

**1<sup>e</sup>  
Programma-  
rapportage  
2010**

**Wijchen, mei 2010**

## Programmarapportage eerste trimester 2010 (januari t/m maart)

### Programma 1: Ruimte en Natuur

---

#### Samenvatting speerpunten

Speerpunten / Activiteiten	Activiteiten 2010	Indicatoren/stand van zaken
<b>Wonen in het groen</b>		
Huurlingsedam	Bouwen aan en opleveren van een deel van fase 1.	In 2010 opleveren zoveel mogelijk woningen in fase 1. Conform
Inbreiden boven uitbreiden	Uitkomsten van discussie met stadsregio en verdere uitwerking conceptnotitie bepalen verdere traject. Uitkomsten worden betrokken bij kernenbeleid.	Inwerkingtreding verstedelijkingsafspraken Conform
<b>Kwaliteit in de wijk</b>		
Uitvoeren milieubeleidsprogramma	Uitvoering geven aan opgesteld Milieubeleidsprogramma	Geactualiseerd milieubeleidsprogramma (2009-2012) Jaarrapportage milieubeleidsprogramma Jaarrapportage gemeentelijke luchtkwaliteit Conform
Bestrijding geluidsoverlast en luchtverontreiniging spoor en wegen	Vervolg geven aan en voorbereiden/uitvoeren diverse projecten ter bestrijding van geluidsoverlast en luchtverontreiniging, w.o. Graafseweg, spoorlijn, sanering spoorwoningen.	Verminderen aantal geluidbelaste woningen; Verminderen aantal personen blootgesteld aan luchtverontreiniging. Conform.
Duurzaamheidskader/klimaatbeleid	Uitvoering geven aan het opgestelde beleid.	Jaarrapportage Klimaatbeleidsplan Verminderen energiegebruik gemeentelijke gebouwen en installaties en bij particulieren. Conform.
Afvalinzameling	Uitvoering geven aan de afvalstoffennotitie	Realisatie nieuwe milieustraat Vermindering tonnage huishoudelijk afval. Jaarrapportage afvalinzameling. Conform.
Duurzaam waterbeheer en ruimtelijke functies	Uitvoering geven aan opgesteld beleid Implementatie Watersysteemanalyse Onderzoek risicolocaties grondwaterverontreiniging	Jaarrapportage uitvoeringsprogramma water Rapportage maatregelenplan watersysteemanalyse Rapportage risicolocaties grondwaterverontreiniging. Conform.
Actualiseren bestemmingsplannen	Bestemmingsplan buitengebied gaat in procedure	Vaststelling bestemmingsplan (eind 2010, begin 2011 afhankelijk van procedure). Conform.
<b>Hart van Wijchen</b>		
Westflank	Project wordt getemporiseerd.	In de nota grondexploitatie wordt voorgesteld het project on hold te zetten en het tekort af te boeken.
Oostflank	Uitwerken voorontwerp-bestemmingsplan. Nadere afspraken met geselecteerde marktpartij.	Ontwerp-bestemmingsplan in procedure brengen. Conform.

## Programma 1: Ruimte en Natuur

---

### Samenvatting speerpunten

<b>Speerpunten / Activiteiten</b>	<b>Activiteiten 2010</b>	<b>Indicatoren/stand van zaken</b>
Uitstraling centrum	Uitvoering fase 4 (Oosterweg) van de herinrichting van het centrum.	Een vernieuwd centrumgebied in 2010 dat voldoet aan de wensen/eisen van de gebruikers. De tevredenheid over de voorzieningen wordt middels de Staat van de Gemeente gemonitord. Conform.
<b>Vitaal buitengebied</b>		
Beleidslijn wonen en werken	Verankeren in het bestemmingsplan buitengebied	Krijgt plek in bestemmingsplan buitengebied. Conform.
Realisatie Ecologische Verbindingszone (EVZ)	Inventarisatie knelpunten in evz en uitvoering geven aan aanleg van evz waar zich kansen voordoen Planologisch verankeren EHS in bestemmingsplan buitengebied.	2010  2010. Stand van zaken van uitgevoerde onderdelen is t/m 2009 up to date gebracht. Het Geldersch Landschap en Waterschap Rivierenland hebben verschillende deelprojecten in voorbereiding. De verwachting is dat uitvoering daarvan in 2010 kan plaats vinden. Projectgroep heeft schetsmatig in beeld gebracht wat nog nodig is om een functionerende evz te krijgen. Door de aanloop pauze voor grond ligt de verdere voorbereiding echter nagenoeg stil. De projectgroep houdt wel praktische afstemming om kansen voor uitvoering zoveel mogelijk te grijpen.
Landschapsontwikkelingsplan (LOP)	Uitvoering en opstellen van uitvoeringsplannen LOP	Doorlopend vanaf 2009. De provincie heeft modellen voor de uitvoering van de Regeling Groenblauwe diensten opgesteld. Er is inbreng geleverd bij het opstellen daarvan om te zorgen dat die goed toepasbaar zijn om de regeling voor het LOP-gebied te gaan opzetten. Ver. Streekbeheer Rijk Maas en Waal heeft de subsidiebeschikking ontvangen voor het project boerenwandelpaden. De 1 <sup>e</sup> fase van de uitvoering vindt in 2010 plaats. Om de ontwikkeling van recreatieve verbindingen Nijmegen-Appeltern en Nederasselt-Alverna vorm te geven, heeft overleg en afstemming plaatsgevonden met betrokken partijen.
Landgoederen	Uitvoeringsprogramma Landgoederen	Uitvoering beleid. Conform.

## Programma 1: Ruimte en Natuur

---

### Samenvatting speerpunten

<b>Speerpunten / Activiteiten</b>	<b>Activiteiten 2010</b>	<b>Indicatoren/stand van zaken</b>
Waterberging	Planologisch verankeren waterbergingsfunctie (alsook natte natuur, HEN-water en beïnvloedingszones) in bestemmingsplan buitengebied.	Geactualiseerd bestemmingsplan buitengebied. Planologische verankering van de ruimteclaim voor waterberging alsook natte natuur, HEN-water en beschermingszones zijn meegenomen bij de actualisering bestemmingsplan buitengebied. In Wijchen zijn op basis van de normenstudie van het waterschap (2006) geen waterbergingsgebieden aangewezen. Het ruimtebeslag voor waterberging beperkt zich tot aanleg van natuurvriendelijke oevers in landelijk gebied cq verbreding van watergangen in de EVZ (Zeedijkse leigraaf e.o.). In 2009 is in stedelijk gebied circa 1 km NVO aangelegd (Huurlingsedam).
Herziening bestemmingsplan buitengebied.	Afronden inspraak. Terinzagelegging voorontwerp en planMER.	Afronden ontwerp plan in 2010. Vaststelling plan eind 2010, begin 2011. Conform.
Herinrichting haventje Batenburg	Vorbereiding plan/bestemmingsplan	Bestemmingsplan eind 2009 en aangelegde haven eind 2010. Conform.

## Programma 2 Wonen en Leefbaarheid

### Samenvatting speerpunten

Speerpunten / Activiteiten	Activiteiten 2010	Indicatoren/stand van zaken
<b>Kernen in bloei</b>		
Volgende aanbod van woningen voor iedereen in Wijken en in de kleine kernen	Concretisering interactie Wonen, zorg en welzijn. Versnelling woningbouw	Conform.
Opbouw Afdeling Bouwen en leefomgeving	Verdere inrichting van een afdeling waarbij alle vergunningverlening en handhaving is geconcentreerd	Afdeling is reeds in 2008 vorm gegeven. Op dit moment (2009) wordt gewerkt aan een integraal uitvoeringsprogramma vergunningverlening en handhaving. Naar verwachting wordt de Wabo wettelijk per 1-1-2010 ingevoerd. De invoering van de omgevingsvergunning vindt plaats per 1 juli 2010 De Wabo zou nationaal een lastenverlichting op moeten leveren van ruim 130 miljoen euro voor bedrijven en burgers. De financiële vertaling van deze bezuiniging naar onze begroting is nog niet te maken. De invoering is in ieder geval een belangrijke stap in de vermindering van de gelddruk en de verbetering van de dienstverlening aan de ondernemende burger. Burgers en bedrijfsleven krijgen voor een verbouwing immers vaak te maken met verschillende vergunningen. Deze moeten ze aanvragen bij verschillende overheidsinstanties, wat veel tijd en geld kost. Door de invoering van de Wabo worden 26 vergunningen en 1600 formulieren ondergebracht in één vergunning, de zogenoemde omgevingsvergunning. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één vergunning, één loket, één besluit en één procedure. Bovendien kan de aanvraag digitaal worden ingediend via Omgevingsloket online (OLO). Een groot aantal 'nieuwe' brieven (ongeveer 60) moet met de komst van de Wabo de komende periode worden herschreven en ingevoerd. Daarnaast zal een opleidingstraject gestart moeten worden om medewerkers voor te bereiden op het gebruik van OLO.
Implementatie Basisregistratie Adressen en gebouwen	Afronding van de opbouw van de BAG en overgaan naar de beheersituatie zodat wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Starten met de binnengemeentelijke afname van de BAG gegevens,	Begin 2010 afronden van het implementatietraject. Daarna aansluiting aan de Landelijke Voorziening (LV-BAG) voor het leveren van gegevens aan derden. Tweede helft 2010 verder uitbouwen van de binnengemeentelijk afname van de BAG-gegevens.. De gemeente heeft met VROM afspraken gemaakt met betrekking tot de planning van de aansluiting op de BAG-LV (Landelijke Voorziening) en daaraan vooraf-

## Programma 2      Wonen en Leefbaarheid

---

### Samenvatting speerpunten

Speerpunten / Activiteiten	Activiteiten 2010	Indicatoren/stand van zaken
		gaand de Zelfcontrole kwaliteit (11 mei) en de audit (week 24). Om in staat te zijn deze planning te halen is het niet meer mogelijk om alle gegevens in de registratie op orde te krijgen. Aan VROM is daarom het verzoek gedaan om een aantal maatwerkafspraken te maken. Hierbij is afgesproken dat de gegevens die nog niet op orde zijn na de aansluiting aan de Landelijke Voorziening verder worden opgewerkt. Het gaat hierbij onder andere om het standplaatsenbesluit, oppervlaken en bouwjaargegevens, actualisatie van de geometrie, huisnummer toekenning van bedrijven aan huis. Uitgangspunt is dat uiterlijk op 1 januari 2011 alle attributen in de BAG gevuld zijn met betrouwbare en actuele gegevens. Ondanks de maatwerkoplossing is het zeer moeilijk om de genoemde data te halen. Op dit moment wordt hard gewerkt om de gegevens in de BAG-applicatie op orde te krijgen zodat deze worden aangeleverd aan de conformiteitsomgeving waar een belangrijke controle op correctheid en volledigheid van de gegevens wordt uitgevoerd. Daarnaast moeten ook nog verschillende documenten nodig voor de Zelfcontrole Kwaliteit en B&W besluiten (massabesluit huisnummering, formaliseringsbeslissing panden en verblijfsobjecten) worden opgesteld en/of afgemaakt. Consequentie van het niet halen van de audit is dat er een nieuwe afspraak met de auditor moet worden gemaakt en de kosten van de audit (ca € 7.500) voor rekening van de gemeente komen.
<b>Kwaliteit in de wijk</b> Kernenbeleid	Afronding van de dorpsontwikkelingsplannen in Bergharen en Niftrik.  Aanvang Dop's in Batenburg en Balgoy.	Vóór 1 juli gerealiseerd. Het realiseren van dorpsontwikkelingsplannen is in dit jaar overgedragen naar de griffie. Niftrik, Bergharen en Balgoij zijn op dit moment 'in bewerking'. Vóór 1 juli gestart.
Opzetten van een leefbaarheidmonitor	Op 1 juli 2009 is de leefbaarheidsmonitor klaar voor gebruik.	In september 2010 wordt een eerste test uitgevoerd.

## Programma 2      Wonen en Leefbaarheid

---

### Samenvatting speerpunten

<b>Speerpunten / Activiteiten</b>	<b>Activiteiten 2010</b>	<b>Indicatoren/stand van zaken</b>
Buurtbemiddeling en mediation	Start ontwikkeling groepsbemiddeling	Plan van aanpak Vanaf mei '09 tot maart '10 zijn er 21 meldingen gekomen. Per jaar (12 maanden) moeten er minimaal 35 meldingen binnenkomen. Het aantal meldingen is dus aan de lage kant. Wat opvalt is dat 4 van de 6 meldingen die in januari en februari zijn binnengekomen van zelfmelders zijn en twee van verwijzers. Buurtbemiddeling gaat een ronde doen langs de verwijzers om weer de aandacht te vestigen op het aanbod. Op dit moment zijn er 11 vrijwilligers actief en is er 1 vrijwilliger die eind april de basiscursus gaat volgen. Dit is goed. Afgesproken is minimaal 11 vrijwilligers tot max 15. Afgesproken is een start te maken met groepsbemiddeling. Er zijn al 3 aanvragen binnengekomen die ook tot bemiddeling hebben geleid. Dit is een onverwacht groot aantal. Deze ontwikkeling wordt goed in de gaten gehouden.
Jongerenproblematiek	Uitvoeren kaderstellende nota jeugd- en jongerenbeleid	
Jongerenoverlast	Inzet veiliger wijkteams en evaluatie daarvan.	Evaluatie vóór 1mei 2010.
Prestaties politie 2009	Verantwoording wordt door de politie in beeld gebracht.	Begin 2010. Het Integraal Veiligheidsplan 2010-2014 en het jaarplan 2010 worden op 20 mei aanstaande in een themabijeenkomst aan de gemeenteraad gepresenteerd.
Uitvoering handhavingprogramma	Op basis van de kaderstellende beleidsnotitie Uitvoeringsorganisatie Vergunningverlening en Handhaving, een nieuw programma 2009, en de beoogde wettelijke invoering van de Wabo, zal in 2010 nadere invulling gegeven worden aan integrale vergunningverlening en handhaving.	In mei komt het uitvoeringsprogramma vergunningverlening en handhaving 2010. Hierin is een nieuwe prioritering opgenomen, het is een vertaling van de kaderstellende beleidsnotitie vergunningverlening en handhaving.

## Programma 2      Wonen en Leefbaarheid

---

---

### Samenvatting speerpunten

<b>Speerpunten / Activiteiten</b>	<b>Activiteiten 2010</b>	<b>Indicatoren/stand van zaken</b>
Uitvoering speel- en ontmoetingsbeleid		Voor wat betreft jongerenoverlast wordt nauw samengewerkt met bureau Toezicht en de politie. We werken aan een verduidelijking van de regels en kaders voor jongeren en buurtbewoners. We staan kordaat en helder optreden voor. Duidelijke afspraken met de betrokken professionals, waarin ook nadrukkelijk het jongerenwerk wordt betrokken. We zetten in op preventie in samenhang met repressie en het curatief handelen. Enkel in een samenwerking tussen invalshoeken en partijen kan een sterk geheel worden neergezet. Merkbaar is dat externe partijen ook meer de gemeente benaderen en dat in gezamenlijkheid een aanpak kan worden omgezet in een plan van aanpak en de te leveren inzet. Dit krijgt de komende jaren meer vorm en inhoud.

**Samenvatting speerpunten**

Speerpunten / Activiteiten	Activiteiten 2010	Indicatoren/stand van zaken
<b>Wijchen werkt!</b>		
Re-integratietrajecten	Re-integratietrajecten aanbieden aan personen die een beroep moeten doen op een uitkering	Per 01-01-2011 omvat het WWB-bestand maximaal 425 mensen Binnen maximaal 10 werkdagen na intake is er een bemiddelings- c.q. trajectplan Kostenreductie Wiw-I/D van € 140.000. Conform.
	Modernisering WSW	Met Breed is een managementcontract afgesloten waarin specifieke indicatoren voor mensenontwikkeling zijn opgenomen Er is een wachtlijstverordening voor reguliere plaatsingen en plaatsingen 'Begeleid werken'. Eind 2010 liggen de verordenende bevoegdheden terug bij de gemeente.
Werk - Leeraanbod (WIJ)	Samenwerking regionaal Jongerenloket en Support beoordelen in het kader van de WIJ	Afspraken over samenwerking en karakter van dienstverlening. Conform.
	Werk - Leeraanbod aan jongeren tot 27 jaar in huidige WWB	Per 01-07-2010 geen jongeren tot 27 jaar in de WWB
Visie op de detailhandel-structuur	Afronden visie op de detailhandelstructuur in samenhang met de visie op het Sterrebos	Vastgestelde visie op de detailhandelstructuur
Parkeerfonds	Noodzaak tot herziening bezien	Parkeerfonds herzien indien hiervoor behoefte bestaat
Regionale afstemming	Deelnemen aan regionale economische overlegstructuren	Deelname aan regionale overlegstructuren
Uitvoeren speerpunten van het sociaaleconomisch beleidsplan		Conform.
Winkelcentrum Achterlo kwalitatief verbeteren		Conform.

**Samenvatting speerpunten**

Speerpunten / Activiteiten	Activiteiten 2010	Indicatoren/stand van zaken
<p><b>Kwaliteit in de wijk</b> Realisatie uitbreiding sportzaal Achterlo</p>	<p>Dit vormt een onderdeel van de revitalisering van het winkelcentrum Achterlo. De uitbreiding van de sportzaal wordt door de projectontwikkelaar in Achterlo gerealiseerd.</p>	<p>Beschikbare hoeveelheid sportzalen (verenigingsgebruik) neemt toe (1x sportzaalcapaciteit). De werkzaamheden inzake uitbreiding van de sportzaal Achterlo starten in mei 2010. De nieuwe zaal zal eind dit jaar in gebruik genomen kunnen worden. Voor de gebruikers van de bestaande sportzaal en het wijkcentrum is de overlast beperkt (met name de tijdelijke beschikbaarheid van 2 kleedkamers). De geplande activiteiten kunnen in ieder geval gewoon doorgaan.</p>
<p>Realisatie brede school Huurlingsedam</p>	<p>De Samenwerkingsstichting Kans &amp; Kleur laat een gebouw ontwerpen met 12 groepsruimten en 1 speellokaal. De gemeente investeert in een wijkcentrum met 264 m<sup>2</sup> bruto vloeroppervlak als integraal onderdeel van deze multifunctionele accommodatie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investeringsbesluit door de raad</li> <li>- Aanvang bouw: februari 2010</li> <li>- Oplevering: februari 2011.</li> </ul> <p>Realisatie MFA Huurlingsedam is afhankelijk van verlening investeringskrediet door de raad op 8 juli 2010, waarbij het schoolbestuur als bouwheer op zal treden. Oplevering is nu voorzien in december 2011 in afwijking van eerdere planning. Oorzaak ligt bij onderhandelingen tussen schoolbestuur en stedenbouwkundig adviseur en de financiering.</p>
<p><b>Hart voor Wijchen/Kernen in bloei</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bouw sporthal</li> <li>- Realisatie Infrastructuur volgens Planfase II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Onherroepelijke bouwvergunning voor de sporthal.</li> <li>- Oplevering sporthal in november 2010.</li> <li>- Afronding Infrastructuur begin 2011.</li> </ul> <p>Sporthal wordt eind 2010 opgeleverd.</p>
<p>Verbreding en verdieping brede schoolconcept</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faciliteren van de stuurgroepen Brede school bij haar de verdere ontwikkeling.</li> <li>- Het stimuleren van het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en dagarrangementen bij partijen;</li> <li>- Het stimuleren en ondersteunen van (potentiële) partners om te komen tot een plan van aanpak voor een Brede school.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het stimuleren van het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en dagarrangementen bij partijen; (minimaal twee activiteiten als aanbod per week per school)</li> <li>- Het stimuleren en ondersteunen van (potentiële) partners om te komen tot een plan van aanpak voor een brede school en een activiteitenplan voor het</li> </ul>

---

 Samenvatting speerpunten

## Speerpunten / Activiteiten    Activiteiten 2010

 Indicatoren/stand van zaken
 

---

- betreffende schooljaar.
- Organiseren van overleg voor de voorzitters van de stuurgroepen Brede school waardoor kennis en ervaring gedeeld kan worden.
- Versterken van kennis en ervaring om nieuwe ontwikkelingen te volgen en eventueel te initiëren.
- Alle Brede scholen in ontwikkeling te stimuleren tot het afsluiten van een convenant als basis om te komen tot een goed plan van aanpak en activiteitenprogramma.

Inmiddels zijn negen bredescholen actief en deze hebben voor 2010 een activiteitenplan opgezet. Nu wordt bekeken hoe de deskundigheidsbevordering verder gezamenlijk opgepakt kan worden waardoor meer samenhang ontstaat tussen de partners, onderwijs, opvang, welzijn. De verwachting is dat we in de komende jaren groeien naar een goed systeem waarin dagarrangementen worden aangeboden met een divers aanbod van sport, cultuur en allereerst andere activiteiten. Een aanbod waardoor kinderen hun talenten beter kunnen ontdekken en ontwikkelen en uiteindelijk een betere keuze kunnen maken voor hun toekomst. Van groot belang is het delen en vergroten van de kennis en vaardigheden van de diverse professionals die zich bezig houden met deze kinderen gedurende de dag. Kortom een gezamenlijke verantwoordelijkheid en gezamenlijk optrekken waardoor kinderen beter door de dag heen begeleid worden. Er wordt onder meer gewerkt aan beweegteams op een aantal basisscholen. Daarnaast wordt de samenwerking tussen een aantal partijen juist ook voor jongeren op het voortgezet onderwijs gestimuleerd. De verwachting is dat ook hier meerwaarde te behalen valt op het moment dat de samenwerking een meer structureel karakter krijgt. Immers alle partijen brengen hun kennis en kunde mee en kunnen daarmee anderen versterken. De inzet zal met name ook geleverd gaan worden door activiteiten te leveren

Samenvatting speerpunten

Speerpunten / Activiteiten	Activiteiten 2010	Indicatoren/stand van zaken
Uitvoering kaderstellende notitie jeugd- en jongerenbeleid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Binnen de notitie is een aantal domeinen onderscheiden. Het gaat hierbij om de achtereenvolgende domeinen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Ontspanning en vrije tijd;</li> <li>Lichaam en geest;</li> <li>Werk en inkomen;</li> <li>Openbare orde en veiligheid;</li> <li>Wonen en leefomgeving;</li> <li>Leren en ontwikkelen.</li> </ul> </li> <li>Ieder domein bevat een aantal beleidsinitiatieven en doelstellingen. Een uitgebreid overzicht van de activiteiten is terug te vinden in het uitvoeringsprogramma jeugd en jongerenwerk 2010-2013.</li> </ul>	<p>voor jongeren zodat ook zij een plaats hebben om vaardigheden te ontwikkelen buiten de schooltijden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De mijlpalen waarnaar gestreefd wordt staan beschreven bij de verschillende onderdelen in het uitvoeringsprogramma 2010-2013.</li> </ul> <p>Het accent ligt op een impuls voor het ontplooiingsaanbod, het ontwikkelen van het Centrum voor Jeugd en Gezin, een gestructureerde aanpak en heldere rolverdeling in de aanpak van overlast, een actieve en vroegtijdige signalering van specifieke doelgroepen kwetsbare jongeren en op het inrichten van een goede werkstructuur..</p> <p>De uitvoering van de kaderstellende notitie zit in haar eerste jaar. De eerste integrale beleidsoverleggen jeugd zijn geweest. Afstemmen en koers bepalen, monitoren en gezamenlijk optrekken zijn aan de orde. Op 1 april heeft de eerste netwerkbijeenkomst nieuwe stijl plaatsgevonden. Een bijeenkomst met externe partijen waar een aantal specifieke onderwerpen belicht zijn. De volgende bijeenkomst staat gepland in juni 2010. Kortom: een hele verandering die op de voet gevolgd/gemonitord wordt om te bezien of dit inderdaad een meer integraal jeugd- en jongerenbeleid oplevert.</p>
Uitvoering notitie Toerisme	Uitvoering van het actieplan uit de nota toerisme.	<p>Bevorderen van de werkgelegenheid in de toeristische sector.</p> <p>Uitvoering speerpunt conform afspraak.</p>
Ontwikkeling brede welzijnsorganisatie	Afronden voorbereidingen start.	<p>Start is gepland in het eerste kwartaal van 2010.</p> <p>De Brede Welzijnsorganisatie met als naam MEER Welzijn Wijchen is op 1 januari 2010 van start gegaan. De voormalige Stichting Sociaal Cultureel werk Wijchen (SKW), de Stichting Welzijn Ouderen Wijchen (SWOW) en de Stichting De Baanbreker zijn opgegaan in deze nieuwe stichting. De stichting functioneert voorlopig budgettair neutraal. De afzonderlijke</p>

**Samenvatting speerpunten****Speerpunten / Activiteiten    Activiteiten 2010****Indicatoren/stand van zaken**

---

Ontwikkeling  
toekomstvisie bibliotheek

Ontwikkelen van een  
integraal huisvestingsplan  
sportaccommodaties

subsidiebudgetten van de drie organisaties zijn samengevoegd tot één subsidiebudget aan Stichting MEER. Een meerjarige budgetovereenkomst moet nog door de raad worden vastgesteld. In de komende drie jaar werkt MEER de verdere ontwikkeling van deze brede welzijnsorganisatie, zodat er sprake is van een volwaardige gesprekspartner op het terrein welzijn binnen de WMO.

Conform.

Activiteiten ter zake worden in juni 2010 opgestart.

## Samenvatting speerpunten

Speerpunten / Activiteiten	Activiteiten 2010	Indicatoren/stand van zaken
<b>Hart voor Wijchen/Kernen in bloei</b>		
Wet maatschappelijke ondersteuning hulp bij het huishouden	De gemeentelijke WMO-verordening aanpassen aan de wijziging van de WMO per 1 januari 2010 en zorgdragen voor bemiddeling van afhulpen. Via contractbeheer zorgdragen voor nakoming van de gemaakte afspraken met de zorgaanbieders. Het eigen bijdrage beleid WMO nader vormgeven en implementeren. Uitvoeren 2-jaarlijkse evaluatie hulp bij het huishouden. Welzijnsbeleid aanpassen om de effecten van de AWBZ-pakketmaatregelen op te kunnen vangen. Evaluatie van de boodschappenbegeleidingsdienst. Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek.	Aangepaste verordening WMO vastgesteld door de gemeenteraad. Eigen bijdrage beleid aangepast en geïmplementeerd voor nieuwe klanten en klanten met lopende voorzieningen. Publicatie van uitkomsten klanttevredenheid voor 1 juli 2010. Conform.
Wet maatschappelijke ondersteuning: uitvoeren van het Vierjarenbeleidsplan WMO 2008-2011	Uitvoering actiepunten WMO-beleidsplan: Mantelzorg: uitbreiden van het ondersteuningsaanbod op basis van behoeften van mantelzorgers. Uitwerking van de visie wonen, zorg en welzijn en ontwikkelen van woonservicegebieden. De resultaten uit het onderzoek Ouderenproof worden hierbij betrokken.	Mantelzorg: invulling van de 8 landelijke basisfuncties mantelzorgondersteuning. Bij de uitvoering van het vierjarig WMO-beleidsplan ligt het accent momenteel op activiteiten op het terrein van de mantelzorgondersteuning, realisatie van het woonservicegebied Alverna, inventarisatie problematiek in het kader van AWBZ-pakketmaatregel, uitvoering WMO-benchmarks, voorbereidingen voor een woon-zorg-welzijn-visie en beoordeling eventuele deelname WMO-monitor.
Uitvoering nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011	In 2010 zullen de structureel beschikbaar gestelde middelen (€ 15.000) besteed worden aan effectieve maatregelen voor gezondheid van jeugd (o.a. alcohol, voeding en beweging) de geestelijke gezondheid van ouderen door vooral het verminderen van vereenzaming en bevorderen van participatie.	Er zijn vele factoren van invloed op de gezondheid van jeugd en ouderen. De mate waarin het gezondheidsbeleid van de gemeente Wijchen van invloed is op die gezondheid is lastig meetbaar. Toch zal door middel van het Ouderenonderzoek, de Jeugdmonitor en het Gezondheidsprofiel Wijchen (allen door de GGD) effectmeting plaatsvinden. Deze onderzoeken vinden vooralsnog vierjaarlijks plaats. Conform .
Omvorming opvoedingswinkel tot Centrum op voor Jeugd en Gezin	Vanaf 2009 wordt de huidige Opvoedingswinkel fasegewijs omgevormd tot een Centrum voor Jeugd en Gezin, waarin de totale JGZ 0 tot 19 jaar wordt ondergebracht en de 5 taken preventief jeugdbeleid uit prestatieveld 2 van de WMO. Daarnaast wordt een schakel met Bureau Jeugdzorg gerealiseerd en een schakel met de Zorg- en Adviesteams voor de scholen.	In 2009 hebben we afspraken gemaakt over de samenwerking binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin, zowel lokaal als regionaal (klantroutes opvoedingsvragen en signaleren risicojongeren, wijze van coördinatie van zorg). In juli 2009 is de website CJG Wijchen gelanceerd en in de 2 <sup>e</sup> helft 2009-begin 2010 gaan we de nieuwe klantroutes uitproberen. Ook de verwijsindex voor risicojongeren wordt eind 2009/begin 2010 geïmplementeerd. De afspraken hiervoor worden regionaal vastgelegd. Lokaal sluiten wij hier op aan.

### Samenvatting speerpunten

Speerpunten / Activiteiten	Activiteiten 2010	Indicatoren/stand van zaken
		De plannen voor gezamenlijke huisvesting van de kernpartners in 't Mozaïek zijn voorlopig uitgesteld. Conform.
Opzetten voorzieningen en activiteiten om vereenzaming tegen te gaan	Uitvoering geven aan het meerjarenprogramma zingeving.	De verwachting is dat er op den duur minder mensen vereenzamen. Er zijn geen cijfers beschikbaar die specifiek betrekking hebben op vereenzaming van mensen in Wijchen. Een streefcijfer benoemen is niet mogelijk. Conform. Uitvoering vindt plaats via MEER Welzijn Wijchen
Realiseren woon/zorg kruispunt	Aanbieders faciliteren die de komende jaren passende huisvesting en zorg- en dienstverlening voor ouderen en voor mensen met een beperking realiseren. Start maken met het ontwikkelen van woonservicegebieden. Het gebied rondom de Elsthof komt in 2010 in aanbouw.	Door het realiseren van meer passende huisvesting voor mensen met een beperking wordt tegemoet gekomen aan de huidige behoefte aan deze huisvesting in Wijchen. De wachttijd tussen het moment waarop deze huisvesting noodzakelijk is en het moment waarop deze huisvesting beschikbaar is, wordt verkort. Daarnaast wordt voldaan aan de behoefte van (oude) Wijchenaren om in Wijchen te kunnen blijven wonen, ook met een beperking. De werkgroep ontwikkeling woonservicegebied Alverna is van start gegaan.
Huisvesting mensen met een handicap	Programma van eisen aanpasbaar bouwen binnen en buiten de gemeente breed uitdragen en gaan hanteren. Prestatieafspraken maken met woningbouwverenigingen over de verdeling van verantwoordelijkheden bij aanpasbaar bouwen en het aanbrengen van woningaanpassingen.	Programma van eisen in komende projecten hanteren. Nieuwe prestatieafspraken met woningbouwverenigingen. Conform.
Wettelijke invoering Elektronisch Kinddossier		De GGD is druk bezig met invoering van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (voorheen Elektronisch Kinddossier). Volgens planning zal men vóór 1 juli in de praktijk gaan werken met het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg. Dit is conform planning van het rijk.
<b>Voorkomen en bestrijden van armoede</b>		
Schuldhelpverlening	Intensivering preventie door verdere samenwerking en voorlichting	Voorlichting geven aan netwerkpartners en op verzoek aan scholen. Verhoging van het aantal succesvol afgesloten schuldregelingen. Conform.

---

**Samenvatting speerpunten**

Speerpunten / Activiteiten	Activiteiten 2010	Indicatoren/stand van zaken
Armoedebeleid	Doorvoeren van eventuele beleidswijzigingen uit de armoedemonitor. Verwerking van de groei van het aantal aanvragen en toekenningen	Aanscherping armoedebeleid Een groei in het aantal toekenningen van 4% t.o.v. 2009
	Uitvoeren van kwijtschelding van hondenbelasting Doorvoeren van aanbevelingen uit het klanttevredenheidsonderzoek	Verbetering dienstverlening. Conform. De te realiseren bezuiniging op inkomensondersteuning door een aanpassing van verordening langdurigheidstoeslag wordt in de programmabegroting niet specifiek genoemd. Betreffende bezuiniging van € 50.000 zal in 2010 niet worden gehaald. Andere mogelijkheden (incidentele dekking voor 2010 uit het fonds Weerwerk) worden onderzocht.

## Programma 6 Mobiliteit en Infrastructuur

---

### Samenvatting speerpunten

Speerpunten / Activiteiten	Activiteiten 2010	Indicatoren/stand van zaken
<b>Poort plus/Hart van Wijchen</b> GVVP.	Start maken met uitvoeringsplan  Ontwerp lange termijn visie	Zo snel als mogelijk, na beschikbaar stellen financiële middelen PVA eind 2009 in de raad. Het GVVP is gesplitst in twee delen. Het eerste deel is in oktober 2008 door de gemeenteraad goedgekeurd maar het ontbreekt aan financiële middelen. Voor project "markering bij scholen" is wel budget vrijgemaakt en wordt in 2010 in overleg met de scholen tot uitvoering gebracht. Het tweede deel GVVP is een ambitieuze toekomstvisie waarbij onder andere ingespeeld wordt op de ontwikkelingen van StadsregioRail en enkele onderdelen hiervan werken we in het voorjaar 2010 uit. Zaken waar voorlopig geen geld voor is werken we niet uit..
<b>Wonen in het groen</b> Infrastructuur fietsroute Wijchen - Beuningen.	Voorkeurstracé vaststellen, subsidieaanvraag maximaliseren en uitvoeren.	Realisatie 4 <sup>e</sup> kw 2009. Het ontwerp is met andere wegbeheerders, o.a. de provincie, nauw afgestemd. Dit heeft erin geresulteerd dat er geen separaat viaduct over de A326 wordt aangelegd. Er komt een verkeerslicht (VRI) op de kruising van de afrit van de A326 en het nieuwe fietspad. Verwachte aanbesteding en start uitvoering in mei 2010.
Infrastructuur fietspad Heumenseweg.	Exacte vormgeving vaststellen en uitvoeren.	Realisatie 4 <sup>e</sup> kw 2009. De grondaankopen zijn nog niet afgerond en de onderhandelingen lopen stroef. Het projectbesluit wordt voorbereid. Vanwege de ontheffing flora en fauna vindt de uiteindelijke realisatie in oktober 2010 plaats. Er is gestart met het werk; de bomen zijn gekapt conform de voorwaarde van de subsidiegelden. Locatie voor compensatiegrond is gevonden.
Openbaar vervoer Pilotproject Buurtbus	Vervoersprestatie monitoren en evalueren	Eindevaluatie medio 2010 gereed. De proef buurtbus Bergharen-Batenburg is op basis van de reizigers aantallen een veelbelovende proef gebleken. Voor de buurtbus Wijchen-Beuningen hebben wij een document aangaande haalbaarheidsonderzoek en routekeuze opgesteld. Bij de Stadsregio hebben wij een subsidieverzoek neergelegd.

## Samenvatting speerpunten

Speerpunten / Activiteiten	Activiteiten 2010	Indicatoren/stand van zaken
Riolering en duurzaam water-beheer	Uitvoeren uitvoeringsprogramma van het GRP	<p>Overstortfrequentie basiswater van 6 tot 7 x per jaar naar 2 tot 4 x per jaar;            Overstortfrequentie HEN-water van 6 tot 7 x per jaar naar 0,5 x per jaar;            Afkoppelen verhard oppervlak 1,25 ha per jaar.</p> <p><i>GRP 2011-2015</i>            In het tweede kwartaal wordt gestart met het opstellen van het nieuwe (verbrede) Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor de periode 2011-2015. Naast de reguliere zorg voor afvalwater krijgt de zorg voor hemel- en grondwater met het oog op de verbrede zorgplicht een gelijkwaardige plaats in het nieuwe GRP. Het nieuwe GRP moet in 2010 worden vastgesteld.</p> <p><i>Uitvoering Meetplan</i>            Het Meetplan Riolering is het eerste kwartaal 2010 afgerond. Vanwege de resultaten van het Basisrioleringsplan (BRP) kern Wijchen is het meetplan omvangrijker geworden dan oorspronkelijk gepland. Naast de overstortlocaties zijn aanvullende meetlocaties in het rioolstelsel van de kern Wijchen toegevoegd. Het meetplan wordt na het eerste kwartaal in uitvoering gebracht.</p> <p><i>Afkoppelen</i>            Ook in 2010 moet er 1,25 ha. verhard oppervlak van de riolering worden afgekoppeld. In het eerste kwartaal is gestart met het afkoppelen van de Meelbesstraat (ca. 0,10 ha) als onderdeel van de reconstructie van deze straat.</p>

## Kwaliteit in de wijk

**Samenvatting speerpunten**

Speerpunten / Activiteiten	Activiteiten 2010	Indicatoren/stand van zaken
Wijkbeheer	Nieuwe plannen ter ondersteuning promotie en verbetering wijkbeheer. Presentatie resultaten bewonersenquête.	<p>1<sup>e</sup> kw 2010</p> <p>4<sup>e</sup> kw 2010. Organisatiebreed is in werkgroepverband de afgelopen maanden uitvoerig nagedacht over hoe we onze bewoners meer kunnen betrekken bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.. In mei starten we een proef in Achterlo. Via een uitgebreide campagne roepen we de bewoners op zich aan te melden en mee te doen met het beheer van de openbare ruimte. Ook twee klassen van het MaasWaalcollege voeren dan allerlei klussen in de wijk uit. Aan de hand van de bevindingen stippelen we voor geheel Wijchen een plan uit.</p> <p>In maart is er weer een start gemaakt met de klusmaanden. Geklust is er in de wijken Kraaijenberg, Alverna, Blauwe Hof en Abersland/Kronenland. In April wordt er geklust in de wijken Aalsburg, Heilige Stoel, Balgoij en Diepvoorde/Huisteden/Hoogmeeer/De Ververt wordt in april geklust. Via de media en de gemeentelijke website hebben we aandacht gevraagd voor de klusmaanden. Daarnaast zijn er bij de entrees van de wijken vooraf grote borden geplaatst waarop tijdig melding van de klusmaanden is gemaakt.</p>
Beeldkwaliteit openbare ruimte	Continueren kwaliteitsniveau 4	<p>At random audits uitvoeren. Resultaten aanwenden voor verbeteren dagelijks onderhoud en bijstellen onderhoudsbestekken.</p> <p>Over de kwaliteit van de openbare ruimte zijn in het plan <i>kwaliteit in beeld</i> afspraken gemaakt. Daarnaast is vorig jaar besloten het kwaliteitsniveau van het openbaar groen met een niveau te verlagen. Om te toetsen of die kwaliteit ook daadwerkelijk gehaald wordt, voeren we na de zomer een audit uit. Deze audit wordt at random uitgevoerd op meer dan 40 locaties.</p>
<b>Wijchen werkt</b>		

**Samenvatting speerpunten**

<b>Speerpunten / Activiteiten</b>	<b>Activiteiten 2010</b>	<b>Indicatoren/stand van zaken</b>
Ontwikkelen "Ontbrekende Schakel" Bijsterhuizen	Aanleggen viaduct voor aansluiting van de Nieuweweg op 30 ste straat Bijsterhuizen.	1 <sup>e</sup> helft 2011 gereed. Er is een verkeerskundige studie afgerond waarin de verkeersstromen, hellingen en verkeerskundige oplossingen aan bod komen. Op basis van deze studie en andere kenmerken bereiden we een risicoanalyse voor. We vragen ook een second opinion bij een ter zake kundig adviesbureau. Op basis van de risicoanalyse en de second opinion, vernemen wij in juni of het project haalbaar is wat eventueel het beste alternatief is.

## Samenvatting speerpunten

Speerpunten / Activiteiten	Activiteiten 2010	Indicatoren/stand van zaken
<b>De invoering van een ander vergadermodel</b>		
1. Vergroten invloed van de inwoners in het besluitvormingsproces	Er wordt in het besluitvormingstraject onderscheid gemaakt in 1. beeldvorming; 2. meningsvorming en 3. besluitvorming door de raad. Burgers krijgen daarbij meer mogelijkheden voor participatie in het besluitvormingsproces. Interactieve projecten dragen bij betrokkenheid inwoners e.d. bij beleids- en besluitvorming van het gemeentebestuur (zie hieronder punt 2).	Oordeel burger over invloed als kiezer stijgt van 5,6 (2007) naar 6.0. De participatie door inwoners neemt toe.
2. Invoering van de informatie- en oriëntatiefase van de raad.	Door de drieslag beeldvorming – meningsvorming - besluitvorming wordt de besluitvorming transparanter en overzichtelijker voor zowel inwoners als raad.	De vergadertijd neemt met 25% af. De voorbereidingstijd voor de vergaderingen neemt met 40% af.
3. Verbeteren debat in de raad	Scherpere scheiding in de besluitvormingsfasen maakt beter debat in de raad mogelijk.	Debatten zijn levendiger. Discussies worden niet gedubbeld.
<b>Het organiseren van interactieve projecten en het actief participeren daarin</b>		
1. Interactief beleid	In ieder geval bij raadsplanning bepaalt de raad bij welke thema's het gemeentebestuur de burgers op actieve wijze betreft.	Bij raadsplanning wordt concreet aangegeven of, en zo ja, op welke wijze burgerparticipatie plaatsvindt.
	Raad legt werkbezoeken af, organiseert hoorzittingen, panelgesprekken, et cetera	Ten behoeve van zijn kaderstelling organiseert de raad werkbezoeken, hoorzittingen , et cetera.
<b>Vorbereiding en deelname aan de verkiezingen</b>		
Vorbereiding en deelname aan de verkiezingen		De griffie heeft die zaken die tot de werkzaamheden van de griffie horen uitgevoerd in de voorbereiding van de verkiezingen. Hierbij is gebruik gemaakt van een draaiboek dat via de griffierskring is verstrekt. Er is regelmatig overleg geweest met het cluster Burgerzaken dat een leidende rol heeft in de werkzaamheden rond de verkiezingen. Ook is er in elke vergadering van het presidium aandacht besteed aan de voortgang van de werkzaamheden.
<b>Het inwerken van de nieuw gekozen gemeenteraad, zowel wat betreft de inhoud (thema's) als wat betreft de politieke vaardigheden.</b>		
Het inwerken van de nieuw gekozen gemeenteraad, zowel wat betreft de inhoud (thema's) als wat betreft de politieke vaardigheden		Er is een programma opgesteld in overleg met het presidium. Op 13 maart is aan de raads- en commissieleden de gelegenheid geboden om zich via een informatiemarkt op de gemeentewerf te laten informeren over de werkzaamheden van de afdelingen en een aantal projecten. Op 18 maart en op 25 maart zijn thema-avonden gehouden over de rol van de gemeente en de positie van

**Evaluatie van de vergadercyclus van de raad**

Evaluatie van de vergader-  
cyclus van de raad

de raad en over de financiën van de  
gemeente.

De vergadercyclus wordt in de vergade-  
ring van 8 juli van de raad geëvalueerd

## Samenvatting speerpunten

### Speerpunten / Activiteiten

### Indicatoren/stand van zaken

#### Tevredenheid inwoners, bedrijven en instellingen

Vergroten van de transparantie en controlebaarheid naar de burger.

De tevredenheidsscore van de gemeentemonitor geeft een jaarlijkse stijging te zien. Conform.

Optimaliseren "klantenservice niveau

- de telefonische bereikbaarheid van de gemeente voldoet op alle fronten aan de landelijke normen voor overheidsinstellingen;
  - burgers waarderen de fysieke bereikbaarheid van het gemeentekantoor en het Molenhuis met gemiddeld een 7,5;
  - burgers waarderen de parkeergelegenheid bij het gemeentekantoor en het Molenhuis met gemiddeld een 6,5
  - burgers waarderen het telefonisch meldpunt (wijkbeheer) met gemiddeld een 7,0;
  - 80% van de ingekomen brieven wordt binnen 5 werkdagen afgehandeld;
  - het aantal gegrond verklaarde klachten en toegekende bezwaarschriften is lager dan in 2009;
  - de burgers beoordelen de kwaliteit van de dienstverlening in zijn totaliteit met gemiddeld een 8,0.
  - Er zijn geen dwangsommen uitgekeerd wegens te laat beslissen.
- Doorlopend zoeken we naar verbeterpunten in onze dienstverlening van en aan onze interne en externe klanten. Medio 2010 staat er een cursus communicatie gepland om de dienstverlening communicatief te verbeteren, inclusief alle processen die dit betreffen. Het project 'Andere Overheid' wordt met alle ontwikkelingen hierin gezien als optimalisatiekans.

Beoordelen en verbeteren digitale communicatie en dienstverlening

- eind 2010 kan minimaal 60% van alle gemeentelijke producten door middel van een elektronische transactie via de website worden verstrekt;
- burgers waarderen de informatie via de website met gemiddeld een 7,5;
- de website van Wijchen stijgt naar een plek bij de eerste 100 op de landelijke ranglijst van gemeentelijke websites;
- het aantal bezoeken op de website is in 2010 met minimaal 10% toegenomen ten opzichte van 2009.

NB Bovenstaande doelstellingen zullen niet (volledig) gerealiseerd kunnen worden wanneer noodzakelijke investeringen uitblijven.

Met de 'wegbezuiniging' van de beleidsadviseur Internet blijft de ontwikkeling van de digitale communicatie beperkt tot 'onderhoud en beheer'. Het verbeteren van de informatie over verordeningen en beleidsregels via de website wordt vormgegeven door de werkgroep decentrale regelgeving. Een stagiaire werkt op dit moment onder verantwoordelijkheid van de juridische afdeling aan een structurele opzet voor verbetering. De resultaten hiervan worden pas in het najaar zichtbaar.

#### Betrokkenheid inwoners, bedrijven en instellingen

Beoordelen en waar mogelijk verbeteren van de betrokkenheid van burger bij het dagelijks beheer en de leefbaarheid in de wijken en kernen

- de burgers beoordelen het waarmaken van beloften door B&W met gemiddeld een 6,5;
- de burgers beoordelen het vertrouwen in B&W met minimaal een 6,8;
- de burgers beoordelen de kwaliteit van het gemeentebestuur met gemiddeld een 6,8.

In het coalitieakkoord is reeds aangegeven dat het werken met wijkplannen niet de resultaten opgeleverd heeft die verwacht werden. We zoeken nu naar nieuwe initiatieven om binnen wijken de burgers te betrekken bij activiteiten in de wijk. Daarvoor is inmiddels een werkgroep benoemd.

Beoordelen en waar mogelijk verbeteren van de bestaande vormen van burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming

- de burgers waarderen de toegankelijkheid van de informatie van de gemeente met gemiddeld een 7,0;
- burgers waarderen de duidelijkheid van de informatie van de gemeente met gemiddeld een 7,0.

De griffie heeft hiervoor in samenwerking met BMO het initiatief genomen. Een stagiaire werkt op dit moment onder verantwoordelijkheid van de griffie aan een plan van aanpak verbetering. De resultaten hiervan worden pas in het najaar zichtbaar.

## Verwerking bezuiniging taakstelling €265.000

Afd.	Maatregel	Incidenteel	Structureel	Totaal 2010
PUB	Abonnementen	0	3.400	3.400
PUB	Voorlichting en communicatie Basisregistratie is niet meer nodig	0	1.000	1.000
<b>Totaal PUB</b>		<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
WZO	Abonnementen	0	3.000	3.000
<b>Totaal WZO</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
BRA	Extra inkomst Brandweer door hogere bijdrage gemeente Heumen dan begroot.	0	26.000	26.000
<b>Totaal BRA</b>		<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
RME	Versobering uitvoering geurwet	25.000	0	25.000
<b>Totaal RME</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
OW	Uitzetting Bag-medewerker vanaf 1 mei	-7.000	0	-7.000
<b>Totaal OW</b>		<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>
FAC	Lagere gas en FAC, (gemeentebreed)	0	47.100	47.100
FAC	Lagere Electra FAC, (gemeentebreed)	0	10.000	10.000
FAC	0,11 formatie Systeembeheer niet opvullen	0	6.600	6.600
FAC	Invulling vacature tegen lagere kosten	0	10.000	10.000
<b>Totaal FAC</b>		<b>0</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>
FIN	Lagere accountantskosten	0	10.000	10.000
FIN	Lagere kosten toezichtfunctie GR	0	5.000	5.000
FIN	Lagere liquiditeitskosten	0	10.000	10.000
<b>Totaal FIN</b>		<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
BMO	Inleveren formatie door vacature deels niet invullen	0	36.800	36.800
BMO	Budget werving en selectie terugbrengen	-5.000	10.000	5.000
BMO	Budget bovenmatige ziektekosten schrappen	0	2.500	2.500
<b>Totaal BMO</b>		<b>-5.000</b>	<b>49.300</b>	<b>44.300</b>
SOZA	Inleveren resturen formatie	0	3.500	3.500
SOZA	Klantmanager Soza voor 24 uur ten laste van het Werkdeel WWB te brengen.	0	38.400	38.400
<b>Totaal SOZA</b>		<b>0</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
DIR	Directiesecretaris van 36 uur naar 24 uur	0	25.000	25.000
DIR	Adjunct secretaris 32 uur ipv 36 uur	0	11.200	11.200
<b>Totaal DIR</b>		<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
<b>Totaal</b>		<b>13.000</b>	<b>265.000</b>	<b>278.000</b>

Het aandeel van besparingen in de formatie zal door natuurlijke uitstroom vanaf 2011 verder toenemen.

Bij de managementrapportage 2010 is een aantal punten naar voren gekomen, die van invloed zijn op de financiële jaareindeverwachting 2010.

Onderwerp	Toelichting	Voordeel x € 1.000	Nadeel x € 1.000
Opbrengst versnelde woningbouw	De opbrengsten Versnelde Woningbouw 2009 zijn met € 45k bijgesteld door latere oplevering dan gepland. Dit leidt tot een correctie in de jaarrekening 2010.		45
Hogere opbrengsten parkeervoorzieningen	Ontvangst in 2010 van parkeervergoedingen over 2009. Daarnaast zijn de reguliere parkeerinkomsten 2010 naar verwachting € 25k hoger dan begroot	91	
Opgelegde dwangsommen	Op te leggen dwangsommen worden niet begroot. Pas als de dwangsom daadwerkelijk wordt opgelegd, wordt dit als opbrengst verantwoord. Niet alle opgelegde dwangsommen zijn onherroepelijk.	33	
Uren t.b.v. bouwgrondexploitatie	Op begrotingsbasis zijn meer uren/kosten aan de bouwgrondexploitatie toegerekend, dan in werkelijkheid het geval zal zijn (terugloop activiteiten). Ook in de jaarrekening 2009 deed deze trend zich al voor. Het effect voor het meerjarenperspectief zal geanalyseerd worden.		250
Pensioenpremies	In verband met de financiële crisis (dekkingsgraad) kondigde ABP een premieverhoging aan. Deze is grotendeels teruggedraaid.	189	
Peuterspeelzaalwerk	Van het totale budget is € 109k nog niet ingezet in verband met een lager peuter-aantal. In de meerjarenbegroting 2010-2013 is al rekening gehouden met een lagere subsidieverstrekking.	109	
Leerlingenvervoer	Op basis van het bestaande contract is een overschrijding te verwachten. De nieuwe aanbesteding valt gunstiger uit dan het oude contract en zal in de toekomst naar verwachting niet leiden tot een dergelijke overschrijding.		61
Gladheidsbestrijding	Vanwege de slechte winter zijn meer strooimiddelen ingezet en daarnaast ligt het inkooptarief van zout aanzienlijk hoger dan begroot.		48

Onderwerp	Toelichting	Voordeel x € 1.000	Nadeel x € 1.000
Retributies Prorail	In verband met te betalen retributies aan Prorail voor het in stand houden van spoorwegovergangen zijn de begrote bedragen te laag.		13
Minder wethouders	Het nieuwe college heeft 1 wethouder minder dan waar in de begroting rekening mee is gehouden	75	
Hogere vergoeding college	In verband met het passeren van de 40.000-inwonersgrens zijn de vergoedingen van de collegeleden verhoogd. Een eventuele extra ophoging van de pensioenvoorziening is hierin niet meegenomen. Deze kan pas jaareinde inzichtelijk gemaakt worden. Het inwonersaantal op 1-1-2011 is bepalend voor de definitieve toekenning.		30
Wachtgeld voormalig college	De afgetreden wethouders uit het vorige college hebben recht op wachtgeld vanaf 1 april. Er is nog geen rekening gehouden met andere inkomsten die in mindering gebracht moeten worden.		81
Uitbreiding raad + hogere vergoedingen	In verband met het passeren van de 40.000-inwoners grens zijn de vergoedingen van raadsleden en commissieleden verhoogd. Het inwonersaantal op 1-1-2011 is bepalend voor de definitieve toekenning van de hogere vergoedingen vanaf 2011. Daarnaast is het aantal leden van de Raad uitgebreid met 2.		122
Eenmalige uitkering	Omdat er nog geen nieuwe CAO afspraken gemaakt zijn, heeft het VNG voorgesteld om een éénmalige uitkering van 1% te doen (bij wijze van voorschot). Het college heeft hiermee ingestemd (uitkering in mei). In de begroting is geen rekening gehouden met deze eenmalige uitkering.		150
Stelpost onderuitputting (formatiekosten)	In de volgende rapportage zal deze post nader in beeld gebracht worden, in relatie tot vacatureruimte en arbeidsgerelateerde inkomsten (bijv. zwangerschapsuitkering). De totale formatiekosten tot en met maart lopen conform begroting, uitgezonderd de in deze bijlage gemelde posten.		

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
		x € 1.000	x € 1.000
Voorschot Winstuitkering Bijsterhuizen	Het voorschot op de Winstuitkering Bijsterhuizen is niet begroot in de reguliere exploitatie	5.000	
	De winstuitkering Bijsterhuizen wordt in de algemene reserve gestort, conform raadsbesluit.	-/- 5.000	
Hogere uitkering kwaliteitsfonds Bijsterhuizen	De uitkering is bijgesteld op basis van een herziene planning van de overdracht van de fases, inclusief fase 6 en 7.	35	
Bouwgrondexploitatie	Hiervoor verwijzen we naar de nota Bouwgrondexploitatie 2010. Bij de opbouw van de algemene reserve is uitgegaan van een dotatie van € 1.9 miljoen. Zie voor verdere analyse Kaderbrief 2011-2014.	1.183	