u> <u>2012-127</u> <u>2013-031</u> <u>2013-014</u> <u>20133005</u> <u>20133006</u>
31 <u>Veldzicht Noord Ontsluiting</u> De aanleg van het Meeboerserf wordt in 2013 geraamd. De reeds in 2012 gemaakte kosten ad € 72.000,00 worden hierop in mindering gebracht. In verband met diverse plankosten, de aankoop van zand, toezicht	-72							72					Case: Doc.nr.: TFIN:	<u>2012-09875</u> <u>12077851</u> <u>2012-271</u>

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)					
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	
en meerwerk dient het krediet met € 85.000,00 te worden bijgegraamd. Dit kan worden gedekt binnen de in de exploitatieopzet geraamde uitvoeringskosten. De bijstelling verloopt via de complexwaarde van het project.	85												begr.wijz.: 20133005
Eind 2012 is de aanleg van het Meeboersef aanbesteed. Met de aanleg is een totale investering van € 490.000,00 gemoeid. Dit bedrag is gedekt binnen de exploitatieopzet van Veldzicht Noord.	490												begr.wijz.: 20133007
32 <u>Veldzicht Noord 4e fase</u> Rekening 2012 Overlopende kredieten: - Onderzoeken - Advieskosten Voor het project Veldzicht Noord 4e fase wordt de volgende budgettaire aanpassingen doorgevoerd: - Vergoeding kosten voor terreininrichting i.v.m. compensatie leefgebied steenuil Alle bijstellingen verlopen via de complexwaarde van het project.	29												Case: meerdere Doc.nr.: 11046252 11080481 12079941 TFIN: meerdere begr.wijz.: 20133005 20133006
33 <u>Horst Noord</u> De eerder geplande bomenrij wordt gerealiseerd. De eenmalige kosten voor aankoop, (ver)plaatsen van het hek, aanplant en nazorg van de bomen en de aanleg van het wandelpad zijn begroot op € 17.750,00. De eenmalige kosten worden afgewikkeld ten laste van oude complexen gedekt uit de reserve Grondexploitatie. De structurele kosten van (extra) beheer-/onderhoudskosten zijn begroot op € 1.100,00 euro per jaar. Het onderhoud wordt gedekt uit de stelpost Volume-ontwikkeling 2013.	18						1						Case: 2012-09624 Doc.nr.: 12081022 TFIN: 2013-022 begr.wijz.: 20133006
34 <u>Oude Arnhemsekarweg</u> De inrichting van groen en de speellocatie worden in 2013 afgerond. Dit wordt via oude complexen afgewikkeld en gedekt door een beschikking over de reserve Grondexploitatie.	9						-1	1	1	1	1	1	begr.wijz.: 20133007
Product 667 Toerisme en recreatie n.v.t.							0	0	0	0	0	0	
Product 668 Economische zaken							0	0	0	0	0	0	
35 <u>Uitvoering Sociaal Economisch Beleidsplan</u> Het verrichten van een 0-meting voor de doelstellingen uit het concept Economisch Programma en hiervoor een budget van € 25.000,00 beschikbaar te stellen uit de posten 6670203 IIVR (€ 10.000,00) en 6210202 Bestemmingsplannen (algemene kosten) (€ 15.000,00).	25						-10						Case: 2012-08552 Doc.nr.: 13002887 TFIN: 2013-25 begr.wijz.: 20133005
36 <u>Dividend Alliander en Vitens</u> Het dividend van Alliander valt licht gunstiger uit dat oorspronkelijk begroot. Het eenmalig voordeel bedraagt € 14.000,00. Op basis van het dividendvoorstel Vitens wordt echter een nadeel van gelijke omvang verwacht. Beide bijstellingen zijn hiermee per saldo budgettair neutraal.	-14						14						Casennr.: 2013-03249 Doc.nr.: 13015453 begr.wijz.: 20133007

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2013	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018	
	- = voordeel												
Programma MILIEUZORG							282	-24	-24	-24	-24	-24	
Product 602 Riolering en waterzuivering							104	0	0	0	0	0	
37 * <u>Rekening 2012: Rekeningsaldbestemmende posten 2012</u> In het kader van de Rekening 2012 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2012 door te schuiven naar 2013. Voor het product Riolering en waterzuivering betekent dit:													Casenr.: <u>2012-08235</u> Doc.nr.: <u>13007865</u> TFIN: <u>2013-45</u> begr.wijz.: <u>20133009</u>
- Specifieke GRP maatregelen afvalwater	19.000						19						
- Specifieke GRP maatregelen hemelwater	14.000						14						
- Specifieke GRP maatregelen grondwater	11.000						11						
- Inspectie leidingen vrijverval afvalwater	20.000						20						
- Waterplan	40.000						40						
38 <u>Basis RioleringsPlan</u> Vanuit het Basis RioleringsPlan volgen de volgende budgettaire gevolgen:							94	91	89	87	85		Case: <u>2011-05727</u> Doc.nr.: <u>12072553</u> TFIN: <u>2012-234</u> begr.wijz.: <u>20133003</u>
- Tijdelijke berging Kalkoenweg				830							58		
- Open berging Kerkdennen											21		
- Open berging Kolbaanweg			2.012							127	126		
- Watergangen/Overstort				290							21		
- Gesloten berging Hogewal	606						24	36	36	35			
- Afkoppeling Veldzicht Zuid	116	116	116	116	116		8	14	21	27			
- Vervanging RWA Ermelo West	513						28	28	28	28			
- DWA/RWA Veldzichtweg		371						20	20	20			
- Maatregelen parkeerterrein Aldi	44						3	3	2	3			
- Mech/Elec Open berging Kerkdennen				130						15			
- Mech/Elec Open berging Kolbaanweg			70						8	8			
- Afkoppelen diverse wegen							2	3	3	3			
Het geheel wordt verrekend door de rioolheffing, met ingang van 2013 t/m 2017 jaarlijks verhogen met € 6,00. Fluctuaties worden opgevangen via de reserve GRP.							-96	-156	-193	-332	-429	366	-366
De tijdelijke voorziening BRP is verrekend in het totale BRP. Dit onderdeel valt onder de noemer nieuwe beleidsontwikkelingen.							93	91	89	87	84	84	
							-93	-91	-89	-87	-84	-84	
39 <u>Rekening 2012: Overlopende kredieten</u>							63						
Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) Hemelw (uitgaven)	-63						-63						
Voorziening vervangingsinvesteringen GRP (inkomsten)	98						98						
Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelwater (uitgaven)	-98						-98						
Voorziening vervangingsinvesteringen GRP	34						34						
Verbeteringsmaatregelen riolering Afvalw (uitgaven)	-34						-34						
Voorziening vervangingsinvesteringen GRP	25						25						
Verbeteringsmaatregelen riolering Hemelw (uitgaven)	-25						-25						
Voorziening vervangingsinvesteringen GRP	20						20						
Tijdelijke berging Kalkoenweg (afvalw) (uitgaven)	20						20						
Tijdelijke berging Kalkoenweg (hemelw) (uitgaven)	20						20						
Drukriolering Mech Elec Afvalwater (uitgaven)	23						23						
Voorziening vervangingsinvesteringen GRP	-23						-23						
40 * <u>GRP</u> In het kader van de bezuinigingen wordt de taakstelling op de regionale uitvoering van GRP taken gerealiseerd binnen het budget voor pompputten drukriolering GRP.							9	9	9	9	9	9	Casenr.: <u>2012-08947</u> Doc.nr.: <u>13010934</u> begr.wijz.: <u>20133006</u>
							-9	-9	-9	-9	-9	-9	
Product 626 Milieu							202	0	0	0	0	0	
41 * <u>Rekening 2012: Rekeningsaldbestemmende posten 2012</u> In het kader van de Rekening 2012 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2012 door te schuiven naar 2013. Voor het product Milieu betekent dit:													Casenr.: <u>2012-08235</u> Doc.nr.: <u>13007865</u> TFIN: <u>2013-45</u> begr.wijz.: <u>20133009</u>
- Milieuzorg (Revu)	14.000						14						
- Milieuzorg (asbestsanering Zandkampweg/Groenewoudseweg). Dit wordt deels gedekt uit de reserve Algemene Buffer (thans Algemene reserve)	34.000						34						
- KlimaatUitvoeringsProgramma 2010-2014	114.000						114						
- Isolatie woningen. Deze kosten en de kosten van het KlimaatUitvoeringsProgramma worden grotendeel gedekt uit de reserve Klimaatuitvoeringsprogramma	40.000						40						

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Budgetten		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)						
							2013		2014	2015	2016	2017	2018		
42 <u>Rekening 2012: Overlopende kredieten</u> -Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen	88														
43 <u>Milieuzorg</u> Diverse van asbestverdachte wegen worden onderzocht op asbesthoudend materiaal. Per te saneren weg(deel) wordt dan bepaald welke methode van saneren het meest efficiënt en effectief is. De kosten worden geraamd op € 18.000,00 en worden gedekt uit de post uitgaven vergunningen (product bouwen).							18 -18								Casnr.: <u>2012-04725</u> Doc.nr.: <u>12077826</u> TFIN: <u>2013-033</u> begr.wijz.: <u>20133007</u>
44 <u>Regionaal klimaatactieplan 2013-2015</u> De kosten voor de jaren 2013, 2014 en 2015 bedragen (€ 9.000,00), (€ 16.000,00) en (€ 17.000,00). De kosten 2013 worden gedekt uit de beschikbare middelen klimaatactieplan. De kosten voor 2014 en 2015 worden gedekt binnen de budgetten voor het KUP. Hiervoor moet er een bedrag van € 17.000,00 worden doorgeschoven van 2013 naar 2015.							-17 17			17 -17					Casnr.: <u>2013-00171</u> Doc.nr.: <u>13000816</u> TFIN: <u>2013-023</u> begr.wijz.: <u>20133007</u>
Product 627 Huishoudelijke afvalstoffen							-24		-24	-24	-24	-24	-24		
45 <u>Inzameling afvalstoffen</u> In het 4e kwartaal 2012 zijn de tarieven 2013 berekend. Gelijktijdig zijn alle budgetten inzameling afval opnieuw doorgerekend. Dit leidt op onderdelen tot een bijstelling van de ramingen. Per saldo ontstaat een voordeel van € 69.000,00 per jaar. Dit verloopt budgettair neutraal via de afvalstoffenheffing. In de tarieven 2013 is hier al rekening meegehouden. De afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend, inclusief btw-heffing. Bij de doorrekening van de budgetten is gebleken dat het btw-bedrag € 24.000,00 hoger uitvalt. Dit is meegenomen in de tarieven afvalstoffenheffing 2013. Het leidt tot een voordeel van € 24.000,00.							-69 69		-69 69	-69 69	-69 69	-69 69	-69 69		Casnr.: <u>2012-06903</u> Doc.nr.: <u>12062379</u> TFIN: <u>2012-240</u> begr.wijz.: <u>20133006</u>
							-24		-24	-24	-24	-24	-24		

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2013	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018	
	- = voordeel												
Programma JEUGD EN ONDERWIJS							94	29	18	29	3	33	
Product 630 Primair onderwijs							31	14	3	14	-12	18	
46 * <u>Rekening 2012: Rekeningsaldbestemmende posten 2012</u> In het kader van de Rekening 2012 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2012 door te schuiven naar 2013. Voor het product Primair onderwijs betekent dit: - Huisvesting De Klokbeker Dit wordt gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting	20.000						20						Casennr.: <u>2012-08235</u> Doc.nr.: <u>13007865</u> TFIN: <u>2013-45</u> begr.wijz.: <u>20133009</u>
47 <u>Rekening 2012: Overlopende kredieten</u> -OBS De Cantharel: verv. nieuwbouw -BBS Juliana, verwarmingsinstallatie 2012 -BBS Bernhard, houtendraagconstr. MOP -BBO Juliana verv bitdak, dakrand,dagl ed -Nieuwbouw rkbs PWA - school		835											begr.wijz.: <u>20133005</u>
48 <u>Onderwijshuisvestingsplan</u> Het programma 2013 waarin de toegekende huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs zijn opgenomen is vastgesteld. Dit heeft geleid tot de volgende krediet aanpassingen: - Nieuw krediet De Klokbeker 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair - Verlaging krediet Beatrix kozijnen, radiatoren en leidingen - Nieuw krediet Rietschans 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair - Verhoging krediet De Goede Herder, houten draagconstructies, kozijnen, ramen deuren etc. De extra rentekosten als gevolg van deze kredietbijstellingen bedraagt € 4.000,00 per jaar. Voorts kan de huurvergoeding inzake de Rietschans voor tijdelijke huisvesting worden verlaagd.		37						2	2	2	2	2	Casennr.: <u>2012-10103</u> Doc.nr.: <u>12080218</u> TFIN: <u>2013-007</u> begr.wijz.: <u>20133007</u>
		-53						-3	-3	-3	-3	-3	
		98						7	7	7	7	7	
		30						2	2	2	2	2	
								4	4	4	4	4	
								-9	-9	-9	-9	-9	
49 <u>Huisvesting openbaar onderwijs</u> Het openbaar onderwijs betaalt in eerste instantie de aanslag OZB. Voorts kan zij een verzoek indien tot vergoeding. De bijdrage ter vergoeding van de OZB aan Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe staat hier geraamd. De OZB inkomsten bij het product belastingen. De totale vergoediging bedroeg in 2012 € 5.576,00. De huidige raming bedraagt € 4.000,00 een bijstelling is derhalve noodzakelijk. Hiertegenover staan hogere belastingopbrengsten.							2	2	2	2	2	2	begr.wijz.: <u>20133007</u>
							-2	-2	-2	-2	-2	-2	
50 <u>Huisvesting bijzonder onderwijs</u> Het bijzonder onderwijs betaalt in eerste instantie de aanslag OZB. Voorts kan zij een verzoek indien tot vergoeding. De bijdrage ter vergoeding van de OZB staat hier geraamd, de ozb inkomsten zelf bij het product belastingen. De totale vergoediging bedroeg in 2012 € 39.000,00. De huidige raming bedraagt € 37.000,00 een bijstelling is derhalve noodzakelijk. Hiertegenover staan hogere belastingopbrengsten.							2	2	2	2	2	2	begr.wijz.: <u>20133007</u>
							-2	-2	-2	-2	-2	-2	
51 <u>Meerjarenonderhoudsplan</u> Het meerjarenonderhoudsplan voor het noodzakelijk onderhoud bij de scholen vindt om de drie jaar plaats. Voor 2017 staan hiervoor kosten geraamd, dit is niet juist en kan derhalve vrij vallen. In 2018 vindt dit onderzoek wel plaats. De scholen betalen hiervoor een bijdrage. Abusievelijk is deze bijdrage jaarlijks opgenomen. Dit wordt thans gecorrigeerd.							11	11	0	11	0	0	begr.wijz.: <u>20133007</u>
											-15	15	
Product 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs n.v.t.							0	0	0	0	0	0	
Product 632 Voortgezet onderwijs							0	0	0	0	0	0	
52 <u>Huisvesting voortgezet onderwijs</u> Het voortgezet onderwijs betaalt in eerste instantie de aanslag OZB. Voorts kan zij een verzoek indien tot vergoeding. De bijdrage ter vergoeding van de OZB staat hier geraamd, de ozb inkomsten zelf bij het product belastingen. De totale vergoediging bedroeg in 2012 € 61.000,00. De huidige raming bedraagt € 59.000,00 een bijstelling is derhalve noodzakelijk. Hiertegenover staan hogere belastingopbrengsten.							2	2	2	2	2	2	begr.wijz.: <u>20133007</u>
							-2	-2	-2	-2	-2	-2	
Product 633 Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs							15	15	15	15	15	15	
53 <u>RNV Regionaal Bureau Leerlingzaken</u> Besloten is om de RMC middelen niet meer beschikbaar te stellen voor andere leerlingzaken. Dit betekent dat de formatie van het bureau leerlingzaken niet meer toereikend was en uitgebreid moest worden. Als gevolg van dit besluit is de gemeentelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten inzake leerplicht verhoogd. Voor Ermelo betekent dit een structureel nadeel.							15	15	15	15	15	15	Casennr.: <u>2012-09428</u> Doc.nr.: <u>12075609</u> TFIN: <u>2012-242</u> begr.wijz.: <u>20133007</u>

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2013	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)					
								2014	2015	2016	2017	2018	
Product 634 Volwasseneneducatie							0	0	0	0	0	0	
54 <u>ROC WEB: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bijdrage (OCW)</u> Uit de beschikking van het ministerie van oktober 2012 van het participatiebudget volgt dat de OCW-bijdrage voor volwasseneneducatie is teruggebracht naar € 65.317,00. De subsidie voor ROC Landstede WEB alsmede de rijksvergoeding worden nu in overeenstemming gebracht met deze beschikking.							76 -76	76 -76	76 -76	76 -76	76 -76	76 -76	Doc.nr.: <u>12070518</u> begr.wijz.: <u>20133007</u>
Product 639 Jeugdbeleid							48	0	0	0	0	0	
55 * <u>Rekening 2012: Rekeningsaldobestemmende posten 2012</u> In het kader van de Rekening 2012 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2012 door te schuiven naar 2013. Voor het product Jeugdbeleid betekent dit: - Transitie Jeugdzorg - Peuterspeelzalen - Kinderopvang eerstelijntoezicht	13.000 19.000 16.000						13 19 16						Casnr.: <u>2012-08235</u> Doc.nr.: <u>13007865</u> TFIN: <u>2013-45</u> begr.wijz.: <u>20133009</u>
56 <u>Jeugdbeleid</u> In verband met loon en prijsbijstellingen wordt voor peuterspeelzalen een maximum percentage gehanteerd van 5%. De subsidie 2013 dient met dit percentage te worden aangepast. Dekking vindt plaats uit de stelpost WAGGS (productnr 677).							10 -10	10 -10	10 -10	10 -10	10 -10	10 -10	Casnr.: <u>2012-08542</u> Doc.nr.: <u>13002376</u> TFIN: <u>2013-27</u> begr.wijz.: <u>20133006</u>

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2013	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018	
	- = voordeel												
Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR							462	86	86	86	86	86	
Product 635 Kunst en cultuur							0	0	0	0	0	0	
57 <u>Pottenbakkersoven</u> Van de provincie heeft de gemeente een subsidie gekregen van € 10.000,00 voor een nader onderzoek van het vondstmateriaal van de pottenbakkersoven op het oude VAD-terrein. De provincie heeft als voorwaarde gesteld dat dit bedrag moet worden verantwoord met een later te overleggen onderzoek of onderzoeksresultaten. Samen met de regioarcheoloog wordt gezocht naar een deskundige die dit onderzoek voor de gemeente gaat doen.							-10						Casennr.: <u>2011-11451</u> Doc.nr.: <u>11112533</u> begr.wijz.: <u>20133007</u>
58 <u>Huur- en subsidieaanpassing het Pakhuis</u> Jaarlijks wordt de door het Pakhuis aan de gemeente te betalen huur geïndexeerd. De Stichting het Pakhuis ontvangt van de gemeente een subsidie inzake de exploitatie. Beide posten dienen te worden bijgesteld. De ramingen in de meerjarenbegroting zijn zowel wat de subsidie als wat de huurontvangst betreft nog steeds geraamd tegen prijspeil 2010. Dit wordt nu administratief rechtgetrokken en is budgettair neutraal.							5	-5	-5	-5	-5	-5	Casennr.: <u>2012-09371</u> Doc.nr.: <u>12074486</u> begr.wijz.: <u>20133007</u>
Product 636 Sociaal cultureel werk							0	0	0	0	0	0	
n.v.t.													
Product 637 Sport							448	72	72	72	72	72	
59 * <u>Rekening 2012: Rekeningsaldobestemmende posten 2012</u> In het kader van de Rekening 2012 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2012 door te schuiven naar 2013. Voor het product Sport betekent dit: - Kapitaallasten aankoop grond uitbreiding FC Horst 325.000 Dit wordt gedekt uit de reserve VEO - Kapitaallasten overige kosten FC Horst 51.000 Dit wordt gedekt uit de reserve VEO							325						Casennr.: <u>2012-08235</u> Doc.nr.: <u>13007865</u> TFIN: <u>2013-45</u> begr.wijz.: <u>20133009</u>
60 <u>Stichting Sportaccommodaties Ermelo</u> FC Horst heeft in werkelijkheid minder m2 natuurgras dan in eerste instantie was opgenomen. Hierdoor wordt er minder subsidie verleend aan FC Horst. Per saldo levert dit een voordeel op van € 3.000,00.							-3	-3	-3	-3	-3	-3	begr.wijz.: <u>20123043</u>
61 <u>Rekening 2012: Overlopende kredieten</u> - Toplaag sportvelden 29 - FC Horst: aankoop grond voor uitbreiding 323 - FC Horst: overige kosten 51							51						begr.wijz.: <u>20133005</u>
62 <u>Aanpassing veldverlichting EFC 58</u> Bij de renovatie van het sportpark de Zanderij heeft EFC '58 niet direct alle werkzaamheden kunnen uitvoeren. De veldverlichting rond het hoofdveld en het trainingsveld dient te worden vervangen. De vereniging krijgt jaarlijks een vaste vergoeding via de SSE voor de uitvoering van de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden gebaseerd op het gemiddelde van de investeringen over 10 jaar. De vereniging reserveert deze bedragen teneinde de grote investeringen te kunnen bekostigen. Doordat EFC geen buffer heeft kunnen opbouwen financiert de gemeente dit voor. Aflossing geschiedt in 5 jaar. De gemeente heeft daartoe in 2012 reeds een bedrag van € 11.000,00 voorgefinancierd. Er is nog € 8.000,00 aan voorfinanciering benodigd. Tevens worden de afgesproken aflossingen verwerkt.							8	-4	-4	-4	-4	-3	Casennr.: <u>2013-02301</u> Doc.nr.: <u>13010498</u> TFIN: <u>2013-053</u> begr.wijz.: <u>20133007</u>
63 <u>FC Horst 2 kleedkamers</u> Het krediet voor de bouw van 2 kleedlokalen is abusievelijk 2x geraamd: voor 2013 en voor 2015. Het krediet voor 2013 is onjuist en kan derhalve worden afgeamd.							-70						begr.wijz.: <u>20133007</u>
64 <u>Zwembad Calluna</u> Door het sluiten van de Bio energiecentrale medio april 2011 is er in de Najaarsnota 2012 gemeld dat dit extra kosten met zich meebrengt. Voor energiekosten Calluna is er een bedrag opgenomen van € 128.000,00. Bij de jaarrekening 2012 is geconstateerd dat dit bedrag voor energiekosten niet toereikend is geweest. In afwachting van het onderzoek naar alternatieven voor de Bio energiecentrale vooralsnog de energiekosten bijramen met € 55.000,00. Naar aanleiding van de jaarrekening 2012 zijn de budgetten betreffende verhuur Calluna geanalyseerd. Hieruit bleek dat de verhuur structureel te hoog is geraamd. De verhuur zal met € 20.000,00 worden verlaagd om zo tot een realistischere begroting te komen.							55	55	55	55	55	55	begr.wijz.: <u>20133007</u>
Product 638 Sociaal-culturele en maatschappelijke accommodaties							14	14	14	14	14	14	
65 <u>Rekening 2012: Overlopende kredieten</u> - Inrichting nieuwe ruimte wijkcentrum West 15 - Dialoog, ventilatie 31							31						begr.wijz.: <u>20133005</u>

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00 Budgetten 2013	- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2014	2015	2016	2017		2018
	66												
<u>Cultuuraccommodaties</u> Naar aanleiding van de jaarrekening 2012 zijn de budgetten betreffende zaalverhuur van de Dialoog en de Leemkuul geanalyseerd. Hieruit bleek dat de verhuur structureel te hoog is geraamd. Om tot een realistischere begroting te komen zal er respectievelijk € 11.000,00 en € 3.000,00 worden afgeraamd op de verhuur.													
De salarissenkosten vallen met ingang van 1-1-2013 onder personeelszaken. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor de inhuur van de Dialoog. Na intern overleg is het budget (€ 25.000,00) van de inhuur overgeheveld naar het centrale inhuurbudget.													
						14	14	14	14	14	14	begr.wijz.:	<u>20133007</u>
						-25	-25	-25	-25	-25	-25		
						25	25	25	25	25	25		

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)					
								2014	2015	2016	2017	2018	
Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG							30	-20	-20	-20	-20	-20	
Product 640 Ouderenbeleid							0	0	0	0	0	0	
n.v.t.													
Product 641 Gezondheidszorg							56	6	6	6	6	6	
67 * <u>Rekening 2012: Rekeningsaldbestemmende posten 2012</u> In het kader van de Rekening 2012 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2012 door te schuiven naar 2013. Voor het product Gezondheidszorg betekent dit: - Nota gezondheidsbeleid (realiseren doelen) 15.000							15						Casenr.: 2012-08235 Doc.nr.: 13007865 TFIN: 2013-45 begr.wijz.: 20133009
68 <u>Gezondheidsbeleid</u> De kosten voor het aanschaf van een AED netwerk worden geraamd. Dit betreft de eenmalige kosten, alsmede de jaarlijkse kosten voor onderhoud, alarmering en de kosten van nazorg. Dit onderdeel valt onder de noemer nieuwe beleidsontwikkeling.							42	7	7	7	7	7	Casenr.: 2012-02824 Doc.nr.: 12047246 TFIN: 2013-055 begr.wijz.: 20133007
69 <u>Subsidiering Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe</u> Voor 2013 wordt aan de Maatschappelijke Dienstverlening een subsidie verstrekt. Dit is inclusief een bijstelling van € 2.000,00 vanwege loon en prijsmutaties. Dit wordt gedekt uit de stelpost WAGGS. Daarbij is uitgegaan van een korting van € 1.000,00 op buurtbemiddeling, afbouw inkoop buddyzorg en voornamelijk voor 2013 subsidiering van antidiscriminatievoorziening. Voorts is de bijdrage van Groevenbeek iets hoger dan geraamd, van UWON iets lager. Dit valt tegen elkaar weg.							2	2	2	2	2	2	Casenr.: 2012-04485 Doc.nr.: 12080808 TFIN: 2013-010 begr.wijz.: 20133007
70 <u>Cursus alcoholmatiging</u> In het kader van het project Veilig Uitgaan is onder andere de cursus Barcode opgenomen. De cursus biedt de medewerkers in één dagdeel de kennis en handvatten om professioneel om te gaan met allerlei aspecten van alcohol- en drugsgebruik in de horeca. Dit komt ten laste van het bestaande budget.							2						Casenr.: 2013-02269 Doc.nr.: 13010435 TFIN: 2013-054 begr.wijz.: 20133007
Product 642 Gehandicaptenbeleid							0	0	0	0	0	0	
n.v.t.													
Product 643 Wmo							0	0	0	0	0	0	
71 <u>Herstelondersteuning en zelfhelp</u> Aan GGZ Centraal, de Stichting Zelfhelp Nederland en de Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe wordt gevraagd om met een gezamenlijk plan van aanpak te komen. Doel is een adequate ondersteuning aan mensen met een psychische beperking in Ermelo, uitgaande van de principes van zelfhelp en Eigen Kracht en het vinden van aansluiting bij andere welzijnsactiviteiten. Vooruitlopend hierop wordt aan de Stichting Zelfhelp een subsidie toegekend voor 2013 van € 3.000,00. In totaal is € 14.000,00 benodigd in de komende twee jaren. Dekking vindt plaats uit de post collectieve preventie € 4.000,00 en de stelpost WMO € 10.000,00. Dit onderdeel valt onder de noemer nieuwe beleidsontwikkelingen.							14	14					Casenr.: 2012-02323 Doc.nr.: 12081570 TFIN: 2013-043 begr.wijz.: 20133007
72 <u>Kanteling WMO</u> De Kanteling vraagt investeringen in een nieuwe werkwijze, waaronder samenwerking, systemen/hulpmiddelen en toerusting en formatieve inzet van medewerkers. Dekking voor die investeringen is te vinden binnen de huidige begroting. Het voorstel is om vanaf 2013 tot 2017 jaarlijks € 60.000,00 uit de Stelpost Wmo te reserveren voor de doorontwikkeling van de Kanteling.							60	60	60	60	60	60	Casenr.: 2013-00230 Doc.nr.: 12073366 TFIN: 2013-056 begr.wijz.: 20133007
Product 645 Asielzoekers							0	0	0	0	0	0	
n.v.t.													
Product 648 Uitvoering Wet Inburgering							0	0	0	0	0	0	
n.v.t.													
Product 646 Inkomensondersteuning							-26	-26	-26	-26	-26	-26	
73 <u>Aanpassing minimabeleid</u> De raad heeft op 13 december 2012 ingestemd met aanpassing van het minimabeleid. Onderdeel daarvan betreft de aanpassing van de gemeentebegroting vanwege uitname 110% inkomensgrens (was 120%). Het nadeel is al verwerkt in de gemeentebegroting (uitname algemene uitkering). Het effect op de lagere uitgaven wordt thans verwerkt.							-26	-26	-26	-26	-26	-26	Case: 2012-07451 Doc.nr.: 12065232 TFIN: 2012-232 begr.wijz.: 20123043
Product 647 Activering en uitstroem							0	0	0	0	0	0	
n.v.t.													

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	- = voordeel					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Budgetten 2013	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017		2018
Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING							62	21	21	21	21	21	
Product 660 Bestuursorganen							43	0	0	0	0	0	
74 <u>Pensioenverplichting wethouders</u> De accountant heeft bij de jaarrekening 2012 geconstateerd dat de voorziening pensioenverplichting wethouders ontoereikend is. Op basis van de meest recente berekeningen moet er incidenteel € 43.000,00 worden bijgestort.							43						begr.wijz.: <u>20133007</u>
Product 661 Ondersteuning raad							3	5	5	5	5	5	
75 <u>Leges Raadsstukken</u> Vanaf 1 januari 2013 zijn er geen abonnementen meer op raadsstukken. Het begrote bedrag moet dan ook worden afgeraamd.							3	5	5	5	5	5	begr.wijz.: <u>20133007</u>
Product 662 Ondersteuning college van b&w / directie n.v.t.							0	0	0	0	0	0	
Product 663 Burgeraangelegenheden							16	16	16	16	16	16	
76 <u>Wet op lijkbezorging</u> Het budget voor de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging is thans ontoereikend gebleken. Verhoging van dit budget met € 16.000,00 is noodzakelijk. Tevens wordt het budget van de kosten van lijkschouw overgeheveld van 6660204 en toegevoegd aan dit product, zodat het totale budget structureel uitkomt op € 20.000,00.							16	16	16	16	16	16	Casenr.: 2013-02385 Doc.nr.: 13011007 TFIN: 2013-065 begr.wijz.: <u>20133007</u>
							1	1	1	1	1	1	
							-1	-1	-1	-1	-1	-1	
Product 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden n.v.t.							0	0	0	0	0	0	

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2013	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)					
								2014	2015	2016	2017	2018	
Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							190	131	130	130	130	130	
Product 665 Brandweer en rampenbestrijding							104	55	54	54	54	54	
77 * <u>Rekening 2012: Rekeningsaldobestemmende posten 2012</u> In het kader van de Rekening 2012 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2012 door te schuiven naar 2013. Voor het product Brandweer en rampenbestrijding betekent dit: - Afzuiginstallatie brandweerkazerne Dit wordt gedekt uit de reserve MJB.	50.000						50						begr.wijz.: 20133009
78 <u>Rekening 2012: Overlopende kredieten</u> - Brandweer, uitrukkleding - Brandweer, ladders en toebehoren - Brandweer, valbeveiligingssets		5	8	4									begr.wijz.: 20133005
79 <u>Veiligheidsregio</u> De begroting 2013 (na amendement) van de veiligheidsregio dient nog te worden verwerkt in de begroting. Per saldo treedt er een klein voordeel op.							-2	-1	-2	-2	-2	-2	begr.wijz.: 20133007
80 <u>Brandweer</u> Een aantal budgetten moeten structureel worden bijgesteld gebaseerd op ervaringscijfers van de jaarrekening 2012. In zijn algemeenheid ligt de voornaaste reden van deze bijstellingen in prijs alsmede volumeontwikkelingen. De bijstellingen betreffen: - bluslonen: in 2012 heeft een cao stijging plaatsgevonden van de vergoedingen van de vrijwillers. Voorts zijn wij er niet in geslaagd het aantal nodeloze uitrukkingen te verlagen. Dit heeft meer tijd nodig. - aankopen derden: de kosten voor keuringen (€ 5.000,00) en vaccinaties zijn niet begroot (€ 1.000,00) - brandkranen, putten: door een combinatie van prijsstijgingen alsmede meer brandkranen en putten is het huidige budget niet meer toereikend - brandweermaterieel: er kan helaas steeds minder door de brandweer aan onderhoud van het materieel zelf worden gedaan. De kosten van met name onderhoud en service zijn sterk gestegen. Voorts zijn geregeld keuringen van het materieel noodzakelijk. In verband met de wettelijke overdracht van brandweermaterieel en vrijwilligers per 1 januari 2014 aan de VNOG zullen er mogelijk frotiekosten voor de gemeenten achterblijven. De omvang hiervan moet nog in beeld worden gebracht. Hierbij kan worden gedacht aan het verdwijnen van de huidige btw-afrek, werkkosten regeling, verschillen in afschrijvingsmethodiek e.d.							30	30	30	30	30	30	begr.wijz.: 20133007
		6	4	4			6	6	6	6	6	6	
		4	4	4			4	4	4	4	4	4	
		16	16	16			16	16	16	16	16	16	
		0					0	pm	pm	pm	pm	pm	
81 <u>Brandpreventie</u> Ter hoogte van de parkeerplaats Natuurmonumenten Poolseweg is een brandput gerealiseerd. Vooruitlopend op de vaststelling van deze kadernota is de uitvoering reeds ter hand genomen. Een adequate bluswater voorziening is noodzakelijk om tijdens calamiteiten (natuurbranden) een effectieve en veilige inzet door de brandweer te kunnen doen. De kosten bedragen € 20.000,00 ex btw en worden gedekt uit het budget voor onderhoud, vervanging en aanleg nieuwe brandputten (€ 9.0000,00), alsmede de stelpost prijsmutaties € 11.000,00.							20						Casnr.: 2012-07459 Doc.nr.: 12065293 TFIN: 2012-206 begr.wijz.: 20133007
		-9					-9						
		-11					-11						
Product 666 Openbare orde en veiligheid							86	76	76	76	76	76	
82 * <u>Rekening 2012: Rekeningsaldobestemmende posten 2012</u> In het kader van de Rekening 2012 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2012 door te schuiven naar 2013. Voor het product Openbare orde en veiligheid betekent dit: - Integraal veiligheidsplan 2012-2015	10.000						10						Casnr.: 2012-08235 Doc.nr.: 13007865 TFIN: 2013-45 begr.wijz.: 20133009
83 <u>Opvang zwerfdieren</u> In verband met de nieuwe overeenkomst voor de opvang van zwerfdieren tussen de gemeente en Dierencentrum de Ark dient het beschikbare budget te worden bijgesteld met € 5.000,00 Ten opzicht van het vorige contract betekent het huidige contract een grote bezuiniging. De verwachte kosten komen hiermee uit op € 26.000,00. In 2011 werd er nog € 42.000,00 betaald. Dekking vindt plaats uit de opbrengsten van de oplegde boetes van bijvoorbeeld parkeerovertradingen, welke naar verwachting structureel hoger zullen liggen.							5	5	5	5	5	5	Casnr.: 2012-05906 Doc.nr.: 12081879 TFIN: 2013-30 begr.wijz.: 20133006
		-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	
84 <u>Boa in het uitgaansgebied.</u> Om het handhaven van de orde in het uitgaansgebied te faciliteren en intensiveren is besloten tot het in dienst nemen van een extra bijzonder opsporingsambtenaar. Bij deze worden de structurele kosten geraamd. Dit onderdeel valt onder de noemer nieuwe beleidsontwikkelingen.							75	75	75	75	75	75	Casnr.: 2012-07287 Doc.nr.: 12064435 TFIN: 2012-218 begr.wijz.: 20133007

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

	Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)					
								2013	2014	2015	2016	2017		2018
85	<p><u>Openbare orde en veiligheid preventie</u> Het nieuwe landelijke convenant RIEC ON (Regionale Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland) is de grondslag voor de samenwerking tussen de gemeente en een groot aantal partners bij de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit. Hierbij wordt het huidige regionale convenant vervangen door een landelijk. De bijdrage per deelnemende gemeente is gestegen, de betaling per contactuur komt te vervallen. De jaarlijkse bijdrage stijgt als gevolg hiervan met € 1.300,00 jaarlijks. Dit onderdeel valt onder de noemer nieuwe beleidsontwikkelingen.</p>							1	1	1	1	1	1	Casenr.: <u>2012-11186</u> Doc.nr.: <u>13012436</u> TFIN: <u>2013-78</u> begr.wijz.: <u>20133007</u>

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017		2018
								- = voordeel						
Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							-1.250	1.249	3.549	3.545	3.542	3.542		
Product 675 Wet WOZ							0	0	0	0	0	0		
n.v.t.														
Product 676 Algemene belastingen							0	0	0	0	0	0		
n.v.t.														
Product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen							-1.250	1.249	3.549	3.545	3.542	3.542		
86 * <u>Rekening 2012: Rekeningsaldobestemmende posten 2012</u> In het kader van de Rekening 2012 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2012 door te schuiven naar 2013. Voor het product Overige algemene dekkingsmiddelen betekent dit: - Algemene reserve (oorspronkelijk reserve IDM): kapitaallasten fietspad Julianalaan/Kolbaanweg -119.000 - Algemene reserve (oorspronkelijk reserve Wijken en Wijkplatforms): voorbereiding, advies & voorlichting (rotondes Wijkplatform Noord) -22.000 - Algemene reserve (oorspronkelijk reserve Algemene Buffer): Milieuzorg (asbestsanering Zandkampweg/Groenewoudseweg) -23.000 - Reserve Klimaatuitvoeringsprogramma: kosten klimaatuitvoeringsprogramma en isolatie woningen -140.000 - Reserve Onderwijshuisvesting: huisvesting De Klokkemaker -20.000 - Reserve VEO: kapitaallasten aankoop grond uitbreiding FC Horst -325.000 - Reserve VEO: kapitaallasten overige kosten FC Horst -51.000 - Reserve MJB: afzuiginstallatie brandweerkazerne -50.000 - Reserve MJB: ICT dienstverlening -27.000 - Groot onderhoud wegen fase 2 wijk Oost 199.000 - Voorziening groot onderhoud wegen -199.000	-119.000						-119							Casennr.: 2012-08235 Doc.nr.: 13007865 TFIN: 2013-45 begr.wijz.: 20133009
87 <u>Rekening 2012: uitkomst Rekening 2012</u> De Rekening 2012 sluit met een voordeel ter grootte van € 3.130.638,00. Dit voordeel bestaat uit: - Rekeningsaldobestemmende posten 2012: € 631.000,00 - Bestemmingsreserve GRP: € 145.000,00 - Overig rekeningresultaat 2012: € 2.354.638 nog vrij te bestemmen In deze Kadernota 2013 brengen wij het voordelige rekeningresultaat ten gunste van het jaar 2013.							-3.131							Casennr.: 2012-08235 Doc.nr.: 13016240 begr.wijz.: 20133007
88 <u>Rekening 2012: reserve GRP</u> Op grond van het GRP 2009-2013 moeten eventuele overschotten toegevoegd worden aan de reserve GRP. Over 2012 is een voordeel ontstaan ter grootte van € 145.000,00. Dit bedrag wordt in de Kadernota 2013 gestort in de reserve GRP. Hierdoor ontstaan in 2013 alsnog een nadeel.							145							Casennr.: 2012-08235 Doc.nr.: 13016240 begr.wijz.: 20133007
89 <u>Rekening 2012: overige rekeningresultaat 2012</u> Het overige rekeningresultaat 2012 (nog vrij te bestemmen) wordt in afwachting van het bezuinigingstraject 2013-2014 voorshands gestort in de reserve Algemene reserve (vrij besteedbaar).							2.355							Casennr.: 2012-08235 Doc.nr.: 13016240 begr.wijz.: 20133007
90 <u>Stelpost taakstelling welzijnsfuncties</u> Op het gebied van welzijn zijn verschillende bezuinigingen opgenomen: Maatschappelijk werk 49 49 49 49 Collectief vraagafhankelijk vervoer 45 45 45 45 Bibliotheek 50 50 50 50 Vervoersvoorzieningen 20 20 20 20 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 59 57 62 62 Stim. Bijdrage eenmalige innov projecten 30 30 30 30 Buitenschoolse vernielingen 5 5 5 5 Amateur kunst 2 2 2 2 EOZ en BTB 10 10 10 10 Straathoekwerk 24 24 24 24 Culturele activiteiten -4 -4 -4 -4 Stelpost taakstelling welzijnsfuncties -290 -288 -293 -293														begr.wijz.: 20123043
91 <u>Algemene uitkering decembercirculaire 2012</u> De uitkomsten van de decembercirculaire 2012 wordt thans verwerkt. De algemene uitkering is over de gehele linie gestegen, al moet rekening worden gehouden met een neerwaarts bijstelling bij de meircirculaire 2013 als gevolg van de economische crisis en de aangekondigde extra bezuinigingen Oorzaak van de bijstellingen is voornamelijk het gevolg van een bijstelling van de basisgegevens. Met name het aantal lage inkomens, leeringen alsmede de bebouwingcijfers liggen hoger. Voorts is er extra geld ontvangen binnen de integratieuitkering WMO ter compensatie van de kosten van het extramuraliseren van lage ZZP'ers voor gemeenten. Het extra geld wordt toegevoegd aan het budget voor zorg in natura (hulp bij huishouden).							-220	-192	-192	-196	-199	-199		Casennr.: 2013-00230 Doc.nr.: 13001088 TFIN: 2013-049 begr.wijz.: 20133007
92 * <u>Gevolgen Rijksontwikkelingen</u> Thans worden de te verwachten budgettaire nadelen 2013, 2014 en verdere jaren structureel verwerkt in de begroting.							24	24	24	24	24	24		Casennr.: 2012-08947 Doc.nr.: 12072612

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00		- = voordeel					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Budgetten 2013	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)							
								2014	2015	2016	2017	2018			
<p>bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schatkistbankieren - Herverdeling Gemeentefonds - Regeerakkoord VVD/PVDA <p>Kortheidshalve verwijzen wij naar de raadsbrief van 2 januari 2013, welke behandeld is in de raad van 28 februari 2013.</p>							100	100	200	200	200	200	200	begr.wijz.: <u>20133007</u>	
	93						200	400	600	600	600	600	600		
<p><u>Nieuwe beleidsontwikkelingen gemeente Ermelo</u></p> <p>In de raadsbrief van 2 januari 2013 (raad 28 februari 2013) is weergegeven het te verwachten financiële beeld voor ermelo in de jaren 2013 en verder. Op grond hiervan is besloten om met ingang van 2014 over te gaan tot een structurele bezuiniging ter grootte van € 1,9 mln, aangevuld met € 2,8 mln in de latere jaren. Onderdeel van de raadsbrief was de te verwachten budgettaire gevolgen van nieuwe beleidsontwikkelingen. Voor 2014 wordt een structureel benodigd budget van € 500.000,00 verwacht, in 2015 nog verhoogd met € 500.000,00 structureel.</p> <p>In deze Kadernota 2013 is hiervan € 83.000,00 per jaar concreet geworden. Het restant ter grootte van € 54.000,00 in 2013, € 417.000,00 in 2014 en € 917.000,00 in 2015 en verdere jaren wordt thans geraamd op een stelpost Verwachte nieuwe beleidsontwikkelingen.</p>															Casenr.: <u>2012-08947</u> Doc.nr.: <u>12072612</u> begr.wijz.: <u>20133007</u>
94							54	417	917	917	917	917	917		
<p><u>Afromen reserve Grondexploitatie</u></p> <p>De reserve Grondexploitatie staat boven het maximale niveau van € 5.000.000,00. Het meerdere wordt conform de nota grondbeleid afgeroomd. Dit bedrag ad € 853.000,00 wordt toegevoegd aan de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling.</p>							-853								begr.wijz.: <u>20133007</u>
<p>Product onvoorzien</p> <p>n.v.t.</p>							853								
							0	0	0	0	0	0	0		

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)						x € 1.000,00 Budgetten 2013	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, corsanummer en begrotingswijz.
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018	
	- = voordeel												
Paragraaf BEDRIJFSVOERING							297	3	56	39	19	56	
Product 541 Kostenplaats Stafeenheid Strategie en Control							0	0	0	0	0	0	
n.v.t.													
Product 542 Kostenplaats Afdeling Realisatie en Beheer							6	6	6	6	6	6	
95 <u>Rekening 2012: Overlopende kredieten</u>													begr.wijz.: 20133005
- DW Dienstwagens (Dienstwagen 3)	15												
- DW Dienstwagens (Dienstwagen 1)	19												
- DW Dienstwagens (Dienstwagen 8)	26												
- DW Dienstwagens (Dienstwagen 2)	33												
- TR Tractoren	5												
- AB Aanbouwwerktuigen	41												
- DW Dienstwagens (Dienstwagen 9)	22												
96 <u>Afschaffing rode diesel</u>													Doc.nr.: 13015307
Door wijziging van de regeling betreffende het gebruik van zgn. rode diesel, vervalt een eerder genoten voordeel uit deze regeling. Het structurele nadeel bedraagt € 6.000,00.							6	6	6	6	6	6	begr.wijz.: 20133007
Product 543 Kostenplaats Afdeling Publiekszaken							0	0	0	0	0	0	
n.v.t.													
Product 544 Kostenplaats Afdeling Ontwikkeling							0	0	0	0	0	0	
n.v.t.													
Product 545 Kostenplaats Afdeling Bedrijfsvoering							291	-3	50	33	13	50	
97 * <u>Rekening 2012: Rekeningsaldbestemmende posten 2012</u>													Casenr.: 2012-08235
In het kader van de Rekening 2012 is voorgesteld om een aantal taken en dus budgetten 2012 door te schuiven naar 2013. Voor het product Kostenplaats Afdeling Bedrijfsvoering betekent dit:													Doc.nr.: 13007865
- Gedifferentieerde beloning	14.000						14						TFIN: 2013-45
- Arbeidsomstandigheden	10.000						10						begr.wijz.: 20133009
- ICT dienstverlening	47.000						47						
- Dit wordt deels gedekt uit de reserve MJB													
- Nationaal uitvoeringsprogramma I-nup	93.000						93						
- Pilot Het Nieuwe Werken	64.000						64						
- Telefooncentrale Calluna	10.000						10						
- GBA Publiekszaken	20.000						20						
98 <u>Rekening 2012: Overlopende kredieten</u>													begr.wijz.: 20133005
- Koffievoorziening 2012	28												
- Gem.huis, verv. dakventilatoren MOP 2012	37												
- Gem.huis, airco's raadzaal MOP 2012	26												
- Gem.huis beveiligingsvz. daken MOP 2012	11												
- Koppelingen 2013	77												
- Doorontwikkeling Corsa 2012	17												
- Servers 2013	22												
- PC's vervangen 2013	13												
- Migratie Novell Microsoft 2012	25												
- Geintegr.Syst., uitwijk autom. 2012	24												
- No break 2012	2												
- Octopus 2012	2												
- Telefooncentrale 2012	28												
- Gegevensmagazijn incl. koppelingen 2012	59												
- Test en Backup hardware 2012	5												
- Notudoc en Notubis 2012	4												
- Tablets raad 2012	5												
- Switches	58												
99 <u>Aanschaf Ipads t.b.v. Wmo consulenten</u>													Casenr.: 2013-00234
In het kader van de pilot om te starten met keukentafelgesprekken worden twee Ipads aangeschaft. Daarnaast wordt een Wmo app en een telefonieabonnement aangeschaft. De kosten worden gedekt uit de stelpost Wmo.							4	4	4	4	4	4	Doc.nr.: 13000996
							1	1	1	1	1	1	TFIN: 2013-037
							-5	-5	-5	-5	-5	-5	begr.wijz.: 20133006
100 <u>Vervanging personeel</u>													Casenr.: 2012-09132
De vervanging van een projectleider binnen de afdeling Ontwikkeling wordt deels ten laste gebracht van de reserve Grondexploitatie.							53						Doc.nr.: 12073231
							-53						TFIN: 2012-272
													begr.wijz.: 20133006

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00 Budgetten 2013	- = voordeel Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)					Status besluitvorming, coursnummer en begrotingswijz.	
	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2014	2015	2016	2017		2018
	101	<u>Digitaal vergaderen ondernemingsraad</u> De kosten Notubox bedragen € 1.000,00 en worden gedekt uit het werkbudget OR.					1 -1	1 -1	1 -1	1 -1	1 -1		1 -1
102 *	<u>Verzekeringspakket gemeente Ermelo.</u> In de afgelopen periode is het verzekeringspakket doorgelicht en zijn alle premies bekeken. Dit ter voorbereiding van het mogelijk outsourcen van het beheer van het verzekeringspakket. Gevolg is dat de ramingen voor verzekeringen moeten worden bijgesteld. Per saldo leidt dit tot een structureel nadeel ter grootte van € 33.000,00. Dit nadeel is met name ontstaan door de verhoging van de assurantiebelasting per 1 januari 2013 van 9,7% naar 21% en hogere premies als gevolg van schadeclaims in de afgelopen jaren.					33	33	33	33	33	33	begr.wijz.: 20133010	
103	<u>Onderhoudsplanning Gem. en private gebouwen</u> De kosten voor gereedschappen bouwkunde worden ondergebracht bij onderhoud gemeentelijke eigendommen.					1 -1	1 -1	1 -1	1 -1	1 -1	1 -1	begr.wijz.: 20133007	
104	<u>Inspectie elektrische installaties</u> De inspectie van elektrische installaties is opgenomen in het MOP. Alleen de driejaarlijkse inspectie van elektrische arbeidsmiddelen is op deze post geraamd. De geraamde kosten voor inspectie van elektrische installaties kunnen worden afgeraamd. De kosten voor inspectie van elektrische arbeidsmiddelen kunnen worden doorgeschoven van 2014 en 2016 naar 2015 en 2018.						-36	17		-20	17	begr.wijz.: 20133007	
105	<u>Gebouwen</u> De schoonmaak van de aula begraafplaats wordt in het vervolg ondergebracht bij deze post. De onderhoudskosten van de begraafplaats worden afgeraamd. De schoonmaakkosten van de gemeentewerf worden ondergebracht bij de schoonmaakkosten van het gemeentehuis. De schoonmaakkosten van de gemeentewerf worden afgeraamd. De kosten van de koffie- en theevoorziening van de gemeentewerf worden ondergebracht bij het gemeentehuis. De kosten van de gemeentewerf worden afgeraamd.					1 -1 13 -13 4 -4	1 -1 13 -13 4 -4	1 -1 13 -13 4 -4	1 -1 13 -13 4 -4	1 -1 13 -13 4 -4	1 -1 13 -13 4 -4	begr.wijz.: 20133007	
106	<u>Bedrijfs hulpverlening</u> De BHV-middelen en de trainingen voor BHV en EHBO worden samengevoegd binnen de post bedrijfs hulpverlening.					-11 11	-11 11	-11 11	-11 11	-11 11	-11 11	begr.wijz.: 20133007	
107	<u>Salarissen.</u> Door stijging van de pensioenpremies worden de salarisbudgetten structureel verhoogd. Dekking vindt plaats middels de stelpost loonmutaties 2013. Tevens zijn de vacaturegelden voor het eerste halfjaar berekend en overgeboekt naar het centrale inhuurbudget.					95 -95 -540 540	95 -95 -95 95	95 -95 -95 95	95 -95 -95 95	95 -95 -95 95	95 -95 -95 95	begr.wijz.: 20133007	
TOTAAL KADERNOTA 2013						655	1.672	4.055	4.057	3.974	4.071		

KADERNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

Programma Product Onderwerp / Toelichting	Kredieten (x € 1.000,00)					x € 1.000,00	- = voordeel					Status besluitvorming, coursanummer en begrotingswijz.	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Budgetten	Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting 2013-2017 (x € 1.000,00)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017		2018
DEKKINGS-/BESTEMMINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2013													
TOTAAL DEKKINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2013							0	0	0	0	0	0	
SALDO KADERNOTA 2013 NA DEKKINGSVOORSTELLEN							655	1.672	4.055	4.057	3.974	4.071	
Programma VERKEER, VERVOER EN GROEN							368	27	27	27	27	27	
Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME EN RECREATIE							120	170	212	224	190	220	
Programma MILIEUZORG							282	-24	-24	-24	-24	-24	
Programma JEUGD EN ONDERWIJS							94	29	18	29	3	33	
Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR							462	86	86	86	86	86	
Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG							30	-20	-20	-20	-20	-20	
Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING							62	21	21	21	21	21	
Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							190	131	130	130	130	130	
Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							-1250	1.249	3549	3545	3542	3542	
Paragraaf BEDRIJFSVOERING							297	3	56	39	19	56	
Dekkingsvoorstellen							0	0	0	0	0	0	
Totaal							655	1.672	4.055	4.057	3.974	4.071	