

Naar een nieuwe balans

Bezuinigingsvoorstellen

Begroting 2010

Gemeente Wijchen

Wijchen, september 2009

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	5
2. Beleidsdoelstellingen.....	9
3. Relatie met de Kaderbrief 2010.....	11
4. Bezuinigingsvoorstellen "onontkoombare" kosten	13
5. Overige structurele bezuinigingsvoorstellen.....	15
6. Incidenteel meerjarenperspectief	17
7. Eindsaldo structurele en incidentele begroting 2010-2013	19
8. Reserves en voorzieningen	21
9. MeerjarenInvesteringsOverzicht (MIO)	23
10. Bouwgrondexploitatie	27
 Bijlagen	 29
1. Overzicht structurele bezuinigingsvoorstellen onontkoombaar college	
2. Overzicht overige structurele bezuinigingsvoorstellen college	
3. Overzicht incidentele bezuinigingsvoorstellen college	
4. Overzicht niet vastgestelde bezuinigingsvoorstellen college	
5. Overzicht nieuw beleid	
6. Overzicht gewijzigde reserves en voorzieningen	

1. Voorwoord

Medio maart 2009 hebben wij, in afstemming met uw raad, besloten om als reactie op de ongewisse gevolgen van de crisis en de doorwerking in het meerjarenperspectief de Kaderbrief 2010 op te stellen. De opzet van de kaderbrief was zodanig dat er een duidelijk onderscheid gemaakt werd tussen het structurele en het incidentele meerjarenperspectief. Daarnaast trof u een update aan van het MeerjarenInvesteringsOverzicht (MIO) en de Bouwgrondexploitatie. Als aanvulling op de Kaderbrief 2010 boden wij u de uitkomsten van de mei-circulaire separaat aan.

Op basis van onze en uw erkenning van de problematiek en de aangedragen aandachtspunten bij de behandeling van de Kaderbrief 2010 hebben wij ons gebogen over het vraagstuk hoe te komen tot een sluitend meerjarenperspectief.

De omvang van de bezuinigingstaakstelling staat ook in het boekwerk Begroting 2010, dat wij ter toetsing aan de provincie Gelderland als financieel toezichthouder zullen aanbieden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere van onze bezuinigingsvoorstellen en er daardoor een gat zou ontstaan dan zijn alternatieve voorstellen van uw kant nodig om te komen tot een sluitende begroting.

Bij het opstellen van deze nota was actuele informatie in de vorm van de september-circulaire nog niet beschikbaar. Zodra deze circulaire bekend is, zullen wij eventuele wijzigingen van de uitkering van het Gemeentefonds verwerken en u hierover informeren

Regeren met de handrem.

Wijchen heeft niet kunnen ontsnappen aan de financiële en economische crisis. Voor het eerst sinds 1994 moet de gemeente fors de handrem aantrekken om tot een sluitende begroting te komen. In onze gemeente is het al heel lang niet meer nodig geweest om zo fors te bezuinigen. De afgelopen jaren zijn we immers steeds verrast met extra inkomsten uit het Gemeentefonds en incidentele meevallers. Die tijden zijn nu even en misschien wel voor enkele jaren voorbij. Er waait een andere wind, een killere wind en dat betekent dat in Wijchen de bakens verzet moeten worden. We gaan ons opmaken voor minder florissante omstandigheden, we gaan de fundamenten opnieuw ijken en zorgvuldig na of de stormlijnen voldoende zijn aangetrokken om naderend zwaar weer te kunnen doorstaan. Sterker nog, wij als college zouden de komende periode willen gebruiken om als geheel sterker uit de recessie te komen dan we er zijn ingegaan. Dat betekent iets voor onze bedrijfsvoering, die op onderdelen verder geprofessionaliseerd wordt en ook voor de balans tussen wat wij zelf doen en wat we samen met anderen doen of geheel overlaten. Voor de korte termijn willen wij er voor waken dat wat de afgelopen jaren tot stand is gekomen, wordt blootgesteld aan afbraak. We zijn immers trots op wat we hebben bereikt, de gemiddelde tevredenheid van onze inwoners met wat we als gemeente aanbieden en de bevestigingen daarvan in diverse onderzoeken en nominaties. Of het nu gaat om ons sociale beleid, ons sociale gezicht als gemeente, onze economische prestaties of ons groen- en stedenbouwkundig beleid, we zijn trots op wat we hebben bereikt.

We hebben ons ook gerealiseerd en met u gedeeld dat we de afgelopen jaren eigenlijk steeds hogere ambities hebben gehad dan onze structurele financiële positie toestond. Met de kennis van vandaag zouden wellicht andere beslissingen zijn genomen, maar wij zijn ervan overtuigd dat het ons ook veel heeft gebracht. Het besluit bijvoorbeeld om het centrum voor het gekozen kwaliteitsniveau en de gekozen omvang op te knappen, hadden we nu misschien niet meer zo genomen, maar er is toch niemand die spijt heeft van het besluit. Op meerdere plaatsen zijn brede scholen verzezen met wijk- en dorpsaccommodaties die toch vooral een impuls zijn geweest voor de gemeente, maar waarvan de keuzes in deze tijden ook anders hadden kunnen uitvallen. De bouw van een gemeentehuis uitstellen betekent ook dat we langer geld zullen investeren in een aantal gebouwen die we straks toch afstoten. Dat is zonde van het geld, maar als nieuwbouw voor enkele jaren onbetaalbaar is dan kan dit toch het beste zijn.

Nieuwe balans.

Als de inkomsten uit het Gemeentefonds fors minder worden dan waarmee we hadden gerekend, als de inkomsten uit woningbouw, bouwgrondexploitaties en andere posten fors minder worden terwijl de uitgaven voor bijvoorbeeld sociale voorzieningen stevig stijgen dan zullen we op zoek moeten naar een nieuwe balans. Een nieuwe balans dus in wat we nog wel doen en wat we niet meer of een tandje minder doen. Daarbij gaat het om wat wij als gemeente doen. Wij gaan er bij onze voorstellen vanuit dat de gemeente en onze inwoners communicerende vaten zijn. Wat de gemeente niet doet kan in een aantal gevallen de gemeenschap overnemen. Als wij bijvoorbeeld besluiten de muziekschool financieel te korten dan kan dat betekenen dat er minder kinderen muziekles krijgen. Het kan ook betekenen dat het profijtbeginsel strakker wordt gehanteerd en de lesgelden omhoog gaan, dat muziekles buiten de muziekschool en via particulieren of fanfares wordt genoten. Wat lijkt op afbraak kan dan juist een impuls zijn om alternatieven te zoeken die niet persé minder zijn. Als wij moeten besluiten het onderhoud aan het gemeentelijke groen te versoberen dan kan dat betekenen dat de plantsoenen en bermen er schraler uit komen te zien, maar het kan ook een impuls inhouden om met buurten gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken en zo juist maatschappelijk kapitaal te vormen in plaats van af te breken. Bij onze bezuinigingsvoorstellen zijn we wat dat betreft steeds op zoek gegaan naar een nieuwe balans, een balans tussen harde en zachte sector, tussen maatregelen gericht op de bedrijfsvoering en maatregelen gericht op programma-uitgaven, een balans tussen gemeente en gemeenschap. Wij verwachten die balans met de nu voorliggende voorstellen te hebben gevonden. Hierbij past de kanttekening dat we nog niet alle jaren sluitend hebben, dat we weten dat het Rijk ook fors gaat bezuinigen, dat we niet weten of de crisis lang duurt of dat de wereld er volgend jaar een stuk rooskleuriger uitziet. Hoe dan ook, als het Rijk spreekt over bezuinigingen van 20% dan zal dat het Gemeentefonds ook fors gaan raken. Dus ook al trekt de economie aan dan moeten we rekening houden met nog aanvullende bezuinigingen, die dus uitstijgen boven de tekorten die wij op dit moment voorzien.

Bezuinigen met beleid.

Wij hebben steeds vanuit een visie op de toekomst willen opereren. In het voorgaande hebben we die al voor een deel ontvouwd, namelijk waar het gaat om een nieuwe balans te zoeken. Er komen gemeenteraadsverkiezingen aan en dat, zo wil het cliché, tempert de bereidheid om echt bakens te durven verzetten. Wij willen verder kijken dan alleen de verkiezingen en een weg aanbieden die leidt tot een structureel sluitend perspectief. Dit betekent, kijkend naar onze bedrijfsvoering dat we een impuls willen geven aan de financiële en projectmatige beheersing van onze processen. We gaan investeren in financiële maandrapportages en -afsluitingen om nog beter de vinger aan de financiële pols te kunnen houden. De projecten die we onder handen hebben gaan we nog beter monitoren, een en ander in lijn ook met diverse rekenkamerrapporten die zijn uitgebracht. We verwachten dat we door het terugdringen van onze ambities ook gelegenheid hebben en gaan maken om impulsen aan deze ontwikkelingen te kunnen geven. We willen daarnaast ook domweg de kosten van de bedrijfsvoering omlaag brengen. Dat begint met het stevig terugdringen van de inhuur van derden. Bezuinigen op derden betekent dat in veel gevallen meer door eigen mensen moet worden gedaan. Wij vinden dit verantwoord als dit gepaard gaat met het uitstellen of afgelasten van projecten. We beweren niets nieuws als we stellen dat die projecten ook steeds een groot beslag op onze middelen leggen en legden. We hebben wat dit betreft vastgesteld dat onze ambities de laatste jaren zo hoog waren dat we zijn geëvolueerd van een gemeente die altijd een riant kaspositie had en vrijwel niet hoefde te lenen, naar een gemeente die steeds moet lenen om haar ambities te vervullen. Rente werd op die manier van inkomstenbron een kostenpost tot wel een half miljoen euro structureel. We hebben besloten dat het roer ook vanuit dit oogpunt weer om moet. Dat is de reden dat we willen voorstellen diverse projecten voorlopig niet door te laten gaan. Denk hierbij aan het gemeentehuis, het fietspad Heumenseweg, landschapspark Woezik en de bibliotheek. We stellen investeringen in het vervolg dus uit tot het moment dat de kasstroom zodanig is dat we kosten ook kunnen betalen uit zeker gestelde inkomsten. Daarnaast opteren we steeds voor hoge kwaliteit als we iets blijvends realiseren, of dat nu om een woning gaat of een infrastructureel werk. Dit vanuit onze overtuiging dat kwaliteit duurzaam is. Dus liever een jaartje doorsparen voor een goede kwaliteit, zoals bij ons centrum, dan vanuit financiële overwegingen genoeg nemen met mindere kwaliteit. Verder willen we ter stroomlijning van de bedrijfsvoering de beslissingen om vacatures op te vullen op collegeniveau leggen. We willen in de toekomst ook strakker vasthouden aan het principe dat structurele uitgaven moeten worden gedekt uit structurele middelen en incidentele uitgaven uit incidentele middelen. In de voorliggende begroting zijn we daar nog niet voor alle jaren in geslaagd en daar ligt dan ook de komende jaren een belangrijke opgave.

Doorlopen proces.

We hebben het afgelopen jaar veel werk gestopt in het vinden van bezuinigingen en het vinden van een goede balans. We zijn hierin, zoals bekend, behoorlijk gehandicapt door een nog haperend financieel systeem. Wat het systeem betreft verwachten we wel nog dit jaar uit de problemen te komen, maar het heeft ons op diverse onderdelen behoorlijk op achterstand gezet.

Het proces van bezuinigen zijn we begonnen door per afdeling op zoek te gaan naar ombuigingen. Toen bleek dat dit nog niet voldoende had opgeleverd, hebben we een ronde gemaakt per programma uit de programmabegroting met als taakstelling om aanvullend minimaal 5% aan bezuinigingsvoorstellen te vinden. De resultaten van deze ronden kunt u aantreffen in de bijlagen. In tijden van bezuinigingen is het onwelkom om met tegenvallers en andere onontkoombare uitzettingen geconfronteerd te worden. Toch hoort ook dit tot de gebruikelijke gang van zaken. In bijlage 1 treft u een overzicht aan van dit soort uitgaven. Zonder hier volledig te willen zijn gaat het naast uitgaven voor de elektronische overheid die ons verplichtend zijn opgelegd om uitgaven voor bijvoorbeeld leerlingenvervoer waartoe u eerder heeft besloten, verzekerings- en pensioenpremies en wat extra geld voor opleidingen en indexaties. Voor dat wij het bezuinigingstraject inzetten hebben wij een aantal strategische uitgangspunten gedefinieerd. Het gaat om de beleidsdoelstellingen zoals deze zijn verwoord in hoofdstuk 2.

2. Beleidsdoelstellingen

Alvorens concreet op de bezuinigingsvoorstellen in te gaan treft u onderstaand de beleidsdoelstellingen aan die wij gehanteerd hebben bij het uitwerken van de bezuinigingsvoorstellen.

- Structurele tekorten dekken door structurele maatregelen.
- Incidentele tekorten dekken door incidentele maatregelen.
- Gedurende de recessieperiode zoveel mogelijk het sociale voorzieningenniveau in stand houden.
- Onder het mom van gezamenlijk de trap op en de trap af de opgelegde rijksbezuinigingen door sluizen naar gemeenschappelijke regelingen.
- De omvang van subsidieverlening voor verenigingen e.d. zo veel als mogelijk in stand houden.
- Het niet zondermeer ten uitvoer brengen van geaccordeerd structureel nieuw beleid. Slechts in het geval dat er buiten de gepresenteerde ramingen financieringsmiddelen worden verkregen, dan wel “oud” voor “nieuw” wordt ingeruild, is structureel nieuw beleid toegestaan (bijlage 5).
- De OZB tarieven gedurende de periode 2010-2013 in overeenstemming brengen met het niveau van de inhouding van het Gemeentefonds.
- Op de kosten van bouwgrondexploitaties en overige MIO-investeringen bezuinigen, bijvoorbeeld door beperking van de inzet van derden.
- Fasering van investeringen MIO en bouwgrondexploitaties om eveneens te bewerkstelligen dat inzet van derden teruggebracht kan worden.
- Winstuitkeringen door de Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen inzetten voor het MIO en deze niet gebruiken als incidentele gelden voor het afdekken van structurele tekorten in de exploitatie.
- Investeringen uit het MIO dekken door het saldo reserve grote projecten, afschrijvingen en bijdragen door derden, zodat rentelasten niet stijgen. Hieronder valt ook bouwrente. De bouw kan pas beginnen, nadat het saldo van de reserve toereikend is.

Wij hebben ons in eerste instantie gefocust op de periode 2010 tot en met 2011. Dit betreft namelijk de periode waarover met het Rijk afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken vervangen gedurende deze periode de gangbare vaststelling van de bijdrage uit het Gemeentefonds (gelijk de trap en gelijk de trap af). In hoofdstuk 5 van de Kaderbrief 2010 treft u een nadere toelichting aan.

3. Relatie met de Kaderbrief 2010

In de Kaderbrief 2010 is aan de raad een beeld geschetst van het structurele meerjarenperspectief. Op grond van dit perspectief is de omvang van de bezuinigingstaakstelling bepaald. Tussen het moment van opstellen van de kaderbrief en dit boekwerk zijn mutaties in het geschetste perspectief opgetreden. Het bijgestelde perspectief en een toelichting op de mutaties treft u onderstaand aan.

Tabel 1: Mutaties in het structureel meerjarenperspectief

Ontwikkelingen ten opzichte van 2009	2010	2011	2012	2013
Programma begroting 2009, Kaderbrief 2010, hoofdstuk 2	-747.000	-1.620.000	-2.137.000	-2.137.000
Onontkoombare kosten, Kaderbrief 2010, hoofdstuk 4	-1.592.000	-1.583.000	-1.503.000	-1.365.000
Gemeentefonds, Kaderbrief 2010, hoofdstuk 5	-690.000	-1.073.000	-1.479.000	-1.279.000
Raming Kaderbrief 2010	- 3.029.000	- 4.276.000	- 5.119.000	-4.781.000
Mei-circulaire Gemeentefonds 1)	-117.000	-60.000	-295.000	-725.000
Overdracht beheer fasen Bijsterhuizen 2)	-72.000	-415.400	-633.400	-705.200
Uitzettingen Sociale Zaken 3)	-407.000	-479.000	-552.000	-681.000
Overige mutaties 4)	-516.570	-918.652	-862.064	-56.047
Saldo mutaties na Kaderbrief 2010	-1.112.570	-1.873.052	-2.342.464	-2.167.247
Nadelig resultaat 2010 t/m 2013	- 4.141.570	-6.149.052	-7.461.464	-6.948.247

1) *Mei-circulaire Gemeentefonds*

Wij hebben u in juli 2009 een informatiebrief gezonden met een toelichting op de ontwikkelingen van het Gemeentefonds. De cijferreeks in tabel 1 sluit hier op aan.

2) *Overdracht beheer fasen Bijsterhuizen*

Het gaat hier om de areaaluitbreiding van riool-, wegen- en groenonderhoud, die na overdracht van beheer van de diverse fasen door de GR Bijsterhuizen voor rekening van de gemeente Wijchen komt.

3) *Uitzettingen Sociale Zaken*

Onder deze post hebben wij voor het jaar 2010 onder andere uitzettingen opgenomen van bijzondere bijstand (€ 140.000), huishoudelijke verzorging (€ 100.000), woonvoorzieningen (€ 117.000) en rolstoelvoorzieningen (€ 213.000). Hiertegenover staat per saldo een ophoging van de rijksbijdrage inburgering (€ 120.000).

De uitzetting van de bijzondere bijstand, dit jaar al in de marap en de prorap aangekondigd, is het gevolg van een groter beroep op de bestaande minimaregelingen door de kredietcrisis. De uitzetting van de kosten huishoudelijke verzorging is het gevolg van de hogere tarieven, die de gemeente aan zorgaanbieders betaalt. Hogere tarieven die het mogelijk maken personeel in loondienst te nemen met een CAO-loon. Zoals ook al eerder aangegeven in de marap en de prorap zijn de kosten voor rolstoelvoorzieningen hoger dan begroot. Momenteel wordt een nieuwe Europese aanbesteding hulpmiddelen voorbereid. De verwachte toename van de uitgaven is al verdisconteerd in de begroting 2010.

Op dit moment loopt de discussie met de raad over het al dan niet verruimen van het huidige eigen bijdrage beleid. Op de uitkomst van deze discussie is al vooruitgelopen door in onze raming rekening te houden met extra inkomsten uit eigen bijdragen, die oplopen van € 60.000 in 2010 naar € 100.000 in 2012 en verder.

4) *Overige mutaties*

Bij het opstellen van de begroting 2009 is abusievelijk een raming van de incidentele middelen tweemaal verwerkt. In het in de begroting 2009 opgenomen meerjarenperspectief zijn wij er van uitgegaan dat het basisjaar 2009 sloot met een structureel overschot van € 967.000. Dit overschot is vervolgens doorgezet in de jaarschijven 2010 t/m 2012. Op basis van huidig inzicht is gedeeltelijke bijstelling van dit overschot noodzakelijk vanaf 2009.

Daarnaast hebben wij onder deze post een bedrag aan rentebijstelling van € 0,2 mln. negatief opgenomen.

4. Bezuinigingsvoorstellen “onontkoombare” kosten

Wij hebben ons de afgelopen maanden gebogen over alle posten, die als “onontkoombaar” zijn gepresenteerd in de Kaderbrief 2010 (hoofdstukken 2 t/m 4). Wij hebben heroverwogen of bijstelling van de individuele posten geheel of gedeeltelijk mogelijk is. Een gedetailleerd overzicht van onze voorgestelde bijstellingen treft u aan in bijlage 1.

Tabel 2: Bijstelling “onontkoombare” posten in de Kaderbrief 2010

Afweging onontkoombaar	2010	2011	2012	2013
Meerjarenperspectief	- 4.141.570	-6.149.052	-7.461.464	-6.948.247
Effect bijstellingen “onontkoombaar” (bijlage 1)	2.259.425	3.145.425	4.066.975	4.163.050
Resteert te bezuinigen	-1.882.145	-3.003.627	-3.394.489	-2.785.197

Toelichting bij een aantal majeure bijstellingsvoorstellen:

Nieuwbouw gemeentekantoor (effect 2010 € 1.075.000 en effect 2013 € 1.675.000)

Uitgangspunt bij eerdere besluitvorming over een nieuw te bouwen gemeentekantoor was dat afdoende middelen gegenereerd konden worden ter afdekking van de kapitaalslasten. Enerzijds zouden wij een aantal jaren achtereen een bedrag toevoegen aan een te vormen reserve en anderzijds zouden wij in het meerjarenperspectief gelden oormerken. Gezien het huidige meerjarenperspectief zijn wij van mening dat het op deze wijze afdekken van de investering voorlopig niet realistisch is in het licht van de voorliggende bezuinigingsvoorstellen.

Hierbij maken wij de volgende kanttekening. Het uitstellen van de bouw kost extra geld, omdat langer van het kasteel, koetshuis, Molenhuis en van het huidige gemeentekantoor gebruik gemaakt moet gaan worden. Consequentie hiervan is dat al uitgestelde vervangingsinvesteringen onvermijdelijk worden. Wij willen via diverse scenario's (2 jaar, 5 jaar, 10 jaar) in beeld brengen wat dit kost in relatie tot de indexatie op de totale realisatiekosten van een nieuw gemeentehuis in 2016 of 2019 respectievelijk 2024. De kosten hiervan willen wij kunnen afzetten tegen eventuele alternatieve financiering om u zo een gefundeerd besluit te kunnen laten nemen over de mate van uitstel.

In bijlage 6 treft u een overzicht aan van het verloop van de algemene reserve en reserve nieuwbouw kantoorgebouw. De onttrekkingen aan de algemene reserve voor de reserve nieuwbouw kantoorgebouw zijn gelimiteerd door het door de raad vastgestelde minimum niveau van de algemene reserve. Het saldo van de algemene reserve is bevroren op het peil ultimo 2008.

Wij weten dat we de nieuwbouw van het gemeentekantoor gelet op uw besluitvorming over het huidige gemeentekantoor, de raadszaal en het dienstverleningsconcept hebben moeten uitstellen. We kunnen en willen het niet afstellen. Om die reden is het van belang geld te blijven reserveren en wanneer we financieel weer mogelijkheden hebben, ook te sparen voor de nieuwbouw. De reserve laten we dus in stand.

Nieuw beleid (effect 2010 € 300.000 en effect 2013 € 900.000)

Het voorliggende meerjarenperspectief biedt geen ruimte voor nieuw beleid. Wij stellen voor nieuw beleid toe te staan indien wij extra externe financieringsmiddelen krijgen en/of “oud” voor “nieuw” in te ruilen.

OZB-opbrengst

De Kaderbrief 2010 ging uit van een stijging van de tarieven met 3 procent. Om de tarieven aan te laten sluiten bij de inhouding van het Gemeentefonds stellen wij voor om de tarieven in 2011 en 2012 verder te verhogen met 2,5 procent ten opzichte van 2009. Het verloop van de OZB is dan als volgt:

Tabel 3: Verhoging OZB

OZB ontwikkelingen ten opzichte van 2009	2010	2011	2012	2013
Kaderbrief 2009, 3,00 procent	156.000	156.000	156.000	156.000
Verhoging 2011, 2,50 procent	0	130.000	130.000	130.000
Verhoging 2012, 2,50 procent	0	0	130.000	130.000
Totaal	156.000	286.000	416.000	416.000

Daarnaast wordt de OZB opbrengst vanaf 2010 verhoogd met de index prijscompensatie, zoals opgenomen in de Kaderbrief 2010 (hoofdstuk 3, financiële uitgangspunten).

Tabel 4: Indexatie van de OZB

Indexatie OZB	2010	2011	2012	2013
Verhoging 2011, 0,50 procent	0	26.000	26.000	26.000
Verhoging 2012, 1,50 procent	0	0	78.000	78.000
Verhoging 2013, 1,50 procent	0	0	0	78.000
Totaal	0	26.000	104.000	182.000

5. Overige structurele bezuinigingsvoorstellen

In bijlage 2 treft u een overzicht aan van de overige structurele bezuinigingsvoorstellen, die wij u voorleggen ter besluitvorming. Met deze voorstellen ontstaat een eindplaatje van de structurele begroting. Daarbij sluit het jaar 2010 af met een nihil saldo. De jaren daarop is nog niet sprake van een sluitende begroting. Bijlage 4 omvat alternatieve bezuinigingsmaatregelen waar wij zelf “nee” tegen hebben gezegd. U kunt over deze alternatieve besluiten, indien u besluit op andere posten minder te bezuinigen. Uiteraard kunt u deze alternatieven ook inzetten om het meerjarenperspectief structureel te sluiten.

Tabel 5: Eindplaatje structureel meerjarenperspectief 2010-2013

Overige bezuinigingsvoorstellen	2010	2011	2012	2013
Resteert te bezuinigen (tabel 2)	-1.882.145	-3.003.627	-3.394.489	-2.785.197
Effect overige bezuinigingen (bijlage 2)	1.882.145	2.212.036	2.165.706	2.402.552
Resteert structureel te bezuinigen	0	-791.591	-1.228.783	-382.645

6. Incidenteel meerjarenperspectief

Bijlage 3 omvat een gedetailleerd bijgesteld overzicht van de raming incidentele kosten en opbrengsten. Per saldo geeft dit onderstaand perspectief. Tabel 6 geeft u de samenvatting.

Tabel 6: Saldo incidentele kosten en opbrengsten

Incidenteel	2010	2011	2012	2013
Positief saldo kosten en opbrengsten	732.216	997.533	855.900	974.900

Toelichting op tabel 6:

Rente voordeel winstuitkeringen Bijsterhuizen

Wij stellen voor om het positieve rente effect van de winstuitkeringen door de GR Bijsterhuizen niet als structurele inkomst te verwerken in de begroting. Wij willen daarmee voorkomen dat na het wegvallen van dit positieve rente effect structureel bezuinigd zal moeten worden.

Bouwleges

In de structurele begroting hebben wij vanaf 2010 een bedrag geraamd van € 940.000. Op basis van recente prognoses stellen wij voor om in 2011 dit bedrag incidenteel op te hogen met € 360.000. Voor de jaren 2012 en 2013 zien wij hier van af, omdat bouwplannen door de recessie stagneren en het onzeker is wanneer de bouw weer vlot trekt.

Reserve onderhoud GR Bijsterhuizen

Deze reserve komt beschikbaar voor de gemeenten Wijchen en Nijmegen na overdracht van het beheer van de fasen aan de afzonderlijke gemeentes. Vanaf 2010 vindt overdracht aan de gemeente Wijchen plaats. Overigens heeft de GR Bijsterhuizen nog geen formeel besluit genomen om de gelden ter beschikking te stellen.

Wij stellen u voor om het overschot van de incidentele middelen in te zetten voor:

- 1) Reserve voor het niet, niet geheel of anders faseren van onze bezuinigingsvoorstellen.
- 2) Reserve opbouwen voor opvang van het bezuinigingsbeleid van het Rijk na 2013.

7. Eindsaldo structurele en incidentele begroting 2010-2013

Tabel 7: Saldi begroting 2010-2013

Structureel en incidenteel	2010	2011	2012	2013
Structureel (tabel 5)	0	-791.591	-1.228.783	-382.645
Incidenteel (tabel 6)	732.216	997.533	855.900	974.900
Saldo voor bestemming	732.216	205.942	-372.883	592.255
Dotatie/onttrekking reserve	-732.216	-205.942	372.883	-592.255
Saldo na bestemming	0	0	0	0

Wij zijn, zoals wij eerder hebben aangegeven, van mening dat het meerjarenperspectief structureel in evenwicht moet zijn. Uiteindelijk zullen ook de begrotingen vanaf 2011 moeten sluiten. Wij vinden het nu niet opportuun om met verdergaande bezuinigingsvoorstellen te komen. Dat het wel mogelijk is, blijkt uit bijlage 4. Het bezuinigingsproces is duidelijk nog niet afgerond. Er ligt een schone taak voor raad, college en ambtelijk apparaat om Wijchen gezond te houden.

8. Reserves en voorzieningen

Bijlage 6 geeft u inzicht in het verloop van alle reserves en voorzieningen in relatie tot bezuinigingsvoorstellen, in het bijzonder van de reserve grote projecten.

Hoofdstuk 9 gaat specifiek in op het verloop van de reserve grote projecten. Om het saldo van deze reserve toereikend te laten zijn voor de realisatie van diverse goedgekeurde en in gang gezette projecten, stellen wij voor om de bestemming van onderstaande bestemmingsreserves te wijzigen ten gunste van de reserve grote projecten.

Tabel 8: Voorgestelde herbestemming reserves

Omschrijving	Bedrag	Toelichting
Reserve Nuon	€ 4.570.071	De reserve is gevormd ter compensatie van de jaarlijkse dividenduitkering door Nuon. Een jaarlijkse onttrekking is echter niet geraamd in het meerjarenperspectief.
Reserve centrale sporthal	€ 314.797	De omvang van deze reserve is groter dan benodigd in het MIO.
Reserve nieuwbouw gemeentekantoor	€ 861.741	Betreft het restant bedrag van de gevormde reserve.
Reserve plattelandsontwikkeling	€ 59.893	Reserve is niet onderbouwd met een uitvoeringsprogramma. Kan daarom in totaliteit vrijvallen.
Reserve fietspad Heumen	€ 818.742	Wij stellen voor om de aanleg van dit fietspad niet door te laten gaan.
Reserve toegankelijkheid openbare gebouwen	€ 78.780	Reserve is niet onderbouwd met een uitvoeringsprogramma. Kan daarom in totaliteit vrijvallen.
Reserve bovenwijkse voorzieningen	€ 630.651	Reserve is niet onderbouwd met een uitvoeringsprogramma. Kan daarom in totaliteit vrijvallen.
Reserve BWS-gelden	€ 69.326	Reserve is niet onderbouwd met een uitvoeringsprogramma. Kan daarom in totaliteit vrijvallen.
Reserve landschapspark Woezik	€ 620.000	Vrijval ontstaat doordat wij voorstellen om het plan te versoberen en geen renovatie van het wegdek uit te voeren.
Onttrekking algemene reserve (sluitpost)	€ 3.605.134	Betreft gedeelte van de winstuitkering 2009 van de GR Bijsterhuizen en gedeelte resultaat bouwgrondexploitatie 2009.
Totaal	€ 11.629.135	Ten gunste van reserve grote projecten

Indien u niet akkoord kunt gaan met het wijzigen van de bestemming van één of meerdere reserves, dan zal de reserve grote projecten een ontoereikend saldo blijven opleveren. Een tekort kan slechts gecompenseerd worden door een hogere onttrekking aan de algemene reserve en/of door te snijden in het uitvoeringsprogramma van het MIO. Een hogere onttrekking aan de algemene reserve gaat ten koste van de beoogde mutaties aan de reserve nieuwbouw kantoorgebouw.

Voorziening versnelde woningbouw

In de calculatie van de Huurlingsedam, zie hoofdstuk 10 Bouwgrondexploitatie, is ten behoeve van de ontwikkeling van de Huurlingsedam een onttrekking aan de voorziening versnelde woningbouw opgenomen van € 736.000. Verder is in deze voorziening geen rekening gehouden met te ontvangen subsidies voor realisatie woningbouw Huurlingsedam voor 1 januari 2010.

9. MeerjarenInvesteringsOverzicht (MIO)

9.1. Inleiding

De Kaderbrief 2010 omvat overzichten van gedekte en ongedekte projecten. In de hoofdstukken 9.3 en 9.4 hebben wij deze projecten geactualiseerd.

9.2 Functie en verloop reserve grote projecten

De reserve grote projecten dekt investeringen, die niet of niet in voldoende mate afgedekt worden door afschrijvingen en/of bijdragen derden. De reserve fungeert in wezen als spaarpot. Is de reserve afdoende gevuld, dan kan er zondig aan onttrokken worden en daarmee investeringen gerealiseerd worden.

Tabel 11 bevat een overzicht van de projecten die gelden nodig hebben uit de reserve grote projecten. Het gaat om een totaal van €10.718.000. Het saldo van de reserve is per 1 januari 2009 €911.000 negatief. De verwachte winstnemingen uit de bouwgrondexploitatie bedragen per saldo €12.332.000, zodat na 2013 het saldo van de reserve €703.000 positief bedraagt.

Tabel 9: Verloop reserve grote projecten op basis van bestaand beleid.

Verloopstaat (bedragen x 1.000)	2009	2010	2011	2012	2013	Na 2013
Beginstand 1-1-2009	-911					
Toevoeging bouwgrondexploitatie	1.622	1.982	1.399	872	4.457	2.000
Totaal toevoegingen	1.622	1.982	1.399	872	4.457	2.000
Onttrekking sportpark Woezik	-1.100					
Onttrekking geluidswal centrale sporthal		-70				
Onttrekking centrale sporthal		-6.878				
Onttrekking doortrekken verlengde	-306					
Onttrekking Meerdreef						
Onttrekking fietspad Wijchen-Beuningen	-330					
Onttrekking geluidschermen spoor	-115					
Onttrekking sportzaal Achterlo			-30			
Onttrekking fietspad Heumenseweg	-50					
Onttrekking reconstructie rotonde Schoenaker/ Woeziksestraat		-1.090				
Onttrekking MFA Huurlingsedam		-749				
Totaal onttrekkingen	-1.901	-8.787	-30	0	0	0
Jaarsaldo per 31-12	-1.190	-6.805	1.369	872	4.457	2.000
Cumulatief saldo		-7.995	-6.626	-5.754	-1.297	703

Het saldo van een reserve mag nooit minder dan nihil bedragen. Daarom moeten wij vanaf 2009 maatregelen treffen om deze reserve aan te vullen. Wij stellen dan ook voor:

- Om diverse reserves te bestemmen voor de reserve grote projecten, zoals wij in hoofdstuk 8 hebben aangegeven.
- De geraamde overschotten uit de bouwgrondexploitatie te doteren aan de algemene reserve.
- Bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening rekening te houden met het benodigde saldo van de reserve grote projecten
- Bij toereikend weerstandsvermogen vrijvallende middelen uit de algemene reserve te doteren aan de reserve nieuwbouw gemeentekantoor.

Bij het overnemen van onze voorstellen door de raad is het verloop van de reserve grote projecten als volgt:

Tabel 10: Verloop reserve grote projecten op basis van herzien beleid

Verloopstaat inclusief voorstellen (bedragen x 1.000)	2009	2010	2011	2012	2013	Na 2013
Beginstand 1-1-2009	-911	8.817	30			
Onttrekking diverse projecten (tabel 9)	-1.901	-8.787	-30			
Overboeking diverse reserves (hoofdstuk 8)	11.629					
Jaarsaldo per 31-12	8.817	30	0			

Het saldo bedraagt ultimo 2009 en 2010 respectievelijk €8,8 mln. en €0,03 mln. Dit is afdoende om de laatste onttrekking van de sportzaal Achterlo te dekken. Met dit pakket aan maatregelen zijn de lopende projecten afgedekt. Er is geen ruimte om nieuwe projecten op te pakken, tenzij extra middelen onttrokken worden aan de algemene reserve. Wij stellen voor geen nieuwe projecten op te pakken. Ons voorstel is om na de reparatie van het saldo reserve grote projecten alle vrijvallende middelen uit de algemene reserve te doteren aan de reserve nieuwbouw gemeentekantoor.

9.3 Gedekte projecten

Tabel 11 geeft een overzicht van de dekking van projecten, inclusief (herziene) dekking vanuit de reserve grote projecten. Overigens is niet bij alle bijdragen van derden zeker of wij die ook (geheel) zullen ontvangen. Hier is dus sprake van een financieel risico.

Tabel 11: Dekking van projecten

Nr.	Projectnaam	Begroot	Gedekt	Financieringsbron
1	Kulturhus Bergharen	3.524.000	732.000 1.500.000 1.067.000 225.000	IHP Reserve Kulturhus, gevormd uit de reserve Grote projecten Subsidies Onderhoudsfonds en derden.
2	Sportpark Woezik incl. Brede School	9.331.000	3.296.000 1.100.000 3.255.000 1.250.000	Reserve sportpark Wijchen Noord Uit reserve grote projecten IHP Begroting 2004: str. €100.000 nieuw beleid gereserveerd voor sportzaal Woezik
	Binnensport	66.030	430.000 66.030	Bijdrage derden Nog te verwerven subsidie

Nr.	Projectnaam	Begroot	Gedekt	Financieringsbron
3	Infrastructuur Centrale sporthal en VMBO	3.270.000	3.200.000	Reserve infrastructuur omgeving Centrale sporthal.
			70.000	Geluidswal, uit reserve grote projecten
		94.958	94.958	Terreinrichting Mozaïek (rb 30/11/2006)
		45.378	45.378	Sportontmoetingsplein (rb 30/11/2006)
4	Centrale sporthal, prijspeil 2009	7.363.360	400.000	Reserve Centrale sporthal
			6.878.360	Uit reserve grote projecten
			85.000	Reserve vervanging gymmaterialen
5	Batenburg (natuurontwikkeling / verlegging Haven)	263.000	263.000	Reserve Incidentele middelen
6	De ontbrekende schakel Topper-regeling	8.955.319	1.586.800	Provincie Gelderland
			2.500.000	Min Economische Zaken
			2.890.860	Bijdrage GR Bijsterhuizen.
			1.977.659	Min Verkeer & Waterstaat
7	Doortrekken Verlengde Meerdreef	1.395.000	292.000	Grondexploitatie Huurlingsedam
			60.000	Campus Oosterweg
			736.900	Reserve Verlengde Meerdreef.
			306.100	Uit reserve grote projecten
8	Graafseweg, prijspeil 2007 4.300.000 <i>Uitvoering 2010, 8% per jaar</i>	5.400.000	2.380.000	Ministerie van VROM
			1.330.000	Provincie Gelderland
			400.000	Ontwikkelaars Huurlingsedam fase 1
			1.290.000	Ontwikkelaars Huurlingsedam fase 2 en 3 en EFRO-subsidie
9	Centrumvisie Herinrichting kernwinkelgebied.	4.062.000	3.054.100	Reserve Revitalisering Centrum, o.a. gevormd uit jaarrekening 2005 en 2006
			893.000	Begrotingsoverschot 2009
			114.900	Ondergrondse afvalbakken, Afvalstoffenheffing
10	Fietspad Heumenseweg, rood asfalt	50.000	50.000	Uit reserve grote projecten
11	Fietspad Wijchen Beuningen <i>prijspeil 2008, uitvoering 2009 Prijsindex 4%</i>	1.430.000	338.000	Reserve fietspad Beuningen
			330.000	Uit reserve grote projecten
			762.000	Subsidie SAN en Provincie
12	Geluidsschermen Spoor uitvoering en oplevering in 2009	2.414.000	1.905.000	Subsidie VROM
			394.000	Reserve geluidwerende maatregelen
			115.000	Uit reserve grote projecten
13	Reconstructie rotonde Schoenaker/ Woeziksestraat prijspeil 2008, prijsindex 2009 8%	1.980.000	890.000	GR Bijsterhuizen
			1.090.000	Uit reserve grote projecten
14	MFA Huurlingsedam	3.190.316	2.441.633	Dekking IHP
			748.683	Uit reserve grote projecten
15	Sporthal Achterlo	30.000	30.000	Uit reserve grote projecten
	Totaal	52.864.361	52.864.361	

Sinds de Kaderbrief 2010 zijn wijzigingen in bepaalde projecten opgetreden. Deze hebben wij samengevat in tabel 12. Deze wijzigingen in bedragen hebben wij verwerkt in de eerdere hoofdstukken.

Tabel 12: Wijzigingen t.o.v. de Kaderbrief 2010

Investeringsproject	Bedrag	Mutatie
Sportpark Woezik	150.000	Uitzetting bouwkosten
Infrastructuur Centrale Sporthal	70.000	Aanbrengen geluidswal
Centrale Sporthal	-519.040	Aanbestedingsvoordeel
De ontbrekende schakel Topper-regeling	1.083.319	Spoorse doorsnijding
Doortrekken verlengde Meerdreef	-15.000	Bezuinigingvoorstel 1)
Graafseweg	100.000	Afgedekt door subsidie
Gemeentehuis	-33.725.000	Niet gedekt
Fietspad Heumenseweg	-1.162.500	Bezuinigingvoorstel 2)
Fietspad Beuningen	-130.000	Bezuinigingvoorstel 3)
Geluidschermen Spoor	-232.000	Besparing
MFA Huurlingsdam	3.190.316	Besluitvorming college
Sporthal Achterlo	30.000	Niet gedekt door ontwikkelaar
Fietspad Heumenseweg	50.000	Aanleggen van rood asfalt 2)

Wij leggen aan u voor de bezuinigingsvoorstellen die verwerkt zijn in tabel 12. Te weten:

- 1) De aanleg van twee fietsaanbod gestuurde oversteken te schrappen.
- 2) Het fietspad Heumenseweg niet aan te leggen. Als alternatief aanbrengen van rood asfalt.
- 3) Slechts oriëntatie verlichting aan te leggen (€ 30.000) en niet verbreden van het viaduct (€ 100.000).

9.4 Gewenste projecten

Er is een reeks van gewenste projecten, die nog niet gedekt zijn of slechts gedeeltelijk. Deze projecten kunnen slechts uitgevoerd worden indien middelen ter beschikking komen en dekking rentekosten tijdens de bouwfase is gegarandeerd. Priorisering van deze projecten is dan ook noodzakelijk. In de reserve grote projecten is geen ruimte meer voor afdekking van deze projecten.

Tabel 13: Gewenste projecten zonder of met gedeeltelijke dekking

Nr.	Projectnaam	Begroot	Gedekt	Ongedekt	Financieringsbron
1.	Gemeentekantoor	33.725.000			Zie opbouw reserve gemeente kantoor.
2.	Parkeervoorzieningen	10.000.000			Te dekken uit parkeertarieven vanaf 2015. Voorfinanciering noodzakelijk.
3.	GVVP Uitvoering 2010, Prijsindex 4% Uitvoering 2011, Prijsindex 4% Uitvoering 2012, Prijsindex 4% Uitvoering 2013, Prijsindex 4%	1.014.000 708.000 669.000 696.000		3.087.000	
4.	Schaarweide sporthal Bergharen.	2.750.000		2.750.000	Exclusief inrichting
5.	Fietspad Heumenseweg.	1.162.500		1.162.500	
6.	Nieuwbouw Bibliotheek	PM	35.000		Bestemmingsreserve Dekking uit de GREX Westflank

10. Bouwgrondexploitatie

In de Kaderbrief 2010 is in hoofdstuk 8 een overzicht opgenomen van de te verwachte resultaten van de verschillende grondexploitaties (tegen contante waarde). Tabel 14 geeft een geactualiseerd beeld (tegen eindwaarde).

Tabel 14: Verwacht resultaat vastgestelde grondexploitaties (op eindwaarde)

Complex	Jaar einde exploitatie				
	2009	2010	2011	2012	2013 t/m 2017
Zesweg	1.842.215				
Kerkeveld/Diemewei 1)	126.933				
Hofsedam				923.868	
Groenestraat / Lambrasse		272.738			
Herontwikkeling De Geer	-47.621				
Locatie Hanuman	64.883				
Herontwikkeling terrein Martens	0				
Herontwikkeling dorps huis Bergharen 2)		-342.385			
Veenhof voorheen Woezikse Molen 3)					150.000
Locatie Kloosterpark	0				
Winkelcentrum Achterlo		128.324			
Schoolwoningen			170.000		
Locatie Kraanvogel (incl. Slahomaterrein)		1.908.717			
Locatie Donkerstraat / Paschalishof			783.767		
Locatie Beuningsesteeg 4)				100.000	
Locatie Klapstraat					129.004
Winkelcentrum Zuiderpoort	11.772				
Complex centrum	0				
Locatie Waalborg			141.520		
Groenen/Kerkeveld			185.660		
MOB					0
Wijchen West					0
Bergharen de Groen			100.000		
Teersmotelweg 5)			20.000		
Kraanvogelstraat					0
Medisch Centrum Meerdreef 6)			150.000		
Totaal	1.998.182	1.967.394	1.550.947	1.023.868	279.004
Voorziening verlies De Geer (in balans 31-12-2008)	46.000				
Voorziening verlies Dorps huis Bergharen (in balans 31-12-2008)		287.000			
Te vormen voorziening verlies Huurlingsedam (balans 31-12-2009)	-92.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Mutatie voorziening Dorps huis Bergharen (balans 31-12-2009)	-30.000	30.000			
Personeelskosten exclusief inhuur t.l.v. bouwgrondexploitatie	-300.000	-300.000	-150.000	-150.000	-120.000
Totaal	1.622.182	1.982.394	1.398.947	871.868	157.004

Toelichting mutaties.

- 1) Kerkeveld/Diemewei. Wij stellen voor om het ontwerp van de aanleg van het park Diemerwei te versoberen. In de exploitatie raming houden wij rekening met een bezuiniging van € 100.000.
- 2) Herontwikkeling Dorpshuis Bergharen. In de exploitatie raming was rekening gehouden met een subsidie versnelde woningbouw van € 30.000. Deze subsidie is nu toegevoegd aan de voorziening versnelde woningbouw.
- 3) Veenhof voorheen Woezikse Molen. De verwachting is dat op termijn uit de verkoop van gronden een opbrengst mogelijk is van € 150.000.
- 4) Locatie Beuningse Steeg. Wij schatten voorlopig een winstneming in van € 100.000 in 2011.
- 5) Teersmortelweg. Wij schatten voorlopig een winstneming in van € 20.000 in 2011.
- 6) Medisch Centrum Meerdreef. Wij schatten voorlopig een winstneming in van € 150.000 in 2011.

Tabel 15: Verwachte winsten grondexploitaties in voorbereidende fase

Complex	Jaar einde exploitatie				
	2009	2010	2011	2012	2013 t/m 2017
Trivium / Tuin van Woezik					0
Westflank / Oude Klapstraat/ Openbare bibliotheek					p.m.
Huurlingsedam fase I t/m III 1)					0
Aqua hotel Hoogeerd					p.m.
Locatie Passerot					0
Oostflank fase I 2)					6.300.000
Oostflank fase II en III					p.m.
Totaal	0	0	0	0	6.300.000

- 1) De calculatie sluit met een negatief saldo van € 100.000. De regelgeving van het BBV verplicht dat een negatieve grondexploitatie direct afgedekt wordt door een voorziening. Deze voorziening vormen wij dan ook in de jaarrekening 2009. In de calculatie houden wij rekening met subsidie (€ 584.000), een onttrekking aan de voorziening versnelde woningbouw (€ 736.000) en een verkoopopbrengst grond ten behoeve van een tweetal woonwagenlocaties (€ 898.000).
- 2) De calculatie van de Oostflank fase I, zoals deze opgenomen was in de Kaderbrief 2010, hield geen rekening met het collegevoorstel Betaald Parkeren. In de herziene calculatie is de investering voor het aanleggen van een parkeerkelder overgeheveld naar de gewenste projecten van het MIO. Hierdoor stijgt de geraamde opbrengst van de Oostflank fase I met € 2 mln. De investeringslasten van de parkeerkelder moeten wij afdekken door een opbrengst uit betaald parkeren vanaf 2015.

Bijlagen

Bijlagen

1. Overzicht structurele bezuinigingsvoorstellen onontkoombaar college
2. Overzicht overige structurele bezuinigingsvoorstellen college
3. Overzicht incidentele bezuinigingsvoorstellen college
4. Overzicht niet vastgestelde bezuinigingsvoorstellen college
5. Overzicht nieuw beleid
6. Overzicht gewijzigde reserves en voorzieningen

Bijlage 1 Overzicht structurele bezuinigingsvoorstellen onontkoombaar college

Nummer	Onderwerp	S/I	2010	2011	2012	2013
2	Nieuw beleid afgelopen 3 jaar					
	Meerkansenbeleid	S	15.000	15.000	15.000	15.000
	Land van 8 Heerlijkheden	S	0	10.000	10.000	10.000
	Ouderen en levensvragen	S	5.000	5.000	5.000	5.000
	Centrum voor Jeugd en Gezin	S	96.000	96.000	96.000	96.000
	Verbeteren verkeerssituaties	S	25.000	25.000	25.000	25.000
	Aanleg stil asfalt	S	50.000	50.000	50.000	50.000
	Bijlage 2 Kaderbrief 2010					
	Extra dotatie onderhoudsvoorziening wegen	S	150.000	150.000	150.000	150.000
	Beschikbaar stellen voor nieuw beleid	S	200.000	400.000	600.000	600.000
	Uitbreiding personeel voor uitvoering nieuw beleid	S	100.000	200.000	300.000	300.000
	Dotatie reserve actualiseren bestemmingplannen	S	0	40.000	80.000	80.000
3	Dotaties reserve nieuwbouw kantoorgebouw, huidig financieringsplan	S	300.000	600.000	900.000	900.000
	Vrijval kapitaallasten nieuwbouw gemeentekantoor	S	775.000	775.000	775.000	775.000
5	OZB verhoging, 3 procent conform Kaderbrief 2010	S	0	156.000	364.000	442.000
6	Indexering BRN voor gemeenschappelijke regelingen (GGD en HV)	S	80.000	80.000	80.000	80.000
7	Bijlage 3 Kaderbrief 2010					
	Andere Overheid	S	25.000	25.000	25.000	25.000
	Andere Overheid	S	106.000	106.000	106.000	106.000
	Indexering onderhoudsbestekken groen/Sita/Meteoconsult/Klaruw	S	32.925	32.925	35.475	35.550
	Vervanging openbare verlichting	S	0	0	31.000	-31.000
	Opleidingen	S	40.000	40.000	40.000	40.000
	Verzekering politieke ambtsdragers	S	10.000	10.000	10.000	10.000
	Externe adviezen	S	12.000	12.000	12.000	12.000
	Peuterspeelzaalwerk	S	0	80.000	120.000	200.000
	Leerlingenvervoer	S	37.000	37.000	37.000	37.000
	Archeologie bestuurlijke lasten	S	14.000	14.000	14.000	14.000
	Risico verzekering wethouders	S	10.000	10.000	10.000	10.000
	Representatie	S	6.500	6.500	6.500	6.500
	Pensioenpremie correctie ABP	S	140.000	140.000	140.000	140.000
		S	30.000	30.000	30.000	30.000
	Totaal	T	2.259.425	3.145.425	4.066.975	4.163.050

Bijlage 2. Overzicht overige structurele bezuinigingsvoorstellen college

Nummer	Onderwerp	S/I	2010	2011	2012	2013
1	Klimaatbeleid, temporiseren qua mankracht en uitvoering	S	25.000	25.000	25.000	25.000
2 t/m 13	Milieubeheer, geluid, bodem, water en ongediertebestrijding	S	22.500	22.500	22.500	22.500
14	Vastgoed informatie voorziening BAG inhuur capaciteit	S	10.000	10.000	10.000	10.000
18 t/m 22	Brandweer overig	S	16.390	16.390	16.390	16.390
23	Veiligheidsbeleid en preventie	S	4.000	4.000	4.000	4.000
24	Preventie hondenoeverlast uitbesteden werkzaamheden	S	1.200	1.200	1.200	1.200
25	Preventie hondenoeverlast belasting, dekking	S	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	Gemeentelijke monumenten subsidie	S	13.390	13.390	13.390	13.390
27 t/m 44	Groenvoorziening en erfbeplanting	S	114.375	114.375	114.375	114.375
45	Bedrijfscontactdag	S	3.000	3.000	3.000	3.000
46	Geneeskundige onderzoeken	S	6.000	6.000	6.000	6.000
51+50	Overige subsidie en verstreking Welzijn	S	2.525	2.525	2.525	2.525
52	Gymvervoer Passchalisschool	S	35.000	48.000	48.000	48.000
53	Zwembad De Meerval, lager exploitatieoverschot	S	39.686	32.172	29.325	31.689
55	Onderwijsbegeleiding	S	51.335	49.368	50.687	56.334
56	Temporiseren dotatie reserve IHP	S	150.000	100.000	-150.000	0
61	Niet realiseren 3e hockeyveld Campus	S	30.625	30.625	30.625	30.625
63	Niet inzetten van een tweede leidster op alle groepen in de peuterspeelzalen	S	46.400	46.400	46.400	46.400
66	De minimum afnameverplichting aan de Stichting Kunstencentrum De Stroming verlagen naar 80% (was 90%)	S	10.000	20.000	30.000	30.000
67	Afbouwen subsidie Brede Welzijns Organisatie	S	18.334	36.667	55.000	55.000
71	Specifieke volwasseneneducatie	S	12.500	12.500	12.500	12.500
80	Recht op regelingen duurzame gebruiksgoederen na 5 jaar i.p.v. 3 jaar	S	50.000	50.000	50.000	50.000
84	Opvoedingswinkel t.l.v. CJG	S	41.209	41.209	41.209	41.209
91	Energie zuinige lampen en diminstallatie	S	14.000	14.000	14.000	14.000
92	Stabiliteitsmetingen	S	26.000	26.000	26.000	26.000
93+150	Onderhoud wegen, fietspaden en kunstwerken	S	22.050	22.050	22.050	22.050
94+95	VRI en verkeersborden	S	10.000	10.000	10.000	10.000
98	Schoonhouden wegen, aanbestedingsvoordeel	S	10.000	10.000	10.000	10.000
100	Gesloten/elementen verharding	S	11.000	11.000	11.000	11.000
101	Wijkbeheer	S	27.000	27.000	27.000	27.000
104	Vacature werkvoorbereider c.q. toezichthouder	S	50.000	50.000	50.000	50.000
105	Verlagen kwaliteitsniveau groen	S	271.826	328.000	328.000	328.000
149	Renovatie openbaar groen en bomenonderhoud t.b.v. projecten	S	70.000	70.000	70.000	70.000
153	Reddingsvoertuig brandweer	S	0	15.000	15.000	15.000
154	Ophogen dividenduitkering Vitens	S	50.000	50.000	50.000	50.000
163	Bijstelling Kinderopvang Doelgroepen	S	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
109	Koffiegeld doorberekenen aan gebruikers	S	15.000	15.000	15.000	15.000
110	Beperken externe advisering doelmatigheidsonderzoeken	S	10.000	10.000	10.000	10.000
111	Voorlichting, kosten Wegwijs beperken (gemeentepagina)	S	15.000	15.000	15.000	15.000
112	Burgerzaken 1 fte schrappen	S	0	0	0	50.000
117	Algemene personeelskosten representatie	S	6.000	6.000	6.000	6.000
118	Onderuitputting, terughoudend beleid	S	200.000	200.000	200.000	200.000
120	Kosten cafetariamodel, beperken verkopen van vakantieuren	S	15.000	15.000	15.000	15.000
122	Catering Appel, bij vergaderingen geen koffie service en geen lunch meer in de vergaderzalen	S	15.000	15.000	15.000	15.000
123	Beheer en aanschaf koffieautomaten onderbrengen bij derde	S	8.000	8.000	8.000	8.000
133	Bedrijfsvoering	S	250.000	500.000	750.000	750.000
165	Jaarlasten woonwagencentra	S	0	0	-100.000	-98.000
167	Bezuiniging normsubsidie jeugdsport	S	0	26.865	53.730	80.565
166	OZB herijking basis	S	108.000	108.000	108.000	108.000
	Totaal	T	1.882.145	2.212.036	2.165.706	2.402.552

Bijlage 3. Overzicht incidentele bezuinigingsvoorstellen college

Nummer	Onderwerp	S/I	2010	2011	2012	2013	
1 Incidentele posten - meerjarenperspectief (bestaand beleid)							
	Vervanging van speeltoestellen	I	-70.000	-70.000	-70.000	0	
	Speelbeleid	I	-80.200	-80.200	-80.200	0	
	Kernenbeleid	I	-35.000	-35.000	0	0	
	Personele formatie voor de uitvoering van de leerlingplicht	I	-27.000	0	0	0	
	OGGZ maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid	I	-3.200	0	0	0	
	Brandweer en rampenbestrijding, bluswater buitengebieden (faseren in twee jaar)	I	-25.000	-25.000	0	0	
	Exploitatie bredeschool Noorderlicht	I	-30.000	-30.000	-25.000	0	
	Electronisch Kinddossier (EKD)	I	-40.250	-12.300	0	0	
2 Onontkoombaar kaderbrief (nieuw beleid)							
	Groot onderhoud kunstwerken i.v.m. onveiligheid verkeersdeelnemers	I	-70.000	-70.000	-70.000	0	
	Formatie uitbreiding Publiekszaken met coördinator	I	-34.000	-17.000	0	0	
	NIM, noodzakelijk om de wachtlijsten inzake schuldhulpverlening te beperken	I	-42.000	0	0	0	
	Subsidie Brede Welzijns Organisatie	I	-18.334	-36.667	-55.000	0	
3 Incidentele meevallers (bestaand beleid)							
	Opbrengst leges rijksdocumenten		65.000	65.000	0	0	
	Ondersteuning Jongerenraad		6.500	0	0	0	
3 Bezuinigingsvoorstellen							
131	Klimaatbeleid, temporiseren ambitie, 50 procent: zowel mankracht als uitvoering	I	20.000	10.000	0	0	
132	Bijstellen bestemmingsplannen, doorschuiven structurele bijdrage	I	40.000	40.000	40.000	40.000	
134	Nieuw speelbeleid uitsmeren over meerdere jaren t/m 2015 i.p.v. 2012	I	40.100	40.100	40.100	-40.100	
135	Vervangen speeltoestellen uitsmeren over meerdere jaren t/m 2015 i.p.v. 2012	I	35.000	35.000	35.000	-35.000	
137	Projectsubsidies categorie 3 (voormalige 1/3 regeling)	I	5.000	0	0	0	
140	Structurele middelen beeldende kunst voor twee jaar niet doteren aan voorziening	I	21.600	21.600	0	0	
141	Jeugdgezondheidszorg maatwerk	I	6.000	0	0	0	
147	Glasopbrengststromen	I	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Glasopbrengststromen, dekking in afvalstoffenheffing	I	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
152	Ruimte vervangingsplannen	I	150.000	125.000	125.000	50.000	
155	Pensioenpremie correctie ABP	I	-140.000	-140.000	0	0	
159	Tijdelijk rentevoordeel Bijsterhuizen	I	358.000	517.000	616.000	960.000	
161	Bouwleges	I	0	360.000	0	0	
162	Onderhoudsvoorziening Bijsterhuizen	I	600.000	300.000	300.000	0	
Totaal			T	732.216	997.533	855.900	974.900

Bijlage 4. Overzicht niet vastgestelde bezuinigingsvoorstellen college

Nr	Onderwerp	S/I	2010	2011	2012	2013
	Toezicht op wijkniveau (1fte)	S	40.000	40.000	40.000	40.000
	Afbouw subsidies conform verordening	S	0	167.000	334.000	500.000
	Vluchtelingenwerk	S	50.000	50.000	50.000	50.000
48	Subsidie aan Breed	S	211.000	211.000	211.000	211.000
57	Klokuurvergoedingen bewegingsonderwijs	S	20.000	20.000	20.000	20.000
62	Niet uitbreiden van sportvelden Diossa	S	4.910	4.910	4.910	4.910
64	Terugbrengen coördinatie peuterspeelzaal De Blokhut	S	3.000	3.000	3.000	3.000
65	Afschaffen culturele en maatschappelijke vorming in het onderwijs	S	0	17.368	34.733	52.100
68	Beëindiging subsidie Volksuniversiteit	S	4.500	9.000	13.525	13.525
69	Stopzetten breedtesportstimulering	S	30.000	30.000	30.000	30.000
72	Minimaregeling geldterugregeling afschaffen	S	60.000	60.000	60.000	60.000
73	Minimaregeling chronisch zieken afschaffen	S	50.000	50.000	50.000	50.000
74	Minimaregeling indirecte studiekosten afschaffen	S	20.000	20.000	20.000	20.000
75	Minimaregeling PC afschaffen	S	7.500	7.500	7.500	7.500
76	Minimaregeling collectieve zorgverzekering minima afschaffen	S	50.000	50.000	50.000	50.000
77	Minimabeleid duurzame gebruiksgoederen afschaffen	S	40.000	40.000	40.000	40.000
78	Bijzondere bijstand inkomensgrens terugbrengen tot 110% van het sociaal minimum (was 120%)	S	100.000	100.000	100.000	100.000
79	Bijzondere bijstand: inkomensgrens terugbrengen tot 101% van het sociaal minimum. Indien hiervoor gekozen wordt, dan wordt het totale voordeel € 230.000. Zie regel hierboven.	S	130.000	130.000	130.000	130.000
81	Niet uitvoeren regelingen Sociale Zaken beperkt de uitvoeringskosten	S	130.000	130.000	130.000	130.000
82	Ontwikkelingssamenwerking	S	12.166	12.166	12.166	12.166
83	Geen extra dossiers schuldverlening inkopen bij de NIM	S	42.469	42.469	42.469	42.469
85	WMO geen indexering vervoerskostenvergoeding 2010	S	14.314	14.314	14.314	14.314
86	WMO vervoer collectief vervoer	S	178.930	178.930	178.930	178.930
87	WMO huishoudelijke verzorging. Geen indexering PGB tarief	S	14.311	14.311	14.311	14.311
88	WMO huishoudelijke verzorging alfa hulpcconstructie goed regelen	S	52.974	52.974	52.974	52.974
89	WMO huishoudelijke verzorging. Geen ondersteuning voor PGB houders door SVB	S	20.000	20.000	20.000	20.000
113	Burgerzaken openingstijden beperken	S	22.000	22.000	22.000	22.000
124	Geen sleuteloverdracht Carnaval	S	5.000	5.000	5.000	5.000
125	Digitaal aanleveren raadstukken	S	9.250	9.250	9.250	9.250
126	Minder geld beschikbaar stellen voor intocht 4-Daagse	S	10.000	10.000	10.000	10.000
127	Kasteel commercieel verhuren	S	10.000	10.000	10.000	10.000
	Totaal	T	1.342.324	1.531.192	1.720.082	1.903.449

Bijlage 5 Overzicht nieuw beleid

Prog r	Onderwerp	Toelichting voorstel afdelingsmanager	Type uitzetting	Str / Inc	2010	2011	2012	2013
5	Renovatie groen	In 2008 is het burgerinitiatief voor de eikenlaan in de Blauwe hof opgestart. Het voorstel voor het oplossen van de overlast zal zijn het vervangen van de bomen, verwijderen van het asfalt en renoveren van de ondergrond. De kosten hiervoor bedragen minimaal € 150.000.	Nieuw Beleid	I	150.000			
5	Zorgplicht wegenlegger	Op grond van artikel 30 van de wegen verkeerswet is de gemeente verplicht een wegenlegger instant te houden. In deze wegenlegger staat aangegeven de eigendomsgegevens van alle wegen in het buitengebied. Helaas is in Wijchen deze wegenlegger al sinds vele jaren (ruim 30 jaar) niet meer bijgehouden. Om aan de wettelijke verplichting te voldoen is het dringend noodzakelijk dat deze legger bijgewerkt wordt. Een bijgewerkte legger dient ter inzage gelegd te worden en door de provincie te worden goedgekeurd. Gezien de achterstanden die er zijn en de mogelijkheden op geautomatiseerd gebied is het raadzaam deze wegenlegger nu gedigitaliseerd bij te werken. De kosten van deze werkzaamheden bedragen nu € 30.000 eenmalig.	Nieuw Beleid	I	30.000			
5	Opstellen nieuw "verbreed" GRP 2011-2015	In het GRP 2006-2010 is opgenomen dat uiterlijk 2010 gestart moet worden met het opstellen van een nieuw GRP voor de komende planperiode (2011-2015). De kosten hiervoor zijn gedekt vanuit de Voorziening Riolering.	Nieuw Beleid	I	100.000			
5	Afkoppelen verhard oppervlak	In het GRP 2006-2010 is opgenomen dat in de planperiode jaarlijks minimaal 1,25 ha verhard oppervlak van de riolering moet worden afgekoppeld teneinde aan de basisinspanning te voldoen. De kosten hiervoor zijn gedekt vanuit de Voorziening Riolering.	Nieuw Beleid	I	250.000			

Prog r	Onderwerp	Toelichting voorstel afdelingsmanager	Type uitzetting	Str / Inc	2010	2011	2012	2013
5	Plaatsen meetapparatuur riolering	In het GRP 2006-2010 is opgenomen dat de riooloverstorten op oppervlaktewater moeten worden gemonitord. Aan de hand van de overstortgegevens kan worden beoordeeld of de getroffen maatregelen aan de riolering inderdaad hebben geleid tot de beoogde reductie van de vuiluitwerp (basisinspanning). Daarnaast moeten er aanvullende meetopstellingen in het rioolstelsel van de kern Wijchen worden aangebracht. Bij de berekening van het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het stelsel van de kern Wijchen (Basisrioleringsplan) zijn afwijkingen geconstateerd tussen de berekende (theorie) en gemeten (praktijk) overstortingen. Om te kunnen bepalen waardoor dit wordt veroorzaakt zijn extra meetopstellingen benodigd (bijvoorbeeld interen drempels splitsingen, e.d.). De kosten hiervoor zijn gedekt uit de Voorziening Riolering.	Nieuw Beleid	I	250.000			
5	Fietspad onder aan de Dijk aanleggen	Een fietspad onderaan de dijk tussen Batenburg en Balgoij wordt steeds intensiever gebruikt door recreatieve fietsers en wandelaars onder andere als gevolg van de komst van de voetveerverbinding Batenburg-Demen, de realisatie van het fietsknooppuntensysteem.	Nieuw Beleid	I		PM		
5	GVVP maatregelen 6A, 6F, 6G, 6H en 6I: inrichten van wegen volgens de wegencategorisering Duurzaam Veilig	Zowel binnen als buiten de bebouwde kom dient de vorm en functie afgestemd op elkaar afgestemd te zijn. Dit betekent dat de wegen eenduidig zijn ingericht en voldoen aan de eisen van Duurzaam Veilig. Een voorbeeld van inrichting is 60 km/uur invoeren in het buitengebied van Wijchen maar ook de woonwijken inrichting als 30 km/uur zone, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele busroutes. De wegen dienen ingericht te worden volgens de richtlijnen en wettelijke eisen waarbij consequente inrichting en vormgeving, aanpassing aan richtlijnen en wettelijke eisen essentieel is. In het GVVP is voor deze projecten in totaal €1.800.000 opgenomen. Dit bedrag wordt verdeeld over een voorbereidings- en uitvoeringsperiode van 4 jaar (eerste jaar € 600.000 voor maatregelen buiten de bebouwde kom 60km/uur en daarna € 400.000 gedurende 3jaar) om Wijchen Duurzaam Verkeersveilig ingericht te krijgen.	Nieuw Beleid	I	600.000	400.000	400.000	400.000
Bedr. v.	Andere Overheid	Benodigde investeringen voor andere overheid. Kan ook afgeschreven worden maar dan een lagere structurele uitzetting.	Nieuw beleid	I	213.000			

Prog r	Onderwerp	Toelichting voorstel afdelingsmanager	Type uitzetting	Str / Inc	2010	2011	2012	2013
4	LTV Harava, aanpassing en renovatie tenniscomplex	Separaat advies hierover volgt. Betreft een subsidieaanvraag die nog getoetst moet worden. Gaat niet om aanvraag in kader 1/3e-regeling. Deel van het project is subsidiabel. De aanvraag is 65 mille.	Nieuw beleid	I	65.000			
4	SC Woezik, aanvraag extra wedstrijdvelddcapa citeit (ic kunstgrasveld)	Separaat advies hierover volgt. SCW heeft aangegeven dat de capaciteitsbehoefte groter is dan de aanwezige genormeerde capaciteit (ook na afronding werkzaamheden op het complex). Vandaar de vraag om een trainingsveld om te zetten naar een kunstgrasveld (kosten circa 550 mille). De claim van SCW klopt. Volgens de gehanteerde normen is de behoefte groter dan de beschikbare capaciteit. Evenwel zijn er ook mogelijkheden om de capaciteit beperkt te verhogen door het opplussen van de bestaande verlichting en/of het formeel gaan gebruiken van de keepershoeke in combinatie met wedstrijden plaatsen op het natuurgras-trainingsveld. Voor de kortere termijn lijkt een goedkopere oplossing dus beschikbaar om de capaciteit op orde te brengen. Niets doen betekent in dit geval dat er een wachtlijst gaat ontstaan en/of teamvergroting. We gaan dus voor de goedkope oplossing.	Nieuw beleid	I	40.000			
4	Wycross, aanpassing accommodatie	Separaat advies hierover zal volgen. De subsidieaanvraag van Wycross is nu (ook nog niet binnen. Samenhang met andere huisvestingsperikelen gebied Valendries (Vredesduif/MCC)..	Nieuw beleid	I	65.000			
4	Valendries, herhuisvesting MCC/Vredesduif	Begin 2010 moet De Vredesduif een andere locatie hebben. Momenteel nog het stadium van onderzoek naar de mogelijkheden. Vinden we een locatie, dan volgt ongetwijfeld de vraag naar de kosten. Hierbij wordt ook gekeken naar een combinatie met MCC en/of Wycross. Oplossingen zullen in ieder geval geld kosten. De raming is een aanname.	Nieuw beleid	I	25.000			
4	Sportzaal Achterlo	Door BC Smashing worden aanvullende voorzieningen gevraagd met betrekking tot de uitbreiding van de accommodatie in Achterlo. Het betreft zaken die vooral samenhangen met het realiseren van een eigen kantine. Conform het geldende gemeentelijke beleid betreft dit zaken die de vereniging zelf moet bekostigen, en wordt hiervoor geen gemeentelijke bijdrage verstrekt. Het gaat om een bedrag van zo'n 125 mille. Voorstel is afwijzen.	Nieuw beleid	I	125.000			

Prog r	Onderwerp	Toelichting voorstel afdelingsmanager	Type uitzetting	Str / Inc	2010	2011	2012	2013
5	Vervangingen bewijzing	In de kadernota 2008 is de door de ANWB voorgestelde vervanging van wegwijzers niet vertaald naar de begroting. Het achterstallig onderhoud is toegenomen.	Nieuw Beleid	I	29.000			10.000
1	Evz Heumen - Horssen	De kosten voor aanleg van de evz (aankoop en inrichting) worden voor 75% gesubsidieerd. Dat betekent dat er voor de overige kosten cofinanciering van de gemeente nodig is. Het projectplan dat in opdracht van de provincie wordt opgesteld om de realisatie te bespoedigen is nog niet gereed. Daardoor is er nog geen concrete uitwerking voor de kosten van de komende jaren en zijn de kosten tot nu toe als PM-post opgenomen. De oplevering van het projectplan door de provincie zal binnenkort plaatsvinden. Dat leidt zeker tot uitvoeringsmaatregelen in 2010. Om te voorkomen dat er dan geen geld beschikbaar is, wordt nu een geschat bedrag opgenomen. De kosten voor 2011 en verder kunnen op basis van het projectplan in de kadernota 2011-2014 worden opgenomen.	Nieuw Beleid	I	50.000			
6	LOP		Nieuw Beleid	I	37.000	37.000	37.000	37.000
5	NIM Algemeen Maatschappelijk Werk	Via het product AMW worden bij de NIM dossiers ingekocht, in 2009 318 + 12 gratis dossiers. Door de NIM worden deze dossiers ingezet op diverse terreinen waaronder schuldhulpverlening. Momenteel is er een sterke toename van het aantal aanvragen schuldhulpverlening (vanuit Vraagwijzer), zodanig dat deze niet meer bekostigd kunnen worden uit het huidige aantal dossiers. Op basis van landelijke cijfers verwacht men dat deze trend zal doorzetten, met name bij de bovenmodale inkomens (werkloosheid en het daardoor niet meer kunnen opbrengen van de hypotheekschuld b.v.). Er is nu al een wachtlijst van 19 cliënten bij de afdeling schuldhulpverlening, deze wordt met grotere inzet van fte's zo snel mogelijk opgelost. Overigens wordt de meerjarenbudgetovereenkomst met de NIM in maart in de raad aan de orde gesteld. Hierbij is nog uitgegaan van 318+18 dossiers. Wanneer wij besluiten niet meer dossier in te kopen, accepteren wij indirect het ontstaan van wachtlijsten.	areaal	S	42.469			

Prog r	Onderwerp	Toelichting voorstel afdelingsmanager	Type uitzetting	Str / Inc	2010	2011	2012	2013
5	NIM Licht Pedagogische Hulp	Een paar jaar geleden is deze vorm van hulpverlening overgegaan van de provincie naar gemeenten. Uit het meegekomen budget konden toen 11 dossiers LPH ingekocht worden bij de NIM. Dit is jaarlijks gebeurd maar in de gemeentebegroting 2009 is slechts een budget van € 2.997 opgenomen, terwijl de kosten voor 11 dossiers in 2009 € 6.673 bedroegen. In de begroting voldoende budget opnemen hiervoor.	areaal	S	2.885			
5	Fietspad onder aan de Dijk aanleggen	Lengte fietsverbinding ca. 4,5 km breed 3,50 m. Er zijn 2 varianten mogelijk voor de aanleg: 1. onder aan de dijk 2. of zoveel als mogelijk langs de waterlijn. Beide oplossingen hebben qua kosten plussen en minnen en lopen qua kosten niet ver uiteen. Een eerste globale kostenraming sluit op € 1.500.000 excl. BTW (prijspeil 2010). Dit is een incidentiele investering (gekapitaliseerd over 20 jaar betekent deze 118.000/jr. Uiteraard zal dit fietspad onderhouden moeten worden, kosten structureel per jaar ca. € 15.000. Belangrijke uitgangspunten zijn: • Rijkswaterstaat werkt mee met een langdurige gebruiksovereenkomst of staat om niet toe dat de grond als fietspad ingericht gaat worden. • Er zijn geen bijzondere kabels en leidingen te verleggen.	Nieuw Beleid	S	133.000			
5	Afkoppelen verhard oppervlak	In het GRP 2006-2010 is opgenomen dat in de planperiode jaarlijks minimaal 1,25 ha verhard oppervlak van de riolering moet worden afgekoppeld teneinde aan de basisinspanning te voldoen. De kosten hiervoor zijn gedekt vanuit de Voorziening Riolering. (investering 100.000 ann 40jr rent 4,75%) Oorspronkelijk geplande investering bedroeg € 250.000 dit is verlaagd in het kader van de bezuinigingen naar € 100.000.	Nieuw Beleid	S	5.600			
2	Medewerker brandpreventie A1, verbetering paraatheid bevelvoerdersfun ctie in dagsituatie	Per 1 maart 2009 is het cluster Wijchen-Heumen gestart in een nieuwe organisatie opzet. Bij de clustervorming is een personele herschikking doorgevoerd om een kwalitatief en kwantitatief goede balans te vinden tussen de noodzakelijke werkzaamheden en de beschikbare Fte's. Dit heeft tot consequentie gehad dat het Team Pro-actie - Preventie in de nieuwe intergemeentelijke organisatie in relatieve zin een kleinere hoeveelheid Fte's heeft gekregen dan in de voorgaande jaren beschikbaar was. Door de	Nieuw Beleid	S	31.000			

Progr	Onderwerp	Toelichting voorstel afdelingsmanager	Type uitzetting	Str / Inc	2010	2011	2012	2013
		samenvoeging met de gemeente Heumen is de totale workload op preventiegebied echter met circa 40% toegenomen. Ten behoeve van de pro-actie en preventie was in 2007 voor Wijchen 4,5 Fte beschikbaar voor het totaal aan beleidsmatige en uitvoeringstaken. Per 1 maart 2009 is voor het cluster Wijchen-Heumen 5 Fte beschikbaar voor de pro-actie en preventie taken voor zowel Wijchen als Heumen. (4 Fte vanuit Wijchen en 1 Fte vanuit Heumen). Ten behoeve van de clustervorming is op basis van adviescijfers van adviesbureau Van Dijke onderzocht wat de noodzakelijke formatieomvang is voor het brandweercluster. In deze organisatieformatie wordt het Team Pro-actie - Preventie een formatiegrootte van 8 Fte toegeschreven. Uiteraard is hier sprake van een groeimodel naar een gewenste situatie. Gelet op de 40% toename van de workload en rekening houdend met een efficiencyvoordeel door samenvoeging van de werkzaamheden is de uitbreiding van tenminste 1 Fte op het niveau medewerker preventie A1 vereist om hetzelfde kwaliteitsniveau op het gebied van de Pro-actie en Preventie te kunnen handhaven. Tevens heeft deze formatievraag een noodzaak voor de verbetering van de basis brandweezorg (punt 2 intergemeentelijk collegevoorstel d.d. 17/2/2009) omdat de betreffende medewerker ook een repressieve dagtaak zal gaan vervullen om met name de paraatheid van de kwetsbare bevelvoerdersfunctie in dagsituatie te verbeteren. Loonsom ten laste van Wijchen: € 31.000. Loonsom ten laste van Heumen: € 13.250.						
4	MHC clubhuis	MHC is van plan een subsidieverzoek in te dienen voor de bouw van een nieuw clubhuis.	Nieuw beleid	S	pm	pm	pm	pm
4	Buurtbemiddeling	Project is gestart in '08. Bij goede evaluatie is verlenging met 2 jaar toegezegd. Project loopt goed. Verlenging gewenst. Wordt structureel. De structurele kosten ad € 40.000 kunnen ten laste worden gebracht van de structurele WMO-gelden.	Nieuw Beleid	S	40.000			
4	Beestenbende	In het kader van de wijkplannen ten laste van de WMO wordt het project Beestenbende (buurtranchers) uitgevoerd. Kinderen ruimen in de wijken zwerfvuil op. Het project wordt goed ontvangen, maar moet nog worden geëvalueerd. Als het project structureel wordt zijn de kosten maximaal € 17.500 per jaar en komen ten laste van het structurele WMO-budget.	Nieuw beleid	S	17.500			

Prog r	Onderwerp	Toelichting voorstel afdelingsmanager	Type uitzetting	Str / Inc	2010	2011	2012	2013
5	Zomerschool	De Zomer school biedt activiteiten en ontmoeting aan ouderen in de periode alle activiteiten stil liggen (juli/augustus). Het is een samenwerking tussen KBO afdeling Wijchen Volksuniversiteit en SWOW. De structurele kosten ad € 2.600 komen ten laste van het structurele WMO-budget.	Nieuw beleid	S	2.600			
4	Sporthal Schaarweide	De haalbaarheidsstudie is aan de Raad overlegd. Er komt nog wel aanvullende informatie in een brief aan de Raad over. De ramingen zijn conform de cijfers die in de haalbaarheidsstudie opgenomen zijn (en dat is prijspeil 2009).	Nieuw beleid	S	238.412			
5	Onderhoud Iba's	In gemeente Wijchen zijn afgelopen jaren 16 IBA's aangelegd, beheerkosten bedragen € 4.500/jaar.	Nieuw Beleid	S	4.500			
Bedr. v.	Drukwerk	Toename drukwerkkosten i.v.m. toenemende aandacht voor interactief beleid.	Nieuw Beleid	S	2.500			
Bedr. v.	Juridisch medewerker grondzaken	0,5 fte, toelichting volgt.	Nieuw Beleid	S	33.000			
2	Monumentensubs idies	Conform raadsvoorstel integraal afwegen van de subsidies ten behoeve monumentenonderhoud.	Nieuw Beleid	S	17.000			
Bedr. v.	Formatie- uitbreiding B&L	De formatie voor vergunningen APV wordt als zeer krap ervaren. Dit is gevolg van de overname van taken zoals kapvergunningen, inritvergunningen. Uitbreiding wordt gevraagd voor 0,5 fte.	Nieuw Beleid	S	28.000			
Bedr. v.	Formatie- uitbreiding B&L	Uitbreiding cluster vergunningen, taakonderdeel balie bouwen en leefomgeving. Uitbreiding wordt gevraagd voor 6 uur per week.	Nieuw Beleid	S	11.000			

Prog r	Onderwerp	Toelichting voorstel afdelingsmanager	Type uitzetting	Str / Inc	2010	2011	2012	2013
1	Groenblauwe diensten	Een van de belangrijkste projecten uit ons LOP is Duurzaam beheer landschap. Door aan particuliere grondeigenaren een bijdrage te geven voor het beheer van landschapselementen (ook wel groenblauwe diensten) wordt bereikt dat deze duurzaam worden beheerd. Het resultaat daarvan is dat de kenmerkende landschapstypen versterkt en ontwikkeld worden. De uitvoering wordt gebaseerd op langjarige contracten. Gedacht wordt aan 12 - 18 jaar. De provincie is een regeling voor groenblauwe diensten aan het opzetten. Gemeenten krijgen nadrukkelijk een rol bij de uitwerking en uitvoering daarvan. De regeling gaat met ingang van 2010 van start. Uitgangspunt is dat gemeente en provincie gezamenlijk de kosten voor deze regeling dragen. Door budget in de begroting op te nemen, kan in 2010 in samenwerking met Beuningen en Druten direct gestart worden met groenblauwe diensten. Aangezien het langjarige contracten betreft, is een structureel budget nodig.	Nieuw Beleid	S	20.000			
6	GVVP maatregelen 6A, 6F, 6G, 6H en 6I: inrichten van wegen volgens de wegcategorisering Duurzaam Veilig	Zowel binnen als buiten de bebouwde kom dient de vorm en functie afgestemd op elkaar afgestemd te zijn. Dit betekent dat de wegen eenduidig zijn ingericht en voldoen aan de eisen van Duurzaam Veilig. Een voorbeeld van inrichting is 60 km/uur invoeren in het buitengebied van Wijchen maar ook de woonwijken inrichting als 30 km/uur zone, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele busroutes. De wegen dienen ingericht te worden volgens de richtlijnen en wettelijke eisen waarbij consequente inrichting en vormgeving, aanpassing aan richtlijnen en wettelijke eisen essentieel is. In het GVVP is voor deze projecten in totaal € 1.800.000 opgenomen. Dit bedrag wordt verdeeld over een voorbereidings- en uitvoeringsperiode van 4 jaar (eerste jaar € 600.000 gekapitaliseerd over 20 jaar betekent dit 47.000/jr voor maatregelen buiten de bebouwde kom 60km/uur en daarna € 400.000 gekapitaliseerd over 20 jaar betekent dit 31.500/jr gedurende 3jaar) om Wijchen Duurzaam Verkeersveilig ingericht te krijgen.	Nieuw Beleid	S	47.000	31.500		
6	Monitoren riolering	In het GRP 2006-2010 is opgenomen dat de geplaatste meetapparatuur in de riolering jaarlijks moet worden uitgelezen. De kosten hiervoor zijn gedekt uit de Voorziening Riolering.	Nieuw Beleid	S	5.000			

Prog r	Onderwerp	Toelichting voorstel afdelingsmanager	Type uitzetting	Str / Inc	2010	2011	2012	2013
6	Monitoren grondwaterstand	In het GRP 2006-2010 is opgenomen dat de geplaatste grondwaterpeilbuizen periodiek moeten worden uitgelezen. De kosten hiervoor zijn gedekt uit de Voorziening Riolering.	Nieuw Beleid	S		1.000		
6	Plaatsen grondwaterpeilbuizen	In het GRP 2006-2010 is opgenomen dat er in het kader van de grondwaterzorgplicht grondwaterpeilbuizen moeten worden aangebracht. Het huidige meetnet is onvoldoende dicht om op een zorgvuldige wijze deze zorgplicht in te kunnen vullen (o.a. grondwaterklachten). De kosten hiervoor zijn gedekt uit de Voorziening Riolering.(investering 100.000 annu 20 jr 4,75%)	Nieuw Beleid	S	6.900			
6	Onderzoek naar kwelwater in riolering	In het GRP 2006-2010 is opgenomen dat moet worden onderzocht of en zo ja hoeveel vreemd water (kwel) er in de riolering voor komt. Het rioolvreemde water legt beslag op de capaciteit (berging en afvoer) van de riolering, waardoor de effectiviteit van het (investering 20.000 ann 5 jr 4,75%)	Nieuw Beleid	S	4.600			
6	GVVP maatregel 5C continueren van de buurtbus Wijchen - Hernen - Bergharen	Deze buurtbus is in 2008 gestart. Middels een tweejaarlijkse subsidie van de Stadsregio is eigen bijdrage van de gemeente €10.000. Gezien de huidige bezetting is de buurtbus een wenselijke ontwikkeling. Indien de buurtbus een succes is middels een gemiddelde bezetting, zal De Stadsregio naar verwachting dit project continueren middels een financiële bijdrage. Gezien de maximale regionale bijdrage zal daarbij een jaarlijks gemeentelijke bijdrage van € 10.000 nodig zijn. In hoeverre de Buurtbus in de concessie (vanaf 2010) wordt opgenomen en een gemeentelijke bijdrage kan vervallen, is op dit moment niet inzichtelijk en daartoe nu opgenomen.	Nieuw Beleid	S	10.000			
6	Stadsregio Taxi <i>(let op: bevat vertrouwelijke informatie)</i>	Het huidige contract van de StadsregioTaxi eindigt op 31 augustus 2009. Ten behoeve van een nieuwe aanbesteding heeft de Stadsregio een Programma van Eisen geformuleerd (PvE). Dit PvE is zonder inbreng van gemeenten geformuleerd maar wel voorgelegd voor instemming. In het PvE is een enorme verbeteringslag geformuleerd voor de gebruikers van de Stadsregio-taxi (dit was ook hard nodig!). Dit aanvullend openbaar vervoer is door iedereen te gebruiken maar heeft een duidelijke meerwaarde voor de vervoersbehoefte WMO-ers. De Stadsregio verwacht door het PvE een (forse) kostenstijging in de aanbesteding.	Nieuw Beleid	S	130.000			

Prog r	Onderwerp	Toelichting voorstel afdelingsmanager	Type uitzetting	Str / Inc	2010	2011	2012	2013
6	GVVP maatregel 6B: Thematische educatie, voorlichting en communicatie	Stimuleren van VVN-acties aangevuld met eigen thema's. In het GVVP wordt een bedrag van € 40.000 genoemd. Dit bedrag wordt over de planperiode van 10 jaar structurele verdeeld.	Nieuw Beleid	S	4.000			
6	GVVP maatregel 6C: Verbeteren verkeersveiligheid bij scholen	Op verzoek van school maatregelen voor o.m. veilig oversteken bezien.	Nieuw Beleid	S	30.000			
6	GVVP maatregel 6F: verbeteren verkeerssituaties middels jaarlijkse kleine maatregelen	Budget voor realisatie van gewenste maatwerkoplossingen op kleine schaal zodat ingespeeld kan worden op bewonersinitiatieven en politieke wensen.	Nieuw Beleid	S	25.000			
6	GVVP maatregelen 7A, 7B, 7C en 7D: monitoren van verkeersgegeven s	middels het (twee)jaarlijks uitvoeren van verkeersonderzoeken maakt bijsturing van beleid mogelijk is en inzichtelijk wordt of de doelstellingen uit het GVVP gehaald worden.	Nieuw Beleid	S	42.000			
2	Bewaakte fietsenstalling centrum	Eind 2006 heeft de raad het fietsendiefstalplan goedgekeurd en in april 2008 heeft de raad het definitief ontwerp voor de herinrichting van het centrum goedgekeurd. In deze besluiten is afgesproken dat er in het centrum 1 bewaakte stalling gerealiseerd moet worden. Momenteel wordt onderzocht hoe deze bewaakte stalling er uit zal komen te zien. Globaal zijn er 2 opties. Een automatisch bewaakte stalling of een door personeel bewaakte stalling. De aanlegkosten van deze stalling worden betrokken bij het krediet herinrichting centrum. Echter voor de exploitatie zullen structureel middelen beschikbaar gesteld moeten worden. Conform afspraak zal de bewaakte stalling begin 2010 in gebruik genomen worden. Afhankelijk van de uitvoering zullen de onderhouds - en/of exploitatiekosten van deze stalling jaarlijks ca. € 100.000 kosten .	Nieuw Beleid	S	100.000			

Progr	Onderwerp	Toelichting voorstel afdelingsmanager	Type uitzetting	Str / Inc	2010	2011	2012	2013
7	Kleding	Kleding en uiterlijke verzorging mogen geen onderwerp van discussie zijn voor onze klanten. In dat kader is het credo <i>dress to express</i> gelanceerd. Om de medewerkers die buiten werkzaam (OW en B+L) te voorzien van een herkenbaar en werkzaam werktenue moet men kunnen beschikken over een standaard uitrusting. Uitwerking van standaard uitrustingsplan is voorzien in 2009. Om de basis van de standaarduitrusting op orde te brengen is in 2010 en 2011 eenmalig € 12.500 extra benodigd. Jaarlijks is € 14.000 beschikbaar. Vanaf 2012 moet het budget structureel met € 5.000 verhoogd worden.	Nieuw Beleid	S	5.000			
6	Opstellen nieuw "verbreed" GRP 2011-2015	In het GRP 2006-2010 is opgenomen dat uiterlijk 2010 gestart moet worden met het opstellen van een nieuw GRP voor de komende planperiode (2011-2015). De kosten hiervoor zijn gedekt vanuit de Voorziening Riolerig. (Investering 100.000 ann 5 jaar 4,75%)	Nieuw Beleid	S	23.000			
Bedr. v.	wachtgelden personeel	Door een meer resultaatgerichte benadering van het management wordt het risico van ontslag van medewerkers steeds groter, met als resultaat een verhoogde kostenpost aan daaruit voortvloeiende wachtgelden en afvloeiingsregelingen. De laatste jaren is dat gemiddeld € 50.000 per jaar.	Nieuw Beleid	S	50.000			
7B	Representatie voorlichting.	Er is geen financieel budget voor representatieve activiteiten. Voor activiteiten rond de wijken (wijkwethouders), promotie + bijeenkomst kinderen jongerenlintjes, presentatie dodenherdenking, Zilveren Draagspeld, Wijchen Present en vormgeving burgerjaarverslag is 1.400 beschikbaar. Een totaalbudget van € 15.000 daarvoor is minimaal vereist. Daarnaast is voor promotie van Wijchen tijdens de vierdaagse geen budget. Een beperkt budget (beheerd door WZO) wordt vooral gebruikt voor technische ondersteuning. Willen we Wijchen één keer per jaar echt (ook landelijk) op de kaart houden (Beuningen gaat de strijd aan!!), dan is een jaarlijks budget nodig voor promotieactiviteiten. Daarnaast zal voor de uitbouw van de financiële mogelijkheden ook naar sponsoren gezocht moet worden. Daar wordt dit jaar een start mee gemaakt. Een extra budget van € 15.000 voor de Vierdaagse is geen overbodige luxe. Verzocht wordt het totale budget representatie te verhogen naar € 30.000.	Nieuw Beleid	S	28.600			

Progr	Onderwerp	Toelichting voorstel afdelingsmanager	Type uitzetting	Str / Inc	2010	2011	2012	2013
5	Verbouwing Mozaïek / huisvesting CJG Arbo	Dit project betreft 4 gerelateerde onderdelen, te weten: nieuwe hoofdentree, Arbo-aanpassingen theater, gevelisolatie en huisvesting Centrum Jeugd & Gezin. De gevelisolatie wordt voorgefinancierd via het Onderhoudsfonds, dat gevoed wordt met vrijvallende subsidies als gevolg van energiebesparingen van de hoofdhuurders. De huisvesting van het CJC voor indicatief € 200.000 dient ten laste te komen van de hiervoor ontvangen BDU-uitkering van het Rijk en kan naar verwachting niet meer als kostendrager fungeren voor de nieuwe hoofdentree. De wettelijk verplichte Arbo-aanpassingen zijn zonder meer uit te voeren.	Nieuw beleid	S	6.969			
5	Verbouwing Mozaïek / huisvesting CJG	Dit project betreft 4 gerelateerde onderdelen, te weten: nieuwe hoofdentree, Arbo-aanpassingen theater, gevelisolatie en huisvesting Centrum Jeugd & Gezin. De gevelisolatie wordt voorgefinancierd via het Onderhoudsfonds, dat gevoed wordt met vrijvallende subsidies als gevolg van energiebesparingen van de hoofdhuurders. De huisvesting van het CJC voor indicatief € 200.000 dient ten laste te komen van de hiervoor ontvangen BDU-uitkering van het Rijk en kan naar verwachting niet meer als kostendrager fungeren voor de nieuwe hoofdentree. De wettelijk verplichte Arbo-aanpassingen zijn zonder meer uit te voeren.	Nieuw beleid	S				
5	Verbouwing Mozaïek / huisvesting CJG Hoofdentree	Dit project betreft 4 gerelateerde onderdelen, te weten: nieuwe hoofdentree, Arbo-aanpassingen theater, gevelisolatie en huisvesting Centrum Jeugd & Gezin. De gevelisolatie wordt voorgefinancierd via het Onderhoudsfonds, dat gevoed wordt met vrijvallende subsidies als gevolg van energiebesparingen van de hoofdhuurders. De huisvesting van het CJC voor indicatief € 200.000 dient ten laste te komen van de hiervoor ontvangen BDU-uitkering van het Rijk en kan naar verwachting niet meer als kostendrager fungeren voor de nieuwe hoofdentree. De wettelijk verplichte Arbo-aanpassingen zijn zonder meer uit te voeren.	Nieuw beleid	S	51.522			
4-5	Nieuwbouw MFA Huurlingsedam	Bij B&W-besluit van 21-10-2008 is, in afwachting van het ontwerp een investeringsraming aangehouden van € 448.206 voor het wijkcentrum. Voor de Grondkosten à 3000 m² voor de hele accommodatie moeten we rekenen op € 320.000 in plaats van eerder vermelde € 480.000 . Bij afdeling RME ligt nog het verzoek om ook dit bedrag te verhalen via onderhandelingen in fase II en III van plan Huurlingsedam.	Nieuw beleid	S	20.261			

Prog r	Onderwerp	Toelichting voorstel afdelingsmanager	Type uitzetting	Str / Inc	2010	2011	2012	2013
4	Subsidieregeling Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur (Combinatiefuncties)	Momenteel loopt onderzoek naar de mogelijkheden die Wijchen heeft in relatie tot de Rijkssubsidiegeregeling Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur (Combinatiefuncties). Wijchen mag maximaal 7,3 fte invullen waarbij per fte (in de structurele eindsituatie) een jaarlijkse subsidie van € 18.000 verleend wordt. De kosten van één fte (inclusief bureaunkosten e.d.) bedragen 55 mille per jaar. De totale kosten van de regeling bedragen daarmee maximaal 270 mille. Er zijn echter inverdienmogelijkheden: Door minder fte's te realiseren en/of bestaande werkzaamheden in de CF op te nemen en/of gemiddeld lagere fte-loonkosten te bereiken door verschillende niveaus binnen de CF's te maken en/of andere inkomsten te realiseren zoals het inlenen aan andere instellingen, kunnen de netto extra kosten voor de gemeente nog substantieel neerwaarts bijgesteld worden. Dit houdt in dat nu niet hard een raming voor het CF-project geleverd kan worden. De opgenomen raming van € 181.000- kan als taakstellend worden gezien bij de verdere advisering en besluitvorming hierover. Dit bedrag is gebaseerd dat 1/3e deel van de CF-kosten inverdiend worden via het inbrengen van bestaande werkzaamheden met bijbehorende budgetten. [NB: bij de CF-Impuls kan in 2010 maximaal 4,5 fte gesubsidieerd worden. De genoemde 7,3 fte geldt vanaf 2011].	Nieuw beleid	S	111.000	70.000		
4	Realisatie voetveer Niftrik Ravenstein	Ter versterking van het recreatieve netwerk willen we ontbrekende schakels hierin opvullen. In dit kader wordt voorgesteld om de voetveer-verbinding Niftrik Ravenstein nieuw leven in te blazen. Thans is het voor voetgangers en fietsers slechts mogelijk via de brug van de A50 van Ravenstein naar Niftrik en vice versa te gaan. Een weinig aantrekkelijke verbinding voor toeristen en recreanten. Met een voetveer-verbinding kunnen we het recreatieve netwerk aantrekkelijker maken en lossen we een ontbrekende schakel over de Maas op. Voetveren kunnen rekenen op een grote toeristische belangstelling. Het project levert een bijdrage aan de toeristische doelstelling. We trekken in dit project samen op met de gemeente Oss. Zij heeft het initiatief genomen voor het voetveer omdat een veerverbinding ook zeer interessant is voor het dorp Ravenstein. De genoemde kosten zijn gebaseerd op een raming en ervaringen met de voetveer Batenburg-Demen.	Nieuw beleid	S	5.000			

Prog r	Onderwerp	Toelichting voorstel afdelingsmanager	Type uitzetting	Str / Inc	2010	2011	2012	2013
4	Ontwikkeling Brede Welzijnsorganisatie	De SWOW, SKW en De Baanbreker gaan in 2009 op in de Brede Welzijnsorganisatie. Waarom een brede welzijnsorganisatie in Wijchen? De genoemde bestaande organisaties zijn klein en daardoor kwetsbaar. Er is sprake van versnippering in taken. In Wijchen is - mede in het kader van de WMO - behoefte aan een brede organisatie die als een volwaardige gesprekspartner kan fungeren voor samenwerkingspartners en opdrachtgevers zoals de gemeente Wijchen. Welzijnsvraagstukken moeten integraal benaderd worden. Zeker in een zich snel ontwikkelende samenleving. Meerdere disciplines binnen één organisatie bieden daartoe de mogelijkheid. De brede welzijnorganisatie is ambitieus. Zij wil in Wijchen, voor zowel de overheid, organisaties en bedrijven en uiteraard de burger van Wijchen, dé partner zijn op het gebied van welzijnsvraagstukken. De brede welzijnsorganisatie staat open voor aansluiting van andere organisaties in de toekomst. Bovendien zal er vanwege de omvang van de organisatie gezocht moeten worden naar bedrijfsmatige samenwerking, dan wel shared service.	Nieuw beleid	S	100.000			

Bijlage 6 Overzicht gewijzigde reserves en voorzieningen

AR: Algemene Reserve							
Algemeen							
Programma(nummer)	7b	Bestuur					
Kostenplaats	90001						
Budgethouder	Ton van Wezel						
Verantwoordelijk ambtenaar	Ton van Wezel						
Doel reserve/voorziening							
Weerstandsvermogen, omvang afhankelijk van omvang niet gedekte risico's.							
Omvang & duur							
			MJB				
			2009	2010	2011	2012	2013
Stand per ultimo boekjaar			2.094.435	2.094.435	2.094.435	2.094.435	2.094.435
Toelichting							
Weerstandsvermogen, omvang afhankelijk van risicoprofiel.							
Mutaties							
Stand per:	1 januari 2009						2.094.487
Datum	Omschrijving		Toevoeging	Onttrekking			
01-01-2009	Resultaat jaarrekening 2008		272.000				
01-01-2009	Begroot resultaat 2009		892.900				
31-12-2009	Mutatie begroot resultaat 2009 a.d.h.v. 2e prorap 2009				2.000.000		
01-01-2009	Herinrichting centrumvisie				893.000		
01-01-2009	Dekking incidenteel 2009				561.000		
01-01-2010	Begroot resultaat 2010		0				
01-01-2011	Begroot resultaat 2011		0				
01-01-2012	Begroot resultaat 2012		0		500.000		
01-01-2013	Begroot resultaat 2013		0				
31-12-2009	Winstuitkering GR Bijsterhuizen		5.000.000				
31-12-2009	Overboeking reserve grote projecten				2.230.000		
31-12-2009	Overboeking reserve gemeentehuis				728.000		
31-12-2009	Overboeking grote reserve grote projecten				1.375.134		
31-12-2010	Winstuitkering GR Bijsterhuizen		5.000.000				
31-12-2010	Overboeking reserve gemeentehuis				6.982.394		
31-12-2010	Overboeking reserve grote projecten				0		
31-12-2011	Winstuitkering GR Bijsterhuizen		4.000.000				
31-12-2011	Overboeking reserve gemeentehuis				5.398.947		
31-12-2011	Overboeking reserve grote projecten				0		
31-12-2012	Winstuitkering GR Bijsterhuizen		4.000.000				
31-12-2012	Overboeking reserve gemeentehuis				4.371.868		
31-12-2012	Overboeking reserve grote projecten				0		
31-12-2009	Saldo Bouwgrondexploitatie 2009		1.622.182				
31-12-2010	Saldo Bouwgrondexploitatie 2010		1.982.394				
31-12-2011	Saldo Bouwgrondexploitatie 2011		1.398.947				
31-12-2012	Saldo Bouwgrondexploitatie 2012		871.868				
31-12-2013	Saldo Bouwgrondexploitatie 2013		157.004				
31-12-2013	Saldo Bouwgrondexploitatie 2013		4.300.000				
31-12-2013	Overboeking reserve gemeentehuis				4.457.004		
			Totalen	29.497.295	29.497.347		
Stand per:	31 december 2013						2.094.435

