

GEMEENTE



Nijmegen



Stadsrekening
in vogelvlucht

2010

JAARVERSLAG | JAARREKENING



Stadsrekening in vogelvlucht

Inhoudsopgave

1. SAMENVATTING.....	7
2. FINANCIËLE ANALYSE EN POSITIE	9
3. PERSONEELSKOSTEN	14
4. INDICATOREN PER PROGRAMMA.....	17
5. BALANS	32
6. PROGRAMMAREKENING	34

Leeswijzer

Net als vorig jaar presenteren wij de Stadsrekening in Vogelvlucht. Dit is een korte samenvatting van de Stadsrekening 2010.

In dit boek geven wij allereerst een korte samenvatting. Vervolgens komen de belangrijkste aspecten van deze stadsrekening aan de orde. Dit zijn de financiële positie, de personeelskosten en de inhuur, de indicatoren per programma en de balans en programmarekening. Deze laatste hebben we in tegenstelling tot het boekwerk Stadsrekening 2010 op totaalniveau weergegeven, zodat de directe aansluiting mogelijk is met de programmaverantwoording.

Wij hebben dit boekwerk gemaakt zodat u kort en bondig inzicht krijgt in het boekjaar 2010. Mocht u meer informatie over bepaalde onderwerpen willen dan verwijzen wij u graag naar de Stadsrekening 2010, waar alle informatie over de programma's over 2010 beschikbaar is. Maar ook informatie over onder meer de verbonden partijen, de investeringen en ook een uitgebreide toelichting op de balans van 2010.

1. Samenvatting

Het jaar 2010 is een bijzonder jaar, waarin we de bestuursperiode van de raad 2006-2010 hebben afgesloten en ons College is aangetreden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2011.

Uw raad heeft een coalitieakkoord opgesteld waarin u haar ambities voor de komende raadsperiode heeft vastgelegd. Het motto van het coalitieakkoord 2010-2014 is "Werken aan een duurzame toekomst". De ambities zijn in een viertal thema's ondergebracht: Duurzaam Nijmegen, Sociaal Nijmegen, Nijmegen werkt en Betaalbaar Nijmegen:

- Duurzaam: we gaan op weg naar een duurzame stad. We stimuleren bewoners, instellingen en bedrijven om duurzaam te wonen, te werken en te leven.
- Sociaal: we blijven een sociale stad. We ondersteunen bewoners op weg naar zelfredzaamheid en geven extra aandacht aan de mensen met minder kansen.
- Economisch sterk: we werken aan een sterke stad. We helpen de Nijmeegse economie duurzaam sterker te worden om zo de werkgelegenheid te bevorderen.

De financiële afspraken daarover zijn in de begroting 2011-2014 opgenomen.

Het totale rekeningresultaat over 2010 bedraagt € 18,5 miljoen. Hiervan heeft uw Raad in 2010 al besloten om € 6,6 miljoen te besteden aan de re-integratie van de ID banen (142/2010). Ook hebben wij in december nog € 2,8 miljoen van het Rijk ontvangen in de decembercirculaire, deze middelen konden niet meer besteed worden. Dit leidt tot een netto resultaat van € 9,1 miljoen. Bij de najaarsnota was een resultaat geprognoseerd van € 2,6 miljoen negatief. Het verschil tussen de najaarsnota en de stadsrekening wordt onder meer veroorzaakt door het herijken van de waardering van de bijstandsdebiteuren van 65% naar 52% (€ 3,9 miljoen) en een hogere waardering van de belastingdebiteuren. Wij verkochten na de najaarsnota nog panden en ook zijn er subsidies trager dan gepland tot uitvoering gekomen.

Voor 2010 stonden er € 5,7 miljoen aan bezuinigingen gepland, waarvan € 1 miljoen op personeel. Wij hebben deze bezuiniging geheel kunnen realiseren.

De Saldireserve nam in 2010 af met € 6,5 miljoen ten opzichte van 2009. Daarnaast zijn onze schulden toegenomen, de langlopende schulden zijn gestegen met € 39 miljoen en de kortlopende schulden met circa € 43 miljoen. De stadsrekening 2010 geeft enige ruimte voor de financiële dekking van de komende jaren. Wij stellen voor om de Saldireserve met € 6,6 miljoen te verhogen. Daarvan is € 3,9 miljoen direct gekoppeld aan de bijstelling van de voorziening bijstandsdebiteuren. Deze middelen zetten we de komende jaren in ten behoeve van het programma Werk & Inkomen. Hiermee bereiken we dat de reserve in 2011 weer boven de ondergrens uitkomt van € 120 per inwoner.

2. Financiële Analyse en Positie

FINANCIËLE ANALYSE

Rekeningresultaat

Het resultaat van de stadsrekening 2010 bedraagt € 18,5 miljoen. Als we alleen kijken naar het resultaat zonder dat we onze reserves aan hoeven te spreken dan hebben we een nadeel van € 12,3 miljoen. We halen uiteindelijk € 30,8 miljoen uit de reserves, wat leidt tot een resultaat van € 18,5 miljoen. (zie hieronder)

Rekeningresultaat 2010	bedragen * € 1.000	
Lasten	803.788	
Baten	-791.496	
Saldo voor aanspreken reserves	12.292	Nadelig
Reservemutaties:		
Storting in de reserves	37.251	
Onttrekkingen uit de reserves	-68.012	
Per saldo onttrekking uit reserves	-30.761	Voordelig
Resultaat voor verwerking resultaatvoorstellen	18.471	voordelig

Dit resultaat bestaat voor € 2,8 miljoen uit ontvangen middelen vanuit de decembercirculaire (5 december 2010) en voor € 6,6 miljoen aan niet bestede middelen ten behoeve van maatwerk voor afbouw van gesubsidieerde arbeid binnen het programma Werk en Inkomen (€ 6,6 miljoen). Bij uw besluit het ombuigingsvoorstel Werk & Inkomen 2011 en verdere jaren (142/2010) is besloten deze middelen in 2011 in te zetten. Dit betekent dat er per saldo een netto rekeningresultaat is van € 9,1 miljoen.

Rekeningresultaat 2010	bedragen * € 1 miljoen	
Rekening resultaat	18,5	Voordelig
Decembercirculaire en raadsvoorstel W&I	-/-9,4	
Saldo netto resultaat	9,1	voordelig

Rekeningresultaat versus najaarsnota

Hieronder staan de grote verschillen per programma in een tabel weergegeven:

Programma	bedragen * € 1 miljoen
Werk & Inkomen	4,5
Bestuur & Middelen	3,1
Openbare ruimte	0,6
Economie	0,4
Wonen	0,6
Milieu	0,7
Grondbeleid	-1,3
Facilitaire diensten	0,5
Eindtotaal	9,1

Korte toelichting grootste afwijkingen

Werk & Inkomen (€ 4,5 miljoen)

Wij hebben binnen dit programma de waarderingssystematieken van de bijstandsdebiteuren opnieuw berekend, op basis van deze berekeningssystematiek, komen wij op een waarde van de bijstandsdebiteuren van 52%. Dit in tegenstelling tot de huidige 65%. Dit heeft geleid tot een voordeel (€ 3,9 miljoen).

We hebben vastgesteld dat middelen op de OMBD-participatiebudget staan, waar geen terugbetalingsverplichting aan het Rijk tegenover staat. Ombd staat voor Overheidsgelden met meerjarig bestedingsdoel. Er is daarom geen reden om deze middelen op de balans te reserveren. Het betreft een eenmalig bedrag van € 1,3 miljoen. Wij stellen bij de 2^e winstbestemmingen voor om dit beschikbaar te houden binnen het programma Werk en Inkomen.

Bestuur en Middelen (€ 3,1 miljoen)

Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt binnen de producten concernverrekeningen, concerninkomsten en heffingen en heeft als oorzaken:

- minder kosten door vertraagde gerealiseerde areaaluitbreidingen (€ 0,9 miljoen)
- Een vrijval van de voorziening belastingdebiteuren en een hogere waardering van de aanslagen die nog in behandeling zijn (€ 1 miljoen) binnen het product heffingen.
- De verhoging van de CAO 2009-2010 is, mede vanwege de financiële crisis, lager uitgevallen dan hetgeen waarvan bij het opstellen van de begroting 2010 is uitgegaan. (€ 1,2 miljoen).

Openbare ruimte (€ 0,6 miljoen)

Het voordeel ontstaat enerzijds door een voordeel op inzameling van glas en elektronische apparaten. Anderzijds doordat er niet geraamde grondverkoop bij het product Wegen en Kunstwerken zijn gerealiseerd (€ 0,4 miljoen).

Economie (€ 0,4 miljoen)

Het ondernemersfonds heeft nog aan verplichtingen aangegaan, die pas in 2011 zullen worden uitbetaald (€ 0,4 miljoen). Hiervoor is ook een 2^e winstbestemmingsvoorstel ingediend.

Wonen (€ 0,6 miljoen)

Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat er door de recessie minder inzet voor planontwikkelingen was. Tevens is de nieuwe Huisvestingsverordening vertraagd, waardoor daar duidelijk minder uren aan zijn besteed.

Milieu (€ 0,7 miljoen)

Dit voordeel wordt veroorzaakt door een aantal voordelen aan de lastenkant, bijvoorbeeld door vacatureruimte op milieuvergunningverlening (€ 0,3 miljoen), een vertraging in de uitvoering van het zonnekraachtsubsidieregeling (€ 0,2 miljoen) een voordeel op geluidssanering (€ 0,1 miljoen). en een voordeel door extra uren ten laste van andere programma's (€ 0,1 miljoen).

Grondbeleid (€ 1,3 miljoen nadelig)

Op dit programma is een negatief resultaat ontstaan, enerzijds door de kosten van het ruimen van explosieven (-/- € 0,4 miljoen). Zie hiervoor winstbestemmingsvoorstel nummer 6. Anderzijds door verschillen in het tempo van uitvoering van de projecten waardoor investeringen/uitgaven doorschuiven of anders uitpakken: de dynamiek van de zgn. planexploitaties en projecten. Een uitgebreide verantwoording en toelichting op de

afzonderlijke projecten vindt plaats in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) (-/- € 0,9 miljoen).

Facilitaire diensten(€ 0,5 miljoen)

Dit voordeel wordt veroorzaakt door voordelen binnen Vastgoed (VSA), onder meer door verkoop van panden. Deze middelen worden binnen de Saldireserve gereserveerd, conform eerder raadsbesluit, ten behoeve van de realisatie van het TIP.

Voorstel tot resultaatbestemming (2^o winstbestemming)

Hieronder staan de voorstellen tot resultaatbestemming zoals ook in het raadsvoorstel Stadsrekening 2010 is toegelicht:

Resultaatbestemmingsvoorstel	bedrag in miljoenen €'s	Programma
1. Topperregeling (decembercirculaire gemeentefonds)	2,4	Bestuur en Middelen
2. Reserve Wmo (decembercirculaire gemeentefonds)	0,09	Bestuur en Middelen
3. Peuterspeelzalen (decembercirculaire gemeentefonds)	0,16	Bestuur en Middelen
4. Winkelstraat management (decembercirculaire gemeentefonds)	0,12	Bestuur en Middelen
5. Reserve WWB Inkomensdeel (raadsvoorstel 142/2010)	6,6	Werk en Inkomen
6. Ruimen explosieven	0,6	Bestuur en Middelen
7. Reserve WWB Inkomensdeel	1,3	Werk en Inkomen
8. Reserve Ondernemersfonds	0,44	Economie
9. Parkeertfondsen	0,19	Mobiliteit
10. Toegankelijkheid openbare gebouwen	0,14	Mobiliteit
11. 1% regeling Beeldende Kunst	0,23	Bestuur en Middelen
12. Wet Oké (Via Saldireserve)	0,24	Cultuur
13. park Lingezege (via Saldireserve)	0,16	
14. Onttrekking aan de ABR	-0,9	Grondbeleid
15. Onderwijsachterstanden	0,13	Bestuur en Middelen
16. Storting in de Saldireserve	6,6	
Totaal resultaatbestemmingsvoorstel	18,5	

KORTE TOELICHTING OP DE TWEDE WINSTBESTEMMINGSVORSTELLEN

Decembercirculaire gemeentefonds (1 tm 4)

Er is dit jaar door het ministerie een decembercirculaire gemeentefonds uitgebracht. In deze circulaire zijn extra middelen toegekend voor Wmo, peuterspeelzalen en winkelstraatmanagement. Tevens is een subsidie omgezet in een Decentralisatie uitkering

en in een keer uitbetaald (Topperregeling). Vanwege het korte tijdsbestek wat nog restte in 2010 was het niet meer mogelijk om deze middelen aan te wenden voor het doel waarvoor ze waren bestemd. Om die reden stellen wij voor, deze middelen voor 2011 beschikbaar te stellen.

Reserve WWB Inkomensdeel (5)

Ter uitvoering van het voorstel ombuigingen Werk en Inkomen (142/2010) stellen wij voor om deze middelen naar de reserve WWB Inkomensdeel te brengen.

Ruimen explosieven (6)

In 2010 is de regeling ten behoeve van het ruimen van explosieven gewijzigd. Dit was voorheen op declaratiebasis en vanaf 2010 wordt dit toegekend op basis van opgeleverde woningen. Aangezien dit een andere werkwijze is moeten wij een Voorziening instellen om de kosten van het ruimen van explosieven in de toekomst te kunnen dekken. Wij stellen bij deze voor om een voorziening in te stellen voor het ruimen van explosieven. Vervolgens stellen wij voor om dit bedrag te storten in de voorziening.

Reserve WWB Inkomensdeel (7)

We hebben vastgesteld dat middelen op de OMBD-participatiebudget staan, waar geen terugbetalingsverplichting aan het Rijk tegenover staat. Ombd staat voor Overheidsgelden met meerjarig bestedingsdoel. Er is daarom geen reden om deze middelen op de balans te reserveren. Het betreft een eenmalig bedrag van € 1,3 miljoen, dit willen wij beschikbaar houden binnen het programma Werk en Inkomen.

Reserve Ondernemersfonds (8)

Wij zijn in 2010 verplichtingen aangegaan die pas worden uitbetaald in 2011. Om die reden stellen wij voor om deze middelen toe te voegen aan de reserve ondernemersfonds.

Reserve Parkeerbijdrage (9)

De reserve parkeerbijdrage is in 2005 ingesteld. Doel van deze reserve is om gelden die ontvangen worden op grond van de bouwverordening, ten behoeve van alternatieve parkeervoorzieningen beschikbaar te houden voor de realisatie van die parkeervoorzieningen.

Reserve Toegankelijkheid openbare gebouwen (10)

Deze reserve blijkt meer het karakter van een voorziening. Wij stellen voor om de reserve om te zetten in een voorziening en de middelen die niet besteed zijn in 2010, in de voorziening beschikbaar te houden voor het realiseren van dit doel.

1% regeling Beeldende Kunst (11)

Bij het raadsbesluit van 23 februari 2006 is besloten deze reserve te handhaven en middelen hiervoor beschikbaar te houden. Wij stellen voor om de middelen die resteren uit 2010 te storten in de reserve 1% regeling Beeldende Kunst.

Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet Oké) via Saldireserve(12)

Dit budget van 0,2 miljoen is via het gemeentefonds voor 2010 beschikbaar gesteld om te kunnen voldoen aan hogere kwaliteitsregels voor het peuterspeelzaalwerk. Dit budget maakte onderdeel uit van het raadsvoorstel en budgetovereenkomst 'Peuterspeelzaalwerk 2010-2012' waar deze middelen werden ingezet is door ons ingetrokken. Een nieuw raadsvoorstel, waarbij de inzet voor het budget 2010 noodzakelijk is, is in voorbereiding. De middelen maken onderdeel uit van het nieuwe voorstel. Wij stellen voor om deze middelen beschikbaar te houden voor 2011.

Park Lingezegen (via Saldireserve) (13)

De Gemeente Nijmegen gaat op korte termijn een bijdrage aan Park Lingezegen betalen van €4 miljoen. De middelen die wij begroot hadden, waren € 3,8 miljoen. De ontbrekende € 0,2 miljoen zijn veroorzaakt door een indexatie. Wij stellen voor om de kosten van indexering te onttrekken aan de Saldireserve.

Onttrekking aan de ABR (14)

Het programma Grondbeleid heeft in 2010 een negatief Saldo. Conform beleid worden tekorten op het product grondexploitatie ten laste gebracht van de ABR. Het tekort op het programma bedraagt € 1,2 miljoen, daarvan moeten nog worden gecompenseerd de kosten van het ruimen van explosieven, zodat er per saldo een negatief resultaat van € 0,9 miljoen ontstaat. Dit resultaat moet ten laste komen van de ABR.

Onderwijsachterstanden (via Saldireserve) (15)

Het budget van € 0,1 miljoen maakte evenals bestemmingsvoorstel nummer 12 onderdeel uit van het raadsvoorstel en budgetovereenkomst 'Peuterspeelzaalwerk 2010-2012'. Om gelijke redenen als daar vermeld, stellen wij voor om deze middelen beschikbaar te houden voor 2011.

Storting in de Saldireserve (16)

Wij stellen voor om € 6,6 miljoen in de saldireserve te storten. Hiermee brengen we de reserve weer binnen de gestelde bandbreedtes van € 120 en € 180 per inwoner.

ANALYSE WEERSTANDSVERMOGEN

We gaan kort in op de weerstandscapaciteit van de gemeente Nijmegen (een korte samenvatting van de weerstandsparagraaf) met daarin een vooruitblik naar komende begrotingsjaren.

Bij de perspectiefnota zullen we wederom een doorkijk maken op de Saldireserve tot en met 2015. Een nieuwe risicoanalyse vanuit Naris zal voor de stadsbegroting 2012-2015 worden gemaakt. Hierin nemen we de risico's voor Wwb, Wmo en de bezuinigingsrisico's mee in de bepaling van het noodzakelijke weerstandsvermogen.

In de onderstaande tabel staat het verloop van de Saldireserve vanaf 2011 in miljoenen €'s weergegeven:

Ontwikkeling Saldireserve	2011	2012	2013	2014
stand 1 januari	58,1	26,1	25,4	25,6
toevoegingen in de administratie	2,7	2,7	2,7	2,7
onttrekkingen in administratie	-6,9	-1,9	0	0
Claims niet in de administratie verwerkt	-15,9	-1,5	-2,5	0
Nog te besluiten resultaatbestemmingsvoorstellen	-11,91	0	0	0
stand per 31 december	26,1	25,4	25,6	28,3
Ondergrens	19,6	19,6	20,0	20,0
Bovengrens	29,3	29,5	30,0	30,1

Bij de resultaatbestemmingsvoorstellen stellen wij voor om per saldo € 11,9 miljoen aan de saldireserve te onttrekken. Per saldo wordt de Saldireserve ultimo 2011 met € 6,6 miljoen rekeningresultaat verhoogt. Het saldo van de Saldireserve valt hierdoor weer binnen de gestelde norm. Wijzigingen in de resultaatbestemmingsvoorstellen hebben direct invloed op deze standen.

3. Personeelskosten

Algemeen

In juni 2010 is overeenstemming bereikt over de CAO voor gemeenteambtenaren 2009-2011. De CAO was in 2009 verlopen, in juni 2010 is overeenstemming bereikt. De verhoging is lager uitgevallen dan hetgeen waarvan bij het opstellen van de begroting 2010 is uitgegaan. De ruimte die hierdoor in de begroting ontstaat is als voordeel verantwoord binnen het programma Bestuur en Middelen.

TOTAAL SALARISSEN VAN DE GEMEENTE NIJMEGEN

Allereerst geven we hieronder een algemeen beeld van de salarissen van de gemeente Nijmegen over 2010.

ANALYSE BEGROTING VERSUS REALISATIE

TOTAAL LOONSOM GEMEENTE NIJMEGEN	Begroting 2010	realisatie 2010	Verschil begroting en realisatie 2010	Bedragen in duizenden €'s		
				Voordeel (V)/Nadeel (N)	fte begroot 2010	Fte werkelijk 2010
Directie Algemeen	3.702	3.237	466	V	19	17
Directie Brandweer	9.359	9.126	234	V	134	124
Directie Concern	7.215	7.130	85	V	64	66
Directie Grondgebied	30.715	29.730	985	V	521	500
Directie Inwoners	40.600	40.448	153	V	721	693
Directie Stadsbedrijven	25.805	25.470	335	V	443	438
Directie Wijk en Stad	6.360	6.818	-458	N	86	89
Totaal	123.756	121.959	1.800	V	1.988	1.927

Hieruit blijkt dat er, met uitzondering van de directie Wijk en Stad, ruimte is binnen de loonsom, veelal veroorzaakt door vacatureruimte. De toegestane formatie laat voor de totale gemeente per saldo een groei zien van 12 fte naar 1988 fte. De toename is opgebouwd uit een aantal effecten:

- + 54 fte wegens uitbreiding (gebaseerd op bestuurlijke besluiten)
- 23 fte wegens beëindiging tijdelijk toegestane formatie per einde 2010
- 17 fte als gevolg van bezuinigingen.

Ad a. Uitbreiding 54 fte:

- oa 15 fte inburgering,
- 11 fte schuldhulpverlening,
- 12 fte BRW post Noord en
- 7 fte straatcoaches.

In de onderstaande tabel staat dit verder uiteengezet:

Directie	Totaal fte 2010	Totaal fte 2009	toe/afname t.o.v. 2009	Verschuiving	uitbreiding obv Raads-/coll.vrst.	einde tijdelijke formatie	Bezuiniging	Inkrimping overig
Directie Algemeen	19	18	1	1	0	0	0	0
Directie Brandweer	134	123	+11	0	12	0	-1	0
Directie Concern	64	69	-5	-5	2	-1	-1	0
Directie Grondgebied	521	523	-2	-1	7	-1	-7	0
Directie Inwoners	721	716	5	3	29	-21	-6	-0
Directie Stadsbedrijven	443	441	+2	1	4	0	-2	-1
Directie Wijk en Stad	86	86	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.988	1.976	12	-1	54	-23	-17	-1

Realisatie bezuinigingen

De bezuinigingsdoelstelling voor de gemeente Nijmegen bedroeg voor 2010 €5,7 miljoen en is in 2010 geheel behaald. In de loop van 2010 is er €4,3 miljoen gereed gemeld en €1,4 miljoen is a-structureel ingevuld.

Hieronder staan de werkelijke fte in 2009 en 2010 ten opzichte van de begrote fte in betreffende jaren. Hieruit blijkt ook de vacatureruimte per 31 december 2010 die binnen bepaalde directies bestaat. Vacatures die binnen het jaar ontstaan zijn niet zichtbaar in deze stand, maar kan wel blijken uit de inhuur, die verderop wordt toegelicht.

Directies	fte begroot 2010	fte werkelijk 2010	Vacature Ruimte/onder- bezetting 2010	fte begroot in 2009	fte werkelijk in 2009	Vacature Ruimte/over- bezetting 2009
Directie Algemeen	19	17	2	18	16	2
Directie Brandweer	134	124	10	123	122	1
Directie Concern	64	67	-3	69	69	0
Directie Grondgebied	521	500	21	523	495	28
Directie Inwoners	721	693	28	716	711	5
Directie Stadsbedrijven	443	438	5	441	425	16
Directie Wijk en Stad	86	89	-3	86	96	-10
Totaal	1.988	1.928	60	1.976	1.934	42

Relatie inhuur en loonsom bij vacatures

Er bestaat een directe relatie tussen de inhuur en de vacatureruimte binnen de loonsom. Directies mogen beide budgetten compenseren. Hierbij ontstaat wel altijd een prijsverschil ten opzichte van het "eigen personeel". In sommige gevallen wordt er ook bewust gekozen voor een zogenaamde flexibele schil. Hieronder wordt kort per directie toegelicht wat de reden is van de overschrijding van het inhuurbudget.

In onderstaande tabel staat weergegeven wat er in 2010 begroot was ten behoeve van personeel en inhuur en wat er werkelijk is uitgegeven. Dit is inclusief loonkosten, personeelskosten en inhuur. Zoals hieruit blijkt is de afwijking op totaalniveau 4,37%. Dit betekent dat de inhuur niet geheel gedekt wordt uit de vacatureruimte.

Totaal Personeel en Inhuur	totaal begroot 2010	Totaal realisatie 2010	verschil werkelijk en raming 2010	Bedragen in duizenden € 's	
				Voordeel (V)/Nadeel (N)	% totaal geraamd in 2009
Directie Algemeen	3.702	3.268	434	V	12%
Directie Brandweer	9.450	9.292	158	V	2%
Directie Concern	7.223	7.286	-63	N	-1%
Directie Grondgebied	33.915	37.818	-3.903	N	-12%
Directie Inwoners	42.863	44.547	-1.684	N	-4%
Directie Stadsbedrijven	27.698	27.797	-99	N	0%
Directie Wijk en Stad	6.534	7.121	-587	N	-9%
Totaal	131.385	137.129	-5.744	N	-4,37%

Nu is de vacatureruimte niet de enige dekking voor inhuur. Er zijn ook nog kosten die kunnen worden doorbelast naar projecten of extern (zie ook de analyse inhuur gemeente Nijmegen hieronder).

ANALYSE INHUUR GEMEENTE NIJMEGEN

De inhuur die hier wordt geanalyseerd is de inhuur die direct via de kostenplaatsen loopt. Dit betreft niet de gehele inhuur, aangezien er ook inhuur direct op investeringsprojecten en/of programma's worden verantwoord.

Totaal Inhuur gemeente Nijmegen	Totaal begroot 2010	Totaal realisatie 2010	Bedragen in duizenden € 's	
				verschil werkelijk en raming 2010
Directie Algemeen	0	32		-32
Directie Brandweer	91	308		-217
Directie Concern	8	156		-147
Directie Grondgebied	3.200	8.221		-5.021
Directie Inwoners	2.380	4.641		-2.261
Directie Stadsbedrijven	1.893	2.599		-706
Directie Wijk en Stad	174	307		-132
Totaal	7.746	16.264		-8.516

De afwijking wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door overschrijdingen op de inhuur die niet voldoende op het inhuurbudget wordt gedekt, dekking wordt elders gevonden:

- Overige budgetten van de kostenplaatsen (€ 2,7 miljoen);
- programma's (€ 1,4 miljoen);
- planexploitaties (€ 0,5 miljoen);
- externe projecten (€ 2,7 miljoen).

4. Indicatoren per programma

In dit hoofdstuk worden alle indicatoren gebundeld weergegeven met een korte toelichting op de grotere afwijkingen die blijken uit de indicatoren. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag naar de programmaverantwoording in de Stadsrekening 2010.

PROGRAMMA DIENSTVERLENING & BURGERZAKEN

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
H1 Doelmatige en doeltreffende dienstverlening			
1.1 Tijdige (binnen wettelijke termijn) afhandeling ontvangen berichten	84%	90%	85%
1.2 Telefonische bereikbaarheid	86%	85%	88%
H2 Zorgvuldige, tijdige en klantgerichte dienstverlening			
2.1 Cijfer dienstverlening Burgerzaken	8,3	7,3	8,4
2.2 Wachtijd Burgerzaken	91%< 15 min	80%<15 min	88%<15min
2.3 Wachtijden klanten Burgerzaken vrije inloop	gem. 6 min	gem 15 min	gem. 7 min
2.4 Wachtijd klanten Burgerzaken op afspraak	gem 3 min	gem 5 min	gem 4 min
H3 Verbeteren persoonsinformatievoorziening			

Tijdige afhandeling van berichten blijft nog steeds achter bij de norm, maar is wel licht gestegen ten opzichte van 2009. De telefonische bereikbaarheid over de hele organisatie is binnen de norm. In 2011 vervalt deze indicator en komt er een indicator voor het gemeentelijk telefoonnummer 14024 voor in de plaats met een nieuwe norm.

PROGRAMMA VEILIGHEID

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
H1 Vergroten veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burger			
1.1 Voelt zich vaak onveilig (in het algemeen)	2.5%	<4%	nb
1.2 Voelt zich soms/vaak/zelden onveilig	28.2%	<36%	nb
1.3 Voelt zich vaak onveilig in de buurt	2.7%	4%	nb
1.4 Voelt zich soms/vaak/zelden onveilig	20.7%	<27%	Nb
H2 Reductie van het aantal incidenten			
2.1 Aangiften bij de politie	14.632	<16.500	13.508
2.2 Meldingen bij de brandweer	1.806	< 1.816	857
H3 Reductie van de gevolgen van incidenten			

Het gevoel van onveiligheid wordt in Nijmegen tweejaarlijks gemeten op basis van het Integrale Veiligheidsmonitor. Deze monitor is in mei 2010 uitgebracht, en beslaat de ontwikkelingen in de daaraan voorafgaande 2 jaar. Aangezien er in 2010 geen nieuwe gegevens beschikbaar komen, kan geen relatie worden gelegd tussen de inzet van de gemeente in 2010 en het maatschappelijk effect daarvan in 2010.

Het aantal aangiften bij de Politie District Stad Nijmegen is in 2010 gedaald ten opzichte van 2009. Werden er in dat laatste jaar nog 14.632 aangiften gedaan, in 2010 was nog maar sprake van 13.508 aangiften. Dat is een daling van 7,7 % van het totaal aantal aangiften ten opzichte van 2009. Vooral het aantal aangiften van geweldsincidenten en van fietsendiefstallen is in 2010 flink gedaald. Het aantal aangifte woninginbraken daalde slechts licht. Bij auto-inbraak en –diefstal was er zelfs sprake van een stijging. De doelstelling in de Stadsbegroting 2010-2013 om in Nijmegen op minder dan 16.500 aangiften jaarlijks uit te komen, hebben we in 2010 ruimschoots gehaald.

Met het aantal branden van 551 zijn wij in 2010 ruim onder de doelstelling van 700 gebleven. Ook het aantal hulpverleningen van de brandweer zit met 357 ver onder de

gestelde norm van 450. Door gerichte acties op het terugdringen van loze meldingen, kwamen wij met het aantal van 857 uit onder ons doel van 875.

PROGRAMMA CITYMARKETING & EXTERNE BETREKKINGEN

Voor dit programma zijn geen indicatoren gedefinieerd.

PROGRAMMA RUIMTE & BOUWEN

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
H1 Stimuleren van de ruimtelijke ontwikkeling			
1.1 % stedelijk gebied dat in actualisatie is		98%	98%
1.2 Aantal postzegelplannen en ontheffingen		140-200	170
1.3 Aantal concrete acties handhaving ruimtelijke regelgeving		1.430	901
H2 Kwaliteit openbare ruimte			
2.1 Aantal sets randvoorwaarden en aanbevelingen		15	9
2.2 Aantal beeldkwaliteitsplannen		3	12
2.3 Aantal vergaderingen/adviezen Commissie Beeldkwaliteit		23	26
2.4 Aantal activiteiten ihkv stadspromotie		10	17
H3 Cultuurhistorische waarden			
3.1 Aantal panden restauratie- en onderhoudssubsidie		13	0
3.2 Aantal archeologische, architectuur- en bouwhistorieonderzoek		80	0
3.3 Aantal visualisaties		2	5
3.4 Aantal procedures bescherming gemeentelijke monumenten en stadsbeelden		1	28
H4 Goed en veilig bouwen			
4.1 Aantal integrale controles bestaande bouw		220	216
4.2 Aantal inspecties bouwvergunningen		2.000	1.828
4.3 Aantal inspecties sloopvergunningen		100	270
4.4 Aantal afgehandelde klachten		70	63
H5 Realiseren woningbouwprogramma			
5.1 Aantal verleende bouwaanvragen	869	1.050	1.037
5.2 Aantal getoetste bouwaanvragen		1.300	1.105
5.3 Aantal geweigerde en buiten behandeling gestelde aanvragen		250	132
5.4 Percentage gegronde bezwaarschriften			
5.5 Termijn versturen aanvullingsverzoek		21 dg.	
5.6 % juridische controle dossiers van binnengekomen aanvragen		4%	via steekproef

De handhaving van bestemmingsplannen gebeurt structureel, systematisch en planmatig. Waarnemingen, controles, dwangsombeschikkingen en deelname aan multidisciplinaire projecten passen binnen het opgestelde jaarprogramma.

Het aantal waarnemingen (in het kader van actualisatie bestemmingsplannen) is lager dan geraamd, maar daar staat tegenover dat het aantal vooraanschrijvingen en handhavingbesluiten is toegenomen. Een en ander hangt uiteraard nauw met elkaar samen: als er meer daadwerkelijk gehandhaafd moet worden, blijft er minder tijd over om te controleren.

Het aantal randvoorwaarden en aanbevelingen (R&A's) en quickscans is lager dan geraamd. Dit is overduidelijk toe te schrijven aan de kredietcrisis. Projectontwikkelaars zijn terughoudend met grote ruimtelijke initiatieven.

Er zijn in 2010, anders dan in de begroting oorspronkelijk was voorzien, geen onderzoeken uitgevoerd op niet-gemeentelijke terreinen. Dit houdt verband met het feit dat deze onderzoeken tot en met 2009 werden bekostigd uit ISV-gelden. Met ingang van 2010 zijn deze ISV-subsidies komen te vervallen. Datzelfde geldt voor de stimuleringsregeling particuliere initiatieven.

In verband met de lopende herziening van de subsidieverordening worden geen subsidies meer verstrekt voor het onderhoud van monumenten en is zeer terughoudend omgegaan met het verlenen van subsidies voor de restauratie van monumenten. In de nieuwe verordening zal de mogelijkheid voor subsidiering van onderhoud vervallen en zal er tot 2014 uit ISV middelen voor restauratie beperkt subsidie mogelijk zijn.

We zijn er in geslaagd om vanaf 1 oktober 2010 te werken conform de Wabo. De invoering van het werken conform de Wabo heeft voor de klant tot gevolg dat hij vanaf 1 oktober 2011 bij één loket terecht kan voor een omgevingsvergunning. Voor die tijd moest hij voor een bouwinitiatief meerdere vergunningen aanvragen en zelf de coördinatie en afstemming regelen.

PROGRAMMA GRONDBELEID

Bij dit programma zijn geen indicatoren gedefinieerd.

PROGRAMMA WERK & INKOMEN

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
H1 Beperken stijging aantal bijstandsgerechtigden			
1.1 Beperken stijging aantal bijstandsgerechtigden		5.423	5.121
1.2 Preventiequote		>45%	25%
1.3 Uitstroom % naar werk onder uitstromers		25%	25 %
H2 Rechtmatige en doelmatige verstrekking van uitkeringen			
2.1 Percentage tekortkomingen in rechtmatigheid uitkeringsverstrekking		<1%	<1%
2.2 Fraude opsporen en bestrijden levert meer op dan het kost		+	+
2.3 % Aanvragen met besluit binnen 8 weken		95%	80%
H3 Inkomensaanvullende maatregelen en/of schuldhulpverl.			
3.1 % Bereikte huishoudens met een laag inkomen	77%	80%	70%
3.2 Toename % nieuwe bereikte klanten	11%	5%	-5%
3.3 Aantal geslaagde schuldregelingen		500	620
H4 Dempden gevolgen economische crisis			
4.1 Dempden gevolgen economische crisis			

1.1 Beperken stijging aantal bijstandsgerechtigden

De doelstelling voor 2010 was een eindstand van circa 5.423 bijstandsgerechtigden te realiseren. We zijn onder dit aantal gebleven: de eindstand voor 2010 bedroeg namelijk 5.121 (betaalde uitkeringen Wwb/Wij). Financieel heeft dit goede resultaat zich vertaald in een gering overschot op het budget Inkomensdeel, namelijk circa € 0,2.

1.2 Preventiequote

De preventiequote, het percentage van de meldingen bij het UWV WERKbedrijf dat niet leidt tot een Wwb-uitkering, kan sinds 2009 niet meer worden weergegeven. Bij het opstellen van de begroting 2010 (zomer 2009) was dit nog niet bekend. UWV WERKbedrijf registreert sinds 2009 de meldingen niet meer. In onderstaande tabel hebben we het percentage Wwb-aanvragen opgenomen dat wordt afgewezen vanuit Werk & Inkomen. Dit percentage, een kwart, is een gangbare score in vergelijking met voorgaande jaren.

2.2 Fraude opsporen en bestrijden levert meer op dan het kost

De investeringen om fraude op te sporen en te bestrijden heeft in 2010 meer opgeleverd dan het heeft gekost. De investeringen (formatie) bedroegen in 2010 € 1,7 miljoen.

Daartegenover staan opbrengsten (bespaarde uitkeringslasten en opgespoorde fraudebedragen) van in totaal € 2,3 miljoen.

2.3 Percentage aanvragen met besluit binnen 8 weken

Deze indicator hebben we niet gehaald. De norm is dat we 95 % van alle aanvragen binnen 8 weken afhandelen. Van de Wwb-aanvragen is 89% binnen 8 weken afgehandeld. Van de Wwb en Wij-aanvragen is een nog lager percentage binnen 8 weken afgehandeld, namelijk 80 %. De oorzaak is gelegen in de toename van het aantal aanvragen waar de organisatie niet op was ingericht.

3.1 Bereikt aantal huishoudens

In 2010 hebben we ons beleid ten opzichte van 2009 ongewijzigd voortgezet. In 2010 hebben we 70% van de huishoudens met recht op ons minimebeleid bereikt. Ten opzichte van 2009 is dit een daling van 7%.

3.2 Toename percentage nieuwe klanten

Daarnaast hebben we ons als doel gesteld om in 2010 tenminste 5% meer nieuwe klanten te bereiken ten opzichte van 2009. In 2010 zien we een daling in het totaal aantal toegekende en verstrekte aanvragen met 5%. Deze daling is te verklaren uit de daling van het aantal bereikte huishoudens. Een afname van het aantal verstrekkingen betekent niet direct dat we geen nieuwe klanten hebben bereikt. Op regelingenniveau kun je stellen dat we nieuwe huishoudens bereiken.

Voor het jaar 2010 hebben we een vierde hoofddoelstelling toegevoegd aan het programma Werk & Inkomen, namelijk het dempen van de gevolgen van de economische crisis. We hebben geen kwantificeerbare doelstellingen opgenomen. Het streven was om op korte termijn uitvoering te geven aan het regionale plan van aanpak de jeugdwerkloosheid te bestrijden (*Jeugd aan de slag*).

PROGRAMMA SPORT

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
H1 Verhogen sportdeelname			
1.1 Verhogen sportdeelname volwassenen	68%	>66%	niet gemeten
H2 Versterken sportverenigingen			
2.1 Aantal verenigingen met stab. of meer leden met 10%	88%	80%	niet gemeten
H3 Goede sportaccommodaties			
3.1 Accommod. voldoen aan Nijmegen norm in 2009	niet gemeten	100%	niet gemeten
H4 Topsport			
4.1 Aantal ver. in hoogste klasse competitie	12	10	12
4.2 Terugkerende topevenementen	5	6	6
4.3 Realisatieplan voor huis van de topsport	1	1	1

In cijfermatig opzicht moeten we ons voor 2010, vanwege het ontbreken van specifiek onderzoek, baseren op de rapportages van onze uitvoeringsorganisatie Sportservice Nijmegen. Hieruit kunnen we concluderen dat de afgesproken resultaten voor 2010 zijn gerealiseerd.

Hoofddoelstelling 4

In februari 2010 heeft het Sportgala 2009 plaatsgevonden met sportprijzen voor de individuele sportman of- vrouw, Teamsportprijs, Jeugdsportprijzen individueel,

Indicatoren per Programma

Jeugdsportprijs Team, Gehandicaptensportprijs, Sportvernieuwingsprijs en Vrijwilligersprijs.

De effecten van de economische recessie zijn concreet voelbaar geworden. De continuïteit van met name de topsportclubs De Devils en Magixx playing for KidsRights is onder druk komen te staan. Door middel van het verstrekken van een eenmalige subsidie konden de beide clubs hun activiteiten continueren.

PROGRAMMA WIJKEN

Bij dit programma zijn geen indicatoren gedefinieerd. De doelrealisatie binnen dit programma wordt gemeten aan de hand van de scores van de stads- en wijkmonitor. De scores voor 2010 zijn nog niet bekend omdat de eerstvolgende meting in 2011 plaatsvindt. We verwachten dat de positieve trend van de laatste jaren zich doorzet.

PROGRAMMA OPENBARE RUIMTE

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
H1 Een schone openbare ruimte			
1.1 % Nijmegenaren dat Nijmegen schoon vindt	69%	70%	69%
H2 Openbare ruimte op IBOR-ambitieniveau			
2.1 % burgers tevreden over onderhoud fietspaden en wegen	56%	56%	56%

Sinds 2007 is er een gunstige ontwikkeling te zien in het aantal Nijmegenaren dat de stad schoon vindt. Dit gunstige oordeel blijft in 2010 op peil. In 2009 en 2010 is dat 69% van de Nijmeegse bevolking, ruim 20% meer is dan bijna tien jaar geleden.

Begin 2010 stond in het teken van de vorstschade aan de asfaltwegen. Met het extra budget dat we hiervoor hebben gekregen, hebben we een groot aantal doorgaande asfaltwegen aan kunnen pakken. Hierdoor is de kwaliteit en de levensduur van deze wegen verbeterd respectievelijk verlengd. Wat het effect van de vorstschade is op de burgers tevredenheid hebben we niet in 2010 gemeten. De gegevens van de stadspeiling 2009 gelden in dit geval ook voor 2010.

PROGRAMMA MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
H1 Voorkomen van verslaving			
1.1 Aantal afgesloten behandelingen verslavingszorg	879		704
1.2 Aantal cliënten in behandeling	2.341		1.432
H2 Voorkomen van dak- en thuisloosheid			
2.1 Verblijf	233		250
2.2 Begeleid wonen	24 maanden		13
2.3 NuNN	3,5 maanden		4 maanden
2.4 Passantenopvang	2,2 maanden		2 maanden
2.5 Zorg	0 (naar Awbz)		0 (naar Awbz)
H3 Voorkomen van psychosociale crises			
3.1 Crisisopvang	88		93
H4 Bestrijden van huiselijk geweld			
4.1 Aantal plaatsen vrouwenopvang	128 pers./47pl		102 pers./47pl
4.2 Convenant aanpak Huiselijk Geweld	aanwezig		aanwezig
4.3 Aantal meldingen huiselijk geweld	1.056	+100	n.n.b.

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
4.4 Advies en steunpunt huiselijk geweld	aanwezig		Aanwezig
H5 Tijdige toegang tot zorg			

Hieronder geven wij kort een toelichting op de grootste afwijkingen:

1.1 en 1.2 Aantal afgesloten behandelingen verslavingszorg en cliënten in behandeling

Voor wat betreft de preventie is de aandacht met name uitgegaan naar de doelgroep jongeren en alcoholgebruik. In het kader van het alcoholmatigingsproject zijn diverse activiteiten georganiseerd zowel in de regio Nijmegen (Durf nu!) als Rivierenland (Niks mis met fris!) om jongeren en hun ouders meer bewust te maken van alcoholgebruik. Er is veel aandacht geweest voor deze activiteiten, zowel van de jongeren, ouders, als de pers (o.a. polsbandjes actie bij de Vierdaagse). Voor wat betreft de opvang voor verslaafden zien we dat het MFC een gemiddelde bezettingsgraad kent van 80%. Dit is gelijk aan vorig jaar. Met de strenge winter aan het begin en het einde van het jaar heeft het winterprotocol haar waarde bewezen. Gemiddeld kwamen er 10 tot 15 personen extra binnen bij het MFC. De NuNN is inmiddels aangepast en voldoet weer aan alle noodzakelijke (brand)veiligheidseisen. De NuNN kende een bezettingsgraad van 100% met een gemiddelde verblijfsduur van 4 maanden. In het kader van het verdere herstel en de doorstroom uit de opvang is in december 2010 tijdelijk een beschermde woonvorm (domushuis) geopend in Beuningen. Deze biedt plaats aan 17 personen, 16 personen hebben hier al een plek gevonden. De verwachting is dat eind januari de voorziening volledig bezet zal zijn. Het betreft onder andere uitstroom vanuit het MFC en de NuNN. In 2010 is het uitstapbeleid voor prostituees vastgesteld en is gestart met de nieuwe werkwijze. Inmiddels is een aantal vrouwen in een traject opgenomen. Tenslotte is gestart met het realiseren van een eenheid voor medische heroïne behandeling met in totaal 25 plaatsen. Deze zal in 2011 gereed zijn.

PROGRAMMA ZORG & WELZIJN

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
H1 Samenlevingsopbouw			
1.1 Bereik Tandem (incl. evenementen)	38.932	28.000	47.965
1.2 Gebruik wijkcentra	11%	volgt	11% (2009)
H2 Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg			
2.1 % Inwoners dat vrijwilligerswerk doet	30%	28%	30%
H3 Openbare gezondheidszorg			
3.1 Aantal meldingen infectieziekten	396	350	191
3.2 % volwassen inwoners dat zich gezond voelt	80%	82%	80%
3.3 Bereik kinderen met overgewicht	-	6.000	-
H4 Sociaal juridische dienstverlening			
4.1 Aantal cliëntencontacten sociaal raadsliden	5.300	4.500	5.232
H5 Algemene voorzieningen Wmo			
5.1 'Ik kan goed voor mezelf zorgen'	90%	81%	90%
5.2 'Ik kan alles goed aan'	90%	76%	90%
5.3 'Ik kan prima voor mezelf opkomen'	90%	88%	90%
5.4 'Ik krijg hulp van mensen uit mijn directe omgeving'	90%	88%	90%
H6 Individuele voorzieningen Wmo			
6.1 'Ik kan goed voor mezelf zorgen'	90%	81%	90%
6.2 'Ik kan alles goed aan'	90%	76%	90%
6.3 'Ik kan prima voor mezelf opkomen'	90%	88%	90%
6.4 'Ik krijg hulp van mensen uit mijn directe omgeving'	90%	88%	90%

Indicatoren per Programma

Aangezien de meting van het overgrote deel van de indicatoren tweejaarlijks plaatsvindt, gaan we hierbij nog uit van de meting van 2009. Voor wat betreft de overige indicatoren kunnen we stellen dat de doelstellingen behaald zijn.

PROGRAMMA JEUGD

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
H1 Voor- en naschoolse activiteiten			
1.1 Bereik jeugdigen met vrijwillig jeugdwerk	15%	15%	16%
1.2 2 tot 4-jarigen bezoeken peuterspeelzaal	49%	45%	38%
1.3 Tevredenheid onder bezoekers jongerencentra	55%	57%	60%
1.4 Organisaties vrijwillig jeugdwerk en jongerencentra	40	40	38
1.5 Subsidiëren peuterspeelzaalwerk, aantal zalen	38	36	36
1.6 Deelnemers project 'Op Jezelf'	25	40	46
1.7 Bezoekers Website jongin.nijmegen.nl	60.000	70.000	78.000
1.8 Project jeugdparticipatie jaarlijks	2	1	2
H2 Opvoedingsondersteuning			
2.1 Bereik doelgroepkinderen opvoedingsondersteuning	50%	50%	50%
2.2 Centrum voor Jeugd en Gezin (zelfde als 4.1)	1	uitbr 1	2 locaties
2.3 Bereik ouders/gezinnen opvoedingsondersteuning	n.b.	n.b.	800-1000
2.4 Bereik sociale steun	n.b.	n.b.	200
H3 Zorg voor jeugdigen			
3.1 Jeugdigen die zichzelf probleemrijk vinden	13%	13%	13%
3.2 Zorgteams voorschools Kijk op Kleintjes	6	6	6
3.3 Zorgteams primair onderwijs	7	7	7
3.4 Zorgteams voortgezet onderwijs	25	25	25
H4 Risicjongeren			
4.1 Centrum voor Jeugd en Gezin (zelfde als 2.2)	1	uitbr 1	2 locaties
4.2 Bereik bekende risicjongeren amb jongerenwerk	n.b.	85%	n.b.
4.3 Risicjongeren R75, aantal trajecten	n.b.	62	62
4.4 Add ambulant jongerenwerk, aantal wijken	4	4	4

In 2010 heeft 38% van de kinderen een peuterspeelzaal bezocht. Dit is lager dan begroot (45%). Deze daling is een landelijke trend. Steeds meer ouders zijn gaan werken en kiezen voor kinderopvang.

Binnen het vrijwillig jeugdwerk hebben de meeste organisaties het aantal deelnemende kinderen op peil gehouden. Bij de scouting zijn 2 van de 12 groepen gestopt in verband met gebrek aan belangstelling en het ontbreken van voldoende vrijwillig kader. Er zijn 2 bouw dorpen extra georganiseerd.

PROGRAMMA INTEGRATIE & EMANCIPATIE

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
H1 Verkleinen van achterstanden van allochtone groepen			
1.1 % Bijstandsafhankelijke allochtonen		PM	35%
1.2 Aantal gestarte inburgeringtrajecten (incl. pardon)		300 - 500	635
1.3 % Allochtone leerlingen 3 havo/vwo		PM	onbekend
H2 Deelname aan de samenleving			
2. % dat vindt dat autochtonen en allochtonen goed		55%	onbekend

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
samenleven			
H3 Ondersteunen van (ex-)asielzoekers			
3. Aantal (ex)asielzoekers opgevangen in gemeentelijke noodopvang		67	onbekend

We hebben nog niet alle gegevens binnen. Voor de wel bekende indicatoren zijn de doelstellingen behaald.

PROGRAMMA ECONOMIE

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
H1 Groei en behoud van werkgelegenheid			
1.1 Waardering ondernemersklimaat (Nijm.bedr.peiling)		PM	6,6
1.2 Ontwikkeling werkgelegenheid	99.860	96.000	98.930
1.3 Waardering directe bedrijfsomgeving (Nijm.bedr.p)		PM	7,1
1.4 Aantal bedrijfsbezoeken		80	80
1.5 Aantal bezoeken ikv accountmanagement		>80	>80
1.6 Aantal klantcontacten Bedrijvenloket	5.860	6.300	3.300
H2 Ruimte voor bedrijvigheid			
2.1 Bedrijventerreinen terstond uitgeefbaar	13.4 ha	16.2 ha	26.4 ha
2.2 Bedrijventerreinen terstond en op termijn	68.2 ha	71.0 ha	64.2 ha
2.3 Revitalisering Bedrijfsterreinen		--	--
H3 Branding en thematisering van de (binnen)stad			
3.1 Waardering van de binnenstad		7.4	--
3.2 Ranking binnenstad Nijmegen		top 10	--

De werkgelegenheid is in 2010 met 930 arbeidsplaatsen gedaald van 99.860 in 2009 naar 98.930 arbeidsplaatsen (een daling van 0,9%). De prognose was een daling van 2770 arbeidsplaatsen (een daling van 2,8 %). De oorspronkelijke prognose voor de periode 2008-2010 was een daling van 3400 arbeidplaatsen, feitelijk is er over deze periode sprake van een daling van 1630 arbeidsplaatsen.

De prognose voor 2010 (volgens planexploitatie GR Bijsterhuizen) was een uitgifte van 7,14 ha. De uitgifte is enigszins achtergebleven bij de prognose. Ondanks de economische crisis is er, na een grote transactie op de valreep van 2010, toch nog circa 4 ha uitgegeven aan 4 bedrijven met circa 160 arbeidsplaatsen. De voorraad terstond uitgeefbaar bedrijventerrein nam daardoor af met 4 ha.

PROGRAMMA ONDERWIJS

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
H1 Zorgplicht onderwijshuisvesting			
1.1 Aantal huisvestingsvergoedingen aan schoolbesturen		17	13
1.2 % leerlingen met doordecentralisatie		98,5%	97,8
1.3 Aantal gerealiseerde nieuwbouwscholen die doorgedecentraliseerd zijn		5	4
1.4 Aantal nieuwe scholen SO die niet zijn doorgedecentraliseerd		-	-
1.5 Aantal gerealiseerde nieuwbouwscholen Waalsprong			-
1.6 Aantal uitbreidingen/renovaties		2	3
H2 Ontwikkelingskansen			
2.1 Aantal peuters van 2 en 3 jaar dat deelneemt aan vve		600	500

Indicatoren per Programma

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
2.2 Totaal aantal kinderen schakelklas		150	295
2.3 Aantal brede scholen		12	12
2.4 % doelgroepkinderen 4-12 met OAB aanbod		50%	90%
2.5 Totaal aantal gestarte deelnemers volwasseneducatie		PM	695
H3 Leerlingenpopulatie			
3.1 % leerlingen naar dichtbijge basisschool		76%	70%
H4 Voortijdige schoolverlaters			
4.1 % Jongeren met een diploma na uitstroom Flex College		80%	62%
4.2 Aantal geplaatste VSers		50%	37%
4.3 Aantal cliënten RMC trajectbureau		1.000	1.744
4.4 % herplaatsten RMC		550	83%
4.5 Aantal cliënten leerplicht		1.900	1.870
H5 Leerlingenvervoer			
5.1 Aantal aanvragen leerlingenvervoer		870	827
5.2 Aantal klachten per schooljaar		100	77
5.3 Aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften		5	4

Van 13 van de 17 schoolbesturen is in 2010 een vergoeding doordecentralisatie verstrekt. Met vier schoolbesturen: Hidayah, De Brouwerij, Kristallis en Stichting Speciaal Onderwijs (Tarcisiusschool) is geen overeenkomst doordecentralisatie gesloten. Met Hidayah en de Brouwerij is overeengekomen dat zij buiten de doordecentralisatie vallen.

In de prestatieafspraken is er naar gestreefd om 600 kinderen met een lage startkans een extra taalaanbod te geven. In zijn totaliteit zijn er 500 bereikt die behoren tot de doelgroep. Hiervan bezoeken 433 kinderen een peuterspeelzaal en 67 kinderen een viertal kinderdagverblijven (drie van KION en één van KINOP). Reden voor het lagere aantal bereikte kinderen is onder andere dat het aantal gewichtsléerlingen daalt. Een gewichtsléerling is een leerling waarvan de ouders een laag opleidingsniveau hebben. Daarnaast is het aantal kinderen dat gebruik maakt van een peuterspeelzaal gedaald van 1230 naar 1175. De doelstelling van 600 kinderen kan dus bijgesteld worden, aangezien de hiervoor genoemde ontwikkelingen laten zien dat de doelgroep die we willen bereiken met de vroegschoolse educatie kleiner wordt.

PROGRAMMA CULTUUR

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
H1 Ontspanning, ontplooiing en ontmoeting door cultuur			
1.1 Aantal gesubsidieerde culturele instellingen die samen de stedelijke basisinfrastructuur vormen	6	6	6
1.2 Aantal culturele evenementen	35	45	35
1.3 Aantal bezoekers gesubsidieerde podia (excl. OBGZ)	n.b.	541.097	586.695
1.4 Aantal bezoekers musea	129.666	129.856	94.026
1.5 Aantal bezoekers culturele evenementen	275.000	250.000	290.000
1.6 Aantal leden bibliotheek	35.646	35.199	36.743
1.7 Aantal bij De Lindenberg ingeschreven cursisten - jeugd tot 18 jaar	1.638	1.789	1.745
1.8 Aantal bij De Lindenberg ingeschreven cursisten - 19 jaar en ouder	2.116	2.157	2.207
1.9 Aantal deelnemers extra aanbod in aandachtsgebieden (aanbod Lindenberg specifiek op OWS)	3.581	2.461	3.082

Indicatoren per Programma

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
1.10 Aantal gesubsidieerde amateurorganisaties	112	110	122
1.11 Aantal gesubsidieerde amateurvoorstellingen	376	436	405
H2 Bevorderen cultureel productieklimaat			
2.1 Aantal gesubsidieerde organisaties kunsten	9	8	9
2.2 Aantal act./proj. op het terrein van de kunsten	80	80	70
2.3 Aantal kunstopdrachten in de openbare ruimte: het gaat hier om de discipline beeldende kunst	13	6	14
2.4 Aantal ateliers	26 (nieuw)	125 (totaal)	23 (n) 81 (t)
2.5 Aantal oefenruimten	8	12	8

Voor doelstelling 1.4 betreft het de bezoekerscijfers van museum het Valkhof en het Natuurmuseum samen.

Museum Het Valkhof blijft met 80.026 bezoekers in 2010 achter op de gevraagde 100.000 bezoekers. Echter, in 2010 heeft het museum geen blockbusters geprogrammeerd, wat het lagere resultaat verklaard. In het meerjarenperspectief is dit voorzien en komt het museum gemiddeld jaarlijks rond de 100.000 bezoekers.

PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN

Bij dit programma zijn geen indicatoren gedefinieerd.

PROGRAMMA WONEN

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
H1 Verbetering dienstverlening			
1.1 Aantal woningen	1.024	505	560
1.2 Aantal woningen in bestaande stad	928	500	497
1.3 Aantal woningen in Waalsprong	96	5	63
1.4 Toevoegingen goedkope huurwoningen	572	150	236
1.5 Toevoegingen goedkope koopwoningen	43	50	0
1.6 Aantal appartementen boven winkels	56	20	9
H2 Rechtvaardige verdeling van huurwoningen			
2.1 Woningen naar starters	30%	>30%	41%
2.2 Woningen naar minima	47%	>30%	45%
2.3 Woningen naar BBSH-doelgroep	54%	>60%	66%
2.4 Gemiddelde slaagkans	0,12	>=0,12	0,11
2.5 Slaagkans Starters	0,08	>=0,08	0,08
2.6 Slaagkans BBSH-doelgroep	0,10	>=0,12	0,11
2.7 Slaagkans senioren	0,31	>=0,30	0,23
H3 Studenteneenheden en woonservicegebieden			
3.1 Aantal woningen met zorg	403	241	188
3.2 Aantal eenheden voor studenten	195	230	0
H4 Verbetering dienstverlening			

Met name in de koopsector is de markt nog niet hersteld. Hier is sprake van vraaguitstel en –afstel. Banken zijn strenger met financieringen en doorstromers op de koopmarkt kunnen hun oude huis minder vlot verkopen.

In 2010 zijn daarnaast 9 appartementen wonen boven winkels gerealiseerd. Dat is iets minder dan de helft van de verwachte 20. Oorzaak ligt in het later indienen van een drietal plannen met in totaal 35 appartementen. Die zijn nu in de loop van 2010 ingediend en zullen de komende periode worden opgeleverd.

Indicatoren per Programma

Vwb doelstelling 2: NB: de cijfers in de tabel betreffen de eerste helft van 2010. Definitieve cijfers over 2010 verschijnen begin 2011. De tendens wijst op een lichte daling van slaagkansen. Indien evenveel mensen reageerden als in 2009 kan dit te maken hebben met een stagnerende woningmarkt en dalende mutatie.

Uit de in 2010 verschenen rapportage over 2009 bleek dat de gemaakte afspraken met de woningcorporaties over de inzet van lokaal maatwerk onvoldoende waren nagekomen. Dat geldt ook voor het toewijzen aan lage inkomens in rijkere wijken. Daarop zijn met een aantal van de corporaties in 2010 afspraken gemaakt om dat te compenseren. In stadsregionaal verband is de discussie gestart over de toekomst van de woonruimteverdeling. In 2011 zal dat moeten leiden tot een nieuwe regionale huisvestingsverordening.

PROGRAMMA FACILITAIRE DIENSTEN

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
H1 Onderzoek & Statistiek			
1.1 Objectieve/Betrouwbare onderzoeken/statistieken	100%	100%	95%
1.2 Kwaliteit/bruikbaarheid onderzoeken/statistieken	7,7	8	7,9
H2 Servicebedrijf			
H3 Borging Publiek geheugen			
3.1 Aantal bezoekers manifestaties/website RAN	156.000	230.000	233.000
3.2 Totale oplage historische publicaties	216.000	200.000	230.000
3.3 Aantal adviezen/samenwerkingen RAN	90	90	88
3.4 Aantal incidentinspecties	7	0	2
3.5 Aantal opmerkingen provinciaal inspecteur	10	0	6
H4 Bestuurs- en Concerncommunicatie			
H5 Communicatie en Dienstverlening			
H6 Maatschappelijk Vastgoed			
6.1 Bezoekersaantallen Jan Massinkhal	112.945	115.000	99.056
6.2 Bezoekersaantallen Leemkuil en Brakkefort	123.599	96.000	114.477
6.3 Bezoekersaantallen Voorzieningsharten	1.108.676	950.000	1.124.916
6.4 Bezoekersaantallen Jongerencentra	46.796	30.000	34.227

Rekening houdend met spoedeisende extra, vertraagde of vervallen opdrachten hebben we 71% van het Onderzoeksprogramma 2010 (OP) uitgevoerd. Bij aanvang hadden we een realisatiepercentage van 80% voor ogen. Het lage realisatiepercentage is duidelijk lager dan dat van voorgaande jaren. Met name het percentage projecten dat een doorloop kent naar 2011 is groter dan vorig jaar. In geen van de gevallen heeft dit echter geleid tot grote knelpunten.

PROGRAMMA MOBILITEIT

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
H1 Bereikbaarheid			
1.1 Streefrestijd in de spits*			
1.1a Ressen - Centrum: 29 min.	32	32	30
1.1a1 - met de fiets	32	32	32
1.1a2 - met openbaar vervoer	15	15	15
1.1a3 - met auto	44	44	44
1.1b A73 - Heijendaal 32 min			

Indicatoren per Programma

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
1.1b1 - met de fiets	33	33	33
1.1b2 - met openbaar vervoer	36	36	36
1.1b3 - met auto	22	22	22
1.1c Dukenburg - centrum 33 min			
1.1c1 - met de fiets	27	27	27
1.1c2 - met openbaar vervoer	28	28	28
1.1c3 - met auto	22	22	22
1.2 Waardering bezoekers bereikbaarheid van de stad	5,6	5.7	n.t.b.
H2 Parkeren en de leefbaarheid			
2.1 Parkeeraanbod centrum			
2.1a - vast (wonen/werken)	3.132	pm	
2.1b - bezoek (winkelen e.d.)	3.706	pm	3.706
2.1c - parkeren op afstand	770	550	530
2.2 Parkeervraag Centrum			
2.2a - weekdag vast	4.800	pm	4.800
2.2b - weekdag bezoek	3.641	pm	3.641
2.2c - zaterdagmiddag vast	3.017	pm	3.017
2.2d - zaterdagmiddag bezoek	4.660	pm	4.660
H3 Duurzaam en veilig			
3.1 Aantal doden in verkeer	1	4	
3.2 Aantal ziekenhuisopnames als gevolg van ongevallen	53	66	
H4 Deelname openbaar vervoer			
4.1 Aandeel OV in woon-werkverkeer			
4.1a binnen Nijmegen	4%	4%	n.t.b.
4.1b Aandeel OV binnenstadsbezoek	22%	22%	n.t.b.
H5 Fiets			
5.1 Aandeel fiets in woon-werkverkeer	61%	62%	n.t.b.
5.2 Aandeel fiets binnenstadsbezoek	58% (info 2008)	60%	n.t.b.

In de oneven jaren wordt de stadspeiling uitgevoerd om tot de stadsmonitor te komen. Pas in 2011 zijn er weer actuele cijfers beschikbaar. Voorts zijn de indicatoren bij de vaststelling van de stadsbegroting 2011 – 2014 gewijzigd. In de nieuwe indicatoren wordt in de eerste subindicator de focus verlegd naar de auto en voorts is het aantal te meten routes uitgebreid. De 2^e subindicator (waardering bezoekers bereikbaarheid) wordt niet gewijzigd qua inhoud, wel qua cijfers (bijstelling ambities naar boven).

De gerealiseerde gemiddelde reistijden van de auto worden gemeten op diverse trajecten. Deze trajecten zijn in de nieuwe stadsbegroting uitgebreid. Van de genoemde trajecten worden metingen verricht sinds juni 2010, zodat aan de realisatiecijfers over 2010 geen betrouwbare jaarinformatie kan worden ontleend. Hier geldt één uitzondering op, te weten het traject Ressen – st. Canisiussingel (Ressen naar het centrum). De gemiddelde reistijd is toegenomen van 32 minuten naar 33 minuten. Echter de variatie (onbetrouwbaarheid) van de reistijd is afgenomen van 7 naar 5 minuten. Dit is het positieve gevolg van het filebestrijdingsplan, Slimprijzen en het verkeerskundig beheer. Het algemene rapportcijfer voor de waardering van de externe en interne bereikbaarheid stad bedroeg in 2009 een 8,3 (info Stadspeiling 2009). Over 2010 zijn helaas geen actuele cijfers.

Van maatregelen die in 2010 zijn uitgevoerd, kan de doelrealisatie op dit moment nog niet worden bepaald, omdat de ongevalcijfers van 2010 nog niet bekend zijn. Die cijfers worden doorgaans rond de maand mei van het volgende jaar bekend gemaakt.

Indicatoren per Programma

De doelrealisatie over 2009 is wel bekend. Conform de doelstelling moet het aantal doden en ziekenhuisgewonden dalen van respectievelijk 6 en 97 in 2002 naar respectievelijk (hoogstens) 5 en 89 in 2010. In 2009 was sprake van 1 verkeersdode en 53 ziekenhuisgewonden. Daarmee werd in Nijmegen in 2009 ruim voldaan aan de doelstelling.

PROGRAMMA MILIEU

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
H1 Beperking hinder van bedrijfsmatige activiteiten			
1.1 Uitgevoerde geplande bedrijfsbezoeken	70%	>90%	100%
1.2 Percentage adequate milieuvergunningen	100%	100%	100%
1.3 Milieuvergunningen tijdig afgehandeld	80%	>80%	58%
H2 Aanpak bodemverontreiniging			
2.1 Bodemonderzoeken	70	30	28
H3 Bevorderen kwaliteit leefomgeving			
3.1 Woningen gesaneerd		45	
3.2 Normoverschrijdingen grenswaarde stikstofdioxide		0	6,4 km
3.3 Grenswaardeoverschrijdingen fijn stof		0	0
H4 Duurzame energie			
4.1 Energiebesparing	+ 1,5%	- 3%	
4.2 Realisatie 10 MW windenergie		bestplan gereed	gepubliceerd
4.3 Aandeel lokaal opgewekte duurzame elektriciteit		20% (in 2020)	
H5 Duurzame samenleving			
5.1 Percentage duurzaam inkopen ikv duurz. monitor	60%	100%	67%
5.2 Natuur en milieueducatie op basisscholen	51%	min. 51%	51%
5.3 Aantal progr.'s met duurz.doelstelling		klimaattoets	klimaattoets

In 2010 hebben we prioriteit gegeven aan het opzetten van het Wabo(-gewijs) werken. Dit heeft het primaire proces van vergunningverlening milieu onder druk gezet. Vanwege personele wisselingen zijn vergunningdossiers overgedragen, wat tot vertraging in de procedure heeft geleid. We hebben in 2010 zeven vergunningen op aanvraag verleend, waarvan er vier aanvragen binnen de termijn van 6 maanden zijn verleend. Hiermee voldoen we niet aan de doelstelling van 80% (58% gerealiseerd). Nu de Wabo is geïmplementeerd is er wederom meer sturing mogelijk op het vergunningverleningsproces.

Om in 2015 de risico's van alle spoedeisende locaties met ernstige bodemverontreiniging te hebben beheerst dan wel te hebben gesaneerd hebben we ons vooral gericht op de potentiële spoedlocaties van onze werkvoorraad. We hebben 9 van de 45 spoedlocaties in 2010 beheerst en/of gesaneerd en daarmee mogelijke volksgezondheidsrisico's terug gebracht en verspreidingsrisico's beperkt.

We hebben het afwegingskader voor gebiedsgericht grondwaterbeheer Gelderland bestuurlijk vastgesteld. Dit kader legt vast welke grondwateraspecten in plannen voor gebiedsgericht grondwaterbeheer moeten worden uitgewerkt. Concreet gaat het dan om de grondwaterkwaliteit, de grondwaterkwantiteit en de mogelijkheden voor koude- en warmte opslag (kwo). Hiermee leveren we in ruimtelijke projecten een bijdrage aan energiebesparing en een duurzame stad.

We hebben alle bodemsaneringen die zijn uitgevoerd minimaal één keer integraal gecontroleerd op alle bodemaspecten. Hiermee voorkomen we illegale grondstromen en dragen we bij aan een adequate bodemsanering.

We hebben ervoor gezorgd dat bodemverontreiniging geen/weinig belemmering vormt voor ruimtelijke ontwikkelingen door voor de Stadsbrug een bodemstrategie te ontwikkelen en door te voeren in de aanbesteding en door de grootschalige VOCL-verontreiniging in de Waalsprong (vml. Philipsterrein Lent) versneld te saneren, waarna de ontgronding van de plassen kan plaatsvinden.

- bodemindicator: 28% is in 2010 gerealiseerd, d.w.z. dat 28% van de ernstig verontreinigde locaties met humane risico's zijn beheerst.

PROGRAMMA GROEN & RECREATIE

Indicatoren	Realisatie 2009	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
H1 Versterken groene allure			
1.1 Tevredenheid over groen voorzieningen		75%	
H2 Verbetering toegankelijkheid van het groen			
H3 Rioolbeheer			
3.1 Aantal km te vervangen riool per jaar			
3.2 Aantal ha af te koppelen oppervlak			
H4 Waterbeheer			
H5 Kwaliteit openbare ruimte in de woonomgeving			
5.1 Kwaliteitsimpuls van 70 ha openbare ruimte			

In de begroting 2010-2013 waren nog geen nieuwe indicatoren geformuleerd met uitzondering van hoofddoelstelling 1.1. De doelstelling van deze indicator was 75% tevredenheid van de burgers met het Nijmeegse groen. In 2010 is er geen stads- en wijkmonitor opgesteld. Maar gezien de tevredenheidsscore over een reeks van jaren van circa 75% is de verwachting dat ook 2010 hier niet substantieel van afwijkt. We meten de indicator voor groen weer in 2011.

5. Balans

ACTIVA bedragen x € 1.000	31-12-2010	31-12-2009	
VASTE ACTIVA			
Immateriële vaste activa		694	387
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	694	387	
Materiële vaste activa		350.049	354.528
Investerings met een economisch nut			
- overige investeringen met een economisch nut	263.936	261.895	
Investerings met een maatschappelijk nut	86.114	92.633	
Financiële vaste activa		279.410	242.404
Kapitaalverstrekkingen aan:			
- Activa in eigendom van derden	9.395	2.429	
- deelnemingen	2.829	2.906	
Leningen aan:			
- woningbouwcorporaties	102.203	121.324	
- deelnemingen	98.761	41.191	
- overige verbonden partijen	198	296	
Overige leningen u/g	62.291	71.106	
Overige uitzettingen > 1 jaar (beleggingen)	3.733	3.152	
TOTAAL VASTE ACTIVA		630.153	597.319
VLOTTENDE ACTIVA			
Voorraden		305.017	274.883
Grondexploitaties	283.994	242.482	
Gronden niet in exploitatie	20.796	32.182	
Grond- en hulpstoffen	99	132	
Voorraad gereed product	128	87	
Kortlopende vorderingen		75.737	87.676
Rekening-courant derden	242	4.995	
Vorderingen op openbare lichamen	20.786	19.903	
Vorderingen bijstandswet	14.354	11.250	
Belastingdebiteuren	1.821	1.051	
Vorderingen grondverkoop	9.939	7.948	
Debiteuren	8.129	11.582	
Overige vorderingen	3.182	3.756	
Verstrekke kasgeldlening	11.000	20.500	
Te vorderen rente	6.284	6.691	
Liquide middelen		65	65
Kassaldi	65	65	
Overlopende activa		28.029	10.185
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		408.848	372.809
TOTAAL ACTIVA		1039.001	970.128

Concernbalans gemeente Nijmegen per 31 december 2010

PASSIVA bedragen x € 1.000	31-12-2010	31-12-2009
VASTE PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Algemene reserves	102.708	109.160
Bestemmingsreserves	89.511	104.459
Rekeningresultaat	18.471	9.361
	210.690	222.980
Voorzieningen		
Voorzieningen en verplichtingen, verliezen en risico's	2.275	3.270
Egalisatievoorzieningen	13.481	14.045
	15.756	17.315
Langlopende schulden		
Obligatieleningen		0
Onderhandse leningen van:		
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	11.353	29.044
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	600.477	533.633
- binnenlandse bedrijven		
- overige binnenlandse sectoren		
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	0	10.000
Door derden belegde gelden	2.621	4.698
Waarborgsommen	220	219
Vooruitbetaalde huur N.E.C.	2.078	
	616.749	577.594
TOTAAL VASTE PASSIVA	843.195	817.889
VLOTTENDE PASSIVA		
Kortlopende schulden		
Kasgeldleningen	49.000	0
Crediteuren	17.774	16.916
Betalingen onderweg	14.975	4.005
Afdracht loonheffing en sociale lasten	6.593	6.345
Verhaalbare bijstand	1.753	
Rekening-courant derden	2.484	9
	92.579	27.284
Liquide Middelen	8.223	7.054
Overlopende passiva		
Te betalen rente	10.486	11.619
Overige Posten	23.201	25.476
Door derden beklemde middelen met een specifieke toepassingsrichting	61.317	80.806
	95.004	117.901
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	195.806	152.239
TOTAAL PASSIVA	1.039.001	970.128
gewaarborgde leningen, bedagen x € 1.000		
		boekwaarde 31-12-2010
Woningbouwvereniging Gelderland		137
Eigen woningverbetering met 50% deelname Rijk		545.127
Krediethypotheke		2.550
overige zakelijke zekerheidsstellingen		3.564
TOTAAL		551.378

6. Programmarekening

Programma's	primitieve begroting			Dynamische begroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
9110 Dienstverlening & Burgerzaken	5.942	-2.998	2.944	6.595	-3.250	3.345
9120 Veiligheid	18.104	-716	17.387	17.568	-888	16.680
9130 Citymarketing & Externe betrekkingen	4.147	-820	3.326	8.231	-4.503	3.727
9210 Ruimte & Bouwen	12.379	-8.243	4.135	12.761	-8.311	4.450
9220 Grondbeleid	209.935	-208.247	1.687	288.163	-281.786	6.376
9230 Werk & Inkomen	188.570	-159.358	29.213	203.825	-172.087	31.737
9240 Sport	18.609	-2.154	16.455	21.772	-4.673	17.099
9310 Wijken	15.947	-2.671	13.276	15.181	-2.734	12.446
9320 Openbare ruimte	47.220	-3.989	43.231	49.757	-4.709	45.048
9330 Maatschappelijke opvang	14.863	-3.500	11.363	14.035	-2.921	11.114
9410 Zorg & Welzijn	44.130	-4.481	39.648	45.416	-4.604	40.813
9420 Jeugd	10.961	-2.884	8.077	10.837	-2.928	7.909
9430 Integratie & Emancipatie	7.894	-4.360	3.534	7.807	-3.361	4.445
9510 Economie	4.984	-2.324	2.659	5.614	-2.860	2.755
9520 Onderwijs	29.576	-3.318	26.257	29.534	-3.908	25.626
9530 Cultuur	20.105	-899	19.207	20.613	-981	19.632
9610 Bestuur & Middelen	65.346	-330.628	-265.283	68.992	-342.347	-273.355
9620 Wonen	4.779	-3.030	1.748	4.305	-2.630	1.674
9630 Facilitaire diensten	44.395	-34.412	9.983	45.903	-36.114	9.789
9710 Mobiliteit	19.588	-16.803	2.785	17.225	-14.693	2.532
9720 Milieu	9.460	-4.216	5.244	8.856	-3.230	5.626
9730 Groen & Recreatie	16.202	-13.134	3.068	15.981	-13.234	2.747
Totaal resultaat na eerste winstbestemming	813.136	-813.185	-56	918.971	-916.752	2.215

Programma's	Realisatie			Verschil begroting en realisatie		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
9110 Dienstverlening & Burgerzaken	6.540	-3.218	3.321	-55	32	-23
9120 Veiligheid	17.452	-902	16.550	-116	-14	-130
9130 Citymarketing & Externe betrekkingen	9.017	-5.265	3.752	786	-762	24
9210 Ruimte & Bouwen	12.700	-7.798	4.902	-61	513	452
9220 Grondbeleid	219.631	-211.960	7.671	-68.532	69.826	1.294
9230 Werk & Inkomen	196.320	-177.103	19.216	-7.505	-5.016	-12.521
9240 Sport	21.686	-4.673	17.013	-86	0	-86
9310 Wijken	15.155	-2.711	12.444	-26	23	-3
9320 Openbare ruimte	50.729	-6.268	44.461	972	-1.559	-587
9330 Maatschappelijke opvang	13.857	-2.924	10.932	-178	-3	-181
9410 Zorg & Welzijn	45.877	-5.289	40.588	461	-685	-224
9420 Jeugd	10.247	-2.549	7.699	-590	379	-211
9430 Integratie & Emancipatie	8.091	-3.782	4.309	284	-421	-137
9510 Economie	5.122	-2.780	2.342	-492	80	-412
9520 Onderwijs	29.609	-3.952	25.657	75	-44	31
9530 Cultuur	20.347	-910	19.437	-266	71	-195
9610 Bestuur & Middelen	68.839	-347.955	-279.116	-153	-5.608	-5.761
9620 Wonen	3.607	-2.482	1.125	-698	148	-550
9630 Facilitaire diensten	46.110	-36.849	9.261	207	-735	-528
9710 Mobiliteit	17.203	-14.847	2.355	-22	-154	-176
9720 Milieu	7.288	-2.474	4.815	-1.568	756	-812
9730 Groen & Recreatie	15.612	-12.817	2.795	-369	417	48
Totaal resultaat na eerste winstbestemming	841.039	-859.508	-18.471	-77.932	57.244	-20.688



UITGAVE
Gemeente Nijmegen

FOTOGRAFIE
William Moore

DRUK
Trioprint, Nijmegen

april 2011

