

# NAJAARSNOTA 2013: BIJSTELLING PRODUCTEN

## Inhoudsopgave

## blz.

|  |    |
|--|----|
| Voorwoord  | 2  |
| Programma Verkeer, Vervoer en Groen  | 3  |
| Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische Zaken en Toerisme en Recreatie | 6  |
| Programma Milieuzorg   | 9  |
| Programma Jeugd en Onderwijs   | 10 |
| Programma Welzijn, Sport en Cultuur  | 11 |
| Programma Maatschappelijke Zorg  | 14 |
| Programma Openbaar Bestuur en Dienstverlening                                  | 16 |
| Programma Openbare Orde en Veiligheid  | 17 |
| <br>   |    |
| Overzicht Algemene DekkingsMiddelen  | 18 |
| Overzicht Onvoorzien   | 19 |
| <br>   |    |
| Paragraaf Bedrijfsvoering  | 20 |
| <br>   |    |
| Dekkingsvoorstellen  | 21 |

# Voorwoord

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

Voor u ligt het boekwerk Najaarsnota 2013: Bijstelling producten.

Dit is het boekwerk voor het college van burgemeester en wethouders en als zodanig op 15 oktober 2013 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 3 september 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 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 John-Pierre van Veldhoven (tst. 7273). Het boekwerk is ook digitaal beschikbaar, zowel op intranet als op internet ([www.ermelo.nl](http://www.ermelo.nl)).

Ermelo, 15 oktober 2013

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting   | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      |      | x € 1.000,00 |   | Inventarisatie budgetaanpassingen |      |      |      |     | Status<br>besluitvorming,<br>coursanummer en<br>begrotingswijz.  |
|---|--------------------------|------|------|------|------|------|--------------|---|-----------------------------------|------|------|------|-----|--|
|   |                          |      |      |      |      |      | Budgetten    | Programmabegroting 2014-2018 (x € 1.000,00) |                                   |      |      |      |     |  |
|   | 2013                     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013         | 2014  | 2015                              | 2016 | 2017 | 2018 |     |  |
| <b>Programma VERKEER, VERVOER EN GROEN</b>  |                          |      |      |      |      |      | -81          |   | 0                                 | 0    | 0    | 0    | 7   |  |
| <b>Product 601 Verkeer en vervoer</b>   |                          |      |      |      |      |      | -5           |   | 0                                 | 0    | 0    | 0    | 15  |  |
| 1 <u>Bestek omgevingsbeheer</u><br>Voor het uitvoeren van het omgevingsbeheer en ondersteuning aan het wijkgericht werken is opnieuw een bestek samengesteld. De kosten voor het uitvoeren hiervan valt binnen de beschikbare beheerbudgetten, er vindt enkel een verschuiving binnen de beschikbare budgetten plaats. € 7.000,00 wordt gedekt uit de stelpost Volume-ontwikkeling, € 10.000,00 wordt gedekt uit de stelpost Prijsmutaties. Het restant van € 163.000,00 verloopt via de huidige budgetten.   |                          |      |      |      |      |      | 180          |   |                                   |      |      |      |     | Casenr.: <a href="#">2013-01152</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13016325</a><br>TFIN: <a href="#">2013-103</a><br>Begr.wijz.: <a href="#">20133017</a> |
| 2 <u>Rotonde Oude Telgterweg/Hamburgerweg</u><br>Voor de realisatie van de rotonde aan de Oude Telgterweg en de Hamburgerweg wordt voor 2013 een krediet beschikbaar gesteld van € 41.000,00 voor de voorbereiding en het toezicht op de realisatie van de rotonde. Hetgeen wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen. De kredieten voor de verdere jaren zijn verwerkt in de Programmabegroting 2014-2017.  | 41                       |      |      |      |      |      | 41           |   |                                   |      |      |      |     | Casenr.: <a href="#">2013-02913</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13014487</a><br>TFIN: <a href="#">2013-077</a><br>Begr.wijz.: <a href="#">20133017</a> |
| 3 <u>Fietsknooppunten</u><br>In de raad van 11 juli 2013 is een motie aangenomen voor het aanleggen van fietsknooppunten. Dekking vindt plaats uit de stelpost Incidenteel onvoorzien (€ 10.000,00).  |                          |      |      |      |      |      | 10           |   |                                   |      |      |      |     | Casenr.: <a href="#">2013-00104</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13031078</a><br>TFIN: n.v.t.<br>Begr.wijz.: <a href="#">20133030</a>                   |
| 4 <u>Handhavingsplan veiligheid</u><br>Eens in de 4 jaar wordt een budget van € 5.000,00 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een handhavingsplan veiligheid. In de Programmabegroting 2014 - 2017 is verzuimd dit budget in 2018 op te nemen. Dit wordt nu hersteld.   |                          |      |      |      |      |      |              |   |                                   |      |      |      | 5   | Begr.wijz.: <a href="#">20133034</a>   |
| 5 <u>Schade jaarwisseling</u><br>Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn de nodige afvalbakken vernield. De kosten hiervan bedroegen € 4.000,00. Deze kosten dekken uit de Algemene reserve (vrij besteedbaar). Bij de Kadernota 2013 is verzuimd dit mee te nemen. Dat wordt hier hersteld.  |                          |      |      |      |      |      | 4            |   |                                   |      |      |      |     | Begr.wijz.: <a href="#">20133034</a>   |
| 6 <u>Investerings product Verkeer en Vervoer</u><br>De volgende kredieten worden niet meer in 2013 uitgevoerd en worden doorgeschoven naar 2014:<br>- Herinrichting 30 km zones € 14.000,00 (7010213)<br>- Parkeren vrachtauto's € 28.000,00 (7010404)<br>- Herinrichting Harderijkerweg/Putterweg € 20.000,00 (7010209)<br>- Aanleg fietsenstallingen € 50.000,00 (7010237)<br>- Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg € 387.000,00 (7010233)<br>- Rotonde Oude Telgterweg/Hamburgerweg € 19.000,00 (7010245)<br>Het doorschuiven van de kredieten Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg en de Rotonde Oude Telgterweg/Hamburgerweg verloopt budgetair neutraal via de Algemene reserve (vrij besteedbaar).<br><br>Het doorschuiven van bovenstaande kredieten leidt tot een vrijval van kapitaallasten van € 10.000,00 in 2014. Dit komt ten gunste van de stelpost Temporiserings investeringen. | -14                      | 14   |      |      |      |      | -387         | 387   |                                   |      |      |      |     | Begr.wijz.: <a href="#">20133034</a>   |
|   |                          |      |      |      |      |      | -19          | 19  |                                   |      |      |      |     |  |
|   |                          |      |      |      |      |      | 387          | -387  |                                   |      |      |      |     |  |
|   |                          |      |      |      |      |      | 19           | -19   |                                   |      |      |      |     |  |
|   |                          |      |      |      |      |      |              |   | -10                               |      |      |      |     |  |
|   |                          |      |      |      |      |      |              |   | 10                                |      |      |      |     |  |
| 7 <u>Herstructurering Veldzicht-Zuid</u><br>In het kader van de herstructurering van het bedrijventerrein Veldzicht-Zuid worden de betonnen goten langs de Hoenderweg vervangen door een bestraaete goot. Daarnaast wordt er 1900 m2 verharding afgekoppeld van de riolering. De kosten bedragen € 80.000,00 en worden gedekt uit het krediet afkoppelen Veldzicht Zuid (BRP) van € 53.000,00 en uit een hogere subsidie voor afkoppelen van € 27.000,00. Daarnaast is van de provincie een herbeschikking subsidieverlening "revitalisering bedrijventerrein Veldzicht Zuid" ontvangen. Het maximaal te ontvangen subsidiebedrag is € 635.000,00. Dit is € 100.000,00 meer dan in de begroting is opgenomen. Dit bedrag wordt budgetair neutraal in de begroting opgenomen.  | 180                      |      |      |      |      |      | -180         |   |                                   |      |      |      |     | Casenr.: <a href="#">2013-07182</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13032979</a><br>TFIN: n.v.t.<br>Begr.wijz.: <a href="#">20133034</a>                   |
| 8 <u>Opstellen nieuw GVVP</u><br>In 2014 staat een budget van € 10.000,00 geraamd voor het één keer in de 4 jaar opstellen van een GVVP. Naar verwachting wordt nog dit jaar het GVVP vastgesteld en kan het budget voor het nieuwe GVVP 4 jaar doorschuiven. Het doorschuiven verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.   |                          |      |      |      |      |      |              |   | -10                               |      |      |      | 10  | Begr.wijz.: <a href="#">20133034</a>   |
|   |                          |      |      |      |      |      |              |   | 10                                |      |      |      | -10 |  |
| 9 <u>Onderhoudsbestek openbare verlichting</u><br>In 2014 staat een budget van € 10.000,00 voor het één keer in de 4 jaar schrijven van een onderhoudsbestek. In de Programmabegroting 2014-2017 is verzuimd dit budget in 2018 op te nemen. Dit wordt nu hersteld.   |                          |      |      |      |      |      |              |   |                                   |      |      |      | 10  | Begr.wijz.: <a href="#">20133034</a>   |
| 10 <u>Diverse onderzoeken Verkeer en vervoer</u><br>Het monitoren van de parkeersituatie van het centrum en het parkeeronderzoek van het raadhuisplein zal niet meer in 2013 worden uitgevoerd. De raming van € 16.000,00 dient derhalve doorgeschoven te worden naar 2014. Het doorschuiven verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.   |                          |      |      |      |      |      | -16          | 16  |                                   |      |      |      |     | Begr.wijz.: <a href="#">20133034</a>   |
|   |                          |      |      |      |      |      | 16           | -16   |                                   |      |      |      |     |  |
| 11 <u>Onderhoud openbare verlichting</u><br>De verwachting is dat er dit jaar € 30.000,00 wordt besteed en dus € 7.000,00 naar volgend jaar zal worden doorgeschoven. Het doorschuiven verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.   |                          |      |      |      |      |      | -7           | 7   |                                   |      |      |      |     | Begr.wijz.: <a href="#">20133034</a>   |
|   |                          |      |      |      |      |      | 7            | -7  |                                   |      |      |      |     |  |

| Programma<br>Product | Kredieten (x € 1.000,00)  |      |      |      |      |      | x € 1.000,00 |           | Inventarisatie budgetaanpassingen |   |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>corsanummer en<br>begrotingswijz. |      |  |
|----------------------|---|------|------|------|------|------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|------|------|------|--|------|--|
|                      | Onderwerp / Toelichting   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018         | Budgetten |                                   | Programmabegroting 2014-2018 (x € 1.000,00) |      |      |      |  |      |  |
|                      |   |      |      |      |      |      |              | 2013      | 2014                              | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |
| 12                   | <u>Akkermaalshout</u><br>In 2010 is ter plaatse van de Heidelaan / Oude Telgterweg het woningbouwproject Akkermaalshout gerealiseerd. In dit plan is destijds een voetpad langs het aangebrachte geluidsscherm in het ontwerp en bestemmingsplan opgenomen. Dit voetpad dient als ontsluiting van de wijk naar de Oude Telgterweg en heide. Dit voetpad wordt nu aangelegd. De kosten worden geraamd op € 20.000,00. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve Grondexploitatie.   |      |      |      |      |      |              |           | 20                                | -20   |      |      |      |  |      | Casenr.: <u>2013-02026</u><br>Doc.nr.: <u>13038204</u><br>TFIN: <u>2013-187</u><br>Begr.wijz.: <u>20133034</u> |
| 13                   | <u>Vergunningen kabels en leidingen</u><br>De verwachting is dat het glasvezelproject pas volgend jaar definitief afgesloten zal kunnen worden. Een budget van € 15.000,00 dient derhalve doorgeschoven te worden naar 2014. Het doorschuiven verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.  |      |      |      |      |      |              | -15       | 15                                | 15  | -15  |      |      |  |      | Begr.wijz.: <u>20133034</u>  |
| 14                   | <u>Optimalisatie verlichting</u><br>De voorbereidende werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond. De verwachting is dat daarom het budget maar deels kan worden ingezet en er € 10.000,00 moet worden doorgeschoven naar 2014. Het doorschuiven verloopt via de Algemene reserve (vrij besteedbaar).   |      |      |      |      |      |              | -10       | 10                                | 10  | -10  |      |      |  |      | Begr.wijz.: <u>20133034</u>  |
| 15                   | <u>Provinciale subsidies fietspaden Telgterweg en Oude Telgterweg.</u><br>Er is voor de aanleg van beide fietspaden aanzienlijk meer subsidie van de provincie ontvangen dan bij de raming van het krediet ingeschat werd. Dit levert een voordeel op van € 384.000,00. Omdat de kredieten destijds mede gedekt zijn uit de beschikbare kredieten voor de aanleg van fietspaden, wordt dit voordeel weer gereserveerd voor fietspaden en tegelijkertijd doorgeschoven naar 2014. Het doorschuiven verloopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.  |      |      |      |      |      |              | -384      | 384                               | -384  | 384  |      |      |  |      | Begr.wijz.: <u>20133034</u>  |
| 16                   | <u>Onderzoek t.b.v. GVVP</u><br>In het kader van het GVVP is toegezegd een aanvullend onderzoek uit te voeren betreffende de wegategorisering. De onderzoekskosten kunnen niet worden gedekt binnen het beschikbare budget en leiden derhalve tot een eenmalig nadeel.  |      |      |      |      |      |              |           | 15                                |   |      |      |      |  |      | Casenr.: <u>2013-06853</u><br>Doc.nr.: <u>13030106</u><br>TFIN: <u>2013-163</u><br>Begr.wijz.: <u>20133034</u> |
| 17                   | <u>Regiocontract 2012-2015: Stationsomgeving</u><br>In het kader van het regiocontract 2012-2015 is een provinciale bijdrage toegezegd van 50% van de kosten, met een maximum van € 750.000,00, voor verbetering van de stationsomgeving. Inmiddels is voor een bedrag van € 40.000,00 onderzoek uitgevoerd, waarvoor de regionale bijdrage eind 2013 zal worden afgerekend. Dit betreft een inkomst van € 20.000,00.   |      |      |      |      |      |              |           | -20                               |   |      |      |      |  |      | Begr.wijz.: <u>20133034</u>  |
|                      | <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  |      |  |
| 18                   | <u>Kunst op de rotondes</u><br>Op de rotonde Putterweg/Hamburgerweg is een kunstwerk geplaatst. De kosten van dit kunstwerk bedragen € 10.000,00. Deze kosten worden gedekt uit de Algemene reserve (onderdeel aankoop beeldende kunst). Op de rotonde 't Weitje wordt in 2014 een kunstwerk aangebracht. Aan een tweetal kunstenaars wordt gevraagd om een voorstudie te maken. De verwachte kosten van de voorstudie bedragen € 5.000,00. Deze kosten worden gedekt uit de Algemene reserve (onderdeel aankoop beeldende kunst).  |      |      |      |      |      |              | 15        | -15                               |   |      |      |      |  |      | Begr.wijz.: <u>20133034</u>  |
| 19                   | <u>Schade hert</u><br>Op 8 augustus 2013 is melding en aangifte gedaan van ernstige vernieling van het beeld op de rotonde Jacob Catslaan. De aard van de vernieling is van dien aard dat hier geen sprake kan zijn van een uit de hand gelopen klimpartij, maar eerder van grof vandalisme. Deze beschadiging vernielingsbestendig herstellen zal ca € 3.000,00 gaan bedragen (vandalisme garantie 1 jaar). De kosten dekken uit de stelpost Incidenteel onvoorziën.   |      |      |      |      |      |              | 3         | -3                                |   |      |      |      |  |      | Begr.wijz.: <u>20133034</u>  |
| 20                   | <u>Aanleg rotondes</u><br>Voor de inrichting van de rotondes op de Harderwijkerweg is in het verleden door wijkplatform Noord een bedrag ter beschikking gesteld. Deze herinrichting maakt onderdeel uit van de totale verbetering (uitstraling) van de rotondes in de gemeente Ermelo. Een rotonde op de Harderwijkerweg is inmiddels ingericht. De andere twee moeten nog een invulling krijgen in 2014. De eerste planuitwerking is bekend. Dit budget wordt in 2014 ingezet om uitvoering te geven aan deze plannen. De dekking komt uit de Algemene reserve (vrij besteedbaar) onderdeel Wijken Wijkplatforms. Ook deze moet doorgeschoven worden. |      |      |      |      |      |              | -22       | 22                                | 22  | -22  |      |      |  |      | Begr.wijz.: <u>20133034</u>  |



| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting   | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2014-2018 (x € 1.000,00) |             |           |           |           | Status<br>besluitvorming,<br>corsanummer en<br>begrotingswijz. |   |
|---|--------------------------|------|------|------|------|---------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|--|---|
|   | 2013                     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |                           | 2018   | 2014        | 2015      | 2016      | 2017      |  | 2018  |
|   | - = voordeel             |      |      |      |      |                           |  |             |           |           |           |  |   |
| <b>Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME EN RECREATIE</b>   |                          |      |      |      |      |                           | -369   | 2           | 2         | 2         | 4         | 2  |   |
| <b>Product 621 Ruimtelijke ordening</b>   |                          |      |      |      |      |                           | -74  | 0           | 0         | 0         | 0         | 0  |   |
| 25 <u>Herbergier/taxi Bakker</u><br>Als bijdrage aan de gemeentelijke kosten is UWoon een bedrag van € 10.000,00 (exclusief omzetbelasting) verschuldigd. Partijen zijn overeengekomen dat UWoon aan de gemeente een vergoeding verschuldigd is voor de kosten die de gemeente maakt bij het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing. Als bijdrage aan deze kosten is UWoon een bedrag verschuldigd van € 3.000,00 (exclusief omzetbelasting). De totale bijdrage bedraagt aldus € 13.000,00 (exclusief omzetbelasting).  |                          |      |      |      |      |                           | -13  |             |           |           |           |  | Casenr.: <a href="#">2012-10228</a><br>Doc.nr.: <a href="#">10029257</a><br>TFIN: <a href="#">2013-083</a><br>Begr.wijz: <a href="#">20133017</a> |
| 26 <u>Planschade Harderwijkeweg</u><br>Het betreft een planschadeverzoek wegens de totstandkoming van bestemmingsplan "De Verbinding" en het projectbesluit "De Verbinding". De Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) is verzocht om advies uit te brengen ten aanzien van het verzoek tot planschade. De SAOZ heeft geadviseerd om het verzoek toe te wijzen tot een bedrag van € 16.800,00 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 10 april 2012 wegens de inwerkingtreding van het bestemmingsplan "De Verbinding". Dekking van dit bedrag vindt binnen het complex De Verbinding plaats. |                          |      |      |      |      |                           | 18<br>-18  |             |           |           |           |  | Casenr.: <a href="#">2012-02583</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13008979</a><br>TFIN: <a href="#">2013-090</a><br>Begr.wijz: <a href="#">20133017</a> |
| 27 <u>Centrumontwikkeling</u><br>Op grond van raadsbesluit van 4 juli 2013 (13026586) en de daarmee gewijzigd vastgestelde financiële opzet van het gehele project zijn de in de begroting geraamde bedragen in overeenstemming gebracht met de financiële opzet. De bijstelling voor de jaren 2014 e.v. is reeds verwerkt in de Programmabegroting 2014-2017. Thans wordt de jaarschijf 2013 verwerkt. Al de bijstellingen worden gedekt uit de reserve VEO.   |                          |      |      |      |      | -149                      | 336<br>-336  |             |           |           |           |  | Casenr.: <a href="#">2013-04412</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13026586</a><br>TFIN: <a href="#">2013-095</a><br>Begr.wijz: <a href="#">20133030</a> |
| 28 <u>Herziening bestemmingsplannen</u><br>De begroting voor de herziening van een aantal bestemmingsplannen is afgestemd met de uitgavenplanning van de betreffende herzieningstrajecten. Dit leidt tot het (gedeeltelijk) vrijvallen of doorschuiven van een aantal budgetten 2013 naar 2014. Het doorschuiven verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.   |                          |      |      |      |      |                           | -174<br>154  | 154<br>-154 |           |           |           |  | Begr.wijz: <a href="#">20133034</a>   |
| 29 <u>Kostenverhaal o.b.v. Wro</u><br>Voor een aantal 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 van € 41.000,00.  |                          |      |      |      |      |                           | -41  |             |           |           |           |  | Casenr.: diverse<br>Doc.nr.: diverse<br>TFIN: diverse<br>Begr.wijz: <a href="#">20133034</a>  |
| 30 <u>Centrumontwikkeling</u><br>De raming voor een gemeentelijke bijdrage aan vastgoedontwikkelingen in 2013 wordt alsnog doorgeschoven naar 2014, evenals een belangrijk deel van het budget voor voorbereiding en toezicht op de uitvoering. Daarnaast wordt de subsidie uit het Regiocontract al afgerekend in 2013. De raming van de beschikking over de reserve VEO wordt eveneens aangepast.   |                          |      |      |      |      |                           | -771<br>771  | 771<br>-771 |           |           |           |  | Casenr.: <a href="#">2013-04412</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13021156</a><br>TFIN: <a href="#">2013-095</a><br>Begr.wijz: <a href="#">20133034</a> |
| <b>Product 624 Bouwen</b>   |                          |      |      |      |      |                           | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         | 0  |   |
| 31 <u>Toren Oude kerk</u><br>De renovatiewerkzaamheden van de toren van de Oude Kerk zijn aanbesteed. Ten opzichte van het bestek is het aanbestedingsbedrag lager uitgevallen waardoor het krediet met € 200.000,00 kan worden afgeraamd. Dit loopt via de Algemene reserve (vrij besteedbaar).  |                          |      |      |      |      | -200                      | -200<br>200  |             |           |           |           |  | Casenr.: <a href="#">2013-00343</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13019417</a><br>TFIN: <a href="#">2013-100</a><br>Begr.wijz: <a href="#">20133034</a> |
| 32 <u>Investerings product Bouwen</u><br>De werkzaamheden worden niet geheel meer in 2013 uitgevoerd. Het krediet kan gedeeltelijk worden doorgeschoven naar 2014:<br>- Toren Oude kerk € 250.000,00 (7240407)<br>Het doorschuiven verloopt via de Algemene reserve (vrij besteedbaar).   |                          |      |      |      |      | -250<br>250               | 250<br>-250  | 250<br>-250 |           |           |           |  | Begr.wijz: <a href="#">20133034</a>   |
| 33 <u>Onderzoek en saneren van asbestverdachte gemeentelijke wegen</u><br>Deze kosten zijn gebaseerd op het raamcontract dat de gemeente Ermelo met TAUW heeft. De kosten zijn begroot op circa € 18.000,00. Er wordt een correctie gemaakt op de verkeerde wijziging in de Kadernota 2013. Daarnaast wordt de oorspronkelijke aanpassing doorgevoerd.  |                          |      |      |      |      |                           | -18<br>18<br>-18<br>18   |             |           |           |           |  | Casenr.: <a href="#">2012-04725</a><br>Doc.nr.: <a href="#">12077826</a><br>TFIN: <a href="#">2013-033</a><br>Begr.wijz: <a href="#">20133034</a> |
| 34 <u>Samenvoegen WABO-leges</u><br>Door de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) zijn verschillende losse vergunningen samengevoegd in 1 vergunning, namelijk de omgevingsvergunning. Thans worden ook de WABO-leges gebundeld op 6240201 baten omgevingsvergunning. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.   |                          |      |      |      |      |                           | -22<br>22  | -22<br>22   | -22<br>22 | -22<br>22 | -22<br>22 | -22<br>22  | Casenr.: <a href="#">2013-05526</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13026068</a><br>TFIN: <a href="#">2013-143</a><br>Begr.wijz: <a href="#">20133034</a> |

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting | Kredieten (x € 1.000,00)  |      |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2013 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2014-2018 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>corsanummer en<br>begrotingswijz. |  |   |
|---|---|------|------|------|------|------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|--|--|---|
|   | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |                                   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |   |
|   | - = voordeel  |      |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |  |  |   |
| 35  | <u>Gemeentelijke monumenten</u><br>In het kader van instandhouding gemeentelijke monumenten verstrekt provincie Gelderland voor 2013 een subsidie aan Ermelo van € 13.759,00. Samen met de gemeentelijke bijdrage van € 20.000,00 is thans voor instandhouding van gemeentelijke monumenten € 34.000,00 beschikbaar. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.   |      |      |      |      |      |                                   | -14  |      |      |      |      |  |  | Casenr.: 2013-05745<br>Doc.nr.: 13030414<br>TFIN: -<br>Begr.wijz: 20133034        |
| <b>Product 625 Wonen</b>                        |   |      |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |  |  |   |
| 36  | <u>Notitie ouderenhuisvesting</u><br>Het budget voor locatiestudies om een eerste geschiktheid van locaties vast te stellen wordt gedeeltelijk doorgeschoven. Het doorschuiven verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.   |      |      |      |      |      |                                   | -40  | 40   |      |      |      |  |  | Casenr.: 2011-12355<br>Doc.nr.: 12048133<br>TFIN: 2012-102<br>Begr.wijz: 20133034 |
| 137   | <u>Starterslening</u><br>In verband met het voortzetten van de Starterslening tot medio 2015 wordt zowel in 2013 als in 2014 een extra tranche van € 200.000,00 gestort bij SVn. Dit beslag op de financiële middelen betekent een rentelast voor de gemeente, waar in de eerste drie jaren geen rente-opbrengst tegenover staat (de regeling is voor de begunstigde de eerste drie jaar rentevrij). Naast de rentelast betaalt de gemeente jaarlijks een bijdrage aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Vanaf het vierde jaar dat de regeling actief is, wordt gerekend op een rentevergoeding en aflossing door de gebruikers van de regeling. Het saldo van kosten en opbrengsten wordt verrekend met de reserve Woningbouw, welke in het verleden is gevoed met middelen om te voorzien in goedkope woonruimte voor starters. | 200  | 200  |      |      |      |                                   | 8  | 15   | 15   | 15   | 15   | 14   |  | Casenr.: 2013-03837<br>Doc.nr.: 13018501<br>TFIN: 2012-164<br>Begr.wijz: 20133034 |
| <b>Product 628 Grondzaken</b>                   |   |      |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |  |  |   |
| 37  | <u>Verkoop gronden</u><br>Verkoop van groenstroken komt ten gunste van algemene dienst. De vastgestelde prijs voor verkopen groenstroken hanteren. Koopsom is € 10.880,00 voor 176 m². De verkoopopbrengst is toegevoegd aan de Algemene reserve (vrij besteedbaar).  |      |      |      |      |      |                                   | 1  | 2    | 2    | 2    | 2    | 2  |  | Casenr.: 2013-00140<br>Doc.nr.: 13014580<br>TFIN: 2013-080<br>Begr.wijz: 20133017 |
| 38  | <u>Verkoop restgroen</u><br>Wegens verkopen van diverse strookjes restgroen worden verkoopopbrengsten gerealiseerd. De opbrengsten worden toegevoegd aan de Algemene reserve (vrij besteedbaar).  |      |      |      |      |      |                                   | -9   | -17  | -17  | -7   | 3    | 3  |  | Casenr.: diverse<br>Doc.nr.: diverse<br>TFIN: diverse<br>Begr.wijz: 20133034      |
| 39  | <u>Stationsstraat 118</u><br>Door leegstand wordt de geraamde huuropbrengst over het jaar 2013 niet gerealiseerd. Dit leidt tot een nadeel.   |      |      |      |      |      |                                   | 10   |      |      |      |      |  |  | Begr.wijz: 20133034   |
| <b>Product 629 Grondexploitatie</b>             |   |      |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |  |  |   |
| 40  | <u>Woonzorgcomplex Oost Amaniet</u><br>De afrekening voor de levering van de appartementsrechten voor het woonzorgcomplex Oost (€ 375.000,00) worden thans geraamd.   |      |      |      |      |      |                                   | -355   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |  | Casenr.: 2008-04795<br>Doc.nr.: 8020747<br>TFIN: 2008-275<br>Begr.wijz: 20133017  |
| 41  | <u>Landbouwgronden De Zwaan</u><br>Deze grondpositie is in het verleden aangekocht ten behoeve van ruilgronden in verband met ontwikkelingen van een sportpark in de omgeving. De ontwikkeling van het betreffende sportpark heeft destijds geen doorgang gevonden. Het is niet nodig om het merendeel van de betreffende gronden langer in eigendom te houden. Het merendeel van de gronden wordt daarom verkocht. Verkoop resulteert in een boekwinst. Daar tegenover staat dat in het verleden afboekingen hebben plaatsgevonden van een vergelijkbaar bedrag. Na afwikkeling van de grondverkoop, wordt het complex afgesloten. Het saldo komt ten gunste van de reserve Grondexploitatie.  |      |      |      |      |      |                                   | -70  |      |      |      |      |  |  | Casenr.: 2012-10292<br>Doc.nr.: 13009203<br>TFIN: 2013-118<br>Begr.wijz: 20133017 |
| 42  | <u>Oude complexen</u><br>Voor de afronding van werkzaamheden op diverse reeds afgesloten complexen is een totaal budget benodigd van € 12.000,00. Dit wordt gedekt uit de reserve Grondexploitatie.   |      |      |      |      |      |                                   | 70   |      |      |      |      |  |  | Begr.wijz: 20133034   |
| 43  | <u>cpl. De Driesprong</u><br>Voor tijdelijk beheer is een bedrag benodigd van € 3.000,00. Het amoveren van de fundering heeft nog niet plaatsgevonden. In afwachting van de planvorming in dit gebied wordt het hiervoor geraamde krediet doorgeschoven. De bijstelling verloopt budgettair neutraal via de complexwaarde.  |      |      |      |      |      |                                   | 3  | -33  | 33   |      |      |  |  | Casenr.: 2012-01778<br>Doc.nr.: 12025269<br>TFIN: 2012-085<br>Begr.wijz: 20133034 |
| 44  | <u>cpl. Amaniet</u><br>Uit hoofde van de overeenkomst verzorgt de gemeente de benodigde boscompensatie en groen-inrichting c.q. het aanhalen van de planranden. De kosten worden gedekt uit de van UWoon ontvangen vergoeding voor de appartementsrechten (zie nummer 40).  |      |      |      |      |      |                                   | 30   | -33  |      |      |      |  |  | Casenr.: 2008-04795<br>Doc.nr.: 08020747<br>TFIN: -<br>Begr.wijz: 20133034        |

NAJAARSNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

|    | Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting   | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2013 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2014-2018 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>coursnummer en<br>begrotingswijz.  |      |
|----|---|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|---|------|
|    |   | 2013                     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |                                   | 2018   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |   | 2018 |
|    |   | - = voordeel             |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |   |      |
| 45 | <u>cpl. De Verbinding</u><br>Met de inrichting van het openbaar gebied van de Verbinding Fase 2 is een bedrag van € 450.000,00 gemoeid, hetgeen gedekt wordt ten laste van het complex.   | 450                      |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      | Casennr.: <u>2012-03279</u><br>Doc.nr.: <u>13030503</u><br>TFIN: <u>2013-148</u><br>Begr.wijz.: <u>20133034</u> |      |
| 46 | <u>cpl. Veldzicht Noord</u><br>De bodemsanering van de grond onder de voormalige keerlus op de Veldzichtweg valt € 7.000,00 nadeliger uit dan vooraf geprognosticeerd. Het nadeel komt ten laste van het complex.   | 7                        |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      | Begr.wijz.: <u>20133034</u>   |      |
| 47 | <u>Wijziging in projecten mbt toekenning BDU subsidie</u><br>De BDU-bijdrage welke de provincie gekoppeld aan de realisatie van het Meeboerserf heeft toegekend (zie Kadernota 2013-24) bedraagt € 103.000,00. Dit betekent dat de afdracht aan het krediet voor de realisatie van het zuidelijk deel 2e Verbindingsweg eveneens op dit bedrag wordt aangepast. Dit resulteert in een neerwaartse bijstelling van de raming van € 47.000,00. Daarnaast zal de eindafrekening niet in 2013 maar in 2014 plaatsvinden. Eveneens wordt hier geraamd de bijbehorende verhoging aan het krediet voor het Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg, waarvan is gebleken dat dit abusievelijk niet eerder is gedaan. |                          |      |      | 103  |      | 68                                | -21  | -47  | 21   | 47   |      | Casennr.: <u>2012-09030</u><br>Doc.nr.: <u>13013845</u><br>TFIN: <u>2012-231</u><br>Begr.wijz.: <u>20133034</u> |      |
| 48 | <u>Cpl. Veldzicht Noord fase 4</u><br>De afrekening van de bijdrage aan de revitalisering van Veldzicht Zuid zal plaatsvinden in 2014 en wordt derhalve één jaar doorgeschoven. De bijstelling verloopt via de complexwaarde. De verrekening met de investeringskosten vindt hierdoor ook één jaar later plaats.  | -200                     | 200  |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      | Casennr.: <u>2011-10208</u><br>Doc.nr.: <u>11101221</u><br>TFIN: <u>2011-357</u><br>Begr.wijz.: <u>20133034</u> |      |
|    | <b>Product 667 Toerisme en recreatie</b>  |                          |      |      |      |      | 0                                 | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |   |      |
|    | n.v.t.  |                          |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |   |      |
|    | <b>Product 668 Economische zaken</b>  |                          |      |      |      |      | 50                                | 2  | 2    | 2    | 4    | 2    |   |      |
| 49 | <u>Marktkasten</u><br>Eens in de 3 jaar wordt een budget van € 2.000,00 opgenomen voor de vervanging van marktkasten. Voor 2014 is een budget geraamd. Voor 2017 staat echter geen raming opgenomen. Dit wordt nu hersteld.   |                          |      |      |      |      |                                   |  |      |      | 2    |      | Begr.wijz.: <u>20133034</u>   |      |
| 50 | <u>Verhuur marktkramen</u><br>Door de gemeente worden geen marktkramen meer verhuurd. De raming is echter in de begroting blijven staan. Dat wordt hierbij gecorrigeerd.  |                          |      |      |      |      | 2                                 | 2  | 2    | 2    | 2    | 2    | Begr.wijz.: <u>20133034</u>   |      |
| 51 | <u>Marktgelden</u><br>Door een terugloop van het aantal marktkramen zal de geraamde opbrengst niet worden gerealiseerd. De opbrengst aframen met € 5.000,00.  |                          |      |      |      |      | 5                                 |  |      |      |      |      | Begr.wijz.: <u>20133034</u>   |      |
| 52 | <u>Herziening rente achtergestelde geldlening Vitens</u><br>In verband met de jaarlijkse herziening van het rentepercentage op de achtergestelde geldlening wordt de renteopbrengst neerwaarts bijgesteld.  |                          |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      | 3    | Casennr.: <u>2013-05850</u><br>Doc.nr.: <u>13027831</u><br>TFIN: <u>n.v.t.</u><br>Begr.wijz.: <u>20133034</u>   |      |
| 53 | <u>Dividend NUON</u><br>Op grond van de dividendbrief 2013 moet de dividendopbrengst over het jaar 2013 neerwaarts worden bijgesteld.   |                          |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      | 40   | Casennr.: <u>2013-05843</u><br>Doc.nr.: <u>13027808</u><br>TFIN: <u>n.v.t.</u><br>Begr.wijz.: <u>20133034</u>   |      |



| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting   | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2013                                       | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2014-2018 (x € 1.000,00) |             |           |           |           | Status<br>besluitvorming,<br>corsanummer en<br>begrotingswijz. |   |
|---|--------------------------|------|------|------|------|---|--|-------------|-----------|-----------|-----------|--|---|
|   | 2013                     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |   | 2018   | 2014        | 2015      | 2016      | 2017      |  | 2018  |
| <b>Programma MILIEUZORG</b>   |                          |      |      |      |      | 72  |  | 87          | 87        | 107       | 81        | 81   |   |
| <b>Product 602 Riolering en waterzuivering</b>  |                          |      |      |      |      | 0   |  | 0           | 0         | 21        | 0         | 0  |   |
| 54 <u>Opbrengst brede rioolheffing</u><br>De opbrengst over 2013 is € 35.000,00 lager uitgevallen dan begroot. Dit bedrag wordt beschikt over de bestemmingsreserve GRP.<br>Het kwijtscheldingsbedrag is € 25.000,00 hoger uitgevallen dan begroot.<br>Dit bedrag wordt ook beschikt over de bestemmingsreserve GRP.  |                          |      |      |      |      | -35<br>35<br>-25<br>25  |  |             |           |           |           |  | Begr.wijz: <a href="#">20133033</a>   |
| 55 <u>Controle rioolpompen</u><br>Eens in de 3 jaar dient een NEN3140 controle van de drukrioleringskasten plaats te vinden.<br>In 2013 is hiervoor budget geraamd. Voor 2016 is dit nog niet gebeurd. Dat wordt nu gecorrigeerd.   |                          |      |      |      |      |   |  |             |           | 21        |           |  | Begr.wijz: <a href="#">20133034</a>   |
| 56 <u>Verdergaande samenwerking binnen de zuiveringskring</u><br>Binnen de Zuiveringskring (Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten) wordt binnen een termijn van 1 - 1,5 jaar een netwerkorganisatie opgestart voor het gegevensbeheer en voor het meten en monitoren van de riolering. Daarnaast wordt op termijn (3-4 jaar) een netwerkorganisatie opgestart voor verdere operationele samenwerking. De kosten voor 2013 bedragen € 21.000,00. Deze wordt gedekt door dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve Riolerings. De structurele kosten bedragen € 25.000,00, in 2014 worden deze kosten gedekt door dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve Riolerings. Vanaf 2015 worden deze kosten gedekt door een verhoging van de rioolheffing.   |                          |      |      |      |      | 21<br>-21   | 25<br>-25  | 25<br>-25   | 25<br>-25 | 25<br>-25 | 25<br>-25 |  | Casenr.: <a href="#">2013-01503</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13016738</a><br>TFIN: <a href="#">2013-110</a><br>Begr.wijz: <a href="#">20133034</a> |
| 57 <u>Specifieke maatregelen GRP afvalwater/hemelwater/grondwater</u><br>Het opstarten van de maatregelen vanuit het BRP heeft veel tijd gekost. Daarnaast vindt veelvuldig overleg plaats binnen de zuiveringskring WHEP (Waterschap, Harderwijk en Putten). Dit heeft meer capaciteit gekost waardoor een aantal maatregelen nog niet kan worden opgepakt. Er dient derhalve € 173.000,00 over te lopen naar 2014.<br>Dit loopt via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.   |                          |      |      |      |      | -173<br>173   |  | 173<br>-173 |           |           |           |  | Begr.wijz: <a href="#">20133034</a>   |
| 58 <u>Investerings product Riolering en waterzuivering</u><br>De volgende kredieten worden niet meer in 2013 uitgevoerd en worden doorgeschoven naar 2014:<br>- Afkoppelen Overheidsgebouwen (7021002) € 20.000,00<br>- Afkoppelen 7 ha in 4 jaar (7021008) € 700.000,00<br>- Verbeteringsmaatregelen riolering Afvalwater (7021011) € 130.000,00<br>- Verbeteringsmaatregelen riolering Hemelwater (7021012) € 130.000,00<br>- Drukriolering Mech Elec Afvalwater (7021302) € 220.000,00<br>Bovengenoemde investeringen worden gedekt uit de voorziening vervangingsinvesteringen GRP.<br><br>- Gesloten berging Hogewal (BRP) Afvalwater (7021025) € 150.000,00<br>- Gesloten berging Hogewal (BRP) Hemelwater (7021026) € 150.000,00<br>- Afkoppelen Veldzicht Zuid Hemelwater (BRP) (7021027) € 60.000,00<br>De vrijval aan kapitaallasten bedraagt € 1.200,00 in 2014. Dit bedrag wordt gestort in de reserve GRP. |                          |      |      |      |      | -20<br>-700<br>-130<br>-130<br>-220<br>1.200<br><br>-150<br>-150<br>-60 | 20<br>700<br>130<br>130<br>220<br>-1.200<br><br>150<br>150<br>60                 |             |           |           |           |  | Begr.wijz: <a href="#">20133034</a>   |
| <b>Product 626 Milieu</b>   |                          |      |      |      |      | 72  |  | 87          | 87        | 86        | 81        | 81   |   |
| 59 <u>Isolatiemaatregelen woningen</u><br>Voor de aanpak van bestaande woningen in de gemeente Ermelo wordt door de provincie Gelderland een subsidie verleend van maximaal € 180.000,00. Bij voorschot is in 2013 een bedrag van € 144.000,00 ontvangen.   |                          |      |      |      |      | -144<br>144   |  | -36<br>36   |           |           |           |  | Casenr.: <a href="#">2013-00806</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13007627</a><br>TFIN: <a href="#">2013-137</a><br>Begr.wijz: <a href="#">20133034</a> |
| 60 <u>Financiële ontvlechting ODNV</u><br>De ODNV is met ingang van 1 april 2013 formeel van start gegaan. De gemeente draagt pakket 1 'Basis-takenpakket', pakket 2 'Overige inrichtingsgebonden milieutaken' en pakket 3 'Resterende milieutaken' over aan de ODNV. Daarbij is tevens personeel overgedragen aan de ODNV. Tegenover de wegvallende personeelskosten komt een bijdrage in de gemeenschappelijke regeling.  |                          |      |      |      |      |   |  | 87          | 87        | 86        | 81        | 81   | Casenr.: <a href="#">2013-05947</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13028552</a><br>TFIN: <a href="#">2013-158</a><br>Begr.wijz: <a href="#">20133034</a> |
| 61 <u>Aanpak (sanering) gemeentelijke asbestwegen</u><br>Voor het onderzoek en de sanering van asbest in gemeentelijke wegen is een bedrag nodig van € 154.000,00. Van dit bedrag is voor 2013 nodig: sanering en toezicht € 111.000,00 en onderzoekskosten € 17.000,00, in totaal € 128.000,00. Voor 2014 is nodig voor sanering en toezicht € 26.000,00.<br>Kosten voor sanering van asbest werden tot nu toe als niet voorzienbare kosten gedekt uit de reserve Algemene buffer. Deze reserve bestaat inmiddels niet meer. De kosten worden nu gedekt uit de Algemene reserve (vrij besteedbaar).  |                          |      |      |      |      | 128<br>-128   |  | 26<br>-26   |           |           |           |  | Casenr.: <a href="#">2013-07882</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13035568</a><br>TFIN: <a href="#">2013-157</a><br>Begr.wijz: <a href="#">20133034</a> |
| <b>Product 627 Huishoudelijke afvalstoffen</b>  |                          |      |      |      |      | 0   |  | 0           | 0         | 0         | 0         | 0  |   |
| n.v.t.  |                          |      |      |      |      |   |  |             |           |           |           |  |   |

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting  | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      |      | x € 1.000,00      | Inventarisatie budgetaanpassingen           |         |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>corsanummer en<br>begrotingswijz.   |
|--|--------------------------|------|------|------|------|------|-------------------|---|---------|------|------|------|--|
|  | 2013                     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Budgetten<br>2013 | Programmabegroting 2014-2018 (x € 1.000,00) |         |      |      |      |  |
|  |                          |      |      |      |      |      |                   | 2014  | 2015    | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| <b>Programma JEUGD EN ONDERWIJS</b>  |                          |      |      |      |      |      | -30               | -6  | -6      | -6   | -6   | -6   |  |
| <b>Product 630 Primair onderwijs</b>   |                          |      |      |      |      |      | 4                 | -6  | -6      | -6   | -6   | -6   |  |
| 62 <u>MOP huisvesting bijzonder onderwijs</u><br>Abusievelijk is een raming verkeerd begroot. Dit wordt thans hersteld.  |                          |      |      |      |      |      | -2                |   |         |      |      |      | Begr.wijz: <a href="#">20133030</a>  |
| 63 <u>Huisvesting bijzonder onderwijs</u><br>Aan de stichting VPCCO is toestemming verleend tot het verhuren van ruimte in de bijzondere basisschool Beatrix aan de kinderopvangorganisatie Brood en Spelen voor buitenschoolse opvang. De huuropbrengst wordt thans geraamd.  |                          |      |      |      |      |      | -2                | -6  | -6      | -6   | -6   | -6   | Case nr.: <a href="#">2012-10671</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13017248</a><br>TFIN: <a href="#">2013-144</a><br>Begr.wijz: <a href="#">20133034</a> |
| 64 <u>Margrietschool</u><br>Inzake de archeologische opgraving van het plangebied de Margrietschool is de eindfactuur ontvangen. Bij het opstellen van de Rekening 2012 is het krediet destijds afgesloten. De kosten van de eindafrekening worden derhalve ten laste van de exploitatie 2013 gebracht.  |                          |      |      |      |      |      | 8                 |   |         |      |      |      | Begr.wijz: <a href="#">20133034</a>  |
| 65 <u>Investerings MOP Onderwijs</u><br>BBS Klokbeke, verwarming MOP (7300336 A.73003022)<br>BBS Beatrix, verwarmingsinstallaties MOP (77300378 A. 73003080)<br>BBS Klokbeke bestrating MOP 2018 (7300308 A.73003004)<br>BBS Juliana draagconstructie MOP 2016 (7300309 A.73003004)<br>BBS Irene dakbedekking, dakraam (7300316 A.73003035)<br>BBS Beatrix bestrating MOP 2016 (A.73003008)<br>BBS Beatrix dakbedekking, raam MOP 2016 (7300312 A.73003006)<br>BBS Beatrix, kozijnen/ramen en deuren MOP 2013 (7300343 A.73003043)<br>De kapitaallasten worden budgettair neutraal verwerkt via de stelpost Temporiserings investeringen.  | 39<br>236                |      | -236 | -39  |      | 31   |                   | 3<br>21                                     | 3<br>21 | 3    |      |      | Begr.wijz: <a href="#">20133034</a>  |
| <b>Product 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs</b><br>n.v.t.   |                          |      |      |      |      |      | 0                 | 0   | 0       | 0    | 0    | 0    |  |
| <b>Product 632 Voortgezet onderwijs</b>  |                          |      |      |      |      |      | 0                 | 0   | 0       | 0    | 0    | 0    |  |
| 66 <u>Huisvesting Voortgezet onderwijs</u><br>De scholen kunnen de in rekening gebrachte OZB van de gemeente vergoed krijgen. De huidige raming is te laag. Hier tegenover staan hogere belastingopbrengsten.  |                          |      |      |      |      |      | 3<br>-3           |   |         |      |      |      | Begr.wijz: <a href="#">20133030</a>  |
| <b>Product 633 Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs</b>  |                          |      |      |      |      |      | 1                 | 0   | 0       | 0    | 0    | 0    |  |
| 67 <u>RNV leerlingzaken</u><br>Door de RNV wordt een opdracht gegeven om de financiering van de leerlingzaken nader te onderzoeken. Daarbij worden de consequenties van herschikking van de Regionale Meld -en Coördinatiefunctie middelen voor uitvoering van de leerplicht nader beschouwd. De oplevering is gepland voor eind 2013. De totale kosten van € 9.100,00 worden gezamenlijk gedekt door de deelnemende gemeenten.  |                          |      |      |      |      |      | 1                 |   |         |      |      |      | Begr.wijz: <a href="#">20133034</a>  |
| <b>Product 634 Volwasseneneducatie</b><br>n.v.t.   |                          |      |      |      |      |      | 0                 | 0   | 0       | 0    | 0    | 0    |  |
| <b>Product 639 Jeugdbeleid</b>   |                          |      |      |      |      |      | -35               | 0   | 0       | 0    | 0    | 0    |  |
| 68 <u>Preventief jeugdbeleid JGZ</u><br>Vanuit het budget voor preventief jeugdbeleid wordt een tweetal budgetten overgebracht naar JGZ Uniform deel (in het kader van prenatale ondersteuning) alsmede naar JGZ maatwerk (in het kader van het gedeelte wat door de GGD in rekening wordt gebracht).<br>Bij de Kadernota 2014 wordt bezien in hoeverre dit budget structureel dient te worden verwerkt.<br><br>Op basis van de huidige inzichten zijn de werkelijke uitgaven voor 2013 voor preventief jeugdbeleid lager dan de raming. Een deel van het budget (in het kader van de doeluitkering WMO onderdeel JGZ) is nog niet volledig ingevuld. Per saldo kan een bedrag van € 35.000,00 incidenteel vrijvallen. |                          |      |      |      |      |      | -15<br>15         |   |         |      |      |      | Begr.wijz: <a href="#">20133034</a>  |
|  |                          |      |      |      |      |      | -35               |   |         |      |      |      |  |

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting  | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2014-2018 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>corsanummer en<br>begrotingswijz.   |
|--|--------------------------|------|------|------|------|---------------------------|--|------|------|------|------|--|
|  | 2013                     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |                           | 2018   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| <b>Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR</b>   |                          |      |      |      |      | 10                        | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    |  |
| <b>Product 635 Kunst en cultuur</b>  |                          |      |      |      |      | -39                       | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 69 <u>Bibliotheek</u><br>Aan de stichting bibliotheek Noordwest Veluwe is voor 2013 een subsidie toegekend van € 475.000,00. Dit bedrag is € 43.000,00 lager dan de raming door invulling van een bezuinigingstaakstelling van 10% met ingang van 2013. Dit bedrag wordt ten gunste gebracht van de stelpost in het kader van de te realiseren bezuiniging op bibliotheekwerk vanaf 2015. Het voordeel voor 2013 en 2014 valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Thans worden de aanpassingen voor het jaar 2013 verwerkt. De bijstelling over de verdere jaren zijn verwerkt in de Programmabegroting 2014-2017.   |                          |      |      |      |      | -43                       |  |      |      |      |      | Casenr.: <a href="#">2012-08545</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13024986</a><br>TFIN: <a href="#">2013-121</a><br>Begr.wijz.: <a href="#">20133017</a> |
| 70 <u>Bibliotheek</u><br>De provincie Gelderland heeft in het kader van bibliotheekvernieuwing de subsidiabele kosten voor het project laaggeletterdheid alsmede cultuureducatie definitief vastgesteld. Daarmee kan de balanspost vooruitontvangen bedragen vervallen. Voorts ontvangt de gemeente nog een nabetaaling van de provincie. Het is echter nog niet duidelijk in hoeverre afgerekend moet worden met de aan dit project deelnemende gemeenten. Dit wordt nog uitgezocht en verwerkt binnen de Rekening 2013.  |                          |      |      |      |      | -31                       |  |      |      |      |      | Begr.wijz.: <a href="#">20133034</a>   |
| 71 <u>Streekmuziekschool</u><br>Kosten scenario analyse advies Berenschot.   |                          |      |      |      |      | 4                         |  |      |      |      |      | Casenr.: <a href="#">2013-05169</a><br>Begr.wijz.: <a href="#">20133017</a>  |
| 72 <u>Onderhoud kunstwerken</u><br>In de openbare ruimte bevinden zich op diverse locaties kunstwerken die in eigendom zijn van de gemeente. Er wordt voorgesteld om een meerjarenonderhoudsplan voor de bestaande kunstwerken op te stellen. De kosten voor het opstellen van een MOP bedragen € 6.500,00. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Volume-ontwikkelingen.   |                          |      |      |      |      | -7                        |  |      |      |      |      | Casenr.: <a href="#">2013-00806</a><br>Doc.nr.: <a href="#">12072078</a><br>TFIN: <a href="#">2013-169</a><br>Begr.wijz.: <a href="#">20133034</a> |
| <b>Product 636 Sociaal cultureel werk</b>  |                          |      |      |      |      | -30                       | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 73 <u>Stichting Pinel uitvoering basisfunctie, straathoekwerk, makelaarsfunctie</u><br>De voorlopige subsidie 2013 wordt aan de stichting Pinel toegekend voor de uitvoering van de basisfuncties Mens en Werk, Steunpunt vrijwilligerswerk Ermelo, Plaza en ambulante jongerenwerk inclusief een loon en prijsbijstelling van 0,5%. Tevens wordt een budgetsubsidie van € 43.215,00 toegekend voor de uitvoering van de makelaarsfunctie maatschappelijke stage, inclusief een loon en prijsbijstelling van 0,5%. Totaal benodigd € 431.000,00. Dekking vindt plaats uit de posten:<br>- preventief jeugdbeleid, stichting Pinel (6360203) 343.000<br>- straathoekwerk (6390303) 43.000<br>- maatschappelijke stage (6360206); enkel voor 2013 en 2014 43.000<br>- stelpost Waggs voor de loon en prijsontwikkelingen (6770404) 2.000<br>Hoewel de subsidie thans verleend wordt voor 2013 worden de budgetten structureel bijgesteld. De structurele bijstelling is verwerkt in de Programmabegroting 2014-2017. |                          |      |      |      |      | 431                       |  |      |      |      |      | Casenr.: <a href="#">2012-08462</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13023432</a><br>TFIN: <a href="#">2013-106</a><br>Begr.wijz.: <a href="#">20133017</a> |
| 74 <u>Stichting Pinel schuldhulpverlening</u><br>De Stichting Pinel heeft een subsidie voor 2013 ontvangen voor het uitvoeren van thuisadministratie en schuldhulpverlening. Hoewel de subsidie thans verleend wordt voor 2013 wordt het budget structureel bijgesteld. De structurele bijstelling is verwerkt in de Programmabegroting 2014-2017. Dekking vindt plaats vanuit het product 6410503 Schuldhulpverlening.  |                          |      |      |      |      | 15                        |  |      |      |      |      | Casenr.: <a href="#">2013-04937</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13023432</a><br>TFIN: <a href="#">2013-108</a><br>Begr.wijz.: <a href="#">20133017</a> |
| 75 <u>Stichting Welzijn Ouderen Ermelo</u><br>Aan de stichting Welzijn Ouderen Ermelo is een budgetsubsidie voor 2013 toegekend voor de uitvoering van de functies flankerende voorzieningen en activering en ondersteuning aan ouderen in Ermelo. Het budget wordt bijgesteld als gevolg van een indexatie van de loon en prijzen met 0,5%. Dit percentage is gebaseerd op regionale afspraken. Dekking vindt plaats uit de stelpost Waggs. De verdere jaren zijn reeds in de Programmabegroting 2014-2017 verwerkt.  |                          |      |      |      |      | -2                        |  |      |      |      |      | Casenr.: <a href="#">2012-08498</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13024254</a><br>TFIN: <a href="#">2013-112</a><br>Begr.wijz.: <a href="#">20133017</a> |
| 76 <u>Wijkgericht werken</u><br>Voor de uitvoering van het Implementatieplan wijkgerichte aanpak Ermelo 2013 - 2014 worden de budgetten thans herschikt. De volgende budgetten zijn benodigd:<br>- projectcoördinatie 13<br>- deskundigheidsbevordering burgerkracht 13<br>- opbouwwerk 19<br>- leefbaarheidsonderzoek 14<br>- uitvoeringskosten wijkteam 10<br>- PR kosten wijkteam 10<br>- beleidsbijstelling 2<br>- onvoorzien 5<br>Bovenstaande wordt gerealiseerd door herschikken van bestaande budgetten.   |                          |      |      |      |      | -86                       |  |      |      |      |      | Casenr.: <a href="#">2013-02988</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13013888</a><br>TFIN: <a href="#">2013-101</a><br>Begr.wijz.: <a href="#">20133030</a> |

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting | Kredieten (x € 1.000,00)  |      |      |      |      |      | x € 1.000,00 | Inventarisatie budgetaanpassingen           |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>corsanummer en<br>begrotingswijz. |  |  |   |   |
|---|---|------|------|------|------|------|--------------|---|------|------|------|------|--|--|--|---|---|
|   | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Budgetten    | Programmabegroting 2014-2018 (x € 1.000,00) |      |      |      |      |  |  |  |   |   |
|   |   |      |      |      |      |      | 2013         | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |   |   |
| 77  | <u>St. Pinel</u><br>De subsidie voor Pinel komt voor 2013 € 30.000,00 lager uit dan het door de gemeenteraad vastgestelde subsidieplafond. De subsidiatoekenning aan Pinel voor 2013 sluit aan op de hoogte van de subsidie van afgelopen jaren voor de subsidiabele activiteiten. Pinel heeft dit jaar geen andere subsidieaanvragen ingediend of bestaande activiteiten uitgebreid waarvoor verhoging van het subsidiebedrag nodig is.  |      |      |      |      |      |              |   |      |      |      |      |  |  |  | Begr.wijz: <a href="#">20133034</a>   |   |
| 78  | <u>Wijkgerichte aanpak</u><br>De middelen voor wijkgericht werken zijn bij de Programmabegroting 2014-2017 herschikt. Daarbij is rekening gehouden met een tweetal provinciale subsidies: één voor burgerkracht en één voor leefbaarheid kernen. Inmiddels is gebleken dat het beschikbare bedrag voor leefbaarheid kernen over 2 jaar € 1.000.000,00 lager uitvalt dan door ons werd voorzien. Omdat nog niet alle middelen bestemd waren en tijdelijk op een stelpost zijn geparkeerd kan dit budgettair neutraal worden opgelost.  |      |      |      |      |      |              |   |      |      |      |      |  |  |  | Casenr.: <a href="#">2013-02988</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13013888</a><br>TFIN: <a href="#">2013-101</a><br>Begr.wijz: <a href="#">20133034</a> |   |
| <b>Product 637 Sport</b>                        |   |      |      |      |      |      |              |   |      |      |      |      |  |  |  |   |   |
| 79  | <u>FC Horst</u><br>Ten behoeve van het sportpark FC Horst zijn sponsorvlaggen geleverd inclusief montagekosten. Dit zou gedekt worden uit het beschikbare krediet. Echter deze kosten kunnen niet geactiveerd worden omdat de levensduur afwijkt van de andere kredieten. Gelet op de hoogte van het bedrag wordt dit niet afzonderlijk geactiveerd maar direct ten laste van de exploitatie gebracht.  |      |      |      |      |      |              |   |      |      |      |      |  |  |  | Begr.wijz: <a href="#">20133030</a>   |   |
| 80  | <u>Kleedkamers FC Horst</u><br>De bouw van 2 kleedkamers stond dubbel geraamd. Dit wordt nu hersteld.   |      |      |      |      |      |              |   |      |      |      |      |  |  |  | Begr.wijz: <a href="#">20133017</a>   |   |
| 81  | <u>DVS/De Zanderij</u><br>Bij de renovatie van de sportparken is een inschatting gemaakt van het te betalen bedrag voor de ozb voor het eigenarendeel. De aanslag valt iets hoger uit dan verwacht. De hogere kosten worden hier geboekt. De hogere inkomsten staan bij het product belastingen.  |      |      |      |      |      |              |   |      |      |      |      |  |  |  | Begr.wijz: <a href="#">20133030</a>   |   |
| 82  | <u>FC Horst</u><br>In de begroting is een krediet geraamd voor aankopen grond in het kader van de uitbreiding/renovatie FC Horst. De verwachting is dat de daadwerkelijke betaling en afname van de grond eerst in 2014 zal gebeuren wanneer de bestemmingsplanwijziging van het sportcomplex De Adelaar (FC Horst) is vastgesteld door de gemeenteraad. Deze vaststelling wordt begin 2014 verwacht. Wel wordt de ondertekening van de grondaankoop in 2013 verwacht. De dekking van de grondaankoop vindt plaats uit de reserve VEO, waardoor de beschikking over deze reserve eveneens een jaar opschuift. |      |      |      |      |      |              |   |      |      |      |      |  |  |  | Begr.wijz: <a href="#">20133034</a>   |   |
| 83  | <u>Gebruik en exploitatie Calluna</u><br>Er wordt geen gebruik meer gemaakt van de reclamemogelijkheden in Calluna, als gevolg hiervan worden de inkomsten afgeraamd.   |      |      |      |      |      |              |   |      |      |      |      |  |  |  | Begr.wijz: <a href="#">20133034</a>   |   |
| 84  | <u>Onderhoud Calluna</u><br>In verband met noodzakelijk onderhoud in Calluna zal er een extra storting in de voorziening van Calluna plaatsvinden. Het betreft: Noodvoorzieningen staalconstructie, renovatie dakbedekking en de zandfilter voor een totaalbedrag van € 20.000,00.  |      |      |      |      |      |              |   |      |      |      |      |  |  |  | Casenr.: <a href="#">2013-05026</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13001878</a><br>TFIN: <a href="#">2013-</a><br>Begr.wijz: <a href="#">20133034</a>    |   |
| 85  | <u>KC Ermelo</u><br>Regelmatig staat de voorziening private accommodaties negatief. Voor dit jaar komt er een claim van KC Ermelo voor een bedrag van € 12.000,00 voor het vervangen van de ketel. Budgettair zal dit in 2013 worden afgewikkeld.   |      |      |      |      |      |              |   |      |      |      |      |  |  |  | Casenr.: <a href="#">2012-11013</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13017861</a><br>TFIN: <a href="#">2013-</a><br>Begr.wijz: <a href="#">20133034</a>    |   |
| 86  | <u>Dindoa</u><br>Tevens zal er een extra storting moeten plaatsvinden nav de verbouwing en uitbreiding sporthal Dindoa. De gemeentelijke bijdrage € 350.000,00 wordt gedekt uit het beschikbare krediet. De resterende € 56.000,00 komt ten laste van onderhoud private accommodaties. De voorziening krijgt daardoor een negatieve stand. Een bedrag van € 12.000,00 daarvan wordt gedekt door begrote bedragen voor 2014 (€ 5.000,00) en 2016 (€ 7.000,00) naar voren te halen naar 2013. Het resterende bedrag (€ 44.000,00) zal ten laste van de exploitatie 2013 aangevuld moeten worden.                |      |      |      |      |      |              |   |      |      |      |      |  |  |  |   | Casenr.: <a href="#">2012-11013</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13017861</a><br>TFIN: <a href="#">2013-088</a><br>Begr.wijz: <a href="#">20133034</a> |

NAJAARSNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

|    | Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting  | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00 | - = voordeel |  |         |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>coursnummer en<br>begrotingswijz. |                            |
|----|--|--------------------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--|---------|------|------|--|----------------------------|
|    |  | 2013                     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018         | Budgetten    | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2014-2018 (x € 1.000,00) |         |      |      |  |                            |
|    |  |                          |      |      |      |      |              | 2013         | 2014   | 2015    | 2016 | 2017 |  | 2018                       |
|    | <b>Product 638 Sociaal-culturele en maatschappelijke accommodaties</b>   |                          |      |      |      |      |              | -1           | 0  | 0       | 0    | 0    | 0  |                            |
| 87 | <u>Verhuur zalen</u><br>De inkomsten uit zaalverhuur van de Leemkuul kan worden bijgeraamd door een hogere omzet.  |                          |      |      |      |      |              | -1           |  |         |      |      |  | Begr.wijz: <u>20133034</u> |
| 88 | <u>Bedrijfsplan transformatie Dialoog</u><br>Het bedrag zal dit jaar niet volledig worden uitgegeven. Het project zal in 2014 in doorlopen.<br>Een gedeelte van het budget overhevelen naar 2014.  |                          |      |      |      |      |              | -30<br>30    | 30<br>-30  |         |      |      |  | Begr.wijz: <u>20133034</u> |
| 89 | <u>Wijkcentrum West</u><br>De Leemkuul zal in 2014 dichtgaan. Een oorspronkelijk krediet van De Leemkuul wordt beschikbaar gehouden om eventueel activiteiten te huisvesten in wijk West. Dit leidt in het jaar 2014 tot vrijval van kapitaallasten. Hier tegenover staat de toevoeging van de kapitaallasten aan de stelpost Temporisering investeringen.   | -40                      | 40   |      |      |      |              |              | -2<br>2  |         |      |      |  | Begr.wijz: <u>20133034</u> |
| 90 | <u>Sluiting Leemkuul</u><br>Door de uitgestelde sloop van de Leemkuul schuift zowel de afboeking van de boekwaarde als de opbrengst van de grondverkoop een jaar door. De verwachting is dat dit in 2014 gaat plaatsvinden. Vandaar de verschuiving van 2013 naar 2014.  |                          |      |      |      |      |              | -212<br>212  | 212<br>-212  |         |      |      |  | Begr.wijz: <u>20133034</u> |
| 91 | <u>CV installaties De Dialoog</u><br>Deze investering is in het kader van de bezuinigingsoperatie doorgeschoven. De vervanging van de ketel loopt mee met de totale verwarmingsinstallatie, hierdoor is het noodzakelijk om deze investering toch eerder uit te voeren. De investering uit het jaar 2016 weer terug plaatsen naar 2013.<br>Dit leidt in het jaar 2014 en 2015 tot kapitaallasten, hier tegenover staat de onttrekking van de kapitaallasten uit de stelpost Temporisering investeringen. | 32                       |      |      | -32  |      |              |              | 2<br>-2  | 2<br>-2 |      |      |  | Begr.wijz: <u>20133034</u> |

NAJAARSNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting  | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2013 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2014-2018 (x € 1.000,00) |      |      |      |                            | Status<br>besluitvorming,<br>coursnummer en<br>begrotingswijz.   |
|--|--------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|--|------|------|------|----------------------------|--|
|  | 2013                     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |                                   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018                       |  |
|  | - = voordeel             |      |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |                            |  |
| <b>Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG</b>   |                          |      |      |      |      |      | 325                               | 0  | 0    | 0    | 0    | 0                          |  |
| <b>Product 640 Ouderenbeleid</b>   |                          |      |      |      |      |      | 0                                 | 0  | 0    | 0    | 0    | 0                          |  |
| n.v.t.   |                          |      |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |                            |  |
| <b>Product 641 Gezondheidszorg</b>   |                          |      |      |      |      |      | -37                               | 0  | 0    | 0    | 0    | 0                          |  |
| 92 <u>GGD begroting 2013</u><br>De begroting 2013 incl. 1e wijz van de GGD is nog niet in de ramingen verwerkt. Per saldo leidt dit tot een klein voordeel. Wel treedt er een verschuiving op tussen de ramingen voor het product OGZ en het product JGZ.  |                          |      |      |      |      |      | -4                                |  |      |      |      |                            | Casennr.: <u>2013-03932</u><br>Doc.nr.: <u>13020264</u><br>TFIN: <u>2013-093</u><br>Begr.wijz: <u>20133017</u> |
| 93 <u>Schuldhelpverlening</u><br>In het kader van schuldhelpverlening is een eenmalige subsidie verleend van € 5.000,00. Dekking is gevonden binnen de extra gelden Wmo-uitkering, volgend uit de Meicirculaire 2013.  |                          |      |      |      |      |      | 5<br>-5                           |  |      |      |      |                            | Casennr.: <u>2013-00094</u><br>Doc.nr.: <u>13025901</u><br>TFIN: <u>2013-128</u><br>Begr.wijz: <u>20133017</u> |
| 94 <u>GGD onderdeel OGZ</u><br>Uw raad heeft bij de najaarsnota 2012 budget beschikbaar gesteld inzake logopedie. Abusievelijk is bij het inramen van de begroting 2013 en volgend van de GGD deze post weggevalven, doordat er ten onrechte vanuit gegaan werd dat deze post al verwerkt was in de begroting van de GGD. Het blijken echter twee aparte betalingen te zijn, waardoor deze post dient te worden gecorrigeerd.  |                          |      |      |      |      |      | 4                                 | 4  | 4    | 4    | 4    | 4                          | Begr.wijz: <u>20133034</u>   |
| 95 <u>Buurtbemiddeling</u><br>Over 2012 is van UWOOON nog een nabetaling ontvangen. Verwerking geschiedt ten gunste van 2013.  |                          |      |      |      |      |      | -9                                |  |      |      |      |                            | Begr.wijz: <u>20133034</u>   |
| 96 <u>GGD (OGZ/IGZ)</u><br>De GGD heeft recentelijk een akkoord bereikt met de belastingdienst over de teruggave van de BTW. Dit heeft voor Ermelo geleid tot een teruggave van € 24.000,00 over de jaren 2007 tot en met 2012, alsmede een structurele teruggave van € 4.000,00.  |                          |      |      |      |      |      | -24<br>-4                         | -4   | -4   | -4   | -4   | -4                         | Casennr.: <u>2013-05026</u><br>Doc.nr.: <u>13030114</u><br>TFIN: <u>2013-098</u><br>Begr.wijz: <u>20133034</u> |
| <b>Product 642 Gehandicaptenbeleid</b>   |                          |      |      |      |      |      | 0                                 | 0  | 0    | 0    | 0    | 0                          |  |
| n.v.t.   |                          |      |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |                            |  |
| <b>Product 643 Wmo</b>   |                          |      |      |      |      |      | -100                              | 0  | 0    | 0    | 0    | 0                          |  |
| 97 <u>WMO</u><br>Bemiddelpunt is een website waar burgers advertenties kunnen plaatsen en kunnen bekijken om hulp aan te bieden of hulp te zoeken. Het bemiddelpunt kan zowel lokaal of regionaal ingezet worden. De gemeente heeft hier een abonnement op, de kosten zijn echter nog niet geraamd. Dekking vindt plaats uit de extra middelen die middels de Meicirculaire 2013 in het kader van de WMO beschikbaar zijn gesteld. De aanpassingen over de jaren 2014 en verder zijn in de Programmabegroting 2014-2017 verwerkt.  |                          |      |      |      |      |      | 4<br>-4                           |  |      |      |      |                            | Begr.wijz: <u>20133030</u>   |
| 98 <u>Clientenparticipatie WMO-adviesraad</u><br>Ten behoeve van de WMO adviesraad dient een voorziening te worden getroffen in verband met een doventolk. De kosten worden gedekt uit de extra middelen die in het kader van de Meicirculaire 2013 voor de WMO zijn ontvangen als gevolg van een iets hogere integratie-uitkering WMO.  |                          |      |      |      |      |      | 4<br>-4                           | 4  | 4    | 4    | 4    | 4                          | Casennr.: <u>2013-02802</u><br>Doc.nr.: <u>13025928</u><br>TFIN: <u>2013-134</u><br>Begr.wijz: <u>20133034</u> |
| 99 <u>Transitiekosten decentralisatie Jeugdzorg, AWBZ en de Kanteling (WMO)</u><br>In het Regeerakkoord is opgenomen dat door middel van de decentralisaties in het sociale domein de gemeenten de eerstverantwoordelijke overheidslaag worden voor de onderwerpen werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. De gemeenten krijgen per 1 januari 2015 op grond van de nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet een brede integrale verantwoordelijkheid voor het sociale domein. Voor de transitie Jeugdzorg heeft het rijk binnen de algemene uitkering middelen beschikbaar gesteld. Het rijk heeft tevens middelen beschikbaar gesteld in het kader van de transitie decentralisatie AWBZ begeleiding naar de WMO. Deze middelen zijn bedoeld om de gemeenten te compenseren voor de kosten die samenhangen met deze decentralisaties<br>Voor de transitiekosten Jeugdzorg is voor 2013 beschikbaar € 86.000,00 inclusief de overloop uit 2012 en voor 2014 € 14.000,00.<br>Voor de transitiekosten AWBZ is beschikbaar € 129.000,00 in 2013 en € 66.000,00 voor 2014<br>Uit de stelpost WMO is voor uitvoering van de Kanteling gedurende 4 jaar een budget van jaarlijks tot en met 2016 € 60.000,00 afgezonderd. Van dit budget wordt in totaal € 210.000,00 overgeheveld naar de post 'Transitiekosten decentralisaties sociaal domein'.<br>Gelet op de zeer grote samenhang tussen deze transities en taken wordt voorgesteld om hier één budget van te maken: transities Sociale Domein. |                          |      |      |      |      |      | -86<br>-129<br>-60                | -14<br>-66<br>-30  |      |      | -60  | Begr.wijz: <u>20133034</u> |  |
|  |                          |      |      |      |      |      | 275                               | 110  | 60   | 60   |      |                            |  |

NAJAARSNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting | Kredieten (x € 1.000,00)  |      |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2013 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2014-2018 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>corsanummer en<br>begrotingswijz. |     |                      |                      |  |   |
|---|---|------|------|------|------|------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|--|-----|----------------------|----------------------|--|---|
|   | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |                                   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |     |                      |                      |  |   |
| 100   | <u>Transitiekosten decentralisaties Sociaal Domein</u><br>Wij verwachten voor 2013 de navolgende besteding:<br>- aandeel Ermelo in uitvoering vijftal projecten ter voorbereiding op transitie jeugdzorg<br>- experiment Jeugdzorg Dichtbij, aandeel Ermelo<br>- aanvullende middelen regionale voorbereiding<br>- inhuur extern deskundigheid<br>- overige kosten  |      |      |      |      |      | 25<br>14<br>7<br>96<br>30         |  |      |      |      |      |  |     | Begr.wijz.: 20133034 |                      |  |   |
|   | Per saldo is beschikbaar voor 2013 € 275.000,00. Voorgesteld wordt om het restantbudget over te laten lopen naar 2014.  |      |      |      |      |      |                                   | -103   | 103  |      |      |      |  |     |                      |                      |  |   |
|   | Voorts wordt voorgesteld de voor 2015 (deels) en 2016 (alles) beschikbare middelen naar 2014 te brengen daar vooral in dat jaar de kosten verwacht worden. De verschuivingen verlopen budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.   |      |      |      |      |      |                                   | 103  | -103 |      |      |      |  |     |                      |                      |  |   |
|   |   |      |      |      |      |      |                                   |  | 97   | -37  | -60  |      |  |     |                      |                      |  |   |
|   |   |      |      |      |      |      |                                   |  | -97  | 37   | 60   |      |  |     |                      |                      |  |   |
| 101   | <u>Wmo: Vervoersvoorzieningen</u><br>De raming voor 2013 kan met € 100.000,00 worden verlaagd naar € 510.000,00; het voordelig effect komt door de afsluiting van nieuwe (voordelige) contracten bij de diversen partijen.  |      |      |      |      |      |                                   | -100   |      |      |      |      |  |     |                      | Begr.wijz.: 20133034 |  |   |
| 102   | <u>Wmo: Zorg in natura</u><br>Op basis van trendmatige uitgaven in de afgelopen jaren moet de raming voor dit onderdeel voor 2013 worden verhoogd met € 200.000,00 tot € 2.009.000,00.  |      |      |      |      |      |                                   | 200  |      |      |      |      |  |     |                      | Begr.wijz.: 20133034 |  |   |
| 103   | <u>Eigen bijdrage</u><br>De raming kan over 2013 worden verhoogd met € 200.000,00.  |      |      |      |      |      |                                   | -200   |      |      |      |      |  |     |                      | Begr.wijz.: 20133034 |  |   |
|   | <b>Product 645 Asielzoekers</b>   |      |      |      |      |      |                                   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |     |                      |                      |  |   |
|   | n.v.t.  |      |      |      |      |      |                                   |  |      |      |      |      |  |     |                      |                      |  |   |
|   | <b>Product 648 Uitvoering Wet Inburgering</b>   |      |      |      |      |      |                                   | 39   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |     |                      |                      |  |   |
| 104   | <u>Inkoop trajecten</u><br>Door het ministerie van SZW is de rijksbijdrage regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (generaal pardon) vastgesteld. Op basis van deze informatie dient de gemeente een bedrag van € 38.540,00 terug te betalen.   |      |      |      |      |      |                                   | 39   |      |      |      |      |  |     |                      |                      | Casenr.: 2011-11918<br>Doc.nr.: 13001642<br>TFIN:<br>Begr.wijz.: 20133034          |   |
|   | <b>Product 646 Inkomensondersteuning</b>  |      |      |      |      |      |                                   | 423  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |     |                      |                      |  |   |
| 105   | <u>Inkomensondersteuning</u><br>Op 6 juni 2013 heeft de raad ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2013 en de Meerjarenbegroting 2014-2017 van de Sociale Dienst Veluwerand. Dit leidt tot aanpassing van de ramingen in onze begroting. Over 2013 ontstaat per saldo een nadeel van € 517.000,00. Dit nadeel wordt nu verwerkt. In het raadsvoorstel zijn tevens doorberekeningen gemaakt voor de jaren 2014 - 2017, dit is verwerkt in de Programmabegroting 2014-2017.   |      |      |      |      |      |                                   | 517  |      |      |      |      |  |     |                      |                      | Casenr.: 2013-03742<br>Doc.nr.: 13020684<br>TFIN: 2013-094<br>Begr.wijz.: 20133017 |   |
| 106   | <u>Actualisatie rijksbudgetten</u><br>Dit betreft een actualisatie van rijksbudgetten 2013 voor Ermelo voor de WWB-inkomensdeel. Vanuit het Rijk ontvangen wij in 2013 € 385.000,00 extra. Hiervan wordt € 291.000,00 apart gezet om tegenvallende bijstandsuitkeringen op te vangen. Dit houdt in dat € 94.000,00 kan vrijvallen.  |      |      |      |      |      |                                   | -385   |      |      |      |      |  |     |                      |                      |  | Begr.wijz.: 20133034  |
|   | Op basis van actuele gegevens van SDV worden de bijstandsuitgaven geraamd op € 385.000,00. De per saldo hogere lasten die hieruit voortvloeien (€ 60.000,00) worden gedekt uit de stelpost die hiervoor is opgenomen.   |      |      |      |      |      |                                   | 60   |      |      |      |      |  |     |                      |                      |  |   |
|   |   |      |      |      |      |      |                                   | -60  |      |      |      |      |  |     |                      |                      |  |   |
|   | <b>Product 647 Activering en uitstroom</b>  |      |      |      |      |      |                                   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |     |                      |                      |  |   |
| 107   | <u>Voorschotten en rijksbijdrage Sociale Werkvoorziening</u><br>Voor ieder jaar wordt het landelijk budget voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening vastgesteld. De minister bepaalt vervolgens per gemeente de rijksbijdrage voor de uitvoering van de WSW. De gemeente ontvangt vervolgens op basis van een taakstelling een voorschot. Voor de uitvoering hebben de RNV gemeenten en de gemeente Nijkerk een aanwijzingsbesluit genomen en een sociaal economisch contract gesloten met de Inclusief Groep voor de periode 2009-2016. Daarin is afgesproken dat de gemeenten de budgetten conform de rijksbijdrage ter beschikking stellen aan de Dienst Sociale Werkvoorziening, die het vervolgens beschikbaar stelt aan de Inclusief Groep. De subsidie i.v.m. de gemeentelijke taakstelling is per 4 september 2013 voor Ermelo vastgesteld op € 3.960.541,00. De raming en rijksbijdrage wordt thans aangepast aan dit bedrag. |      |      |      |      |      |                                   | -25  | -25  | -25  | -25  | -25  | -25  | -25 | -25                  | -25                  |  | Casenr.: 2013-08054<br>Doc.nr.: 13037311<br>TFIN:<br>Begr.wijz.: 20133034 |
|   |   |      |      |      |      |      |                                   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   |     |                      |                      |  |   |

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting |  | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2014-2018 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>coursnummer en<br>begrotingswijz. |                            |
|---|--|--------------------------|------|------|------|------|--------------|--|------|------|------|------|--|----------------------------|
|   |  | 2013                     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018         | Budgetten  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018                       |
|   |  | - = voordeel             |      |      |      |      |              |  |      |      |      |      |  |                            |
|   | <b>Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING</b>   |                          |      |      |      |      |              | -15  | 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  |                            |
|   | n.v.t.   |                          |      |      |      |      |              |  |      |      |      |      |  |                            |
|   | <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>   |                          |      |      |      |      |              | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |                            |
|   | n.v.t.   |                          |      |      |      |      |              |  |      |      |      |      |  |                            |
|   | <b>Product 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden</b>   |                          |      |      |      |      |              | -15  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |                            |
| 108   | <u>Regio Noord-Veluwe begroting 2013</u><br>De budgettaire gevolgen van de begroting 2013 van de RNV worden thans geraamd.<br>De begroting leidt tot een bijstelling van de volgende onderdelen:   |                          |      |      |      |      |              |  |      |      |      |      |  | Casenr: <u>2012-03921</u>  |
|   | -kosten archeologie en ruimtelijke ordening  |                          |      |      |      |      |              | 2  |      |      |      |      |  | Doc.nr.: <u>12048645</u>   |
|   | -kosten economische zaken  |                          |      |      |      |      |              | -1   |      |      |      |      |  | TFIN: <u>2012-136</u>      |
|   | -kosten milieu vnl gevolg van niet geraamde kosten klimaatadvisering   |                          |      |      |      |      |              | -14  |      |      |      |      |  | Begr.wijz: <u>20133017</u> |
|   | -kosten afvalverwijdering en verwerking  |                          |      |      |      |      |              | 8  |      |      |      |      |  |                            |
|   | -kosten afvalverwijdering voor 2013 worden gedekt uit voorziening afvalstoffenheffing  |                          |      |      |      |      |              | -8   |      |      |      |      |  |                            |
|   | -kosten leerlingzaken (RBL)  |                          |      |      |      |      |              | 4  |      |      |      |      |  |                            |
|   | -kosten sociale recherche  |                          |      |      |      |      |              | 1  |      |      |      |      |  |                            |
|   | -kosten algemene ondersteuning   |                          |      |      |      |      |              | -7   |      |      |      |      |  |                            |
| 109   | <u>Planschade</u><br>In 2013 zijn twee planschades afgewikkeld. De kosten van deze planschades zijn bij de projectontwikkelaar in rekening gebracht. De uitkering van de planschades heeft (deels) in 2012 plaatsgevonden. Het verschil wordt gestort in de Algemene reserve (vrij besteedbaar). |                          |      |      |      |      |              | -20  |      |      |      |      |  | Begr.wijz: <u>20133033</u> |
|   |  |                          |      |      |      |      |              | 20   |      |      |      |      |  |                            |



| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting  | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      |      | x € 1.000,00      | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2014-2018 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>corsanummer en<br>begrotingswijz.   |   |
|--|--------------------------|------|------|------|------|------|-------------------|--|------|------|------|------|--|---|
|  | 2013                     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Budgetten<br>2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |   |
| <b>Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID</b>   |                          |      |      |      |      |      | -34               | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |  |   |
| <b>Product 665 Brandweer en rampenbestrijding</b>  |                          |      |      |      |      |      | -34               | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |  |   |
| 110 <u>VNOG begroting 2014</u><br>Basis is de begroting 2013 na 1e wijziging inclusief gerealiseerde besparingen en bezuinigingskeuzes van de VNOG. De cijfers van de begroting zijn nog zonder overdracht van kazernes, materiaal en vrijwilligers per 31 december 2013. Wel is door de VNOG rekening gehouden met de btw plicht die voor haar gaat gelden per 1 januari 2014. De begroting wordt thans ingeraamd in onze administratie.<br>De begroting is in totaliteit nagenoeg gelijk aan de ramingen 2013 maar leidt tot een onderlinge verschuiving tussen de ramingen betreffende de veiligheidsregio en het cluster. Dekking vindt plaats via de stelpost Prijsmutaties.<br><br>De ophanden zijnde wijziging van de wet veiligheidsregio's per 1 januari 2014 heeft tot gevolg dat de btw voor gemeenten en VNOG voor de brandweertaken opnieuw een kostenpost wordt. Aan de regio is een bedrag toegekend ter compensatie welke volledig ten gunste wordt gebracht van de gemeenten. Dit bedrag wordt vooralsnog op een stelpost geparafeerd, teneinde de btw effecten van de overdracht van de budgetten voor materieel en vrijwilligers te kunnen dekken. Voor Ermelo gaat het om een bedrag van € 85.000,00. De jaren 2014 t/m 2018 zijn reeds verwerkt in de Programmabegroting 2014-2017. |                          |      |      |      |      |      | 1                 |  |      |      |      |      | Casenr.: <a href="#">2013-03938</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13020780</a><br>TFIN: <a href="#">2013-092</a><br>Begr.wijz.: <a href="#">20133017</a> |   |
|  |                          |      |      |      |      |      | -1                |  |      |      |      |      |  |   |
|  |                          |      |      |      |      |      | -85               |  |      |      |      |      |  |   |
|  |                          |      |      |      |      |      | 85                |  |      |      |      |      |  |   |
| 111 <u>VNOG</u><br>In de loop van 2012 zijn voorschotten in rekening gebracht aan de diverse gemeenten op basis van de primitieve begroting 2012. Als gevolg van enkele begrotingswijzigingen zijn de gemeentelijke bijdragen in de begroting 2012 gewijzigd. De terugbetaling die hier heeft plaatsgevonden betreft dus een herziening van de bevoorschotting door de gemeente over 2012.<br>Nu eind juni 2013 de jaarrekening 2012 door het AB is vastgesteld zal ook binnenkort nog een terugbetaling van een deel van het jaarresultaat aan de gemeenten plaatsvinden. Hierover worden de gemeenten nog afzonderlijk geïnformeerd.   |                          |      |      |      |      |      |                   |  |      |      |      |      |  | Begr.wijz.: <a href="#">20133030</a>  |
|  |                          |      |      |      |      |      | -3                |  |      |      |      |      |  |   |
| 112 <u>VNOG</u><br>De facturen voor de aansluiting op het regionaal brandmeldsysteem wordt voor de aansluiting van het Gemeentehuis individueel verstuurd. De afdeling RBS is een financieel zelfstandige afdeling, alle aansluitingen krijgen jaarlijks van bureau RBS een individuele factuur.<br>Van de jaarlijkse kosten voor RBS is abusievelijk geen afzonderlijke raming. Dat wordt thans hersteld.   |                          |      |      |      |      |      | 1                 |  |      |      |      |      |  | Begr.wijz.: <a href="#">20133030</a>  |
| 113 <u>Veiligheidsregio</u><br>De afrekening van de rekening 2012 van de VNOG wordt thans administratief verwerkt. Per saldo is sprake van een voordeel.   |                          |      |      |      |      |      |                   |  |      |      |      |      |  | Casenr.: <a href="#">2013-05807</a><br>Doc.nr.: <a href="#">13027634</a><br>TFIN: -<br>Begr.wijz.: <a href="#">20133034</a> |
|  |                          |      |      |      |      |      | -30               |  |      |      |      |      |  |   |
| 114 <u>Veluws bosbrandweer comitee</u><br>De Rekening 2012 van het Veluws bosbrandweer Comitee sluit af met een voor Ermelo eenmalig voordeel van € 2.000,00.  |                          |      |      |      |      |      |                   |  |      |      |      |      |  | Begr.wijz.: <a href="#">20133034</a>  |
|  |                          |      |      |      |      |      | -2                |  |      |      |      |      |  |   |
| 115 <u>Basispost mobilifoons/ communicatie netwerk</u><br>Voor 2013 is een krediet geraamd van € 90.000,00 voor beide investeringen. De aanschaf hiervan wordt uitgesteld tot 2014 om reden dat de landelijke aanbesteding is uitgesteld. De verwachting is dat het dit jaar niet meer gerealiseerd wordt. De vrijval van de kapitaallasten komt ten gunste van de stelpost Temporiserende investeringen.  |                          |      |      |      |      |      |                   |  |      |      |      |      |  | Begr.wijz.: <a href="#">20133034</a>  |
|  |                          |      |      |      |      |      | -90               | 90   |      |      |      |      |  |   |
|  |                          |      |      |      |      |      | 21                | -21  |      |      |      |      |  |   |
| <b>Product 666 Openbare orde en veiligheid</b>   |                          |      |      |      |      |      | 0                 | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |  |   |
| 116 <u>Openbare orde en veiligheid</u><br>Voor de uitvoering van het integraal veiligheidsplan is geen raming. Wel is vorig jaar het bedrag dat niet werd gebruikt voor het inzetten van extra toezicht tijdens uitgaansavonden in het centrum doorgeschoven naar dit jaar. Ook dit jaar lijkt het erop dat er geen geld wordt uitgegeven aan extra toezicht. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 10.000,00 door te schuiven naar 2014 voor activiteiten in het kader van het Integraal Veiligheidsplan.   |                          |      |      |      |      |      |                   |  |      |      |      |      |  | Begr.wijz.: <a href="#">20133034</a>  |
|  |                          |      |      |      |      |      | -10               | 10   |      |      |      |      |  |   |
|  |                          |      |      |      |      |      | 10                | -10  |      |      |      |      |  |   |

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting      | Kredieten (x € 1.000,00)   |      |      |      |      | x € 1.000,00 | Inventarisatie budgetaanpassingen           |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>corsanummer en<br>begrotingswiz. |                            |
|--|--|------|------|------|------|--------------|---|------|------|------|------|---|----------------------------|
|  |  |      |      |      |      | Budgetten    | Programmabegroting 2014-2018 (x € 1.000,00) |      |      |      |      |   |                            |
|  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018         | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |   | 2018                       |
| <b>Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>           |  |      |      |      |      |              |   |      |      |      |      |   |                            |
| <b>Product 675 Wet WOZ</b>                           |  |      |      |      |      | -461         | -163  | -185 | -185 | -185 | -185 |   |                            |
| n.v.t.   |  |      |      |      |      | 0            | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    |   |                            |
| <b>Product 676 Algemene belastingen</b>              |  |      |      |      |      | -165         | -185  | -185 | -185 | -185 | -185 |   |                            |
| 117  | <u>Opbrengst Algemene belastingen</u><br>De opbrengst OZB-eigenaar niet-woningen valt € 100.000,00 hoger uit dan geraamd.<br>De opbrengst OZB-gebruiker niet-woningen valt € 35.000,00 hoger uit dan geraamd.<br>De opbrengst OZB- eigenaar woningen valt € 50.000,00 hoger uit dan geraamd<br>De opbrengst toeristenbelasting komt in 2013 € 50.000,00 lager uit dan geraamd.<br>De opbrengst forensenbelasting valt € 30.000,00 hoger uit dan geraamd.   |      |      |      |      | -100         | -100  | -100 | -100 | -100 | -100 | Begr.wiz:   | <a href="#">20133033</a>   |
|  |  |      |      |      |      | -35          | -35   | -35  | -35  | -35  | -35  |   |                            |
|  |  |      |      |      |      | -50          | -50   | -50  | -50  | -50  | -50  |   |                            |
|  |  |      |      |      |      | 50           |   |      |      |      |      |   |                            |
|  |  |      |      |      |      | -30          |   |      |      |      |      |   |                            |
| <b>Product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen</b> |  |      |      |      |      | -296         | 22  | 0    | 0    | 0    | 0    |   |                            |
| 118  | <u>Meicirculaire 2013 Gemeentefonds</u><br>De uitkomsten van de Meicirculaire 2013 is thans verwerkt voor het begrotingsjaar 2013. Voor de jaren 2014-2018 wordt dit meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2014-2017. Over deze uitkomsten bent u reeds geïnformeerd bij Raadsbrief (13025686).   |      |      |      |      | -145         |   |      |      |      |      | Casenr.:  | <a href="#">2013-05375</a> |
|  |  |      |      |      |      | 239          |   |      |      |      |      | Doc.nr.:  | <a href="#">13025686</a>   |
|  |  |      |      |      |      |              |   |      |      |      |      | TFIN:   | <a href="#">2013-119</a>   |
|  |  |      |      |      |      |              |   |      |      |      |      | Begr.wiz:   | <a href="#">20133017</a>   |
| 119  | <u>Algemene reserve</u><br>Op basis van de meest recente risicoinventarisatie kan de Algemene reserve (Weerstandscapaciteit) verlaagd worden met € 1.800.000,00. Dit bedrag kan worden overgeheveld naar de Algemene reserve (vrij besteedbaar).   |      |      |      |      | -1.800       |   |      |      |      |      | Begr.wiz:   | <a href="#">20133033</a>   |
|  |  |      |      |      |      | 1.800        |   |      |      |      |      |   |                            |
| 120  | <u>Dividend BNG</u><br>De dividenduitkering over 2012 is € 17.000,00 hoger uitgevallen dan voorzien. De raming wordt aangepast naar het niveau van de uitkering over 2012.<br>De BNG heeft onlangs haar eerste halfjaarbericht van 2013 gepubliceerd. Over het eerste halfjaar is een het totale resultaat gedaald tot € 252 miljoen, een daling van € 84 miljoen tenopzichte van 2012. Voorzichtigheids halve stellen wij hierdoor onze verwachting van de dividenduitkering over 2013 bij naar iets onder het niveau van 2012. Wij gaan daarbij thans uit van een dividend van € 100.000,00.   |      |      |      |      | -17          |   |      |      |      |      | Begr.wiz:   | <a href="#">20133034</a>   |
|  |  |      |      |      |      |              | 22  |      |      |      |      |   |                            |
| 121  | <u>Kapitaallasten / rente</u><br>De kapitaallasten en de renteposten zijn voor 2013 doorgenomen en herberekend. Hierbij is gekeken naar doorgeschoven kredieten, geraamde kapitaallasten, beschikbare stelposten kapitaallasten, stelpost Temporiserings investeringen, geraamde te betalen en te ontvangen rente en de afstemming van de kostenplaats kapitaallasten. De totale doorrekening resulteert in een voordeel van € 311.000,00.   |      |      |      |      | -311         |   |      |      |      |      |   |                            |
| 122  | <u>Actualisatie kostenverdeling 2013</u><br>In de begroting van Ermelo zijn naast programma's ook kostenplaatsen opgenomen. Deze kostenplaatsen vallen onder de paragraaf Bedrijfsvoering. Per gemeentelijke afdeling is er een kostenplaats. Op deze kostenplaatsen worden de bedrijfsvoeringsbudgetten, zoals personeelskosten, huisvestingskosten, tractiekosten en automatiseringskosten begroot en verantwoord. Deze kosten moeten uiteindelijk weer verdeeld en dus toegerekend worden aan de programma's. Dit gebeurt door middel van een kostenverdelingsysteem. Binnen de programma's zijn deze kosten te herkennen als Aandeel kostenplaatsen. Als gevolg van de reorganisatie per 1 oktober 2012 zijn voor deze begroting volledig nieuwe kostenplaatsen opgebouwd en zijn de ramingen volledig herzien. Vervolgens is de kostenverdeling/-toerekening volledig herzien.<br>De verdeelsleutels zijn overeenkomstig de reeds geldende beleidsuitgangspunten gebaseerd op fte's, waarbij de fte-verdeling ook volledig is geactualiseerd. Per fte is gekeken aan welke producten (en dus programma's) wordt gewerkt en voor welke percentage. Op grond hiervan zijn zijn nieuwe verdeelsleutels vervaardigd, welke zijn gebruikt om de kosten van de kostenplaatsen toe te rekenen aan de producten (en dus de programma's). Gevolg van deze actualisatie is dat er verschuivingen tussen de programma's zijn opgetreden. Doordat in de nieuwe situatie minder kosten kunnen worden toegerekend aan projecten waar inkomsten tegenover staan, resulteert dit in een nadeel. |      |      |      |      | 6            |   |      |      |      |      | Begr.wiz:   | <a href="#">20133035</a>   |
| 123  | <u>Stelpost Nieuwe beleidsontwikkeling</u><br>De stelpost Nieuwe beleidsontwikkeling wordt doorgeschoven naar 2014.<br>Op dit bedrag ligt een claim voor de implementatie van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Het doorschuiven verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.   |      |      |      |      | -54          | 54  |      |      |      |      | Begr.wiz:   | <a href="#">20133033</a>   |
|  |  |      |      |      |      | 54           | -54   |      |      |      |      |   |                            |
| 124  | <u>Stelpost Volume-ontwikkeling</u><br>In de stelpost Volume-ontwikkeling was € 254.000,00 beschikbaar. In de loop van het jaar is er een aantal beschikkingen over deze stelpost gedaan van € 176.000,00. De verwachting is dat er dit jaar in totaal nog € 30.000,00 voor het Trefpunt en de Verbinding wordt ingezet. Het restant van € 48.000,00 kan vrijvallen.   |      |      |      |      | -48          |   |      |      |      |      | Begr.wiz:   | <a href="#">20133034</a>   |

NAJAARSNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting | Kredieten (x € 1.000,00)   |      |      |      |      | x € 1.000,00 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2014-2018 (x € 1.000,00) |           |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>coursanummer en<br>begrotingswijz. |  |                            |
|---|--|------|------|------|------|--------------|--|-----------|------|------|------|---|--|----------------------------|
|   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018         | 2013   | 2014      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  |  |                            |
|   | - = voordeel   |      |      |      |      |              |  |           |      |      |      |   |  |                            |
| 125   | <u>Stelpost Prijsmutaties</u><br>In de stelpost Prijsmutaties was € 252.000,00 beschikbaar. In de loop van het jaar is er een aantal beschikkingen over deze stelpost gedaan van € 232.000,00. Het restant van € 20.000,00 kan vrijvallen. |      |      |      |      |              | -20  |           |      |      |      |   |  | Begr.wijz: <u>20133034</u> |
| 126   | <u>Stelpost Taakstelling welzijnsfuncties</u><br>Vanuit de stelpost Taakstelling welzijnsfuncties wordt € 55.000,00 doorgeschoven naar 2014. Het doorschuiven verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.   |      |      |      |      |              | -55<br>55  | 55<br>-55 |      |      |      |   |  | Begr.wijz: <u>20133034</u> |
| <b>Product onvoorzien</b>                       |  |      |      |      |      |              | 0  | 0         | 0    | 0    | 0    | 0   |  |                            |
| n.v.t.  |  |      |      |      |      |              |  |           |      |      |      |   |  |                            |

| Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting   | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2014-2018 (x € 1.000,00) |      |      |      |      | Status<br>besluitvorming,<br>coursanummer en<br>begrotingswijz. |  |
|---|--------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------|--|------|------|------|------|---|--|
|   | 2013                     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |                           | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |   |  |
|   | - = voordeel             |      |      |      |      |      |                           |  |      |      |      |      |   |  |
| <b>Paragraaf BEDRIJFSVOERING</b>  |                          |      |      |      |      |      | 71                        | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |   |  |
| <b>Product 541 Kostenplaats Stafeenhed Strategie en Control</b>   |                          |      |      |      |      |      | 0                         | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |   |  |
| n.v.t.  |                          |      |      |      |      |      |                           |  |      |      |      |      |   |  |
| <b>Product 542 Kostenplaats Afdeling Realisatie en Beheer</b>   |                          |      |      |      |      |      | -4                        | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |   |  |
| 127 <u>Vervanging Tractie</u><br>De volgende tractiemiddelen dienen te worden vervangen, 4 dienstwagens, een zuigwagen en een grasveegmachine. Als gevolg van het feit dat tegenwoordig ook BPM over dienstwagens wordt berekend dient krediet te worden bijgeraamd. Dit wordt gedekt door enerzijds het niet vervangen van een tweetal tractiemiddelen en anderzijds door het verlengen van de afschrijvingstermijn voor dienstwagens van 5 naar 8 jaar. Het restant wordt gedekt uit de stelpost Prijsmutaties.<br>De inruilwaarde van de tractiemiddelen is € 4.000,00. Dit bedrag komt ten gunste van de algemene middelen. Daarnaast heeft een eerste globale beoordeling van de investeringslijst voor tractiemiddelen plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat een aantal tractiemiddelen niet meer nodig is en dus uit de vervangingslijst geschrapt kunnen worden. Budgettair wordt dit neutraal verwerkt in afwachting van de visie voor de buitendienst.   | 59                       |      | -25  |      | -7   |      | -4                        | 2  | -2   | -1   | -1   | -7   | -7  | Casenr.: <u>2013-02115</u><br>Doc.nr.: <u>13009681</u><br>TFIN: <u>2013-136</u><br>Begr.wijz.: <u>20133034</u> |
| 128 <u>Gemeentewerf</u><br>In het kader van de bezuinigingen zijn alle kredieten 2 jaar doorgeschoven. Dit krediet is echter in 2013 uitgevoerd. Derhalve dient dit krediet weer naar voren te worden gehaald. Dit brengt in 2014 en 2015 extra € 1.000,00 kapitaallasten met zich mee. Deze kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost Temporiserend investeringen.  | 21                       |      | -21  |      |      |      |                           | 1  | 1    | -1   | -1   | 6    | 7   | Begr.wijz.: <u>20133034</u>  |
| <b>Product 543 Kostenplaats Afdeling Publiekszaken</b>  |                          |      |      |      |      |      | 0                         | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |   |  |
| n.v.t.  |                          |      |      |      |      |      |                           |  |      |      |      |      |   |  |
| <b>Product 544 Kostenplaats Afdeling Ontwikkeling</b>   |                          |      |      |      |      |      | 0                         | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |   |  |
| n.v.t.  |                          |      |      |      |      |      |                           |  |      |      |      |      |   |  |
| <b>Product 545 Kostenplaats Afdeling Bedrijfsvoering</b>  |                          |      |      |      |      |      | 75                        | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |   |  |
| 129 <u>Onderhoudsplan gemeentelijke en private gebouwen</u><br>Door de actualisatie van het MOP vindt er een verschuiving plaats in de budgetten. € 22.000,00 wordt onderverdeeld over meerdere jaren. Door deze verschuiving is er voor 2013 € 8.000,00 benodigd.  |                          |      |      |      |      |      | 8                         |  |      |      |      |      | Begr.wijz.: <u>20133017</u>                                     |  |
| 130 <u>Personeelsbudgetten</u><br>In deze Najaarsnota heeft een doorrekening plaatsgevonden van de salarissen inclusief Raad, Griffie en College, het inhuurbudget (inclusief geschatte vacaturegelden 2e halfjaar) en overwerk. De overschrijding is een optelsom van alle plussen en minnen met als dekking de stelposten Loonmutaties 1e jaar (restant van € 51.000,00) en Fuwa, promoties en periodieken (€ 28.000,00). Vanuit diverse andere budgetten (stelpost Wmo/kanteling en transities, reserve Grondexploitatie en OR) worden bedragen overgeheveld naar het inhuurbudget ter dekking van diverse inhuur, ook in 2014 en 2015. Bij de doorrekening zijn we er van uitgegaan dat er dit jaar geen CAO-gevolgen en verhoging van premies meer zullen plaatsvinden. Bij de personele vergoedingen zijn de betalingen tot en met juli geëxtrapoleerd over geheel 2013; dit geldt ook voor het overwerk. In de voorziening Pensioenverplichting wethouders wordt, vooruitlopend op de jaarrekening, vast een extra bedrag gestort van € 25.000,00 omdat wij verwachten dat we niet voldoende hebben aan de huidige geraamde storting (in 2012 moest € 43.000,00 worden bijgestort op basis van de meest actuele actuariële berekeningen). De nieuwe organisatiestructuur is eveneens verwerkt in de begroting. |                          |      |      |      |      |      | 67                        | -130   | -23  | 130  | 23   |      | Begr.wijz.: <u>20133033</u><br>Begr.wijz.: <u>20123044</u>      |  |
| 131 <u>Software algemeen</u><br>De volgende kredieten kunnen worden doorgeschoven:<br>- van 2013 naar 2014: Gegevensmagazijn inclusief koppelingen<br>- van 2013 naar 2014: Koppelingen 2013<br>- van 2015 naar 2013: AS400 (gedeeltelijk)<br>- van 2013 naar 2014: PC's vervangen  | -59                      | 59   |      |      |      |      |                           |  |      |      |      |      |   |  |
|   | -60                      | 60   |      |      |      |      |                           |  |      |      |      |      |   |  |
|   | 12                       |      | -12  |      |      |      |                           |  |      |      |      |      |   |  |
|   | -9                       | 9    |      |      |      |      |                           |  |      |      |      |      |   |  |
| 132 <u>Centraal opleidingsbudget</u><br>Op basis van een wijziging van de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden heeft elke werknemer recht op een jaarlijks loopbaanbudget van € 500,00. De budgetten voor 2013, 2014 en 2015 worden toegevoegd aan het centraal opleidingsbudget. Het budget bestemd voor 2013 kan worden doorgeschoven naar 2014. Het doorschuiven verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.  | 40                       |      |      |      |      |      | 40                        | 40   | 40   |      |      |      |   | Casenr.: <u>2013-00240</u><br>Doc.nr.: <u>13013050</u><br>TFIN: <u>2013-162</u><br>Begr.wijz.: <u>20133033</u> |
|   | -40                      |      |      |      |      |      | -40                       | -40  | -40  |      |      |      |   |  |
|   | -40                      |      |      |      |      |      | -40                       | 40   |      |      |      |      |   |  |
|   | 40                       |      |      |      |      |      | 40                        | -40  |      |      |      |      |   |  |

NAJAARSNOTA 2013: BUDGETTAIRE AANPASSINGEN

|                                | Programma<br>Product<br>Onderwerp / Toelichting  | Kredieten (x € 1.000,00) |      |      |      |      | x € 1.000,00<br>Budgetten<br>2013 | Inventarisatie budgetaanpassingen<br>Programmabegroting 2014-2018 (x € 1.000,00) |             |            |             |             | Status<br>besluitvorming,<br>corsanummer en<br>begrotingswijz. |                                     |
|--------------------------------|--|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|--|-------------|------------|-------------|-------------|--|-------------------------------------|
|                                |  | 2013                     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |                                   | 2018   | 2014        | 2015       | 2016        | 2017        |  | 2018                                |
| 133                            | <u>Adviezen en onderzoek</u><br>De stelpost wordt overgeboekt naar de categorie 'Aankopen niet duurzame goederen'. Een gedeelte van het budget (€ 15.000,00) wordt gebruikt als dekking voor de overschrijding van de kosten van de functiewaarderingscommissie. Deze maakt in 2013 in het kader van de reorganisatie extra kosten.<br>Van de post adviezen en onderzoek wordt € 100.000,00 doorgeschoven naar 2014. Dit budget is bestemd voor Meerinzicht. Het doorschuiven verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. |                          |      |      |      |      |                                   |  |             |            |             |             |  | Begr.wijz: <a href="#">20133033</a> |
|                                |  |                          |      |      |      |      | -15                               |  |             |            |             |             |  |                                     |
|                                |  |                          |      |      |      |      | 15                                |  |             |            |             |             |  |                                     |
|                                |  |                          |      |      |      |      | -100                              | 100  |             |            |             |             |  |                                     |
|                                |  |                          |      |      |      |      | 100                               | -100   |             |            |             |             |  |                                     |
| 134                            | <u>Meerinzicht</u><br>In 2013 dragen de drie deelnemende gemeenten elk voor € 30.000,00 bij aan de opstartkosten van Meerinzicht. De bijdrage van Hardenwijk, Ermelo en Zeewolde wordt nu geraamd. De bijdrage van Ermelo wordt gedekt uit het budget 'Adviezen en onderzoek'. Naast deze bijdrage zijn de kosten tot het moment dat Nunspeet uit Meerinzicht trad bij de gemeenten in rekening gebracht. Deze zijn als zowel inkomst als uitgave geraamd. In totaal is dit € 17.000,00.   |                          |      |      |      |      |                                   |  |             |            |             |             |  | Begr.wijz: <a href="#">20133033</a> |
|                                |  |                          |      |      |      |      | -90                               |  |             |            |             |             |  |                                     |
|                                |  |                          |      |      |      |      | -17                               |  |             |            |             |             |  |                                     |
|                                |  |                          |      |      |      |      | 107                               |  |             |            |             |             |  |                                     |
| 135                            | <u>Koffie- en theevoorziening</u><br>In 2013 is een contract met een nieuwe leverancier van koffie en thee afgesloten. Omdat het oude contract nog doorliep tot april, zijn er in de eerste maanden van 2013 extra kosten gemaakt. Daarnaast verzorgt de dialoog vanaf 2013 de koffie en theevoorziening tijdens de avondvergadering. De kosten hiervoor zijn hoger dan in eerste instantie geraamd. Dit wordt gedekt uit de stelpost Volume-ontwikkeling.   |                          |      |      |      |      |                                   |  |             |            |             |             |  | Begr.wijz: <a href="#">20133033</a> |
|                                |  |                          |      |      |      |      | 10                                | 5  | 5           | 5          | 5           | 5           |  |                                     |
|                                |  |                          |      |      |      |      | -10                               | -5   | -5          | -5         | -5          | -5          |  |                                     |
| 136                            | <u>Budgetten team ICT</u><br>Het budget voor het uitvoeringsprogramma INUP kan worden doorgeschoven naar 2014. Dit geldt tevens voor het budget ICT Dienstverlening. Het doorschuiven verloopt budgettair neutraal via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.   |                          |      |      |      |      |                                   |  |             |            |             |             |  | Begr.wijz: <a href="#">20133033</a> |
|                                |  |                          |      |      |      |      | -143                              | 143  |             |            |             |             |  |                                     |
|                                |  |                          |      |      |      |      | -47                               | 47   |             |            |             |             |  |                                     |
|                                |  |                          |      |      |      |      | 190                               | -190   |             |            |             |             |  |                                     |
| <b>TOTAAL NAJAARSNOTA 2013</b> |  |                          |      |      |      |      | <b>-512</b>                       | <b>-79</b>   | <b>-101</b> | <b>-81</b> | <b>-105</b> | <b>-100</b> |  |                                     |

|  |  |  |  |  |  |  |             |            |             |            |             |             |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--|--|
| Programma VERKEER, VERVOER EN GROEN  |  |  |  |  |  |  | -81         | 0          | 0           | 0          | 0           | 7           |  |  |
| Programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME EN RECREATIE |  |  |  |  |  |  | -369        | 2          | 2           | 2          | 4           | 2           |  |  |
| Programma MILIEUZORG   |  |  |  |  |  |  | 72          | 87         | 87          | 107        | 81          | 81          |  |  |
| Programma JEUGD EN ONDERWIJS   |  |  |  |  |  |  | -30         | -6         | -6          | -6         | -6          | -6          |  |  |
| Programma WELZIJN, SPORT EN CULTUUR  |  |  |  |  |  |  | 10          | 1          | 1           | 1          | 1           | 1           |  |  |
| Programma MAATSCHAPPELIJKE ZORG  |  |  |  |  |  |  | 325         | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           |  |  |
| Programma OPENBAAR BESTUUR EN DIENSTVERLENING                                  |  |  |  |  |  |  | -15         | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           |  |  |
| Programma OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID  |  |  |  |  |  |  | -34         | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           |  |  |
| Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN  |  |  |  |  |  |  | -461        | -163       | -185        | -185       | -185        | -185        |  |  |
| Paragraaf BEDRIJFSVOERING  |  |  |  |  |  |  | 71          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           |  |  |
| <b>Totaal</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>-512</b> | <b>-79</b> | <b>-101</b> | <b>-81</b> | <b>-105</b> | <b>-100</b> |  |  |