

Productbegroting 2009
Gemeente Wijchen

Wijchen, september 2008

Inhoudsopgave

<i>Inleiding</i>	5
<i>Producten</i>	9
<i>Bijlagen</i>	
1. Rekening van lasten en baten	143
2. Conversietabel van producten naar programma's	149

Inleiding

Voor u ligt de productbegroting 2009

De productbegroting is de vertaling van de programmabegroting die in de raadsvergadering van 30 oktober 2008 zal worden vastgesteld. Het College van Burgemeester en Wethouders biedt de programmabegroting 25 september 2008 aan de raad aan. Het college heeft deze programmabegroting uitgewerkt in deze productenbegroting die voor u ligt.

Omdat er nu duidelijk twee afzonderlijke begrotingen zijn treft u de informatie op verschillende niveaus aan. De speerpunten van de raad komen nadrukkelijker tot uitdrukking in de programmabegroting dan in de productenbegroting.

In de programmabegroting voor de raad zijn naast 7 programma's ook 9 paragrafen opgenomen. Voor de paragrafen verwijzen wij daarom naar de programmabegroting. De productenbegroting bestaat uit de producten en bijlagen.

Op de producten komt u in de cijfermatige analyse regelmatig de term doorberekende kosten tegen. Hiermee wordt bedoeld de kosten die via de kostenplaatsen worden doorberekend aan de producten. Hierbij moet gedacht worden aan kosten huisvesting, automatisering, personeel enz. De stijging op deze kosten, bijvoorbeeld prijsindexering op materiele posten, het nieuw beleid inzake het gemeentekantoor en de begrootte CAO stijging zijn vertaald in de doorbelastingstarieven. Daarnaast kan een verschuiving plaatsvinden van de doorberekende kosten tussen de producten omdat een product in het betreffende jaar meer dan wel minder aandacht krijgt en dus anders belast wordt.

Wijchen, september 2008

Producten

Product

001.0

Bestuursorganen

Portefeuillehouder	Dhr. G.H.W. Noordewier	Griffier Manager	Dhr. P. van Vugt Dhr. A.J. Roes
---------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--

Beleidsdoel Streven naar een goed democratisch functionerend gemeentebestuur, waarbij de behartiging van de belangen van de burgers op de voorgrond staat.

Omschrijving product Zorg voor omstandigheden en faciliteiten, waardoor de bestuursorganen (raad, college en de burgemeester) in samenwerking met de andere overheden en burgers, de hun opgedragen wettelijke taken zo optimaal mogelijk kunnen vervullen.
Verschaffen van bezoldigingen, onkostenvergoedingen en andere financiële tegemoetkomingen.

Prestaties

Raad, raadscommissies en adviesraden	Bestuurshandelingen en –besluiten. Vergoeding of presentiegelden aan raadsleden, leden van raadscommissies, de leden van de beheerscommissie Wijchen-West, leden van adviescommissies, o.a. beeldende kunst, monumentencommissie en de commissie voor de bezwaarschriften.
College van B&W	Bezoldiging/vergoeding van 5 wethouders, gewezen wethouders of hun weduwen en de burgemeester. Representatie en vergaderkosten.
Bestuurlijke samenwerking	Gemeentelijke deelname aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoals Stadsregio Arnhem/Nijmegen.
Regionale samenwerking	Gemeentelijke deelname aan regionale samenwerkingsverbanden zoals het lidmaatschap van Euregio
Externe contacten	Overleg met collega-gemeenten en andere overheden en daarnaast internationale contacten met o.a. Stargard.

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
Inwoners		39.659	40.000	40.000
Raadsleden		25	25	25
Wethouders		5	5	5
Commissieleden		12	15	15
Raadscommissies		3	3	3
Adviescommissies		7	7	7
Gewezen wethouders in uitkering		7	10	10
Gemeenschappelijke regelingen en regionale instellingen		10	9	9
Kosten per inwoner		43,48	22,14	23,33

Beleidsvoornemen

Het ziet er naar uit dat de stijl en structuur van besluitvorming door de raad in 2009 gaat veranderen. Naast een verandering in de cyclus (beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming) wordt in het kader van vernieuwend vergaderen gedacht aan thema-avonden en een burgeravond waarmee de betrokkenheid van de burger wordt vergroot. Ook de ambtelijke advisering wordt met 'raadsadviezen nieuwe stijl' aangepast.

Omdat bij het redigeren van de begroting 2009 hierover nog geen zekerheid is, zijn bovengenoemde indicatoren vooralsnog gelijk gebleven aan 2008. In de eerste prorap 2009 wordt melding gemaakt van de wijzigingen.

Product**001.0****Bestuursorganen**

Portefeuillehouder

Dhr. G.H.W. Noordewier

Griffier
ManagerDhr. P. van Vugt
Dhr. A.J. Roes

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Gemeenteraad	465	519		533		
2. Ondersteuning gemeenteraad	314	366		397		
Totaal 0010 - Bestuursorganen	779	886		930		
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		
Totaal 0010 - Bestuursorganen	779	886		930		44

Toelichting op middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

	Voordelig	Nadelig
Hogere doorbelasting kostenplaats griffie i.v.m. formatie-uitbreiding		25.000
Kosten burgerparticipatie		11.000
Hogere doorberekende kosten overige afdelingen		8.000
Totaal		44.000
Saldo		44.000

Afgerond x € 1.000

44

Product**002.0****Bestuursondersteuning
College van B&W**

Portefeuillehouder	Dhr. G.H.W. Noordewier Dhr. P.A.C.M. Keser	Manager	Dhr. A.J. Roes Mevr. T.A. van Gent
Beleidsdoel	Een kwalitatief goed lokaal bestuur realiseren dat democratisch, doelmatig en doeltreffend werkt.		
Omschrijving product	Dagelijks bestuur van het college en (algemene) ondersteuning verlenen aan de gemeenteraad.		
Prestaties			
Bestuursondersteuning B&W	Het voorbereiden en uitwerken van de collegevergaderingen. Inkomende- en uitgaande postbehandeling, agendabeheer.		
Beleidscoördinatie	De beleidscoördinatie door de directie van beleidszaken die aan het bestuur worden voorgelegd.		
Bestuurssecretariaat B&W	Secretariële werkzaamheden ten behoeve van collegeleden en directie. Agenda en besluitenlijst van college- en directievergaderingen. Vastleggen van afspraken en telefonische informatieverstrekking.		
Kabinetszaken	Het ondersteunen van de burgemeester bij specifieke taken, zoals koninklijke onderscheidingen en jubilea.		
Juridische advisering	Het ondersteunen van het college op juridisch terrein.		
Communicatie	Het ondersteunen van het college bij externe en interne communicatie zoals gemeentepagina's in Wijchens weekblad Wegwijs, kabelkrant en website, persvoorlichting, redactie Gemeentegids, bemensing Informatiecentrum, communicatieplannen, communicatieadviesing en de organisatie van wijk- en dorpsbezoeken van het college, foldermateriaal, milieuvorlichting, ondersteuning bij informatie- en inspraakavonden, organisatie evenementen.		
Begroting en meerjarenbegroting	Vervaardigen van begroting en meerjarenbegroting, begrotingswijzigingen alsmede het redigeren van raadsvoorstellen. Formuleren van uitgangspunten en het maken van de meerjarenprognoses. Contacten met andere afdelingen.		
Verslaglegging	Samenstellen van jaarrekening. Het twee maal per jaar vervaardigen en presenteren van management- en programmerapportages.		

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening	begroting	begroting
		2007	2008	2009
Collegevergaderingen		45	45	45
Directievergaderingen		47	45	45
Perscontacten		1.000	1.200	1.200
Gemeentepagina's		125	150	150
Collegebezoeken		0	3	0
Aantal bezoekers website op jaarbasis (unieke bezoekers)		255.000	225.000 (120.000)	275.000 (130.000)
Kosten per inwoner		45,92	83,23	89,02

Beleidsvoornemen**Wijkwethouder**

Met de komst van de wijkwethouder zijn collegebezoeken verleden tijd geworden. Doel van de collegebezoeken was het bewerkstelligen van grotere betrokkenheid van het bestuur bij de burgers in de wijken en kernen en omgekeerd. Deze doelstelling is nu uitgebouwd met de aanstelling van wijkwethouders. De wijkwethouder is nu het bestuurlijk oog en oor is voor de aan hem toevertrouwde wijk en/of kern. Enerzijds krijgt 'het bestuur' door regelmatige aanwezigheid en betrokkenheid in die wijk in de persoon van de wijkwethouder dan meer gezicht. Anderzijds is hij ook degene die als eerste aanspreekpunt kennis vergaart over wat er in de wijk en/of kern leeft en speelt. Waarna hij deze kennis binnen het bestuur en binnen de ambtelijke organisatie aanwendt ten behoeve van die wijk. Dit alles binnen een structuur en op een manier die ook recht doet aan de afspraken die gemaakt zijn over wijkbeheer, wijkcontactadviesing en klachtenprocedures. Eind 2008 wordt het wijkwethouderschap geëvalueerd.

Product**002.0****Bestuursondersteuning
College van B&W**

Portefeuillehouder	Dhr. G.H.W. Noordewier Dhr. P.A.C.M. Keser	Manager	Dhr. A.J. Roes Mevr. T.A. van Gent
	Op basis van die evaluatie wordt beoordeeld of de structuur en de rol en positie van wijkwethouder, wijkbeheerder en wijkcontactadviseur in orde is, of dat er wijzigingen in de werkwijze moeten worden aangebracht. Hierover wordt de raad via de Prorap geïnformeerd.		
Kinder- en jongerenlintjes	In 2008 zijn, mede op verzoek van de raad, voor de eerste keer kinder- en jongerenlintjes uitgereikt. Dit bleek een groot succes te zijn. Wel blijkt dat de aanmelding nog wat schoorvoetend op gang kwam. In 2009 wordt bijzondere aandacht besteed aan de promotie hiervan.		
Internet en intranet	In 2008 heeft de raad extra gelden toegewezen voor de aanstelling van een adviseur Internet en Intranet. Per 1 juni 2008 is het gelukt om een ervaren adviseur aan te trekken. Zij heeft de opdracht gekregen om een meerjarenprogramma Internet en Intranet te schrijven en dit programma te specificeren naar operationele jaardoelen in 2009 en verder, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de verdere uitbreiding van de digitale dienstverlening. In 2008 is op basis van de in 2007 uitgevoerde Legal Audit, en de daarin opgenomen aanbevelingen, een verbeterplan geschreven. Per afdeling zijn verbeteracties ingezet.		
Juridische advisering	In 2009 wordt juridische kwaliteitszorg en controlling gestructureerd en planmatig opgepakt.		

	Rekening 2007	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. College van B & W	915	904	20	998	20	
2. Bestuursondersteuning B & W	1069	1.302	0	1299		
3. Communicatie	294	274	0	352		
4. Planning en Control	595	597	0	658		
5. Bestuurlijke samenwerking	250	272	0	263		
Totaal 0020 - College van B&W	3.127	3.369	20	3570	20	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo	Begroting 2009 saldo			Verschil begroting 2009 - 2008
Totaal 0020 - College van B&W	3.127	3.349		3.551		201

Toelichting op middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

	Voordelig	Nadelig
Hogere doorberekende kosten		97.000
Hogere kosten voorlichting en communicatie (o.a. gemeentepagina kadernota)		40.000
Hogere kostenwachtgeld en pensioenen		32.000
Hogere loonkosten college		49.000
Voorlichting via Internet (incidenteel 2008)	20.000	
Overige		3.000
Totaal	20.000	221.000
Saldo		201.000

Afgerond x € 1.000

201

Toelichting reserves/voorzieningen

Op dit product wordt een bedrag van € 46.000 gestort in de pensioenvoorziening voor wethouders.

Product

003.0

Publiekszaken

Portefeuillehouder	Dhr. G.H.W. Noordewier	Manager	Mw. G. Naaijens-Jansen
Beleidsdoel	Het aanbieden van (semi)publieke diensten aan burgers en bedrijven van de gemeente Wijchen, vanuit het streven naar toenemende klantvriendelijkheid, klantgerichtheid en klantgestuurdheid.		
Omschrijving product	Het basispakket dienstverlening bestaat uit integrale analyse van de (aan)vraag, informatie en advies, het innemen van de aanvraag, en casemanagement. Deels wordt dit uitgebreid met een pluspakket dat bestaat uit beoordeling en toewijzing (inclusief de zgn. 'klaar-terwijl-u-wacht-service'). Dit gebeurt op de terreinen Burgerzaken; Zorg, Welzijn en Inkomen (ZWI) en het Informatiecentrum. Bij beheersproducten zijn uitsluitend de uren van het onderdeel Burgerzaken vermeld. Voor de overige terreinen van Publiekszaken zijn de beheersproducten en toerekening van de formatie opgenomen bij verschillende beleidsproducten.		
Prestaties			
Basisregistratie personen	Bijhouden, actualiseren en bewaken van de kwaliteit van de gegevens in de basisadministratie personen. Het afgeven van diverse documenten uit deze registratie. Het beheer van het GBA-netwerk.		
Verstrekken documenten	Op aanvraag verstrekken van rijbewijzen en reisdocumenten Adviezen en informatie daarover geven Voorraadbeheer en financiële administratie.		
Burgerlijke stand	Huwelijksvoltrekkingen en het beheren van de registers van de burgerlijke stand. Het afgeven van documenten uit deze registers.		
Straatnaamgeving	Het doen van voorstellen met betrekking tot straatnamen en huisnummering. Het (doen) plaatsen van de borden.		
Verkiezingen	De organisatie van de verkiezingen voor de vertegenwoordigde organen, waaronder het plaatsen van afficheborden, het inrichten van stemlokalen en de administratieve uitvoering.		

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
<i>Informatiecentrum</i>				
<i>Informatieve klantcontacten</i>				
Telefonisch			6850	6000
Balie			5000	6000
Digitaal			750	1200
<i>GBA</i>				
Mutaties geboorten		413	475	450
Mutaties overlijden		278	290	290
Mutaties vestiging gemeente		1.536	1900	2000
Mutaties vertrek gemeente		1.481	1500	1500
Mutaties binnenverhuizing		1.523	1650	1700
Uittreksels GBA		4.750	4750	4500
Afgegeven rijbewijzen		4.999	6000	5500
Afgegeven paspoorten		4.597	4295	4355
Afgegeven reiskaarten		3.232	2434	2570
Paspoortwijzigingen		1.648	1415	1403
Vermissingen		474	500	500
Naturalisaties		18	25	25
Verklaring Goed gedrag		800	800	1000

Product**003.0****Publiekszaken**

Portefeuillehouder	Dhr. G.H.W. Noordewier	Manager	Mw. G. Naaijens-Jansen
<i>Burgerlijke stand</i>			
<i>Aantal</i>			
Huwelijksaangiften	165	170	170
Huwelijksakten	227	260	260
Partnerregistraties	25	20	20
Echtscheidingen	101	110	110
Overige akten	203	180	180
Uittreksels burgerlijke stand	948	850	850
Kalligrafische trouwboekjes	109	110	110
<i>Verkiezingen</i>			
<i>Aantal</i>			
Verkiezingen	1	0	1
Kiesdistricten			29
Kosten per inwoner	4.93	9,24	11,05

Beleidsvoornemen

Opzet afdeling Publiekszaken

De afdeling Publiekszaken is samen met de afdeling Bouwen en Leefomgeving verantwoordelijk voor de totale dienstverlening aan de klant. Binnen de drie clusters van de afdeling Publiekszaken; Burgerzaken, het Informatiecentrum en Zorg, Welzijn en Inkomen (vraagwijzer) kan de klant terecht met alle vragen op dat terrein.

Algemeen

In 2009 wordt de aandacht voor de verbetering en uitbreiding van de publieke dienstverlening voortgezet. Periodiek wordt gemeten of de gemaakte afspraken die vastliggen in het kwaliteitshandvest worden nagekomen op basis waarvan bijsturing plaatsvindt. Hierbij is voortdurend aandacht voor verbeteracties en de uitbreiding van de servicenormen welke per afdeling vastgesteld zijn en nog worden. In 2009 wordt het aantal servicenormen verder uitgebreid. Hierover wordt met regelmaat extern gecommuniceerd. Belangrijke aandachtspunten blijven de telefonische bereikbaarheid en het tijdig en correct afhandelen van brieven en e-mails.

In 2009 vindt een verdere uitbreiding plaats van het aanbod van producten welke via de website aangevraagd kunnen worden. In 2008 is de website uitgebreid met het programma "bereken uw recht" een rekenprogramma waarmee de burger, maar ook de professionele dienstverlener kan vaststellen en berekenen op welke financiële voorzieningen aanspraak gedaan kan worden, inclusief de gemeentelijke minimaregelingen. Het aanvraagformulier wordt doorgestuurd naar de behandelende instantie. In 2009 wordt de website verder uitgebreid met het programma "regelhulp" waarmee de burger, maar ook de professional op basis van levensgebeurtenissen kan zien op welke regelingen/ voorzieningen voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, een beroep gedaan kan worden.

Burgerzaken

De in de afgelopen jaren ingang gezette investering in de kwaliteit van de GBA zal in 2009 een vervolg krijgen. De kwaliteit van de GBA is van groot belang voor afnemers maar ook voor onze dienstverlening aan de inwoners van Wijchen. In ons kwaliteitshandvest staat namelijk dat wij er naar streven dat de inwoners van Wijchen gegevens slechts eenmalig hoeven door te geven. Dit is niet uniek voor Wijchen, de eenmalige gegevensverstrekking wordt landelijk ingevoerd per 1 januari 2010 (zie voor uitleg basisregistratie). Daarvoor is het van belang dat de kwaliteit van de GBA op orde is. Daarnaast is er continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van de directe dienstverlening en het inspelen op wensen en ontwikkelingen vanuit de samenleving. Zo is in 2008 de baliebezetting op woensdagavond uitgebreid van 2 naar 3 balies, is de uitreikbalie in gebruik genomen en werken we op afspraak in de middagen. Daardoor zijn de wachttijden aanzienlijk afgenomen.

Basisregistratie

De GBA is aangewezen als Basisregistratie voor de persoonsgegevens en de gemeenten zijn de beheerders daarvan. Het gebruik van de registratie is verplicht gesteld. Dat betekent dat een organisatie niet meer zelf bij een burger mag opvragen, als ze er ook via de basisregistratie aan kan komen.

De gemeenten hebben tot 1 januari 2010 de tijd om ervoor te zorgen dat ze aan hun nieuwe wettelijke verplichtingen voldoen. Een aantal belangrijke GBA-gegevens heeft de status van authentiek gekregen. Instanties moeten van de authentieke gegevens uitgaan bij de uitvoering van hun taken. Bij twijfel aan juistheid moeten de instanties uiteindelijk allemaal verplicht terugmeldingen doen. In 2008 is de belastingdienst als eerste afnemer begonnen met het terugmelden. In 2009 zullen alle andere afnemers, zoals bijvoorbeeld de Sociale verzekeringsbank, volgen. Burgerzaken heeft een nadrukkelijke rol in het verwerken van de terugmeldingen op afwijkende gegevens door het (doen) uitvoeren van nader onderzoek.

De invoering van de GBA als basisregistratie zal het komende jaar veel aandacht vragen. Het binnengemeentelijk inrichten van het verplicht gebruik van authentieke GBA-gegevens en het proces van terugmelden kan verstrekkende gevolgen hebben voor de organisatie, de werkprocessen, de ICT en de taken van de medewerkers. Burgerzaken zal daarin een rol vervullen.

Reisdocumenten

Op grond van de Europese Verordening betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten zijn de lidstaten van de Europese Unie verplicht om de vingerafdrukken in de chip in te voeren. Het doel van de opname van biometrie in de reisdocumenten is het beter beveiligen tegen vervalsingen en frauduleus gebruik. Burgerzaken moet per 28 juni 2009 vingerafdruk en handtekeningen digitaal gaan opnemen en documenten gaan uitreiken. Dit heeft gevolg voor de werkprocessen, bij burgerzaken en aan de uitreikbalie.

Plaatsonafhankelijke dienstverlening

Momenteel is de reisdocumentenadministratie decentraal georganiseerd. Landelijk is men bezig met de vorming van een centrale, 24 uur per dag online raadpleegbare reisdocumentenadministratie. De belangrijkste reden voor deze verandering is het tegengaan van identiteitsfraude. Met een nieuwe, centrale reisdocumentenadministratie kunnen paspoortuitgevende instanties bij een aanvraag beter controleren of de door een aanvrager opgegeven gegevens juist zijn.

De Rijksministerraad heeft ingestemd met een wijziging van de Paspoortwet. Aanvragers van een reisdocument kunnen in de toekomst terecht in de gemeente van hun keuze. De basis voor het aanvragen van een reisdocument in een gemeente naar keuze wordt gelegd door de vorming van de centrale raadpleegbare reisdocumentenadministratie. De invoeringsdatum is op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat deze medio juni 2009 plaats gaat vinden.

Verkiezingen

In 2009 vinden op 4 juni de verkiezingen voor de leden van het Europese parlement plaats. Al jaren maakten we in onze gemeente gebruik van stemmachines. Voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2006 was er door de acties van de stichting 'wij vertrouwen stemcomputers niet' de nodige ophef over de betrouwbaarheid van het elektronisch stemmen. De minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft daarop een tweetal externe commissies ingesteld. Na de verschijning van het adviesrapport 'Stemmen met vertrouwen' is de ministeriele regeling die het gebruik van stemcomputers mogelijk maakte, ingetrokken. Gevolg van het besluit is dat nu in geheel Nederland alleen nog maar met stembiljetten kan worden gestemd. De meeste gemeenten, waaronder de onze, moeten nu gaan regelen dat er weer met stembiljetten wordt gestemd. Dat heeft de nodige materiële, logistieke, personele en financiële gevolgen. Nu weer met stembiljetten wordt gestemd, zijn meer stemdistricten en stemlokalen nodig. De verwachting is dat er 9 extra stemdistricten nodig zijn. Over de verkiezingen wordt u nog nader geïnformeerd.

Portefeuillehouder	Dhr. G.H.W. Noordewier	Manager	Mw. G. Naaijens-Jansen
Informatiecentrum	<p>Het informatiecentrum vormt een spilfunctie binnen de organisatie. Het aantal klantcontacten is de afgelopen jaren steeds toegenomen. In mei 2008 is de uitreikbalie geopend waardoor de wachttijden teruggedrongen zijn. De uitreikbalie wordt bemenst door medewerkers van Burgerzaken en het informatiecentrum. In 2009 wordt het productaanbod verder uitgebreid.</p> <p>In 2006 is het project Antwoord door de overheid gestart. Het doel is ervoor te zorgen dat er in 2015 een netwerk bestaat van gemeentelijke klantcontactcentra (KCC's) die allemaal volgens hetzelfde principe de burger beter van dienst zijn Hét loket voor de burger voor bijna de gehele overheid. Een onderdeel is de invoering van één gemeentelijk nummer waarmee burgers toegang krijgen tot Antwoord, een 14 + netnummer. Eind 2008 wordt gestart met een werkgroep van de 024 netnummer gemeenten om onderling afspraken te maken over het gezamenlijk gebruik.</p>		
Vraagwijzer	<p>Per 1 januari 2007 is de WMO ingevoerd en de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de hulp in de huishouding. In 2008 is gestart met een nieuwe aanbestedingsprocedure voor de zorgaanbieders. Per 1 april 2009 gaan de nieuwe contracten in. Voor 1 april vinden de herindicaties van de overgangsklanten zoveel mogelijk plaats.</p> <p>Zie ook product 622.0 Huishoudelijke Verzorging.</p> <p><i>Schuldhelpverlening.</i></p> <p>Het aantal opgestarte trajecten voor de schuldhelpverlening is toegenomen evenals de tijdsinvestering per klant. De uitbreiding van het dienstverleningspakket tot uitvoering van het gehele voortraject alvorens een aanvraag wordt doorgestuurd naar de gemeentelijke kredietbank brengt dit met zich mee. In 2008 is gestart met de intensivering van de preventietaken welke in 2009 verder uitgebreid worden met voorlichtingsbijeenkomsten bij diverse instellingen, scholen etc. Gesprekken met de GKB en andere partijen zijn lopende om eind 2008 een beslissing te nemen met welke partij een contract afgesloten wordt. Uitgangspunten zijn dat de dienstverlening aan moet sluiten op het dienstverleningspakket bij Vraagwijzer.</p>		

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Basisregistratie personen	253	360	62	397	62	
2. Verstrekking documenten	-181	247	311	269	311	
3. Burgerlijke stand	58	147	88	154	88	
4. Straatnaamborden/huisnummering	6	16	0	17	0	
5. Verkiezingen	59	61	0	71	6	
Totaal 0030 – Publiekszaken	196	831	462	908	467	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo	Begroting 2009 saldo			
Totaal 0030 – Publiekszaken	196	369		441		72

Product**003.0****Publiekszaken**

Portefeuillehouder

Dhr. G.H.W. Noordewier

Manager

Mw. G. Naaijkens-Jansen

Toelichting op de middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

	Voordelig	Nadelig
Hogere doorberekende loonkosten		81.000
Lagere kapitaallasten	12.000	
Overige		3.000
Totaal	12.000	84.000
Saldo		72.000

Afgerond x € 1.000

72

Product

120.0

Brandweer en Rampenbestrijding

Portefeuillehouder	Dhr. G.H.W. Noordewier	Manager	Dhr. R.W.H. Pricken Dhr. A.J. Roes
Beleidsdoel	Uitvoering geven aan de wettelijke taak zoals gesteld in de "Brandweerwet 1985". Uitvoering geven (met alle andere gemeentelijke afdelingen) aan de wettelijke taken zoals gesteld in de "Wet rampen en zware ongevallen 1985". Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Het beperken van brandgevaar. Het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al wat daarmee verband houdt. Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.		
Omschrijving product	Brandbestrijding, technische hulpverlening, ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen, bestrijding waterongevallen en rampenbestrijding.		
Prestaties			
Proactie/Preventie	Het bevorderen van goede bluswatervoorzieningen (brandkranen, geboorde brandputten en open water) in de gemeente Wijchen. Advisering op het gebied van bereikbaarheid van objecten en infrastructuur door brandweerblus- en redvoertuigen. Advisering over (brand)veiligheid bij afgifte van vergunningen ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Ordening, Woningwet, Wet Milieubeheer, Bouwverordening, Brandbeveiligingsverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Afgifte van gebruiksvergunningen in het kader van de Bouwverordening, de brandbeveiligingsverordening en het gebruiksbesluit. Brandpreventie controles van bouwwerken, markten, evenementen met betrekking tot voorschriften gesteld in de APV, de BrandBeveiligingsVerordening, de Bouwverordening en het gebruiksbesluit. Het geven van brandpreventievoorlichting aan bedrijven, instellingen, scholen en burgers.		
Preparatie	Actueel houden van aanvalsplannen, objectkaarten, brandkranenboek, kaartmaterialen en geautomatiseerde gegevens systemen. Zorgdragen voor goed periodiek onderhoud en de inzet gereedheid van alle brandweermateriaal en -voertuigen. Zorgdragen voor tijdige vervanging van alle materiaal en materieel conform het jaarlijks bij te stellen materiaal vervangingsplan.		
Repressie/Nazorg	Het zorgdragen voor een effectieve brandbestrijding, hulpverlening en ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen: circa 550 repressieve uitrukken per jaar. Conform de leidraad repressieve basisbrandweezorg en afhankelijke van het risico object binnen 5 tot 15 minuten ter plaatse zijn met het beschikbare clustermaterieel: 4x tankautospuut (24 personen) 2x hulpverleningsvoertuig (4 personen) 1x autospuut (6 personen) 3x personeel/materieelbus (logistiek, bezetting VC2 en compagnie commando) 1x commandovoertuig (Officier Van Dienst) 1x HAV (haakarmvoertuig) 1x HAB-COH (haakarmbak commando CTPI/COPI) 1x VC2 (verbindingswagen met centralisten) 1x HAB-BASIS (haakarmbak basis technische hulpverlening/rampverlichtingset) 2x dienstauto (logistiek en compagnie commando)		

Product**120.0****Brandweer en
Rampenbestrijding**

Portefeuillehouder	Dhr. G.H.W. Noordewier	Manager	Dhr. R.W.H. Pricken Dhr. A.J. Roes
	<p>Zorgdragen voor dienstroosters, paraatheid van het brandweerkorps en bijstand aanvragen in regionaal verband.</p> <p>Verzorgen van eerste opvang/beredding en zorgdragen voor opvolging van nazorg voor gedupeerden, zodat zij zo snel en goed mogelijk terug kunnen keren naar de normale situatie. Trauma opvang voor eigen personeel (BOT).</p> <p>Zorgdragen voor goed opgeleid brandweerpersoneel conform het besluit brandweerpersoneel.</p> <p>Zorgdragen voor goed (realistisch) geoefend brandweerpersoneel conform het regionaal meerjarige oefenbeleidsplan en jaarlijks op te stellen oefen uitvoeringsplan op clusterniveau.</p> <p>Zorgdragen voor geoefendheid van (regionale) specialismen: VC-centralisten, chauffeurs, bevelvoerders, officieren en BOT-ers.</p> <p>Evalueren en leren van (eigen/regionale/landelijke) inzetervaringen en onderzoeksresultaten.</p>		
Rampenbestrijding	<p>Het mede input geven aan het meerjarig regionale beleidsplan veiligheid en het regionale operationele crisisplan.</p> <p>Het blijvend aandacht houden en op intergemeentelijke en regionale schaal uitbouwen van het beoefenen van de (gemeentelijke) rampbestrijdingsprocessen.</p> <p>Het verlenen van brandweer bijstand aan andere gemeenten in regionaal samenwerkingsverband conform de regionaal vastgestelde commando- en GRIP structuur in Gelderland Zuid.</p> <p>Het houden van (mono- en multidisciplinaire) rampbestrijdingoefeningen conform het regionale oefenbeleidsplan en beleidsplan veiligheid.</p>		
Kwaliteit	<p>De basisbrandweezorg zodanig organiseren dat deze aansluit op het risicoprofiel van het verzorgingsgebied met als kwaliteitsmaatstaf de resultaten van het regionale dekingsplanonderzoek en de landelijke leidraad repressieve basisbrandweezorg.</p> <p>Volledige geoefendheid van het brandweerpersoneel volgens regionaal vierjarig oefenbeleidsplan, het jaarlijks gemeentelijke/cluster oefenplan en de geldende landelijke vakbekwaamheidseisen.</p> <p>Volledig opgeleid en gediplomeerd personeel conform het besluit brandweerpersoneel en de landelijke geldende competentie-eisen.</p> <p>Afgifte brandveiligheids adviezen binnen de daarvoor gestelde termijnen en conform de geldende wetgeving.</p> <p>Het technisch op peil houden van materiaal en uitrusting.</p> <p>Volledige paraatheid, bereikbaarheid en instandhouding van bluswatervoorzieningen (brandputten, brandkranen en open water).</p> <p>Voldoen aan het kwaliteitshandvesten van de gemeente Wijchen.</p>		

Prestatie-indicatoren	Aantal <i>m.i.v. 2009 voor clusterkorps Heumen – Wijchen</i>	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
Aantal brandweerkazernes		1	1	3
Aantal korpsleden organiek		51	53	104
Aantal brandweerploegen		3	3	5
Aantal repressieve basisfunctieplaatsen per ploeg		8	8	8
Alarmeringsnorm repressieve basisfuncties		200%	200%	300%
Alarmeringsnorm repressieve specialistische functies		300%	300%	300%
Aantal manschappen		40	39	79
Aantal bevelvoerders		8	9	17
Aantal ploegleiders			-	5
Aantal officieren (van Dienst)		3	3	5
Aantal uitrukchauffeurs		18	18	30
Aantal haakarmchauffeurs		10	10	10
Aantal centralisten-portofonisten (VC2)		6	6	14
Aantal leden bedrijfsopvangteam		3	3	6

Product**120.0****Brandweer en
Rampenbestrijding**

Portefeuillehouder	Dhr. G.H.W. Noordewier	Manager	Dhr. R.W.H. Pricken Dhr. A.J. Roes	
Prestatie- indicatoren	Aantal <i>m.i.v. 2009 voor clusterkorps Heumen – Wijchen</i>	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
Aantal beroeps ploegleden		11/5	5	9
Aantal vrijwillige ploegleden		32	32	89
Aantal beroeps medewerkers (fte)		8,57	8,57	12,57
Aantal burger medewerkers (fte)		0,87	1,37	1,37
Aantal vrouwelijke korpsleden		4	4	5
Totaal aantal branden/hulpverleningen/OGS		375	400	550
Aantal kleine incidenten (brand + HV)		202	235	340
Aantal middel incidenten (brand + HV)		3	7	7
Aantal grote incidenten (brand + HV)		2	2	2
Aantal zeer grote incidenten (brand + HV)		1	1	1
Aantal loos alarmen of alarm zonder uitruk		133	110	150
Aantal bijstand leveringen buiten de eigen gemeente		47	45	50
Aantal tankautospuiten (HD/LD) (basiseenheden)		2	2	4
Aantal autospuiten (LD)		1	1	1
Aantal hulpverleningsvoertuigen (HV2+HV3)		1	1	2
Aantal redvoertuigen (AutoLadder/HoogWerker)		0	0	0
Aantal ondersteuning & dienstvoertuigen (DA)		4	4	7
Aantal regionale voertuigen / materieel		1	1	2
Aantal regionale haakarmbakken		2	3	2
Aantal vaartuigen / waterongeval voertuigen		0	0	0
Uitrukuren per vrijwilliger		85	90	70
Oefenuren per vrijwilliger		69	80	80
Cursusuren per vrijwilliger		42	30	30
Overige uren per vrijwilliger		22	25	25
Aantal aanvalsplannen/objectkaarten		68	75	90
Brandpreventie (bouw/milieu/evenementen) adviezen		5	275	350
Aantal nieuwe afgiften gebruiksvergunningen		23	15	15
Totaal aantal objecten einde begrotingsjaar voorzien van een gebruiksvergunning brandveilig gebruik		299	310	425
Aantal jaarlijkse controles op de eerder afgegeven gebruiksvergunningen brandveilig gebruik		407	470	410
Aantal controles/preventie voorlichtingen bij evenementen c.q. tijdelijke gebruiksvergunningen		44	75	75
Aantal brandkranen op waterleiding		1.279	1.260	1.842
Aantal geboorde brandputten op grondwater		106	110	115
Aantal controles brandkranen waterleiding		529	630	650
Aantal controles op geboorde brandputten		24	55	55
Aantal BRZO-plichtige bedrijven		0	0	0
Aantal (computer)werkplekken in kazerne's		13	14	20
Kosten per inwoner		37,04	44,29	48,84

Beleidsvoornemen

Wet op de Veiligheidsregio

In 2009 zal waarschijnlijk de Wet op de Veiligheidsregio van kracht worden en ook zijn uitwerking hebben op het nieuwe clusterkorps Heumen - Wijchen.

Het wetsvoorstel geeft aan dat bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) kwaliteitseisen kunnen worden geformuleerd voor de brandweezorg, de geneeskundige hulpverlening en de organisatie van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Deze kwaliteitseisen zijn geformuleerd in het Besluit Veiligheidsregio's. De eisen hebben betrekking op de organisatie, taken en het personeel van veiligheidsregio's en de gemeentelijke brandweer. Tevens beschrijft deze AMvB wat de veiligheidsregio op financieel gebied mag verwachten van het Rijk.

Portefeuillehouder	Dhr. G.H.W. Noordewier	Manager	Dhr. R.W.H. Pricken Dhr. A.J. Roes
---------------------------	-------------------------------	----------------	---

De kwaliteitseisen komen voor een deel overeen met de huidige wet- en regelgeving en de al geldende branchenormen van de hulpdiensten. Daarnaast worden nadere eisen gesteld aan de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Convenant veiligheidsregio Gelderland Zuid – ministerie BZK

Vooruitlopend op de wet- en regelgeving wil de minister van BZK afspraken maken met regio's om toe te groeien naar het niveau van eisen dat in de wet wordt gesteld. Deze afspraken zijn medio 2008 al vastgelegd in een convenant met de regio Gelderland Zuid. Hierdoor zijn de afspraken tweezijdig, worden inspanningen en verantwoordelijkheden vastgelegd, en kunnen deze actief worden gevolgd. Het convenant heeft twee doelen: een adequate rampenbestrijding en crisisbeheersing en een professioneel georganiseerde veiligheidsregio. De Inspectie OOV zal periodiek toetsen in hoeverre de organisatie van de crisisbeheersing en rampenbestrijding voldoet aan de basisvereisten die zijn verwoord in het Besluit Veiligheidsregio's. Begin 2010 wordt beoordeeld of de doelstelling is bereikt. De clustering van de brandweerkorpsen van Heumen en Wijchen is een rechtstreeks gevolg van deze landelijke en regionale ontwikkelingen. In 2009 zal het brandweercluster Wijchen – Heumen verder vorm en inhoud krijgen in het verlengde van deze regionale ontwikkelingen en het streven naar kwaliteitsverbetering. Een vervolg hierop zal mogelijk een volledig geregionaliseerde brandweer zijn in Gelderland Zuid zijn met ingang van 2011.

Preventie

Terugdringen ongewenste en onechte meldingen

De colleges van B&W van Heumen en Wijchen besloten in 2008 om het aantal ongewenste en onechte alarmeringen terug te dringen. Deze "loze" alarmeringen worden veelal gegenereerd door brandmeldinstallaties die aangesloten zijn op het Openbaar MeldSysteem van de Gemeenschappelijke Meldkamer Gelderland-Zuid. Het uitrukken naar loze alarmeringen leidt tot een aantal onacceptabele problemen voor de brandweerkorpsen. Deze hebben betrekking op:

- verminderde bereidheid van de werkgever waar de vrijwilliger zijn hoofdbetrekking heeft
- afname van de motivatie van het brandweerpersoneel
- extra uitrukkosten
- afname van inzetbaarheid voor brand en hulpverlening elders in de gemeente
- onnodige risico's voor de verkeersveiligheid
- onnodige geluidsoverlast door de sirenes langs de aanrijdroutes

Dit resulteerde in een plan van aanpak om het aantal "loze" alarmeringen terug te dringen in Gelderland-Zuid. Het betreffende plan van aanpak wordt in 2009 en de jaren hierna verder geïmplementeerd in het brandweercluster. Doel van de aanpak is het aantal "loze" alarmeringen terug te dringen.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Gebruiksbesluit

Medio 2008 en begin 2009 worden waarschijnlijk respectievelijk het Gebruiksbesluit en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van kracht. Met de omgevingsvergunningen verdwijnen bouw-, milieu-, en gebruiksvergunningen als zelfstandige vergunningen. Het aantal categorieën waarvoor een gebruiksprocedure moet worden doorlopen door de brandweer zal wettelijk worden verkleind. Door de nieuwe wetgeving ontstaat een verdere verschuiving van vergunningverlening naar praktijkcontroles en handhaving om het brandveiligheidsniveau in de gemeente Heumen en Wijchen in beeld te brengen en op peil te houden.

Versterking adviesrol

De schakels proactie en preventie nemen binnen de (regionale) brandweezorg een steeds prominenter rol in en staan tegelijkertijd onder druk van gemeentelijke ontwikkelingen ten aanzien van vergunningverlening en handhaving. De brandweer zal zich echter richten om haar adviesrol bij projecten binnen de gemeentelijke organisatie(s) verder uit te bouwen. Daarbij wil de brandweer een onafhankelijke rol, waarbij de veiligheidsvraag centraal staat.

Product

120.0

Brandweer en Rampenbestrijding

Portefeuillehouder	Dhr. G.H.W. Noordewier	Manager	Dhr. R.W.H. Pricken Dhr. A.J. Roes
	<p>Dit alles voor een kwalitatief en goed product dat bijdraagt aan het uiteindelijke doel: een veiligere samenleving. De wettelijke kaders van deze rol zullen in de wet op de veiligheidsregio worden verankerd. Tegelijk maken de adviestaken deel uit van de kennis en inzichten die als onderlegger worden gebruikt voor het operationele optreden van de brandweer. Vanuit de samenhang in de veiligheidsketen is de brandweer in staat om ook de operationele taak en de voorbereiding hierop optimaal in te richten.</p>		
Preparatie	<p>Brandweer 100% mobiel In 2007 hebben de brandweerkorpsen van Nijmegen, Haarlem, Velsen en de meldkamer Kennemerland, onder de vlag van het subsidieprogramma Ruimte voor Geo-Informatie, het project Brandweer 100% mobiel uitgevoerd. Het project voorziet in mobiele werkplekken in de eerstelijns voertuigen (tankautospuiten). Hierdoor krijgt het uitrukpersoneel een betere informatiepositie, waardoor de veiligheid van het brandweerpersoneel verbetert. Het systeem heeft daarnaast ook functionaliteiten voor opschalingsituaties. Begin 2008 is besloten het project Brandweer 100% mobiel regionaal uit te rollen. De implementatie heeft een aanzienlijke impact op de organisatieonderdelen van de lokale en regionale brandweer. De RBGZ heeft een coördinerende rol in de aanbesteding en het technische beheer van de hard- en software. Het clusterkorps Heumen – Wijchen zal in 2009 overgaan tot implementatie van het project.</p> <p>Besluit kwaliteit brandweerpersoneel In het Besluit Kwaliteit brandweerpersoneel staat functiegerichtheid centraal. Dit betekent dat er nieuwe eisen worden gesteld aan het brandweeronderwijs. De nieuwe opzet kenmerkt zich door duaal leren, competentie gerichte invulling en "leren op de werkplek". Het doel van de nieuwe opzet is dat de cursist al vroeg in aanraking komt met de beroepspraktijk, hierdoor een beeld krijgt van de arbeidssituaties en de mogelijkheden deze arbeidssituaties te beheersen. Dit betekent wel een inspanningsverschuiving van de opleidingsinstituten naar de korpsen die het "leren op de werkplek" in samenspraak met de vrijwilligers, korpsinstructeurs en hoofdwerkgevers vorm en inhoud moeten gaan geven.</p> <p>Verbetering bluswatervoorzieningen buitengebied. In 2008 is een inventarisatie en knelpunten analyse uitgevoerd naar de bluswatervoorzieningen in de buitengebieden van de gemeente Wijchen. Vanuit de brandweer Wijchen is het initiatief genomen om op regionaal niveau beleidsuitgangspunten vast te stellen over het gewenste bluswaterniveau in buitengebieden. In 2009 zal in Wijchen een kwaliteitsverbetering in de beschikbaarheid van bluswater worden doorgevoerd. Hiervoor zijn incidenteel extra middelen toegekend voor de begroting van 2009 en 2010. In de gemeente Heumen zijn deze middelen nog niet toegekend en kan er nog niet gestart worden met de aanleg van extra benodigde bluswatervoorzieningen.</p>		
Repressie	<p>Behoud vrijwilligheid De cluster brandweer Heumen- Wijchen drijft op de kracht van bijna 100 vrijwilligers. De vrijwilligers zijn van vitaal belang voor de huidige organisatievorm. Een volledige beroepsbrandweer is geen betaalbaar alternatief.</p> <p>Beschikbaarheid en belastbaarheid De komende jaren zet de brandweer Heumen –Wijchen in samenwerking met de regionale brandweer Gelderland-Zuid zich in voor het "anders" organiseren van de brandweezorg. In de afgelopen jaren zijn de eisen die gesteld worden aan de brandweerm medewerkers, en dus ook aan de vrijwilligers, steeds verder toegenomen. Dit heeft geleid tot toegenomen werkdruk. Dit alles maakt het noodzakelijk de positie van de vrijwilliger en de huidige systematiek van werken opnieuw tegen het licht te houden. Hierbij worden de landelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten gehouden, waarbij de focus zal liggen op een zo "comfortabel" mogelijke positie van de vrijwilliger in balans met het voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.</p>		

Portefeuillehouder	Dhr. G.H.W. Noordewier	Manager	Dhr. R.W.H. Pricken Dhr. A.J. Roes
	<p>Rechtspositieregeling vrijwilligers Het streven binnen de regio is om te komen tot één gelijklopende rechtspositionele regeling als onderdeel van het programma 'Versterking brandweersamenwerking'. In de regio zijn verschillen ontstaan bij de uitvoering van de rechtspositionele regelingen op gemeentelijk niveau. Het is wenselijk deze verschillende rechtspositieregelingen voor vrijwilligers te uniformeren. Het hanteren van een uniforme rechtspositieregeling vergroot de samenhang tussen de gemeentelijke brandweren en komt de samenwerking tussen gemeenten ten goede. In 2009 zal getracht worden om één gelijke rechtspositie te creëren voor de vrijwilligers van het clusterkorps en hierbij al zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de aanbevelingen op regionaal niveau.</p> <p>Herziene leidraad oefenen In 2008 zijn de herziene Leidraad Oefenen en het nieuwe Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel gelanceerd. Binnen het besluit wordt de leidraad Oefenen als kwaliteitsnorm voor vakbekwaamheid vastgespeld en zodanig door de branche erkend. De herziene leidraad kenmerkt zich door een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit. De kwaliteit zal voor elke brandweerman/-vrouw individueel worden gemeten. Hieruit volgen ontbrekende competenties en nieuwe oefendoelen.</p> <p>Door de regionale brandweer Gelderland Zuid zal een meerjarig oefenbeleidsplan worden geschreven. Op basis van dit plan zal de clusterbrandweer een lokaal uitvoeringplan opstellen met een doorlooptijd van 18 maanden. Ook zullen de medewerkers met dubbelfuncties en de instructeurs de voor hen geldende oefenkaarten moeten gaan beoefenen om goed voorbereid te zijn op hun taken. De oefeningen voor bevelvoerders en officieren zullen niet op het niveau van het brandweercluster maar op regionale schaal georganiseerd gaan worden.</p> <p>Opkomsttijden repressief dekkingsplan In 2008 heeft een regionale werkgroep een nieuw regionaal dekkingsplan Gelderland-Zuid opgesteld. Hierbij is de leidraad repressieve brandweezorg als basis gebruikt. Het repressieve dekkingsplan is leidend bij het meten van de mate waarin de brandweer in Gelderland Zuid en in het brandweercluster Wijchen-Heumen aan de streefwaarden voor de opkomst kan voldoen. Dit op basis van de huidige sterkte en spreiding van kazernes, materieel en personeel. Op basis van de gegevens is een analyse gemaakt van de knelpunten en zijn verbeterscenario's ontwikkeld. In het najaar van 2008 is door het regionale bestuur hieromtrent besloten. In 2009 zal een start gemaakt worden met de implementatie van de afgesproken maatregelen ter verbetering van de repressieve dekking en opkomsttijden.</p> <p>Veilig repressief optreden. In 2007/2008 is de bijscholing Veilig repressief optreden voor bevelvoerders gegeven. In 2009 krijgt deze bijscholing een vervolg voor de officieren. Het doel van de bijscholing is om gedragsveranderingen en een vergroot risicobewustzijn te realiseren waardoor leidinggevend bij de brandweer beter in staat zijn een juiste afweging te maken tussen de gevaren en opbrengst van een inzet.</p> <p>Agressie en geweld De Regionale Brandweer Gelderland-Zuid ondersteunt het clusterkorps bij de implementatie van de 'leidraad Agressie en geweld tegen brandweerpersoneel'. De afgelopen jaren is agressie en geweld ook tegen hulpverleners in Gelderland-Zuid toegenomen. De brandweer moet daarom maatregelen nemen om de medewerkers beter voor te bereiden op en te beschermen tegen agressie en geweld. Dit vindt plaats aan de hand van het landelijk opgestelde meerjarenprogramma dat is verwoord in de 'leidraad Agressie en geweld tegen brandweerpersoneel'.</p>		

Product**120.0****Brandweer en
Rampenbestrijding**

Portefeuillehouder

Dhr. G.H.W. Noordewier

Manager

Dhr. R.W.H. Pricken
Dhr. A.J. Roes

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Brandweer	1053	2.688	852	2.598	726	
2. Rampenbestrijding	496	44		75		
Totaal 1200 - Brandweer en rampenbestrijding	1548	2.732	852	2674	726	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		
Totaal 1200 - Brandweer en rampenbestrijding	1548	1.880		1.948		68

Toelichting op middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

	Voordelig	Nadelig
Hogere doorberekende kosten		62.000
Hogere kosten brandweer algemeen		48.000
Hogere kosten preparatie		160.000
Hogere kosten repressie		88.000
Hogere salarislasten		116.000
Lagere dekking gewone dienst van lasten kostenplaats brandweer		14.000
Bijdragen derden (voorlopig deel gemeente Heumen)	635.000	
Lagere kapitaallasten ten gunste van vrijval	61.000	
Vrijwilligersvergoeding		260.000
Overige		16.000
Totaal	696.000	764.000
Saldo		68.000

Afgerond x € 1.000

68

Toelichting reserves/voorzieningen

Op dit product wordt een bedrag van € 7.778 gestort in de voorziening onderhoud gebouwen

Product

140.0

Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder	Dhr. G.H.W. Noordewier	Manager	Dhr. A.J. Roes G.J. de Jong	
Beleidsdoel	Handhaven van de openbare orde en veiligheid. Het zoveel mogelijk voorkomen van hondenoverlast voor de burgers.			
Omschrijving product	Voorbereiden en uitvoeren van het beleid openbare orde en veiligheid (integraal veiligheidsbeleid). Afstemmen van gemeentelijk beleid en politiebeleid. Oog- en oorfunctie in de aanpak jongerenoverlast. Voorbereiden en uitvoeren van beleid hondenoverlast. Controle op naleving van regelgeving, waardoor hondenpoepoverlast tot een minimum blijft beperkt. Beheer van 66 stuks hondenuitlaatvoorzieningen.			
Prestaties				
Aanpak jongerenoverlast	Inzet uren, verdeeld over de 5 toezichthouders, met betrekking tot aanpak van overlast door jongeren (oog- en oorfunctie).			
Openbare orde en veiligheidsplan	Voorbereiden en uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten zoals voorlichting naar uitvoerende diensten, alsmede de afstemming met betrekking tot projecten voor de (her)inrichting van het openbaar gebied. Districtsoverleg (districtsdriehoek) tussen de (in totaal 8) burgemeesters, Openbaar Ministerie en Politie binnen het politiedistrict Tweestromenland, onder voorzitterschap van de burgemeester. Afstemmen van het integrale veiligheidsbeleid met de participanten Openbaar Ministerie en Politie binnen de lokale driehoek, onder voorzitterschap van de burgemeester. Lokaal overleg met de teamchef van het politieteam Wijchen, onder voorzitterschap van de burgemeester.			
Preventieactiviteiten	Voorbereiden en uitvoeren van preventieprojecten.			
Uitvoering APV en bijzondere wetten	Voorbereiden en uitvoeren van beleid inzake parkeren (blauwe zone), honden(uitlaat)regels) en (overige) APV (o.a. illegaal gebruik openbaar gebied, reclamebordenbeleid, uitstellingen) en bijzondere wetten (Drank- en horecawet (oa. paracommercialisme), Wet op de Kansspelen, Openluchtrecreatie, Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, e.d.).			
Hondenbeleid en overige dierenopvang	Effectieve controle uitoefenen op de naleving van de regelgeving en het gebruik van hondenpenningen, alsmede het geven van voorlichting door toezichthouders. Het regelmatig maaien en schoonzuigen van de uitlaatplaatsen en hondenspeelterreinen en het legen van mini-afvalcontainers. Het opleggen van aanslagen hondenbelasting. Het afhandelen van bezwaarschriften. Zwerfhonden en -katten opvangen in een asiel gedurende maximaal 14 dagen tegen een afgesproken prijs. Opdracht geven voor vervoer en destructie van gevonden (dode) dieren. Dit betreft uitsluitend de in de destructiewet genoemde dieren. Jaarlijkse subsidieverstrekking aan de dierenbescherming.			
Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	15,52	15,84	20,07
Processen verbaal Bureau Toezicht		2007	2008	2009
Uitlaatregels		54	70	70
Parkeren		2.594	3.000	3.000
Overige processen verbaal		79	15	20

Beleidsvoornemen

Integrale veiligheid

In de tweede helft van 2008 worden speerpunten van beleid op het gebied van integrale veiligheid door de raad heroverwogen. Dan ook worden de prestaties over de laatste jaren (2005, 2006 en 2007 en deels 2008) in vergelijking met de situatie van tien jaar geleden (1995, 1996 en 1997) gepresenteerd. Mede naar aanleiding hiervan zal de gemeenteraad worden gevraagd om speerpunten te benoemen waar in 2009 op gefocust kan worden. Deze worden opgenomen in een Integraal Veiligheidsprogramma 2009, waarover met de Prorapcyclus 2009 verantwoording wordt afgelegd. Vanwege onderbezetting in de functie van OOV en omdat dit nogal wat tijd vergde en advies hierover eerst aan de raad moet worden voorgelegd, is de inhoud hiervan nog niet integraal opgenomen in deze begroting.

In oktober 2008 zal de politie over de diverse onderwerpen een presentatie houden, waarna de raad besluiten neemt over speerpunten in 2009. Deze worden toegevoegd aan de programmabegroting 2009.

Toezicht

De kernactiviteiten van bureau Toezicht liggen op het terrein van de gemeentebrede aanpak van hondenoverlast en handhaving van de parkeerregels in het centrum. In maart 2008 is extra formatie (1 fte) toegevoegd aan bureau Toezicht ten behoeve van de aanpak van de jongerenproblematiek. De inspanningsverplichting m.b.t. dit onderwerp geldt voor alle toezichthouders; de inzeturen worden dus niet gerelateerd aan 1 persoon doch aan het gehele team. Met politie en jongerenwerk (SKW) worden nadere afspraken gemaakt over de inzet (rol en taken) van bureau Toezicht. Het accent zal met name liggen op de oog-en-oor-functie van de toezichthouders.

Lasten en baten ter voorkoming van hondenoverlast

Omschrijving	Begroting 2008	Begroting 2009	Vershil begroting 2008 en 2009
Lasten			
Controle op de regelgeving			
Begeleiding hondenwachters	2.358	2.429	71
Voorlichting	982	982	0
Opleidingskosten	786	786	0
Personeelskosten	98.396	109.036	10.640
Totaal	102.522	113.233	10.711
Hondentoiletten			
Ledigen minicontainers hondentoiletten	25.950	26.728	778
Maaien en zuigen uitlaatplaatsen	51.762	53.314	1.552
Onderhoud hagen	3.820	3.934	114
Onderhoud afvalbakken HUP's	15.454	15.454	0
Onderhoud borden en minicontainers	11.464	11.807	343
Exploitatiekosten vervoermiddel	3.990	3.932	-58
Kapitaallasten	12.650	12.650	0
Doorberekende loonkosten OW	40.809	44.235	3.426
Totaal	165.899	172.054	6.155

Product**140.0****Openbare orde en veiligheid**

Portefeuillehouder

Dhr. G.H.W. Noordewier

Manager

Dhr. A.J. Roes
G.J. de Jong**Lasten en baten ter voorkoming van hondenoverlast**

Omschrijving	Begroting 2008	Begroting 2009	Verschil begroting 2008 en 2009
Heffing en invordering			
Portikosten aanslagen	935	935	0
Kosten controle acties	5.401	5.563	162
Hondenpenningen	1.343	1.343	0
Doorberekende loonkosten FIN	14.548	13.611	-781
Totaal	22.227	22.227	-619
Totaal generaal kosten	290.648	306.739	16.091
Baten			
Opbrengst hondenbelasting	318.097	306.716	-11.381
Lasten minus baten	-27.449	-23.994	3.455
Tarieven per jaar			
1 ^e hond (3.400/3400)	73,68	78,12	4,44
2 ^e en volgende hond (400/400)	135,72	143,76	8,04
kennel (30/30)	307,56	325,92	18,36

	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
		lasten	baten	lasten	baten	
1. Openbare orde	238	330	0	345	0	
2. Uitvoering APV en bijzondere wetten	139	215	168	218	48	
3. Hondenbeleid	238	268	0	285	0	
Totaal 1400 - Openbare orde en veiligheid	615	813	168	848	48	
Totaal 1400 - Openbare orde en veiligheid	615	645		800		155

Toelichting op middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

	Voordelig	Nadelig
Hogere doorberekende kosten		43.000
Bemiddeling en buurtmediation (incidenteel in 2008)	15.000	
Bestuurlijke boetes (kadernota)		120.000
Overige kosten		7.000
Totaal Saldo	15.000	170.000
		155.000

Afgerond x € 1.000

155

Product **210.0** **Wegen, straten en pleinen**

Portefeuillehouder **Dhr. P.A.C.M. Keser** **Manager** **Dhr. J.A. Bakker**

Beleidsdoel Instandhouden en onderhouden van het wegstelsel, volgens het in 2003 vastgestelde onderhoudsplan "Kwaliteit in Beeld".

Omschrijving product Beheer en onderhoud van wegen, verhardingen, verlichting en straatmeubilair.

Prestaties

Wegen Beheer en onderhoud van wegen, zowel verhard als onverhard, belijning en trottoirs. Het onderhouden van de B-watergangen, bermsloten, duikers, bruggen en overstorten wordt eveneens tot het onderhoud van de weg gerekend, alsmede het vegen en borstelen van wegen o.a. in relatie tot onkruidbestrijding.

Gladheidsbestrijding Het bestrijden van gladheid op de openbare wegen door eigen personeel en derden (auto's + chauffeur). Het specifieke materieel is in eigendom bij en beheer van de gemeente. Uitgangspunten, routes e.d. zijn in een Gladheidsbestrijdingsplan vastgelegd.

Openbare verlichting Het opstellen, actualiseren en uitvoeren van een verlichtingsplan, waarin periodiek onderhoud, herstel van vernielingen en vervanging van lichtmasten aan de orde komen. Aandacht moet gegeven worden aan de mogelijkheden om tot een doelmatig gebruik van elektriciteit te komen.

Gesloten verharding Het kleinschalig onderhouden van gesloten verhardingen zowel uitbesteed als in eigen beheer.

Bestratingen Het kleinschalig onderhouden van bestratingen zowel uitbesteed als in eigen beheer.

Voetpaden en trottoirs Het kleinschalig onderhouden van voetpaden en trottoirs zowel uitbesteed als in eigen beheer.

Rijwielpaden Het kleinschalig onderhouden van rijwielpaden zowel uitbesteed als in eigen beheer.

Rationeel wegbeheer Uitvoering van planmatig onderhoud voor de instandhouding van de wegen.

Beleidsontwikkeling wijkbeheer Beleidsvoorstellen en –notities over integrale benadering van de leefomgeving van mensen middels wijkgericht werken.

Kengetallen	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Totaal aantal manuren		840	840
	Verwerkte hoeveelheid middel in liters			
	Gladheidsbestrijding			
	Aantal strooiunits	8	8	8
	Lengte strooiroute	350	350	350
	Aantal strooiuren	216	550	400
	Aantal toezichtsuren	60	250	120
	Aantal inspecties	12	50	5
	Aantal strooiacties	9	22	20
	Gereden km strooiunits	3.150	7.700	7.000
	Gereden km toezichthouders		1.000	500
	Gem. strooitijd per unit/strooiactie	2,30	2.30	2.30
	Gem. aantal km per unit/strooiactie	44	44	44
	Verwerkte hoeveelheid zout ton	105,3	220	200
	Verbruikte hoeveelheid zout per strooiactie ton	11,7	10	10

Product

210.0

Wegen, straten en pleinen

Portefeuillehouder		Dhr. P.A.C.M. Keser		Manager		Dhr. J.A. Bakker	
Kengetallen	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009			
	Verbruikte hoeveelheid zout per m1 gram	15	10	10			
	Rijkosten opzichters						
	Kosten inhuur aannemers	14.232		12.938			
	Kosten zout	4.600		4.180			
	Verricht onderhoud aan:						
	Asfalt in m ²		35.000	30.000			
	Bestrating in m ²		13.000	11.000			
	Betegeling in m ²		2.000	2.000			
	Kosten per inwoner	86,68	134,07	107,86			

Beleidsvoornemen

Meerjarenramingen

Jaarlijks wordt conform afspraak in de kadernota een bedrag van € 150.000 aangevraagd om uitvoering te kunnen geven aan het in 2004 aangenomen beleidsplan "Kwaliteit in Beeld". Bij de begrotingsafwegingen is besloten om deze € 150.000 ook daadwerkelijk voor 2009 beschikbaar te stellen. Het beleidsplan "kwaliteit in beeld" is in 2003 opgesteld. Begin 2008 is dit beleidplan geëvalueerd waarbij zijn zowel de technische als financiële aspecten opnieuw beoordeeld en zijn de gekozen kwaliteitsniveaus opnieuw belicht. Uit deze evaluatie is gebleken dat er geen aanleiding is om de in 2004 gekozen beheer niveaus te wijzigen. Financiële bijstellingen zijn dus niet nodig.

B-watgangen en sloten

In het in 2004 gepresenteerde kwaliteitsplan "Kwaliteit in Beeld" is aangegeven op welk niveau de bermen in het buitengebied onderhouden gaan worden. Het beheer van de B-watgangen is hier niet bij betrokken. Medio 2005 is het bermbeheer geëvalueerd en goedgekeurd. Ook in 2008 zijn de B-watgangen conform de uitgangspunten zoals verwoord in "Kwaliteit in Beeld" rekening houdend met de EHS en EVZ beheerd en onderhouden. In 2009 wordt dit beheer gecontinueerd. Het bermbeheerbeleid is verwerkt in het bermenbestek welk in het voorjaar van 2008 opnieuw is aanbesteed voor een periode van twee jaar. In 2010 zal het bermenbestek worden geïntegreerd in het groenonderhoudsbestek van het buitengebied. In 2008 heeft er in mei een visuele controle plaatsgevonden van het aanwezige Jacobskruiskruid in onze bermen. Uit deze inspectie blijkt dat het kruid wijd verspreid door de gemeente voorkomt maar dat het vooral voorkomt op de zandgronden. De dijk is hier een uitzondering op maar daar kan het naar toegebracht zijn ten tijde van de dijkverzwaring. De beste wijze om te voorkomen dat het kruid zich verspreid is tijdig maaien. Tijdens de inspectie bleek dat het kruid hier en daar al in onze bermen in bloei stond. Om te voorkomen dat het kruid zich verspreid is het noodzakelijk dat de bermen enkele weken eerder gemaaid worden. Tijdig maaien voorkomt dat het kruid zich verder verspreid. Ondanks deze werkwijze zien we toch dat het kruid wijd verspreid voorkomt. Voor 2009 zullen wij dan ook plannen ontwikkelen die niet alleen voorkomen dat het kruid zich uitbreidt maar ook zorgt voor een feitelijke afname van het aantal planten.

Onkruidbestrijding op verhardingen

Het beleid ten aanzien van het vegen van wegen wordt zoals dat in 2004 bij het beeldkwaliteitsplan is ingezet ook in 2009 gecontinueerd. Als proef is in 2004 voor een periode van 92 weken het veegbestek aanbesteed in een beeldbestek zoals vastgelegd in het onderhoudsplan beheer op orde. In een beeldbestek veegt de aannemer geen vooraf vastgelegde aantal veegbeurten, maar moet hij voldoen aan het beeld zoals in het bestek is omschreven. In 2006 is waar nodig het bestek aangepast en opnieuw aanbesteed. In 2008 is conform dit veegbestek uitvoering gegeven aan de gemaakte kwaliteitsafspraken bij "Kwaliteit in Beeld" Door het groeiende weer bleek het lastig om de beschreven kwaliteit daadwerkelijk te realiseren. Middels de inzet van extra middelen bleek het uiteindelijk toch mogelijk het beoogde resultaat te realiseren. Eind 2008 verloopt het huidige veegcontract en wordt het opnieuw aanbesteed. In het nieuwe bestek zullen we wat strengere voorwaarden en sancties stellen ten aanzien van het aanwezige onkruid in de goten. Gezien de huidige marktsituatie mag verwacht worden dat de inschrijfprijs flink hoger uit zal vallen.

Het onkruid in de goten en op de paden wordt bestreden door middel van selectief spuiten met Round-up. Bij de aanbesteding van de groenonderhoudsbestekken is de bestrijding van onkruid op verhardingen in 2007 ondergebracht bij de 4 groen-aannemers. In tegenstelling tot voorheen vindt de bestrijding conform afspraak nu plaats op basis van de voorafgesproken beeldkwaliteit zoals verwoord in het kwaliteitsboek "kwaliteit in beeld". Door deze wijziging zijn er geen vooraf vastgestelde spuitrondes meer maar vindt de bestrijding plaats op het moment dat het beeld niet meer dreigt te voldoen aan de afgesproken kwaliteit. Begin 2007 zijn de landelijke richtlijnen omtrent het gebruik van Round-up aangescherpt. De voornaamste wijziging is dat er jaarlijks slechts een beperkte hoeveelheid spuitmiddel per ha. gespoten mag worden. 2007 is gebruikt om de consequenties van deze nieuwe regelgeving inzichtelijk te maken en te evalueren. Aan de hand van deze evaluatie heeft in 2008 de uitvoering van de onkruidbestrijding op verhardingen plaatsgevonden. In 2009 zal het uitgezette beleid worden gecontinueerd.

Gladheidbestrijding

Jaarlijks wordt het draaiboek 'gladheidbestrijding' geëvalueerd en aangepast. Het draaiboek geeft een aantal ijkmomenten waaraan de uitvoering moet voldoen. Als één van die ijkmomenten niet gehaald wordt dient het beleid bijgesteld te worden. Een van de eisen is dat een strooiactie niet langer mag duren dan 2½ uur vanaf het tijdstip van melding. Uit kengetallen is gebleken dat enkele seizoenen de tijdsduur van de strooiacties langer geduurd had dan 2½ uur. Conform de richtlijnen is om die reden het beleid aangepast en is in 2006 het aantal strooiers uitgebreid van 7 naar 8. Daarnaast zijn na gereedkoming van de nieuwe gemeentewerf alle strooiers omgebouwd en geschikt gemaakt voor een preventief strooiregiem. Uit de kengetallen blijkt dat de maximale tijdsduur van een strooiactie nu binnen de 2½ uur uitgevoerd kan worden. In 2009 wordt het preventieve strooiregiem gecontinueerd en verder geoptimaliseerd.

Onderhoud en beheer openbare verlichting

In januari 2007 is het onderhoudsbestek Openbare Verlichting aanbesteed. Essent Lighting BV is de nieuwe onderhoudsaannemer, waarbij Dynamicom als onderaannemer het dagelijks onderhoud uitvoert. Het bestek heeft een looptijd van 3 jaar, met 2 optie-jaren. Het computer-beheersprogramma voor de OV is in 2008 geactualiseerd en aangepast, zodat Essent via een beveiligde verbinding op afstand in het programma kan werken. Daarna zal via de media uitgebreid aandacht worden besteed aan de nieuwe vorm van onderhoud, met name de nieuwe, korte responsetijden. Essent Lighting heeft in 2008 het aanwezige areaal geschouwd en getoetst aan de kwaliteit zoals verwoord in het beeldenboek. Uit deze schouw hebben diverse onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden. Evenals in 2008 zal in 2009 het OV-areaal weer worden onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan zoals dat door de raad in 2006 is vastgesteld. Alle masten worden wederom geschouwd en gebreken worden waar nodig hersteld. Op 400 oudere masten wordt een stabiliteitsmeting uitgevoerd.

Algemeen wegbeheer

Het aspect beheer en de financiële consequenties daarvan leggen in toenemende mate een druk op onze organisatie. Niet alleen de benodigde middelen ook formationeel hebben er de afgelopen jaren aanpassingen plaats gevonden voor zowel de wegen, de riolering en het groen. De projecten beheer op orde en kwaliteit in beeld zijn daar de basis voor geweest.

Steeds meer gemeentelijke beheerorganisaties gaan over tot Integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR). In 2006 is daar ook in Wijchen een aanzet toe te geven met de presentatie van een integrale onderhoudsplanning van het groen, de wegen en de riolering. Het grote voordeel van een dergelijke planning is dat er een betere afstemming van werkzaamheden plaats vindt.

In de kadernota is voor 2009 € 150.000 beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de wegen. In 2007 is er een audit uitgevoerd inzake de kwaliteit van de openbare ruimte. Onderzocht is of de kwaliteitsafspraken die met de raad zijn gemaakt bij "kwaliteit in beeld" ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Uit dit onderzoek blijkt dat 17% van de verhardingen niet voldoet aan het afgesproken kwaliteitsniveau. Met name de kwaliteit van de elementenverhardingen scoort beduidend beneden gewenst niveau. Naast het noodzakelijk onderhoud aan de asfaltwegen zal er in 2009 evenals in 2008 extra aandacht besteed worden aan het onderhoud van de elementen verhardingen.

Begin 2008 is het uit 2004 daterende beleidsplan "kwaliteit in beeld" geëvalueerd hierbij zijn zowel de technische als financiële aspecten opnieuw beoordeeld en zijn de gekozen kwaliteitsniveaus opnieuw belicht. Uit deze evaluatie is gebleken dat er geen aanleiding is om de in 2004 gekozen beheer niveaus te wijzigen. Financiële bijstellingen zijn dus niet nodig.

Uit een extern onderzoek is gebleken dat een groot aantal kunstwerken in Wijchen groot onderhoud behoeven. Vanaf 2002 zijn er enkele acute schadegevallen ontstaan aan kunstwerken. Om de veiligheid van de verkeersdeelnemers te garanderen zijn er vanaf 2003 jaarlijks al incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld. Gerepareerd zijn reeds de tunnels bij de Veenhof en Abersland, de bruggen in de Mr van Coothlaan en de Wezelsedijk en enkele duikers in de Herenstraat, Dassenloop, Schaarsestraat en Ravensteinseweg.

Ook de komende jaren moet er nog veel herstelwerk uitgevoerd worden. De meest in het oogspringende reparaties zijn het vervangen van de duikers Weg ter Horst en, Groenewoudseweg en groot onderhoud aan de bruggen Stompdijk, Wilhelminalaan, Gamertseweg, Wezelsedijk en Palkerdijk. Daarnaast zijn er ook een aantal kleinere maar wel noodzakelijke herstelwerkzaamheden nodig. Geraamd is dat voor het verrichten van deze werkzaamheden jaarlijks een bedrag van ca. € 70.000 t/m 2012 nodig is. Voor 2009 staan reparaties gepland aan de volgende bruggen en duikers: Engelenbouwing (Batenburg), Gamertseweg, Palkerdijk, Broekstraat, Piekenbroek, Laarsdijk, Betenlaan, Gordenaars en de Westerdreef. De kosten van deze werkzaamheden zijn geraamd op € 70.000.

Wijkbeheer

Het fysieke wijkbeheer draait nu al weer 5 jaar in Wijchen. Meldingen en klachten worden, indien mogelijk snel afgehandeld en op zichtlocaties vindt extra onderhoud plaats. Alles tot doel de service naar de bewoner te verbeteren en het netheidsbeeld in de wijk te verhogen. In dat kader is eind 2006 een nieuw klachtenbeheer programma aangeschaft waardoor de afwikkeling van een melding/klacht nog beter gevolgd kan worden. In 2007 zijn we van start gegaan met dit programma. Ook is er voor de bewoners via de website een extra mogelijkheid om klachten te melden. De reacties van de "klanten" zijn bemoedigend, vooral door de vlotte reactie reageert het merendeel van onze klanten positief. Om hier een helder en objectief beeld van te krijgen is in 2007 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. De resultaten van deze enquête zijn in het 2^e helft van 2007 gepresenteerd. Een voorname conclusie die uit het rapport te trekken valt is dat de inwoners over het algemeen tevreden zijn met de kwaliteit van het wijkbeheer en haar medewerkers. De naamsbekendheid is toegenomen en men is tevreden over het serviceniveau. Veel klachten worden nog telefonisch gemeld. In 2008 is via de media aandacht gevraagd om meer klachten via onze gemeentelijke website te melden. Uit een scan van het aantal klachten is gebleken dat het aantal meldingen via internet of de mail over dezelfde periode in 2008 met 5 % gestegen is t.o.v. 2007. Een lichte stijging die bij lange niet de doelstelling van 80% benaderd. In 2009 zullen we ons middels de media blijven inspannen om meer klachten via internet te laten melden. In 2009 wordt er opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd en we gaan per klacht de melder vragen of zij tevreden is over het resultaat en de afhandeling. Op deze wijze proberen we de kwaliteit nog meer dan nu te verhogen.

In 2004 is het fenomeen klusdag ingevoerd. In 2008 hebben er ook weer 4 plaatsgevonden. Doel van deze klusdagen is om samen, (gemeente, bewoners en de scholen) de wijk een snelle opknappbeurt te geven. In september 2008 hebben we met de leefbaarheidsgroepen de afspraak gemaakt dat we in 2009 het aantal klusdagen gaan uitbreiden en dat daar op een andere wijze invulling aan gegeven wordt. Vanaf maart 2009 worden er zgn. klusmaanden georganiseerd waarbij er per maand 4 wijken onderhanden genomen worden. Op deze wijze hopen we niet alleen de kwaliteit in de wijk te verhogen maar op deze wijze worden alle wijken jaarlijks onder handen genomen.

Product**210.0****Wegen, straten en pleinen**

Portefeuillehouder

Dhr. P.A.C.M. Keser

Manager

Dhr. J.A. Bakker

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	Baten	
1. Wegen	529	875	10	745	10	
2. Rationeel wegbeheer	1.456	2.932	5	1.972	5	
3. Wijkbeheer	745	787	0	794	0	
4. Gladheidbestrijding	153	141	0	144	0	
5. Openbare verlichting	555	645	2	665	2	
Totaal 2100 - Wegen, straten en pleinen	3.438	5.380	17	4.320	17	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		Verschil begroting 2009 - 2008
Totaal 2100 - Wegen, straten en pleinen	3.438	5.363		4.303		

Toelichting op de middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

	Voordelig	Nadelig
Doorberekende kosten		46.000
Fietspad Heumenseweg incidenteel in 2008	153.000	
Bewegwijzering langs fietsroutes incidenteel in 2008	10.000	
Molgoten incidenteel in 2008	25.000	
Verlenging Meerdreef incidenteel in 2008	1.250.000	
Jaarlijkse groei ten behoeve van de nota "beheer op orde" (kadernota)		150.000
Bijsterhuizen (kadernota)		60.000
Aanleg stil asfalt (kadernota)		50.000
Prijscompensatie		69.000
Overige		3.000
Totaal	1.438.000	378.000
Saldo	1.060.000	

Afgerond x € 1.000

1.060

Toelichting reserves/voorzieningen

Op dit product vinden stortingen in de volgende voorzieningen plaats: € 4.550 is de voorziening VVP selectief afsluiten centrum, € 60.000 in de voorziening incidentele middelen, € 710 in de voorziening VVP en € 206.673 in de voorziening Openbare Verlichting.

Product

211.0

Verkeersmaatregelen te land

Portefeuillehouder	Dhr. P.A.C.M. Keser	Manager	Dhr. J.A. Bakker
---------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

Beleidsdoel Het streven naar een optimale bereikbaarheid en leefbaarheid, met een minimale verkeersonveiligheid en milieubelasting.

Omschrijving product Voorbereiding van, advisering over, en uitvoering van het hierboven aangegeven verkeersbeleid door middel van nota's, reconstructies en eventueel nieuw aan te leggen infrastructuur, bewegwijzering, verkeersmaatregelen en ondersteuning van acties voor verkeersveiligheid van derden, waaronder de plaatselijke afdeling van VVN.

Prestaties

Ontwikkeling en uitvoering verkeersbeleid	Uitvoering geven aan het GVVP, inclusief de daaruit voortvloeiende deelplannen. Mede uitvoering geven aan de uitwerking van de Centrumvisie en Strategische Visie.
Verkeerszaken algemeen	Dit punt betreft in hoofdzaak advisering bij de voorbereiding van plannen van de eigen afdeling en andere afdelingen. Tevens zit hierin een voorlichtende functie naar de bewoners.
Verkeersbesluiten	Het voorbereiden van verkeersbesluiten voor verkeersmaatregelen en het aanwijzen van gehandicaptenparkeerplaatsen.
Verkeersveiligheid	Zorgdragen voor een zo veilig mogelijke infrastructuur. Dit houdt in het beoordelen van infrastructuurplannen op aspecten van verkeersveiligheid maar ook het initiëren van verbeteringsplannen.
Verkeerslichten	Uitvoering geven aan het vervangingsprogramma en hierbij nieuwe ontwikkelingen integreren.
Bewegwijzering	Indien nodig, in samenwerking met de ANWB plannen opstellen.
Verkeerstellingen	Verkeersgegevens verzamelen voor het actualiseren van het verkeersmodel en de verkeersmilieukaart ter onderbouwing van beleidsvoorstellen.

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	9,39	8,98	10,59

Beleidsvoornemen

Ontwikkeling en uitvoering verkeersbeleid	Na vaststelling van het GVVP in 2008 moeten nadere prioriteiten in de vorm van een uitvoeringsprogramma worden gesteld.
Verkeerszaken algemeen	Dit betreft een lopend proces, waarbij gewenste ruimtelijke en infrastructuurontwikkelingen, beleidsmatig worden getoetst op verkeerskundige aspecten.
Verkeersbesluiten	Dit betreft een lopend proces. Aandachtspunt blijven tijdelijke verkeersbesluiten voor evenementen (met oog op aansprakelijkheid wegbeheerder).
Verkeersveiligheid	Aan de hand van de in het GVVP opgestelde wegcategorysering wordt op eenduidige wijze geadviseerd welke wegprofielen in welke gevallen moeten worden toegepast.
Verkeerslichten	Er zijn geen concrete plannen voor de vervanging van verkeerslichtinstallaties (VRI's) voor 2009.

Product**211.0****Verkeersmaatregelen te land****Portefeuillehouder****Dhr. P.A.C.M. Keser****Manager****Dhr. J.A. Bakker**

Bewegwijzering

In het kader van het stimuleren van fietsgebruik boven gemotoriseerde vervoersmiddelen wordt een bewegwijzeringsplan opgesteld om de wijken van Wijchen beter te aan te duiden voor de fietsende verkeersdeelnemer. Voor het gemotoriseerde verkeer zijn in 2009 geen plannen voor aanpassingen van de bewegwijzering. Incidentele aanpassingen liften mee met nieuwe aanleg of reconstructie.

	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
		lasten	batens	lasten	batens	
1. Verkeerszaken	197	238	0	248	0	
2. Verkeersveiligheid	175	146	0	175	0	
Totaal 2110 - Verkeersmaatregelen te land	372	384	0	423	0	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		Verschil begroting 2009 - 2008
Totaal 2110 - Verkeersmaatregelen te land	372	384		423		39

Toelichting op de middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

	Voordelig	Nadelig
Doorberekende kosten		10.000
Radardetectie (Kadernota)		15.000
Prijscompensatie		3.000
Vandalisme verkeersborden		10.000
Overige		1.000
Totaal		39.000
Saldo		39.000

Afgerond x € 1.000

39

Product

212.0

Openbaar vervoer

Portefeuillehouder	Dhr. P.A.C.M. Keser	Manager	Dhr. J.A. Bakker
---------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

Beleidsdoel

Regionale schaal (Stadsregio Arnhem/Nijmegen): de kwaliteit van het reguliere openbaar vervoer zo veel mogelijk trachten te handhaven. De kwaliteit van Regiotaxi, met name op het gebied van het aantal klachten, verbeteren; meewerken aan het instandhouden van de buurtbus Heumen-Wijchen en het promoten van de nieuwe Buurtbus naar Hernen / Bergharen en Batenburg, met als doel om de proef na twee jaar om te kunnen zetten in een definitieve lijn.

Lokale schaal: er naar streven om het NS station voor zoveel mogelijk inwoners met de bus van het reguliere openbaar vervoer bereikbaar te maken.

In gesprek komen met NS over betere opstapmogelijkheden en bespreekbaar maken van de overlast als gevolg van de toename van het treinverkeer.

Omschrijving product

In overleg met Stadsregio Arnhem/Nijmegen en NS de doelstelling nastreven. Het zorgen voor kwalitatief goede aanvullende voorzieningen zoalsabri's en halteplaatsen.

Prestaties

Beleidsadvisering	Deelname aan Stadsregio Arnhem/Nijmegen-projectgroepen en advisering over het openbaar vervoer (zowel over de weg als per spoor) in de breedst mogelijke zin.
Regulier openbaar vervoer	Beleid van de huidige lijn 3 (Wijchen Noord), lijn 4 (Wijchen Zuid), lijn 99 (Nijmegen - Grave).
Regiotaxi	Beleid omtrent de Regiotaxi.
Buurtbus	Beleid en instandhouding van de Buurtbus-lijn 161: Heumen – Wijchen; Beleid en instandhouding van de nieuwe Buurtbus-lijn 163: Alverna - Batenburg.
Vervoer per spoor c.a.	Overleg met NS en advisering over alle aspecten van het vervoer per spoor (excl. geluid).

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	1,72	1,47	1,50

Beleidsvoornemen

Ontwikkeling en uitvoering van het algemene beleid	Wij zorgen voor voldoende parkeervoorzieningen in het centrum. Ook wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van gratis openbaar vervoer voor ouderen.
Regulier openbaar vervoer	Voor de dienstregeling 2008 is aan NOVIO doorgegeven dat de gemeente Wijchen het huidige voorzieningenniveau minimaal gehandhaafd wil zien.
Regiotaxi	Het aantal klachten alsmede de bezettingsgraad van de Regiotaxi wordt nauwlettend gevolgd. Stimuleren van het gebruik van de regiotaxi.
Buurtbus	Het stimuleren van het gebruik van de buurtbus; het bestuur van de buurtbus hierbij ondersteunen. Het uitvoeren van een haalbaarheidstudie naar uitbreiding op de verbindingen met Hernen/Bergharen en Balgoij. Bij positieve bevindingen wordt een pilot gestart.
Vervoer per spoor	In gesprek blijven met NS over alle aspecten die te maken hebben met het vervoer per spoor en de stationslocatie (bereikbaarheid, Regiorail, stationsfunctie). In samenwerking met Pro Rail aandacht blijven vragen voor de verdubbeling van het spoor op de Edithbrug in Ravenstein.

Product**212.0****Openbaar vervoer**

Portefeuillehouder

Dhr. P.A.C.M. Keser

Manager

Dhr. J.A. Bakker

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Openbaar vervoer	68	59	0	60	0	
Totaal 2120 - Openbaar vervoer	68	59	0	60	0	
	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Vershil
	2007 saldo	saldo		saldo		begroting
						2009 - 2008
Totaal 2120 - Openbaar vervoer	68	59		60		1

Toelichting op de middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

Overige verschillen

Voordelig

Nadelig

Totaal
Saldo

1.000

1.000

1.000

Afgerond x € 1.000

1

Product**240.0****Waterkering, afwatering en landaanwinning**

Portefeuillehouder	Dhr. P.A.C.M. Keser	Manager	Dhr. J.A. Bakker
---------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

Beleidsdoel	Het zorgdragen voor goede ontwatering van stedelijk gebied en in samenspraak met waterschap en provincie streven naar een duurzaam waterbeheer (oppervlakte- en grondwater).
Omschrijving product	Het toetsen van ruimtelijke plannen op het beleid voor duurzaam waterbeheer (water-toets), zorgdragen voor voldoende ontwatering van stedelijk gebied en het onderhouden van waterpartijen.

Prestaties	
Beleidsadvisering	Het adviseren over beleidontwikkelingen op het gebied van waterhuishouding alsmede over consequenties van ruimtelijke (en infrastructurele) plannen op de waterhuishoudkundige situatie en andersom (zie product 723.0 Milieubeheer).
Oppervlaktewater	Het reinigen, inspecteren en controleren (preventief) alsmede het repareren en renoveren (curatief) van watergangen en -partijen zonder afwaterende functie.
Grondwater	Het reinigen, inspecteren en controleren (preventief) alsmede het repareren en renoveren (curatief) van de ontwateringsmiddelen en peilbuizen.

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	1,19	1,74	0,62

Beleidsvoornemen	
Watertoets	De watertoets betreft een lopend proces, waarbij de nieuwe bestemmingsplannen en de bestemmingsplanherzieningen worden getoetst op waterhuishoudkundige aspecten (zie product 723.0 Milieubeheer).
Watersysteemanalyse	In 2008 is in opdracht van gemeente Wijchen en Waterschap Rivierenland een watersysteemanalyse voor het stedelijk gebied in de gemeente Wijchen verricht. Het onderzoek richtte zich op het kwantitatief (hydraulisch) en kwalitatief (milieutechnisch) functioneren van het oppervlaktewatersysteem. Uit het onderzoek kunnen een aantal tekortkomingen aan het licht zijn gekomen (b.v. te weinig berging, mindere waterkwaliteit). In 2009 zullen maatregelen worden geformuleerd teneinde de eventuele tekortkomingen op te heffen (zie product 723.0 Milieubeheer).

	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008		Begroting 2009		Vershil begroting 2009 - 2008
		lasten	baten	lasten	baten	
1. Waterpartijen	47	70	0	25	0	
Totaal 2400 - Waterkering en afwatering	47	70	0	25	0	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		Vershil begroting 2009 - 2008
Totaal 2400 - Waterkering en afwatering	47	70		25		-45

Product

240.0

**Waterkering, afwatering en
landaanwinning**

Portefeuillehouder

Dhr. P.A.C.M. Keser

Manager

Dhr. J.A. Bakker

Toelichting op de middelen

Analyse verschil begroting 2008/2009

Voordelig

Nadelig

De uren van RME en OW inzake waterbeleid zijn in 2008 hier ten onrechte geschreven vanaf 2009 staan de uren op product 723 waterbeleid.

45.000

Totaal

45.000

Saldo

45.000

Afgerond x € 1.000

45

Product

310.0

Handel en ambacht

Portefeuillehouder	Dhr. G.W.J. Hendriks	Manager	Dhr. M. Fransen G.J. de Jong
---------------------------	-----------------------------	----------------	---

Beleidsdoel Het invullen van randvoorwaarden zoals infrastructuur, vergunningverlening, ontwikkeling bestemmingsplannen voor het vestigen van nieuwe en behoud van bestaande bedrijvigheid. Het optimaliseren van het overleg met het bedrijfsleven ter bevordering van een gunstig ondernemingsklimaat. De groei van de werkgelegenheid en het afnemen van de aantallen werklozen staat hierbij voorop.
Het instandhouden van een wekelijkse warenmarkt met een voldoende aanbod. Zie voor de economische betekenis van het toerisme ook het beleidsproduct toerisme (nr. 560.4).

Omschrijving product Voorbereiding en uitvoering van het economisch beleid van de gemeente. Bedrijfscontacten via onder meer bedrijfsbezoeken, collegebezoeken, bedrijvencontactdag en overleg met ondernemersverenigingen.

Prestaties

Economische zaken Uitvoeren sociaal-economisch beleidsplan
Op een goed peil houden en waar mogelijk verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven.
Gemeente faciliteert bedrijfsleven door maatregelen zoals aanleg bedrijventerreinen, infrastructuur etc.

Markt In overleg met de marktcommissie, toezicht op de weekmarkt door de marktmeester en eenmaal per week vegen van het marktplein. Voorts het wekelijks plaatsen van borden en fietsrekken en het onderhoud daarvan.

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	5,42	3,32	2,86

Beleidsvoornemen

In 2009 wordt verder uitvoering gegeven aan het sociaal economisch beleidsplan zoals vastgesteld in 2007. Voorts wordt verder invulling gegeven aan het digitaal loket voor bedrijven.
Ook zal in 2009 het project De Ontbrekende Schakel verder worden uitgevoerd.
De uitgifte van percelen op Bijsterhuizen zal verder voortvarend opgepakt blijven worden.

Een gedetailleerd overzicht van de lasten en baten van de Markt wordt gegeven in onderstaand overzicht.

Omschrijving	Begroting 2008	Begroting 2009	Vershil
Lasten			
Schoonmaakkosten Markt	5.906	6.063	177
Elektriciteit	1.300	1.339	39
Overige kosten van de Markt	2.506	2.581	75
Doorberekening Personeelskosten BMO	3.780	0	-3.780
Doorberekening Personeelskosten OW	10.704	13.289	2.585
Doorberekening Personeelskosten Toezicht	12.615	15.440	2.825
Totaal	36.811	38.732	1.921

Product**310.0****Handel en ambacht**

Portefeuillehouder	Dhr. G.W.J. Hendriks	Manager	Dhr. M. Fransen G.J. de Jong	
Omschrijving		Begroting 2008	Begroting 2009	Vershil
Baten				
Opbrengst marktgeden		22.162	23.239	1.077
Lasten minus baten		14.649	15.493	844
Dekkingspercentage		60.21%	60%	0.21%
Te verhuren oppervlakte in m ²		410	410	0
Tarief per m ² per jaar		54,05	56,68	2,63
Tarief per m ² per kwartaal		13,51	14,17	0,66
Tarief kraam 5m ² per jaar		270,27	283,40	13,13
Tarief kraam 5m ² per kwartaal		67,57	70,85	3,28
Tarief kraam 5m ² per week		5,20	5,45	0,25

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Vershil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Economische zaken	191	168	50	147	50	
2. Markt	24	37	22	40	23	
Totaal 3100 - Handel en Ambacht	215	205	72	187	73	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		Vershil begroting 2009 - 2008
Totaal 3100 - Handel en Ambacht	215	133		114		19

Toelichting op de middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

	Voordelig	Nadelig
Hogere doorberekende kosten		13.000
Geen bijdrage meer aan Ontwikkelingsmaatschappij Oost	18.000	
Uitvoering economisch beleidsplan (incidenteel 2008)	15.000	
Overige		1.000
Totaal	33.000	14.000
Saldo	19.000	

Afgerond x € 1.000

19

Product

330.0

Nutsbedrijven

Portefeuillehouder Dhr. G.W.J. Hendriks **Manager** Dhr. M. Fransen

Beleidsdoel Deelname in het maatschappelijk kapitaal van de waterleidingmaatschappij.
Het bevorderen van aansluitingen op het aardgasnet.

Prestaties

Nutsbedrijven Deelname in het maatschappelijk kapitaal van de waterleidingsmaatschappij.

Prestatie- indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	-1,27	-0,57	-0,57

Beleidsvoornemen

Er zijn geen specifieke beleidsvoornemens.

	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008		Begroting 2009		Vershil begroting 2009 - 2008
		lasten	baten	lasten	baten	
1 - Nutsbedrijven	-50	0	23	0	23	
Totaal 3300 - Nutsbedrijven	-50	0	23	0	23	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		
Totaal 3300 - Nutsbedrijven	-50	-23		-23		0

Product **420.0** **Onderwijshuisvesting**

Portefeuillehouder Dhr. M.J.F.J. Thijsen **Manager** Dhr. A.B.J.G. Aveskamp

Beleidsdoel Uitvoering van de wettelijke taken zoals neergelegd in de Wet op het Primair Onderwijs en in de Wet voortgezet onderwijs.

Omschrijving product Het scheppen van randvoorwaarden die het besturen en beheren van de scholen door de schoolbesturen mogelijk maken.

Prestaties

Openbaar basisonderwijs De instandhouding van de huisvesting van de 4 openbare basisscholen in Wijchen: SamSam, De Buizerd, 't Palet en De Trinoom.

Bijzonder basisonderwijs De instandhouding van de huisvesting van de 11 basisscholen in Wijchen (8 katholieke scholen en 3 samenwerkingsscholen): Paschalis, Paulus, De Viersprong, St. Antonius, St. Jan Baptist, St. Jozef, Roncalli, Heilig Hart, De Speelhoeve, De Boskriek en Wingerd.

Speciaal basisonderwijs Het uitvoeren van de zorgplicht samen met de Stichting Kans & Kleur voor De Bolster.

Voortgezet onderwijs Het scheppen van randvoorwaarden die het besturen en beheren van de scholen door de schoolbesturen mogelijk maken.
Het voortgezet onderwijs in Wijchen bestaat uit:

- het Maaswaal College (VMBO-t, HAVO, VWO) op de locaties Veenseweg en Leemweg) alsmede het onderdeel VMBO Juniorcollege aan de Oosterweg;
- praktijkschool De Zonnegaard.

Overige onderwijshuisvesting Verstrekken van vergoedingen alsmede eigen, gemeentelijke, kosten ter zake van andere voorzieningen van het openbaar, bijzonder, speciaal en voortgezet onderwijs, zoals verzekeringen, belastingen en beveiliging.

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening	begroting	begroting
		2007	2008	2009
	Kosten per inwoner	73,64	67,94	83,86

Beleidsvoornemen

Bewegingsonderwijs Voor het beschikbaar stellen van gymvoorzieningen voor zowel primair als voortgezet onderwijs worden de onderwijsnormen uit de huisvestingsverordening gevolgd.

Realisatie brede school Huurlingsedam Het plan Huurlingsedam voorziet in de realisatie van een brede school als dependance van De Trinoom in Kerkeveld. In 2008 is gestart met de ontwerpfase voor een gebouw dat in twee fases kan worden gerealiseerd met optioneel – later – een wijkcentrum en ruimte voor buitenschoolse opvang en wellicht dagopvang. De nieuwe school zou in augustus 2010 moeten openen om volgens de leerlingenprognose bij aanvang 5 groepen basisonderwijs te huisvesten.

Brede school Noorderlicht Aangezien de organisatie nog niet in staat is om op eigen kracht de exploitatie sluitend te krijgen, is een tijdelijke financiële impuls van de gemeente noodzakelijk. Het 1e exploitatiejaar 2008 van de Brede school Noorderlicht geldt als overgangsjaar met een gemeentelijke garantstelling in de exploitatie van € 56.500. In 2009 is een garantstelling in de exploitatie noodzakelijk van € 39.000 voor wijkcentrum Noord alsmede de brede school als zodanig. Naar verwachting kan de garantstelling nadien verder worden teruggedrongen. De verwachte afbouw betekent dat er voor 2010 € 30.000 nodig is en voor 2011 en 2012 € 25.000. Deze bedragen zijn opgenomen in het meerjarenperspectief 2010-2012.

Product**420.0****Onderwijshuisvesting****Portefeuillehouder****Dhr. M.J.F.J. Thijsen****Manager****Dhr. A.B.J.G. Aveskamp**

Basisschool De Boskriek

Het gebouw is ondergedimensioneerd, maar de school heeft geen recht op uitbreiding in relatie tot het aantal groepen. Vooruitlopend op de nieuwe onderwijshuisvestingsverordening kunnen middelen beschikbaar worden gesteld voor onderwijskundige vernieuwingen. Hierover vindt overleg plaats met het schoolbestuur, besluitvorming vindt plaats via het Integraal Huisvestingsplan 2009. Voor aanpassing van het gebouw is een raming opgenomen van € 370.000.

Basisschool De Buizerd

Om het gebouw toekomstbestendig te maken, heeft het schoolbestuur een investeringsverzoek ingediend. Vooralnog is de gemeente bereid om onderhoudsmiddelen in te zetten voor dit project.

Herziening huisvestingsverordening onderwijs

De VNG heeft een voorstel gemaakt voor de vereenvoudiging van de onderwijshuisvestingsverordening. Belangrijkste verandering is dat de ruimtebehoefte voor het primair onderwijs niet meer in groepen maar in m² wordt uitgedrukt, reeksreeks afgeleid van het aantal leerlingen. Dit nieuwe ruimtebehoeftemodel heeft gevolgen voor de ruimtelijke indeling van de schoolgebouwen. Een voorstel tot herziening van de verordening wordt vóór 1 januari 2009 opgesteld.

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		
	2007 saldo	lasten	batens	lasten	batens	
1. Openbaar basisonderwijs	571	602	0	982	0	
2. Bijzonder basisonderwijs	1278	1.311	0	1.258	0	
3. Speciaal basisonderwijs	100	111	0	111	0	
4. Voortgezet onderwijs	688	663	0	989	0	
5. Overige onderwijshuisvesting	284	30	0	5	0	
Totaal 4200 - Onderwijshuisvesting	2.920	2.717	0	3.345	0	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		Verschil begroting 2009 - 2008
Totaal 4200 - Onderwijshuisvesting	2.920	2.717		3.345		628

Toelichting op de middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

	Voordelig	Nadelig
Kapitaallasten		662.000
Overige onderwijshuisvesting, lagere overige kosten	25.000	
Overige kosten	9.000	
Totaal Saldo	34.000	662.000
		628.000

Afgerond x € 1.000

628

Toelichting reserves/voorzieningen

Op dit product wordt een bedrag van € 274.971 gestort in de voorziening buitenkant onderhoud scholen. Het product onderwijshuisvesting wordt geëgaliseerd tot de uitzetting van € 200.000 conform de kadernota.

Product **480.0** **Onderwijs**

Portefeuillehouder **Dhr. M.J.F.J. Thijsen** **Manager** **Dhr. A.B.J.G. Aveskamp**

Beleidsdoel Het optimaal benutten die leerlingen in het onderwijs hebben en zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen het onderwijs verlaten met een startkwalificatie.

Omschrijving product Een samenhangend geheel van lokale onderwijsvoorzieningen.

Prestaties

Onderwijsbeleid algemeen Lokaal Educatieve Agenda voor het basis- en voortgezet onderwijs(in samenhang met jeugdbeleid) voor jeugdigen in de leeftijd van 0-14 jaar. In de Lokaal Educatieve Agenda maken gemeente en schoolbesturen afspraken over visie, doelstellingen en uitvoering van beleid.

Onderwijsbegeleiding Subsidieverstrekking aan de Stichting Marant en andere marktpartijen met als doel het vergroten van ontwikkelingskansen voor kinderen en het voorkomen van onderwijsachterstanden.:Subdoelstellingen zijn:

- begeleiding bij onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling waaronder zorgontwikkeling (leerlingenzorg);
- hulp aan scholen bij het oplossen van problemen waaronder hulp in het geval van risicoleerlingen en deelname aan de Zorgadviesteams;
- begeleiding van scholen en organisaties voor voorschoolse opvang bij de invoering van methodieken voor voor- en voorschoolse educatie en de doorgaande leerlijn
- begeleiding van scholen en andere organisaties bij de ontwikkeling naar een Brede School.

Meerkansenbeleid Uitvoering van het meerkansenplan "De doorgaande lijn".

Culturele en maatschappelijke vorming Subsidieverstrekking aan schoolbesturen met als doel de culturele en maatschappelijke vorming binnen het onderwijsprogramma te realiseren (levensbeschouwelijke educatie, natuur/milieu educatie en cultuureducatie).

Preventieprojecten onderwijs Subsidiering aan de Stichting Federatief Samenwerkingsverband voor twee cursussen sociale vaardigheden voor de leerlingen in het basisonderwijs.

Aansluiting onderwijs-jeugdzorg

- beleidsvoorbereiding door gemeente en schoolbesturen;
- subsidiering aan de Stichting Federatief Samenwerkingsverband voor de coördinatie van de zorgadviesteams in het basisonderwijs;
- subsidie aan de peuterspeelzalen voor coördinatie van het multidisciplinair team signalering en verwijzing 0-4 jarigen.

Brede school Het begeleiden van de brede scholen in ontwikkeling om de stap naar een verder doorgevoerd systeem van onderwijs en welzijn goed te kunnen inzetten. Dit alles ter verbetering van de kansen van kinderen zonder hierbij het onderscheid te maken tussen kinderen die wél en die niet gebruik maken van de naschoolse opvang.

Leerlingenvervoer Het beheren en beschikbaar stellen van geldmiddelen of taxivoer voor het vervoer van leerlingen naar scholen voor basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Leerplicht

- Uitvoering geven aan de leerplichtwet (5-17 jaar).
- Voorkomen van voortijdig schoolverlaten (18-23 jaar, RMC-functie)

Bewegingsonderwijs

- Het creëren van voldoende capaciteit aan accommodaties voor bewegingsonderwijs.
- Het organiseren en financieren van het zwem- en gymvervoer.

Product**480.0****Onderwijs**

Portefeuillehouder	Dhr. M.J.F.J. Thijsen	Manager	Dhr. A.B.J.G. Aveskamp	
Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	29,65	33,40	36,70

Beleidsvoornemen

Onderwijsbeleid algemeen

Gemeente en schoolbesturen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn wettelijk verplicht (Wet Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid) jaarlijks overleg met elkaar te voeren over het voorkomen van onderwijsachterstanden en het bevorderen van integratie van kinderen/gezinnen afkomstig uit niet-westerse landen. Om over deze en andere gezamenlijke thema's afspraken met elkaar te maken, heeft het rijk in 2006 de Lokaal Educatieve Agenda ingevoerd. Andere gezamenlijke thema's zijn voor Wijchen in ieder geval de buitenschoolse opvang, Brede School, leerlingenzorg, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. In 2008 hebben we de prioriteiten voor de Lokaal Educatieve Agenda met elkaar vastgesteld. Bij een aantal thema's gaat het om het vastleggen en optimaliseren van reeds bestaande afspraken.

Hieronder vindt u de beleidsvoorstellen voor 2009 voor de verschillende deeltereinen van het onderwijsbeleid. Voor de gemeentelijke ondersteuning van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs verwijzen wij u naar hoofdstuk 630.0 Sociaal cultureel werk (vrijwilligersbeleid).

Meerkansenbeleid

Voor de uitvoering van het meerkansenplan "De doorgaande lijn" wordt ieder jaar een nieuw uitvoeringsplan opgesteld. Samen met de basisscholen, het federatief samenwerkingsverband, de logopedische dienst, de peuterspeelzalen, de kinderopvang, de bibliotheek en het ROC worden hierin 3 onderdelen verder uitgewerkt. Het betreft hier voor- en vroegschoolse educatie, de doorgaande lijn van peuterspeelzaal en kinderopvang naar de basisschool en de taalklas en het neveninstromersproject op de basisscholen. Er is een verschuiving te zien van peuterspeelzaal naar de kinderdagopvang. Daarom willen wij komend jaar het VVE-programma Startblokken en de signalering, verwijzing en overdracht van risicokinderen ook binnen de dagopvang goed positioneren. De leidsters zullen hierin scholing krijgen. Naast de taalklas voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool zetten wij samen met de scholen ook het neveninstromersproject voort, zodat ook kinderen in de hogere groepen die de Nederlandse taal nog helemaal niet machtig zijn kunnen worden ondersteund.

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

In 2009 willen wij voor elke leeftijdscategorie (5-12, 12-16, 17-jarigen) een absoluut verzuim controle uitvoeren. Absoluut verzuim houdt in dat een leerling niet staat ingeschreven bij een school. Van de bovenleerplichtige leerlingen (18-23 jaar) willen we weten of ze een startkwalificatie hebben (diploma MBO-2, HAVO of VWO) of ze werken of thuis zitten. Als jongeren voortijdig schoolverlater zijn worden ze aangemeld bij het Jongerenloket (voorheen RMC-trajectbureau. Het jongerenloket is een samenwerkingsverband van het RMC-trajectbureau met CWI, ROC en UWV).

Het verbeteren van de verzuimregistratie en melding van de scholen blijft een punt van aandacht. In 2009 komt er 1 loket voor het melden van ongeoorloofd verzuim. Dit is een beveiligde website van de IB-groep waar scholen op één adres en op één manier verzuim melden. De IB-groep zorgt ervoor dat iedere melding onmiddellijk bij de juiste gemeente komt. Hiervoor krijgen de gemeenten die met LLA werken een nieuw systeem: Key2onderwijs.

De staatssecretaris van onderwijs is van plan om de wet- en regelgeving met betrekking tot het melden en registreren van verzuim te vereenvoudigen. Gestreefd wordt naar één meldtermijn voor ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten.

Portefeuillehouder	Dhr. M.J.F.J. Thijsen	Manager	Dhr. A.B.J.G. Aveskamp
	<p>In 2009 willen we naar een verzuimprotocol toe voor het voortgezet onderwijs. Hiervoor wordt een protocol gebruikt dat in Nijmegen is ontwikkeld. Regionaal streven wij er naar om zoveel mogelijk met hetzelfde protocol te werken. In 2009 zullen wij het spreekuur bij het Maaswaal College voortzetten op de nieuwe locatie. Wij zullen gaan onderzoeken of het mogelijk is om een tweede spreekuur op te zetten voor het VMBO binnen het Maaswaal College.</p> <p>De uitvoering van de Dag van de Leerplicht heeft in 2008 in het teken gestaan van het nut en de noodzaak van leerplicht en de bewustwording hiervan bij leerlingen. In 2009 willen we opnieuw een actie bedenken waar we leerlingen actief bij betrekken.</p> <p>Op de Nijmeegse middelbare scholen zitten ook een groot aantal Wijchense leerlingen. Voor deze leerlingen hebben we een contract afgesloten met de gemeente Nijmegen, waarin onder andere is afgesproken dat bij verzuim Wijchense leerlingen worden opgeroepen voor het spreekuur en Wijchense leerlingen worden besproken in de zorgadviesteams.</p> <p>Per 1 augustus 2008 is de kwalificatieplicht van kracht geworden. Dit houdt in dat jongeren die geen startkwalificatie hebben op het moment dat zij 16 of 17 jaar zijn, kwalificatieplichtig worden en naar school moeten blijven gaan tot ze een startkwalificatie hebben behaald of 18 jaar zijn geworden. Voor de uitvoering van de kwalificatieplicht zal de gemeente Nijmegen leerplichtambtenaren aanstellen die voor de regio gaan werken. Als de functies zijn ingevuld kan de samenwerking gestart worden en de begeleiding van deze leerlingen worden overgedragen.</p> <p>2009 is het tweede jaar van het Jongerenloket. Eind 2009 worden de ervaringen geëvalueerd en wordt de pilotperiode afgesloten. Een positieve uitkomst van de evaluatie zal leiden tot een voortzetting van het Jongerenloket.</p> <p>In 2009 gaan we aandacht besteden aan de verzuimregistratie en melding en de zorgstructuur van het ROC. Deze actie wordt in regionaal verband opgepakt.</p>		
Preventieprojecten onderwijs	<p>Ook in 2009 zullen wij de cursussen sociale vaardigheden voor leerlingen in het basisonderwijs blijven ondersteunen. Deze cursussen worden uitgevoerd door de scholen, in samenwerking met de Nijmeegse instelling voor Maatschappelijk Werk (NIM). Door jaarlijkse evaluatie (op basis van wetenschappelijk onderzoek) weten we dat de cursussen ook op langere termijn effect hebben bij de kinderen. Vanwege gesprekken met de ouders is de afstemming met de thuissituatie ingebouwd. Omdat de intake van de cursussen bij de coördinator van de zorgadviesteams (ook wel project School en Hulp genoemd) ligt is goede afstemming gegarandeerd. Voor subsidiering is in de gemeentebegroting een bedrag van € 7.565 bestemd. De vraag naar deze cursussen is de laatste jaren enorm gegroeid. Het onderwijs bekostigt zelf de grotere vraag naar ondersteuning geheel uit de middelen Weer Samen Naar School. Een van de oorzaken is dat er meer leerlingen met gedragsproblemen in het reguliere basisonderwijs opgevangen worden dan voorheen. We houden de ontwikkelingen in de gaten.</p>		
Aansluiting onderwijs-jeugdzorg	<p>Aansluitend op het beleid van leerlingenzorg binnen de school ondersteunen we in Wijchen sinds 1999 zorgadviesteams op de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. In de regio Nijmegen is het onderdeel van het project School en Hulp, waarvan ook de inzet van het schoolmaatschappelijk deel uitmaakt. Deelnemers zijn de school, de GGD, Bureau Jeugdzorg, de schoolbegeleidingsdienst (in het basisonderwijs), de NIM en de leerplichtambtenaar (in het voortgezet onderwijs). Op afroep kan politie of andere professional aansluiten. Sinds 2005 is er in Wijchen ook een zorgadviesteam voor de 0-4 jarige kinderen. Wij subsidiëren de coördinatie en jaarlijkse evaluatie van de werkwijze van de teams. Met deze ondersteuning voldoen we aan de doelstelling van het rijk landelijk een dekkend netwerk van zorgadviesteams (ZATs) rond de scholen te realiseren.</p>		

Portefeuillehouder	Dhr. M.J.F.J. Thijsen	Manager	Dhr. A.B.J.G. Aveskamp
Schoolbegeleiding	<p>In het Centrum voor Jeugd en Gezin moet een koppeling komen naar deze zorgadviesteams. Dit gaan we in 2009 realiseren.</p> <p>Doelstelling van het zorgadviesteam is vroegtijdige signalering van ernstige problematiek bij een kind. Door multidisciplinaire bespreking moet de juiste hulp of doorverwijzing leiden tot een juiste aanpak die de leerling helpt de schoolloopbaan verder goed te doorlopen. Deelnemers van de teams zijn zeer positief over de werkwijze die een snellere hulpverlening als resultaat heeft.</p> <p>Beoogd resultaat is dat er minder schooluitval optreedt en minder doorverwijzingen nodig zijn naar de geïndiceerde jeugdzorg. Zie ook product 630.0 Sociaal cultureel werk (voor jeugdbeleid) en product 620.0 Maatschappelijke Zaken. Bij maatschappelijke zaken beschrijven we het schoolmaatschappelijk werk.</p>		
Vergroting van ontwikkelingskansen voor kinderen (brede school ontwikkelingen)	<p>Per 1 augustus 2006 is de Wet Vraagfinanciering Schoolbegeleiding in werking getreden. Deze wet vervangt de Wettelijke Regeling Schoolbegeleiding. In de Wettelijke Regeling Schoolbegeleiding was bepaald dat gemeenten en rijk de regionale onderwijsbegeleidingsdiensten subsidiëren en in stand houden. Gemeenten en schoolbesturen maakten met Marant, de onderwijsbegeleidingsdienst voor deze regio, afspraken over de inzet van de middelen. Binnen de huidige wet is de verplichte instandhouding van de regionale onderwijsbegeleidingsdiensten stapsgewijs afgebouwd. Voor 2009 subsidiëren wij Marant voor een bedrag van €78.000. De schoolbesturen ontvangen binnen de nieuwe wet middelen van het rijk voor de schoolbegeleiding. Gemeente en schoolbesturen maken binnen de Lokaal Educatieve Agenda afspraken over de inzet van de schoolbegeleidingsmiddelen. Het gemeentelijk budget voor schoolbegeleiding dat in verband met de afbouw van de subsidie aan Marant vrijkomt (€76.000) kunnen we nu inzetten voor hetzelfde doel, namelijk vergroting ontwikkelingskansen voor kinderen. Zie ook hieronder.</p> <p>De acht brede scholen die op dit moment in ontwikkeling zijn zullen wij begeleiden in hun ontwikkeling. Daarbij zullen wij de kracht(en) vanuit de eigen organisaties stimuleren.</p> <p>De brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Per brede school kan het aantal en de vorm van de samenwerking verschillen. We gaan uit van minimaal drie samenwerkende partijen. Van belang is dat het aanbod wordt geleverd aan de hand van de vraag die in een brede schoolomgeving wordt gesteld. Vooropgesteld wordt dat het gaat om de inhoudelijke samenwerking tussen partners om kinderen goede kansen te bieden in de maatschappij.</p> <p>Voor deze ontwikkelen zullen scholen en gemeentebestuur samen middelen beschikbaar moeten stellen. In het kader van "oud voor nieuw" worden de huidige middelen binnen de gemeentebegroting van €76.000 voor schoolbegeleiding (= voorheen verplichte bijdrage instandhouding Marant Educatieve Diensten) beschikbaar gesteld voor dit doel. De subsidierelatie met Marant wordt op dit moment afgebouwd. Vanaf 2010 zijn er geen verplichtingen meer ten opzichte van deze organisatie. De aanwending van dit budget voor brede school doeleinden past binnen het onderwijsachterstandenbeleid.</p>		
Leerlingenvervoer	<p>In 2009 zal het huidige contract leerlingenvervoer voor de laatste maal verlengd kunnen worden en wel tot 1 augustus 2010. Gezien de hoogte van het budget zal er Europees aanbesteed moeten worden. In de tweede helft van 2009 zullen wij dit samen met de gemeenten Nijmegen en Beuningen oppakken.</p>		

Product 480.0 Onderwijs

Portefeuillehouder Dhr. M.J.F.J. Thijsen Manager Dhr. A.B.J.G. Aveskamp

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Onderwijs aan bijzondere groepen	225	281	67	206	67	
2. Bredeschool	303	348	0	452	0	
3. Maatschappelijke vorming	51	54	0	55	0	
4. Leerlingenvervoer	496	581	9	594	9	
5. Leerplicht	101	174	27	233	0	
Totaal 4800 - Onderwijs	1.176	1.438	103	1.540	76	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		Verschil begroting 2009 - 2008
Totaal 4800 - Onderwijs	1.176	1.335		1.464		129

Toelichting op de middelen

Analyse verschil begroting 2008/2009

	Voordelig	Nadelig
Doorberekende kosten		81.000
Onderwijs aan bijzondere groepen, lagere subsidies	73.000	
Bredeschool, hogere kosten uitbestede werkzaamheden		78.000
Leerlingenvervoer, hogere subsidie		10.000
Leerplicht, lagere mutaties met voorzieningen		27.000
Overige kosten		6.000
Totaal Saldo	73.000	202.000
		129.000

Afgerond x € 1.000

129

Product

482.0

Volwasseneneducatie

Portefeuillehouder	Dhr. M.J.F.J. Thijsen	Manager	Dhr. A.B.J.G. Aveskamp
---------------------------	------------------------------	----------------	-------------------------------

Beleidsdoel	Volwassenen met (te) weinig opleiding alsnog in staat stellen hun sociale, educatieve of professionele redzaamheid te vergroten.
Omschrijving product	Een samenhangend geheel van algemene en lokale voorzieningen voor Volwasseneneducatie.

Prestaties	
Volwasseneneducatie algemeen	<ul style="list-style-type: none">de uitvoering van de WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs);de uitvoering van de WI (Wet Inburgering Nieuwkomers)

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	3,27	2,90	3,09

Beleidsvoornemen

Volwasseneneducatie algemeen Geen nieuwe beleidsvoornemens.

	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
		lasten	baten	lasten	baten	
1. Volwasseneneducatie algemeen	130	543	427	550	427	
Totaal 4820 - Volwasseneneducatie	130	543	427	550	427	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		
Totaal 4820 - Volwasseneneducatie	130	116		123		7

Toelichting op de middelen

Analyse verschil begroting 2008/2009

		Voordelig	Nadelig
Volwasseneneducatie algemeen, hogere subsidies inkomstenoverdrachten			8.000
Overige kosten		1.000	
Totaal Saldo		1.000	8.000

Afgerond x € 1.000

7

Product

510.0

Bibliotheekwerk

Portefeuillehouder

Dhr. M.J.F.J. Thijsen

Manager

Dhr. A.B.J.G. Aveskamp

Beleidsdoel

Verzorgen en verder ontwikkelen van de openbare basisbibliotheekvoorziening conform de richtlijn basisbibliotheken met een aanvaardbare prijs-kwaliteitverhouding. De bibliotheek staat open voor alle inwoners van de gemeente Wijchen en biedt een hoogwaardige en laagdrempelige toegang tot kennis en informatie, ontwikkeling en educatie, kunst en cultuur, lezen en literatuur, ontmoeting en debat (de 5 kernfuncties van de basisbibliotheek). De basisbibliotheek speelt in op de behoeften in de lokale samenleving. Zij speelt in op veranderingen in het bibliotheekwerk. Zij werkt samen met het onderwijs, sociaal-cultureel en maatschappelijk veld. Er is een hoofdvestiging in Wijchen en er zijn uitleenposten in Alverna en Bergharen.

Omschrijving product

- Het beoordelen van de begroting, de jaarrekening, het werkplan en het jaarverslag van de stichting;
- De doorontwikkeling tot een basisbibliotheek en het werken aan een nieuwe huisvesting voor de hoofdvestiging;
- Het voeren van overleg met het bestuur van de stichting.

Prestaties

Bibliotheek algemeen

Op grond van de rol- en taakverdeling van het 'Koepelconvenant herstructurering openbaar bibliotheekwerk' is de gemeente opdrachtgever en de Openbare bibliotheek Wijchen opdrachtnemer voor het lokale bibliotheekwerk. Voor de taken en activiteiten wordt een subsidie beschikbaar gesteld.

Prestatie-indicatoren

Aantal

rekening
2007

begroting
2008

begroting
2009

Kosten per inwoner

22,84

23,23

23,84

Beleidsvoornemen

Bibliotheek

Er zijn geen nieuwe beleidvoornemens. In 2009 gaan we verder met de processen van bibliotheekvernieuwing in het kader van de basisbibliotheek en van de nieuwe huisvesting.

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 – 2008
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Bibliotheek	906	929	0	951	0	
Totaal 5100 - Bibliotheek		929	0	951	0	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		
Totaal 5100 - Bibliotheek	906	929		951		22

Product**510.0****Bibliotheekwerk**

Portefeuillehouder

Dhr. M.J.F.J. Thijsen

Manager

Dhr. A.B.J.G. Aveskamp

Toelichting op de middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*Bibliotheek, hogere subsidies BRN
Overige kosten

	Voordelig	Nadelig
		24.000
	2.000	
Totaal	2.000	24.000
Saldo		22.000

Afgerond x € 1.000

22

Product **530.0** Sport

Portefeuillehouder Dhr. H.P.E. Loermans **Manager** Dhr. A.B.J.G. Aveskamp

Beleidsdoel Het scheppen van voorwaarden met als doel het niveau van de sportvoorzieningen en de sportbeoefening te kunnen behouden en bevorderen.

Omschrijving product Beleidsvoorbereiding en -uitvoering conform de beleidsnota's en de 'Bijzondere subsidieverordening Jeugdsport'. Overleg met besturen van sportverenigingen.

Prestaties

- Sport algemeen**
- Het verstrekken van jeugdsportsubsidie aan sportverenigingen;
 - Het uitlenen van materialen in het kader van sport en spel;
 - Het beschikbaar stellen van prijzen voor sportevenementen;
 - Het verstrekken van subsidie in het kader van sportstimulering aan specifieke doelgroepen (inclusief de gecontinueerde BSI-projecten);
 - Het verstrekken van subsidies ter compensatie van onroerende zaakbelasting;
 - Het uitvoeren van projecten in het kader van de BOS-impuls (Buurt, Onderwijs en Sport).
- Binnensportaccommodaties**
- Naast verzekering, kapitaallasten en onderhoud van het gebouw, het verlenen van een financiële bijdrage in de exploitatie van de Mr. van Thielhal;
 - De verhuur, het beheer en de exploitatie van de sportzalen in Kerkeveld, Achterlo en Zuid, alsmede de gemeentelijke gymzalen (Woezik, De Weem en De Buizerd);
 - Participatie in de Beheerscommissie Wijchen West in relatie tot de gymzaal aldaar.
- Zwembad**
- Financiële dekking van het exploitatietekort van De Meerval BV (exploitant van het zwembad de Meerval);
 - Onderhoud en instandhouding van het zwembad.
- Buitensportaccommodaties**
- Eigenaarslasten van buitensportaccommodaties;
 - Het verstrekken van subsidie in de onderhoudskosten van de groene sportvelden (voetbal, korfbal, hockey) en van de atletiekbaan, het buitenhandbalveld, en fietscrossbaan;
 - Periodieke inspecties van de buitensportcomplexen waar de gemeente nog onderhoudsverantwoordelijkheden heeft, plus de tennisbanen in Balgoij;
 - Het uitvoeren van renovaties van grassportvelden, de atletiekbaan, het handbalveld en de hockeyvelden.

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening	begroting	Begroting
		2007	2008	2009
	Kosten per inwoner	34,41	38,00	48,18

Beleidsvoornemen

Sport algemeen Het gemeentelijk sportbeleid kent op hoofdlijnen drie onderdelen: de fysieke sportinfrastructuur (accommodaties), de stimulering van sportdeelname en de ondersteuning van verenigingen. Het accent ligt vooral bij de eerste twee onderdelen. Verenigingsondersteuning komt in beperkte mate terug binnen de sportstimuleringsprojecten alsmede vanuit het vrijwilligersbeleid.

In 2009 zal nagegaan worden welke mogelijkheden er zijn in relatie tot de regeling Combinatiefunctionarissen, alsmede of er vanuit de sport een aanbod gerealiseerd kan worden op het terrein van de maatschappelijke stages.

Binnensportaccommodaties Aan de toegenomen vraag naar binnensportcapaciteit komen we in 2009 tegemoet door de oplevering van de gymzaal en turnhal op sportpark Woezik in mei 2009.

Product**530.0****Sport**

Portefeuillehouder	Dhr. H.P.E. Loermans	Manager	Dhr. A.B.J.G. Aveskamp
	<p>De capaciteitstoename voor het bewegingsonderwijs (basisscholen) bedraagt 990 uur per jaar. Volgens planning leveren we de nieuwe sporthal op de Campus Oosterweg op in juli 2010. Naar verwachting zal de uitbreiding van de binnensportaccommodatie in Achterlo ook in 2010 plaats hebben.</p>		
Sportcomplex Woezik	<p>Zodra de brede school op het sportpark, inclusief sportzaal en turnhal, in mei 2009 is opgeleverd en de noodschool is verwijderd, zal SC Woezik trainingsveld 7 verder inrichten en ronden wij de infrastructuur af, rekening houdend met de woningbouw op de Paschalishof.</p> <p>Voor de exploitatie van de binnensportaccommodatie van de Brede School Woezik, zijn financiële middelen in de begroting opgenomen (afgedekt uit een algemene tarievenverhoging van de binnensportaccommodaties).</p> <p>Over de wijze van beheer en exploitatie van de nieuwe accommodatie lopen in de tweede helft van 2008 nog gesprekken met betrokkenen. Begin 2009 moet dit resulteren in een beheer- en exploitatiemodel. Afhankelijk van de keuzes terzake, in het bijzonder de mate waarin participanten van de Brede School overkoepelende verantwoordelijkheden/taken zullen oppakken, zullen de exacte kosten van beheer en exploitatie duidelijk worden.</p>		
Campus Oosterweg / Centrale binnensportaccommodatie	<p>Op basis van een voorlopig ontwerp van de sporthal is in juni 2008 de bouwvergunning fase I aangevraagd in verband met de planologische procedure. Als deze procedure succesvol kan worden afgerond, volgt in maart 2009 de aanbesteding en start de nieuwbouw in mei 2009. Volgens planning leveren we in dat geval op in juli 2010. Met Triwy bv als huidig exploitant van de Van Thielhal en beoogd exploitant van de nieuwe sporthal tekenen wij in 2008 een intentieovereenkomst als basis voor de opzet van een beheer- & exploitatieplan, dat in 2009 zal uitmonden in een exploitatieovereenkomst.</p>		
De Meerval	<p>In juli 2008 is er een nieuw meerjarige overeenkomst gesloten met het management van Golfbad Oss. De overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2008. De componenten die niet beïnvloedbaar zijn door het management (huisvestingskosten, energiekosten en kosten management) maken geen onderdeel meer uit van het contract. Gedurende de looptijd wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk taakstellend resultaat. In december 2010 zal er een evaluatie plaatsvinden of de minimale taakstellende resultaten die per jaar in de overeenkomst zijn aangegeven ook in de praktijk haalbaar zijn. In 2009 zal het bestuur van De Meerval bekijken of door de extra kostenstijgingen (energiekosten) de tarieven zullen moeten worden verhoogd. Het management zal in 2009 de tarieven van vergelijkbare baden naast de tarieven van de meerval leggen.</p>		
Samenwerking UHC/Fortuna	<p>Wij gaan de verhuizing van Fortuna naar Schaarweide inhoudelijk en financieel ondersteunen. Een subsidie hebben wij aan de verenigingen hiervoor toegezegd.</p>		
Samenwerking Diosa DKV en VV (Stg. Diosa)	<p>De gemeente gaat de samenwerking/fusie van de verenigingen ook financieel steunen.</p>		
Tarieven binnensportaccommodaties	<p>Zie ook onder "Sportcomplex Woezik". Voor wat betreft het sportseizoen 2009/2010 zullen de diverse verhuurtarieven aangepast moeten worden. De exacte stijging kan pas aangegeven worden op het moment dat er meer bekend is over de exploitatiekosten van de accommodatie in Woezik.</p>		
Van Thielhal	<p>De exploitatie van de sporthal is sinds 1 augustus 2004 voor een periode van 5 jaar in handen van Triwy BV (tot 31 juli 2009). De gemeente verzorgt het groot onderhoud van de accommodatie, en houdt daarbij rekening met de plannen voor een nieuwe centrale sportaccommodatie. Wij hebben aan Triwy verteld dat wij opteren voor het laten doorlopen van de exploitatieovereenkomst (via de automatische verlenging) tot aan de realisatie van de nieuwe accommodatie op het Oosterwegcomplex. Triwy heeft dit geaccepteerd. De bezetting van de hal is naar verwachting ook in 2009 hoog/volledig.</p>		

Product

530.0

Sport

Portefeuillehouder	Dhr. H.P.E. Loermans	Manager	Dhr. A.B.J.G. Aveskamp
Breedtesportimpuls (BSI)	De Breedtesportimpuls-projecten zijn geëvalueerd, en een aantal projecten wordt onafhankelijk daarvan gecontinueerd. Zie ook sportstimulering algemeen.		
Buurt-Onderwijs-Sport (BOS)	In 2006 is een subsidieaanvraag bij het ministerie ingediend in het kader van de BOS-Impuls. De aanvraag heeft betrekking op sportactiviteiten in relatie tot het onderwijs en de wijk in de periode 2007-2010. De subsidieaanvraag is door het ministerie gehonoreerd, en samen met betrokken partijen is een concreet activiteitenplan ontwikkeld. De activiteiten zijn gestart bij aanvang van het schooljaar 2007/2008.		
Sportstimulering algemeen	In het kader van sportstimulering worden structurele subsidies verleend aan "Wijchen In Beweging" (aangepast sporten), The Flyers (schoolhandbaltoernooi), Zwemgroep 't Verzetje (aangepast sporten), SKW (Skate Event en Street Soccer), Stg. Schoolvoetbaltoernooi Gelderland-Zuid, Wijkvereniging Achterlo (Voetbaltoernooi Achterlo), en wordt bij de GSF CU Around ingekocht.		
Jeugdsportsubsidie	<p>Wij zijn van plan in 2008 een jeugdsportsubsidie te verlenen aan de volgende sportverenigingen: De voetbalverenigingen VV Alverna, AWC, Batavia, Diosa, Niftrik, UHC, en SC Woezik; de tennisverenigingen Harava, Grootven, 't Heufke, De Haanenbergh, en Vormer; ponyclub De Heuvelruiters; de futsalvereniging ZVW Oriënt Plaza (waarin ook futsalvereniging Olympic is opgegaan); handbalvereniging The Flyers; fietscrossvereniging Wycross; hockeyvereniging MHC; schietsportvereniging St. Hubertus; schaakvereniging Het Kasteel; de volleybalverenigingen Trivos en Hurry Up; basketbalvereniging Wyba; dameskorfbalverenigingen Diosa, Playing Girls en Fortuna; de zwemverenigingen Pontos en ZVW; gym- en turnvereniging De Leleaart; de badmintonverenigingen Op Dreef en Smashing; showdansvereniging Mountain Dancers; tafeltennisvereniging ONI; atletiekvereniging AVW en twirlvereniging Paschalis.</p> <p>Het aantal jeugdleden dat bij bovengenoemde verenigingen actief is komt op 1 januari 2008 uit op 4326 (waarvan 93% in Wijchen woont). Dit ligt iets lager dan een jaar eerder. Dit wijkt af van de lijn van de afgelopen jaren (jaarlijks een groei, gemiddeld 4% per jaar over de afgelopen 7 jaar). De verenigingen worden gesubsidieerd op basis van het aantal jeugdleden. De subsidies worden iets verhoogd met een inflatiecorrectie.</p>		
OZB-subsidie	In 2009 zal ter compensatie van de Onroerende Zaakbelasting en Rioolrechten een subsidie verleend worden aan AVW, Wycross, MHC, SC Woezik, ONI, Grootven, 't Heufke, De Haanenbergh, Harava, Vormer, Alverna, AWC, Batavia, VV Diosa, Niftrik, UHC, VDH-Wijchen, De Vredesduif, Sint Hubertus, De Batavier, DKV Diosa en De Hoogeerd. De hoogte van de subsidie bedraagt 95,8% van de opgelegde belasting.		
Onderhoud sportvelden	<p>Ook in 2009 continueren wij de subsidieregeling onderhoud sportvelden. De subsidiehoogte bedraagt 56,5% van de subsidiabele onderhoudskosten. De regeling is van toepassing op de voetbal- en korfbalcomplexen, het handbalveld (buitenveld), de hockeyvelden, de atletiekbaan en de fietscrossbaan. Subsidie wordt verleend aan UHC (inclusief gebruik accommodatie door Fortuna '74), Stichting De Groene Grasvelden, Wycross en de Stichting Veldsportaccommodaties. De situatie voor wat betreft de kunstgrasvelden in Woezik is nog niet helemaal duidelijk. Tot op heden ligt het onderhoud bij de Stg. Exploitatie & Beheer Sportpark Woezik.</p> <p>De Stichting De Groene Grasvelden ontvangt daarnaast een subsidie voor de organisatiekosten. De subsidiabele onderhoudskosten worden jaarlijks bijgesteld aan de hand van de prijsontwikkeling. In 2009 zullen weer veldrenovaties plaats hebben. Begin 2009 wordt dit definitief bepaald.</p> <p>Eens per drie jaar wordt het Kwaliteitszorgproject van NOC*NSF en KNVB uitgevoerd. Onderdeel van dit project is ook een bemestingsadvies. De rapportage vormt tevens de basis voor het renovatieprogramma. Bij het Kwaliteitszorgproject gaat het alleen om de natuurgrasvelden. In de jaren dat het Kwaliteitszorgproject niet op de rol staat, wordt door een onafhankelijk deskundige een visuele schouw van de complexen uitgevoerd. Voor wat betreft de niet-natuurgrassportvelden, heeft deze visuele schouw jaarlijks plaats. In 2009 heeft het Kwaliteitszorgproject weer plaats.</p>		

Product**530.0****Sport****Portefeuillehouder****Dhr. H.P.E. Loermans****Manager****Dhr. A.B.J.G. Aveskamp**

Atletiekbaan

Wederom zijn er onverwachte onderhoudswerkzaamheden nodig met betrekking tot de atletiekbaan. Op diverse plaatsen op de baan is er namelijk sprake van loslatende top-laagstukken. Momenteel wordt nog onderzocht wat de beste oplossing is. Uitvoering vindt in ieder geval in 2009 plaats.

Trainingsvelden voetbal

In 2008 is een nieuwe normering voor de trainingsvelden van voetbalverenigingen vastgesteld. De consequenties hiervan zijn op de korte termijn (2009) de aanleg van kunstgrasvelden bij AWC en bij VV Alverna en de uitbreiding van de oefenhoek in Balgoij.

Buitensport capaciteit overig

De uitbreiding van het hockeycomplex met een derde kunstgrasveld, staat voor 2010 op de rol. In 2009 zal nog wel getoetst worden in hoeverre de stijging van capaciteitsvraag van de hockeyvereniging zich doorgezet heeft.

Sportzaal Achterlo

Met BC Smashing is de totaalverhuurovereenkomst verlengd tot en met het sportseizoen 2008/2009.

De uitbreiding van de sportzaal is onderdeel van de revitalisering van het winkelcentrum aldaar. Naar verwachting zal de uitbreiding van de binnensportaccommodatie in Achterlo in 2010 daadwerkelijk plaats hebben. Zodra er meer duidelijkheid terzake is, zal het Smashing gesproken worden over de wijze van exploitatie en verhuur vanaf het sportseizoen 2009/2010. De algemene tarievenverhoging (zie onder dat kopje) zal hier ook bij betrokken worden.

Instandhoudingsfonds Sportvoorzieningen

Met de instandhouding van de buitensportaccommodaties wordt op verschillende manieren omgegaan. Zo worden de renovatiekosten van de grassportvelden afgedekt uit vrijvallende kapitaallasten, wordt een voorziening aangelegd voor renovatie van de atletiekbaan en wordt een toekomstige vervanging van de toplaag van de hockeyvelden afgeschreven over de jaren daarna. In 2009 zullen wij nagaan of er niet één algemene lijn kan komen voor de renovatie van de buitensportvoorzieningen, alsmede of het niet zinnig is om een algemeen fonds te ontwikkelen voor nieuwe buitensportvoorzieningen. Dit onderwerp stond eigenlijk al in 2008 al op het programma, maar is er vanwege andere prioriteiten uitgesteld.

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1 - Sport algemeen	367	334	0	410	0	
2 - Binnensportaccommodaties	162	354	99	459	109	
3 - Zwembad	463	536	50	555	50	
4 - Buitensportaccommodaties	372	446	0	657	0	
Totaal 5300 - Sport	1.365	1.670	149	2.081	159	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		Vershil begroting 2009 - 2008
Totaal 5300 - Sport	1.365	1.521		1.922		401

Product**530.0****Sport****Portefeuillehouder****Dhr. H.P.E. Loermans****Manager****Dhr. A.B.J.G. Aveskamp****Toelichting op de middelen***Analyse verschil begroting 2008/2009*

	Voordelig	Nadelig
Hogere kosten uitbestede werkzaamheden		28.000
Hogere dekking afdeling welzijn en onderwijs		44.000
Hogere dekking zorg en welzijn		92.000
Hogere overige kosten sportzaal woezik		9.000
Hogere huuropbrengsten	10.000	
Hogere kosten subsidies BRN		28.000
Hogere opbrengsten subsidies overige inkomstenoverdrachten	10.000	
Buitensportaccommodaties, hogere kosten subsidies BRN		11.000
Buitensportaccommodaties, hogere kapitaallasten		51.000
Buitensportaccommodaties, lagere kosten renovatie sportvelden	37.000	
Buitensportaccommodaties, hogere kosten fusie VV en DIOSA		112.000
Buitensportaccommodaties, hogere kosten verhuizing Fortuna		74.000
Overige kosten		9.000
Totaal	57.000	458.000
Saldo		401.000

Afgerond x € 1.000

401

Toelichting reserves/voorzieningen

Op dit product wordt een bedrag van € 17.291 gestort in de voorziening onderhoud overige gebouwen, € 62.049 in de voorziening onderhoud sportaccommodaties en € 11.571 in de voorziening atletiekbaan.

Product

540.0

Kunst en Cultuur

Portefeuillehouder	Dhr. M.J.F.J. Thijsen	Manager	Dhr. A.B.J.G. Aveskamp
---------------------------	------------------------------	----------------	-------------------------------

Beleidsdoel Bevorderen en stimuleren van de actieve en passieve kunstbeoefening en cultuurbeleving door de burgers van Wijchen. Het instandhouden van voldoende voorzieningen met een gedifferentieerd aanbod dat aansluit bij de vraag van de inwoners. In het kunstbeleid ligt het accent op de samenhang van kunstuitingen met de inrichting van de openbare ruimte (integraal). Het beleid is gericht op het geven van eigenheid aan een gebied of locatie. Kunst levert een bijdrage aan de vormgeving en kwaliteit van de openbare ruimte en geeft uitstraling en identiteit aan de woon- en leefomgeving. Confrontatie met cultuur, kunst en kunstbeleving heeft ook een belangrijke educatieve of vormende component. Verder kent de aandacht voor kunst en cultuur ook een economische factor, omdat het bijdraagt aan het imago van de gemeente en aan het verblijfs- en vestigingsklimaat.

Omschrijving product

- beleidsvoorbereiding en -uitvoering met betrekking tot amateurkunst, culturele activiteiten, podiumkunsten, beeldende kunst en kunstzinnige vorming;
- opdrachten, aankopen en secretariaat van de Adviescommissie Beeldende Kunst (CBK).

Prestaties

Kunst- en cultuureducatie	Subsidie aan het Kunstencentrum de Stroming (voorheen RIKV).
Amateurkunst	Verstrekken van subsidie aan de plaatselijke amateur gezelschappen. <ul style="list-style-type: none">• Aantal gezelschappen in 2008: zang (6), muziek (9), toneel (7) en dans (3). Totaal: 25;• Aantal leden uit Wijchen in 2008 (waarvan uit gemeente Wijchen): zang 249 (175), muziek 416 (325), toneel 151 (138) en dans 72 (56). Totaal: 888 (694).
Podiumkunsten	<ul style="list-style-type: none">• subsidiebijdrage voor concerten en tentoonstellingen;• overleg over organisatie en uitvoering van diverse culturele activiteiten;• subsidiebijdragen voor kleinschalige culturele projecten of initiatieven;• de subsidie voor de Stichting Muziekring is van structurele aard. De stichting organiseert gemiddeld 8 concerten verspreid over het jaar;• stichting het Reizend Muziekgezelschap ontvangt een subsidie voor het Kamermuziekfestival tussen Maas en Waal;• voor de programmering van voorstellingen in 't Mozaïek wordt subsidie verstrekt aan het theater.
Beeldende Kunst	Opdrachten beeldende kunst formuleren en realiseren en collectievorming grafiek.
Film	Subsidiebijdrage voor Tweestromenland in Beeld en Geluid.
Culturele activiteiten	Door middel van het verstrekken van subsidie realiseren van doorgaans kleinschalige culturele activiteiten. Dit betreft onder meer: openluchttheater Tweestromenland (voor zomervoorstellingen), Stichting Kunstmarkt, Taptoe en Korendag, Veemarkt (Wijchense Paardenmarkt) en intocht Sint Nicolaas. Verder bijdragen aan de totstandkoming van nieuwe initiatieven (stimuleringsbijdrage) en subsidie voor eenmalige aanvragen ten behoeve van activiteiten die bijdragen aan een grotere diversiteit in het culturele aanbod in Wijchen.

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	14,10	15,15	15,75

Product

540.0

Kunst en Cultuur

Portefeuillehouder

Dhr. M.J.F.J. Thijsen

Manager

Dhr. A.B.J.G. Aveskamp

Beleidsvoornemen

Beeldende Kunst

Voor 2009 staat het volgende op de rol:

- plaatsen van het kunstwerk Twee Monumentale Hoofden bij de entree Nieuweweg
- voltooiën van de kunstopdracht (1%) voor de bouw Brede School Woezik
- ontwikkelen en opstarten van het kunstproject voor de Huurlingsedam (1%)
- voorbereiden van een vervolgfase van het kunstplan Panta Rhei (de ringroute)
- start maken met een herplaatsingsplan voor het dubbelreliëf van Daan Wildschut

Culturele activiteiten

Participatie in het regionaal cultuurbeleid. De gemeenten rondom Nijmegen stellen gezamenlijk een cultuurprogramma op voor de periode 2009-2013. Dit programma bevat op hoofdlijnen culturele activiteiten in brede zin én met een bovenlokaal karakter. Gemeenten dragen € 0,16 per inwoner bij voor de uitvoering van het programma. De provincie verdubbeld het gezamenlijke bedrag en stelt tevens een cultuurcoördinator beschikbaar die ondersteuning biedt bij de uitvoering van culturele activiteiten. Bovendien kan hij culturele instellingen en verenigingen betrekken en ondersteunen bij de uitvoering van activiteiten. Regionaal cultuurbeleid bevordert en stimuleert de actieve en passieve kunstbeoefening en cultuurbeleving door de burgers van Wijchen.

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Kunst	530	569	0	593	0	
2. Cultuur	29	37		35	0	
Totaal 5400 - Kunst en Cultuur	559	606		628	0	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		Verschil begroting 2009 - 2008
Totaal 5400 - Kunst en Cultuur	559	606		628		22

Toelichting op de middelen

Analyse verschil begroting 2008/2009

Kunst, hogere kosten subsidies BRN

	Voordelig	Nadelig
		22.000
Totaal		22.000
Saldo		22.000

Afgerond x € 1.000

22

Toelichting reserves/voorzieningen

Op dit product wordt een bedrag van € 1.515 gestort in de voorziening onderhoud overige gebouwen.

Product

541.0

Oudheidkunde en Musea

Portefeuillehouder

Dhr. G.W.J. Hendriks

Manager

Dhr. A.B.J.G. Aveskamp

Beleidsdoel

Het leveren van een bijdrage aan het beheer en het behoud van het cultureel historisch erfgoed (i.h.b. archeologie), het bevorderen van cultuurhistorisch besef en het stimuleren van een positief cultureel klimaat. Het presenteren van het cultuurhistorisch erfgoed ten behoeve van educatieve doeleinden en voor het stimuleren van cultuurhistorisch toerisme.

Omschrijving product

- Beleidsontwikkeling en beleidsvoering archeologie.
- Beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering m.b.t. de zorg voor behoud en beheer van het erfgoed en de organisatie van exposities in museaal verband;
- Contact met betrokken organisaties en met belanghebbenden en andere overheden voor wat betreft het archeologisch veld;
- Het beoordelen van de begroting, jaarrekening, jaarwerkplan en jaarverslag van de Stichting Museum Kasteel Wijchen;
- Presenteren van cultuurhistorie op een toegankelijke wijze voor educatie en toerisme.

Prestaties

Oudheidkunde

- Toetsen op archeologie van bouwprojecten, bouwaanvragen en infrastructurele werken;
- Adviseren over archeologie in bestemmingsplannen en vrijstellingsverzoeken;
- Initiëren en coördineren van onderzoek of andere activiteiten gericht op behoud, beheer en publieksinformatie;
- Optreden als bevoegd gezag voor archeologisch onderzoek.

Subsidieverstrekking aan:

- Historische Vereniging Tweestromenland (documentatiecentrum);
- Stichting Vrienden Frans Bloemen;
- Heemkundekring Pagus Balgoij.

Musea

Subsidieverstrekking aan:

- Stichting Museum Kasteel Wijchen op basis van een meerjarige subsidieraamovereenkomst;
- Streekhistorisch Museum Tweestromenland.

Prestatie-indicatoren

Aantal

rekening
2007

begroting
2008

begroting
2009

Kosten per inwoner

9,71

6,77

7,13

Beleidsvoornemen

Archeologie

De (nieuwe) Wet op de Archeologische Monumentenzorg is in werking getreden op 1 september 2007. Tevens zijn belendende wetten aangepast, zoals o.m. de ontgrondingenwet, wet milieubeheer, de woningwet, de WRO. Ook de nieuwe grondexploitatiewet houdt rekening met archeologie. De bodemverstoorder betaalt de kosten van archeologisch onderzoek. De financiële gevolgen van planontwikkeling worden opgevangen in de grondexploitatie. De versterking van het archeologisch belang en de zorgplicht werkt door in een beleidsintensivering. De bijdrage van het rijk voor bestuurslasten archeologie bedraagt circa € 13.000 (via het gemeentefonds), maar is niet geoormerkt. Extra gevolgen van het archeologiebeleid in archeologie-uren bij vergunningverlening worden opgevangen via de in 2008 ingevoerde leges. Meerkosten of andere voor rekening van de gemeente blijvende archeologiekosten willen wij opvangen door een vereveningsfonds voor archeologie in te stellen.

Product

541.0

Oudheidkunde en Musea

Portefeuillehouder

Dhr. G.W.J. Hendriks

Manager

Dhr. A.B.J.G. Aveskamp

De nieuwe bestemmingsplannen zijn archeologieproof gemaakt. In de voorschriften is o.m. vastgelegd wanneer wel en geen onderzoek nodig is (normering ondergrenzen). In 2009 zal de geactualiseerde archeologische verwachtingenkaart gebruikt kunnen worden, zodat de informatievoorziening aan de burger verder kan worden verbeterd. Voor het vergroten van de communicatie met het publiek en het versterken van draagvlak gaan we door op de eerder ingezette weg om gericht informatie te verschaffen over archeologie via folders en website. In het kader van nieuw beleid hebben we structureel € 2.500 uitgetrokken voor publicaties over archeologie (Archeologie Actueel).

Verder willen we de mogelijkheden onderzoeken om in coproductie van cultuurhistorie en toeristische promotie de belevingswaarde te vergroten met routes, informatieborden, of het zichtbaar maken van cultuurhistorische elementen in de openbare ruimte. Dit laatste bij voorkeur door in regionaal verband aan te haken bij de Limesplannen (met cofinanciering voor publieksinformatie en beleving van het Romeinse verleden).

Museum Kasteel Wijchen

Eind 2007 heeft de evaluatie van de eerste subsidieperiode (2004-2008) een positieve uitkomst opgeleverd. Hierdoor is besloten om de subsidierelatie met het museum te continueren. Met ingang van 1 januari 2009 zal een nieuwe subsidieraamovereenkomst in werking treden met een looptijd tot 1 januari 2013.

Het museum zal vanaf 2009 drie kamers op de 1^e verdieping van het kasteel gaan gebruiken teneinde te kunnen groeien en een toenemend aantal bezoekers te kunnen ontvangen. Vooral de educatieve functie van het museum voor de scholen kan hierdoor worden versterkt en uitgebreid. Tevens wordt zo ook meer ruimte gecreëerd voor laagdrempelige exposities. Door de museale bestemming van delen van de 1^e verdieping wordt recht gedaan aan de wens om het kasteel "terug te geven aan de inwoners van Wijchen."

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Oudheidkunde	221	101	0	106	0	
2. Musea	164	170	0	178	0	
Totaal 5410 - Oudheidkunde en Musea	385	271	0	284	0	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		Vershil begroting 2009 - 2008
Totaal 5410 - Oudheidkunde en Musea	385	271		284		13

Toelichting op de middelen

Analyse verschil begroting 2008/2009

	Voordelig	Nadelig
Oudheidkunde, hogere kosten dekking huisvesting		7.000
Musea, hogere kosten subsidies BRN		8.000
Overige kosten	2.000	
Totaal	2.000	15.000
Saldo		13.000

Afgerond x € 1.000

13

Product

542.0

Monumenten

Portefeuillehouder	Dhr. G.W.J. Hendriks	Manager	Dhr. M. Fransen
---------------------------	-----------------------------	----------------	------------------------

Beleidsdoel Behoud van het karakter van alle in de huidige inventarisatie monumenten opgenomen karakteristieke dorpsgezichten en monumentale gebouwen.

Omschrijving product Beleidsvoorbereiding en –uitvoering met betrekking tot behoud, beheer, subsidiëring en onderhoud en/of restauratie van monumenten;
Onderhouden van contacten met eigenaren/bewoners, architecten, provincie, rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumentenzorg, het Nationaal Restauratiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Prestaties

Monumenten

Gemeentelijke monumenten
Subsidies en monumentvergunningen.
Gemeentelijke monumentenlijst: beheer en actualisering.
Draaipremie voor de molens.

Rijksmonumenten
Subsidies en monumentvergunningen.
Kapitaallasten van de investeringen in de monumenten, waarvoor in de verfijning van de algemene uitkering een uitkering van het Rijk wordt ontvangen.

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening	begroting	begroting
		2007	2008	2009
	Kosten per inwoner	3,58	3,60	3,99

Beleidsvoornemen

Monumenten

Het beleid dat tot nu toe gevoerd wordt is gebaseerd op de in december 2002 vastgestelde Monumentennota 2003-2007. Er wordt meer en meer accent gelegd op de zogenaamde gebiedsgerichte en integrale benadering van cultuurhistorie. Dit wordt ook steeds nadrukkelijker voorgestaan door het rijk en de provincie. In de laatste nota "Belvoir 2" legt de provincie opnieuw het accent op de genoemde gebiedsgerichte benadering. Op landelijk niveau geeft de nieuwe Stichting Erfgoed Nederland aan dat er meer aandacht voor de omgeving en het landschap moet komen. Het gaat dus niet meer uitsluitend om afzonderlijke monumenten.

In de begroting worden tot nu toe geen extra financiële middelen beschikbaar gesteld. De gemeentelijke subsidieverordening voor monumenten dient aangepast te worden. Een wijziging van deze verordening is nagenoeg conceptgereed. Het gaat daarbij met name om het opnemen van de bedragen in euro's en een verhoging van de subsidiebedragen. Sinds 1996 zijn laatstgenoemde bedragen niet meer aangepast terwijl de onderhouds- en restauratiekosten daarentegen flink gestegen zijn. De nieuwe verordening zal ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Er is een nieuwe monumentennota in concept gereed. Die zal een looptijd hebben van 2008 – 2015. Daarin wordt het beleid opnieuw bepaald voor de komende jaren. De nota zal met name ook inspelen op wijzigingen in de landelijke en provinciale regelgeving met betrekking tot het cultuurhistorisch erfgoed, waartoe de monumenten ook behoren. Zo zal ook ingegaan worden op de gewijzigde adviesbevoegdheid van de Rijksdienst als het gaat om wijzigingsplannen voor Rijksmonumenten. In afwachting van de wetswijziging (Monumentenwet1988) wordt al sinds 1 april 2008 gewerkt aan de nieuwe manier van planadvisering. Gesteld kan worden dat de Rijksdienst zich verder terugtrekt qua advisering (alleen in enkele benoemde gevallen adviseren).

Product

542.0

Monumenten

Portefeuillehouder

Dhr. G.W.J. Hendriks

Manager

Dhr. M. Fransen

Een gevolg van dit laatste is, dat de monumentencommissie een zwaardere rol heeft gekregen door het wegvallen van de Rijksdienst. Daarnaast zal er straks geen wethouder meer in de monumentencommissie mogen zitten. In de in voorbereiding zijnde nieuwe modelverordening zal dit expliciet worden vastgelegd. Voor de wethouder zal dus een externe vervanger gezocht moeten worden.

Bedoeling is dat de nieuwe monumentennota nog in 2008 wordt vastgesteld door de raad.

Tot slot wordt opgemerkt dat rond november 2008 het nieuwe monumentenboek zal verschijnen. De voorbereidingen hiervoor zijn al in een vergevorderd stadium.

De nieuwe uitgave zal alle monumenten bevatten. Per bladzijde wordt er een monument opgenomen (korte beschrijving met behoorlijke kleurenfoto erbij). In het oude boek stonden meerdere objecten op een bladzijde, met meestal summiere teksten en vrij kleine zwart-wit foto's.

Nieuw is dat er nu ook een hoofdstuk Archeologie in zal staan, hetgeen logisch is gelet op een aantal belangrijke opgravingen (m.n. Tienakker, Meshallen en Sportpark Woerik).

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		
	2007 saldo	lasten	batens	lasten	batens	
1. Monumenten	142	147	3	162	3	
Totaal 5420 – Monumenten	135	147	3	162	3	
	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 – 2008
	2007 saldo	saldo		saldo		
Totaal 5420 – Monumenten	142	144		159		15

Toelichting op de middelen

Analyse verschil begroting 2008/2009

Voordelig

Nadelig

Doorberekende kosten

15.000

Totaal
Saldo

15.000
15.000

Afgerond x € 1.000

15

Toelichting reserves/voorzieningen

Op dit product wordt een bedrag van € 26.285 gestort in de voorziening onderhoud overige gebouwen.

Product

550.0

Natuurbescherming

Portefeuillehouder	Dhr. M.J.F.J. Thijsen	Manager	Dhr. J.A. Bakker
---------------------------	------------------------------	----------------	-------------------------

Beleidsdoel Het duurzaam instandhouden en bevorderen van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van de leefomgeving van mens en dier.

Omschrijving product Uitvoering van het gemeentelijk landschapsbeleid, o.a. gebaseerd op het landelijk en provinciaal natuurbeleid.

Prestaties

Landschapsbeleid

- Het waarborgen van een aantrekkelijk, veerkrachtig en ecologisch gezond buitengebied.
- Realisatie Landschapsontwikkelingsplan (LOP) in samenwerking met gebiedspartners en (agrarische) ondernemers volgens het vastgestelde uitvoeringsplan.
- Het adviseren bij de vertaling van het landschappelijke beleid naar ruimtelijke plannen (landschapstoets).

Natuurbeleid

- Het adviseren bij het vertalen van het landelijke en provinciale beleid met betrekking tot de ecologische hoofdstructuur (EHS) in bestemmingsplannen en ruimtelijke plannen.
- Het voltooien van de ecologische verbindingzone Heumen-Horsssen.
- Het stimuleren van aanleg en onderhoud van landschappelijke beplantingen door particulieren.
- Het zorgdragen voor adequate informatievoorziening en draagvlak voor realisatie van de EHS.
- Het benutten van een integrale gebiedsontwikkelingskansen door met samenwerking win-win situaties te realiseren voor natuur- en landschapsdoelen, structuurverbetering en verbreding vanuit de landbouw en ruimte voor extensieve recreatieontwikkeling.

Flora- en faunabeheer

- Het advisering bij de vertaling van de Flora- en Faunawet bij uitvoering van ruimtelijke plannen.
 - Het beheren van faunavoorzieningen op en bij wegen ten behoeve van de instandhouding van de populaties zoogdieren en amfibieën.
-

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	2,78	3,10	3,10

Beleidsvoornemen

Landschapsbeleid

De gemeenten Beuningen, Druten en Wijchen hebben gezamenlijk het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. Doelen van de landschapsvisie zijn:

- behouden en plaats geven aan de agrarische sector;
- ontwikkelen ecologische verbindingzones (EVZ);
- ontwikkelen van extensieve recreatie.

Het uitvoeringsprogramma wordt in 2008/2009 bekrachtigd door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Beuningen, Druten en Wijchen. De samenwerking heeft als doel:

- gebiedoverstijgende projecten te kunnen initiëren;
- integrale projecten te kunnen starten;
- vanuit een bestaande en nieuwe subsidiekaders beter kansen te kunnen benutten.

Product**550.0****Natuurbescherming****Portefeuillehouder****Dhr. M.J.F.J. Thijsen****Manager****Dhr. J.A. Bakker**

In de samenwerkingsovereenkomst worden communicatiedoelen en middelen nader uitgewerkt voor het creëren van draagvlak bij betrokken organisaties en bewoners in het kader van de 'Samen op weg strategie'.

De volgende projecten worden uitgewerkt:

- inventariseren wegbeplantingen buitengebied ten behoeve van ontwikkelingsplan wegbeplantingen voor het aanleggen van wegbeplantingen op nieuwe locaties;
- het uitwerken van een projectplan voor het aanleggen van groen in de kleine kernen (dorpsranden) en het landschappelijk inpassen van bedrijfsgebouwen in het buitengebied;
- opstellen uitvoeringsplan met financieringsplan en uitvoeringsstrategie voor het aanleggen van wandelpaden rondom dorpskernen (Ommetjes rond de kern).

Natuurbeleid

Het uitvoering geven aan de visie op de ecologische verbindingzone 'Werk in uitvoering'. Het in 2008/2009 vast te stellen projectplan 2008-2012 bevat een nadere uitwerking van prioriteiten en benodigde financiële middelen. In 2009 zal het projectplan EVZ worden vertaald naar integrale werkafspraken tussen de samenwerkende instanties met bijbehorende resultaatverplichtingen.

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Landschapsbeleid	110	124	0	153	30	
Totaal 5500 – Natuurbescherming	110	124	0	153	30	
	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	saldo		saldo		
Totaal 5500 – Natuurbescherming	110	124		123		-1

Toelichting op de middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

	Voordelig	Nadelig
Doorberekende kosten	25.000	
Groen structuurplan (Kadernota)		25.000
Overige	1.000	
Totaal	26.000	25.000
Saldo	1.000	

Afgerond x € 1.000

1

Product **560.0** Openbaar groen

Portefeuillehouder **Dhr. P.A.C.M. Keser** Manager **Dhr. J.A. Bakker**

Beleidsdoel Handhaven en verbeteren van de kwaliteit van het openbare groen ten behoeve van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.
Het onderhouden van het groen binnen en buiten de bebouwde kom, waarbij het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot een minimum beperkt wordt.

Omschrijving product Beheer en onderhoud van het openbaar groen inclusief wandelpaden en banken. Ontwikkeling, aanleg en beheer van het openbaar groen.

Prestaties

Groenbeleid	Actualiseren van het beleid ten aanzien van groenstructuur en bomen.
Uitvoering beleid	Uitvoering geven aan beleid uit het Groenstructuurplan en het Groenstructuurplan Kleine Kernen.
Rationeel Groenbeheer	Groenbeleid actualiseren, uitvoeren en implementeren in ruimtelijke projecten conform vastgesteld beleid uit de Groenstructuurplannen. Invoeren en bijhouden van areaalgegevens. In stand houden en verbeteren van de groenstructuur. Aanleg en onderhoud beplantingen en bomen.
Onderhoud beplantingen	In eigen beheer en door derden uit te voeren onderhoud aan: <ul style="list-style-type: none"> • ca. 21 ha. bos en paden; • ca. 33 ha. bosplantsoen; • ca. 24 ha. beplantingen (heesters, rozen, hagen, bodembedekkers); • ca. 3,5 ha. Natuurgebied; • jaarlijks 27.500 m³ graskanten; • banken bij plantsoenen en in het centrum.
Onderhoud gazons en bermen	Het door derden uitvoeren van maaiwerk: <ul style="list-style-type: none"> • 8.600 are gazons en speelvelden, normaal onderhoud; • 2.268 are ruw gras, extensief onderhoud; • 10.906 are bermen en ruwe terreinen 1 of 2x per jaar; • 113 are rietvegetatie; • 8.098 are B-watgangen en bermsloten.
Onderhoud bomen	Het uitvoeren van onderhoud aan het bomenbestand van ca. 16.800 bomen in het stedelijk gebied en ca. 9.590 bomen in het buitengebied.
Onderhoud sportvelden	Het door derden uitvoeren van onderhoud aan: <ul style="list-style-type: none"> • 19 wedstrijdvelden; • 2 wedstrijd-/trainingsvelden; • 10 trainingsvelden, waarvan 1 tijdelijk.

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening	begroting	begroting
		2007	2008	2009
	Kosten per inwoner	50,73	55,81	58,12

Beleidsvoornemen

Opstellen groenstructuurplan
Begin 2009 is het vigerende groenstructuurplan en de bijbehorende beleidsregels opgesteld. In het groenstructuurplan is de hoofdgroenstructuur in Wijchen en de daarbij behorende secundaire groenstructuur in de wijken cq. buurten vastgelegd. Hierbij heeft afstemming plaatsgevonden met het nieuw opgestelde uitgiftebeleid. In 2009 zal het groenstructuurplan actief toegepast worden bij de uitvoering van het groenbeleid, beheer en bij in-/uitbreidingen.

Product

560.0

Openbaar groen

Portefeuillehouder	Dhr. P.A.C.M. Keser	Manager	Dhr. J.A. Bakker
Onderhoud beplantingen	<p>In 2006 zijn de onderhoudsbestekken van het openbaar groen opnieuw aanbesteed. In de bestekken zijn de werkzaamheden in beeld omschreven volgens het beleids- en onderhoudsplan Kwaliteit in Beeld. Van 2007 tot en met 2009 wordt het groenonderhoud in Wijchen en de Kerkdorpen op basis van beeldkwaliteit onderhouden. Eind 2009 lopen de huidige groenonderhoudscontracten ten einde. Conform het vingerend aanbestedingsbeleid zullen de nieuwe bestekken tijdig Europees worden aanbesteed. Met ingang van 2009 wordt het onderhoud van het groenareaal in uitbreidingsplannen Tienakker en Hofsedam 3^e fase aan de bestekken toegevoegd.</p>		
Onderhoud gazons en bermen	<p>In 2006 is het nieuwe bermbeheerbeleid vastgesteld waarbij gekozen is voor een eenvoudiger beheer van de bermen rekening houdend met de EHS en EVZ. Dit bermbeheerbeleid is verwerkt in het bermenbestek welk in het voorjaar van 2007 is aanbesteed voor een periode van één jaar 2007. In 2008 is het bermenbestek voor twee jaar (2008 en 2009) aanbesteed. In 2009 wordt het bermenbestek geïntegreerd in het groenonderhoudsbestek van het buitengebied. Mogelijk dat door deze areaalvergroting de integratie een positief effect op de uiteindelijke aanneemsom van deze bestekken heeft. In het bestek is de bestrijding van Jacobskruid meegenomen.</p>		
Onderhoud bomen	<p>In 2006 is de start gemaakt met het inzichtelijk maken van het bomenareaal en de soort en leeftijdsopbouw. In 2007 en 2008 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van alle bomen in Wijchen. Deze inventarisatie is medio 2008 afgerond. Aan de hand van deze gegevens is met ingang van 2009 het mogelijk om grootschalige renovaties beter in te plannen. Tevens is vanaf 2008 inzichtelijk waar en hoeveel kastanjabomen (kastanjabloedziekte) en eikenbomen (eikenprocessierups) in Wijchen aanwezig zijn. Evenals in 2008 zal ook in 2009 de bestrijding van de eikenprocessierups en de kastanjabloedziekte hierop afgestemd worden.</p>		
Onderhoud speeltoestellen	<p>In 2006 is het speelbeheer- en beleidsplan opgesteld. Hierbij is een quickscan uitgevoerd die meer inzicht geeft in de kwaliteit en leeftijdsopbouw van het speeltoestellenareaal. Uit deze quickscan blijkt dat het reguliere onderhoudsbudget en het budget voor vervanging van speeltoestellen ontoereikend is. De uitgangspunten zoals verwoord in het speelbeheerbeleid zullen in 2009 worden gehanteerd bij het onderhoud van de speeltoestellen. Dit houdt voornamelijk in dat bij vervanging van de speeltoestellen er meer gekeken wordt naar de wensen van de aanwezige leeftijdscategorieën per wijk. Daarbij worden speeltoestellen die op locaties staan waar er volgens het beheerplan teveel aanwezig zijn, niet meer vervangen.</p>		
Onderhoud sportvelden	<p>De gemeenteraad heeft besloten om de trainingsveldennormering te wijzigen. De consequenties daarvan zijn de aanleg van een kunstgrasveld plus verlichting bij AWC, uitbreiding van de oefenhoek bij Diossa en een veld bij Alverna. In 2006 is door het NOC-NSF conform afspraak een driejarige inspectie uitgevoerd naar de kwaliteit van de sportvelden. Uit deze inspectie blijkt dat er vier velden gerenoveerd dienen te worden. In 2009 wordt in overleg met de stichting de Groene Velden bekeken welke velden er gerenoveerd moeten worden.</p>		
Groenbeheer	<p>In 2006 is het gehele groenareaal van Wijchen en de kerkdorpen in het beheersysteem ingevoerd. Per dorp of wijk is inzichtelijk wat het groenareaal is. In 2007 en 2008 is daar het areaal van onze bomen aan toegevoegd. De ingevoerde gegevens verschaffen niet alleen inzicht in het aanwezige areaal, zij worden ook gebruikt voor het opstellen van de bestekken en begrotingen. Via een Gisviewer is het mogelijk het ingevoerde areaal van het beheersysteem gemeentebreed te ontsluiten. Ook wordt de ontsluiting van het groenareaal inclusief de speeltoestellen gerealiseerd. Steeds meer gemeentelijke beheerorganisaties gaan over tot Integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR). In 2006 en 2007 is hier een aanzet toe gegeven. Er is zowel voor wijkbeheer, het groen, de wegen als de riolering een integrale planning gepresenteerd. Van deze planning is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Evenals in 2008 zal ook in 2009 volgens deze methodiek een uitvoeringsprogramma worden opgesteld.</p>		

Product**560.0****Openbaar groen**

Portefeuillehouder

Dhr. P.A.C.M. Keser

Manager

Dhr. J.A. Bakker

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Rationeel groenbeheer	393	430	20	426	0	
2. Beplantingen	1.396	1.529	0	1.591	0	
3. Bomen	222	294	0	302	0	
Totaal 5600 - Openbaar groen	2.012	2.253	20	2.319	0	
	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	saldo		saldo		
Totaal 5600 - Openbaar groen	2.012	2.233		2.318		86

Toelichting op de middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

	Voordelig	Nadelig
Doorberekende kosten		11.000
Prijscompensatie		35.000
Onderhoudsbestek centrum (kadernota)		25.000
Kapitaallasten		14.000
Overige		1.000
Totaal	0	86.000
Saldo		86.000

Afgerond x € 1.000

86

Product

561.0

Recreatie en Toerisme

Portefeuillehouder

Dhr. G.W.J. Hendriks

Manager

Dhr. A.B.J.G. Aveskamp

Beleidsdoel

Het op peil houden en waar mogelijk en wenselijk verder uitbreiden van het aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen en evenementen gericht op de vrijetijdsbesteding van de bevolking van Wijchen, de omliggende gemeenten, en van toeristen. De doelstelling van het toeristische beleid is het bereiken van meer toeristen die Wijchen bezoeken, meer toeristische bestedingen, en een langer verblijf van de toeristen. Om uiteindelijk te bevorderen dat de bestedingen en daarmee van de werkgelegenheid in de toeristische sector toenemen.

Omschrijving product

- beleidsvoorbereiding en -uitvoering volgens de beleidsnota's van landelijke, provinciale en regionale overheden (Stadsregio);
- beleidsvoorbereiding en -uitvoering met betrekking tot openluchtrecreatie, festiviteiten en toerisme.
- afstemming tussen gemeentelijke initiatieven en die van derden;
- beleidsadvisering met betrekking tot RGV Holding B.V. en RBT KAN;
- lid van de stuurgroep voetveer Batenburg-Demen;
- secretariaat van de Toeristische Werkgroep Wijchen (TWW).

Prestaties

Openluchtrecreatie

- Algemene beleidsadvisering over zaken betreffende de RGV (Recreatiegemeenschap Veluwe),
- subsidiëring van de Stichting Spel en Recreatie De Blijde Dries, subsidiëring van de dierenparkjes Roeffenpark en Elkerweide.

Festiviteiten

Gemeentelijke ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van diverse festiviteiten en evenementen zoals de internationale Nijmeegse Vierdaagse, de fietsvierdaagse, carnavalsoptochten, Okidokidorp, en meer.

Toerisme Algemeen

- Stimulering van het toerisme door promotieactiviteiten, en door initiatieven te initiëren of te faciliteren, vaak in regionaal verband.
- Subsidie verstrekken aan Stichting RBT KAN voor de toeristische promotie van Wijchen. Subsidie verstrekken aan de recreatiemaatschappij Uiterwaard voor de exploitatie van het toeristische voetveer Batenburg-Demen.
- Subsidie verstrekken aan het Geldersch Landschap ten behoeve van het project Land van de Heerlijkheden.

Prestatie-indicatoren

Aantal

Kosten per inwoner

rekening
2007

10,06

begroting
2008

8,28

begroting
2009

8,57

Beleidsvoornemen

Recreatie en Toerisme algemeen

Eind 2008 zal een nieuwe notitie recreatie en toerisme gereed komen. In 2009 zal met de uitvoering van de actiepunten in deze notitie een start worden gemaakt.

Openluchtrecreatie

Er zijn geen nieuwe beleidvoornemens.

Festiviteiten en evenementen

Er zijn geen nieuwe beleidvoornemens.

Toerisme Algemeen

We gaan het Geldersch Landschap subsidie verlenen om het project Land van de Heerlijkheden uit te kunnen voeren. Dit project is een onderdeel van "Stappen in de toekomst" en is één van de uitvoeringsprojecten in het kader van het Landschapsontwikkelingsplan. Het werkgebied van het project bevat het Land van Maas en Waal. Het landschap tussen Maas en Waal heeft een boeiend middeleeuws verleden.

Product

561.0

Recreatie en Toerisme

Portefeuillehouder

Dhr. G.W.J. Hendriks

Manager

Dhr. A.B.J.G. Aveskamp

Heerlijkheden waren kleine bestuurlijke eenheden in de middeleeuwen. Zij hebben een blijvende invloed achtergelaten op het gebied. De neerslagen zijn tot op de dag van vandaag landschappelijk en cultuurhistorisch te traceren in de vorm van landgoederen, kastelen, kerken, boerderijen, dorpsuitbreidingen, infrastructuur en waterbeheersing. Het project voorziet in een centraal bezoekerscentrum in Leur van waaruit 3 fietsroutes het Land van Maas en Waal in gaan. De fietsroutes zullen verbonden worden met het netwerk van wandelpaden rondom de heerlijkheden (de ommetjes om de kern). Op diverse locaties zullen, in samenwerking met de lokale horeca, exposities, uitkijkposten, infoborden, en picknickplaatsen verschijnen. Gevolgen van het project:

- De routes die worden uitgezet, versterken het recreatieve netwerk in het buitengebied en dragen bij aan de ontwikkeling als stedelijk uitloopgebied. Uitbreiding van het project naar het Rijk van Nijmegen is een reële optie waardoor het recreatieve netwerk verder versterkt wordt.
- Het bezoekerscentrum zal toeristen aantrekken (ter illustratie: bezoekerscentrum Staverden ontving in 2007 25.000 bezoekers. Bezoekerscentrum Veluwezoom ontvangt jaarlijks 200.000 bezoekers). Dit biedt kansen voor ondernemers in de toeristische sector (bijvoorbeeld verkoop van streekeigen producten, verblijfsrecreatie).
- Het project heeft ook een cultuureducatieve functie. Kennis over het cultureel erfgoed kan zo worden overgedragen aan kinderen via het onderwijs en aan volwassenen.

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Openluchtrecreatie	222	190	82	112	2	
2. Festiviteiten	110	291	138	287	138	
3. Toerisme algemeen	66	81	10	83	0	
Totaal 5610 - Recreatie en Toerisme	399	562	230	482	140	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		Vershil begroting 2009 - 2008
Totaal 5610 - Recreatie en Toerisme	399	332		342		10

Toelichting op de middelen

Analyse verschil begroting 2008/2009

	Voordelig	Nadelig
Festiviteiten, lagere kosten dekking welzijn en onderwijs	4.000	
Toerisme algemeen, lagere opbrengsten mutaties met voorzieningen		10.000
Overige kosten		4.000
Totaal	4.000	14.000
Saldo		10.000

Afgerond x € 1.000

10

Toelichting reserves/voorzieningen

Op dit product wordt een bedrag van € 7.328 gestort in de voorziening onderhoudsfonds overige gebouwen.

Product

580.0

Overige Recreatieve Voorzieningen

Portefeuillehouder	Dhr. H.P.E. Loermans Dhr. M.J.F.J. Thijsen	Manager	Dhr. A.B.J.G. Aveskamp Dhr. J. Bakker	
Beleidsdoel	Het handhaven en het realiseren van een adequaat niveau van overige recreatieve voorzieningen opdat de inwoners de mogelijkheid hebben in hun vrije tijd te kunnen recreëren in de eigen woonomgeving; <ul style="list-style-type: none">• Spelen, ontmoeten en bewegen is belangrijk vanwege sociale en psychomotorische redenen. Bovendien is spelen belangrijk voor een goede gezondheid. De jeugd moet meer gaan bewegen om het toenemende overgewicht te bestrijden. Daarnaast is buitenspelen een leuk tijdverdrijf. Buitenspelende kinderen dragen bij aan het ontstaan en behoud van een sociaal netwerk in de buurt;• Lokale media zijn gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke stromingen. Het aanbod is van algemeen nut.			
Omschrijving product	<ul style="list-style-type: none">• Om het doel van te spelen, te bewegen en te ontmoeten in de openbare ruimte een kans van slagen te geven, is een adequaat speelvoorzieningenniveau nodig; een adequate "speelinfrastructuur" is een voorwaarde om kinderen te laten spelen en bewegen. Aan de hand van de bepalingen in het speelbeleid wordt een adequaat speelvoorzieningenniveau nagestreefd;• Beheer en onderhoud van speelplekken, overleg met de bewoners van wijken en leefbaarheidsgroepen over onderhoud en renovatie. Het uitvoeren van veiligheidsinspecties en het bijhouden van de onderhoudsadministratie;• Het beoordelen van de begroting, jaarrekening, jaarwerkplan en jaarverslag van de lokale omroep in Wijchen;• Namens de gemeenten Beuningen en Wijchen heeft een inwoner zitting in de Programmaraad Gelderland Zuid die toeziet op de gewenste samenstelling van het televisie- en radioaanbod.			
Prestaties				
Speelvoorzieningen	<ul style="list-style-type: none">• kosten voor de aanleg van nieuwe speelvoorzieningen;• overleg met de gebruikers en omwonenden bij de inrichting van speelvoorzieningen;• kosten van uitgevoerd onderhoud en gerenoveerde speelvoorzieningen.			
Media	<ul style="list-style-type: none">• naleving van afspraken over de diensten van de lokale omroep. Subsidie verstrekken aan de lokale omroep in Wijchen;• er zorg voor dragen dat de gemeente Wijchen representatief vertegenwoordigd is in de Programmaraad Gelderland Zuid.			
Onderhoud speeltoestellen	In eigen beheer en door derden uit te voeren onderhoud aan: <ul style="list-style-type: none">• 95 sportdoelen;• 388 wip-/klim-/duikeloestellen, glijbanen, schommels en veerelementen en speelhuisjes;• 68 recreatieve sportattributen;• 85 combinatietoestellen en overige speelelementen.			
Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	5,19	8,18	9,60

Beleidsvoornemen

Speelvoorzieningen	Wij streven er naar te komen tot een maximale openbare openstelling van schoolpleinen behorend bij brede scholen voor kinderen uit de wijk met een redelijke verdeling van de kosten voor beheer, (groot-) onderhoud en vervanging van speeltoestellen tussen gemeente en exploitanten van deze scholen. Wij denken hier vooral aan de brede school Noorderlicht en de brede school Woezik (mei 2009).
--------------------	--

Product**580.0****Overige Recreatieve Voorzieningen**

Portefeuillehouder	Dhr. H.P.E. Loermans Dhr. M.J.F.J. Thijsen	Manager	Dhr. A.B.J.G. Aveskamp Dhr. J. Bakker
---------------------------	---	----------------	--

Onderhoud speeltoestellen

In 2006 is het speelbeheer- en beleidsplan opgesteld. Hierbij is een quickscan uitgevoerd die meer inzicht geeft in de kwaliteit en leeftijdsopbouw van het speeltoestellenareaal. Uit deze quickscan blijkt dat het reguliere onderhoudsbudget en het budget voor vervanging van speeltoestellen ontoereikend is. In de kadernota 2008 zijn hiervoor extra middelen opgenomen. De uitgangspunten zoals verwoord in het speelbeheerbeleid zullen vanaf 2008 worden gehanteerd bij het onderhoud van de speeltoestellen. Dit houdt voornamelijk in dat bij vervanging van de speeltoestellen er meer gekeken wordt naar de wensen van de aanwezige leeftijdscategorieën per wijk. Daarbij worden speeltoestellen die op locaties staan waar er volgens het beheerplan teveel aanwezig zijn niet meer vervangen.

Media

Geen beleidsvoornemens in 2009.

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Speelvoorzieningen	170	291		348	0	
2. Media	36	36		35	0	
Totaal 5800 - Overige recreatieve voorzieningen	206	327		383	0	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		Vershil begroting 2009 - 2008
Totaal 5800 - Overige recreatieve voorzieningen	206	327		383		56

Toelichting op de middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

	Voordelig	Nadelig
Hogere kosten werkzaamheden onderhoud/repatries		11.000
Hogere investeringen speelbeleid		40.000
Hogere opbrengsten dekking welzijn en onderwijs	1.000	
Overige kosten		6.000
Totaal Saldo	1.000	57.000
		56.000

Afgerond x € 1.000

56

Product

610.0

Bijstandsverlening

Portefeuillehouder Dhr. H.P.E. Loermans **Manager** Dhr. L.C.M. de Koning

Beleidsdoel

Uitvoering van de sociale wetten, inhoudende de materiële en immateriële hulpverlening aan personen die niet beschikken over voldoende middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Essentiële onderdelen zijn:

- tijdigheid en doelmatigheid van de uitkering;
- beoordeling rechtmatigheid van de verstrekkingen stimuleren om zo snel mogelijk weer in eigen levensonderhoud te voorzien.

Omschrijving product

Voeren van intakegesprekken, financiële afwikkeling, uitstroomstimulering, heronderzoeken, vervolcontacten, beëindigingonderzoeken, verhaal, beoordeling recht- en doelmatigheid en behandeling bezwaar- en beroepschriften.

Prestaties

Bijstandverstrekingen algemeen

Aantal aanvragen (160). Aantal cliënten in de uitkeringsregelingen (400).

Verhaal algemene bijstand

Aantallen onderzoeken en procedures die moeten leiden tot verhaal(15). Informatie over en uit het debiteurenbestand (639 debiteuren).

Bezwaar en beroep algemene bijstand

Aantallen ingekomen en afgehandelde bezwaar- en beroepschriften (50).

Fraudebestrijding

Kosten van de sociale recherche in relatie tot aantal geconstateerde fraudegevallen.

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	34,45	40,90	47,63

Beleidsvoornemen

Algemeen

Er zijn geen nieuwe beleidsvoornemens.

	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
		Lasten	baten	lasten	baten	
1. Bijstandsverlening	1.366	7.469	5.833	7.733	5.833	
Totaal 6100 - Bijstandsverlening	1.366	7.469	5.833	7.733	5.833	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		
Totaal 6100 - Bijstandsverlening	1.366	1.636		1.900		264

Toelichting op de middelen

Analyse verschil begroting 2008/2009

	Voordelig	Nadelig
Doorberekende kosten		195.000
Bijstandsverlening, hogere kosten WWB inkomensdeel		68.000
Overige kosten		1.000
Totaal		264.000
Saldo		264.000

Afgerond x € 1.000

264

Product

611.0

Werkgelegenheid

Portefeuillehouder	Dhr. G.W.J. Hendriks	Manager	Dhr. L.C.M. de Koning
---------------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------

Beleidsdoel

In samenwerking met andere relevante organisaties, zoals het Centrum voor Werk en Inkomen, Support, regiogemeenten, reïntegratiebedrijven, instellingen voor volwassenenonderwijs, werkzoekenden, en met name die met een zwakke arbeidsmarktpositie, leiden naar een duurzame integratie op de arbeidsmarkt. De activiteiten laten bijdragen aan de verbetering van de regionale en lokale economische structuur en werkgelegenheid.

Verbetering van de arbeidsmarktpositie van werkloze jongeren en van andere moeilijk bemiddelbare doelgroepen van werklozen.

Het in de gelegenheid stellen of actief stimuleren en faciliteren tot het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten van mensen die langdurig van een uitkering afhankelijk zijn c.q. een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hebben ter voorkoming van een maatschappelijk isolement en als een eerste stap op weg naar werk.

Omschrijving product

Voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid.
Uitbesteden van uitvoeringstaken aan derden.

Prestaties

Uitvoering Wet werk en bijstand

Het verstrekken van een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand aan personen die recht hebben op deze uitkering.
Het geven van ondersteuning aan uitkeringsgerechtigden om ze duurzaam uit te laten stromen uit de uitkeringssituatie.
Het geven van adviezen m.b.t. beleid Wwb

Werkgelegenheidsprojecten Wwb

In het Vierjarenbeleidsplan Wwb 2008-2011 is omschreven met welke instrumenten wij de uitstroom willen verhogen. In 2008 zijn twee projecten van start gegaan, waarin mensen met behoud van uitkering werkzaamheden verrichten. Deze zullen in 2009 worden voortgezet en geëvalueerd. Het Jongerenproject 'Direct werk' zal n.a.v. de evaluatie in 2008 in gewijzigde vorm worden voortgezet en in de loop van 2009, afhankelijk van de afronding van de nieuwe wet, worden ingepast in de leer/werkplicht voor jongeren. Gesubsidieerde arbeid van de voormalige Wiw- en I/D-regelingen wordt in 2009 verder afgebouwd.

Wet sociale werkvoorziening

Na afronding van de eerste fase van modernisering van de Wsw (inspraak cliënten, persoonsgebondenbudget) zal de tweede fase in 2009 gestalte krijgen. Dit vervolg en de wijze waarop dit consequenties heeft voor Gemeenschappelijke Regeling <Breed> wordt regionaal, in overleg met de andere aan <Breed> deelnemende gemeenten, voorbereid.

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	9,02	7,94	6,87

Beleidsvoornemen

Werkgeversbenadering

Werkgevers in Wijchen zullen actief worden benaderd voor inschakeling van werkzoekenden. Zij kunnen bij plaatsing van werkzoekenden rekenen op heldere afspraken, een vast aanspreekpunt, begeleiding voor de geplaatste werkzoekenden en waar noodzakelijk financiële ondersteuning (loonkostensubsidie afhankelijk van de loonwaarde).

Jobcoach

De jobcoach heeft als taak het intensief ondersteunen in arbeidstoeleiding van klanten uit fase 1 en 2 en hen aan te spreken op hun inspanningen; waarnodig onderhoudt hij daartoe contacten met werkgevers, uitzendbureaus en reïntegratie bedrijven.

Product

611.0

Werkgelegenheid

Portefeuillehouder	Dhr. G.W.J. Hendriks	Manager	Dhr. L.C.M. de Koning
Samenwerking keten	De intake van nieuwe klanten wordt opnieuw vorm gegeven in nauw overleg met het CWI; door strakkere onderlinge afspraken zullen mensen sneller bemiddeld kunnen worden naar werk.		
Werkgelegenheidsprojecten	Evaluatie van 2 projecten werken met behoud van uitkering die in 2008 van start zijn gegaan.		
Jongerenproject	Uitvoering van de afspraken n.a.v. de evaluatie van het project 'Direct werk' wat uitgevoerd wordt Support. Alleen jongeren die daadwerkelijk kunnen werk zullen worden doorgeleid naar Support. Afhankelijk van de status van de nieuwe wetgeving zal het project worden ingepast in de beoogde 'leer/werkplicht' voor jongeren.		
Persoonlijk reïntegratie budget	Binnen een aantal voorwaarden kunnen klanten de door hun gewenste reïntegratie activiteiten zelf inkopen. Eind 2009 wordt beoordeeld in hoeverre een persoonsgebonden reïntegratie budget een effectief instrument is en moet worden voortgezet.		
Waardering participatie	Aan mensen die met behoud van uitkering maatschappelijk nuttig werk verrichten wordt een premie verstrekt van maximaal €2.133. Daarnaast worden mensen gestimuleerd duurzaam uit te stromen door schulden die zij bij de gemeente hebben (gedeeltelijk) kwijt te schelden		

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	lasten	batens	lasten	batens	
1. Uitvoering wet werk en bijstand	358	1.851	1.534	8.139	7.865	
Totaal 6110 - Werkgelegenheid	358	1.851	1.534	8.139	7.865	
Totaal 6110 - Werkgelegenheid	358	317		274		-43

Toelichting op de middelen

Analyse verschil begroting 2008/2009

	Voordelig	Nadelig
Hogere kosten subsidies inkomstenoverdrachten		6.331.000
Lagere overige kosten	49.000	
Hogere opbrengsten rijksbijdrage	6.331.000	
Overige kosten		6.000
Totaal	6.380.000	6.337.000
Saldo	43.000	

Afgerond x €1.000

43

Product

614.0

Gemeentelijk Minimabeleid

Portefeuillehouder	Dhr. H.P.E. Loermans	Manager	Dhr. L.C.M. de Koning	
Beleidsdoel	Uitvoering van de door de raad vastgestelde beleid ten aanzien van de beleidsruimte voor bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en het armoedebeleid. De kern is er zorg voor te dragen dat diegene die noodzakelijke kosten moet maken die buiten het normale uitgavenpatroon vallen en waarvoor geen middelen beschikbaar zijn, bijzondere bijstand ontvangt. Invulling te geven aan de complementaire gemeentelijke verantwoordelijkheid op het vlak van de armoedebestrijding.			
Omschrijving product	Voeren van intakegesprekken, financiële afwikkeling, heronderzoeken, vervolcontacten, verhaal, beoordelen van de recht- en doelmatigheid van de verstrekkingen en de bezwaar- en beroepsprocedures. Voorts het doen van categoriale verstrekkingen in het kader van het armoedebeleid.			
Prestaties				
Verstrekken bijzondere bijstand	Aantal aanvragen. Aantal cliënten in de uitkeringsregeling. Uitgekeerde bedragen (zie afzonderlijke beheersproducten).			
Verhaal bijzondere bijstand	Aantallen onderzoeken en procedures die moeten leiden tot verhaal. Informatie over het debiteurenbestand (zie afzonderlijke beheersproducten).			
Bezwaar en beroep bijzondere bijstand	Aantallen ingekomen en afgehandelde bezwaar- en beroepschriften (zie afzonderlijke beheersproducten).			
Participatiefonds Geldterug-regeling	Aantal ambtshalve verstrekkingen en aantal aanvragen. Uitgekeerde bedragen (zie afzonderlijke beheersproducten).			
Schuldhulpverlening	Uitgekeerde bedragen en behandelde aanvragen voor schuldhulpverlening (zie afzonderlijke beheersproducten).			
Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	26,09	27,44	37,05
Beleidsvoornemen				
Schuldhulpverlening	Verdere uitwerking en verdieping van activiteiten rond schuldhulpverlening met name op het terrein van de preventie. Hierbij gaat het vooral om het geven van voorlichting aan en diverse netwerkpartners met het doel dat zij gerichter kunnen verwijzen. Tevens worden de scholen aangeschreven met het aanbod voor het geven van voorlichting. Nadere oriëntatie op de markt om goede samenwerkingspartners te vinden met een aanbod dat aansluit op onze huidige dienstverlening tegen een redelijke betaling. Verhoging van het aantal succesvol afgesloten schuldregelingen. Via een analyse van redenen van uitval proberen uitval te voorkomen.			
Indirecte studiekosten (vervolg 2008)	N.a.v. de veldverkenning armoedebeleid door de gemeenteraad zijn reeds voor het schooljaar 2008/2009 twee wijzigingen doorgevoerd; a. Het ophogen van de reguliere vergoedingen b. Het verstrekken van computers t.b.v. schoolgaande kinderen uit de doelgroep Deze wijzigingen zijn structureel en gelden dus ook voor 2009.			
Duurzame gebruiksgoederen	Vanaf 1 januari 2009 wordt een regeling voor duurzame gebruiksgoederen ingevoerd, vanuit de overtuiging dat huishoudens die langdurig afhankelijk zijn van een minimuminkomen geen mogelijkheden hebben om te reserveren voor deze goederen.			

Product

614.0

Gemeentelijk Minimabeleid

Portefeuillehouder	Dhr. H.P.E. Loermans	Manager	Dhr. L.C.M. de Koning			
Kwijtschelding hondenbelasting	In het kader van het kwijtscheldingsbeleid heeft de gemeenteraad besloten voor minima het kwijtschelden van de belasting voor één hond mogelijk te maken.					
Armoedemonitor	Eind 2009 worden de resultaten van het armoedebeleid opnieuw geëvalueerd in een armoedemonitor. Daarbij zal onder andere gekeken worden naar; a. de effecten van het ophogen van de inkomensgrenzen naar 120% per 1 januari 2008 b. mogelijke effecten van de digitale dienstverlening "Bereken uw recht". c. de effecten van de uitbreiding van de regeling "Indirecte studiekosten" met een computer.					
Resultaten Doe-tank	Implementeren van de resultaten uit de 'Doe tank' die de uitvoering van de inkomensondersteunende maatregelen zal beoordelen op overbodige bureaucratische handwijzen.					
Klanttevredenheidsonderzoek	Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek, waarin ook de inkomensondersteunende maatregelen zullen worden meegenomen.					
Decentralisatie langdurigheidstoelag	Het bepalen van de doelgroep en de hoogte van de langdurigheidstoelag wordt in 2009 gedecentraliseerd, zodat de gemeente dat meer op de plaatselijke situatie kan afstemmen. Per 1 januari 2009 dient hiervoor een verordening te zijn.					
	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Bijzondere bijstandsverlening	1.035	1.144	46	1.524	46	
Totaal 6140 - Minimabeleid	1.035	1.144	46	1.524	46	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		Vershil begroting 2009 – 2008
Totaal 6140 - Minimabeleid	1.035	1.098		1.478		380

Toelichting op de middelen

Analyse verschil begroting 2008/2009

	Voordelig	Nadelig
Lagere kosten uitbestede werkzaamheden	6.000	
Hogere kosten dekking afd. vraagwijzer		395.000
Lagere kosten investeringen spaarlampen	15.000	
Kwijtschelding hondenbelasting		7.000
Overige kosten	1.000	
Totaal	22.000	402.000
Saldo		380.000

Afgerond x € 1.000

380

Product

620.0

Maatschappelijke Zaken

Portefeuillehouder	Dhr. H.P.E. Loermans	Manager	Dhr. A.B.J.G. Aveskamp
Beleidsdoel	<ul style="list-style-type: none">• Scheppen van voorwaarden op het gebied van hulp- en dienstverlening met als doel het sociaal functioneren van personen of groepen van personen te herstellen of te bevorderen;• Bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk in een zelfstandige positie kunnen blijven als ze dat wensen. Activiteiten die daarvoor nodig zijn worden gestimuleerd en zo nodig in samenwerking met het particulier initiatief opgezet;• Bevorderen dat ouderen als volwaardige gesprekspartner aan het maatschappelijk en cultureel gebeuren kunnen blijven deelnemen. Uitgangspunt hierbij is het wegnemen van beperkingen voor ouderen om van algemene voorzieningen gebruik te maken. Als blijkt dat dit niet leidt tot voldoende participatiemogelijkheden wordt het creëren of uitbreiden van specifieke voorzieningen een beleidsdoelstelling;• Mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking ondervinden belemmeringen om op een gelijke wijze als mensen zonder deze beperking te participeren in de samenleving. Daarbij dient er van uitgegaan te worden dat er geen verschillen in behoeften en verlangens tussen deze twee groepen in de samenleving bestaan. Dit houdt in dat in principe alle voorzieningen ook voor gehandicapten ingericht dienen te zijn. Slechts in uitzonderingssituaties dienen speciale voorzieningen te worden gecreëerd;• Instandhouding van een gedifferentieerd eigentijds aanbod van welzijnsvoorzieningen ter bevordering van het welzijn van de inwoners van Wijchen.		
Omschrijving product	Beleidsvoorbereiding en -uitvoering van algemeen en flankerend (ouderen)beleid, algemeen maatschappelijk werk, gehandicaptenorganisaties en gezinszaken. Daarbij is er in dit kader overleg met de instellingen op deze beleidsterreinen.		
<hr/>			
Prestaties			
Maatschappelijk werk	Subsidieverstrekking aan de Nijmeegse Instelling voor Maatschappelijk Werk (NIM) en mogelijk andere aanbieders van maatschappelijke dienstverlening.		
Schoolmaatschappelijk werk	Subsidieverstrekking aan de Nijmeegse Instelling voor Maatschappelijk Werk (NIM) voor het schoolmaatschappelijk werk op de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.		
Lichtambulante hulp jeugd	Subsidieverstrekking aan de Nijmeegse Instelling voor Maatschappelijk Werk (NIM) voor een aanbod lichtambulante hulp aan ouder/verzorger en kind.		
Ouderenbeleid	<ul style="list-style-type: none">• Subsidieverstrekking aan de Stichting Welzijn Ouderen Wijchen;• Subsidieverstrekking aan de verschillende ouderenbonden;• Subsidieverstrekking aan de Stichting Welzijn Ouderen Wijchen t.b.v. deelnemers aan en gebruikers van de flankerende voorzieningen o.a. maaltijdvoorzieningen, alarmeringen, steunpunten, vervoersvoorziening (Opstap).		
Gehandicaptenorganisaties	Subsidieverstrekking aan een aantal gehandicaptenorganisaties.		
Overige maatschappelijke zaken	<ul style="list-style-type: none">• Subsidieverstrekking aan een aantal gehandicaptenorganisaties;• Subsidieverstrekking aan de Nijmeegse instelling voor Maatschappelijk werk voor coördinatie en exploitatie van de Opvoedingswinkel;• Subsidieverstrekking aan het Bureau Slachtofferhulp;• Financiële steunverlening aan projecten in derdewereldlanden via het Platform Ontwikkelingssamenwerking (PLOS);• Subsidieverstrekking aan een aantal gehandicaptenorganisaties.		

Product**620.0****Maatschappelijke Zaken**

Portefeuillehouder		Dhr. H.P.E. Loermans	Manager	Dhr. A.B.J.G. Aveskamp	
Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009	
		Kosten per inwoner	24,80	28,96	29,95
Beleidsvoornemen					
Ouderen en levensvragen	Om aan de behoefte van ouderen aan gesprekken en bijeenkomsten over levensvragen te kunnen voldoen is inzet van 5.000 euro noodzakelijk. Het Centrum voor Ouderen en Levensvragen (COL) heeft hiertoe ook bij andere regiogemeenten een verzoek in gediend. De SWOW, als hoofdaannemer op dit thema, onderschrijft de noodzaak hier expertise van COL op in te zetten. Kosten gemeente Wijchen 5.000 per jaar (als onderdeel van de totale productbegroting van COL van 205.000 voor 2008).				
Wijchen Ouderenproof	In een traject van 13 weken worden, aan de hand van een panelmethode, ouderen ondervraagd op hoe ze de voorzieningen in hun woonplaats ervaren. Dit aan de hand van thema's: wonen en huisvestingsbeleid, zorg- en dienstverlening, welzijn, tijdsbesteding en educatie, mobiliteit en veiligheid. Totale kosten 16.000 euro. Subsidie provincie 50%. Kosten gemeente 8.000 euro.				
Mantelzorg	In 2008 is gestart met een project mantelzorgondersteuning. In dit kader zal in 2009 vooral de situatie van jonge mantelzorgers in kaart worden gebracht. Daarnaast zal ook worden bekeken of de positie van jonge mantelzorgers speciaal onder de aandacht kan worden gebracht, bijvoorbeeld door het initiëren van specifieke projecten.				
Flankerende voorzieningen	In 2008 is de prijsstijging van de maaltijden door verandering van maaltijdleverancier gecompenseerd. In 2009 zal een heroriëntatie plaatsvinden betreffende de tariefstelling van het volledige pakket flankerende voorzieningen (maaltijdvoorziening, personenalarmering).				
Algemeen maatschappelijk werk	In 2008 is duidelijk geworden dat het aantal voor dat jaar ingekochte dossiers niet toereikend is. De toenemende hulpvraag wordt veroorzaakt door het steeds ingewikkelder worden van de maatschappij, de grotere bekendheid en laagdrempeligheid van de NIM en de grotere vraag naar opvoedingsondersteuning. Om zo flexibel mogelijk op de ontwikkelingen in te spelen is met de NIM afgesproken dat deze zelf de ingekochte dossiers kan inzetten op de terreinen waar dat het meest noodzakelijk is. De NIM informeert ons tussentijds over de ontwikkelingen. Achteraf vindt de verantwoording plaats. Gebleken is dat de samenwerkingsafspraken rond schuldhulpverlening aan vernieuwing toe zijn. Hierover vinden in het najaar gesprekken plaats. Dit jaar moeten de meerjarenafspraken met de NIM vernieuwd worden. De gemeente trekt hierin gezamenlijk op met de regiogemeenten (schaalvoordeel). In verband hiermee zal met de NIM al voor 2009 e.v. een budgetovereenkomst worden afgesloten, welke op grond van de nieuwe ASV noodzakelijk wordt vanaf 2010. In de budgetovereenkomst zullen de nadere afspraken rond schuldhulpverlening worden meegenomen.				
Schoolmaatschappelijk werk	De gemeente ondersteunt het schoolmaatschappelijk werk op de scholen voor basis-onderwijs en voortgezet onderwijs. De schoolmaatschappelijk werker houdt gesprekken voor ouders/verzorgers en de jongeren op de scholen en neemt deel aan de zorgadviesteambesprekingen. Zonodig wordt kortdurende hulp verleend (3-5 gesprekken) en/of wordt naar meer passende hulp doorverwezen. Ook kan een docent of zorgcoördinator van de school bij de schoolmaatschappelijk werker terecht voor consultatie en advies. Ook voor 2009 hebben wij financiële middelen voor het schoolmaatschappelijk werk opgenomen in de begroting. Voor de basisscholen gaat het om de inzet van 720 uur schoolmaatschappelijk werk, voor de scholen voor voortgezet onderwijs gaat het om 415 uur. In het hoofdstuk 480.0 informeren wij u uitgebreider over de zorgadviesteams (ZATs) op de scholen.				

Portefeuillehouder	Dhr. H.P.E. Loermans	Manager	Dhr. A.B.J.G. Aveskamp
Lichtambulante hulp jeugd	<p>Voor licht ambulante hulp kopen wij sinds de overgang van deze taak van bureau Jeugdzorg naar de gemeente 11 dossiers Licht Pedagogische Hulp in bij de NIM (is in overeenstemming met het extra budget dat de gemeente hiervoor heeft ontvangen). In de praktijk blijkt echter een grotere behoefte aan Licht pedagogische Hulp. Zo hebben wij in 2007 33 dossiers hiervoor afgerekend. Met de NIM zijn afspraken gemaakt over de inwisselbaarheid van dossiers AMW en LPH. In 2008 zet deze stijging verder door. Dit zal naar verwachting ook in 2009 het geval zijn.</p>		
Ontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin	<p>Het tijdig signaleren van probleemgedrag en of psychosociale problemen in de omgeving waar kinderen opgroeien, is van belang om preventie in de opvoed- en opgroei-ondersteuning goed vorm te geven. In 2011 moet in iedere gemeente in Nederland een Centrum voor Jeugd en Gezin gerealiseerd zijn. In Wijchen willen we de Opvoedingswinkel hiervoor uitbreiden en de totale Jeugdgezondheidszorg van de GGD huisvesten in 't Mozaïek. In een CJG worden JGZ, de 5 WMO taken die betrekking hebben op preventief jeugdbeleid, een schakel naar Bureau Jeugdzorg en naar de Zorg- en Adviesteams rond de scholen samengebracht. Alle functies en taken op gebied van gezondheid, opgroeien en opvoeden moeten in een CJG gebundeld worden. Het CJG coördineert/schakelt met alle mogelijke voorzieningen op het terrein van het jeugdbeleid, de gezondheidszorg en de jeugdzorg.</p> <p>Het ministerie heeft extra middelen beschikbaar gesteld in een Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin, waarin verschillende geldstromen zijn gebundeld. Het grootste deel van de BDU is bestemd voor de jeugdgezondheidszorg (de voormalige RSU-middelen). De uitbetaling van de BDU is verdeeld over 4 jaren (2008 t/m 2011). Achteraf moet het geheel verantwoord worden. Daarnaast ontvangen wij extra middelen via toevoeging aan het accres. Tussen gemeenten en rijk is in het bestuursakkoord afgesproken om de extra middelen voor Centra Jeugd en Gezin ook daadwerkelijk hieraan te besteden. In de kadernota is gevraagd de extra middelen te reserveren voor de realisatie van het CJG.</p> <p>Zowel op regionaal niveau als op lokaal niveau wordt bij deze ontwikkeling samengewerkt met het Bureau Jeugdzorg, de JGZ/GGD en de NIM. In de regiogemeenten willen wij zoveel mogelijk dezelfde afspraken over de aansluiting van deze instellingen op een CJG maken.</p> <p>De Opvoedingswinkel zal tot de realisatie van een CJG op dezelfde wijze blijven functioneren. Bij de realisatie van een CJG zal de functie van de Opvoedingswinkel in ieder geval moeten worden voortgezet.</p>		
Ontwikkelingssamenwerking	Er zijn geen nieuwe beleidsvoornemens.		

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	lasten	batens	lasten	batens	
1. Maatschappelijk werk	388	485		521	0	
2. Ouderenbeleid	489	590		598	8	
3. Overige maatschappelijke zaken	107	83		84	0	
Totaal 6200 - Maatschappelijke zaken	984	1.158		1.203	8	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		
Totaal 6200 - Maatschappelijke zaken	984	1.158		1.195		37

Product

621.0

Inburgering

Portefeuillehouder Dhr. H.P.E. Loermans **Manager** Dhr. A.B.J.G. Aveskamp

Beleidsdoel

- Integratie van Wijchense burgers.
- Realiseren van een antidiscriminatievoorziening

Omschrijving product

- Huisvesting van vergunninghouders.
- Uitvoering van de Wet inburgering
- Uitvoering geven aan lokaal beleid d..m.v. subsidiëring van Vluchtelingenwerk Wijchen
- Frontoffice antidiscriminatievoorziening bij Vraagwijzer

Prestaties

Minderheden

- Realisatie van de taakstelling huisvesting statushouders
- Nieuwkomers en oudkomers doen het inburgeringsexamen
- Maatschappelijke begeleiding voor alloctonen, juridische ondersteuning, begeleiding van uitgeprocedeerden en informatieverstrekking over de Wet inburgering
- Innemen van klachten over discriminatie.

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	2,13	3,74	3,98

Beleidsvoornemen

Minderheden

Het jaar 2009 is het laatste jaar dat de huisvesting van "pardonners" moet worden uitgevoerd. De verwachte taakstelling is 30 mensen. Daarnaast blijft de reguliere taakstelling voor vergunninghouders doorlopen. Op basis van de taakstelling van 2008 zullen er 12 -14 mensen gehuisvest moeten worden.

Per 1 januari 2009 treedt het participatiefonds in werking. Dan zijn de schotten weg tussen de budgetten voor de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs), de WWB (Wet werk en bijstand) en de Wet inburgering. Doel van het participatiefonds is de middelen beter toegankelijk te maken voor gecombineerde producten van reïntegratie, inburgering en taalontwikkeling en om makkelijker combinaties te maken van de verschillende producten.

In het kader van de Wet inburgering zullen alle nieuwkomers, generaal pardonners en een deel van de oudkomers worden opgeroepen voor een gesprek over een inburgeringsvoorziening. In 2009 zal opnieuw gekeken moeten worden of het ROC de uitvoerder blijft van de inburgeringsvoorzieningen.

Voor 2009 zullen wij bij Vluchtelingenwerk de volgende producten inkopen: Informatiepunt inburgering en spreekuur, maatschappelijke begeleiding, juridische ondersteuning van uitgeprocedeerde asielzoekers, sociaal culturele activiteiten en publieksvoorlichting.

Per 1 januari 2009 zullen gemeenten wettelijk verplicht worden om een frontoffice te hebben voor het innemen van klachten over discriminatie. De backoffice komt in Nijmegen. De verwachte personele inzet zal een half uur per week zijn en de kosten rond de €2.000 per jaar.

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Minderheden	84	304	155	357	155	
Totaal 6210 - Inburgering	84	304	155	357	155	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		
Totaal 6210 - Inburgering	84	149		202		53

Product**621.0****Inburgering**

Portefeuillehouder

Dhr. H.P.E. Loermans

Manager

Dhr. A.B.J.G. Aveskamp

Toelichting op de middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

Voordelig

Nadelig

Minderheden, hogere kosten dekking afdeling SOZA

5.000

Toename inburgeringsbudget septembercirculaire

43.000

Overige kosten

5.000

Totaal

53.000

Saldo

53.000

Afgerond x € 1.000

53

Product

622.0

Huishoudelijke verzorging

Portefeuillehouder	Dhr. H.P.E. Loermans	Manager	Dhr. L.C.M. de Koning Mw. G. Naaijens-Jansen
---------------------------	-----------------------------	----------------	---

Beleidsdoel Bieden van voorwaarden, waaronder mensen met een beperking in staat worden gesteld om zelf een huishouden te voeren en op deze wijze zelfredzaam zijn/blijven en kunnen deelnemen aan de samenleving.

Omschrijving product Burgers met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een ernstig psychosociaal probleem kunnen behoefte hebben aan voorzieningen die hen in staat stellen om een huishouden te voeren. De WMO draagt de gemeente op burgers uit deze groepen zodanig te compenseren dat zij zelfredzaam zijn/blijven en kunnen deelnemen aan de samenleving. Waar dit niet mogelijk is door het aanbieden van algemeen toegankelijke voorzieningen, kan de burger aanspraak maken op een individuele voorziening zoals hulp bij het huishouden. Bij de invulling van de compensatieplicht wordt uitgegaan van wat een persoon zonder beperking die in vergelijkbare omstandigheden verkeerd kan uitgaande van een maatschappelijk aanvaard voorzieningenniveau dat binnen de budgettaire kaders van de gemeente mogelijk is.

Prestaties

Huishoudelijke verzorging Verstrekken van hulp bij het huishouden in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget.

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	60,46	62,81	58,86

Beleidsvoornemen

Hulp bij de huishouding In 2009 gaan wij de Europese aanbesteding hulp bij het huishouden die in het najaar van 2008 start afronden met het sluiten van nieuwe contracten met zorgaanbieders. In de aanbesteding anticiperen wij op de verwachte wetswijziging WMO op grond waarvan vanaf 1 oktober 2009 zorg in natura niet meer door alfahulpen geleverd mag worden en er een 3^e vorm van zorg, de financiële vergoeding voor een alfahulp, wordt opgenomen in de wet. De tarieven voor HV zullen stijgen maar naar verwachting wel binnen de beschikbare middelen blijven, mede door de nog af te ronden herindicaties. Verdere actiepunten:

- deelname aan benchmark hulp bij het huishouden, inclusief het klanttevredenheidsonderzoek;
- herziening PGB-beleid
- aanpassing van de WMO-verordening aan de wetswijziging
- regelen bemiddelingsfunctie voor alfahulpen na wetswijziging
- verdere vormgeving cliëntondersteuning
- verdere vormgeving integrale vraaganalyse binnen Vraagwijzer

Algemene voorzieningen WMO In het 1^e kwartaal 2008 is de implementatie van hulp bij het huishouden in het overgangsjaar geëvalueerd. Er zijn verbeter- en doorontwikkelpunten geformuleerd die ook in 2009 tot uitvoering gebracht worden. Een ervan is de ontwikkeling van een boodschappendienst – in samenwerking met de SWOW – als algemene voorliggende voorziening. Ook de mogelijkheden van een Spok-winkel zullen onderzocht worden.

Product**622.0****Huishoudelijke verzorging**

Portefeuillehouder

Dhr. H.P.E. Loermans

Manager

Dhr. L.C.M. de Koning
Mw. G. Naaijkens-Jansen

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Huishoudelijke verzorging	2.398	2.998	486	2.726	378	
Totaal 6220 Huishoudelijke verzorging	2.398	2.998	486	2.726	378	
	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil
	2007 saldo	saldo		saldo		begroting
						2009 – 2008
Totaal 6220 Huishoudelijke verzorging	2.398	2.512		2.348		-164

Toelichting op de middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

	Voordelig	Nadelig
Doorberekende kosten	232.000	
Huishoudelijke verzorging, lagere opbrengsten mutatie voorzieningen(inc. 2008		108.000
Uitvoering WMO beleidsplan (incidenteel 2008)	40.000	
Totaal	272.000	108.000
Saldo	164.000	

Afgerond x € 1.000

164

Product

630.0

Sociaal Cultureel Werk

Portefeuillehouder	Dhr. H.P.E. Loermans	Manager	Dhr. A.B.J.G. Aveskamp
---------------------------	-----------------------------	----------------	-------------------------------

Beleidsdoel	<ul style="list-style-type: none">• De instandhouding van een gedifferentieerd eigentijds aanbod van voorzieningen ter bevordering van het welzijn van de inwoners van Wijchen.• Het bevorderen van actief burgerschap door de inzet van welzijnsinstellingen. Bewust sturen op samenlevingsopbouw via de welzijnsinstellingen.• Via preventief jeugdbeleid voorkomen van ontwikkelingsproblemen bij jeugdigen.
Omschrijving product	Beleidsvoorbereiding en -uitvoering, overleg met het particulier initiatief. Voorbereiding en uitvoering van het jeugd- en jongerenbeleid.

Prestaties	
Sociaal cultureel werk Algemeen	Subsidieverstrekking aan de stichting Sociaal Cultureel Werk (SKW) te Wijchen aan de hand van de raamovereenkomst 2006-2009, waarin taken/aandachtsvelden zijn beschreven. De twee hoofditems waarop de uren van de SKW worden ingezet zijn samenlevingsopbouw en jeugd en jongeren.
Accommodaties	Bekostiging eigenaarlasten en onderhoud van de wijkcentra en dorpshuizen en subsidiëring van beheerkosten. Ondersteuning bij beheer van de accommodaties.
Leefbaarheid en sociale samenhang.	<p>De term leefbaarheid is aangevuld met sociale samenhang. Steeds meer wordt de kwaliteit van de leefomgeving afgemeten aan de contacten en de samenhang is bestaat in een buurt/wijk. Merkbaar is dat steeds meer activiteiten ontwikkeld worden die beiden (leefbaarheid én sociale samenhang versterken). Meer en meer wordt ingezoomd op de vraag die in een bepaalde buurt leeft en de ondersteuning en activering die daarbij past. Dit betekent dat inzet gepleegd wordt op dit terrein bij het sociaal cultureel werk maar ook bij wijkplannen en –programma's en buurtbemiddeling en dergelijke.</p> <p>Merkbaar is eveneens dat behalve de bestaande leefbaarheidsgroepen meer bewoners zich bundelen in klankbord- en bewonersgroepen. Deze groepen zijn belangrijk om de contacten te onderhouden met en in de buurten en wijken. Bewoners kunnen gemeentelijke informatie krijgen via de verschillende balies van de gemeente maar ook via de leefbaarheidsgroepen dit contact onderhouden en opzoeken.</p>
Vrijwilligers	<p>Hieronder vallen:</p> <ul style="list-style-type: none">• de subsidiëring van het Vrijwilligersplein Wijchen;• de ondersteuning van de maatschappelijke stage voor jongeren;• de organisatie jaarlijkse vrijwilligersavond;• de collectieve verzekering voor vrijwilligers;• de subsidieverlening aan Wijchen Present.
Jeugd- en jongerenbeleid algemeen	Beleidsvoorbereiding en uitvoering van het beleid voor de Wijchense jeugd (0-23 jaar) in samenwerking met andere betrokken instellingen.
Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk	Subsidieverstrekking aan scouting en recreatieve verenigingen, wijk- en dorpsverenigingen, kindervakantiewerk en Oranjecomités.
Jongerenwerk	Subsidiering van de Stichting voor Sociaal Cultureel Werk (SKW) voor de inzet van jongerenwerk (jongerenopbouwwerk en straatgroepwerk) in Wijchen.
Jongeren centrum	Subsidieverstrekking aan de Stichting voor Sociaal Cultureel Werk (SKW) voor de exploitatie, het beheer van en de activiteiten in het jongeren centrum.
Jongerenparticipatie	Ondersteuning en subsidiëring van activiteiten van de jongerenraad in Wijchen.

Product

630.0

Sociaal Cultureel Werk

Portefeuillehouder

Dhr. H.P.E. Loermans

Manager

Dhr. A.B.J.G. Aveskamp

Prestatie-
indicatoren

Aantal

rekening
2007

begroting
2008

begroting
2009

Kosten per inwoner

39,36

34,05

41,48

Beleidsvoornemen

Sociaal cultureel werk
algemeen

Wij willen in 2009 een duidelijke opdracht formuleren voor het opbouwwerk en jongerenwerk. Het is belangrijk om de verwachtingen en de te leveren inzet meer te concretiseren. Het resultaat zullen wij uiteindelijk opnemen in de budgetovereenkomst met het SKW.

Stichting De Baanbreker

De stichting ontvangt subsidie voor de organisatie van cursussen voor speciale doelgroepen. De kosten voor de huur in 't Mozaïek en de detachingskosten van de beheerder zijn de laatste jaren veel harder gestegen dan de verstrekte subsidie. Tot nu toe heeft men dit opgevangen uit de reserve, maar in 2009 is hiertoe niet meer de mogelijkheid. Samen met het bestuur van de Baanbreker zullen wij naar een oplossing zoeken. Bij de kadernota voor 2010 zullen wij mogelijk extra middelen aanvragen.

Stimulering intensievere
samenwerking van of sa-
mengaan van organisaties
op het welzijnsterrein

In 2008 is gestart met het realiseren van Brede Welzijnsinstelling voor Wijchen, waarin in eerste instantie het SKW en de SWOW zullen participeren. In 2009 zullen wij dit proces voortzetten.

Accommodatiebeleid

- In 2008 is onderzocht of aanpassingen aan SCEC 't Mozaïek nodig zijn gelet op de ontwikkeling van de Campus en ontsluiting van dit gebouw. De raad ontvangt een kredietvoorstel als basis voor de uitvoering in 2009.
- In 2008 heeft onderzoek plaatsgevonden naar een nieuwe beheersstructuur van de wijk- en dorpsaccommodaties. Het jaar 2009 staat in het teken van het doorvoeren van het verbeterplan beheersstructuur wijk- en dorpsaccommodaties in de praktijk.

Jeugd- en jongerenbeleid
algemeen

De raad rond in 2008 – indien alles volgens planning verloopt – haar kaderstelling ten aanzien van het jeugd- en jongerenbeleid af. Een nieuwe nota jeugd- en jongerenbeleid zal het resultaat zijn. In deze nota zullen concrete actiepunten voor 2009 en volgende jaren opgenomen worden.

Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

Ook in 2009 zullen de verenigingen en organisaties, aan de hand van de subsidieverordening, subsidie kunnen ontvangen om vrijwillig jeugd- en jongerenwerk te organiseren.

Jeugdparticipatie

In het gemeentelijke jeugdbeleid is jeugdparticipatie (meedenken, meedoen) een belangrijk thema. Om jeugdparticipatie een structurele plaats te geven hebben wij in 2006 een jongerenraad ingesteld. De doelstelling van de jongerenraad is dat zij de belangen van jongeren behartigt. De jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan College van B&W en gemeenteraad. De jongerenraad bestaat uit 15 leden van 13 tot 20 jaar en hierbij zijn alle schooltypen vertegenwoordigd. De jongerenraad vertegenwoordigt de jongeren in het Platform Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor het bereiken en onderhouden van contacten met diverse groepen jongeren in Wijchen subsidiëren wij de jongerenraad voor een eigen website en activiteiten voor jongeren. De gemeente ondersteunt verder de coaching van de jongerenraad.

Product

630.0

Sociaal Cultureel Werk

Portefeuillehouder	Dhr. H.P.E. Loermans	Manager	Dhr. A.B.J.G. Aveskamp
Preventief jeugdbeleid	De vijf gemeentelijke preventieve taken zijn verankerd in prestatieveld 2 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hierbij gaat het om het geven van informatie en voorlichting aan opvoeders en jeugdigen, het signaleren, het toeleiden naar passend hulpaanbod, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg/gezinscoaching. Aan deze taken wordt uitvoering gegeven binnen de zorgadviesteams voor de 0-19 jarigen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (in ontwikkeling). Aan de hand van onder meer het jongerenonderzoek van de GGD (2007) gaan we richting geven aan de inhoudelijke aandachtspunten voor preventie met de (in)direct betrokken professionals.		
Professioneel jongerenwerk	Zie jeugd- en jongerenbeleid algemeen.		
Jongeren centrum	Zie jeugd- en jongerenbeleid algemeen.		
Overige preventieprojecten	Zie jeugd- en jongerenbeleid algemeen.		
Vrijwilligersbeleid	Binnen het vrijwilligersbeleid gaat het om het vergroten van de inzet van het vrijwilligersplein. Dit sluit aan bij het principe van sociale activering en het mee doen in onze samenleving waar de WMO voor staat. Verder versterken we de begeleiding van de maatschappelijke stage voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Vanaf 2011 zijn alle leerlingen in het voortgezet onderwijs wettelijk verplicht een maatschappelijke stage van minimaal 72 uur te volgen. Wij ontvangen vanaf 2008 rijksmiddelen voor de makelaarsfunctie en de ondersteuning van het vrijwilligerswerk voor jongeren. Wij ontvangen hiervoor in 2009 een rijksbijdrage van € 36.000. Het doel van de maatschappelijke stage is jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Het beoogde effect is dat de jongere ervaart dat vrijwilligerswerk nuttig en leuk kan zijn en dat de jongeren behouden blijven als vrijwilliger voor de stagebiedende organisaties in Wijchen. Een pilot in 2008 laat goede resultaten zien: jongeren en organisaties zijn enthousiast over de maatschappelijke stage. Het Vrijwilligersplein en het voortgezet onderwijs werken samen binnen een plan van aanpak aan de uitvoering van de stage. Het voortgezet onderwijs ontvangt rijksmiddelen voor de begeleiding van de leerling in de maatschappelijke stage.		
Leefbaarheid en sociale samenhang.	Ook in 2009 is het belangrijk om met de bewoners en de verschillende partners, in het veld, te werken aan het versterken van de kwaliteit van de leefbaarheid. Meer en meer zal per buurt/wijk gekeken worden wat nodig is om de kwaliteit van de leefomgeving en de sociale samenhang op een goed niveau te houden. Hierbij zullen keuzes gemaakt moeten worden mbt de buurten/wijken waar specifiek aandacht naar uit gaat en is het belangrijk dat initiatieven worden ondernomen aan de hand van de vraag uit de buurt.		

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Algemeen beleid soc. cult. werk	597	443		552	0	
2. Accommodaties	450	490	15	626	15	
3. Vrijwilligers	78	84		120	0	
4. Jongerenwerk	436	360		372	0	
Totaal 6300 - Sociaal cultureel werk	1.561	1.377	15	1670	15	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		
Totaal 6300 - Sociaal cultureel werk	1.561	1.362		1654		293

Product**630.0****Sociaal Cultureel Werk****Portefeuillehouder****Dhr. H.P.E. Loermans****Manager****Dhr. A.B.J.G. Aveskamp****Toelichting op de middelen***Analyse verschil begroting 2008/2009*

	Voordelig	Nadelig
Doorberekende kosten		9.000
Algemeen beleid soc. Cult. Werk, hogere kosten subsidies BRN		18.000
Algemeen beleid soc. Cult. Werk, hogere kosten opbouwwerk t.l.v WMO-budget		50.000
Alg.beleid soc. Cult. Werk, hogere kosten exploitatie Noorderlicht (kadernota)		39.000
Accommodaties, hogere kapitaallasten algemeen		145.000
Accommodaties, lagere kosten verzekeringspremie	7.000	
Vrijwilligers, hogere kosten praktijktraining		29.000
Jongerenwerk, lagere kosten investeringen (incidenteel 2008)	15.000	
Jongerenwerk, hogere kosten subsidies BRN		10.000
Overige kosten		15.000
	Totaal	315.000
	Saldo	293.000

Afgerond x € 1.000

293

Toelichting reserves/voorzieningen

Op dit product vindt een storting plaats van € 275.437 in de voorziening onderhoud overige gebouwen.

Product

650.0

Kinderopvang

Portefeuillehouder	Dhr. M.J.F.J. Thijsen	Manager	Dhr. A.B.J.G. Aveskamp Dhr. L.C.M. de Koning	
Beleidsdoel	<ul style="list-style-type: none">• Het stimuleren en instandhouden van voorzieningen die nodig zijn om een gewenst aanbod van peuterspeelzaalwerk te kunnen realiseren;• Het uitvoeren van de wettelijke taken op grond van de Wet kinderopvang.			
Omschrijving product	Beleidsvoorbereiding en -uitvoering, overleg met het particulier initiatief.			
Prestaties				
Kinderopvang	Uitvoering geven aan de volgende taken: <ul style="list-style-type: none">• melding en registratie van alle kindercentra in een openbaar register;• het verstrekken van een gemeentelijke bijdrage in de kosten van kinderopvang voor in de wet omschreven doelgroepen;• het toezicht op de kwaliteit en een handhavingplicht voor alle kindercentra en gastouderbureaus;• in bestemmingsplannen op gunstige locaties ruimte reserveren voor kinderopvang en (startende) ondernemers informatie verstrekken;• afspraken maken met het schoolbestuur voor het basisonderwijs over gebruik van leegstaande lokalen voor de buitenschoolse opvang (verantwoordelijkheid schoolbesturen).			
Peuterspeelzalen	Subsidieverstrekking aan "De Eerste Stap, peuterspeelzaal BV" voor het exploiteren van 506 peuterspeelzaalplaatsen (2 dagdelen per week) en aan Peuterspeelzaal De Blokhut voor de exploitatie van 60 plaatsen (eveneens 2 dagdelen per week). Prestatieafpraak: bezetting 94% van de capaciteit.			
Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	11,50	13,92	15,60

Beleidsvoornemen

Kinderopvang algemeen	Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht geworden. De wet regelt de financiering van de kinderopvang (kinderopvang, gastouderbureaus, buitenschoolse opvang) en het toezicht op de kwaliteit. Ouders, overheid en werkgevers nu samen de kosten van kinderopvang. (Het werkgeversdeel is in 2007 vervangen door een vaste bijdrage via de belasting). Ouders ontvangen een bijdrage van het Rijk. Deze bijdrage vindt plaats via de belastingdienst en is inkomensafhankelijk. De ouders zijn vrij in hun keuze van een kindercentrum. Voorheen was het zo dat de gemeenten via een rijksbijdrage de reeds bestaande instellingen voor kinderopvang subsidieerden. Door de andere wijze van financiering (via de keuze van de ouders) was de verwachting dat hierdoor meer marktwerking ontstaat. Deze ontwikkelingen zien we terug in Wijchen waar nu een aantal andere kinderopvangorganisaties zijn ontstaan. Een andere (niet-wettelijke) taak van de gemeente is het vervullen van een stimulerende rol in het ondernemingsklimaat door in het bestemmingsplan op gunstige locaties ruimte te reserveren voor kinderopvang en medewerking te verlenen aan ondernemers een geschikte locatie te vinden. Dit gaan we in 2009 voortzetten. Verder stimuleren wij kinderopvangorganisaties om samen met andere organisaties een integraal jeugdbeleid te voeren.
Toezicht kinderopvang	De effectieve inzet voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteitsregels van de kinderopvang gaan we in 2009 versterken. Het rijksbeleid is namelijk aangescherpt op een aantal punten. Zo moet de gastouderopvang vaker worden gecontroleerd. Vanwege deze aanscherping heeft het rijk meer financiële middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten met ingang van 2008.

Product

650.0

Kinderopvang

Portefeuillehouder	Dhr. M.J.F.J. Thijsen	Manager	Dhr. A.B.J.G. Aveskamp Dhr. L.C.M. de Koning
	Vanwege de grotere vraag is het aantal kinderopvanglocaties enorm toegenomen in Wijchen. De middelen die wij tot nu toe reserveerden voor het toezicht op de kwaliteit zijn niet meer voldoende. Het huidige budget kan nu worden gesteld op € 93.000.		
Buitenschoolse opvang	Vanaf 1 augustus 2007 moeten basisscholen - als ouders daarom vragen - voor- en naschoolse opvang aanbieden. De scholen kunnen daar zelf voor zorgen of hiervoor een aanbieder kinderopvang inschakelen. De financiering loopt via de Wet kinderopvang. In Wijchen heeft het schoolbestuur afspraken gemaakt met Kinderopvang de Eerste Stap BV na positief advies van de oudercommissies.		
Doelgroepenbeleid	<p>Ons doelgroepenbeleid t.a.v. kinderopvang is in een verordening vastgelegd. Doelgroepen die in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage voor de kinderopvang zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">• een ouder die een uitkering ontvangt in het kader van de WWB, IOAW/IOAZ of Anw en maakt gebruik van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling;• een ouder die een niet-uitkeringsgerechtigde (NUG-er) is, als werkzoekende geregistreerd staat bij het CWI en gebruik maakt van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling;• een ouder die een nieuwkomer is die een inburgeringsprogramma volgt;• een ouder met een kind waarbij sprake is van een sociaal-medische indicatie, vastgesteld door het college. <p>Het bedrag dat wij in het kader van het doelgroepenbeleid ontvangen is gebaseerd op het verschil in het vervallen subsidiebudget in 2005 voor De Eerste Stap, een onttrekking aan het gemeentefonds van € 226.000 en een storting in het gemeentefonds van € 59.715 voor uitvoering van de Wet kinderopvang). Tot nu toe is dit bedrag voldoende voor uitvoering van de wettelijke taken.</p>		
Peuterspeelzalen	<p>De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de toegankelijkheid en de inbedding van het peuterspeelzaalwerk in het lokale voorzieningenniveau. Het peuterspeelzaalwerk neemt een belangrijke plaats in in het preventief jeugdbeleid en het onderwijsbeleid (meerkansenbeleid). Uit onderzoek blijkt namelijk dat ontwikkelingsachterstanden, waaronder leerachterstanden voorkomen kunnen worden als je er op vroege leeftijd extra aandacht aan besteedt. Daarom hanteren wij op advies van de VNG een kwaliteitsbeleid voor de peuterspeelzalen met ambitieniveau 2. Dat wil zeggen dat wij naast het bieden van ruimte voor peuters voor spelen en ontmoeten ook aandacht hebben voor ontwikkelen, signaleren van ontwikkelingsachterstanden en het ondersteunen van peuters en ouders. Hiervoor is het onder meer belangrijk om 2 beroepskrachten op een groep van 15 peuters te zetten. U heeft bij de begrotingsbehandeling van 2008 besloten in drie jaar tijd toe te werken naar bekostiging van een tweede professionele leidster voor alle peutergroepen (voor 2008, 2009 en 2010 jaarlijks een bedrag van € 76.658). In 2009 zal het aantal groepen met een tweede leidster verder worden uitgebreid.</p> <p>De verdere professionalisering van de peuterspeelzaal De Blokhut verdient in 2009 ook aandacht.</p>		
Huisvesting peuterspeelzalen	Samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de basisschool vinden wij van groot belang (zie meerkansenbeleid). Huisvesting van de peuterspeelzaal bij de basisschool heeft daarom onze voorkeur indien dit praktisch gezien mogelijk is. De peuterspeelzaal de Meikevertjes wordt in 2009 zo mogelijk ondergebracht in het gebouw van basisschool de Viersprong.		
Bereik voorschoolse opvang	Als gemeente vinden wij het peuterspeelzaalwerk een belangrijke voorziening in de ontwikkeling van kinderen. In 2006 was er een bereik van 71%, in 2007 is dit mogelijk nog hoger (77% indien bij de peuterspeelzalen een gemiddelde bezetting van 94% van de capaciteit gehaald wordt). Het hoge percentage peuterspeelzaalbezoek willen wij zoveel mogelijk handhaven. De kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk dient via de inkomsten uit ouderbijdragen en subsidie gewaarborgd te worden. Samen met de kinderopvang wordt een bereik behaald van 94%.		

Product

650.0

Kinderopvang

Portefeuillehouder

Dhr. M.J.F.J. Thijsen

Manager

Dhr. A.B.J.G. Aveskamp
Dhr. L.C.M. de Koning

Dit is van belang om te vermelden. Want het aanbod op de kinderopvang groeit steeds meer toe naar het activiteitenaanbod in de peuterspeelzaal. Was de kinderopvang voorheen vooral gericht op opvang en verzorging, de afgelopen jaren is de kinderopvang sterk in ontwikkeling. Zo neemt de kinderopvang ook deel aan het signaleren en helpen van kinderen met ontwikkelingsachterstanden en is er rijks subsidie voor VVE op de kinderopvang naar de gemeente verstrekt. Het rijk bereidt momenteel een wetsvoorstel voor over een verdere harmonisatie van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Wij informeren u te zijner tijd separaat over de besluiten van het rijk.

Toegankelijkheid en ouderbijdragen

In overleg met de peuterspeelzaalbesturen zal worden gezien of de ouderbijdragen verhoogd kunnen worden nu het ambitieniveau en de kwaliteit stapsgewijs verhoogd worden en of een inkomensafhankelijke ouderbijdrage tegemoetkomt aan het toegankelijk houden van de peuterspeelzalen voor ouders met een laag inkomen.

Relatie met andere beleids-terreinen

De peuterspeelzaal en de kinderopvang zijn een belangrijke partner bij voor- en vroegschoolse educatie (onderdeel van het meerkansenbeleid), het preventief jeugd-beleid en de ontwikkeling van Brede Scholen. De gemeente voert de regie in de samenwerking. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 480.0 onderwijs, bij Brede Scholen en Meerkansenbeleid.

Budgetovereenkomst

De volgende peuterspeelzalen ontvangen subsidie: De Eerste Stap, peuterspeelzaal BV (13 zalen) en Stichting Vrije Peuterspeelzaal De Blokhut I (1 zaal). Met beide organisaties moet voor de periode vanaf 2009 een nieuwe budgetovereenkomst afgesloten worden. Het totaalbedrag voor de subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk in de gemeentebegroting is een bedrag van € 521.967 (inclusief verhoging met bedrag voor 2^e leidster in 2009, exclusief index).

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Kinderopvang	70	112	0	93	0	
2. Peuterspeelzalen	386	445	0	529	0	
Totaal 6500 - Kinderopvang	456	557	0	622	0	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		
Totaal 6500 - Kinderopvang	456	557		622		65

Toelichting op de middelen

Analyse verschil begroting 2008/2009

	Voordelig	Nadelig
Doorberekende kosten		5.000
Kinderopvang, lagere kosten subsidie (kadernota 2008 incidenteel)	25.000	
Peuterspeelzalen, hogere kosten subsidie (kadernota 2008 structureel)		85.000
Totaal	25.000	90.000
Saldo		65.000

Afgerond x € 1.000

65

Product

652.0

Voorzieningen Gehandicapten

Portefeuillehouder	Dhr. H.P.E. Loermans	Manager	Dhr. L.C.M. de Koning	
Beleidsdoel	Bieden van voorwaarden, waaronder mensen met een handicap in staat worden gesteld zelf vorm te geven aan hun integratie in de samenleving.			
Omschrijving product	Mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking ondervinden belemmeringen om op een gelijke wijze als mensen zonder deze handicap te participeren in de samenleving. Daarbij dient er van uitgegaan te worden dat er geen verschillen in behoeften en verlangens tussen deze twee groepen in de samenleving bestaan. Dit houdt in dat in principe alle voorzieningen ook voor gehandicapten ingericht dienen te zijn. Slechts in uitzonderingssituaties dienen speciale voorzieningen te worden gecreëerd. Met de invoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten heeft dit beleidsproduct een grote uitbreiding ondergaan. Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2007 is de Wvg vervallen. Individuele voorzieningen aan mensen met beperkingen worden voortaan verstrekt op grond van de WMO.			
Prestaties	Voorzieningen gehandicapten Verstreking van (bijdragen in) vervoers- en huisvestingsvoorzieningen, alsmede rolstoelen.			
Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	63,50	59,16	56,64

Beleidsvoornemen:

Cliëntenraad integraal gehandicaptenbeleid	In het kader van de evaluatie van het Platform Burgerparticipatie Wijchen zal in 2009 bezien worden of de verordening van de CIGW aangepast moet worden en zo ja, op welke wijze.
Evaluatie van het WMO-beleid	Evaluatie en herziening pgb-beleid voor hulpmiddelen .
Eur. Aanbesteding hulpmiddelen.	Uiterlijk 1 april 2010 loopt het contract met de firma Beenhakker voor de levering en het onderhoud van hulpmiddelen af. Verlenging na deze datum is niet meer mogelijk. Medio 2009 zal – in samenspraak met de regio – gestart worden met een nieuw aanbesteding.
Woonvoorzieningen	Prestatieafspraken maken met woningbouwverenigingen over de verdeling van verantwoordelijkheden bij aanpasbaar bouwen en het aanbrengen van woningaanpassingen. Programma eisen voor aanpasbaar bouwen intern en extern toepassen.

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Voorziening gehandicapten	2.519	2.369	2	2.403	2	
Totaal 6520 - Voorzieningen Gehandicapten	2.519	2.369	2	2.403	2	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		Verschil begroting 2009 - 2008
Totaal 6520 - Voorzieningen Gehandicapten	2.519	2.367		2.401		34

Product**652.0****Voorzieningen Gehandicapten**

Portefeuillehouder

Dhr. H.P.E. Loermans

Manager

Dhr. L.C.M. de Koning

Toelichting op de middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

	Voordelig	Nadelig
Doorberekende kosten	182.000	
Voorziening gehandicapten, rolstoelen		75.000
Toename WMO budget septembercirculaire		142.000
Overige kosten	1.000	
Totaal	183.000	217.000
Saldo		34.000

Afgerond x € 1.000

34

Product

714.0

Gezondheidszorg

Portefeuillehouder	Dhr. H.P.E. Loermans	Manager	Dhr. A.B.J.G. Aveskamp
---------------------------	-----------------------------	----------------	-------------------------------

- Beleidsdoel**
- Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de bevolking en het afstemmen daarvan op de curatieve zorg;
 - Het leveren van maatwerk voor risicogroepen in de jeugdgezondheidszorg met als doel de gezondheid van de jeugdigen te beschermen en te bevorderen.

Omschrijving product Voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke beleid, het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen en verplichte gemeentelijke taken.

Prestaties

Openbare Gezondheidszorg (7140)	Hieronder vallen: <ul style="list-style-type: none">• de financiële bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD Regio Nijmegen;• de subsidies aan EHBO-verenigingen• de uitgaven voor de collectieve preventie (o.m. Bevolkingsonderzoek Borstkanker, Verslavingszorg)• de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Schoollogopedische Dienst Maas en Waal;• de voorbereiding en uitvoering van actiepunten in het kader van WMO en Zorg;• de uitvoering van de actiepunten uit de nota Gezondheidsbeleid gemeente Wijchen 2008-2011.
Jeugdgezondheidszorg (715.0)	Gemeentelijke bijdrage aan de GGD Regio Nijmegen voor de uitvoering van de wettelijke taken jeugdgezondheidszorg via de rijksuitkering Regeling Specifieke Uitkering (RSU) voor de JGZ 0-4 jarigen
Jeugdgezondheidszorg maatwerk (716.0)	Bijdrage aan de GGD Regio Nijmegen voor het wettelijk verplichte maatwerk voor risicogroepen.

Prestatie-indicatoren	Aantal	Rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	23,23	25,24	29,18

Beleidsvoornemen

Gezondheidszorg algemeen *Lokaal gezondheidsbeleid*
Zie onderdeel nota lokaal gezondheidsbeleid.

Openbare gezondheidzorg GGD regio Nijmegen

De GGD Regio Nijmegen is de uitvoeringsorganisatie voor taken op het gebied van de openbare gezondheidzorg. Doelstelling van de activiteiten is het leveren van een bijdrage aan de bescherming en bevordering van de gezondheid van de inwoners in de regio. De meeste taken die de GGD voor ons uitvoert zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (2008). De wettelijke taken zijn onder andere het opsporen en bestrijden van infectieziekten, het adviseren op het gebied van milieu en gezondheidsbevordering en vroegsignalering van lichamelijke, geestelijke en psychosociale problemen. De hieronder genoemde uniforme taken jeugdgezondheidszorg en het maatwerk jeugdgezondheidszorg vallen ook onder de Wet Publieke Gezondheid. Via een gemeenschappelijke regeling leveren wij een financiële bijdrage aan de GGD regio Nijmegen. In 2008 heeft de GGD het resterende gedeelte van de bezuinigingsopdracht doorgevoerd.

Portefeuillehouder	Dhr. H.P.E. Loermans	Manager	Dhr. A.B.J.G. Aveskamp
Jeugdgezondheidszorg algemeen	<p>De gemeente is verantwoordelijk voor de regie en uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg. Wij ontvangen van het rijk financiële middelen voor de uitvoering van de wettelijke taken in de jeugdgezondheidszorg. De GGD voert deze taken uit voor de gemeenten. Sinds 2008 ontvangen wij de rijksuitkering via de Brede Doeluitkering Jeugd en Gezin. De uitkering van het rijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg voor 2009 bedraagt € 486.64.</p> <p>De jeugdgezondheidszorg vormt een belangrijk onderdeel van het te realiseren Centrum voor Jeugd en Gezin in Wijchen. De verhuizing van de jeugdgezondheidszorg van de GGD is onderdeel van het plan van aanpak voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een eerste onderzoek naar de mogelijkheden in het Mozaïek is afgerond. Uiterlijk medio 2009 is over de herhuisvesting van de JGZ van de GGD meer duidelijkheid.</p> <p>Met ingang van 1 januari 2009 is de GGD wettelijk verplicht te gaan werken met het Elektronisch Kinddossier (EKD) in de jeugdgezondheidszorg. Doelstelling is een betere informatie-uitwisseling van kindgegevens intern en een eenvoudige link met de Verwijsindex (VIR) waarin informatie wordt uitgewisseld met andere organisaties. Wij ontvangen voor de invoering van het Elektronisch Kinddossier voor de jaren 2008 tot en met 2010 jaarlijks een bijdrage van € 8.000 voor een tegemoetkoming in de kosten voor het Elektronisch Kinddossier. Naast deze bijdrage van het rijk, reserveert de GGD ook een bedrag in haar begroting 2009. Vanwege de hoge kosten is een bijdrage van de gemeenten noodzakelijk. Voor Wijchen betekent dit voor 2009 een extra bijdrage van € 103.000, voor 2010 een bijdrage van € 40.251 en voor 2011 een bijdrage van € 12.286. U bent hiermee akkoord gegaan bij de vaststelling van de Kadernota 2009.</p>		
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	<p>Het maatwerk jeugdgezondheidszorg is wettelijk verplicht. In 2009 zullen volgens afspraken met de GGD dezelfde maatwerkproducten worden afgenomen als in voorgaande jaren. Ten eerste gaat het om het KIPPPPI-instrument om pedagogische en psychosociale factoren bij kinderen en hun ouders te meten. Voor sommige kinderen betekent dit dat er een extra huisbezoek komt waarin pedagogische adviezen gegeven worden of dat eventuele doorverwijzing plaatsvindt. Ten tweede gaat het om deelname van de GGD aan het School en Hulpteam op de basisscholen. Ten derde betreft het hier het project Wikken en (be-)wegen. De ervaringen met dit project zijn positief. Ten slotte gaat het om het beschikbaar stellen van middelen voor een vierde maatwerkproduct: het 2,5 jaar consult op het consultatiebureau. De ouders zijn blij met dit consult, omdat dan wat uitgebreider op opvoedingsvragen en dergelijke ingegaan kan worden.</p>		
Uitvoering beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008-2011	<p>Uitvoering van een aantal speerpunten uit het Vierjarenbeleidsplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantelzorg: zie product 620.0 Maatschappelijke zaken; • Wijchen Ouderenproof: zie product 620.0 Maatschappelijke zaken; • In 2009 zal een start worden gemaakt met een gemeentelijke visie op wonen, welzijn en zorg. 		
Nota Gezondheidsbeleid gemeente Wijchen 2008-2011	<p>In 2009 zullen de structureel beschikbaar gestelde middelen (jaarlijks € 15.000,--) besteed worden aan effectieve maatregelen voor gezondheid van jeugd (o.m. beweging, voeding, veilig vrijen). Daarnaast zullen de middelen besteed worden aan de geestelijke gezondheid van ouderen (vooral het verminderen van vereenzaming). Ook de resultaten van het project Ouderenproof (zie product 620.0) zullen hierbij betrokken worden.</p>		
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), maatschappelijke opvang en verslavingszorg	<p>Voor deze beleidsterreinen hebben wij samen met centrumgemeente Nijmegen en de andere regiogemeenten gemeenschappelijk beleid gemaakt en verwoord in de visie-nota "Iedereen doet mee". De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de maatschappelijke opvang en de verslavingszorg ligt bij de centrumgemeente.</p> <p>Voor de OGGZ is de uitvoering een gedeelde verantwoordelijkheid van de centrumgemeente en de regiogemeenten samen, waarbij de regiogemeenten sinds 2008 een financiële bijdrage leveren aan de centrumgemeente. Dit bedrag loopt tot 2010 jaarlijks op. De regiogemeenten betalen dan gezamenlijk € 100.000.</p>		

Product**714.0****Gezondheidszorg****Portefeuillehouder****Dhr. H.P.E. Loermans****Manager****Dhr. A.B.J.G. Aveskamp**

Daarnaast betalen de regiogemeenten via de begroting van de GGD mee aan het Meldpunt Bijzondere Zorg, waar de hulpverlening voor multiprobleemsituaties gestart wordt.

Huiselijk geweld

Voor de aanpak van huiselijk geweld hebben wij een notitie opgesteld. Meldingen vinden plaats bij het Steunpunt huiselijk geweld bij Hera of via de politie bij het Meldpunt Bijzondere Zorg. Deze meldingen worden daarna doorgeleid naar de lokale hulpverlening (bijvoorbeeld het maatschappelijk werk).

Bij het Meldpunt Bijzondere Zorg hebben de regiogemeenten gezamenlijk extra dossiers ingekocht. 50% van de kosten wordt achteraf verrekend op basis van het werkelijke aantal meldingen uit een gemeente.

In 2008 is de Wet Tijdelijke Uithuisplaatsing van kracht geworden. De burgemeester kan een dader van huiselijk geweld een huisverbod van 10 dagen (met de mogelijkheid tot verlenging) opleggen. De bedoeling is om in die periode van 10 dagen een hulpverleningstraject te starten voor daders en slachtoffers. Wij zullen samen met de regiogemeenten het beleid hiervoor ontwikkelen en gezamenlijk hulpverlening hiervoor inkopen. Gemeenten zijn verplicht deze hulpverlening aan te bieden. Wanneer de dader zelf geen vervangend onderdak kan vinden, moet de gemeente ook voor onderdak zorgen. Ook dit onderdeel gaan wij samen met de regiogemeenten oppakken.

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		
	2007 saldo	lasten	batens	lasten	batens	
1. Openbare gezondheidszorg	871	959	18	1.079	0	
2. Jeugdgezondheidszorg	0	492	480	515	489	
3. Jeugdgezondheidszorg maatwerk	50	56	0	59	0	
Totaal 7140 - Gezondheidszorg	921	1.507	498	1.653	489	
	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Vershil
	2007	saldo		saldo		
	saldo					begroting
Totaal 7140 - Gezondheidszorg	921	1.009		1.164		2009 - 2008
						155

Toelichting op de middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

Voordelig

Nadelig

Openbare gezondheidszorg, hogere kosten subsidie BRN		33.000
Hogere kosten subsidie inkomstenoverdrachten		15.000
Hogere kosten dekking vraagwijzer		16.000
Lagere kosten afd. welzijn en onderwijs	14.000	
Mutaties met voorzieningen		15.000
Lagere investeringen defibrillatoren	40.000	
Hogere kosten uitbestede werkzaamheden		103.000
Jeugdgezondheidszorg, hogere kosten subsidies BRN		10.000
Hogere opbrengsten rijksbijdrage	9.000	
Jeugdgezondheidszorg maatwerk, hogere kosten subsidie BRN		3.000
Extra middelen EKD		13.000
Overige kosten		10.000
	Totaal	63.000
	Saldo	218.000
		155.000

Afgerond x € 1.000

155

Product **721.0** Afvalverwijdering en verwerking

Portefeuillehouder	Dhr. M.J.F.J. Thijsen	Manager	Dhr. J.A. Bakker
---------------------------	------------------------------	----------------	-------------------------

Beleidsdoel Inzamelen en verwijderen van afvalstoffen. Het streven is gericht op terugdringen van de totale hoeveelheid afval en van de hoeveelheid schadelijke stoffen daarin door meer scheiding aan de bron en aparte verwerking van diverse soorten afval.

Omschrijving product Voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk afvalbeleid.
Organisatie en uitvoering van gescheiden inzameling van diverse afvalsoorten.

Prestaties Jaarlijks wordt aan het CBS een opgave verstrekt om de prestaties op afvalgebied te monitoren. Daarmee is het mogelijk gemeenten of regio's te vergelijken. De daarbij geproduceerde cijfers worden ook verwerkt in de afvalstoffenevaluatie die elk jaar verschijnt. In deze begroting is er voor gekozen om een aantal belangrijke kengetallen per inwoner te presenteren over een periode van 3 jaar. Deze vormen dan aanvullende prestatie-indicatoren.

	2006	2007	
Huishoudelijk restafval	249	248	kg per inwoner/jaar
GFT-afval	113	125	kg per inwoner/jaar
Grofvuil	9	12	kg per inwoner/jaar
Oud papier en karton	65	69	kg per inwoner/jaar
Chemisch afval	0,4	0,7	kg per inwoner/jaar
Glas	19	20	kg per inwoner/jaar
Textiel	5	5	kg per inwoner/jaar
Milieustraat	76	78	kg per inwoner/jaar

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	Begroting 2009
	Kosten per inwoner	-12,78	-12,94	-12,17

Beleidsvoornemen

Algemeen De uitvoering van het afvalstoffenbeleid vindt plaats conform de afvalstoffennotitie. Speciale aandacht wordt geschonken aan het monitoren van de afvalstromen. Voorts worden de mogelijkheden onderzocht van de oprichting van een Gemeentelijke (Regionale) Milieustraat.

Lasten en baten afvalverwijdering

Afvalstromen	Begroting 2008	Begroting 2009	Vershil
Afvalverwijdering restafval	2.027.651	2.108.789	81.138
Afvalverwijdering GFT	434.200	413.881	-20.318
Afvalverwijdering Grof HA	45.623	46.947	1.324
KCA depot	66.159	62.490	-3.668
Monitoring stort Alverna	8.073	8.315	242
Glas	39.438	40.285	847
Papier	30.625	33.939	3.314
Wit en Bruingoed	630	658	28
Exploitatie milieustraat	120.116	123.362	3.246
Kleding	2.000	2.060	60
	2.774.515	2.840.729	66.214

Product 721.0 Afvalverwijdering en verwerking

Portefeuillehouder Dhr. M.J.F.J. Thijsen Manager Dhr. J.A. Bakker

Afvalstromen	Begroting 2008	Begroting 2009	Verschil
Illegaal vuil	64.359	66.721	2.362
	64.359	66.721	2.362
Zwerfvuil	50.510	50.387	-122
Wijchen schoon	4.613	4.751	138
	55.123	55.139	16
Afvalstoffenheffing/inningen	-3.411.398	-3.447.926	-36.528
	-3.411.398	-3.447.926	-36.528
Totaal	-517.401	-485.336	-32.065

	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
		lasten	baten	Lasten	baten	
1. Huishoudelijk restafval	2.557	2.879	104	2.944	104	
2. Illegaal vuil		64	0	67	0	
3. Zwerfvuil	57	56	0	55	0	
4. Afvalstoffenheffing	-3.122	229	3.641	205	3.653	
Totaal 7210 - Afvalverwijdering en verwijdering	-507	3.228	3.745	3.271	3.757	
Totaal 7210 - Afvalverwijdering en verwijdering	-507		-517		-486	31

Toelichting op de middelen

Analyse verschil begroting 2008/2009

	Voordelig	Nadelig
Doorberekende kosten		13.000
Prijscompensatie		22.000
Lagere kosten KCA	5.000	
Overige		1.000
Totaal Saldo	5.000	36.000
		31.000

Afgerond x € 1.000 31

Product

722.0

Riolering en Waterzuivering

Portefeuillehouder	Dhr. P.A.C.M. Keser	Manager	Dhr. J.A. Bakker
Beleidsdoel	Het zorgdragen voor inzamelen, transporteren en verwerken van afval-, hemel- en grondwater tegen maatschappelijk aanvaardbare (laagst mogelijke) kosten teneinde volksgezondheid en milieu te beschermen.		
Omschrijving product	Het geheel van <i>onderzoeken</i> (inventariseren, inspecteren, monitoren, berekenen en controleren), <i>maatregelen</i> (onderhoud, reiniging, reparatie, renovatie, vervanging en verbetering) en <i>aanleg</i> (in- en uitbreiding) zodat de riolering van de gemeente Wijchen (inclusief huisaansluitingen) zijn functie kan vervullen.		
Prestaties			
Beleidsadvisering	Adviseren over beleidsontwikkelingen op het gebied van riolering alsmede over consequenties van ruimtelijke en infrastructurele plannen op het rioolstelsel. Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2010.		
Vervangen vrijval riolering	Het verwijderen van bestaande en het (daarvoor in de plaats) aanleggen van nieuwe vrijval riolering (inclusief kolken) volgens het Rioleringsbeheerplan 2006-2010. Deze plannen worden bijgesteld aan de hand van de actuele inspectieresultaten.		
Onderhoud vrijval riolering	Het reinigen, controleren en inspecteren van vrijval riolering inclusief kolken (preventief). <ul style="list-style-type: none">• ca. 210 km vrijvalriolering• 4200 inspectieputten		
Instandhouding vrijval rioleringen	Het repareren en renoveren (relining) van vrijval riolering inclusief kolken (curatief).		
Vervangen druk- en vacuümriolering	Het verwijderen van bestaande en het (daarvoor in de plaats) aanleggen van nieuwe drukriolering volgens het Rioleringsbeheerplan 2006-2010. Deze plannen worden bijgesteld aan de hand van de actuele inspectieresultaten.		
Onderhoud druk- en vacuümriolering	Het reinigen, controleren en inspecteren van druk- en vacuümriolering (preventief). <ul style="list-style-type: none">• 67 km leiding mechanische riolering• 575 st pompputten		
Instandhouding druk- en vacuümriolering	Het repareren en renoveren van druk- en vacuümriolering (curatief).		
Vervanging gemalen	Het verwijderen van bestaande en het (daarvoor in de plaats) aanleggen van nieuwe rioolgemalen. Deze plannen worden bijgesteld aan de hand van de actuele inspectieresultaten.		
Onderhoud gemalen	Het reinigen, controleren en inspecteren van rioolgemalen (preventief). <ul style="list-style-type: none">• 12 st grote gemalen• 15 st kleinere gemalen		
Instandhouding gemalen	Het repareren en renoveren van rioolgemalen (curatief).		
Onderhoud bergbezinkvoorzieningen	Het reinigen, controleren en inspecteren van bergbezinkvoorzieningen (preventief). <ul style="list-style-type: none">• 10 st berg bezink bassins• 2 st berg bezink leidingen		
Instandhouding bergbezinkvoorzieningen	Het repareren van bergbezinkvoorzieningen (curatief).		

Product 722.0 Riolering en Waterzuivering

Portefeuillehouder	Dhr. P.A.C.M. Keser	Manager	Dhr. J.A. Bakker
Onderhoud infiltratievoorzieningen (wadi's e.d.)	Het reinigen, (maaien,) controleren en inspecteren van infiltratievoorzieningen (preventief).		
Instandhouding infiltratievoorzieningen (wadi's e.d.)	Het repareren en renoveren infiltratievoorzieningen (curatief).		
Huisaansluitingen	Aanleg, reinigen en repareren van huisaansluitingen.		

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening	begroting	begroting
		2007	2008	2009
	Kosten per inwoner	11,58	11,59	13,21

Beleidsvoornemen

Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2010 (GRP)	Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2010 (GRP) vormt de leidraad voor de verschillende geplande activiteiten voor de huidige planperiode. Voor 2009 zijn de onderstaande activiteiten gepland.
Afkoppelplan	Het Afkoppelplan gaat van uit van een afkoppeldoelstelling van gemiddeld 1,25 ha per jaar tot en met 2010. Uitgangspunt is dat de afkoppeldoelstelling op een kosteneffectieve manier (door samenloop met andere projecten) wordt gerealiseerd.
Onderzoek rioolvreemd water	In overleg met Waterschap Rivierenland is afgesproken een onderzoek uit te voeren naar de mate waarin het rioolstelsel is belast met "rioolvreemd" water (lekwater, lozing bronningswater, illegale aansluitingen).
Basisrioleringsplan	In 2008 is het Basisrioleringsplan (BRP) van de kern Wijchen geactualiseerd. Vanaf 2009 zal dit BRP als basis dienen bij het dimensioneren van de toekomstige rioleringsmaatregelen.
Meetplan	In 2008 is een plan opgesteld voor het monitoren van de (in- en externe) riooloverstorten en de regenmeters. Aan de hand van de meetresultaten kan de mate van functioneren van het rioolstelsel worden vastgesteld.
Vervangen/renoveren hoofdriolen	Steeds meer gemeentelijke beheerorganisaties gaan over tot Integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR). In 2006 en 2007 is hier een aanzet toe gegeven. Er is zowel voor wijkbeheer, het groen, de wegen als de riolering een integrale planning gepresenteerd. Van deze planning is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Ook in 2009 wordt volgens deze methodiek een uitvoeringsprogramma opgesteld. Input voor het uitvoeringsprogramma zijn o.a. de jaarlijks riool inspecties. In 2006 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2010 vastgesteld. Onderdeel van het GRP is het beheerplan. Voor 2009 staat gepland de renovatie van het transportriool vanaf het gemaal Passeweg onder het pad langs de Kasteeltuin tot aan het gemeente kantoor.
Rioolinspecties	Het is de bedoeling om in een periode van 10 jaar alle riolen ouder dan 10 jaar in de gemeente geïnspecteerd te hebben. In 2009 worden geïnspecteerd de riolen in de wijken Hoogmeer, Sluiskamp, Oudelaan en Kronenland.
Onderhoud drukriolering	In 2009 worden op diverse plaatsen oude pompen en de moederkasten van de persriolering vervangen. Binnen de gemeente zijn er nog een aantal vacuümrioolstelsels aanwezig. Gezien de storingsgevoeligheid is het streven om deze stelsels op termijn (zodra het systeem aan vervanging toe is) te vervangen door drukriolering.

Product

722.0

Riolering en Waterzuivering

Portefeuillehouder	Dhr. P.A.C.M. Keser	Manager	Dhr. J.A. Bakker
Reiniging riolering	De hoofdriolen worden structureel gecontroleerd en gereinigd. Het streven is om in een cyclus van eens per 7 jaar de hoofdriolen te reinigen. In 2009 worden de hoofdriolen in de wijken Hoogmeer, Sluiskamp, Oudelaan en Kronenland gereinigd. Naast het hoofdriool worden ook alle straat- en trottoirkolken jaarlijks 1x gereinigd. Ook worden eindstrengen in diverse wijken jaarlijks gecontroleerd en indien noodzakelijk gereinigd.		
Instandhouden gemalen	In 2009 worden de gemalen, Randweg Noord tunnel, Stationslaan tunnel en Molenhuis vervangen/gerenoveerd.		
Stortkosten	Bij de vaststelling voor de hoeveelheid slib die vrijkomt bij de reiniging van de riolering gaan we uit van een gemiddeld vervuiling percentage van 15%. Dit betekent dat er per jaar ongeveer 700 ton slib vrijkomt. De jaarlijkse kosten voor het storten van rioolslib nemen nog steeds toe, wat de invloed zal zijn van een geïntensiveerd onderhoudsregiem is nu nog niet duidelijk, waarschijnlijk zal de totale hoeveelheid vrijkomende slib daardoor wat toenemen. Naast het reinigingsregiem zijn er echter meer factoren van invloed op de hoeveelheid rioolslib, te denken valt o.a. aan de veegfrequentie en de jaarlijkse hoeveelheid neerslag. In 2009 wordt er een onderzoek worden uitgevoerd waarin integraal onderzocht wordt welke factoren van invloed zijn op de hoeveelheid rioolslib en op welke wijze en door welke werkmethode de kosten omlaag gebracht kunnen worden.		
Aansluitleidingen	Het ingezette beleid om bij herbestreringen, daar waar nodig oude aansluitleidingen van gresbuizen te vervangen door kunststof wordt gecontinueerd. Ook bij herhaaldelijke verstoppingen van kolkaansluitingen of huisaansluitingen wordt kritisch bekeken of aansluitleidingen moeten worden vervangen om verdere overlast te voorkomen. Ook worden indien mogelijk huis- en kolkaansluitingen vervangen vooruitlopend op de totale herbestrering om zodoende de zettingen tot een minimum te beperken.		

Lasten en baten riolering en waterzuivering

Lasten

Omschrijving	Begroting 2008	Begroting 2009	Vershil Begroting 2008 en 2009
Vrijvervalriolering	992.000	1.029.837	37.837
Gemalen vrijvervalriolering	907.072	978.042	70.970
Drukriolering	904.449	907.990	3.541
Vacuümriolering	47.972	48.707	735
Rioolaansluitingen	20.337	21.882	1.545
	2.871.830	2.986.460	114.630
Rioolrechten	-2.408.183	-2.459.701	-51.518
	463.647	526.759	63.112

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Vershil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Riolering	2.775	2.887	15	2.977	15	
2. Rioolrecht	-2.316	74	2.483	70	2.505	
Totaal 7220 - Riolering en waterzuivering	459	2.961	2.498	3.047	2.520	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		Vershil begroting 2009 - 2008
Totaal 7220 - Riolering en waterzuivering	459	463		527		64

Product**722.0****Riolering en Waterzuivering**

Portefeuillehouder	Dhr. P.A.C.M. Keser	Manager	Dhr. J.A. Bakker	
Toelichting op de middelen				
<i>Analyse verschil begroting 2007/2008</i>				
			Voordelig	Nadelig
Doorberekende kosten				11.000
Rioolstelsel Breekwagen				5.000
Extra storting voorziening rationeel rioolbeheer				25.000
Kapitaallasten				60.000
Prijscompensatie				10.000
Hogere opbrengst rioolrecht			47.000	
		Totaal	47.000	111.000
		Saldo		64.000
Afgerond x € 1.000				64

Toelichting reserves/voorzieningen

Op dit product wordt € 649.108 gestort in de voorziening rationeel rioolbeheer, voorziening pompput bouwkundig rioolgemalen € 65.875, voorziening pompinstallaties rioolgemalen € 47.261, voorziening mechanische riolering € 428.712 en voorziening vrijvervalriolering € 27.000.

Product

723.0

Milieubeheer

Portefeuillehouder	Dhr. M.J.F.J. Thijsen	Manager	Dhr. M. Fransen G.J. de Jong
Beleidsdoel	Een duurzame bescherming en bevordering van de kwaliteit van de leefomgeving door een adequate ontwikkeling en uitvoering van regelgeving en beleid.		
Omschrijving product	Uitvoering van het gemeentelijk milieubeleidsprogramma, o.a. gebaseerd op het landelijk milieubeleid.		
Prestaties			
Milieu algemeen (milieubeleid)	Doelmatige en transparante uitvoering van milieutaken. Verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering en borging hiervan. Actualisatie, realisatie en monitoring van het Milieubeleidsprogramma. Ontwikkeling milieu-instrumentarium en verbetering van kwaliteit en borging hiervan. Doorvoeren milieubeleid in gemeentelijke activiteiten. Regionale samenwerking en afstemming van milieubeleid (MARN, SAN).		
Vergunningverlening en handhaving	Adequate en integrale uitvoering van wet- en regelgeving . Verlenen, intrekken en wijzigen van (milieu/ omgevings)vergunningen. Behandeling van meldingen. Uitvoering van controles en handhaving. Behandeling van klachten. Professionalisering van de handhaving.		
Bodem en bouwstoffen	Beheren en verbeteren van de bodem kwaliteit en voorkomen van nieuwe verontreinigingen. Vertalen landelijk bodembeleid naar gemeentelijke maatstaven. Advisering over bodem in kader van ruimtelijke plannen en vergunningen. Zorg dragen voor een adequate informatievoorziening. Beheren en uitvoeren van saneringen. Uitvoeren bouwstoffenbesluit.		
Afval	Doelmatige afvalverwijdering uit huishoudens en bevorderen gescheiden afvalinzameling. Het beleid uit het Landelijk Afval Beheersplan (LAP) vertalen naar gemeentelijk beleid. Samenwerking met de regio (GR-MARN) en uitvoeren Notitie Optimalisatie Afvalinzameling.		
Geluid, verkeers- en vervoer	Voorkoming en bestrijding van geluidhinder veroorzaakt door onder meer industrie, weg- en spoorwegverkeer. Opstellen deelnotities geluidsbeleid. Advisering over geluid conform het gemeentelijk geluidbeleid bij ruimtelijke plannen, vergunningen, en verkeers- en vervoersbeleid.		
Lucht	Voorkoming en bestrijding van luchtverontreiniging o.a. veroorzaakt door wegverkeer. Opstellen rapportage gemeentelijke luchtkwaliteit. Advisering over de luchtkwaliteit bij ruimtelijke plannen.		
Water	Waarborgen van een veilig, veerkrachtig en ecologisch gezond watersysteem. Realisatie gemeentelijk waterbeleid en uitvoeringsprogramma water volgens de daarbij vastgelegde fasering. Advisering bij de vertaling van het waterbeleid naar ruimtelijke plannen (waterparagrafen, watertoets). Voorts uitvoering van onderzoeken en ontwikkeling instrumentarium ter ondersteuning van het waterbeleid; in bijzonder Watersysteemanalyse en Onderzoek naar bekende risicocolocaties van grondwaterverontreiniging.		
Externe veiligheid	Waarborgen van de veiligheid van burgers in de gemeente Wijchen door regulering van inrichtingen en activiteiten die een verhoogd risico met zich brengen. Advisering over externe veiligheid bij ruimtelijke plannen op basis van vastgesteld beleid externe veiligheid. Actueel houden van de gegevens op de risicokaart.		

Product

723.0

Milieubeheer

Portefeuillehouder	Dhr. M.J.F.J. Thijsen	Manager	Dhr. M. Fransen G.J. de Jong
Wijchense interne milieuzorg	Minimaliseren milieubelasting a.g.v. gemeentelijke bedrijfsvoering. Realisatie beleidsplan WIM 2006-2009 en uitvoeringsprogramma. Ontwikkeling, implementatie en borging van een intern milieuzorgsysteem voor gemeentekantoor, werf en brandweer. Voorts advisering bij relevante plannen.		
Klimaat/ duurzaamheidskader	Het leveren van een bijdrage aan de stabilisatie van de concentratie van broeikasgasen op een niveau waarmee gevaarlijke menselijke beïnvloeding van het klimaatstelsel voorkomen wordt. Implementatie en uitvoering van een gemeentelijk Klimaatbeleid (Duurzaamheidskader).		
Duurzaam bouwen	Bevordering duurzame bouw. In het gemeentelijk klimaatbeleid wordt duurzaam bouwen gestimuleerd. Hiermee kan invulling worden gegeven aan het duurzaamheidskader en het beginsel "cradle to cradle".		
Milieucommunicatie	Stimuleren van een betere zorg voor de leefomgeving bij externen. Ondersteuning van de uitvoering van milieutaken gericht op communicatie met burgers, bedrijven en belangengroepen.		
Milieuproducten bij andere beleidsproducten	Uitvoering afvalbeleid, (deel van) milieucommunicatie en duurzaam bouwen en energie.		
Ongediertebestrijding	Ongediertebestrijding: bestrijding van ratten, wespen en ander ongedierte.		

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	28,49	28,57	31,68

Beleidsvoornemen

Milieubeleidsprogramma	Afronding ontwikkeling Milieubeleidsplan 2009-2012. Start realisatie uitvoeringsprogramma.
Duurzaamheidskader/ Klimaatbeleid	Afronding ontwikkeling Klimaatbeleidsplan. Start realisatie uitvoeringsprogramma.
Duurzaam waterbeheer (zie ook product 240.0 en 722.0)	Implementatie uitvoeringsprogramma water. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en nieuwe ontwikkelingen ingepast. Onderzoek risicolocaties grondwaterverontreiniging: betreft een inventarisatie van risicolocaties op basis van literatuur, gegevensbestanden en gesprekken met gebiedskenners. De afgelopen jaren zijn regionaal gebiedsplannen ontwikkeld ter verbetering van de waterkwaliteit (KRW). De komende jaren zal Wijchen bijdragen aan de uitvoering van deze plannen.
Afval	Voor uitvoering van het afvalbeleid wordt verwezen naar product 721.

Product**723.0****Milieubeheer**

Portefeuillehouder

Dhr. M.J.F.J. Thijsen

Manager

Dhr. M. Fransen
G.J. de Jong

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	lasten	Baten	lasten	baten	
1. Milieu algemeen	186	153	0	390		
2. Milieubeheer bedrijven	316	325	0	144		
3. Bodem- en afvalwaterbeheer	110	132	10	123	10	
4. Verkeers- en vervoersbeleid	21	22	0	48		
5. Milieucommunicatie	10	13	0	6		
6. Handhaving milieubeleid	487	508	0	563		
Totaal 7230 - Milieubeheer	1130	1.153	10	1.274	10	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo	Begroting 2009 saldo			Verschil begroting 2009 - 2008
Totaal 7230 - Milieubeheer	1.130	1.143		1.264		121

Toelichting op middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

	Voordelig	Nadelig
Doorberekende kosten o.a. verschuiving van product 240.0		89.000
Kosten klimaatbeleid (kadernota)		60.000
Kosten opstellen milieuprogramma (incidenteel 2008)	30.000	
Overige		2.000
Totaal	30.000	151.000
Saldo		121.000

Afgerond x € 1.000

121

Toelichting reserves/voorzieningen

Er wordt een bedrag van € 1.254 in de voorziening vervangingsplan gestort tbv geluidmeetapparatuur.

Product

810.0

Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder	Dhr. P.R.J. de Bruijn	Manager	Dhr. M. Fransen Dhr. J.A. Bakker	
Beleidsdoel	Realiseren van een evenwichtige ruimtelijke ordening van de gemeente met betrekking tot de componenten wonen, werken, verzorgen, recreëren, verkeer, natuur en milieu.			
Omschrijving product	Beleidsvoorbereiding met betrekking tot de ruimtelijke ordening waaronder ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen, wijzigen en herzien van bestaande plannen, procedurele begeleiding en afwikkeling van (planologische) verzoeken.			
Prestaties				
Strategische opgaven	Uitvoering geven aan opgaven uit de Strategische Visie Wijchen 2025 waaronder 'Hart van Wijchen' (actieplan beeldkwaliteit). Specifieke aandacht gaat uit naar afstemming en afweging van uiteenlopend en soms conflicterend ruimtegebruik.			
Structuurvisie(s)	Nieuwe ruimtelijke initiatieven van omvang vastleggen in structuurvisies (de opvolger van structuurplannen) die het strategisch beleidsdocument vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied.			
Bestemmingsplannen	Zorgdragen voor actuele, heldere en toetsbare planologische kaders voor ruimtelijke ontwikkeling. Vertalen van ruimtelijk beleid. Afronden van actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen en deze ontsluiten via internet. Bij afwijkingen van bestemmingsplannen de wenselijkheid en noodzakelijkheid afwegen van (partiële) planherzieningen of ontheffingen.			
Woningbouw	Uitvoering geven aan de regionale woningbouwopgave in kwantitatieve en kwalitatieve zin in samenwerking met marktpartijen en woningcorporaties.			
Buitengebied	Verder uitwerken van nieuw bestemmingsplan voor buitengebied van Wijchen (en Beuningen) binnen kaders van nieuwe Wro.			
Vastgoedinformatie	Het organisatiebreed ontsluiten, koppelen en toegankelijk maken van (digitale) vastgoedgegevens uit zowel gemeentelijke als externe bronnen (waaronder de kadastrale gegevens) ten behoeve van de interne gemeentelijke informatievoorziening, particulieren, bedrijven, makelaardij, notariaat etc. Het bijhouden en verder uitbouwen van de gemeentelijke grootschalige basiskaart en andere geometrische basisgegevens en de opbouw en beheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en de opbouw en beheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen..			
Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	21,48	29,31	24,24

Beleidsvoornemen

Bestemmingsplannen	Het actualiseren van bestemmingsplannen zal in 2008 worden afgerond. Resteren nog bijvoorbeeld het bestemmingsplan buitengebied, centrum, bedrijventerrein Oost e.a.
Nieuwe wet RO	In 2009 wordt de implementatie van de nieuwe Wro verder opgepakt.
Structuurvisie	In 2008 is begonnen met het opstellen van een structuurvisie. Dit met name vanwege het kostenverhaal. Dit zal waarschijnlijk doorlopen tot in 2009.

Product

810.0

Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder

Dhr. P.R.J. de Bruijn

Manager

Dhr. M. Fransen
Dhr. J.A. Bakker

Woningbouw

De vele woningbouwprojecten worden in 2009 doorgezet. De bouw van Huurlingsedam zal in 2009 volop bezig zijn.

Vastgoedinformatie

Medio 2009 zal de BAG-implementatie (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) moeten zijn afgerond waarna wordt overgegaan in de beheerfase. De verwachting is dat gedurende de eerste tijd van die fase op basis van de terugmeldingen de gegevens in de registratie, alsmede de processen die samenhangen met de BAG, verder moeten worden geoptimaliseerd.

In het kader van de WKPb (wet Kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen) zullen voor 1 juli 2009 alle oude nog vigerende beperkingbesluiten worden opgenomen in de registratie en worden geleverd aan de Landelijke Voorziening.

In het Kader van de wet Wion (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) zal de gemeente, als netbeheerder van onder andere het rioleringsstelsel, digitaal gegevens over ondergrondse (buis)leidingen moeten gaan aanleveren aan het Kadaster.

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Structuurplannen	32	38		34		
2. Bestemmingsplannen algemene dienst	609	985	56	728	56	
3. Kadastrale registratie	211	284	33	294	33	
Totaal 8100 - Ruimtelijke ordening	852	1.307	89	1056	89	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		Verschil begroting 2009 - 2008
Totaal 8100 - Ruimtelijke ordening	852	1.218		967		-251

Toelichting op middelen

Analyse verschil begroting 2008/2009

Voordelig

Nadelig

Doorberekende kosten

Bijstellen bestemmingsplannen (incidenteel 2008)

Herinrichting haventje Batenburg (incidenteel 2008)

Actualiseren bestemmingsplan Centrum 2009 (kadernota)

Totaal

468.000

217.000

Saldo

251.000

Afgerond x € 1.000

251

Toelichting reserves/voorzieningen

Op dit product wordt een bedrag van € 11.600 gestort in de voorziening luchtfoto's.

Product

822.0

Volkshuisvesting

Portefeuillehouder	Dhr. P.R.J. de Bruijn	Manager	Dhr. M. Fransen G.J. de Jong
Beleidsdoel	<p>Bevorderen van voldoende woongelegenheid met betrekking tot de kwaliteit, grootte, betaalbaarheid, veiligheid en gezondheid van de bewoners.</p> <p>Specifieke aandacht voor de primaire doelgroep, starters, ouderen, gehandicapten en woningbouw in de kleine kernen.</p> <p>Regulering van bouwactiviteiten ten behoeve van een evenwichtige ruimtelijke inrichting van het gemeentelijk grondgebied en ter uitvoering en handhaving van de wettelijke voorschriften.</p> <p>Instandhouden en exploiteren van voorzieningen, waarbij woonwageneigenaren als burgers van de gemeente zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.</p>		
Omschrijving product	<p>Voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid, waaronder programmering nieuwbouw, doorstroming, woonruimteverdeling, aanvragen subsidies, opstellen van beleidsplannen.</p> <p>Behandeling van bouwaanvragen en bouwmeldingen, controle op naleving van bouwvoorschriften, controle op strijdig gebruik van gebouwen en terreinen, toepassing van bestuursdwang.</p> <p>Beleidsvoorbereiding en uitvoering gemeentelijk woonwageneigenarenbeleid. Beheer en exploitatie van terreinen en woonwagens.</p>		
Prestaties			
Volkshuisvesting algemeen	Voldoen aan de concessie van Stadsregio Arnhem/Nijmegen.		
Beleidsondersteuning en onderzoek	Bijhouden woningbouwstatistiek (CBS) Onderzoeken en adviezen in het kader van de Volkshuisvesting.		
Subsidies	(voor) toetsing subsidieaanvragen ISV en indienen van subsidieaanvragen.		
Gemeentegaranties	Werkzaamheden met betrekking tot de aanvragen om wijzigingen in gemeentegaranties, toetsing wijzigingsaanvragen, contacten met makelaars Advisering en overleg met bankinstellingen, notarissen en makelaars bij gedwongen verkoop Signaleren van en reageren op achterstandsituaties in de betaling van rente en aflossing van geldleningen.		
Woonwagenezaken	Verhuur standplaatsen en woonwagens. Overdracht woonwagencentrum de Geer Afstemming beleid woonwagenezaken.		
Huurtoeslag	Advisering en ondersteuning van Wijchense huurders.		
Bouwvergunningen en handhaving.	Vergunningverlening: De bouw- en sloopaanvragen worden getoetst aan de wettelijke regelgeving. In het in 2006 vastgestelde bouwbeleidsplan is de kwaliteit van de toetsing en de handhaving van vergunningsgebonden handhavingzaken vastgelegd. Door het vaststellen van een groot aantal nieuwe bestemmingsplannen zal het aantal vrijstellingsprocedures afnemen waardoor de doorlooptijd van een bouwaanvraag aanzienlijk ingekort zal worden. Hiermee zal tegemoet gekomen worden aan de wens van het college en de raad. Ook het aantal snelvergunningen zal met deze ontwikkeling toenemen. Naar verwachting zal ook de categorie vergunningvrije bouwwerken in 2009 verruimd worden. Gezien het grote aantal omvangrijke projecten en het implementeren van nieuwe of gewijzigde regelgeving zoals WRO, BAG en last but not least de WABO zal de kwaliteit van een bouwvergunning met de huidige formatie steeds meer onder druk komen te staan. Door steeds te blijven zoeken naar efficiëntere werkmethodes zal de kwaliteit van de bouwvergunning op een acceptabel niveau blijven.		

Product

822.0

Volkshuisvesting

Portefeuillehouder	Dhr. P.R.J. de Bruijn	Manager	Dhr. M. Fransen G.J. de Jong
---------------------------	------------------------------	----------------	---

Handhaving vergunning gebonden handhavingszaken (bouwcontrole):
Het toezicht op de in uitvoering zijnde verleende bouwvergunningen gebeurt zo veel mogelijk overeenkomstig de in het bouwbeleidsplan vast gestelde controlemomenten en vereiste niveau.

Handhaving niet vergunning gebonden handhavingszaken:
Deze handhavingsactiviteiten betreffen het opsporen en controleren van illegaal gebruik, illegale bouwwerken en sloopwerkzaamheden en het bouwen van in afwijking van de verleende bouw- en sloopvergunning. Voor deze overtreders volgt, indien een eerste aanschrijving niet het gewenste effect heeft gehad, bestuursdwang.

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	-2,42	16,68	9,16

Beleidsvoornemen

Algemeen

Het komende jaar wordt de concessieperiode afgerond. Als gemeente moeten we voor 1 januari 2010 nog 590 woningen opleveren. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit ook gaat lukken. Zeker is dat ook na 1 januari 2010 afspraken met de Stadsregio worden gemaakt. In 2009 krijgen we meer duidelijkheid over deze afspraken.

Daarnaast zijn in 2008 de prestatieafspraken met Talis geactualiseerd. Hierin zijn een aantal vervolgstappen opgenomen die het komende jaar opgepakt worden.

Ook wordt het komende jaar de visie wonen, zorg en welzijn opgesteld (al dan niet met externe ondersteuning)

In 2009 worden de woningen op de Geer opgeleverd en is de overdracht aan Talis een feit. Daarnaast gaan we verder met het plan van aanpak woonwagenzaken.

	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008		Begroting 2009		Vershil begroting 2009 - 2008
		lasten	baten	lasten	baten	
1. Volkshuisvesting algemeen	85	201	5	311	5	
2. Bouwplannen	835	753	0	792	0	
3. Woonwagens	41	49	27	43	28	
4. Bouwvergunningen en handhaving	-1.057	546	850	602	1.350	
Totaal 8220 - Volkshuisvesting	-96	1.548	881	1.747	1.382	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		
Totaal 8220 - Volkshuisvesting	-96	667		365		-302

Toelichting op middelen

Analyse verschil begroting 2008/2009

	Voordelig	Nadelig
Doorberekende kosten		187.000
Hogere opbrengst leges bouwvergunningen	500.000	
Overige		11.000
Totaal Saldo	500.000	198.000
	302.000	

Afgerond x € 1.000

302

Toelichting reserves/voorzieningen

Op dit product wordt een bedrag van € 12.667 gestort in de voorziening onderhoud woonwagens.

Product**830.0****Bouwgrondexploitatie**

Portefeuillehouder	Dhr. P.A.C.M. Keser	Manager	Dhr M. Fransen
---------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------

Beleidsdoel	Exploiteren van bouwgrond. De exploitatie is erop gericht gronden geschikt te maken voor bebouwingsdoeleinden.
--------------------	--

Omschrijving product	Beleidsvoorbereiding en uitvoering van het rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid.
-----------------------------	---

Prestaties

Infrastructurele voorzieningen	Voor het jaar 2008 staat de voorbereiding van de uitvoering van de aanleg van de verlengde Meerdreef op het programma. Insteek is om in 2009 tot daadwerkelijke aanleg te kunnen overgaan.
--------------------------------	--

Jaarschijf 2009	Kosten	Opbrengsten
Hofsedam	426.229	1.608.846
Locatie Kraanvogel (inclusief Slahomaterrein)	46.613	318.488
Groenen/Kerkeveld	56.908	0
De Geer 11 ^e straat	49.847	78.643
Locatie Hanuman	3.115	47.250
Balgoij Den Bogerd	18.693	0
Dorpshuis Bergharen	15.203	111.765
Donkerstraat/Paschalishof	88.163	552.819
Totaal	704.771	2.717.811

Verwachte exploitatieresultaten

Met betrekking tot het verloop van de boekwaarde per 1 januari 2008 en de verwachte einduitkomsten op grond van de bijgestelde berekeningen is het volgende overzicht te geven:

	Boekwaarde per 1-1-2008	Verwacht voorde- lig resultaat (startwaarde)	Jaar einde ex- ploitatie
Hofsedam	- 177.895	849.975	2010
Kerkeveld	- 1.106.576	17.666	2010
Zesweg	- 1.667.536	1.667.705	2008
Locatie Hanuman	6.557	61.819	2009
Hofsedam 3 / Trivium	951.602	p.m.	2012
Niftrik	- 425.585	198.730	2008
Huurlingsedam	2.736.535	p.m.	2015
Groenen/Kerkeveld	-308.715	173.232	2010
Winkelcentrum Zuiderpoort	6.519	377	2008
Locatie Donkerstraat / Paschalishof	74.238	723.497	2010
Balgoij/Den Bogerd	- 8.301	110.620	2009
Locatie Kraanvogel (inclusief Slahomaterrein)	- 1.473.727	1.916.721	2010
Herontwikkeling De Geer 11 ^e straat	30.054	- 45.793	2009
Dorpshuis Bergharen	36	- 277.207	2010
Afgewikkelde complexen	- 68.962	0	2008
Locatie Kloosterpark	-101.361	p.m.	2009
Locatie Passerot	93.445	p.m.	2011
Winkelcentrum Achterlo	35.924	p.m.	2010
Locatie Beuningsesteeg	1.342	p.m.	2010
Locatie Klapstraat	82.332	p.m.	2010
Woezikse Molen	3.633	p.m.	2010
Oostflank	327.886	p.m.	2014

Portefeuillehouder	Dhr. P.A.C.M. Keser	Manager	Dhr M. Fransen
	Boekwaarde per 1-1-2008	Verwacht voorde- lig resultaat (startwaarde)	Jaar einde ex- ploitatie
Tunnelweg	- 58.568	p.m.	2008
Westflank	120.501	p.m.	2012
Groenestraat/ Lambrasse	- 399.993	p.m.	2010
Complex Centrum	- 16.458	p.m.	2010
Locatie Acaciastraat	6.455	p.m.	2010
Locatie Waalborg	- 17.151	p.m.	2010
Hoge Rot Hernen	885	p.m.	2008
Visie Spoorzone	12.722	p.m.	2015
Herontwikkeling terrein Martens	328	p.m.	2009
Verspreide percelen	1	p.m.	2008
Totaal	-1.339.837	5.397.342	

Algemeen

Gemeentelijk grondbeleid is een complex beleidsveld waaraan grote financiële en politieke belangen zijn verbonden. De complexiteit heeft tot gevolg dat grondbeleid voor velen een lastig te doorgronden materie is. Juist vanwege de complexiteit is transparantie van groot belang. Het is voor u als gemeenteraad van belang om inzicht te verkrijgen in de lopende exploitaties. Door u is in 2006 de Grondnota Wijchen 2006 vastgesteld. Een van uw beslispunten was meer inzicht te krijgen in de grondexploitaties in de gemeente Wijchen. De grondexploitatie was als het ware voor u een 'black box'. Wij doen u hierbij het 1^{ste} overzicht toekomen met betrekking tot de grondexploitaties in de gemeente Wijchen. U moet dit document zien als een groeidocument. Aan de hand van uw op-/aanmerkingen zal het document aangepast / verbeterd worden. Het is de intentie om gelijktijdig met elke jaarrekening een overzicht te presenteren van de lopende grondexploitaties. U krijgt hiermede een overzicht van alle lopende exploitaties binnen de gemeente Wijchen.

Verdere ontwikkeling exploitatieplannen

Hieronder worden de majeure plannen toegelicht. U heeft via de Nota Grondexploitatie 2008 een totaaloverzicht verkregen.

Huurlingsedam.

Het plan omvat de realisatie van een omvangrijk gevarieerd woningbouwprogramma dat in drie fasen zal worden ontwikkeld. De gronden zijn voor 90 % in eigendom bij vier ontwikkelaars. De ontwikkelaars hebben de eerste fase uitgewerkt conform het gemeentelijk structuurplan en programma van eisen. Voor deze fase is een samenwerkingsovereenkomst getekend. De start van de bouw is gepland in het najaar van 2008.

Kraanvogel

De bouw van de woningen in het noordelijk gedeelte (Carré) is voltooid. Binnenkort wordt begonnen met het woonrijpmaken.

Waar het gaat om het zuidelijke gedeelte is de start gepland in najaar 2008.

Hofsedam

Centraal in het plan resteert nu nog een perceel ten behoeve van de bouw van 8 vrije sectorwoningen en één of meerdere woon-/werkkavels. Deze kavels zullen in 2008 uitgegeven gaan worden. Na afronding van de bouwactiviteiten kan het laatste stukje openbaar gebied woonrijp worden gemaakt, waarna het plan eind 2010 kan worden afgesloten.

Kerkeveld

De afsluiting van plan Kerkeveld is uitgesteld, omdat een aantal te treffen maatregelen nog verdere afweging/uitwerking behoeven. Het is daarom onduidelijk welke kosten nog toegerekend moeten worden. De bouwactiviteiten zijn vorig jaar afgerond met de oplevering van het laatste appartementengebouw in plandeel De Lingert. In het voorjaar van 2008 worden ter hoogte van de sportzaal nog enkele noodlokalen geplaatst ten behoeve van de school. Na afronding van de laatste inrichtingswerkzaamheden kan het plan naar verwachting eind 2008 worden afgesloten.

Portefeuillehouder	Dhr. P.A.C.M. Keser	Manager	Dhr M. Fransen
	<p>Zesweg. Er resteert nog één kavel van circa 2400m2. Betreft een teruggegeven kavel omdat niet voldaan kon worden aan de bouwverplichting. Insteek is verkoop in 2008 dan wel 2009. Afsluiting van dit complex is bedacht eind 2009.</p> <p>De tuin van Woezik. (Trivium) Het voorlopig ontwerp van dit plan is gereed. De grondverwerving loopt echter vertraging op. Het inzetten van het onteigeningsinstrument wordt niet uitgesloten.</p> <p>Westflank. Dit project betreft nieuwbouw bibliotheek en de bouw van een aantal appartementen. Het project is nog in een voorbereidende fase en derhalve is er (nog) geen grondexploitatieberekening opgesteld anders dan een haalbaarheidsstudie. Het project zal naar verwachting met een (gering) voordelig resultaat sluiten. De investeringskosten voor de extra parkeerplaatsen ten behoeve van het centroparkeren kunnen waarschijnlijk niet ten laste gebracht worden van het project Westflank.</p> <p>Winkelcentrum Achterlo Het huidige winkelcentrum Achterlo is sterk aan vervanging toe. De winkels staan leeg en het gehele centrum is aan het verpauperen. Door de exploitant van de winkels is een voorstel gedaan voor een revitalisering van het winkelcentrum. Met hem is inmiddels een samenwerkingsovereenkomst gesloten.</p> <p>Groenen – Kerkeveld. Aan de westzijde van het plan Kerkeveld zijn nog twee wijken in ontwikkeling. Het gaat om de wijken De Meren-Noord en De Gamert-Noord. In totaal worden er in deze wijken nog 95 woningen gebouwd.</p> <p>Oostflank Het project omvat de herontwikkeling van de oostzijde van het Wijchense centrum. Deze Oostflank wordt de komende jaren stapsgewijs aangepakt. Er komen een nieuw gemeentekantoor, commerciële voorzieningen en woningen. Aanleiding voor deze plannen zijn de besluiten van de gemeenteraad voor de bouw van een nieuw gemeentekantoor en een nieuwe sporthal, omdat het huidige gemeentekantoor en de Van Thiel sporthal sterk verouderd zijn. De nieuwe sporthal zal op de voorzieningencampus bij 't Mozaïek worden gebouwd. Kenmerkend voor het plan zijn grote parkeervoorzieningen, deels ondergronds, deels half ondergronds en deels half ondergronds met 2^e maaiveld, en een nieuwe doorgang "Boulevard" tussen het Kasteel en het Wijchens Meer.</p> <p>PM-complexen. Er is nog sprake van zogenaamde PM-complexen zoals b.v. Klapstraat, Beuningssteeg, Woezikse Molen. Deze complexen zitten nog in een zogezegde ontwikkelingsfase. De planontwikkeling is nog volop gaande zodat nog geen eindwaarde kan worden aangegeven.</p>		
Reserves grondexploitatie	De algemene reserve van het Grondbedrijf bedraagt per 1 januari 2008 € 252.000. De reserve Bovenwijkse Voorziening bedraagt per 1 januari 2008 € 532.131.		
Incidentele grondverkoop	Na de vaststelling van het Groenstructuurplan is verder gegaan met de verkoop van groenstroken in de gemeente Wijchen. Vanwege de veelheid aan aanvragen (circa 700) is het niet mogelijk op korte termijn alle transacties te kunnen afhandelen. De insteek is dat in het voorjaar van 2010 dit project is afgerond. Ook is gestart met het project Handhaving gemeentegronden. Bij circa 800 gevallen is geconstateerd dat er sprake is van illegaal grondgebruik. Bij een aantal gevallen zal de gemeente te maken krijgen met verjaring. Met de erkenning van verjaringszaken wordt de eigendomsituatie in de gemeente 'opgeschoond' en wordt voor zowel de gemeente als de gebruiker duidelijkheid verschafte over de eigendomspositie van stroken grond. Dit college maakt hiermee voor het eerst een 'slag' om structureel de verjaringsproblematiek van gronden aan te pakken.		

Product**830.0****Bouwgrondexploitatie**

Portefeuillehouder	Dhr. P.A.C.M. Keser	Manager	Dhr M. Fransen
Bovenwijkse infrastructuurele voorzieningen	In het kader van de Grondexploitatiewet zal bezien worden op welke wijze door de gemeente bepaalde kosten kunnen worden verhaald op de particuliere grondexploitanten.		
Kunsthonds	Vanaf 2003 wordt vanuit de bouwgrondexploitatie een dotatie gegeven aan het fonds op basis van 1% van de betaalde kosten bouw- en woonrijp maken.		
Dekking personeelskosten	Jaarlijks wordt een bedrag van €500.000 vanuit het Grondbedrijf betaald aan de Algemene Dienst ter dekking van de personeelskosten. Dit geld moet het Grondbedrijf als het ware weer terugverdienen. Dit gebeurt middels de dekking van de personeelskosten waarbij intern de afspraak is gemaakt dat bij de kosten bouw- en woonrijpmaken een percentage wordt gehanteerd van 20%. Gebleken is dat dit percentage ontoereikend is. Telkenmale is via een beroep op de Algemene Reserve van het Grondbedrijf het tekort afgedekt. Dit heeft tot gevolg gehad dat de Algemene Reserve van het Grondbedrijf drastisch is teruggelopen. Nader zal worden onderzocht hoe een en ander kan worden opgelost.		

Overzicht vastgestelde prijzen van de begroting 2008 en voorstellen voor het jaar 2009

	2008	2009
Sociale woningbouw huurwoningen, kavelprijs incl. BTW	15.444	15.444
Vrije sectorbouw Alle overige woningbouwgrond prijs per m ² , incl. BTW	308	317
Bedrijfsterreinen Zesweg, prijzen per m ² en exclusief BTW	167	172
Hofsedam: prijzen per m ² en exclusief BTW uitsluitend kleine terreinen	209	221
Verkoop stroken grond Voor grond gelegen uitsluitend voor de voorgevel van de woning, en waarvan niet gezegd kan worden dat een waardevermeerdering van het onroerend goed ontstaat, per m ² , kosten koper;	56	58
Voor grond gelegen naast of achter de woning, en welke grond een waardevermeerdering van de woning inhoudt zonder evenwel extra bebouwingmogelijkheden te geven, per m ² , kosten koper;	155	160
Voor grond als bedoeld onder de voorgaande categorie, evenwel tengevolge waarvan wel extra bouwmogelijkheid wordt verkregen, per m ² , kosten koper;	209	215
Voor grond behorende bij woningen welke binnen 5 jaar na realisering van het bestemmingsplan alsnog aan de te verkopen kavel wordt toegevoegd, per m ² , inclusief BTW	308	317

Waar het gaat om sociale woningbouw vinden wij het verdedigbaar om de grondprijs niet te verhogen. Ten aanzien van de vrije sector zit er naar onze mening nog rek in de markt. Een verhoging van 3% is alleszins verdedigbaar.

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Infrastructuurele voorzieningen	-518	4.999	4.999	5.153	5.153	
Totaal 8300 - Bouwgrondexploitatie	-518	0		5.153	5.153	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		
Totaal 8300 - Bouwgrondexploitatie				0		0

Product

830.0

Bouwgrondexploitatie

Portefeuillehouder

Dhr. P.A.C.M. Keser

Manager

Dhr M. Fransen

Toelichting op de middelen

Analyse verschil begroting 2008/2009

	Voordelig	Nadelig
Hogere kosten afd. RME		132.000
Hogere kosten afd. financiën		23.000
Lagere kosten dekking afd. O.W. vastgoed	12.000	
Hogere opbrengsten bijdrage derden	154.000	
Overige kosten		11.000
Totaal	166.000	166.000
Saldo		0
Afgerond x € 1.000		0

Product 900.0**Financiële middelen**

Portefeuillehouder	Dhr. P.A.C.M. Keser	Manager	Mw. T.A. van Gent
---------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Beleidsdoel	Overtollige financieringsmiddelen zo rendabel mogelijk beleggen en het tekort aan financieringsmiddelen zo goedkoop mogelijk afdekken Eigendommen van de gemeente, die niet benodigd zijn voor de algemene dienst, zo doelmatig mogelijk beheren en exploiteren. Algemene uitkeringen als dekkingsmiddel voor autonome uitgaven van de gemeente.
Omschrijving product	Contacten onderhouden met de huisbankier om adequaat te kunnen reageren op wijzigingen in de financieringsbehoefte van de gemeente. Omdat rekening-courantkrediet relatief duur geld is dienen deze saldi zo laag mogelijk te blijven. Overtollige saldi onmiddellijk afstorten, tekorten daarentegen aanvullen. Juridische en administratieve afwikkeling van transacties, beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijke panden en gronden. Algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Prestaties	
Leningen < 1 jaar	Het afsluiten van geldleningen met een looptijd < dan 1 jaar ter financiering van de uitgaven.
Beleggingen	Het dividend van aandelen.
Leningen > 1 jaar	Het afsluiten van geldleningen met een looptijd > dan 1 jaar ter financiering van de investeringsuitgaven.
Woningen	Juridische en administratieve voorbereiding en afwikkeling van transacties betreffende woningen niet voor de openbare dienst bestemd.
Gebouwen	Juridische en administratieve voorbereiding en afwikkeling van transacties inzake huur, verhuur, beheer en exploitatie van gebouwen.
Grond en water	Juridische en administratieve voorbereiding en afhandeling van huren, verpachtingen, in gebruik gevingen en zakelijke rechten.
Gemeentefonds	Wekelijkse voorschotverstrekking door het ministerie via de Bank voor Nederlandse Gemeenten. Periodieke bijstelling op grond van circulaire waarbij normwijzigingen worden bekendgemaakt.

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	-709,37	-748,74	-800,66

Beleidsvoornemen

Algemeen gemeentefonds	De laatste jaren heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken problemen gehad met het tijdig beschikbaar stellen van de meicirculaire voor de gemeenten. Het rijk heeft de voorjaarsnota nog niet gereed, maar omdat men het belangrijk vindt om de circulaire tijdig aan te leveren is de circulaire gebaseerd op een prognose. De definitieve vertaling van de voorjaarsnota van het rijk zal plaatsvinden bij de septembercirculaire. Dit betekent dat de waarde van het accres minder hard is dan de voorgaande jaren. In de meicirculaire 2008 is naast een aantal taakmutaties de groei van het accres de belangrijkste mutatie. De algemene uitkering stijgt met € 3.142.000 ten opzichte van de primitieve begroting 2008 en € 2.164.000 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2008.
------------------------	--

Product 900.0**Financiële middelen**Portefeuillehouder **Dhr. P.A.C.M. Keser**

Manager

Mw. T.A. van Gent

	Rekening 2007	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Leningen langer dan 1 jaar	-146	4	303	5	303	
2. Gemeentefonds	-27.957	0	30.042	0	32.996	
3. Overige financiële middelen	-331	0	22	0	22	
4. Gemeente eigendommen	300	608	195	588	200	
Totaal 9000 - Financiële middelen	-28.133	612	30.562	593	33.521	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		
Totaal 9000 - Financiële middelen	-28.133		-29.950		-32.928	-2.978

Toelichting op middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

	Voordelig	Nadelig
Gemeentefonds, hogere opbrengst rijksbijdrage	2.954.000	
Gemeente eigendommen, loonkosten		6.000
Gemeente eigendommen, lagere kapitaallasten	28.000	
Overige kosten	2.000	
Totaal	2.984.000	6.000
Saldo	2.978.000	
Afgerond x € 1.000		2.978

Toelichting reserves/voorzieningen

Op dit product wordt een bedrag van € 309.578 gestort in de voorziening onderhoud overige gebouwen.

Product 922.0 Algemene baten en lasten

Portefeuillehouder Dhr. P.A.C.M. Keser Manager Mw. T.A. van Gent

Beleidsdoel Realiseren van een gezond en evenwichtig financieel beleid met ruimte voor onvoorziene uitgaven.

Omschrijving product Algemeen dekkingsmiddel voor reserveringen, stelposten en onvoorziën.

Prestaties Diverse algemene baten en lasten.
Lasten:
Structureel onvoorziën € 45.000
Stelposten van te realiseren taakstellingen.
Eigen risico brand- en stormschade
Niet verhaalbare kosten vandalisme

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	-24.26	7,42	7,04

	Rekening 2007	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1. Diverse algemene baten en lasten	-962	297	0	521	0	
Totaal 9220 - Algemene baten en lasten	-962	297	0	521	0	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		
Totaal 9220 - Algemene baten en lasten	-962	297	0	521	0	224

Toelichting op middelen

Analyse verschil begroting 2008/2009

	Voordelig	Nadelig
Lagere opbrengsten stelpost		359.000
Lagere kosten mutatie met voorzieningen	375.000	
Toename prijscompensatie septembercirculaire		240.000
Totaal	375.000	599.000
Saldo	224.000	

Afgerond x € 1.000

224

Product

930.0

Belastingen

Portefeuillehouder **Dhr. P.A.C.M. Keser** Manager **Mw. T.A. van Gent**

Beleidsdoel	Belastingen: Binnen de wettelijke kaders en de politieke haalbaarheid eigen middelen verwerven teneinde een autonoom beleid te kunnen voeren. Wet WOZ: Het uitvoering geven aan de wettelijke taak tot het taxeren van de onroerende zaken in de gemeente en het bijhouden van de WOZ-administratie, mede ten behoeve van de Belastingdienst en het waterschap. Toezicht vindt plaats door de Waarderingskamer.
Omschrijving product	Taxaties van de onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen en heffing van gemeentelijke belastingen waarvan de opbrengst als algemeen dekkingsmiddel wordt gebruikt.
Prestaties	
OZB inkomsten eigenaren en gebruikers	Opleggen van jaarlijks ongeveer 17.700 aanslagen, deze worden gecombineerd met de andere gemeentelijke heffingen.
Invordering	Invordering van alle belastingen, leges en heffingen (riool- en afvalstoffenheffing). Afhandeling van de noodzakelijke invorderingsprocedures.
WOZ	Jaarlijks bepalen van de waarde van het onroerend goed van de gemeente Wijchen. Onderhouden en actualiseren van de objectgegevens van ongeveer 18.500 WOZ-objecten. Leveren van deze gegevens aan de Belastingdienst en het Waterschap.
Toeristenbelasting	Opleggen van aanslagen aan alle ondernemers die verblijf bieden, zoals hotels en campings. De heffing geschiedt op basis van aangifte.
Hondenbelasting	Jaarlijks worden op basis van aangifte door de burger de aanslagen opgelegd (in combinatie met andere gemeentelijke heffingen).
Reclamebelasting	Verzenden van de nota's leges reclameborden.
Bezwaar en beroep	Afhandelen van ongeveer 500 bezwaarschriften tegen de vastgestelde WOZ-waarde van objecten en andere heffingen en ongeveer 12 beroepschriften.

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening 2007	begroting 2008	begroting 2009
	Kosten per inwoner	-122,08	-131,19	-132,36

Beleidsvoornemen

De OZB wordt vanaf 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Hiertoe is de Gemeentewet gewijzigd. In 2008 en voorgaande jaren werd het tarief vermenigvuldigd met het aantal eenheden van €2.500.

	Rekening 2007	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	saldo	lasten	batens	lasten	batens	
1. OZB eigenaren	-4.748	0	4.359	0	4.569	
2. OZB inkomsten gebruikers	0	0	734	0	734	
3. Lasten heffing en invordering	137	134	159	35	0	
4. WOZ	54	215	0	320	0	
5. Toeristenbelasting	-22	0	31	2	31	
6. Hondenbelasting	-253	22	318	22	307	
7. Reclamebelasting	-10	0	18	0	18	
Totaal 9300 - Belastingen	-4.842	371	5.619	379	5.659	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo	Begroting 2009 saldo			
Totaal 9300 - Belastingen	-4.842	-5.248		-5.280		-32

Product**930.0****Belastingen**

Portefeuillehouder

Dhr. P.A.C.M. Keser

Manager

Mw. T.A. van Gent

Toelichting op middelen*Analyse verschil begroting 2008/2009*

	Voordelig	Nadelig
OZB inkomsten hogere opbrengst	210.000	
Rijksuitkering uitvoeringskosten WOZ nu in algemene uitkering, voorheen werd dit verantwoord onder dit product.		159.000
Lagere opbrengst hondenbelasting		11.000
Overige kosten		8.000
Totaal	210.000	178.000
Saldo	32.000	

Afgerond x € 1.000

32

Product 960.0 Saldi kostenplaatsen

Portefeuillehouder Dhr. P.A.C.M. Keser Manager Mw. T.A. van Gent

Beleidsdoel De resultaten van de (hulp)kostenplaatsen zichtbaar maken.

Omschrijving product Het betreft de (hulp)kostenplaatsen:
 Rente en kosten
 Algemene personeelskosten
 Huisvesting
 Automatisering
 De afdelingskostenplaatsen.
 Vervoermiddelen
 Daarnaast worden de saldi verantwoord tussen werkelijke en doorberekende personeelskosten waarvoor geen 100% dekking is.

Prestaties
 Saldi van kostenplaatsen Calculatieverschillen bij de doorberekening van de kosten opgenomen in de (hulp)kostenplaatsen en saldi van niet geheel door te berekenen kosten bij enkele kostendragers.

Prestatie-indicatoren	Aantal	rekening	begroting	begroting
		2007	2008	2009
	Kosten per inwoner	-19,73	-43,82	-42,00

	Rekening	Begroting 2008		Begroting 2009		Verschil begroting 2009 - 2008
	2007 saldo	lasten	baten	lasten	baten	
1 - Saldi van kostenplaatsen	-782	147	1.900	279	1.954	
Totaal 9600 - Saldi Kostenplaatsen	-782	147	1.900	279	1.954	
	Rekening 2007 saldo	Begroting 2008 saldo		Begroting 2009 saldo		
Totaal 9600 - Saldi Kostenplaatsen	-782		-1.753		-1.675	78

Toelichting op middelen

Analyse verschil begroting 2008/2009

	Voordelig	Nadelig
Kosten afdeling boventalligen 2009		228.000
Kosten afdeling boventalligen 2008	131.000	
Saldi kostenplaats rente	69.000	
Uitbreiding formatie OW		50.000
Totaal	200.000	278.000
Saldo		78.000

Afgerond x € 1.000

78

Product**990.0****Saldo van baten en lasten**

Portefuillehouder	Dhr. P.A.C.M. Keser	Manager	Mw. T.A. van Gent
--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Beleidsdoel	Het voeren van een zodanig financieel beleid dat er geen tekorten ontstaan zowel op de begroting, in de meerjarenramingen als in de jaarrekening.		
Omschrijving product	Uitkomst van de laatst vastgestelde rekening, de begroting van het lopende jaar, de primitieve begroting voor het komende jaar (voor het dekkingsplan) en de meerjarenramingen.		
Prestaties	Het jaarrekeningresultaat. Het saldo geeft de uitkomst van de jaarrekening aan.		

Toelichting op middelen			
<i>Analyse verschil begroting 2008/2009</i>		Voordelig	Nadelig
Begrotingsresultaat		967.887	
	Totaal	967.887	
	Saldo	967.887	
Afgerond x € 1.000		968	

Bijlagen

Bijlagen

1. Overzicht van lasten en baten op beheersniveau
2. Conversietabel van producten naar programma's

Bijlage 1: Overzicht van de lasten en baten op beheersniveau

	Jaarrekening 2007		Begroting 2008		Begroting 2009	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
10 Bestuursorganen (incl bestuurlijke samenwerking)						
1 Raad, raadscommissies en adviesraden	858	5	519	0	533	
2 College van Burgemeester en Wethouders	1.016	21	367		397	
3 Bestuurlijke samenwerking	124	0	0	0	0	
4 Regionale samenwerking	74	0	0		0	
5 Externe contacten	52	0	0		0	
20 Bestuursondersteuning College van B&W						
1 Bestuursondersteuning B&W	354	0	2.206	20	2.298	20
2 Beleidscoördinatie	371	2	0		0	
3 Kabinetszaken	7	0	0		0	
4 Juridische advisering	140	0	272		263	
5 Communicatie	298	0	274	0	352	
6 Begroting en meerjarenbegroting	344	0	597	0	658	
7 Verslaglegging	309	0	0		0	
30 Publiekszaken						
1 Basisregistratie personen	305	53	360	62	397	62
2 Verstrekken documenten	344	526	247	311	269	311
3 Burgerlijke stand	142	84	147	88	154	88
4 Straatnaamborden/huisnummering	6	0	16	0	17	
5 Verkiezingen	73	14	61	0	71	6
1200 Brandweer en rampenbestrijding						
1 Proactie/preventie	401	31	2.688		2.598	
2 Preparatie	703	180	0	852	0	725
3 Repressie / Nazorg	372	0	0		0	
4 Rampenbestrijding	239	35	44	0	75	
5 Kwaliteit	0	0	0		0	
1400 Openbare orde en veiligheid						
1 Openbare orde en veiligheidsplan	104	10	330		345	
2 Preventie-activiteiten	162	18	0		0	
3 Uitvoering APV en bijzondere wetten	170	46	215	168	218	48
4 Hondenbeleid en overige dierenopvang	264	11	268	0	285	
2100 Wegen, straten en pleinen						
1 Wegen	576	47	875	10	745	10
2 Gladheidbestrijding	159	7	141	0	144	
3 Openbare verlichting	558	3	646	2	665	2
4 Gesloten verharding	1.129	11	0		0	
5 Bestrating	368	3	0		0	
6 Voetpaden en trottoirs	108	0	0		0	
7 Rijwielpaden	57	9	0		0	
8 Rationeel wegbeheer	22	0	2.932	6	1.972	6
9 Beleidsontwikkeling wijkbeheer	26	5	787		794	

	Jaarrekening 2007		Begroting 2008		Begroting 2009	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
2110 Verkeersmaatregelen te land						
1 Ontwikkeling en uitvoering verkeersbeleid	0	0				
2 Verkeerszaken algemeen	94	0	239	0	248	
3 Verkeersbesluiten	0	0				
4 Verkeersveiligheid	190	-7	121	0	174	
5 Verkeerslichten	66	0				
6 Bewegwijzering	15	0				
7 Verkeerstellingen	0	0				
2120 Openbaar vervoer						
1 Beleidsadviesing	0	0				
2 Regulier openbaar vervoer	68	0	59	0	60	
3 Regiotaxi	0	0				
4 Buurtbus	0	0				
5 Vervoer per spoor c.a.	0	0				
2400 Waterkering, afwatering en landaanwinning						
1 Beleidsadviesing	26	0				
2 Waterpartijen	21	0	70	0	25	
3100 Handel en ambacht						
1 Economische zaken	214	23	168	50	147	50
2 Markt	46	22	37	22	40	23
3300 Nutsbedrijven						
1 Nutsbedrijven	0	50	0	23	0	23
4200 Onderwijshuisvesting						
1 Openbaar basisonderwijs	455	0	602	0	982	
2 Bijzonder basisonderwijs	1.082	38	1.311	0	1.258	
3 Speciaal basisonderwijs	74	0	111	0	112	
4 Voortgezet onderwijs	688	0	663	0	989	
5 Overige onderwijshuisvesting			30	0	5	
4800 Onderwijs						
1 Onderwijsbeleid algemeen	773	161	0		0	
2 Onderwijsbegeleiding	151	-2	0		0	
3 Meerkansenbeleid	46	0	0		0	
4 Culturele en maatschappelijke vorming	51	0	54	0	55	
5 Preventieprojecten onderwijs	0	0	0		0	
6 Aansluiting onderwijsjeugdzorg	0	0	0		0	
7 Onderwijs aan bijzondere groepen	0	0	281	67	205	67
8 Brede school	0	0	348	0	452	
9 Leerlingenvervoer	474	2	581	9	594	9
10 Leerplicht	101	0	174	27	233	0
11 Bewegingsonderwijs	464	67	0		0	
4820 Volwasseneneducatie						
1 Volwasseneneducatie algemeen	22	0	543	427	550	427
2 Educatief samenwerkingsverband	592	436	0		0	
5100 Bibliotheekwerk						
1 Bibliotheek algemeen	997	90	929	0	951	

		Jaarrekening 2007		Begroting 2008		Begroting 2009	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
5300	Sport						
1	Sport algemeen	436	84	335	0	410	0
2	Binnensportaccommodaties	354	178	354	99	459	109
3	Zwembad	505	42	536	50	555	50
4	Buitensportaccommodaties	383	11	446	0	657	0
5400	Kunst en cultuur						
1	Kunst- en Cultuureducatie	389	0	569	0	593	
2	Amateurkunst	50	0				
3	Podiumkunsten	30	0				
4	Beeldende kunst	83	28				
5	Film	0	0				
6	Culturele Activiteiten	29	0	36	0	35	
5410	Oudheidkunde en musea						
1	Oudheidkunde	229	8	101	0	107	
2	Musea	164	0	170	0	178	
5420	Monumenten						
1	Monumenten	135	0	147	3	162	3
5500	Natuurbescherming						
1	Landschapsbeleidsplan	95	18	124	0	153	30
2	Natuurbeleid	0	0	0		0	
3	Flora- en faunabeheer	33	0	0		0	
5600	Openbaar groen						
1	Groenbeleid	0	0				
2	Uitvoering beleid	438	45				
3	Rationeel groenbeheer	0	0	430	20	426	
4	Onderhoud beplanting	1.305	8	1.529	0	1.591	
5	Onderhoud gazons en bermen	104	0				
6	Onderhoud bomen	258	40	294	0	302	
7	Onderhoud sportvelden	0	0				
5610	Recreatie en Toerisme						
1	Openluchtrecreatie	204	4	190	82	112	2
2	Festiviteiten	285	172	290	138	287	139
3	Toerisme algemeen	93	5	81	10	83	0
5800	Overige recreatieve voorzieningen						
1	Speelvoorzieningen	187	17	291		348	
2	Media	36	0	36	0	35	
3	Onderhoud speeltoestellen	0	0				
6100	Bijstandsverlening						
1	Bijstandsverstrekkingen algemeen	8.035	6.571	7.469	5.833	7.733	5.833
2	Verhaal algemene bijstand	0	311				
3	Bezwaar en beroep algemene bijstand	80	0				
4	Fraudebestrijding	133	0				

		Jaarrekening 2007		Begroting 2008		Begroting 2009	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
6110	Werkgelegenheid						
1	Uitvoering Wet werk en bijstand	72	37				
2	Werkgelegenheidsprojecten Wwb	2.171	2.141	1.851	1.534	8.139	7.865
3	Wet sociale werkvoorziening	293	0				
6140	Gemeentelijke minimabeleid						
1	Verstrekkingen bijzondere bijstand	817	43	1.144	46	1.524	46
2	Verhaal bijzondere bijstand	46	43				
3	Bezwaar en beroep bijzondere bijstand		20				
4	Participatiefonds geld-terug-regeling	176	47				
5	Schuldhelpverlening	149					
6200	Maatschappelijke begeleiding en advies						
1	Maatschappelijk werk	381	-1	485		520	
2	Schoolmaatschappelijk werk						
3	Lichtambulante hulp jeugd						
4	Ouderenbeleid	489		590		598	8
5	Gehandicaptenorganisaties	15					
6	Overige maatschappelijke zaken	83		83		84	
6210	Inburgering						
1	Minderheden	564	527	304	155	357	155
6220	Huishoudelijke verzorging						
1	Huishoudelijke verzorging	2.683	259	2.999	486	2.726	378
6300	Sociaal cultureel werk						
1	Sociaal. cultureel werk algemeen	594		443	0	552	
2	Accommodatie	473	23	489	15	626	15
3	Leefbaarheid						
4	Vrijwilligers	97	25	84	0	120	
5	Jeugd en Jongerenbeleid algemeen						
6	Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk	93					
7	Jongerenwerk	366	20	360	0	372	
8	Jongerencentrum						
9	Jongerenparticipatie						
6500	Kinderopvang						
1	Kinderopvang	72	1	111	0	93	
2	Peuterspeelzalen	386		445	0	530	
6520	Voorzieningen gehandicapten						
1	Voorziening gehandicapten	2.474	64	2.369	2	2.403	2
7140	Gezondheidszorg						
1	Openbare Gezondheidszorg	1.074	87	959	18	1.079	
2	Jeugdgezondheidszorg	471	471	492	479	515	489
3	Jeugdgezondheidszorg maatwerk	74	24	56	0	59	

		Jaarrekening 2007		Begroting 2008		Begroting 2009	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
7210	Afvalverwijdering en -verwerking						
1	Huishoudelijk restafval	2.349		2.879	104	2.945	104
2	GFT-afval						
3	Grofvuil	138		119		122	
4	Oud papier en karton	130	130				
5	Chemisch afval	27					
6	Glas	35					
7	Textiel						
8	Milieustraat	109					
9	Afvalstoffenheffing	241	3.406	229	3.641	205	3.653
7220	Riolering en waterzuivering						
1	Beleidsadvisering						
2	Vervangen vrijerval riolering						
3	Onderhoud vrijerval riolering	1.736	15	2.887	15	3.001	15
4	Onderhoud druk- en vacuümriolering	744	5				
5	Onderhoud gemalen						
6	Onderhoud bergbezinkvoorzieningen						
7	Huisaansluitingen	82	2.398	75	2.483	70	2.530
8	Instandhouding vrijerval riolering	142					
9	Instandhouding druk- en vacuümriolering	170					
10	Instandhouding gemalen	1					
11	Instandhouding bergbezinkvoorzieningen						
7230	Milieubeheer						
1	Milieu algemeen	117	54	153		390	
2	Ongediertebestrijding						
3	Ontwikkeling en uitvoering milieubeleid	433	10	324		144	
4	Bodem- en bouwstoffen	143	33	132	10	123	10
5	Afval						
6	Geluid-, Verkeers- en Vervoersbeleid	34	13	22	0	48	
7	Lucht						
8	Waterbeleid						
9	Milieucommunicatie	10	0	13	0	6	
10	Externe veiligheid						
11	Wijchense interne milieuzorg						
12	Klimaatbeleid						
13	Duurzaam bouwen						
14	Milieuproducten bij andere beleidsproducten	487	0	508		563	
8100	Ruimtelijke ordening						
1	Structuurplannen	32	0	38	0	34	
2	Bestemmingsplannen	720	144	940	56	728	56
3	Woningbouw						
4	Vastgoedinformatie	231	21	284	34	294	33
8220	Volkshuisvesting						
1	Volkshuisvesting algemeen	79	74	201	5	311	5
2	Beleidsondersteuning en onderzoek	62	0				
3	Subsidies	16	0				
4	Gemeentegaranties	2	0				
5	Woonwagenzaken	64	23	49	27	43	28
6	Huurtoeslag	0	0				
7	Bouwvergunningen en handhaving	1.484	1.959	546	850	602	1.350
8	Bouwplannen	253	0	753		792	

	Jaarrekening 2007		Begroting 2008		Begroting 2009	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
8300 Bouwgrondexploitatie						
1 Infrastructurele voorzieningen	8.043	8.561	4.999	4.999	5.153	5.153
9000 Financiële middelen						
1 Leningen korter dan 1 jaar						
2 Beleggingen		32		22		22
3 Leningen langer dan 1 jaar		445	5	303	5	303
4 Woningen						
5 Gebouwen	418	183	608	195	588	200
6 Grond en water	234	169				
7 Gemeentefonds		27.957		30.042		32.996
9220 Algemene baten en lasten						
1 Diverse algemene baten en lasten			297		521	
9300 Belastingen						
1 OZB inkomsten eigenaren	217	163	0	4.359		4.569
2 OZB inkomsten gebruikers			0	734		734
3 Lasten heffing en invordering			134	0	35	
4 WOZ	136	4.746	215	159	320	0
5 Toeristenbelasting		22		31	2	31
6 Hondenbelasting	17	270	22	318	21	307
7 Reclamebelasting	1	11		18		18
9600 Saldi kostenplaatsen						
1 Saldi van kostenplaatsen	2.036	2.835	147	1.900	279	1.954
9800						
1 Mutaties met reserves			709	3.958	797	2.899
9900 Saldo van de rekening van baten en lasten						
1 Saldi baten en lasten	230	1.192	643	0	968	
Totaal	66.534	68.245	64.936	65.377	73.970	73.970

Bijlage 2: Conversietabel van producten naar programma's 2009

Programma 1 Ruimte en Landschap

240.0	Waterkering, afwatering en landaanwinning	1	Waterpartijen
550.0	Natuurbescherming	1	Landschapsbeleid
723.0	Milieubeheer	1	Milieu algemeen
		2	Milieubeheer bedrijven
		3	Bodem- en afvalwaterbeheer
		4	Verkeers- en vervoersbeleid
		5	Milieucommunicatie
		6	Handhaving milieubeleid
810.0	Ruimtelijke ordening	1	Structuurplannen
		2	Bestemmingsplannen algemene dienst
		3	Kadastrale registratie
830.0	Bouwgrondexploitatie	1	Infrastructurele voorzieningen

Programma 2 Wonen en Leefbaarheid

120.0	Brandweer en rampenbestrijding	1	Brandweer
		2	Rampenbestrijding
140.0	Openbare orde en veiligheid	1	Openbare orde
		2	Uitvoering APV en bijzondere wetten
		3	Hondenbeleid
210.0	Wegen, straten en pleinen	1	Wegen
		2	Rationeel wegbeheer
		3	Wijkbeheer
		4	Gladheidbestrijding
		5	Openbare verlichting
212.0	Openbaar vervoer	1	Openbaar vervoer
240.0	Waterkering, afwatering en landaanwinning	1	Waterpartijen
541.0	Oudheidkunde en musea	1	Oudheidkunde
		2	Musea
542.0	Monumenten	1	Monumenten
560.0	Openbaar groen	1	Rationeel groenbeheer
		2	Beplantingen
		3	Bomen

Bijlage 2: Conversietabel van producten naar programma's 2009

Programma 2 Wonen en Leefbaarheid (vervolg)

580.0	Overige recreatieve voorzieningen	1	Speelvoorzieningen
		2	Media
721.0	Afvalverwijdering	1	Huishoudelijk afval
		2	Zwerfvuil
		3	Afvalstoffenheffing
722.0	Riolering en waterzuivering	1	Riolering
		2	Rioolrecht
822.0	Volkshuisvesting	1	Volkshuisvesting algemeen
		2	Bouwplannen
		3	Woonwagens
		4	Bouwvergunningen

Programma 3 Werken en Ondernemen

310.0	Handel en Ambacht	1	Economische zaken
		2	Markt
330.0	Nutsbedrijven	1	Nutsbedrijven
561.0	Recreatie en Toerisme	1	Openluchtrecreatie
		2	Festiviteiten
		3	Toerisme algemeen
610.0	Bijstandsverlening	1	Bijstandsverlening
611.0	Werkgelegenheid	1	Werkgelegenheid
723.0	Milieubeheer	1	Milieu algemeen
		2	Milieubeheer bedrijven
		3	Bodem- en afvalwaterbeheer
		4	Verkeers- en vervoersbeleid
		5	Milieucommunicatie
		6	Handhaving milieubeleid

Programma 4 Onderwijs en Ontplooiing

420.0	Onderwijshuisvesting	1	Openbaar basisonderwijs
		2	Bijzonder basisonderwijs
		3	Speciaal basisonderwijs
		4	Voortgezet onderwijs
		5	Overige

Bijlage 2: Conversietabel van producten naar programma's 2009

Programma 4 Onderwijs en Ontplooiing (vervolg)

480.0	Onderwijs	1	Onderwijs aan bijzondere groepen
		2	Brede school
		3	Maatschappelijke vorming
		4	Leerlingenvervoer
		5	Leerplicht
482.0	Volwasseneneducatie	1	Volwasseneneducatie algemeen
510.0	Bibliotheekwerk	1	Bibliotheek
530.0	Sport	1	Sport algemeen
		2	Binnensportaccommodaties
		3	Zwembad
		4	Buitensportaccommodaties
540.0	Kunst en Cultuur	1	Kunst
		2	Cultuur
541.0	Oudheidkunde en musea	1	Oudheidkunde
		2	Musea
561.0	Recreatie en toerisme	1	Openluchtrecreatie
		2	Festiviteiten
		3	Toerisme algemeen
630.0	Sociaal cultureel werk	1	Algemeen beleid Sociaal cultureel werk
		2	Accommodaties
		3	Vrijwilligers
		4	Jongerenwerk
650.0	Kinderopvang	1	Kinderopvang
		2	Peuterspeelzalen

Programma 5 Ondersteuning en Zorg

610.0	Bijstandsverlening	1	Bijstandsverlening
614.0	Minimabeleid	1	Bijzondere bijstandsverlening
620.0	Maatschappelijke zaken	1	Maatschappelijk werk
		2	Schoolmaatschappelijk werk
		3	Lichtambulante hulp jeugd
		4	Ouderenbeleid
		5	Gehandicapten organisaties
		6	Overige maatschappelijke zaken

Bijlage 2: Conversietabel van producten naar programma's 2009

Programma 5 Ondersteuning en Zorg (Vervolg)

621.0	Inburgering	1	Minderheden
622.0	Huishoudelijke verzorging	1	Huishoudelijke verzorging
652.0	Voorzieningen gehandicapten	1	Voorziening gehandicapten
714.0	Gezondheidszorg	1	Openbare gezondheidszorg
		2	Jeugdgezondheidszorg
		3	Jeugdgezondheidszorg Maatwerk

Programma 6 Mobiliteit en Infrastructuur

210.0	Wegen, straten en pleinen	1	Wegen
		2	Rationeel wegbeheer
		3	Wijkbeheer
		4	Gladheidbestrijding
		5	Openbare verlichting
211.0	Verkeersmaatregelen te land	1	Verkeerszaken
		2	Verkeersveiligheid
722.0	Riolering en waterzuivering	1	Riolering
		2	Rioolrecht
723.0	Milieubeheer	1	Milieu algemeen
		2	Milieubeheer bedrijven
		3	Bodem- en afvalwaterbeheer
		4	Verkeers- en vervoersbeleid
		5	Milieucommunicatie
		6	Handhaving milieubeleid

Programma 7a Politiek

001.0	Bestuursorganen	1	Gemeenteraad
		2	Ondersteuning gemeenteraad

Programma 7b Bestuur

002.0	College van burgemeester en wethouders	1	College van B&W
		2	Bestuursondersteuning B&W
		3	Communicatie
		4	Planning en Control
		5	Bestuurlijke samenwerking

Bijlage 2: Conversietabel van producten naar programma's 2009

Programma 7b Bestuur (Vervolg)

003.0	Publiekszaken	1	Basisregistratie personen
		2	Verstrekking documenten
		3	Burgerlijke stand
		4	Straatnaamgeving
		5	Verkiezingen
900.0	Financiële middelen	1	Leningen langer dan 1 jaar
		2	Gemeentefonds
		3	Overige financiële middelen
		4	Gemeente eigendommen
922.0	Algemene Baten en Lasten	1	Diverse algemene baten en lasten
930.0	Belastingen	1	OZB inkomsten eigenaren
		2	OZB inkomsten gebruikers
		3	Lasten heffingen en invordering
		4	WOZ
		5	Toeristenbelasting
		6	Hondenbelasting
		7	Reclamebelasting
960.0	Saldi kostenplaatsen	1	Saldi kostenplaatsen
990.0	Saldo van Baten en Lasten	1	Saldo van Baten en Lasten