

GEMEENTE



Nijmegen



Stadsbegroting

2005-2008

deel 1

Stadsbegroting 2005-2008

oktober 2004

Inhoud

<u>Besluit</u>	1
<u>Inleiding</u>	3
1 <u>Bestuursprogramma 2005</u>	11
1.1 Openbare Orde en Veiligheid, Algemene, Bestuurlijke en Juridische zaken, Externe betrekkingen, Evenementenbeleid.....	11
1.2 Multiculturele samenleving, Werk en Inkomen	19
1.3 Ruimte, Wonen, Sport.....	27
1.4 Wijken, Recreatie en Spelen	41
1.5 Verkeer, Milieu, Cultuur	47
1.6 Onderwijs, Zorg en Grotestedenbeleid.....	55
1.7 Financiën, Organisatie, Stadsbedrijven	67
2 <u>Financieel overzicht</u>	73
2.1 Inleiding.....	73
2.2 Ontwikkeling financieel beeld	74
2.3 Een sluitende begroting 2005-2008.....	79
2.4 Resultaat vóór bestemming.....	80
2.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen.....	80
2.6 Invoering BBV.....	82
2.7 Toelichting op ontwikkelingen lasten en baten per programma	82
3 <u>Investerings</u>	83
3.1 Investeringsbeleid	83
3.2 Lange termijn	85
3.3 Investeringsplan 2005-2008.....	86
4 <u>Lokale heffingen</u>	89
5 <u>Bedrijfsvoering</u>	95
5.1 Visie op de organisatie.....	95
5.2 Personeel en Organisatie.....	96
5.3 Communicatie.....	99
5.4 Informatiebeleid	99
5.5 Juridische Zaken	99
5.6 Toezicht en control	100
6 <u>Verbonden partijen</u>	101
6.1 Gemeenschappelijke Regelingen.....	101
6.2 Private rechtspersonen	103
7 <u>Onderhoud kapitaalgoederen</u>	107
7.1 Openbare ruimte.....	107
7.2 Onderwijshuisvesting.....	109
7.3 Gemeentelijke gebouwen.....	110
8 <u>Grondbeleid</u>	115
9 <u>Weerstandsvermogen</u>	115

9.1	Risico's	115
9.2	Weerstandscapaciteit	123
9.3	Weerstandvermogen	124
10	<i>Financiering</i>	127
10.1	Inleiding	127
10.2	Financieringsbehoefte	127
10.3	Financieringsbeleid	128
10.4	Treasurybegroting	130

Bijlagen

1. Overzicht programma's per portefeuille
2. Investeringsplan 2005 - 2008
3. Staat van reserves en voorzieningen
4. Ontwikkeling algemene uitkering
5. Belastingplan
6. Overzicht belastingtarieven in- en exclusief de Zalmsnip
7. Overzicht verbonden partijen
8. Bijlage bij Inleiding 'Twee jaar werken aan de stad: een tussenbalans'

Toegevoegde bijlagen (afzonderlijke bestanden)

- Voortgangsrapportage Grote projecten
- Uitvoeringsprogramma Stedelijke vernieuwing
- Verdelingsvoorstel subsidies 2005

Stadsbegroting 2005-2008 (deel 2)

Besluit

De Raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in zijn openbare vergadering van 10 en 17 november 2004

gelezen het voorstel van
Burgemeester & Wethouder d.d. 6 oktober 2004

gelet op
de Gemeentewet

Besluit:

1. De Stadsbegroting 2005-2008 vast te stellen;
2. In te stemmen met het financiële meerjarenbeeld, inclusief de aangebrachte correcties in het kader van de actie 'Schone begroting';
3. Het College opdracht te geven voor een bezuinigingsopdracht voor de Perspectiefnota 2006 van structureel € 2,5 miljoen;
4. Voor het programma Gemeentelijke heffingen de extra opbrengst uit het Rioolrecht voor het jaar 2005 op € 2,5 miljoen te stellen;
5. Voor het programma Concernverrekeningen de beleidsuitgangspunten van het financieringsbeleid vast te stellen;
6. Ten aanzien van de investeringen
 - 6.1. Het in bijlage 2 opgenomen investeringsplan 2005-2008 vast te stellen en de kredieten voor 2005 van totaal € 23,5 miljoen beschikbaar te stellen;
 - 6.2. De kapitaallasten in 2005 met € 35 mille te verhogen en vanaf 2006 structureel met € 1 ton;
7. Het bij deze begroting gevoegde voortgangsrapportage Grote Projecten vast te stellen;
8. Het bij deze begroting gevoegde uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2005 vast te stellen;
9. Het bij deze begroting gevoegde verdelingsvoorstel subsidies 2005 vast te stellen.

Inleiding

Twee jaar werken aan de stad: een tussenbalans

Twee jaar een Nijmeegs college, samen met de Raad in een nieuw duaal bestel. Met als inzet sterke wijken, sociale stad. Met intussen een aantal aansprekende resultaten, waarop we ook aangesproken willen worden. Door de Raad, door de stad. Bij deze derde begroting maken we een tussentijdse balans op, tegen de achtergrond van het collegeakkoord en de ambities die we daar formuleerden.

Dat akkoord was geen statisch gegeven. Het economisch tij keerde. Bezuinigingen en beleidswijzigingen van rijkswege dwongen ons tot het bijstellen van prioriteiten. In de stad deden zich kansen voor die we met onze maatschappelijke partners grepen. Tegelijkertijd waren er nieuwe uitdagingen waarop we een antwoord wilden formuleren. We pasten onze agenda daarop aan.

Wat hebben we de afgelopen twee jaar met Nijmegen bereikt? Hoever zijn we met de uitvoering van onze agenda? En tot slot: wat betekent dat voor ons, wat is onze opgave voor de rest van de periode? Welke strategie volgen we daarin?

Om die vragen te beantwoorden hebben we een gedetailleerde inventarisatie gemaakt van de realisatie van het collegeakkoord per portefeuille. De opbrengst daarvan vindt u in bijlage 8 van deze Stadsbegroting.

Het collegeakkoord

De ambities waren groot. Na jaren van stilstand wilden we de woningbouwproductie weer op gang brengen. Er lag een aantal grote bestuurlijke opgaven: de Waalsprong, de tweede stadsbrug, het Waalfront, Nijmegen West. De sociale cohesie stond onder druk. We wilden aandacht voor de zwakkeren en de overheid moest weer dichterbij de burger toe komen. Nijmegenaren waren minder positief over de verhoudingen in de Nederlandse samenleving tussen verschillende bevolkingsgroepen. Op cultureel gebied wilden we bruggen slaan tussen de vele culturele instellingen die Nijmegen rijk is, om zo het goede culturele klimaat verder te versterken.

De visie: vijf speerpunten in het akkoord

In het collegeakkoord onderscheidde we vijf speerpunten:

- Sterke wijken, sociale stad: we willen leefbare wijken, een sterk stadscentrum. Dat kan alleen als de stad schoon, heel en veilig is. De verantwoordelijkheid daarvoor delen we met de burgers. We versterken het wijkgericht werken.
- Iedereen doet mee: Nijmegen is van alle burgers. Niemand mag aan de kant blijven staan. We bestrijden discriminatie en andere uitsluitingsmechanismen. We hebben bijzondere aandacht voor de zwakkeren in de samenleving. We werken aan werk, waar dat mogelijk is. We bieden een vangnet, waar dat niet gaat.
- Investeren in de toekomst van de stad: we werken aan de complete stad, met de Waalsprong, de tweede stadsbrug, het Waalfront. In het hart van de stad verbeteren we de kwaliteit van de openbare ruimte: op het gebied van wonen, maar ook voor specifieke Nijmeegse bedrijvigheid. Een duurzame ontwikkeling, met volop ruimte voor schone en slimme bedrijvigheid, in een stad die goed bereikbaar is - bij voorkeur met het openbaar vervoer en de fiets.

- We werken aan de sociale cohesie in alle opzichten: leren, werken, sporten, spelen. We willen mensen over culturele en etnische grenzen bij elkaar brengen en we willen de sportdeelname van jongeren en allochtonen vergroten. We verbeteren de speelplekken voor kinderen en jongeren. We investeren in speel- en sportaccommodaties en geven ruimte aan topsport.
- Cultureel klimaat: Nijmegen is een cultuurstad bij uitstek, met een grote deelname aan cultuur, maar ook een breed aanbod. We zetten in op versterking, door vernieuwing te stimuleren, en op verdere verbreding, onder andere door de cultuurvoorzieningen naar de wijken te brengen.
- De oude stad: Nijmegen is de oudste stad van Nederland. In 2005 viert de stad haar 1900-jarig bestaan en dat willen we weten. We werken aan de uitstraling van de stad. Ook op wijkniveau, door de bescherming van de bijzondere cultuurhistorische kwaliteiten van de oudere Nijmeegse wijken.

De missie

Als College achten we ons verantwoordelijk voor het publieke domein, zowel voor de kwaliteit van de openbare ruimte als voor de binding tussen Nijmegenaren, in de stad én in de wijken.

We willen weten wat er in de stad speelt, aanspreekbaar zijn. We nemen burgers serieus: samen werken we aan de stad. Soms vraagt dat om een onorthodoxe aanpak, om te zorgen dat dingen gebeuren.

Tegelijkertijd willen we als College een betrouwbare partner zijn: regionaal, voor de andere gemeenten in het KAN-gebied; in de stad, voor het bedrijfsleven, de verenigingen en andere maatschappelijke partners. Maar ook internationaal: we weten ons als grensstad verbonden met onze Duitse partnergemeenten over de grens.

We willen afgerekend worden op onze resultaten. We zorgen ervoor dat er dingen gebeuren. Onze inzet uit het collegeakkoord op zowel het beleid als de wijze van besturing van de stad hebben we in de volgende drie thema's samengevat:

- over vier jaar ligt de stad er beter bij,
- de sfeer is verbeterd en
- mensen vinden dat je bij het bestuur terecht kan.

Tegen de stroom in

Nijmegen is geen eiland. Het collegeakkoord is opgesteld in een periode van economische voorspoed. Sinds het voorjaar van 2002 werken we met overgave aan de uitvoering van dat akkoord. Intussen zijn de omstandigheden wel sterk gewijzigd. Deze zijn van invloed op onze mogelijkheden en ook op de accenten die we hebben gelegd en nog willen leggen in de uitvoering. Daarnaast zijn er beperkingen aan wat de overheid alleen kan bereiken. Samenwerking met en medewerking van onze partners is cruciaal voor het bereiken van resultaten in korte tijd.

Stagnerende economie en krapte op de woningmarkt

Sinds 2002 is de Nederlandse economie gekrompen. De werkloosheid loopt op, het aantal bedrijfssluitingen neemt toe. In vergelijking met andere steden doet Nijmegen het nog relatief goed. Het lokale bedrijfsleven lijkt het diepste dal gepasseerd te zijn; de bedrijfsresultaten trekken weer aan. Het is belangrijk voor de stad dat we dat weten vast te houden en nog verder versterken.

In 2004 verwachten we een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden met 8%. We willen dat dit stijgingspercentage in 2005 niet hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van 4%. De stimulering van onze economie heeft daarom sinds 2002 een belangrijker accent gekregen in ons beleid.

Een andere ontwikkeling sinds 2002 is de stijgende woningnood. De mobiliteit op de woningmarkt is een probleem. De gemiddelde slagingskans voor het vinden van een woning was in 2003 4,4%. In 2004 is dat toegenomen naar 6,3%. We willen dat dit percentage verder stijgt. Daarom hebben we de versnelling van de woningbouwproductie hoge prioriteit gegeven.

Bezuinigingen

Bezuinigingen van rijkswege en nieuwe wetgeving raken Nijmegen zwaar. Van de 3000 ID-, WIW- en WSW-banen dreigt een groot deel te verdwijnen. Culturele instellingen, basisscholen, welzijnsinstellingen maar ook wijktoezicht worden hiermee zwaar getroffen. De uitkering uit het Gemeentefonds neemt af, het eigen belastinggebied wordt bedreigd, de middelen die het Rijk voor het Grotestedenbeleid beschikbaar stelt nemen af en ook op de middelen voor de inburgering van nieuwkomers hebben we zwaar moeten inboeten. Al deze dingen dwingen ons om onze keuzes aan te scherpen en onze oorspronkelijke doelen opnieuw te wegen.

Tussen ambitie en weerbarstige werkelijkheid

De agenda van de stad is niet alleen van ons. Werken aan de stad doen we samen met vele partners. Wijkorganisaties en andere burgerorganisaties, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Op een aantal terreinen gaat dat goed en zijn resultaten zichtbaar. Bijvoorbeeld de ruimtelijke ontwikkeling en de samenwerking met het bedrijfsleven. Op andere terreinen duurt het langer om onze ambities om te zetten in praktisch en haalbaar beleid en concrete resultaten. Het sturend vermogen door de gemeentelijke overheid is soms minder groot dan we zouden willen.

We hebben ervoor gekozen om onze energie daar in te zetten waar ze concrete resultaten op kon leveren. Dat geldt bijvoorbeeld voor onderdelen van het beleid op het gebied van de multiculturele samenleving, werk en inkomen, milieu en onderwijs en zorg. Het collegeakkoord is daar niet altijd precies gevolgd.

De opbrengst

Wat zijn de resultaten van onze inspanningen? Wat betekent twee jaar bestuurlijke inzet voor de stad? Per portefeuille hebben we de tussenresultaten benoemd in een losse bijlage bij deze Stadsbegroting. Als verantwoording naar uw Raad en naar de stad geven we daar heel precies aan welke afspraken en voornemens uit het collegeakkoord in uitvoering zijn genomen, welke nog niet of niet meer. We beschrijven vervolgens kort de tussenresultaten en de ambities voor de resterende periode. In dit hoofdstuk beperken we ons tot een korte schets van de hoofdlijn op de drie leidende thema's.

De stad ligt er beter bij.

De stad ligt er straks een stuk beter bij. De eerste resultaten zijn zichtbaar. Het onderhoud van de openbare ruimte is geïntensiveerd. We hebben op industrieterreinen de verrommeling aangepakt, zodat een duurzamer inrichting bereikt wordt. Door herstruc-

turering ontstaat 18 hectare nieuwe ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. We hebben aangetoond dat zuinig ruimtegebruik ook op bedrijventerreinen mogelijk is. Het in regionaal verband creëren van nieuwe bedrijventerreinen helpt daar ook aan mee.

We zijn begonnen met het opwaarderen van drukke fietsroutes tussen stadsrand en – centrum, de fietsbrug is klaar. De parkeeroverlast in het centrum wordt aangepakt door de bouw van 2 parkeergarages, waarvoor de plannen in de grondverf staan. Voor fietsen hebben we een stalling in de Mariënborg-garage gerealiseerd, 350 klemmen op straat en een noodvoorziening voor 400 fietsen bij het station. We realiseren een busroute door de Spoorkuil en over de Waalkade.

Er wordt weer gebouwd, niet alleen in de Waalsprong, maar ook binnenstedelijk. We hebben tot en met 2003 1500 bouwvergunningen afgegeven. In de Limos hebben de eerste bewoners hun huizen betrokken.

Bovendien bouwen we betaalbaar. We halen het streefpercentage van 40% goedkope woningen. Ook bij de woningbouw maken we intensiever gebruik van de bestaande ruimte. De groene ruimte is slechts met 2% afgenomen, terwijl we de opgave volledig realiseren. Het vijfpuntenplan voor de versnelling van de woningbouw helpt daarbij.

We investeren weer in de stad, en met succes. De tweede stadsbrug komt er, ondersteund door een effectief regionaal draagvlak. Speeltuinen en pleinen zijn aangepakt. We hebben 16 speelplekken aangelegd en verbeterd.

Voor beheer en onderhoud van straten, pleinen en plantsoenen is extra budget uitgetrokken voor bijvoorbeeld wijkvegers en toezicht. Ook in de wijken is geïnvesteerd, bijvoorbeeld door de inzet van wijkbudgetten om snel concrete problemen op te lossen, door de aanleg van drempels en door de conservatie van een aantal bijzondere beeldbepalende straten.

Op een aantal terreinen en plekken hebben zich de afgelopen twee jaar kansen voorgedaan die we gepakt hebben. In het collegeakkoord zijn we nauwelijks ingegaan op ontwikkelingen in bijvoorbeeld het Stationsgebied, Nijmegen West of rond het Waalfront. Voor de economische koers in de binnenstad hebben we de middenstand opgezocht. Ook daar zijn nu, na twee jaar, concrete resultaten zichtbaar.

De sfeer in de stad is verbeterd.

Allereerst is de stad veiliger geworden. Veelplegers zijn met succes aangepakt, het aantal aangiften is gedaald terwijl het aantal met succes afgeronde opsporingszaken is gestegen. De brandveiligheid krijgt alle aandacht door massale inzet op vergunningverlening en handhaving. Elk deel van de stad heeft z'n eigen politiebureau.

Nijmegenaren maken zich zorgen over de cohesie tussen bevolkingsgroepen. In de wijken hebben we op vele plaatsen tegelijk gewerkt aan die sociale samenhang. Voor jongeren hebben we in Oost, Hatert en Neerbosch een accommodatie kunnen realiseren.

De multiculturele samenleving is een belangrijk aandachtspunt in ons collegeakkoord. In het kader van het 'Deltaplan voor Integratie' hebben we samen met burgers, instellingen en deskundigen duidelijke speerpunten benoemd voor multicultureel beleid en met uw Raad zijn daarover concrete afspraken gemaakt.

We hebben veel geïnvesteerd in onderwijs en sport. De aanpak van voortijdig schoolverlaten vormt de centrale doelstelling in de samenwerking tussen school, wijk en hulpverlening. Onze inzet voor de onderwijshuisvesting hebben wij, ondanks de financiële

krapte, weten te handhaven en te verhogen. En we hebben extra geld beschikbaar gesteld voor openwijksscholen.

We hebben veel gedaan aan ondersteuning van sportverenigingen in de stad. Verbetering van de kwaliteit van sportvelden en sportaccommodaties speelt een grote rol in ons sportbeleid: in Hengstdal is de nieuwe accommodatie in aanbouw, voorzieninghart Oosterhout is net geopend.

Met het realiseren van het MFC hebben we verslaafdenzorg kunnen combineren met bestrijding van overlast.

Het cultureel klimaat van Nijmegen staat onder druk. De afgelopen jaren hebben we geprobeerd culturele instellingen bij te staan in hun strijd om te overleven en daarnaast initiatieven op wijkniveau ondersteund. Bij de twee bezuinigingsrondes is het aanbod zoveel mogelijk ontzien. Desondanks hebben we het collegeakkoord op dit punt niet helemaal kunnen uitvoeren.

Je kan bij het bestuur terecht

We hebben 'het stadhuis' de wijken ingebracht. In Dukenburg is een dependance van Burgerzaken gerealiseerd. We zijn als bestuur aanspreekbaar. Elke maand hebben we met het hele College een wijk bezocht: in 2005 hebben we alle wijken gehad. Elk stadsdeel heeft een wijkwethouder. We hebben onderwijs, buurtwerk, sport, welzijn en scholing bij elkaar gebracht door de inrichting van openwijksscholen.

Ondanks de bezuinigingen heeft Nijmegen haar sociale gezicht kunnen behouden. We hebben ons minimabeleid zo veel mogelijk overeind gehouden door inzet van eigen middelen, waar rijksmiddelen verminderd werden. Voor groepen die door het vangnet dreigen te vallen hebben we bijzondere voorzieningen gerealiseerd, zoals de collectieve ziektekostenverzekering, waarmee de ingrepen van het kabinet in het ziekenfondspakket voor deze doelgroep teniet zijn gedaan. Ook zijn we erin geslaagd om 200 gesubsidieerde banen om te zetten in reguliere banen.

Voor het probleem van de uitgeprocedeerde asielzoekers zijn we erin geslaagd om een meerjarig beleidsplan op te stellen, waarin we onze zorgtaak voor deze kwetsbare groep hebben kunnen waarmaken.

Uit de bestuursmonitor van eind 2003 blijkt dat het vertrouwen van de burgers in het College is toegenomen. De waarde die burgers hechten aan een toezegging van hun gemeentebestuur is merkbaar groter geworden. Meer nog dan voorheen zijn Nijmegenaren trots op hun stad.

Zonder een slagvaardige ambtelijke organisatie zijn onze ambities niet waar te maken. We hebben de afgelopen twee jaar veel energie gestoken in de eigen organisatie. Voorbeelden zijn Sociale zaken, Brandweer, Keten Openbare Ruimte, de reorganisatie bij Inwoners, vergunningverlening en handhaving. In de Stadswinkel vindt de burger inmiddels vele gemeentelijke producten bij elkaar. De herhuisvesting van de gemeentelijke organisatie is begin 2005 afgerond.

De afgelopen twee jaar hebben wij ook geïnvesteerd in het bieden van meer transparantie in de informatievoorziening. Mede onder invloed van knelpunten daarin zijn we in overleg met uw Raad het verbeteringsproject Schone Begroting gestart. De rapporta-

ges hiervan wijzen uit dat we voor 2005 een betrouwbare begroting kunnen gepresenteerd. Echter nog veel sturing is nodig op de beheersing daarvan.

Conclusies: doorpakken en afmaken

De tussenstand

We hebben met grote inzet en zo veel mogelijk in samenhang gewerkt aan de ontwikkeling van de stad. Het collegeakkoord zorgde voor een stevige bedding. Het gaf de visie en de strategie aan. We kunnen na twee jaar constateren dat het akkoord goed sturing heeft gegeven aan de uitvoering van ons beleid.

We zijn een eind op streek met die uitvoering is onze tussentijdse conclusie. Veel van de voorgenomen doelen en inspanningen staan op de rails, ondanks bezuinigingen en ondanks sterk gewijzigde omstandigheden.

Het resultaat van onze inspanningen is nog niet altijd en overal onmiddellijk zichtbaar. We hebben bijvoorbeeld het onderhoud van wegen en fietspaden in de wijken geïntensiveerd, maar dit vertaalt zich nog niet in een toegenomen burgertevredenheid. De belangrijkste investeringen zijn gepleegd. Nu gaat het erom doorzettingsvermogen en een lange adem te tonen, om de vruchten van ons werk van de eerste twee jaar te plukken.

We realiseren ons echter ook dat een aantal voornemens meer tijd vraagt of niet kan worden uitgevoerd in die vorm die in het collegeakkoord staat beschreven. Hiervoor hebben we daarvan enkele voorbeelden genoemd. In de bijlage komt dat uitgebreider terug.

De Bestuurlijke opgaven: nieuwe en bestaande

Wat zijn de opgaven voor de resterende periode? We moeten allereerst afmaken wat we in gang hebben gezet. Dat blijkt uit het overzicht van de tussenresultaten. Er moet op veel fronten nog hard worden gewerkt om de ambities van het collegeakkoord te verwezenlijken. Sommige dossiers vragen om extra bestuurlijke aandacht. Omdat het gaat om lastige keuzes, om versterking van onze inzet of om de formulering van nieuwe ambities. We noemen ze hier kort als voorlopige agenda voor de komende twee jaar.

De komende anderhalf jaar zetten we de punten op de "i" rond Koers West en de stadsbrug. We onderzoeken of we via een rood-voor-groen operatie middelen vrij kunnen maken om Park-West te kunnen realiseren. Nu de woningbouw in de Waalsprong weer vlot is getrokken, moeten we het Voorkeursmodel vertalen in voorzieningen en inzet in de openbare ruimte. We ronden busbaan en fietspad door de Spoorkuil af. Over de hoogwaardig openbaar vervoersroute door het centrum willen we de besluitvorming afronden. De vernieuwing van Plein 1944 leggen we in een concrete uitvoeringsplan vast.

Met de aanpak van Westkanaaldijk/Sluis en Noordoostkanaalhaven zetten we een volgende stap in het verbeteren van bestaande bedrijventerreinen, terwijl we extra ruimte voor bedrijvigheid scheppen met twee regionale bedrijventerreinen in de A73/A15-zone. Het Innovatieplatform moet resultaten laten zien, die bijdragen aan het vormgeven van een nieuw sociaal-economisch beleid.

Onze inspanningen om Nijmegen schoon, heel en veilig te maken gaan onverminderd door en moeten nog meer zichtbaar worden in de stad. Een verdere versterking van de handhaving hoort daarbij. Door een stringentere aanpak willen we de overlast van drugspannen verminderen. Onveiligheid gaan we wijksgewijs aanpakken.

Misschien moeten we bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte kiezen voor nog meer geconcentreerde inzet om de zichtbaarheid en daarmee de uitstraling van de stad te vergroten.

De wijkgerichte oriëntatie van bestuur én organisatie willen we verder versterken. Verkoking in stedelijke uitvoeringsplannen en -budgetten willen we verder verminderen ten gunste van flexibelere wijkinzet.

De onderwijshuisvesting vraagt inzet van extra investeringsmiddelen, die wij weliswaar deze collegeperiode niet in voldoende mate kunnen vrijmaken maar waar we wel een begin mee kunnen maken.

Het multicultureel beleid willen we versterken en het ontstaan van witte en zwarte wijken en scholen past niet bij onze opvatting over sociale cohesie en de rol van de school in de wijk. Ook in de sportbeoefening willen we segregatie tegengaan.

De uitwerking van de visie op de Nijmeegse cultuurpodia vormt een belangrijke stap, om te zorgen dat het culturele aanbod van voldoende niveau blijft bij de verminderde subsidie die daarvoor in de begroting beschikbaar is.

Het sportbeleid zetten we voort. We realiseren in elk stadsdeel een multifunctionele sportaccommodatie. Voor sterke sportverenigingen vraagt het opvangen van de terugloop van vrijwilligers extra aandacht.

We bevorderen met de kracht de uitstroom uit de Bijstand door passend werk te vinden voor diegenen die in staat zijn te werken. Daar staat tegenover dat ons minimabeleid steun blijft geven aan mensen die dat nodig hebben.

De verbetering van ons Internet en de toepassingsmogelijkheden daarvan vinden we belangrijk, omdat daarmee de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de gemeente sterk kunnen worden vergroot.

Onze activiteiten gericht op een goede bedrijfsvoering zetten we voort. De aanbevelingen uit de operatie Schone Begroting sluiten daarop aan en betekenen een onverminderde inspanning voor zowel bestuur als organisatie.

Tenslotte: solidariteit, soliditeit en integriteit

Voor ons College staat solidariteit voorop. We hebben ons de afgelopen twee jaar op alle terreinen ingezet om de zorg voor de zwakkeren overeind te houden. Door de kortingen van het rijk hebben we ons minimabeleid niet onverkort overeind kunnen houden. Dat geldt ook voor het voorzieningenniveau, vooral door de teruggang van de middelen uit het GSB beleid. We blijven wel voorrang geven aan jongeren en onderwijs.

Tegelijkertijd is het zaak het huishoudboekje op orde te brengen en te houden. Het vermogen om in de stad te investeren staat daardoor onder druk. De gemeentelijke inkomsten vallen lager uit dan was voorzien. Bezuinigingen van rijkswege maken ombuigingen en bezuinigingen noodzakelijk. De afgelopen twee jaar zijn we er zo in geslaagd de gemeentelijke begroting sluitend te houden. Ook onze partners in de stad leveren daaraan een bijdrage. We gaan voor een solide financieel beleid voor de lange termijn. Het komt er daarom de komende periode op aan dat we de overeengekomen besparingen ook daadwerkelijk gaan behalen.

Openbaar bestuur, tenslotte, schept verplichtingen: transparantie richting uw Raad, richting burger, richting de stad. Helderheid over hoe wij de middelen inzetten en wat

dat oplevert. Een integer bestuur en een integere ambtelijke organisatie vormen voor ons het primaire uitgangspunt om die verplichting waar te kunnen maken.

Deze tussenbalans geeft ons het vertrouwen dat we, samen met uw Raad, tot een succesvolle afronding van de voornemens van het collegeakkoord kunnen komen. We treden daarom de resterende periode met veel enthousiasme en overgave tegemoet.

1 Bestuursprogramma 2005

1.1 Openbare Orde en Veiligheid, Algemene, Bestuurlijke en Juridische zaken, Externe betrekkingen, Evenementenbeleid

Portefeuillehouder: Guusje ter Horst

1.1.1 Programma Burger en Bestuur¹

Dit programma richt zich op het bestuur van de stad, de burger en onze dienstverlening aan de burgers. Het bestuur van de stad bestaat uit de Gemeenteraad, het College van B&W en het bestuursorgaan burgemeester. Samenwerking tussen deze bestuursorganen is van groot belang, evenals de integriteit van bestuur en ambtelijke organisatie.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

Het maatschappelijk effect dat we willen bereiken is dat het stadsbestuur goed functioneert als lokale, democratische overheid waarbij we, uitgaande van de eisen van de rechtsstaat, zorgdragen voor een zorgvuldige en tijdige dienstverlening aan de burgers. We streven er naar de betrokkenheid van burgers bij het bestuur te vergroten.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- burgers waarderen het stadsbestuur met een 6,7 en 65% heeft vertrouwen in ons bestuur (2003: resp. 6,6 en 61%);
- burgers gaan gebruik maken van het burgerinitiatief dat uw Raad in 2004 heeft ingesteld en we streven er naar dat meer burgers dan in 2003 (182 burgers) inspreken in de verschillende raadscommissies;
- burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren handelen volgens de voor hen geldende integriteitscodes;
- we zijn goed bereikbaar voor alle burgers en we reageren binnen 8 weken met een inhoudelijk antwoord op brieven, emails en faxen;
- de algemene waardering van burgers voor onze dienstverlening stijgt naar 7,0 (2003: 6,9) en bij Burgerzaken wordt 80% van de klanten binnen een kwartier geholpen (2003: 60%);
- eind 2005 wordt 70% van onze activiteiten uitgevoerd binnen de wettelijke termijnen en er treedt een duidelijke daling op van het aantal gegrondverklaringen op bezwaarschriften.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om onze ambities te realiseren zijn de belangrijkste activiteiten in 2005:

waardering bestuur

Ons College gaat burgers meer bij het beleid betrekken. We houden inspraakavonden, organiseren open plan processen en er is de mogelijkheid van het burgerinitiatief. Om

¹ Dit nieuwe programma vervangt de oude programma's Bestuur en Burgerzaken; het onderdeel Communicatie is ondergebracht in een nieuw programma Communicatie en Representatie.

beter te kunnen volgen of we tijdig en adequaat reageren op correspondentie, voeren we een nieuw postregistratiesysteem in; ons streven is dat we medio 2005 98% van de binnengekomen correspondentie van burgers en instellingen binnen 8 weken beantwoorden of behandelingsberichten sturen.

We verbeteren onze sturing aan de ambtelijke organisatie onder meer door de invoering van het programmamanagement. Voor de burger moet het duidelijker worden wat we doen en welke resultaten we halen; het programmamanagement (voor ieder programma in de begroting wordt een programmamanager benoemd) ondersteunt dit.

In 2005 wordt weer een publieksenquête gehouden over de waardering voor en het vertrouwen in het bestuur.

integriteit

Over het gevoerde integriteitsbeleid binnen onze ambtelijke organisatie, rapporteren wij aan uw Raad bij de Stadsrekening.

dualisme

De invoering van het duale bestel heeft geleid tot nieuwe verhoudingen tussen uw Raad en ons College. De zoektocht naar een juiste invulling van ieders rol zal in 2005 resulteren in het maken van afspraken omtrent de onderlinge verwachtingen, de informatievoorzieningen en het gedrag.

dienstverlening

Alle producten van de afdeling Burgerzaken voldoen aan de wet- en regelgeving. Voor onze dienstverlenende afdelingen stellen we in 2005 een dienstverleningsconcept op en werken dit voor de betreffende afdelingen uit. Ieder jaar wordt 50% van de werkprocessen binnen Burgerzaken intern geaudit. Voor onze bereikbaarheid geldt: telefonische informatie over Burgerzakenproducten verstrekken we 24 uur en 7 dagen per week; 85% van de binnenkommende telefoongesprekken nemen we binnen de normtijd van 18 seconden aan; en alle productinformatie is actueel via internet te raadplegen.

We streven naar minder dan 20 AWB-klachten per jaar.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad voor dit programma in 2005 geen budgetwijzigingen vastgesteld. Vanaf 2006 is € 10.000 extra toegekend voor exploitatielasten van de nieuwe stembureaus in de Waalsprong.

1.1.2 Programma Veiligheid

Het programma Veiligheid beoogt een samenhangende strategische visie te ontwikkelen op het terrein van veiligheid. De strategische visie vertalen we in beleid, we definiëren beleidsinstrumenten en we voeren het beleid en specifieke regelgeving uit.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

Ons College wil bereiken dat de burgers van Nijmegen zich veilig voelen. We streven er naar dat

- het percentage van de bevolking dat zich wel eens onveilig voelt, daalt naar 35% (2003: 36%) en
- het percentage dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt, daalt naar 25% (2003: 27%).

Om het veiligheidsgevoel van de burgers te bevorderen, zijn onze ambities voor 2005:

- we ondersteunen de handhaving van de openbare orde door integraal beleid te ontwikkelen en bestaand beleid aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij;
- de criminaliteit en overlast in de stad nemen af;
- de gevolgen van calamiteiten en rampen zijn zo beperkt mogelijk; we zetten in op minimalisatie van het aantal slachtoffers, benadeelden en economische schade;
- de kwaliteit van de handhaving verbetert; in eerste instantie richten wij ons op de handhavingprocessen die de fysieke veiligheid raken zoals brandveiligheid, bouwen, milieu, ruimtelijke ordening etc.;
- de kwaliteit van de vergunningverlening verbetert; we zijn een betrouwbare overheid die de regels goed toepast.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om onze ambities te realiseren, zetten we in 2005 in op:

openbare orde

In 2005 vindt een evaluatie plaats van de integrale aanpak van drugspannen. Ook evalueren we het functioneren van de tippelzone. Op 1 juli 2005 wordt door het Rijk de bestuurlijke boete ingevoerd. We bekijken de mogelijkheden voor het inzetten van de bestuurlijke boete in Nijmegen en voeren de boete zo mogelijk in.

uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid

2005 is het eerste jaar van het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2005-2009. Uit dit programma noemen we een aantal punten:

Ons College gaat door met de ketenaanpak voor verslaafde veelplegers. We willen de doelgroep uitbreiden, onder meer met jeugdige veelplegers. Ter bestrijding van huiselijk geweld zijn we ook een ketenaanpak aan het opzetten. Binnen deze keten gaan we een meldpunt bijzondere zorg voor huiselijk geweld realiseren.

Om de criminaliteit in risicogebieden te verminderen, voegen we in 2005 aan twee wijkaanpakplannen een veiligheidsparagraaf toe, lossen we drie acute wijkveiligheidsproblemen op en pakken we één specifiek risicogebied aan. Om de overlast door personen op straat te verminderen, investeren we in de bestaande netwerken, o.a. voor jongeren, en we ontwikkelen nieuwe netwerken bijv. gericht op de wijken.

Op het gebied van intimidatie brengen we in 2005 de problematiek in beeld om daarna een concreet uitgewerkte aanpak te kunnen formuleren.

rampenbestrijding

In 2005 worden alle gemeentelijke teams in de rampenbestrijding geoefend. Nieuwe sleutelfiguren in de rampenorganisatie volgen een opleiding en eens in de zes weken vindt een bereikbaarheidsoefening plaats.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding, willen we uw Raad voor 1 juli 2005 een nieuw rampenplan ter vaststelling voorleggen. De herziening benutten we ook om een kwaliteitsslag te maken.

kwaliteitszorg handhaving

In 2005 gaan we verder met de uitvoering van het integraal handhavingprogramma. De prioriteiten zijn opgenomen in de desbetreffende programma's in de begroting, bijv. bij de programma's Brandweer, Bouwen, Wonen en Milieu. Centraal staat het inlopen van

achterstanden in de vergunningverlening en controles en een betere dienstverlening aan de burger.

In 2005 gaan we werken met een handhavingsdraaiboek voor de Vierdaagsefeesten. Ook houden we een agressieonderzoek. We willen inzicht krijgen in de mogelijkheden die er zijn om het geweld op straat meer gericht te bestrijden, preventief en repressief.

kwaliteitszorg vergunningen

In 2004 zijn we gestart met het organisatiebrede project 'kwaliteitszorg vergunningen'. Als onderdeel van dit project gaan we in 2005 van een groot aantal indicatoren de gegevens registreren. Op basis van het inzicht dat zo ontstaat, sturen we op het verbeteren van de kwaliteit van de vergunningverlening. De indicatoren zijn hoofdzakelijk procesgegevens dus bijv. het aantal aanvragen per vergunning, het aantal verleende vergunningen, het aantal geweigerde, het aantal ingediende bezwaarschriften enz..

Daarnaast voeren we in 2005 het actieprogramma 'kwaliteit vergunningverlening' uit; hierin staan allemaal concrete verbeteracties.

APV/bijzondere wetten

Een belangrijke ontwikkeling is dat steeds meer activiteiten en evenementen vergunningplichtig zijn. De maatschappelijke aandacht voor veiligheid bij evenementen heeft hiertoe geleid. Daarnaast brengt de toename van het aantal evenementen met zich mee dat we nadrukkelijker moeten sturen op de spreiding van evenementen over het jaar.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijziging vastgesteld.

Budgetuitbreiding

verbeteren kwaliteit vergunning- verlening	197
---	-----

1.1.3 Programma Brandweer en rampenbestrijding

Onder dit programma valt de brandweer Nijmegen. Ook onze financiële bijdrage aan de regionale brandweer Gelderland-Zuid is in dit programma opgenomen. De begroting en rekening van de regionale brandweer wordt separaat aan uw Raad voorgelegd.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

Het maatschappelijk effect dat we willen bereiken is het voorkomen van fysieke onveiligheid, het handhaven van het brandveilig gebruik van gebouwen en terreinen en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van calamiteiten en rampen.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- adviezen op het gebied van brandveiligheid voor de verstrekking van bouw- en milieuvergunningen en voor vergunningen voor het gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij evenementen, voldoen aan de wet- en regelgeving en zijn op tijd (conform afgesproken termijnen) beschikbaar; dit geldt ook voor onze adviezen inzake ruimtelijke ontwikkelingen;
- we lopen de achterstanden in wat betreft de gebruiksvergunningen, de brandveiligheid in kamerverhuurpanden en die op het terrein van de preparatieve plannen conform gemaakte afspraken in juli 2003.

- we controleren in 2005 alle objecten met een gebruiksvergunning op de vergunningvoorwaarden; de controlefrequentie is conform de referentiekaders van het Project Versterking Brandweer (uitgave Ministerie van BZK);
- bij 90% van alle uitrukken voldoen we aan de genormeerde opkomsttijd en het aantal loze meldingen is in 2005 25% lager dan in 2003 (afname van 146);
- het oefenprogramma 2005 voor het repressieve personeel voldoet aan de landelijke richtlijnen en eind 2005 heeft 90% van de medewerkers hieraan deelgenomen;
- de brandweer is meer zichtbaar aanwezig voor de burgers in de stad (o.a. meer oefeningen).

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze belangrijkste activiteiten in 2005 zijn:

vergunningverstrekking en -handhaving

We hebben capaciteit vrijgemaakt voor onze adviesfunctie ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen. Door vroegtijdige advisering kunnen we structureel onveilige situaties (bijvoorbeeld een chemische fabriek naast een woonwijk) voorkomen.

We realiseren in 2005 192 gebruiksvergunningen, 240 controles van kamerverhuurbedrijven en 220 preparatieve plannen. Voor deze productie volgen we het plan van aanpak brandveiligheid uit juli 2003. We controleren voor 742 objecten de gebruiksvergunning. Daarnaast controleren we evenementenvergunningen.

opleiden en oefenen

Het oefenprogramma stemmen we conform de leidraad oefenen (uitgave Ministerie van BZK) af met de risico's in het verzorgingsgebied en het oefenprogramma van de regionale brandweer Gelderland-Zuid. We plannen de activiteiten zodanig dat 90% deelneemt aan het voor de repressieve functie relevante deel van het oefenprogramma.

We bezoeken 20 zorgcentra. We besteden aandacht aan naleving van de voorwaarden gesteld in de gebruiksvergunning, we instrueren het personeel van het zorgcentrum en we houden een korte oefening.

Bij 10 risico-objecten controleren we de bereikbaarheid en de bluswatervoorziening.

calamiteiten

Met de ingebruikname van Post West in 2004, verwachten we dat we de genormeerde opkomsttijd voor 90% realiseren. Afwijkingen onderzoeken we.

Om het aantal loze alarmeringen met 25% te laten dalen, gaan we de op het openbare meldsysteem aangesloten abonnees beter voorlichten en we gaan abonnees die meer dan de norm loos alarmeren, aanschrijven.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijzigingen vastgesteld.

Budgetuitbreidingen

onderhoud communicatiesysteem C2000	105
--	-----

Bezuinigingen

minder brandweerauto's	46 ²
------------------------	-----------------

1.1.4 Programma Stedelijke Strategie / Programma Externe betrekkingen

Met de griffie hebben wij een procedure afgesproken voor het samenvoegen van de programma's Stedelijke Strategie, Externe Betrekkingen en vier productgroepen van het programma Bestuur. De naam van het nieuwe programma is Communicatie en Representatie. Gezien deze ontwikkeling volstaan we hier met het vermelden van de algemene doelstellingen voor communicatie. Een nadere uitwerking van het programma Communicatie en Representatie volgt in ons voorstel aan uw Raad.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

We streven naar een zo effectief en doelmatig mogelijke communicatie, zowel extern als intern.

Communicatie met burgers

- we informeren de burgers tijdig en toegankelijk over voor hen belangrijke of interessante onderwerpen;
- we communiceren eerlijk, helder en open met bij plan- en beleidsontwikkeling betrokken burgers, bij voorkeur in een open dialoog waardoor belanghebbenden en belangstellenden een faire kans krijgen om invloed uit te oefenen;
- onze manier van communiceren draagt bij aan draagvlak voor ons beleid;
- onze communicatie draagt bij aan een positief beeld van de gemeente.

Communicatie met relaties

- persoonlijke contacten van ons bestuur dragen bij aan wederzijds begrip;
- we onderhouden actief onze stedenbanden;
- we gebruiken contacten effectief om belangen van Nijmegen te behartigen, o.a. voor het verwerven van financiële bijdragen.

Communicatie intern

- we informeren medewerkers tijdig en toegankelijk over voor hen belangrijke of interessante onderwerpen;
- we communiceren eerlijk, helder en open, waardoor de medewerkers een faire kans krijgen hun zienswijzen kenbaar te maken;
- onze manier van communiceren draagt bij aan enthousiasme en tevredenheid van de medewerkers.

Promotie

- we bevorderen een door ons gewenste beeldvorming van Nijmegen;
- onze promotie-activiteiten dragen bij aan het behalen van de hoofddoelen van ons beleid;
- we zorgen voor een goeddoordachte afstemming van identiteit en imago van Nijmegen (citymarketing).

² vanaf 2006: € 300.000

Algemeen

- we staan open voor signalen uit de samenleving en zullen deze vertalen naar onze eigen organisatie;
- we signaleren maatschappelijke ontwikkelingen en vertalen deze naar advisering voor strategische bestuurlijke (beleids)keuzes.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijzigingen vastgesteld.

Budgetuitbreiding

oplossen tekort vierdaagsefeesten	150
-----------------------------------	-----

Bezuiniging

KAN bijdrage	50 ³
communicatie (glossy's)	30

1.1.5 Financieel programmaoverzicht

Wat gaat het kosten?

Bedragen x € 1.000	Lasten 2005	Baten 2005	ten laste van Algemene Dienst
Programma Bestuur	6.323	0	6.323
Programma Burgerzaken	4.607	1.803	2.804
Programma Veiligheid	3.341	1.288	2.053
Programma Brandweer en Rampen- bestrijding	10.610	492	10.118
Programma Stedelijke strategie	612	103	509
Programma Externe betrekkingen	3.980	914	3.066
Totaal portefeuille	29.473	4.600	24.873

³ vanaf 2006: € 100.000

1.2 Multiculturele samenleving, Werk en Inkomen

Portefeuillehouder: Lenie Scholten

1.2.1 Programma Multiculturele samenleving en Emancipatie

Dit programma omvat onze activiteiten op het gebied van de multiculturele samenleving waarbij we ons richten op inburgering, onderwijs, arbeidstoeleiding en ontmoeting in de wijk. In dit programma zijn ook onze activiteiten op emancipatiegebied opgenomen.

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Het maatschappelijk effect dat ons College wil bereiken is dat sociaal-economische achterstand bij allochtonen zoveel mogelijk wordt voorkomen dan wel bestreden.

Op emancipatiegebied streven we naar het verbeteren van de positie van met name: allochtone vrouwen en mannen, laagopgeleide vrouwen en homoseksuele mannen en vrouwen.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- alle nieuwkomers volgen een inburgeringstraject en we realiseren, voor zover het Rijk dit financieel mogelijk maakt, een inhaalslag voor oudkomers;
- 80% van de oudkomers maakt het inburgeringstraject af, 60% haalt het vooraf geformuleerde doelperspectief en dit laatste percentage stijgt jaarlijks met 2%;
- we leiden 370 allochtonen naar de arbeidsmarkt toe, dat is 40% van de voorziene 928 trajecten uit het programma Arbeidsmarktbeleid;
- allochtonen gaan over een periode van 4 jaar, 10% meer meedoen aan vrijwilligerswerk, sociaal-culturele activiteiten in de buurt, sportactiviteiten, de politiek enz.;
- we bieden ontwikkelingskansen aan in Nijmegen verblijvende asielzoekers door deelname aan activiteiten mogelijk te maken;
- we verbeteren de positie van met name allochtone en lageropgeleide vrouwen en van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze belangrijkste activiteiten in 2005 zijn:

integratie/participatie

Ons College verwacht volgend jaar 225 nieuwkomers en we organiseren dus ook 225 inburgeringstrajecten voor deze groep. Daarnaast worden 186 trajecten van het oudkomersprogramma 2004 afgerond. Daar het onzeker is of het Rijk vanaf 2005 middelen beschikbaar stelt voor oudkomers, kunnen we nog niet melden hoeveel inburgeringstrajecten we voor deze groep organiseren.

Vanuit ons arbeidsmarktbeleid creëren wij meer kansen voor allochtonen door outputafspraken te maken met het CWI, door diversiteitsbeleid binnen de gemeentelijke organisatie en de gesubsidieerde instellingen en we stimuleren etnisch ondernemerschap.

Om participatie op divers gebied te stimuleren werken we o.a. aan verhoogde betrokkenheid van allochtone ouders bij het onderwijs, wordt het voortbestaan van Ouder-KindCentra (OKC's) gewaarborgd, maken we de wijkcentra toegankelijker voor allochtonen en hun organisaties en organiseren we meer gemengde activiteiten in de wijken.

asielzoekers

De vermindering van het aantal asielzoekers leidt tot vermindering van onze inspanningen inzake taalonderwijs en juridische ondersteuning voor asielzoekers. Anderzijds vraagt de bijzondere positie van AMA's en uitgeprocedeerde asielzoekers om extra inspanningen. In 2005 en 2006 gaat het om 50 AMA's. De activiteiten van het AMA-platform en de subsidie aan de St. Noodopvang Vluchtelingen zetten we voort.

emancipatie

We geven subsidies aan organisaties die cursussen organiseren voor vrouwen (Opstap, DIVA, Inloop en de Spin) en aan het COC, Villa Lila en de homojongerenorganisatie Pinkeltje. Daarnaast verlenen we incidenteel subsidie aan emancipatiegerichte activiteiten gericht op achterstandsgroepen.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijziging vastgesteld.

Bezuiniging

Beperken subsidies multicultureel beleid	50
--	----

1.2.2 Programma Arbeidsmarktbeleid

Vanuit het programma Arbeidsmarktbeleid willen we bevorderen dat werklozen een plek op de reguliere arbeidsmarkt krijgen.

De situatie op de arbeidsmarkt is een belangrijke factor bij realisatie van de doelstellingen van dit programma. In combinatie met aanscherping van de regelgeving inzake sociale zekerheid (ziektewet, WAO, e.d.) wordt het steeds moeilijker mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie of medische beperkingen aan een baan te helpen.

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Ons doel is het voorkomen en het verminderen van werkloosheid. Ook willen we de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbeteren. Voor werklozen die langdurig op een uitkering zijn aangewezen, willen we voorkomen dat ze in een sociaal en maatschappelijk isolement komen.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- ons College wil in haar reïntegratiebeleid een evenwichtige aanpak realiseren voor de verschillende doelgroepen, concreet: 500 jongeren, 350 allochtonen, 250 alleenstaande bijstandhouders, 150 niet-uitkeringsgerechtigden en 1.100 bijstandsgerechtigden niet behorend tot een specifieke doelgroep, krijgen of een reïntegratievoorziening, of een activiteit in het kader van participatie, of een nieuw te ontwikkelen instrument in het kader van de gesubsidieerde arbeid, aangeboden;
- wij willen 1.000 mensen die nieuw in de bijstand komen via het experiment Werkplaza (inclusief Nuggers), zo snel mogelijk laten uitstromen naar regulier werk of opnemen in een reïntegratietraject;
- vanuit het huidige gesubsidieerde bestand willen wij in 2005 250 werknemers uit laten stromen; achterliggende doelstelling is om het beslag dat de kosten van gesubsidieerde arbeid op ons reïntegratiebudget legt, terug te dringen van 85% in 2003 naar 50% in 2008;

- voor het realiseren van de taakstellingen uit de Agenda voor de Toekomst zijn in 2005 928 trajecten gepland;
- we sturen er bij BREED op aan dat zij in 2005 niet meer realiseren dan circa 1.850 SE (Standaardeenheden), om op deze wijze geen overrealisatie te krijgen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om onze ambities te realiseren zijn de belangrijkste activiteiten in 2005:

reïntegratie

Om zoveel mogelijk werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen, en gezien onze financiële eindverantwoordelijkheid voor de Wet werk en bijstand (Wwb), heeft ons College nadrukkelijk de keuze gemaakt om ons bij het reïntegratiebeleid met name in te zetten voor werkzoekenden met een relatief kansrijke positie op de arbeidsmarkt.

We creëren een sluitende aanpak voor jongeren onder de 23 jaar ter bestrijding van jeugdwerkloosheid. Via contractafspraken met reïntegratiebedrijven willen wij alleenstaande ouders naar de reguliere arbeidsmarkt toeleiden. Om deze alleenstaande ouders verder te ondersteunen, kopen wij kinderopvangplaatsen in. Met de Wet REA willen wij voor mensen met een arbeidshandicap trajecten inkopen bij het vinden van werk.

Via een experiment willen wij ervaring opdoen met het (eventueel via scholing) toeleiden van bijstandsgerechtigden naar de reguliere arbeidsmarkt waarbij niet de klant maar de beschikbare vacatures het uitgangspunt vormen.

werkervaring

Wij willen werkervaringsbanen aanbieden aan werkloze jongeren als een efficiënte doorstroom-methodiek naar regulier werk. Door middel van werkervaringsbanen willen wij ook mensen uit een bijstandssituatie laten doorstromen naar regulier werk. We werken hierbij met een duidelijk afgebakend tijdsbestek en vanuit een vooraf opgesteld trajectplan.

We realiseren, middels een experiment, 40 participatiebanen voor 40 langdurig werklozen. Het experiment Arbeidsgewenningsplaats wil mensen sociale vaardigheden, arbeidsritme en arbeidsethiek laten opdoen, gedurende een periode van maximaal 3 maanden binnen een beschermde werkomgeving, als opstap naar een werkervaringsbaan of regulier werk.

Door de Rijksbezuinigingen op de reïntegratiebudgetten zijn wij gedwongen om het aantal gesubsidieerde banen (Wiw en ID) van het huidige bestand drastisch af te bouwen.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijzigingen vastgesteld.

Budgetuitbreiding

gesubsidieerde arbeid	125 ⁴
BREED	850

Bezuiniging

ESF-projecten	50
---------------	----

⁴ vanaf 2006:€ 250.000

1.2.3 Programma Inkomen

Dit programma omvat het verstrekken van bijstandsuitkeringen volgens de wettelijke regelgeving. Ook bieden wij, op grond van een aantal regelingen, financiële ondersteuning aan burgers die van een minimuminkomen moeten rondkomen. En wij verlenen burgers schuldhelpverlening als zij in hun bestaanszekerheid worden bedreigd door dreigende of aanwezige schulden.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

We willen voorkomen Nijmeegse burgers onder de armoedegrens terecht te komen. De armoedegrens ligt op 90% van het wettelijk minimumloon.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- de stijging van het aantal verstrekte uitkeringen in Nijmegen vlakt af en komt uit op het landelijk gemiddelde van 4% (2004: verwachte stijging Nijmegen 8%);
- wij handhaven het verstrekkingenniveau aan de minima van de inkomensondersteunende voorzieningen en regelingen op het peil van vóór de bezuinigingen door het huidige kabinet (Raadsbesluit 17-9-2003);
- we richten een klantvriendelijk, laagdrempelig en efficiënt werkend inkomensondersteuningsloket in en in ons minimabeleidsplan voor 2005 e.v. geven wij aan hoe wij de inkomensondersteunende regelingen vanaf 2005 gaan uitvoeren;
- in 2005 willen wij de wachttijd voor een intakegesprek inzake schuldhelpverlening verkorten naar maximaal 3 weken (april 2004: 14 weken);
- we ontwikkelen een effectief debiteurenbeleid, waarbij we de mogelijkheden die de Wwb (Wet werk en bijstand) biedt ten volle benutten.

Wat gaan we daarvoor doen?

De meest effectieve manier om uit de armoede te geraken is een inkomen uit arbeid. Wij voeren dan ook een actief arbeidsmarktbeleid. Zie hiervoor het Programma Arbeidsmarktbeleid.

invoering Wet werk en bijstand

Op 1 januari 2004 is de Wwb in werking getreden en vanaf 2005 is het Wwb-beleid volledig ingevoerd. Door de invoering van de Wwb is ons College voor 100% financieel verantwoordelijk voor de bijstandsuitkeringen. We willen de instroom in de uitkering beperken en de uitstroom bevorderen door onze samenwerking met het UWV en het CWI te intensiveren, door een sluitende aanpak voor de klant te realiseren en door een goede handhaving van de regels.

inkomensaanvullende maatregelen

Om het voorzieningenniveau, ondanks de Rijksbezuinigingen, te kunnen handhaven op het peil van 2003, besparen we op de uitvoering van de inkomensaanvullende maatregelen.

Het werkproces hebben we doelmatiger gemaakt door de invoering van het Inkomensondersteuningsloket (besparing ultimo 2005 € 300.000). De uitvoering van de regelingen willen we eenvoudiger maken door een deel van de afhandelingen te standaardiseren. Dit moet leiden tot een besparing van € 400.000 in 2008. Een groot deel van de benodigde middelen ter compensatie van de rijksbezuiniging, heeft uw Raad vrijgemaakt bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005, in 2005 € 2,8 miljoen.

Met een uitbreiding van het voorzieningenpakket van de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering, hebben we de ingrepen van het kabinet in het ziekenfondspakket gecompenseerd voor de minima.

schuldhulpverlening

We verwachten in 2005 2400 aanvragen voor schuldhulpverlening; door tijdelijke inzet van extra formatie willen we de beoogde kortere wachttijd voor het intakegesprek realiseren.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijziging vastgesteld.

Budgetuitbreiding

bijzondere bijstand	2.800 ⁵
---------------------	--------------------

1.2.4 Programma Economische ontwikkeling

Dit programma omvat de ontwikkeling en met name uitvoering van het Nijmeegs economisch beleid.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

Ons doel is het creëren en behouden van werkgelegenheid voor de Nijmeegse beroepsbevolking; we zorgen voor een goed vestigings- en productieklimaat en voor voldoende ruimte voor groei van bedrijvigheid.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- de zakelijke dienstverlening in Nijmegen neemt toe; in 2006 moet het aandeel hiervan in het totaal van het aantal banen, in vergelijking met de 25 grootste gemeenten, stijgen van positie 15 naar binnen de top 10;
- het saldo van af- en toename van het aantal banen handhaaft zich op het 0-niveau; in 2006 moet het saldo weer positief worden;
- de omzet en exportontwikkeling van het Nijmeegse bedrijfsleven en het percentage investerende bedrijven handhaaft zich op het niveau van 2004;
- de kwalitatieve en kwantitatieve voorraad ruimte voor bedrijvigheid moet voldoende blijven voor de komende 15 jaar; gemiddeld in Nederland ligt dit op circa 9 jaar; daarmee krijgen we de tijd om de herstructurering aan te pakken;
- de waardering van het bedrijfsleven voor het ondernemersklimaat stijgt van 5,8 naar 6,3 in 2006.

Het effect van wat we met de uitvoering van het economisch beleid willen bereiken is sterk afhankelijk van nationale en internationale economische ontwikkelingen. We proberen vooral de relatieve positie van Nijmegen in regio en Nederland te verbeteren om maximaal te kunnen profiteren van kansen die deze ontwikkelingen bieden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Begin 2005 heeft er besluitvorming plaatsgevonden over het nieuwe sociaal economische beleid. Dit zal het kader vormen voor het opstellen van een actieprogramma voor de komende jaren. Het Nijmeegs Innovatie Platform geeft mede invulling en waar mogelijk uitvoering aan dit actieprogramma.

⁵ 2006: € 2,6; 2007: € 2,5 en vanaf 2008: € 2,4 miljoen

ruimte voor bedrijven

Ook in 2005 zet ons College sterk in op de uitvoering van revitalisering en herstructurering van bestaande en verouderde bedrijventerreinen. De gewenste ruimtelijk-economische clustering en intensivering wordt geconcretiseerd. We treffen voorbereidingen om nieuwe bedrijventerrein in de zone aan de A73 te ontwikkelen. Revitalisering en herstructurering doen we in samenwerking met Wijchen en Beuningen nu het Rijk in de nota 'Pieken in de delta' deze bestaande en nieuwe bedrijventerreinen aan heeft gewezen als zogenoemd 'Top-project'

Om de kwaliteit van vernieuwde bedrijventerreinen in stand te houden zijn afspraken tussen gemeente en bedrijven over het beheer en onderhoud in de vorm van parkmanagement van groot belang. Waar nodig zullen wij initiatieven ondersteunen.

Om bedrijven te stimuleren tot intensief en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelen we in 2005 een bedrijfsgerichte maatregel die het voor bedrijven aantrekkelijker moet maken om ruimte-intensief te bouwen. Deze maatregel gaat (uitgaande van 4 à 5 bedrijfslokaties per jaar) over een periode van 5 jaar in totaal zo'n € 5 miljoen kosten.

Bij het ontwikkelen van de maatregel zal ook een financiële dekking worden voorgesteld. We richten ons in eerste instantie op kennisintensieve bedrijven op Winkelsteegh.

Tenslotte is de technische kwaliteit van de Waalkade en Waalhaven zo slecht dat de komende jaren miljoenen geïnvesteerd zal moeten worden in verbetering. Een onderzoek naar de technische kwaliteit is gaande. Dit onderzoek wordt eind 2004 afgerond en benodigde investeringen brengen we in in de Perspectiefnota 2006.

stimuleren van bedrijvigheid

De komende periode verbeteren we de afstemming met ons arbeidsmarktbeleid. De afstemming van vraag en aanbod van arbeid zal met name opgepakt worden om minder kansrijken op de arbeidsmarkt een betere uitgangspositie te geven.

De stimulering van kennisintensieve bedrijvigheid, inclusief medisch technologie, blijft voor ons één van de speerpunten. We willen minimaal 5 nieuwe clusters realiseren, waarin kennisuitwisseling plaatsvindt tussen bedrijven en kennisinstellingen. We ondersteunen minstens 15 starters en doorstarters van kennisintensieve bedrijven om de kwaliteit en innovatiekracht van deze nieuwe ondernemers te verbeteren. De in 2004 opgerichte Allochtone Ondernemersvereniging Nijmegen moet in 2005 onafhankelijk gaan functioneren.

In 2005 stellen we een plan van aanpak op om het aandeel van de commerciële dienstverlening in de werkfunctie van Nijmegen te vergroten. Met name voor de lager opgeleiden. Ook beginnen we met de implementatie van het plan.

Het onderscheidend vermogen van de detailhandel in het centrum van Nijmegen is in de loop van de jaren voor een groot deel tenietgedaan. Teneinde de lokale inkleuring van winkels gestalte te geven, is het van belang de aantrekkingskracht van de aanloopstraten en ringstraten te verbeteren. Hiermede is een begin gemaakt door de herinrichting van de Vlaamse Gas en 2e Walstraat. Teneinde dit proces verder door te zetten, is een aanpak van o.a. de Hertogstraat, van Welderenstraat en de Lange Hezelstraat de komende jaren noodzakelijk.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijziging vastgesteld.

Bezuinigingen

Bedrijvenloket	100 ⁶
----------------	------------------

1.2.5 Financieel programmaoverzicht

Wat gaat het kosten?

Bedragen x € 1.000	Lasten 2005	Baten 2005	ten laste van Algemene Dienst
Programma Multiculturele samenleving en emancipatie	2.830	1.285	1.545
Programma Arbeidsmarktbeleid	40.036	37.469	2.567
Programma Economische ontwikkeling	4.204	2.155	2.049
Programma Inkomens	121.806	100.376	21.430
Totaal portefeuille	168.876	141.285	27.591

⁶ vanaf 2007: € 200.000

1.3 Ruimte, Wonen, Sport

Portefeuillehouder: Paul Depla

1.3.1 Programma Ruimtelijke ontwikkeling

Binnen dit programma richten we ons op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. We oefenen invloed uit op de wijze waarop burgers, bedrijven en andere marktpartijen de beschikbare ruimte in de stad gebruiken. We stellen kaders, stimuleren gewenste ontwikkelingen, toetsen plannen en in bepaalde gevallen spelen we zelf een actieve rol bij projectontwikkeling.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

We streven naar een optimaal (her)gebruik van de beschikbare ruimte zodat de ruimtelijke mogelijkheden voor, en de kwaliteit van het wonen, werken en verblijven in Nijmegen verder verbeteren.

Onze belangrijkste ambities voor 2005 zijn:

- we kunnen tegemoet komen aan de behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren;
- de beschikbare ruimte wordt zo efficiënt en duurzaam mogelijk (her)gebruikt;
- er wordt een optimaal evenwicht bereikt tussen de verschillende functies in de stad bijv. tussen bebouwde en openbare ruimte, tussen dynamiek en rust en tussen hogere en lagere dichtheid van bebouwing;
- er is voldoende differentiatie en variatie is tussen de verschillende woon-, werk- en verblijfsmilieus.

Momenteel beschikken we nog niet over een goede set indicatoren die onze ambities cijfermatig weergeven. Hier werken we aan en voorjaar 2005 hebben we ze benoemd. Een algemene beoordeling van de stad is wel beschikbaar: maar liefst 86% van de bewoners vindt Nijmegen een mooie stad en bijna iedereen (95%) vindt het een prettige stad om in te wonen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om onze ambities te realiseren gaan we het volgende doen:

ruimtelijk beleid

Onze ruimtelijke ambities hebben we vastgelegd in het Kansenboek. Dat is geen blauwdruk, maar een dynamische visie die we eens in de twee jaar actualiseren. Daartoe monitoren we vanaf 2005 nadrukkelijker de ruimtelijke trends en ruimtebehoeften. In het kader van respectievelijk het Regionaal Structuurplan KAN en het Streekplan Gelderland denken we actief mee over de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op regionaal en provinciaal niveau.

Binnen Nijmegen zijn in 2005 belangrijke ontwikkelingsplannen aan de orde, die we toetsen aan de geformuleerde beleidskaders, o.a. de Spoorzone, Hessenberg, Josephhof, Winkelsteeg en een groot aantal woningbouwlocaties.

planologisch onderzoek

Voor diverse ruimtelijke ontwikkelingen verrichten we planologisch onderzoek, o.a. voor Koers West, de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en voor de uitwerking van het Voorkeursmodel Waalsprong. Het doel van een planologisch onderzoek is om een helder afwegingskader te kunnen bieden bij de afweging van alle ruimtelijke belangen die aan de orde zijn bij het inrichten van een gebied. Uitgangspunt voor het onderzoek is een optimale balans tussen de verschillende ruimtelijke functies in de stad c.q. regio, rekening houdend met de daaraan gestelde integrale kwaliteitseisen en kaders.

ontwikkelingsvisies

In 2005 maken we ruimtelijke ontwikkelingsvisies voor de Waalzone, de Kanaalzone, de Groene Stadsrand, deelgebieden in de Waalsprong, de tweede Stadsbrug, de dijkteruglegging, Koers West en voor een aantal bedrijventerreinen (Winkelsteeg, Noord-Oost-Kanaalhavens en Westkanaaldijk).

Kansenboek

We gaan actief communiceren over de Uitwerkingsnota Kansenboek, omdat de nota een nieuwe methodiek hanteert en een integraal beeld geeft van lopende projecten en nieuwe kansen. We willen de nota inbrengen in de netwerkstructuur met andere overheden, bewoners, ondernemers, ontwikkelende marktpartijen en professionele doelgroepen. Door middel van presentaties, workshops e.d. willen we input krijgen over de ruimtelijke ontwikkelingsrichting van de stad, over de nieuwe opgaven en voor de bijstelling van het Kansenboek in 2006. Ook gaan we ons beleid uitdragen over mogelijkheden en condities van hoogbouw in Nijmegen.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad voor dit programma geen budgetwijzigingen vastgesteld.

1.3.2 Programma Grondbeleid

Binnen het programma Grondbeleid worden vastgoedprojecten in ontwikkeling genomen en tot uitvoering gebracht. Dat geschiedt ten behoeve van, en is gebaseerd op, de beleidsvoornemens in onze andere programma's uit de begroting met een ruimtelijke component, zoals wonen, bedrijvigheid, herstructurering, cultuur, milieu, sport etc..

Wat willen we bereiken?

- we willen maatschappelijk gewenst grondgebruik bevorderen waarbij de sectorale programma's uit de begroting de functionele input vormen voor op te starten ontwikkeling van projecten;
- we willen de kwaliteit van het ruimtegebruik verhogen en de zeggenschap voor de burger vergroten; we proberen om, binnen het regime van een commerciële vastgoedmarkt, maximale regie te voeren op deze aspecten bij de ontwikkeling van projecten;
- we willen een rechtvaardige verdeling bevorderen van kosten en opbrengsten over gebruikers, exploitanten, eigenaren en overheid; we maken maximaal gebruik van de mogelijkheden tot kostenverhaal bij particuliere ontwikkelingen of gaan zelf tot aankoop en ontwikkeling van terreinen over;
- we realiseren tijdig nieuwe bouwlocaties die nodig zijn voor de realisatie van de ruimtelijke componenten in programma's zoals wonen, sport en bedrijfsterreinen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Omdat 'Grondbeleid' een verplichte paragraaf is in de begroting (Bbv-voorschriften), gaan we hier wat uitgebreider op onze algemene werkwijze in.

De context en uitvoeringswijze van ons grondbeleid staat omschreven in de Kadernota Grondbeleid 2004. Hierin wordt niet alleen uitgegaan van faciliterend grondbeleid, waarbij we gebruik maken van 'publieke' instrumenten, maar wordt ook expliciet gekozen voor een actieve ontwikkelende en daarmee risicodragende rol van de gemeente. Dit doen we zelfstandig of via samenwerking met marktpartijen en deelnemingen in een PPS (Publiek-Private Samenwerking).

In de actieve rol verwerven we grond, ontwikkelen we plannen en maken we terreinen bouwrijp die we vervolgens verkopen. Het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf bereidt de plannen voor, draagt zorg voor de uitvoering en wikkelt de projecten financieel af. Teneinde de risico's van deze plannen af te dekken, is binnen onze begroting een aparte Algemene Bedrijfsreserve (ABR) voor het Ontwikkelingsbedrijf gevormd. Waar mogelijk vergroten we het verdienend vermogen binnen projecten teneinde een optimale reservepositie te bereiken.

De planexploitaties van deze projecten, die altijd meerdere jaren doorlooptijd kennen, legt ons College als startdocument ter vaststelling aan uw Raad voor. Halfjaarlijks rapporteren wij aan uw Raad over de voortgang van de projecten, zowel inhoudelijk als financieel, in de Voortgangsrapportage Grote Projecten. Hierin rapporteren we ook over de ontwikkeling binnen de deelnemingen en over de positie van de ABR. Eén VGP verschijnt tegelijk met de stadsbegroting, de andere bij de Stadsrekening.

In 2005 zijn er, verdeeld over de beleidsvelden: Stedelijke Ontwikkelingsprojecten, Woningbouw, Herstructurering, Bedrijvigheidsprojecten, Stadscentrum en Waalsprong, minstens 50 planexploitaties in uitvoering. Medio 2004 waren dat er 40. Een gelijk aantal planexploitaties is in ontwikkeling.

Volgend jaar legt ons College uw Raad een besluit tot deelname aan een PPS voor Plein 44 voor. We werken de aanpak uit van de verdere ontwikkeling van Koers West en voeren de selectie van marktpartijen uit. De verschillende onderdelen van het Uitwerkingsplan van de Kadernota Grondbeleid legt ons College in 2005 ter besluitvorming aan uw Raad voor.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad voor dit programma geen budgetwijzigingen vastgesteld.

1.3.3 Programma Ruimtelijke inrichting en vormgeving

Dit programma ligt in het verlengde van het programma ruimtelijke ontwikkeling. Ook binnen dit programma oefenen we actief invloed uit op hoe de beschikbare ruimte in de stad wordt gebruikt en ingericht. Alleen op een meer operationeel niveau, gericht op concrete bestemming, inrichting en vormgeving van de ruimte. We zetten binnen ruimtelijke inrichting en vormgeving instrumenten in zoals wijkvisies, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

Het maatschappelijk effect dat we willen bereiken is een optimale bestemming, inrichting en vormgeving van de ruimte zodat de kwaliteit van wonen, werken en verblijven in Nijmegen verbetert.

Onze belangrijkste ambities voor 2005 zijn:

- ontwikkelingen in de stad leveren een positieve bijdrage aan de specifieke identiteit en ruimtelijke kenmerken van Nijmegen, in het bijzonder als 'stad aan het water' en 'oudste stad van Nederland'; we willen hiermee ook de beleving van en waardering voor de stad door burgers, ondernemers en bezoekers positief beïnvloeden;
- de ruimtelijke kwaliteit van woongebieden, werkgebieden, groengebieden en infrastructuur wordt waar nodig verbeterd;
- bestaande kwaliteiten blijven zoveel mogelijk behouden en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd;
- we boeken vooruitgang met het actualiseren van de bestemmingsplannen en de eerste bestemmingsplannen komen digitaal beschikbaar;
- nieuwe bestemmingsplannen zijn meer flexibel zodat ze zoveel mogelijk bestand zijn tegen nieuwe ontwikkelingen in de stad, zonder dat ingeleverd wordt op een optimale rechtszekerheid voor betrokkenen.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2005 zijn onze belangrijkste activiteiten:

bestemmingsplannen

We gaan verder met de actualisering van de bestemmingsplannen voor Nijmegen-Zuid en -Midden, Nijmegen-Oud-West, Winkelsteeg/Goffert en Dukenburg. We starten met de bestemmingsplannen voor Lindenholt en het Centrum. Verzoeken om vrijstellingen en postzegelplannen integreren we zoveel mogelijk in de actualiseringsplannen. Toch voorzien we circa 75 vrijstellingen en circa 25 postzegelplannen, waaronder het bedrijven-terrein Westkanaaldijk.

Wat betreft de Waalsprong begeleiden we de productie van de eerste bestemmingsplannen en is ons College verantwoordelijk voor de formele vaststellingsprocedure. In 2005 wordt gestart met de bestemmingsplannen Groot Oosterhout, Centrum/ Citadel en Noordrand Stadseiland.

We zorgen ervoor dat burgers volgend jaar bestemmingsplannen via Internet kunnen raadplegen.

stedenbouw

We begeleiden, op uiteenlopende wijze, de stedenbouwkundige planontwikkeling en inrichting voor een groot aantal gebieden en locaties. Voorbeelden zijn het Centrumplan Waalsprong (de Citadel), de dijkeruglegging, herontwikkelingslocaties in de Binnenstad (Hessenberg, Josephhof, Lindenberg), Spoorzone en stationsomgeving, waaronder de Van Schaeck Mathonsingel, Winkelsteeg en het sportpark tussen de Driehuizerweg en Nijmeegse Baan.

beeldkwaliteit/ architectuur

We voeren een eerste evaluatie uit van de werking en de effecten van de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit. Deze nota dient vanaf 1 juli 2004 als onze welstandsnota en bevat criteria aan de hand waarvan de Commissie Beeldkwaliteit bouwplannen toetst.

We stellen, in aanvulling op de meer algemene criteria in de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit, beeldkwaliteitscriteria op voor specifieke typen bouwwerken. We zullen in ieder geval criteria uitwerken voor dakopbouwen in Hatert en andere na-oorlogse wijken en voor reclame-uitingen, met name in het centrum. Ook vullen we de uitwerkingsnota aan met beeldkwaliteitsplannen voor specifieke gebieden.

Ons College wil, als dit een toegevoegde waarde geeft, voor een aantal bouwplannen op een creatieve manier de beeldkwaliteit stimuleren. Bijvoorbeeld met een prijsvraag of door het inschakelen van een ontwerpatelier.

promotie

We ondersteunen projecten van organisaties die bijdragen aan het realiseren van onze beleidsdoelen. We bieden in ieder geval ondersteuning aan het Architectuurcentrum Nijmegen (AcN) voor de jaarlijkse Dag en Nacht van de Architectuur. We willen bereiken dat zoveel mogelijk burgers op de hoogte zijn van ons beeldkwaliteitsbeleid en de gehanteerde criteria. We communiceren hier actief over naar de burger, vanaf 2005 ook via het internet. Ook benaderen we ontwikkelende partijen in de markt over ons beeldkwaliteitsbeleid.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad voor dit programma geen budgetwijzigingen vastgesteld.

1.3.4 Ruimtelijk beheer

Onder dit programma valt het handhaven van bestemmingsplannen. Uitgangspunten hierbij zijn rechtszekerheid, veiligheid en gelijkheid in aanpak.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

We willen dat burgers, bedrijven én onze gemeentelijke organisatie de ruimte in de stad bebouwen, verbouwen en gebruiken in overeenstemming met de daarvoor bindend vastgestelde bepalingen in de bestemmingsplannen. Met handhaving borgen we de kwaliteit van het woon-, werk- en leefklimaat en de rechtszekerheid van bewoners en ondernemers.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- we verminderen het aantal illegale gebruikssituaties met 50% binnen de gebieden waarvoor de bestemmingsplannen worden geactualiseerd;
- in de rest van de stad verminderen we het aantal illegale gebruikssituaties met 15%;
- om illegale, maar niet ongewenste gebruikssituaties te legaliseren, maken we 10% meer postzegelplannen;
- we gaan pro-actief handhaven, dus meer zelf constateren en bestrijden, waardoor het aantal verzoeken om handhaving zal afnemen en er tot circa 20% minder nieuwe illegale situaties ontstaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

We verrichten 1600 waarnemingen en controlebezoeken bij burgers en bedrijven in de gehele stad, waarvan 800 binnen de actualisatiegebieden. Voor 240 illegale gebruikssituaties doen we een aanzegging tot het ongedaan maken hiervan. Vervolgens laten we in 210 van de 240 aangezegde gevallen de situatie in overeenstemming brengen met het bestemmingsplan. Voor de 30 overige gevallen doen we een aanschrijving uitgaan tot

conformering aan het bestemmingsplan en uiteindelijk in 10 gevallen innen we een dwangsom of passen we bestuursdwang toe.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad voor dit programma geen budgetwijzigingen vastgesteld.

1.3.5 Programma Cultuurhistorie

Nijmegen kent als oudste stad van Nederland een unieke, historisch gegroeide identiteit. Het werkterrein van dit programma is het behouden en voortzetten van de cultuurhistorische rijkdom en hier een actuele betekenis aan geven.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

Ons College wil de unieke cultuurhistorische identiteit van Nijmegen inzetten om de verbondenheid van de bewoners en ondernemers aan de stad te stimuleren en de aantrekkingskracht van de stad als vestigings- en verblijfsplaats te vergroten.

Onze belangrijkste ambities voor 2005 zijn:

- we willen de belangstelling en waardering voor de cultuurhistorie van Nijmegen een verdere impuls geven, met name bij jongeren, allochtonen en bezoekers;
- resultaten van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek worden actiever ingezet als inspiratiebron bij ruimtelijke ontwikkelingen; de komende jaren speelt dat nadrukkelijk bij de planontwikkeling van Koers-West en Josephphof;
- archeologisch onderzoek op (her)ontwikkelingslocaties wordt tijdig uitgevoerd zodat opgravingen niet het bouwproces verstoren;
- we ontwikkelen beleid voor de omgang met waardevolle objecten en gebieden uit de Wederopbouwperiode; bescherming als monument c.q. stadsbeeld is daarvan onderdeel;
- de nog resterende 37 slechte en zeer slechte monumenten worden opgeknapt (2005 en 2006);
- we maken de cultuurhistorie van Nijmegen meer zichtbaar en beleefbaar 'op straat' (visualisatie).

Wat gaan we daarvoor doen?

Om de ambities te realiseren zijn de volgende activiteiten gepland:

onderzoek

In 2005 doen we archeologisch onderzoek in de Waalsprong, in Nijmegen-West en in het centrum, o.a. op de Josephphof. We verrichten cultuurhistorisch onderzoek in Hees en Neerbosch. Het onderzoek naar de betekenis van het erfgoed uit de Wederopbouwperiode ronden we af en op basis van de uitkomsten maken we een beeldkwaliteitplan.

monumenten

We bereiden de bescherming voor van een aantal vooroorlogse woonbuurten in Waterkwartier, Willemskwartier, Wolfskuil, Hengstdal en Indische Buurt. In 2005 ronden we deze beschermingsprocedures af, met uitzondering van de Indische buurt (afronding in 2006). Ook bereiden we de bescherming voor van een aantal naoorlogse kerken en kapellen, boerderijen, gevelreclames en objecten in Hees en Neerbosch. We begeleiden de voorgenomen rijksbescherming van de 19de eeuwse schil als beschermd stadsgezicht.

Voor de restauratie van de 37 in slechte staat verkerende monumenten, bieden we financiële ondersteuning aan de eigenaren.

uitdragen cultureel erfgoed

De viering in 2005 van het 2000-jarig bestaan van Nijmegen, is voor ons College een uitgelezen kans om het cultureel erfgoed van Nijmegen uit te dragen. Dit doen we dan ook. We realiseren een aantal visualisatieprojecten, bijv. de plaatsing van de Romeinse Godenpijler op het Kelfkensbos. Onze stad krijgt volgend jaar een prominente plaats in het landelijke programma van de Open Monumentendag. Aan de organisatie van deze dag doen we actief mee. We organiseren samen met Museum Het Valkhof een grote overzichtstentoonstelling van Romeins Nijmegen en we organiseren de jaarlijkse Reuensdagen (Stichting voor de Nederlandse Archeologie). In het algemeen geldt dat we waar mogelijk ondersteuning geven aan initiatieven die in het kader van Nijmegen 2000 worden ontplooid.

De Nijmeegse jeugd zien we als een belangrijke doelgroep. In 2005 gaan we onder meer de schoolkinderen uit het Waalspronggebied betrekken bij de ontwerpogave voor een nieuwe noordelijke 'stadspoort' of oevermonument. Deze ontwerpogave is onderdeel van het project 'Stadspoorten revisited', dat tevens een reconstructie van het zuidelijke landhoofd van de spoorbrug omvat. We vragen de kinderen de ontwerpers te inspireren. De kinderen gaan zich verdiepen in het karakter van het gebied, hun eigen gevoel daarbij, en gaan ontwerpen maken die worden aangeboden aan de professionele ontwerpers. Het project wordt geleid door twee gerenommeerde Nijmeegse kunstenaars. Ook de allochtone Nijmegenaren willen we meer aandacht geven in het programma Cultuurhistorie. Zo hebben we voor de Open Monumentendag 2005 als thema 'religie' gekozen. In samenwerking met de Raad voor Religie en Levensbeschouwing gaan we een openstellingsprogramma opzetten waarbij we diverse religieuze instellingen betrekken, zoals een moskee, een synagoge etcetera.

In 2005 starten we met activiteiten gericht op de kennis over en waardering van waardevolle woonbuurten uit de vooroorlogse en naoorlogse periode. We ondersteunen een aantal projecten zoals het Belvedere- en Limosproject (Koers West), het project 'Stadspoorten revisited', de planontwikkeling voor de Josephhof en de plannen voor het Neboklooster omdat voor deze projecten de cultuurhistorie een inspiratiebron is.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijziging vastgesteld.

Budgetuitbreiding

structurele financiering formatie	200
-----------------------------------	-----

1.3.6 Programma Wonen

Onder dit programma valt de ontwikkeling en uitvoering van het Nijmeegs woonbeleid. Hoofdtaken zijn de planning en programmering van het nieuwbouwbeleid, woonruimteverdeling, kwaliteit particulier woningbezit en monitoring van de woningmarkt.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

Het maatschappelijk effect dat we willen bereiken is dat alle huidige en toekomstige inwoners van Nijmegen naar wens kunnen wonen in een ongedeelde stad. We willen daartoe investeren in kwantiteit, kwaliteit, variatie en betaalbaarheid.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- meer woningen bouwen dan in voorgaande jaren (1.000 in 2005 en in 2006); voor studenten, senioren en starters maken we specifieke productieafspraken, gericht op 1.000 woningen per doelgroep voor 2010;
- bij bouwplannen in de bestaande stad streven we vanaf 2002 naar 40% goedkope woningen; we besteden € 123.000 aan huurgewenningsbijdragen om de herstructurering een impuls te geven en we verstrekken startersleningen om koopstarters een kans te geven.
- we sturen op meer tempo in de woningbouw: we voeren het 5 puntenplan 'Meer tempo in de woningbouw' uit en we benaderen actief ontwikkelaars om na afgifte bouwvergunning ook daadwerkelijk te starten met de bouw;
- een rechtvaardige verdeling van de woonruimte en monitoring van de effecten van het verdelingsysteem; 60% van het aanbod van huurwoningen van de corporaties komt beschikbaar voor de doelgroep waarvan 30% voor starters; de slaagkans van senioren is niet lager dan die van andere doelgroepen;
- bij 15% van de nieuwe plannen streven we naar een combinatie van wonen en zorg en we ontwikkelen 5 woonservicegebieden met bijbehorende wijkservicepunten;
- we ontwikkelen 6 projecten wonen-boven-winkels/kantoren met een totaal van 61 appartementen en we verstrekken 28 subsidiebeschikkingen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud bij vooroorlogse woningen in het centrum.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om onze doelstellingen te bereiken, vervullen we op een actieve manier onze regisserende en voorwaardenscheppende rol. We bouwen immers niet zelf maar zijn één van de spelers op een veld met meerdere competente spelers. In 2005 zetten we o.a. in op:

woningbouw

We stellen een Meerjarenperspectief Woningbouw op, waarin we de woningbouwambities voor de komende jaren verwoorden. Beschikbare middelen binnen dit programma zetten we gericht in om onze doelstellingen te realiseren. Ook in het overleg met onze externe partners sturen we actief op de door ons gewenste richting.

Om meer tempo in de woningbouw te realiseren, sturen we op een strakke procesbewaking en een goede onderlinge afstemming tussen de diverse partijen. Bij grootschalige woningbouwprojecten (20 eenheden of meer) willen we de bouwvergunningen tenminste binnen de wettelijke termijn van 13 weken verstrekken en zo mogelijk eerder.

woonruimteverdeling

Jaarlijks stellen we een aantal monitorrapportages op om de stand van zaken te volgen op de Nijmeegse woningmarkt. Op basis van deze rapportages en andere signalen, stellen we zo nodig voorstellen op voor het KAN-bestuur om het regionaal beleid op het gebied van woonruimteverdeling en het urgentie- en klachtenbeleid bij te sturen.

Om doorstroming van ouderen naar een passende woning te stimuleren, starten we een communicatiecampagne 'Senioren verhuizen van groot naar fijn' met de SWON. Er zullen minimaal 80 adviezen afgegeven worden. We verwachten dat daardoor 15 woningen worden vrijgemaakt waarvan 10 woningen met meer dan 4 kamers.

wonen en zorg

De 1.000 woningen voor senioren en de woon-zorg locaties zitten in de pijplijn. Vanaf 2005 worden deze plannen opgeleverd: o.a. Dobbelman, Margriet, Kalorama en Nieuw Malderborgh. In de prestatieovereenkomsten met de corporaties nemen we afspraken op over het geschikt maken voor ouderen van de bestaande voorraad. En, in overleg met de corporaties en partners uit de zorg, werken we ook mee aan de realisatie van woon-servicegebieden.

kwaliteit particuliere woningvoorraad

Voor de vooroorlogse woningvoorraad stimuleren we eigenaren in de aangewezen gebieden om tot groot onderhoud over te gaan. We maken hierbij gebruik van voorlichting, ondersteuning en subsidie. Voor Wonen boven Winkels gaan we actief eigenaren en beheerders benaderen om appartementen te realiseren. Voor 2005 staan 61 appartementen geprogrammeerd. Ook hier zijn subsidiegelden voor beschikbaar. Verleende subsidiebeschikkingen controleren we op uitvoering aan de hand van de subsidievoorwaarden.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijzigingen vastgesteld.

Bezuinigingen

bezwaarschriften huisvestingszaken	70
doelmatigheidstaakstelling	35

De programma's Bouwen en Wonen hebben een doelmatigheidstaakstelling gekregen van € 100.000 (uitwerking van doelmatigheidstaakstelling genoemd bij programma Concernsturing in de Perspectiefnota 2005). Wonen draagt € 35.000 bij en Bouwen € 65.000. We verwachten dat deze bezuiniging geen effect heeft op de produkten van deze programma's daar we proberen het gehele bedrag met een efficiencyslag op te vangen.

Naast de besluitvorming door uw Raad wijzigt ons budget voor Wonen ook omdat we veel minder geld krijgen vanuit het Rijk in het kader van het uitvoeringsprogramma stedelijke vernieuwing (UPS). Hadden we in 2004 nog € 4 miljoen beschikbaar, in 2005 is dit € 1 miljoen. Deze bezuiniging heeft tot gevolg dat er minder sturingsmiddelen zijn om goedkope woningbouw te realiseren. Dit zal waarschijnlijk een negatieve invloed hebben op het totaal aantal te realiseren goedkope woningen.

1.3.7 Programma Bouwen

Dit programma bevat de wettelijke taken op het gebied van Bouwen en Wonen. Het gaat dan met name om: vergunningverlening in het kader van de woningwet, toetsen aan wettelijke kaders en inspectie en handhaving.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

We willen burgers kwalitatief goede en veilige bouwwerken garanderen.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- we verbeteren de kwaliteit van de vergunningverlening: we verkorten de behandeltermijn van de vergunningen met 5% t.o.v. 2004, we bieden digitale informatie aan over de status van vergunningen, het aantal gegronde bezwaarschriften daalt met 1% en alle afgegeven vergunningen inspecteren we binnen een maand na gereedmelding bouw;
- we verbeteren de leefomgeving door het uitvoeren van rayonbeheer: we sporen illegale bouw op, handelen klachten af en controleren kamerverhuurbedrijven;
- eind 2005 voldoet 76% van de kamerverhuurbedrijven aan de wettelijke regelgeving (2006: 95%).

Wat gaan we daarvoor doen?

Om onze ambities te realiseren gaan we het volgende doen:

vergunningverlening

Om de doorlooptijd van de vergunningverlening te versnellen en een goede kwaliteit van de onderliggende adviezen te waarborgen, maken we intern dienstverleningsafspraken. We stellen kengetallen op voor de interne doorlooptijden en sturen hier op.

In 2004 worden twee onderzoeken afgerond naar de kwaliteit van de vergunningverlening (één extern en één intern onderzoek). De uitkomsten van deze onderzoeken nemen we mee in de verbetering van de processen.

inspectie en handhaving

We voeren het jaarprogramma handhaving 2005 uit (vaststelling door uw Raad eind 2004). In dit jaarprogramma staan onze prioriteiten. Naast de vergunningverlening is ook het handhavingproces in 2004 doorgelicht; verbeteringen voeren we in 2005 door. We zorgen er voor dat er geen achterstanden ontstaan bij de controle van de vergunningen. Hiervoor monitoren we de aantallen en doorlooptijden van de inspecties.

rayonbeheer

Prioriteiten voor rayonbeheer volgen ook uit de nog door uw Raad vast te stellen handhavingnota. In ieder geval verwachten we dat we met actieve opsporing 30 bouwstops bewerkstelligen van illegale bouw en reclame's. We zijn van plan circa 250 quick scans van kamerverhuurbedrijven uit te voeren en we willen 100% van de ingediende (woning)klachten in behandeling nemen en afhandelen.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijzigingen vastgesteld.

Budgetuitbreidingen

capaciteit bouwvergunningenproces	100
digitalisering bouwarchief	100

Bezuinigingen

afname aantal herschikkers	100
doelmatigheidstaakstelling	65

Zie opmerking bij programma Wonen over de doelmatigheidstaakstelling.

1.3.8 Programma Panden

Dit programma heeft betrekking op de behartiging van de omvangrijke vastgoedportefeuille van de gemeente. De vastgoedportefeuille bestaat in hoofdzaak uit maatschappelijk vastgoed, panden en terreinen.

Wat willen we bereiken?

Het algemene doel is een duurzaam beheer en exploitatie van het vastgoed. Ook willen we de huisvestingsbehoefte van de gemeentelijke beleidsvelden optimaal faciliteren en gaan we verder met het ontwikkelen van onze rol als intermediair of mede-realisator van revitaliserings- of veranderingsprojecten in het kader van stedelijke ontwikkeling.

Operationele doelstellingen zijn:

- het op eenduidige wijze bedrijfseconomisch exploiteren van het vastgoed
- het waken over het betrokken gemeentelijk vermogen
- verbeteren serviceverlening
- bundelen en versterken van de gemeentelijke vastgoedkennis.

Wat gaan we daarvoor doen?

De samenstelling van de vastgoedportefeuille is vooral historisch bepaald. De uitdaging die nu voorligt is de beantwoording van de vraag naar het nut. Deze vraag doet zich voor bij: dienstgebouwen voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie, voorzieningenharten, openwijk scholen, wijkcentra, sportvoorzieningen, parkeergarages, cultureel erfgoed, overige panden, tijdelijke panden en terreinen.

Hebben wij al dat vastgoed nodig, is het beleidsmatig of financieel aantrekkelijk? De vraag naar het nut speelt ook bij nieuw vastgoed. Is zelf ontwikkelen/realiseren of kopen een beter alternatief dan huren of leasen in de markt. In 2005 doen we intern onderzoek, bedrijfseconomisch en inhoudelijk, om het nut van het vastgoed vast te stellen. Wordt het nut niet vastgesteld dan volgt afstoting van het vastgoed. Ook versterken we de adviesfunctie bij nieuw vastgoed (bijv. parkeergarages, voorzieningenharten) over de vraag of gemeentelijk eigendom hier een pré is.

We ontwikkelen in overleg met alle betrokkenen voorstellen voor eenduidige bedrijfseconomische exploitatieoverzichten en we voeren ter verbetering van de klanttevredenheid dienstverleningsovereenkomsten in.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad voor dit programma geen budgetwijzigingen vastgesteld.

1.3.9 Programma Sport

Dit programma omvat ons sportbeleid. We volgen hierbij drie programmalijnen:

- sportstimulering, het stimuleren van sport en beweging;
- verenigingsondersteuning, versterking en samenwerking;
- sportaccommodaties, binnen en buitensport.

Het onderdeel Topsport ondersteunen we vanuit deze drie programmalijnen.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

Het maatschappelijk effect dat we willen bereiken is dat inwoners van Nijmegen plezier en voldoening beleven aan het beoefenen van sport en dat, met het sporten, de sociale samenhang in Nijmegen wordt versterkt.

Onze belangrijkste ambities voor 2005 zijn:

- het aantal inwoners dat aan sport doet groeit van 53% naar 58% in 2006;
- Het aantal sporters uit de doelgroepen senioren, jeugd, allochtonen, minima en mensen met een verstandelijke en/of fysieke handicap, groeit met 5% tot 2006;
- Het aantal verenigingen met een vrijwilligerstekort daalt van 70% naar 65% in 2006;
- Er is in 2006 een multifunctionele accommodatie per stadsdeel;
- Het aantal verenigingen dat tevreden is over zijn sportaccommodatie stijgt met 10% tot 2006.
- In 2006 presteren 10 Nijmeegse sportverenigingen op de hoogste klasse van de competitie van de betreffende tak van sport
- In 2006 worden 6 topevenementen ondersteund die bij voorkeur een jaarlijks terugkerend karakter hebben;
- Het inrichten van 10 monofunctionele topsporttrainingsaccommodaties;
- Het inrichten van een multifunctionele topwedstrijdaccommodatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om onze ambities te realiseren, richten we ons op het bevorderen van een sterke organisatorische sportinfrastructuur en een hoogwaardig kwalitatief sportaanbod.

sportstimulering

Ondanks onze inspanningen om sport te stimuleren, is de deelname van jongeren aan sport gedaald tussen 2001 en 2003. Deze groep vraagt meer aandacht. In 2005 organiseren we daarom sportstimuleringsprojecten op middelbare scholen. En er komen twee sportieve scholen bij. In de wijken gaan we structureel naschoolse activiteiten opzetten. We doen dit vanuit de BOS gedachte samen met alle 14 middelbare scholen. Het bereik van de sportdesk voor scholen verbeteren we onder het motto 'de sportdesk komt naar u toe'. In 2005 verschijnt de monitor sportdeelname.

sportverenigingen

Volgend jaar evalueren we de verenigingsondersteuning via de partnerships. Afhankelijk van deze evaluatie continueren we de samenwerking met het basketbalbolwerk en stichting topjudo.

De vrijwillige fusie van voetbalverenigingen in West legt een gezonde basis voor de exploitatie van de clubs en ook wordt het gebruik van de accommodaties geïntensiveerd. Zoals aangegeven in de kadernotitie Hockey stimuleren wij via fusie dat de sportverenigingen ZOW en Quick weer een gezonde basis krijgen.

We gaan in 2005 verder met de in 2004 gestarte sportdebatten. In deze debatten bespreken we actuele onderwerpen met de verenigingen. We stimuleren hiermee de contacten tussen sportverenigingen en wij krijgen relevante informatie vanuit het veld.

sportaccommodaties

Het sportaccommodatiebeleid krijgt verder vorm. Vanaf 2005 werken we met actuele uitgangspunten voor accommodatieplanning, kwaliteit en ingebruikgeving. Hiervoor hebben we de vraag naar accommodaties en het aanbod opnieuw geïnventariseerd. De be-

kostiging van het definitieve scenario realiseren we binnen de begroting van het programma Sport. In 2005 bekijken we ook het tarieven- en subsidiebeleid.

In de Waalsprong worden in 2005 de eerste nieuwe sportaccommodaties in gebruik genomen nl. het sportpark Vossenpels en de sportzaal in het voorzieningshart Oosterhout. Voor de zwemvoorziening in de Waalsprong willen we samenwerken met een commerciële partner. Ook wordt volgend jaar de sporthal annex wijkcentrum Hengstdal in gebruik genomen en bereiden we, samen met de topsportverenigingen, een plan voor om de Jan Massinkhal geschikt te maken als topsportlocatie.

We ronden de plannen af voor het sportpark Driehuizen aan de d'Almarasweg. In 2004 is al gestart met de aanleg van de voetbalaccommodatie voor v.v. Orion en de verbetering van de accommodatie van Trekvogels. In 2005 verbeteren we de accommodaties voor atletiek, hockey en tennis en daarna de accommodaties van Blauw Wit en sportpark De Kluis. Volgend jaar verbeteren we ook de kwaliteit van de sportvelden met o.a. vaste beregeningsinstallaties.

Uw Raad heeft in 2002 besloten het openluchtbad De Goffert open te houden en haar huidige functie te behouden. Het onderzoek naar samenwerking met een commerciële exploitant is met een negatief besluit afgerond. De Goffert wordt gerenoveerd en is vanaf 2005 weer beschikbaar voor de zomerzwemmers.

Zwembad Oost is in 2006 afgeschreven. Op basis van het scenario uit 2001 (Ontwikkelingsscenario's Nijmeegse Zwembaden) maken we een plan voor een vervangend bad.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad voor dit programma geen budgetwijzigingen vastgesteld.

1.3.10 Financieel programmaoverzicht

Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000	Lasten 2005	Baten 2005	ten laste van Algemene Dienst
Programma Ruimtelijke ontwikkeling	339	0	339
Programma Ruimtelijke inrichting	2.278	504	1.774
Programma Ruimtelijk beheer	147	16	131
Programma Cultuurhistorie	2.146	1.522	624
Programma Wonen	2.987	2.068	919
Programma Bouwen	6.364	4.294	2.070
Programma Panden	9.836	7.335	2.501
Programma Grondbeleid	50.985	46.974	4.011
Programma Sport	13.195	2.189	11.006
Totaal portefeuille	88.277	64.902	23.375

1.4 Wijken, Recreatie en Spelen

Portefeuillehouder: Hans van Hooft

1.4.1 Programma Wijkaanpak

Het programma wijkaanpak omvat onze beleid gericht op de integrale aanpak van sociale, fysieke en economische kansen en problemen in de wijk. De wijkaanpak bestrijkt de hele stad ingedeeld in 9 stadsdelen: Dukenburg, Lindenholt, Midden Zuid, Nieuw West, Oud Oost, Oud West, Stadscentrum, Waalsprong en Zuidrand.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

De wijkaanpak heeft tot doel de leefbaarheid in de wijken te verbeteren en te bevorderen en om sociale relaties en samenhang te versterken.

We meten het resultaat van de wijkaanpak en de ontwikkelingen per stadsdeel aan de hand van twee indicatoren, die een goed beeld geven van de leefbaarheid:

1. de algemene oordelen over de eigen buurt: waardering buurtbewoners in rapportcijfers;
2. de beleving van de sociale aspecten, de sociale kwaliteit en de woonomgeving in de eigen buurt: waardering buurtbewoners aan de hand van schaalscores.

Ons College wil voor de stadsdelen in 2005 bereiken dat de scores op deze indicatoren:

- in Dukenburg en het Stadscentrum tenminste gelijk blijven (handhaving van het stedelijk gemiddelde);
- in de Waalsprong en Oud Oost gelijk blijven (handhaving van het bovengemiddelde niveau);
- in Lindenholt, Nieuw West en Oud West tenminste gelijk blijven (handhaving van het huidige gemiddelde, dat nog onder het stedelijke gemiddelde ligt);
- in Midden Zuid en Zuidrand verbeteren, richting het stedelijke gemiddelde.

Wat gaan we daarvoor doen?

De wijkaanpak is prioriteit voor ons College. We besteden veel tijd en aandacht aan:

opbouwen en benutten van de netwerkstructuur.

Wijkmanagement is het gemeentelijke gezicht in de wijk voor de bewoners (de ogen en oren). Dat betekent er "zijn" in de wijk, betrokkenheid van bewoners creëren, deelnemen aan overlegstructuren (in vele vormen: platforms, wijkraden, bewonersorganisaties) en samenwerken met bewoners(organisaties), politie, scholen, woningbouwcorporaties en welzijninstellingen. Kortom het opbouwen en instandhouden van een netwerkstructuur en daarbij ook het benutten van deze structuur door de verbinding te maken tussen bestuur en burger en het initiëren van maatregelen die hierbij nodig zijn. Het netwerk dient als middel om kansen en problemen in een wijk te signaleren en te volgen, te weten wat er moet gebeuren, doen wat nodig is en waar er samenhang moet zijn en komen.

Per stadsdeel geven we hier concrete invulling aan.

maken van integrale plannen

Kenmerkend voor deze plannen is dat er een analyse van de vaak multidisciplinaire problemen plaatsvindt en wordt aangegeven welke maatregelen worden getroffen, dit in nauwe samenspraak met de buurtbewoners en de verschillende maatschappelijke groepering die in de betrokken buurt actief zijn. De aanpak, die noodzakelijk is voor ombuigen van ontwikkelingen en verbeteren van de leefbaarheid, en de uitvoering wordt door ons College vastgesteld en periodiek bijgesteld. De aanpak is sturend voor een aantal andere programma's van de Stadsbegroting.

- **Wijkaanpakplannen:** afspraken tussen bewoners en bestuur in de vorm van een uitvoeringsprogramma. Een middel om bewoners te betrekken en om aan te geven wat we wanneer gaan doen op fysiek, sociaal en economisch vlak ter verbetering van de leefbaarheid.
- **Convenanten:** samenwerkingsverband van gemeente, bewoners, corporaties, politie en welzijnswerk. Een middel om bewoners te betrekken en meer verantwoordelijkheid te geven voor inrichten, onderhouden en beheren van hun woon- en leefomgeving.
- **Wijkvisies:** bij herstructurering of grote ruimtelijke ontwikkelingen ingezet middel om samenhang in fysieke, sociale en economische problemen en kansen te brengen.
- **Experimenten:** een specifiek probleem in de wijk tijdelijk oppakken, partijen tot elkaar brengen, verbeteringen een impuls geven en tenslotte onderbrengen bij betrokken instanties en partijen.

wijkbezoeken

Maandelijks wordt door ons College een Nijmeegse wijk bezocht. Direct en persoonlijk contact met bewoners leidt tot afspraken voor aanpak en verbetering.

wijkposten

Door het inrichten en instandhouden van een herkenbare, laagdrempelige voorziening in de wijk wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de woon- en leefomgeving van de wijk en wordt de betrokkenheid van bewoners vergroot.

flexibele wijkaanpak

Het direct kunnen inzetten van flexibel budget om ideeën wensen en eigen initiatieven van bewoners te faciliteren die een verbetering betekenen voor hun woon- en leefomgeving en/of voor de sociale samenhang.

wijkaccommodaties

Onderdeel van het programma is de inzet van de wijkaccommodaties. Wijkaccommodaties zijn belangrijk voor ontmoeting en participatie vooral op wijkniveau en voor facilitering van activiteiten op het gebied van jeugd, zorg en welzijn.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijziging vastgesteld.

Bezuinigingen

wijkaccommodaties	60
-------------------	----

1.4.2 Programma Openbare ruimte

Onder dit programma valt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gehele stad. Ook het toezicht op naleving van de regels hoort bij dit programma.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

Het maatschappelijk effect dat we willen bereiken is een schoon, heel en veilig Nijmegen. Een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving, waar burgers zich thuis voelen, is speerpunt van ons beleid.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- 50% van de bewoners vindt Nijmegen een schone stad;
- het aantal burgers dat 'onveiligheidsgevoelens in de buurt' voelt, daalt tot 25%;
- het aandeel bewoners dat de eigen buurt niet schoon vindt, blijft gelijk of verbetert (max. 31%); in de op dit moment lager scorende stadsdelen Oud-West en Lindenholt realiseren we een verbetering tot maximaal 50% en 30% ontevreden;
- de 'mate van verloedering van woonbuurt' (bekladdingen, vernielingen, hondenpoep, rommel op straat) is verder afgenomen tot de schaalscore 4,2;
- 75% van de bewoners is tevreden over de groenvoorzieningen in de buurt;
- 65% is tevreden over het onderhoud van wegen en fietspaden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor het realiseren van een schoon, heel en veilig Nijmegen zijn onze belangrijkste activiteiten in 2005:

beheer openbare ruimte

Voor het schoon en heel houden van de openbare ruimte, inclusief de groenvoorzieningen, werken we volgens de IBOR-beheer strategie. In 2005 actualiseren we de IBOR-kwaliteitscatalogus uit 2001. Deze catalogus geeft aan wat een bepaald onderhoudsniveau van bijvoorbeeld een wijk, straat of park kost.

In 2005 stellen we in nauwe samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden 8 nieuwe wijkbeheerplannen op.

De Bel- en Herstellijn is voor burgers een laagdrempelige mogelijkheid om klachten over de openbare ruimte te melden. Klachten worden binnen 10 werkdagen opgelost. We streven er naar dat 70% van de klanten tevreden is over de afhandeling van hun melding (2000: 60%). We besteden in 2005 extra aandacht aan overlast door opdrukkende boomwortels.

Voor de grotere infrastructuur in Nijmegen stellen we, op basis van reeds verrichte kwaliteitsmetingen, prioriteiten op voor noodzakelijke vervangings- en onderhoudsinvesteringen. Voor de Waalsprong berekenen we wat het toekomstige beheer, onderhoud en toezicht van de openbare ruimte gaat kosten. Ook inventariseren we welke areaaluitbreidingen er de laatste tijd hebben plaatsgevonden met bijbehorende kosten.

straatreiniging/ inzameling huishoudelijk afval

Het reinigen van de openbare ruimte, de inzameling en verwijdering van huishoudelijk afval en het bestrijden van een aantal schadelijke dieren, hebben we uitbesteed aan de DAR. De Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO) met de DAR vermeldt de te realiseren kwaliteitseisen. In 2005 gaan we werken met fotobeelden die aangeven hoe schoon het buiten moet zijn. Deze fotobeelden gebruiken we vervolgens voor het nieuwe contract met de DAR.

Volgend jaar zetten we de inhaalslag op het gebied van graffiti-bestrijding voort.

betrokkenheid burgers

In 2005 zetten we in op het stimuleren van mede- en zelfbeheer door bewoners (met name in de Waalsprong) en door bedrijven (parkmanagement). We maken een inventarisatie van bestaande initiatieven en leggen contact met betrokken bedrijven op de terreinen waar komende jaren revitaliseringsoperaties plaatsvinden.

toezicht openbare ruimte

We houden regulier toezicht in de stad op het handhaven van regels en verordeningen. Waar extra toezicht nodig is, zetten wij, in nauwe samenwerking met de politie, wijkteams in; in 2005 20 fte.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijzigingen vastgesteld.

Budgetuitbreidingen

areaaluitbreiding 2003	400
uitvoering wijkbeheerplannen	500

Bezuinigingen

inkoop Keten Openbare Ruimte	100
Hortus Arcadia	- ⁷
harde infrastructuur	60

1.4.3 Programma Recreatie en Spelen

Dit programma richt zich op de regionale voorzieningen voor openluchtrecreatie en op het in stand houden van een goede Nijmeegse speelinfrastructuur.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

We willen burgers, en vanuit dit programma met name kinderen en jongeren, de gelegenheid bieden voor lichamelijke ontspanning, ontspanning en spelen in de open lucht.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- we gaan verder met de uitvoering van de nota 'Kom je buiten spelen'; in de periode van 2002 t/m 2006 worden een aantal nieuwe speelplekken aangelegd en bestaande plekken gerevitaliseerd dan wel afgestoten, indien deze niet meer worden gebruikt;
- we starten met de uitvoering van de door uw Raad vastgestelde 'Recreatievisie Rijk van Nijmegen'; actiepunten zijn het verbeteren van de bestaande routestructuren, regiomarketing, vergroting van het aanbod aan arrangementen en het verbeteren van de kwaliteit van de Nijmeegse stadsparken;
- voor de Waalsprong maken we een plan voor de inrichting van recreatieve voorzieningen, inclusief tijdschema voor mogelijke realisatie.

⁷ vanaf 2006: € 30.000

Wat gaan we daarvoor doen?

Belangrijke activiteiten in 2005 zijn:

recreatieve sportvoorzieningen

In 2005 leggen we normen vast voor de planning, inrichting en het onderhoud van recreatieve sportvoorzieningen in de wijken. Deze richtlijnen gaan gelden als leidraad voor nieuwe wijken en voor de herstructurering van bestaande wijken. We leggen skatevoorzieningen aan in het Julianapark en in Dukenburg.

exploitatie stedelijke speeltuinen, wijkspeltuinen en kinderboerderij 't Boerke

De exploitatie van de stedelijke- en wijkspeltuinen en kinderboerderij 't Boerke overschreed de afgelopen jaren structureel de begroting.

Bij de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad besloten € 100.000 extra beschikbaar te stellen voor de stedelijke speeltuinen. Daarnaast zijn een aantal bedrijfsgerichte maatregelen getroffen. De opbrengst van deze beide acties, leidt er toe dat het exploitatie tekort voor de stedelijke speeltuinen vanaf 2005 is opgelost.

Voor het oplossen van het tekort op de wijkspeltuinen, hebben we ook bedrijfsgerichte maatregelen genomen. We overleggen nog met de betrokken wijken om middels bewonersparticipatie ruimere openingstijden te realiseren.

Voor Kinderboerderij 't Boerke hebben we de begrotingsoverschrijding nog niet geheel opgelost. Er rest nog circa € 58.000. In het najaar van 2004 onderzoeken we of we de kinderboerderijen over kunnen brengen naar een externe organisatie. De verwachting is dat dit leidt tot een verdere besparing.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijziging vastgesteld.

Budgetuitbreiding

stedelijke speeltuinen	100
------------------------	-----

1.4.4 Financieel programmaoverzicht

Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000	Lasten 2005	Baten 2005	ten laste van Algemene Dienst
Programma Wijkaanpak	9.038	2.484	6.554
Programma Openbare ruimte	37.764	894	36.870
Programma Recreatie en Spelen	2.089	415	1.674
Totaal portefeuille	48.891	3.793	45.098

1.5 Verkeer, Milieu, Cultuur

Portefeuillehouder: Ton Hirdes

1.5.1 Programma Mobiliteit

Dit programma omvat onze activiteiten op het gebied van verkeer en vervoer in en om de stad.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

Het maatschappelijk effect dat we willen bereiken is een blijvende lokale- en regionale bereikbaarheid van Nijmegen. Dit in balans met onze uitgangspunten op het gebied van leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- het aandeel van de fiets in het woon-werkverkeer in Nijmegen blijft 51% (2003: 51%);
- bezoekers waarderen de bereikbaarheid van het stadscentrum per fiets met een 7,5 (2002: 7,4);
- bezoekers waarderen de bereikbaarheid van het stadscentrum per auto met een 6,0 (2002: 5,9);
- het aantal Nijmegenaren dat tevreden is over het openbaar vervoer bedraagt in 2005 minimaal 78% (2003: 82%);
- de bestaande infrastructuur voor het gemotoriseerd verkeer wordt beter benut, zodat de verkeersafwikkeling op het Nijmeegse hoofdwegennet niet verder verslechtert: een methode om het afwikkelingsniveau van het verkeer te meten is in ontwikkeling;
- een reductie van het aantal slachtoffers in het wegverkeer: 50% minder doden en 40% minder gewonden in 2010 t.o.v. 1986. Dit betekent voor 2005 maximaal 69 ziekenhuisopnamen en maximaal 5 doden. (2003: resp. 77 en 4);
- het aantal tevreden burgers over de parkeergelegenheid in de woonomgeving blijft 64% (2003: 64%).

Wat gaan we daarvoor doen?

Om onze ambities op het gebied van verkeer en vervoer waar te maken, zijn onze belangrijkste activiteiten in 2005:

openbaar vervoer

We werken verder aan het verbeteren van de kwaliteit van de specifieke infrastructuur en voorzieningen. Belangrijke projecten voor 2005 zijn: aanleggen van de busbaan en fietspad in de spoorkuil richting Heijendaal, zodat een snelle verbinding ontstaat naar het universiteitsterrein, en doorstromingsmaatregelen op zowel de Haterseweg als op de route Slotemaker de Bruineweg-St. Annastraat-Erasmuslaan.

We reserveren een budget van maximaal € 200.000 voor zogenoemde 'Shortlist-projecten'. Dit zijn relatief kleine, snel realiseerbare projecten die dikwijls samenlopen met andere ingrepen in de openbare ruimte.

Vanwege de effecten van Rijksbezuinigingen verwachten we een licht dalende tevredenheid onder reizigers over het openbaar vervoer.

fiets

Ook het fietsgebruik willen we stimuleren door het aanbieden van een goede kwaliteit van de infrastructuur. Belangrijke projecten in 2005 zijn: doortrekken van fietspad spoorkuil richting Heijendaalseweg, opknappen van het fietspad Westkanaaldijk en het uitbreiden van de openbare fietsenstalling op het Stationsplein.

verkeersdoorstroming

In het investeringsplan 2005-2008 vragen we uw Raad vooralsnog € 300.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop en aanleg van systemen op het gebied van het dynamisch verkeersmanagement (DVM), zodat bestaande wegen in en om de stad beter kunnen worden benut.

veiligheid

We gaan verder met de uitvoering van het Duurzaam Veilig-programma in de Nijmeegse wijken ('fase 1'), In 2005 maken we ontwerpen gereed voor de wijken Kwakkenberg, Meijhorst en Tolhuis en voeren de voorgestelde maatregelen uit.

parkeren

De activiteiten voor 2005 staan vermeld in het 'Uitvoeringsprogramma Parkeren' (2004). Ook onze activiteiten (aanleg, beheer en exploitatie) voor de fietsstallingen in het centrum zetten we voort. We blijven actief betrokken bij de planvorming voor het uitbreiden van parkeervoorzieningen rondom het CWZ en Sanadome en voor een parkeergarage Philips City Center.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijzigingen vastgesteld.

Budgetuitbreidingen

uitbreiding 1fte verkeersadvies	60
huur parkeerterrein Triavium	120
WOZ parkeerobjecten	143

Bezuinigingen

tarieven 2 ^{de} parkeervergunningen bewoners	50
terugdringen on-inbare parkeerbonnen	60
fietspaden en busbanen	300
bewaakte fietsstallingen	200
op de markt zetten parkeerbedrijf	- ⁸

⁸ vanaf 2007: € 350.000

1.5.2 Programma Groen en Water

Dit programma richt zich op de instandhouding en ontwikkeling van groenvoorzieningen en natuur in en om de stad en op de waterhuishouding in de stad, waaronder de riolering.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

Het maatschappelijk effect dat we willen bereiken met een duurzame groenontwikkeling is een versterking van de ruimtelijke kwaliteit en de specifiek Nijmeegse identiteit. Voor het waterbeheer is ons doel dat we het stadswater schoon houden voor de volksgezondheid en ecologie en dat Nijmegenaren het zichtbare water in de openbare ruimte positief beoordelen.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- 73% van de bevolking vindt dat Nijmegen een stad is met veel groen;
- 74% is tevreden over de kwaliteit van het openbare groen (onderhoud, variatie etc);
- 70% is tevreden over hoeveelheid groen in eigen buurt;
- de vuiluitworp vanuit de riolering naar het oppervlaktewater is in 2005 50 procent lager dan in 1985;
- de in het stadscentrum aanwezige waterspeelplaatsen voor kinderen en waterkunstwerken beoordeelt resp. 72% en 70% van de burgers als 'goed';
- 75% van de burgers is positief over het zichtbaar afvoeren van water;
- het gemiddeld waterverbruik per aansluiting daalt naar 130 m3.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om onze ambities voor het 'groen en water' in de stad te realiseren, zijn de belangrijkste activiteiten in 2005:

groen, natuur en landschap

We brengen een geactualiseerd Groenstructuurplan (GSP) uit. Dit structuurplan gebruiken we voor de programmering van projecten. We willen in 2005 een besluit nemen over eventuele verkoop van ons gemeentelijk bosbezit dan wel over alternatieve beheervormen. De Natuurtoets (eind 2004) werken we uit in een beheerkalender en een natuurwaardenkaart. Volgend op de nota's 'gebiedsplan Rivierland' en de 'Nota Ruimte' waarover de Tweede kamer eind 2004/begin 2005 een besluit neemt, stellen we randvoorwaarden op die gelden voor de Nijmeegse bestemmingsplannen.

Concrete projecten zijn o.a.: realisatie vervolgfase van Park West, vervolg Uitvoeringsprogramma Park Brakkenstein, afronding renovatie Kronenburgerpark, opstellen groenontwerp voor Valkhof, verbeteren van de grote groenstructuren en waterpartijen in Lindenholt en het opstellen van een beheerplan voor Park Staddijk.

integraal waterbeheer

Rond de jaarwisseling 2004/2005 leggen we uw Raad een nieuw gemeentelijk Rioleringsplan voor (GRP2005-2009) met inbegrip van een herijkt uitvoeringsprogramma van het Waterplan. Activiteiten zoals onderhoud, inspectie, reparatie en vervanging van het riool vinden conform de programmering plaats. Om de vuilbelasting vanuit het riool op de Waal te verminderen, wordt eind 2005/begin 2006 zandfiltratie in gebruik genomen op de zuiveringsinstallatie Weurt. En om te voorkomen dat schoon regenwater onnodig in het riool verdwijnt, willen we eind 2005 12% van het verharde oppervlak in de stad afgekoppeld hebben.

Voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt beginnen we in 2005 met de planuitwerking voor de herinrichting van 12% van het oppervlaktewater. Ook organiseren we diverse communicatie-activiteiten gericht op het 'waterbewust'-maken van de Nijmegenaar in de sfeer van afkoppelen, waterbesparing en omgang met waterpartijen.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad voor dit programma geen budgetwijzigingen vastgesteld.

1.5.3 Programma Leefomgevingskwaliteit

Dit programma omvat onze activiteiten op milieugebied zoals bijvoorbeeld vergunningverlening en handhaving. Het werkkerrein is in grote lijnen: lucht, afval, bodem en geluid; de waterkwaliteit valt onder het programma 'Groen en Water'.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

Het maatschappelijk effect dat we willen bereiken is een veilige en gezonde leefomgeving voor de bewoners en we zorgen ervoor dat inbreuken op deze leefomgeving zoveel mogelijk worden voorkomen.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- 80% van alle verleende milieuvergunningen zijn eind 2005 actueel, eind 2006 is dat 100%, en we voldoen 100% aan de landelijke handhavingcriteria;
- 58% van het huishoudelijk afval wordt hergebruikt (incl. nascheiding);
- In 2010 zijn de overschrijdingen voor Stikstof(di)oxide gesaneerd conform de wettelijke taak van de gemeente (ISV2 doelstelling);
- we voorkomen toekomstige overschrijdingen van met name fijnstof;
- inzake geluidshinder is er in 2006 geen verslechtering opgetreden ten opzichte van het referentiejaar 2000 (= 40% van de bewoners geeft aan hinder te ondervinden van geluid in de buurt);
- voor het stimuleren van milieubewust gedrag bereiken we in 2005 minimaal 49% van de basisscholieren met natuur en milieueducatie; het streven op termijn is 60%;
- we streven naar een vermindering van 30% van het aantal beroepszaken tegen verleende vergunningen t.o.v. 2002;
- we verbeteren de leefomgevingskwaliteit van Nijmegen-West.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om bovenstaande ambities te realiseren, zijn de belangrijkste activiteiten in 2005:

vergunningverlening/handhaving

De vergunningverlening en handhaving zijn grotendeels gebaseerd op wettelijke voorschriften en Raadsbesluiten. Het voldoen aan deze voorschriften c.q. besluiten is regulier beleid. Om onze taakstelling voor het actueel maken van milieuvergunningen te realiseren, zetten we hier extra capaciteit voor in.

milieubeleid algemeen

We gaan verder met het ontwikkelen van het gebiedsgericht milieubeleid en het natuur- en milieueducatiebeleid. We geven integrale milieuvragen bij ruimtelijke plannen. We vragen milieusubsidies aan en we verdelen de in het Milieustimuleringsfonds opgenomen

gelden voor het initiëren en ondersteunen van nieuwe milieu-initiatieven. De jaarlijkse bijdrage aan dit fonds neemt in het kader van de bezuinigingen wel met € 70.000 af (was € 200.000).

Milieu-informatie stellen we beschikbaar conform de (nog te verschijnen) ministeriële richtlijn, gebaseerd op het verdrag van Aarhus. Deze informatie publiceren we op Nijmegen.nl. Ook stellen we in 2005 een milieujaarverslag op om onze inspanningen en resultaten te verantwoorden.

Nijmegen-West

We willen de leefomgevingskwaliteit van Nijmegen-West verbeteren door het wettelijk vastleggen van de gewenste milieukwaliteit conform de uitgangspunten in het Collegeakkoord en de daarop gebaseerde intentieverklaring tussen Nijmegen, Gelderland en Beuningen (parallel vastgesteld in de drie colleges begin april 2004). Realisatie van de gewenste milieukwaliteit bereiken we vooral door uitvoering van het plan 'Koers West'. Het Kronenburgerforum, dat bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, bedrijven en milieubeweging, heeft hierbij een belangrijke adviserende stem.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijziging vastgesteld.

bezuiniging

vermindering milieustimuleringsfonds	70
--------------------------------------	----

1.5.4 Programma Duurzaamheid

Binnen dit programma staat een duurzame ontwikkeling van Nijmegen centraal. Dit programma heeft een nauwe relatie met het programma Leefomgevingskwaliteit. Duurzaamheid is echter meer gericht op het 'daar en straks' (zuinig omgaan met) terwijl Leefomgevingskwaliteit zich richt op het 'hier en nu' (beperken van hinder en risico's),

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

Ons doel is een goede balans tussen wonen, werken en leven en een schoon, gezond en veilig milieu voor nu en in de toekomst. We zijn zuinig op bodem, water en lucht. We beperken het energieverbruik en we zoeken naar milieuvriendelijke vormen van energie-opwekking. Zuinig omgaan met ruimte is voor ons eveneens een uitgangspunt.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- we hebben een compleet beeld van alle bodemverontreinigingen binnen de gemeentegrens en daarmee op de voorraad te saneren locaties die, conform het Nationaal Milieubeleidsplan III, uiterlijk in 2030 moeten zijn aangepakt en/of beheerst;
- we voorkomen nieuwe verontreinigde locaties;
- we realiseren een hoge maar haalbare reductie CO₂-uitstoot;
- we vergroten de bewustwording bij burgers en we bevorderen een zuinig energieverbruik;
- binnen de eigen organisatie bevorderen we dat duurzaamheidsaspecten in milieuge-relateerde beleidsvelden (zoals ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, mobiliteit etc.) volwaardig worden ingebracht.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om deze ambities te realiseren, zijn onze belangrijkste activiteiten in 2005:

opsporen/voorkomen bodemverontreiniging

We verrichten 80 tot 100 bodemonderzoeken. We lopen hiermee in de pas met de ISV2 doelstelling om 400 tot 500 onderzoeken te verrichten t/m 2009. Om nieuwe verontreinigingen te voorkomen, leggen we uw Raad in 2005 de nota bodembescherming ter besluitvorming voor. Ook geven we bodemkundige adviezen bij het saneren van diffuse bronnen, zoals het afkoppelen van regenwater.

zuinig omgaan met energie

In 2005 hebben we 2500 huishoudens met lage inkomens voorzien van een gratis energiebesparingsadvies en een pakket van zelf uit te voeren maatregelen (Teli project). We starten met de uitvoering van het klimaatplan dat uw Raad in juli 2004 heeft vastgesteld. We kopen energie maximaal milieuvriendelijk in en we realiseren een zonnecentrale voor de energievoorziening van het Compaq-gebouw. Voor 2006 is onze doelstelling om 10 megawatt aan windenergie te realiseren. In 2005 starten we het bestemmingsplan de Grift op voor plaatsing van de benodigde windturbines.

beleid en advies duurzaamheid

Ons College wil zuinig omgaan met ruimte in de stad. Vanuit het programma duurzaamheid stellen we voor alle ruimtelijke plannen integrale milieuadviezen op. In 2004 is de interim-wet stad en milieu en de handreiking MiLo (milieu in de leefomgeving) van kracht geworden. Nijmegen-West/Weurt is pilotgebied. Het doel voor deze pilot is om compacte en duurzame leefomgeving te realiseren. Het wordt mogelijk om voor het bereiken van dat doel gemotiveerd af te wijken van milieuregelgeving. In 2005 stellen we een milieubeleidskader voor Nijmegen-West/Weurt op.

Ook stellen we adviezen op voor het beleidsveld mobiliteit. Dit in relatie tot het klimaatplan en het uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit. We ondersteunen de gemeente Masaya bij de realisatie van het milieuproject afval en de sanering van het vervuilde meer van Masaya

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad voor dit programma geen budgetwijzigingen vastgesteld.

1.5.5 Programma Kunst en Cultuur

Vanuit dit programma ondersteunen we de kunst- en cultuur productie en -deelname in Nijmegen. Zowel op professioneel gebied als de amateuristische kunstbeoefening.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

We willen een aantrekkelijk woon- en leefklimaat creëren waarin burgers zich kunnen ontspannen en ontplooiën door kunst en cultuur te beleven en er actief mee bezig te zijn. En we willen zorgen voor een omgeving waarin kunstenaars en productiegezelschappen inspiratie vinden om bij te dragen aan vernieuwend aanbod en artistieke kwaliteit.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- 80% van de inwoners (18 jaar en ouder) van de gemeente Nijmegen neemt deel aan enige vorm van kunst en cultuur, dit willen we handhaven;

- alle 14 openwijkscholen hebben een cultuureducatieprogramma;
- er worden in de collegeperiode 2003-2006 vier culturele broedplaatsen gerealiseerd;
- duidelijkheid over huisvesting Doornroosje.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om onze ambities te realiseren zijn belangrijke activiteiten in 2005:

gesubsidieerde podia

In 2005 start de uitvoering van het beleidskader voor de Nijmeegse podia 2004. Ons College gaat meer sturen op het programma-aanbod in plaats van op instellingen. Volgens dit beleidskader zijn de verantwoordelijkheden voor programmering en het faciliteren via voorzieningen niet meer vanzelfsprekend in één hand. Uw Raad heeft bij de Perspectiefnota 2005 besloten om, met ingang van 2006, € 1 miljoen te bezuinigen op de cultuurpodia. Deze bezuiniging zal met name worden gezocht in de disciplines theater en debat, met name in de huisvestingslasten, samenwerking met commerciële partners en het terugbrengen van het aantal podia.

Een vertraging (door bezuiniging) van de besluitvorming over de kadernotitie podia heeft tot gevolg dat het niet meer mogelijk is de nieuwe budgetovereenkomsten met de podia af te sluiten voor 1 januari 2005. De bestaande overeenkomsten worden met een half jaar tot een jaar verlengd. Voor de nieuwe budgetovereenkomst met de Keizer Karel Podia is het de bedoeling dat de overeenkomst is gebaseerd op verzelfstandiging van deze podia. Vervolgens zal er dan duidelijkheid zijn over de mogelijkheden voor hotelvestiging bij de schouwburg.

Het amateurtheater maakt gebruik van de stadsdeelvoorzieningen Aldenhof in Dukenburg en Oosterhout in De Waalsprong. De Lindenberg en Het Steigertheater werken samen aan hun nieuwe huisvesting in het stadscentrum.

Nadat wij vorig jaar ons inhoudelijk standpunt hebben bepaald over het toekomstige profiel van Doornroosje, moeten wij nu deze ambitie financieel vertalen.

bibliotheek

De pilot voor bibliotheekwerk in Neerbosch Oost is vertraagd omdat er bouwkundige aanpassingen nodig waren om de wijkvoorziening te huisvesten. Eerst in 2005 komen nu de resultaten van deze pilot beschikbaar waarna we een voorstel maken voor de spreiding van bibliotheekvoorzieningen over de stad. Vooruitlopend op deze afweging wordt in het voorzieningenplan Waalsprong uitgegaan van een stadsdeelvoorziening.

Met de initiatiefnemers voor de bibliotheek in Bottendaal is een budgetsubsidieovereenkomst gesloten.

cultuureducatie en deelname

In 2005 sluiten we een nieuwe budgetsubsidieovereenkomst af met De Lindenberg. In deze overeenkomst wordt een structurele basis gelegd voor het aanbod op alle openwijkscholen. In het primair onderwijs wordt cultuureducatie de komende jaren geïntegreerd in het lesprogramma. In 2004 is het beleidskader vastgesteld voor de uitvoering van het actieprogramma cultuurbereik 2005-2008. Via projecten kan de jeugd ook buiten het onderwijs kennismaken met kunst en cultuur in brede zin. De keuzes inzake cultuureducatie hebben gevolgen voor de huisvestingsbehoefte van De Lindenberg.

beeldende kunst

De bezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid en het afschaffen van het WIW- Werkfonds hebben de basis voor de culturele infrastructuur weggeslagen. Het Rijk heeft besloten de Geldstroom Beeldende Kunst te concentreren op steden met een kunstvakopleiding. Deze ingrijpende maatregelen hebben tot gevolg dat ons beeldende kunstbeleid wordt teruggebracht tot twee pijlers namelijk de kunst in de openbare ruimte en de infrastructuur, bestaande uit twee kunstenaarsinitiatieven (Extrapool en de Plufabriek), st. DAK en het Centrum Beeldende Kunst Nijmegen.

In de VASIM start een culturele broedplaats op basis van de beleidsuitgangspunten zoals uw Raad die heeft vastgesteld in de nota 'broedplaatsen en atelierbeleid'. Mede vanuit economisch beleid is het van belang de kunstzinnige bedrijvigheid te stimuleren.

In 2005 ronden we belangrijke kunstprojecten in de Waalsprong af. In een digitaal beeldenboek kan iedereen lezen over de recente kunst in de openbare ruimte van Nijmegen.

In het Arsenaal en de Mariënburghkapel wordt ook ruimte gegeven aan nieuwe initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. In het Arsenaal hebben activiteiten voor film en mediakunst resp. Vlaamse cultuur hun plek gevonden. Vervolgens maakt de Mariënburghkapel het cultureel kwartier compleet met literatuur en debat. In 2005 wordt een ontwerp gepresenteerd van Dennis Oppenheim voor de realisering van een groots kunstwerk op de Mariënburgh. Nu ook de Vlaamse horeca van start kan gaan, wordt de Mariënburgh echt een cultureel uitgaanscentrum.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijzigingen vastgesteld.

Bezuinigingen

marktconforme tarieven Lindenberg	62
bezuiniging bibliotheek	- ⁹
podialeid herzien	- ¹⁰

1.5.6 Financieel programmaoverzicht

Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000	Lasten 2005	Baten 2005	ten laste van Algemene Dienst
Programma Mobiliteit	11.773	11.433	340
Programma Groen en Water	10.733	2.821	7.912
Programma Leefomgevingskwaliteit	5.130	958	4.172
Programma Duurzaamheid	2.000	1.145	855
Programma Kunst en Cultuur	17.241	495	16.746
Totaal portefeuille	46.877	16.852	30.025

⁹ vanaf 2007: € 100.000

¹⁰ vanaf 2006: € 1 miljoen

1.6 Onderwijs, Zorg en Grotestedenbeleid

Portefeuillehouder: Geert van Rumund

1.6.1 Programma Onderwijs

Dit programma omvat de ontwikkeling van ons onderwijsbeleid. Ons lokaal onderwijsbeleid krijgt gestalte binnen de kaders van het Rijksbeleid, waarbij we er naar streven om lokale prioriteiten zo veel mogelijk ruimte te geven.

Beogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

Het maatschappelijk effect dat ons College wil bereiken is dat zo veel mogelijk jongeren hun schoolloopbaan afsluiten met een startkwalificatie.

(wettelijke definitie startkwalificatie: diploma HAVO-VWO of MBO niveau 2)

Onze ambities voor 2005 zijn:

- alle (100%) leerplichtige leerlingen staan ingeschreven bij een school voor primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs;
- niet meer dan 5% van de Nijmeegse scholieren van 12-23 jaar verlaat voortijdig het onderwijs; onze ambitie voor 2006 is om dit schooluitvalpercentage terug te brengen tot 3,8 %.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om onze ambities te realiseren, werken we met een driesporenbeleid: ontwikkelingsgericht, doelgroep-gericht en probleemgericht.

In ons ontwikkelingsgericht beleid vervullen we vooral een faciliterende rol naar schoolbesturen en ouders toe: bekostiging van onderwijshuisvesting, schoolbegeleiding en leerlingvervoer zijn hierbij krachtige instrumenten. In beleid en interventies ten behoeve van leerlingen met (dreigende) onderwijsachterstanden is onze rol meer sturend. Het onderwijsachterstandenplan, de ontwikkeling van openwijk scholen en de gemeentelijke leerplichthandhaving staan hierbij centraal.

Zowel voor de meer ontwikkelingsgerichte als de meer doelgroep- en probleemgerichte onderdelen van ons onderwijsbeleid geldt, dat al ons beleid in nauw overleg met de schoolbesturen tot stand komt. Ons College investeert derhalve fors in ondersteuning van de overlegstructuur met de schoolbesturen.

Specifieke activiteiten in 2005 zijn:

Centrum voor Opvang en Onderwijs

Per 1 augustus 2005 start het Centrum voor Opvang en Onderwijs (COO) voor risico-leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit centrum is het sluitstuk van het School & Hulp programma in het onderwijs. De schoolbesturen in het voortgezet onderwijs en ons College hebben gezamenlijk een plan van aanpak ontwikkeld voor de inrichting van deze bovenschoolse opvangvoorziening. Het COO valt onder verantwoordelijkheid van het reeds ingestelde interim-bestuur COO.

School en Hulp

Met de implementatie van het programma School en Hulp in het primair- en voortgezet onderwijs, leveren we een bijdrage aan de terugdringing van het voortijdig schoolverlaten. Met name door op scholen de signalering en hulpverlening bij sociaal-emotionele problematiek te versterken.

leerlingenvervoer

Ons College heeft besloten het lopende contract met de vervoerder per 1 augustus 2005 op te zeggen en een nieuwe aanbesteding te doen.

huisvesting

Uw Raad heeft, bij de besluitvorming over de Perspectiefnota 2005, besloten om de komende 4 jaar € 7,5 miljoen extra te investeren in onderwijshuisvesting. Bij de vaststelling van de Perspectiefnota is tevens besloten een stuurgroep in te richten die onderzoek gaat doen naar de mogelijkheid van normatieve doordecentralisatie van onderwijshuisvestingsmiddelen. Deze stuurgroep is inmiddels ingesteld.

Zie ook hoofdstuk 7 'Onderhoud kapitaalgoederen' voor huisvesting Onderwijs.

openwijkscholen

De ontwikkeling van openwijkscholen voor het primair onderwijs is een speerpunt van ons College. In 2005 werken we verder aan deze ontwikkeling waarbij we accent leggen op vraagsturing en resultaatverplichting.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad besloten om voor onderwijshuisvesting € 7,5 miljoen extra investeringsruimte beschikbaar te stellen. Het effect op de kapitaallasten is, na verrekening met reeds beschikbare middelen, € 150.000 in 2006 oplopend tot € 300.000 in 2008.

Bezuiniging

schoolbegeleiding	- ¹¹
-------------------	-----------------

1.6.2 Programma Volwasseneneducatie

Dit programma omvat het aanbieden van educatie aan specifieke groepen volwassenen. Doelgroepen zijn volwassenen die geen initiële opleiding hebben kunnen afronden, moeilijk lerende volwassenen en aan anderstaligen die onvoldoende ingeburgerd zijn in de Nederlandse Samenleving. Ook voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie die onder de noemer van risico-jongeren kunnen worden geschaard vallen in 2005 nog onder de doelgroep.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat specifieke doelgroepen vaardigheden ontwikkelen waardoor ze zich actief kunnen opstellen in de eigen leefomgeving en/of doorstromen naar vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt. Vaardigheden zijn: beheersing van de Nederlandse taal, basale rekenvaardigheden en praktische vaardigheden.

¹¹ vanaf 2006: € 100.000

Onze ambities voor 2005 zijn:

- voor opleidingen Sociale Redzaamheid: 50% van de deelnemers hanteert het zogenoemde instrument 'portfolio' (instrument voor reflectie op voortgang cursisten);
- voor opleidingen Nederlands als Tweede Taal: minimaal 55% van de deelnemers behaalt minimaal 1 hoger taalniveau of behaalt het taalniveau passend bij het doelperspectief;
- voor opleidingen Breed Maatschappelijk Functioneren en Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs: het percentage deelnemers dat een diploma haalt is resp. 45% en 35%;
- voor het aanbod gericht op een specifiek thema (bijv. milieu-educatie) formuleren we geen outputcriteria; meedoen betekent impliciet dat de vormende functie wordt vervuld.

Voor de hierboven genoemde opleidingen gaan we uit van circa 1.100 deelnemers en we verwachten minimaal 1.000 mensen te bereiken met de themagerichte activiteiten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor de opleidingen Sociale Redzaamheid maken we afspraken met uitvoeringsinstellingen (ROC, Avondschool, IVC) over het aantal te bereiken deelnemers en over de te bereiken resultaten.

Voor de NT2-trajecten verwachten we circa 70 oudkomers te bereiken; 225 nieuwkomers starten met het verplichte NT2-traject en 90 nieuwkomers ronden dit af. Opgemerkt zij, dat nog niet duidelijk is óf cq. welke bedragen het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. We maken dus een groot voorbehoud ten aanzien van deze cijfers.

Tot op heden kochten we het NT2 onderwijs voornamelijk in bij het ROC. Dit was in overeenstemming met wettelijke verplichtingen. Waarschijnlijk wordt in 2005 de gedwongen winkelnering bij een ROC afgeschaft en besteden we de NT-opleidingen aan.

We verlenen aanvullende subsidie aan instellingen die themagerichte vormende activiteiten aanbieden (IVN, KBO) en we verwachten dat er minimaal 1.000 mensen worden bereikt, voornamelijk via de activiteiten gericht op milieu-educatie.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad voor dit programma geen budgetwijzigingen vastgesteld.

1.6.3 Programma Samenlevingsopbouw

Vanuit dit programma ondersteunen we dat burgers participeren in de samenleving. Het gaat dan om vrijwilligerswerk, activiteiten voor niet-werkenden en we sturen het welzijnswerk aan.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

We willen de sociale samenhang in de stad bevorderen. 'Iedereen doet mee' is ons motto. Het is van belang dat burgers zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om te participeren in de samenleving.

Onze ambities zijn:

- het percentage Nijmegenaren dat niet tevreden is over contacten met andere mensen daalt van 14% in 2003 naar 12% in 2006;

- het percentage Nijmegenaren dat tevreden is over het sociale klimaat stijgt van 75% in 2003 naar 77,5% in 2007;
- de actieve deelname aan wijk- en buurtactiviteiten handhaaft zich op gemiddeld 26%;
- het aantal bezoekers in de wijkaccommodaties blijft in 2005 op het niveau van 2004 (750.000).

Wat gaan we daarvoor doen?

Meerdere programma's van ons College dragen bij aan onze ambitie om de sociale samenhang in de stad te verbeteren. Bijvoorbeeld de wijkaanpak, zorg, sport en cultuur. Vanuit het programma Samenlevingsopbouw worden een 10-tal instellingen gesubsidieerd zoals Tandem (welzijn), Unitas (werklozen centrum) en STAAD (Stichting Anders Actieven Dukenburg). We maken met de betreffende organisaties duidelijke afspraken over de beleidsrealisatie.

Ook werken we met budgethoudende bewonersgroepen en geven we financiële ondersteuning aan particuliere initiatieven, bijv. het organiseren van een buurtactiviteit.

Specifiek in 2005:

budgetovereenkomsten

De afspraken met Tandem lopen tot 1 juli 2005. Voor de nieuwe subsidiebeschikking leggen wij uw Raad in januari a.s. een voorstel voor. Inmiddels zijn de voorbereidingen hiervoor gestart. Tussentijdse evaluatie van de lopende afspraken leert o.a. :

- de ontwikkeling van 'jongerenzelfbeheer' of 'huiskamers' loopt goed, onder jongeren is veel enthousiasme;
- het model waarbij openwijkschoollocaties op basis van de vraag in de wijk/school hun Tandeminzet inkopen, voorziet in een behoefte;
- ten aanzien van bewonersondersteuning, vrijetijdsbesteding jeugd en jongeren en jongerenoverlast, bekijken we of we in de volgende subsidiebeschikking de uitkomsten van stads- en wijkmonitor en jeugdmonitor een plek kunnen geven.

Ons College maakt volgend jaar ook met Unitas en STAAD nieuwe afspraken. Voorafgaande aan deze nieuwe afspraken maken we een start - of visienotitie over hoe we met de activiteiten van deze stichtingen in de toekomst om willen gaan. Uitgangspunt is dat we bekijken of de activiteiten van Unitas beter afgestemd kunnen worden op die van Interlokaal, omdat er sprake is van dubbelingen in het aanbod. Ten aanzien van het activiteitsaanbod van STAAD onderzoeken we eveneens of er sprake is van dubbelingen met betrekking tot de activiteiten in het wijkcentrum Dukenburg met die van Diva (vrouwengroep Dukenburg) en Intercity (groep rond integratie allochtonen). Hierbij betrekken we de bezuinigingstaakstelling uit de Perspectiefnota 2005.

Op basis van een korte startnotitie over de toekomst van het vrijwilligersbeleid, maken we nieuwe budgetafspraken met de Vrijwilligerscentrale. Ook hier geldt een bezuinigingstaakstelling.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijzigingen vastgesteld.

Bezuinigingen

budgetsubsidie Tandem irt jongeren- centrum Staddijk	135 ¹²
onderzoekopdracht Unitas/ In- terlokaal en STAAD/ DIVA/Intercity	_ ¹³

1.6.4 Programma Integraal jeugdbeleid

Vanuit dit programma bieden we een aanbod gericht op een brede ontwikkeling van Nijmeegse 0-25 jarigen.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

Ons College wil optimale ontwikkelingskansen creëren voor alle Nijmeegse jeugd tot 18 jaar en voor die jonge volwassenen van 18-25 jaar, die nog extra steun nodig hebben.

In 2004 evalueren we ons jeugdbeleid 2001-2004. Hierbij betrekken we ook de resultaten van de Jeugdmonitor 2003 en van E-MOVO (specifiek jeugdonderzoek door de GGD). Mede op basis van deze evaluatie bepaalt ons College het jeugdbeleid vanaf 2005. Ons voorstel hierover leggen wij uw Raad uiterlijk in december 2004 ter besluitvorming aan u voor. We verwachten dat het integraal jeugdbeleid versmalt naar onderwijsjeugd-beleid.

Onze ambities voor 2005 zijn dus nog niet vastgesteld.

In absolute zin groeit het aantal jeugdigen in Nijmegen van ruim 28.000 in 2000 naar circa 33.500 in 2010. Dit is 18,5% resp. 19,5% van de totale bevolking.

In 2003 was 85% van de jeugdigen van 10 t/m 17 jaar probleemarm; 15% zijn probleemrijke jeugdigen. 70% van de 12-17 jarigen beoordeelt de omgang met volwassenen positief en 86% van de volwassenen beoordeelt de omgang met jeugdigen positief.

We leveren intern bijdragen aan circa 14 beleidsterreinen zoals jeugdgezondheidszorg, onderwijs, welzijn en veiligheid. De meeste activiteiten vinden plaats via de afzonderlijke programma's in de begroting (Openbare gezondheidszorg, Onderwijs etc.) maar vanuit dit programma wordt meer samenhang en afstemming gerealiseerd.

Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk vormt de onzichtbare ruggengraat van de vrijetijdsbesteding voor veel jongeren in de stad. Sinds 2004 is het budget vrijwillig jeugd- en jongerenwerk structureel opgehoogd met € 30.000. Hiermee zijn wij in staat om meer enthousiaste vrijwilligers te ondersteunen die activiteiten voor kinderen organiseren (o.a. bouwdorpen, vakantie-activiteiten) dan voorheen.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijzigingen vastgesteld.

¹² vanaf 2006: € 270.000

¹³ vanaf 2006: € 75.000

Budgetuitbreiding

jongerenwerk	-	100	100	100
--------------	---	-----	-----	-----

Bezuiniging

Wijkbudgetten jongeren & SOM-begeleiding	15	30	40	45
TCCN (dekking GSB)	-	25	25	25

1.6.5 Programma Kinderopvang

Het werkterrein van dit programma is tweeledig: Kinderopvang en Peuterspeelzaal. Ten aanzien van zowel de Kinderopvang als de Peuterspeelzaal zijn onze taken op hoofdlijnen: subsidiering, regulering en toezicht. Daarnaast bevorderen we dat er tussen de beide werkvelden de nodige verbindingen ontstaan. Voor Kinderopvang zijn onze taken wettelijk vastgelegd.

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Met kinderopvang faciliteren we het combineren van arbeid/opleiding en zorg voor kinderen. Het algemeen doel voor de peuterspeelzaal is het stimuleren van de ontwikkeling van 2- en 3-jarigen.

Met ingang van 1 januari 2005 wordt de nieuwe Wet Kinderopvang van kracht, waardoor een groot deel van onze huidige doelgroep voor gesubsidieerde kinderopvang via de Belastingdienst de kosten voor kinderopvang kan gaan declareren.

Onze ambities voor 2005 zijn:

Kinderopvang

- we verstrekken tijdig en correct de vervangende werkgeversbijdrage aan ouders behorende tot de gemeentelijke doelgroepen van de wet kinderopvang (met name uitkeringsgerechtigden in een arbeids-/opleidingstraject, nieuwkomers);
- we beschikken over een voortdurend actueel register van kindercentra en gastouderbureaus;
- we verrichten binnen de nieuwe wetgeving passende inspectie (toezicht), conform nader vast te stellen protocol;

Peuterspeelzaal

- alle peuterspeelzalen in Nijmegen voldoen aan de eisen van een nog nader vast te stellen verordening peuterspeelzaalwerk;
- het totaalbereik van het peuterspeelzaalwerk bedraagt 52% voor regulier speelzaalwerk (2003: 51%) en 54% voor intensief en zorg-op-maat speelzalen (peildatum 1 november 2005);
- het totaalbereik van peuterspeelzaalwerk en dagopvang onder 2- en 3-jarigen bedraagt 78% (2003: 75%) (peildatum 1 november 2005);
- op verzoek van de commissie zullen wij u in december 2004 een discussienotitie voorleggen inzake keuzevrijheid in peuterspeelzaalwerk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kinderopvang

We realiseren een backoffice kinderopvang waar we zoveel mogelijk stappen van het werkproces kinderopvang afwikkelen. De backoffice brengen we onder bij het loket Inkomensondersteuning. Alle aanvragen kinderopvang van doelgroepouders en van niet doelgroepouders lopen via dit ene loket. Alle aanvragen worden afgedaan conform de verordening Wet Kinderopvang.

Peuterspeelzaal

Het beleid ten aanzien van het peuterspeelzaalwerk wordt in 2005 gecontinueerd. Het gaat met name om de systematiek Zorg op Maat (Alert op Ontwikkeling) en de extra inzet in de Voor en Vroegschoolse Periode (VVP) voor kinderen met risico op ontwikkelingsachterstanden, in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid. Beschikbaar budget en prestaties worden afgesproken via het budgetcontract 2005.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad voor dit programma geen budgetwijzigingen vastgesteld.

1.6.6 Programma Openbare Gezondheidszorg

Openbare gezondheidszorg omvat activiteiten met een overwegend collectief karakter die bijdragen aan een gezonde Nijmeegse bevolking. We houden een aantal Nijmeegse voorzieningen in stand waarvan de GGD de belangrijkste is. Dit programma omvat ook ons dierenwelzijnsbeleid.

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Onze ambitie is dat de Nijmeegse bevolking over 10 jaar voor gezondheid gelijk aan het landelijk gemiddelde scoort en dat de onderlinge gezondheidsverschillen binnen de bevolking verkleinen. In 2002 zegt in heel Nederland 81% zich (zeer) goed te voelen, voor Nijmegen was dat in 2003 75%.

In 2005 formuleren we, in het kader van de uitwerking van het uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid, onze ambities voor volgende jaren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze belangrijkste activiteiten in 2005 zijn:

collectieve preventie

Voor de uitvoering van onze wettelijke taken voor de collectieve preventie volksgezondheid, houden wij samen met de regiogemeenten een gezondheidsdienst in stand, nl. de GGD Regio Nijmegen. De hoofdtaken van de GGD zijn: het vroegtijdig ontdekken van gezondheidsproblemen bij kinderen van 0-19 jaar, het opsporen en bestrijden van infectieziekten en het uitvoeren van activiteiten in het kader van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Voor deze laatste taak is het naar de zorg toeleiden van zorgmijders een belangrijke activiteit, het meldpunt bijzondere zorg krijgt jaarlijks 120 meldingen.

bescherming volksgezondheid

We halen jaarlijks circa 1900 zwervende huisdieren op en we verwijderen dode dieren van de openbare weg. Het initiatief-voorstel van het Platform dierenwelzijn uit 2002

heeft er toe geleid dat wij een actief dierenwelzijnsbeleid voeren op basis van een raadsbesluit van het najaar 2004.

regie en afstemming

Ons College levert een bijdrage aan het tot standkomen van eerstelijnsgezondheidsvoorzieningen in de Waalsprong. Er zijn vijf gezondheidscentra gepland, waarvan er twee zijn gerealiseerd en één in ontwikkeling is. Wij zijn actief betrokken bij de vorming van een gezamenlijke huisvesting van huisartsen (HOED) in de kop van zuid.

In 2005 maken we, conform de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Nijmegen, een actieplan eerstelijnszorg voor de komende 15 jaar. Wij doen dit samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars die primair verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van gezondheidszorg voorzieningen.

Ook formuleren wij volgend jaar op welke wijze, voor welke doelgroepen en over welke periode wij de gezondheidsverschillen willen verkleinen.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijziging vastgesteld.

Bezuiniging

GGD-taakstelling 5%	100
---------------------	-----

1.6.7 Programma Maatschappelijke zorg en dienstverlening

Onder dit programma vallen onze activiteiten op het gebied van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg, algemeen maatschappelijk werk en maatschappelijke en sociaal-juridische dienstverlening.

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Het maatschappelijk effect dat we willen bereiken is het verbeteren van de sociale kwaliteit van de samenleving, zijnde een voorwaarde voor een stabiele, veilige en leefbare samenleving. We willen de cumulatie van problematiek bij specifieke doelgroepen in de samenleving aanpakken, beheersbaar houden en waar mogelijk terugdringen.

Onze belangrijkste ambities voor 2005 zijn:

- we voeren, op basis van het plan van aanpak 'STOP huiselijk geweld', het project ter bestrijding van huiselijk geweld uit; het beoogde resultaat is de opzet van een keten van preventie, opvang, behandeling en nazorg ter voorkoming van huiselijk geweld;
- we verbeteren de door- en uitstroom in de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en vrouwenopvang;
- bij de uitvoering van ons verslavingsbeleid geven we meer aandacht aan preventie, jongeren en alcoholverslaafden;
- vanaf 2005 werken we met een sluitende aanpak van de problematiek van dak- en thuisloze jongeren;
- we starten met de realisatie van een Sociaal Pension voor verslaafde dak- en thuislozen met psychiatrische problematiek;
- de overlast door dakloze harddrugverslaafden neemt af en de leefsituatie van deze doelgroep verbetert.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om onze ambities te realiseren, werken we binnen dit programma samen met een groot aantal instellingen. Deze instellingen subsidiëren we en ons beleid is er op gericht om middels budgetovereenkomsten zoveel mogelijk concrete prestatieafspraken te maken.

De ontwikkelingen ten aanzien van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet op de Jeugdzorg kunnen gevolgen hebben voor de uitvoering van het Algemeen maatschappelijk werk. In 2005 zullen wij hierover nader afstemmen met de NIM (Nijmeegse instelling voor Maatschappelijk werk).

In 2005 vindt een onderzoek plaats naar de tevredenheid van cliënten en verwijzers (o.a. huisartsen en Jeugdzorg) over de NIM.

Ten aanzien van het functioneren van het Multifunctioneel centrum (MFC) voor de opvang van dakloze verslaafden heeft inmiddels een 0-meting en een 1-meting plaatsgevonden (resp. najaar 2003 en najaar 2004). Uit de vergelijking van 0- en 1-meting moet in 2005 blijken of de doelstellingen van het MFC zijn gerealiseerd. Ons doel was vermindering van overlast en verbetering van hulp- en zorgverlening aan dakloze hard-drugsverslaafden.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijzigingen vastgesteld.

Bezuiniging

efficiencykorting De grift, Arcuris, Passade, HERA	200
Verhoging norm cliëntgebonden uren NIM	_ ¹⁴
sociale raadsleden	50

1.6.8 Programma Ouderen en mensen met een functiebeperking

Dit programma omvat onze specifieke activiteiten voor ouderen en voor mensen met een functiebeperking op de terreinen wonen, zorg en welzijn.

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Ons beleid is er op gericht om ouderen en mensen met een functiebeperking in staat te stellen zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, hun maatschappelijke participatie te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- de doorlooptijden voor aanvragen op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) worden in slechts 5% van de gevallen overschreden (aanvragen betreffen woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen; het regionaal indicatieorgaan indiceert voor deze voorzieningen);
- we leggen 1.500 welzijnsbezoeken af;
- we bereiken 5.000 ouderen met cursussen en activiteiten, specifiek gericht op maatschappelijke participatie;

¹⁴ vanaf 2006: € 100.000

- informatiecentrum en ouderenadviseurs van SWON hebben 15.000 klantcontacten;
- we kunnen concrete vorderingen melden ten aanzien van de realisatie van woonservicegebieden in 8 wijken in Nijmegen.

De beoogde invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is 1 januari 2006. In 2005 zullen de voorbereidingen, die in het najaar 2004 zijn gestart, versneld ter hand genomen worden. Zodra het wetsontwerp WMO bij de Tweede Kamer voorligt, stellen we een impactanalyse op, aan de hand waarvan we een bestuurlijke koers kunnen uitzetten. Ook werken we dan een projectplan uit, in grote lijnen naar analogie van de WWB-projectorganisatie, om de invoering van de WMO in Nijmegen tot een succes te maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

WVG

De organisatie van de uitvoering WVG is aangepakt en leidt tot een betere service. De aangepaste regelingen ten aanzien van het verstrekkingenpakket voeren we nauwgezet uit zodat de bezuinigingstaakstelling ad € 1 miljoen, waarover uw Raad bij de Perspectiefnota 2005 heeft besloten, behaald moeten worden. Het Platform Gehandicaptenbeleid wordt nauw betrokken bij de beleidsontwikkeling en uitvoering op dit terrein.

indicatiestelling

Onder integrale indicatiestelling valt zowel de indicatiestelling WVG als de indicatiestelling AWBZ. Met het RIO voeren we onderhandelingen om de beoogde besparingen te realiseren. Wij zullen scherp toezien op de naleving van de leveringsvoorwaarden m.b.t. de indicatiestelling WVG waarbij wij onze rol als opdrachtgever aan het RIO nadrukkelijk vormgeven.

Per 1 januari 2005 zijn wij niet meer financieel verantwoordelijk voor de indicatiestelling AWBZ. Het Rijk gaat de RIO's centraliseren v.w.b. de AWBZ-indicatiestelling. Vooralsnog is het wel onze taak om een instelling aan te wijzen die de AWBZ-indicatiestelling voor Nijmegen uitvoert. In dit verband heeft de minister de stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CI Z) opgericht die wij vervolgens hebben aangewezen om de betreffende indicaties uit te voeren.

welzijn

De succesvolle welzijnsbezoeken aan ouderen continueren we. Ons College gaat zich extra inzetten om ouderen maatschappelijk te activeren. Via speciale projecten werven we extra vrijwilligers voor het begeleiden van activiteiten, het verlenen van praktische hulp aan thuiswonende ouderen en om mantelzorgers te ontlasten.

woonservicegebieden

Samen met zorgaanbieders en woningcorporaties werken wij aan initiatieven om te komen tot de bouw van geschikte woningen, wijkservicepunten en het aanbieden van 'zorg op maat'. In wijkaanpak- en wijkperspectiefplannen leggen we dit beleid vast.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijzigingen vastgesteld.

Budgetuitbreiding

WVG, budgetuitbreiding minus taakstelling	1.000
RI O	500
regiotaxi	80

Bezuiniging

taakstelling ouderenbeleid	- ¹⁵
----------------------------	-----------------

1.6.9 Programma Grotestedenbeleid

Het programma Grotestedenbeleid stuurt op realisatie van de met het Rijk en de Provincie gemaakte afspraken over de, door een integrale aanpak, te bereiken maatschappelijke effecten in onze stad. Deze afspraken liggen vast in het tweede Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP-II) dat loopt t/m 2004 (deels t/m 2005) en in het derde programma (MOP-III) dat de periode 2005 t/m 2009 bestrijkt. Voor het grotestedenbeleid stellen het Rijk en de Provincie extra middelen beschikbaar.

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Met de uitvoering van het grotestedenbeleid willen we bereiken dat de sociale, fysieke en economische structuur van de stad wordt versterkt.

In MOP-III hebben wij nieuwe doelen en ambities geformuleerd voor 17 programma's van de voorliggende begroting. Het Rijk heeft drie brede doeluitkeringen benoemd voor de komende periode: sociaal, fysiek en economisch. Binnen deze drie domeinen hebben het Rijk en de Provincie een aantal doelen voorgeschreven om in aanmerking te komen voor nieuwe externe financiering; deze doelen hebben wij vervolgens aangevuld met onze eigen stadsspecifieke doelstellingen.

Het MOP-III leggen wij gelijktijdig met de stadsbegroting 2005-2008 ter besluitvorming aan uw Raad voor.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijziging vastgesteld.

Budgetuitbreiding

Lindenberg/ volwasseneneducatie	200
---------------------------------	-----

¹⁵ vanaf 2006: € 20.000

1.6.10 Financieel programmaoverzicht

Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000	Lasten 2005	Baten 2005	ten laste van Algemene Dienst
Programma Onderwijs	20.518	4.396	16.123
Programma Volwasseneneducatie	3.648	3.361	287
Programma Samenlevingsopbouw	4.620	756	3.864
Programma Integraal jeugdbeleid	2.605	856	1.750
Programma Kinderopvang	4.804	436	4.368
Programma Openbare Gezondheidszorg	4.202	1.424	2.779
Programma Maatschappelijke zorg en dienstverlening	11.590	6.861	4.729
Programma Ouderen en mensen met een functiebeperking	15.467	396	15.072
Programma Grotestedenbeleid	31.114	29.005	2.109
Totaal portefeuille	98.568	47.491	51.077

1.7 Financiën, Organisatie, Stadsbedrijven

Portefeuillehouder: Peter Lucassen

1.7.1 Programma Concernsturing

Het werkterrein van dit programma is het ondersteunen van ons bestuur, de gemeentesecretaris en het directieteam bij het sturen van de gemeentelijke organisatie.

Wat willen we bereiken?

Ons doel is dat we een effectieve en professionele bijdrage leveren aan de sturing van de organisatie opdat we op een rechtmatige en doelmatige wijze uitvoering kunnen geven aan de door ons College en uw Raad vastgestelde taken.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- we verbeteren de sturing op de strategische opgave;
- we verbeteren de kaderstelling en toezicht binnen de bbi-cyclus;
- we realiseren de in de Stadsbegroting 2005 opgenomen bezuinigingen;
- we verbeteren de samenhang tussen programma's en de integratie van inhoud en middelen;
- de ontwikkeling van de organisatie verloopt binnen het vastgestelde kader;
- we versterken de Controlfunctie.

Wat gaan we hiervoor doen?

Om onze ambities te realiseren, zijn de belangrijkste activiteiten in 2005:

strategie, kaderstelling en toezicht

We ontwikkelen, vormgeven en evalueren onze inhoudelijke beleids- en bedrijfsvoeringsstrategie in brede zin door middel van visiedocumenten, scenario's en evaluatie-instrumenten. We adviseren (gevraagd en ongevraagd) inzake de organisatiestructuur en inzake organisatie-, beleids- en bedrijfsvoeringsontwikkelingen.

We zorgen voor een sterke Perspectiefnota (op inhoud en middelen) en we sturen meer nadrukkelijk op de procesgang en kwaliteit van de begroting, management-rapportages en rekening. Een belangrijk aspect is hierbij de integratie van inhoud en middelen.

programma's

We verbeteren de samenhang tussen programma's door het plan van aanpak programmasturing uit te voeren en we lossen de programmaoverstijgende knelpunten op. De programma's stellen we op conform de Bbv voorschriften en de door uw Raad vastgestelde wensen. Op korte termijn sturen wij uw Raad een brief over hoe wij denken om te gaan met het aansturen van programma's en wat volgens ons een zinvolle rol van uw Raad hierbij is.

organisatieontwikkeling

We gaan verder met de uitvoering van het actieprogramma organisatieontwikkeling. De uitvoering van de interne directieplannen vindt plaats binnen het definitief vast te stellen organisatiekader (visie op de organisatie). Ook gaan we verder met het uitwer-

ken van het interne dienstverleningsconcept; we willen een facilitair bedrijf realiseren met hierin een bundeling van uitvoerende taken voor de interne klanten.

controloffunctie

In 2005 voeren we ook op directieniveau een onafhankelijke controllersfunctie in. We voeren het controlonderzoeksprogramma uit evenals het controlontwikkelingsprogramma.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijzigingen vastgesteld.

Budgetuitbreiding

aanschaf / onderhoud documentair informatiesysteem	200
PreVUT en FPU	100

Bezuiniging

	2005	2006	2007	2008
korting budget organisatieontwikkeling	500	800	800	800
vergoeding kinderopvang verminderen	50	50	50	50
korting budget I-net	26	26	26	26
doelmatigheid leiding, beleid en uitvoering	640	1.150	1.450	1.820
doelmatigheid facilitair	150	400	500	500
doelmatigheid staf	50	100	250	300
declarabele taken vermeerderen	-	100	200	300
inhuur, vacatureruimte, inkoop en materiële lasten	1.400	1.500	1.600	1.700
doelmatigheid algemeen	-	200	500	700

uitstroom- en frictiekosten	- 1.800	-2.200	-800	-
-----------------------------	---------	--------	------	---

1.7.2 Programma Gemeentelijke heffingen

Wij genereren inkomsten via gemeentelijke belastingen. Jaarlijks stelt uw Raad de gemeentelijke belastingverordeningen vast.

Wat willen we bereiken?

Middels het heffen van gemeentelijke belastingen genereren we voornamelijk vrij besteedbare financiële middelen voor lokaal beleid. Hiermee kan een voorzieningenniveau worden gerealiseerd, dat tegemoet komt aan de plaatselijke behoeften. Daarnaast brengen we kosten in rekening aan burgers die een bepaald product of dienst van ons afnemen, zoals een paspoort of een vergunning. We rekenen hier in principe een kostendekkend tarief voor. Tenslotte zetten we in een aantal gevallen, de gemeentelijke belastingen in als instrument ter regulering, en ter ondersteuning van het gevoerde beleid

(bijv. milieuheffingen, parkeerregulering en precario). Voor 2005 ramen we de totale opbrengst uit gemeentelijke belastingen op circa € 90 miljoen.

Wat gaan we doen?

We hebben berekend dat de gemeentelijke kosten volgend jaar met 1,5% stijgen. Dit cijfer gebruiken we als uitgangspunt voor de berekening van de gemeentelijke tarieven.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad besloten om de opbrengst van de Precariorechten met structureel € 75.000 te verhogen.

In de Perspectiefnota kondigden we een verhoging van het rioolrecht aan van € 24; bij de Zomernota heeft uw Raad besloten om het financiële tekort over 2005 grotendeels te dekken vanuit het rioolrecht. Nu we het financiële beeld voor 2005 rond hebben, zie hoofdstuk 2, leidt dit er toe dat de beoogde extra inkomsten uit het rioolrecht op € 2,5 miljoen zijn begroot.

De exacte bedragen van de verschillende heffingen staan vermeld in de belastingsverordeningen, die ons College in december 2004 ter vaststelling aan uw Raad voorlegt.

In hoofdstuk 4 'Lokale heffingen' staat nadere informatie.

1.7.3 Programma Concerninkomsten/ Programma Concernverrekeningen

Voor informatie over de concerninkomsten verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 'Financieel overzicht'. Voor informatie over de treasury activiteiten, zie hoofdstuk 10 'Financiering'. Voor het overige is Concernverrekeningen een meer technisch programma.

1.7.4 Programma Onderzoek en statistiek

Onder dit programma vallen onze onderzoeksactiviteiten (gegevensverzameling en -bewerking) naar de maatschappelijke en economische situatie in de stad Nijmegen en haar wijken en onderzoek naar effecten van ons beleid.

Wat willen we bereiken?

We willen objectieve, betrouwbare en bruikbare kennis en informatie vergaren over de stad Nijmegen en haar wijken en over effecten van ons beleid. Op basis van deze kennis en informatie is een betere programmering en uitvoering van beleid mogelijk.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- de waardering van opdrachtgevers en gebruikers voor objectiviteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van onderzoeksproducten en statistische informatie moet vanaf 2005 (per maatstaf) het rapportcijfer 7 bedragen of hoger;
- rekening houdend met spoedeisende extra, vertraagde danwel vervallen opdrachten moet 85% van het Onderzoeksprogramma eind 2005 geheel of grotendeels uitgevoerd zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

In januari 2005 wordt het Onderzoeksprogramma vastgesteld. Dit programma bevat voor het jaar 2005 o.a.:

1. Voorbereiding van de Stads- en Wijkmonitor 2005. Deze verschijnt begin 2006. Belangrijke drager hiervoor is de enquête Stadspeiling 2005, met de kernthema's leefbaarheid en veiligheid van de sociale en fysieke omgeving van burgers.
2. De vierde meting Bestuursmonitor: herkenning en waardering door burgers van de bestuursstijl van het College van B. en W.

3. Diverse klantmetingen voor gemeentelijke dienstverlening voor kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en voor het Burgerjaarverslag. Extra aandacht voor mogelijkheden van interne en externe benchmarking.
4. Effectmetingen bij het bestuur en de medewerkers van de gemeentelijke organisatie-ontwikkeling. Extra aandacht voor mogelijkheden van interne en externe benchmarking.
5. Overig behoeften- en evaluatie-onderzoek en informatievoorziening voor de verbetering van de meetbaarheid, actualiteit, doeltreffendheid van de gemeentelijke programma's.
6. Sterkere benutting internet voor informatievoorziening en voor diverse vormen van peilingen. Verbeteren van Feiten en Cijfers op de gemeentelijke internetsite (toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid).

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad voor dit programma geen budgetwijzigingen vastgesteld.

1.7.5 Programma Interne producten Stadsbedrijven

Onder dit programma vallen de producten en diensten die Stadsbedrijven aan andere directies levert. De directie Stadsbedrijven werkt vrijwel volledig op basis van opdrachten van andere directies. De opdrachtgevers nemen de lasten en de baten van de door Stadsbedrijven uit te voeren taken op in de begroting van hun programma's. Stadsbedrijven beheert en exploiteert accommodaties voor de directie Inwoners, onderhoudt de openbare ruimte voor de directie Grondgebied en coördineert de facilitaire diensten en producten voor de totale organisatie.

De organisatorische bundeling van uitvoerende taken in één directie heeft tot doel de effectiviteit en de efficiency te bevorderen. Het maakt het gemakkelijker de prijs/kwaliteit van de diensten en producten te vergelijken met die van soortgelijke organisaties. Op basis van jaarlijkse benchmarks toetst het Facilitair Bedrijf zijn concurrentiekracht. De afdelingen Openbare Ruimte en Accommodaties stellen hun beleid bij conform de resultaten van hun klanttevredenheidsonderzoeken.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad de volgende structurele budgetwijzigingen vastgesteld.

Bezuinigingen

besparing telefoniekosten	50
onderhoud computerapparatuur	50
afstoten GKB pand	100 ¹⁶
invoeren open source software	- ¹⁷

¹⁶ vanaf 2006: € 200.000

¹⁷ 2006: € 100.000, daarna € 200.000

1.7.6 Programma Archieven

Het Archief draagt zorg voor de inspectie en acquisitie van nog niet overgebrachte archieven en voor het beheer, toegankelijk maken en ter beschikking stellen van archieven en collecties. Dit doen we voor onze eigen organisatie, voor Nijmeegse organisaties waarvoor wij de wettelijke verplichting hebben archiefwerkzaamheden te verrichten, alsmede voor instellingen waarmee een dienstverleningsovereenkomst is aangegaan.

Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?

Wij willen bijdragen aan een evenwichtig en zo volledig mogelijk beeld van het functioneren van stad en streek in het verleden.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- we nemen 100 meter statische archieven en collecties (overheid en particulier) in beheer (stijging van 1%);
- we nemen 3.100 meter (toegankelijke) semi-statische overheidsarchieven in depot afkomstig uit Metterswane en het stadhuis (stijging van 33%);
- we ronden een aantal jarenlang lopende inventarisatie projecten af, met als resultaat dat 300 meter statische archieven en collecties toegankelijk worden voor het publiek. (afname van 11% van het aantal meter niet toegankelijke statische archieven en collecties);
- het aantal actieve klantcontacten (studiezaal, schriftelijk, telefonisch) blijft 7.800 en de sterke stijging van het aantal bezoekers op onze website zet door naar circa 150.000 hits;
- het aantal manifestaties en publicaties die Het Archief verzorgt of waarbij we nauw betrokken zijn, stijgt van 43 (2004) naar 46;
- het aantal inspecties en adviezen inzake nog niet naar Het Archief overgebrachte overheidsarchieven neemt in 2005 met 2 af tot 25 (waarvan wederom 6 voor de gemeente Nijmegen).

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan verder met de dienstverlening op afstand voor de burger. Naar verwachting kan vanaf eind 2004 de klant via intranet en internet de aanwezige actuele informatie bekijken over de beheerde archieven en collecties op de site van Het Archief bekijken

Automatiseringstoepassingen leiden naar verwachting langzamerhand tot een versnelling van het inventarisatieproces. Na jaren van stijging van de werkvoorraad onbewerkt papier archief, is er vanaf 2004 sprake van een daling. Andere werkzaamheden komen hier voor terug. In 2004 hebben we voor het eerst, voor een intern project, een advies-traject af rond over de digitale duurzaamheid van overheidsinformatie. In 2005 volgen naar verwachting minimaal 3 adviesvervolgtrajecten.

Het Archief levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming van de in 2005 te verschijnen Stadsgeschiedenis. Onze verwachting is dat deze publicatie het historisch onderzoek naar de geschiedenis van Nijmegen fors zal stimuleren. Eveneens in 2005 vinden plaats: de viering Nijmegen 2000, de herdenking 60 jaar bevrijding en mogelijk het onderzoek naar het bombardement. Door deze factoren zullen naar verwachting in 2005 meer onderzoekers een beroep doen op ondersteuning door Het Archief, wat zich vertaalt in een stijging van het aantal manifestaties (tentoonstellingen, rondleidingen etc.) en publicaties met 3 tot 46 in 2005.

De onderhandelingen met de Radboud Universiteit Nijmegen over de overname van het beheer van de bestanden van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC), zijn in een vergevorderd stadium. Ons College zal uw Raad naar verwachting in 2005 hierover een Raadsvoorstel voorleggen.

Budgetwijzigingen 2005

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad voor dit programma geen budgetwijzigingen vastgesteld.

1.7.7 Financieel programmaoverzicht

Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000	Lasten 2005	Baten 2005	ten laste van Algemene Dienst
Programma Concernsturing	9.203	23	9.180
Programma Gemeentelijke heffingen	3.499	72.363	-68.864
Programma Concerninkomsten	0	135.204	-135.204
Programma Concernverrekeningen	49.544	62.111	-12.567
Programma Onderzoek en statistiek	1.467	29	1.438
Programma Interne producten Stadsbedrijven	59.496	57.852	1.644
Programma Archieven	2.373	156	2.217
Totaal portefeuille	125.582	327.738	-202.156

2 Financieel overzicht

2.1 Inleiding

In de voorliggende stadsbegroting 2005-2008 presenteert ons College onze beleidsvoornemens en, hieraan gerelateerd, de verwachte inkomsten en uitgaven gedurende de periode 2005 t/m 2008. Over het beleid voor de komende periode hebben wij u in hoofdstuk 1 'Bestuursprogramma 2005' geïnformeerd. Per portefeuille hebben we ook vermeld, wat de verwachte kosten zijn om het beleid uit te voeren. In dit hoofdstuk geven wij een totaalbeeld van de verwachte inkomsten en uitgaven van onze organisatie. Het saldo van deze inkomsten en uitgaven, noemen we het financieel beeld van onze begroting. Ons doel is dat het eerstkomende jaar financieel sluitend is evenals het financieel meerjarenbeeld.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: na deze inleiding geven we als eerste een totaaloverzicht weer (zie volgende pagina). De eerste regel van het totaaloverzicht is het financiële beeld dat wij uw Raad vorig jaar voorlegden bij de Stadsbegroting 2004-2007; de laatste regel van het overzicht is het financiële beeld van de voorliggende begroting, de Stadsbegroting 2005-2008. Het overzicht vermeldt op hoofdlijnen de besluiten en ontwikkelingen t.o.v. de vorige begroting. Na het overzicht volgt, per regel, een uitgebreide toelichting.

Vervolgens gaan we verder met het financiële meerjarenbeeld van deze begroting. Wat betekent het en welke maatregelen moeten we nemen?

De laatste paragrafen van dit hoofdstuk tenslotte betreffen: het resultaat voor bestemming, de ontwikkeling van de algemene uitkering, de BBV-voorschriften, in welke mate voldoen we daaraan, en een korte algemene toelichting op de ontwikkeling van de lasten en baten per programma

2.2 Ontwikkeling financieel beeld

Tabel 1: overzicht ontwikkeling financieel beeld stadsbegroting 2005-2008

(cijfers x € 1000; N = Nadeel)

	Jr 2005	Jr 2006	Jr 2007	Jr 2008
A saldo Stadsbegroting 2004-2007	0	73 N	13 N	13 N
B Amenderingen stadsbegroting 2004 en overige raadsbesluiten tot 01-04-2004	71 V	214 V	145 V	145 V
C Perspectiefnota 2005 (incl. amenderingen)				
- budgetuitbreidingen	9.830 N	10.545 N	8.965 N	8.165 N
- bezuinigingen	5.140 V	8.656 V	10.356 V	11.181 V
- dekkingsmaatregelen en overig	4.760 V	1.210 V	1.540 N	1.540 N
D Indexeringen	0	0	0	0
E Wijzigingen				
- inzet accres Gemeentefonds			2.000 V	2.000 V
- inzet accres Areaal	300 V	600 V	900 V	1.200 V
F Effecten Zomernota	3.026 N	672 N	372 N	372 N
Tussentelling financieel beeld	2.585 N	610 N	2.511	4.436
G Effecten actie Schone begroting				
- lagere onttrekkingen reserve BTW-compensatiefonds (BCF)	0	200 N	600 N	950 N
- herberekening stortingen reserve Waalsprong	1.600 N	2.200 N	2.600 N	2.600 N
- algemene uitkering in relatie tot diverse begrotingsposten	750 V	500 V	350 V	350 V
- kapitaallasten en overige effecten	588 V	209 N	195 N	74 N
H Investerings 1 miljoen 2005	35 N	100 N	100 N	100 N
I Septembercirculaire				
- herwaardering	pm	pm	pm	pm
- diverse accessen en decessen	650 V	100 V	200 N	700 N
J Financieel beeld 2005-2008	2.232 N	2.719 N	834 N	362 V

Toelichting op tabel 1

Per regel lichten we de tabel toe:

		Jr 2005	Jr 2006	Jr 2007	Jr 2008
A	saldo Stadsbegroting 2004-2007	0	73 N	13 N	13 N

- De begroting 2005-2008 bouwt voort op de begroting 2004-2007. De Stadsbegroting 2004-2007 heeft uw Raad in november 2003 vastgesteld.

B	Amenderingen stadsbegroting 2004 en overige raadsbesluiten tot 01-04-2004	71 V	214 V	145 V	145 V
----------	---	------	-------	-------	-------

- Gedurende het jaar neemt uw Raad besluiten die financiële consequenties hebben. Voor het opbouwen van de begroting gaan wij uit van de cijfers per 1 april van het lopende boekjaar. Dit betekent dat alle Raadsbesluiten tussen het vaststellen van de vorige begroting en 1 april 2004 in de voorliggende begroting zijn verwerkt. Raadsbesluiten van ná 1 april 2004 worden vastgehouden totdat de begroting 2005-2008 door uw Raad is vastgesteld, en vervolgens doorgevoerd. Uitzondering hierop is de Zomernota, zie F.

C	Perspectiefnota 2005 (incl. amenderingen)				
	- budgetuitbreidingen	9.830 N	10.545 N	8.965 N	8.165 N
	- bezuinigingen	5.140 V	8.656 V	10.356 V	11.181 V
	- dekkingsmaatregelen en overig	4.760 V	1.210 V	1.540 N	1.540 N

- De Perspectiefnota is jaarlijks het startdocument voor de komende begroting. We geven aan waar onze prioriteiten liggen voor het komende jaar. Ook geven we aan waar we budgetuitbreidingen willen realiseren en hoe we dat gaan financieren. We kijken naar de landelijke ontwikkelingen, zoals wetgeving door het Rijk, met financiële consequenties voor de begroting. Aldus ontstaat een financieel beeld voor de komende jaren.

In de Perspectiefnota 2005 hebben wij het financiële beeld geschetst voor de jaren 2005-2008. Het sterk negatieve beeld, met name veroorzaakt door rijksbeleid, is daarbij door omvangrijke dekkingsmaatregelen in de vorm van ingrijpende bezuinigingen, omgebogen naar een sluitend begrotingsbeeld.

De besluitvorming van uw Raad over de Perspectiefnota 2005 is voor de diverse programma's, waar de besluitvorming betrekking op had, in deze begroting verwerkt.

D	Indexeringen	0	0	0	0
----------	--------------	---	---	---	---

- Jaarlijks worden zowel de geraamde uitgaven als de inkomsten aangepast aan de prijsontwikkeling. De indexering van de begroting omvat in grote lijnen de volgende elementen:

	Jr 2005
Kostenstijgingen:	
Indexering loonkosten	2,0 N
Indexering materieel	1,2 N
Indexering subsidies en regelingen	0,8 N
Inkomstenstijgingen:	
Indexering belastingen	1,0 V
Inzet accres algemene uitkering	3,0 V
Overige indexeringen	
Per saldo	0

Uit de tabel blijkt dat het begrotingsbeeld in grote lijnen niet is beïnvloed door de toegepaste indexeringen.

		Jr 2005	Jr 2006	Jr 2007	Jr 2008
E	Wijzigingen				
	- inzet accres Gemeentefonds			2.000 V	2.000 V
	- inzet accres Areaal	300 V	600 V	900 V	1.200 V

- Ten opzichte van de ramingen uit de vorige begroting (2004-2007) hebben we de volgende wijzigingen aangebracht:

Inzet accres Gemeentefonds

In de raming van de algemene uitkering hebben we een stelpost opgenomen voor de loon- en prijsstijging vanaf 2006 met de volgende bedragen: € 4,2 miljoen in 2006, € 10,1 miljoen in 2007 en 13,8 miljoen in 2008. Deze reservering maken we omdat de gemeentebegroting voor de jaren na het eerste begrotingsjaar wordt opgesteld op basis van een constant gehouden prijspeil, dus exclusief indexering.

Bij het opstellen van de huidige begroting zijn we er van uitgegaan dat een reservering van € 4 miljoen cumulatief per jaar, toereikend is om de verwachte prijsstijgingen op te vangen. De benodigde reservering wordt dan vanaf 2006 resp. € 4 miljoen, € 8 miljoen en € 12 miljoen. Daardoor valt met ingang van 2007 rond € 2 miljoen vrij.

Inzet accres Areaal

In de begroting 2004-2007 hebben we voor verwachte stijgende kosten als gevolg van areaaluitbreiding van de bestaande stad, bijv. hogere kosten onderhoud openbare ruimte, een stelpost opgenomen. De stelpost bedraagt vanaf 2005 € 0,3 miljoen cumulatief per jaar. Bij de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad € 0,4 miljoen structureel toegekend voor het onderhoud van de areaaluitbreiding. In het vervolg willen we deze afweging steeds bij de Perspectiefnota maken. De bestaande stelpost 2005-2008 laten we hiermee vervallen.

F	Effecten Zomernota	3.026 N	672 N	372 N	372 N
----------	--------------------	---------	-------	-------	-------

- Om uw Raad een actuele begroting voor te leggen, hebben wij de effecten van de Zomernota, die uw Raad in september 2004 heeft vastgesteld, in de cijfers verwerkt. De cijfers zijn met € 350.000 gecorrigeerd (nadeel), omdat onlangs bleek dat er een post zowel in de Zomernota als in de primitieve begroting voorkwam.

		Jr 2005	Jr 2006	Jr 2007	Jr 2008
G	Effecten actie Schone begroting				
	- lagere onttrekkingen reserve BTW-compensatiefonds (BCF)	0	200 N	600 N	950 N
	- herberekening stortingen reserve Waalsprong	1.600 N	2.200 N	2.600 N	2.600 N
	- algemene uitkering in relatie tot diverse begrotingsposten	750 V	500 V	350 V	350 V
	- kapitaallasten en overige effecten	588 V	209 N	195 N	74 N

- Zoals u weet, heeft ons College in de afgelopen maanden de actie 'Schone begroting' uitgevoerd. Het doorlichten van de begroting op mogelijke oneffenheden heeft een aantal correcties opgeleverd. Deze correcties zijn:

Lagere onttrekkingen reserve BTW-compensatiefonds

Met ingang van de begroting 2003 is de Gemeentefondsuitkering structureel verlaagd in verband met de instelling van het BTW-Compensatiefonds (BCF). Daartegenover staat, dat wij voortaan betaalde BTW kunnen declareren bij dat fonds. In beginsel dient die operatie budgettair neutraal te verlopen: ook het lastenniveau is destijds teruggeraamd door de begroting te schonen - 'netto' te maken - voor de BTW-component.

Nogal wat BTW-kosten zitten echter 'vast' als component van de kapitaallasten: zij zijn gemaakt bij investeringen in het verleden, waarop jaarlijks wordt afgeschreven. Deze vroegere BTW-uitgaven, die nog jaarlijks via de afschrijving doorwerken, zijn niet declarabel. Pas na verloop van tijd zullen deze kosten aflopen. Hierdoor ontstaat een tijdelijk dekkingsprobleem. Om dit (landelijke) probleem het hoofd te bieden, is door het Rijk een éénmalige bijdrage verstrekt aan de gemeenten. Deze bijdrage hebben we gestort in de reserve BTW-compensatiefonds (BCF). Vervolgens maken we jaarlijks een bedrag vanuit deze reserve vrij ten behoeve van de exploitatie, totdat de reserve BCF is uitgeput.

In de huidige meerjarenbegroting is een jaarlijkse onttrekking opgenomen van circa € 3 miljoen. De reserve raakt daarmee per 2009 uitgeput. De verwachting is echter dat het dekkingsprobleem na 2009 nog niet is opgelost. Daarom hebben we, mede op advies van de accountant, de termijn waarbinnen we de reserve opmaken, verlengd naar 10 jaar. Het fonds is dan per 2013 leeg. Consequentie van deze herberekening is wel dat het verschil in de onttrekkingen aan het fonds, een nadeel oplevert voor de exploitatie: € 2 ton in 2006 en vervolgens loopt dit met ongeveer € 3,5 ton per jaar op.

Herberekening stortingen reserve Waalsprong

De Waalsprongreserve fungeert als een egaliseringsreserve voor inkomsten en uitgaven in verband met de te realiseren voorzieningen in de Waalsprong. De jaarlijks op te nemen kosten en stortingen in, respectievelijk onttrekkingen aan de reserve, zijn gebaseerd op de in 1998 vastgestelde beleidsuitgangspunten. In de uitgangspunten is rekening gehouden met de gehele looptijd van de ontwikkeling.

Het berekenen van de storting gebeurt door de geraamde kosten af te trekken van de aan de Waalsprong toe te rekenen baten uit Gemeentefonds en gemeentelijke

belastingen. De ramingen hangen samen met de prognoses voor de woningbouwaantallen. De raming van de storting in de Waalsprongreserve was oorspronkelijk gebaseerd op een onjuiste, te hoge, verwerking van de bij de directies opgenomen kosten. Door van de Waalsprongbaten te hoge kosten af te trekken is een te lage storting geraamd. Deze fout wordt op basis van een correcte afstemming met de directiebegrotingen nu gecorrigeerd. Deze correctie resulteert in het vermelde nadeel. Voor de Perspectiefnota 2006 willen we het rekenmodel uit 1998 actualiseren. We kunnen dan een beter beeld geven over of de stand van de Waalsprongreserve toereikend is.

Algemene uitkering in relatie tot diverse begrotingsposten

De financiële effecten zijn het gevolg van de verwerking van de junicirculaire van het Rijk. We hebben diverse grotere mutaties als gevolg van de Rijksmaatregelen, o.a. betreffende de bezuinigingen, vertaald in de ramingen van de algemene uitkering en in gerelateerde ramingen op programma's en stelposten.

Kapitaallasten en overige effecten

De belangrijkste verschillen in de jaren treden op rond de kapitaallastenramingen. De oorzaken zijn de volgende:

- In verband met de invoering van het BTW-compensatiefonds en met de vertaling van het besluit (2003) tot verlaging van het investeringsvolume naar 70% is in de begroting 2004-2007 een stelpost opgenomen ter grootte van de te realiseren verlaging van de kapitaallasten (ca. € 0,9 mln structureel). De stelpost is destijds opgenomen, aangezien de verlaging bij de opstelling van het FIP 2004 nog niet volledig vertaald was in de directiebegrotingen. In de ramingen 2005-2008 zijn de effecten inmiddels volledig verwerkt, en daarom vervalt de stelpost.
- Daarnaast was sinds het jaarplan 2000 voor verlaging van kapitaallasten in verband met te ontvangen EFRO-subsidies een stelpost opgenomen van structureel € 363.000. Aangezien deze subsidies niet zijn gerealiseerd en het handhaven van de verwachting ook niet realistisch is, vervalt ook deze stelpost.
- Verder heeft zich een veelvoud aan andere mutaties in de sfeer van de kapitaallasten voorgedaan, bijvoorbeeld in verband met een beoordeling van door te schuiven oude kredieten.

In het kader van de extra toetsing op de begroting zijn voorts diverse stelposten opgeschoond en zijn opnieuw afstemmingen gepleegd. Alles bijeen geteld levert dat het opgenomen effect op in de begroting.

Afstemming en controle interne verrekeningen

Vanuit een doelstelling om risico's rond de consolidatie van de begroting te elimineren c.q. zoveel mogelijk te reduceren is tijdens het begrotingsproces een intensieve actie uitgevoerd rondom de afstemming van de interne verrekeningen. Dit heeft geleid tot een opschoning van de ramingen op dit punt. Het betrof in veel gevallen technische correcties met beperkte of geen budgettaire consequenties. Deze actie loopt nog door. Via de rapportages zullen wij u zonodig informeren over het verdere verloop van de actie en de resultaten.

		Jr 2005	Jr 2006	Jr 2007	Jr 2008
H	Investerings 1 miljoen 2005	35 N	100 N	100 N	100 N

- Ons College stelt uw Raad voor om het investeringsvolume in 2005 met € 1 miljoen te verhogen. De kosten voor de exploitatie zijn in 2005 € 35.000, daarna € 100.000. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Investerings.

I	Septembercirculaire				
	- herwaardering	pm	pm	pm	pm
	- diverse accessen en decressen	650 V	100 V	200 N	700 N

- De effecten van de onlangs door het Rijk uitgebrachte septembercirculaire nemen we zoveel mogelijk mee. Bij herwaardering gaat het om de toename van de belastingcapaciteit door de waardeverhoging van het onroerend goed. Nadelige effecten vangen we op door de OZB-tarieven aan te passen. Daarom staat er een pm-bedrag. De regel over accessen en decressen is het resultaat van verschillende veranderingen in het Gemeentefonds. Voor 2005 verwachten we geen negatieve effecten.

J	Financieel beeld 2005-2008	2.232 N	2.719 N	834 N	362 V
----------	----------------------------	---------	---------	-------	-------

- Het financieel beeld laat een vrij fors nadeel zien in de jaren 2005 en 2006. Op de langere termijn is het beeld positiever. In de volgende paragraaf geven we aan welke maatregelen ons College wil nemen.

2.3 Een sluitende begroting 2005-2008

Zoals in de inleiding genoemd, is ons doel een sluitende begroting voor het komende jaar en een sluitende meerjarenbegroting. Om dit te bereiken voor de periode 2005-2008 stellen we de volgende maatregelen voor:

(cijfers x € 1000; N = Nadeel)

Oplossing	Jr 2005	Jr 2006	Jr 2007	Jr 2008
rioolheffing	2.500			
extra bezuiniging PN 2006	0	2.500	2.500	2.500
aanpassing OZB	pm	pm	pm	pm
uitkomst	268 V	219 N	1.666 V	2.862 V

De verhoging van de rioolheffing hebben we reeds bij de Perspectiefnota 2005 aangekondigd. Om de meerjarenbegroting dicht te krijgen, stelt ons College voor om een bezuinigingstaakstelling vast te stellen voor de Perspectiefnota 2006, ter grootte van € 2,5 miljoen. Voor de jaren 2007 en 2008 leidt dit tot financiële ruimte. We vinden het belangrijk om ruimte te creëren voor nieuw beleid en we willen onze investeringsruimte vergroten. In de Perspectiefnota 2006 werken we deze plannen verder uit.

2.4 Resultaat vóór bestemming

De DI BB-overzichten per programma en het totaaloverzicht geven de geraamde resultaten ná bestemming, dat wil zeggen nadat diverse geraamde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves zijn verwerkt in de cijfers. Wij willen de geraamde resultaten vóór bestemming, dus exclusief de mutaties in de reserves, in de begroting presenteren, maar de bestaande DI BB-overzichten zijn hier nog niet op ingericht. Daarom hebben wij in de bijlagen een overzicht opgenomen van de stortingen in en de onttrekkingen aan de reserves per programma.

De totale meerjarige resultaten van de begroting vóór en ná bestemming zijn als volgt:

(cijfers x € 1000; N = Nadeel)

	Jr 2005	Jr 2006	Jr 2007	Jr 2008
Resultaat vóór bestemming	9.787 n	2.770 v	7.062 v	8.604 v
Storting in reserves	133.335 n	135.531 n	136.086 n	135.749 n
Onttrekkingen aan reserves	140.275 v	130.042 v	128.490 v	128.307 v
Resultaat ná bestemming	2.847 n	2.719 n	534 n	1.162 v
Nog niet verwerkt in DI BB				
- investeringen 1 miljoen 2005	35 n	100 n	100 n	100 n
- septembercirculaire	650 v	100 v	200 n	700 n
Financieel beeld 2005-2008	2.232 n	2.719 n	834 n	362 v

2.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In aansluiting op de hiervoor opgenomen informatie over de baten en lasten van de beleidsprogramma's geven wij in dit onderdeel inzicht van de algemene dekkingsmiddelen die hiervoor worden ingezet. Met algemene dekkingsmiddelen worden inkomsten bedoeld die geen specifiek bepaald bestedingsdoel kennen. De belangrijkste daarvan zijn de OZB en de algemene uitkering. De volgende meerjarenramingen zijn in de begroting opgenomen:

Tabel: Overzicht algemene dekkingsmiddelen

(cijfers x € 1000; N = Nadeel)

Algemene dekking- middelen	Rekening 2003	Begroting 2004	Raming 2005	Raming 2006	Raming 2007	Raming 2008
OZB opbrengsten	59.916	61.234	63.659	65.785	67.973	70.020
Algemene uitkering	149.252	133.672	128.665	128.003	128.391	129.367
Dividenden	457	297	1.297	1.297	1.297	1.297
Rente-uitkering Nuon	6.979	6.979	5.242	5.242	5.242	5.242
Saldo financierings- functie	7.479	5.229	6.479	5.979	5.979	5.979
Totaal algemene dek- kingsmiddelen	224.083	207.411	205.342	206.306	208.882	211.905

OZB

De OZB is een gemeentelijke belasting die als algemeen dekkingsmiddel kan worden ingezet omdat aan deze heffing geen specifiek bestedingsdoel is gekoppeld. De OZB-opbrengsten stijgen enerzijds door de ontwikkelingen van het areaal woningen en niet-woningen en anderzijds door stijging van de tarieven. De tariefstijging van 2004 naar 2005 is bepaald op 1,5%.

In de ramingen is de voorgenomen afschaffing van de Zalmsnip (€ 45,38 maatregel) door het Rijk met ingang van 2005 vertaald op basis van de junicirculaire. Met het voor-nemen van het Rijk tot afschaffing van de gebruikersheffing is nog geen rekening ge-houden.

Algemene uitkering

De raming voor de algemene uitkering is opgesteld op basis van informatie in de junicir-culaire. Voor de indexering van de begroting is van het accres in de algemene uitkering € 3 miljoen beschikbaar gemaakt. Voor 2006 en volgende jaren is de gemeentebegroting op een constant prijsniveau gehouden (zie hierna bij Begrotingsgrondslagen) Het ac-cresdeel in de algemene uitkering wordt voor die jaren op stelpost geraamd. Een deel van de algemene uitkering wordt door het rijkvastgehouden in de zogenaamde behoed-zaamheidsreserve, ter verrekening met eventuele tegenvallers in de berekening van het Gemeentefonds als gevolg van onderuitputting op de Rijksbegroting. Het Nijmeegse aandeel in deze reserve is voor 2005 geheel ingezet. Voor 2006 en volgende jaren is nog € 1,4 miljoen beschikbaar.

Dividenden

De geraamde dividenden betreffen de winstuitkeringen van de DAR, de BNG en de Grondbank. Op grond van de perspectiefnota is de uitkering van de DAR met ingang van 2005 verhoogd.

Renteuitkering Nuon

De uitkering van de Nuon die is geraamd betreft de rentevergoeding van de lening die in verband met de verkoop van de aandelen eind jaren negentig van de vorige eeuw is afge-sloten. De lening draagt contractueel een vast rentepercentage van 9% en is eeuwigdu-rend. Nuon heeft inmiddels aangegeven gebruik te maken van de contractuele mogelijk-heid om vanaf 2005 de lening af te lossen door omzetting in een annuïtaire vorm. Op de consequenties hiervan komen wij nog terug.

Financieringsfunctie

Het geraamde treasuryresultaat vormt het voordelige verschil tussen de binnen de be-groting aan programma's toegerekende rente, o.a. middels een omslagpercentage, ener-zijds en anderzijds de rente die op aangetrokken financieringsmiddelen aan met name externe geldgevers wordt vergoed.

Onvoorzien

In de begroting is op programma 8230 Concernverrekeningen € 681.000 geraamd voor onvoorziene uitgaven. In de Voorjaarsnota 2001 is besloten tot verhoging van de buffer voor onvoorziene uitgaven van, in guldens, f 0,5 miljoen naar f 1,5 miljoen (= € 681.000). Het budget voor onvoorzien is uitsluitend bestemd voor de het oplossen van a-structurele budgettaire knelpunten. Voorstellen daartoe worden aan uw Raad ter be-sluitvorming voorgelegd.

Het budget onvoorzien wordt betrokken in de bepaling van het weerstandvermogen.

2.6 Invoering BBV

Mede op uw aandringen is bij het opstellen van deze begroting het voldoen aan het Besluit Begroten en Veantwoorden als belangrijk aandachtspunt meegenomen. Op het merendeel van de voorgeschreven onderdelen zijn informatie-elementen herkenbaar opgenomen of verbeterd. Zo is het hoofdstuk 'Financieel overzicht' aangepast aan de voorschriften, zijn de paragrafen toegevoegd resp. verbeterd en is bijvoorbeeld de staat van reserves en voorzieningen geherrubriceerd. Op een aantal onderdelen wordt echter nog niet of niet volledig voldaan aan de gestelde eisen. Het betreft:

- inzicht in de incidentele lasten en baten op de programma's
- informatie over aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
- de uitsplitsing van investeringen in investeringen met economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut (wel in de jaarrekening)
- het voldoen aan de informatievoorziening voor derden (IV3); het betreft o.a. de gemeentelijke kostenverdeelstaat en inzicht naar kostencategoriën en functies.

In de begroting 2006 wordt aan de BBV-voorschriften voldaan. De implementatie en inrichting van een nieuw financieel systeem per 1 januari 2005 zal daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

2.7 Toelichting op ontwikkelingen lasten en baten per programma

In DIBB staat per programma een toelichting op belangrijke financiële ontwikkelingen.

Begrotingsgrondslagen

Net als voorgaande jaren is de lopende begroting 2005 - 2008, bijgewerkt tot de stand per 1 april 2004, als basis genomen voor het maken van de nieuwe Stadsbegroting. Op deze ramingen zijn de volgende indexeringen, voor het opvangen van verwachte kostenstijgingen in 2005, toegepast:

- de loonkosten 1,75% verhoging, voor autonome ontwikkelingen, stijging werkgeverspremies en incidenteel;
- de materiële kosten 1,0 % verhoging als inflatiecorrectie
- voor de subsidies is voor het loonkostendeel 1,75% aangenomen en voor de prijsgevoelige onderdelen is 2% gehanteerd. De van de gemeentelijke indexering afwijkende prijsindexering is gebaseerd op de consumentenprijsindex.

Deze indexering van lonen en prijzen is mede gebaseerd op informatie van het Centraal Planbureau en de junicirculaire.

Om de uitzetting van de kosten door het toepassen van bovenstaande indexeringen op te vangen zijn de belastingen en de overige gemeentelijke tarieven met 1,5% verhoogd. De verwerkte kostenstijgingen worden verder opgevangen uit de autonome stijging van het Gemeentefonds, het zogenaamde accres. Om de begroting na verwerking van de indexeringen van uitgaven en inkomsten in evenwicht te brengen, hebben we voor 2005 € 3 miljoen vrijgemaakt uit genoemd accres.

De meerjarenramingen in de begroting zijn gebaseerd op een constant prijsniveau. We hebben, waar relevant, meerjarige prognoses van woonruimte- en inwoneraantallen in de ramingen verwerkt.

De raming van de algemene uitkering in de primitieve begroting is gebaseerd op de junicirculaire.

De in de in de begroting geraamde, extra inkomsten in verband met uitbreiding van het areaal (toename aantal woonruimten en niet woningen), m.n. betreffende de Waalsprong, hebben we afgezonderd om de daarmee samenhangende extra kosten af te dekken.

3 Investerings

3.1 Investeringsbeleid

Om de investeringen in de stad op niveau te houden, houden we de kapitaallasten in de meerjarenbegroting op een constant niveau. De investeringsruimte in een jaar kunnen we dan bepalen door de kapitaallasten van gerealiseerde investeringen af te trekken van dat constante bedrag.

3.1.1 bedrijfsinvesteringen

In de afgelopen jaren hebben wij uw Raad jaarlijks een investeringsplan voorgelegd, waarin zowel de programma-investeringen in de stad zichtbaar werden als de bedrijfsinvesteringen. Bedrijfsinvesteringen zijn nodig om de gemeentelijke organisatie te laten functioneren. Programma-investeringen zijn nodig voor het realiseren van doelstellingen in onze begrotingsprogramma's. We vinden het niet juist om bedrijfsinvesteringen af te blijven wegen tegen programma-investeringen.

Bedrijfsinvesteringen maken onderdeel uit van de gemeentelijke bedrijfsvoering en de kapitaallasten maken onderdeel uit van de bedrijfskosten. De afweging om een bedrijfsinvestering te doen moet dan ook gemaakt worden als onderdeel van de weging van de bedrijfskosten. De lasten van programma-investeringen komen in de programma's tot uiting en de weging van programma-investeringen gebeurt op inhoudelijke gronden.

In het investeringsplan 2005-2008 hebben wij de bedrijfsinvesteringen bij elkaar gezet. Het totale volume is vrij stabiel, wat ons in staat stelt het af te zonderen van de programma-investeringen. Wij stellen uw Raad voor om in het investeringsprogramma de bedrijfsinvesteringen voor de komende 4 jaar vast te stellen op € 2,5 miljoen. Wij zonderen zo het investeringsvolume af. Het komende jaar zullen wij de exacte gevolgen voor de kapitaallasten in beeld brengen, zodat uw Raad volgend jaar het – constant te houden – bedrag aan kapitaallasten voor programma-investeringen opnieuw kan bepalen.

3.1.2 volgsysteem

In de vorige Stadsbegroting schreven wij dat wij een volgsysteem wilden opzetten voor investeringen. Toen we een eerste ruwe versie daarvan wilden uitproberen in de organisatie, begon ook het nieuwe financiële systeem vorm te krijgen. In dat financiële systeem kunnen investeringen straks ook gevolgd worden, waardoor de noodzaak wegvalt om zelf een volgsysteem vorm te geven. Daarom zijn we daarmee gestopt.

Nadeel is wel dat wij in deze begroting nog niet over het actuele beeld kunnen beschikken van de stand van zaken bij lopende investeringsprojecten. Ruimte die ontstaat in 2004 kunnen we daarom nog niet betrekken bij het opstellen van het investeringsplan 2005-2008.

Soms hebben we behoefte om voorbereidingskosten te maken voor investeringen, voordat besloten is om deze daadwerkelijk te plegen. In de Perspectiefnota 2006 willen we bezien op welke wijze daarvoor in de begroting ruimte kan worden gevonden.

3.1.3 Openstaande kredieten

We kunnen al wel vaststellen dat we anders met openstaande kredieten willen omgaan dan we tot nu toe gewoon zijn. Het verschuiven van openstaande kredieten naar het volgende begrotingsjaar heeft namelijk gevolgen voor de kapitaallasten in de daaropvol-

gende jaren. Die zijn hoger dan gepland, wat betekent dat het vrij beschikbare investeringsvolume in die jaren lager uitkomt.

Dat effect kan voorkomen worden door in de beginjaren uitgespaarde kapitaallasten in te zetten om de nadelige effecten in de latere jaren op te vangen, door bij het doorschuiven het krediet te verlagen of door andere investeringskredieten te schrappen of te verlagen. Bij het beoordelen van de openstaande kredieten 2004 brengen wij de gevolgen van doorschuiven voor de kapitaallasten in beeld en geven we aan hoe die effecten kunnen worden opgevangen.

3.1.4 indexering

Tot nu toe houden we geen rekening met de indexering van investeringen. Het effect daarvan is dat we bijna ongemerkt interen op ons investeringsbudget. Als uw Raad het belangrijk vindt om te investeren in de stad en om die investeringsruimte op niveau te houden, dan ligt het voor de hand om rekening te houden met de geldontwaarding.

We zullen onderzoeken wat de beste manier is om de investeringen te indexeren en wat het financiële effect is.

Voor de komende jaren speelt het probleem niet, door het effect van de in 2003 ingevoerde BTW-compensatie: nieuwe investeringen nemen wij netto, dus zonder BTW, in de begroting op. De kapitaallasten van "oude" investeringen lopen langzaam af, waardoor de BTW-component daar langzaam uit verdwijnt. Wij houden het totaalbedrag aan kapitaallasten echter constant, dus dat maakt jaarlijks iets meer investeringsvolume mogelijk.

3.1.5 onderhoud

Het huidige investeringsplan bevat naar ons oordeel posten die geen investeringen zijn of in elk geval beter niet als investering kunnen worden opgenomen. Het duidelijkste voorbeeld betreft de post "onderhoud wegen, straten, pleinen" in het programma Openbare ruimte. Deze post is € 1,5 miljoen groot en staat jaarlijks in het investeringsplan. De kapitaallasten overstijgen na een paar jaar het investeringsbedrag, waardoor het onderhoudsbudget onnodig wordt belast. Het betreft onderhoud, waarvan minstens discutabel is of daar wel op afgeschreven moet worden.

Wij willen dergelijke posten uit het investeringsplan halen. Dat is niet zo simpel als het lijkt. Over het algemeen zijn deze posten in de bezuinigingsoperaties in de tachtiger jaren overgeheveld naar het investeringsplan. Ze zitten er dus vele jaren in, de kapitaallasten overstijgen het jaarlijkse investeringsbedrag en drukken nog een aantal jaren op de begroting.

Om dergelijke uitgaven weer rechtsreeks ten laste van de exploitatie te brengen, is de beste oplossing om ze structureel aan de begroting toe te voegen. Op die manier blijft het jaarlijks beschikbare bedrag gelijk. De vrijvallende investeringsruimte komen beschikbaar voor nieuwe investeringen en de bijbehorende kapitaallasten zullen langzaam verdwijnen uit het oorspronkelijke programma.

Aan het eind van deze meerjarenperiode zien wij ruimte ontstaan in de begroting. Wij willen die ruimte minstens gedeeltelijk gebruiken voor extra investeringsruimte, zoals we in de volgende paragraaf zullen aangeven. Op dat moment kunnen wij ook het investeringsplan opschonen. Komend jaar zullen wij kijken welke posten in het plan daarvoor in aanmerking komen, naast het al genoemde onderhoudsbudget, en of een opschoningsactie financieel is in te passen.

3.2 Lange termijn

Om een betere afweging van investeringen mogelijk te maken, willen we verder vooruit kijken dan de vier jaren van de meerjarenbegroting. Dat is nodig, omdat investeringen langere looptijden hebben, dus ook over langere periode van invloed zijn op de begroting. Daarnaast vragen grote projecten vaak grote investeringsinzet, die alleen kan worden opgebracht als over een langere periode investeringsruimte kan worden vrijgemaakt.

We zullen in deze paragraaf de investeringsruimte schatten, die in de jaren na deze meerjarenbegroting beschikbaar komt. Daarnaast zullen we ook een grove schatting maken van de investeringsbehoefte in deze periode. Het is een eerste poging om een beeld te schetsen van de investeringen over deze periode. In 2005 willen we dat beeld verder onderbouwen en toetsen aan lange-termijn-ontwikkelingen in de programma's. In de volgende Stadsbegroting kunnen we dan een degelijker voorspelling doen.

3.2.1 beschikbaar volume

Vorig jaar schetsten wij al de ontwikkeling van het vrijvallende investeringsvolume tot 2015. We zagen een dalend investeringsvolume, dat zijn dieptepunt vond in 2006 en 2007. Vanaf 2008 voorspelden we dat er weer ruimte zou ontstaan. In 2009 was die ruimte bijna nul, maar de jaren daarna lieten opnieuw ruimte voor nieuwe investeringen zien. Dat beeld is niet veel veranderd.

Zoals gezegd hebben we in de actie "Schone begroting" ook de stelposten in de sfeer van kapitaallasten tegen het licht gehouden. Op basis van nieuwe kapitaallastberekeningen komen we nu op een beschikbaar investeringsvolume voor 2008 van € 21 miljoen. Vanaf 2009 is er jaarlijks weer ruimte voor nieuwe investeringen, als we uitgaan van het huidige niveau aan kapitaallasten. In de periode van 2009 tot 2015 schatten wij zo in totaal € 154 miljoen aan ruimte voor investeringen ter beschikking te krijgen.

3.2.2 investeringsbehoefte

Over de periode van 2009 tot 2015 moeten we rekening houden met bedrijfsinvesteringen. Zoals gezegd willen we deze loskoppelen van de programma-investeringen, maar op dit moment lopen ze nog mee in de becijfering, dus nemen we ze hier ook mee.

Daarnaast zetten we een deel van de vrijvallende investeringsruimte in voor vervangingsinvesteringen en voor investeringsposten die van jaar tot jaar nodig zijn om de stad draaiend te houden. De Waalsprong laten we hier nog even buiten beschouwing, omdat we daarvoor de meeropbrengsten uit Gemeentefonds en belastingen inzetten.

Naast deze categorie investeringen onderscheiden we aanzienlijke investeringen. Die zijn voor de stad qua inhoud en omvang van bijzondere waarde. Ze vragen daarom expliciete bestuurlijke afweging. Voor de periode vanaf 2009 rekenen wij daar om te beginnen de onderwijshuisvesting toe. Een van de belangrijkste projecten in de komende periode is natuurlijk Koers West. Verder blijft bereikbaarheid de komende jaren een terugkerend thema op de bestuurlijke agenda, waaruit investeringsvragen zullen voortvloeien. Dat geldt ook voor openwijkscholen en andere sociale, sportieve en culturele voorzieningen.

Een zeer vluchtige raming van die investeringsbehoefte tot 2015 belooft al gauw zo'n € 215 miljoen ten laste van de gemeentelijke middelen. De ruimte raamden wij op € 154 miljoen. Conclusie is dat we rekening moeten houden met een verhoging van het beschikbare volume, met een bedrag in de orde van grootte van € 60 miljoen. In de exploitatiebegroting moeten we daarvoor ruimte creëren van ongeveer € 5 miljoen structureel. Dat hoeft niet direct, dat kunnen we opbouwen over een periode die de meerja-

renbegroting 2005-2008 overstijgt. In deze begroting stellen we wel voor om daarmee een begin te maken, door de verwachte begrotingsruimte in 2008 daarvoor voor een deel al te bestemmen.

3.3 Investeringsplan 2005-2008

Onze doelstelling voor dit jaar was om niet alleen voor het komende jaar een sluitende gedetailleerde investeringsplanning op te leveren maar ook voor de vervolgjaren die deze begroting beslaat. De weg naar verbeteringen hebben we verder doorgezet. Hiervoor hebben we al gezegd dat we anders willen omgaan met bedrijfsinvesteringen. Een groot aantal investeringen hebben we nu aangemerkt als bedrijfsinvesteringen waardoor o.a. het programma Brandweer en rampenbestrijding uit het investeringsplan is verdwenen.

Verder hebben we alle investeringsbedragen netto gemaakt. Met netto bedoelen we hier exclusief BTW.

Het beeld dat we vorig jaar schetsten van de dalende investeringsruimte voor de jaren 2005, 2006 en 2007 klopt nog steeds. Dit betekent dat we ook dit jaar scherpe keuzes moeten maken in de investeringsvoorstellen.

3.3.1 2005

Voor 2005 springen een aantal grote investeringen in het oog. Dat is als eerste onderwijs. Dit geldt overigens voor alle jaren. Conform de aankondiging in de perspectiefnota 2005 hebben we het beschikbare bedrag voor onderwijs opgehoogd. Over de invulling van het programma 2005, het IHP, besluit uw Raad in december.

In het programma Mobiliteit investeren we fors in de busbanen. Daar heeft u ook een besluit over genomen eerder dit jaar. En we komen er niet onderuit om de brandveiligheid van onze gebouwen te verbeteren, in het programma Panden.

De overige investeringen zijn in 2005 minimaal gehouden, evenals in 2006 en 2007. We stellen een aantal bedrijfsinvesteringen in de jaren 2005 en 2006 uit en verschuiven 2 maal € 0,5 miljoen naar 2007.

Om 2005 helemaal sluitend te maken, stellen we voor om het investeringsvolume in 2005 met € 1 miljoen te verhogen. De verhoging van de kapitaallasten die daarvoor nodig is, bedraagt € 35 mille in 2005 en structureel € 1 ton vanaf 2006. Wij stellen uw Raad voor daartoe te besluiten. In hoofdstuk 2 'Financieel overzicht' hebben we dit voorstel al verwerkt.

3.3.2 2006, 2007 en 2008

Voor 2006 en 2007 is Doornroosje een grote investering. Deze stond eerder in 2005 gepland maar wij verwachten dat realisering in dat jaar zeker niet haalbaar is. Ook de fietsinvestering is aanzienlijk in de jaren 2006 en 2007. Het uitvoeringsprogramma fietsinfrastructuur 2004 - 2006 leggen wij in een apart raadsvoorstel aan u voor.

De bijdrage aan de visievorming voor Koers West hebben we van 2005 en 2006 verschoven naar 2007 en 2008. In 2008 voegen we daar als bijdrage aan de planexploitatie € 5 miljoen aan toe. Van 2009 tot en met 2014 willen we daar jaarlijks € 6 miljoen aan toe voegen.

3.3.3 overzicht 2005-2008

Het investeringsbedrag per programma staat in onderstaand overzicht. Hier staan alleen de bedragen die ten laste komen van de gemeentelijke middelen, de zogenaamde netto bedragen. In bijlage 2 staan de zogenaamde bruto bedragen, dat is inclusief de bijdragen van anderen.

bedragen x € 1.000

Investerings per program	Progr.	2005	2006	2007	2008
Burgerzaken	2120		20		
Ruimtelijke inrichting en vormgeving	4120	978	1013	1000	1000
Panden	4230	2633	1348	1448	1348
Grondbeleid	4310	300	300	1000	6000
Sport	4410	133	133	133	133
Wijkaanpak	5110	85	85	85	85
Openbare ruimte	5210	2455	1655	1655	1655
Recreatie en spelen	5310	418	418	40	40
Mobiliteit	6110	6405	2725	1200	605
Groen en water	6240	331	331	290	1090
Kunst en cultuur	6310	847	2632	1677	7
Onderwijs	7110	6300	6200	6200	6200
Integraal jeugdbeleid	7220	91	27	27	27
Interne producten stadsbedrijven	8410	563	113	113	113
Bedrijfsinvesteringen	Bedrijf	2000	2000	3500	2500
Totaal		23.539	19.000	18.368	20.803

We stellen voor om het investeringsplan 2005-2008 vast te stellen dat in bijlage 2 staat en de betreffende kredieten vrij te geven.

4 Lokale heffingen

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van diverse gemeentelijke belastingen en heffingen behandeld, en wordt aandacht besteed aan de gevolgen daarvan voor de Nijmeegse belastingplichtigen.

De prijsontwikkeling bedraagt anderhalf procent.

Voor het belastingjaar 2005 ramen wij een opbrengst uit gemeentelijke belastingen van 90.791.000 euro. Dit is een stijging met ruim 5,4 miljoen euro ten opzichte van 2004. Bestandsuitbreidingen, een stijging van de vraag naar gemeentelijke diensten en producten (bijv. bouwvergunningen) en specifieke tariefsbesluiten zijn verantwoordelijk voor een stijging van ruim 4,1 miljoen euro, terwijl 1,3 miljoen euro opbrengststijging toegeschreven kan worden aan de inflatie.

De prijsontwikkeling van de gemeentelijke producten en belastingen wordt jaarlijks berekend aan de hand van de ontwikkeling van de gemeentelijke kosten (personeel, goederen, diensten, etc.). Dit cijfer kan, omdat andere parameters worden gebruikt, afwijken van de landelijke inflatiecijfers. Berekend is dat de gemeentelijke kosten voor 2005 met 1,5% stijgen. Gebruikelijk is dan dat de baten (waaronder de gemeentelijke belastingtarieven) eveneens met dit percentage worden verhoogd.

Lagere gemeentefondsuitkering door herwaardering

De uitkering uit het Gemeentefonds wordt gecorrigeerd voor de zgn. eigen belastingcapaciteit van de gemeente. De gedachte hierachter is, dat gemeenten, waarin de onroerende zaken verhoudingsgewijs veel waard zijn, hogere opbrengsten aan OZB hebben dan gemeenten met een lagere totale waarde, en dus met een lagere Gemeentefondsuitkering toe kunnen.

In de regel leiden hogere WOZ-waarden in een gemeente normaliter dus tot hogere OZB-inkomsten en lagere Gemeentefondsuitkeringen, maar de som van beide effecten is per saldo positief voor de gemeentelijke inkomsten.

Bij de komende herwaardering wordt deze correctiefactor voor de Gemeentefondsuitkering opnieuw berekend. Gemeenten die een lager dan gemiddelde waarde-stijging kennen, krijgen verhoudingsgewijs een hogere uitkering, en omgekeerd.

Op basis van huidige informatie mag worden aangenomen, dat de percentuele waarde-stijging in Nijmegen hoger is dan het landelijk gemiddelde.

In tegenstelling tot bovenstaande regel leiden hogere WOZ-waarden in dit geval niet tot hogere inkomsten, omdat afgesproken is dat de waarde-stijging door herwaardering volledig wordt gecompenseerd door lagere OZB-tarieven.

Hierdoor resteert alleen het negatieve effect van de verlaagde Gemeentefondsuitkering. Op basis van voorlopige cijfers bedraagt dit nadeel 0,4 miljoen euro. Wij vinden het redelijk dat de opbrengst aan OZB wordt gecorrigeerd voor dit bedrag. Dit betekent een extra verhoging met circa 0,6%. Afhankelijk van nadere gegevens over de verhouding tussen de waarde-stijging in Nijmegen ten opzichte van geheel Nederland kan dit percentage nog naar boven of beneden worden bijgesteld.

Ontwikkeling belangrijkste belastingtarieven in 2005

Concreet wordt voorgesteld om per 1 januari 2005:

- de tarieven voor de OZB met 1,5% te verhogen wegens inflatiecorrectie, en met circa 0,6% wegens compensatie van de korting op de Gemeentefondsuitkering;
- de OZB-tarieven vervolgens zodanig te verlagen, dat de waardeinstijging door de herwaardering wordt gecompenseerd;
- de Zalmsnip te laten vervallen;
- het tarief voor de groene huisvuilzak te verhogen van € 0,67 naar € 0,77 per stuk;
- conform hetgeen bij de Zomernota 2004 is besloten, nl. om het financieel tekort voor 2005 grotendeels te dekken uit het rioolrecht, een extra opbrengst in 2005 van € 2,5 miljoen te genereren uit het verhogen van het Rioolrecht;
- bij het Rioolrecht een onderscheid te maken tussen het tarief voor woningen en dat voor niet-woningen, waarbij het laatstbedoelde tarief het dubbele van het eerstbedoelde bedraagt;
- een opbrengststijging van € 75.000 te genereren bij Precario;
- zoals afgesproken bij de Perspectiefnota het tarief van bepaalde parkeervergunningen (de zgn. tweede bewonersvergunningen) met € 50,- per jaar te laten stijgen;
- alle overige belastingtarieven in beginsel met 1,5% te verhogen.

Formele besluitvorming hierover vindt plaats bij het vaststellen van de belastingverordeningen door uw Raad in december 2004.

Ontwikkeling van de gemeentelijke belastingdruk

In 1998 heeft de regering de Zalmsnip ingevoerd, om burgers te compenseren voor de sterk gestegen lokale lasten in het kader van het milieubeleid. De gemeenten zijn daarbij aangewezen om deze regeling uit te voeren. Hoewel de lokale lasten in het kader van het milieubeleid sedertdien alleen nog maar verder zijn gestegen, wordt deze compensatieregeling met ingang van volgend jaar door de Regering naar alle waarschijnlijkheid afgeschaft. Omdat de gemeente (als uitvoeringsorganisatie) deze Rijksmaatregel op de gemeentelijke belastingaanslag naar voren moet laten komen, zal ten onrechte de indruk ontstaan dat de gemeentelijke belastingdruk fors stijgt.

Vooruitlopend op de behandeling van het wetsvoorstel en onder voorbehoud van goedkeuring ervan, is de afschaffing van de Zalmsnip alvast in de begroting voor 2005 verwerkt. De begroting volgt op dit punt de meicirculaire respectievelijk de berekening van de Algemene uitkering van het Gemeentefonds, waarin de voorgenomen afschaffing reeds is meegenomen. Doordat de Zalmsnip niet meer in mindering wordt gebracht op de aanslag ozb stijgen de gemeentelijke belastinginkomsten per saldo met 2,9 miljoen euro, maar omdat de uitkering uit het Gemeentefonds wordt verlaagd met 3,4 miljoen euro, is het effect van deze maatregel per saldo negatief voor de gemeente.

Voor alle gebruikers van woningen betekent de afschaffing van de Zalmsnip in 2005 een lastenverzwaring met € 45,38. Verhoudingsgewijs worden vooral huurders in een goedkope woning zwaar getroffen door deze Rijksmaatregel: voor een huurder van een woning met een gemiddeld prijsniveau (125.000 euro, prijspeil 1999) zorgt uitsluitend deze Rijksmaatregel al tot een verhoging van de belastingdruk met bijna 19%, en voor een huurder van een goedkope woning (bijv. een flat met een WOZ-waarde van 80.000 euro, prijspeil 1999) zelfs tot een verhoging van méér dan 31%.

Zelfs voor een eigenaar-bewoner van een dure koopwoning (300.000 euro, prijspeil 1999) leidt de afschaffing van de Zalmsnip nog altijd tot een autonome verhoging van zijn belastingaanslag met 3%. Ook de extra verhoging van het Rioolrecht voor woningeigenaren (met ruim 20 euro) zorgt voor een stijging van de lastendruk, waarbij naar verhouding de effecten voor eigenaar-bewoners van goedkopere koopwoningen sterker stijgen dan voor eigenaar-bewoners van duurdere koopwoningen.

Hieruit blijkt dat de ontwikkeling van de gemeentelijke lasten van 2004 naar 2005 sterk afhankelijk is van de omstandigheden, waarin de belastingbetaler verkeert. Voor sommige categorieën belastingplichtigen, zoals de gebruikers van niet-woningen, stijgen de lasten 'slechts' met een paar procent, maar voor huurders van de goedkoopste woningen (bijv. bejaardenwoningen en HAT-eenheden) komen stijgingen met meer dan 40% voor.

In bijlage 6 bij deze begroting presenteren wij u een overzicht van de gevolgen van gemeentelijke tariefbesluiten *exclusief* resp. *inclusief* de effecten van de afschaffing van de Zalmsnip. In beide berekeningen is uitgegaan van een stijging van de OZB-tarieven met 2,1%, een verhoging van het rioolrecht voor woningen naar 100 euro en dat voor niet-woningen naar 200 euro, en een prijsstijging van de groene huisvuilzak met 10 cent per stuk.

WETTELIJKE EN BELEIDSMATIGE VERANDERINGEN IN 2005

Er zijn diverse ontwikkelingen, die van invloed zijn op de gemeentelijke belastingheffing in 2005 en volgende jaren. Onderstaand vermelden wij de meest relevante.

De toekomst voor de OZB blijft onzeker

De besluitvorming over de maatregelen, die het Kabinet voorstelde met betrekking tot de OZB zijn uitgesteld tot 2005. De invoering hiervan gebeurt dus op zijn vroegst pas in 2006. Als deze plannen geheel of gedeeltelijk, in 2006 of later, doorgaan, zal het Nijmeegs belastingstelsel drastisch veranderen, omdat de prominente rol die de OZB hierin inneemt vermindert. In het Nijmeegse belastingstelsel wordt via de OZB namelijk ook een gedeelte van het Rioolrecht en de Afvalstoffenheffing geïnd. Zowel vanwege het profijt- als het draagkrachtbeginsel zijn deze heffingen momenteel lang niet kostendekkend. De kans bestaat dat Nijmegen (in geval van afschaffing van de OZB voor de gebruikers van woningen en/of maximalisering van de drie overige OZB-tarieven) met ingang van 2006 feitelijk gedwongen wordt het tarief voor het Rioolrecht te verhogen tot een kostendekkend niveau, en de Afvalstoffenheffing opnieuw in te voeren, mogelijk eveneens tot kostendekkend niveau. Wij verwijzen u hiervoor naar het raadsvoorstel 140/2004.

Zolang het moment van invoering en de wijze van uitvoering van deze maatregel niet bekend zijn, zijn de financiële effecten hiervan moeilijk in te schatten. Zodra hier meer duidelijkheid over ontstaat, zullen wij u zonedig separaat informeren over de gevolgen ervan.

Zalmsnip

Zoals hierboven al is gesteld wordt de vergoeding, die het Rijk aan gemeenten verstrekt ter compensatie voor de toekenning van de belastingkorting, zeer waarschijnlijk in 2005 afgeschaft. Dit voorstel ligt momenteel bij de Tweede Kamer. Algemeen wordt ver-

wacht dat dit wetsvoorstel wordt aangenomen. Dit heeft onontkoombaar tot gevolg dat de Zalmsnip met ingang van 2005 niet meer zal worden toegekend.

Herwaardering (derde WOZ-tijdvak)

De Wet WOZ (waardering onroerende zaken) schrijft voor, dat in 2005 alle objecten in Nederland opnieuw moeten worden gewaardeerd. Dit betekent dat van alle onroerende zaken (Nijmegen telt ca. 72.000 zelfstandig te waarderen objecten) de WOZ-waarde opnieuw moet worden bepaald, naar de waarde die deze objecten hadden op de nieuwe peildatum 1 januari 2003. Vervolgens wordt deze waarde vastgesteld en bekend gemaakt aan alle belanghebbenden. Deze waarde vormt de heffingsgrondslag voor belastingaanslagen over 2005 en 2006.

Uit efficiencyoverwegingen wordt ditmaal gebruik gemaakt van modelmatige herwaardering, waardoor een aantal taken, die voorheen handmatig geschieden, geautomatiseerd worden uitgevoerd. Dit betekent een verschuiving van de werkzaamheden, en, naar wij verwachten, een hoge kwaliteit van de waarderingen, waardoor marktconforme waardes aan de objecten worden toegekend.

Belastingverordeningen volgen in december 2004

Eind 2004 zal, op basis van ramingen, de gemiddelde waardeveranderingen van alle objecten tussen 1 januari 1999 (peildatum tweede WOZ-tijdvak) en 1 januari 2003 (peildatum derde WOZ-tijdvak), bij raadsbesluit moeten worden vastgesteld. Vervolgens kunnen, met toepassing van dit besluit, de ozb-tarieven voor 2005 worden vastgesteld. Wij wijzen er met nadruk op, dat de herwaardering niet zal leiden tot hogere inkomsten voor de gemeente: hogere waardes worden, zoals afgesproken bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005, gecompenseerd door lagere OZB-tarieven.

Voor de ozb, met een opbrengst van ruim 60 miljoen euro, geldt de wet van de grote getallen: een raming van de totale WOZ-waarde die 1% afwijkt van de uiteindelijke WOZ-waarde betekent al gauw een onbedoelde méér- of minderopbrengst van 600.000 euro. Om de meest accurate gegevens te kunnen toepassen, zal het voorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen eind oktober 2004 worden afgerond. Dit betekent dat deze voorstellen, in tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk is, niet tegelijkertijd met de begroting, maar pas in de Raad van 15 december 2004 kunnen worden aangeboden.

Wijziging Wet WOZ

Op 26 mei 2004 is aan de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging van de Wet waardering onroerende zaken aangeboden.

Dit wetsvoorstel beoogt een meer doelmatige uitvoering van de wet te bewerkstelligen en de uitvoeringskosten te beperken. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen daarin zijn als volgt:

- Met ingang van 1 januari 2005 wordt het WOZ-tijdvak ingekort van vier tot twee jaar, waardoor de WOZ-beschikking nog maar twee jaar geldig is. Op een nader te bepalen tijdstip (waarschijnlijk per 1 januari 2007) zal het tijdvak worden bepaald op één kalenderjaar.
- Vanaf 1 januari 2005 worden de WOZ-beschikking en de aanslag OZB op één beschikking geïntegreerd, waarmee de jaarlijkse bezwaarmogelijkheid opnieuw wordt ingevoerd.

- Voor objecten in aanbouw wordt een eenvoudige forfaitaire waarderingsregel gegeven.

Begin oktober vindt de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer plaats. Wij verwachten dat deze wettelijke veranderingen in 2005 zullen worden ingevoerd.

Een extra beroepsgang tegen besluiten m.b.t. belastingen

Met ingang van 1 januari 2005 wordt ook in belastingzaken rechtspraak in twee feitelijke instanties ingevoerd. Op dit moment kan men tegen een uitspraak op een bezwaarschrift in belastingzaken (over belastingaanslagen of WOZ-beschikkingen) in beroep komen bij de Belastingkamer van het Gerechtshof. Tegen een uitspraak van het Hof kan alleen nog beroep in cassatie worden ingediend bij de Hoge Raad. Het is niet mogelijk in die cassatieprocedure de feiten opnieuw ter discussie te stellen, alleen de procedure of evt. rechtsvragen kunnen daar aan bod komen. Een dergelijke procedure komt zeer sporadisch voor. Nu is er in belastingzaken dus slechts één feitelijke beroepsinstantie, terwijl er normaal gesproken (elders in het bestuurs-, privaats- en strafrecht) twee rechterlijke instanties zich buigen over de feiten. Ook Europese regels schrijven voor, dat de feitelijke beoordeling in twee instanties moet plaatsvinden. Daarom is besloten tot wijziging van het procesrecht. De rechtbanken zullen vanaf volgend jaar in eerste aanleg kennisnemen van belastingzaken, waarna hoger beroep openstaat bij de belastingkamers van de gerechtshoven. De cassatieprocedure bij de Hoge Raad verandert niet.

Meer bezwaar- en beroepschriften?

Door de wettelijke veranderingen kan het aantal juridische procedures toenemen. Dit geldt zowel voor het aantal bezwaarschriften (doordat voortaan jaarlijks bezwaar kan worden gemaakt tegen de WOZ-beschikking) als voor het aantal beroepschriften (doordat belastingplichtigen (maar ook gemeenten) voortaan kunnen besluiten de feiten, die de rechtbank in haar uitspraak heeft vastgesteld, in hoger beroep te laten herbeoordelen door de Gerechtshoven). Hoeveel hoger beroepszaken er per jaar bijkomen, valt op dit moment niet goed te beoordelen; dit is mede afhankelijk van de kwaliteit van de herwaardering en van de acceptatie onder belanghebbenden van de nieuw vastgestelde waarde, maar ook van de kwaliteit van de wijze van uitvoering van deze nieuwe taken door de rechtbank.

Kostendekkendheid

Bij raadsbesluit van 14/11/2002, raadsvoorstel 163/2002, bent u akkoord gegaan met ons voorstel om de tarieven van de meeste gemeentelijke diensten (leges) op een kostendekkend niveau te brengen. Hierdoor wordt vrijwel de volledige belastingcapaciteit bij leges benut. Slechts voor een aantal specifiek genoemde diensten wordt (in verband met de sociale of medische omstandigheden van de aanvrager) geen kostendekkend tarief gehanteerd.

In verband met de gestegen noodzaak van fraudebestrijding moeten er in 2005 extra veiligheidsprocedures worden ingebouwd bij de afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen, en extra bewijsmiddelen worden gevraagd om illegale bewoning en spookbewoning tegen te gaan. Illegale situaties kosten de Nederlandse samenleving immers veel geld. De lasten van de aanvullende veiligheidsprocedures (resp. € 30.000 en € 39.000) kunnen door een verhoging van de leges van producten van de Publieksbalie worden gedekt.

Precario Vierdaagsefeesten

Met ingang van de Vierdaagsefeesten 2004 wordt aan de ACBN precariobelasting opgelegd overeenkomstig de geldende tarieven van de Verordening Precariobelasting (raadsvoorstel 139/2004, behandeling 14/07/2004). Hierdoor wordt gebroken met de voorheen geldende regeling, waarbij het ACBN een relatief kleine afkoopsom aan precario aan de gemeente verschuldigd was.

Minimabeleid en kwijtschelding

Er wordt kwijtschelding verleend voor de gebruikersheffing op woningen, en voor de hondenbelasting, die voor de eerste hond moet worden betaald. Door middel van een compensatieregeling vindt gedeeltelijke restitutie plaats van de Afvalstoffenheffing, die via de tarieven van de groene huisvuilzak in rekening wordt gebracht.

Over het belastingjaar 2004 ging het daarbij om de volgende bedragen:

Kwijtschelding OZBG: € 1.375.000

Afvalstoffenheffing: € 203.000

Hondenbelasting: € 100.000

Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding moet worden voldaan aan strikte normen en richtlijnen van het Rijk, waarbij zowel naar de inkomenssituatie als naar de vermogenssituatie wordt gekeken. Voor 2005 wordt er geen beleidsmatige wijziging van het minimabeleid voorgesteld. Bij gelijkblijvende aantallen stijgt het bedrag, dat wordt kwijtgescholden, met het prijsstijgingspercentage. Het aantal ontvangers van kwijtschelding is afhankelijk van de economische situatie.

Belastingplan 2005

Voor een beschrijving van de ontwikkeling per afzonderlijke heffing verwijzen wij naar het Belastingplan 2005 in bijlage 5. Wij wijzen er met nadruk op dat daarbij, voor de verwachte belastingopbrengst in 2005, uitgegaan is van *aanvaard beleid*: er is rekening gehouden met besluitvorming door uw Raad en daarbij behorende begrotingswijzigingen naar de situatie op 1 juli 2004. De mutaties die ontstaan naar aanleiding van de behandeling van de begroting en de belastingverordeningen, zijn niet in het belastingplan opgenomen.

5 Bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering van onze organisatie.

5.1 Visie op de organisatie

De burger en de stad zijn uitgangspunt voor het bestuur en daarmee ook voor de ambtelijke organisatie. Daarbij gaat het om dienstverlening aan de stad. De klant staat centraal en dit dient verankerd te worden in de organisatie.

Met dit doel voor ogen staan we voor de uitdaging om nog betere resultaten te boeken in 2005 en volgende jaren.

Tegelijkertijd wordt de gemeente geconfronteerd met ingrijpende bezuinigingen. Dit noodzaakt de organisatie om doelmatiger –en gericht– te werken. Betekent dat we met minder middelen de komende jaren op een aantal terreinen betere prestaties moeten leveren. Daarvoor heeft de organisatie een visie ontwikkeld – “Zó doen we het in Nijmegen”. Deze visie staat in het teken van een schijnbaar onverenigbare opgave en geeft richting aan ontwikkeling van de organisatie.

Deze ontwikkeling dient te leiden tot vijf belangrijke resultaten:

- het bestuur beter in staat stellen om te kunnen sturen;
- de klant centraal stellen, zodat de resultaten eveneens centraal komen te staan;
- het verhelderen en verduidelijken van de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en het versterken van het strategisch vermogen;
- een omslag naar een “zakelijkere houding”, gericht op verbetering van het resultaat;
- het vergroten van de doelmatigheid van de organisatie.

het bestuur beter in staat stellen om te kunnen sturen

Het College dient door de dualisering nog transparanter te zijn over de resultaten die ze willen bereiken en dienen daarover verantwoording af te leggen. Dit betekent het:

- bevorderen van de bestuurlijke gevoeligheid in de organisatie bij onze medewerkers;
- creëren van heldere aanspreekpunten door invoering van programmamanagement;
- transparanter maken van de programma's door ze SMART te maken;
- werken met duidelijke kaders die richting geven waarbij over de resultaten en de toepassing ervan verantwoording wordt afgelegd;
- ondersteunen van de sturing van de organisatie door een kleine hoogwaardige concernstaf met zo min mogelijk uitvoeringstaken.

de klant centraal stellen, zodat de resultaten eveneens centraal komen te staan

In het dagelijks doen en handelen willen we de klant en daarmee de verankering van klantvragen in de inrichting van de organisatie. Als gemeente kennen we meerdere klanten en elk te onderscheiden klantgroep vraagt een andere benadering. De inbedding in de organisatie zal dan ook langs twee wegen worden vormgegeven:

- Het onderkennen van 'product-markt-combinaties' (PMC's) en op basis daarvan inrichten van de organisatie;
- Het uitwerken van diensverleningsconcept(en).

het verhelderen en verduidelijken van de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en het versterken van het strategisch vermogen

Eenduidige verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de organisatie is noodzaak. Daarbij gaat het enerzijds om de formele organisatie en anderzijds om de taakverdeling binnen de organisatie. Dit betekent het:

- opnieuw herijken en beschrijven van verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- invoeren van programmamanagement naast lijnmanagement;
- onderbrengen van het strategisch beleid bij een concernstaf;
- verder professionaliseren van het opdrachtgever-nemerschap.

een omslag naar een "zakelijkere houding", gericht op verbetering van het resultaat

Er is een toenemend besef in de organisatie dat het gaat om het resultaat. Om dit te bereiken werken we aan een betere resultaatdefiniëring van managers en medewerkers door het opstellen van taakplannen en dienstverleningsovereenkomsten en sturen en coachen we op output. We maken daarbij helder wie waarvoor verantwoordelijk is en leggen die verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. We stimuleren de aanspreekcultuur in de lijn door de verdere ontwikkeling van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management (IRM). Het definiëren en genereren van ken- en stuurgetallen zijn hierbij ondersteunend. We zorgen ervoor dat de programma's in de begroting voldoen aan de Bbv-voorschriften, waardoor resultaten beter zichtbaar en meetbaar gemaakt worden.

het vergroten van de doelmatigheid van de organisatie

Doelmatiger werken is nodig, mede ingegeven door de bezuinigingen en daarom gaan we nog meer dan nu in 2005 de stappen in onze processen kritisch onder de loep nemen. We beginnen met de herdefiniëring van die primaire processen die de burger direct raken, zoals klachten- en brievenafhandeling en vergunningverlening. We zorgen voor zo weinig mogelijk overdrachtsmomenten in de keten van het proces en leggen de verantwoordelijkheid van de stappen zo laag mogelijk in de organisatie. De noodzakelijke herinrichting sluit aan bij de gewenste prestaties. Naast de basisprocessen zullen ook ondersteunende processen onder de loep worden genomen door de instelling van een facilitair bedrijf.

Een verdere digitalisering van processen bevordert de doelmatigheid en de resultaatgerichtheid.

5.2 Personeel en Organisatie

Programmamanagement

In 2005 voeren we een volgende stap in programmamanagement in. De programma's zijn gericht op het bereiken van maatschappelijke doelen en effecten (resultaat op straat). Door het instellen van programmamanagers bevorderen we afstemming tussen mensen en activiteiten binnen een programma, is er een direct aanspreekpunt voor het bestuur en wordt de verantwoordingslijn kort.

IRM-management

De lijnmanager zien we als integraal resultaatverantwoordelijke voor zowel de bedrijfsvoering én het inhoudelijke resultaat. In 2003/2004 is hier reeds een begin mee ge-

maakt en deze ontwikkeling zetten we voort in 2005. Daarbij zal de aandacht vooral gericht zijn op de direct verantwoordelijke rol van de manager om de tot hem ter beschikking staande middelen te optimaliseren (dus inclusief medewerkers). De manager wordt hierin ondersteunt door een eigentijds HRM-beleid, de advisering vanuit een in de lijn ondergebrachte P&O advieskolom en de handvatten die hij krijgt aangereikt vanuit een permanente managementopleiding via de Nijmegenschool.

HRM-beleid

In voorgaande jaren is reeds met het organisatieprogramma "Een organisatie in beweging" een start gemaakt met het opleiden en ontwikkelen van ons personeel. Het heeft geleid tot een groter inzicht in eigen competenties en vaardigheden en de invoering van I RM-management. Om meer te kunnen presteren in de komende jaren met minder blijven we investeren in ons personeel om kwaliteit, professionaliteit tevredenheid en arbeidsmotivatie te versterken.

Dit doen we door:

- het versterken van leiderschap door de verdere ontwikkeling van I RM;
- de professionalisering van de P&O sector als ondersteuning van het I RM proces;
- de invoering van HRM-beleid met samenhangende instrumenten ter ondersteuning van het strategische beleid van de organisatie;
- de bevordering van in-, uit-, en doorstroombeleid;
- het verbeteren van het functioneren van medewerkers en management met als uitgangspunt de juiste mens op de juiste plaats;
- toepassen van een gericht opleidings- en beloningsbeleid.

Professionalisering P&O

De ontwikkeling van I RM vraagt ook een andere rol van de ondersteunende stafafdeling P&O, namelijk een verandering van zelf doen naar pro-actieve advisering op afstand. Daarom is binnen de gemeente begonnen met een professionaliseringstraject van de P&O sector. Dit zal leiden tot:

- de invoering van strategisch samenhangende HRM-beleid met daaraan gekoppeld een consistent instrumentarium.
- Het doorvoeren van een organisatieverandering, waarbij een drietal kolommen ontstaat: beleid, advies en beheer.
- De invoering van de HR-controlfunctie die inzicht geeft in wegen om beleidsdoelen te bereiken en resultaten meet en bijstelling, continuering en evt. afschaffing van beleid en instrumentarium op een verantwoorde manier mogelijk maakt.
- Het aanpakken van een aantal bestaande HRM-knelpunten zoals vergrijzing en ontgroening; groei van het aantal bovenformatieven; grip op verzuim en de inzet op flexibiliteit en doorstroom van medewerkers.

Bezuinigingen

De gemeente dient € 10 miljoen te bezuinigen in de komende 4 jaar. Daarvan dient de helft opgebracht te worden door de organisatie zelf. Het geheel van voornemens en maatregelen om tot een sluitende begroting te komen vraagt veel van de ambtelijke organisatie. Een regiegroep is in het leven geroepen om tot goede flankerende maatregelen te komen om de personele gevolgen op te vangen. Toch ontkomt de gemeente niet aan deze gevolgen. De bezuinigingen en een aantal reeds eerder genomen besluiten leiden in vier jaar tot het verlies van rond de 200 banen, waarvoor een oplossing gezocht dient te worden. Daarnaast wil de gemeente nog een extra uitstroom bevorderen om nieuwe jongere instroom te bevorderen. Om deze omvangrijke taakstelling te kunnen

realiseren is een budget beschikbaar voor frictie- en reorganisatiekosten voor 2005 van € 1,8 miljoen.

Wet werk en bijstand en uitbesteding reïntegratie-activiteiten

Veranderingen in de sociale wetgeving op landelijk niveau hebben voor de gemeente drastische gevolgen. Niet alleen zal de afdeling Sozawe verdwijnen en opgaan in een nieuwe organisatiestructuur, maar tevens zullen de personele gevolgen oplopen tot zo'n 77 fte. De gehele operatie wordt door de gemeente gefaseerd ingevoerd. Tevens herontwerpen we de bedrijfsvoering en planning en control in deze sector omdat de gemeente voor 100% verantwoordelijk is geworden voor het financiële deel en de gemeenteraad daardoor er een controlerende taak heeft bij gekregen.

Sociale Plannen

De bezuinigingen, de veranderende landelijke regelgeving en de invoering van programmanagement en IRM heeft gevolgen voor de organisatie-opbouw van de gemeente en het personeelsbestand. Zorgvuldig personeelsbeleid wordt mogelijk gemaakt via opgestelde sociale plannen en de reservering van gelden in de begroting.

FPU

De landelijke ontwikkeling op het gebied van de pre-vut en pensioen plus de stimulerende activiteiten binnen de organisatie met betrekking tot doorstromingsbeleid hebben tot gevolg gehad dat er een verdubbeling is van het gebruik van (deeltijd)-FPU. Deze toename zal ook voor 2005 aan de orde zijn en daarmee zorgen voor een toename van de personeelskosten.

Herschikkersbeleid

We hebben een doortastend plaatsingsbeleid ontwikkeld dat in 2005 operationeel wordt en leidinggevend en medewerkers helpt om personele consequenties van de bezuinigingen het hoofd te bieden en het aantal bovenformatieven terug te dringen met 50%.

Verhuizing

Begin 2005 zal er een grote verhuizingoperatie plaatsvinden waarbij het grootste deel van het personeel terugkeert naar zijn nieuwe werkplek. Flexwerkplekken en werken in een landschapskantooromgeving bevorderen openheid en samenwerking en leiden tot doelmatigheid en kostenreductie. Een verdere digitalisering van documenten is daarbij noodzaak.

Wijkgericht werken

Wijkmanagers en stadsdeelbeheerders vervullen een belangrijke rol in onze organisatie. Van het koppel wijkmanagers en stadsdeelbeheerders verwachten we in 2005 dat ze de verwachtingen van de buitenwereld kunnen managen en afspraken op wijkniveau waar kunnen maken. We bekijken of de positie van de wijkmanager en de huidige werkwijze voldoende stevig is om deze belangrijke rol te kunnen vervullen. Een verdere versterking van verantwoordelijkheden en bevoegdheden is noodzakelijk om slagvaardig te kunnen optreden.

5.3 Communicatie

We gaan in 2005 zowel de kwaliteit als de doelmatigheid van de gemeentelijke communicatie verhogen. Hiervoor zullen we de communicatiefunctie ingrijpend reorganiseren. Eén van onze communicatie-speerpunten is een duurzame vernieuwing van onze website. De burger zoekt steeds vaker zijn informatie en dienstverlening via het internet. Wij willen de maatschappelijke verwachtingen op dit punt minstens bijblijven. Dat betekent dat we in 2006 65% van onze publieke dienstverlening via de website moeten kunnen afhandelen. Dat is een voorwaarde voor een verbetering van het imago van de gemeente en daardoor de relatie burger-gemeente.

5.4 Informatiebeleid

Om te komen tot een betere publieke dienstverlening en een goed presterende gemeente is het actieprogramma O&I in 2005 gericht op de implementatie van een aantal reeds in gang gezette zaken en de ontwikkeling van een strategisch I-beleid om hiermee te kunnen sturen bij de verdere ontwikkeling van de digitale dienstverlening via internet, de standaardisering en beheer van digitale documenten en de verdere digitalisering van de processen. Betekent voor 2005:

- Beleidsnotitie strategisch I-beleid en een I-agenda 2005-2008.
- Professionalisering van de O&I-functie in directie en concern.
- Realisering en inrichten infrastructuur voor eenmalige opslag, beheer en ontsluiting digitale documenten (DIVA).
- Plan van Aanpak Open Source software en start implementatie.
- Implementatie van de Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer.
- Rolafbakening opdrachtgeverschap POI en opdrachtnemerschap IM uitmondend in dienstverleningsovereenkomst.
- Oriëntatie op en aansluiting bij door het Rijk aangestuurde ontwikkelingen zoals Bedrijvenloket; Basisregistraties, Uitvoeringsprogramma Andere Overheid.

5.5 Juridische Zaken

Duaal bestel

Naar verwachting zal in 2005 de wet dualisering medebewind van kracht worden. Deze hevelt een groot aantal bevoegdheden van bestuurlijke en uitvoerende aard die nu nog in diverse wetten aan de Raad zijn toegekend over naar het College. De consequenties daarvan zijn vooral van formeel juridische aard. Zo zal veel regelgeving gewijzigd moeten worden.

In het jaar 2005 zal ook de keuze gemaakt worden tussen rekenkamer en rekenkamerfunctie.

Integriteit

Een geloofwaardig bestuur vraagt om een integer bestuur en een integere ambtelijke organisatie. Daartoe zullen wij het komend jaar de ingezette stappen verder implementeren en versterken. Het gaat dan om het meer inbedden van de integriteitsmaatregelen in onze verantwoordingscyclus, de verdere implementatie van ambtseed en gedragscode, het voeren van gesprekken en het houden van trainingen in de organisatie, het verkennen van risicofuncties, enz.

Ook zal in 2005 vermoedelijk van kracht worden een wijziging van de Ambtenarenwet die leidt tot meer aandacht voor een cyclisch integriteitsbeleid. Daarbij zullen voor zover mogelijk doelen meetbaar worden geformuleerd. Over 2004 zal een eerste integriteitsjaarverslag door het College aan de Raad worden aangeboden.

Juridische kwaliteit

Het College besteedt aandacht aan verbetering van de juridische kwaliteit van afhandeling van aanvragen, bezwaren en klachten, alsmede van handhaving en vergunningverlening. Het cyclisch en systematisch karakter van het juridisch kwaliteitsbeleid zal in begrotingen en verslagen explicieter tot uitdrukking komen.

Met ingang van 2005 zijn gemeentelijke toezichthouders bevoegd inwoners naar hun identiteit te vragen. Hiervoor zal beleid worden ontwikkeld.

5.6 Toezicht en control

De planning en control-cyclus ondersteunt het management en bestuur bij het maken van keuzes, het volgen van de voortgang en afleggen van rekenschap. Als lerende organisatie is het nodig om een goed sluitende beleidscyclus te hebben, waarbij resultaten en effecten gemeten kunnen worden, verantwoording wordt afgelegd en tijdig kan worden bijgesteld. Een resultaatgerichte Planning en Control is daarbij noodzakelijk. Om dit te bereiken zullen de volgende activiteiten in 2005 plaatsvinden:

- het onafhankelijker maken van decentrale controllers en de stadscontroller;
- het stroomlijnen van directie-afdelingsplannen middels de INK systematiek;
- de invoering van HR-controlling;
- het SMART maken van de programma's in de begroting;
- de managementinformatie optimaliseren;
- toepassen van interne-externe benchmarking door uitvoeren van een tweede effectmeting (bestuursinterviews, INK positiebepaling en MTO);
- invoering van tussentijdse metingen op belangrijke onderdelen via intraweb;
- het optimaal benutten van de beschikbare systemen voor het genereren van ken- en stuurgetallen.

6 Verbonden partijen

Dit hoofdstuk gaat in op de partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij tevens een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Hier geven we een overzicht van de verbonden partijen, met korte aanduiding van het doel, van de gemeentelijke beïnvloedingsmacht, van de financiële bijdrage en van de risico's. In bijlage 7 treft u een uitgebreidere beschrijving aan.

We onderscheiden deelname in gemeenschappelijke regelingen en deelname in private rechtspersonen en Publiek Private Samenwerkingsverbanden.

6.1 Gemeenschappelijke Regelingen

De aansturing van de gemeenschappelijke regelingen is in beweging. Reeds in 2002 verscheen het rapport "de kunst van het loslaten", waarin een koers werd uitgezet naar een duidelijker scheiding van taken en bevoegdheden van gemeenten en gemeenschappelijke regeling. Inmiddels zijn de regiogemeenten in overleg met de gemeenschappelijke regelingen om te komen tot voorstellen over verbetering van de organisatie van de ambtelijke ondersteuning van de gemeenschappelijke regelingen. Ook is een voorstel in ontwikkeling om het toezicht te verbeteren.

De invoering van het duale stelsel heeft eveneens gevolgen voor de gemeenschappelijke regelingen. Het Besluit Begroten en Verantwoorden is van toepassing verklaard op deze regelingen. Andere, op de bestuurlijke organisatie gerichte artikelen van de duale gemeentewet, nog niet.

De wetwijzigingen hebben, ingaande 2005, gevolgen voor de aanstelling van de accountant, de vaststelling van nieuwe financiële en controle verordeningen en splitsing van de huidige begroting in een beleidsbegroting (programmaplan) en een financiële begroting. Op gemeenschappelijke regelingen waarbij geen sprake is van bestuurlijke beïnvloeding van betekenis, zoals IZA, gaan we hier niet nader in.

Naam	<u>Knooppunt Arnhem Nijmegen</u>
Doel:	Regionaal bestuur op aangewezen beleidsterreinen
Samenstelling	21 gemeenten in het knooppuntgebied Arnhem-Nijmegen
Bestuur	<ul style="list-style-type: none">• Wethouder Scholten in het College van Bestuur• 8 van de 37 zetels in het algemeen bestuur
Bijdrage	€ 520.000
Programma	Externe betrekkingen, productgroep regionale samenwerking
Risico	MTC en grondaankopen voor MTC

Naam	<u>Euregio Rijn en Waal</u>
Doel:	versterking grensoverschrijdende samenwerking
Samenstelling	55 Nederlandse en Duitse gemeenten, regionale overheden en instanties
Bestuur	<ul style="list-style-type: none">• De Burgemeester is lid van het Dagelijks bestuur• in het Algemeen Bestuur hebben 3 raadsleden zitting
Bijdrage	€ 31.000
Programma	Externe betrekkingen, productgroep Regionale samenwerking
Risico	Beperkt

Naam	Breed
Doel:	sociale werkvoorziening, eventueel andere gesubsidieerde arbeid
Samenstelling	de gemeenten in de WGR-regio
Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> • Wethouders Scholten (voorzitter) en Lucassen in het dagelijks bestuur • 27% van de stemmen in het algemeen bestuur
Bijdrage	€ 850 per SW medewerker (2007)
Programma	Arbeidsmarktbeleid, productgroep Arbeidsparticipatie
Risico	Nijmegen draagt 54,65% van een exploitatietekort bij Breed

Naam	<u>Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg Regio Nijmegen</u>
Doel:	uitvoering wettelijke taken volksgezondheid en gezondheidszorg
Samenstelling	Gemeenten in de regio Nijmegen en omgeving
Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> • Wethouder van Rumund is voorzitter van het AB • Nijmegen heeft 4 van de 13 stemmen in het AB
Bijdrage	€ 4 miljoen
Programma	Openbare gezondheidszorg, productgroep collectieve preventie.
Risico	De gemeente dient een eventueel tekort op de begroting bij te passen

Naam	<u>Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en veiligheid Gelderland Zuid</u>
Doel:	regionale hulpverlening, brandweer en rampenbestrijding
Samenstelling	19 gemeenten in de regio Gelderland-Zuid
Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> • burgemeester voorzitter van het algemeen bestuur • gewogen stemrecht bij financiële besluiten
Bijdrage	€ 889.841
Programma	Veiligheid en Brandweer
Risico	<i>communicatienetwerk C2000; lagere rijksbijdrage GHOR; exploitatiekosten meldkamer; kwaliteitsverbetering specialistische brandweertaken.</i>

Naam	<u>Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Nijmegen (GR MARN)</u>
Doel:	gezamenlijke milieubescherming, vooral verwijdering afvalstoffen
Samenstelling	Gemeenten in de regio
Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> • Wethouder Hirdes is voorzitter van het DB en het AB • in het AB heeft Nijmegen 6 van de 24 zetels
Bijdrage	De kosten van de MARN worden gedekt uit verhuur van terreinen aan ARN
Programma	Openbare Ruimte, productgroep inzameling huishoudelijke afval
Risico	GR MARN is samen met drie andere regio's aandeelhouder van de afvalverwerkingsinstallatie ARN BV. Nijmegen staat garant voor ongeveer 49% voor de financiering van aandelenkapitaal en gronden.

Naam	<u>Recreatieschap Nijmegen e.o</u>
Doel:	ontwikkelen aanbod recreatie en toerisme in regio
Samenstelling	8 gemeenten
Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> • Wethouder Lucassen is voorzitter Algemeen Bestuur • Nijmegen heeft 3 zetels in het AB, de overige 7 regio gemeenten elk 1
Bijdrage	De jaarlijkse financiële bijdrage is bij de structuurwijziging door een eenmalige bijdrage afgekocht
Programma	recreatie en spelen

Risico	Bij faillissement gaan de eigendommen terug naar de gemeenten, er is dan geen budget voor onderhoud e.d. beschikbaar.
--------	---

Naam	<u>Streek VVV</u>
Doel:	bevorderen van toeristische en recreatieve mogelijkheden in Rijk van Nijmegen
Samenstelling	Een stem per deelnemende gemeente
Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> Nijmegen is vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van de Stichting Regio VVV Rijk van Nijmegen
Bijdrage	€ 165.000
Programma	Economische Ontwikkeling, productgroep Toerisme
Risico	geen

Naam	<u>Bergerden</u>
Doel:	ontwikkeling van tuinbouwgebied voor uit te kopen tuinders uit de Waalsprong.
Samenstelling	gemeente Nijmegen en gemeente Lingewaard
Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> Twee wethouders zijn lid van het Algemeen Bestuur van de GR Portefeuillewethouder Grondbeleid is lid van het Dagelijks Bestuur
Bijdrage	via Grondbedrijf
Programma	programma Grondbeleid, productgroep deelnemingen
Risico	Eventuele risico's worden gelijkmatig gedeeld door de beide gemeenten.

Naam	<u>Bijsterhuizen</u>
Doel:	gezamenlijke ontwikkeling van bedrijfsterrein Bijsterhuizen
Samenstelling	gemeente Nijmegen en gemeente Wijchen
Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> wethouders van Economische Zaken en Grondbeleid zit in het bestuur stemverhouding 50:50
Bijdrage	via grondbedrijf
Programma	Grondbeleid, productgroep Deelnemingen
Risico	Terugval in de uitgifte van grond en daarmee vermindering van het resultaat van de grondexploitatie.

6.2 Private rechtspersonen

Deelnemingen in private rechtspersonen worden conform de wetgeving gewaardeerd tegen de prijs die betaald is op het moment dat de aandelen in bezit van de gemeente zijn gekomen.

We beschrijven de ondernemingen waar, naast een financiële participatie, ook sprake is van een aanmerkelijke bestuurlijke invloed. Ten aanzien van de wijze van omgaan met deze partijen wordt nog beleid ontwikkeld, hierover wordt u separaat geïnformeerd.

De bedrijven waarin Nijmegen wel participeert, maar waarbij niet kan worden gesproken van een aanmerkelijke bestuurlijke invloed, worden hier genoemd maar niet verder uitgewerkt. Dat betreft Bank Nederlandse Gemeenten met een aandelen kapitaal van € 480.000 en Bouwfonds Nederlandse gemeenten met een preferent aandelenkapitaal van € 20.000.

Naam	Triavium
Doel:	exploitatie IJsbaan
Aandelen	Nijmegen 100%
Bestuur	• Wethouder Lucassen vertegenwoordigt aandeelhouder
Bijdrage	€ 959.569
Programma	Sport
Risico	boekwaarde € 18.000

Naam	<u>N.V. Mensec / Keizer Karel Podia</u>
Doel:	handhaven van een cultuurpodium in de stad
Aandelen	Nijmegen 100%
Bestuur	• Wethouder Lucassen vertegenwoordigt aandeelhouder
Bijdrage	€ 2 miljoen
Programma	Kunst en Cultuur, productgroep culturele podia
Risico's	boekwaarde € 143.000; leningen € 1,7 miljoen

Naam	<u>Grondbank Midden Gelderland BV</u>
Doel:	hergebruik en advisering licht verontreinigde grond
Aandelen	Nijmegen 1200 van 4742
Bestuur	• Wethouder Hirdes is lid van de Raad van Commissarissen.
Bijdrage	Jaarlijkse dividenduitkering
Programma	Duurzaamheid en Openbare Ruimte
Risico	boekwaarde € 54.000

Naam	<u>Mercator Technology & Science Park Nijmegen B.V.</u>
Doel:	kennisintensieve bedrijven te vestigen op de campus van de KUN
Aandelen	Nijmegen 9%
Bestuur	• Wethouder Lucassen vertegenwoordigt aandeelhouder
Bijdrage	geen
Programma	Economische Ontwikkeling, productgroep Stimulering bedrijvigheid
Risico	aandelenkapitaal € 45.500; overbruggingskrediet € 20.000

Naam	<u>DAR Holding NV</u>
Doel:	het schoon houden van de openbare ruimte.
Aandelen	Nijmegen 100%
Bestuur	• Wethouder Lucassen vertegenwoordigt gemeente als aandeelhouder
Bijdrage	jaarlijkse ontvangst van een dividenduitkering
Programma	Openbare ruimte, productgroep Reiniging en afvalinzameling
Risico	aandelenparticipatie € 1,13 miljoen; leningen € 10 miljoen

Naam	<u>Novio NV</u>
Doel:	verzakelijkt openbaar vervoer
Aandelen	Nijmegen 100%
Bestuur	• Wethouder Lucassen zit in Raad van Commissarissen • Burgemeester vertegenwoordigt gemeente als aandeelhouder
Bijdrage	NOVI O mag bedrijfswinst inzetten voor versterking van solvabiliteit tot 40%
Programma	Mobiliteit, productgroep Openbaar vervoer
Risico	Boekwaarde aandelen € 159.000; bedrijfscontinuïteit

Naam	Brabantse Poort BV
Doel:	de ontwikkeling van het gebied Brabantse Poort
Aandelen	Nijmegen 10%
Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> • Wethouder Lucassen zit in de Algemene vergadering van Aandeelhouders • wethouder Depla is lid van de Raad van Commissarissen
Bijdrage	Geen
Programma	Grondbeleid, productgroep Deelnemingen
Risico	Boekwaarde € 34.033

Naam	Mariënborg
Doel:	Via VOF Mariënborg deelnemen in projectontwikkeling en binnenstadsrenovatie.
Aandelen	Nijmegen 100%
Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> • wethouder Financiën zit in de Algemene vergadering van aandeelhouders
Bijdrage	Winstuitkering ten gunste van ABR ontwikkelingsbedrijf
Programma	Grondbeleid, productgroep Deelnemingen
Risico	Boekwaarde € 18.151

Naam	GEM Waalsprong Beheer BV
Doel:	het participeren in de PPS voor de ontwikkeling van de Waalsprong .
Aandelen	Nijmegen 50%
Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> • wethouder Lucassen zit in de Algemene vergadering van Aandeelhouders • wethouder Depla is lid en waarnemend voorzitter van de Raad van Commissarissen
Bijdrage	Geen
Programma	Grondbeleid, productgroep Deelnemingen
Risico	boekwaarde aandelen € 27.227; risicodragend vennoot in de GEM CV

Naam	Land over de Waal
Doel:	fiscaal transparante deelname in de Commanditaire vennootschap Grondexploitatie maatschappij Waalsprong CV.
Aandelen	Nijmegen 100%
Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> • wethouder Lucassen zit in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
Bijdrage	Geen
Programma	Grondbeleid, productgroep Deelnemingen
Risico	boekwaarde € 18.151; commanditair vermogen € 272.268; bankgarantie GEM Waalsprong CV € 5.173.094.

Naam	Ontwikkelingsbedrijf MTC
Doel:	ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen in de regio. De NV wordt, zo mogelijk nog in 2004 ontbonden.
Aandelen	Nijmegen 20%
Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> • wethouder Lucassen zit in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
Bijdrage	Geen
Programma	Grondbeleid, productgroep Deelnemingen
Risico	aandelen € 741.998; bijgestort vermogen € 540.754; laatste vereffening; een vijfde deel van het verlies op aangekochte gronden.

7 Onderhoud kapitaalgoederen

In dit hoofdstuk geven we het beleidskader voor het onderhoud van de kapitaalgoederen weer. Belangrijk onderwerp hierbij is het gewenste onderhoudsniveau. Op hoofdlijnen vermelden we belangrijke afwijkingen van het geplande onderhoud evenals geconstateerd achterstallig onderhoud. We vermelden de financiële lasten die uit het onderhoudsbeleid volgen en hoe deze lasten in de begroting zijn verwerkt.

We gaan eerst in op de kapitaalgoederen in de openbare ruimte, te weten wegen en civiele kunstwerken, riolering, water en groen. Vervolgens beschrijven wij het onderhoud van gebouwen, waarbij we een aparte plaats inruimen voor de onderwijshuisvesting.

7.1 Openbare ruimte

Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we de wegen en civiele kunstwerken, de riolering, het water en het groen in de stad. Met het onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte is een substantieel bedrag op onze begroting gemoeid. In Nijmegen gaat het om zo'n € 30 miljoen per jaar, waarvan € 9 miljoen kapitaalslasten betreft. Onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud, technische vervanging en renovatie.

Bezuinigen op groot onderhoud in de openbare ruimte leidt vaak niet direct tot zichtbare problemen. Maar vroeg of laat moet dit onderhoud altijd uitgevoerd worden. Deze kapitaalgoederen vervullen immers essentiële functies in de stad. Zoals in veel gemeenten is ook in Nijmegen te lang bezuinigd op onderhoud. Dit heeft geleid tot forse achterstanden, waar we nu de rekening voor betalen. Het hoge aandeel kapitaalslasten beperkt het feitelijk inzetbare budget voor beheer en onderhoud met zo'n 30%. In het hoofdstuk Investeringen hebben wij al aangegeven dat wij onderhoud weer ten laste van de lopende begroting willen brengen, zodra er weer wat financiële ruimte in de begroting komt.

Waar mogelijk nemen we achterstallig groot onderhoud mee in projecten van 'nieuw beleid' zoals duurzaam veilig (verkeersmaatregelen) of afkoppelen van regenwater. Deze werkwijze kan echter de omvangrijke achterstand niet wegnemen.

Voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte hanteren wij wel afschrijvingstermijnen, die zeggen wanneer ze technisch aan vervanging toe zijn. Onze begroting mist echter in veel gevallen budgetten voor vervangingsinvesteringen, omdat hier nooit reserveringen voor gedaan zijn.

Ons College hecht, mede onder de noemer van schoon, heel en veilig, grote waarde aan het op peil brengen van het onderhoud aan de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Daartoe hebben wij onder andere werk gemaakt van de wijkbeheerplannen en van budgetreservering voor areaaluitbreiding.

Het beleidskader voor onderhoud bezitten wij in de vorm van het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR, 2001). Dit beleidsplan geeft een soort technische norm voor het onderhoudsniveau, naast een systeem om zo'n niveau vast te leggen. Met ingang van 2003 zijn wij begonnen met de wijkgewijze uitwerking van dit beleid in de vorm van wijkbeheerplannen. Eind 2004 zullen er 15 wijken gereed zijn. Het betreft de wijken Neerbosch-Oost, Hatert, Malvert, Bottendaal, Kampwijken, Lankforst, Groene-

woud, Wolfskuil, Akkerwijken, Aldenhof, St. Anna, Lent, Noordoost Kanaalhavens, Centrum en Brakkenstein.

In deze beheerplannen wordt het algemene beeld uit 2001 bevestigd: er bestaan forse achterstanden op zowel dagelijks onderhoud als groot onderhoud en rehabilitatie. Gemiddeld gaat het om een tekort van zo'n € 1 ton per wijk, afgezet tegen de technische norm uit het IBOR. Per wijk bestaan grote verschillen. In deze begroting stelt uw Raad € 500.000 extra beschikbaar voor onderhoud openbare ruimte, waarmee wij zo'n 30% van de achterstand in de 15 wijken kunnen inlopen. Voor het overige zullen wij voorlopig in de wijkbeheerplannen een lager niveau voor het onderhoud opnemen, om binnen de financiële mogelijkheden te blijven. Ons streven blijft op termijn voldoende middelen in de begroting op te nemen om het IBOR-ambitieniveau waar te kunnen maken.

Om toekomstige achterstanden te voorkomen, hebben wij in deze begroting het onderhoudsbudget met € 400.000 uitgebreid voor de onderhoudskosten van nieuw areaal openbare ruimte. Dit betreft zowel uitbreiding van de openbare ruimte als nieuw ingerichte openbare ruimte die een hoger onderhoudsniveau vraagt.

Wij informeren u voortaan consequent over de latere beheer- en onderhoudskosten, als wij investeren in openbare voorzieningen. Eenmaal per jaar totaliseren wij de nieuwe onderhoudsopgaven voor de begroting van het volgende jaar, die uw Raad dan in de Perspectiefnota kan afwegen.

7.1.1 Waalsprong

In 2004 heeft ons College het "Werkboek openbare ruimte voor de Waalsprong" vastgesteld. Daarin leggen we de hoofdlijnen voor de inrichting van de toekomstige openbare ruimte vast. De beschreven ambities vormen de basis voor uitwerking door ontwikkelaars in opdracht van GEM Waalsprong.

In 2005 zullen wij de toekomstige beheerkosten voor de gehele Waalsprong zichtbaar maken, mede in relatie tot de OZB en de uitkering uit het Gemeentefonds. Indien de afweging van beschikbare en benodigde middelen daar aanleiding toe geeft, zullen wij voorstellen voor alternatieve beheersvormen doen.

7.1.2 Wegen

Omschrijving beleidskader: Beleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte 2001. Uw Raad heeft bij het vaststellen van deze nota kennis genomen van de achterstanden in het onderhoud ten opzichte van het IBOR-ambitieniveau en uitgesproken dat deze achterstanden op wijkniveau nader onderbouwd en gewogen moeten worden. Gemeente Nijmegen gebruikt het wegbeheerpakket van Haskoning.

Beleidsvoornemens: Op basis van kwaliteitsmetingen stellen wij jaarlijks prioriteiten voor vervanging en onderhoud. Een groot deel van de achterstand heeft te maken met schade aan verharding door opdruk van boomwortels. Onze projectmatige aanpak van de boomwortelproblematiek zal daarom leiden tot verbetering van het kwaliteitsniveau van verharding. In overleg met bewoners maken wij in de wijkbeheerplannen keuzes over aan te pakken achterstanden in de wijken.

Financiële consequenties: Het onderhoud van wegen en civiele kunstwerken is begroot in het programma Openbare Ruimte. In 2005 is er een budgetsaldo beschikbaar van € 2,7 miljoen exclusief kapitaallasten.

7.1.3 Riolering

Omschrijving beleidskader: Gemeentelijk rioleringsplan 1994. Door aanpassingen aan het rioolstelsel en (veelal gelijktijdige) afkoppeling van regenwater wordt een afname

van de vuiluitwerp naar het oppervlaktewater van 50% in 2005 ten opzichte van 1985 nagestreefd.

Beleidsvoornemens: Gemeentelijk rioleringsplan 2005. In dit plan leggen we het accent op het op orde brengen van het planmatig onderhoud, opdat wij het calamiteitenonderhoud onder controle krijgen. Daarnaast verbeteren we ook de financieringsstructuur.

Financiële consequenties: Het onderhoud van het riool is begroot in het programma Groen en Water. In 2005 is er een budgetsaldo van € 4,4 miljoen (excl. kapitaallasten) beschikbaar voor zowel riolering als water.

7.1.4 Water

Omschrijving beleidskader: Waterplan 2002. Duurzaam omgaan met water en waterpartijen in de stad: schoonhouden van het stadswater, verbeteren van de (grond)waterkwaliteit, water zichtbaar maken in de openbare ruimte en verminderen van het waterverbruik.

Beleidsvoornemens: In 2005 beginnen we met de planvoorbereiding voor herinrichting van een drietal watergangen in Dukenburg en Lindenholt. De watergangen zullen de komende jaren in beheer en onderhoud en vermoedelijk grotendeels ook in eigendom overgedragen worden aan het waterschap Rivierenland.

Financiële consequenties: Het onderhoud van water en waterpartijen in de stad is begroot in het programma Groen en Water. In 2005 is er een budgetsaldo van € 4,4 miljoen (excl. Kapitaallasten) beschikbaar voor zowel water als riolering.

7.1.5 Groen

Omschrijving beleidskader: Groenstructuurplan 1996, Meerjarenplan groen, Bosbeheervisie 2000

Beleidsvoornemens: In 2005 willen wij het groenstructuurplan actualiseren. Daarin zal duidelijk worden wat moet gebeuren om de groenstructuur weer compleet te krijgen, inclusief de benodigde investeringen.

Financiële consequenties: Het dagelijks onderhoud van het groen is begroot in het programma Openbare Ruimte. In 2005 is er een budgetsaldo van € 5,6 miljoen (excl. kapitaallasten) beschikbaar. Voor vervangingsonderhoud ontbreekt op dit moment dekking. Vervanging van verouderd groen lift mee met andere verbeterprojecten in de stad, zoals afkoppelen, duurzaam veilig, woonmilieuverbetering en projectontwikkeling (via plan-exploitaties).

7.2 Onderwijshuisvesting

Omschrijving beleidskader: Jaarlijks stelt uw Raad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vast, meestal in december. In het IHP staat hoe wij het volgende jaar onze huisvestingsgelden onderwijs inzetten voor vervangende nieuwbouw, uitbreiding, huur en eerste inrichting voor onderwijsleerpakket en meubilair. Het IHP is voor ons een instrument om een efficiënt, en voor het onderwijs effectief, gebruik van de onderwijsgebouwen mogelijk te maken.

Voor het buitenonderhoud van de gebouwen stellen wij jaarlijks een totaalbedrag van € 1,4 miljoen beschikbaar aan de schoolbesturen. Voor deze doordecentralisatie van middelen hebben wij een contract met de schoolbesturen afgesloten. Het Rijk heeft het voornemen om per 1 januari 2005 de middelen voor buitenonderhoud voor het voortgezet onderwijs rechtstreeks aan de schoolbesturen uit te keren. Hiervoor is een

wetswijziging aangekondigd. In hoeverre dit zal leiden tot een afname van onze algemene uitkering, is op dit moment nog niet bekend.

De normen die wij hanteren voor het op peil houden van een toereikend voorzieningenniveau voor het onderwijs in Nijmegen, staan in de door uw Raad vastgestelde Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Aan de hand van deze normen beoordelen wij de jaarlijkse aanvragen van de schoolbesturen. Voor de bereikbaarheid van de scholen is ons doel dat er in iedere wijk één basisschool is - met maximaal één dislocatie - en in ieder stadsdeel één school voor voorgezet onderwijs. Voor het primair onderwijs is dit, met uitzondering van de zeer dun bevolkte wijken, bereikt. De Waalsprong is in ontwikkeling. Dat geldt ook voor het voortgezet onderwijs.

Voor de komende 10 jaar heeft de DHV in haar rapport (2003) grote financiële problemen gesignaleerd voor de onderwijshuisvesting. Als we kijken naar leerlingenprognoses, huidige en toekomstige onderwijsvormen en de mogelijkheden van de bestaande gebouwen, ontstaat een somber beeld. Volgens de DHV is de komende 10 jaar € 168 miljoen nodig om een goede voortgang van het onderwijs te waarborgen.

Beleidsvoornemens: In de Perspectiefnota 2005 schreven we al dat ons College grote prioriteit legt bij het oplossen van het vraagstuk onderwijshuisvesting. We stellen een stuurgroep in met vertegenwoordigers vanuit de schoolbesturen en leden van ons College. Deze stuurgroep buigt zich onder andere over de mogelijkheden om middelen voor onderwijshuisvesting te decentraliseren naar de scholen. Ook gaan we in 2005 met de schoolbesturen in overleg om onorthodoxe oplossingsrichtingen voor de onderwijshuisvesting te bespreken.

Bij de Perspectiefnota 2005 heeft uw Raad besloten om voor de komende 4 jaar € 7,5 miljoen extra aan investeringsmiddelen beschikbaar te stellen. Dit geeft ruimte om meer aanvragen van de schoolbesturen in het IHP te honoreren.

Financiële consequenties: Het IHP omvat circa € 7,5 miljoen. Dit is inclusief het buitenonderhoud. Het IHP komt ten laste van het programma Onderwijs. De extra investeringsgelden van € 7,5 miljoen voor de periode 2005 - 2009 leiden tot extra kapitaallasten voor het programma Onderwijs van € 150.000 in 2006 oplopend tot € 300.000 in 2008.

7.3 Gemeentelijke gebouwen.

Een belangrijk deel van het "vermogen" van onze gemeente zit in de gemeentelijke panden. Een zorgvuldig beheer hiervan is dan ook van wezenlijk belang. De kwaliteit van deze panden beïnvloedt de leefbaarheid in de stad. Slecht onderhouden of moeilijk toegankelijke gemeentelijke voorzieningen raken immers de burgers direct. De panden zijn van belang voor het verwezenlijken van onze gemeentelijke programma's.

De informatie uit deze paragraaf biedt uw Raad een overzicht van de onderhoudskosten van deze panden en verbetert daarmee uw inzicht in de financiële positie van onze gemeente. Risico's in de uitvoering van onze gemeentelijke programma's worden zichtbaar.

7.3.1 Beleid

In 2005 leggen we onze beleidsvisie over het onderhoud van gemeentelijke panden vast in de pandennota. Uitgangspunt voor het onderhoud is de technische instandhouding van de gebouwen. Dit onderhoud is vastgelegd in een meerjaren onderhoudsplan. Volgens de

systematiek van normdotaties, gebaseerd op dit onderhoudsplan, wordt onderhoud aan panden verantwoord. Dat onderhoud vertoont in absolute zin, door werkelijk uit te voeren onderhoud grote fluctuaties, doch de feitelijke belasting van de begroting vertoont een stabiel beeld; het zogenaamde 10-jaars gemiddelde.

Het meerjaren onderhoudsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en de financiële gevolgen zijn hieronder zichtbaar.

Categorie panden	Begroot 10-jaars gemiddelde	Verwachte uitgaven 2005	Verwachte uitgaven 2006	Verwachte uitgaven 2007	Verwachte uitgaven 2008
Woningen	€ 341.598	€ 437.110	€ 280.507	€ 318.916	€ 426.958
Sportaccommodaties	€ 606.385	€ 744.160	€ 424.289	€ 650.994	€ 492.592
Wijk- en jongerencentra	€ 575.489	€ 585.599	€ 486.815	€ 602.019	€ 399.376
Cultuurpanden	€ 408.735	€ 644.204	€ 277.875	€ 273.754	€ 273.873
Overige panden	€ 2.195.829	€ 2.456.315	€ 1.908.698	€ 1.777.450	€ 2.150.326
Totaal	€ 4.128.036	€ 4.867.389	€ 3.378.184	€ 3.623.134	€ 3.743.125

7.3.2 Voornemens en financiële consequenties

Zorgvuldig beheer van gemeentelijke kapitaalgoederen houdt ook in dat we rekening houden met andere ontwikkelingen die invloed hebben op het gebruik, het onderhoud en de uitstraling van de gemeentelijke panden. Hieronder lichten wij uw Raad de belangrijkste toe met de bijbehorende financiële consequenties.

Brandveiligheidsvoorzieningen

Een groot deel van onze panden moet worden aangepast aan de verscherpte regelgeving voor brandveiligheid. Recentelijk hebben we de tekortkomingen geïnventariseerd. In 2004 is ons College gestart met de aanpassingen, die in 2005 worden voortgezet. Voor brandveiligheidsvoorzieningen is voor de periode 2004 tot en met 2008 een totaalkrediet van € 5.900.000 opgenomen in het investeringsplan.

Legionellapreventie

Twee jaar geleden hebben we de benodigde aanpassingen voor legionellapreventie geïnventariseerd. Inmiddels zijn wij gestart met de noodzakelijkste aanpassingen. Met het oog op een versoepeling van de wettelijk normen is ons oorspronkelijk plan bijgesteld. Voor éénmalige noodzakelijke aanpassingen heeft uw Raad voor de periode 2004 tot en met 2005 € 1.495.000 vrijgemaakt. Als de nieuwe wettelijke normen bekend zijn, brengen we de financiële consequenties in kaart. We verwachten vanuit onze zorgplicht hiervoor € 80 mille per jaar structureel te moeten vrijmaken.

Asbestsaneringen

In 2004 zijn wij gestart met een inventarisatie van panden, waarin asbesthoudend materiaal is verwerkt. Er is op dit moment geen wettelijk plicht asbesthoudend materiaal pro-actief te verwijderen. Het is wel van belang inzicht te hebben in de risico's. In 2005 zal ons College de risico-inventarisatie met een financiële onderbouwing aan uw Raad voorleggen. Eén scenario is voor de periode 2005 tot en met 2008 globaal becijferd op een jaarlijkse investering van € 200.000.

Arbovoorzieningen

Een aantal gemeentelijke panden moet worden aangepast aan de verscherpte ARBO-regelgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan voorzieningen om veilig te werken op hoog-

te. In 2005 starten we de inventarisatie en brengen we de financiële consequenties in kaart. Een globale inschatting voor de periode 2005 tot en met 2008 hebben we becijferd op een jaarlijkse investering van € 100.000.

Overige milieumaatregelen

Verscherpte regelgeving op milieugebied maakt aanpassingen aan onze gebouwen noodzakelijk. Te denken valt aan de aanleg van rookruimten en het aanbrengen van akoestische materialen, tegen geluidsoverlast, in wijk- en jongerencentra. Wij zijn inmiddels gestart met de noodzakelijke aanpassingen. Ons College verwacht voor de periode 2005 tot en met 2008 € 200.000 voor diverse noodzakelijke aanpassingen te moeten vrijmaken.

Verkoop woningen

In verband met de voorgenomen verkoop van de gemeentelijke woningen brengen we het niveau van het geplande onderhoud terug tot een lager niveau. Het begroot onderhoud neemt jaarlijks af, tot € 342.000 als alle woningen zijn verkocht. In de cijferopstelling van ons huidige meerjarenonderhoudsplan is hier nog geen rekening mee gehouden.

Sportaccommodaties

De sportaccommodaties kunnen verdeeld worden in binnensport- en in buitensportaccommodaties. Het onderhoud van de buitensportaccommodaties is nog niet opgenomen in ons meerjarenonderhoudsplan. Voor het onderhoud van deze sportparken en gebouwen stellen wij jaarlijks € 125.000 beschikbaar. Daarnaast is er een jaarlijks krediet beschikbaar van € 159.000 voor investeringen in de inrichting. Deze middelen blijken niet toereikend te zijn om het onderhoud op het gewenste niveau uit te voeren. In 2005 brengen wij de financiële consequenties van een meerjarenonderhoudsplan in kaart.

Scholen

Schoolbesturen zijn als juridisch eigenaar zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun schoolgebouwen. Voor het onderhoud ontvangen de schoolbesturen rechtstreeks middelen van het ministerie van OC&W.

Cultuurpanden

De huisvestingskosten van cultuurpodia zijn op dit moment onderwerp van een bestuurlijk discussie. Indien uw Raad besluit tot een efficiënter podiabeleid zal dit ook invloed hebben op de omvang van de onderhoudskosten.

Overige panden

Aanschaf of bezit van een pand moet een relatie hebben met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen of met de uitvoering van een gemeentelijk programma. Ons College streeft er naar in 2005 alle gemeentelijke panden onder te brengen bij de reguliere programma's. Of dit uiteindelijk leidt tot opheffing van het programma Panden is onderdeel van een bestuurlijke discussie, die nog niet is afgerond. Indien uw Raad besluit tot afstoting van panden die onvoldoende relatie hebben met onze gemeentelijke programma's, zal dit invloed hebben op de omvang van de onderhoudskosten.

Resumerend

De financiële consequenties van ons huidige beleid en onze voornemens zijn hieronder samengevat:

Onderhoud gemeentelijke panden	Enmalige investeringen 2004-2008	Structureel budget
Regulier meerjaren onderhoudsplan		€ 4.128.036 (a)
Ontwikkelingen:		
Brandveiligheidsvoorzieningen	€ 5.900.000 (a)	
Legionellapreventie	€ 1.495.000 (a)	€ 80.000 (b)
Asbestsaneringen	€ 800.000 (b)	
Arbovoorzieningen	€ 400.000 (b)	
Overige milieumaatregelen	€ 200.000 (b)	
Verkoop woningen		€ 342.000 -/- (a)
Buitensportaccommodaties	Nader te bepalen	€ 284.000 (a)
Cultuurpanden		Nader te bepalen
Verkoop panden		Nader te bepalen

(a) Op basis van besluitvorming

(b) Op basis van voorlopige schattingen

Tenslotte maken wij de relatie tussen het gewenste en het huidige onderhoudsniveau hieronder per panden categorie zichtbaar.

	Veiligheid	Aanzien/uitstraling
Sportaccommodaties	<u>Ambitieniveau:</u> Conform wetgeving <u>Huidig niveau:</u> Tekortkomingen (brandveiligheid, legionella, asbest, arbo)	<u>Ambitieniveau:</u> Redelijk. Technisch instandhouden <u>Huidig niveau:</u> Redelijk. Achterstalligheid bij buitensportaccommodaties.
Wijkaccommodaties	<u>Ambitieniveau:</u> Conform wetgeving <u>Huidig niveau:</u> Tekortkomingen (brandveiligheid, legionella, asbest, arbo)	<u>Ambitieniveau:</u> Redelijk. Technisch instandhouden <u>Huidig niveau:</u> Redelijk. Technisch instandhouden
Woningen	<u>Ambitieniveau:</u> Conform wetgeving <u>Huidig niveau:</u> Conform wetgeving	<u>Ambitieniveau:</u> Redelijk. Technisch instandhouden <u>Huidig niveau:</u> Redelijk. Onderhoud wordt teruggebracht tot lager niveau.
Cultuurpanden (De vereniging, Schouwburg, Lindeberg, Doornroosje.)	<u>Ambitieniveau:</u> Conform wetgeving <u>Huidig niveau:</u> Conform wetgeving	<u>Ambitieniveau:</u> Gezichtsbepalend. Technisch instandhouden <u>Huidig niveau:</u> Gezichtsbepalend.
Overige panden	<u>Ambitieniveau:</u> Conform wetgeving <u>Huidig niveau:</u> Tekortkomingen (brandveiligheid, legionella, asbest, arbo)	<u>Ambitieniveau:</u> Redelijk. Technisch instandhouden <u>Huidig niveau:</u> Redelijk. Technisch instandhouden

8 Grondbeleid

Voor informatie over ons Grondbeleid, zie het programma Grondbeleid in de portefeuille RWS. Ook wordt bij deze begroting de voortgangsrapportage grote projecten (VGP) aan uw Raad aangeboden.

9 Weerstandsvermogen

De uitkomst van de begroting voor de jaren 2005 – 2008 geeft een beeld van de financiële situatie van de gemeente Nijmegen. Daarnaast is het echter voor een volledige beoordeling van de financiële positie van belang inzicht te verschaffen in het vermogen om het hoofd te bieden aan mogelijke nadelen die kunnen voortvloeien uit risico's. Het vermogen om weerstand tegen deze risico's te bieden bestaat uit verschillende organisatorische en financiële elementen. Een deel van de financiële risico's die de gemeente loopt zijn afgedekt door verzekeringen, terwijl voor een aantal andere risico's specifieke financiële voorzieningen zijn gevormd.

Dit hoofdstuk wil inzicht bieden in de risico's die bestaan rond deze begroting en in de beschikbare middelen zoals de algemene reserves, de post onvoorzien en de onbenutte belastingcapaciteit die kunnen dienen als buffer voor mogelijke nadelen uit deze risico's.

Wij hanteren daarbij als algemene definitie van het begrip weerstandsvermogen de mate waarin gemeente Nijmegen in staat is om eventueel optredende tegenvallers voortvloeiend uit bestaande risico's in de meerjarenperiode 2005 – 2008 op te vangen.

9.1 Risico's

Wij sturen actief op het beheersen van risico's. Dit krijgt gestalte in risicomangement dat met ondersteuning van de controlfunctie wordt ingevuld door de integraal program-maverantwoordelijken. Concrete invulling vindt o.a. plaats door het uitvoeren van systematische inventarisatie van de risico's, door het opnemen van concrete prestaties en kwantitatieve doelstellingen op de programma's en door het maken en vastleggen van prestatiecontracten met het ambtelijk management.

Op basis van een uitgevoerde inventarisatie brengen wij hierna de risico's in beeld. Wij doen dat, waar mogelijk, met per risico een inschatting van de bandbreedte waarbinnen de omvang van het mogelijke financiële effect zich beweegt.

Risico's door rijksbeleid

- Rijksregelgeving algemeen
Wijzigingen in de rijksregelgeving kunnen leiden tot financiële schade voor gemeenten. Voor een groot aantal gemeentelijke activiteiten wordt een specifieke uitkering ontvangen of vindt compensatie via de algemene uitkering plaats. Het is niet altijd haalbaar om beleidswijzigingen van het Rijk op deze onderdelen direct door te vertalen naar de gemeentelijke uitvoering of gesubsidieerde instelling.

Dergelijke risico's treden bijvoorbeeld op in de regelgeving rond de Wet Sociale Werkvoorziening.

Deze risico's worden geschat op € 2 tot € 4 miljoen.

- Algemene uitkering

Rond de algemene uitkering en het gemeentefonds bestaan standaard risico's als gevolg van onder andere de volgende ontwikkelingen:

- Financiële effecten voortvloeiend uit de ontwikkeling van de basisgegevens van Nijmegen in relatie tot de landelijke ontwikkeling.
- Onderuitputtingen op de rijksbegroting die via de Normeringsmethodiek doorwerken in het gemeentefonds.
- Wijziging van de inhoud van de maatstaven als gevolg van bijgestelde inzichten; bijvoorbeeld maatstaf stadsvernieuwing

Voor 2005 bestaat een risico rond de behoedzaamheidsreserve die in dat begrotingsjaar geheel is ingezet. Mocht in 2005 een onderschrijding ontstaan op de Rijksbegroting dan bestaat de mogelijkheid dat de behoedzaamheidsreserve niet of niet geheel wordt uitgekeerd.

Dit soort risico's is bijna niet in een jaar op te vangen. De omvang schatten we op € 2 tot € 8 miljoen.

- BTW-compensatiefonds (BCF)

In verband met de invoering van het BCF in 2003 is de algemene uitkering uit het gemeentefonds met € 10,6 miljoen verlaagd. De hoogte van de feitelijke BTW-declaratie uit dit fonds in enig jaar, is onder andere afhankelijk van de hoogte van het investeringsvolume in dat jaar. Mogelijk zijn er dus jaren waarin de uit het BCF geclaimde BTW de lagere gemeentefondsuitkering niet compenseert.

Vooralsnog lijken eventuele nadelen in de eerste jaren opgevangen te kunnen worden uit de gevormde bestemmingsreserve, zodat het risico voor deze begrotingsperiode p.m. kan worden geraamd. Aan de vormgeving van de landelijke uitvoeringskaders voor het BCF wordt nog steeds gewerkt. In 2006 wordt de werking geëvalueerd en mogelijk leidt dat tot financiële consequenties voor gemeenten. De onzekerheden in die ontwikkelingen vormen een risico voorzover ze niet afgedekt kunnen worden binnen de reserve BCF. De in de begroting opgenomen onttrekkingen aan de reserve BCF hebben wij gelijkmatig laten aflopen. Wij ramen dit risico op p.m.

- Ontwikkelingen rond de Onroerende Zaak Belasting (OZB)

De Zalmsnip wordt met ingang van 2005 afgeschaft. Het nadelig effect van deze maatregel is gedekt in de Zomernota. Inmiddels is ook bekend dat de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB op woningen en de aangekondigde maximalisatie van de overige OZB-tarieven is uitgesteld naar 2006. Omdat Nijmegen een zgn. nadeelgemeente is, volgen wij deze ontwikkelingen op de voet.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Het Rijk ontwikkelt voorstellen tot de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Tot dusver is deze overheidstaak neergelegd in verschillende wettelijke regelingen: de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Ziekenfondswet (Zfw). De landelijke kosten van de uitvoering van de nieuwe wet zijn door de Raad voor de Financiële Verhouding (RFV) berekend op € 5,6 miljard. Het voornemen bestaat om deze middenstroom te laten lopen via de algemene uitkering. Dit zal dan 40% van de totale omvang van het gemeentefonds uitmaken. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2006. De invoering van de WMO en de voorgenomen financiering via het gemeentefonds brengt voor gemeenten grote potentiële risico's met zich mee. Gezien de actuele discussie over de onbeheersbare uitgaven voor de zorg en in het

bijzonder de AWBZ, stellen gemeenten zich kritisch op tegenover de voorstellen van het Rijk. Tijdelijke financiering via een doeluitkering zou het risico kunnen beperken. Wij ramen dit risico voorshands op p.m.

- Wet Werk en Bijstand
Herziening verdeelsystematiek WWB inkomensdeel
Er bestaat een risico dat bij aanpassing van de verdeelsystematiek nadelige herverdeeleffecten ontstaan. Uitkomst is mede afhankelijk van politieke lobby nadeelgemeenten.
Dit risico ramen wij voorshands op p.m.
- Het rijk heeft het voornemen om per 1 januari 2005 de middelen voor buitenonderhoud van gebouwen voor voortgezet onderwijs rechtstreeks aan de schoolbesturen uit te gaan keren. Momenteel heeft Nijmegen hiervoor een contract met schoolbesturen en stelt voor dit doel € 1,4 miljoen per beschikbaar. Mogelijk bestaat hier een risico in relatie tot de algemene uitkering. Dit risico ramen we op p.m.

Risico's grote projecten etc.

In de begroting is een apart hoofdstuk Grondbeleid opgenomen met (verwijzing naar) informatie over de stedelijke ontwikkelingsprojecten die zijn vastgelegd in planexploitaties, waarover wij u separaat rapporteren in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP).

In deze paragraaf noemen wij een aantal risico's rond deze projecten.

- Waalsprong
 - Planexploitatie Waalsprong
Op basis van het uitgewerkte Voorkeursmodel worden zowel de planexploitatie Waalsprong van de Gemeente Nijmegen als de GEM opnieuw doorgerekend. Een en ander zal leiden tot een totaalbeeld van het verwachte resultaat en de daaronder liggende risico's. De verwachting is dat dit zal leiden tot een positiever beeld dan in het verleden. Omdat de resultaten van genoemde actie nog niet bekend zijn gaan wij in deze berekening nog uit van de risico's zoals deze in de "oude" planexploitaties van de Waalsprong zijn gepresenteerd. De omvang van het risico bedraagt rond € 33 miljoen.
 - Exploitatie Waalsprong
De risicoanalyse van de Waalsprong is gebaseerd op de stand van zaken van begin 2002. Hierin zijn de gevolgen van de dijkverlegging in ieder geval nog niet opgenomen. Eerst op basis van een opnieuw vast te stellen voorkeursmodel kunnen de effecten en de ontwikkelingen als gevolg van de dijkverlegging in een planexploitatie opgenomen worden. Vervolgens kan een nieuwe risicoanalyse gemaakt worden. Dan kan blijken dat het risicoprofiel duidelijk anders wordt. Ook economische ontwikkelingen kunnen hierbij een rol spelen.
Het geheel van deze risico's schatten we op € 1,5 tot € 6 miljoen.
 - Voorzieningenplan
Door tegenslagen in de ontwikkeling van de Waalsprong, zoals de MER, de dijkverlegging en bestemmingsplanprocedures, loopt de gemeente het risico dat reeds gestarte processen ter realisatie van geplande voorzieningen in het Waalspronggebied moeten worden bijgesteld of afgebroken. Het voorzieningenplan wordt in relatie met de voor de realisatie beschikbare middelen uit gemeentefonds en OZB momenteel opnieuw in beeld gebracht. Tot nu toe is als randvoorwaarde gehanteerd dat de aan de Waalsprong gerelateerde opbrengsten in meerjarig perspectief voldoende moeten zijn voor de dekking van de te realiseren voorzieningen. Het risico betreft de mogelijkheid dat beschikbare middelen

onvoldoende zijn om de lasten van reeds in gang gezette investeringen te dekken. Schatting van het risico tussen € 0,5 en € 1 miljoen.

- Koers West (met name subsidieverwerving)
Het door de Raad in oktober vastgestelde Koersdocument West bevat een zogenaamd exit-scenario waarin de gevolgen van een onverhoopte stop van de ontwikkeling in West worden weergegeven. Het risico daarbij is bepaald op € 7.6 miljoen.
- Bommen en granaten
Het opruimen van wapentuig in de gemeente Nijmegen heeft inmiddels ruim € 16 miljoen gekost. Hierop is via voorlopige beschikkingen ruim € 10 miljoen aan subsidie terugontvangen over de jaren 2000 t/m 2003. Het rijk verstrekt maximaal 90% subsidie per jaar. Afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen en de grootte van het subsidiebudget levert dat een wisselend uitkeringpercentage op. Voor 2000, 2001 en 2002 was dit inderdaad 90%. Voor 2003 is het vastgesteld op 60%. Het percentage wordt bekendgemaakt na afloop van het bestedingsjaar.
Het verschil, dat is het gemeentelijk aandeel, wordt verwerkt in de herziene planexploitaties van de Waalsprong, de Limos en andere projecten die het betreft. Voorzover het de Waalsprong betreft wordt naar rato een deel bij de GEM in rekening gebracht.
- Overige risico's en diverse planexploitaties ontwikkelingsbedrijf
Het gaat hier onder meer om:
 - Bodemverontreiniging Van Swaayterrein.
De kosten van bodem- en grondwatersanering van het van Swaay-terrein kunnen naar verwachting niet door de toekomstige planexploitatie van Nijmegen Centraal worden gedragen. De kosten gaan naar de huidige inzichten oplopen tot minimaal € 1,9 miljoen waarvoor rond € 0,2 miljoen dekking beschikbaar is. Verdere dekking is nog niet gevonden. Resteert een risico van € 1.6 miljoen.
 - Prof. Bellefroidstraat e.o.
De oorspronkelijke plannen rond de Prof. Bellefroidstraat betroffen de ontwikkeling en realisering van de Unilokatie van het ROC in combinatie met een bouwplan voor de Waalboog (zorgwoningen). Nadat duidelijk is geworden dat deze plannen niet haalbaar zijn, is de planvorming gestaakt. Inmiddels is voor het gebied een nieuwe planontwikkeling opgestart. Naar het zich laat aanzien zullen de plankosten van de oorspronkelijke afgebroken planvorming niet in de nieuwe planexploitatie kunnen worden goedge maakt. Risico € 1 miljoen.
 - Overigens bestaan nog diverse risico's betreffende o.a. potentiële tekorten door onvoldoende bankgaranties bij particuliere ontwikkelingen en een potentieel tekort op de Geluidswal RW 73. In de nieuwe Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) die wij u separaat zullen aanbieden, worden de afzonderlijke risico's met betrekking tot de overige planexploitaties verder in beeld gebracht. Inschatting risico € 1,2 miljoen + p.m.-raming.

Risico's door algemene externe factoren

- Macro-economische ontwikkelingen, o.a. renteontwikkeling
In de begrotingsgrondslagen zijn aannames verwerkt ten aanzien van o.a. kostenontwikkeling en woningbouwproductie. Onder invloed van macro-economische ontwikkelingen als stijgende rente, toename inflatie of hogere werkloosheid kunnen nadelige effecten ontstaan voor de begroting die niet of niet volledig worden gecompenseerd. Daarnaast kunnen ook lokale ontwikkelingen leiden tot effecten.
Het risico van stijgende rente is voor een deel in de begroting afgedekt door het hanteren van een rentetarief van 6,5% voor nieuwe investeringen.

De omvang van dit risico wordt geschat op € 1 tot € 5 miljoen.

- Juridificering van de samenleving

De gemeentelijke overheid wordt, onder invloed van jurisprudentie, wetsinterpretatie etc., in toenemende mate geconfronteerd met financiële risico's met een fiscale of juridische achtergrond. Voorbeelden van risico's op dit terrein zijn:

- Aansprakelijkheidsstellingen in verband met planschade
- Fiscale claims op het gebied van directe en indirecte rijksbelastingen
- Juridische claims inzake eigen heffingen

Deze risico's worden ingeschat op € 1 tot € 9 miljoen.

- Uitvoering Wet Werk en Bijstand

Met invoering van de WWB is de gemeente geheel verantwoordelijk voor de financiële risico's. De WWB kent een inkomensdeel en een werkdeel.

Inkomensdeel.

Gezien de forse stijging in de klantenontwikkeling en gelet op de forse implicaties bij een eventueel tekort op het inkomensdeel (ABW uitkeringen)/ dekking binnen de gemeentebegroting, is er een risicovoorziening ingesteld. Er is besloten een risicovoorziening aan te houden van 10 % van de uitgaven. Gezien klantontwikkelingen en bijzondere onttrekkingen zal de norm van 10% pas over een paar jaar gehaald worden.

Werkdeel

Het werkdeel omvat alle uitgaven gericht op reïntegratie (gesubsidieerde arbeid, inkoop reïntegratie en -sociale activeringstrajecten, etc.) Vanwege de versnelde uitstroom uit de gesubsidieerde arbeid ontstaat er een overschot op het werkdeel. Bij verhoogde uitstroom van WIW'ers en ID'ers, naar de WAO kan dit echter leiden tot een aanzienlijke verhoging van WAO premies c.q. verhoging van de uitvoeringskosten van de WIW en ID (Wet PEMBA).

Debiteurenbeheer

Financieel risico, vanwege de 100% verantwoordelijkheid WWB zullen er, bij gedeeltelijke of gehele oninbaarheid van vorderingen, dekkingsproblemen ontstaan binnen fonds WWB-inkomensdeel.

Genoemde risico's ramen wij voorshands op p.m.

Financiële risico's gemeentelijke bedrijfsvoering

- Verliezen op bezuinigingstaakstellingen

In de begroting zijn op diverse programma's omvangrijke taakstellingen ingeboekt. Het betreft oudere nog lopende taakstellingen en nieuwe taakstellingen waartoe bij de perspectiefnota is besloten inzake o.a. doelmatigheid, kortingen en taakafstoting. Via de Zomernota 2004 heeft u daarvan een gedetailleerd overzicht ontvangen. De nog te realiseren taakstellingen belopen een bedrag van € 13,4 miljoen in 2008. Uiteraard wordt strak ingezet op realisering van alle maatregelen. Toch bestaat de mogelijkheid dat de bezuinigingstaakstellingen niet geheel of niet tijdig zijn te realiseren. Voor dit risico hebben we een bedrag van € 0,4 miljoen structureel geraamd

Vanwege de strakke regie op de realisatie wordt dit risico ingeschat op p.m.

- Verzekeringen

Er bestaat een permanent risico van stijgende kosten voor het verzekeren van gebouwen, met name onderwijspanden. Door het aanbrengen van extra voorzieningen kunnen premiestijgingen worden voorkomen of gematigd.

Dit risico wordt ingeschat op € 0,3 tot € 1 miljoen.

- Simap-arrest Brandweer
Een uitspraak van het Europese Hof kan gevolgen hebben voor de loonkosten van de brandweer in 24-uursdienst. In een worst case scenario dient de formatie met 58% te worden uitgebreid om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Hoewel we er van uitgaan dat dit risico zich niet op korte termijn zal voordoen, schatten wij dit risico in op een nadeel tussen € 0 en € 1 miljoen.
- Toerekening apparaatskosten / Leegstand panden
Het verdwijnen van gemeentelijke taken en/of personeel of de overheveling daarvan naar organisaties buiten de gemeentelijke organisatie door externe besluiten leidt tot verminderende mogelijkheden tot dekking van organisatiekosten. Voorbeelden zijn het wegvallen van Klicq, de overheveling van GEM-medewerkers naar eigen huisvesting van de GEM en het vertrek van de regionale brandweer uit de Brandweerkazerne. Er bestaat een risico dat nadelen ontstaan door het vervallen van dekking c.q. door leegstand. Gerichtte maatregelen op het gebied van vaste en flexibele kosten met betrekking tot werkplekkosten en huisvesting moeten leiden tot vermindering c.q. beheersing van dit risico.
Wij ramen dit risico op € 0,5 tot € 1,5 miljoen.
- Gemeentelijke huisvesting
Rond gemeentelijke gebouwen bestaan diverse risico's o.a.
 - Arbo-normen trappenhuis bedrijfsverzamelgebouw Mariënborg;
 - Problematiek vloerbelasting Mariënborggebouw door archieven;
 - Klimaatbeheersing gebouw archief
 Deze risico's ramen wij op € 0,5 tot € 2 miljoen.
- Gemeentelijke activa en BBV
De doorlichting van de gemeentelijke activa in het licht van de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften (BBV) kan leiden tot aanpassing van rubricering en afschrijvings-termijnen. De kans bestaat dat dit leidt tot noodzakelijke aanpassing van boekwaarden. Wij ramen de mogelijke nadelige effecten als gevolg hiervan voorshands op p.m.

Overige risico's

- Verbonden partijen
In de begroting is een apart hoofdstuk opgenomen met informatie over de partijen waarmee de gemeente een relatie heeft en risico draagt. Het gaat daarbij om vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen etc. waar de gemeente in participeert. Door deze participatie treden voor de gemeente risico's op.
Een belangrijk actueel risico is de ontbinding van het MTC. Het risico betreft verliezen op het gestorte aandelenkapitaal, op het verworven onroerend goed en op vorderingen.
Het totale risico op verbonden partijen schatten wij tussen € 1,5 en € 4 miljoen.
- MOP III
In het MOP III dat wij u separaat aanbieden hebben wij een aantal risico's benoemd die daarmee samenhangen. Verwerking in dit hoofdstuk was niet mogelijk. Wij verwijzen u daarom naar de informatie op dit punt in MOP III.
- Verstrekte geldleningen
De omvang van leningen die zijn verstrekt aan bedrijven, instellingen, verenigingen e.d. bedraagt momenteel bijna € 510 miljoen. Daarvan is ruim € 280 miljoen aan leningen verstrekt aan woningbouwcorporaties, maar de risico's daarvan zijn vrijwel geheel ondergebracht bij het waarborgfonds sociale woningbouw. De garanties op geldleningen aan woningbouwverenigingen bedragen € 273 miljoen, welk bedrag

nagenoeg volledig bestaat uit hypotheekgaranties voor aankoop van woningen door particulieren.

Doordat hypotheekgaranties sinds 1995 afgegeven worden door de Nationale Hypotheekgarantie, neemt de omvang van de oude nog ten laste van de gemeente komende garanties door aflossingen steeds verder af. Het risico op deze garanties wordt door de voortgaande aflossing op hypotheken en de waardestijging van woningen als laag ingeschat.

De totale omvang van de risico's op leningen aan derden en garanties wordt ingeschat op € 1 tot € 5 miljoen.

- **Bodemverontreiniging**
De risico's van bodemverontreiniging zijn moeilijk te kwantificeren, omdat ze qua omvang en urgentie vrijwel niet te bepalen zijn. Milieurisico's rond bouwgrondexploitaties die onder de regie van de directie Wijk en Stad worden uitgevoerd, worden meegenomen in het risicoprofiel van de betreffende projecten en drukken mede op de algemene bedrijfsreserve van het Ontwikkelingsbedrijf. Een voorbeeld in dit kader is de bodem- en grondwatersanering van het van Swaay-terrein die niet door de toekomstige planexploitatie van Nijmegen Centraal kan worden gedragen. De omvang van de risico's in dit kader, o.a. van noodzakelijke bodemsanering, wordt geschat op € 1 tot € 3 miljoen.
- Er bestaat een risico rond een claim van rond € 7 ton van het RBA inzake terugbetaling van subsidie CBB en teveel in rekening gebrachte huurvergoedingen over de jaren 1990 -1993.
- **Subsidies op gemeentelijke investeringsobjecten**
Voor diverse investeringsobjecten (niet de planexploitaties) wordt gerekend op bijdragen van derden, provinciale subsidies, rijksbijdragen of Europese projectsubsidies. Op het moment van in uitvoering nemen van het project is niet altijd zeker of de subsidie ook (volledig) verkregen wordt. De omvang van dit risico wordt ingeschat op € 2 tot € 7 miljoen.
- **Nuon**
Bij de verkoop van de aandelen NUON Zuid Gelderland is de koopsom vertaald in een 9% lening. Nuon heeft inmiddels aangegeven dat gebruik zal worden gemaakt van de contractueel vastgelegde mogelijkheid om vanaf 2005 de lening af te gaan lossen middels een 18-jarige annuïteit. Indien deze conversie daadwerkelijk zal worden gerealiseerd dan zal op langere termijn de structureel in de begroting opgenomen renteutkering van de NUON geheel wegvallen. Wij zullen voorstellen ontwikkelen om dit risico tegemoet te treden. Wij ramen dit risico voorlopig op p.m.
- **Overige niet gekwantificeerde risico's**
Het opsporen en analyseren van risico's in de gemeentelijke organisatie, het gemeentelijk handelen en de omgeving vereist een continue doorlichting van de organisatie en een actieve waarneming en interpretatie van de omgevingsfactoren. Het uitvoeren van een risicoanalyse en het weergeven van de resultaten daarvan kent, gezien de dynamiek van het geheel, per definitie altijd beperkingen, omdat het een momentopname is.
Hiervoor hebben wij inzicht geboden in de belangrijkste risico's. Het is immers niet mogelijk of zinvol om alle risico's te willen benoemen. Om toch te kunnen komen tot een zekere afbakening van het totale risicobeeld in relatie tot de vermogenspositie, doen wij een aanname voor de hoogte van deze groep risico's. In genoemde bedragen nemen wij ook een component mee voor de benoemde risico's met p.m.-

raming. Gezien de omvang van de Nijmeegse begroting ramen wij voor het totaal een risico-omvang van tussen de € 2 en € 10 miljoen.

Samenvatting gekwantificeerde risico's

De hiervoor opgesomde risico's kunnen als volgt worden samengevat:

bedragen x € 1.000

Risico	Minimaal	Maximaal
Rijksbeleid:		
• algemeen	2,0	6,0
• algemene uitkering	2,0	8,0
• BTW-compensatiefonds	p.m.	p.m.
• OZB	p.m.	p.m.
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning	p.m.	p.m.
• Wet Werk en Bijstand	p.m.	p.m.
Grote projecten:		
• Planexploitatie Waalsprong	33,0	33,0
• Exploitatie Waalsprong	1,5	6,0
• Voorzieningenplan Waalsprong	0,5	1,0
• Koers West	7,6	7,6
• Bommen en granaten	p.m.	p.m.
• Overige risico's ontwikkelingsbedrijf	3,8	3,8
Algemene risico's externe factoren:		
• Macro-economische ontwikkelingen o.a. rente	1,0	5,0
• Juridificering samenleving	1,0	9,0
• Uitvoering Wet Werk en Bijstand	p.m.	p.m.
Risico's gemeentelijke bedrijfsvoering:		
• Verliezen op bezuinigingstaakstellingen	p.m.	p.m.
• Verzekeringen	0,3	1,0
• Simap-arrest Brandweer	0,0	1,0
• Apparaatskosten, leegstand panden	0,5	2,0
• Gemeentelijke huisvesting	0,5	2,0
• Gemeentelijke activa en BBV	p.m.	p.m.
Overige risico's:		
• Verbonden partijen	1,5	4,0
• MOP III	p.m.	p.m.
• Verstrekte geldleningen	1,0	5,0
• Bodemverontreiniging	1,0	3,0
• Subsidies gemeentelijke investeringsobjecten	2,0	7,0
• Nuon	p.m.	p.m.
• Overige risico's	2,0	10,0
Totaal geschatte risico's	61,2	114,4
Waarvan risico's rond grote projecten	46,4	51,4
Overige risico's	14,8	63,0

9.2 Weerstandscapaciteit

Uitgangspunten

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten te dekken, waarbij twee componenten kunnen worden onderscheiden, namelijk een incidentele en een structurele component.

Voor het bepalen van de incidentele component van de weerstandscapaciteit kijken we naar de actuele stand (prognose per 1 januari 2005) en de verwachte ontwikkeling van de algemene reserves en de stille reserve aanwezig in het Nijmeegse woningenbezit. De algemene reserves zijn de saldireserve en de algemene bedrijfsreserves. De structurele component omvat de post onvoorzien en de onbenutte belastingcapaciteit.

De weerstandscapaciteit wordt berekend voor de gehele begrotingsperiode 2005-2008.

Beschikbare capaciteit

De prognoses van de verschillende onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn als volgt te specificeren:

Bedragen x € 1000

Weerstandscapaciteit eigen vermogen	2005-2008
• Onbenutte belastingcapaciteit	p.m.
• Post onvoorzien 2005 t/m 2008, € 681.000 per jaar	2.724
• Verwachte stand saldireserve op 1 januari 2005	17.751
Raming voeding saldireserve (rente 2005-2008)	8.800
• Verwachte stand ABR ontwikkelingsbedrijf op 1 januari 2005	13.204
Raming mutaties ABR (rente + overig 2005-2008)	3.999
• ABR woningbedrijf op 1 januari 2005	3.085
Raming mutaties ABR Woningbedrijf (rente + overig 2005-2008)	1.872
• Stille reserves woningen	3.000
Totaal weerstandscapaciteit eigen vermogen	54.435

De in bovenstaande tabel weergegeven weerstandscapaciteit, gecalculeerd voor de begrotingsperiode 2005 - 2008 betreft een optelling van de incidentele component en de structurele component voor de gehele begrotingsperiode. De (theoretische) stand van € 54,4 miljoen wordt volgens deze berekening eind 2008 bereikt.

Onbenutte belastingcapaciteit

In verband met de voorgenomen maatregelen rond de OZB en de onzekerheden op dit punt hebben wij de onbenutte belastingcapaciteit geraamd op p.m..

De onbenutte capaciteit in het rioolrecht is eenmalig voor 2005 via perspectiefnota en zomernota vrijwel geheel ingezet voor tekortafdekking. Voor 2006 en volgende jaren ramen wij de onbenutte capaciteit voorshands op p.m. omdat de aanwezige ruimte conform uw besluit van 14 juli is geormerkt als dekkingsbron voor mogelijke nadelen door de kabinetsplannen rond de OZB.

Ten aanzien van de legesopbrengsten heeft uw Raad eind 2002 ingestemd met ons voorstel om de tarieven van de meeste gemeentelijke diensten (leges) op een kostendekkend niveau te brengen. Hierdoor wordt vrijwel de volledige belastingcapaciteit bij leges benut. Slechts voor een aantal specifiek genoemde diensten wordt (in verband met de sociale of medische omstandigheden van de aanvrager) geen kostendekkend tarief gehanteerd.

Wij gaan er daarom van uit dat onbenutte belastingcapaciteit geen substantiële risicodekking oplevert en hebben de ruimte voor de weerstandscapaciteit geraamd op p.m. Overigens verwijzen wij u naar de informatie opgenomen in het belastinghoofdstuk in deze begroting.

Post onvoorzien

In de begroting is op programma 8230 Concernverrekeningen een structureel budget geraamd van € 681.000 voor onvoorziene uitgaven. In de Voorjaarsnota 2001 is besloten tot verhoging van de buffer voor onvoorziene uitgaven van, toen nog in guldens, f 0,5 miljoen naar f 1,5 miljoen (= € 681.000).

Saldireserve

Na de noodzakelijke afboeking van de afkoopsom van het recreatieschap bij de rekening 2003 ten laste van de saldireserve bedraagt de stand inclusief de rentetoevoeging over 2004 per 1 januari 2005 ruim € 17,7 miljoen. Indien geen (noodgedwongen) onttrekkingen plaatsvinden in verband met negatieve rekeningsresultaten over 2004 of een van de volgende jaren, dan zal het voor de saldireserve vastgelegde gewenste niveau van € 20 miljoen in 2006 worden bereikt en zal, uitgaande van een gelijkblijvende jaarlijkse rentetoevoeging van € 2,2 miljoen, eind 2008 de stand € 26,5 miljoen zijn. We blijven uitgaan van een gewenste stand van € 20 miljoen op grond van het geactualiseerde algemene risicobeeld.

De Algemene Bedrijfsreserve Ontwikkelingsbedrijf (ABR)

Bij de begroting 2004 heeft u op ons voorstel besloten om vanaf dat jaar vijf jaren lang rente toe te voegen aan de ABR. De ABR heeft naar verwachting op 1 januari 2005 een stand van € 13,2 miljoen. In de jaren 2005 tot en met 2008 is een groei voorzien door mutaties vanuit projecten en genoemde rentetoevoegingen van in totaal € 4 miljoen. Daarmee wordt een stand bereikt van € 17,2 miljoen die naar de huidige inzichten nog ver onder het niveau blijft van het bij de stadsbegroting 2004 bepaalde gewenste niveau van € 40 miljoen. Op basis van gelijkblijvende uitgangspunten dient het gewenste niveau nu te worden gesteld op € 45 miljoen.

De Algemene Bedrijfsreserve Woningbedrijf (ABR)

Het gewenste niveau van de ABR van het Woningbedrijf is bepaald op € 2,5 miljoen. Deze stand zal per 1 januari 2005 ruimschoots bereikt zijn. In de meerjarenperiode wordt een verdere groei voorzien tot een stand van bijna € 4 miljoen.

Stille reserves

De stille reserves in het woningbezit ramen wij voor de bepaling van het weerstandsvermogen ongewijzigd op € 3 miljoen.

9.3 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen betreft enerzijds de beschikbare weerstandscapaciteit en anderzijds de aanwezige risico's voor zover deze niet reeds in het financiële beeld zijn verwerkt.

Het risicoprofiel van de gemeente is doorgelicht en bijgesteld. Daarbij zijn de ontwikkeling van de gemeentelijke algemene reserves en de geactualiseerde inschatting van de

risico's met elkaar in verband gebracht. Daarbij hebben wij ons vooral gericht op het dynamische beeld: het *meerjaren*beeld in begrotingsperiode 2005 – 2008.

De gewenste totale omvang van de algemene reserves, namelijk de saldireserve en de Algemene Bedrijfsreserves van het Ontwikkelingsbedrijf en het Woningbedrijf, is bij de stadsbegroting 2004 vastgesteld op in totaal € 62,5 miljoen. Volgens de hiervoor weergegeven nieuwe berekening bereiken we in 2008 een (theoretische) werkelijke stand van € 54,4 miljoen.

De totalen van de gekwantificeerde risico's zijn als volgt :

bedragen x € 1000

Risico's rond grote projecten	46,4	51,4
Overige risico's	14,8	63,0
Totaal geschatte risico's	61,2	114,4

Het gemiddelde van de risico's bedraagt € 87,8 miljoen.

Conclusie toereikendheid weerstandsvermogen

In de meerjarenperiode is de weerstandscapaciteit gecalculeerd op ruim € 54 miljoen. Het gemiddelde van de geïnventariseerde risico's bedraagt bijna € 88 miljoen. Met de beschikbare weerstandscapaciteit is voor het totaal van de risico's een dekkingsgraad beschikbaar van ruim 61%. De onderdekking is voornamelijk het gevolg van de risico's in het ontwikkelingsbedrijf.

Onze conclusies zijn:

Het weerstandsvermogen in totaal is nog onvoldoende.

- De gewenste stand van de saldireserve kan worden gehandhaafd op € 20 miljoen;
- De gewenste stand van de ABR Ontwikkelingsbedrijf moet worden gesteld op € 45 miljoen;
- De gewenste stand van de ABR Woningbedrijf kan gehandhaafd blijven op € 2,5 miljoen.

De hoogte van de reserve Strategische investeringen is € 7,4 miljoen. Daarnaast hebben we € 90 miljoen voor de Stadsbrug staan.

Tenslotte verwijzen wij u nog naar de overige hoofdstukken in deze begroting met name 'Financiering', 'Verbonden partijen', 'Onderhoud kapitaalgoederen' en het programma Grondbeleid die allen een beeld geven van het risicoprofiel op die terreinen.

10 Financiering

10.1 Inleiding

Het financieringsbeleid is gericht op:

- Het voorzien in de financieringsbehoefte van de gemeente op korte en lange termijn;
- Het verzorgen van financiering voor instellingen waarvan de activiteiten worden gerekend tot de publieke taak van de gemeente;
- Het beheersen van risico's die met deze transacties verbonden zijn, met name renterisico's en 'tegenpartijrisico's'.

In dit hoofdstuk beschrijven wij de uitwerking van het financieringsbeleid voor met name 2005 en geven wij de gehanteerde uitgangspunten voor de financieringsramingen aan.

10.2 Financieringsbehoefte

De toekomstige behoefte aan financieringsmiddelen wordt voor een belangrijk deel bepaald door verschillen in:

- enerzijds te betalen aflossingen op door ons opgenomen leningen en
- anderzijds de afschrijving op investeringen en te ontvangen aflossingen op verstrekte leningen.

Daarnaast ontstaat nieuwe financieringsbehoefte door nieuwe investeringen, door de ontwikkeling in de bedrijfsmatige activiteiten op grondexploitaties en door eventuele nieuwe verstrekking van leningen aan derden.

Bij een sluitende meerjarenbegroting treden verder uit de exploitatie geen effecten voor de financieringspositie op.

Samenstelling opgenomen en verstrekte leningen

Het huidige leningenpakket is in grote lijnen als volgt samengesteld:

Leningen 'O/G' ('Opgenomen Geldleningen') die voor de dekking van uitstaande leningen en de investeringen van de gemeente zijn opgenomen. De verwachte boekwaarde op 1 januari 2005 bedraagt € 717 miljoen.

Leningen 'U/G' ('Uitgezette Geldleningen') met een boekwaarde van € 496 miljoen op 1 januari 2005, die zijn uitgeleend aan:

- Woningcorporaties:

Op 1-1-2005 bedraagt de verwachte boekwaarde hiervan: € 280 miljoen. Conform contractuele voorwaarden kan deze boekwaarde door aflossing afnemen tot € 250 miljoen per eind 2005.

Gelet op de mogelijkheden die met name grote woningcorporaties hebben om zelf financiering aan te trekken, gaan wij ervan uit dat dit pakket in de toekomst verder afgebouwd zal worden. Slechts incidenteel zullen nog nieuwe leningen worden verstrekt of zal binnen de contractuele voorwaarden voortzetting van leningen bij renteherziening optreden. De aflossing van dit pakket is volledig geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

- Derden met activiteiten binnen de publieke taak van de gemeente:

Hiervan bedraagt de verwachte boekwaarde op 1-1-2005: € 184 miljoen. Zonder verdere nieuwe verstrekking zal dit pakket eind 2005 afgelost zijn tot € 124 miljoen. Deze afname komt grotendeels voor rekening van de Gem Waalsprong, waarvan het leningenpakket begin 2005 een omvang heeft van € 180 miljoen. Te verwachten is overigens dat deze aflossingen voor een deel tot herfinancieringsbehoefte zullen leiden.

Een deel van deze instellingen, waaronder de Gem Waalsprong, zijn opgenomen in het hoofdstuk Verbonden Partijen.

Naast de bovenstaande totaal aan uitgezette leningen van € 496 miljoen is uit de opbrengst van de aandelen van de ZGN een lening verstrekt met een boekwaarde op 1 januari 2005 van ruim € 58 miljoen.

Boekwaarde investeringen

Voor de dekking van boekwaarde gemeentelijke investeringen is per saldo op 1 januari 2005 € 221 miljoen beschikbaar. Daarnaast zijn reserves met een aangenomen omvang van € 110 miljoen als financieringsmiddel beschikbaar.

Voor de aanvullende financieringsbehoefte uit nieuwe investeringen gaan wij uit van de omvang van de geplande investeringen zoals met name opgenomen in het Investeringsplan (zie hoofdstuk 3). Voor de jaren vanaf 2008 van besteding van een jaarlijkse investeringsruimte van rond € 16 miljoen. Daarnaast is vanaf 2005 gerekend met gemiddeld € 14 miljoen per jaar voor investeringen in gemeentelijke voorzieningen (zoals openwingscholen, sportparken e.d.) die in de herziening van het ontwikkelingsmodel voor de waalsprong opnieuw worden ingepland.

De financieringsbehoefte van het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf en van derden -met name de GEM Waalsprong- wordt te zijner tijd separaat meegenomen.

10.3 Financieringsbeleid

Voor het financieringsbeleid hanteren we de volgende uitgangspunten:

10.3.1 Kasgeldlimiet

Om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken, is in de wet FIDO de 'kasgeldlimiet' opgenomen voor de maximale omvang van de kortlopende financiering (looptijd korter dan 1 jaar). Voor 2005 berekenen wij deze limiet op € 52 miljoen (8,5% van de totale begrotingsomvang van € 607 miljoen).

10.3.2 Renterisiconorm

Op de in de toekomst noodzakelijke herfinanciering van afgeloste leningen en op leningen met een contractueel vastgelegde mogelijkheid van renteherziening bestaat onzekerheid over de hoogte van de daarna te betalen rente. Door de 'renterisiconorm' in de wet FIDO wordt de omvang van dit risico jaarlijks beperkt door per jaar de omvang van de toegestane herfinanciering te beperken tot maximaal 20% van de totale vaste schuld. Voor onze gemeente komt dit percentage de komende jaren uit op minder dan 5%, met name door de omvangrijke bestaande financiering ten behoeve van vooral woningcorporaties, en doordat het renterisico daarop grotendeels is geëlimineerd door gelijke aflossing en renteherziening op inleen en uitleen (zgn. 'matching').

Doordat hierdoor ruimschoots aan de wettelijke norm wordt voldaan, heeft deze norm geen praktische betekenis voor ons financieringsbeleid. Als aanvulling op de wettelijke

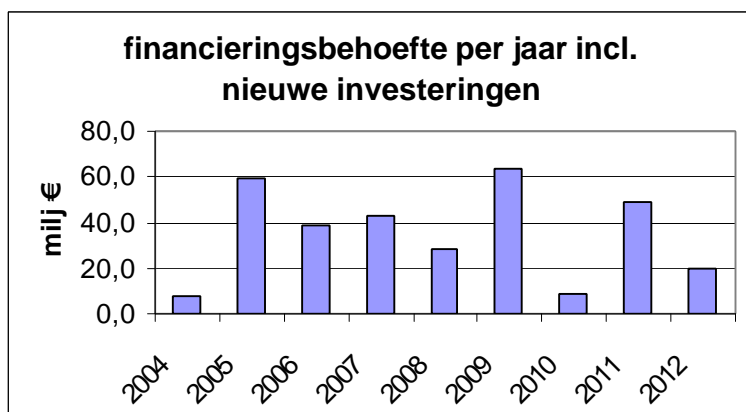
norm streven wij daarom conform het beleid in voorgaande jaren naar een gelijkmatige spreiding van de (her)financieringsbehoefte voor de gemeentelijke investeringen. Daarmee wordt het renterisico dat van invloed is op de kapitaallasten van bestaande investeringen geëgaliseerd.

10.3.3 Rentevisie

Het afgelopen jaar is de rente voor 10 jaars-leningen ruim onder de 5 %, en voor 5 jaars leningen onder de 4 % gebleven. We gaan ervan uit dat bij een gematigd positieve ontwikkeling van de economie dit beeld het komende jaar niet sterk zal veranderen. Deze verwachting is verwerkt in de ramingen voor de treasurybegroting voor 2005. Voor zover geen afwijking van dit beeld voor de (lange) rente optreedt zullen wij, binnen de mogelijkheden die de kasgeldlimiet geeft, gebruik maken van kortlopende financiering voor het voorfinancieren van nieuwe investeringen.

10.3.4 Financieringsplanning

Het onderstaande diagram geeft de financieringsbehoefte voor de komende jaren weer. Deze volgt uit het bestaande leningenpakket, de ontwikkeling van de boekwaarde van de bestaande investeringen, de planning van investeringen in het Investeringsplan en de gemiddelde behoefte aan investeringen in gemeentelijke voorzieningen in het gebied van de Waalspong. Omdat bij het opstellen van de begroting 2005 de uitvoering van de investeringen in 2004 nog loopt, start de financieringsbehoefte met de stand op 1 januari 2004:



De financieringsbehoefte per 1 januari 2005 ontstaat volledig uit de geplande investeringen (rond €60 miljoen, waarvan ongeveer de helft bestaat uit doorgeschoven investeringen uit voorgaande jaren). Vanaf 2006 ontstaat de financieringsbehoefte voor een deel ook uit herfinanciering van het bestaande leningenpakket.

Uit het diagram blijkt dat de financieringsbehoefte niet in alle jaren gelijk is. Om een gelijkmatigere ontwikkeling van de toekomstige behoefte en daarmee van het renterisico te krijgen ligt het voor de hand voor lange financiering nu eerst te kiezen voor leningen die vervallen in de loop van 2008 (looptijd vanaf 2005 dus 3 jaar) of in de loop van 2010 (looptijd 5 jaar). Indien op grond van renteontwikkelingen keuzes voor langere looptijden gewenst zijn, liggen in eerste instantie een looptijden tot 2012 voor de hand. Daarmee wordt dan voorkomen dat de nu ingeschatte hoge (her)financieringsbehoefte in 2008 of 2010 nog extra toeneemt.

10.3.5 Planning overige financieringsbehoefte

De financieringsplanning van het gemeentelijke ontwikkelingsbedrijf zullen wij met name baseren op de exploitatieplanningen die momenteel voor de Waalsprong en Koers West worden uitgewerkt.

Voor de dekking van de financieringsbehoefte van derden (GEM Waalsprong, woningcorporaties, instellingen e.d.) zullen wij uit blijven gaan van matching van inleen en uitleen, zodat de gemeente in de toekomst op deze leningen geen renterisico loopt. Het zgn. tegenpartijrisico zal zoveel als mogelijk worden beperkt door passende zekerheden, zoals borgstellingen (Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Waarborgfonds Sport).

10.4 Treasurybegroting

De ramingen voor de treasurybegroting zijn opgenomen als lasten en baten van de productgroep 'Financiering' in het programma 'saldo concernverrekeningen'. Als belangrijkste uitgangspunten zijn daarbij gehanteerd:

- De omvang van structureel voor de financiering inzetbare reserves is gesteld op € 110 miljoen;
- In de investeringsplanning bestaan relatief hoge investeringsniveaus in met name 2004 en 2005, mede als gevolg van het doorschuiven van kredieten uit voorgaande jaren. Het aantrekken van nieuwe financieringsmiddelen ten behoeve van deze nieuwe investeringen gebeurt in het algemeen pas na de realisatie daarvan, om te voorkomen dat overschotten in financieringsmiddelen ontstaan. In de treasurybegroting is daarom vooralsnog met een realisatieniveau van 75% van de geplande investeringen rekening gehouden;
- Als uitwerking van de rentevisie kan de financieringsbehoefte over 2004 worden ingeleend tegen maximaal 4% en die van 2005 tegen maximaal 5%.

Vooruitlopend op de geplande overgang naar het nieuwe financiële systeem (CODA) op 1 januari 2005 is in de loop van 2004 een nieuw pakket voor de leningadministratie in gebruik genomen. De opstelling van de treasuryramingen is gebaseerd op de uitkomsten van deze nieuwe administratie.

Na de overgang op de nieuwe financiële administratie zal in de loop van 2005 voor het positieve saldo op de treasurybegroting een herberekening van de omslagrente uitgevoerd worden.

Bijlage 1: Overzicht programmabegroting per portefeuille 2005

Programma overzicht (bedragen x 1000)

Algemene Zaken

		jaarschijf 2005			jaarschijf 2006			jaarschijf 2007			jaarschijf 2008		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
2110	Bestuur	6.323	0	6.323	6.327	0	6.327	6.329	0	6.329	6.317	0	6.317
2120	Burgerzaken	4.608	1.803	2.805	4.631	1.803	2.828	4.614	1.803	2.811	4.562	1.803	2.759
2210	Veiligheid	3.342	1.288	2.054	3.341	1.288	2.053	3.093	1.288	1.805	3.091	1.288	1.803
2220	Brandweer en rampenbestrijding	10.610	492	10.118	10.599	492	10.107	10.759	492	10.267	10.905	492	10.413
2310	Stedelijke strategie	612	103	509	612	103	509	612	103	509	612	103	509
2320	Externe betrekkingen	3.980	914	3.066	3.931	914	3.017	3.910	914	2.996	3.869	914	2.955
Totaal		29.475	4.600	24.875	29.441	4.600	24.841	29.317	4.600	24.717	29.356	4.600	24.756

Multiculturele samenleving, werk en inkomen

		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
3110	Multiculturele samenleving & emancipatie	2.830	1.285	1.545	2.787	1.285	1.502	2.774	1.285	1.489	2.784	1.285	1.499
3210	Arbeidsmarktbeleid	40.037	37.467	2.570	39.653	37.059	2.594	39.326	36.886	2.440	39.344	36.886	2.458
3220	Economische ontwikkeling	4.204	2.154	2.050	4.186	2.154	2.032	4.057	2.154	1.903	4.047	2.154	1.893
3230	Inkomen	121.806	100.377	21.429	121.623	100.177	21.446	121.317	97.402	23.915	121.379	97.402	23.977
Totaal		168.877	141.283	27.594	168.249	140.675	27.574	167.474	137.727	29.747	167.554	137.727	29.827

Ruimte, wonen, sport

		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
4110	Ruimtelijke ontwikkeling	339	0	339	339	0	339	339	0	339	339	0	339
4120	Ruimtelijke inrichting en vormgeving	2.279	505	1.774	2.319	505	1.814	2.319	505	1.814	2.319	505	1.814
4140	Ruimtelijk beheer	147	16	131	147	16	131	147	16	131	147	16	131
4150	Cultuurhistorie	2.147	1.521	626	2.147	1.521	626	2.147	1.521	626	2.147	1.521	626
4210	Wonen	2.987	2.067	920	2.983	2.067	916	2.979	2.067	912	2.973	2.067	906
4220	Bouwen	6.364	4.294	2.070	6.364	4.294	2.070	6.364	4.294	2.070	6.364	4.294	2.070
4230	Panden	9.836	7.335	2.501	9.627	7.379	2.248	9.524	7.331	2.193	9.574	7.415	2.159
4310	Grondbeleid	50.986	46.973	4.013	45.147	41.006	4.141	39.299	35.078	4.221	39.907	35.788	4.119
4410	Sport	13.195	2.189	11.006	13.710	2.098	11.612	13.709	2.098	11.611	13.697	2.098	11.599
Totaal		88.280	64.900	23.380	82.783	58.886	23.897	76.827	52.910	23.917	77.467	53.704	23.763

Programma overzicht (bedragen x 1000)

Wijken, recreatie en spelen

	jaarschijf 2005			jaarschijf 2006			jaarschijf 2007			jaarschijf 2008		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
5110 Wijk aanpak	9.036	2.485	6.551	9.023	2.485	6.538	9.019	2.485	6.534	9.013	2.485	6.528
5210 Openbare ruimte	37.762	894	36.868	38.121	894	37.227	38.186	894	37.292	38.288	894	37.394
5310 Recreatie en spelen	2.089	415	1.674	2.135	415	1.720	2.180	415	1.765	2.210	415	1.795
Totaal	48.887	3.794	45.093	49.279	3.794	45.485	49.385	3.794	45.591	49.511	3.794	45.717

Verkeer, milieu, cultuur

	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
6110 Mobiliteit	11.773	11.433	340	11.962	11.433	529	11.694	11.433	261	11.839	11.433	406
6120 Bovengrondse infrastructuur	112	0	112	29	0	29	-5	0	-5	-38	0	-38
6210 Leefomgevingskwaliteit	5.131	957	4.174	5.116	957	4.159	5.101	957	4.144	5.086	957	4.129
6220 Duurzaamheid	2.000	1.144	856	2.000	1.144	856	2.000	1.144	856	2.000	1.144	856
6230 Integraal waterbeheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6240 Groen en water	10.733	2.821	7.912	11.699	3.784	7.915	11.590	3.673	7.917	11.481	3.564	7.917
6310 Kunst en cultuur	17.240	495	16.745	16.436	495	15.941	16.369	495	15.874	16.356	495	15.861
Totaal	46.989	16.850	30.139	47.242	17.813	29.429	46.749	17.702	29.047	46.724	17.593	29.131

Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid

	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
7110 Onderwijs	20.518	4.396	16.122	20.608	4.396	16.212	21.098	4.396	16.702	21.407	4.396	17.011
7120 Volwasseneducatie	3.649	3.361	288	3.649	3.361	288	3.649	3.361	288	3.646	3.361	285
7210 Samenlevingsopbouw	4.620	755	3.865	4.263	755	3.508	4.258	755	3.503	4.246	755	3.491
7220 Integraal jeugdbeleid	2.605	856	1.749	2.351	559	1.792	2.327	559	1.768	2.316	559	1.757
7230 Kinderopvang	4.805	436	4.369	4.802	436	4.366	4.799	436	4.363	4.793	436	4.357
7310 Openbare gezondheidszorg	4.202	1.424	2.778	4.202	1.389	2.813	4.201	1.389	2.812	4.199	1.389	2.810
7320 Maatschappelijke zorg en dienstverlening	11.590	6.861	4.729	11.370	6.861	4.509	11.362	6.861	4.501	11.347	6.861	4.486
7330 Ouderen en mensen met functiebeperking	15.467	396	15.071	15.402	396	15.006	15.380	396	14.984	15.374	396	14.978
7410 Grotestedenbeleid	31.114	29.006	2.108	30.897	28.708	2.189	30.981	28.708	2.273	31.058	28.708	2.350
Totaal	98.570	47.491	51.079	97.544	46.861	50.683	98.055	46.861	51.194	98.386	46.861	51.525

Programma overzicht
(bedragen x 1000)

Financiën, organisatie, Stadsbedrijven

	jaarschijf 2005			jaarschijf 2006			jaarschijf 2007			jaarschijf 2008		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
8110 Concernsturing	9.203	23	9.180	9.296	23	9.273	9.299	23	9.276	9.296	23	9.273
8210 Gemeentelijke heffingen	3.498	72.364	-68.866	3.503	73.058	-69.555	3.489	75.327	-71.838	3.428	77.469	-74.041
8220 Concerninkomsten	0	135.204	-135.204	0	134.542	-134.542	0	136.930	-136.930	0	137.906	-137.906
8230 Concernverrekeningen	49.544	62.111	-12.567	48.091	58.334	-10.243	46.622	53.712	-7.090	47.036	50.606	-3.570
8310 Onderzoek en statistiek	1.467	29	1.438	1.467	29	1.438	1.467	29	1.438	1.467	29	1.438
8410 Interne producten Stadsbedrijven	59.497	57.851	1.646	57.586	58.065	-479	57.044	58.305	-1.261	56.426	58.520	-2.094
8420 Archieven	2.373	156	2.217	2.356	156	2.200	2.354	156	2.198	2.342	156	2.186
Totaal	125.582	327.738	-202.156	122.299	324.207	-201.908	120.275	324.482	-204.207	119.995	324.709	-204.714
Eindtotaal	606.658	606.658	0	596.837	596.837	0	588.077	588.077	0	588.989	588.989	0

Programma	Productgroep	Omschrijving	2005	2006	2007	2008
Totaal Bedrijfsinvesteringen			2.000.000	2.000.000	3.500.000	2.500.000
Totaal Burgerzaken			0	20.000	0	0
Totaal Economische ontwikkeling			0	0	0	0
Totaal Groen en water			331.000	331.000	290.000	1.090.000
Totaal Grondbeleid			300.000	300.000	1.000.000	6.000.000
Totaal Integraal jeugdbeleid			90.756	26.693	26.693	26.693
Totaal Interne prod. Stadsbedrijven			563.050	113.050	113.050	113.050
Totaal Kunst en cultuur			847.010	2.631.557	1.676.674	6.674
Totaal Leefomgevingskwaliteit			0	0	0	0
Totaal Mobiliteit			6.405.000	2.725.000	1.200.000	605.000
Totaal Onderwijs			6.300.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
Totaal Openbare ruimte			2.455.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
Totaal Panden			2.633.320	1.347.646	1.447.646	1.347.646
Totaal Recreatie en spelen			418.191	418.191	40.039	40.039
Totaal Ruimtelijke inrichting en vormgeving			977.507	1.013.088	1.000.000	1.000.000
Totaal Sport			133.465	133.465	133.465	133.465
Totaal Wijkaanpak			85.125	85.169	85.169	85.169
	Eindtotaal		23.539.424	18.999.859	18.367.736	20.802.737
* Invulling van het programma wordt/is aan u in een apart raadsvoorstel voorgelegd.						

Programma	Productgroep	Omschrijving	2005	2006	2007	2008
Totaal Bedrijfsinvesteringen			2.000.000	2.000.000	3.500.000	2.500.000
Burgerzaken	Verkiezingen/referenda	stemmachine	0	20.000	0	0
	Totaal Verkiezingen/referenda		0	20.000	0	0
Totaal Burgerzaken			0	20.000	0	0
Economische ontwikkeling	Bedrijventerreinen	TOP-project Aanpak verouderde bedrijventerreinen	400.000	400.000	400.000	400.000
Economische ontwikkeling	Bedrijventerreinen	TOP-project Aanpak verouderde bedrijventerreinen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Totaal Bedrijventerreinen		0	0	0	0
Totaal Economische ontwikkeling			0	0	0	0
Groen en water	Groen, natuur en landschap	Omvormen plantvakken	41.000	41.000	0	0
Groen en water	Groen, natuur en landschap	Stedelijk groenplan	180.000	180.000	180.000	180.000
Groen en water	Groen, natuur en landschap	Park West, noordelijk deel	0	0	0	800.000
	Totaal Groen, natuur en landschap		221.000	221.000	180.000	980.000
Groen en water	Integraal waterbeheer	TV-inspectie rioolstelsel	110.000	110.000	110.000	110.000
	Totaal Integraal waterbeheer		110.000	110.000	110.000	110.000
Totaal Groen en water			331.000	331.000	290.000	1.090.000
Grondbeleid	Bijdrage gemeentelijke aandeel FIP	masterplan oude stad	300.000	300.000	300.000	0
Grondbeleid	Bijdrage gemeentelijke aandeel FIP	Bijdrage USV masterplan oude stad	0	0	-300.000	0
Grondbeleid	Bijdrage gemeentelijke aandeel FIP	visie koers west	0	0	1.000.000	1.000.000
Grondbeleid	Bijdrage gemeentelijke aandeel FIP	Koers West	0	0	0	5.000.000
	Totaal Bijdrage gemeentelijke aandeel FIP		300.000	300.000	1.000.000	6.000.000
Totaal Grondbeleid			300.000	300.000	1.000.000	6.000.000
Integraal jeugdbeleid	Ontwikkelingsgericht jeugdbeleid	Onderhoud aanpassingen jeugdacc	26.693	26.693	26.693	26.693
Integraal jeugdbeleid	Ontwikkelingsgericht jeugdbeleid	Hangplek/Sportplekken Jongeren	64.063	0	0	0
	Totaal Ontwikkelingsgericht jeugdbeleid		90.756	26.693	26.693	26.693
Totaal Integraal jeugdbeleid			90.756	26.693	26.693	26.693
Interne prod. Stadsbedrijven	Beheer wijkaccommodaties	Geluidbep.maatr. Jongerenvoorzieningen	113.050	113.050	113.050	113.050
	Totaal Beheer wijkaccommodaties		113.050	113.050	113.050	113.050
Interne prod. Stadsbedrijven	Beheer woningen	Rendabele niet voorz. Onderh.wrk. Aan won.Won.bedr	250.000	250.000	250.000	250.000
Interne prod. Stadsbedrijven	Beheer woningen	Rendabele niet voorz. Onderh.wrk. Aan won.Won.bedr	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Interne prod. Stadsbedrijven	Beheer woningen	Rendabele invest. In woningen Woningbedrijf	500.000	500.000	500.000	500.000
Interne prod. Stadsbedrijven	Beheer woningen	Rendabele invest. In woningen Woningbedrijf	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Totaal Beheer woningen		0	0	0	0
Interne prod. Stadsbedrijven	Sportzalen	Legionellamaatregelen	450.000	0	0	0
	Totaal Sportzalen		450.000	0	0	0
Totaal Interne prod. Stadsbedrijven			563.050	113.050	113.050	113.050

Programma	Productgroep	Omschrijving	2005	2006	2007	2008
Kunst en cultuur	Verankering: naar een grotere spreiding	Doorlooppost aanpassingen amateurs	6.674	6.674	6.674	6.674
	Totaal Verankering: naar een grotere spreiding		6.674	6.674	6.674	6.674
Kunst en cultuur	Culturele infrastructuur	Nieuwbouw Doornroosje 2001	0	1.547.908	0	0
Kunst en cultuur	Culturele infrastructuur	Nieuwbouw Doornroosje	0	236.639	1.670.000	0
	Totaal Culturele infrastructuur		0	1.784.547	1.670.000	0
Kunst en cultuur	Verbreding: naar een krachtiger fundament	Culturele broedplaatsen	840.336	840.336	0	0
	Totaal Verbreding: naar een krachtiger fundament		840.336	840.336	0	0
Totaal Kunst en cultuur			847.010	2.631.557	1.676.674	6.674
Leefomgevingskwaliteit	Bodem	Bodemsanering	1.569.390	0	0	0
Leefomgevingskwaliteit	Bodem	Bodemsanering, bijdrage	-1.569.390	0	0	0
	Totaal Bodem		0	0	0	0
Totaal Leefomgevingskwaliteit			0	0	0	0
Mobiliteit*	Openbaar vervoer	Aanleg en verbeteren busbanen/ Stimuleren OV	8.995.000	0	0	0
Mobiliteit	Openbaar vervoer	Aanleg en verbeteren busbanen/ Stimuleren OV(subsidie)	-4.495.000	0	0	0
	Totaal Openbaar vervoer		4.500.000	0	0	0
Mobiliteit	Parkeren	Aanleg parkeergarages	3.805.000	9.335.000	5.535.000	0
Mobiliteit	Parkeren	Aanleg parkeergarages bijdrage	-3.805.000	-9.335.000	-5.535.000	0
	Totaal Parkeren		0	0	0	0
Mobiliteit*	Verkeer	Fiets	755.000	1.990.000	595.000	0
Mobiliteit	Verkeer	2de fase BBKAN	300.000	0	0	0
Mobiliteit	Verkeer	30 km zones	130.000	130.000	0	0
Mobiliteit	Verkeer	Invoering 30 km zones	265.000	0	0	0
Mobiliteit	Verkeer	Invoering 30 km zones, bijdrage	-150.000	0	0	0
Mobiliteit	Verkeer	Leefbaarheid:geluid/oversteekbaarheid	215.000	215.000	215.000	215.000
Mobiliteit	Verkeer	Blacks spots	390.000	390.000	390.000	390.000
	Totaal Verkeer		1.905.000	2.725.000	1.200.000	605.000
Totaal Mobiliteit			6.405.000	2.725.000	1.200.000	605.000
Onderwijs*	Huisvesting onderwijs	Onderhoud/aanpassen schoolgebouwen	6.300.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	Totaal Huisvesting onderwijs		6.300.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
Totaal Onderwijs			6.300.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
Openbare ruimte	Openbare verlichting	verlichting op doorgaande wegen en wijken	85.000	85.000	85.000	85.000
	Totaal Openbare verlichting		85.000	85.000	85.000	85.000
Openbare ruimte	Wegen en kunstwerken	Hertogstraat/Hertogplein	800.000	0	0	0
Openbare ruimte	Wegen en kunstwerken	Onderh.wegen, straten, pleinen	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
	Totaal Wegen en kunstwerken		2.370.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000

Programma	Productgroep	Omschrijving	2005	2006	2007	2008
Totaal Openbare ruimte			2.455.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
Panden	Beheer Cultureel erfgoed	Bulkpst rest. Niet-verh. Monumenten	33.320	47.646	47.646	47.646
	Totaal Beheer Cultureel erfgoed		33.320	47.646	47.646	47.646
Panden	Overige panden	Brandveiligheidsvoorz. Gem. gebouwen	2.300.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000
Panden	Overige panden	Aanpassing Arbowedgeving	100.000	100.000	100.000	100.000
Panden	Overige panden	Volgen regelgeving inzake asbest	200.000	200.000	200.000	200.000
Panden	Overige panden	Rendabele inv. In panden niet beh.tot het Won.bedrijf	500.000	500.000	500.000	500.000
Panden	Overige panden	Rendabele inv. In panden niet beh.tot het Won.bedrijf	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Totaal Overige panden		2.600.000	1.300.000	1.400.000	1.300.000
Totaal Panden			2.633.320	1.347.646	1.447.646	1.347.646
Recreatie en spelen	Speelvoorzieningen	Nieuwe speelplekken	378.151	378.151	0	0
Recreatie en spelen	Speelvoorzieningen	Nieuwe speelplekken	40.039	40.039	40.039	40.039
	Totaal Speelvoorzieningen		418.191	418.191	40.039	40.039
Totaal Recreatie en spelen			418.191	418.191	40.039	40.039
Ruimtelijke inrichting en vormgev	Wijkvisies	woonomgevingsverbeteringen	977.507	1.013.088	1.000.000	1.000.000
	Totaal Wijkvisies		977.507	1.013.088	1.000.000	1.000.000
Totaal Ruimtelijke inrichting en vormgeving			977.507	1.013.088	1.000.000	1.000.000
Sport	Sportaccommodaties	Verbeteren sportvelden en -parken	133.465	133.465	133.465	133.465
	Totaal Sportaccommodaties		133.465	133.465	133.465	133.465
Totaal Sport			133.465	133.465	133.465	133.465
Wijkaanpak	Flexibele wijkaanpak	Incidentele projecten	28.375	28.375	28.375	28.375
	Totaal Flexibele wijkaanpak		28.375	28.375	28.375	28.375
Wijkaanpak	Stadscentrum-wijkaanpak	Binnenstadsbeheer	56.750	56.794	56.794	56.794
	Totaal Stadscentrum-wijkaanpak		56.750	56.794	56.794	56.794
Totaal Wijkaanpak			85.125	85.169	85.169	85.169
	Eindtotaal		23.539.424	18.999.859	18.367.736	20.802.737

* Invulling van het programma wordt/is aan u in een apart raadsvoorstel voorgelegd.

Bijlage 3: STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2005-2008

(bedragen x €1.000)

Directie	Progr.nr.	Progr.naam.	Naam reserve/voorziening	Saldo 01-01-2005	Vermeer- deringen 2005 (incl.rente)	Vermin- deringen 2005	Saldo 31-12-2005	Vermeer- deringen 2006 (incl.rente)	Vermin- deringen 2006	Saldo 31-12-2006	Vermeer- deringen 2007 (incl.rente)	Vermin- deringen 2007	Saldo 31-12-2007	Vermeer- deringen 2008 (incl.rente)	Vermin- deringen 2008	Saldo 31-12-2008	R of V
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
DIW	2120	Burgerzaken	Egalisatie kosten verkiezingen	(6)	0	48	(54)	0	48	(102)	0	48	(150)	0	48	(198)	V
		<i>Totaal 2120</i>		(6)	0	48	(54)	0	48	(102)	0	48	(150)	0	48	(198)	
DIW	3210	Arbeidsmarktbeleid	Afwikkeling oud ESF	220	0	0	220	0	0	220	0	0	220	0	0	220	V
DIW	3210	Arbeidsmarktbeleid	Spaartegoed I/D	145	0	57	88	0	57	31	0	57	(26)	0	57	(83)	V
DIW	3210	Arbeidsmarktbeleid	FWI - werkdeel	5.364	35.315	35.315	5.364	35.315	35.315	5.364	35.315	35.315	5.364	35.315	35.315	5.364	V
		<i>Totaal 3210</i>		5.729	35.315	35.372	5.672	35.315	35.372	5.615	35.315	35.372	5.558	35.315	35.372	5.501	
DIW	3230	Inkomen	FWI - inkomensdeel	14.786	89.689	89.689	14.786	89.313	89.313	14.786	89.313	89.313	14.786	89.313	89.313	14.786	V
DIW	3230	Inkomen	Voorziening afkoopsond gewest Limburg	62	0	0	62	0	0	62	0	0	62	0	0	62	V
DIW	3230	Inkomen	Reserve inzake wet FIDO	216	2	50	168	1	0	169	1	0	170	1	0	171	R
DIW	3230	Inkomen	Risicofonds oninbare vorderingen	247	95	91	251	95	91	255	95	91	259	95	91	263	V
		<i>Totaal 3230</i>		15.311	89.786	89.830	15.267	89.409	89.404	15.272	89.409	89.404	15.277	89.409	89.404	15.282	
DGG	4210	Wonen	Fonds bijdr. aanp.won.gehandicapt	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R
DGG	4210	Wonen	Reserve woonruimteontrekking	236	0	0	236	0	0	236	0	0	236	0	0	236	R
DGG	4210	Wonen	Fonds BWS Egalisatiefonds	1.201	0	0	1.201	0	0	1.201	0	0	1.201	0	0	1.201	R
DGG	4210	Wonen	Voorz. risico gemeenteleningen WBV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V
DGG	4210	Wonen	Fonds stedelijke vernieuwing	3.331	128	2.000	1.459	50	1.509	0	0	0	0	0	0	0	R
		<i>Totaal 4210</i>		4.819	128	2.051	2.896	50	1.509	1.437	0	0	1.437	0	0	1.437	
DSB	4230	Panden	Onderhoudsfonds panden	1.516	3.835	3.728	1.623	3.835	2.604	2.854	3.835	2.806	3.883	3.835	2.714	5.004	V
		<i>Totaal 4230</i>		1.516	3.835	3.728	1.623	3.835	2.604	2.854	3.835	2.806	3.883	3.835	2.714	5.004	
DWS	4310	Grondbeleid	Algemene bedrijfsreserve	13.412	713	(130)	14.255	1.847	(73)	16.175	1.501	0	17.676	0	0	17.676	R
DWS	4310	Grondbeleid	Voorz. tekorten complexen	14.845	965	0	15.810	1.028	7.119	9.719	632	0	10.351	673	0	11.024	V
DWS	4310	Grondbeleid	Voorziening Stadsvernieuwingsgebieden	889	58	947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V
DWS	4310	Grondbeleid	Fonds Archeologie	(406)	427	0	21	456	0	477	485	0	962	516	0	1.478	R
DWS	4310	Grondbeleid	Fonds stadsbrug	90.938	0	0	90.938	0	0	90.938	0	0	90.938	0	0	90.938	V
DWS	4310	Grondbeleid	Voorz. Risico MTC	1.052	0	1.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V
DWS	4310	Grondbeleid	Voorz. Dubieuze debiteuren	42	0	0	42	0	0	42	0	0	42	0	0	42	V
DGG	4310	Grondbeleid	Fonds Milieu UP	59	209	70	198	209	70	337	209	70	476	0	0	476	R
DGG	4310	Grondbeleid	Bomenfonds	64	0	0	64	0	0	64	0	0	64	0	0	64	R
DGG	4310	Grondbeleid	Goffertparkfonds	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15	R
DGG	4310	Grondbeleid	Fonds Bedrijfsomgevingsbeleid	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R
DGG	4310	Grondbeleid	Reserve Projectencentrum	172	6	40	138	6	35	109	4	30	83	3	26	60	R
		<i>Totaal 4310</i>		121.122	2.378	2.019	121.481	3.546	7.151	117.876	2.831	100	120.607	1.192	26	121.773	
DIW	4410	Sport	Risicovoorziening Triavium	203	0	0	203	0	0	203	0	0	203	0	0	203	V
		<i>Totaal 4410</i>		203	0	0	203	0	0	203	0	0	203	0	0	203	
DGG	6230	Integraal waterbeheer	Voorziening vernieuwing riolering	907	613	723	797	564	723	638	557	723	472	557	723	306	V
DGG	6230	Integraal waterbeheer	Voorziening Milieumaatregelen riolering	10.826	2.127	1.486	11.467	2.127	1.486	12.108	2.127	1.486	12.749	2.127	1.486	13.390	V
DGG	6230	Integraal waterbeheer	Fonds Waterplan 1	370	217	496	91	223	1.459	(1.145)	223	1.348	(2.270)	223	1.239	(3.286)	R
DGG	6230	Integraal waterbeheer	Fonds Waterplan 2 (nieuw)	184	184	0	368	184	0	552	184	0	736	184	0	920	R
		<i>Totaal 6230</i>		12.287	3.141	2.705	12.723	3.098	3.668	12.153	3.091	3.557	11.687	3.091	3.448	11.330	
DIW	6310	Kunst en cultuur	Res. 1% regeling beeldende kunst	534	0	0	534	0	0	534	0	0	534	0	0	534	R
		<i>Totaal 6310</i>		534	0	0	534	0	0	534	0	0	534	0	0	534	
DIW	7110	Onderwijs	Preventief onderhoud bruikleen BAO/SO	56	0	0	56	0	0	56	0	0	56	0	0	56	R
DIW	7110	Onderwijs	Andere reserves Basisonderwijs	22	0	0	22	0	0	22	0	0	22	0	0	22	R
DIW	7110	Onderwijs	Voorziening onderwijs en minderheden	1.178	0	297	881	0	297	584	0	297	287	0	297	(10)	V
		<i>Totaal 7110</i>		1.256	0	297	959	0	297	662	0	297	365	0	297	68	
DIW	7120	Volw.educ.+multicult.samenl.	Voorziening inburgering	108	0	0	108	0	0	108	0	0	108	0	0	108	V
		<i>Totaal 7120</i>		108	0	0	108	0	0	108	0	0	108	0	0	108	
DIW	7330	Ouderen/mensen m.functiebep.	Voorziening ouderbeleid	17	0	0	17	0	0	17	0	0	17	0	0	17	V
DIW	7330	Ouderen/mensen m.functiebep.	Vijfjaarlijkse afrekening G.V.O. 84-88	61	0	0	61	0	0	61	0	0	61	0	0	61	R
DIW	7330	Ouderen/mensen m.functiebep.	Stimuleringsfonds toegankelijkheid openb.geb.	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	R
DIW	7330	Ouderen/mensen m.functiebep.	Voorziening WVG	492	492	0	984	492	0	1.476	492	0	1.968	492	0	2.460	V
		<i>Totaal 7330</i>		1.070	492	0	1.562	492	0	2.054	492	0	2.546	492	0	3.038	
DWS	7410	Grote steden beleid	GSB-voorziening	1.832	27	1.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V
DWS	7410	Grote steden beleid	ISV-voorziening	5.704	86	5.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V
DWS	7410	Grote steden beleid	ISV-voorziening knelp.budget woonwagens	1.446	434	1.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V
DWS	7410	Grote steden beleid	GSO-voorziening	750	11	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V
		<i>Totaal 7410</i>		9.732	558	10.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DBO	8110	Concernsturing	I.Z.A.-verpl. stadsgewest Nijmegen	3	0	1	3	0	1	2	0	1	1	0	1	0	V
		<i>Totaal 8110</i>		3	0	1	3	0	1	2	0	1	1	0	1	0	

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2005-2008

(bedragen x €1.000)

Directie	Progr.nr.	Progr.naam.	Naam reserve/voorziening	Saldo 01-01-2005	Vermeer- deringen 2005 (incl.rente)	Vermin- deringen 2005	Saldo 31-12-2005	Vermeer- deringen 2006 (incl.rente)	Vermin- deringen 2006	Saldo 31-12-2006	Vermeer- deringen 2007 (incl.rente)	Vermin- deringen 2007	Saldo 31-12-2007	Vermeer- deringen 2008 (incl.rente)	Vermin- deringen 2008	Saldo 31-12-2008	R of V
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
DIW	8210	Gemeentelijke heffingen	Voorziening belastingdebiteuren	2.016			2.016			2.016			2.016			2.016	V
		<i>Totaal 8210</i>		2.016	0	0	2.016	0	0	2.016	0	0	2.016	0	0	2.016	
CON	8220	Concerninkomsten	Reserve NUON	58.154	0	0	58.154	0	0	58.154	0	0	58.154	0	0	58.154	R
		<i>Totaal 8220</i>		58.154	0	0	58.154	0	0	58.154	0	0	58.154	0	0	58.154	
CON	8230	Concernverrekeningen	Saldireserve	17.752	2.200	0	19.952	2.200	0	22.152	2.200	0	24.352	2.200	0	26.552	R
CON	8230	Concernverrekeningen	Reserve Strategische Investerings	7.420	0	0	7.420	0	0	7.420	0	0	7.420	0	0	7.420	R
CON	8230	Concernverrekeningen	Reserve Waalsprong	730	882	0	1.612	2.999	0	4.611	3.959	0	8.570	5.333	0	13.903	R
CON	8230	Concernverrekeningen	Voorziening BTW-Compensatiefonds	14.544			14.544			14.544			14.544			14.544	V
CON	8230	Concernverrekeningen	Voorziening Triavium	310	91	0	401	91	0	492	91	0	583	91	0	674	V
CON	8230	Concernverrekeningen	Voorz.plan van aanpak bedr.voering, inv. BBV	237	0	0	237	0	0	237	0	0	237	0	0	237	V
CON	8230	Concernverrekeningen	Voorziening debiteuren	238	0	0	238	0	0	238	0	0	238	0	0	238	V
		<i>Totaal 8230</i>		41.231	3.173	0	44.404	5.290	0	49.694	6.250	0	55.944	7.624	0	63.568	
DSB	8410	Interne prod.stadsbedr.	Algemene bedrijfsreserve woningen	2.814	462	26	3.250	462	26	3.686	462	26	4.122	462	26	4.558	R
DSB	8410	Interne prod.stadsbedr.	Alg. bedrijfsreserve woonwagencentra	271	32	0	303	32	0	335	32	0	367	32	0	399	R
DSB	8410	Interne prod.stadsbedr.	Bijzondere kosten noodwoningen	41	0	0	41	0	0	41	0	0	41	0	0	41	R
DSB	8410	Interne prod.stadsbedr.	Egalisatierekening bruting bws-subs.	94	0	95	(1)	0	95	(96)	0	95	(191)	0	95	(286)	R
DSB	8410	Interne prod.stadsbedr.	Voorz. Gobelins	28	16	17	27	16	17	26	16	17	25	16	17	24	V
DSB	8410	Interne prod.stadsbedr.	Sociaal Voorzieningsfonds	60	0	0	60	0	0	60	0	0	60	0	0	60	V
DSB	8410	Interne prod.stadsbedr.	Onderhoudsfonds woningen	(624)	463	753	(914)	463	388	(839)	463	431	(807)	463	642	(986)	V
DSB	8410	Interne prod.stadsbedr.	Voorz. achterstallig onderhoud ACC	19	0	0	19	0	0	19	0	0	19	0	0	19	V
DSB	8410	Interne prod.stadsbedr.	Onderhoudsvoorziening woonwagencentra	96	35	0	131	35	0	166	35	0	201	35	0	236	V
DSB	8410	Interne prod.stadsbedr.	Egalisatierekening woonwagencentra	264	0	27	237	0	27	210	0	27	183	0	27	156	R
		<i>Totaal 8410</i>		3.063	1.008	918	3.153	1.008	553	3.608	1.008	596	4.020	1.008	807	4.221	
			TOTAAL GENERAAL	278.148	139.814	147.259	270.704	142.043	140.607	272.140	142.231	132.181	282.190	141.966	132.117	292.039	
			TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN														
			Reserves	107.658	5.462	2.765	110.355	8.669	3.148	115.876	9.260	1.596	123.540	8.954	1.413	131.081	
			Voorzieningen	170.490	134.352	144.494	160.349	133.374	137.459	156.264	132.971	130.585	158.650	133.012	130.704	160.958	

 R = Reserve
 V = Voorziening

STAAT VAN RESERVES 2005-2008

(bedragen x €1.000)

Programmanr./-naam	Saldo 01-01-2005	Vermeer- deringen 2005 (incl.rente)	Vermin- deringen 2005	Saldo 31-12-2005	Vermeer- deringen 2006 (incl.rente)	Vermin- deringen 2006	Saldo 31-12-2006	Vermeer- deringen 2007 (incl.rente)	Vermin- deringen 2007	Saldo 31-12-2007	Vermeer- deringen 2008 (incl.rente)	Vermin- deringen 2008	Saldo 31-12-2008
Totaal 3230 Inkomen	216	2	50	168	1	0	169	1	0	170	1	0	171
Totaal 4210 Wonen	4.819	128	2.051	2.896	50	1.509	1.437	0	0	1.437	0	0	1.437
Totaal 4310 Grondbeleid	13.356	1.355	20	14.691	2.518	32	17.177	2.199	100	19.276	519	26	19.769
Totaal 6230 Integraal waterbeheer	554	401	496	459	407	1.459	(593)	407	1.348	(1.534)	407	1.239	(2.366)
Totaal 6310 Kunst en cultuur	534	0	0	534	0	0	534	0	0	534	0	0	534
Totaal 7110 Onderwijs	78	0	0	78	0	0	78	0	0	78	0	0	78
Totaal 7330 Ouderen/mensen m. functiebeperk.	561	0	0	561	0	0	561	0	0	561	0	0	561
Totaal 8220 Concerninkomsten	58.154	0	0	58.154	0	0	58.154	0	0	58.154	0	0	58.154
Totaal 8230 Concernverrekeningen	25.902	3.082	0	28.984	5.199	0	34.183	6.159	0	40.342	7.533	0	47.875
Totaal 8410 Interne prod. stadsbedr.	3.484	494	148	3.830	494	148	4.176	494	148	4.522	494	148	4.868
Totaal Reserves	107.658	5.462	2.765	110.355	8.669	3.148	115.876	9.260	1.596	123.540	8.954	1.413	131.081

STAAT VAN VOORZIENINGEN 2005-2008

(bedragen x €1.000)

Programmanr./-naam	Saldo 01-01-2005	Vermeer- deringen 2005 (incl.rente)	Vermin- deringen 2005	Saldo 31-12-2005	Vermeer- deringen 2006 (incl.rente)	Vermin- deringen 2006	Saldo 31-12-2006	Vermeer- deringen 2007 (incl.rente)	Vermin- deringen 2007	Saldo 31-12-2007	Vermeer- deringen 2008 (incl.rente)	Vermin- deringen 2008	Saldo 31-12-2008
Totaal 2120 Burgerzaken	(6)	0	48	(54)	0	48	(102)	0	48	(150)	0	48	(198)
Totaal 3210 Arbeidsmarktbeleid	5.729	35.315	35.372	5.672	35.315	35.372	5.615	35.315	35.372	5.558	35.315	35.372	5.501
Totaal 3230 Inkomen	15.095	89.784	89.780	15.099	89.408	89.404	15.103	89.408	89.404	15.107	89.408	89.404	15.111
Totaal 4210 Wonen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 4230 Panden	1.516	3.835	3.728	1.623	3.835	2.604	2.854	3.835	2.806	3.883	3.835	2.714	5.004
Totaal 4310 Grondbeleid	107.766	1.023	1.999	106.790	1.028	7.119	100.699	632	0	101.331	673	0	102.004
Totaal 4410 Sport	203	0	0	203	0	0	203	0	0	203	0	0	203
Totaal 6230 Intergraal waterbeheer	11.733	2.740	2.209	12.264	2.691	2.209	12.746	2.684	2.209	13.221	2.684	2.209	13.696
Totaal 7110 Onderwijs	1.178	0	297	881	0	297	584	0	297	287	0	297	(10)
Totaal 7120 Volw. educ.+ multicult. samenl.	108	0	0	108	0	0	108	0	0	108	0	0	108
Totaal 7330 Ouder/mensen m. functiebeperk.	509	492	0	1.001	492	0	1.493	492	0	1.985	492	0	2.477
Totaal 7410 Grote steden beleid	9.732	558	10.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 8110 Concernsturing	3	0	1	3	0	1	2	0	1	1	0	1	0
Totaal 8210 Gemeentelijke heffingen	2.016	0	0	2.016	0	0	2.016	0	0	2.016	0	0	2.016
Totaal 8230 Concernverrekeningen	15.329	91	0	15.420	91	0	15.511	91	0	15.602	91	0	15.693
Totaal 8410 Interne prod. stadsbedr.	(421)	514	770	(677)	514	405	(568)	514	448	(502)	514	659	(647)
Totaal Voorzieningen	170.490	134.352	144.494	160.349	133.374	137.459	156.264	132.971	130.585	158.650	133.012	130.704	160.958

Bijlage 4: Gemeentefonds :

	aantal		2005	aantal		2006	aantal		2007	aantal		2008
Sociaal												
2	Inwoners	158.812	137,91	21.902.000	161.868	22.323.000	163.574	22.558.000	165.714	22.854.000		
3	Inwoners bfnk	158.812	0,66	105.000	161.868	107.000	163.574	108.000	165.714	109.000		
4	Jongeren < 20 jaar	33.913	186,15	6.313.000	34.565	6.479.000	34.930	6.548.000	35.387	6.633.000		
5	Ouderen 65+	20.635	26,03	537.000	21.033	547.000	21.254	553.000	21.532	560.000		
7	Lage inkomens 65-	27.910	330,51	9.225.000	27.910	9.226.000	27.910	9.226.000	27.910	9.226.000		
8	Bijstandsontvangers	6.563	354,93	2.329.000	6.563	2.329.000	6.563	2.329.000	6.563	2.329.000		
9	Uitvoeringskosten Sociale dienst	11.962	1.083,24	12.958.000	11.962	12.958.000	11.962	12.958.000	11.962	12.958.000		
10	Schaalfactor Sociale dienst	1	217.593,22	211.000	1	211.000	1	211.000	1	211.000		
11	Uitkeringontvangers	18.046	140,90	2.543.000	18.046	2.543.000	18.046	2.543.000	18.046	2.543.000		
12	Minderheden	13.500	267,05	3.605.000	13.500	3.606.000	13.500	3.606.000	13.500	3.606.000		
Centrum functie												
13	Klanten potentieel lokaal	184.450	62,20	11.473.000	184.450	11.486.000	184.450	11.486.000	184.450	11.486.000		
14	Klanten potentieel regionaal	335.400	25,65	8.604.000	335.400	8.607.000	335.400	8.607.000	335.400	8.607.000		
15a	Leerlingen S.O./V.S.O.	1.538	242,19	373.000	1.538	373.000	1.538	373.000	1.538	373.000		
15b	Leerlingen S.O./V.S.O.duur	3.064	242,19	742.000	3.064	742.000	3.064	742.000	3.064	742.000		
15c	Leerlingen V.O.	9.717	242,19	2.353.000	9.973	2.415.000	9.973	2.415.000	9.973	2.415.000		
15d	Extra leerlingen streekscholen	2.534	80,73	205.000	2.379	192.000	2.379	192.000	2.379	192.000		
15e	Extra groei leerlingen V.O.	616	145,63	90.000	616	91.000	616	91.000	616	91.000		
15f	Extra groei jongeren	792	104,65	83.000	792	82.000	792	82.000	792	82.000		
Infrastructuur												
16	land	5.377	33,61	181.000	5.377	181.000	5.377	181.000	5.377	181.000		
18	Land bodemfactor gemeente	5.377	21,09	113.000	5.377	113.000	5.377	113.000	5.377	113.000		
19	binnenwater	395	29,79	12.000	395	12.000	395	12.000	395	12.000		
21	Oppervlakte bebouwing	673	585,36	394.000	673	394.000	673	394.000	673	394.000		
22	Opp bebouwing in woonkernen* bodemfactor	609	3.210,59	1.955.000	609	1.955.000	609	1.955.000	609	1.955.000		
23	Opp bebouwing buitengebied* bodemfactor	72	1.510,87	108.000	72	108.000	72	108.000	72	108.000		
24	Woonruimten	75.583	157,78	11.925.000	77.111	12.166.000	77.964	12.301.000	79.034	12.470.000		
25	Woonruimten* Bodemfactor	74.880	30,87	2.312.000	74.880	2.312.000	74.880	2.312.000	74.880	2.312.000		
27	Historische kern	20	6.700,22	134.000	20	134.000	20	134.000	20	134.000		
29	Bewoonde oorden 1930	16.196	31,76	514.000	16.196	514.000	16.196	514.000	16.196	514.000		
30	Historische woningen in bewoonde oorden	14.335	87,37	1.252.000	14.335	1.252.000	14.335	1.252.000	14.335	1.252.000		
31	Stadsvernieuwing	0,000%	122.853.664,50	0	0,000%	0	0	0	0	0		
31a	ISV (a) stadsvernieuwing	1,230%	22.207.381,03	273.000	1,230%	273.000	0	273.000	0	273.000		
31b	ISV (b) herstructurering	1,602%	12.616.890,15	202.000	1,602%	202.000	0	202.000	0	202.000		
32	Omgevingsadressendichtheid	2.233	49,15	8.295.000	2.233	8.460.000	2.233	8.553.000	2.233	8.670.000		
34	Oeverlengte * Bodemfactor gemeente	1.349	7,50	10.000	1.349	10.000	1.349	10.000	1.349	10.000		
35	Oeverlengte * Bodemf. Gem.*dichtheid	35.989	3,75	135.000	35.989	135.000	35.989	135.000	35.989	135.000		
36	Kernen	3	6.261,25	19.000	3	19.000	3	19.000	3	19.000		
37	Kernen *Bodemfactor buitengebied	3	13.220,05	40.000	3	40.000	3	40.000	3	40.000		
38	Bedrijfsvestigingen	6.030	103,39	623.000	6.030	623.000	6.030	623.000	6.030	623.000		
Algemeen												
39	Vast bedrag	211.640	211.640,48	212.000	212.264	212.000	212.264	212.000	212.264	212.000		
			169.882,91									
Totaal uitgaven												
			52.639,00	112.360.000		113.432.000		113.971.000		114.646.000		
Punten utkerings factor		1,2920		145.169.000	1,3270	150.524.000	1,3800	157.280.000	1,416	162.339.000		
52	Verfijning monumenten	1	169.883,00	170.000	134.608	135.000	74.874	75.000	74.874	75.000		
51	Verfijning Riolerings	1	52.639,00	53.000	49.008	49.000	32.218	32.000	32.218	32.000		
Subtotaal uitgavenijkingen												
1a	O.Z.B. woning	8.328.678		145.392.000	8.554.025	150.708.000	8.679.824	157.387.000	8.893.824	162.446.000		
1b	O.Z.B. niet-woning	2.998.321		-14.588.000	3.043.699	-14.987.000	3.089.077	-15.208.000	3.089.077	-15.584.000		
				-4.616.000		-4.686.000		-4.755.000		-4.755.000		
Subtotaal Algemene Uitkering.												
				126.188.000		131.035.000		137.424.000		142.107.000		
Integratieuitkering W.U.W				39.000		39.000		39.000		39.000		
Integratie uitkering ISV				624.000		535.000		446.000		446.000		
36	Stelpost Accres			-216.000		-4.206.000		-8.118.000		-11.825.000		
Ramen vrijval behoedzaamheidsreserve				2.030.000		600.000		600.000		600.000		
Totaal Algemene Uitkering												
				128.665.000		128.003.000		130.391.000		131.367.000		

Bijlage 5: BELASTINGPLAN 2005

Dit belastingplan bevat een totaaloverzicht van de geraamde opbrengst per per belastingsoort in het belastingjaar 2005. Hierin wordt uitgegaan van aanvaard beleid: er is uitsluitend rekening gehouden met besluitvorming door de raad tot 1 juli 2004 (tot en met de Perspectiefnota 2005), met de bestandsontwikkelingen conform hetgeen wij bij de begroting voor 2005 hebben aangegeven en met een inflatiecorrectie van anderhalf procent.

De mutaties die ontstaan naar aanleiding van raadsbesluiten na 1 juli 2004, of n.a.v. de behandeling van deze belastingparagraaf, de begroting, of de belastingverordeningen, zijn uiteraard niet in dit belastingplan opgenomen.

<i>bedragen * € 1000</i>	2004	2005
<i>Belastingen algemeen</i>		
Onroerendezaakbelastingen	59.912	61.556
Hondenbelasting	587	596
Precariobelasting overig	309	389
Baatbelasting	12	12
<i>Reinigingsheffing</i>		
Opbrengst groene zakken	2.700	2.700
Reinigingsrecht bedrijven (aanslagen)	347	352
<i>Rioolrecht</i>		
Rioolrecht	5.667	7.360
<i>Overige heffingen</i>		
Parkeergelden	9.937	10.723
Leges bouwvergunningen	2.891	3.949
Leges burgerzaken	1.128	1.145
Parkeerboetes	619	691
Scheepvaartrechten	300	305
Marktgeden	286	290
Toeristenbelasting	135	204
Brandweerleges	138	140
Precariobelasting standplaatsen	111	113
Leges bestemmingsplannen	94	95
Diverse leges APV	70	71
Leges drank en horecawet	23	23
Leges bodemgesteldheid	21	21
Leges inritvergunning	16	16
Baatbelasting	12	12
Leges kinderopvang	10	10
Leges bouwarchief	8	8
Leges woonruimteonttrekking	5	5
Leges raadsstukken	4	4
Leges rooivergunning	1	1
TOTAAL	85.343	90.791

Toelichting op belastingopbrengst per specifieke belastingsoort

1.1 Onroerendezaakbelastingen (exclusief belastingkorting)

	x € 1000
Basisbegroting 2004 excl. belastingkorting	59.912
Areaaluitbreiding in 2004: woningen (zie toelichting)	634
niet-woningen (zie toelichting)	100
Basis 2005 incl. areaaluitbreiding	60.646
Inflatiecorrectie 1,5%	910
Basisbegroting 2005 excl. belastingkorting	61.556

In deze raming is **geen** rekening meer gehouden met de Zalmsnip, omdat deze naar alle waarschijnlijkheid in 2005 vervalt.

De opbrengst aan OZB neemt jaarlijks toe door bestandsuitbreidingen. Op grond van de laatst beschikbare gegevens blijkt, dat er in 2004 651 woningen worden opgeleverd. Dit leidt tot een toename aan ozb van 634.000 euro. Voor de toevoeging van niet-woningen wordt uitgegaan van een toename met 100.000 euro aan ozb-inkomsten, conform de meerjarenbegroting.

Burgers met een minimuminkomen komen in aanmerking voor kwijtschelding van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelastingen (OZBG). De dekking voor deze gedeelde inkomsten komt uit het minimabeleid.

2. Hondenbelasting

	x € 1000
Basisbegroting 2004	587
Inflatiecorrectie 1,5%	9
Totale opbrengstraming voor het jaar 2005	596

Voor mensen met een minimuminkomen is kwijtschelding mogelijk van de hondenbelasting. Kwijtschelding wordt alleen verleend voor één hond per huishouden. In de bovenstaande cijfers is rekening gehouden met een afname van de netto-opbrengst door kwijtschelding ad € 110.000,-.

3. Precariobelasting overig

	x € 1000
Basisbegroting 2004	309
Ontwikkelingen (zie toelichting)	75
Inflatiecorrectie 1,5%	5
Totale opbrengstraming voor het jaar 2005	389

Deze opbrengstraming heeft uitsluitend betrekking op de zgn. Precario voor bijv. terrassen, luifels, leidingen etc. De opbrengstraming voor precario van vaste standplaatsen staat aangegeven onder punt 17. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2004 heeft u besloten tot een toename uit de opbrengsten precario met 75.000 euro, met ingang van 2005. Vooralsnog hebben wij deze meeropbrengst

onder deze rubriek vermeld, maar mogelijk kan (een deel van) de beoogde meeropbrengst worden behaald door verhoging van de precario voor vaste standplaatsen.

Deze zomer is het voorstel over de bekostiging van de Vierdaagsefeesten (raadsvoorstel 139/2004) behandeld. Omdat deze besluitvorming na 1 juli viel, zijn de effecten ervan niet in dit belastingplan meegenomen.

4. Baatbelasting

	x € 1000
Basisbegroting 2004	12
Inflatiecorrectie (zie toelichting)	-
Totale opbrengstraming voor het jaar 2005	12

De gemeente Elst heeft in 1994 een baatbelasting ingevoerd om de kosten voor het doortrekken van twee wegen, het aanleggen van een riolering en de aansluiting op het elektriciteitsnet gedeeltelijk te verhalen op de gebate personen. In verband met de herindeling wordt deze belasting sinds 1998 door de gemeente Nijmegen geïnd. Deze belasting wordt geheven voor een periode van 30 jaar, tot en met 2023, dmv een jaarlijkse annuïteit. Hierop wordt geen inflatiecorrectie toegepast.

5. Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht (opbrengst groene zakken)

	x € 1000
Basisbegroting 2004	2.700
Tariefstijging (zie toelichting)	p.m.
Totale opbrengstraming voor het jaar 2005	2.700

De Afvalstoffenheffing dient ter bestrijding van de kosten die verband houden met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. In 1998 is besloten de heffing dmv aanslagen Afvalstoffenheffing te schrappen, en de kosten, die niet worden gedekt uit de Afvalstoffenheffing, te putten uit de OZB. Deze is daartoe verhoogd. Sindsdien bestaat de opbrengst van deze Afvalstoffenheffing voornamelijk uit de verkoop van groene huisvuilzakken aan burgers.

Sinds 2003 bedraagt het tarief van de groene huisvuilzak € 0,67. In het Collegeakkoord is opgenomen dat dit tarief in 2005 wordt verhoogd naar € 0,77. Tot deze tariefsaanpassing moet nog definitief worden besloten. De effecten hiervan zijn nog niet meegenomen.

Ook de vergoeding voor het ophalen van afval bij burgers thuis (grofvuilophaaldienst) en uit inkomsten aan de poort van de milieustraat vallen onder de Afvalstoffenheffing. De toepassing van de inflatiecorrectie op de tarieven van de grofvuilophaaldienst en van de Milieustraat leidt tot een zeer geringe meeropbrengst; deze is p.m. geraamd. De opbrengst uit het Reinigingsrecht bestaat, behalve uit de inkomsten uit belastingaanslagen, tevens uit de opbrengst van de verkoop van de groene zakken aan bedrijven.

6. Reinigingsrecht bedrijven (aanslagen reinigingsrecht)

	x € 1000
Basisbegroting 2004	347
Inflatiecorrectie 1,5%	5
Totale opbrengstraming voor het jaar 2005	352

Reinigingsrecht wordt geheven ter bestrijding van de kosten die verband houden met het ophalen en verwerken van bedrijfsafval. Gemeenten zijn hier niet wettelijk toe verplicht.

Omdat de opbrengst uit de verkoop van groene zakken de kosten voor het ophalen en verwerken van afval slechts voor een klein deel dekt, krijgen bedrijven die hun bedrijfsafval via de huisvuilophaaldienst van de DAR laten ophalen een aanslag Reinigingsrecht. Bedrijven die hun bedrijfsafval op een andere wijze laten verwijderen (bijv. door middel van een contract met een particulier bedrijf) krijgen geen aanslag Reinigingsrecht.

7. Rioolrecht

	x € 1000
Basisbegroting 2004	5.667
Bestandsuitbreidingen	47
Inflatiecorrectie 1,5%	86
Ontwikkelingen (zie toelichting)	1.560
Totale opbrengstraming voor het jaar 2005	7.360

Rioolrecht wordt geheven als vergoeding voor het genot van een aansluiting op de gemeentelijke riolering. De opbrengst dient als bijdrage in het onderhoud en de exploitatie van het rioleringsstelsel. Met de opbrengst uit het rioolrecht wordt slechts een deel van deze uitgaven gedekt. Het restant wordt gedekt uit de opbrengst OZB.

De bestandsuitbreidingen betreffen de objecten, die in de loop van 2004 worden opgeleverd. Deze worden met ingang van het belastingjaar 2005 aanslagen voor Rioolrecht.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 is besloten de tarieven voor het Rioolrecht extra te verhogen, waardoor een meeropbrengst van circa 1.560.000 euro wordt gegenereerd.

8. Parkeergelden

	x € 1000
Basisbegroting 2004	9.937
Saldo ontwikkelingen	
- besluit herinvoering muntbetalingen	214
- invoering fase II Parkeertarievenplan	287
- uitbreiding gebied betaald parkeren	
. Grensstraten Nijmegen-Oost	105
. Zwanenveld	130
- tweede parkeervergunningen	50
Inflatiecorrectie (zie toelichting)	p.m.
Totale opbrengstraming voor het jaar 2005	10.723

Onder parkeergelden wordt de opbrengst van parkeergarages, parkeermeters, parkeerautomaten en parkeervergunningen vermeld.

Bij raadsbesluit van 15 oktober 2003, nr 151/2003 heeft u besloten de lasten, die verband houden met de herinvoering van het muntbetalen van parkeerbelastingen in het centrum van Nijmegen, ad € 214.000,- per jaar, te dekken uit tariefsverhogingen.

Bij raadsbesluit van 17 december 2003, nr 232/2003, heeft u vervolgens besloten Fase II van het Parkeertarievenplan in te voeren. Dit leidt tot een jaarlijkse mééropbrengst van 287.000 euro. Om deze meeropbrengst (in totaal 501.000 euro) te genereren zijn in 2004 m.n. de tarieven voor dagkaarten opgetrokken.

Door uitbreiding van het gebied, waar slechts tegen betaling kan worden geparkeerd (in 2004 zijn in Zwanenveld en in Nijmegen-Oost de betaald-parkeerzones uitgebreid) stijgen de inkomsten uit parkeergelden.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 is besloten het tarief van de zgn. tweede parkeervergunningen te verhogen. De mééropbrengst hiervan bedraagt 50.000 euro.

Het saldo van de tariefsverhogingen voor vergunningen, en van de tarieven op straat en in parkeergarages is vooralsnog p.m. geraamd.

9. Leges bouwvergunningen

	x € 1000
Basisbegroting 2004	2.891
Ontwikkelingen (zie toelichting)	1.000
Inflatiecorrectie (zie toelichting)	58
Totale opbrengstraming voor het jaar 2005	3.949

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 hebben wij aangegeven dat de inkomsten uit deze leges structureel met 1 miljoen euro stijgen.

Zoals gebruikelijk wordt er geen inflatiepercentage toegepast op de bouwleges. Deze leges bestaan uit een vast percentage van de bouw- of aanneemsom van het bouwwerk, waarvoor de vergunning wordt gevraagd. Omdat de bouw- en stichtingskosten jaarlijks stijgen, 'lift' de bouwleges mee met de bouwkosten. Deze kan afwijken van het gemeentelijk inflatiecijfer. Wij hebben de stijging van de bouwkosten hier geraamd op 1,5%.

10. Leges burgerzaken

	x € 1000
Basisbegroting 2004	1.128
Inflatiecorrectie 1,5%	17
Totale opbrengstraming voor het jaar 2005	1.145

Onder deze belastingsoort vallen zowel de leges burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen, inlichtingen uit de GBA e.d.) als de leges voor de burgerlijke stand (huwelijken, uittreksels uit geboorte- en overlijdensregister, e.d.).

11. Parkeerboetes (fiscalisering)

	x € 1000
Basisbegroting 2004	619
Ontwikkelingen (zie toelichting)	60
Inflatiecorrectie (zie toelichting)	12
Totale opbrengstraming voor het jaar 2005	691

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005-2008 is besloten het aantal oninbare parkeerboetes terug te dringen. Op grond hiervan wordt met ingang van 2005 een meeropbrengst van 60.000 euro verwacht.

Het maximale tarief van de naheffingsaanslag Parkeerbelastingen wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld. Op 1 januari 2005 stijgt dit van 45 naar 46 euro, waardoor de inkomsten met 12.000 euro stijgen.

12. Scheepvaartrechten

	x € 1000
Basisbegroting 2004	300
Inflatiecorrectie 1,5%	5
Totale opbrengstraming voor het jaar 2005	305

Onder scheepvaartrechten vallen zowel de havengelden (de vergoeding voor het gebruik van de haven) als de overslaggelden (de vergoeding voor het gebruik van de kade voor op- en overslag van goederen).

13. Marktgeden

	x € 1000
Basisbegroting 2004	286
Inflatiecorrectie 1,5%	4
Totale opbrengstraming voor het jaar 2005	290

14. Toeristenbelasting

	x € 1000
Basisbegroting 2004	135
Ontwikkelingen (zie toelichting)	66
Inflatiecorrectie 1,5%	3
Totale opbrengstraming voor het jaar 2005	204

Bij raadsbesluit van 9 juni j.l. nr 100/2004, heeft u besloten de belastingtarieven voor hotelovernachtingen in Nijmegen met 50 eurocent te verhogen. Dit genereert op jaarbasis een meeropbrengst van € 66.000,-.

15. Brandweerleges

	x € 1000
Basisbegroting 2004	138
Inflatiecorrectie 1,5%	2
Totale opbrengstraming voor het jaar 2005	140

16. Leges bestemmingsplannen

	x € 1000
Basisbegroting 2004	94
Inflatiecorrectie 1,5%	1
Totale opbrengstraming voor het jaar 2005	95

17. Precariobelasting standplaatsen

	x € 1000
Basisbegroting 2004	111
Inflatiecorrectie 1,5%	2
Totale opbrengstraming voor het jaar 2005	113

18. Diverse leges APV

	x € 1000
Basisbegroting 2004	70
Inflatiecorrectie 1,5%	1
Totale opbrengstraming voor het jaar 2005	71

19. Overige leges

Over de overige leges, die afzonderlijk in de begroting zijn opgenomen (t.w. Drank- en Horecawet, bodemgesteldheid, inritvergunningen, kinderopvang, bouwarchief, woonruimte-onttrekking, raadsstukken en rooivergunningen) zijn geen bijzonderheden te melden. De tarieven van deze producten zullen in 2005 met 1,5% worden verhoogd, maar dit komt, door de geringe opbrengst van deze productgroepen, niet in de begroting tot uiting.

Bijlage 6a overzicht lastenverhoging 2004 naar 2005 exclusief de afschaffing van de Zalmsnip

2004		tarieven niet-woningen:	
Tarieven woningen:		OZB-E (eigenaar)	10,05
OZB-E (eigenaar)	6,13	OZB-G (gebruiker)	8,05
OZB-G (gebruiker)	4,91	Rioolrecht eigenaar	78,95
Rioolrecht eigenaar	78,95		
Afvalstoffenheffing:			
A Groene zakken 1pershh	16,75		
B Groene zakken 2pershh	33,50		
C Groene zakken >2pershh	50,25		
Zalmsnip	45,38		

2005		tarieven niet-woningen:	
Tarieven woningen:		OZB-E (eigenaar)	10,26
OZB-E (eigenaar)	6,26	OZB-G (gebruiker)	8,22
OZB-G (gebruiker)	5,01	Rioolrecht eigenaar	200,00
Rioolrecht eigenaar	100,00		
Afvalstoffenheffing:			
A Groene zakken 1pershh	19,25		
B Groene zakken 2pershh	38,50		
C Groene zakken >2pershh	57,75		
Zalmsnip	45,38 FICTIEF		

WONINGEN						woonlasten in 2004	
WOZ-waarde	OZB-E	OZB-G	RIO-E	AFV	ZALM	eig en gebr	alleen gebr
1pershh							
80.000	216,23	173,19	78,95	16,75	45,38	439,74	144,56
125.000	337,85	270,61	78,95	16,75	45,38	658,79	241,98
2pershh							
125.000	337,85	270,61	78,95	33,50	45,38	675,54	258,73
200.000	540,56	432,98	78,95	33,50	45,38	1.040,61	421,10
>2pershh							
125.000	337,85	270,61	78,95	50,25	45,38	692,29	275,48
200.000	540,56	432,98	78,95	50,25	45,38	1.057,36	437,85
400.000	1.081,13	865,96	78,95	50,25	45,38	2.030,91	870,83

WONINGEN						woonlasten in 2005			
OZB-E	OZB-G	RIO-E	AFV	ZALM	eig en gebr	verschil	alleen gebr	verschil	
1pershh									
220,81	176,72	100,00	19,25	45,38	471,40	7,2%	150,59	4,2%	
345,02	276,12	100,00	19,25	45,38	695,01	5,5%	249,99	3,3%	
2pershh									
345,02	276,12	100,00	38,50	45,38	714,26	5,7%	269,24	4,1%	
552,03	441,80	100,00	38,50	45,38	1086,95	4,5%	434,92	3,3%	
>2pershh									
345,02	276,12	100,00	57,75	45,38	733,51	6,0%	288,49	4,7%	
552,03	441,80	100,00	57,75	45,38	1106,20	4,6%	454,17	3,7%	
1.104,06	883,60	100,00	57,75	45,38	2100,02	3,4%	895,97	2,9%	

NIET-WONINGEN				zakelijke lasten in 2004	
WOZ-waarde	OZB-E	OZB-G	RIO-E	eig en gebr	alleen gebr
200.000	886,24	709,88	78,95	1.675,07	709,88
750.000	3.323,41	2.662,04	78,95	6.064,40	2.662,04
4.000.000	17.724,87	14.197,53	78,95	32.001,35	14.197,53

NIET-WONINGEN			zakelijke lasten in 2005			
OZB-E	OZB-G	RIO-E	eig en gebr	verschil	alleen gebr	verschil
904,76	724,87	200,00	1.829,63	9,2%	724,87	2,1%
3.392,86	2.718,25	200,00	6.311,11	4,1%	2.718,25	2,1%
18.095,24	14.497,35	200,00	32.792,59	2,5%	14.497,35	2,1%

Uitgangspunten van deze berekening:

Berekening ZONDER rekening te houden met afschaffing van de Zalmsnip. Hier worden uitsluitend de effecten van gemeentelijke tariefsbesluiten in beeld gebracht

OZB-tarieven stijgen met 2,1%

Rioolrecht voor woningen stijgt van €78,95 naar €100,- (perspectiefnota 2005)

Rioolrecht niet-woningen is 2x tarief woningen

Tarief groene huisvuilzak stijgt in 2005 met €0,10 per stuk; uitgegaan van 25 huisvuilzakken per persoon

GEEN rekening gehouden met de gevolgen van herwaardering (herziening WOZ-waarde)

Waarde-eenheid zowel in 2004 als in 2005 **2268** euro

Bijlage 6b overzicht lastenverhoging 2004 naar 2005 inclusief de afschaffing van de Zalmsnip

2004		Tarieven niet-woningen:	
Tarieven woningen:		OZB-E (eigenaar)	10,05
OZB-E (eigenaar)	6,13	OZB-G (gebruiker)	8,05
OZB-G (gebruiker)	4,91	Rioolrecht eigenaar	78,95
Rioolrecht eigenaar	78,95		
Afvalstoffenheffing:			
A Groene zakken 1pershh	16,75		
B Groene zakken 2pershh	33,50		
C Groene zakken >2pershh	50,25		
Zalmsnip	45,38		

2005		Tarieven niet-woningen:	
Tarieven woningen:		OZB-E (eigenaar)	10,26
OZB-E (eigenaar)	6,26	OZB-G (gebruiker)	8,22
OZB-G (gebruiker)	5,01	Rioolrecht eigenaar	200,00
Rioolrecht eigenaar	100,00		
Afvalstoffenheffing:			
A Groene zakken 1pershh	19,25		
B Groene zakken 2pershh	38,50		
C Groene zakken >2pershh	57,75		
Zalmsnip	0,00		

WONINGEN

WOZ-waarde	OZB-E	OZB-G	RIO-E	AFV	ZALM	woonlasten in 2004	
						eig en gebr	alleen gebr
1pershh							
80.000	216,23	173,19	78,95	16,75	45,38	439,74	144,56
125.000	337,85	270,61	78,95	16,75	45,38	658,79	241,98
2pershh							
125.000	337,85	270,61	78,95	33,50	45,38	675,54	258,73
200.000	540,56	432,98	78,95	33,50	45,38	1.040,61	421,10
>2pershh							
125.000	337,85	270,61	78,95	50,25	45,38	692,29	275,48
200.000	540,56	432,98	78,95	50,25	45,38	1.057,36	437,85
400.000	1.081,13	865,96	78,95	50,25	45,38	2.030,91	870,83

WONINGEN

WOZ-waarde	OZB-E	OZB-G	RIO-E	AFV	ZALM	woonlasten in 2005			
						eig en gebr	verschil	alleen gebr	verschil
1pershh									
220.81	176,72	100,00	19,25	0,00		516,78	17,5%	195,97	35,6%
345.02	276,12	100,00	19,25	0,00		740,39	12,4%	295,37	22,1%
2pershh									
345.02	276,12	100,00	38,50	0,00		759,64	12,5%	314,62	21,6%
552.03	441,80	100,00	38,50	0,00		1132,33	8,8%	480,30	14,1%
>2pershh									
345.02	276,12	100,00	57,75	0,00		778,89	12,5%	333,87	21,2%
552.03	441,80	100,00	57,75	0,00		1151,58	8,9%	499,55	14,1%
1.104.06	883,60	100,00	57,75	0,00		2145,40	5,6%	941,35	8,1%

NIET-WONINGEN

WOZ-waarde	OZB-E	OZB-G	RIO-E	zakelijke lasten in 2004	
				eig en gebr	alleen gebr
200.000	886,24	709,88	78,95	1.675,07	709,88
750.000	3.323,41	2.662,04	78,95	6.064,40	2.662,04
4.000.000	17.724,87	14.197,53	78,95	32.001,35	14.197,53

NIET-WONINGEN

WOZ-waarde	OZB-E	OZB-G	RIO-E	zakelijke lasten in 2005			
				eig en gebr	verschil	alleen gebr	verschil
904.76	724,87	200,00		1.829,63	9,2%	724,87	2,1%
3.392.86	2.718,25	200,00		6.311,11	4,1%	2.718,25	2,1%
18.095.24	14.497,35	200,00		32.792,59	2,5%	14.497,35	2,1%

Uitgangspunten van deze berekening:

Berekening waarin rekening is gehouden met afschaffing van de Zalmsnip. Hier worden zowel de effecten van gemeentelijk beleid als Rijksbeleid in beeld gebracht

OZB-tarieven stijgen met 2,1%

Rioolrecht voor woningen stijgt van € 78,95 naar € 100,- (perspectiefnota 2005)

Rioolrecht niet-woningen is 2x tarief woningen

Tarief groene huisvuilzak stijgt in 2005 met € 0,10 per stuk; uitgegaan van 25 huisvuilzakken per persoon

GEEN rekening gehouden met de gevolgen van herwaardering (herziening WOZ-waarde)

Waarde-eenheid zowel in 2004 als in 2005 **2268** euro

Bijlage 7: Verbonden Partijen

Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij eveneens een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur van een participatie dan wel het hebben van stemrecht. In deze paragraaf wordt aangeduid hoe groot de gemeentelijke beïnvloedingsmacht is. Indien er vrijwel geen sprake is van materiële macht wordt de participatie aangegeven zonder daar verder op in te gaan. Verbonden partijen worden in deze paragraaf ingedeeld in gemeenschappelijke regelingen, participaties in privaatrechterlijke rechtspersonen en Publiek Private Samenwerkingsverbanden (PPS).

Gemeenschappelijke Regelingen

De aansturing van de gemeenschappelijke regelingen is in beweging. Reeds in 2002 verscheen het rapport "de kunst van het loslaten", waarin een koers werd uitgezet naar een duidelijker scheiding van taken en bevoegdheden van gemeenten en GR. Inmiddels zijn de regiogemeenten in overleg met de gemeenschappelijke regelingen om te komen tot voorstellen met betrekking tot verbetering van de organisatie van de ambtelijke ondersteuning van de gemeenschappelijke regelingen. Ook is een voorstel in ontwikkeling om het toezicht te verbeteren.

De invoering van het duale stelsel heeft gevolgen voor de gemeenschappelijke regelingen. Het Besluit Begroten en Verantwoorden is van toepassing verklaard op deze regelingen. Andere, op de bestuurlijke organisatie gerichte artikelen van de duale gemeentewet, nog niet. De wetswijzigingen hebben, ingaande 2005, gevolgen voor de aanstelling van de accountant, de vaststelling van nieuwe financiële en controle verordeningen en splitsing van de huidige begroting in een beleidsbegroting (programmabegroting) en een financiële begroting. Op gemeenschappelijke regelingen waarbij geen sprake is van bestuurlijke beïnvloeding van betekenis, zoals IZA, wordt hier niet nader ingegaan

Knooppunt Arnhem Nijmegen

Regionaal bestuur op grond van de Kaderwet bestuur in verandering (februari 1995 tot voorlopig 1 januari 2005) op de beleidsterreinen: Ruimtelijke ordening, Milieu, Volkshuisvesting, Verkeer en vervoer, Economische ontwikkeling en enkele door het Rijk, de provincie Gelderland en de participerende gemeenten overgedragen taken.

De GR bestaat uit 21 gemeenten in het knooppuntgebied Arnhem-Nijmegen. Nijmegen is in het College van Bestuur vertegenwoordigd door wethouder Scholten. Zij beheert daar de portefeuille Ruimtelijke Ordening en Water. In het algemeen bestuur heeft Nijmegen 8 van de 37 zetels.

Voor de uitvoering van de inhoudelijke taken worden specifieke uitkeringen en subsidies ingezet, de gemeenten participeren naar inwonertal in de bestuurskosten. De begroting wordt in de KAN raad vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Voor 2005 zal de wordt een bijdrage van € 3,15 voorgesteld. (begroting 2005 is nog niet vastgesteld). Voor Nijmegen in totaal ongeveer € 520.000 Deze kosten zijn begroot op het programma 2320, externe betrekkingen, productgroep regionale samenwerking.

Voorgenomen inhoudelijke wijzigingen

Er loopt een discussie op rijksniveau over de samenwerking na 1 januari 2005. Op 22 april 2004 heeft het kabinet de Wijzigingswet WGR-plus aan de Tweede Kamer gezonden. Deze wet, een aanpassing van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, is de beoogde opvolger van de Kaderwet Bestuur in Verandering. Onder deze nieuwe wetgeving worden de Kaderwetgebieden (7 stuks) automatisch plusregio's en behouden nagenoeg het huidige takenpakket.

Risico's

Het KAN neemt deel in het MTC. Voor de hieruit voortkomende financiële risico's heeft het KAN voor een deel reeds voorzieningen getroffen. Voor de periode 2004 tot en met 2006 worden jaarlijks nog aanvullende stortingen in die voorziening gedaan van € 180.000 per jaar. Daarnaast participeert KAN risicodragend in de gronden die zijn verworven voor de realisatie van het MTC. Het risico bestaat dat deze gronden onder de boekwaarde moeten worden verkocht. Als het KAN dit niet binnen de kaders van de exploitatie kan oplossen zullen de deelnemende gemeenten hiervoor worden aangesproken naar rato van het inwonertal.

Eurregio Rijn en Waal

Grensoverschrijdend Nederlands-Duits Openbaar Lichaam van 55 Nederlandse en Duitse gemeenten, regionale overheden en instanties, gericht op versterking en uitbouw van grensoverschrijdende samenwerking door middel van:

- overleg en afstemming van het beleid tussen de Nederlandse en Duitse leden
- behartiging van de belangen van de grensregio en haar inwoners bij nationale en Europese overheden
- advies aan en ondersteuning van burgers, instellingen en bedrijven bij grensoverschrijdende contacten activiteiten en problemen
- ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van grensoverschrijdende projecten
- voorlichting over grensoverschrijdende thema's
- management van Europese programma's voor de grensregio

De Burgemeester is lid van het Dagelijks bestuur, in het Algemeen Bestuur hebben 3 raadsleden zitting.

De financiële participatie van de deelnemers is beperkt. Nijmegen participeert jaarlijks voor ongeveer € 31.000 (2004). Deze bijdrage is verantwoord op programma 2320, Externe betrekkingen, productgroep Regionale samenwerking.

Risico's

Gezien het karakter van de samenwerking zijn de directe financiële risico's beperkt.

Breed

Breed voert op basis van de Gemeenschappelijke Regeling WNO Bedrijven 2000 voor de deelnemende gemeenten in de GR de sociale werkvoorziening uit. Breed kan ook de gemeenschappelijke belangen op het gebied van van gesubsidieerde arbeid, anders dan op het gebied van de sociale werkvoorziening, behartigen.

Het uitgangspunt voor Breed is: een zo hoog mogelijk sociaal rendement realiseren dat zo min mogelijk kosten met zich meebrengt. Hiertoe dient Breed te sturen op de instroom en de uitstroom van de wachtlijst (= instroom Breed), in relatie tot de beschikbare financiële middelen. Het financiële doel is:

Een financieel meerjarenperspectief waarin de gemeentelijke bijdrage per 1 januari 2007 maximaal € 850,- per SW medewerker bedraagt, gerelateerd aan een nog vast te stellen strategisch beleidsplan. Daarin moet tevens de koppeling worden aangegeven met een op te bouwen weerstandsvermogen.

Wethouder Scholten (voorzitter) en wethouder Lucassen participeren in het Dagelijks Bestuur van Breed. Zij vertegenwoordigen tevens samen met een raadslid Nijmegen in het Algemeen Bestuur, waarin Nijmegen 27% van de stemmen heeft.

De Wet sociale werkvoorziening is opgenomen in het programma arbeidsmarktbeleid en ondergebracht in de Productgroep 630634 Arbeidsparticipatie.

De bijdrage wordt bepaald op basis van het aantal SW-medewerkers en de aan Breed gegunde omzet per gemeente. Het aantal SW- medewerkers uit de Gemeente Nijmegen in dienst bij Breed steeg van 911 in 2002 naar 1.021 in 2003, respectievelijk 51,5 procent en 53,3 procent van het totaal aantal SW-medewerkers bij Breed. Dit heeft tot gevolg dat het aandeel van Nijmegen

in het exploitatietekort stijgt naar ca. 54,65 procent. Daar komt de gemeentelijke bijdrage in bestuurs- en beheerskosten en project Arbeidsachtige Opvang bij op. Deze bijdrage van de deelnemende gemeenten is gebaseerd op het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Risico's:

Het is onzeker of BREED in staat is de negatieve trend in de resultaatontwikkeling, waardoor de deelnemende gemeenten de tekorten moeten afdekken, om te buigen naar de taakstelling vanaf 2007.

Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg Regio Nijmegen

De samenwerking beoogt schaalvoordelen te realiseren bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van de volksgezondheid / gezondheidszorg in de regio Nijmegen en omgeving. De GR is gebaseerd op de Wet collectieve preventie volksgezondheid en richt zich op:

- Het vroegtijdig ontdekken van gezondheidsproblemen bij kinderen (0-19 jaar)
- Het tegengaan van het verspreiden van infectieziekten
- Het toeleiden van zorgmijders naar zorg.
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van gemeenten

Wethouder van Rumund is voorzitter van het AB, Nijmegen heeft 4 van de 13 stemmen in het AB. De GGD wordt in de vorm van een subsidie gefinancierd uit de specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg die de gemeenten van het ministerie van VWS ontvangen. Daarnaast betalen de deelnemende gemeenten een bijdrage per inwoner voor uitvoering van het verplicht takenpakket, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

De gemeente Nijmegen draagt in 2004 ongeveer € 4 miljoen bij aan de GGD, dit is ruim 48% van het totaal dat de deelnemende gemeenten bijdragen, inclusief preventieve logopedie. De bijdrage is verantwoord op programma 7310, Openbare gezondheidszorg, productgroep collectieve preventie.

Risico's

De GGD heeft 2003 met een tekort van ongeveer € 700.000 afgesloten. Hoewel de GGD dit binnen haar eigen begroting dient op te lossen loopt de gemeente financieel risico, dat ook structureel van aard kan zijn.

Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en veiligheid Gelderland Zuid

De gemeente Nijmegen participeert sinds 1 januari 2004 samen met achttien andere gemeenten in de regio Gelderland-Zuid in deze GR. Deze GR sluit aan bij de schaalgrootte van de politieregio, waardoor de samenwerking op het gebied van hulpverleningsdiensten in Gelderland Zuid op een meer eenduidige wijze kan plaatsvinden. In de regeling zijn de Regionale Brandweer (RB), de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA), de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en de Gemeenschappelijke Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) opgenomen.

De aan de GR opgedragen taken zijn:

- het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- het doelmatig organiseren, coördineren en (laten) uitvoeren van het vervoer van zieken en ongevals slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevals slachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg;

- het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij rampen;
- het inventariseren en analyseren ten behoeve van de deelnemende gemeenten van gemeentegrensoverschrijdende risico's op het gebied van de fysieke veiligheid;
- het adviseren van de deelnemende gemeenten op het gebied van hulpverlening en veiligheid;
- het in voorkomende gevallen -indien daartoe de behoefte aanwezig is- samenwerken met andere hulpverleningsdiensten.

In verband met de gewenste samenwerking met de regiopolitie, is de korpsbeheerder van de politieregio Gelderland-Zuid qualitate qua voorzitter van het algemeen bestuur. Dit is de burgemeester van de gemeente Nijmegen. In het Algemeen bestuur hebben de deelnemende gemeenten gelijk stemrecht, met uitzondering van besluitvorming over financiële besluiten en besluiten betreffende het regionaal beheersprogramma, deze worden genomen op basis van een gewogen stemrecht naar rato van het aantal inwoners. De Ambtelijke aansturing van de GR is als volgt verdeeld: DBO: coördinatie, Brandweer: regionale brandweer, DIW: GHOR, RAV, CPA. De bijdragen aan deze GR zijn per inwoner en zijn bepaald in het fusiebesluit van de regionale brandweren en de meerjarenraming van de GHOR en de RAV. De totale bijdrage voor Nijmegen bedraagt € 889.841, opgenomen op de programma's 2210, Veiligheid en 2220, brandweer.

Inhoudelijke ontwikkelingen:

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

Proactie / preventie: Ontwikkelingen in de advisering op GHOR-aspecten van ruimtelijk beleid, vergunning verlening voor evenementen, risicovermindering, risicocommunicatie en algemene publieksvoorlichting

Preparatie, repressie en nazorg: Ontwikkeling van beleid op het gebied van beschikbaarheid van GHOR-functionarissen, paraatheid van de organisatie, Opleiding, training en oefening, Materiaal, Operationele planvorming, Operationele inzet.

Ontwikkeling meldkamer, operationeel centrum, C2000

Er wordt gewerkt aan de realisatie van één regionaal operationeel team en de invoering van C2000

Specialistische brandweertaken

optimalisatie specialistische brandweertaken

Versterking regionale brandweersamenwerking

Onderzocht worden de mogelijkheden van gezamenlijke inkoop, beheer en onderhoud van materieel, gezamenlijk realistisch oefenen, opzet van een kwaliteitssysteem en implementatie van collegiale toetsing.

Interne beheersorganisatie

nieuwe begrotingsopzet en beleidscyclus

Risico's

- De ontwikkeling van het communicatienetwerk C2000 en het gemeenschappelijk meldkamersysteem is een landelijk traject, waarop de gemeenten in de regio Gelderland-Zuid slechts beperkt invloed kunnen uitoefenen.
- De vertaling in beleidsbijstellingen van de lagere rijksbijdrage GHOR in 2005.
- Het niet realiseren van voordelen op de exploitatiekosten van de meldkamer.
- Dekking voor de kosten van noodzakelijke kwaliteitsverbetering van de specialistische brandweertaken.

Een financiële vertaling hiervan is nog niet voorhanden

Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Nijmegen (GR MARN)

De deelname is gericht op regionale behartiging en uitvoering van de gemeenschappelijke belangen ter bescherming van het milieu, waaronder in ieder geval begrepen een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van afvalstoffen. De taken en bevoegdheden

betreffen hoofdzakelijk de afvalverwerking en de milieuprojecten welke op verzoek en in opdracht van (een deel van) de deelnemende gemeenten worden opgezet.

De verwerking van huishoudelijke afvalstoffen heeft een relatie met het programma Openbare Ruimte (5210), productgroep inzameling huishoudelijke afval.

Wethouder Hirdes is voorzitter van het DB en het AB, in het AB heeft Nijmegen 6 van de 24 zetels. De ambtelijke voorbereiding van de besluitvorming vindt plaats in de zogenoemde "Commissie van Advies". Hierin zijn alle participerende gemeenten een vertegenwoordigd.

Voorgenomen belangrijke inhoudelijke wijzigingen

In de 2^e helft van 2004 wordt een traject in gang gezet waarbij de bestuurlijke organisatie van de GR wordt gewijzigd als gevolg van de invoering van het dualisme. De daartoe benodigde en voorgenomen wijzigingen in de tekst van de gemeenschappelijke regeling zullen nog aan de individuele gemeentelijke raden ter goedkeuring worden voorgelegd.

Risico's

De GR MARN is samen met drie andere regio's aandeelhouder van de afvalverwerkingsinstallatie ARN BV. MARN heeft 51% van de aandelen. De afvalverwerkingssector is zeer gevoelig voor wijzigingen in Europese regelgeving en regelgeving van rijk en provincie. De GR heeft 3 leningen en een garantstelling verstrekt aan ARN B.V. Tevens is zij een tweetal leningen aangegaan ter financiering van het aandelenkapitaal ARN en de gronden die zij heeft aangekocht en verhuurd aan ARN B.V. Op basis van de tekst van de gemeenschappelijke regeling MARN staan de gemeenten garant naar rato van het inwonertal. Nijmegen vertegenwoordigt ongeveer 49% van het aantal inwoners in GR MARN.

Recreatieschap Nijmegen e.o.

Deze gemeenschappelijke regeling is het uitvloeisel van een structuurwijziging in 2002 waarbij de uitvoering van het recreatie beleid is geprivatiseerd en samengegaan met het recreatieschap Veluwe. De GR ontwikkelt recreatieve en toeristische mogelijkheden in de regio. De jaarlijkse financiële bijdrage is bij de structuurwijziging door een eenmalige bijdrage afgekocht. Het taakveld van de regeling heeft een relatie met programma 5310, recreatie en spelen.

Wethouder Lucassen is voorzitter Algemeen Bestuur. Nijmegen heeft 3 zetels in het AB, de overige 7 regio gemeenten hebben elk 1 zetel.

Streek VVV

De VVV is een Stichting, Via de gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting Streek VVV Rijk van Nijmegen wordt door Nijmegen een jaarlijkse financiële bijdrage geleverd aan de Stichting Regio VVV Rijk van Nijmegen. De gemeente Nijmegen is vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van de Stichting Regio VVV Rijk van Nijmegen.

Doel: Het bevorderen van een voor de verschillende geledingen van de samenleving zo goed mogelijk gebruik van de toeristische en recreatieve mogelijkheden in het werkgebied van de stichting. Het voorlichten omtrent toeristische en revreatieve mogelijkheden, alsmede de mogelijkheden van dienstverlening in het algemeen. Het coördineren van de werkzaamheden en het bevorderen van de samenwerking van de VVV agenschappen in haar werkgebied.

Nijmegen participeert in de Raad van Toezicht. Dit orgaan besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.

De VVV is opgenomen in het Programma Economische Ontwikkeling, productgroep Toerisme. In 2005 bedraagt de bijdrage per inwoner naar verwachting € 1,05, in totaal een bedrag van ongeveer € 165.000

Bergerden

De gemeenschappelijke regeling Bergerden betreft een participatie in de ontwikkeling van een tuinbouwgebied waar, in de Waalsprong uit te kopen, Nijmeegse tuinders een nieuw bedrijf kunnen realiseren. De GR realiseert een grondexploitatie.

De taak van deze GR is Ontwikkeling van terrein Bergerden voor glastuinbouw en agro-business voor rekening en risico van de Gemeenten Nijmegen en Lingewaard.

Het kader voor de uitvoering van de taken is de door de Raad vastgestelde "Gemeenschappelijke Regeling Bergerden" en de jaarlijks vast te stellen begroting.

De uitvoering ontwikkelt zich voorspoedig volgens oorspronkelijke inhoudelijke uitgangspunten.

Twee wethouders zijn lid van het Algemeen Bestuur van de GR. Portefeuillewethouder Grondbeleid is lid van het Dagelijks Bestuur. De ambtelijk verantwoordelijkheid berust bij het hoofd van het Ontwikkelingsbedrijf via het programma Grondbeleid (productgroep 691021 deelnemingen) waarbinnen de relatie met deze verbonden partij wordt afgewikkeld.

De zeggenschap van de gemeente Nijmegen en stemverhoudingen binnen de gemeenschappelijke regeling is 50%. Na realisatie van de doelstelling wordt de GR ontbonden.

Risico's:

De grondexploitatie is gebaseerd op een financieel sluitend plan. Eventuele risico's worden gelijkelijk gedeeld door de beide deelnemende gemeenten. Binnen Nijmegen wordt dat risico afgedekt binnen de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf.

Bijsterhuizen

De gemeenschappelijke regeling Bijsterhuizen waarin gemeente Nijmegen en de Gemeente Wijchen participeren is opgericht voor de gezamenlijke ontwikkeling van het bedrijfsterrein Bijsterhuizen dat deels op Wijchens en deel op Nijmeegs grondgebied is gelegen.

De doelstelling van de GR luidt: het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio Nijmegen door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk bedrijventerrein op de locatie Bijsterhuizen.

Het kader voor de uitvoering) wordt gevormd door de vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen en de jaarlijks vast te stellen Begroting en Voortgangsrapportage Beleid GR Bijsterhuizen.

De Gemeente Nijmegen is door de wethouders van Economische Zaken en Grondbeleid vertegenwoordigd in het Bestuur van de GR. De zeggenschap en de stemverhouding binnen de GR is Wijchen : Nijmegen 50:50. Het hoofd Ontwikkelingsbedrijf is ambtelijk verantwoordelijk voor het programma 4310 Grondbeleid (productgroep 691021 Deelnemingen) waarbinnen deze deelneming wordt afgewikkeld.

Na realisatie van het bedrijventerrein zal de GR worden ontbonden.

Risico's:

Terugval in de uitgifte van grond en daarmee vermindering van het resultaat van de grondexploitatie.

Private rechtspersonen

Algemeen

Deelnemingen in private rechtspersonen worden conform de wetgeving gewaardeerd tegen de prijs die betaald is op het moment dat de aandelen in bezit van de gemeente zijn gekomen. Tenzij anders weergegeven is het bedrag van de gemeentelijke participatie in deze bedrijven tevens het maximale financiële risico dat vanuit het aandeelhouderschap wordt gelopen. In het vervolg van deze paragraaf wordt nader ingegaan op de ondernemingen waar, naast een financiële

participatie, ook sprake is van een aanmerkelijke bestuurlijke invloed. De bedrijven waarin Nijmegen wel participeert, maar waarbij niet kan worden gesproken van een aanmerkelijke bestuurlijke invloed worden hier genoemd, maar niet verder uitgewerkt. Dat betreft: Bank Nederlandse Gemeenten; aandelen kapitaal van € 480.000. Bouwfonds Nederlandse gemeenten; preferent aandelen kapitaal € 20.000.

Triavium

De BV Triavium is exploitant van de IJbaan in het Triavium. De aandelen in deze BV zijn 100% in bezit van de gemeente. De relatie van de gemeente met het Triavium wordt gedomineerd door de jaarlijkse subsidie van € 959.569 die verstrekt wordt om de prijzen voor het publiek betaalbaar te houden. Daarnaast heeft de gemeente een voorziening gevormd voor de aanloopverliezen. De onderneming maakt tot nu toe een beperkt verlies, met name doordat het bestemmingsplan vrijwel geen ruimte laat voor inkomsten genererende activiteiten in de zomer periode. De gemeente wordt als aandeelhouder vertegenwoordigd door Wethouder Lucassen. De participatie staat in de boeken voor € 18.000.

N.V. Mensec / Keizer Karel Podia

Nijmegen is 100 % aandeelhouder van de NV Mensec. Er is sprake van een historische deelname vanuit het maatschappelijke belang om een cultuurpodium te hebben in de stad. De relatie met de gemeente wordt gedomineerd door de jaarlijkse budgetsubsidie ad € 2 miljoen. In hoofdlijnen worden hiervoor in de periode 2002-2005 de volgende tegenprestaties gevraagd:

- Het jaarlijks verzorgen van 250 culturele voorstellingen met een minimum aantal bezoekers van 125.000 per jaar.
- Het realiseren van de reorganisatie conform geformuleerde doelstellingen in het "plan van aanpak 2002-2005".

De subsidierelatie valt onder het programma Kunst en Cultuur; het betreft de productgroep culturele podia

Daarnaast is de gemeente ook verhuurder van de Vereeniging en de schouwburg.

De portefeuillehouder financiën vertegenwoordigt de gemeente in de rol van aandeelhouder.

De Directie DIW heeft de beleidsverantwoordelijkheid voor de N.V. Mensec.

Ontwikkeling: Onderzocht wordt of het mogelijk is om de aandelen in N.V. Mensec te vervreemden, het doel hiervan is: een transparante en éénduidige aansturing vanuit de gemeente realiseren. Daardoor wordt een betere scheiding van rollen en verantwoordelijkheden mogelijk.

De N.V. Mensec is gevraagd een aantal verzelfstandigingsscenario's voor te leggen. Het uitgangspunt hierbij zal zijn dat de gemeente, behoudens een subsidierelatie geen financiële of bestuurlijke banden meer heeft met Mensec. Wij zijn voornemens in het najaar van 2004 voorstellen omtrent de juridische en economische verzelfstandiging voor te leggen aan de gemeenteraad.

Risico's:

Het aandelenkapitaal Mensec heeft een boekwaarde van € 143.000,- Dat is het maximale risico vanuit de aandeelhouderspositie. Daarnaast zijn door de gemeente aan Mensec leningen verstrekt met een uitstaand bedrag van € 1.7 miljoen (31-12-2003). De subsidie van jaarlijks € 2 miljoen aan Mensec is taakstellend.

Grondbank Midden Gelderland BV

Nijmegen en Arnhem hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot oprichting van de Grondbank, met als doel efficiënt en effectief licht verontreinigde grond te laten hergebruiken en daarover te adviseren en een sterke en betrouwbare schakel te vormen in de verwerkingsketen. Door sturing van de grondstromen wordt het inzicht in de verwerkingsketen verbeterd. De Grondbank richt zich hierbij naast haar adviesrol m.n. ook op het management en

de implementatie van processen t.a.v. verontreinigde bodem. De activiteiten van de Grondbank hebben betrekking op het programma Duurzaamheid en het programma Openbare Ruimte. Wethouder Hirdes is lid van de raad van commissarissen.

De Gemeente Nijmegen heeft (net als Arnhem) 1200 aandelen van de inmiddels 4742 uitgegeven aandelen. Deze aandelen staan in de boeken voor € 54.000.

Jaarlijks keert de Grondbank dividend uit aan de gemeentes conform aandelenverhouding. De hoogte van de dividenduitkering is afhankelijk van jaarlijkse prestaties van de Grondbank.

Mercator Technology & Science Park Nijmegen B.V.

BV heeft tot doel kennisintensieve bedrijven te vestigen op de campus van de KUN, een en ander ter versterking van de KUN, het Academisch Ziekenhuis Nijmegen St. Radboud, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en voor hoger onderwijs, de economische structuur en (hoogwaardige) werkgelegenheid in de regio. De gemeente onderschrijft deze doelstellingen actief met de participatie in de NV. Het ontwikkelen van activiteiten samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen die de economische structuur versterken is in de begroting opgenomen op programma Economische Ontwikkeling, productgroep Stimulering bedrijvigheid. De gemeente bezit 9% van de aandelen in Mercator, deze participatie is verantwoord op programma Grondbeleid. Wethouder Lucassen vertegenwoordigt de gemeente in de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Het kader voor de uitvoering is de notitie "Mercator op weg naar 2005", eind 2004 wordt er een nieuwe koers uitgezet.

Risico's:

Dit bedraagt maximaal de grootte van het gestorte aandelenkapitaal te weten € 45.500. Ondanks het feit dat de jaarrekening 2002 een negatief eigen vermogen van € 600.000 laat zien is, gezien de vooruitzichten van de NV, het risico van waardevermindering van de aandelen nihil. Aan Mercator is een overbruggingskrediet verstrekt tot een bedrag van € 20.000. Over rente en aflossing hiervan zijn geen nadere afspraken gemaakt.

DAR Holding NV

In 2000 is de voormalig gemeentelijke Dienst Afvalstoffen en Reiniging (DAR) geprivatiseerd en omgevormd tot een NV waarvan de gemeente enig aandeelhouder is. De DAR is de partner van de gemeente in het schoon houden van de openbare ruimte. Het bedrijf voert daarin onder andere werkzaamheden uit op het gebied van afvalinzameling en straatreiniging. Het kader voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de gemeente is een contract tot 2009. Jaarlijks wordt de dienstverleningsovereenkomst geëvalueerd en bijgesteld. De activiteiten van de DAR zijn in de begroting opgenomen op het programma Openbare ruimte, productgroep Reiniging en afvalinzameling. De DAR keert vanaf 2003 jaarlijks, afhankelijk van de winst, dividend uit aan de gemeente. In de aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigt wethouder Lucassen de gemeente. Nieuwe ontwikkelingen: in samenwerking met de gemeente als opdrachtgever worden wijzigingen en verbeteringen in de uitvoering van de werkzaamheden uitgewerkt en geïmplementeerd. Te noemen zijn: Overschakeling van frequentie- naar beeldbestekken voor straatreiniging en de uitbreiding van de ondergrondse afvalinzameling m.b.v. bewonerspassen.

Risico's:

Deze hebben betrekking op de omvang van de aandelenparticipatie ad € 1,13 miljoen en de aan de DAR verstrekte leningen, waarvan het totale uitstaande bedrag ultimo 2003 € 10 miljoen bedraagt. Ultimo 2003 bedroeg het eigen vermogen van de DAR ongeveer € 10 miljoen.

Novio NV

Voorheen was Novio een gemeentelijk vervoersbedrijf. Vanwege het rijksbeleid om ontvlechting en verzakelijking in het openbaar vervoer te stimuleren, is de toenmalige CVD in 1996 verzelfstandigd en omgedoopt tot Novio.

Het openbaar vervoer in de regio KAN zuid wordt via een concessie door het KAN aanbesteed. NOVIO voert deze concessie uit met als onderaannemer Hermes. De huidige concessie loopt ultimo 2006 af.

In de begroting is de productgroep Openbaar Vervoer opgenomen onder het programma Mobiliteit. Nijmegen draagt niet financieel bij in de kosten van NOVIO, maar is enig aandeelhouder van de onderneming. De gemeente wordt door wethouder Lucassen vertegenwoordigd in de raad van commissarissen en door de Burgemeester als aandeelhouder. De boekwaarde van de aandelen is € 159.000. Het eigen vermogen van de onderneming bedraagt ultimo 2003 ruim € 14 miljoen..

Risico's:

het aanbod aan openbaar vervoer (en daarmee de omzet van Novio) wordt verkleind als gevolg van bezuinigingen vanuit het Rijk. NOVIO is opbrengstverantwoordelijk. Bij een dalend aantal reizigers daalt ook de bijdrage die NOVIO vanuit het KAN ontvangt. Naar huidig inzicht wordt de concessie voor KAN zuid in 2006 openbaar aanbesteed. Het verliezen van deze concessie is een groot risico voor de bedrijfscontinuïteit.

Voorgenomen belangrijke inhoudelijke wijzigingen: In verband met de in de Wet Personenvervoer voorgestelde verplichte openbare aanbesteding van openbaar vervoerconcessies en de daarbij behorende risico's zijn wij de participatie in NOVIO aan het heroverwegen. Een belangrijk element in deze heroverweging betreft de afweging van goed openbaar vervoer tegen een redelijke prijs ten opzichte van het belang dat Nijmegen als aandeelhouder heeft bij een financieel gezond bedrijf. NOVIO participeert in Stadsvervoer Nederland. Aan dit bedrijf is recentelijk de openbaar vervoerconcessie voor Utrecht Oost gegund.

Brabantse Poort BV

Deze deelneming betreft de participatie in een Publiek Private Samenwerking die de ontwikkeling van het gebied Brabantse Poort tot doel heeft.

De taak van de BV is de aankoop van bouwlocaties in het gebied van De Brabantse Poort te Nijmegen en de ontwikkeling, realisatie en verkoop van onroerend goed, in de zin van woningen, winkels en bedrijfsmatig onroerend goed binnen dit gebied te Nijmegen.

Het gestorte aandelenkapitaal bedraagt 10% ofwel € 34.033.

De gemeente is vertegenwoordigd via de wethouder van Financiën in de Algemene vergadering van Aandeelhouders, de wethouder van Ruimte, Wonen en Sport is lid van de Raad van Commissarissen. Het hoofd Ontwikkelingsbedrijf van de directie Wijk en Stad is één van de 3 directeuren van de BV en ambtelijk verantwoordelijk voor het programma 4310 Grondbeleid (productgroep Deelnemingen 691021) waarbinnen deze deelneming wordt afgewikkeld. De zeggenschap van de gemeente Nijmegen in de algemene vergadering van aandeelhouders is 10%.

Na realisatie van de gebiedsontwikkeling wordt de BV ontbonden.

Bij de jaarafsluiting 2003 had de BV een positieve balans en liquiditeitspositie.

Mariënborg

Mariënborg BV is opgericht om fiscaal transparant deel te nemen in de VOF Mariënborg.

Doelstelling van deze verbonden partij is het besturen van, het voeren van directie over, het deelnemen in en het financieren van andere ondernemingen op het gebied van projectontwikkeling en binnenstadsrenovatie.

Het kader voor de uitvoering is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met ING Real Estate voor de ontwikkeling van het Mariënborgproject

De financiële participatie van de gemeente bedraagt € 18.151, 100%.

De gemeente Nijmegen is vertegenwoordigd via de wethouder Financiën in de Algemene vergadering van aandeelhouders, directeur van de BV is het hoofd Ontwikkelingsbedrijf van de directie Wijk en Stad.

Gemeente Nijmegen heeft 100% zeggenschap in de BV. Het hoofd Ontwikkelingsbedrijf is ambtelijk verantwoordelijk voor het programma 4319 Grondbeleid (productgroep Deelnemingen 691021) waarbinnen deze deelneming wordt afgewikkeld.

Met het gereedkomen van het Mariënborgproject vervalt de grondslag voor de samenwerking met ING en daarmee de VOF. Deze wordt dan ook ontbonden. Mariënborg BV zou, gezien haar doelstelling opnieuw kunnen deelnemen in een andere ontwikkeling in de binnenstad.

De eerste voorlopige winstuitkering van de VOF (€ 2,5 mio) is in 2002 ingeboekt, de tweede van € 0,5 is in 2004 ontvangen. Deze winsten worden, na aftrek van kosten binnen de BV, uitgekeerd aan de aandeelhouder. Deze gemeentelijke inkomsten worden verantwoord in het programma Grondbeleid en komen ten goede aan de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf.

GEM Waalsprong Beheer BV

Doelstelling van GEM Waalsprong Beheer BV is het participeren in de Publiek Private Samenwerking die de ontwikkeling van de Waalsprong tot doel heeft.

Daarbij wordt opgetreden als beherend vennoot in de commanditaire vennootschap Grondexploitatie maatschappij Waalsprong CV. Het doel van deze CV is het risicodragend uitvoeren van de grondexploitatie voor het plangebied door middel van het verwerven van gronden, het bouw- en woonrijpmaken van gronden, het realiseren van boven- en binnenwijkse voorzieningen, het uitgeven van bouwrijpe kavels en gronden voor de realisatie van woningen, de hoofdcentrumvoorzieningen en sociaal culturele voorzieningen, overdracht van boven- en binnenwijkse voorzieningen en dergelijke en voorts al datgene wat tot het voorgaande kan dienen, zulks in de meest ruime zin.)

Het kader voor de uitvoering ligt vast in het door de gemeenteraad vastgestelde Structuurplan Waalsprong, het Voorkeursmodel 2003 en de bestemmingsplannen voor de deelgebieden.

De Samenwerkingsovereenkomst wordt in 2004 geëvalueerd. De resultaten kunnen leiden tot aanpassing van de overeenkomst en de deelneming.

De omvang van de financiële participatie van de gemeente bedraagt € 27.227,- is 50%.

De gemeente Nijmegen is vertegenwoordigd via de wethouder van Financiën in de Algemene vergadering van Aandeelhouders, de wethouder van Ruimte, Wonen en Sport is lid en waarnemend voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De zeggenschap van de gemeente Nijmegen in de Algemene vergadering van Aandeelhouders is 50%. Het hoofd Ontwikkelingsbedrijf is ambtelijk verantwoordelijk voor het programma 4310 Grondbeleid (productgroep 691021 Deelnemingen) waarbinnen deze deelneming wordt afgewikkeld.

Het bestaan van deze BV is gekoppeld aan de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst. Vooralsnog wordt 2015 als einddatum gehanteerd.

De BV is beherend en dus risicodragend vennoot in de GEM CV. De onderhanden werkpositie van de BV bedraagt thans ca € 130 miljoen (aankopen, kosten bouwrijpmaken e.d. minus verkopen).

Land over de Waal

Land over de Waal BV is opgericht om fiscaal transparant deel te nemen in de Commanditaire vennootschap Grondexploitatie maatschappij Waalsprong CV.

Het kader voor de uitvoering wordt ontleend aan de samenwerkingsovereenkomst (juli 1997) met private partijen voor de ontwikkeling van de Waalsprong.

De financiële participatie van de gemeente bedraagt € 18.151, 100%.

De gemeente Nijmegen is vertegenwoordigd via de wethouder van Financiën in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Het hoofd Ontwikkelingsbedrijf van de Directie Wijk en Stad, ambtelijk verantwoordelijk voor het programma 4310 Grondbeleid, productgroep 691021 waarbinnen deze deelneming wordt afgewikkeld, is directeur van de BV.

Zeggenschap van de gemeente Nijmegen is 100%.

Het bestaan van de BV is gekoppeld aan de deelneming in de CV en de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst. Voorsnog wordt 2015 als einddatum gehanteerd.

Risico's:

Risicodragend zijn het gestorte aandelenkapitaal van € 18.160, het commanditair vermogen van € 272.268 en de ten behoeve van de GEM Waalsprong CV afgegeven bankgarantie van € 5.173.094.

De kosten van de bankgarantie ten behoeve van de Grondexploitatie maatschappij Waalsprong CV worden jaarlijks ten laste van de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf gebracht.

Ontwikkelingsbedrijf MTC

Via het ontwikkelingsbedrijf MTC Valburg NV participeert gemeente Nijmegen in de ontwikkeling van een multimodaal bedrijventerrein in de regio. De doelstelling van deze participatie is het samen met andere overheden en private partijen ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen in de regio. *Het kader voor de uitvoering is vastgelegd in de raadsbesluiten over deelname in het OMTC en de vastgestelde jaarrekeningen van het OMTC.*

Aandeelhouders hebben in 2003 besloten de ontwikkeling te staken en de NV te ontbinden.

De financiële participatie van de gemeente Nijmegen bedraagt € 741.998, dat staat voor 10,8%.

De gemeente Nijmegen is vertegenwoordigd via de wethouder van Financiën in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Conform de financiële participatie is de zeggenschap van de gemeente Nijmegen 10,8%. Het hoofd Ontwikkelingsbedrijf is ambtelijk verantwoordelijk voor het programma 4310 Grondbeleid (productgroep 691021) waarbinnen deze deelneming wordt afgewikkeld.

De NV wordt, zo mogelijk nog in 2004 ontbonden.

Door de bijstorting van alle aandeelhouders is de vermogenspositie van NV nagenoeg tot nul teruggebracht. De laatste nog te verwachten kleine vereffening maakt de eindbalans op en leidt tot ontbinding van de onderneming.

Risico's:

Risicodragend zijn het gestorte aandelenkapitaal van in totaal € 741.998, het bijgestorte vermogen voor de afwikkeling van schulden ten bedrage van € 540.754, een eventuele beperkte nastorting voor de laatste vereffening en een vijfde deel van het nog te verwachten verlies dat zal worden geleden op door gemeente Overbetuwe ten behoeve van OMTC aangekochte gronden.

Bijlage 8

Verkenning portefeuilles

Bijlage MTR begroting 2005
Amersfoort, 30 september 2004

Lysias
Ben Koopman en Frans Jorna

Verkenning portefeuilles

Bijlage MTR begroting 2005

INHOUD

Blz.

<u>1. Openbare orde en veiligheid, Algemene, Bestuurlijke en Juridische zaken, Externe betrekkingen, Coördinatie evenementenbeleid</u>	2
Algemeen bestuur	2
Openbare orde en veiligheid	2
Algemene, bestuurlijke en juridische zaken	3
Externe betrekkingen: prioriteit bij samenwerking in de regio in externe betrekkingen	3
Coördinatie evenementenbeleid: evenementen goed of niet	4
<u>2. Multiculturele samenleving, Werk en Inkomen</u>	5
Multiculturele samenleving	5
Werk en inkomen	6
<u>3. Ruimte, Wonen, Sport</u>	9
Ruimte:	9
Wonen	11
Cultuurhistorie	14
Sport	14
<u>4. Wijken, Recreatie, Spelen</u>	16
Wijken	16
Recreatie en Spelen	17
<u>5. Verkeer, Milieu en Cultuur</u>	19
Verkeer	19
Milieu	20
Bedrijventerreinen: intensief en duurzaam ruimtegebruik (portefeuille Lenie Scholten)	22
Cultuur	22
<u>6. Onderwijs, Zorg, Grotestedenbeleid</u>	24
Onderwijs en jeugd	24
Zorg	25
Grote Stedenbeleid	26
<u>7. Financiën, Organisatie, Stadsbedrijven</u>	27
Financiën	27
Organisatie en stadsbedrijven	28

1. Openbare orde en veiligheid, Algemene, Bestuurlijke en Juridische zaken, Externe betrekkingen, Coördinatie evenementenbeleid

Portefeuillehouder Guusje ter Horst

<i>Programma/prioriteit</i>	<i>Tussenresultaten</i>	<i>Nog te doen/nieuw</i>
<i>Algemeen bestuur</i>		
Wijkwethouders regelmatig op bezoek in wijken	Alle wijken worden maandelijks bezocht	
Collegiaal bestuur	College opereert als bestuurlijke eenheid	
Bestuurlijk team voor grote projecten	Bestuurlijke teams gevormd	
Geen dubbele petten		
Programmatische stadsbegroting	Programma's ingericht, nu bundeling	
Discussies met raad over meer betrekken burgers	Zomer 2004 oloop met alle wijkorganisaties en individuele burgers	Balans zoeken tussen bestuurlijk lef en luisterend bestuur
<i>Openbare orde en veiligheid</i>		
Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2000-2004 voortzetten	<ul style="list-style-type: none"> • Uitgevoerd, verslag in 2004 met Veiligheidsmonitor 	
Halverwege collegeperiode heroriëntatie op gekozen prioriteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Raad heeft kaderstellende notitie voor Veiligheidsbeleid 2005-2008 vastgesteld • In najaar biedt college uitvoeringsprogramma IV 2005-2008 aan • Voorzetten veelplegersbeleid 	
Inzicht geven in stand van zaken fysieke veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> • Integraal handavingsprogramma 2004-2006 nu in uitvoering 	
Extra capaciteit vergunningverlening en handhaving	<ul style="list-style-type: none"> • 2003: 300.000 euro voor vergunningverlening • In Perspectiefnota 2005 235000 euro voor 	

	handhaving	
Toezicht openbare ruimte op verantwoord niveau brengen	<ul style="list-style-type: none"> • 20 extra toezichthouders 	
Extra aandacht rampbestrijding	<ul style="list-style-type: none"> • Vastgesteld rampenplan • Veiligheidsregio ingericht voor rampenbestrijding 	<ul style="list-style-type: none"> • Investeren in oefenen en opleiden • Betere bereikbaarheid en beschikbaarheid sleutelfiguren
Aanpakken drugspannen	<ul style="list-style-type: none"> • Najaar 2004 convenant politie, gemeenten, corporaties • Centraal meldpunt overlast 	
<i>Algemene, bestuurlijke en juridische zaken</i>		
Raad in staat stellen om controlerende rol in te vullen	<ul style="list-style-type: none"> • Raad eigen budget voor controle 	
Verslaglegging burgemeester door burgerjaarverslag	<ul style="list-style-type: none"> • Burgerjaarverslag in 2003 (na reacties verbeterd) 	
Stedelijke strategie coördineren	<ul style="list-style-type: none"> • Draagvlak vanuit regio en maatschappelijke partners voor tweede stadsbrug toegenomen • A 73 lagere prioriteit • Gezamenlijke actie voor rondkrijgen financiering 	
<i>Externe betrekkingen: prioriteit bij samenwerking in de regio in externe betrekkingen</i>		
Positie Nijmegen en Arnhem versterken door regionale samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Projectenreservoir herijkt: MTC eruit, Koers West (en Rijnboog) erin 	
Nieuwe initiatieven op het terrein van internationale samenwerking en stedenbanden	<ul style="list-style-type: none"> • Contacten met Bezirksregierung Duesseldorf aangehaald: Duitse inzet voor spoorlijn Nijmegen-Duisburg-Duesseldorf • P&P-programma Businessclubs NEC-NSV (Duisburg) 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Twijfel over zinvolheid nieuwe stedenbanden 	
<i>Coördinatie evenementenbeleid: evenementen goed of niet</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Veiligheidstoets voor grootschalige evenementen 	<ul style="list-style-type: none"> • Nota Evenementenbeleid april 2004 • Najaar 2004 wordt PvA goedgekeurd 	
<ul style="list-style-type: none"> • Incidenteel geld voor viering Nijmegen 1900 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> • Gereserveerd 	

2. Multiculturele samenleving, Werk en Inkomen

Portefeuillehouder Lenie Scholten

<i>Programma/prioriteit</i>	<i>Tussenresultaten</i>	<i>Nog te doen/nieuw</i>
<i>Multiculturele samenleving</i>		
Bestuurlijke afspraken over tegengaan zwarte en witte scholen	<ul style="list-style-type: none"> • Niet afdwingbaar, gemeente aanjaagfunctie • Geen extra investeringen in kwaliteit van scholen die zwart dreigen te worden 	<ul style="list-style-type: none"> • Convenant tussen gemeente schoolbesturen via huisvestingsgelden in 2006
Bestaand beleid taalonderwijs allochtonen voortzetten	<ul style="list-style-type: none"> • OALT van rijkswege afgeschaft 	
Samenhang in laagdrempelige hulpverlening aan allochtonen	<ul style="list-style-type: none"> • Afspraken maken met zelfhulporganisaties schoot niet op, overleg mislukt 	<ul style="list-style-type: none"> • Via afzonderlijke budgetafspraken samenhang afdwingen met hulpverlenende instellingen
Gezondheidszorg allochtonen verbeteren	<ul style="list-style-type: none"> • Zorgconsulenten • Werkconferentie Interculturalisatie zorg 	
Belemmeringen betaalde arbeid asielzoekers wegnemen	<ul style="list-style-type: none"> • Niet gerealiseerd. Partners zien er niets in 	
Best practices toetreding en doorstroming allochtonen onder aandacht bedrijfsleven brengen	<ul style="list-style-type: none"> • Wet Samen van rijkswege afgeschaft, consultant bij CWI weg • In plaats daarvan nu fonds Werk en Inkomen • Andere vorm PAVEM: project thuisbezoek via Internationale vrouwen • Oprichting ondernemersvereniging voor allochtonen ondersteund 	
Stichting Noodopvang Vluchtelingen ondersteunen	<ul style="list-style-type: none"> • Gerealiseerd 	
Extra steun voor	<ul style="list-style-type: none"> • Gerealiseerd 	

alleenstaande minderjarige asielzoekers		
<i>Werk en inkomen</i>		
Acquisitie-activiteiten afstemmen op samenstelling beroepsbevolking	<ul style="list-style-type: none"> • Vraaggerichte werkgeversbenadering vanuit CWI 	
Duurzaam economisch beleid voeren; bijdragen aan schone leefbare stad	<ul style="list-style-type: none"> • Profielen bedrijventerreinen herzien (bijv. Heijendaal) om duurzaamheid mogelijkheid te maken • Acquisitie van 'schone bedrijven' 	
Jaarlijks actieplan opstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Gerealiseerd, daarnaast verantwoording 	
Relaties leggen en onderhouden met bedrijfsleven, publieke instellingen, brancheorganisaties	<ul style="list-style-type: none"> • Speerpunt Noordoostelijke Kanaalhavens: ondernemersvereniging opgezet om transformatie te begeleiden • Jaarlijks gesprek voltallig college met alle ondernemersverenigingen • Oprichting Nijmeegs Innovatieplatform • Pilot bedrijvenloket 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulier bedrijvenloket
Ondersteunen economische buurtfuncties	<ul style="list-style-type: none"> • Niet gerealiseerd: ondernemers niet te binden aan de wijk • Ringstraten krijgen Nijmeegse smoel: straatmanagers voor ringstraten 	
Uitstroom vanuit gesubsidieerde naar reguliere arbeid verhogen	<ul style="list-style-type: none"> • 150 ID'ers in dienst genomen 	
Financiële positie van mensen in de gesubsidieerde arbeid verbeteren	<ul style="list-style-type: none"> • Eerste jaar eindejaarsuitkering, daarna financieel niet meer mogelijk • Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering • Collegevoorstel voor 	

	collectieve pensioenvoorziening	
Inzet Sociale Dienst verschuiven van toeleiden naar werk naar sociale activering	<ul style="list-style-type: none"> • Beleid verschoven naar mensen die kans maken • Budgetruimte voor reïntegratie vergroot van 15% naar 50% • 750 trajecten ingekocht • SD nu boetevrij • Bedrijfsvoering SD op orde 	<ul style="list-style-type: none"> • Reactivering: realisatie Agenda voor de Toekomst
Mogelijkheden persoonsgebonden budgetten voor reïntegratie verruimen	<ul style="list-style-type: none"> • Beperkte pilot: 6 deelnemers • Beperkt vervolg: 30 deelnemers • NB Geen speerpunt 	
Binnen het CWI komen accountmanagers voor grote bedrijven en bedrijfstakken	<ul style="list-style-type: none"> • Bestond al 	
Voorkeursbeleid vrouwen binnen gemeente continueren	<ul style="list-style-type: none"> • Niet 2 maar 3 vrouwelijke directeuren • Beleid gecontinueerd 	
Tot 2004 10% in 2004 15% uitstroom uit ID-banen naar regulier werk	<ul style="list-style-type: none"> • Door bezuinigingen doelstelling gehaald 	
Bestaande taakstelling uitstroom WIW handhaven	<ul style="list-style-type: none"> • Beleid van rijkswege veranderd • Na 3 jaar 100% uitstroom • Aanbesteding zorg en reactivering 	<ul style="list-style-type: none"> • Afspraken met afnemende instellingen (Lux, Doornroosje etc) over samenwerking en inrichting werkervarings-trajecten (roulatie, casemanagement)
Nijmegen pas integreren in Eurocitychip	<ul style="list-style-type: none"> • Geïntegreerd in inkomensloket, minimale uitvoeringskosten 	
Uitvoeringskosten afdeling Sociale Zaken en Werk verlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Waalwerk afgebouwd (28 arbeidsplaatsen) • In 4 jaar tijd afvloeien 75 mensen • Navenante verhoging programmabudget 	
Vergroten democratische kwaliteit KAN	<ul style="list-style-type: none"> • MTC van de baan • Sterker functioneren 	<ul style="list-style-type: none"> • Verdere verbetering

	Nijmeegse leden, betere inbedding in de raad	functioneren KAN-raad
--	--	--------------------------

3. Ruimte, Wonen, Sport

Portefeuillehouder Paul Depla

<i>Programma/prioriteit</i>	<i>Tussenresultaten</i>	<i>Nog te doen/nieuw</i>
<i>Ruimte:</i> <i>verbeteren ruimtelijke kwaliteit van de wijken</i>		
Intensiever gebruik van de bestaande ruimte	<ul style="list-style-type: none"> • Groene ruimte met slechts 2% afgenomen terwijl volledige opgave gerealiseerd • Gemeente intussen op stoom met 1500 afgegeven nieuwbouwvergunningen • 18 hectare bedrijventerrein vrijgespeeld met herstructurering • Aangetoond dat zuinig ruimtegebruik ook op bedrijventerreinen mogelijk is • Nota Hoogbouw 	<ul style="list-style-type: none"> • West Kanaaldijk – Sluisweg pilot voor Pieken in de Delta • Rood voor groen pilots
Beleidsrichting van het kansenboek wordt onderschreven	<ul style="list-style-type: none"> • Alle functies in bestaande stad in kansenboek • Ligt nu in inspraak 	
Groene open ruimte aan zuid- en oostkant van de stad wordt beschermd	<ul style="list-style-type: none"> • Wordt uitgevoerd • Aankopen rond Driehuizen gedaan voor ontwikkeling groen • Moet worden bevestigd in inrichtingsplan • Alleen op sportfunctie zal worden gebruikt • Teruggave camping aan natuur 	<ul style="list-style-type: none"> • Inrichtingsplan Driehuizen
Het actualiseren van sterk verouderde bestemmingsplannen krijgt prioriteit	<ul style="list-style-type: none"> • Nu 3 grote bestemmingsplannen in Waalsprong vastgesteld • 2 nieuwe bestemmingsplannen in bestaande stad in procedure • Werkplan voor inhaalslag tot 2010 met 3 nieuwe per jaar 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Meteen gestandaardiseerd, flexibel en digitaal 	
Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf op niveau brengen	<ul style="list-style-type: none"> • Knelpunt: nog niet op gewenste niveau • ABR wordt gevoed door BTW compensatiefonds • In Nota grondbeleid nadenken over vergroten verdienend vermogen 	
Ontwikkelen van de Hessenberg, Limosterrein, Dobbelmanterrein en Smit-Draadterrein	<ul style="list-style-type: none"> • Dobbelmanterrein: plannen klaar, begin 2005 eerste bouwactiviteit • Hessenberg: voorontwikkeling bestemmingsplanning • LIMOS: voor verkiezingen 2006 afgerond • Smit-Draad: lukt niet om ontwikkelaars en eigenaren te bewegen 	
Visieontwikkeling voor het Waalfront-west	<ul style="list-style-type: none"> • Visie-document Koers West ligt er • Ontwikkeling op schema: revitaliseringsprogramma, cultuurvisie, MER stadsbrug, Jo Koenen ontwerpt stedenbouwkundige visie voor Waalfront • Nieuw concept voor Waalsprong: stad aan de rivier • Definitieve bestemmingsplannen Waalsprong 	
Ontwikkelingsmogelijkheden Maas Waal kanaalzone onderzoeken	<ul style="list-style-type: none"> • Nog geen producten 	<ul style="list-style-type: none"> • Concreet perspectief Maas Waal
Visieontwikkeling voor het circusterrein Hatert in kader wijktoekomstplan	<ul style="list-style-type: none"> • Intentieovereenkomst met 2 corporaties • In najaar realisatieovereenkomst 486 woningen 	
Uitgangspunt voor de ontwikkeling van het	<ul style="list-style-type: none"> • Wordt nu herijkt: screentest Stadscentrum 	<ul style="list-style-type: none"> • Samenwerkingsovereenkomst met ING

stadscentrum blijft de ingezette Koers 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Plannen voor plein 44, Jozefhof, Hessenberg 	vastgoed
Interactief besluitvormingsproces voor de inrichting van Plein 1944 organiseren	<ul style="list-style-type: none"> • Prijsvraag gehad, interactieve meningspeiling gehad (26.000 Nijmegenaren meegedaan), 	
Resultaten inspraakrondes tellen zwaar bij besluitvorming over verdere afronding winkelcentrum Dukenburg	<ul style="list-style-type: none"> • Tegemoet gekomen aan bezwaren rond Triavium, andere terzijde gelegd • Bestemmingsplan nu goedgekeurd GS 	
Herlocatie ROC wordt ondersteund	<ul style="list-style-type: none"> • Afgeronde locatie bij station, gezamenlijke zoektocht rond Heijendaal 	
Overig	<ul style="list-style-type: none"> • O.a. Waelhaven op Kop van West • Bouwprojecten in uitvoering: o.a. Wolfskuil, diverse projecten Waalsprong, Brackehove in Brakkenstein, Wals, Sphinx, Arsenaal, Molenweg-Noord, Kopse Hof 	<ul style="list-style-type: none"> • Opleveren projecten: Kajuit in Hazenkamp, herontwikkeling kerk Treubstraat in Hatert, SPD-lokatie in Van Peltlaan (zorg en wonen), Oud-Burgergasthuis, De Provenier, Rode Dorp, Moenenstraat, Binnenhof in Hatert, fietsbrug
Wonen		
Beleidsrichting Visie 2005 wordt gevolgd	<ul style="list-style-type: none"> • Ligt vast 	
Voor aanpak schaarste in de stad verdichten	<ul style="list-style-type: none"> • Vijf puntenplan voor versnelling woningbouw met 15 binnenstedelijke locaties • EHBO team voor versnelling woningbouw • Woonraad voor versnelling woningbouw 	
Kwaliteit woonomgeving handhaven door voldoende groene ruimte voor rust en spelen	<ul style="list-style-type: none"> • Zie intensiever gebruik • Speeltuinenplan wordt uitgevoerd • Landschapspark LIMOS • Toegankelijkheid Patersbosje aan 	

	Graafseweg	
Woonconsulent aanstellen om woningen aan te passen en doorstroming te bevorderen	<ul style="list-style-type: none"> • Geen woonconsulent maar huisbezoek via SWON • Informatieaanbod via Entree 	
Streefpercentage sociale en betaalbare woningen is bij nieuwbouw en herontwikkeling 40%	<ul style="list-style-type: none"> • In alle nieuwe plannen sinds 2002 gestart minimaal 40% sociale voorraad 	
Regionaal toewijzingsbeleid van het KAN kritisch volgen	<ul style="list-style-type: none"> • Na evaluatie regels aangepast ten gunste van Nijmeegse woningzoekenden: inschrijfduur in plaats van woonduur relevant 	
Sociale woningvoorraad op stedelijk niveau niet laten verminderen bij herstructurering	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwbouw sociale woningvoorraad overtreft sloop 	
Grootschalige sloop vermijden	<ul style="list-style-type: none"> • Gerichte, kleinschalige verbetering n.a.v. studie Hengstdal • Willemskwartier geen sloop hele wijk, maar slechtste onderdelen • Waterkwartier alleen slechtste delen op nominatie sloop • Behouden aanpak meycete-woningen Hatertseweg • Aanpak particuliere woningvoorraad • Kwaliteit woonbuurten in kaart gebracht waardoor procedure beschermde stadsgezichten in delen van Waterkwartier, Willemskwartier, Wolfskuil, Hengstdal, Indische Buurt en Spoorbuurt 	
Ontwikkeling van woonzorgzones stimuleren	<ul style="list-style-type: none"> • 1 zone wordt gebouwd in Brakkesteijn, 3 in ontwikkeling (Margriet, Kalorama, Dobbelman), 3 in de planning (Waalboog, Nieuw Maldenborg, Neerbosch-Oost) 	

Opheffen belemmeringen voor ouderen in de openbare ruimte	<ul style="list-style-type: none"> • Geen bewust beleid op gevoerd 	
Onorthodoxe oplossingen voor de vraag naar studentenhuysvesting toepassen	<ul style="list-style-type: none"> • 200 COA woningen in najaar • Intentie-overeenkomst voor 1000 extra eenheden waarvan 400 op de campus • Campagne met Studentenhuisvesting voor particuliere verhuur • Inzet sloopwoningen Willemskwartier en Waterkwartier voor SSHN • Maasland toegelaten om SSHN te ondersteunen 	
10% van de vrijkomende ruimte op de woningmarkt labelen voor starters	<ul style="list-style-type: none"> • 30% komt beschikbaar voor starters 	
In de Waalsprong ruimte rond Ressen onbebouwd houden en Stadseiland verder verdichten	<ul style="list-style-type: none"> • MER Waalsprong afgerond • Voorkeursmodel stad aan de rivier i.p.v wijk achter dijk • Ressen blijft onbebouwd buitengebied door hogere dichtheden in Stadseiland 	
Om de sociale cohesie in de wijken te versterken worden een aantal parken en pleinen opgeknapt	<ul style="list-style-type: none"> • Patersbosje, Kloostertuin, Kronenburgerpark • dorpsplein Lent • 3 pleinen in ontwikkeling (Esdoornplein, Plein44, Dobbelman) 	<ul style="list-style-type: none"> • Park West Midden afronden
Overig	<ul style="list-style-type: none"> • Starterslening • Huurgewenning-fonds voor herstructurering • 2 keer 4 miljoen euro inzet voor goedkope woningvoorraad • Verkoop woningen gemeentelijk woningbedrijf aan 	<ul style="list-style-type: none"> •

	huurders	
<i>Cultuurhistorie</i>		
Er wordt een masterplan voor de oude stad opgesteld	<ul style="list-style-type: none"> • Masterplan en subsidieverordening afgerond • 1.2 miljoen gereserveerd 	
Archeologische vondsten worden meer zichtbaar gemaakt	<ul style="list-style-type: none"> • Rode Dorp (Markt), Burgstraat (Loden Lady) 	
Nota beeldkwaliteit opstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Afgerond 	
Monumentencommissie en Welstandcommissie samenvoegen	<ul style="list-style-type: none"> • Afgerond 	
Afspraken met scholen over inbedding cultuurhistorie in reguliere onderwijsprogramma's	<ul style="list-style-type: none"> • Niet uitgevoerd 	
Lespakketten over het culturele erfgoed laten ontwikkelen	<ul style="list-style-type: none"> • in het kader van actieplan cultuurbereik afspraken met Edu-art 	
<i>Sport</i>		
Op basis van de sportvisie wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld	<ul style="list-style-type: none"> • Uitgevoerd, nu ook jaarverslag 	
Sportaccommodaties worden verbeterd	<ul style="list-style-type: none"> • 6 accommodaties uitgevoerd, 3 in uitvoering, 6 in de planning • Mobiele automatische berekening • Meer geld in begroting voor beter beheer velden 	
Onderzoek naar de mogelijkheden voor een stimulerend tarievenbeleid	<ul style="list-style-type: none"> • Eind 2004 helder in Nota Accommodatiebeleid 	
Acquisitie van een nieuw topsportevenement of intensiveren van een bestaand evenement	<ul style="list-style-type: none"> • NK Turnen, Zeven Heuvelenloop ondersteund, in lijn met profiel Nijmegen als loopstad 	

Overig	<ul style="list-style-type: none"> • Aankoop Goffertstadion • Partnerships op gebied van basketball, judo, atletiek, turnen • Oprichting 2 sportieve scholen (o.a. Meyboom in Meyhorst) • Start fusie voetbalclubs Nijmegen-West • 5 sportdocenten op Open Wijk scholen • Website voor sportverenigingen en – activiteiten, • 2.600 leerlingen aan schoolzwemmen, • 550 aan schoolschaatsen • ‘Sport jij al’ (met o.a. Run 4 action, Soccer 4 action) 	
--------	--	--

4. Wijken, Recreatie, Spelen

Portefeuillehouder Hans van Hooft

<i>Programma/prioriteit</i>	<i>Tussenresultaten</i>	<i>Nog te doen/nieuw</i>
Wijken		
De gemeentelijke regie op het wijkgericht werken wordt vergroot	<ul style="list-style-type: none"> • Gerealiseerd 	<ul style="list-style-type: none"> • Vooruitgeschoven posten beter bekend maken
De wijkoriëntatie van de sectorale programma's op het wijkgericht werken wordt vergroot	<ul style="list-style-type: none"> • Onvoldoende gerealiseerd 	<ul style="list-style-type: none"> • Doorbreken verkokering. Wijkbeheerders en -managers kunnen vraag onvoldoende kwijt
Er komen flexibele budgetten om sneller concrete problemen te kunnen aanpakken	<ul style="list-style-type: none"> • Gerealiseerd 	
Voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening in de wijken krijgt Dukenburg prioriteit	<ul style="list-style-type: none"> • Dependance Burgerzaken in Dukenburg gerealiseerd 	
Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda om de leefbaarheid in de wijken te vergroten	<ul style="list-style-type: none"> • Drempels in wijken gerealiseerd 	
De rol van de welzijnsorganisatie Tandem wordt aangepast	<ul style="list-style-type: none"> • Vraagsturing in plaats van aanbodsturing • Structurele en contractfinanciering samengevoegd in vaste prijs voor diensten: meer dienstverlening voor minder geld • Van 4-jarig naar 1-jarig contract • Inkoop adequaat, alleen te weinig jongerenwerk ingekocht 	<ul style="list-style-type: none"> • Adequate inkoop diensten
In de wijkaanpakplannen wordt de wijkgerichte inzet van professionele welzijnsorganisatie geregeld	<ul style="list-style-type: none"> • Gerealiseerd • Star onderscheid tussen aanpak- en attentiewijken losgelaten 	Versterken sturend vermogen van partners (bijv. open scholen) op welzijnsorganisatie

Samenwerking tussen scholen, sportbuurtwerk en sportverenigingen wordt gestimuleerd	<ul style="list-style-type: none"> • Sportservicebureau • Open wijkscholen; bepalen (met ondersteuning) zelf inzet Tandem • Zie sportportefeuille 	
Het beheer en onderhoud van straten, pleinen en plantsoenen wordt verbeterd	<ul style="list-style-type: none"> • 1 miljoen extra op jaarbasis voor schoon-heel-veilig in wijken in wijkbeheerplannen • 4 wijkbeheerplannen gerealiseerd, 12 dit jaar • 1,1 miljoen voor 20 toezichthouders als wijkteam • 6 wijkvegers • 3 miljoen voor aanpak boomwortelopdruk in 2 jaar tijd • Budget voor openbare ruimte houdt gelijke tred met groei areaal • Ambitieniveau 7 niet gehaald • Verbetering beheersniveau • Aanpak dorpsplein Lent 	<ul style="list-style-type: none"> • Zichtbaar maken gegroeide burger-tevredenheid • Hondenpoep-beleid • 8 wijkbeheerplannen
Zolang het structurele onderhoud nog niet op orde is wordt de bel- en herstellijn voortgezet	<ul style="list-style-type: none"> • Gedaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Verwerking signalen verbeteren
<i>Recreatie en Spelen</i>		
Het speeltuinenplan wordt uitgevoerd	<ul style="list-style-type: none"> • 16 speeltuinen gerealiseerd; op schema • 10 Kinderspeelplaatsen in Waalsprong 	<ul style="list-style-type: none"> • Eind 2006 40 speeltuinen
Het onderhoud van spelplekken wordt geïntensiveerd	<ul style="list-style-type: none"> • Gerealiseerd 	
Speciale voorzieningen voor jongeren tot 18 jaar worden gerealiseerd	<ul style="list-style-type: none"> • Behoefte in kaart gebracht • 3 nieuwe jeugdhonken 	<ul style="list-style-type: none"> • Nota in 2004 vastgesteld

	gerealiseerd • Trapvelden, basketbalvelden, speelvelden, verdeeld naar behoefte over de stad	
--	---	--

5. Verkeer, Milieu en Cultuur

Portefeuillehouder Ton Hirdes

<i>Programma/prioriteit</i>	<i>Tussenresultaten</i>	<i>Nog te doen/nieuw</i>
Verkeer		
Er wordt actieve medewerking gegeven aan de planstudie naar de regionaal	<ul style="list-style-type: none"> • Planstudie uitgevoerd • Dit najaar onderhandeling met regio over MIT-pakket • Electrificatie Heijendaal knelpunt 	
De tweede stadsbrug krijgt prioriteit	<ul style="list-style-type: none"> • MER bijna afgerond • Regio kent hoge prioriteit aan brug toe 	
Voor de realisering daarvan en van een extra oververbinding wordt de regionale samenwerking gezocht	<ul style="list-style-type: none"> • Zie boven 	
De HOV-busroute door het centrum krijgt weer een kans	<ul style="list-style-type: none"> • HOV-studie in najaar • Vereist verplaatsing markt naar Plein 1944 • Knelpunt: ruimtelijke visie staat daar geen markt toe 	<ul style="list-style-type: none"> • Doorhakken knoop Plein 1944
Met het KAN wordt samengewerkt om te komen tot een vervanging voor de knaakretour	<ul style="list-style-type: none"> • NOVIO op eigen risico KAN-retour geïntroduceerd 	
Er komt extra investeringsruimte om het fietsgebruik te stimuleren	<ul style="list-style-type: none"> • Gerealiseerd 	
Er komen meer stallingsruimten voor de fiets in het centrum	<ul style="list-style-type: none"> • Fietsenstalling in Marienburg-garage • 350 fietsklemmen op straat • Noodvoorziening voor 400 fietsen bij station 	<ul style="list-style-type: none"> • Permanente oplossing voor fietsen stationsgebied
Er wordt een plan gemaakt voor aaneengesloten fietsroutes incl. een logische bewegwijzering	<ul style="list-style-type: none"> • Route Nijmegen-Wijchen in uitvoering • Eerste deel route Nijmegen-Malden in uitvoering, rest in 	<ul style="list-style-type: none"> • Knelpunten scholen gefaseerd aanpakken

	<ul style="list-style-type: none"> planfase Scholen leveren dit najaar fietsknelpunten aan Bewegwijzering naar achter geschoven 	
Het sluipverkeer op de parallelwegen langs de singels moet verdwijnen	<ul style="list-style-type: none"> Herinrichting nu in eerste fase, volgend jaar wijziging bestemmingsplan 	<ul style="list-style-type: none"> Vastgesteld bestemmingsplan
De voetganger als zwakste verkeersdeelnemer wordt beschermd	<ul style="list-style-type: none"> Nota Voetgangersoverstee kplaatsen midden september in college Financiële vertaling lastig, stapsgewijze aanpak 	<ul style="list-style-type: none"> Financiële dekking nota regelen
Er komt extra geld om de verkeersveiligheid in de wijken te verbeteren	<ul style="list-style-type: none"> Met geld voor duurzaam veilig 30 kilometerzones over gehele stad in wijken gerealiseerd 	
Er wordt een plan van aanpak parkeren gemaakt	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeringsprogramma in november gereed Inclusief plan voor 2 parkeergarages rond centrum 	<ul style="list-style-type: none"> Locatiekeuze, bestemmingsplanwijziging, ontwerp voor beide parkeergarages
Er wordt alles aan gedaan om het pasparkeren tot een succes te maken	<ul style="list-style-type: none"> Terugkeer naar betaling met muntgeld: imago probleem Nijmegen, pasparkeren klantvriendelijk (ook voor Duitse klant) 	
Aanpak Black Spots	<ul style="list-style-type: none"> Realisatie vertraagd door vermindering investering KAN 	
	<ul style="list-style-type: none"> 3 nieuwe OV-routes: Waalkade, Singels, spoorkuil 	<ul style="list-style-type: none"> Aanleg route door spoorkuil
Milieu		
Het bestaande milieubeleidsplan blijft uitgangspunt	<ul style="list-style-type: none"> Uitgewerkt in actieprogramma: Afval – pilot Hoogbouw Lucht – PvA Luchtkwaliteit 	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoering PvA Luchtkwaliteit PvA riolering

	<ul style="list-style-type: none"> • Rioleringsplan 	
We willen voorloper zijn op energiegebied	<ul style="list-style-type: none"> • klimaatplan met diverse acties • inkoop groene stroom • Wijziging bestemmingsplan voor vijf windturbines start 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 MW duurzaam opgewerkte stroom in 2006
De meerwaarde van regionale samenwerking op milieugebied is uitgangspunt	<ul style="list-style-type: none"> • Partners geen behoefte aan regionale milieudienst; Nijmegen weinig baat bij regionale milieudienst 	
De gemeentelijke organisatie krijgt als 'bedrijf' een voorbeeldfunctie op het vlak van milieu	<ul style="list-style-type: none"> • Nijmegen volgt 'voorloper' profiel NOVEM door duurzaamheid maatregelen, onder meer zonnecollectoren gemeentehuis 	
Er komt een "Spaarploeg" om voorlichting te geven over een energiebesparing en klimaatverandering	<ul style="list-style-type: none"> • Spaarploeg niet gerealiseerd, wel besparingactie huishoudens met o.a. woningbouwverenigingen 	
Traject "Vervreemding ARN" wordt voortgezet	<ul style="list-style-type: none"> • Partners tegen verzelfstandiging ARN 	
Vergunningverlening en de afwegingen daartoe worden inzichtelijker gemaakt	<ul style="list-style-type: none"> • Belangengroep en bewonersorganisaties via werkconferentie afgetapt • Nu eerder betrokken bij complexe vergunningstrajecten • Daling aantal ingediende bezwaren en beroepen • Handhaving formatief op orde 	<ul style="list-style-type: none"> • Achterstand milieuvergunningen in 2006 ingelopen
Voor Nijmegen West wordt een 'stolpbenadering' gehanteerd met gewenste afnemende milieubelasting	<ul style="list-style-type: none"> • Stolp-benadering om technisch-juridische redenen verlaten • Nijmegen-West nu MILO-pilot (VROM-methodiek omgevingskwaliteit) 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitwerken betekenis MILO voor Nijmegen West-Weurt • Verbeteren contact met bewonersgroepen

In de uitvoeringsovereenkomst met de DAR wordt het opdrachtgeverschap van de gemeente beter vastgelegd	<ul style="list-style-type: none"> Gerealiseerd (zie wijken) 	<ul style="list-style-type: none"> Streven naar overeenkomst over beeldkwaliteit
Overig	<ul style="list-style-type: none"> Uitbreiding natuur- en Milieu-educatie via MEC 	
<p><i>Bedrijventerreinen: intensief en duurzaam ruimtegebruik (portefeuille Lenie Scholten)</i></p>		
Er wordt ruime voor nieuwe bedrijvigheid gecreëerd	<ul style="list-style-type: none"> 3 nieuwe zoeklocaties: A15, Beuningen, Noordrand Waalsprong Herstructurering: 18 hectare 	
Bij de intensivering van ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen wordt de SER-ladder gehanteerd	<ul style="list-style-type: none"> Gerealiseerd 	
Heldere vergunningverlening/handhaving uitgangspunt op bestaande bedrijventerreinen	<ul style="list-style-type: none"> Zie boven 	
Nieuwe bedrijventerreinen worden in regionaal verband ontwikkeld	<ul style="list-style-type: none"> Programmering in KAN-verband 	
De ontwikkeling van het MTC wordt niet langer gesteund	<ul style="list-style-type: none"> MTC van de kaart 	
<p><i>Cultuur</i></p>		
De bestaande culturele infrastructuur wordt in stand gehouden	<ul style="list-style-type: none"> Instellingen zoveel mogelijk ontzien Desondanks infrastructuur onder druk Prioritering dit najaar 	<ul style="list-style-type: none"> Overeind houden instellingen (o.a. Doornroosje, Lindenberg/Steiger DAK, Lux)
De nieuwbouw voor Doornroosje wordt doorgezet	<ul style="list-style-type: none"> Hangt samen met prioriteringsdiscussie Locatie in beginsel zeker Korte termijn inzet gericht op in stand 	<ul style="list-style-type: none"> Middelen voor nieuwbouw Doornroosje vinden

	houden Doorroosje	
Het organiseren van een nieuw cultureel evenement wordt gesteund	<ul style="list-style-type: none"> • Potentiële kandidaat gestopt • Geld daardoor naar kleinere evenementen gegaan 	
De samenhang tussen cultuuraanbieders en scholen wordt versterkt	<ul style="list-style-type: none"> • Middelen voor cultuureducatie ook wijkgericht ingezet bij kleinere aanbieders • Ten koste van centrale aanbieders als Lindenberg en Eduart 	
Culturele activiteiten in de wijk worden bevorderd	<ul style="list-style-type: none"> • Budget beschikbaar voor kleinere aanbieders 	
Er komt een investeringsbedrag om culturele broedplaatsen in de wijk te organiseren	<ul style="list-style-type: none"> • Corporaties ondersteunen 2 broedplaatsen • Gemeente bezig met 2 andere (staat al in beleidsplan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Realiseren broedplaats VASIM
De maximale toegankelijkheid van cultuurvoorzieningen wordt bevorderd	<ul style="list-style-type: none"> • Zie boven 	

6. Onderwijs, Zorg, Grotestedenbeleid

Portefeuillehouder Geert van Rumund

<i>Programma/prioriteit</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Nog te doen/nieuw</i>
Onderwijs en jeugd		
De rol van de jongerenaccommodaties in het jeugdbeleid wordt tegen het licht gehouden	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Accommodaties gerealiseerd in Oost, Hatert, Neerbosch • Tegelijkertijd meer ambulante zorg, meer zichtbaar, meer flexibel en op meer plekken 	<ul style="list-style-type: none"> • Realiseren 3-4 nieuwe accommodaties
Het schooluitvalpercentage moet dalen van 6.7% naar 5.5%	<ul style="list-style-type: none"> • Schooluitval nu 5.0% • Samenhangend pakket maatregelen voor vroegtijdig schoolverlaters 	<ul style="list-style-type: none"> • Daling administratief; doel in 2006 is 3.8%
Aansluiting tussen MBO en ROC wordt verbeterd	<ul style="list-style-type: none"> • Dubbelingen in curricula weggenomen • Doorstroming sinds half jaar verbeterd; resultaten pas in 2006 zichtbaar 	
Er komen werkconferenties om de externe veiligheid rond scholen te vergroten	<ul style="list-style-type: none"> • Niet in uitvoering genomen: kost weegt niet op tegen baat 	
Er komt extra geld voor de exploitatielasten van openwijk scholen	<ul style="list-style-type: none"> • In totaal 2.5 miljoen bijgeplust • Nu 12 openwijk scholen met 14 locaties 	
De rol van VO-scholen in de wijkgerichte benadering wordt bekeken	<ul style="list-style-type: none"> • Niet in uitvoering genomen: kost weegt niet op tegen baat 	
Er wordt ingezet op een grotere compensatie door het rijk van de gestegen kosten van onderwijshuisvesting	<ul style="list-style-type: none"> • Schoolbesturen zelf aan zet gezet bij onderwijshuisvesting met betrokkenheid van pfhouders Onderwijs, Grondbeleid, Financiën • Gezamenlijk zicht op duurzame aanpak achterstallig 	<ul style="list-style-type: none"> • Resultaten in 2006 zichtbaar maken

	onderhoud, partijen vertrouwen in oplossing	
De portefeuillehouder coördineert de samenwerking met het onderwijsveld	<ul style="list-style-type: none"> • Overlegstructuren gesaneerd: efficiëntie en slagkracht vergroot, rollen verhelderd 	
Zorg		
Er komt een gemeentelijke gezondheidsnota	<ul style="list-style-type: none"> • Lijn gebracht in activiteiten: met partijen 5 gezondheidscentra in de wijken opgezet • Preventie en aanpak huiselijk geweld met partijen op poten gezet • Meldpunt bijzondere zorg structureel gefinancierd • Multifunctioneel centrum voor dak- en thuislozen • 30 zwerfjongeren onder dak 	<ul style="list-style-type: none"> • Invoering WMO
Het werken in de gezondheidsketen wordt geëvalueerd	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluatie net afgerond, nu met partijen uitwerken aanbevelingen 	
Er komt een onderzoek naar kankerincidentie	<ul style="list-style-type: none"> • Ingebed in reguliere GGD-scan (kosten wegen niet tegen baten op, onderzoekstechnisch apart vervolgonderzoek lastig) 	
Er komt een samenhangende aanpak van de binnenstadsslapers	<ul style="list-style-type: none"> • Dag- en nachtopvang gerealiseerd • Casemanagement ingevoerd 	<ul style="list-style-type: none"> • Sluitende aanpak: sociaal pension en alternatieven
Persoonsgebonden budgetten in de WVG worden geïntensiveerd	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot van rolstoelers geslaagd • NB: door bezuinigingen slecht dossier om op te profileren 	
Er komt een stimuleringsfonds om de	<ul style="list-style-type: none"> • Uitgevoerd 	

toegankelijkheid van openbare gebouwen en de openbare ruimte te bevorderen		
Het gehandicapten-platform wordt ondersteund	<ul style="list-style-type: none"> • Uitgevoerd 	
<i>Grote Stedenbeleid</i>		
De maatregelen in het kader van het lopende convenant met het Rijk worden uitgevoerd	<ul style="list-style-type: none"> • Uitgevoerd • In nieuwe ronde bezuinigingen 	
Er wordt gezocht naar mogelijkheden om inhoudelijk meer in lijn te komen met het collegeakkoord	<ul style="list-style-type: none"> • Verzachting onderscheid tussen typen wijken, gemeente present waar nodig door overlast 	
In het kader van 'buurt aan zet' wordt geïnvesteerd in de Kolpingbuurt en Centrum/Benedenstad	<ul style="list-style-type: none"> • In Kolpingbuurt vertrouwen tussen gemeente en buurt gegroeid, gemaakte afspraken gestand gedaan 	<ul style="list-style-type: none"> • In Kolpingbuurt broos vertrouwen uitbouwen met investeringen in accommodaties en conciërges

7. Financiën, Organisatie, Stadsbedrijven

Portefeuillehouder Peter Lucassen

<i>Programma/prioriteit</i>	<i>Tussenresultaten</i>	<i>Ambitie</i>
<i>Financiën</i>		
Structureel sluitende begroting	<ul style="list-style-type: none"> • Gerealiseerd • Efficiency-korting • In 2005 verhoging rioolrecht 	<ul style="list-style-type: none"> • Bezuinigingen om ruimte voor nieuw beleid te krijgen • Begroting sluitend houden
Behoedzame raming van de uitkering uit het gemeentefonds	<ul style="list-style-type: none"> • Gerealiseerd 	
Structurele uitgaven worden structureel gedekt	<ul style="list-style-type: none"> • Regulier klopt het • GSB-middelen om structurele activiteiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanzet tot definitieve oplossing in 2010
Uit de post onvoorzien worden geen structurele uitgaven gedaan	<ul style="list-style-type: none"> • Gehandhaafd 	
Integrale afweging bij de begroting in het najaar en de perspectiefnota in het voorjaar	<ul style="list-style-type: none"> • Principe overeind • Maar uitzonderingen mogelijk 	
Een beroep op een aanstaand positief rekeningsaldo of een waarschijnlijk begrotingsoverschot is geen dekking	<ul style="list-style-type: none"> • Principe overeind 	
Bezuinigingen worden pas verwerkt in de begroting op basis van concrete besluiten over de realisering	<ul style="list-style-type: none"> • Principe overeind • Monitoring loopt goed 	
Vrijval op investeringen wordt niet in de exploitatiesfeer ingezet	<ul style="list-style-type: none"> • Gaat standaard budget strategische investeringen • Stand te laag: 13 ipv 20 miljoen • Negatieve rekening extra risico 	
De stand van de saldireserve wordt op peil gebracht	<ul style="list-style-type: none"> • Is verbetering maar zorgpunt 	<ul style="list-style-type: none"> • In 2006 20 miljoen

Organisatie en stadsbedrijven		
	<ul style="list-style-type: none"> • Schone begroting • Kortere lijnen in financiële administratie • Geen interne verrekening 	<ul style="list-style-type: none"> • Programmasturing
		<ul style="list-style-type: none"> • Integriteit bij iedereen op het netvlies
Klantgerichtheid van de organisatie wordt verbeterd	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwoordelijkheden intern verhelderd, bijv. stadsdeelbeheerders, bel- en herstellijn 	<ul style="list-style-type: none"> • Signalen beter oppakken en gevolg geven
De werkprocessen worden meer efficiënt aangepakt, waardoor besparingen kunnen worden bereikt	<ul style="list-style-type: none"> • 3 miljoen efficiency-slag uit akkoord tot 2006 • Daar bovenop 10 miljoen taakstelling tot 2008 • Nu 2 miljoen gerealiseerd 	<ul style="list-style-type: none"> • Strak op blijven sturen
De huisvesting van het personeel wordt verbeterd	<ul style="list-style-type: none"> • Verbouwing stadhuis loopt nu, met kantoorruimten • Proeftuinproject flexibele werkplekken 	<ul style="list-style-type: none"> • Directie Inwoners overgang in 2006 • Zicht op overgang andere directies
De ontwikkeling van Internet als informatiebron voor de burger en als elektronisch loket wordt gestimuleerd	<ul style="list-style-type: none"> • Van 300^e plek naar top 50 door informatieverstrekking en digitale dienstverlening 	<ul style="list-style-type: none"> • In top 10 I-net

College-akkoord 2002-2006	wordt niet in uitvoering genomen	in uitvoering	uitgevoerd	in uitvoering te nemen
Algemeen bestuur				
Wijkwethouders regelmatig op bezoek in wijken		X	X	
Collegiaal bestuur		X	X	
Bestuurlijke team voor grote projecten			X	
Geen dubbele petten		X		
Programmatische stadsbegroting		X		
Discussies met raad over meer betrekken burgers		X		
Openbare orde en veiligheid+A31				
Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2000-2004 voortzetten			X	
Halverwege collegeperiode herorientatie op gekozen prioriteiten			X	
Inzicht geven in stand van zaken fysieke veiligheid		X		
Extra capaciteit vergunningverlening en handhaving			X	X
Toezicht openbare ruimte op verantwoord niveau brengen			X	
extra aandacht rampenbestrijding		X		
aanpakken drugsbanden		X		
Algemene, Bestuurlijke en Juridische Zaken				
Raad in staat stellen om controlerende rol in te vullen			X	
Verslaglegging burgemeester d.m.v. burgerjaarverslag			X	
Stedelijke strategie coördineren		X		
Externe betrekkingen				
Positie Nijmegen en Arnhem versterken door regionale samenwerking		X		
Nieuwe Initiatieven op het terrein van internationale samenwerking en stedenbanden		X		
<i>Jaar van de Ontmoeting</i>			X	
<i>Jaar van de Trots</i>		X		
<i>extra aandacht voor kenniseconomie/Health Valley</i>		X		
Coördinatie evenementenbeleid				
Veiligheidstoets voor grootschalige evenementen				
A-structureel geld voor viering 1900/2000 jarig bestaan				

College-akkoord 2002-2006	wordt niet in uitvoering genomen	in uitvoering	uitgevoerd	in uitvoering te nemen
Multiculturele samenleving				
Bestuurlijke afspraken over tegengaan ontstaan witte en zwarte scholen		x		
Bestaande beleid taalonderwijs allochtonen voortzetten				
Samenhang brengen in laagdrempelige hulpverlening aan allochtonen				
Gezondheidszorg allochtonen verbeteren		x		
Nota gezondheidszorg opstellen				
Belemmeringen betaalde arbeid asielzoekers wegnemen				
Best practices toetreding en doorstroming allochtonen onder aandacht bedrijfsleven brengen		x		
Stichting Noodopvang Vluchtelingen ondersteunen			x	
Extra steun voor alleenstaande minderjarige asielzoekers			x	
Werk en Inkomen				
Acquisitie-activiteiten afstemmen op samenstelling beroepsbevolking		x		
Duurzaam economisch beleid voeren; bijdragen aan schone leefbare stad		x		
Jaarlijks actieplan opstellen		x		
Relaties leggen en onderhouden met het bedrijfsleven, publieke instellingen en brancheorganisaties		x		
Ondersteunen economische buurtfuncties			x	
Uitstroom vanuit gesubsidieerde arbeid naar reguliere arbeid verhogen		x		
Financiële positie van mensen in de gesubsidieerde arbeid verbeteren		x		
Inzet Sociale Dienst van toeleiden naar werk verschuiven naar sociale activering		x		
Mogelijkheden persoonsgebonden budgetten voor reïntegratie verruimen		x		
Binnen het CWI komen accountmanagers voor grote bedrijven en bedrijfstakken			x	
Voorkeursbeleid vrouwen binnen gemeente continueren				
Tot 2004 10% in 2004 15% uitstroom uit ID-banen naar regulier werk				
Bestaande taakstellingen uitstroom WIW handhaven		x		
Nijmegen pas integreren in Eurocitychip				
Uitvoeringskosten afdeling Sociale Zaken en Werk verlagen			x	
Vergroten democratische kwaliteit van het KAN		x		

College-akkoord 2002-2006	wordt niet in uitvoering genomen	in uitvoering	uitgevoerd	in uitvoering te nemen
Ruimte				
Intensiever gebruik maken van de bestaande ruimte			x	
Beleidsrichting van het kansenboek wordt onderschreven			x	
Groene open ruimte aan zuid- en oostkant van de stad wordt beschermd		x		
Het actualiseren van sterk verouderde bestemmingsplannen krijgt prioriteit		x		
Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf op het vereiste nivo brengen		x		
Ontwikkelen van de Hessenberg, Limosterrein, Dobbelmanterrein en Smit-Draadterrein			x	
Visieontwikkeling voor het Waalfront-west			x	
Ontwikkelingsmogelijkheden Maas-Waal-Kanaalzone onderzoeken			x	
Visieontwikkeling voor circusterrein Hatert in kader Wijktoekomstplan			x	
Uitgangspunt voor de ontwikkeling van het stadscentrum blijft de ingezette koers 2015			x	
Interactief besluitvormingsproces voor de inrichting van Plein 1944 organiseren			x	
Resultaten inspraakrondes tellen zwaar bij besluitvorming over verdere afronding winkelcentrum Dukenburg				x
Herlocatie ROC wordt ondersteund			x	
Wonen				
Beleidsrichting Woonvisie 2005 wordt gevolgd		x		
Voor aanpak schaarste in de stad verdichten		x		
Kwaliteit woonomgeving handhaven door voldoende groene ruimte voor rust en spelen		x		
Woonconsulent aanstellen om woningen aan te passen en doorstroming te bevorderen			x	
Streefpercentage sociale en betaalbare woningen is bij nieuwbouw en herontwikkeling 40%			x	
Regionaal toewijzingsbeleid van het KAN kritisch volgen			x	
Sociale woningvoorraad op stedelijk niveau niet laten verminderen bij herstructurering		x		
Grootschalige sloop vermijden		x		
Ontwikkeling van woonzorgzones stimuleren		x		
Opheffen belemmeringen voor ouderen in de openbare ruimte	x			
Onorthodoxe oplossingen voor de vraag naar studentenhuisvesting toepassen			x	
10% van de vrijkomende ruimte op de woningmarkt labelen voor starters			x	
In de Waalsprong ruimte rond Ressen onbebouwd houden en Stadseiland verder verdichten			x	
Om de sociale cohesie in de wijken te versterken worden een aantal parken en pleinen opgeknapt		x		
Cultuurhistorie				
Er wordt een masterplan voor de oude stad opgesteld			x	
Archeologische vondsten worden meer zichtbaar gemaakt			x	
Nota beeldkwaliteit opstellen			x	
Monumentencommissie en Welstandcommissie samenvoegen			x	
Afspraken met scholen over inbedding cultuurhistorie in reguliere onderwijsprogramma's	x			
Lespakketten over het cultureel erfgoed laten ontwikkelen			x	
Sport				
Op basis van de sportvisie wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld			x	
Sportaccomodaties worden verbeterd			x	
Onderzoek naar de mogelijkheden voor een stimulerend tarievenbeleid			x	
Acquisitie van een nieuw topsportevenement of intensiveren van een bestaand evenement			x	

College-akkoord 2002-2006	wordt niet in uitvoering genomen	in uitvoering	uitgevoerd	in uitvoering te nemen
Wijken				
De gemeentelijke regie op het wijkgericht werken wordt vergroot		x		
De wijkorientatie van de sectorale programma op het wijkgericht werken wordt vergroot		x		
Er komen flexibele budgetten om sneller concrete problemen te kunnen aanpakken			x	
Voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening in de wijken krijgt Dukenburg prioriteit			x	
Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda om de leefbaarheid in de wijken te vergroten		x		
De rol van de welzijnsorganisatie Tandem wordt aangepast		x		
In de wijkaanplakplannen wordt de wijkgerichte inzet van professionele welzijnsorganisaties geregeld		x		
Samenwerking tussen scholen, sportbuurtwerk en sportverenigingen wordt gestimuleerd		x		
Het beheer en onderhoud van straten, pleinen en plantsoenen wordt verbeterd		x		x
Zolang het structurele onderhoud nog niet op orde is wordt de bel en herstellijn voortgezet.		x		
Recreatie en spelen				
Het speeltuinenplan wordt uitgevoerd		x	x	
Het onderhoud van spelplekken wordt geïntensiveerd		x	x	
Speciale voorzieningen voor jongeren tot 18 jaar worden gerealiseerd		x	x	

College-akkoord 2002-2006	wordt niet in uitvoering genomen	in uitvoering	uitgevoerd	in uitvoering te nemen
Verkeer				
Er wordt actieve medewerking gegeven aan de planstudie naar de regio rail			x	
De tweede stadsbrug krijgt prioriteit			x	
Voor de realisering daarvan en van een extra regionale oeververbinding wordt de regionale samenwerking gezocht		x		
De busroute door het centrum krijgt weer een kans			x	
Met het KAN wordt samengewerkt om te komen tot een vervanging voor de knaakretour			x	
Er komt extra investeringsruimte om het fietsgebruik te stimuleren		x		
Er komen meer stallingsruimten voor de fiets in het centrum			x	
Er wordt een plan gemaakt voor aaneengesloten fietsroutes incl. een logische bewegwijzering		x		
Het sluijverkeer op de parallelwegen langs de singels moet verdwijnen		x		
De voetganger als zwakste verkeersdeelnemer wordt beschermd		x		
Er komt extra geld om de verkeersveiligheid in de wijken te verbeteren		x		
Er wordt een plan van aanpak parkeren gemaakt		x		
Er wordt alles aan gedaan om het pasparkeren tot een succes te maken	x			
Milieu				
Het bestaande milieubeleidsplan blijft uitgangspunt			x	
We willen voorloper zijn op energiegebied		x		
De meerwaarde van regionale samenwerking op milieugebied is uitgangspunt			x	
De gemeentelijke organisatie krijgt als "bedrijf" een voorbeeldfunctie op het vlak van milieu		x		
Er komt een "Spaarploeg" om voorlichting te geven over energiebesparing en klimaatverandering		x		
Traject "vervreemding ARN" wordt voortgezet	x			
Vergunningverlening en de afwegingen daartoe worden inzichtelijker gemaakt		x		
Voor Nijmegen West wordt een "Stolp-benadering" gehanteerd met gewenste afnemende milieubelasting		x		
In de uitvoeringsovereenkomst met de DAR wordt het opdrachtgeverschap van de gemeente beter vastgelegd			x	
Bedrijventerreinen				
Er wordt ruimte voor nieuwe bedrijvigheid gecreëerd	x			
Bij de intensivering van ruimtegebruik op bestaande bedrijfsterreinen wordt de SER-ladder gehanteerd	x			
Heldere vergunningsverlening en handhaving zijn uitgangspunt op bestaande bedrijfsterreinen	x			
Nieuwe bedrijfsterreinen worden in regionaal verband ontwikkeld	x			
De ontwikkeling van het MTC wordt niet langer gesteund	x			
Cultuur				
De bestaande culturele infrastructuur wordt in stand gehouden		x		
De nieuwbouw voor Doornroosje wordt doorgezet		x		
Het organiseren van een nieuw cultureel evenement wordt gesteund				x
De samenhang tussen cultuuraanbieders en scholen wordt versterkt		x		
Culturele activiteiten in de wijken worden bevorderd		x		
Er komt een investeringsbedrag om culturele broedplaatsen in wijken te organiseren			x	
De maximale toegankelijkheid van cultuurvoorzieningen wordt bevorderd		x		

College-akkoord 2002-2006	wordt niet in uitvoering genomen	in uitvoering	uitgevoerd	in uitvoering te nemen
Onderwijs en jeugd				
De rol van de jongerenaccomodaties in het jeugdbeleid wordt tegen het licht gehouden		x		
Het schooluitvalpercentage moet van 6,7% dalen naar 5,5%		x		
Aansluiting tussen VMBO en ROC wordt verbeterd		x		
Er komen werkconferenties om de externe veiligheid rondom scholen te vergroten	x			
Er komt extra geld voor de exploitatielasten van openwijnsscholen			x	
De rol van VO-scholen in de wijkgerichte benadering wordt bekeken	x			
Er wordt ingezet op een grotere compensatie door het rijk van de gestegen kosten van onderwijshuisvesting		x		
De portefeuillehouder coördineert de samenwerking met het onderwijsveld			x	
Zorg				
Er komt een gemeentelijke gezondheidsnota			x	
Het werken in de gezondheidsketen wordt geevalueerd		x		
Er komt een onderzoek naar kankerincidentie	x			
Er komt een samenhangende aanpak van de binnenstadslapers		x		
Persoonsgebonden budgetten in de WVG worden geïntensiveerd			x	
Er komt een stimuleringsfonds om de toegankelijkheid van openbare gebouwen en de openbare ruimte te bevorderen			x	
Het gehandicapte platform wordt ondersteund			x	
Grote Stedenbeleid				
De maatregelen in het kader van het lopende convenant met het rijk worden uitgevoerd			x	
Er wordt gezocht naar mogelijkheden om inhoudelijk meer in lijn te komen met het collegeakkoord			x	
In het kader van "buurt aanzet" wordt geïnvesteerd in de kolpingbuurt en Centrum/Benedenstad			x	

College-akkoord 2002-2006	wordt niet in uitvoering genomen	in uitvoering	uitgevoerd	in uitvoering te nemen
Financien				
Structureel sluitende begroting		x		
Behoedzame raming van de uitkering uit het gemeentefonds		x		
structurele uitgaven worden structureel gedekt		x		
Uit de post onvoorzien worden geen structurele uitgaven gedaan			x	
Integrale afweging bij de begroting in het najaar en de perspectiefnota in het voorjaar			x	
Een beroep op een aanstaand positief rekeningsaldo of een waarschijnlijk begrotingsoverschot is geen dekking			x	
Bezuinigingen worden pas verwerkt in de begroting op basis van concrete besluiten over de realisering			x	
Vrijval op investeringen wordt niet in de exploitatiesfeer ingezet			x	
De stand van de saldireserve wordt op peil gebracht		x		
Organisatie				
Klantgerichtheid van de organisatie wordt verbeterd		x		
De werkprocessen worden meer efficiënt aangepakt, waardoor besparingen kunnen worden bereikt		x		
De huisvesting van het personeel wordt verbeterd		x		
Stadsbedrijven				
De ontwikkeling van internet als informatiebron voor de burger en als electronisch loket wordt gestimuleerd		x		

G E M E E N T E



Stadsbegroting dynamisch

2005 - 2008

Stadsbegroting dynamisch 2005-2008

Inhoudsopgave

Portefeuille's

Algemene Zaken

Multiculturele samenleving, werk en inkomen

Ruimte, wonen, sport

Wijken, recreatie en spelen

Verkeer, milieu, cultuur

Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid

Financiën, organisatie, Stadsbedrijven

Portefeuille

Algemene Zaken

Programma's

- 2110 [Bestuur](#)
- 2120 [Burgerzaken](#)
- 2210 [Veiligheid](#)
- 2220 [Brandweer en rampenbestrijding](#)
- 2310 [Stedelijke strategie](#)
- 2320 [Externe betrekkingen](#)

Omschrijving

Het programma Bestuur wordt gewijzigd. Een Raadsvoorstel om te komen tot een nieuw programma Burger en Bestuur is daartoe opgesteld. Dit nieuwe programma vervangt de oude programma's Bestuur en Burgerzaken en het onderdeel Communicatie is verwijderd en ondergebracht in een nieuw programma Communicatie en externe betrekkingen. De financiële cijfers in de programma's betreffen nog de oude programma's. Deze zullen na de Raadsbesluiten per 1 januari 2005 worden aangepast aan de besluitvorming. Onderstaande tekst is identiek aan het Raadsvoorstel Programma Burger en Bestuur.

Het bestuur van de stad bestaat uit de Gemeenteraad, het College van B&W en het bestuursorgaan burgemeester. Samenwerking tussen deze bestuursorganen is van groot belang, evenals de integriteit van bestuur en ambtelijke organisatie. Het functioneren van het stadsbestuur en de waardering van burgers over dat functioneren hangen mede af van een goede inhoudelijke en organisatorische ondersteuning, tijdige, eenduidige en heldere communicatie naar burgers over beleid en uitvoering, en het waarborgen van openbaarheid en rechtszekerheid. Het bestuur streeft er naar de betrokkenheid van de burgers bij het bestuur te vergroten.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Hoofddoel

- Wij willen dat het stadsbestuur goed functioneert als lokale, democratische overheid waarbij we, uitgaande van de eisen van de rechtsstaat, zorgdragen voor een zorgvuldige en tijdige dienstverlening aan de burgers.

Subdoelen

- De gemeente betreft burgers bij de beleidsvorming en behartigt de belangen van de burgers bij hogere en mede-overheden. Burgers gaan gebruik maken van het burgerinitiatief dat de Raad in 2004 heeft ingesteld. We streven ernaar dat meer burgers dan in 2003 (182 burgers) inspreken in de verschillende raadscommissies. De waardering van burgers voor de inspraakmogelijkheden wordt hoger.
- Raad en College handelen volgens de uitgangspunten van het dualisme.
- Burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren handelen volgens de voor hen geldende integriteitscodes.
- Rechtszekerheid is gewaarborgd voor de burgers van Nijmegen: wij houden ons altijd aan wet- en regelgeving.
- Het stadsbestuur is bereikbaar voor alle burgers: voor algemene vragen is de gemeente 24 uur per dag zeven dagen in de week bereikbaar, voor loketdiensten is de gemeente op werkdagen acht uur per open en één zaterdag in de maand. De gemeente reageert binnen de gestelde termijnen met een inhoudelijk antwoord op brieven, emails en faxen. De collegeleden houden daarnaast regelmatig spreekuren in de Stadswinkel en leggen veelvuldig wijk-, werk- en bedrijfsbezoeken af.
- De waardering voor en het vertrouwen in het stadsbestuur groeien. In 2005 moeten die zijn gestegen naar 6,7, resp. 65% (2003: 6,6 resp. 61%).
- Dienstverlening aan burgers vindt altijd zorgvuldig, zo tijdig mogelijk en klantgericht plaats. De vraag van de burger is uitgangspunt.
- Eind 2005 zal 70% van de activiteiten binnen de gemeente uitgevoerd worden binnen de wettelijke termijnen en zal een duidelijke daling optreden van het aantal gegrondverklaringen op bezwaarschriften en klachten.

Doelrealisatie

De volgende gegevens over de prestaties van de afgelopen jaren zijn ons ijkpunt voor het komend jaar:

- Burgers waardeerden het stadsbestuur in 2002 en 2003 met het cijfer 6,6. Het vertrouwen in het college nam in 2003 met enkele procenten af tot 61%.
- De cijfers over schriftelijke bereikbaarheid waren de afgelopen jaren onbetrouwbaar, maar onder meer door de invoering van een nieuwe postregistratiesysteem moet hierover in 2005 een helder beeld bestaan.
- Bij Burgerzaken wordt 80% (2003: 60%) van de klanten binnen een kwartier geholpen.
- In 2003 werd 70% van de klachten en 62% van de bezwaarschriften binnen de voorgeschreven termijnen afgehandeld. Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van eerdere jaren.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

De doelen willen we op de volgende manier bereiken:

1. Dagelijks bestuur

- Het College streeft naar vergroting van de waardering en het vertrouwen van de burgers. In 2005 moet dit zijn gestegen naar 6,7, resp. 65% (2003: 6,6 resp. 61%). Daartoe zal het College burgers mee betrekken bij het

beleid, door onder meer inspraakavonden, open plan processen en de mogelijkheid van het burgerinitiatief. Het tijdig en adequaat reageren op correspondentie, mondelinge vragen, klachten en bezwaren speelt daarbij ook een rol. In 2005 wordt weer een publieksenquête gehouden over de waardering voor en het vertrouwen in het bestuur.

- We verbeteren de sturing van het dagelijks bestuur aan de ambtelijke organisatie onder meer door de invoering van het programmamanagement. In 2005 benoemen we voor ieder programma een programmamanager en omschrijven we zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

2. Raad

- Het functioneren van de Raad (commissiestelsel, insprekrecht, dualisme en griffier-ondersteuning) wordt geëvalueerd.

- Er wordt in de communicatie meer aandacht besteed aan de mogelijkheden van burgerinitiatieven en het Nijmeegs kwartiertje.

- Integriteit bestuur. Handelen volgens de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de gedragscodes voor Raad en College. Jaarlijks zal de naleving van de gedragscodes worden geëvalueerd in een gesprek van de Raad en van de Raad met het College.

3. Bestuurlijk juridische zaken

- Het College heeft de ambtelijke organisatie zo ingericht dat aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan.

- De kwaliteit van het juridisch handelen van de gemeente. Jaarlijks wordt het jaarverslag rechtsbescherming opgesteld. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de betere en snellere afhandeling van klachten en bezwaren.

- De naleving van de integriteitsregels door burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren wordt in 2005 geëvalueerd. De directies rapporteren bij de Rekening over de uitvoering van het integriteitsbeleid.

4. Dienstverlening

- In 2005 zal wederom het Burgerjaarverslag worden opgesteld over de prestaties in 2004.

- In 2005 zullen we een dienstverleningsconcept opstellen inclusief de uitwerking daarvan voor de verschillende onderdelen van de gemeente die zich primair richten op dienstverlening aan burgers

- Medio 2005 wordt 98 % van de binnengekomen post tijdig (incl. eventuele behandlungsberichten) beantwoord en juist gearchiveerd. Hiertoe is onder meer een nieuw postregistratiesysteem ingevoerd.

- De algemene waardering voor burgers voor de dienstverlening van de gemeente stijgt naar 7,0 (nu 6,9).

5. Burgerzaken

- Inwoners worden op een zorgvuldige manier geregistreerd in de GBA. Onjuiste registratie wordt door een zorgvuldige inschrijving en door gerichte bestandscontroles voorkomen.

- Er vinden regelmatig audits plaats naar de juiste verstrekking van paspoorten.

* Kwaliteit van de producten:

- alle burgerzakenproducten komen tot stand volgens de geldende wet- en regelgeving.

- Inwoners zijn op de juiste wijze in de GBA opgenomen.

- per jaar wordt 50% van de werkprocessen intern geaudit.

* Kwaliteit van dienstverlening:

- 80 % van onze klanten aan de balie wordt binnen 15 minuten geholpen.

- schriftelijke/digitale afhandeling vindt plaats binnen de vastgestelde normtijden (zie producten).

- telefonische informatie over Burgerzakenproducten wordt 24 uur en 7 dagen per week verstrekt.

- 85% van de binnenkomende telefoongesprekken wordt binnen de normtijd van 18 seconden aangenomen.

- alle productinformatie is actueel via internet te raadplegen.

- we streven naar minder dan 20 AWB-klachten per jaar.

Wij zien de volgende ontwikkelingen op dit beleidsterrein voor het komende jaar:

- De invoering van het duale bestel leidt tot nieuwe verhoudingen tussen Raad en College. Het aanpassen van gemeentelijke regelgeving en de uitvoeringsaspecten daarvan vragen ook in 2005 blijvende aandacht. De zoektocht naar de juiste invulling van ieders rol zal resulteren in het maken van afspraken omtrent de onderlinge verwachtingen, de informatievoorzieningen en het gedrag.

- De mogelijke invoering in 2006 of later van de gekozen burgemeester zal opnieuw leiden tot herdefiniëring van de rollen van de verschillende bestuursorganen. In 2005 wordt een begin gemaakt met de voorbereiding voor die invoering als de stand van de landelijke wetgeving daar aanleiding toe geeft.

Programma Bestuur

Nr 2110

Portefeuille Algemene Zaken

Contact directie DBO: Bestuur en Organisatie

- Wij nemen deel aan de ontwikkeling van landelijke criteria om de prestaties van gemeenten te kunnen benchmarken. Hierdoor wordt het beter mogelijk om de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening te vergelijken met die van andere gemeenten.

Programma Bestuur
Portefeuille Algemene Zaken
Contact directie DBO: Bestuur en Organisatie

Nr 2110

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Dagelijks Bestuur	660001 DBO	3.673	3.543	3.611	3.613	3.617	3.606
Raad	660051 DBO	2.406	2.185	2.206	2.207	2.205	2.204
Bestuurlijke- juridische zaken	660101 DBO	484	516	506	507	507	507
Totaal lasten		6.563	6.244	6.323	6.327	6.329	6.317
<u>Productgroepen baten</u>							
Dagelijks Bestuur	660001 DBO	-	-	0	-	-	-
Raad	660051 DBO	-	-	0	-	-	-
Bestuurlijke- juridische zaken	660101 DBO	-	-	0	-	-	-
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
<u>Productgroepen saldo</u>		6.563	6.244	6.323	6.327	6.329	6.317

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

De opbouw van het budget van dit programma voor 2005 betreft toegestane indexeringen over de budgetten van 2004 en de verwerking van de perspectiefnota 2005 (inclusief benoemde bezuinigingen).

Verwijzingen

1

Omschrijving

Het programma Burgerzaken omvat de productgroepen reguliere producten, bijzondere producten, CRIB en Verkiezingen.

De burgerzakenproducten worden in 2005 verleend vanuit twee locaties. In het centrum van Nijmegen worden de producten geleverd vanuit de Stadswinkel aan de Mariënborg 75. Daarnaast worden de reguliere burgerzakenproducten geleverd in het steunpunt Stadswinkel in het wijkcentrum Dukenburg.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Kwaliteit van de producten:

- alle burgerzakenproducten komen tot stand volgens de geldende wet- en regelgeving.
- inwoners zijn op de juiste wijze in de GBA opgenomen.
- per jaar wordt 50% van de werkprocessen intern geaudit.

Kwaliteit van dienstverlening:

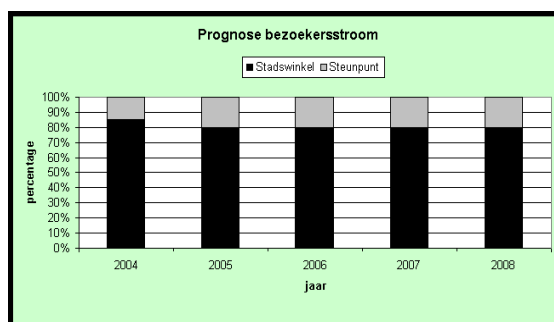
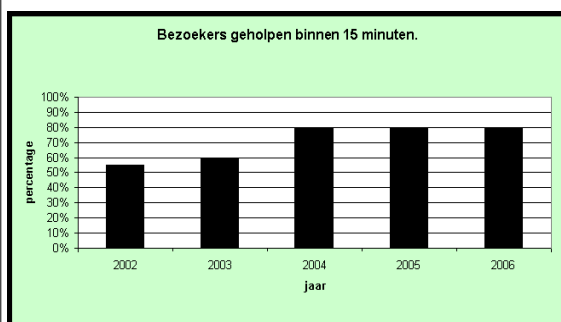
- 80 % van onze klanten aan de balie wordt binnen 15 minuten geholpen.
- schriftelijke/digitale afhandeling vindt plaats binnen de vastgestelde normtijden (zie producten).
- telefonische informatie over Burgerzakenproducten wordt 24 uur en 7 dagen per week verstrekt.
- 85% van de binnenkomende telefoongesprekken wordt binnen de normtijd van 18 seconden aangenomen.
- alle productinformatie is actueel via internet te raadplegen.
- we streven naar minder dan 20 AWB-klachten per jaar.

Wijze van dienstverlening:

- 30% van de telefonische vragen over Burgerzaken worden gestandaardiseerd via Voice Response afgehandeld.
- het aantal producten waarvoor een afspraak gemaakt kan worden, wordt uitgebreid van 5 naar 6.
- voor alle producten op afspraak wordt door 50% van de klanten een afspraak gemaakt.
- van de producten die zowel in de Stadswinkel als in het steunpunt kunnen worden geleverd gaat 20% hiervoor naar het steunpunt.

Doelrealisatie

Gestuurd wordt op een ontwikkeling dat er steeds minder klanten aan de balie (hoeven te) komen. Vooral klanten die goed overweg kunnen met nieuwe media en goed geïnformeerd zijn (bijvoorbeeld jongeren en werkenden) zullen steeds meer gebruik maken van onze diensten op afstand. Dit betekent echter niet zonder meer dat de balie-inzet zal afnemen. De verwachting is dat de klant aan de balie, relatief gezien, meer tijd per product zal vergen. De verwachting is dat de klant aan de balie vaker een oudere klant zal zijn en een klant met een niet-Nederlandse achtergrond.



Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Het hoofdlijnenakkoord van Balkenende II gaat uit van een identificatieplicht vanaf de leeftijd van 14 jaar. Deze identificatieplicht is per 1 januari 2005 van kracht.

Financiën (bedragen x 1000 euro) **Wat mag het kosten?**

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Burgerzaken reguliere producten	630311 DIW	3.659	3.603	3.623	3.634	3.625	3.587
Burgerzaken bijzondere producten	630312 DIW	365	385	385	387	386	381
Verkiezingen/ referenda	630313 DIW	654	553	546	556	549	541
CRIB	630314 DIW	50	53	54	54	54	53
Totaal lasten		4.728	4.594	4.608	4.631	4.614	4.562
<u>Productgroepen baten</u>							
Burgerzaken reguliere producten	630311 DIW	1.918	1.667	1.692	1.692	1.692	1.692
Burgerzaken bijzondere producten	630312 DIW	59	47	47	47	47	47
Verkiezingen/ referenda	630313 DIW	0	74	64	64	64	64
CRIB	630314 DIW	-	-	0	-	-	-
Totaal baten		1.977	1.788	1.803	1.803	1.803	1.803
<u>Productgroepen saldo</u>		2.751	2.806	2.805	2.828	2.811	2.759

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Voor een gedeelte van de producten burgerzaken worden leges geheven.

- Voor sommige producten geldt een wettelijk maximum tarief (bijvoorbeeld paspoort).
- Voor sommige producten mogen geen leges geheven worden.
- Voor een aantal producten heeft de gemeente de vrijheid de tarieven van de leges te bepalen tot een maximum van 100% kostendekkendheid.
- Voor een aantal producten wordt onderzocht om afhankelijk van de wijze van aanvraag een verschil in de leges te hanteren om de wijze van aanvragen te beïnvloeden en te stimuleren (op afspraak en/of digitaal).

In 2006 is door de groei van het inwoneraantal van Nijmegen de aanschaf van stemmachines en uitbreiding van het aantal stembureaus nodig. In de Perspectiefnota 2005 is hiervoor een budgetuitbreiding van 10.000 opgenomen.

Tenslotte draagt dit programma bij aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%, vermeld in de Perspectiefnota 2005. Voor Burgerzaken betekent dit een budgetverlaging van €1.000.

Verwijzingen

Omschrijving

Het programma veiligheid beoogt een strategische visie te ontwikkelen op het terrein van veiligheid (inclusief vergunningverlening en handhaving). De strategische visie wordt vertaald in beleid en er worden beleidsinstrumenten ontwikkeld. Periodiek wordt het beleid en het beleidsinstrumentarium geëvalueerd. Verder betreft het programma het uitvoeren van regelgeving en beleidskaders op het terrein van openbare orde en veiligheid.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het programma veiligheid is dat de burgers van Nijmegen zich veilig voelen. Wij willen deze doelstelling bereiken door in te zetten op de volgende aspecten.

1. De handhaving van de openbare orde.

Wij willen de handhaving van de openbare orde ondersteunen door integraal beleid te ontwikkelen met betrekking tot de orde en bestaand beleid aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij.

2. Het vergroten van de sociale veiligheid.

Wij willen een afname van criminaliteit en overlast realiseren.

3. Een goede rampenbestrijding.

Wij beogen de gevolgen van calamiteiten en rampen zo beperkt mogelijk te houden door inzet op minimalisatie van het aantal slachtoffers, benadeelden en economische schade. Een goede voorbereiding op calamiteiten en rampen leidt tot een toename van het gevoel van veiligheid bij de burgers van Nijmegen.

4. Kwaliteitszorg handhaving.

Wij willen de kwaliteit van de handhaving vergroten. In eerste instantie richten wij ons op de handhavingprocessen die de fysieke veiligheid raken. Gebreken in de handhaving op het terrein van brandveiligheid, bouwen, milieu, ruimtelijke ordening etc. brengen risico's met zich mee voor de veiligheid.

5. Kwaliteitszorg vergunningen.

Wij willen een betrouwbare overheid zijn die de regels goed toepast. De mate waarin burgers de gemeente als een betrouwbare overheid beoordelen is van invloed op onveiligheidsgevoelens. Een goede vergunningverlening is hiermee een belangrijk instrument waarmee de gemeente de leefbaarheid en veiligheid kan bevorderen.

Doelrealisatie

Prestatieindicators voor het bereiken van de beoogde maatschappelijke doelstelling(outcome):

* het percentage van de bevolking dat zich wel eens onveilig voelt neemt af naar 35% in 2005 (in 2003 36%)

* het percentage van de bevolking dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt neemt af naar 25% in 2005 (in 2003 27%)

Het veiligheidsgevoel van de burgers van Nijmegen wordt gemeten via de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor.

Bij de uitkomsten moet worden aangetekend dat er geen enkelvoudige relatie ligt tussen het te voeren beleid en de ontwikkeling van het veiligheidsgevoel.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

De doelstellingen van het programma veiligheid willen we in 2005 realiseren via de volgende productgroepen.

1. Productgroep openbare orde

A. In 2005 vindt een evaluatie plaats van de integrale aanpak van drugspannen.

B. Op 1 juli 2005 wordt de bestuurlijke boete ingevoerd. De mogelijkheden voor het inzetten van de bestuurlijke boete in Nijmegen zal worden bezien en zo mogelijk ingevoerd.

C. In 2005 zal het functioneren van de tippelzone worden geëvalueerd.

2. Productgroep uitvoeringsprogramma integrale veiligheid

Het jaar 2005 is het eerste jaar van de uitvoering van het programma integrale veiligheid. Er wordt gewerkt aan de volgende 5 prioriteiten:

- A. Vermindering van criminaliteit door volwassen en jeugdige veelplegers. In Nijmegen functioneert sinds 2003 een ketenaanpak gericht op verslaafde veelplegers. Deze ketenaanpak wordt in 2005 gecontinueerd. Hiernaast zal de doelgroep van de ketenaanpak worden uitgebreid, onder meer met jeugdige veelplegers.
- B. Huiselijk geweld. In 2005 wordt verder gegaan met de ontwikkeling van een keten van preventie, opvang, behandeling en nazorg ter voorkoming en bestrijding van huiselijk geweld. Onderdeel van deze keten is de opzet van een meldpunt bijzondere zorg voor huiselijk geweld.
- C. Vermindering van criminaliteit in risicogebieden. In 2005 zullen twee wijkaanpakplannen worden voorzien van een veiligheidsparagraaf, drie acute wijkveiligheidsproblemen worden opgelost en wordt één specifiek risicogebied aangepakt.
- D. Vermindering overlast op straat door personen. Doelstelling is het aantal overlastmeldingen veroorzaakt door jongeren, dak en thuislozen en psychisch hulpbehoevenden overlastgevenden te verminderen en een groter aantal psychisch hulpbehoevende overlastgevenden in de maatschappelijke opvang te plaatsen. In 2005 zal geïnvesteerd worden in de bestaande netwerken en zullen nieuwe netwerken ontwikkeld worden (jongeren), het MFC (dak- en thuislozen) en het meldpunt bijzondere zorg (psychisch hulpbehoevenden).
- E. Intimidatie. In 2005 zal de problematiek in beeld worden gebracht om een concreet uitgewerkte aanpak te kunnen formuleren.

3. Productgroep rampenbestrijding

- A. Oefenen. In 2005 vindt een gecombineerde oefening van het gemeentelijk rampenmanagement en de actiecentra plaats. Hiernaast worden in 2005 alle teams in de rampenbestrijding geoefend. Het gaat om het beleidsteam, het regionaal operationeel team, het gemeentelijk rampenmanagementteam en de actiecentra.
- B. Opleiden. Nieuwe sleutelfiguren in de rampenorganisatie volgen een opleiding via de basisopleiding dan wel de aanvullende opleiding voor crisisbeheersing en rampenbestrijding.
- C. Bereikbaarheid. Eens in de zes weken vindt een bereikbaarheidsoefening plaats.
- D. Herziening rampenplan. Als gevolg van de inwerkingtreding van de wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding zal voor 1 juli 2005 een nieuw rampenplan worden vastgesteld. De herziening wordt aangegrepen om een kwaliteitsslag te bewerkstelligen.

4 Productgroep kwaliteitszorg handhaving

- In 2005 wordt verder uitvoering gegeven aan de prioriteiten uit het integraal handhavingsprogramma. De prioriteiten uit het handhavingsprogramma zijn elk in de verschillende betreffende programma's in de begroting opgenomen. Zo rapporteert de brandweer op de indicator verleende gebruiksvergunningen binnen het programma brandweer, de afdeling bouwen en wonen rapporteert over controles kamerverhuurbedrijven in het programma bouwen, de afdeling Milieu in het programma Leefomgevingskwaliteit etc. In 2005 wordt verder uitvoering gegeven aan de volgende prioriteiten.
- A. Brandonveiligheid openbare gebouwen. De brandweer geeft uitvoering aan het actieprogramma brandveiligheid, waarin een planning is opgenomen om de achterstanden in het verlenen van de gebruiksverleningen op te lossen. In 2005 gaat het bij het inlopen van de achterstand om 122 vergunningen. Bij het inlopen van de achterstand bij controles betreft het aantal 662.
- B. Toezicht op risicovolle bedrijven. Alle risicovolle bedrijven zullen in 2005 worden gecontroleerd.
- C. Handhaving evenementen. In 2005 wordt gewerkt met een handhavingsdraaiboek voor de Vierdaagsefeesten.
- D. Handhaving bodemsaneringen en grondstromen. In 2005 zal een gecoördineerde handhavingsaanpak op dit onderwerp worden ontwikkeld.
- E. Bestrijden illegale bouw en sloop. In 2005 zal het rayonbeheer verder worden vormgegeven met als doel de handhaving op deze prioriteit steeds meer te ontwikkelen van een signaalgestuurde handhaving naar een programmatisch gestuurde handhaving.
- F. Handhaving bestemmingsplannen. In 2005 zal de organisatie van de handhaving meer programmatisch gestuurd worden op basis van geconstateerde risico's en problemen in plaats van reactief op basis van klachten.
- G. Bestrijden overlast drugsgebruik. In 2004 is het handhavingsprogramma Toezicht vastgesteld. Hierin is ook projectmatig ingezet op bestrijding van overlast van drugsgebruik. Ook werd door toezicht en de politie extra ingezet op bestrijding van overlast rond het MFC. Aan de hand van de evaluaties zal de inzet voor 2005 worden bepaald.
- H. Bestrijden brandonveiligheid kamerverhuurpanden. Continuering van de uitvoering van het samenwerkingsproject tussen de brandweer en de afdeling bouwen en wonen. Beoogd aantal controles in 2005 is 240.
- I. Bestrijden geweld in de openbare ruimte. In 2005 zal door de politie en toezicht ingezet worden op het voorkomen en bestrijden van geweld in het uitgaansleven, bij voetbal, in parken en door breed uitgeoefend

toezicht. Op basis van de resultaten van een uit te voeren agressieonderzoek zal nagegaan worden of er mogelijkheden zijn om het geweld op straat meer gericht te bestrijden (preventief en repressief).

J. Bestrijden verkeersonveiligheid. In 2004 worden de resultaten van de verkeersongevallenanalyse voor Nijmegen gepresenteerd. Op basis van die analyse zullen in 2005 voorstellen worden ontwikkeld om de verkeersveiligheid verder te bevorderen.

K. Toezicht op vervoer gevaarlijke stoffen. In 2005 zal een actuele routeringsverordening worden gemaakt en een protocol voor de uitvoering van die verordening.

5. Productgroep Kwaliteitszorg vergunningen

In 2004 is gestart met het gemeentebrede project kwaliteitszorg vergunningen. Onderdeel van dit project is het ontwikkelen van indicatoren en het registreren van gegevens op die indicatoren om op de kwaliteit van de vergunningverlening te kunnen sturen. Gemeentebreed zal in 2005 inzicht en overzicht worden gerealiseerd op de volgende indicatoren:

- capaciteit op vergunningverlening (fte's per soort vergunning)
- aantal aanvragen per soort vergunning
- aantal verleende vergunningen (per soort)
- aantal geweigerde vergunningen (per soort)
- aantal termijnoverschrijdingen (per soort)
- aantal ingediende bezwaarschriften (per soort)
- aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften (per soort)
- aantal ingediende beroepschriften (per soort)
- aantal gegrond verklaarde beroepschriften (per soort)

Verder wordt een actieprogramma kwaliteit vergunningverlening ontwikkeld; een concreet programma met verbeteracties.

6. Productgroep APV/bijzondere wetten

In 2005 wordt geïnvesteerd in het optimaliseren van het vergunningverleningsproces. Dit zal ervoor moeten zorgen dat een beter overzicht in inzicht in de omvang en kwaliteit van de verleende vergunningen wordt verkregen.

Een belangrijke ontwikkeling binnen deze productgroep is de groei van het aantal evenementenvergunningplichtige activiteiten. De maatschappelijke aandacht voor veiligheid bij evenementen heeft ertoe geleid dat ook meer activiteiten aan regels gebonden zijn en dus vergunningplichtig zijn geworden. Daarnaast brengt de groei aan evenementen met zich mee dat nadrukkelijker moet worden gelet op de spreiding van evenementen over het jaar heen.

Financiën (bedragen x 1000 euro) **Wat mag het kosten?**

<u>Productgroepen lasten</u>		Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Antidiscriminatiemaatregelen	630621	DIW	63	108	67	67	67	67
Bijzondere wetten/apv	640500	DGG	476	436	614	614	614	614
Kwaliteitszorg vergunningen	660451	DBO	15	19	19	19	19	19
Openbare Orde	660501	DBO	423	508	511	511	512	511
Kwaliteitszorg handhaving	660551	DBO	286	310	306	306	306	306
Rampenbestrijding	660601	DBO	353	393	213	212	212	212
Coördinatie Integratie Veiligheid	660651	DBO	184	170	173	173	174	173
OBAZ Centrum	692200	DWS	303	441	0	-	-	-
OBAZ Kolping	692201	DWS	280	448	59	59	59	59
Uitvoering prog. Integrale Veiligheid	692202	DWS	636	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
Joris	692203	DWS	-	250	250	250	0	0
	Totaal lasten		3.019	4.213	3.342	3.341	3.093	3.091
<u>Productgroepen baten</u>								
Antidiscriminatiemaatregelen	630621	DIW	17	41	0	-	-	-
Bijzondere wetten/apv	640500	DGG	260	156	158	158	158	158
Kwaliteitszorg vergunningen	660451	DBO	-	-	0	-	-	-
Openbare Orde	660501	DBO	-	-	0	-	-	-
Kwaliteitszorg handhaving	660551	DBO	-	-	0	-	-	-
Rampenbestrijding	660601	DBO	-	-	0	-	-	-
Coördinatie Integratie Veiligheid	660651	DBO	-	-	0	-	-	-
OBAZ Centrum	692200	DWS	301	433	0	-	-	-
OBAZ Kolping	692201	DWS	278	440	0	-	-	-
Uitvoering prog. Integrale Veiligheid	692202	DWS	636	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
Joris	692203	DWS	-	0	0	-	-	-
	Totaal baten		1.492	2.200	1.288	1.288	1.288	1.288
<u>Productgroepen saldo</u>			1.527	2.013	2.054	2.053	1.805	1.803

Investeringen (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

De opbouw van het budget van dit programma voor 2005 betreft toegestane indexeringen over de budgetten van 2004 en de verwerking van de perspectiefnota 2005 (inclusief benoemde bezuinigingen).

In de perspectiefnota 2005 is structureel 235.000 euro extra beschikbaar gesteld voor de vergunningverlening door de afdeling Stadstoezicht. (Bijzondere wetten /APV). Dit bedrag is opgebouwd uit 100.000 euro voor extra capaciteit, 65.000 euro om de toename aan bezwaarschriften en hoorzittingen op te vangen en 70.000 euro voor de toegenomen publicatiekosten. Van de 235.000 euro wordt 38.000 euro bekostigd vanuit een verhoging van de leges voor commerciële vergunningen, niet zijnde Drank- en horecaverunningen en terrasvergunningen.

Wat betreft antidiscriminatiemaatregelen is de stimuleringsmaatregel van het ministerie van justitie ter grootte van €1.000 met ingang van 2005 vervallen.

De teruggang in de begroting 2005 voor rampenbestrijding wordt veroorzaakt door het grotendeels vervallen van de gemeentelijke bijdrage voor de Regionale Ambulance Voorziening.

Het zgn. OBAZ-geld is afkomstig van het Rijk. De periode waarvoor het Rijk geld beschikbaar heeft gesteld loopt tot en met 31 december 2004. Hierna stopt de geldstroom voor zowel OBAZ Centrum en OBAZ Kolping. Vanuit OBAZ zijn er dus vanaf 2005 geen geldelijke middelen meer voorhanden. Om de in gang gezette verbeteringen in de Kolpingbuurt te continueren is het voornemen in MOP-3 middelen beschikbaar te houden voor de Kolping. Hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden. Het hier opgenomen bedrag voor OBAZ Kolping betreffen geraamde uren van de verantwoordelijke directie Wijk en Stad.

Tenslotte draagt het programma Veiligheid bij aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%, vermeld in de Perspectiefnota 2005. Voor Veiligheid betekent dit een budgetverlaging van €17.000.

Programma Veiligheid
Portefeuille Algemene Zaken
Contact directie DBO: Bestuur en Organisatie

Nr 2210

Verwijzingen

Integraal handhavingsprogramma

Algemene Plaatselijke Verordening versie 7 juli 2004

IV-plan 2000-2004

Rampenplan deel 1

Omschrijving

De brandweer Nijmegen heeft taken op het terrein van het ontwikkelen en uitvoeren van het fysieke veiligheidsbeleid in Nijmegen. Dit beleid richt zich in eerste instantie op het voorkomen van fysieke onveiligheid. Hiertoe adviseert de brandweer de directie Grondgebied op het terrein van ruimtelijke ontwikkelingen, bouw- en milieuvergunningen en vergunningen voor het gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld voor evenementen. Daarnaast heeft de brandweer de taak door middel van gebruiksvergunningen het brandveilig gebruik van bouwwerken en terreinen te regelen en te handhaven.

Ook heeft de brandweer taken op het terrein van het beperken van de gevolgen van calamiteiten en rampen door het beperken van het aantal slachtoffers, benadeelden en economische schade.

De brandweer en de afdeling Bouwen en Wonen werken samen bij het op orde brengen van de brandveiligheid in de kamerverhuurbedrijven. De brandweer controleert de brandveiligheid. De brandweer rapporteert hierover aan Bouwen en Wonen die vervolgens zorgdraagt dat de betreffende eigenaren de zaken op orde brengen.

De kosten van de regionale brandweer Gelderland-Zuid worden in het programma begroot en verantwoord. De begroting met bijbehorend jaarprogramma en de verantwoording daarvan door middel van de rekening worden door het bestuur van de regionale brandweer separaat aan de raad voorgelegd.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Het maatschappelijk effect dat we willen bereiken is het voorkomen van fysieke onveiligheid, het handhaven van het brandveilig gebruik van gebouwen en terreinen en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van calamiteiten en rampen.

Onze ambities voor 2005 zijn:

- adviezen op het gebied van brandveiligheid voor de verstrekking van bouw- en milieuvergunningen en voor vergunningen voor het gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij evenementen, voldoen aan de wet- en regelgeving en zijn op tijd (conform afgesproken termijnen) beschikbaar; dit geldt ook voor onze adviezen inzake ruimtelijke ontwikkelingen;
- we lopen de achterstanden in wat betreft de gebruiksvergunningen, de brandveiligheid in kamerverhuurpanden en die op het terrein van de preparatieve plannen conform gemaakte afspraken in juli 2003.
- we controleren in 2005 alle objecten met een gebruiksvergunning op de vergunningvoorwaarden; de controlefrequentie is conform de referentiekaders van het Project Versterking Brandweer (uitgave Ministerie van BZK);
- bij 90% van alle uitrukken voldoen we aan de genormeerde opkomsttijd en het aantal loze meldingen is in 2005 25% lager dan in 2003 (afname van 146);
- het oefenprogramma 2005 voor het repressieve personeel voldoet aan de landelijke richtlijnen en eind 2005 heeft 90% van de medewerkers hieraan deelgenomen;
- de brandweer is meer zichtbaar aanwezig voor de burgers in de stad (o.a. meer oefeningen).

Doelrealisatie

Al vanaf 1 april 2001 wordt gewerkt aan het inlopen van de achterstanden op het terrein van de gebruiksvergunningen, de brandveiligheid in kamerverhuurpanden en die op het terrein van de preparatieve plannen.

Hierna is per deelonderwerp het verloop van het inlopen van de achterstand gedurende de jaren 2004 tot met 2008 weergegeven.

Verloop inlopen achterstand gebruiksvergunningen

Jaar	Achterstand	Aantal per jaar
eind 2004	436	415
eind 2005	244	192
eind 2006	122	122
eind 2007	0	122

Programma Brandweer en rampenbestrijding
Portefeuille Algemene Zaken
Contact directie BRW: Brandweer

Nr 2220

Verloop inlopen achterstand controles

Jaar	Achterstand	Aantal per jaar
eind 2004	991	240
eind 2005	569	662
eind 2006	244	987
eind 2007	122	1109
eind 2008	0	1231

Verloop inlopen achterstand brandveiligheid kamerverhuur

Jaar	Achterstand	Aantal per jaar
eind 2004	480	220
eind 2005	240	240
eind 2006	0	240

Verloop inlopen achterstand preparatieve planvorming

Jaar	Achterstand	Aantal per jaar
eind 2004	383	175
eind 2005	263	120
eind 2006	146	117
eind 2007	0	146

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

De doelstelling van het programma Brandweer en Rampenbestrijding realiseren we via de productgroep Basisbrandweezorg. Het voorgenomen beleid van de regionale brandweer Gelderland-Zuid en de wijze waarop dat in 2005 wordt gerealiseerd wordt via de begroting van deze organisatie separaat aangeboden. De kosten die verband houden met deelname aan de regionale brandweer zijn binnen de productgroep Basisbrandweezorg begroot. In de praktijk resteert thans 1 productgroep, basisbrandweezorg.

Productgroep Basisbrandweezorg

1. Kwaliteit adviezen aan Directie Grondgebied

Binnen het bestaande budget is capaciteit vrijgemaakt ten behoeve van de proactietaak. Doel van proactie is het voorkomen van structureel onveilige situaties (bijvoorbeeld een chemische fabriek naast een woonwijk) door vroegtijdige advisering bij nieuwe ontwikkelingen in de stad.

De voor de brandweer noodzakelijke netwerken en ketens zijn ontwikkeld en onderhouden, inclusief de daarbij noodzakelijke (keten-)afspraken;

2 Inlopen achterstanden

De productie in 2005 van gebruiksvergunningen (192), controles van kamerverhuurbedrijven (240) en preparatieve plannen (120) is gebaseerd op het plan van aanpak brandveiligheid dat door het college op 15 juli 2003 is vastgesteld.

3. controles

In 2005 worden 732 objecten gecontroleerd op de voorwaarden zoals beschreven in de gebruiksvergunning. De 732 objecten zijn onder te verdelen in 662 tbv het inlopen van de achterstand en 70 tbv nieuwe objecten. Daarnaast worden 200 evenementenvergunningen gecontroleerd.

4. terugdringen loze automatische alarmeringen met 25%

Door voorlichting aan de op het openbare meldsysteem aangesloten abonnees en het gericht aanschrijven van abonnees die in een jaar meer dan het genormeerde aantal loze alarmen veroorzaken is het terugdringen van het aantal loze alarmeringen met 25% in 2005 gerealiseerd.

Programma Brandweer en rampenbestrijding
Portefeuille Algemene Zaken
Contact directie BRW: Brandweer

Nr 2220

5. Kwaliteit oefenprogramma

Het oefenprogramma is conform de leidraad oefenen (uitgave Ministerie van BZK) afgestemd met de risico's in het verzorgingsgebied en het oefenprogramma van de regionale brandweer Gelderland-Zuid. De activiteiten zijn zodanig gepland dat 90% deelneemt aan het voor de repressieve functie relevante deel van het oefenprogramma.

6. Meer rood op straat

De brandweer is meer zichtbaar aanwezig in het verzorgingsgebied. Naar aanleiding van publicaties in de media over de verbeteringen die op het punt van brandveiligheid in de zorgsector noodzakelijk zijn eind 2005 20 zorgcentra bezocht. Aandacht is hierbij besteed aan naleving van de voorwaarden gesteld in de gebruiksvergunning. Het personeel van het zorgcentrum wordt geïnstrueerd en er wordt een korte oefening gehouden. Bij 10 risico-objecten wordt de bereikbaarheid en de bluswatervoorziening gecontroleerd.

7. Verantwoord en gelijkwaardig zorgniveau

Verwacht wordt dat door de ingebruikname van de Post West dit verantwoorde en gelijkwaardige zorgniveau wordt gerealiseerd. Afwijkingen worden onderzocht, waarbij met name ook de relatie naar de verkeersdrukte in ogenschouw wordt genomen.

Financiën (bedragen x 1000 euro)**Wat mag het kosten?**

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Basis brandweezorg	670010 BRW	8.436	10.235	10.610	10.599	10.759	10.905
Brandweer: derden	670012 BRW	3.215	0	0	0	0	0
Totaal lasten		11.651	10.235	10.610	10.599	10.759	10.905
<u>Productgroepen baten</u>							
Basis brandweezorg	670010 BRW	921	759	492	492	492	492
Brandweer: derden	670012 BRW	2.436	0	0	-	-	-
Totaal baten		3.357	759	492	492	492	492
<u>Productgroepen saldo</u>		8.294	9.476	10.118	10.107	10.267	10.413

Investerings (bedragen x 1000 euro)**Toelichting**

LASTEN:

Oorzaak van de lastenstijging is de toegestane indexering van de diverse kostensoorten zoals met name de salarissen en materiële budgetten. Daarnaast zien we een invloed ten gevolge van de autonome ontwikkelingen met betrekking tot de kosten van FLO.

Er is zowel sprake van een stijging van de kapitaallasten als van een daling door de overdracht van de brandweerkazerne aan de Professor Bellefroidstraat aan DSB. Ingevolge van in het recente verleden geaccordeerd beleid middels de Zomernota 2003 en de Perspectiefnota 2004 nemen respectievelijk de kosten met betrekking tot het Verbeterproces, de loonkosten van Preventie en Preparatie, evenals de bijdrage aan de Regionale Brandweer Gelderland Zuid toe.

BATEN:

De baten dalen als gevolg van:

- Vervallen subsidie ID-banen,
- Vervallen a-structurele legesopbrengsten
- Afnemende baten ingevolge het verhalen van personeelskosten in verband met de ontvlechting met de Regionale Brandweer Gelderland Zuid, e.e.a. conform afspraak

Daarnaast heeft er evenals bij de lasten een indexering van de inkomsten plaats gevonden.

PERSPECTIEFNOTA 2005

Gewerkt wordt nog aan de definitieve inrichting van de organisatie van de brandweer. De invulling van de proactietaak maakt hier onderdeel van uit. Een collegevoorstel wordt voor 1 januari 2005 aangeboden.

In de perspectiefnota is voorgesteld structureel €105.000 vrij te maken voor het landelijke communicatiesysteem C2000 dat door de brandweer wordt ingevoerd. Dit bedrag brengt de regionale brandweer Gelderland-Zuid in rekening voor de regionale beheerskosten van dit systeem.

Door het combineren van de brandbestrijdingsfunctie- en hulpverleningsfunctie in een voertuig hebben we minder brandweerauto's en ook minder formatie nodig. In 2005 is de besparing €46.000. Vanaf 2006 is de besparing €300.000 structureel.

Verwijzingen

Programma Stedelijke strategie
Portefeuille Algemene Zaken
Contact directie DWS: Wijk en Stad

Nr 2310

Omschrijving

Voor de realisering van stedelijke beleidsdoelen en grote strategische projecten hebben wij de medewerking nodig van uiteenlopende externe partijen. Om die medewerking te verkrijgen moeten de belangen van Nijmegen goed voor het voetlicht worden gebracht. Daartoe worden activiteiten ondernomen op het vlak van externe oriëntatie, subsidieacquisitie en gerichte lobby en public affairs. Met Raad en Griffie is een procedure afgesproken die zal leiden tot samenvoeging van de programma's Stedelijke Strategie, Externe Betrekkingen en 4 Productgroepen van het Programma Bestuur. De naam van het nieuwe programma is: Communicatie.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Het optimaliseren van de realiseringkansen van voor de strategische ontwikkeling van Nijmegen belangrijke doelen en projecten

Doelrealisatie

Het onderwerp stedelijke strategie is in Nijmegen in sterke mate verbonden geweest met het maken van de stadsvisie. Dat was vooral een ontwikkelingsproces dat inmiddels volledig is afgerond. Het heeft belangrijke aandachtspunten opgeleverd die zijn verwerkt in de verschillende programma's van de stadsbegroting. Daarmee is het bestaand beleid. Het accent ligt nu op de realisering van de inhoudelijke doelstellingen van deze programma's. Ook daarbij speelt strategie een belangrijke rol. Zowel ontwikkelingen in de stad als daarbuiten kunnen aanleiding geven om af te wijken van een ingeslagen weg. Of juist vast te houden aan een koers die evenwel door actuele ontwikkelingen extra inspanningen vraagt. Dat afwegingsproces is continue aan de orde en geeft het besturen van de stad zijn bijzondere dynamiek. Het vraagt van zowel bestuur als ambtelijke organisatie een bijzondere alertheid op externe ontwikkelingen, de mogelijkheden tot beïnvloeding daarvan en op de houdbaarheid van eerder geprogrammeerde doelen. Aan de alertheid op externe ontwikkelingen en de beïnvloeding daarvan geven we vorm door actief te participeren in netwerken.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze inhoudelijke en financiële belangen bij Koers West, maar ook bij andere grote stedelijke projecten zijn bijzonder groot. Het vraagt commitment van tal van partijen over een lengte van jaren. Dit vraagt verhoogde inspanningen op het vlak van lobby en public affairs. Daartoe gaan we onze bestuurlijke en ambtelijke netwerkcontacten strakker organiseren en coördineren. Wij verwachten dat deze inzet zichzelf zal terugverdienen door een hogere opbrengst aan externe financieringsmogelijkheden via Europese, nationale en provinciale geldstromen.

Effectieve lobby zal ook nodig zijn om bestaande geldstromen voor de toekomst voor Nijmegen veilig te stellen. De noodzaak om Nijmegen goed op de kaart te zetten wordt door alle bezuinigingsplannen van het kabinet alleen nog maar groter. De spoeling wordt immers dunner. Ook op het Europese subsidiefront zijn er nieuwe ontwikkelingen.

De politieke strijd rond de volgende ronde Structuurfondsen is al in volle gang. De toetreding van de nieuwe lidstaten volgend jaar zorgt ervoor dat de spoeling aanmerkelijk dunner zal worden. Verwachting is dan ook dat de rijkere landen niet meer in aanmerking zullen komen voor bijdragen uit de Structuurfondsenruif. Een uitzondering zou daarbij wellicht gemaakt kunnen worden voor de stedelijke problematiek. Daarop is dan ook de lobby van Nijmegen, samen met de grotere Nederlands steden en VNG gericht. De lobbyactiviteiten die in dit kader plaatsvinden zijn dus gericht op de toedeling van Structuurfondsen voor de periode 2006/2012. Complicerende factor hierbij is dat het Kabinetsstandpunt nog steeds is dat Nederland kiest voor de netto- bruto benadering: het betalen van een lagere bijdrage aan 'Europa' met inlevering van de subsidies. De al genoemde lobby is dan ook mede gericht op beïnvloeding van het standpunt van Nederland en de Permanente Vertegenwoordiging.

Programma Stedelijke strategie
Portefeuille Algemene Zaken
Contact directie DWS: Wijk en Stad

Nr 2310

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>		Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Stadsplan	691009	DWS	357	185	72	72	72	72
Strategische Orientatie	691010	DWS	1.572	1.632	540	540	540	540
		Totaal lasten	1.929	1.817	612	612	612	612
<u>Productgroepen baten</u>								
Stadsplan	691009	DWS	-	-	0	-	-	-
Strategische Orientatie	691010	DWS	0	23	103	103	103	103
		Totaal baten	0	23	103	103	103	103
<u>Productgroepen saldo</u>			1.929	1.794	509	509	509	509

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Dit programma draagt bij aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%, vermeld in de Perspectiefnota 2005. Voor Stedelijke strategie betekent dit een budgetverlaging van €1.500.

Verwijzingen

Programma Externe betrekkingen
Portefeuille Algemene Zaken
Contact directie DBO: Bestuur en Organisatie

Nr 2320

Omschrijving

Voor de realisering van onze gemeentelijke doelstellingen zijn wij in belangrijke mate afhankelijk van de inzet van bewoners, ondernemers, instellingen en andere overheden. Goede relaties met hen zijn dan ook essentieel. Daarvoor zijn goede voorlichting, communicatie, overleg, participatie, interactie en persoonlijke relaties van groot belang.

Deze doelen en activiteiten vallen op dit moment maar voor een deel onder dit programma Externe Betrekkingen. Daarom bereidt het college een samenvoeging van dit programma voor met het programma stedelijke strategie en delen van het programma bestuur (o.a. beleidscommunicatie). In het voorstel tot begrotingswijziging zal ook de a.s. vernieuwing van de organisatie van de communicatiefunctie haar weerslag krijgen.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Algemeen programmadoel: een zo effectief en doelmatig mogelijke communicatie, zowel extern als intern.

Hoofddoelen:

COMMUNICATIE MET BURGERS:

- A. We informeren de burgers tijdig en toegankelijk over voor hen belangrijke of interessante onderwerpen.
 - B. We communiceren eerlijk, helder en open met bij plan- en beleidsontwikkeling betrokken burgers, bij voorkeur in een open dialoog, waardoor belanghebbenden en belangstellenden een faire kans krijgen om invloed uit te oefenen.
 - C. Onze manier van communiceren draagt bij aan draagvlak voor gemeentelijk beleid.
 - D. Onze communicatie draagt bij aan een positief beeld van de gemeente.
- De doelen A en B wegen zwaarder dan C en D.

COMMUNICATIE MET RELATIES:

- E. De persoonlijke contacten van het gemeentebestuur dragen bij aan wederzijds begrip.
- F. We onderhouden actief onze stedenbanden.
- G. We gebruiken contacten effectief om belangen van Nijmegen te behartigen (o.a. verwerven van financiële bijdragen).

Belangrijke middelen:

- O Het duurzaam onderhouden van belangrijke relaties en het leggen van voor de gemeente belangrijke nieuwe contacten.
- O Het monitoren van ontwikkelingen die kunnen wijzen op de wenselijkheid van het leggen van nieuwe contacten.

Bij de doelen E, F en G gaat het onder anderen over de volgende relaties:

- + de rijksoverheid
- + de Europese overheidsorganisaties
- + de provincie Gelderland
- + buurgemeenten
- + Duitse bureaus
- + het Kan
- + de Euregio
- + grote instellingen zoals de universiteit
- + grote bedrijven en mkb
- + maatschappelijke organisaties.

COMMUNICATIE MET DE MEDEWERKERS VAN DE GEMEENTE:

- H. B&W en DT informeren de medewerkers tijdig en toegankelijk over voor hen belangrijke of interessante onderwerpen.
- I. Ze communiceren eerlijk, helder en open, waardoor de medewerkers een faire kans krijgen hun zienswijzen kenbaar te maken.
- J. Hun manier van communiceren draagt bij aan enthousiasme en tevredenheid van de medewerkers.

PROMOTIE:

Programma Externe betrekkingen
Portefeuille Algemene Zaken
Contact directie DBO: Bestuur en Organisatie

Nr 2320

- K. We bevorderen een door ons gewenste beeldvorming van Nijmegen.
- L. Onze promotie-activiteiten dragen bij aan het behalen van de hoofdoelen van het gemeentelijk beleid.
- M. We zorgen voor een goedgeoordachte afstemming van identiteit en imago van Nijmegen (citymarketing).

Het gaat bij de doelen K, L en M bijna altijd om achterliggende economische en/of financiële en maatschappelijke belangen van stad en/of gemeente. De doelgroepen daarbij zijn:

- O Bedrijven die zich hier zouden kunnen vestigen.
- O Werknemers die in Nijmegen sleutelposities zouden kunnen invullen.
- O Beleggers die hier kunnen beleggen en projectontwikkelaars.
- O Bedrijfseconomische adviseurs en intermediairs die hun klanten positief over Nijmegen kunnen rapporteren.
- O Den Haag, Brussel, de provincie en het KAN die moeten inzien dat Nijmegen voldoende steun nodig heeft en verdient.
- O Potentieel nieuwe bewoners.
- O Leerlingen die hier kunnen komen studeren.
- O Publiek dat hier kan komen winkelen.
- O Toeristen die hier op bezoek of vakantie kunnen komen.
- O Partners in planontwikkelingsprojecten die enthousiast moeten meewerken.
- O Media die het door ons beoogde imago van onze stad herkennen.
- O Huidige bewoners en ondernemers (o.a. ambassadeursfunctie).

N. We staan open voor signalen uit de samenleving en zullen deze vertalen naar onze eigen organisatie.

O. We signaleren maatschappelijke ontwikkelingen en vertalen deze naar advisering voor strategische bestuurlijke (beleids)keuzes.

Doelrealisatie

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Het college is bezig een voorstel voor te bereiden om een nieuw programma Communicatie te maken, bestaande uit de 'oude' programma's externe betrekkingen en stedelijke strategie en enkele producten van het programma bestuur: communicatie-media, representatie, concerncommunicatie en beleidscommunicatie. Doel is om tot een helder, eenduidig, goed samenhangend nieuw programma te komen. Als gevolg van een a.s. reorganisatie van de communicatie komen in het nieuwe programma ook de communicatie-activiteiten die op dit moment binnen directies worden uitgevoerd en ten laste komen van de bedrijfsvoering aldaar.

Financiën (bedragen x 1000 euro) **Wat mag het kosten?**

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Publieksvoorlichting	630211 DIW	1.581	1.662	1.715	1.720	1.710	1.688
Coördinatie evenementen	630571 DIW	5	5	5	5	5	5
E-gemeente	630572 DIW	184	192	197	197	195	191
Coördinatie evenementen	640400 DGG	1.309	1.071	1.219	1.215	1.206	1.191
Stedenbanden	660151 DBO	219	224	232	232	232	232
Burgerjaarsverslag	660201 DBO	18	20	20	20	20	20
Regionale samenwerking	691011 DWS	627	623	592	542	542	542
Totaal lasten		3.943	3.797	3.980	3.931	3.910	3.869

<u>Productgroepen baten</u>		rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Publieksvoorlichting	630211 DIW	45	151	153	153	153	153
Coördinatie evenementen	630571 DIW	-	-	0	-	-	-
E-gemeente	630572 DIW	-	-	0	-	-	-
Coördinatie evenementen	640400 DGG	994	756	761	761	761	761
Stedenbanden	660151 DBO	-	-	0	-	-	-
Burgerjaarsverslag	660201 DBO	-	-	0	-	-	-
Regionale samenwerking	691011 DWS	-	-	0	-	-	-
Totaal baten		1.039	907	914	914	914	914

<u>Productgroepen saldo</u>		2.904	2.890	3.066	3.017	2.996	2.955
-----------------------------	--	-------	-------	--------------	-------	-------	-------

Investerings (bedragen x 1000 euro)

<u>Productgroepen investeringen</u>							
Coördinatie evenementen	640400 DGG			0	0	0	0
				0	0	0	0

Productgroepen investeringsbijdragen

Coördinatie evenementen	640400 DGG			0	0	0	0
				0	0	0	0

Toelichting

De opbouw van het budget van dit programma voor 2005 betreft toegestane indexeringen over de budgetten van 2004 en de verwerking van de perspectiefnota 2005 (inclusief benoemde bezuinigingen).

De taakstelling om €30.000 te bezuinigen op glossy's (Perspectiefnota 2005) is over een aantal programma's, die het betreffen, verdeeld.

Tevens draagt dit programma bij aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%, vermeld in de Perspectiefnota 2005. Voor Externe betrekkingen betekent dit een budgetverlaging van €12.000.

Verwijzingen

Portefeuille

Multiculturele samenleving, werk en inkomen

Programma's

- 3110 Multiculturele samenleving & emancipatie
- 3210 Arbeidsmarktbeleid
- 3220 Economische ontwikkeling
- 3230 Inkomen

Programma Multiculturele samenleving & emancipatie
Portefeuille Multiculturele samenleving, werk en inkomen
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 3110

Omschrijving

De multiculturele samenleving vormen wij allemaal. Alle burgers in onze stad hebben de verantwoordelijkheid om harmonieus met elkaar om te gaan.

Wij waarderen de culturele diversiteit die in de loop der jaren in Nijmegen is ontstaan; die heeft onze stad verrijkt. Maar we beseffen ook dat onder allochtone groepen relatief veel sociaal-economische achterstand voorkomt. Daarom hebben we in ons recent vastgestelde Deltaplan voor Integratie onze ambities vooral geformuleerd ten aanzien van de bestrijding van sociaal-economische achterstanden. Vandaar ook onze vier speerpunten: inburgering, onderwijs, arbeidstoeleiding en ontmoeting in de wijk. De komende jaren zullen daar onze interventies plaatsvinden.

Het actieplan beschouwen we als het sturingsinstrument voor beleid op die vier speerpunten. Ook in het Meerjarig Ontwikkelingsplan GSB, MOP III, nemen we ambities op.

Van groot belang bij de manier waarop we onze ambities willen realiseren is het uitgangspunt van tweezijdigheid. Allochtonen en hun organisaties spelen een belangrijke rol bij het bereiken van de gegeven doelstellingen. Algemene organisaties en instellingen moeten actief werk maken van diversiteitsbeleid, zodat ze allochtone klanten beter kunnen bedienen.

Binnen het emancipatiebeleid richten we ons met name op de doelgroepen allochtone vrouwen en mannen, laagopgeleide vrouwen en homoseksuele mannen en vrouwen.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

De hoofddoelstelling van dit programma kan populair omschreven worden met 'de boel bij elkaar houden'. We willen een Nijmeegse samenleving met zo min mogelijk segregatie, met gelijke kansen voor iedereen op het gebied van onderwijs, wonen en arbeid, met vanzelfsprekende ontmoetingen tussen burgers van diverse pluimage. Actief en doortastend gemeentelijk handelen om dit te bereiken is meer dan ooit noodzakelijk. De scheidslijnen die door onze samenleving lopen, zijn divers. Eén van de meest zichtbare is die tussen allochtoon en autochtoon. Onder dit programma multiculturele samenleving en emancipatie valt een groot deel van het beleid dat we op dat gebied formuleren.

We hebben daarmee drie doelstellingen:

1. bevorderen van een actieve deelname van allochtonen aan de samenleving
2. werk maken van wederkerigheid en het belang van een toegankelijke samenleving, onder het motto 'inburgeren moeten we allemaal'
3. Blijven stimuleren van emancipatieprocessen

Meer op resultaatniveau formuleren we onderstaande subdoelstellingen. Ze hebben met name een kwalitatief karakter in verband met de onduidelijkheden over de omvang van onze inburgeringsmiddelen en de gemeentelijke rol tav inburgering in de komende jaren:

1. Voor informeel leren geldt dat 80 % van de oudkomers het traject afmaakt en 60 % het vooraf geformuleerde doelperspectief behaalt;
2. Het percentage inburgeraars dat het doelperspectief bereikt stijgt jaarlijks met 2 %
3. Toeleiding naar de arbeidsmarkt van 370 allochtonen (40% van de voorziene 928 trajecten uit het programma Arbeidsmarktbeleid).
4. Verhoogde participatie van allochtonen aan vrijwilligerswerk, sociaal-culturele activiteiten in de buurt, sportactiviteiten, de politiek e.a. met 10 % in 4 jaar. Betreffende indicatoren uit de Stads- en Wijkmonitor vormen hiervoor het meetinstrument.
5. Bieden van ontwikkelingskansen aan in Nijmegen verblijvende asielzoekers door deelname aan activiteiten mogelijk te maken.
6. Verbetering van de positie van met name allochtone en laagopgeleide vrouwen en van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.

Doelrealisatie

Voor 2005 e.v. zal voor dit programma in lijn met de plannen in het kader van GSB III de nadruk liggen op:

1. Inburgering: het aantal nieuwkomers en oudkomers dat bij het eind van het traject het doelperspectief bereikt stijgt met 10% in 5 jaar, dus met 2 % per jaar. Nulmeting vindt plaats door de integratie monitor die najaar 2004 uitkomt. Doel is om alle nieuwkomers(schatting 225) een traject aan te bieden en voor de oudkomers de inhaalslag oudkomers zoveel mogelijk te realiseren(voorzover de rijksmiddelen ons dit mogelijk maken). Hier resteert nog een aantal van 1.250 voor de komende GSB-periode ofwel 250 per jaar vanaf 2005. De aantallen

Programma Multiculturele samenleving & emancipatie
Portefeuille Multiculturele samenleving, werk en inkomen
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 3110

nieuwkomers zijn dalende; met name met de invoering van het nieuwe inburgeringsbeleid zal het aantal nieuwkomers van rond de Middellandse zee afnemen (ontmoedigingsbeleid gezinsvormers).

Resultaatdoelstelling: 80% van de inburgeraars die beginnen maakt het traject af; 60% bereikt het doelperspectief.

2. Arbeidsmarktbeleid: het aantal allochtonen dat naar de arbeidsmarkt is toegeleid bleef sterk achter bij de doelstellingen van de Agenda voor de Toekomst. In 2005 willen we deze groep bereiken in evenredigheid met het aantal allochtonen dat een uitkering heeft.

3. Verhoogde participatie van allochtonen aan vrijwilligerswerk, sociaal-culturele activiteiten, sport, de politiek e.a. Concreet meetbaar doel met betrekking tot allochtonen: stijging van de maat voor sociale cohesie met 1,0 punt.

4. Verbetering van de situatie van de in Nijmegen wonende asielzoekers en AMA's (alleenstaande minderjarige asielzoekers). Meetbaar doel: aantal asielzoekers dat deelneemt aan het cursuspakket in het AZC + het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers dat steun krijgt bij het creëren van een toekomstperspectief: hier of in het land van herkomst.

5. De te verstrekken subsidies in de sfeer van emancipatie worden vrijwel uitsluitend gegeven voor activiteiten gericht op de onder punt 5 van Doelstelling genoemde groepen die een relatieve achterstand hebben.

6. Het Bureau Ombudswerk Etnische Groepen is inmiddels opgeheven.

7. De ambtelijke ondersteuning van de adviescommissie homo/lesbisch beleid wordt gestopt.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Inburgering: het organiseren van inburgeringstrajecten voor 225 nieuwkomers(in 2005 tot juli in elk geval bij het ROC) en 300 oudkomers(bij IVC, Intercity e.a.). Daarnaast worden 186 trajecten in het kader van het oudkomersprogramma 2004 in 2005 afgerond. De ambities ten aanzien van het oudkomersprogramma zijn wat voorzichtiger geformuleerd omdat het onzeker is of er van het rijk nog middelen komen voor oudkomers in 2005 e.v.

2. Arbeidsmarktbeleid: Nadruk ligt op uitkeringsgerechtigde allochtonen, hogeropgeleiden en vrouwen. Wij creëren meer kansen voor allochtonen door outputafspraken met het CWI, diversiteitsbeleid binnen de gemeentelijke organisatie en de gesubsidieerde instellingen en het stimuleren van etnisch ondernemerschap.

3. In het kader van het Actieplan speerpunten multicultureel beleid wordt gewerkt aan verhoogde betrokkenheid van allochtone ouders bij het onderwijs, wordt het voortbestaan van OuderKindCentra (OKC's) gewaarborgd, de wijkcentra toegankelijker gemaakt voor allochtonen en hun organisaties worden meer gemengde activiteiten georganiseerd in de wijken.

4. De vermindering van het aantal asielzoekers in het AZC en bijbehorende woningen(in enkele jaren naar 525) leidt tot vermindering van onze inspanningen met betrekking taalonderwijs en juridische ondersteuning voor asielzoekers. Anderzijds vraagt de bijzondere positie van AMA's en uitgeprocedeerde asielzoekers om extra inspanningen In 2005 en 2006 gaat het om 50 ama's, in 2007 om 30, in 2008 om 20 en in 2009 om 10.

Concreet: vrijetijdsbesteding, ondersteuning en deskundigheidsbevordering AMA-platform, juridische ondersteuning bij de screening van dossiers door VVN, gastouderproject. Activiteiten van het AMA-platform en de subsidie aan het SNOV(St. Noodopvang Vluchtelingen) worden voortgezet.

5. Voor wat betreft emancipatie: hierin opgenomen de subsidies aan de organisaties die cursussen organiseren voor vrouwen (Opstap, DIVA, Inloop en de Spin) en de subsidies aan COC, Villa Lila en de homojongerenorganisatie Pinkeltje. Daarnaast incidentele subsidies voor emancipatiegerichte activiteiten gericht op achterstandsgroepen.

Programma Multiculturele samenleving & emancipatie
Portefeuille Multiculturele samenleving, werk en inkomen
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 3110

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Multicultureel beleid en emancipatie	630671 DIW	615	679	592	586	575	585
Nieuwkomers en asielzoekers	630672 DIW	2.345	2.586	2.049	2.012	2.010	2.010
Ombudswerk etnische groepen (BOEG)	630673 DIW	-	188	189	189	189	189
Ombudswerk etnische groepen	660251 DBO	164	0	0	-	-	-
Totaal lasten		3.124	3.453	2.830	2.787	2.774	2.784
<u>Productgroepen baten</u>							
Multicultureel beleid en emancipatie	630671 DIW	176	32	0	-	-	-
Nieuwkomers en asielzoekers	630672 DIW	1.618	1.901	1.285	1.285	1.285	1.285
Ombudswerk etnische groepen (BOEG)	630673 DIW	-	-	0	-	-	-
Ombudswerk etnische groepen	660251 DBO	-	-	0	-	-	-
Totaal baten		1.794	1.933	1.285	1.285	1.285	1.285
<u>Productgroepen saldo</u>		1.330	1.520	1.545	1.502	1.489	1.499

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

De middelen voor inburgering vertonen al enige jaren een dalende lijn. Deels staat hier een vermindering van het aantal nieuwkomers tegenover. Anderzijds zal, zoals het er nu naar uitziet, de gemeentelijke rol tav inburgering aanzienlijk teruglopen gelet op de Contourennota. Dit leidt ertoe dat onze inkoop van inburgeringstrajecten, trajectbegeleiding en maatschappelijke begeleiding fors afneemt.

Naast de WIN-middelen (zie bovenstaande tekst) vormen ook de WEB-middelen onderdeel NT2 een belangrijke geldstroom. Gelet op de overheveling van deze middelen van het ministerie van Onderwijs naar het ministerie van Justitie, willen wij ook de productgroep NT2-educatie overhevelen van het programma

Volwasseneneducatie naar Multiculturele Samenleving en Emancipatie.

Tenslotte hebben wij binnen het domein integratie in MOP III middelen gereserveerd om de teruglopende rijksmiddelen gedeeltelijk op te vangen.

De in de Perspectiefnota vastgestelde bezuiniging bij de opheffing van Bureau Ombudswerk Etnische Goepen (-/- 2 fte = €75.000) is gerealiseerd door vacatureruimte niet op te vullen. Dit betekent dat het cluster multicultureel beleid niet toe zal komen aan invulling van de "oog- en oorfunctie" en het onderhouden van netwerken, bedoeld om gericht signalen uit de allochtone gemeenschap op te vangen. Ook zal er weinig tijd zijn om te adviseren over de multiculturele dimensies van andere beleidsterreinen. De korting op subsidies multicultureel beleid in het kader van de perspectiefnota (€50.000) zullen wij realiseren door minder subsidies te verstrekken aan multiculturele evenementen en door te korten op het budget 'nader te verdelen' voor zelforganisaties.

Wij financieren sinds 2001 een project gericht op alleenstaande minderjarige asielzoekers. Voor dit project is in het college-akkoord geld gereserveerd voor de jaren 2005 en 2006. Voor de overige jaren (2007 t/m 2009) reserveren we geld in MOP III. Gezien de landelijke ontwikkelingen kan er wel een afbouw van inzet plaatsvinden. Voor 2005 en 2006 is hiervoor in het College-akkoord in totaal €240.000 gereserveerd. Vanaf 2007 putten we hiervoor uit de BDU, waarbij we in 2007 €65.000, in 2008 €55.000 en in 2009 €45.000 reserveren.

Verwijzingen

inburgering verbeteragenda Nijmegen

rvs een jaar inburgering nw stramen 11 dec

homo-lesbisch beleid notitie raad 2001 hersteld

Omschrijving

Het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid richt zich op het voorkomen en het verminderen van werkloosheid. Een belangrijk aspect is het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod. Nijmegen kent nog steeds duizenden openstaande vacatures versus 14.000 werkzoekenden bij het CWI. Daarnaast mag de gemeente niet uit het oog verliezen dat voor een deel van de werkloze beroepsbevolking de reguliere arbeidsmarkt helaas onbereikbaar zal zijn. Bovendien is er de ongunstige economische situatie die gepaard gaat met oplopende werkloosheid. De situatie op de arbeidsmarkt is een belangrijke factor bij realisatie van de doelstellingen van het programma Arbeidsmarktbeleid. In combinatie met aanscherping van de regelgeving inzake sociale zekerheid (ziektewet, WAO, e.d.) wordt het steeds moeilijker mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie of medische beperkingen aan een baan te helpen. Derhalve is in het kader van de Wet werk en bijstand (Wwb) nadrukkelijk de keuze gemaakt om een actief reïntegratiebeleid in te zetten voor werkzoekenden met een relatief kansrijke positie op de arbeidsmarkt. Ook wordt een actief participatiebeleid ingezet om sociaal en maatschappelijk isolement onder werklozen die langdurig op een uitkering zijn aangewezen, te voorkomen. Nadrukkelijk zal ook een relatie worden gelegd met het economisch beleid teneinde het arbeidsmarktinstrumentarium meer vraaggericht in te gaan zetten, daar waar ook banen in het verschiet liggen.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

1. De gemeente wil in haar reïntegratiebeleid een evenwichtige aanpak realiseren van de groepen waarvoor zij verantwoordelijk is. Het betreft zowel evenwicht in de aanpak van bijstandsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers), personen met een uitkering volgens de Algemene Nabestaanden Wet (ANW), als evenwicht in de aanpak van doelgroepen zoals jongeren, vrouwen en allochtonen. De evenwichtige aanpak vertalen wij in de volgende cijfers: 500 jongeren, 350 allochtonen, 250 alleenstaande bijstandhouders, 150 Nuggers en 1.100 bijstandsgerechtigden niet behorend tot een specifieke doelgroep, krijgen een reïntegratievoorziening, of een activiteit in het kader van participatie, of een nieuw te ontwikkelen instrument in het kader van de gesubsidieerde arbeid, aangeboden.
2. Wij willen 1.000 mensen die nieuw in de bijstand komen (inclusief Nuggers) via het experiment Werkplaza, zo snel mogelijk laten uitstromen naar regulier werk of opnemen in een reïntegratietraject.
3. De kosten van de huidige gesubsidieerde arbeid bedragen in 2003 85% van ons reïntegratiebudget. Uw Raad heeft op 9 juni 2004 besloten om de 50% norm in 2008 los te laten. Daarbij heeft uw Raad ingestemd met een meer flexibele benadering van de 50% regeling met betrekking tot het werkdeel FWI. Indien noodzakelijk zal er meer budget kunnen worden aangewend ten behoeve van participatiedoelinden. Vanuit het huidige gesubsidieerde bestand willen wij in 2005, 250 werknemers uit laten stromen.
4. Voor het alsnog realiseren van de taakstellingen uit de Agenda voor de Toekomst zal in 2005 onze uiterste inspanning nodig zijn. We hebben nog 2.856 op te starten trajecten voor de periode tot en met 2005. Concreet betekent dit dat er in 2004, 1.928 trajecten zijn gepland en in 2005, 928.
5. Voor het oplossen van de jaarlijkse financiële tekorten bij BREED is het nodig dat de vaste bijdrage van gemeenten per SW-medewerker in 2007 vastgesteld wordt. Voorlopig gaan wij er vanuit met ingang van 1 januari 2007 een vast landelijk gemiddelde bedrag van maximaal €850,- per SW medewerker bij te dragen. In de begroting 2005, inclusief het strategisch beleidsplan gekoppeld aan een meerjarenraming moet BREED (uitvoerder van Wsw) aangeven hoe en op welke wijze, dit vast bedrag wordt gerealiseerd. Daarbij verzoeken wij BREED om in 2005 te sturen op een realisatie van ca 1.850 SE (Standaardeenheden), om op deze wijze geen overrealisatie te krijgen.

Doelrealisatie

De volgende indicatoren zijn van toepassing:

Ad. 1 Ontwikkeling klantenbestand

31 december 2002, 6.216

31 december 2003, 6.342

Ondanks de stijgende werkloosheid in de regio, is het aantal klanten van de afdeling SoZaWe in 2003 nauwelijks toegenomen. De toename van dit bestand is niet zozeer het gevolg van de toenemende aanvragen, maar eerder vanwege de beperking in uitstroom. Het slechte economische tij is vooral van invloed op de arbeidsreïntegratie van het huidige bestand en minder op de reïntegratiemogelijkheden van mensen die bijstand aanvragen.

Ad. 2 Uitstroomquote, Preventiequote en Uitvalquote CWI/SoZaWe

Definities quotes 'simpel':

- De preventiequote Wwb geeft aan welk percentage van degenen die bij het CWI melden geen uitkering hoeft te worden gestart.
- De uitstroombquote fase 1 van CWI geeft aan welk percentage van de uitkeringsgerechtigden die geïndiceerd zijn voor fase 1, de uitkering binnen een halfjaar na melding bij het CWI beëindigd wordt. Herfaseringen hebben geen effect op de uitstroombquote CWI. De reden van uitschrijving speelt geen rol.
- De uitvalquote SoZaWe Nijmegen heeft betrekking op alle afgewerkte aanvragen levensonderhoud WWB en IOAW welke die maand in GWS4all zijn afgewerkt. De quote geeft het percentage aanvragen weer, welke buiten behandeling zijn gelaten of worden afgewezen.
- De uitstroombquote werk Nijmegen meet welk percentage fase 1 klanten uitstroombt naar werk in de eerste 6 maanden.

	Kw 1 2004	apr	mei	jun	Kw 2 2004	Realisatie	Stand medio
Uitstroombbeleid	progn.	real.	real.	real.	real.	2003	2003
Preventiequote WWB van CWI	34%	50%	-	54%	54%	43%	39%
Uitstroombquote fase 1 van CWI	52%	44%	-	64%	64%	50%	50%
Uitvalquote SoZaWe Nijmegen	33%	26%	41%	36%	36%	-	-
Uitstroombquote werk Nijmegen	18%	25%	11%	18%	18%	-	-

Ad3. Aantal banen in Gesubsidieerde arbeid

Het aantal I.D-banen bedraagt ultimo 2002, 1.258 en op 31 december 2003, 1.093.

Het aantal WIW-banen bedraagt ultimo 2002, 817 en op 31 december 2003, 601.

Het aantal banen aan het begin van 2004 bedraagt 1.700 gesubsidieerde banen (600 WIW, 1.100 ID). De verwachting is dat dit aantal aan het eind van 2004 terug is gebracht tot ca. 1.400.

Ad.4 Agenda voor de Toekomst

2002	Taakstelling	Realisatie
Instroom	1.534	984
Uitstroom	154	156,5
2003		
Instroom	1.025	447
Uitstroom	200	60

Ad.5 BREED

Ontwikkeling taakstelling en realisatie, 2002 t/m 2004

Cijfers zijn afgerond

	2002	2003	2004
Taakstelling	1.748	1.707	1.876
Realisatie	1.821	1.741	1.808

Voorbeeld werking subsidieverdeelmodel:

Het Rijk berekent op basis van gerealiseerde doelstellingen ten aanzien van de taakstelling vorig jaar (2001), de realisatie vorig jaar (2001), de wachtlijst 2001 en de gemiddelde uitstroom in de jaren 1999 t/m 2001 een nieuwe taakstelling voor 2003. Deze variabelen worden gecorrigeerd op de door het Rijk gehanteerde taakstelling ten aanzien van 2002. De taakstelling is uitgangspunt geweest voor de begroting 2003 van BREED.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Op 1 januari 2005 is de max-variant van de Wwb ingevoerd, dat wil zeggen dat vanaf dan de Wwb volledig voor Nijmegen in werking is getreden, en de daarvoor ontwikkelde beleidsplannen en verordeningen zijn dan in werking. Op basis van de Wwb en aan de hand van de gemeentelijke beleidsplannen, -verordeningen en de jaarstukken van BREED worden de doelstellingen van het arbeidsmarktbeleid bereikt. Daarbij zal er afstemming

plaats vinden met het economisch beleid. De afstemming wordt een nadrukkelijk onderdeel van het nieuwe economische beleidsplan.

Om te komen tot realisatie van de doelstellingen staan de volgende productgroepen ter beschikking:

Productgroep reïntegratie 630631:

- Het creëren van een sluitende aanpak voor jongeren onder de 23 jaar ter bestrijding van jeugdwerkloosheid.
- Een evenredig deel allochtonen willen wij uit laten stromen naar regulier werk. De komende jaren willen wij een inhaalslag bewerkstelligen ten behoeve van allochtonen en dan in het bijzonder voor oudkomers.
- Wij willen via contractafspraken met reïntegratiebedrijven voor 2005 een efficiënte methodiek verwerven voor het toeleiden van alleenstaande ouders naar de reguliere arbeidsmarkt.
- Wij willen uitkeringsafhankelijke werklozen reïntegreren naar de reguliere arbeidsmarkt, door middel van een sluitende aanpak vanaf de dag van melding bij het CWI.
- Wij willen niet-uitkeringsafhankelijke werklozen naar de reguliere arbeidsmarkt reïntegreren.
- Met de Wet REA willen wij voor mensen met een arbeidshandicap trajecten inkopen bij het vinden van werk.

Productgroep werkervaring 630632:

- Door de opgelegde bezuinigingen op de reïntegratiebudgetten zijn wij gedwongen om het aantal gesubsidieerde banen (Wiw en ID) van het huidige bestand drastisch af te bouwen.
- Wij willen werkervaringsbanen aanbieden aan werkloze jongeren als een efficiënte doorstroom-methodiek om de werkloosheidsduur tot een minimum te beperken waardoor het verstrekken van een bijstandsuitkering overbodig wordt;
- Door middel van werkervaringsbanen willen wij mensen uit een bijstandssituatie laten doorstromen naar regulier werk. Via een duidelijk afgebakend tijdsbestek en vanuit een vooraf opgesteld trajectplan willen wij dat deze doelgroep naar het reguliere arbeidsproces toegeleid wordt.
- Door middel van een experiment willen wij 40 participatiebanen voor 40 langdurig werklozen realiseren.

Productgroep faciliteiten 630633:

- Het zoveel mogelijk ondersteunen van activerings- en reïntegratiedienstverlening aan langdurig werklozen met een Wwb-uitkering en niet-uitkeringsgerechtigden, om daarmee de economische zelfstandigheid van burgers te bevorderen.
- Ten behoeve van de klant, de werkgever en de doorlooptijd van het traject zullen werk en scholing zoveel mogelijk gecombineerd worden.
- Via een experiment willen wij ervaring opdoen met het (eventueel via scholing) toeleiden van bijstandsgerechtigden naar de reguliere arbeidsmarkt waarbij niet de klant maar de beschikbare vacatures het uitgangspunt vormen.
- Het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken en/of voorkomen van het sociaal isolement van langdurig werklozen door maatschappelijk zinvolle activiteiten, die eventueel een eerste stap op weg naar betaald werk kunnen betekenen.
- Met het inkopen van kinderopvangplaatsen bieden wij alleenstaande ouders de mogelijkheid om werk aan te nemen of scholing te volgen.
- Voor een tweetal doelgroepen van wie een volledige (reguliere) baan nog niet tot de mogelijkheden behoort, willen wij stimuleren dat zij een deeltijd baan aannemen.

Productgroep arbeidsparticipatie 630634:

- Voor deze productgroep geldt dat wij voor de gesubsidieerde werknemers met een Wiw-dienstverband onbepaalde tijd en voor de ID-banen, de doorstroom naar regulier werk willen realiseren.
- Het Arbeidsgewenningsplaats wil mensen sociale vaardigheden, arbeidsritme en arbeidsethiek laten opdoen, gedurende een periode van maximaal 3 maanden binnen een beschermde werkomgeving, als opstap naar een werkervaringsbaan of regulier werk.
- Ten behoeve van de Wsw, willen wij dat BREED stuurt op een realisatie van circa 1.850 SE om op deze wijze geen overrealisatie te krijgen. Daarbij willen wij dat BREED, meer nadruk gaat leggen op het bevorderen van het aantal plaatsen van SE-medewerkers op Begeleid Werken.

Productgroep Inburgering 630635:

Het realiseren van een goede inburgering in de Nederlandse samenleving van nieuwkomers en oudkomers (allochtonen die reeds langer in Nederland verblijven), met als belangrijkste aandachtspunten het verwerven van

Programma Arbeidsmarktbeleid

Nr 3210

Portefeuille Multiculturele samenleving, werk en inkomen

Contact directie DIW: Inwoners

een voldoende niveau van taalbeheersing, maatschappelijke en beroepenoriëntatie, deelname aan de arbeidsmarkt en sociale activering.

Productgroep Regionale Samenwerking 630636:

Nijmegen voert voor Druten werkzaamheden uit in het kader van reïntegratie en inburgering van de mensen die behoren tot de doelgroep van Druten. Doel is het kwalitatief goed uitvoeren van reïntegratietaken voor de gemeente Druten.

Financiën (bedragen x 1000 euro) **Wat mag het kosten?**

<u>Productgroepen lasten</u>		Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Reintegratie	630631	DIW	5.583	6.101	5.068	5.054	5.031	5.036
Werkervaring	630632	DIW	7.748	7.555	7.239	7.102	7.084	7.088
Faciliteiten	630633	DIW	5.141	2.215	2.124	2.126	2.027	2.028
Arbeidsparticipatie	630634	DIW	32.976	26.447	23.780	23.594	23.419	23.424
Inburgering	630635	DIW	1.105	2.221	1.826	1.777	1.765	1.768
Regionale samenwerking	630636	DIW	2.163	0	0	-	-	-
Totaal lasten			54.716	44.539	40.037	39.653	39.326	39.344
<u>Productgroepen baten</u>								
Reintegratie	630631	DIW	5.288	5.511	4.466	4.466	4.466	4.466
Werkervaring	630632	DIW	7.684	7.206	7.006	6.986	6.986	6.986
Faciliteiten	630633	DIW	4.826	1.993	1.999	2.007	1.834	1.834
Arbeidsparticipatie	630634	DIW	31.423	26.054	22.248	21.893	21.893	21.893
Inburgering	630635	DIW	1.074	2.139	1.748	1.707	1.707	1.707
Regionale samenwerking	630636	DIW	2.143	0	0	-	-	-
Totaal baten			52.438	42.903	37.467	37.059	36.886	36.886
<u>Productgroepen saldo</u>			2.278	1.636	2.570	2.594	2.440	2.458

Investerings (bedragen x 1000 euro)**Toelichting**

De financiële effecten van de Perspectiefnota 2005 zijn eveneens meegenomen in bovenstaande cijfers. Voor dit programma betreft het een bezuiniging op ambtelijk capaciteit ESF ten bedrage van €50.000,--, een budgetuitbreiding ten behoeve van BREED ten bedrage van €850.000,-- en een budgetuitbreiding ten behoeve van compensatie A-instellingen met gesubsidieerde banen. Voor 2005 gaat het om een bedrag van €125.000,-- en voor de volgende jaren zal de compensatie €250.000,-- per jaar bedragen.

Verwijzingen

090604 Raadsdos b3 plan Reintegratie

170304 Raads a3 strategische visie notie Wwb

090604 Raadsdos c3 plan Handhaving

140704 Rvsjaar2003Breed gewijzigd

Omschrijving

Ontwikkeling en met name uitvoering van het Nijmeegs economisch beleid. De hoofdlijnen van dit beleid zijn vastgelegd in het op 31 januari 2001 door de Raad vastgestelde Economische Beleidsplan Nijmegen 2000-2005 en in het Collegeaccorder 2002-2006. Dit programma richt zich op het creëren en behouden van werkgelegenheid voor de nijmeegse beroepsbevolking door voor een goed vestigings- en productieklimaat te zorgen en voldoende ruimte voor groei van bedrijvigheid. Daarmee hangt dit programma nauw samen met het programma Arbeidsmarktbeleid, dat zich richt op het voorkomen en verminderen van werkloosheid. Waar we vooral op willen inzetten is het stimuleren en ondersteunen van de kennisintensieve industrie en value added logistics, kennis en innovatie, gezondheidszorg gerelateerde bedrijvigheid (Health Valley) en toerisme. In 2004 wordt in samenhang met het programma Arbeidsmarktbeleid een nieuw sociaal economisch beleidsplan met actieprogramma opgesteld.

Een belangrijke rol wordt ingevuld door het Nijmeegs Innovatie Platform, mensen van bedrijven en kennisinstellingen, die als denktank fungeert om het sociaal economische beleid te concretiseren.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Het effect van wat we met de uitvoering van het economisch beleid willen bereiken is sterk afhankelijk van nationale en internationale economische ontwikkelingen. We proberen vooral de relatieve positie van Nijmegen in regio en nederland te verbeteren om maximaal te kunnen profiteren van kansen die deze ontwikkelingen bieden.

a) Het behoud en de groei van de werkfunctie van de stad voor de huidige en de toekomstige beroepsbevolking van Nijmegen. Nijmegen scoort met name niet hoog bij de commerciële dienstverlening. In totaal van de werkgelegenheidsstructuur moeten een aantal sectoren hun positie verbeteren: de zakelijke dienstverlening in Nijmegen moet toenemen. In het totaal van het aantal banen tov de lokale beroepsbevolking moet Nijmegen in vergelijking met 25 grootste gemeenten in 2006 van positie 15 naar binnen de top 10 stijgen.

b) Op het gebied van werkgelegenheidsontwikkeling is het beeld voor Nijmegen niet somber. We moeten in trend blijven met het landelijke gemiddelde. In 2005 moet voor het aantal banen, als saldo van af- en toename, het 0-niveau gehandhaafd blijven, maar in 2006 moet het saldo weer positief worden.

c) Het Nijmeegse bedrijfsleven is sterk afhankelijk van conjunctuur en wereldmarktinvoeden. De lichte stijging van de omzet en exportontwikkeling moet de komende jaren doorzetten evenals het percentage investerende bedrijven. Gegeven deze invloeden willen we geen daling van de omzet en exportontwikkeling t.o.v. het niveau van 2004 bereiken. Daarnaast dient het percentage investerende bedrijven eveneens tenminste op het niveau van 2004 te blijven.

d) Ruimte voor bedrijvigheid moet voldoende aanwezig zijn. Dit moet een sterk punt van Nijmegen blijven. De kwalitatieve en kwantitatieve voorraad moet voldoende blijven voor de komende 15 jaar. Gemiddeld in Nederland ligt dit op ca. 9 jaar. Daarmee krijgen we de tijd om de herstructurering aan te pakken.

e) De waardering van het bedrijfsleven voor het ondernemersklimaat is de afgelopen jaren gestegen. Stond Nijmegen in 1999 nog op de 26e plaats (waardering 5,6) in de rangorde van de 30 GSB/steden, in 2002 is die positie verbeterd naar de 8e plaats (5,8). Doel is om deze positie in 2006 te hebben verbeterd met een halfpunt betere waardering.

Deze effecten (outcome) denken we te bereiken door tijd en geld in te zetten op de uitvoering van projecten en producten te leveren. De effecten kunnen we meten en de prestatie (output) die geleverd kunnen we aangeven. Of die output ook de gewenste effecten oplevert is natuurlijk van meer zaken afhankelijk.

Doelrealisatie

a) ontwikkeling van de werkfunctie
(zie afbeelding 1)

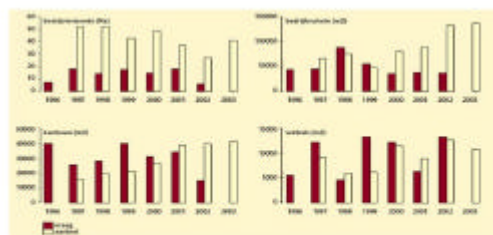
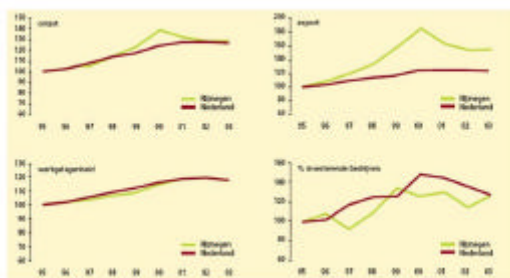
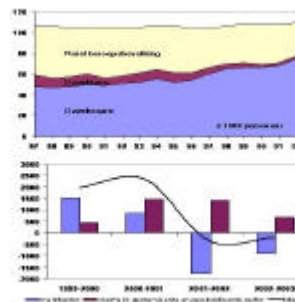
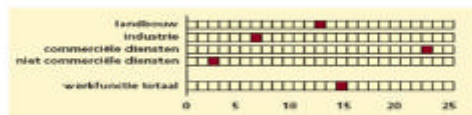
b) werkgelegenheidsontwikkeling
(zie afbeelding 2)

c) performance van het nijmeegse bedrijfsleven
(zie afbeelding 3)

d) ruimte voor bedrijvigheid
(zie afbeelding 4)

e) waardering ondernemersklimaat

(zie afbeelding 5)



Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Over het nieuwe sociaal economische beleid is bij het begin van 2005 besloten. Dat zal het kader vormen voor het opstellen van een actieprogramma voor de komende jaren. Het Nijmeegs Innovatie Platform geeft mede invulling en zo mogelijk uitvoering aan dit actieprogramma. Dat wat de gemeente oppakt is opgenomen in de begroting. Met het uitvoeren van de acties en het leveren van de producten worden effecten beoogd, die de nijmeegse economie moeten versterken. Of die effecten van deze inspanningen ook daadwerkelijk zullen optreden, is natuurlijk afhankelijk van meerdere zaken.

In de bestaande begroting 2005 is nog sprake van 5 productgroepen. Via een begrotingswijziging wordt voorgesteld om dit terug te brengen tot 2 productgroepen:

Productgroep: Ruimte voor bedrijven.

Ook in 2005 e.v. wordt versterkt ingezet op de uitvoering van revitalisering en herstructurering van bestaande en verouderde bedrijventerreinen. De gewenste ruimtelijk-economische clustering en intensivering wordt geconcretiseerd. De middelen voor de versterkte inzet komen uit GSB (BDU-economie), EFRO en aanvullende subsidies van rijk en provincie. Revitalisering blijft ook een speerpunt in het GSB/GSO traject (Provinciale GSB). Het investeringsvolume voor de komende 5 jaar kan uitgroeien tot circa 10 miljoen euro. Daarmee kan ca 10 hectare in de komende 5 jaar gerevitaliseerd worden.

Vorbereidingen om nieuw bedrijventerrein in de zone aan de A73 te ontwikkelen worden genomen. Zowel de herstructurering als de nieuw te ontwikkelen terreinen zullen we in samenwerking met Wijchen en Beuningen doen, nu het rijk bij deze bestaande en nieuwe bedrijventerreinen kansen ziet met nationale uitstraling en ze als z.g. Top-project zijn aangewezen.

Om de kwaliteit van vernieuwde bedrijventerreinen in stand te houden zijn afspraken tussen gemeente en bedrijven over het beheer en onderhoud in de vorm van parkmanagement van groot belang. Waar nodig zal de gemeente initiatieven ondersteunen.

Om de druk op de schaarse ruimte te verminderen wordt er naar gestreefd om de ruimte op bestaand bedrijventerrein en nog uit te geven bedrijventerrein zo optimaal en zorgvuldig mogelijk te benutten. Om bedrijven te stimuleren tot intensief en zorgvuldig ruimtegebruik wordt een bedrijfsgerichte maatregel in 2005 ontwikkeld die het voor bedrijven aantrekkelijker moet maken om ruimte-intensief te bouwen. Deze maatregel gaat (uitgaande van 4 à 5 bedrijfslokaties per jaar) over een periode van 5 jaar in totaal zo'n 5 miljoen euro kosten. We richten ons in eerste instantie op kennisintensieve bedrijven op Winkelsteegh.

Tenslotte is de technische kwaliteit van de Waalkade en Waalhaven is zo slecht dat de komende jaren miljoenen geïnvesteerd zal moeten worden in verbetering. Een onderzoek naar de technische kwaliteit is gaande. Niet alleen voor de economie, maar voor het aanzicht en gebruik van de stad vanaf de drukst bevaarde rivier van Europa.

Productgroep: Stimuleren van bedrijvigheid; versterken van de structuur en performance van de Nijmeegse bedrijven.

De komende periode zal er meer gekeken worden naar een betere afstemming met het arbeidsmarktbeleid. De afstemming van vraag en aanbod van arbeid zal met name opgepakt worden om minder kansrijken op de arbeidsmarkt een betere uitgangspositie te geven.

Door de oprichting van het platform Health Valley wordt een vestigingsklimaat voor medisch technologische bedrijven gestimuleerd. De stimulering van kennisintensieve bedrijvigheid, inclusief medisch technologie, blijft ook een van de speerpunten in de nieuwe periode van het GSB. Uitgangspunt hiervoor is het actieprogramma kennis-economie Nijmegen dat in 2004 is opgesteld. GSB/GSO middelen zullen we hiervoor inzetten. We willen minimaal 5 nieuwe clusters realiseren, waarin kennisuitwisseling plaatsvindt tussen bedrijven en kennisinstellingen. Het starten van bedrijven met een innovatief karakter willen we stimuleren. Minstens 15 starters en doorstarters van kennisintensieve bedrijven worden ondersteund op grond van het strategietraject om kwaliteit en innovatiekracht van deze nieuwe ondernemers te verbeteren. De in 2004 opgerichte Allochtone Ondernemersvereniging Nijmegen moet in 2005 tot goed functioneren komen.

In 2005 zal een plan van aanpak opgesteld worden om het aandeel van de commerciële dienstverlening in de werkfunctie van Nijmegen te vergroten. Met name commerciële dienstverlening voor de lager opgeleiden.

Tevens zal er ook een begin gemaakt worden met de implementatie hiervan.

Het onderscheidend vermogen van de detailhandel in het centrum van Nijmegen is in de loop van de jaren voor een groot deel tenietgedaan. Teneinde de lokale inkleuring van winkels gestalte te geven, is het van belang de aantrekkingskracht van de aanloopstraten en ringstraten te verbeteren. Hiermede is een begin gemaakt door de herinrichting van de Vlaamse Gas en 2e Walstraat. Teneinde dit proces verder door te zetten is een herinrichting van o.a. de Hertogstraat, de 1e en 3e Walstraat en de Lange Hezelstraat de komende jaren noodzakelijk.

Hiermee zal een investering van vele miljoenen gemoeid zijn. Met de 2 à 3 miljoen euro vanuit het GSO kan een forse aanzet gegeven worden. Met deze aanpak zal het vestigingsklimaat voor minstens 90 bedrijven met ca 500 werknemers worden verbeterd

Met een goede kwaliteit van dienstverlening aan bedrijven vanuit de gemeente met name via het bedrijvenloket wordt het ondernemersklimaat in de stad verbeterd. Een betere dienstverlening voor het bedrijfsleven in de vorm van een bedrijvenloket is een belangrijk speerpunt uit het lopende GSB-programma. De eerste ervaringen uit het bedrijvenloket laten zien dat er aan een behoefte wordt voldaan, sterker nog we hebben door dit loket een behoefte opgeroepen. Als we de kwaliteit van het bedrijvenloket na de pilot willen handhaven zal hiervoor tijdelijk extra ambtelijke capaciteit (ca 1 ton) ingezet moeten worden die op termijn via efficiency-winst terugverdiend moet worden.

Financiën (bedragen x 1000 euro) **Wat mag het kosten?**

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Bedrijventerreinen	640401 DGG	312	593	609	609	609	609
Stimulering bedrijvigheid	640402 DGG	305	431	452	451	450	448
Vestings- en productieniveau	640403 DGG	1.056	1.855	1.749	1.741	1.621	1.614
Toerisme	640404 DGG	231	259	261	261	261	261
Havens en kaden	640501 DGG	841	850	851	842	834	833
Markt wezen	640502 DGG	326	284	282	282	282	282
Totaal lasten		3.071	4.272	4.204	4.186	4.057	4.047
<u>Productgroepen baten</u>							
Bedrijventerreinen	640401 DGG	160	406	407	407	407	407
Stimulering bedrijvigheid	640402 DGG	41	116	116	116	116	116
Vestings- en productieniveau	640403 DGG	69	972	973	973	973	973
Toerisme	640404 DGG	153	81	82	82	82	82
Havens en kaden	640501 DGG	310	286	290	290	290	290
Markt wezen	640502 DGG	244	282	286	286	286	286
Totaal baten		977	2.143	2.154	2.154	2.154	2.154
<u>Productgroepen saldo</u>		2.094	2.129	2.050	2.032	1.903	1.893

Investeringen (bedragen x 1000 euro)

<u>Productgroepen investeringen</u>							
Stimulering bedrijvigheid	640402 DGG			0	0	0	0
Vestings- en productieniveau	640403 DGG			0	0	0	0
Havens en kaden	640501 DGG			0	0	0	0
				0	0	0	0
<u>Productgroepen investeringsbijdragen</u>							
Stimulering bedrijvigheid	640402 DGG			0	0	0	0
Vestings- en productieniveau	640403 DGG			0	0	0	0
Havens en kaden	640501 DGG			0	0	0	0
				0	0	0	0

Toelichting

In de begroting 2004 - 2007 stond voor het bedrijvenloket een structurele bijdragen van 2 ton. Dit brengen we in 2005 en 2006 terug naar 1 ton en vanaf 2006 zullen de kosten volledig ten laste komen van de programma's waarvoor het bedrijvenloket werkt, zoals in de perspectiefnota 2005 staat vermeld.

Tenslotte draagt dit programma bij aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%, vermeld in de Perspectiefnota 2005. Voor het programma Economische Ontwikkeling betekent dit een budgetverlaging van € 26.000.

Verwijzingen

Omschrijving

Wij hebben tot taak degenen die (nog) niet zelfstandig door middel van arbeid in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, en die ook geen aanspraak kunnen maken op een ander soort uitkering, van een inkomen in de vorm van een bijstandsuitkering te voorzien op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (Ioaz). Daarnaast voeren wij een aantal rijks- en gemeentelijke regelingen uit om alle inwoners van de stad die van een minimuminkomen moeten rondkomen, financieel te ondersteunen.

In samenhang hiermee bieden wij schuldhulpverlening aan ten behoeve van alle burgers van de gemeente die in hun bestaanszekerheid bedreigd worden door dreigende of aanwezige schuldproblemen.

Omdat de Wwb primair als uitgangspunt heeft dat iedereen zelf in zijn noodzakelijke kosten van levensonderhoud moet kunnen voorzien, is een bijstandsuitkering pas aan de orde als de burger daartoe (nog) niet in staat is. Het Programma Arbeidsmarktbeleid biedt ons de instrumenten om zoveel mogelijk inwoners van de stad op langere of kortere termijn in staat te stellen om door middel van een inkomen uit arbeid, onafhankelijk van een uitkering te worden.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

1. Als hoofddoelstelling geldt, dat wij willen voorkomen dat de Nijmeegse burgers onder de armoedegrens terecht komen (de armoedegrens ligt op 90% van het wettelijk minimumloon). Wij hebben als bestuur van de gemeente geen zicht op de besteedbare inkomens van al onze inwoners, maar door het bieden van laagdrempelige toegang tot de diverse regelingen en voorzieningen zetten wij adequate instrumenten in om te voorkomen dat onze inwoners onder die armoedegrens komen.

2. De meest effectieve manier om uit de armoede te geraken is een inkomen uit arbeid. Wij voeren dan ook een actief arbeidsmarktbeleid. De doelstellingen en werkwijzen daarvoor zijn te vinden in het Programma Arbeidsmarktbeleid, programmanr. 3210.

3. Ondanks de ongunstige economische situatie stellen wij als doel dat de stijging van het aantal verstrekte uitkeringen in Nijmegen in de komende periode afvlakt en op het landelijk gemiddelde uitkomt.

4. In het kader van het op grond van de Wwb vastgestelde minimabeleid handhaven wij het verstrekkingenniveau van de inkomensondersteunende voorzieningen en regelingen op het peil van 2003, conform de opdracht van de raad van 17 september 2003.

5. In 2005 richten wij een klantvriendelijk, laagdrempelig en efficiënt werkend inkomensondersteuningsloket in. De invoering van het Inkomensondersteuningsloket leidt tot een besparing op de beheerskosten voor het minimabeleid van €300.000 ultimo 2005, i.e. 7 fte aan personeel.

6. In ons minimabeleidsplan voor 2005 e.v. geven wij aan hoe wij de inkomensondersteunende regelingen vanaf 2005 gaan vormgeven. Door vereenvoudiging van de uitvoering van een deel van de aanvragen bijzondere bijstand, de zg. protocollaire verstrekking, realiseren wij in 2005 een besparing op de beheerskosten van het minimabeleid van €175.000. Door uitbreiding van deze werkwijze loopt de besparing 2006 op naar in totaal €215.000 en in 2007 naar €265.000. In 2008 loopt de besparing op de beheerskosten voor het minimabeleid op naar €400.000 per jaar door koppeling en hergebruik van klantgegevens en beperking van klantstromen. De totale besparing op de uitvoering van het minimabeleid (doel 5 en 6) bedraagt dus in 2008 €700.000.

7. Aan de inwoners van Nijmegen die, met of zonder een uitkering, door schulden en te hoge aflossingsverplichtingen in onaanvaardbare financiële problemen dreigen te komen, bieden wij schuldhulpverlening aan. In 2005 verwachten wij 2400 aanvragen voor schuldhulpverlening. Door tijdelijke inzet van extra formatie zetten wij in op verkorting van de wachttijd voor schuldhulpverlening.

8. Met de inwerkingtreding van de Wwb zijn wij zelf verantwoordelijk geworden voor de financiële risico's van ons inkomensbeleid, en moeten wij een goed debiteurenbeleid ontwikkelen, waarbij in beeld gebracht

moet worden welke inbare vorderingen er zijn, en wat de hoogte van die vorderingen is. In 2005 ontwikkelen wij een effectief debiteurenbeleid, waarbij de mogelijkheden die de Wwb biedt ten volle benut zullen worden.

Doelrealisatie

De volgende indicatoren zijn van toepassing:

1. De ontwikkeling van het klantenbestand mag niet boven de landelijke en/of regionale werkgelegenheidsontwikkelingen uitkomen.

de prognose van de ontwikkeling van het bijstandsvolume ziet er als volgt uit:

Aantal bijstandgerechtigden:

ultimo 2003: 6.342

ultimo 2004: 6.850 stijging Nijmegen 8% stijging landelijk 4%

ultimo 2005: 7.100 stijging Nijmegen 4% stijging landelijk 4%

2. Het laatst bekende onderzoek naar minima en lage inkomens in de stad dateert van januari 2003, en is gebaseerd op cijfers uit daaraan voorafgaande jaren. Daaruit blijkt het volgende:

Particuliere huishoudens onder of rond het sociaal minimum (bijstandsniveau)

	Aantal huishoudens x 1000		Percentage		Rangnummer	
	1999	2000	1999	2000	1999	2000
Nederland totaal	625,0	591,3	9,7	9,1	537	504
Arnhem	8,4	7,7	13,6	12,5	512	490
Nijmegen	9,2	8,5	13,9	12,7	523	494

3. Van de diverse inkomensondersteunende regelingen vormt de verstrekking van de GBB (gemeentelijke bijzondere bijstand) een groot aandeel. In de afgelopen jaren zijn de volgende aantallen GBB aangevraagd:

in 2002: 9000 aanvragen

in 2003: 8050 aanvragen

voor 2004 is begroot: 8600 aanvragen

Een deel van de bijzondere bijstand wordt verstrekt in de vorm van een lening. De gerealiseerde aantallen en uitgaven voor de leenbijstand zijn als volgt:

	2001		2002		2003*	
	lening	gift	lening	gift	lening	gift
aantal	334	1988	437	704	618 (totaal)	
bedrag	€410.765	€940.673	€437.482	€444.003	€245.585	€276.260

* Door de overgang naar GWS4all op 1 april 2003 zijn de gegevens over dit jaar niet volledig beschikbaar. De genoemde aantallen zijn het totaal aantal toekenningen bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen en de bedragen als lening c.q. als gift over de periode 1 april tot en met 31 december 2003.

4. Na de bijzondere bijstand is de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen de grootste inkomensondersteunende regeling in aantallen aanvragen en in geld. Burgers met een minimuminkomen kunnen kwijtschelding krijgen van het gebruikersdeel van de ozb en van de hondenbelasting voor de eerste hond. Wie kwijtschelding van de ozb gekregen heeft, krijgt automatisch een bedrag ter compensatie van de kosten voor de groene huisvuilzak. Deze compensatie is in de uitgaven meegenomen.

	2004 (prognose)
aantal	8750 (aanvragen)
bedrag	€1.668.790

Monitoring van deze aantallen geeft enerzijds een indicatie over het gebruik van deze regelingen, anderzijds is toe- of afname ervan niet puur indicatief over terugdringing van het niet-gebruik van de regelingen, omdat ook de economische ontwikkelingen en wijzigingen in rijks- en gemeentelijk beleid hierop invloed uitoefenen.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Op 1 januari 2005 is de max-variant van de Wwb ingevoerd, dat wil zeggen dat vanaf dan de Wwb volledig voor Nijmegen in werking is getreden. De daarvoor ontwikkelde beleidsplannen en verordeningen zijn dan in

werking. Op basis van de Wwb en aan de hand van de volgende gemeentelijke beleidsplannen en -verordeningen worden de doelstellingen van het inkomensbeleid bereikt:

- * de strategische visie Wet werk en bijstand
- * raadsvoorstel Risicovoorziening
- * minimabeleid in de Wet werk en bijstand
- * handhaving in het kader van de Wet werk en bijstand
- * beleidsplan reïntegratie in de Wet werk en bijstand

Om te komen tot realisatie van de doelstellingen staan de volgende productgroepen ter beschikking:

- * productgroep inkomensvoorziening 630641:

Door de invoering van de Wwb is de gemeente is voor 100% financieel verantwoordelijk voor de verstrekkingen in het kader van de Wwb. Door intensivering van de samenwerking met het UWV en het CWI, door een sluitende aanpak voor de klant en door

hoogwaardig handhaven wordt instroom in de uitkering beperkt, en uitstroom bevorderd.

- * productgroep inkomensaanvullende maatregelen 630643:

Het voorzieningenniveau blijft op het peil van 2003, de rijksbezuinigingen worden opgevangen door besparing op de uitvoering van de inkomensaanvullende maatregelen: het Inkomensondersteuningloket en de vereenvoudigde afhandelingen en door inzet van middelen in de perspectiefnota 2005-2008.

- * productgroep schuldhulpverlening 630644:

In april 2004 bedraagt de wachttijd voor een eerste intakegesprek 14 weken. Het aantal verzoeken schuldhulpverlening wordt nu

begroot op 2400 aanvragen schuldhulpverlening in 2004. De toename heeft geleid tot een wachtlijst. In 2005 is ons doel dat binnen

een termijn van 3 weken na het eerste contact het intakegesprek plaatsvindt. De wijze waarop dat gerealiseerd moet worden moet nog voor politieke besluitvorming worden voorgelgd.

Tevens speelt het programma arbeidsmarktbeleid (3210) een grote rol om te komen tot realisatie van de doelstellingen van het programma inkomen.

Financiën (bedragen x 1000 euro)**Wat mag het kosten?**

<u>Productgroepen lasten</u>		Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Inkomensvoorziening Nijmegen	630641	DIW	100.296	107.765	106.303	106.178	105.967	106.010
Inkomensvoorziening Derden	630642	DIW	-	0	0	-	-	-
Inkomensaanvullende maatregelen	630643	DIW	12.649	13.156	13.026	12.970	12.875	12.894
Schuldhelpverlening	630644	DIW	2.379	2.315	2.329	2.327	2.327	2.327
Dienstverlening derden door SoZaWe	630645	DIW	12	0	0	-	-	-
Dienstverlening derden door GKB	630646	DIW	207	152	148	148	148	148
Totaal lasten			115.543	123.388	121.806	121.623	121.317	121.379
<u>Productgroepen baten</u>								
Inkomensvoorziening Nijmegen	630641	DIW	93.320	94.549	94.299	94.299	94.124	94.124
Inkomensvoorziening Derden	630642	DIW	-	-	0	-	-	-
Inkomensaanvullende maatregelen	630643	DIW	1.313	2.189	4.989	4.789	2.189	2.189
Schuldhelpverlening	630644	DIW	1.065	798	800	800	800	800
Dienstverlening derden door SoZaWe	630645	DIW	13	0	0	-	-	-
Dienstverlening derden door GKB	630646	DIW	241	286	289	289	289	289
Totaal baten			95.952	97.822	100.377	100.177	97.402	97.402
<u>Productgroepen saldo</u>			19.591	25.566	21.429	21.446	23.915	23.977

Investerings (bedragen x 1000 euro)**Toelichting**

Bij het opstellen van de stadbegroting 2005-2008 is conform de begrotingsrichtlijnen rekening gehouden met toegestane indexerings materiële kosten, loonkosten, kosten inhuur, normbudgetten personeelskosten, subsidies/gemeenschappelijke regelingen en gemeentelijke tarieven intern/extern.

De financiële aspecten van de perspectiefnota 2005 zijn eveneens meegenomen in bovenstaande cijfers. Met de perspectiefnota 2005 is voor het budget bijzondere bijstand voor de jaren 2005 tot en met 2008 een uitbreiding van €2.800.000 resp. €2.600.000, €2.500.000 en €2.400.000. beschikbaar gesteld.

Verwijzingen

090604 beleidsplan reïntegratie

090604 beleidsplan handhaving

090604 beleidsplan verantwoording

090604 beleidsplan minimabeleid

Portefeuille

Ruimte, wonen, sport

Programma's

- 4110 Ruimtelijke ontwikkeling
- 4120 Ruimtelijke inrichting en vormgeving
- 4140 Ruimtelijk beheer
- 4150 Cultuurhistorie
- 4210 Wonen
- 4220 Bouwen
- 4230 Panden
- 4310 Grondbeleid
- 4410 Sport

Omschrijving

We hebben als gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid waar het gaat om de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. We zien het als onze taak om ervoor te zorgen dat er ruimte beschikbaar is voor functies die voor de stad belangrijk zijn. We zorgen er tegelijk voor dat het (her)gebruik van de beschikbare ruimte zoveel mogelijk bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit. We laten onze invloed gelden door een actieve kaderstellende, stimulerende, faciliterende en toetsende rol te spelen en in bepaalde gevallen zelf (mede) te ontwikkelen. Het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is erop gericht om daarvoor een ontwikkelingsgericht beleidskader te vormen dat zich goed verhoudt met beleidsdoelen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Op grond van onderzoek en debat formuleren we programmatische en ruimtelijke doelstellingen voor de stad als geheel en specifieke gebieden daarbinnen. We geven daarmee aan welke kansen en reële mogelijkheden wij zien voor ruimtelijke (her)ontwikkeling en onder welke condities deze gerealiseerd kunnen worden. We doen dat zo, dat burgers, bedrijven en andere marktpartijen geïnspireerd raken om deze kansen ook actief te benutten en daarmee ontwikkelingen te realiseren die nodig zijn om aan de ruimtebehoeften tegemoet te komen.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Algemeen doel:

Door te zorgen voor een optimale benutting van de beschikbare ruimte willen we de ruimtelijke mogelijkheden voor en de kwaliteit van het wonen, werken en verblijven in Nijmegen optimaal aanwenden.

Subdoelen:

Meer specifiek stellen we ons de volgende (sub)doelen:

1. Er is voldoende ruimte om ruimtevrugnende functies (wonen, werken, recreëren e.a.) te faciliteren (dynamische stad);
2. De beschikbare ruimte wordt zo efficiënt en duurzaam mogelijk (her)gebruikt (intensief en meervoudig ruimtegebruik, hoogbouw e.a. (duurzame stad);
3. De ruimtelijke kwaliteit van woongebieden, werkgebieden, groengebieden en infrastructuur wordt waar nodig versterkt (sterke wijken, vitale werkgebieden, beleefbaar groen en water, duurzame stedelijke dragers);
4. Er is een optimaal evenwicht tussen de verschillende functies in de stad (bebouwde/openbare ruimte, dynamiek/rust, hogere/lagere dichtheid) (stad in balans);
5. Bij ontwikkelingen wordt aansluiting gezocht bij en gebruik gemaakt van de specifieke ruimtelijke kenmerken van Nijmegen (stedelijke identiteit, in het bijzonder Stad aan het water);
6. Er is sprake van voldoende differentiatie en variatie tussen de verschillende woon-, werk- en verblijfsmilieus (variatie in de stad);
7. Bestaande kwaliteiten blijven zoveel mogelijk behouden en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd (continuïteit en vernieuwing).

Doelrealisatie

Uit de Stads- en Wijkmonitor blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit van de stad als geheel door de Nijmegenaren positief beoordeeld wordt. Maar liefst 86% van de bewoners vinden Nijmegen een mooie stad en bijna iedereen (95%) vindt het een prettige stad om in te wonen. Met name een aantal recente ontwikkelingen als de Mariekenstraat, de Mariënborg, de herinrichting van de winkelstraten heeft de stad volgens de bewoners een goede impuls gegeven. Deze positieve waardering voor de ruimtelijke ontwikkeling draagt ertoe bij dat Nijmegenaren trots zijn op hun stad en dat bevordert hun betrokkenheid. Opvallend is dat de Nijmegenaren de Waal duidelijk hebben 'herontdekt': de ligging aan de rivier heeft een beduidend sterker aandeel gekregen in het imago van Nijmegen onder de bewoners.

De waardering voor de ruimtelijke kwaliteit van de eigen wijk en buurt is erg uiteenlopend, maar over het geheel genomen beduidend minder positief dan de waardering voor de stad als geheel.

Deze gegevens geven wel enig inzicht in de effecten van de investeringen die zijn gepleegd in de ruimtelijke kwaliteit. Het beeld is echter te weinig genuanceerd om inzicht te geven in de mate waarin de verschillende ruimtelijke beleidsdoelen effect sorteren. We gaan de resultaten daarom veel nadrukkelijker en gericht dan tot nu toe meten. Dat doen we door burgers, ondernemers en bezoekers te vragen of ze resultaat waarnemen en of zij daarin de inspanningen die wij leveren herkennen. De Stadspeiling biedt daartoe goede mogelijkheden. We zullen dit in overleg met de afdeling Onderzoek & Statistiek uitwerken zodat we in het voorjaar van 2005 een concrete set meetbare prestatie-indicatoren beschikbaar hebben.

Programma Ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 4110

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

We willen de genoemde doelstellingen bereiken door:

1. algemene beleidskaders op te stellen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad als geheel en specifieke gebieden daarbinnen (productgroep beleidskaders ruimtelijke ontwikkeling);
2. onderzoek te doen in het kader van planologische vraagstukken (productgroep planologische studies);
3. visies te ontwikkelen gericht op concrete voornemens tot (her)ontwikkeling van specifieke gebieden in de stad (productgroep Ruimtelijke ontwikkelingsvisies);
4. het beleid actief uit te dragen om daarmee initiatieven te stimuleren in de markt en om bij te dragen aan de profilering en marketing van Nijmegen als stad in ontwikkeling (productgroep Stads promotie).

Vanuit de genoemde doelstellingen gaan we in 2005 het volgende doen. Meestal dienen de projecten alle subdoelen, maar voor de scherpste is steeds in vet aangegeven aan welke doelen de activiteiten in het bijzonder bijdragen.

Beleidskaders ruimtelijke ontwikkeling

We monitoren ruimtelijke trends en ruimtebehoeften met het oog op de tweejaarlijkse herijking van het Kansensboek (die voor het eerst in 2006 plaatsvindt) (1 t/m 7);

We denken, op basis van onze beleidsdoelen, actief mee over de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op regionaal en provinciaal niveau, in het kader van respectievelijk het Regionaal Structuurplan KAN en het Streekplan Gelderland (1, 4, 5);

We vertalen bestaand ruimtelijk beleid naar concrete voorgenomen ontwikkelingen als onderdeel van de integrale Randvoorwaarden en Richtlijnen (R&R), die door de DGG-teams Waalsprong, Centrum en Herstructurering worden ontwikkeld en waaraan vervolgens de uitgewerkte ontwikkelingsplannen getoetst worden (1 t/m 7). In 2005 zullen in ieder geval de Spoorzone, locaties in het centrum (zoals Hessenberg en Josephhof), deelplannen in de Waalsprong, Winkelsteeg en een aanzienlijk aantal woningbouwlocaties aan de orde zijn.

Planologische studies

We verrichten planologisch onderzoek, onder meer in het kader van (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen, de groene geleiding van het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen, (her)ontwikkeling van stedelijk groen, de uitwerking van het Voorkeursmodel Waalsprong ten behoeve van bestemmingsplannen, de uitvoeringsstrategie voor ontwikkelingen in Koers West en stadscentrum, de ontwikkelingsregie voor de woningbouw, de herijking van het stedelijk detailhandelsbeleid en de woonmilieuverbetering (Grote Stedenbeleid).

Ruimtelijke ontwikkelingsvisies

We maken in het kader van het uitwerkingsprogramma Kansensboek ontwikkelingsgerichte ruimtelijke visies voor de Kanaalzone en de Waalzone (Stad aan het water) (1, 3, 5, 7) alsmede voor de Groene Stadsrand (Beleefbaar groen) (1, 3, 4, 5);

We stellen ontwikkelingsgerichte ruimtelijke visies op ten behoeve van

- deelgebieden in de Waalsprong (Centrum, Oosterhout) (1 t/m 7),
- de tweede Stadsbrug (1, 3, 4, 5),
- de dijkeruglegging (3, 5, 7),
- Koers West (1 t/m 7),
- bedrijventerreinen (Winkelsteeg, Noord-Oost-Kanaalhavens, Westkanaaldijk) (1 t/m 4, 6).

Stads promotie

We organiseren, in nauwe samenwerking met externe partijen, een actieve communicatie over de Uitwerkingsnota Kansensboek, gericht op bewoners en ondernemers, ontwikkelende marktpartijen en andere professionele doelgroepen (1 t/m 7);

We organiseren, in nauwe samenwerking met externe partijen, een actieve communicatie over mogelijkheden en condities van hoogbouw in Nijmegen (1 t/m 7).

Programma Ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 4110

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>		Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Beleidskaders ruimtelijke ontwikkeling	640200	DGG	511	299	313	313	313	313
Ruimtelijke ontwikkelingsvisies	640201	DGG	-	0	0	-	-	-
Planologische studies	640202	DGG	50	0	0	-	-	-
Stadspromotie	640203	DGG	3	26	26	26	26	26
	Totaal lasten		564	325	339	339	339	339
<u>Productgroepen baten</u>								
Beleidskaders ruimtelijke ontwikkeling	640200	DGG	7	0	0	-	-	-
Ruimtelijke ontwikkelingsvisies	640201	DGG	-	0	0	-	-	-
Planologische studies	640202	DGG	-	0	0	-	-	-
Stadspromotie	640203	DGG	-	0	0	-	-	-
	Totaal baten		7	0	0	0	0	0
<u>Productgroepen saldo</u>			557	325	339	339	339	339

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

De diverse productgroepbudgetten worden voor aanvang 2005 herschikt. Uiteraard hanteren we hierbij het begrote volume voor 2005 e.v. op programmaniveau.

Verwijzingen

kansenboek juni 2004

Hoofdpijnennotastreekplan

architectuurbeleid 2004 ev

Verwijzingen Ruimtelijke Ontwikkeling

Programma Ruimtelijke inrichting en vormgeving
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 4120

Omschrijving

Voor het woon-, werk- en leefklimaat in de stad is de ruimtelijke kwaliteit van de stad als geheel en van de wijken in het bijzonder van grote betekenis. Deze wordt voor een belangrijk deel bepaald door de bestemming, inrichting en vormgeving van de ruimte. Wij zien het als onze taak om de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen en te bewaken, en tegelijk zoveel mogelijk recht te doen aan private belangen die in het geding zijn. Optimale rechtszekerheid hebben we hoog in het vaandel staan.

We sturen op kwaliteit door een actieve kaderstellende, stimulerende, faciliterende en toetsende rol te spelen en in bepaalde gevallen zelf (mede) te ontwikkelen. We zetten daarbij instrumenten in in de sfeer van de ruimtelijke ordening, stedenbouw en architectuur.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Algemeen doel:

Door te zorgen voor een optimale bestemming, inrichting en vormgeving van de ruimte willen we de kwaliteit van het wonen, werken en verblijven in Nijmegen positief beïnvloeden.

Subdoelen:

Meer specifiek streven we de volgende doelen na:

1. Er is en blijft een optimaal evenwicht tussen de verschillende functies in de stad als geheel en de stadsdelen in het bijzonder (bebouwde/openbare ruimte, wonen/werken/recreëren, hogere/lagere dichtheid etc.(stad in balans);
2. Ontwikkelingen in de stad dragen positief bij aan de specifieke identiteit en ruimtelijke kenmerken van Nijmegen en aan een positieve beleving van en waardering voor de stad door de burgers, ondernemers en bezoekers (stedelijke identiteit; oudste stad van Nederland, in het bijzonder stad aan het water);
3. Ontwikkelingen in de stad dragen positief bij aan de gewenste differentiatie en variatie tussen de verschillende woon-, werk- en verblijfsgebieden in de stad (variatie in de stad);
4. De ruimtelijke kwaliteit van woongebieden, werkgebieden, groengebieden en infrastructuur wordt waar nodig versterkt (sterke wijken, vitale werkgebieden, beleefbaar groen en water, duurzame stedelijke dragers);
5. Bestaande kwaliteiten blijven zoveel mogelijk behouden en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd (continuïteit en vernieuwing)
6. De bestemmingsplannen zijn voldoende actueel, d.w.z. dat de leeftijd voldoet aan de in de Wet op de ruimtelijke ordening gestelde leeftijd (10 jaar), en ze zijn digitaal beschikbaar en raadpleegbaar (actualisering en digitalisering bestemmingsplannen);
7. De bestemmingsplannen zijn voldoende flexibel, zodat ze zoveel mogelijk bestand zijn tegen de dynamische ontwikkelingen in de stad en tegelijk optimale rechtszekerheid bieden (duurzame bestemmingsplannen);
8. Er is duidelijkheid over de gewenste beeldkwaliteit in de stad doordat beeldkwaliteitscriteria zo concreet mogelijk zijn geformuleerd en consistent worden toegepast (beeldkwaliteit transparant) zodat de kwaliteit het stadsuiterlijk bevordert en bewaakt wordt;
9. Het draagvlak en de waardering voor, kennis over en bewustzijn van de specifieke Nijmeegse identiteit en de ruimtelijke kwaliteit van de stad worden vergroot;
10. Er worden wijkvisies opgesteld die een belangrijk inhoudelijk kader vormen voor het opstellen van wijkaanpakplannen (DWS, wijkvisies).

Doelrealisatie

Uit de Stads- en Wijkmonitor blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit van de stad als geheel door de Nijmegenaren positief beoordeeld wordt. Maar liefst 86% van de bewoners vinden Nijmegen een mooie stad en bijna iedereen (95%) vindt het een prettige stad om in te wonen. Met name een aantal recente ontwikkelingen als de Mariekenstraat, de Mariënborg, de herinrichting van de winkelstraten heeft de stad volgens de bewoners een goede impuls gegeven. Deze positieve waardering voor de ruimtelijke ontwikkeling draagt ertoe bij dat Nijmegenaren trots zijn op hun stad en dat bevordert hun betrokkenheid. Opvallend is dat de Nijmegenaren de Waal duidelijk hebben 'herontdekt': de ligging aan de rivier heeft een beduidend sterker aandeel gekregen in het imago van Nijmegen onder de bewoners.

De waardering voor de ruimtelijke kwaliteit van de eigen wijk en buurt is erg uiteenlopend, maar over het geheel genomen beduidend minder positief dan de waardering voor de stad als geheel.

Deze gegevens geven wel enig inzicht in de effecten van de investeringen die zijn gepleegd in de ruimtelijke kwaliteit. Het beeld is echter te weinig genuanceerd om inzicht te geven in de mate waarin de verschillende ruimtelijke beleidsdoelen effect sorteren. We gaan de resultaten daarom veel nadrukkelijker en gericht dan tot

nu toe meten. Dat doen we door burgers, ondernemers en bezoekers te vragen of ze resultaat waarnemen en of zij daarin de inspanningen die wij leveren herkennen. De Stadspeiling biedt daartoe goede mogelijkheden. We zullen dit in overleg met de afdeling Onderzoek & Statistiek uitwerken zodat we in het voorjaar van 2005 een concrete set meetbare prestatie-indicatoren beschikbaar hebben.

Werkwijze**Wat gaan we daarvoor doen?**

We willen de genoemde doelstellingen bereiken door:

1. bestemmingsplannen op te stellen en vast te stellen en, voor zover noodzakelijk om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken, vrijstellingen te verlenen (productgroep ruimtelijke plannen WRO/BRO);
2. algemene beleidskaders op te stellen voor de gewenste beeldkwaliteit van de stad als geheel en van specifieke gebieden daarbinnen (bijvoorbeeld in de vorm van beeldkwaliteitsplannen) (productgroep beleid ruimtelijke inrichting en vormgeving);
3. stedenbouwkundige randvoorwaarden en richtlijnen op te stellen ten behoeve van stedenbouwkundige planontwikkeling en, in specifieke gevallen, zelf stedenbouwkundige plannen te ontwikkelen (productgroep stedenbouw);
4. architectonische randvoorwaarden en richtlijnen op te stellen, in specifieke gevallen in de vorm van een objectgericht beeldkwaliteitsplan, adviezen te verstrekken, ondersteuning te bieden aan de Commissie Beeldkwaliteit en waar nodig of gewenst specifieke planadvisering, -begeleiding en -toetsing te organiseren (productgroep architectuur);
5. het beleid actief uit te dragen en anderszins mee te werken aan het vergroten van het draagvlak voor het samen werken aan optimalisering van de beeldkwaliteit en versterking van de stedelijke identiteit van Nijmegen (productgroep promotie);
6. verder te gaan met de ontwikkeling van wijkvisies voor Wolfskuil, Hatert, Willemskwartier (alle drie in verschillende stadia van uitvoering), Dukenburg (stedenbouwkundig masterplan), Waterkwartier en Lent (Gebiedsvisie Lent) en we oriënteren ons nader op eventuele visie-ontwikkeling voor Lindenholt en Neerbosch-Oost (productgroep wijkvisies).

Vanuit de genoemde doelstellingen gaan we in 2005 het volgende doen. Meestal dienen de projecten alle subdoelen, maar voor de scherpte is steeds in vet aangegeven aan welke doelen de activiteiten in het bijzonder bijdragen.

Ruimtelijke plannen WRO/BRO

We gaan verder met de actualisering van de bestemmingsplannen voor Nijmegen-Zuid en –Midden (gestart in 2003), Nijmegen-Oud-West, Winkelsteeg/Goffert en Dukenburg (gestart in 2004) en starten met de bestemmingsplannen voor Lindenholt en Centrum (1,4,6,7);

We integreren verzoeken om vrijstellingen en postzegelplannen zoveel mogelijk in de actualiseringsplannen, maar zullen toch circa 75 vrijstellingen ex art. 15 WRO, 30 procedures ex art. 19, lid 2 WRO en ongeveer 25 postzegelplannen (waaronder bedrijventerrein Westkanaaldijk) moeten opstellen (1-4);

We begeleiden de productie en zijn verantwoordelijk voor de formele vaststellingsprocedure van bestemmingsplannen voor deelgebieden van de Waalsprong. Er zal gestart worden met de bestemmingsplannen Groot Oosterhout, Centrum/Citadel en Noordrand Stadseiland (1,2,3,5,7);

We zorgen ervoor dat de bestemmingsplannen digitaal beschikbaar en raadpleegbaar worden (6)

Beleid ruimtelijke inrichting en vormgeving

We voeren een eerste evaluatie uit van de werking en de effecten van de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit, die vanaf 1 juli 2004 fungeert als gemeentelijke welstandsnota en de criteria bevat aan de hand waarvan de Commissie Beeldkwaliteit bouwplannen toetst (2,5,8);

We zullen voor nader te bepalen gebieden beeldkwaliteitsplannen opstellen in aanvulling op de meer algemene criteria in de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit (2-5,8).

Stedenbouw

We begeleiden, op uiteenlopende wijze, de stedenbouwkundige planontwikkeling en inrichting voor de volgende gebieden en locaties (2-5):

- deelgebieden in de Waalsprong (Centrum, Oosterhout);
- de dijkteruglegging (varianten Brokx en Lentse Warande);
- centrumlocaties Hessenberg, Josephhof, Plein 1944 en (afhankelijk van besluitvorming parkeergarages) Joris Ivensplein en Nassausingel;

Programma Ruimtelijke inrichting en vormgeving

Nr 4120

Portefeuille Ruimte, wonen, sport

Contact directie DGG: Grondgebied

- deelgebieden in de Spoorzone/Stationsomgeving (Van Schaeck Mathonsingel, locaties ROC, TPG, Metterswaene, Hezelpoort, Arbeidsbureau e.a.);
- bedrijventerrein Winkelsteeg;
- PBCI (Philips);
- Inrichtingsplan locatie Dobbelmann en Limos (Dunklerstraat)
- Knoop Heijendaal en locatie voormalige Ijsbaan;
- Ontwikkelingslocaties in Hatert (Centrale Zone, locatie Fleuren), Willemskwartier (Genestetlaan, Hermes-terrein), Dukenburg (uitwerking deelgebieden);
- sportpark Nijmeegse Baan/Driehuizerweg.

Architectuur

We stellen, in aanvulling op de meer algemene criteria in de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit, objectgerichte beeldkwaliteitscriteria op voor specifieke typen bouwwerken en specifieke bouwopgaven. We zullen in ieder geval criteria uitwerken voor dakopbouwen in Hatert en andere na-oorlogse wijken en voor reclame-uitingen, met name in het centrum (2,5,8).

We zullen bij specifieke bouwopgaven bijzondere kwaliteit stimuleren door aanvullende instrumenten als een supervisor, ontwerpateliers of een prijsvraag. Dit doen we in samenwerking met ontwikkelende partijen. Dit zal in ieder geval aan de orde zijn bij deelopgaven in de Waalsprong (2,5).

Promotie

We ondersteunen projecten van particuliere organisaties die bijdragen aan het realiseren van onze beleidsdoelen. We bieden in ieder geval ondersteuning aan het Architectuurcentrum Nijmegen (AcN) bij projecten als de jaarlijkse Dag en Nacht van de Architectuur (2,4,5);

We gaan verder met de actieve communicatie naar de burger over het beeldkwaliteitsbeleid, met name waar het gaat om de toetsingscriteria, zodat men bij bouwinitiatieven bekend is met de toetsingscriteria en deze criteria een kwaliteitsstimulerende werking hebben. In 2005 zal hiervoor het internet worden benut (8);

We communiceren het beeldkwaliteitsbeleid voor de stad als geheel en voor specifieke opgaven in het bijzonder actief in de richting van ontwikkelende partijen om hen te stimuleren (2,3,4,5,8).

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Ruimtelijke plannen WRO/BRO	640204 DGG	1.042	1.156	1.291	1.331	1.331	1.331
Bel.ruimtelijke inrichting & vormgeving	640205 DGG	212	162	165	165	165	165
Stedenbouw	640206 DGG	168	0	0	-	-	-
Architectuur	640207 DGG	56	140	144	144	144	144
Implementatie	640208 DGG	-	0	0	-	-	-
promotie	640209 DGG	56	42	34	34	34	34
Wijkvisies	692100 DWS	710	651	645	645	645	645
Totaal lasten		2.244	2.151	2.279	2.319	2.319	2.319
<u>Productgroepen baten</u>							
Ruimtelijke plannen WRO/BRO	640204 DGG	30	111	186	186	186	186
Bel.ruimtelijke inrichting & vormgeving	640205 DGG	0	23	23	23	23	23
Stedenbouw	640206 DGG	13	0	0	-	-	-
Architectuur	640207 DGG	44	10	10	10	10	10
Implementatie	640208 DGG	-	0	0	-	-	-
promotie	640209 DGG	0	0	0	-	-	-
Wijkvisies	692100 DWS	286	279	286	286	286	286
Totaal baten		373	423	505	505	505	505
<u>Productgroepen saldo</u>		1.871	1.728	1.774	1.814	1.814	1.814

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

De diverse productgroepbudgetten worden voor aanvang 2005 herschikt. Uiteraard hanteren we hierbij het begrote volume voor 2005 e.v. op programmaniveau.

Zoals vermeld in de Perspectiefnota 2005 wordt in het kader van de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling 3%, oftewel €8.000 gekort op het materiële budget van dit programma.

In de SB 2003-2006 zijn extra middelen vrijgemaakt ten behoeve van Actualisatie Bestemmingsplannen. Slechts 50% van het gevraagde budget is toegekend, zodat vanaf 2005 €220.000 structureel tot onze beschikking staat.

In de zomernota 2003 is aanvullend budget verkregen door toevoeging van de extra legesopbrengsten ad € 75.000.

Nu is gebleken dat deze extra leges een structureel karakter hebben en opgelopen zijn tot een bedrag van € 150.000. Deze extra opbrengsten zijn wederom toegevoegd aan het productgroepbudget van Actualisatie Bestemmingsplannen.

Dit programma draagt bij aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%, vermeld in de Perspectiefnota 2005. Voor Ruimtelijke inzicht en vormgeving betekent dit een budgetverlaging van €10.00.

Verwijzingen

Verwijzingen Ruimtelijke Inrichting en Vormgeving 2005

Programma Ruimtelijk beheer
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 4140

Omschrijving

We zien er op toe dat burgers, bedrijven en de gemeente zelf de ruimte in de stad bebouwen, verbouwen en gebruiken in overeenstemming met de daarvoor bindend vastgestelde bepalingen in de bestemmingsplannen. We doen dat door actieve handhaving van de bestemmingsplannen, op eigen initiatief dan wel naar aanleiding van verzoeken om handhaving. Uitgangspunten hierbij zijn rechtszekerheid, veiligheid en gelijkheid in aanpak.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Algemeen doel:

Het borgen van de kwaliteit van het woon-, werk- en leefklimaat voor en de rechtszekerheid van bewoners en ondernemers door het handhaven van de voorschriften in de vigerende bestemmingsplannen.

Subdoelen:

Meer specifiek stellen we ons de volgende (sub)doelen:

1. Er is sprake van een stringente en eenduidige handhaving van bestemmingsplannen als onderdeel van het integrale handhavingbeleid van de gemeente Nijmegen;
2. Door een sterke repressieve handhaving van strijdige situaties door middel van succesvolle juridische acties met aanschrijvingen en daadwerkelijke handhaving neemt het aantal strijdige situaties in de stad af. We verminderen het aantal illegale gebruikssituaties met 50% binnen de gebieden die bestemmingsplanmatig geactualiseerd worden en met 15% in de rest van de stad. Om illegale, maar niet ongewenste gebruikssituaties te legaliseren zal het aantal postzegelplannen met 10% toenemen;
3. Door een meer pro-actieve aanpak van de handhaving worden meer strijdige situaties geconstateerd en bestreden (tot circa 20% minder nieuwe illegale situaties), waardoor het aantal verzoeken om handhaving zal gaan afnemen.

Doelrealisatie

Het borgen van de kwaliteit van het woon-, werk- en leefklimaat voor en de rechtszekerheid van bewoners en ondernemers door het handhaven van de voorschriften in de vigerende bestemmingsplannen.

We komen in 2005 met een meting van de uitgangssituatie.

We verminderen het aantal illegale gebruikssituaties met 50% binnen de gebieden die bestemmingsplanmatig geactualiseerd worden en met 15% in de rest van de stad. Door de meer pro-actieve activiteiten verwachten we een preventief effect dat leidt tot circa 20% minder nieuwe illegale situaties.

Om illegale, maar niet ongewenste gebruikssituaties te legaliseren zal het aantal postzegelplannen met 10% toenemen.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

We willen de genoemde doelstellingen bereiken door:

1. het verrichten van 1600 waarnemingen en controlebezoeken bij burgers en bedrijven in de gehele stad, waarvan 800 binnen de actualisatiegebieden;
2. het doen van 240 aanzeggingen tot het ongedaan maken van illegale gebruikssituaties;
3. het feitelijk in overeenstemming met het bestemmingsplan laten brengen van 210 van de 240 aangezegde gevallen;
4. het uitdoen van aanschrijvingen tot conformering aan het bestemmingsplan in de overige 30 gevallen;
5. het daadwerkelijk innemen van een dwangsom dan wel het toepassen van bestuursdwang in 10 gevallen.

Programma Ruimtelijk beheer
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 4140

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Handhaving bestemmingsplannen	640215 DGG	383	146	147	147	147	147
	Totaal lasten	383	146	147	147	147	147
<u>Productgroepen baten</u>							
Handhaving bestemmingsplannen	640215 DGG	313	16	16	16	16	16
	Totaal baten	313	16	16	16	16	16
<u>Productgroepen saldo</u>		70	130	131	131	131	131

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Zoals vermeld in de Perspectiefnota 2005 zal in het kader van de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling 3%, oftewel €2.000 gekort worden op het materiële budget van dit programma.

Verwijzingen

Verwijzingen Ruimtelijk Beheer

Programma Cultuurhistorie
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 4150

Omschrijving

Nijmegen kent als oudste stad van Nederland een unieke, historisch gegroeide identiteit. Wij hechten hier groot belang aan en willen de cultuurhistorische rijkdom van de stad als geheel en van de verschillende stadsdelen in het bijzonder, behouden, voortzetten en een actuele betekenis geven in de beleving van de stad. We voeren daartoe een breed scala van activiteiten uit. We doen archeologisch, bouwhistorisch en architectuurhistorisch onderzoek, beschermen waar nodig gebouwen, complexen en gebieden, en ondersteunen restauratie, onderhoud en actief beheer van monumenten en archeologische terreinen. We proberen de bewoners en bezoekers van Nijmegen bewust te maken van de cultuurhistorische identiteit van de stad, proberen deze identiteit meer te laten spreken in het stadsbeeld en stimuleren het benutten ervan als inspiratiebron bij ruimtelijke (her)ontwikkeling.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Algemeen doel:

Met het programma Cultuurhistorie wil het gemeentebestuur de unieke cultuurhistorische identiteit van Nijmegen inzetten om de verbondenheid van de bewoners en ondernemers aan de stad als geheel en de verschillende wijken en buurten daarbinnen te stimuleren en de aantrekkingskracht van de stad als vestigings- en verblijfsplaats te vergroten.

Subdoelen:

1. We willen de kennis over de geschiedenis van de stad vergroten, zowel waar het gaat om omissies in de kennis over perioden die verder terug in de tijd liggen als om nieuwe kennis over de jongere geschiedenis van de stad. We programmeren omvangrijk archeologisch onderzoek op (her)ontwikkelingslocaties tijdig zodat opgravingen in het gevorderde stadium van het bouwproject niet als een frustrerende factor ervaren wordt;
2. We willen het cultuurhistorische erfgoed dat we hebben in de stad beschermen en behouden ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties. Dat betekent dat we voortdurende nieuwe objecten en gebieden uit nieuwe 'beschermingsperioden' toevoegen aan de lijst van beschermde monumenten en stadsbeelden. De komende jaren betreft dat met name de Wederopbouwperiode. We bieden financiële ondersteuning aan eigenaren van beschermde monumenten in het kader van restauratie en onderhoud. Onze doelstelling is om in de komende jaren (2005 en 2006) tot verbetering te komen van de monumenten die in slechte of zeer slechte staat verkeren (in totaal 37 panden) ;
3. We willen de specifieke Nijmeegse identiteit en eigenheid versterken en vasthouden. Mede hierdoor hopen we de waardering voor de beeldkwaliteit van het stadsbeeld (minimaal) op hetzelfde hoge niveau uit de Stads- en Wijkmonitor 2003 te kunnen houden (zie bij Doelrealisatie);
4. We willen de cultuurhistorie van Nijmegen meer zichtbaar en beleefbaar maken (visualiseren) in de stad, zodat de identiteit van de oudste stad van Nederland meer aanwezig is 'op straat';
5. We willen de resultaten van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek actiever inzetten als een inhoudelijke inspiratiebron bij ruimtelijke (her)ontwikkelingen in de stad. De komende jaren speelt dat nadrukkelijk bij de planontwikkeling van Koers-West en Josephhof;
6. We willen de belangstelling en actieve waardering voor de cultuurhistorie van Nijmegen in alle facetten vergroten, met name bij jongeren, allochtone burgers en bezoekers.

Doelrealisatie

Uit de Stads- en Wijkmonitor blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit van de stad als geheel door de Nijmegenaren positief beoordeeld wordt. Maar liefst 86% van de bewoners vinden Nijmegen een mooie stad en bijna iedereen (95%) vindt het een prettige stad om in te wonen. Er is een positief oordeel over de beeldkwaliteit van de stad als geheel en dat is de laatste jaren nadrukkelijk positief beïnvloed door ontwikkelingen in de binnenstad (Mariënborg, Marikenstraat, herinrichting winkelstraten). Het feit dat Nijmegen een indrukwekkend historisch verleden kent, zelfs als oudste stad van Nederland beschouwd kan worden, speelt in de positieve beeldvorming geen nadrukkelijke rol. Dat Nijmegen een historische stad is, komt slechts bij 10% van de Nijmegenaren het eerst op als hij/zij aan zijn/haar stad denkt. Dit percentage zal de komende jaren door de activiteiten in dit programma een stijging moeten vertonen. Naar verwachting zal de viering van 2000 jaar Nijmegen hieraan positief bijdragen.

Nijmegen heeft kan getypeerd worden als een echte monumentenstad. De stad heeft relatief gezien iets meer monumenten (4,2 per 1000 inwoners) dan Den Bosch en Breda, maar minder dan bijvoorbeeld Arnhem en Zwolle. Het aantal monumenten zou aanleiding moeten zijn tot een nadrukkelijker imago van historische stad, maar dat komt zoals gezegd nog te weinig uit de verf. Het streven is niet zozeer om het aantal monumenten te vergroten, maar het cultuurhistorisch besef en de actieve beleving van de historische identiteit te versterken. De

belangstelling bij volwassenen voor bezienswaardige gebouwen in het algemeen (in en buiten de stad) ligt bij Nijmegenaren lager dan in Den Bosch, maar hoger dan in Breda en ongeveer op hetzelfde niveau als in Delft en Amsterdam. Ongeveer een kwart van de Nijmegenaren vanaf 16 jaar bezoekt in twaalf maanden tijd in Nijmegen één of meer bezienswaardige gebouwen. Deze cijfers tonen aan dat de belangstelling voor cultuurhistorie niet nadrukkelijker minder is dan in vergelijkbare steden, het speelt alleen een minder grote rol in de imago-beleving. De cijfers zullen de komende jaren moeten aantonen dat onze inzet in de sfeer van bewustmaking, educatie, visualisatie en inspiratie effect sorteert. Daartoe zullen we de resultaten veel nadrukkelijker en gericht dan tot nu toe meten. Dat doen we door burgers, ondernemers en bezoekers te vragen of ze resultaat waarnemen en of zij daarin de inspanningen die wij leveren herkennen. De Stadspeiling biedt daartoe goede mogelijkheden. We zullen dit in overleg met de afdeling Onderzoek & Statistiek uitwerken zodat we in het voorjaar van 2005 een concrete set meetbare prestatie-indicatoren beschikbaar hebben. We willen in de jaren 2005 en 2006 komen tot verbetering van de 37 monumenten die nog in slechte of zeer slechte staat verkeren. Daarbij zijn we vergaand afhankelijk van de bereidheid van de eigenaren om tot aanpak over te gaan.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

We willen de genoemde doelstellingen bereiken door:

1. archeologisch, bouwhistorisch en architectuurhistorisch onderzoek te verrichten, zowel categoriaal als gebiedsgericht (productgroep Inventarisaties en onderzoek)
2. gebouwen, complexen en gebieden te beschermen en te adviseren inzake vergunningverlening bij restauratie, onderhoud en verbouw van beschermde monumenten (productgroep Procedures monumentenwet/Monumentenverordening)
3. restauratie, onderhoud en actief beheer van monumenten en archeologische terreinen financieel te ondersteunen (productgroep Uitvoeringsprogramma)
4. beleid te ontwikkelen ten behoeve van een zorgvuldige omgang met cultuurhistorisch waardevolle objecten, complexen en gebieden, het actief benutten van cultuurhistorische waarden bij ruimtelijke (her)ontwikkeling en het beleefbaar maken van de cultuurhistorie van Nijmegen voor bewoners en bezoekers van de stad (productgroep Beleid cultureel erfgoed);
5. het ontplooiën, bevorderen en (mede) uitvoeren van initiatieven, gericht op het vergroten van de kennis over het bewustzijn van en de waardering voor de cultuurhistorie van Nijmegen (productgroep Promotie).

Vanuit de genoemde doelstellingen gaan we in 2005 het volgende doen. Aangegeven is aan welke doelen de activiteiten in het bijzonder bijdragen.

Inventarisaties en onderzoek

In 2005 wordt onder meer archeologisch onderzoek uitgevoerd in de Waalsprong, de Josephhof en andere centrumlocaties, alsmede in Nijmegen-West. De kosten voor Archeologische opgravingen e.d. worden voor het belangrijkste deel gefinancierd uit de bijbehorende bouwprojectbudgetten. Dit leidt ertoe dat Archeologie als zelfstandige discipline beperkt herkenbaar is binnen dit programma (1,5)

We verrichten cultuurhistorisch onderzoek in Hees en Neerbosch (1,2,3,5)

We completeren het onderzoek naar de betekenis van het erfgoed uit de Wederopbouwperiode. In 2005 vertalen we de uitkomsten naar beleid in een beeldkwaliteitplan (1,2,3,5).

Procedures Monumentwet/Monumentenverordening

We bereiden de bescherming voor van een aantal vooroorlogse woonbuurten in Waterkwartier, Willemskwartier, Wolfskuil, Hengstdal en Indische Buurt en we ronden de beschermingsprocedure af, met uitzondering van de Indische buurt (afronding in 2006) (2);

We begeleiden de voorgenomen rijksbescherming van de 19de eeuwse schil als beschermd stadsgezicht (2) we bereiden de bescherming voor van een aantal naoorlogse kerken en kapellen, boerderijen, gevelreclames en objecten in Hees en Neerbosch (2)

We actualiseren de bestaande monumentenlijst naar aanleiding van bevindingen uit het verrichte bouwhistorische onderzoek (2).

Uitvoeringsprogramma

We willen in de jaren 2005 en 2006 komen tot verbetering van de nog resterende 37 slechte en zeer slechte monumenten. Daartoe wordt rijkssubsidie, provinciale subsidie en gemeentelijke subsidie (gefinancierd uit het UPS) ingezet (2).

Programma Cultuurhistorie
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 4150

Beleid cultureel erfgoed

We werken de in 2004 opgestelde beleidsnota over de archeologie in Nijmegen op onderdelen verder uit (1 t/m 5);

We formuleren beleid voor het omgaan met het erfgoed uit de naoorlogse periode (2,3)

We leveren een actieve bijdrage aan de voorbereiding en/of uitvoering van visualisatieprojecten, mede in het kader van de viering van het 2000-jarig bestaan van Nijmegen als stedelijke samenleving. In 2005 zal bijvoorbeeld de Romeinse Godenpijler worden gerealiseerd op het Kelfkensbos (3 t/m 5);

We stimuleren eigentijdse ontwerpen waarbij cultuurhistorische kennis nadrukkelijk als inspiratiebron wordt ingezet, bijvoorbeeld in het kader van Koers West (Belvedere- en Limesproject), het project 'Stadspoorten revisited', de planontwikkeling voor de Josephhof de herontwikkeling van het Neboklooster (3, 5).

Promotie

We leveren een actieve bijdrage aan de organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendag, die in verband met Nijmegen 2000 een meer prominente plek in het landelijke programma zal krijgen (6);

We organiseren samen met Museum Het Valkhof, eveneens in het kader van Nijmegen 2000, een grote overzichtstentoonstelling van Romeins Nijmegen (6);

We organiseren, mede in verband met Nijmegen 2000, de jaarlijkse Reuvensdagen (Stichting voor de Nederlandse Archeologie) in Nijmegen (1,6);

we bieden waar mogelijk ondersteuning aan initiatieven die in het kader van Nijmegen 2000 worden ontplooid (1, 4, 6);

we starten met activiteiten gericht op de kennis over en waardering van waardevolle woonbuurten uit de vooroorlogse en naoorlogse periode (6);

we ondersteunen waar mogelijk nadere initiatieven gericht op een bundeling en coördinatie van de activiteiten van het particulier initiatief op het gebied van cultuurhistorie (6).

Programma Cultuurhistorie
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 4150

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Uitvoeringsprogramma	640216 DGG	557	1.487	884	884	884	884
Inventarisaties en onderzoek	640217 DGG	1.090	1.025	821	821	821	821
Beleid cultureel erfgoed	640218 DGG	410	567	95	95	95	95
Procedures mon.wet/mon.verordening	640219 DGG	143	144	150	150	150	150
Promotie	640220 DGG	151	224	197	197	197	197
Totaal lasten		2.351	3.447	2.147	2.147	2.147	2.147
<u>Productgroepen baten</u>							
Uitvoeringsprogramma	640216 DGG	421	1.330	883	883	883	883
Inventarisaties en onderzoek	640217 DGG	685	666	462	462	462	462
Beleid cultureel erfgoed	640218 DGG	764	872	0	0	0	0
Procedures mon.wet/mon.verordening	640219 DGG	18	0	0	-	-	-
Promotie	640220 DGG	111	160	176	176	176	176
Totaal baten		1.999	3.028	1.521	1.521	1.521	1.521
<u>Productgroepen saldo</u>		352	419	626	626	626	626

Investeringen (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Zoals vermeld in de Perspectiefnota 2005 wordt in het kader van de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling 3%, oftewel €50.000 gekort op het materiële budget van dit programma.

In de perspectiefnota 2005 is aangekondigd de bijdrage vanuit het UPS te verlagen met €200.000 en dit ten laste te brengen van de algemene middelen. Vanaf 2005 wordt daarnaast €200.000 aan formatiekosten gedekt uit de algemene middelen.

Binnen de productgroep Beleid Cultureel Erfgoed zijn de baten hoger dan de lasten. Dit komt omdat, vanuit een pragmatische oplossing geredeneerd, op deze productgroep de bijdrage personeelskosten vanuit het UPS ad € 350.000 zijn verantwoord. De kosten zijn verdeeld over de productgroepen Uitvoeringsprogramma en Inventarisaties & Onderzoek. Op korte termijn zal een correctie in budgetverdeling worden doorgevoerd. De definitieve toekenning van de budgetten geschiedt pas in september 2004, nav het UPS/ het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma III. Vanuit het MOP wordt een extra bijdrage van €1,0 ton verwacht.

Verwijzingen

Verwijzingen Cultuurhistorie

Programma Wonen
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 4210

Omschrijving

Ontwikkeling en uitvoering van Nijmeegs woonbeleid (hoofdpijnen zijn vastgelegd in Woonvisie Nijmegen 2005 en in collegeakkoord). Belangrijke aspecten zijn kwantiteit, kwaliteit en variatie. Strategische keuzes daarbij zijn een ongedeelde stad, bewoners binden en bouwen voor de buurt van morgen. Inbreng leveren van het woonbeleid bij andere beleidsvelden, zowel bij andere thema's als bij gebiedsgericht beleid (b.v. wijkvisies en wijkaanpakplannen). Daarbij wordt een regisserende en voorwaardescheppende rol nagestreefd, resulterend in afspraken. Centrale taakvelden zijn planning en programmering van het nieuwbouwbeleid, aanpak particulier woningbezit, woonruimteverdeling en ontwikkeling en monitoring van woonruimtebeleid. Dit alles in voortdurend overleg met de diverse partners in de volkshuisvesting, zowel op stedelijk als op regionaal niveau.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Doelstelling is dat alle huidige en toekomstige inwoners van Nijmegen naar wens kunnen wonen in een ongedeelde stad. We willen daartoe investeren in kwantiteit, kwaliteit, variatie en betaalbaarheid.

Dit is uitgewerkt in de volgende 5 subdoelstellingen:

1. Streven naar realisatie van het gewenste woningbouwprogramma:
 - een woningproductie van 1.000 woningen in 2005 en evenveel in 2006;
 - bij bouwplannen in de bestaande stad vanaf 2002 streven naar 40% goedkope woningen.
 - 1.000 eenheden voor studenten voor 2010;
 - 1.000 woningen geschikt voor senioren voor 2010;
 - centrale locaties van woningen geschikt voor starters;
 - meer kwaliteit door de in 2003 ingezette ambitie voort te zetten om van 2003 tot 2006 2.250 aanpasbaar en duurzaam gebouwde woningen op te leveren die tevens voldoen aan het politiekeurmerk.
 - 15 startersleningen verstrekken om koopstarters meer kans te geven;
 - voor 123.000 euro huurgewenningsbijdragen verstrekken om de herstructurering een impuls te geven
2. Actief sturen op meer tempo in de woningbouw:
 - uitvoering van het 5 puntenplan Meer tempo in de woningbouw.
 - actief benaderen van ontwikkelaars om na afgifte bouwvergunning ook daadwerkelijk te starten met de bouw.
3. Een rechtvaardige verdeling van de woonruimte en monitoring van de effecten van het verdelingsysteem.
 - 30% van de vrijkomende woningen wordt toegewezen aan starters;
 - 60% van het aanbod van huurwoningen van de corporaties komt beschikbaar voor de doelgroep;
 - de algemene slaagkans zal stijgen door een toename van het aanbod.
 - de slaagkans van senioren is niet lager dan die van andere doelgroepen.
4. Realiseren van meer combinaties van wonen en zorg:
 - bij 15 % van de nieuwe plannen te streven naar een combinatie tussen wonen en zorg;
 - 5 Woonservicegebieden met bijbehorende wijkservicepunten te ontwikkelen:
5. Bewaken van de kwaliteit van de bestaande particuliere woningvoorraad en stimuleren wonen boven winkels.
 - 6 projecten wonen-boven-winkels/kantoren met een totaal van 61 appartementen;
 - 28 subsidiebeschikkingen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud bij vooroorlogse woningen in het centrum.;

Deze doelstellingen worden bereikt door het actief spelen van onze regisserende en voorwaardescheppende rol. Bouwen en Wonen bouwt niet zelf. Wij zijn een van de spelers op een veld met meerdere competente spelers. We zijn bij het realiseren van de doelstelling dan ook afhankelijk van overige marktpartijen en gemeentelijke diensten en afdelingen.

Doelrealisatie

Woningbouw.

De totale uitbreidingsbehoefte tot 2010 is ca. 7.700 woningen. In 2003 zijn er 229 woningen opgeleverd. In 2004 worden dit er naar verwachting 857. In 2005 en 2006 willen we dit opschroeven naar 1.000 woningen per jaar.

Van de in 2003 en 2004 opgeleverde woningen zijn er 287 betaalbaar. Voor 2005 streven we naar een aantal

Programma Wonen
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 4210

van 400 goedkope woningen.

Van de 1.000 studenteneenheden zijn er nu 400 in aanbouw (oplevering 2005). De SSHN realiseert nog eens 100 eenheden in stadspannen. Voor de resterende 500 lopen er haalbaarheidsonderzoeken op concrete locaties.

Verdeling van woonruimte

In het 1e kwartaal van 2003 ging 29 % van de woningen naar starters, in 2004 is dit als gevolg van stimulerende maatregelen gestegen naar 39%. Voor 2005 hanteren we een ondergrens van 30%.

In het 1e kwartaal van 2004 ging 59% van de woningen naar de doelgroep, voor 2005 streven we naar stabilisatie op 60%.

De gemiddelde slaagkans was in het 1e kwartaal van 2003 4,4. In 2004 is dit gestegen naar 6,3. Voor 2005 verwachten we door toename van het aanbod een verdere stijging.

Wonen en zorg

De 1.000 woningen voor senioren, en de woonzorg locaties zitten in de pijplijn. Vanaf 2005 worden deze plannen opgeleverd: o.a. Dobbelman, Margriet, Kalorama en Nieuw Malderborgh

Kwaliteit particuliere voorraad

In de periode 2001 tot 2005 zijn/worden er 42 woningen boven winkels gerealiseerd. Er staan nog ca. 69 bovenruimten leeg. Voor 2005 staan 61 appartementen geprogrammeerd. Een sterke stijging als gevolg van beleidsintensivering en enkele grote vissen.

De verwachte 28 subsidiebeschikkingen in de vooroorlogse voorraad in het centrum zijn de laatste activiteiten van de APW in deze sector.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Woningbouw.

- we stellen een Meerjarenperspectief Woningbouw op, waarin de woningbouwambities voor de komende jaren zijn verwoord;
- we zetten in de periode 2005 t/m 2009 4.500.000 euro aan financiële middelen uit het GSB/ISV in om onze doelstellingen financieel te ondersteunen, aanvullend zullen we middelen voortkomend uit de verstedelijkingafspraken met het rijk inzetten.
- we sturen in de overleggen met bouwers actief op de gewenste verhouding tussen koop en huur, en realisatie van duurzaamheid, aanpasbaarheid en politiekeurmerk.

Meer tempo in de woningbouw:

- met een strakke procesbewaking, goede afstemming tussen partijen en beperking van doorlooptijden.
- bij grootschalige woningbouwprojecten (20 eenheden of meer) willen we de bouwvergunningen tenminste binnen de wettelijke termijnen (13 weken) en waar mogelijk nog sneller verstrekken.
- we leveren de projectleider voor het team Waalsprong die zorgt voor de voortgangsbewaking van de diverse ontwikkelingen (bouwplannen, bestemmingsplannen).

Een rechtvaardige verdeling van de woonruimte:

- op basis van signalen en monitorrapportage's zullen indien nodig voorstellen worden gedaan aan het KAN-bestuur voor bijstelling van het regionaal beleid op het gebied van woonruimteverdeling en het urgentie- en klachtenbeleid. Om dit onderbouwd te kunnen doen, maken we de volgende monitorrapportage's:
 - 4 kwartaalrapportage's slaagkansen Nijmeegse woningzoekenden;
 - 1 jaarlijkse monitorrapportage effecten aanbodmodel (aandacht voor verdringing doelgroep, Individuele Huursubsidie, weigeringen);
 - 1 jaarlijkse monitorrapportage Urgentie- en klachtenbeleid KAN;
- om doorstroming van ouderen naar een passende woning te stimuleren wordt een communicatiecampagne 'Senioren verhuizen van groot naar fijn' met de SWON gestart. Er zullen minimaal 80 adviezen afgegeven worden. De verwachting is dat daardoor 15

Programma Wonen
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 4210

woningen worden vrijgemaakt waarvan 10 woningen met meer dan 4 kamers.

Meer combinaties van wonen en zorg.

- in de prestatieovereenkomsten met de corporaties nemen we afspraken op over het oplussen van de bestaande voorraad.
- in overleg met de corporatie's en partners uit de zorg zullen we meewerken aan de realisatie van woonservicegebieden;
- waar nodig zal Bouwen en Wonen samen met DIW de zorgaanbieders, corporaties en ontwikkelaars bij elkaar brengen en daarmee ontwikkelingen stimuleren;
- met de zorgaanbieders en de corporaties zullen wij werken aan kengetalontwikkeling voor de stad en voor de verschillende wijken.

Bewaken van de kwaliteit van de bestaande particuliere woningvoorraad.

- voor de vooroorlogse woningvoorraad stimuleren we eigenaren in de aangewezen gebieden om tot onderhoudsingrepen over te gaan. Hiervoor maken we gebruik van voorlichting, ondersteuning en subsidie.
- voor Wonen boven Winkels zullen we eigenaren en beheerders actief benaderen om, middels voorlichting, ondersteuning en subsidies, te komen tot realisatie van de appartementen.
- verleende subsidiebeschikkingen worden gecontroleerd op uitvoering aan de hand van de subsidievoorwaarden

Overige:

- maken van 5 prestatieovereenkomsten met de corporaties
- opstellen rapportage's over de reeds afgesloten prestatie-afspraken met corporaties.
- opstellen rapportages over onze bevindingen over de binnengekomen jaarverslagen en activiteitenplannen van de corporaties;
- bijdragen aan de beleidsontwikkeling en uitvoering GSB/MOP III
- opstellen jaarlijkse budgetafpraak met bureau Altrade;
- oplading onderzoekprogramma O&S;
- evaluatie experiment particulier opdrachtgeversschap;
- bestuursondersteuning aan Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders
- indien politiek gewenst herijken van de Woonvisie;

Programma Wonen
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 4210

Financiën (bedragen x 1000 euro) **Wat mag het kosten?**

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Woningbouwbeleid	640303 DGG	4.312	4.561	426	422	418	412
Wonen en zorg	640304 DGG	23	53	55	55	55	55
Woonruimteverdeling	640305 DGG	-38	37	38	38	38	38
Kwaliteit particuliere voorraad	640306 DGG	2.423	2.016	1.951	1.951	1.951	1.951
Wonen algemeen	640307 DGG	795	693	517	517	517	517
Totaal lasten		7.515	7.360	2.987	2.983	2.979	2.973

Productgroepen baten

Woningbouwbeleid	640303 DGG	4.056	4.170	158	158	158	158
Wonen en zorg	640304 DGG	8	0	0	-	-	-
Woonruimteverdeling	640305 DGG	0	61	61	61	61	61
Kwaliteit particuliere voorraad	640306 DGG	2.420	1.834	1.743	1.743	1.743	1.743
Wonen algemeen	640307 DGG	203	105	105	105	105	105
Totaal baten		6.687	6.170	2.067	2.067	2.067	2.067

<u>Productgroepen saldo</u>		828	1.190	920	916	912	906
-----------------------------	--	-----	-------	------------	-----	-----	-----

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Productgroepen investeringen

Woningbouwbeleid	640303 DGG			0	0	0	0
				0	0	0	0

Productgroepen investeringsbijdragen

Woningbouwbeleid	640303 DGG			0	0	0	0
				0	0	0	0

Toelichting

Structurele wijzigingen als gevolg van de perspectiefnota 2005:

- bezuiniging van €35.000,- op beleidscapaciteit (Dit bedrag maakt deel uit van een totaal te behalen bezuiniging van €100.000,- door de gehele afdeling Bouwen en Wonen, waarvan dus een totaalbedrag van €35.000,- wordt gerealiseerd binnen het programma Wonen).

- bezuiniging van €70.000,- op opdrachtnummer 404335-22 bezwaarschriften huisvestingszaken

- bezuiniging van €150.000 op materiële kosten

- terugval van €3.000.000,- voor het uitvoeringsprogramma stedelijke vernieuwing (UPS) voor woningbouw. In 2003 en 2004 was hiervoor jaarlijks een bedrag van €4.000.000,- beschikbaar, dat middels een raadsbeluit werd vastgesteld. Voor 2005 is er veel minder geld voor dit doel. Dit komt omdat 2003 en 2004 in de ISV 1 periode zitten. 2005 is ISV 2 en daar is het kabinet Balkenende flink op bezuinigd. In 2005 de periode 2005 tot 2010 is er €4.500.000,- voor dit doel gereserveerd, waarvan €3.500.000,- van het Rijk (vrijwel zeker) en €1.000.000,- van de provincie (op dit moment nog onzeker). Voor 2005 nemen we hier een tranche van €1.000.000,- van.

De bezuinigingen op het UPS-programma hebben tot gevolg dat er minder sturingsmiddelen zijn om goedkope woningbouw te realiseren. Dit zal waarschijnlijk een negatieve invloed hebben op het totale aantal te realiseren goedkope woningen.

De overige bezuinigingen hebben naar verwachting geen noemenswaardige effecten op de uitvoering van het programma Wonen.

Verwijzingen

Programma Bouwen
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 4220

Omschrijving

Een kwalitatief goede en veilige bouwkundige kwaliteit van bouwwerken bewerkstelligen. Het uitvoeren van bouwkundig rayonbeheer om negatieve ontwikkelingen in de leefomgeving te voorkomen. De programma's zodanig uitvoeren dat het op een efficiënte en klantgerichte wijze wordt gedaan.

Het programma Bouwen bevat de wettelijke taken die door de afdeling Bouwen & Wonen worden uitgevoerd, het gaat dan met name over de volgende onderdelen:

- Vergunningverlening in het kader van de woningwet, zoals daar zijn bouwvergunningen, sloopvergunningen, monumentenvergunningen en ook reclamevergunningen;
- Binnen de vergunningverlening toetst de afdeling de plannen aan wettelijke kaders zoals Bouwverordening, Bouwbesluit, Wet Ruimtelijke Ordening, Wet Milieubeheer. Dit alles binnen het kader van de Woningwet;
- Inspectie en Handhaving. De afdeling controleert de vergunde (bouw)aanvragen buiten op de voorschriften zoals opgenomen in de beschikking. Verder wordt de technische kwaliteit van de uitvoering meegenomen in de controle;
- Opsporing illegale (ver)bouw en reclame-uitingen;
- Actieve aanschrijvingen;
- Reageren op klachten over leefbaarheid en op woningklachten van huurders.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Kwalitatief goede en veilige bouwwerken garanderen door:

- aanvragen te toetsen aan de wettelijke regelgeving;
- de uitvoering van de verleende vergunningen te toetsen middels inspecties.

Deze hoofddoelstelling is als volgt uit te splitsen in de volgende subdoelstellingen:

1) het realiseren van een kwaliteitsverbetering d.m.v.:

- de verkorting van de behandeltermijn van de vergunningen met 5% t.o.v. 2004
- het aanbieden van digitale informatieverstrekking over de status van vergunningen
- een vermindering van het aantal gegronde bezwaarschriften met 1%.
- Alle afgegeven vergunningen dienen binnen een maand na gereedmelding bouw geïnspecteerd te zijn en gereedgemeld te worden.

2) Verbeteren leefomgeving door uitvoeren van rayonbeheer (opspreken illegale bouw, afhandelen klachten en controle kamerverhuurbedrijven)

met als doel dat eind 2005 76% van de kamerverhuurbedrijven voldoet aan de wettelijke regelgeving (2006: 95%).

Doelrealisatie

Vergunningverlening:

Om de kwaliteit van de vergunningverlening te verbeteren gaan we de behandeltermijn van de vergunningen in 2005 en 2006 met 5% verkorten ten opzichte 2003 en 2004. In 2003 en 2004 werd de aanvraag bouwvergunning afgehandeld binnen de wettelijk gestelde termijnen (6 weken voor een lichte bouwvergunning, 12 weken voor een reguliere bouwvergunning, in beide gevallen mits er geen grond tot aanhouding is).

De kwaliteit van het vergunningverleningsproces wordt eveneens verbeterd ten opzichte van 2004, doordat vanaf 2005 pro-actieve statusinformatie richting de aanvrager en digitale informatieverstrekking omtrent reeds gerealiseerde en geïnspecteerde bouwvergunningen zal worden gegeven.

Inspectie:

- Alle afgegeven vergunningen dienen binnen een maand na gereedmelding bouw geïnspecteerd te zijn en gereedgemeld te worden. Dit is identiek aan de werkwijze in 2004, waarin aan deze criteria werd voldaan.

rayonbeheer:

Eind 2006 voldoet 95% van de kamerverhuurbedrijven aan de regelgeving, eind 2005 voldoet 76% van de kamerverhuurbedrijven aan de regelgeving. Eind 2003 voldeed 40% (500 van de in totaal 1200 panden).

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Vergunningverlening:

De vergunningsaanvragen worden, naast de bepalingen in de Woningwet en op constructieve criteria en

Programma Bouwen
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 4220

beeldwaliteit, ook nog getoetst aan een aantal andere wettelijke toetsingscriteria, o.a.:

- milieu
- vigerend bestemmingsplan
- brandveiligheid
- archeologie

Om de doorlooptijd en de kwaliteit van het ter verkrijgen advies, alsmede de kwaliteit van het advies van de hiervoor verantwoordelijke afdelingen positief te beïnvloeden, worden door de afdeling Bouwen en Wonen met deze afdelingen dienstverleningsovereenkomsten gesloten (ketenafspraken maken met de afdelingen Milieu, Stadsontwikkeling, Openbare Ruimte, Brandweer en Juridische zaken over de processen en de kwaliteit van de aan te leveren adviezen);

- ontwikkelen van en sturen op kengetallen voor doorlooptijden op basis van managementinformatie uit eigen softwarepakket vergunningen en ervaringcijfers andere gemeenten.

- Tevens worden de uitkomsten en adviezen van het onderzoek van een extern bureau en de inspectie VROM (beiden gericht op de kwaliteit van de vergunning en handhavingsprocessen) en de gemeentelijke werkgroep 'kwaliteit vergunningverlening' meegenomen in de processen en handelswijze van de afdeling. Beide onderzoeken worden in 2004 afgerond.

- Om de kwaliteit van de vergunningverlening te verbeteren gaan we de behandeltermijn van de vergunningen in 2005 en 2006 met 5% verkorten ten opzichte van de wettelijk gestelde termijnen (6 weken voor een lichte bouwvergunning, 12 weken voor een reguliere bouwvergunning, in beide gevallen mits er geen grond tot aanhouding is). Het management zal monitoren op doorlooptijden van vergunningen;

- vanaf 2005/2006 via Internet beschikbaar stellen van informatie uit het digitaal bouwarchief en het digitaal beschikbaar stellen van relevante statusinformatie met betrekking tot de voortgang van de aanvraag.

Inspectie:

- uitvoering geven aan het jaarprogramma handhaving 2005, gebaseerd op het oordeel van de gemeenteraad over de nieuwe handhavingsnota. In het jaarprogramma wordt aangegeven op welke onderdelen prioriteit van de handhaving en inspectie noodzakelijk is;
- het doorvoeren van de aanbevelingen die voorkomen uit het rapport van VROM en een extern bureau, welke beiden het vergunningenproces hebben doorlopen;
- geen achterstanden bij de controle van de vergunningen; binnen 1 maand na melding door de eigenaar dat de bouw gereed is, dient het dossier afgesloten te worden;
- op uitvoering bij lichte vergunningen minimaal 1 x en bij reguliere vergunningen minimaal 2x inspecteren.
- monitoring van het management op doorlooptijden en aantallen inspecties.

Rayonbeheer:

In 2004 wordt er een nieuwe handhavingsnota opgesteld die ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd zal worden. Jaarlijks zal aan de hand van deze handhavingsnota een jaarprogramma handhaving worden vastgesteld, waarbij de prioriteiten binnen de productgroep handhaving vastgelegd worden. Omdat de handhavingsnota pas eind 2004 door de gemeenteraad zal worden behandeld, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk welke prioriteiten er voor 2005 gesteld gaan worden. In ieder geval zullen in 2005 de volgende onderdelen binnen deze productgroep opgepakt worden:

- actieve opsporing van illegale bouw en reclame's (geschat aantal bouwstops is 30);
- quick scans kamerverhuurbedrijven (n 2005 en 2006 jaarlijks circa 250 quick scans kamerverhuurbedrijven uitvoeren in samenwerking met de brandweer);
- 100% van de ingediende (woning)klachten in behandeling nemen en afhandelen;
- monitoring van het management op doorlooptijden en aantallen met betrekking tot rayonbeheer.

Programma Bouwen
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 4220

Financiën (bedragen x 1000 euro)		Wat mag het kosten?						
<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008	
Vergunningverlening	640300 DGG	3.435	2.869	3.146	3.146	3.146	3.146	
Handhaving en inspectie	640301 DGG	2.240	2.997	2.974	2.974	2.974	2.974	
Informatisering en automatisering	640302 DGG	43	244	244	244	244	244	
Totaal lasten		5.718	6.110	6.364	6.364	6.364	6.364	
<u>Productgroepen baten</u>								
Vergunningverlening	640300 DGG	4.583	2.897	4.140	4.140	4.140	4.140	
Handhaving en inspectie	640301 DGG	220	154	154	154	154	154	
Informatisering en automatisering	640302 DGG	-	0	0	-	-	-	
Totaal baten		4.803	3.051	4.294	4.294	4.294	4.294	
<u>Productgroepen saldo</u>		915	3.059	2.070	2.070	2.070	2.070	

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

De afwijking wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsten als gevolg van algemene stijging a.g.v. indexering voor kosten van derden.

Daartegenover staat dat er door middel van een begrotingswijziging in het kader van de beeldkwaliteit zo'n € 90.000,00 budget is overgeheveld van dit programma (naar 4120 Ruimtelijke inrichting en vormgeving) waardoor het saldo op deze productgroep nagenoeg niet stijgt.

Structurele wijzigingen als gevolg van de perspectiefnota 2005:

- bezuiniging van €15.000,- als gevolg van digitalisering bouwarchief
- bezuiniging van €50.000,- als gevolg van invoering nieuwe Woningwet (Dit bedrag maakt deel uit van een totaal te behalen bezuiniging van €100.000,- door de gehele afdeling Bouwen en Wonen, waarvan dus een totaalbedrag van €65.000,- wordt gerealiseerd binnen het programma Bouwen).
- bezuiniging van €24.000,- op materiële kosten
- bezuiniging van €100.000,- als gevolg van afname van het aantal herschikkers binnen Bouwen en Wonen
- extra €100.000,- ten behoeve van het digitaal bouwarchief
- extra €100.000,- uitzetting
- verhoging van de begrote inkomsten bouwleges met een bedrag van €1.200.000,-.

A-structureel extra budget van €100.000,- over de jaren 2005 en 2006 ten behoeve van bijdrage aan het gemeentelijke handhavingsprogramma.

De genoemde bezuinigingen hebben naar verwachting geen effect op de producten, doordat getracht wordt om de bezuinigingen middels een efficiëncyslag binnen de afdeling op te vangen.

In 2005 zullen een aantal begrotingswijzigingen plaatsvinden binnen dit programma, omdat in 2004 is gebleken dat de verhouding van de uren tussen de beide productgroepen niet correct is.

Verwijzingen

Programma Panden
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DSB: Stadsbedrijven

Nr 4230

Omschrijving

De lasten van het gebruik van panden zijn onderdeel van programmabegrotingen, waaronder Sport (sportaccommodaties), Samenlevingsopbouw (wijkaccommodaties) en Brandweer en rampenbestrijding (brandweerkazerne).

De lasten van het gebruik van een 150-tal 'overige panden', waar het hier om gaat, worden of verkocht, of op de desbetreffende programmabegrotingen gebracht.

Vanzelfsprekend zal de vastgoedkennis waarover de afdeling Vastgoed van Stadsbedrijven beschikt, onafhankelijk van de opheffing van het programma Panden, blijvend worden ingezet voor in- en externe dienstverlening.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Het pandenbeleid richt zich op verantwoord en duurzaam beheer, zowel functioneel als technisch, van de gemeentelijke gebouwen.

Doelrealisatie

In 2005 zal een groot aantal panden, overeenkomstig de bestuurlijke besluitvorming daarover, worden verkocht. De lasten en baten van het gebruik van de resterende panden zullen daarna naar de programma's worden overgeheveld waarin ze thuis horen.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Een beschouwing over de staat van de panden in relatie tot het gewenste onderhoudsniveau is te vinden in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen, onderdeel gebouwen.

Over de voortgang van de verkoop van de panden zal ons college aan uw raad rapporteren.

Programma Panden
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DSB: Stadsbedrijven

Nr 4230

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>		Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Beheer overige panden	654001	DSB	12.116	9.009	8.474	8.266	8.164	8.216
Beheer Onroerend goed Limos Kazerne	654002	DSB	280	373	368	368	368	367
Beheer Parkeergarages	654003	DSB	139	377	229	229	229	229
Beheer Terreinen	654004	DSB	129	286	286	286	286	286
Beheer Cultureel erfgoed	654005	DSB	509	714	479	478	477	476
	Totaal lasten		13.173	10.759	9.836	9.627	9.524	9.574
<u>Productgroepen baten</u>								
Beheer overige panden	654001	DSB	8.806	6.040	6.074	6.118	6.070	6.126
Beheer Onroerend goed Limos Kazerne	654002	DSB	302	314	312	312	312	312
Beheer Parkeergarages	654003	DSB	130	348	201	201	201	201
Beheer Terreinen	654004	DSB	367	347	350	350	350	350
Beheer Cultureel erfgoed	654005	DSB	387	553	398	398	398	426
	Totaal baten		9.992	7.602	7.335	7.379	7.331	7.415
<u>Productgroepen saldo</u>			3.181	3.157	2.501	2.248	2.193	2.159

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Verwerking Perspectiefnota 2005

Dit programma draagt bij aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%, vermeld in de Perspectiefnota 2005. Voor Panden betekent dit een budgetverlaging van €60.000.

Verwijzingen

Omschrijving

Binnen het programma Grondbeleid worden vastgoedprojecten in ontwikkeling genomen en tot uitvoering gebracht. Dat geschiedt ten behoeve van en gebaseerd op gemeentelijk sectoraal beleid met een ruimtelijke component, zoals dat in andere programma's binnen de Stadsbegroting is geformuleerd. Het gaat daarbij om beleidsvelden als wonen, bedrijvigheid, herstructurering, cultuur, milieu, sport etc.

De context en uitvoeringswijze van dit grondbeleid is omschreven in de Kadernota Grondbeleid 2004.

Hierin wordt niet alleen uitgegaan van faciliterend grondbeleid, waarbij gebruik gemaakt wordt van "publieke" instrumenten, maar wordt ook expliciet gekozen voor een actieve ontwikkelende en daarmee risicodragende rol van de Gemeente, zelfstandig of via samenwerking met marktpartijen en deelnemingen in een PPS. In de actieve rol worden gronden verworven, plannen ontwikkeld, terreinen bouwrijp gemaakt en verkocht.

Projecten worden door het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf voorbereid, tot uitvoering gebracht en financieel afgewikkeld. Teneinde de risico's van deze plannen af te dekken is binnen de stadsbegroting een aparte Algemene Bedrijfsreserve voor het Ontwikkelingsbedrijf gevormd. Waar mogelijk wordt het verdienend vermogen binnen projecten vergroot teneinde een optimale reservepositie te bereiken.

De planexploitaties van deze projecten, die altijd meerdere jaren doorlooptijd kennen, worden als startdocument ter vaststelling aan de Raad voorgelegd. Halfjaarlijks wordt de voortgang van de projecten, zowel inhoudelijk als financieel, gerapporteerd in de Voortgangsrapportage Grote Projecten. Hierin wordt ook de ontwikkeling binnen de deelnemingen en de positie van de ABR gesignaleerd.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

- Het bevorderen van maatschappelijk gewenst grondgebruik waarbij de sectorale programma's uit de begroting de functionele input vormen voor op te starten ontwikkeling van projecten.
- Het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik en de zeggenschap voor de burger door het maken van afspraken met private ontwikkelaars en waar nodig het uitvoeren van actief grondbeleid. Geprobeerd wordt om, binnen het regime van een commerciële vastgoedmarkt, maximale regie te voeren op de ontwikkeling van projecten en zodoende dit doel te bereiken.
- Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, exploitanten, eigenaren en overheid door het maximaal toepassen van de mogelijkheden tot kostenverhaal bij particuliere ontwikkelingen of door gemeentelijk zelf tot aankoop en ontwikkeling van terreinen over te gaan.
- Het tijdig kunnen realiseren van nieuwe bouwlocaties die benodigd zijn voor de realisatie van de ruimtelijke componenten in de sectorale programma's zoals wonen, sport en bedrijfsterreinen.

Doelrealisatie

Verwezen wordt naar de separaat beschikbare Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) van het Ontwikkelingsbedrijf waarin op productgroep en projectniveau informatie beschikbaar is.

In deze rapportage wordt de Raad twee maal per jaar geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen in de planexploitaties, de bedrijfsrisico's en de ontwikkeling van de Algemene Bedrijfsreserve van het Ontwikkelingsbedrijf geïnformeerd. Eenmaal gebeurt dit als onderdeel van de Stadsbegroting waarbij het accent ligt op de geplande ontwikkelingen en het verwachte te behalen financieel resultaat. Hierbij wordt tevens jaarlijks de meerjarenbegroting van de onderliggende planexploitaties vastgesteld.

Verder wordt een VGP toegevoegd aan de Stadsrekening. Hier zal – naast het verstrekte inzicht in de ontwikkelingen en het verwachte resultaat – het accent liggen op de realisatie van het afgelopen jaar.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Verdeeld over de, op sectoraal beleid gebaseerde, productgroepen Stedelijke Ontwikkelingsprojecten, Woningbouw, Herstructurering, Bedrijvigheidsprojecten, Stadscentrum en Waalsprong zullen minstens 50 planexploitaties (medio 2004 waren dat er 40) in uitvoering zijn. Een gelijk aantal zal binnen de productgroep

PIO in ontwikkeling zijn.

Binnen de productgroep Deelnemingen zal een besluit tot deelname aan een PPS voor Plein 44 worden voorgelegd en wordt de verdere aanpak van de verdere ontwikkeling van Koers West uitgewerkt en de selectie van marktpartijen uitgevoerd.

De verschillende onderdelen van het Uitwerkingsplan van de Kadernota Grondbeleid worden in 2005 ter besluitvorming aan de Raad aangeboden.

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Saldo OHW planexploitaties	690999 DWS	-56.143	0	0	-	-	-
Stedelijke ontwikkelingsprojecten	691001 DWS	14.247	13.717	10.867	6.361	0	0
Planexploitaties in ontwikkeling	691002 DWS	690	243	571	571	571	571
Stadscentrum	691004 DWS	475	18	0	-	-	-
Waa sprong	691005 DWS	37.505	0	31.656	25.907	26.410	30.039
Woningbouw	691006 DWS	1.496	976	3.039	6.179	3.592	5.139
Bedrijvigheidsprojecten	691007 DWS	2.154	938	885	2.015	4.500	0
Bestuursondersteuning	691015 DWS	120	124	29	29	29	29
Wet en regelgeving grondbeleid	691020 DWS	17	9	9	9	9	9
Deelnemingen	691021 DWS	0	0	0	-	-	-
Risicobeheer	691022 DWS	36	36	36	36	36	36
Planexploitaties Herstructurering	691023 DWS	264	55	16	0	0	0
Bijdrage gemeentelijk aandeel FIP	691024 DWS	1.629	1.833	2.025	2.187	2.299	2.231
Beleids- en visie ontwikkelingen	691025 DWS	1.899	1.895	1.853	1.853	1.853	1.853
Totaal lasten		4.389	19.844	50.986	45.147	39.299	39.907

Productgroepen baten

Saldo OHW planexploitaties	690999 DWS	-16.021	0	0	-	-	-
Stedelijke ontwikkelingsprojecten	691001 DWS	8.355	13.717	10.867	6.361	0	0
Planexploitaties in ontwikkeling	691002 DWS	495	41	470	470	470	470
Stadscentrum	691004 DWS	198	18	0	-	-	-
Waa sprong	691005 DWS	3.989	0	31.656	25.907	26.410	30.039
Woningbouw	691006 DWS	1.071	976	3.039	6.179	3.592	5.139
Bedrijvigheidsprojecten	691007 DWS	1.891	938	885	2.015	4.500	0
Bestuursondersteuning	691015 DWS	-	21	14	48	80	114
Wet en regelgeving grondbeleid	691020 DWS	0	6	6	6	6	6
Deelnemingen	691021 DWS	0	0	0	-	-	-
Risicobeheer	691022 DWS	0	20	20	20	20	20
Planexploitaties Herstructurering	691023 DWS	515	55	16	0	0	0
Bijdrage gemeentelijk aandeel FIP	691024 DWS	-	-	0	-	-	-
Beleids- en visie ontwikkelingen	691025 DWS	-	-	0	-	-	-
Totaal baten		493	15.792	46.973	41.006	35.078	35.788

Productgroepen saldo

3.896 4.052 **4.013** 4.141 4.221 4.119

Investeringen (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

De totale omvang van alle vastgestelde planexploitaties over de periode 2004 tot en met 2007 bedroeg rond de 250 miljoen euro. De gerealiseerde boekwaarde was op dat moment ca. 22 miljoen euro. De planexploitaties van de Waa sprong zijn hierin niet meegenomen aangezien deze een looptijd hebben tot 2020. Er zijn thans 54 planexploitaties in de bestaande stad in uitvoering binnen het Ontwikkelingsbedrijf. De exploitaties in de Waa sprong (18 stuks) en het Stadscentrum (2 stuks) zijn hier onderdeel van en maken deel uit van dit programma Grondbeleid. De jaarschijven in de begroting van de productgroepen van het programma Grondbeleid worden opgebouwd uit de te verwachten lasten en baten van de verschillende planexploitaties waaruit de productgroepen zijn samengesteld. Omdat de resultaten van deze planexploitaties niet binnen de systematiek van de Stadsbegroting worden verrekend vallen de baten en lasten van de exploitaties tegen elkaar weg. Slechts enkele, relatief kleine onderdelen, zoals Planexploitaties in Ontwikkeling en Bestuursondersteuning worden binnen de normale begrotingssystematiek verantwoord. In het Volgstelsel Grote Projecten wordt met een vaste frequentie een voortgangsoverzicht gegeven van alle planexploitaties (lees Producten) zoals deze binnen het Programma Grondbeleid door het Ontwikkelingsbedrijf worden gerealiseerd; een en ander in samenhang met de vermogenspositie van het Ontwikkelingsbedrijf.

Dit programma draagt bij aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%, vermeld in de Perspectiefnota 2005. Voor Grondbeleid betekent dit een budgetverlaging van €50.000. Dit gaat ten koste van de gemeentelijke bijdrage aan het exploitatietekort van de Waa sprong. Dit leidt tot een verlaging van het exploitatieresultaat van €560.000,- (contante waarde per 2004) voor de planexploitatie Waa sprong waarvoor een voorziening ten laste van de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf moet worden getroffen.

Programma Grondbeleid
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DWS: Wijk en Stad

Nr 4310

Verwijzingen

Programma Sport
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 4410

Omschrijving

In het voorjaar 2002 is de nota sportbeleid 2002 – 2006 “breedtesport op topsportniveau” vastgesteld door de gemeenteraad.

Ons college wil dicht bij inwoners staan en samen met hen een prettige leefomgeving bevorderen. Sport is daarvoor een belangrijk middel. Sporten doe je voor de plezier. En bevordert de sociale samenhang. Meer dan de helft van alle inwoners van Nijmegen doet aan sport, daarnaast zijn er nog velen betrokken bij sport; actief in verenigingsverband of meer passief als toeschouwer.

In het collegeakkoord hebben wij maatregelen aangekondigd om met name jongeren en allochtonen te stimuleren tot sportdeelname.

De sportnota is vertaald in 3 programmalijnen:

- Sportstimulering: het stimuleren van sport en bewegen;
- Verenigingsondersteuning: versterking en samenwerking;
- Sportaccommodaties: binnen- en buitensport.

Voor het onderdeel Topsport is geen aparte programmalijn opgesteld, de doelstellingen worden gerealiseerd via de bovengenoemde programmalijnen.

Voor de realisatie van de in de sportnota geformuleerde doelstellingen wordt jaarlijks een Uitvoeringsprogramma Sport opgesteld.

Autonome ontwikkelingen die van invloed zijn op de beleidsadviezen zijn onder meer:

- Demografische ontwikkelingen. Er zal ook in Nijmegen (vooral Dukenburg, Zuidrand, Heyendaal en Nijmegen Oost) sprake zijn van een vergrijzing van de bevolking. Er is een groei van allochtonen met andere sportbehoeften.
- Sportparticipatie: In Nijmegen is de sportparticipatie van jeugdigen lager dan in de regio. De sportdeelname is relatief laag in Oud-West, de Zuidrand en nieuw West.
- Sociaal maatschappelijke ontwikkeling Er is een terugloop van het aantal vrijwilligers bij sportverenigingen. Individueel te beoefenen sporten zijn in Nijmegen populair

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

De missie van ons sportbeleid luidt als volgt:

"De gemeente Nijmegen richt zich op het bevorderen van een sterke organisatorische sportinfrastructuur en een hoogwaardig kwalitatief sportaanbod. Met als uiteindelijk primair doel dat inwoners van Nijmegen plezier en voldoening beleven aan het beoefenen van sport en secundair om maatschappelijke doelstellingen, waaronder verhogen van de participatie, te realiseren".

Het sportbeleid loopt langs de volgende hoofdlijnen:

1. Sportstimulering:

Via sportactiviteiten worden ouderen, jeugd, allochtonen en mensen met een functiebeperking gestimuleerd om te gaan sporten. Via zelf meedoen kunnen ze kennismaken met sportmogelijkheden. De activiteiten worden laagdrempelig en zo dicht mogelijk bij de deelnemers (via school en/of in de woonwijk) aangeboden.

Doelstelling: - het aantal inwoners dat aan sport doet groeit van 53 % naar 58% in 2006;

- Het aantal sporters uit de doelgroepen senioren, jeugd, allochtonen, minima en mensen met een verstandelijke en/of fysieke handicap, groeit met 5% tot 2006.

2. Verenigingsondersteuning :

Via het sportloket worden verenigingen ondersteund bij hun taak. Er wordt een samenwerking tussen verenigingen gerealiseerd waardoor kennisuitwisseling plaatsvindt en taken efficiënt kunnen worden opgepakt.

Doelstelling: Het aantal verenigingen met een vrijwilligerstekort daalt van 70% naar 65% in 2006.

3. Sportaccommodatiebeleid:

Belangrijke voorwaarde voor sportbeoefening zijn deugdelijke en toegankelijke accommodaties.

Accommodatieplanning, criteria voor ingebruikgeving en tarieven moeten transparant zijn en bijdrage aan een zo groot mogelijke sportdeelname.

Doelstelling: - Er is in 2006 een multifunctionele accommodatie per stadsdeel;

- Het aantal verenigingen dat tevreden is over zijn sportaccommodatie stijgt met 10% tot 2006.

4. Topsport levert een belangrijke bijdrage aan groei van breedtesportdeelname.

Doelstelling: - In 2006 presteren 10 Nijmeegse sportverenigingen op de hoogste klasse van de competitie van de betreffende tak van sport

- In 2006 worden 6 topevenementen ondersteund die bij voorkeur een jaarlijks terugkerend karakter hebben

- Het inrichten van 10 monofunctionele topsporttrainingsaccommodaties

- Het inrichten van een multifunctionele topwedstrijdaccommodatie

Doelrealisatie

1. het aantal inwoners dat in aan sport doet groeit van 53 % naar 58% in 2006

Meetresultaten:

- aandeel sporters onder volwassenen in 2001: 56%
- aandeel sporters onder volwassenen in 2003: 57%

2. Het aantal sporters uit de doelgroepen senioren, jeugd, allochtonen, minima en mensen met een verstandelijke en/of fysieke

handicap, groeit met 5% tot 2006

	2001	2003
aandeel sporters 65 jaar en ouder	38%	32%
aandeel sporters niet-westelijke allochtonen	43%	48%
aandeel sporters met laag inkomen	51%	49%

	1999	2003
aandeel wekelijkse sporters jeugd 10/11 jaar	88%	81%
aandeel wekelijkse sporters jeugd 12 - 17 jaar	73%	70%
aandeel niet westerse wekelijkse sporters 12-17jr	59%	56%

Ondanks extra sportstimuleringsprojecten is het aantal sporters gedaald.

3. Het aantal verenigingen met een vrijwilligerstekort daalt van 70% naar 65% in 2006

Meetresultaten: nog niet bekend. Eind 2004 wordt onderzoek gestart naar de Nijmeegse sportverenigingen.

4. Er is in 2006 een multifunctionele sportaccommodatie per stadsdeel

Meetresultaten (peildatum 31-12-2003):

- realisatie en ingebruikneming De Eendracht
- Ingebruikneming Gymnasion
- sport- en wijkcentrum Hengstdal (in voorbereiding)
- voorzieningenhart Oosterhout (in voorbereiding)
- voorzieningenhart Visveld (in voorbereiding)
- sportpark Vossenpels
- sportpark Driehuizen (in voorbereiding)
- verbetering sportpark De Kluis
- plan voor ontwikkeling Massinkhal tot topsporthal

5. Het aantal verenigingen dat tevreden is over zijn sportaccommodatie stijgt met 10% tot 2006

In 2005 komen onderzoeksresultaten beschikbaar over Nijmeegse sportverenigingen.

De voortgang m.b.t. de realisatie van de doelstellingen worden bewaakt via:

- De resultaten van het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Sport; het Jaarverslag Sport
- De Stadsmonitor waarin sportdeelname wordt onderzocht via de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek. De RSO maakt integraal deel uit van de Stadsmonitor (2003 en 2006).
- Onderzoek naar de kwaliteit van de sportvereniging (2004 en 2006)

Programma Sport
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 4410

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Sportdeelname

Wat betreft stimulering van sportdeelname zal het bestaande beleid verder worden geïntensiveerd onder andere via een uitbreiding met twee sportieve scholen en sportstimuleringsprojecten op middelbare scholen. In 2005 komen de resultaten beschikbaar van de monitor sportdeelname.

Ondanks de sportstimuleringstrajecten is de deelname van jongeren aan sport gedaald tussen 2001 en 2003. Deze groep vraagt meer aandacht. In 2005 zullen we structureel naschoolse activiteiten opzetten in de wijken. We doen dit vanuit de BOS gedachte samen met alle 14 (dat waren er in 2004 6) middelbare scholen.

Het bereik van sportdesk voor scholen wordt vergroot: 'sportdesk komt naar u toe'

In 2005 is een herijking van de bestaande subsidies gepland, waarbij wordt beoordeeld in hoeverre de bestaande subsidies werkelijk bijdragen aan de geformuleerde sportdoelen.

Sportverenigingen

In 2005 is een evaluatie gepland van de verenigingsondersteuning via de partnerships. Afhankelijk daarvan zal de samenwerking met het basketbalbolwerk en stichting topjudo worden gecontinueerd. Er worden nieuwe partnerships voorbereid met sportorganisaties. Hierbij is versterking van de voetbalsport in beeld.

Via vrijwillige fusie van voetbalverenigingen in West wordt een gezonde basis gelegd voor de exploitatie van de clubs alsmede het gebruik van de accommodaties geïntensiveerd.

Zoals aangegeven in de kadernotitie Hockey stimuleren wij via fusie dat de sportverenigingen ZOW en Quick weer een gezonde basis krijgen.

We gaan in 2005 verder met de in 2004 gestarte sportdebatten. Via deze debatten worden actuele onderwerpen met de verenigingen besproken. Hiermee worden de contacten tussen sportverenigingen gestimuleerd, vervolgens krijgen we impulsen voor beleidsvoorbereiding vanuit het veld.

Sportaccommodaties

Het sportaccommodatiebeleid krijgt verder vorm. Naast de actualisering is het formuleren van beleidsuitgangspunten nodig om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke middelen maximaal bijdragen aan de realisering van de sportdoelen. De vraag naar accommodaties wordt in beeld gebracht aan de hand van normen van sportbonden, huidige sportdeelname en bevolkingsprognoses. Deze vraag wordt vergeleken met het bestaande aanbod, (kwantiteit, kwaliteit, spreiding) en de technische ontwikkelingen. Het resultaat van de heroverweging van beleid moet ertoe leiden dat we vanaf 2005 kunnen werken met actuele uitgangspunten voor accommodatieplanning, kwaliteit en ingebruikgeving.

De bekostiging van het definitieve scenario zal worden gerealiseerd binnen de begroting van het programma Sport. Vervolgens zal in 2005 het tarieven en subsidiebeleid onder de loep worden genomen.

Op basis van het onderzoek in 2004 wordt gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de sportvelden (o.a. met vaste beregeningsinstallaties)

Voorzieningen in de Waalsprong

Op basis van de huidige participatie, ontwikkelingen en bevolkingssamenstelling is een prognose gemaakt van de accommodatiebehoefte in de Waalsprong. Deze wordt vertaald in een accommodatieplanning waarbij rekening wordt gehouden met het bestaande aanbod in de naastgelegen gemeenten.

In 2005 worden de eerste nieuwe sportaccommodaties gebruikt te weten het sportpark Vossenpels en de sportzaal in het voorzieningshart Oosterhout.

Naast de basisinfrastructuur van sportvoorzieningen, wordt ruimte gereserveerd voor commerciële aanbieders van voorzieningen die bijdragen aan de sportinfrastructuur. We zoeken voor de zwemvoorziening samenwerking met een commerciële partner

In 2005 wordt de sporthal annex wijkcentrum Hengstdal in gebruik genomen.

In overleg met de Nijmeegse topsportverenigingen wordt een plan voorbereid om de Jan Massinkhal geschikt te maken als topsportlocatie.

In 2005 worden de plannen voor het sportpark Driehuizen aan de d'Almarasweg afgerond. In 2004 is al gestart

Programma Sport
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 4410

met de aanleg van de voetbalaccommodatie voor v.v. Orion en de verbetering van de accommodatie van Trekvogels. In 2005 volgen de accommodaties voor atletiek, hockey en tennis.

Vervolgens worden de accommodaties van Blauw Wit en sportpark De Kluis verbeterd.

Openluchtbad De Goffert

De gemeenteraad heeft in 2002 besloten het openluchtbad open te houden en haar huidige functie te behouden. Het onderzoek naar samenwerking met een commerciële exploitant is met een negatief besluit afgerond. De noodzakelijk technische aanpassingen worden nog in 2004 gedaan zodat het openluchtbad De Goffert in 2005 en verder beschikbaar is voor de zomerzwemmers.

.

Sportfondsenbad Oost

Zwembad Oost is in 2006 afgeschreven. Dit jaar wordt een plan ontwikkeld voor een vervangend bad. Uitgangspunt hierbij is het scenario dat in 2001 is ontwikkeld in het kader van het onderzoek Ontwikkelingsscenario's Nijmeegse Zwembaden.

Programma Sport
Portefeuille Ruimte, wonen, sport
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 4410

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Verhogen sportdeelname	630511 DIW	1.540	1.823	1.952	2.502	2.501	2.500
Verenigingsondersteuning op maat	630512 DIW	239	275	257	264	264	263
(Multifunctionele) sportaccomodaties	630513 DIW	11.650	10.989	10.940	10.942	10.942	10.932
Topsport	630514 DIW	61	48	46	2	2	2
Totaal lasten		13.490	13.135	13.195	13.710	13.709	13.697
<u>Productgroepen baten</u>							
Verhogen sportdeelname	630511 DIW	393	408	422	331	331	331
Verenigingsondersteuning op maat	630512 DIW	-	36	0	-	-	-
(Multifunctionele) sportaccomodaties	630513 DIW	2.654	1.626	1.767	1.767	1.767	1.767
Topsport	630514 DIW	-	-	0	-	-	-
Totaal baten		3.047	2.070	2.189	2.098	2.098	2.098
<u>Productgroepen saldo</u>		10.443	11.065	11.006	11.612	11.611	11.599

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Bij de perspectiefnota 2005 heeft de raad besloten:

- de sport- en speluitleen kostendekkend te laten exploiteren. Hiermee is een bezuiniging van €20.000,- gemoeid
- €64.000,- door middel van efficiëncy-maatregelen bij het beheer van de sportvelden te bezuinigen.

Tenslotte draagt dit programma bij aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%, vermeld in de Perspectiefnota 2005. Voor Sport betekent dit een budgetverlaging van €5.000.

Verwijzingen

Sportnota (definitief)

Collegeadvies NKW 2003 9-10-2002

Programma Sport 2004 24-11-2003

Programma Sport 2004

Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Sport 2003

Portefeuille

Wijken, recreatie en spelen

Programma's

- 5110 [Wijkaanpak](#)
- 5210 [Openbare ruimte](#)
- 5310 [Recreatie en spelen](#)

Programma Wijkaanpak
Portefeuille Wijken, recreatie en spelen
Contact directie DWS: Wijk en Stad

Nr 5110

Omschrijving

Het motto voor de stad Nijmegen is: 'sterke wijken, sociale stad'. 'Schoon, heel en veilig' en ' sociale samenhang' zijn daarbinnen belangrijke elementen. Daarop aansluitend is het verbeteren van de dagelijkse woon- en leefomgeving en het versterken van sociale banden in de stad essentieel.

Het programma wijkaanpak is een sturingsprogramma op de integrale aanpak van sociale, fysieke en economische kansen en problemen in de wijk.

Hoofddoelstelling is het verbeteren/bevorderen van de leefbaarheid en het versterken van de sociale relaties en samenhang.

We beogen de betrokkenheid van de bewoners bij hun dagelijkse woon- en leefomgeving te vergroten en het zelforganiserend vermogen van wijkbewoners te stimuleren.

Verder beogen we met onze wijkaanpak het beleid (uitvoering en programmering) en de werkwijze van de gemeentelijke organisatie te beïnvloeden zodat deze kunnen bijdragen aan de doelstellingen van dit programma.

We werken vraag- en resultaatgericht en meten de effecten/resultaten van de wijkaanpak aan de hand van indicatoren. Per stadsdeel stellen we een ambitieniveau vast, de wijkaanpak is erop gericht dit niveau te bereiken.

De wijkaanpak bestaat in algemene zin uit het signaleren en analyseren van de kansen en problemen om vervolgens aan te geven wanneer welke maatregelen worden genomen om genoemde verbeteringen en versterkingen aan te brengen. In te zetten producten en middelen zijn: opbouwen en instandhouden van de netwerkstructuur, maken van integrale plannen -wijkaanpakplannen, convenanten, wijkvisies, experimenten- , wijkbezoeken en het inzetten van flexibel budget.

De wijkaanpak is actief op op veel gebieden: veiligheid, ervaren overlast, jeugdproblematiek, verloedering, voorzieningen, herstructurering, renovatie en signalering.

We werken samen met bewoners(organisaties), politie, scholen, woningbouwcorporaties en welzijninstellingen. Het zijn deze partners in de wijk met wie we samen inhoud geven aan programma's en processen.

We werken gebiedgericht: de wijkaanpak bestrijkt de hele stad ingedeeld in 9 stadsdelen: Dukenburg, Lindenholt, Midden Zuid, Nieuw West, Oud Oost, Oud West, Stadscentrum, Waalsprong en Zuidrand. Voor de productgroepen wijkaanpak is deze indeling aangehouden.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

De wijkaanpak heeft tot doel de leefbaarheid in de wijken te verbeteren en te bevorderen en sociale relaties en samenhang te versterken.

Het resultaat/effecten van de wijkaanpak en de ontwikkelingen van de wijkaanpak worden gemeten aan de hand van indicatoren gebaseerd op enqueteresultaten, statistische gegevens en kwalitatief onderzoek zoals uitgevoerd in de Stads- en Wijkmonitor. Bewoners en werkers uit de wijken zijn hiervoor gepeild.

We meten het resultaat/effecten en ontwikkelingen per stadsdeel aan de hand van twee indicatoren die een goed beeld geven van de leefbaarheid:

1. de algemene oordelen van de eigen buurt: waardering door buurtbewoners in rapportcijfers;
2. de beleving van de sociale aspecten, de sociale kwaliteit en de woonomgeving in de eigen buurt: waardering door buurtbewoners door schaalscores.

Indien de waardering in een stadsdeel zich bevindt op het stedelijke gemiddelde of daarboven, willen we bereiken dat deze waardering tenminste gelijk blijft.

Indien de waardering in een stadsdeel zich bevindt onder het stedelijke gemiddelde, willen we bereiken dat deze waardering zich ontwikkelt in een stijgende lijn richting het stedelijke gemiddelde of zich ontwikkelt vergelijkbaar met het stedelijke gemiddelde.

Om een trend/ontwikkeling aan te geven wordt per stadsdeel de waardering aangegeven met de volgende peildata: 1998, 2001, 2003.

Per stadsdeel (zie Productgroepen) wordt het ambtienniveau aangegeven. Dat wil zeggen met een doorkijk naar 2005 e.v. worden de ambities aangegeven: de vorm en de intensiteit van de wijkaanpak wordt hierop afgestemd.

Als zich specifieke kansen of problemen voordoen in een stadsdeel, kunnen er aanvullende indicatoren worden gehanteerd. Dit gebeurt op maat en kan gaan over veiligheid, voorzieningen voor doelgroepen, ontmoetingsplaatsen, groenvoorzieningen.

Doelrealisatie

We meten de effecten/resultaten van de wijkaanpak aan de hand van twee indicatoren.

Programma Wijkaanpak
Portefeuille Wijken, recreatie en spelen
Contact directie DWS: Wijk en Stad

Nr 5110

T.a.v. de indicator "de algemene oordelen van de eigen buurt: waardering door buurtbewoners in rapportcijfers" willen we in de stadsdelen het volgende bereiken.

In 2 stadsdelen tenminste gelijk: het handhaven van het stedelijke gemiddelde (Dukenburg, Stadscentrum).

In 2 stadsdelen: vasthouden van het bovengemiddelde niveau (Waalsprong, Oud Oost).

In 3 stadsdelen tenminste gelijk: het handhaven van het huidige gemiddelde, dat nog onder het stedelijke gemiddelde ligt (Lindenholt, Nieuw West, Oud West).

In 2 stadsdelen een verbetering van het gemiddelde, dat wil zeggen richting het stedelijke gemiddelde (Midden Zuid, Zuidrand).

T.a.v. de indicator "de beleving van de sociale aspecten, de sociale kwaliteit en de woonomgeving in de eigen buurt: waardering door buurtbewoners door schaalscores" willen we in de stadsdelen het volgende bereiken .

In x stadsdelen tenminste gelijk: het handhaven van het stedelijke gemiddelde.

In 2 stadsdelen: vasthouden van het bovengemiddelde niveau (Waalsprong, Oud Oost).

In 4 stadsdelen tenminste gelijk: het handhaven van het huidige gemiddelde, dat nog onder het stedelijke gemiddelde ligt (Lindenholt, Nieuw West, Oud West, Stadscentrum).

In 3 stadsdelen een verbetering van het gemiddelde, dat wil zeggen richting het stedelijke gemiddelde (Dukenburg, Midden Zuid, Zuidrand).

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

* Opbouwen en benutten van de netwerkstructuur.

Wijkmanagement is het gemeentelijke gezicht in de wijk voor de bewoners (de ogen en oren).

Dat betekent er "zijn" in de wijk, betrokkenheid van bewoners creëren, deelnemen aan overlegstructuren (in vele vormen: platforms, wijkraden, bewonersorganisaties) en samenwerken met bewoners(organisaties), politie, scholen, woningbouwcorporaties en welzijninstellingen. Kortom het opbouwen en instandhouden van de netwerkstructuur en daarbij ook het benutten van deze structuur door de verbinding te maken tussen bestuur en burger en het initiëren van maatregelen die hierbij nodig zijn . Dit netwerk dient als middel om kansen en problemen in een wijk te signaleren en te volgen, te weten wat er moet gebeuren, doen wat nodig is en waar er samenhang moet zijn en komen.

Per stadsdeel (zie productgroepen) wordt hier concrete invulling aangegeven.

* Maken van integrale plannen.

Kenmerkend voor deze plannen is dat er een analyse van de vaak multidisciplinaire problemen plaatsvindt en wordt aangegeven welke maatregelen worden getroffen, dit in nauwe samenspraak met de buurtbewoners en de verschillende maatschappelijke groepering die in de betrokken buurt actief zijn. De aanpak, die noodzakelijk is voor ombuigen van ontwikkelingen en verbeteren van de leefbaarheid, en de uitvoering wordt door ons College vastgesteld en periodiek bijgesteld. De aanpak is sturend voor een aantal andere programma's van de Stadsbegroting.

a. Wijkaanpakplannen: afspraken tussen bewoners en bestuur in de vorm van een uitvoeringsprogramma. Een middel om bewoners te betrekken en om aan te geven wat we wanneer gaan doen op fysiek, sociaal en economisch vlak ter verbetering van de leefbaarheid.

b. Convenanten: samenwerkingsverband van gemeente, bewoners, corporaties, politie en welzijnswerk. Een middel om bewoners te betrekken en meer verantwoordelijkheid te geven voor inrichten, onderhouden en beheren van hun woon- en leefomgeving.

c. Wijkvisies: bij herstructurering of grote ruimtelijke ontwikkelingen ingezet middel om samenhang in fysieke, sociale en economische problemen en kansen te brengen. (Zie programma Ruimtelijke Inrichting en Vormgeving.)

d. Experimenten: een specifiek probleem in de wijk tijdelijk oppakken, partijen tot elkaar brengen, verbeteringen een impuls geven en tenslotte onderbrengen bij betrokken instanties en partijen.

Per stadsdeel (zie productgroepen) is aangegeven, wanneer welk middel wordt ingezet.

* Wijkbezoeken.

Maandelijks wordt door ons College een Nijmeegse wijk bezocht. Direct en persoonlijk contact met bewoners leiden tot afspraken voor aanpak en verbetering. Zie productgroep Flexibele Wijkaanpak.

* Wijkposten.

Door het inrichten en instandhouden van een herkenbare, laagdrempelige voorziening in de wijk wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de woon- en leefomgeving van de wijk en wordt de betrokkenheid van

Programma Wijkaanpak
Portefeuille Wijken, recreatie en spelen
Contact directie DWS: Wijk en Stad

Nr 5110

bewoners vergroot. Zie productgroep Wijkposten.

* Flexibele wijkaanpak.

Het direct kunnen inzetten van flexibel budget om ideeën, wensen en eigen initiatieven van bewoners te faciliteren die een verbetering betekenen voor hun woon- en leefomgeving en/of voor de sociale samenhang. Zie productgroep Flexibele Wijkaanpak.

* Wijkaccommodaties.

Onderdeel van het programma is de inzet van de wijkaccommodaties. Wijkaccommodaties zijn belangrijk voor ontmoeting en participatie, vooral op wijkniveau en voor facilitering van activiteiten op het gebied van jeugd, zorg en welzijn. In de periode van 2005-2008 wordt €60.000 bezuinigd op de wijkaccommodaties. Zie productgroep Wijkaccommodaties.

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Wijkaccomodaties	630611 DIW	6.144	6.388	6.443	6.430	6.426	6.420
Bewonersbudget wijkaanpak	630612 DIW	-	0	0	-	-	-
Flexibele wijkaanpak	692300 DWS	627	646	631	631	631	631
Dukenburg-wijkaanpak	692301 DWS	403	397	415	415	415	415
Lindenholt-wijkaanpak	692302 DWS	227	231	238	238	238	238
Midden-Zuid-wijkaanpak	692303 DWS	228	215	221	221	221	221
Nieuw-West-wijkaanpak	692304 DWS	175	195	195	195	195	195
Oud-Oost-wijkaanpak	692305 DWS	104	131	136	136	136	136
Oud-West-wijkaanpak	692306 DWS	255	268	277	277	277	277
Stadscentrum-wijkaanpak	692307 DWS	161	198	167	167	167	167
Waalsprong-wijkaanpak	692308 DWS	26	92	111	111	111	111
Zuidrand-wijkaanpak	692309 DWS	149	194	202	202	202	202
Wijkposten	692310 DWS	206	207	0	-	-	-
Totaal lasten		8.705	9.162	9.036	9.023	9.019	9.013
<u>Productgroepen baten</u>							
Wijkaccomodaties	630611 DIW	2.045	2.094	2.126	2.126	2.126	2.126
Bewonersbudget wijkaanpak	630612 DIW	-	-	0	-	-	-
Flexibele wijkaanpak	692300 DWS	104	18	18	18	18	18
Dukenburg-wijkaanpak	692301 DWS	66	57	57	57	57	57
Lindenholt-wijkaanpak	692302 DWS	57	57	57	57	57	57
Midden-Zuid-wijkaanpak	692303 DWS	113	113	113	113	113	113
Nieuw-West-wijkaanpak	692304 DWS	57	63	57	57	57	57
Oud-Oost-wijkaanpak	692305 DWS	22	45	0	0	0	0
Oud-West-wijkaanpak	692306 DWS	57	57	57	57	57	57
Stadscentrum-wijkaanpak	692307 DWS	17	45	0	0	0	0
Waalsprong-wijkaanpak	692308 DWS	0	66	0	-	-	-
Zuidrand-wijkaanpak	692309 DWS	-	-	0	-	-	-
Wijkposten	692310 DWS	100	100	0	-	-	-
Totaal baten		2.638	2.715	2.485	2.485	2.485	2.485
<u>Productgroepen saldo</u>		6.067	6.447	6.551	6.538	6.534	6.528

Investeringen (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

In de perspectiefnota is een bezuiniging van €60.000,- opgenomen voor de wijkaccomodaties. Deze wordt vooral gerealiseerd door hogere prijzen te hanteren en minder door verhogen van de bezettingsgraad, zoals aanvankelijk gemeld. Uiteraard wordt naar die hogere bezettingsgraad gestreefd. Doch dit is minder te sturen dan een prijsverhoging.

Tenslotte draagt dit programma bij aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%, vermeld in de Perspectiefnota 2005. Voor Wijkaanpak betekent dit een budgetverlaging van €40.000.

Verwijzingen

Programma Openbare ruimte
Portefeuille Wijken, recreatie en spelen
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 5210

Omschrijving

Algemeen doel van het programma openbare ruimte is het op doelmatige- en integrale wijze beheren van de openbare ruimte, het houden van toezicht op de naleving van de afgesproken regels en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij de openbare ruimte zodat de Nijmeegse wijken voor haar bewoners en bedrijven schoon, heel en veilig zijn en burgers zich thuis voelen in de openbare ruimte.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

1. Toepassen - en verder uitwerken van de IBOR-beheerstrategie op de diverse soorten openbare ruimten, zodat de beleving van de openbare ruimte door Nijmegenaren in 2005 verbetert:

- a. 50 % van de bewoners vindt Nijmegen een schone stad;
- b. de 'mate van verloedering van woonbuurt (bekladdingen, vernielingen, hondenpoep, rommel op straat)' is verder afgenomen tot de schaafscore 4,2;
- c. het aantal meldingen over de openbare ruimte bel & herstellijn (incl. eigen waarnemingen toezichthouders) is afgenomen tot maximaal 13.500;
- d. het % Nijmegenaren dat aangeeft zich in te zetten voor het schoonhouden/opknappen van de buurt of het groenonderhoud is gestegen tot 5%.

2. Wij geven het beheer van openbaar groen zodanig vorm, met specifieke aandacht voor de grote parken, dat het oordeel van Nijmegenaren over natuurlijk groenbeheer stijgt naar 75% (zeer) tevreden in 2005 en de tevredenheid over groenvoorzieningen in de buurt verder toeneemt tot 75%.

3. Wij optimaliseren de straatreiniging en werken aan aanvullende maatregelen om het netheidsniveau van de openbare ruimte structureel te verbeteren. Het aantal meldingen en klachten over straatreiniging neemt in 2005 af tot maximaal 1.200. Het aandeel bewoners dat de eigen buurt niet schoon vindt, blijft gelijk of verbetert (max. 31%). In de op dit moment lager scorende stadsdelen Oud-West en Lindenholt realiseren we een verbetering tot maximaal 50% en 30% ontevredenen. Milieudoelstellingen in verband met de inzameling van huishoudelijk afval zijn opgenomen in het Programma Leefomgevingskwaliteit.

4. Wij treden op als gastheer in de openbare ruimte en houden regulier toezicht op het handhaven van regels en verordeningen. Voor diverse plekken en deelgebieden leveren wij in nauwe samenwerking met de politie extra toezicht door de projectmatige inzet van een wijkteam. Dit zodanig dat het 'aantal lozingen stortvuil' en het 'aantal vernielingen aan straatmeubilair' in 2005 met 10% afnemen, en het aantal burgers dat 'onveiligheidsgevoelens in de buurt' voelt daalt tot 25%.

5. Wij beheren de infrastructuur, zoals de wegen, bruggen en tunnels, verkeerslichten en verkeersvoorzieningen, op een doelmatige wijze. In 2005 is minimaal 65% van de burgers tevreden over het onderhoud van wegen en fietspaden.

Doelrealisatie

Indicator: % bewoners dat Nijmegen een schone stad vindt

1996 43%

1998 47%

2003 49%

(2005 50%)

bron: Stadscentrummonitor 2003.

Indicator: Schaafscore 'mate van verloedering van woonbuurt (bekladdingen, vernielingen, hondenpoep, rommel op straat)'

De vermelde cijfers hebben betrekking op de door burgers ervaren verloedering, op een schaal van 1 op 10. Het betreft geen rapportcijfers, maar samengestelde GSB-schaalscores waarbij een hogere waarde een hogere mate van verloedering aangeeft. Met name de ontwikkeling in de tijdreeks is interessant.

1996 4,0

1998 4,2

2001 4,6

2003 4,4

(2005 4,2)

Programma Openbare ruimte
Portefeuille Wijken, recreatie en spelen
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 5210

bron: Stadsgetallen, Jaarboek GSB 2002.

Indicator: Totaal aantal meldingen bel & herstellijn (incl. eigen waarnemingen toezichthouders)

1997 10.938 meldingen

1998 15.961 meldingen

1999 16.383 meldingen

2000 17.738 meldingen

2001 13.433 meldingen

2002 16.997 meldingen

2003 13.686 meldingen

(2005 13.500 meldingen)

bron: Stads- en wijkmonitor 2003.

Indicator: % Nijmegenaren dat aangeeft zich in te zetten voor het schoonhouden/opknappen van de buurt of het groenonderhoud

2001 1%

2003 3%

(2005 5%)

bron: Stads- en wijkmonitor 2003.

Indicator: Oordeel over natuurlijk groenbeheer (in % Nijmegenaren)

(zeer) goed

1994 60%

2000 68%

(2005 68%)

bron: Stads- en wijkmonitor 2003.

Indicator: Tevredenheid over groenvoorzieningen in de buurt (% Nijmegenaren)

1998 75%

2001 70%

2003 74%

(2005 75%)

bron: Stadsgetallen.

Indicator: Aantal meldingen/klachten over straatreiniging

2001 1264

2002 1833

2003 1228

(2005 1200)

bron: Stadsgetallen.

Indicator: % Nijmegenaren dat de eigen buurt niet schoon vindt

Nijmege Oud-West Lindenholt

2003 31% 59% 39%

(2005 31% 50% 30%)

bron: Stadspeiling 2003

Indicator: 'aantal lozingen stortvuil'

Pm.

(2005: -10%)

bron: Afdeling Stadstoezicht

Indicator: 'aantal vernielingen aan straatmeubilair'

Pm.

(2005: -10%)

bron: Afdeling Stadstoezicht

Programma Openbare ruimte
Portefeuille Wijken, recreatie en spelen
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 5210

Indicator: Aantal burgers dat 'onveiligheidsgevoelens in de buurt' voelt
2001: 33%
2003: 27%
(2005: 25%.)
bron: Stads- en wijkmonitor

Indicator: Tevredenheid onderhoud wegen en fietspaden in eigen buurt
% tevreden
1996 72%
1998 65%
2001 58%
2003 58%
(2005 65%)
bron: Stadsgetallen.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Produktgroep Integraal beheer openbare ruimte

Deze produktgroep richt zich qua output op wijkbeheer middels de IBOR-beheerstrategie.

Zo worden in 2005 in nauwe samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden 8 nieuwe wijkbeheerplannen opgesteld en biedt de Bel- en Herstellijn de inwoners van Nijmegen een laagdrempelige mogelijkheid om klachten over de openbare ruimte te melden.

Produktgroep Inzameling huishoudelijk afval

Deze produktgroep richt zich qua output op het verzamelen en verwijderen van huishoudelijk afval, het bestrijden van een aantal schadelijke dieren (zoals omschreven in de wet) en het instellen van een telefonisch meldpunt waar burgers terecht kunnen voor vragen en klachten. Deze gemeentelijke taken worden door de verzelfstandigde DAR uitgevoerd. Milieudoelstellingen in verband met de inzameling van huishoudelijk afval zijn opgenomen in het Programma Leefomgevingskwaliteit.

Produktgroep Straatreiniging

In deze produktgroep richt de output zich op het handhaven van een schone woon- en leefomgeving volgens een afgesproken kwaliteitsniveau door het verwijderen van straat- en zwerfvuil, onkruid, hondenuitwerpselen en graffiti op gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte, inclusief het bestrijden van overlast door sneeuw en gladheid. Deze gemeentelijke taken worden door de verzelfstandigde DAR uitgevoerd.

Produktgroep Beheer openbaar groen

In deze produktgroep richt de output zich specifiek op groenbeheer binnen het kader van de IBOR-beheerstrategie, met specifieke aandacht voor de grote parken.

Produktgroep Wegen en kunstwerken

Deze produktgroep richt zich qua output op het beheer en het onderhoud van verhardingen, bruggen, tunnels en viaducten.

Produktgroep Openbare verlichting

Deze produktgroep richt zich qua output op het efficiënt instandhouden van het Nijmeegse openbare verlichtingssysteem.

Produktgroep Verkeersregelininstallaties en verkeersvoorzieningen

Deze produktgroep richt zich qua output op instandhouding, beheer en onderhoud van verkeersvoorzieningen (o.m. verkeersborden, wegmarkeringen) en verkeersregelininstallaties ("stoplichten").

Produktgroep Toezicht openbare ruimte

In deze produktgroep richt de output zich op het regulier uitvoeren van algemeen toezicht, haventoezicht, markttoezicht, inbraakpreventie, fietsregulering en fietsbeheer, milieutoezicht, bostoezicht en toezicht op huisuitzettingen. Daarnaast wordt op projectmatige basis een wijkteam ingezet als specifieke flexibele toezichtsmaatregel in wijken met veiligheids- en leefbaarheidsproblemen.

Programma Openbare ruimte
Portefeuille Wijken, recreatie en spelen
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 5210

Financiën (bedragen x 1000 euro) **Wat mag het kosten?**

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Toezicht openbare ruimte	640503 DGG	1.594	2.105	2.126	2.126	2.126	2.126
Inzameling huishoudelijk afval	640504 DGG	13.510	12.293	12.187	12.186	12.184	12.184
Ongediertebestrijding	640505 DGG	141	125	0	-	-	-
Straatreiniging	640506 DGG	4.732	4.877	4.926	4.926	4.926	4.926
Beheer openbaar groen	640507 DGG	6.239	5.901	5.983	6.094	6.190	6.261
Beheer algemene begraafplaatsen	640508 DGG	13	36	0	-	-	-
Bel en herstellijn	640509 DGG	383	225	0	-	-	-
Stadsbeheer	640523 DGG	1.562	799	0	-	-	-
Integraal beheer openbare ruimte	640530 DGG	-	-	1.884	1.995	2.160	2.171
Openbare verlichting	640531 DGG	-	-	2.018	1.999	1.969	1.943
Verkeersreginstal.en verkeersvoorzien.	640532 DGG	-	-	1.560	1.586	1.594	1.589
Wegen en kunstwerken	640533 DGG	-	-	7.078	7.209	7.037	7.088
Totaal lasten		28.174	26.361	37.762	38.121	38.186	38.288

Productgroepen baten

Toezicht openbare ruimte	640503 DGG	5	16	7	7	7	7
Inzameling huishoudelijk afval	640504 DGG	2.646	0	0	-	-	-
Ongediertebestrijding	640505 DGG	22	0	0	-	-	-
Straatreiniging	640506 DGG	190	0	0	-	-	-
Beheer openbaar groen	640507 DGG	228	6	6	6	6	6
Beheer algemene begraafplaatsen	640508 DGG	-	0	0	-	-	-
Bel en herstellijn	640509 DGG	-	-	0	-	-	-
Stadsbeheer	640523 DGG	0	162	0	-	-	-
Integraal beheer openbare ruimte	640530 DGG	-	-	431	431	431	431
Openbare verlichting	640531 DGG	-	-	0	-	-	-
Verkeersreginstal.en verkeersvoorzien.	640532 DGG	-	-	0	-	-	-
Wegen en kunstwerken	640533 DGG	-	-	450	450	450	450
Totaal baten		3.091	184	894	894	894	894

Productgroepen saldo

25.083 26.177 **36.868** 37.227 37.292 37.394

Investeringen (bedragen x 1000 euro)

Productgroepen investeringen

Beheer openbaar groen	640507 DGG			0	0	0	0
				0	0	0	0

Productgroepen investeringsbijdragen

Beheer openbaar groen	640507 DGG			-	-	-	-
				0	0	0	0

Toelichting

Bij de wijziging van programma- en productgroepstructuur (Raadsbesluit 22 september 2004) is dit programma uitgebreid met delen van het oude programma Bovengrondse infrastructuur (vervallen).

De productgroep Ongediertebestrijding is opgenomen in de productgroep Inzameling huishoudelijk afval, Beheer algemene begraafplaatsen in Beheer openbaar groen en Bel en herstellijn en stadsbeheer in Integraal beheer openbare ruimte.

Met ingang van 1 januari 2005 is in dit programma €400.000 extra beschikbaar voor areaaluitbreiding en € 500.000 voor de uitvoering van de wijkbeheerplannen (Perspectiefnota 2005, raadsbesluit 26 mei 2004).

Bezuinigingen in het kader van de 10 miljoen operatie zijn: efficiënter inkopen in de keten Openbare ruimte (€ 100.000, Perspectiefnota 2005, raadsbesluit 26 mei 2004) en bezuinigen op de harde infrastructuur (€60.000, raadsbesluit 26 mei 2004).

De consequenties van deze bezuinigingen zijn als volgt:

efficiënter inkopen in de keten Openbare ruimte: Door eerdere efficiency taakstellingen zijn mogelijke inkoopvoordelen al gerealiseerd in meerjarige onderhoudscontracten. Verdere inkoopmogelijkheden achten wij

Programma Openbare ruimte
Portefeuille Wijken, recreatie en spelen
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 5210

minimaal, waardoor deze bezuiniging leidt tot een verlaging van de onderhoudsbudgetten met €100.000.

bezuinigen op de harde infrastructuur: Hiervoor geldt hetzelfde als bovenstaande bezuiniging: een verlaging van de onderhoudsbudgetten met €60.000.

Bezuinigingen die na 2005 gaan spelen zijn: Hortus Arcadia (€30.000 vanaf 2006)

Eerdere bezuinigingen die dit programma raken zijn: verlagen van de opdrachtsom aan de DAR (€180.000 in 2005), aanbestedingsbeleid aanscherpen (€100.000 in 2005), schadeverhaal openbare ruimte (€100.000 in 2005).

Tenslotte moet ook het programma Openbare Ruimte bijdragen aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%. Voor Openbare Ruimte betekent dit een budgetverlaging van €100.000. Ook deze bezuiniging leidt tot een verdere verlaging van de onderhoudsbudgetten.

Al met al wordt het programma openbare ruimte geconfronteerd met een bezuiniging van €640.000 in 2005, waarvan €360.000 het onderhoud raken. De in de Perspeciefnota opgenomen budgetuitbreiding wordt hierdoor deels teniet gedaan.

NB dit is nog exclusief de taakstelling 3-05 keten openbare ruimte (efficiënter werken, €452.000 in 2005) , die ook op efficiënter inkopen gerichte onderdelen bevat NB

Verwijzingen

Programma Recreatie en spelen
Portefeuille Wijken, recreatie en spelen
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 5310

Omschrijving

Recreatie: Het instandhouden van bestaande regionale voorzieningen voor openluchtrecreatie, het implementeren van de speerpunten uit de regionale recreatievisie en het plannen en inrichten van openluchtrecreatieve voorzieningen in de Waalsprong.

Spelen: Het plannen en inrichten van een goede speelinfrastructuur. Onder speelinfrastructuur verstaan we de formele en informele speelruimte. De formele infrastructuur bestaat uit de twee stedelijke speeltuinen, de wijkspeeltuinen en de ingerichte speelplaatsen in de wijken.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

De gelegenheid bieden voor lichamelijke ontplooiing, ontspanning en spelen in de open lucht. Vanuit de visie op spelen betekent dit het inrichten van een goede speelinfrastructuur. Dit gebeurt middels het beheren en onderhouden van twee stedelijke speeltuinen, het beheren en onderhouden van zes wijkspeeltuinen en kinderboerderij 't Boerke. Hiervan maken jaarlijks respectievelijk 92.000, 107.000 en 15.000 bezoekers gebruik van (gegevens uit 2003)

Ter reductie van de begrotingsoverschrijding van 389.781 euro in 2003 op bovengenoemde (deel)producten worden in 2004/2005 bedrijfsgerichte maatregelen doorgevoerd met een opbrengst van 232.000 euro.

De genoemde speelinfrastructuur is per wijk vastgelegd in wijkprofielen. De doelgroep is de jeugd tot 12 jaar.

Uitgangspunt hierbij is de norm zoals aangegeven in de nota: "Kom je buiten spelen", voor de jaren 2002 tot en met 2006. Deze norm is 1,5 speelplek per 100 kinderen van de basisgeneratie. De basisgeneratie bestaat uit kinderen van 3 tot en met 11 jaar en 30% van de 12 -jarigen. Nijmegen beschikte in het jaar 2002 over 220 speelplekken. Conform het besluit van de gemeenteraad van juli 2002 worden in de periode van 2002 tot en met 2006 een aantal nieuwe speelplekken aangelegd, bestaande plekken gerevitaliseerd dan wel afgestoten, indien deze niet meer worden gebruikt. Dit gebeurt volgens het spreidingsplan dat in de nota "Kom je buiten spelen" is opgenomen. Het totale aantal speelplekken zal ook in 2006 220 bedragen. Daarbij zijn ook de nieuwe speelplekken in de Waalsprong meegerekend. Na afronding van het programma beschikt Nijmegen over een bestand aan speelplekken, dat voldoet aan de eisen en randvoorwaarden van het Attractiebesluit en aan de spreidingseisen die middels de wijkprofielen zijn vastgelegd.

De aanleg van nieuwe speelplekken en het revitaliseren van bestaande speelplekken gebeurt, conform het gestelde hierover in de nota "Kom je buiten spelen", in nauw overleg met de buurtbewoners en met name de kinderen die er wonen.

Openluchtrecreatie

Via stemrecht in het beleid van de RGV bv (de organisatie waarmee in 2002 het RNO gefuseerd is) oefent de gemeente Nijmegen invloed uit op het adequate beheer van de bestaande regionale voorzieningen. De lasten die in de begroting zijn opgenomen bestaan uit de aflossing en rente van de annuïtaire lening met een looptijd van 25 jaar die de gemeente Nijmegen heeft afgesloten ivm afkoopsom RNO. Ook zal Gemeente Nijmegen naar rato bijdragen aan de salariskosten van 2 per 1 juli 2002 boventallige werknemers van het Schap, zolang deze nog geen reguliere functie elders hebben gevonden. Tot 1 januari 2005 zijn deze 2 werknemers loonvormend in dienst bij de gemeente Nijmegen.

Na vaststelling in de Raad van de 'Recreatievisie Rijk van Nijmegen' moet er worden ingezet op realisatie van de voor de gemeente Nijmegen relevante onderwerpen, namelijk het verbeteren van de bestaande routestructuren, regiomarketing, vergroting van het aanbod aan arrangementen en verbeteren van de kwaliteit van de Nijmeegse stadsparken.

Voor de Waalsprong wordt een plan gemaakt voor de inrichting van recreatieve voorzieningen en termijnen waarop de diverse voorzieningen gerealiseerd kunnen worden.

Doelrealisatie

Recreatie:

Het beheer van de 4 recreatieplassen en 35 km recreatieve fietspaden in de regio is afgekocht en wordt door de RGV bv gedaan.

Voor de implementatie van de speerpunten uit de recreatievisie en de voorzieningen in de Waalsprong zal dekking gezocht moeten worden.

Stedelijke speeltuinen, wijkspeeltuinen en kinderboerderij 't Boerke

Programma Recreatie en spelen
Portefeuille Wijken, recreatie en spelen
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 5310

Ter reductie van de begrotingsoverschrijding van 389.781 euro in 2003 op de deelproducten stedelijke speeltuinen, wijkspeeltuinen en kinderboerderij 't Boerke worden in 2004/2005 bedrijfsgerichte maatregelen doorgevoerd met een opbrengst van 232.000 euro in 2005.

Openbare speelplekken

In 2007 hebben we 220 openbare deels gerevitaliseerde en deels nieuwe speelplekken in de bestaande stad en in de wijken van de Waalsprong. Middels de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's wordt uitvoering gegeven aan de nota : "Kom je buiten spelen". In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's wordt aangegeven welke speelplekken in welke wijken gerevitaliseerd worden en/of nieuw aangelegd worden. De uitvoeringsprogramma's bieden jaarlijks een planning voor onderhoud, vervangingsinvesteringen en nieuwe aanleg. In deze uitvoeringsprogramma's zijn ook de revitalisering van de 6 wijkspeeltuinen opgenomen. Het uitvoeringsprogramma 2004 is aanvang maart 2004 door het college vastgesteld.

jeugdmonitor

Het uitvoeringsprogramma 2005, gebaseerd op voortgangsrapportages van voorgaande jaren, is eind 2004 beschikbaar. In de oplading van het uitvoeringsprogramma 2005 houden we vervolgens rekening met de uitkomsten van de jeugdmonitor 2003 wat betreft het onderdeel spelen.

In de jeugdmonitor 2003 zijn ten opzichte van de jeugdmonitor 1999 extra vragen opgenomen over het gebruik van speel en sportplekken. Voorts is aanvang 2004 een onderzoek uitgevoerd over de belangstelling van kinderen voor sport en speelplekken.

Belangrijke conclusies zijn:

* bij 6 -tot en met 8- jarigen is de belangstelling bij het spelen op buitenplekken nog vaker op speeltoestelen en spelletjes doen gericht dan op sporten.

*bij 9- tot en met 11 jarigen is de belangstelling voor sportplekken net zo groot als voor speelplekken.

*bij 12 jarigen en ouder slaat de balans steeds meer door naar sportplekken. Die behoefte bestaat vooral bij de jongens.

In het onderstaande worden de acties in de uitvoeringsprogramma's 2002 en 2003 nader gespecificeerd. Voorts is de programmering voor 2004 opgenomen.

	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>
gerevitaliseerde speelplekken	5	34	
nieuwe speelplekken	3	8	
ontmantelde speelplekken		14	
samengevoegde speelplekken		11 naar 5	
vervanging ondergronden speelplekken	19		
revitalisering wijkspeeltuinen/kinderboerderij	2	1	
programmering 2004			
nieuwe speelplekken			4
revitalisering speelplekken			40
revitalisering wijkspeeltuinen			4

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Openbare speelplaatsen

Jaarlijks worden de openbare speelplaatsen onderhouden, gerevitaliseerd of worden nieuwe speelplaatsen aangelegd op basis van de nota "Kom je buiten spelen". In het najaar van 2004 worden de gehanteerde wijkprofielen geëvalueerd en eventueel aangepast. .

Recreatieve sportvoorzieningen

In 2005 worden normen vastgesteld voor de planning, inrichting en het onderhoud van recreatieve sportvoorzieningen in de wijken. Deze richtlijnen gaan gelden als leidraad voor nieuwe wijken en de herstructurering van bestaande wijken.

Naast de bestaande voorziening bij De Goffert worden er skatevoorzieningen aangelegd in het Julianapark en in Dukenburg.

Programma Recreatie en spelen
Portefeuille Wijken, recreatie en spelen
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 5310

De exploitatie van de stedelijke, wijkspeeltuinen en kinderboerderij 't Boerke overschreed de afgelopen jaren structureel de begroting.

Stedelijke speeltuinen

Bij de perspectiefnota heeft de raad besloten 100.000 euro extra beschikbaar te stellen voor de stedelijke speeltuinen. Daarnaast zijn een aantal bedrijfsgerichte maatregelen getroffen. Voor het beheer is nauw samenwerking gezocht met het ROC, hetgeen een gunstig effect heeft op de beheerskosten. Ook zijn de openingstijden in het najaar aangepast en is het beheer van de horeca weer in eigen hand genomen. De opbrengst van deze maatregelen is 100.000 euro (raadsvoorstel: "bezuiniging stedelijke speeltuinen en wijkspeeltuinen" van 14 juli 2004). De begrotingsoverschrijding op het product van de stedelijke speeltuinen bedroeg in 2003 199.742 euro. De opbrengst van de beheersmaatregelen, samen met de 100.000 euro perspectiefnota 2005, zorgt ervoor dat deze overschrijding tot nihil wordt teruggebracht.

De wijkspeeltuinen

De begrotingsoverschrijding van 111.563 in 2003 op het product wijkspeeltuinen wordt middels bedrijfsgerichtemaatregelen met een opbrengst van 112.000 euro in 2005 teruggebracht tot nul. Dit wordt grotendeels bereikt doordat het aantal beheersuren wordt teruggebracht. In de schoolperiodes wordt het professioneel beheer beperkt tot de middaguren. In de vakantieperiodes is professioneel beheer aanwezig vanaf 11.00 uur in plaats van de tot nu toe gebruikelijke aanvangstijd van 10.00 uur. Middels bewonersparticipatie zijn ruimere openingstijden mogelijk. De directie Stadsbedrijven voert hierover in het najaar van 2004 overleg met de betrokken wijken.

Kinderboerderij 't Boerke

De begrotingsoverschrijding op het deelproduct kinderboerderijen bedroeg in 2003 78.476 euro. Middels bedrijfsgerichte maatregelen met een opbrengst van 20.000 euro wordt deze overschrijding terug gebracht tot 58.476 euro. In het najaar van 2004 vindt onderzoek plaats naar het onderbrengen van de kinderboerderijen in een externe organisatie. De verwachting is dat dit leidt tot een verdere besparing op de kosten van dit product.

Regiovisie recreatie

De speerpunten uit de regiovisie recreatie Rijk van Nijmegen worden in 2005 ter hand genomen.

Waalsprong

Het voorzieningenplan voor openlucht recreatie wordt in 2005 verder uitgewerkt. In het continuum spelen en sporten (bewegen) is een planning gemaakt voor het aantal speelplekken in de verschillende wijken.

Programma Recreatie en spelen
Portefeuille Wijken, recreatie en spelen
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 5310

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Openluchtrecreatie	630515 DIW	880	665	685	684	683	683
Speelvoorzieningen	630516 DIW	1.592	1.406	1.404	1.451	1.497	1.527
Totaal lasten		2.472	2.071	2.089	2.135	2.180	2.210
<u>Productgroepen baten</u>							
Openluchtrecreatie	630515 DIW	110	0	0	-	-	-
Speelvoorzieningen	630516 DIW	288	508	415	415	415	415
Totaal baten		398	508	415	415	415	415
<u>Productgroepen saldo</u>		2.074	1.563	1.674	1.720	1.765	1.795

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

In het budget 2003 en verdere jaren is een bedrag ad €220.000,- aan investeringen meegenomen dat bij de Stadsbegroting 2003-2006 is toegekend voor het onderhoud van de openbare speelplekken. Hierdoor nemen jaarlijks de kapitaallasten toe.

De exploitatie van de speeltuinen leidde in de afgelopen jaren tot een financieel tekort van €200.000,-. In de perspectiefnota 2005 wordt aangegeven dat er maatregelen worden genomen om dit structurele tekort terug te brengen tot €100.000,-. En dat voor de resterende €100.000,- de baten voor dit bedrag worden afgeraamd.

Verwijzingen

raadsvoorstel bezuiniging wijkspeeltuinen en stedelijke speeltuinen

Uitvoeringsprogramma 2004

collegevoorstel uitvoeringsprogramma 2004

Portefeuille

Verkeer, milieu, cultuur

Programma's

- 6110 Mobiliteit
- 6120 Bovengrondse infrastructuur
- 6210 Leefomgevingskwaliteit
- 6220 Duurzaamheid
- 6230 Integraal waterbeheer
- 6240 Groen en water
- 6310 Kunst en cultuur

Omschrijving

Algemeen doel van het programma mobiliteit is het garanderen van een blijvende lokale- en regionale bereikbaarheid van Nijmegen in balans met leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

1. Bijdragen aan het versterken van openbaar vervoer als duurzame vervoerswijze door het aanbieden van specifieke infrastructuur en voorzieningen van goede kwaliteit, zodat het aantal Nijmegenaren dat tevreden is over het openbaar vervoer in 2005 minimaal 78% bedraagt. Dit ondanks te verwachten Rijks-ingrepen.
2. Het versterken van de fiets als duurzame vervoerswijze door het aanbieden van specifieke infrastructuur en voorzieningen van goede kwaliteit, zodat het aandeel van de fiets in het woon-werkverkeer in Nijmegen zich in 2005 stabiliseert op 51% en de waardering van de bereikbaarheid van stadscentrum per fiets door bezoekers verder toeneemt tot een 7,5.
3. Het beter benutten van de bestaande infrastructuur voor het gemotoriseerd verkeer, zodat de verkeersafwikkeling op het Nijmeegse hoofdwegennet niet verder verslechterd: in 2005 zal het aantal; wegvakken waar sprake is van de afwikkelingsklassen 'langzaam rijden/stilstaan' en 'structurele filevorming' in de ochtend- en avondspits niet mogen toenemen.
4. Het aanbieden van een duurzaam veilig verkeer- en vervoersysteem, met als doelstelling een reductie van slachtoffers in het wegverkeer: 50% minder doden en 40% minder gewonden in 2010 t.o.v. 1986. Dit betekent voor 2005 maximaal 69 ziekenhuisopnamen en maximaal 5 doden. Nijmegen houdt vast aan deze SVVII-doelstelling en kiest niet voor de (soepeler) bijgestelde landelijke taakstelling uit de concept Rijksnota Mobiliteit.
5. Met behulp van stedelijk parkeerbeleid zoeken wij een evenwicht tussen gastvrijheid (de behoeften van de gebruikers van parkeervoorzieningen) aan de ene kant en het mobiliteitsbeleid (bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid) aan de andere kant. We gaan het instrumentarium benutten, beprijzen en bouwen zodanig inzetten dat:
 - de waardering van de bereikbaarheid van het stadscentrum per auto door bezoekers toeneemt tot een 6,0 in 2005 en
 - het aantal tevreden burgers over de parkeergelegenheid in de woonomgeving zich stabiliseert op 64%.

Doelrealisatie

Indicator: Tevredenheid van Nijmegenaar over openbaar vervoer (in eigen buurt)

1998: 83%
2001: 86%
2003: 82%
(2005: 78%)

bron: Stads- en wijkmonitor 2003

Indicator: Aandeel van de (brom)fiets in het woon-werkverkeer in Nijmegen

1995: 58%
1999: 54%
2003: 51%
(2005: 51%)

bron: Stads- en wijkmonitor 2003

Indicator: Waardering bereikbaarheid stadscentrum per fiets door bezoekers

1998: 7,1
2000: 7,2
2002: 7,4
(2005: 7,5)

bron: Stadscentrummonitor Nijmegen, meting 2002/2003

Indicator: Afwikkelingsniveau (intensiteits-capaciteitsverhouding) op gebiedsontsluitingswegen binnen Nijmegen in de ochtend- en avondspits naar afwikkelingsklasse (aantal wegvakken). Meetmethode in

Programma Mobiliteit
Portefeuille Verkeer, milieu, cultuur
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 6110

ontwikkeling.

2004 ochtendspits 2004 avondspits 2005 ochtenspits 2005 avondspits

structurele filevorming PM

langzaam rijden/stilstaan PM

verminderde doorstroming PM

vrije doorstroming PM

bron: verkeerstellingen en verkeersmodel gemeente Nijmegen, Meetmethode in ontwikkeling.

Indicator: aantal geregistreerde dodelijke slachtoffers en ziekenhuisopnamen vanwege verkeersongevallen in Nijmegen

jaar doden ziekenhuisopnamen

1986 11 83

1987 3 84

1988 12 84

1989 15 74

1990 5 71

1991 2 76

1992 7 92

1993 6 79

1994 5 65

1995 15 74

1996 9 94

1997 7 83

1998 5 111

1999 6 76

2000 7 85

2001 14 93

2002 6 122

2003 4 77

(2005 max. 5 max. 69)

(2010 max. 5 max. 50)

bron: Analyse verkeersongevallen 2002, afdeling openbare ruimte.

Indicator: Waardering bereikbaarheid stadscentrum per auto door bezoekers

1998: 5,6

2000: 5,7

2002: 5,9

(2005: 6,0)

bron: Stadscentrummonitor Nijmegen, meting 2002/2003

Indicator: Tevredenheid parkeergelegenheid in de woonomgeving (% tevreden burgers)

1996: 73%

1998: 70%

2001: 67%

2003: 64 %

(2005: 64%)

bron: Stadsgetallen

Werkwijze

Produktgroep Verkeer

In deze produktgroep richt de output zich op het versterken van de fiets als duurzame vervoerswijze, op het beter benutten van bestaande infrastructuur middels dynamisch verkeersmanagement (DVM) en op een duurzaam veilig verkeerssysteem.

I.h.k.v. het fietsinvesteringsprogramma worden o.m. de volgende fietsinvesteringen ten uitvoer gebracht: 'Snelfietsroute Malden-Nijmegen'; 'Doortrekking fietspad spoorkuil richting Heijendaalseweg' (combinatie met

Stadsbegroting dynamisch Gemeente Nijmegen 2005 - 2008

Afdrukdatum: 18-10-2004

Alle bedragen zijn in euro's

Portefeuille Verkeer, milieu, cultuur / pagina 2

Wat gaan we daarvoor doen?

Programma Mobiliteit
Portefeuille Verkeer, milieu, cultuur
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 6110

busbaan); 'Revitalisering fietspad Westkanaaldijk' en 'Uitbreiding openbare fietsenstalling Stationsplein'. Afhankelijk van het beschikbaar stellen van investeringsruimte door de Raad worden in 2005 DVM-maatregelen i.d.v.v. quick wins en de maatregelen zoals genoemd onder 'fase 2 en 3 BBKAN' uitgevoerd. Wij continueren de realisatie van het Duurzaam Veilig-programma in de Nijmeegse wijken ('fase 1'), in 2005 maken wij ontwerpen gereed voor de wijken Kwakkenberg, Meijhorst en Tolhuis en verzorgen tevens de uitvoering van maatregelen in deze wijken.

Produktgroep Openbaar vervoer

In deze produktgroep richt de output zich op het versterken van het openbaar vervoer als duurzame vervoerswijze.

Zo wordt een programma van eisen vastgesteld t.b.v. de aanbesteding Openbaar Vervoer KAN-Zuid (KAN als trekker) en worden in 2005 o.m. de navolgende investeringen gepleegd: busbaan/fietspad spoorkuil Heijendaal, doorstromingsmaatregelen Hatertseweg, haltevoorzieningen aan Kelfkensbos en Nassausingel t.b.v. busroute over de Waalkade; flexibele inzet van maximaal €200.000,= t.b.v. 'Shortlist-projecten', doorstromingsmaatregelen Slotemaker de Bruineweg-St. Annastraat-Erasmuslaan.

Produktgroep Parkeren

In deze produktgroep richt de output zich op een evenwichtig parkeerbeleid en op het versterken van de vervoerswijze fiets.

Wij geven in 2005 uitvoering aan het 'Uitvoeringsprogramma Parkeren', behorende bij de beleidsnota 'Integrale parkeervisie Nijmegen', waarbij de instrumenten benutten, beprijzen, bouwen en organiseren worden ingezet. Ook blijven we actief betrokken bij de planvorming rond het uitbreiden van parkeervoorzieningen t.b.v. CWZ/Sanadome en een parkeergarage Philips City Center. De aanleg, beheer en exploitatie van fietsenstallingen ten behoeve van het stadscentrum wordt voortgezet. Doel is het optimaliseren van de exploitatie van fietsenstallingen door een goede (gastvrije) serviceverlening en goede benutting van de voorzieningen en het tegengaan van hinder ten gevolge van verkeerd gestalde fietsen in het voetgangersgebied door toezicht, handhaving en regulering.

Financiën (bedragen x 1000 euro) **Wat mag het kosten?**

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Verkeersbeleid	640517 DGG	1.024	686	0	-	-	-
Verkeersvoorzieningen	640518 DGG	708	709	0	-	-	-
Openbaar vervoer	640519 DGG	537	515	402	471	493	593
Experimenten + subsidies	640520 DGG	44	72	0	-	-	-
Parkeren + regulering	640521 DGG	7.685	9.714	9.332	9.068	8.573	8.494
Fietsparkeren+ regulering	640522 DGG	591	79	0	-	-	-
Verkeer	640534 DGG	-	-	2.039	2.423	2.628	2.752
Totaal lasten		10.589	11.775	11.773	11.962	11.694	11.839
<u>Productgroepen baten</u>							
Verkeersbeleid	640517 DGG	32	0	0	-	-	-
Verkeersvoorzieningen	640518 DGG	-	0	0	-	-	-
Openbaar vervoer	640519 DGG	108	67	67	67	67	67
Experimenten + subsidies	640520 DGG	-	0	0	-	-	-
Parkeren + regulering	640521 DGG	9.966	11.246	11.366	11.366	11.366	11.366
Fietsparkeren+ regulering	640522 DGG	20	0	0	-	-	-
Verkeer	640534 DGG	-	-	0	-	-	-
Totaal baten		10.126	11.313	11.433	11.433	11.433	11.433
<u>Productgroepen saldo</u>		463	462	340	529	261	406

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Door de wijziging van programma- en productgroepstructuur (Raadsbesluit 22 september 2004) zijn de productgroepen verkeersbeleid en experimenten en subsidies samengevoegd in de nieuwe productgroep verkeer. Voorts is fietsparkeren opgenomen in parkeren en is de productgroep verkeersvoorzieningen overgeheveld naar het programma openbare ruimte.

Met ingang van 1 januari 2005 wordt in de productgroep verkeer de capaciteit verkeersadvies met 1 fte (€ 60.000) uitgebreid (Perspectiefnota 2005, raadsbesluit 26 mei 2004). In 2006 is eenmalig een budgetuitbreiding van €80.000 voor HOV Waalsprong-Centrum en €50.000 voor Voorbereiding 2de fase Duurzaam Veilig beschikbaar (Perspectiefnota 2005, raadsbesluit 26 mei 2004).

In de productgroep parkeren zijn de WOZ lasten van onze parkeerobjecten (€143.000) en de huur van het parkeerterrein Triavium (€120.000) opgenomen (Perspectiefnota 2005, raadsbesluit 26 mei 2004).

Bezuinigingen in het kader van de 10 miljoen operatie met consequenties in 2005 zijn: verhogen van de tarieven van een 2e parkeervergunning voor bewoners (€50.000), terugdringen van het aantal niet inbare parkeerbonnen (€60.000), minder investeren in busbanen en fietspaden (€300.000) en het kostendekkend maken van de bewaakte fietsstallingen (€200.000).

De consequenties van deze bezuinigingen zijn als volgt:

tarieven 2e parkeervergunning: is in voorbereiding. De opbrengst van de maatregel kan beïnvloed worden door de regulerende werking: bij verhoogde tarieven zien bewoners wellicht af van aanschaf van een 2e vergunning.

Terugdringen niet inbare parkeerbonnen: haalbaarheid is in onderzoek.

Minder busbanen en fietspaden: we bezuinigen €1 miljoen op aanleg van busbanen in 2006 en 2007 en €2 miljoen op aanleg van fietspaden in 2005 en 2006. Dit moet resulteren in een besparing van de kapitaalslasten met €300.000.

Kostendekkend maken van de bewaakte fietsstallingen: is in voorbereiding.

Bezuinigingen die na 2005 gaan spelen zijn: op de markt zetten van het parkeerbedrijf (€350.000 per jaar van 2007).

Programma Mobiliteit
Portefeuille Verkeer, milieu, cultuur
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 6110

Eerdere bezuinigingen die dit programma raken zijn: vermindering van vervoerexperimenten (€21.000 vanaf 2004) en efficiëntie verhoging parkeerbedrijf (€150.000 vanaf 2006).

Tenslotte moet ook het programma mobiliteit bijdragen aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%. Voor mobiliteit betekent dit een budgetverlaging van €90.000.

PM: het is nog niet duidelijk hoe dit te realiseren. PM

Al met al een bezuiniging in 2005 van €721.000

Verwijzingen

Programma Bovengrondse infrastructuur
Portefeuille Verkeer, milieu, cultuur
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 6120

Omschrijving

Het realiseren en in standhouden van grootschalige infrastructuur en het ontwikkelen van de kwaliteiten van Nijmegen als groene stad. Vanuit dit programma zijn er belangrijke dwarsverbanden met de programma's Openbare ruimte vanwege het onderhoud en de groeninvesteringen en Mobiliteit vanwege de relatie van de investeringen met de daar genoemde beleidsdoelstellingen.

Infrastructuurbeleid is met name afgeleid uit een visie op hoofdwegen en het gebruik er van door auto, fiets en openbaar vervoer. In het IBOR-beleidsplan is de lijn uitgezet met betrekking tot de instandhouding en reconstructie van de 'kapitaalgoederen' in de Nijmeegse openbare ruimte. Op basis hiervan is een traject gestart om de achterstand in het onderhoud in te lopen. Voor het groenbeleid is het groenstructuurplan "Nijmegen rijk aan groen" richtinggevend om Nijmegen als leefbare en groene stad te ontwikkelen. Het beleid ten aanzien van bossen en natuurterreinen is in de Bosbeheervisie 2000 vastgelegd.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Wegen, straten, pleinen

In het kader van de wettelijke taken als wegbeheerder (verwoord in de Wegenwet en de Gemeentewet) het instandhouden en zo mogelijk verbeteren van de bovengrondse infrastructuur .

- optimaal inzetten van de beschikbare middelen voor onderhoud en investeringen
- het voorkomen van gevaarlijke en kritieke situaties
- bij de programmering 'werk met werk' maken.

Groen en natuur

Versterken en duurzaam instandhouden en beheren van de gemeentelijke groengebieden, bossen en andere natuurterreinen is het primaire doel van het groen- en natuurbeleid, met speciale aandacht voor de bedreigde flora en fauna.

- aansluiten op de nieuwe landelijke en Europese regelgeving.
- het vastleggen van een hoofdgroenstructuur als groene contramal voor de stad
- aandacht voor de bestaande en potentiële natuurwaarde van de stad
- versterking van het groen in de stadsranden en de natuur- en recreatievoorzieningen om de stad

Bij zowel de infrastructurele ingrepen als bij het beheren en ontwikkelen van het groen is het verkrijgen van zo veel mogelijk draagvlak bij bewoners en gebruikers voor ons een belangrijke doelstelling.

Doelrealisatie

Wegen, straten, pleinen

De signalering voor wegen is af te leiden uit het aantal klachten, aansprakelijkheidstellingen e.d. Alvorens deze echter geschikt zijn om geobjectiveerd en gefundeerde conclusies daaraan te verbinden worden in 2004 de beschikbare gegevens zodanig be- en verwerkt dat vanuit vergelijking met voorgaande jaren en landelijke gegevens een objectief en meetbare resultaat en inzicht kan worden gegeven.

- Vervangingsinvesteringen zo lang mogelijk uitstellen. Enerzijds door onderhoudsbudgetten optimaal in zetten om daarmee de levensduur van kapitaalgoederen te verlengen. Anderzijds door bij reconstructie en herinrichting uit te gaan van een sobere doelmatige inrichting en materiaalgebruik waardoor het toekomstig beheer en onderhoud daarvan zeker wordt gesteld.
- Tot 2007 zullen wij voor zowel onderhoud als aanleg van bovengrondse infrastructuur meerjarenprogramma's vaststellen en ook daadwerkelijk uitvoeren, tenzij hiervoor motiveerbare afwijkingen zijn.

Groen en natuur

Aandacht voor de bestaande en potentiële natuurwaarde van de stad kent zowel kwantitatieve als kwalitatieve elementen.

- Kwantitatief zal de oppervlakte groen per inwoner voor slecht voorziene stadsdelen (Nijmegen-West) verbeterd moeten worden. De omvang van grootschalige waardevolle groenstructuren dient grosso modo niet te verminderen.
- Kwaliteit is deels een subjectief begrip, deels is het te objectiveren door middel van kengetallen en metingen. Beide zijn daarbij belangrijk. Het doel van het groenbeleid is te komen tot zowel een ervaarbare als meetbare verbetering van groen leefomgevingkwaliteit. De indicatoren om de kwaliteit van het groen te meten worden in 2004 nader benoemd

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Wegen, straten, pleinen

Voor 2004 zullen wij via het POR (Programming Openbare Ruimte) een financiële impuls realiseren om de achterstalligheid van het onderhoud in de bovengrondse infrastructuur weg te werken.

Vanuit het investeringsprogramma fietsinfrastructuur worden de fietsprojecten voor de komende jaren geprogrammeerd en uitgevoerd. De realisering van de fietsbrug over de Waal langs het spoor is gereed.

Wij zullen de effecten van de 'stille wegdekken' evalueren. De DVM maatregelen op de Singels zullen wij op hun effect beoordelen en verder uitwerken.

Ook voor de onderdelen die buiten de wijkgerichte aanpak vallen (zoals hoofdwegen) zullen wij met een voortel komen voor een programmering van onderhoud en vervanging. Bij areaaluitbreidingen zal uitdrukkelijk aandacht worden besteed aan de gevolgen voor onderhoud en exploitatie.

Groen en natuur

1. Verder vormgegeven aan gedachtegoed van Groenstructuurplan Nijmegen Rijk aan Groen door:

- vastleggen van de hoofdgroenstructuur als groene contramal van de stad,
- de projecten uit de kadernota Bomen uit te voeren,
- versterking van het groen in de stad. Investerings in projecten zoals Kronenburgerpark, Valkhofpark, Park West en Brakkenstein. In de wijken wordt via kleinschalige aanpassingen of reconstructies aan dit beleid vormgegeven,
- versterking van het groen om de stad. De kans van slagen van projecten in de stadsrand (Ooijpolder en De Woerd) is ons College afhankelijk van de bereidheid tot medewerking door buurgemeenten, KAN, provincie en Rijk.

2. De aanscherping van de natuurwetgeving bestaande uit de nieuwe Flora en Faunawet, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn vragen om een zorgvuldige afweging t.a.v. beschermde en bedreigde plant- en diersoorten. Om adequaat te kunnen voldoen aan deze wetgeving is verspreiding van het gedachtegoed uit het Biodiversiteitplan noodzakelijk:

- met behulp van een kaartbeeld is een kader geschapen waar stedelijke ontwikkeling mogelijk is zonder daarbij de aanwezige ecologische kwaliteit verloren te laten gaan,
- bij het uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden rekening houden met de flora en fauna,
- een goede inventarisatie van de aanwezige soorten is noodzakelijk. Binnen alle projecten en ontwikkelingen zal deze inventarisatie gestart worden. Daarnaast is het belangrijk om over de gegevens voor de gehele stad te beschikken.
- Bij nieuwe ontwikkelingen en stedelijke plannen zullen wij in een vroeg stadium inspelen op het voorkomen van bedreigde soorten .
- Het is nog onduidelijk wat de rijksvoornemens zijn met de 5de nota ruimtelijke Ordening en de daarin aangegeven rode en groene contouren. Ons beleid sluit op dit moment overigens goed aan op deze contouren.

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Inkoop	640060 DGG	49	0	0	-	-	-
Nagekomen baten en lasten	640061 DGG	269	80	112	29	-5	-38
Algemeen beleidsadvies	640510 DGG	203	42	0	-	-	-
Wegen straten pleinen	640511 DGG	7.221	7.553	0	-	-	-
Bruggen tunnels viaducten	640512 DGG	646	577	0	-	-	-
Openbare verlichting/verkeersregelinst.	640513 DGG	3.024	2.845	0	-	-	-
Beleid openbaar groen	640514 DGG	49	176	0	-	-	-
Totaal lasten		11.461	11.273	112	29	-5	-38
<u>Productgroepen baten</u>							
Inkoop	640060 DGG	-	0	0	-	-	-
Nagekomen baten en lasten	640061 DGG	249	0	0	-	-	-
Algemeen beleidsadvies	640510 DGG	-	0	0	-	-	-
Wegen straten pleinen	640511 DGG	329	407	0	-	-	-
Bruggen tunnels viaducten	640512 DGG	3	-	0	-	-	-
Openbare verlichting/verkeersregelinst.	640513 DGG	167	0	0	-	-	-
Beleid openbaar groen	640514 DGG	-	-	0	-	-	-
Totaal baten		748	407	0	0	0	0
Productgroepen saldo		10.713	10.866	112	29	-5	-38

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Productgroepen investeringen

Wegen straten pleinen	640511 DGG	0	0	0	0
Beleid openbaar groen	640514 DGG	0	0	0	0
		0	0	0	0

Productgroepen investeringsbijdragen

Wegen straten pleinen	640511 DGG	0	0	0	0
Beleid openbaar groen	640514 DGG	-	-	-	-
		0	0	0	0

Toelichting

Verwijzingen

Omschrijving

Met dit programma beogen we een veilige en gezonde leefomgeving voor de inwoners van Nijmegen. Het kader daarvoor is neergelegd in het Milieubeleidsplan 2002-2005 (Raadsbesluit d.d september 2001). Het programma Leefomgevingskwaliteit kent een nauwe relatie met het programma 'duurzaamheid'. Daar waar 'duurzaamheid' zich voornamelijk richt op het "daar en straks" (zuinig omgaan met energie, lucht, bodem etc), focussen we ons bij dit programma op het "hier en nu" (beperking van hinder, veiligheids- en gezondheidsrisico's). Inbreuken op deze leefomgeving door geluid-, stof- en stankhinder ten gevolge van bedrijfsactiviteiten en verkeer, voorkomen wij zoveel mogelijk. Via vergunningverlening, handhaving en het uitvoering geven aan het afval-, geluid-, lucht- en veiligheidsbeleid, willen wij de leefomgevingskwaliteit behouden en waar mogelijk verbeteren. Wij maken daarbij gebruik van specifieke deskundigheid van derden en werken samen met andere overheden, milieugroeperingen, burgers en het bedrijfsleven. Klachten van burgers over inbreuken op de leefomgeving nemen we serieus en worden waar mogelijk verholpen. In 2005 zijn we op grond van het EU verdrag van Aarhus verplicht onze milieuinformatie actief openbaar te stellen. Het programma leefomgevingskwaliteit heeft belangrijke relaties met de programma's 'Mobiliteit', 'Veiligheid' en 'Openbare Ruimte'. Via dit programma dragen wij tevens bij aan de in het kader van het Grote Steden Beleid gewenste verbetering van de fysieke leefomgeving op de milieucomponenten lucht en geluid.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

We streven naar een veilige en gezonde leefomgeving voor de bewoners en zorgen ervoor dat inbreuken op deze leefomgeving zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit doen we als volgt:

1. We behouden en verbeteren de leefomgevingskwaliteit in de stad door middel van adequate milieuvergunningen en handhaving (cf raadsbesluit 29 januari 2002 inzake handhavingsfrequentie). In 2006 zijn alle vergunningen actueel. In 2005 is dat 80%. We voldoen 100% aan de landelijke handhavingscriteria.
2. We bevorderen afvalpreventie en scheidingsgedrag met inachtneming van het landelijk afvalbeheersplan en het plan van aanpak afvalstoffen (cf collegebesluit d.d sept. 2004). Dit plan van aanpak heeft in 2006 als doelstelling 60% hergebruik van huishoudelijk afval (incl. nascheiding). In 2005 is dat 58%.
3. In 2010 zijn de overschrijdingen voor Stikstof(di)oxide gesaneerd conform de wettelijke taak van de gemeente (ISV2 doelstelling). Daarnaast voorkomen we toekomstige overschrijdingen van m.n. fijnstof (cf uitvoeringsprogramma verbetering luchtkwaliteit Nijmegen, raadsbesluit 17 maart 2004).
4. We beheersen en beperken het aantal geluidsgehinderden in Nijmegen (cf het collegebesluit 'het huidige geluidsbeleid' d.d. 3/10/2000 dan wel het in 2004 vastgestelde nieuwe geluidsbeleid). In 2006 is geen verslechtering ten opzichte van het referentiejaar 2000 opgetreden (= 40% van de bewoners geeft aan hinder te ondervinden van geluid in de buurt).
5. We stimuleren milieubewust gedrag en dan m.n. bij de jonge Nijmegenaar. In 2005 bereiken we minimaal 49% van de basisscholieren met natuur en milieueducatie. Het streven op termijn is 60%.
6. We communiceren doel(groep) gericht over de bereikte resultaten en betrekken milieubeweging, bedrijven en bewoners bij vergunningverlening, beleids- en planontwikkeling conform het motto 'de burger centraal' uit het collegeakkoord. In 2005 streven we naar een vermindering van 20% van het aantal beroepszaken tegen verleende vergunningen t.o.v. 2004. (30% t.o.v. 2002) Klachten van burgers over inbreuken op de leefomgeving nemen wij serieus en worden waar mogelijk verholpen.
7. We willen de leefomgevingskwaliteit van Nijmegen-West verbeteren door het wettelijk vastleggen van de gewenste milieukwaliteit (MiLo; Milieu in de Leefomgeving) conform de uitgangspunten in het Collegeakkoord en de daarop gebaseerde intentieverklaring tussen Nijmegen, Gelderland en Beuningen (parallel vastgesteld in de drie colleges begin april 2004). Realisatie van de gewenste milieukwaliteit bereiken we vooral door uitvoering van Koers West. Het Kronenburgerforum (geïnstalleerd 21 maart 2004) en bestaande uit vertegenwoordigers van bewoners, bedrijven en milieubeweging heeft hierbij een belangrijke adviserende stem.
8. In 2005 stellen we onze milieuinformatie beschikbaar conform de Nederlandse uitwerking van het EU-verdrag van Aarhus.

Doelrealisatie

Ad 1:

vergunningverlening: 100% actuele vergunningen in 2006
- 2003: 50%
- 2004: 60 %
- 2005 80% van de verleende milieuvergunningen actueel.

Handhaving: we voldoen per 1-1-2005 voor 100% aan de landelijke verplicht gestelde milieuhandhavingscriteria.

2003: 59%
2004: 81 %
2005: 100%

Ad 2:

afval: in 2006 wordt 60% van het huishoudelijk afval hergebruikt (incl. nascheiding)

2003: 53% (zonder nascheiding)
2004: 58% (met nascheiding)
2005: 58% (met nascheiding)
2006: 60% (met nascheiding)

Ad 3: lucht

In 2010 voldoet Nijmegen aan de wettelijke grenswaarde voor stikstofdioxide/dioxide. De luchtrapportage 2003 geeft een verslechtering te zien a.g.v. de warme zomer en een verandering van de toe te passen emissienormen voor de berekening, waardoor er meer overschrijdingen optreden. Wettelijke gezien is de slechtste jaarrapportage normstellend voor de saneringsopgave.

Outputindicator:

- voorkomen toekomstige overschrijding op 1350 m wegvak op A325 bij Lent in 2010.
- opheffen geconstateerde overschrijdingen in rapportage 2003 in 2010.
- terugdringen lokale bronnen fijnstof

Ad 4: geluid

- In 2000 gaf 40% van de bewoners in Nijmegen aan dat ze hinder hadden van een of andere vorm van geluid in de buurt (Milieugedragsonderzoek 2000). Het aantal geluidsgehinderden wordt gemonitord en per bron uitgesplitst (bedrijven, evenementen, burens, bouwwerkzaamheden en weg- en railverkeer) via het milieugedragsonderzoek.

- Nijmegen heeft 1008 woningen die voor gesubsidieerde geluidsisolatie voor wegverkeer van de gevel in aanmerking komen (tot en met 2003 zijn er 264 reeds uitgevoerd). Nijmegen heeft 96 woningen die voor gesubsidieerde geluidsisolatie voor railverkeer van de gevel in aanmerking komen (tot en met 2003 zijn 36 reeds uitgevoerd). Conform het meerjarenprogramma gevelisolatie (doelstelling ISV2) worden aangepakt:

2005: 27 woningen
2006: 39
2007: 27
2008: 24.

Ad 5:

milieuvriendelijk gedrag: we streven ernaar dat 60% van de basisscholieren bereikt wordt met natuur- en milieueducatie.

2003: 40%
2004: 49 %
2005: minimaal 49%

Ad 6:

Communicatie: we communiceren doelgroepgericht over bereikte resultaten

2005: we brengen een milieujaarverslag uit.

Betrekken van milieubeweging, bewoners en bedrijven bij vergunningverlening, beleid en planontwikkeling:

30% minder beroepszaken tegen verleende vergunningen t.o.v. 2003.

2003: 9 beroepszaken
2004: 7 beroepszaken
2005: 6 beroepszaken

Ad 7: gebiedsgericht beleid: verbeteren van leefomgevingskwaliteit Nijmegen-West/Weurt.

2004: oprichting advies orgaan (Kronenburger forum) en start uitvoering intentieverklaring Beuningen, Nijmegen en provincie inzake Nijmegen-West/Weurt

2005 Oplevering milieubeleidskader Nijmegen-West/Weurt:

- we hebben inzicht in de huidige milieukwaliteit van het gebied Nijmegen-West/Weurt;
- we hebben de toekomstige milieukwaliteit van het gebied vastgesteld.

Ad 8. Beschikbaarstelling van de milieuinformatie, ihkv het verdrag van Aarhus, gebeurt in overeenstemming met de ministriële richtlijn die nog gepubliceerd moet worden. De informatie komt vooral digitaal beschikbaar via nijmegen.nl. De ministriële richtlijn zal ook duidelijkheid moeten geven over de financiering van de kosten. Deze beschikbaarheid bepaalt het tempo van de implementatie.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

De volgende productgroepen vallen onder dit programma:

Leefomgevingskwaliteit algemeen;

We ontwikkelen verder het gebiedsgericht milieubeleid (MiLo en integrale milieudiezen bij ruimtelijke plannen) en het natuur- en milieueducatiebeleid. We vragen milieusubsidies aan en we verdelen de in het Milieustimuleringsfonds opgenomen gelden t.b.v. de uitvoering van het milieu-uitvoeringsprogramma en de stimulering c.q. het opstarten van milieuintiatieven. We realiseren het Aarhus proof maken van onze milieuinformatie. Ook zullen we in 2005 een milieujaarverslag opstellen om de inspanningen en resultaten te verantwoorden.

Milieubeheer bedrijven MKB;

We verlenen milieuvergunningen en handhaven de milieuvoorschriften van Nijmeegse bedrijven die niet op de industrieterreinen zijn gelegen. We verrichten 770 integrale controles en een aantal hercontroles bij MKB bedrijven op naleving van de milieuvoorschriften conform de door de raad vastgestelde handhavingsfrequentie. We registreren klachten en zorgen voor een adequate afhandeling.

Milieubeheer bedrijven Industrie;

We verlenen milieuvergunningen en handhaven de milieuvoorschriften van de Nijmeegse bedrijven die op de industrieterreinen zijn gelegen. We verrichten 247 integrale controles en een aantal hercontroles bij industriële bedrijven op naleving van de milieuvoorschriften conform de door de raad vastgestelde handhavingsfrequentie. We registreren klachten en zorgen voor een adequate afhandeling.

Bodem;

We handhaven de wettelijke regels op het gebied van bodemsaneringen, grondstromen en grondopslagen op basis van de Wet bodembescherming en het Bouwstoffenbesluit.

Geluid;

We geven uitvoering aan de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidsbeleid. We voeren geluidsonderzoek uit, adviseren bij ruimtelijke plannen en doen geluidbeheer van industrieterreinen. Daarnaast brengen we geluidsmaatregelen aan zoals bronmaatregelen (geluidsarm asfalt), overdrachtsmaatregelen (geluidsschermen) en maatregelen bij ontvanger (gevelisolatie, conform Meerjarenprogramma gevelisolaties). We handhaven de regels en behandelen klachten.

Afval;

We dragen zorg dat de maatregelen uit het plan van aanpak afvalstoffen (door derden) worden uitgevoerd, o.a. de uitbreiding van de luierinzameling, communicatie & voorlichting, stimuleren van GFT-inzameling en onderzoek naar nascheiding van huishoudelijk afval.

Lucht;

We rapporteren jaarlijks over de luchtkwaliteit op basis van het Besluit luchtkwaliteit. We voorkomen en saneren overschrijdingen van wettelijke normen. Daartoe versterken wij het vastgestelde 'uitvoeringsprogramma verbetering luchtkwaliteit Nijmegen' (raadsbesluit 17 maart 2004) met de van het rijk ontvangen saneringsbijdrage in het ISVII. Gezien de grote gezondheidsrisico's van een slechte luchtkwaliteit en de beperkingen die normoverschrijding ons oplegt m.b.t. onze ruimtelijke ontwikkelingsopgave zetten wij sterk in op:

- versneld verschonon wagenpark (rijden op aardgas)

Programma Leefomgevingskwaliteit

Nr 6210

Portefeuille Verkeer, milieu, cultuur

Contact directie DGG: Grondgebied

- scherpere emissie eisen opnemen in concessieverlening openbaar vervoer 2006
- invoering milieuzone stadscentrum
- appeleren aan terughoudend gebruik van de auto
- opzetten volumebeleid voor verkeer
- formuleren en uitvoering maatregelen voor saneren plandrempeleoverschrijdingen stikstofdioxide (NO₂) (ISV II)

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Bestuursondersteuning	640045 DGG	21	26	-1	-1	-1	-1
Bossen	640516 DGG	186	165	0	-	-	-
Leefomgevingskwaliteit algemeen	640600 DGG	897	1.233	1.180	1.180	1.180	1.180
Milieubeheer bedrijven MKB	640601 DGG	1.215	1.244	1.280	1.280	1.280	1.280
Milieubeheer bedrijven industrie	640602 DGG	996	1.145	1.184	1.184	1.184	1.184
Bodem	640603 DGG	387	396	403	393	384	374
Geluid	640604 DGG	880	862	860	855	849	844
Afval	640605 DGG	117	107	114	114	114	114
Lucht	640606 DGG	169	140	111	111	111	111
Totaal lasten		4.868	5.318	5.131	5.116	5.101	5.086
<u>Productgroepen baten</u>							
Bestuursondersteuning	640045 DGG	-	0	0	-	-	-
Bossen	640516 DGG	51	48	0	-	-	-
Leefomgevingskwaliteit algemeen	640600 DGG	146	564	538	538	538	538
Milieubeheer bedrijven MKB	640601 DGG	57	58	53	53	53	53
Milieubeheer bedrijven industrie	640602 DGG	45	0	0	0	0	0
Bodem	640603 DGG	-	0	0	-	-	-
Geluid	640604 DGG	385	371	353	353	353	353
Afval	640605 DGG	5	0	0	-	-	-
Lucht	640606 DGG	44	49	13	13	13	13
Totaal baten		733	1.090	957	957	957	957
<u>Productgroepen saldo</u>		4.135	4.228	4.174	4.159	4.144	4.129

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Productgroepen investeringen

Bodem	640603 DGG	0	0	0	0
Geluid	640604 DGG	0	0	0	0
		0	0	0	0

Productgroepen investeringsbijdragen

Bodem	640603 DGG	0	0	0	0
Geluid	640604 DGG	0	0	0	0
		0	0	0	0

Toelichting

De produktgroep Bossen is op 0 gesteld, omdat dit overgeheveld is naar het programma 'Groen en Water'.
 De produktgroep Bestuursondersteuning is op 0 gesteld, omdat dit overgeheveld is naar de productgroep Leefomgevingskwaliteit algemeen, binnen het programma Leefomgevingskwaliteit. Dit laatste betreft dus enkel een technische wijziging, zonder gevolgen voor het saldo op programmaniveau.

Ontwikkelingen:

In 2004 heeft de afdeling milieu een taakstellende bezuiniging van €100.000,- gerealiseerd in het kader Milieu minder beleid' (7x 5 ton). Daarenboven komt als gevolg van de bezuinigingen vanuit de perspectiefnota 2005 €70.000,- minder beschikbaar in het Milieustimuleringsfonds (MSF) voor uitvoering van het Nijmeegs Milieubeleidsplan en het initiëren en ondersteunen van nieuwe milieu-initiatieven.

Er vindt een korting plaats van €45.000 op de materiële budgetten en eventuele inhuur in het kader van de 10 miljoen bezuinigingsoperatie (perspectiefnota 2005, raadsbesluit 26-5-2004).

Verwijzingen

Omschrijving

Met dit programma beogen we een duurzame ontwikkeling van Nijmegen. Het kader hiervoor is neergelegd in het Milieubeleidsplan 2002-2005 (Raadsbesluit d.d september 2001). Het programma Duurzaamheid kent een nauwe relatie met het programma 'leefomgevingskwaliteit'. Daar waar 'leefomgevingskwaliteit' zich voornamelijk richt op het "hier en nu" (beperking van hinder, veiligheids- en gezondheidsrisico's), focussen we ons bij dit programma op het "daar en straks" (zuinig omgaan met energie, lucht, bodem etc).

We werken aan een goede balans tussen wonen, werken en leven en een schoon, gezond en veilig milieu voor nu en in de toekomst. We zijn zuinig op bodem, water en lucht. We beperken het energieverbruik en we zoeken naar milieuvriendelijke vormen van energieopwekking. Zuinig omgaan met ruimte is voor ons uitgangspunt. Het programma duurzaamheid kent verder belangrijke relaties met andere gemeentelijke programma's op het gebied van het Grote Stedenbeleid, bouwen en wonen, integraal waterbeheer en ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

1. Bodem: We zorgen dat in 2030 alle gevallen van ernstige bodemverontreiniging zijn aangepakt danwel beheerst (cf het Nationaal Milieubeleidsplan III) op basis van verricht onderzoek (ISV 2 doelstelling is 400-500 onderzoeken in 2009).
2. Energie: We realiseren een hoge maar haalbare reductie CO₂-uitstoot en we vergoten de bewustwording bij burgers (cf het klimaatplan, collegebesluit 6 juli 2004). In 2006 realiseren we 10 megawatt windenergie. In 2005 hebben we 2500 huishoudens met lage inkomens voorzien van gratis energiebesparingsadvies en een pakket van zelf uit te voeren maatregelen (Teli project).
3. Water: We pakken verontreinigingen afkomstig van diffuse bronnen aan (zoals verkeer, hemelwater en riooloverstort) als onderdeel van het waterplan (cf Nijmeegs Waterplan, raadsbesluit 27-6-2001).
4. Duurzaamheid algemeen: we bevorderen binnen het gemeentelijk apparaat dat duurzaamheidsaspecten in milieugerelateerde beleidsvelden als ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, mobiliteit, economische bedrijvigheid en bedrijfsinterne milieuzorg volwaardig worden ingebracht.

Doelrealisatie

1 Bodem.

- In 2005 hebben we een compleet beeld van alle bodemverontreinigingen binnen de gemeentegrens en daarmee op de voorraad te saneren locaties, die uiterlijk in 2030 moeten zijn aangepakt en/of beheerst.

- Daarnaast is het voorkomen van nieuwe verontreinigde locaties een belangrijk doel. Daartoe stellen we in 2005 de nota bodembescherming bestuurlijk vast

- ISV 2: 400-500 onderzoeken in 2009

2005: 80-100 bodemonderzoeken.

2006: 80-100

2007: 80-100

2008: 80-100

2009: 80-100

2 Energie

In 2005 is het klimaatplan in uitvoering zoals vastgesteld in het college van 6 juli 2004.

- Energiebesparingsadviezen aan huishoudens met lage inkomens (teliproject)

2005: 2500

- Geïnstalleerd vermogen windenergie

2003, 2004, 2005: 0

2006: 10 megawatt

3 Water

Binnen de productgroep Water leveren wij een deelbijdrage via bodemkundige adviezen aan het saneren van diffuse bronnen, zoals het afkoppelen van hemelwater. Er is een prestatiecontract met het zuiveringsschap dat 26% afkoppeling beoogt.

In 2005 bepalen we de nulsituatie aan de hand van de volgende indicatoren:

- aantal m² afgekoppeld water van rustige wegen en daken;

- aantal m² afgekoppeld water van (matig) drukke wegen en pleinen.

Programma Duurzaamheid
Portefeuille Verkeer, milieu, cultuur
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 6220

4 Duurzaamheid algemeen
- 100 % integrale milieuidviesen bij stedelijke ontwikkelingsplannen.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Productgroep bodem

Zuinig omgaan met onze bodem is een belangrijke algemene doelstelling binnen het programma duurzaamheid. Sinds 2004 hebben we zicht op de mate van verontreiniging van de Nijmeegse bodem en daarmee op de voorraad te saneren locaties welke wettelijk in 2030 moeten zijn uitgevoerd. Daarnaast is het voorkomen van nieuwe verontreinigende locaties een belangrijk doel. Daartoe stellen we in 2005 de nota bodembescherming bestuurlijk vast.

Productgroep energie

Zuinig omgaan met niet herwinbare energiebronnen is een belangrijke algemene doelstelling in het programma duurzaamheid. Wij realiseren dat door uitvoering te geven aan ons in 2004 vastgestelde klimaatplan. Tevens dragen we daarmee bij aan de Nederlandse Kyoto doelstelling.

2005

- start uitvoering klimaatplan
- we kopen energie maximaal milieuvriendelijk in
- we realiseren een zonnecentrale voor energievoorzieningen van het Compaq-gebouw
- we bereiken 2500 huishoudens met het teliproject
- we starten bestemmingsplan de Grift op voor plaatsing 10 megawatt aan windturbines

Productgroep water

Zuinig omgaan met water is een belangrijke algemene doelstelling in het programma duurzaamheid. Binnen de productgroep water leveren wij een deelbijdrage via bodemkundige adviezen aan het saneren van diffuse bronnen voor zover zij een relatie met de bodem hebben als onderdeel van het Nijmeegs waterplan.

Productgroep duurzaamheid algemeen

Zuinig omgaan met ruimte is een belangrijke algemene doelstelling binnen het programma duurzaamheid. Wij realiseren dat door integrale milieuidviesen op te stellen bij ruimtelijke planontwikkeling. Deze dragen bij aan de mogelijkheid verder stedelijk te verdichten en compact uit te breiden met behoud respectievelijk realisering van een duurzame leefomgevingskwaliteit. In 2004 is de interimwet stad en milieu en de handreiking MiLo (milieu in de leefomgeving) van kracht geworden. Nijmegen-West/Weurt is daarbij pilotgebied. Compact ontwikkelen en realiseren van een duurzame leefomgeving zijn daarbij het doel. Het wordt mogelijk om voor het bereiken van dat doel gemotiveerd af te wijken van milieuregelgeving.

2005

- we realiseren een duurzaam milieubeleidskader Nijmegen-West/Weurt
- we maken bij 100% van alle fysiek ruimtelijke plannen een duurzaam integraal milieuidvies
- we stellen adviezen op voor verduurzaming van de mobiliteit vooral in relatie tot het klimaatplan en het uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit
- we ondersteunen de gemeente Masaya bij de realisatie van het milieuproject afval en sanering vervuiling van het meer van Masaya

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Duurzaamheid algemeen	640607 DGG	194	388	346	346	346	346
Bodem	640608 DGG	859	1.652	1.526	1.526	1.526	1.526
Water	640609 DGG	9	24	24	24	24	24
Energie	640610 DGG	162	111	104	104	104	104
Totaal lasten		1.224	2.175	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Productgroepen baten</u>							
Duurzaamheid algemeen	640607 DGG	17	77	16	16	16	16
Bodem	640608 DGG	620	1.279	1.103	1.103	1.103	1.103
Water	640609 DGG	0	8	6	6	6	6
Energie	640610 DGG	51	33	19	19	19	19
Totaal baten		688	1.397	1.144	1.144	1.144	1.144
<u>Productgroepen saldo</u>		536	778	856	856	856	856

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

De lagere lasten worden veroorzaakt door minder vanuit het uitvoeringsprogramma stedelijke vernieuwing(USV) gefinancierde projecten, verminderd met o.a. een tariefstijging vanwege doorbelasting van vier extra werkplekken. De lagere baten zijn het gevolg van minder vanuit het USV gefinancierde projecten. Er vindt een korting plaats van €6.000 op de materiële budgetten en eventuele inhuur in het kader van de 10 miljoen bezuinigingsoperatie (perspectiefnota 2005, raadsbesluit 26-5-2004).

Verwijzingen

Omschrijving

Integraal waterbeheer is de zorg voor riolering en de waterhuishouding in de stad. Het gaat over hoe wij als samenleving omgaan met water en hoe wij de voorzieningen daarvoor aanleggen, beheren en onderhouden. Het is een wettelijke taak van de gemeente om de volksgezondheid op dit punt te beschermen.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Samen met de Nijmegenaren duurzaam omgaan met water en waterpartijen in de stad, het inzamelen en ter zuivering afvoeren van het afvalwater. Het afvoeren van overtollig water uit het openbaar gebied om overstroming en overlast tegen te gaan.

- zuinig omgaan met water
- het zo veel mogelijk afkoppelen van betrokken verharde oppervlak, in 2010 26% en in 2015 35%
- een kwalitatief volwaardig afwateringsstelsel

Doelrealisatie

- Het watergebruik per huishouden is in 2001 gedaald ten opzichte van dat van 2000 van 140 naar 134 m3. Ons staat een verdere daling voor ogen; de kwantitatieve invulling van deze indicator werken wij in 2004 nader uit.
- De afkoppelingsdoelstelling is in het Waterplan Nijmegen 2001 vertaald in concrete resultaatindicatoren per jaar. Het afkoppelen van verhard oppervlak is door vertraging in de uitvoering van een aantal werken trager verlopen dan gepland.

De achterstand kan niet op korte termijn ingehaald worden; eind 2004 willen wij daarom 9,9% van het verharde oppervlak afgekoppeld hebben, eind 2005 12,5% . Het extern overeengekomen doel om in 2010 26 % afgekoppeld te hebben blijft gehandhaafd.

- 50% van de oorspronkelijk totale vuiluitworp vanuit de riolering naar de Waal zal in 2005 niet meer voorkomen.
- vernieuwen van slechte rioleringen en regelmatig inspecteren en reinigen van het riool. Op basis van de resultaten van een landelijke benchmark willen wij de komende jaren vooral de afhandeling van de klachten versnellen (nu nog 1 tot 5 dagen). Het vergroten van de actualiteit van de kennis over het kwaliteitsbeeld van de riolering (inspectiefrequentie is momenteel 1 x per 28 jaar) en de wijze waarop, komt aan de orde in het nieuwe GRP. In het kader daarvan leggen wij tevens de vertaling van een en ander in concrete resultaatindicatoren aan u voor.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Belangrijk voor de toekomst, niet in het minst voor wat betreft de financiële kant ervan, is het opstellen en aan de Raad voorleggen van het nieuwe gemeentelijke Rioleringsplan (GRP2005).

Drinkwaterbesparing blijft een belangrijk item. In het kader van het waterplan zal in 2004 weer een waterweek worden georganiseerd waarbij dit bij burgers en bedrijven onder de aandacht wordt gebracht.

Op basis van een in de winter 2003/2004 te ontwikkelen strijdplan krijgt het afkoppelen van verhard oppervlak in 2004 een nieuwe impuls.

Ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt beginnen we met de planuitwerking voor de herinrichting van 12 % ervan.

Van de noodzakelijke milieumaatregelen worden in 2004 alle panden die nog niet op de riolering waren aangesloten, en waarvoor aansluiting vereist is, alsnog aangesloten.

De vernieuwingsinspanning voor riolering zich dit jaar vooral op Nijmegen-West en Lent. Het calamiteitenonderhoud zal een onevenredig groot beslag blijven leggen op het beschikbare budget.

Programma Integraal waterbeheer
Portefeuille Verkeer, milieu, cultuur
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 6230

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Rioleringen	640515 DGG	10.668	10.007	0	-	-	-
Totaal lasten		10.668	10.007	0	0	0	0

Productgroepen baten

Rioleringen	640515 DGG	3.507	2.395	0	-	-	-
Totaal baten		3.507	2.395	0	0	0	0

Productgroepen saldo

7.161 7.612 **0** 0 0 0

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Productgroepen investeringen

Rioleringen	640515 DGG			0	0	0	0
				0	0	0	0

Productgroepen investeringsbijdragen

Rioleringen	640515 DGG			0	0	0	0
				0	0	0	0

Toelichting

Verwijzingen

Programma Groen en water
Portefeuille Verkeer, milieu, cultuur
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 6240

Omschrijving

Algemeen doel van het programma Groen en water is de instandhouding en de duurzame ontwikkeling van de groen- en natuurwaarden in en om de stad, met speciale aandacht voor gebruikswaarden, ecologische waarden, esthetische en ruimtelijke aspecten. Daarnaast wordt in dit programma door duurzaam integraal waterbeheer de zorg voor riolering en waterhuishouding in de stad vormgegeven. Het gaat daarbij om de wijze waarop wij als samenleving omgaan met water en hoe wij de voorzieningen daarvoor aanleggen, beheren en onderhouden. De (wettelijke) basis van de rioleringsvoorzieningen ligt bij de bescherming van de volksgezondheid door het voorkomen van verspreiding van ziektes.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

1. Het inzetten van groen als versterking van de ruimtelijke kwaliteit en de specifiek Nijmeegse identiteit door het handhaven en versterken van de negen 'lagen' van de buitenruimte (o.m. radialen, groene vingers, groene enclaves en ommelanden) zodat het aandeel van de bevolking dat de beeldkwaliteit op het gebied van groen waardeert onverminderd hoog blijft op 73% in 2005.
2. Verbetering van de ecologische kwaliteit van die groengebieden waar door aanpassing van inrichting en beheer de onderlinge samenhang kan worden versterkt en daarmee de kansen voor natuurwaarden in de stad kunnen worden vergroot.
3. Parken en onderdelen van de hoofdgroenstructuur in de stad krijgen eigen karakter en gebruikskwaliteit door het aanbrengen van differentiatie in het groen zodat de 'tevredenheid over openbaar groen' onverminderd hoog blijft op 74% in 2005.
4. Verbetering van de onderlinge samenhang van het openbaar groen in de stad door het realiseren van een aantal nieuwe stadsparken en andere robuuste groengebieden, door kwaliteitsverbetering van bestaande parken, door verbindingen tussen verschillende groengebieden en door een betere bereikbaarheid van groengebieden in de stad en van de buitengebieden voor langzaam verkeer, zodat de 'tevredenheid over de hoeveelheid groen in eigen buurt' in 2005 is toegenomen tot een stedelijk gemiddelde van 70%.
5. Inrichten, beheren en handhaven van een stelsel om afvalwater in te zamelen en ter zuivering aan te bieden, en overtollig water uit het openbaar gebied af te voeren waarbij:
 - a. het rioolstelsel door milieumaatregelen (waaronder het afkoppelen van regenwaterafvoer van het riool) wordt verbeterd en aangepast, waardoor de vuiluitworp vanuit de riolering naar het oppervlaktewater afneemt met 50 procent in 2005 ten opzichte van 1985.
 - b. door cyclisch beheer, calamiteitenbeheer en het uitvoeren van noodzakelijke vervangingen het aantal klachten over riolering per jaar in 2009 is gestabiliseerd.
6. Samen met de Nijmegenaren duurzaam omgaan met water en waterpartijen in de stad zodat:
 - a. het stadswater wordt schoongehouden voor de volksgezondheid en ecologie en de stedelijke waterkwaliteit (inclusief grondwater) verbetert. Het doel is dat de maximaal toelaatbare risicowaarden voor oppervlaktewater vanaf 2010 niet meer overschreden worden;
 - b. water zichtbaar wordt in de openbare ruimte van het stadscentrum waardoor het oordeel van Nijmegenaren over waterspeelplaatsen, waterkunstwerken en het zichtbaar afvoeren van water in 2005 onverminderd positief blijft;
 - c. het gemiddeld waterverbruik per aansluiting in Nijmegen verder daalt naar 130 m³ in 2005.

Doelrealisatie

Indicator: % Nijmegenaren dat eens is met de stelling 'Nijmegen is stad met veel groen'

1993 73%

2003 73%

(2005 73%)

bron: Stads- en wijkmonitor 2003

Indicator ecologische kwaliteit groengebieden: voor de meting ontbreekt nog een maatstaf; in de zgn.

Natuurtoets wordt dit uitgewerkt (1e helft 2005)

Indicator: 'tevredenheid over openbaar groen (hoeveelheid, onderhoud, variatie, etc.)'

Programma Groen en water
Portefeuille Verkeer, milieu, cultuur
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 6240

1996 71%
1998 75%
2001 70%
2003 74%
(2005 74%)
bron: Stadsgetallen

Indicator: 'tevredenheid hoeveelheid groen in eigen buurt'
% tevreden
2000 69%
(2005 70%)
bron: Bevolkingsmonitor Milieu, 2000.

Indicator: Vuiluitworp
Pm.
Bron: Afdeling Openbare Ruimte

Indicator: Aantal klachten over riolering per jaar
Pm.
Bron: Afdeling Openbare Ruimte

Indicator: stedelijke waterkwaliteit (chemische kwaliteit, ecologische kwaliteit en zichtkwaliteit (kroos etc.)
Pm.
Bron: Afdeling Openbare Ruimte

Indicator: Oordeel over waterspeelplaatsen voor kinderen, waterkunstwerken en het zichtbaar afvoeren van water.
2005
Oordeel 'goed' over waterspeelplaatsen voor kinderen: 72% 72%
Oordeel 'goed' over waterkunstwerken: 70% 70%
Oordeel 'goed' over zichtbaar afvoeren van water: 75% 75%
bron: Bevolkingsmonitor Milieu, 2000

Indicator: gem. waterverbruik per aansluiting in Nijmegen
2000/ 2001 134 m3 (excl. Waalsprong)
2002/2003 136 m3
(2004/2005 130 m3)
bron: Vitens

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

produktgroep 'Groen, natuur en landschap'

In deze produktgroep richt de output zich op ruimtelijke - en ecologische kwaliteit van groen, natuur en landschap en op onderlinge samenhang binnen de hoofdgroenstructuur van de stad. Zo komen wij met een geactualiseerd Groenstructuurplan (GSP) en willen in 2005 duidelijkheid bereikt hebben over eventuele verkoop van ons gemeentelijk bosbezit dan wel over alternatieve beheervormen. In 2005 volgt uitwerking van de Natuurtoets in een beheerkalender en een natuurwaardenkaart en worden randvoorwaarden gesteld die op grond van begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur gelden voor de Nijmeegse bestemmingsplannen. Ook vindt realisatie van een vervolgfase van Park West plaats, net als delen van het Uitvoeringsprogramma Park Brakkenstein, met verbindingen naar buitengebied en samenhang met KUN-terrein.

produktgroep 'Integraal waterbeheer'

In deze produktgroep richt de output zich op het rioolstelsel (milieumaatregelen, cyclisch beheer, calamiteitenbeheer, uitvoeren van noodzakelijke vervangingen) en op het stadswater (schoonhouden, zichtbaar maken, verbruik beïnvloeden).

Zo wordt rond de jaarwisseling 2004/2005 aan de Raad een nieuw gemeentelijke Rioleringsplan voorgelegd (GRP2005-2009) met inbegrip van een herijkt uitvoeringsprogramma van het Waterplan. Eind 2005/begin 2006 volgt de ingebruikname van zandfiltratie op de zuiveringsinstallatie Weurt. Ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de stadsdelen Dukenburg/Lindenholt beginnen we in 2005 met de

Programma Groen en water
Portefeuille Verkeer, milieu, cultuur
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 6240

planuitwerking voor de herinrichting van 12 % van het oppervlaktewater. Ook zijn er diverse communicatie-activiteiten, gericht op het 'waterbewust'-maken van de Nijmegenaar in de sfeer van afkoppelen, waterbesparing en omgang met waterpartijen.

Programma Groen en water
Portefeuille Verkeer, milieu, cultuur
Contact directie DGG: Grondgebied

Nr 6240

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Groen, natuur en landschap	640535 DGG	-	-	375	374	373	373
Integraal waterbeheer	640536 DGG	-	-	10.358	11.325	11.217	11.108
Totaal lasten		0	0	10.733	11.699	11.590	11.481
<u>Productgroepen baten</u>							
Groen, natuur en landschap	640535 DGG	-	-	48	48	48	48
Integraal waterbeheer	640536 DGG	-	-	2.773	3.736	3.625	3.516
Totaal baten		0	0	2.821	3.784	3.673	3.564
<u>Productgroepen saldo</u>		0	0	7.912	7.915	7.917	7.917

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Bij de wijziging van programma- en productgroepstructuur (Raadsbesluit 22 september 2004) is dit programma nieuw gedefinieerd uit (delen van) de oude programma's Bovengrondse infrastructuur (vervallen), Integraal waterbeheer (vervallen) en Leefomgevingskwaliteit (productgroep Bossen).

De productgroep Groen, natuur en landschap bestaat uit de oude productgroepen Beleid openbaar groen en Bossen.

De productgroep Integraal waterbeheer was voorheen de productgroep Rioleringen.

In dit programma zijn geen budgetuitbreidingen aan de orde (Perspectiefnota 2005, raadsbesluit 26 mei 2004). Wel moet het programma een bijdrage leveren aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%. Voor Groen en water betekent dit een budgetverlaging van €90.000.

PM: het is nog niet duidelijk hoe dit te realiseren. PM

Verwijzingen

Programma Kunst en cultuur
Portefeuille Verkeer, milieu, cultuur
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 6310

Omschrijving

Kunst en cultuur dragen bij aan het versterken van de identiteit van de stad Nijmegen, die zich kenmerkt door eigenzinnigheid, kleinschaligheid en tegendraadsheid. De gemeente ondersteunt een breed scala aan disciplines te weten: muziek, film, theater, kunst- en cultuureducatie, musea en beeldende kunst. Het programma kunst en cultuur stimuleert de deelname aan kunst en cultuur via een aanbod van activiteiten en voorzieningen.

Vervolgens faciliteert de gemeente professionele kunst- en cultuurproductie (kunstenaars, kunstenaarsinitiatieven en broedplaatsen, jeugdtheater) en amateuristische kunstbeoefening (muziek, theater, zang).

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waarin de inwoners zich kunnen ontspannen en ontplooiën door kunst en cultuur te beleven en er actief mee bezig te zijn.

Het zorgen voor een omgeving waarin kunstenaars en productiegezelschappen inspiratie vinden om bij te dragen aan vernieuwend aanbod en artistieke kwaliteit.

Handhaven van het aantal inwoners dat deelneemt aan kunst en cultuur

80% van de inwoners (18 jaar en ouder) van de gemeente Nijmegen neemt deel aan enige vorm van kunst en cultuur.

Alle 14 open wijkscholen hebben een cultuureducatieprogramma.

Er worden in de collegeperiode 2003 - 2006 vier culturele broedplaatsen gerealiseerd.

Doelrealisatie

Uit het onderzoek naar cultuurparticipatie 2003 bleek dat 92% van de Nijmegenaren wel eens iets aan cultuur doet. 80% van de Nijmegenaren van 18 jaar en ouder bezoekt wel eens een voorstelling. 56% bezoekt jaarlijks twee of drie soorten voorstellingen.

In het schooljaar 2003 - 2004 werd cultuureducatie aangeboden op 11 open wijk scholen.

In overleg met woningbouwverenigingen wordt invulling gegeven aan de culturele broedplaats Grote Broek, en de woon-werkvoorzieningen voor Kunstenaars op de Limos.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

gesubsidieerde podia:

In 2005 start de uitvoering van het beleidskader voor de Nijmeegse podia 2004. Het gemeentebestuur zal meer sturen op het programma-aanbod in plaats van op instellingen. Volgens dit beleidskader zijn de verantwoordelijkheid voor programmering en het faciliteren via voorzieningen niet meer vanzelfsprekend in één hand. De Raad heeft bij de Perspectiefnota 2005 besloten om, met ingang van 2006, €1 miljoen te bezuinigen op de cultuurpodia. Deze bezuiniging zal met name worden gezocht in de disciplines theater en debat, met name in de huisvestingslasten, samenwerking met commerciële partners en het terugbrengen van het aantal podia. Een vertraging (door bezuiniging) van de besluitvorming over de kadernotitie podia heeft tot gevolg dat het niet meer mogelijk is de nieuwe budgetovereenkomsten met de podia af te sluiten voor 1 januari 2005. De bestaande overeenkomsten zullen een half jaar tot een jaar worden verlengd.

Het amateurtheater maakt gebruik van de stadsdeelvoorzieningen Aldenhof in Dukenburg en Oosterhout in De Waalsprong.

Nadat vorig jaar het college haar inhoudelijk standpunt heeft bepaald over het toekomstige profiel van Doornroosje, moet deze ambitie financieel worden vertaald.

In 2005 wordt de nieuwe budgetovereenkomst met de Keizer Karel Podia voorbereid. Het is de bedoeling de overeenkomst is gebaseerd op verzelfstandiging van deze podia. Vervolgens zal er dan duidelijkheid zijn over de mogelijkheden voor hotelvestiging bij de schouwburg.

De prestatienormen voor de cultuele podia voor 2005 ramen wij als volgt:

LUX: 201.000 bezoekers aan 8.050 filmvoorstellingen en 50 debatten

Steigertheater: 9.000 bezoekers

Doornroosje: 35.000 bezoekers

Keizer Karel podia: 250 voorstellingen in schouwburg en concertgebouw met 125.000 bezoekers en 60 kleine theaterzaal voorstellingen

bibliotheek

De bibliotheek exploiteert volgens de budgetsubsidieovereenkomst 1 hoofdvestiging en 9 nevenvestigingen. In de praktijk exploiteert de bibliotheek 8 nevenvestigingen: Voor Bottendaal zal er een aparte overeenkomst zijn. De totale exploitatielasten voor bibliotheken blijven gelijk.

De 'pilot' voor bibliotheekwerk in Neerbosch Oost is vertraagd omdat er bouwkundige aanpassingen nodig waren om de wijkvoorziening te huisvesten. Eerst in 2005 komen nu de resultaten van deze pilot beschikbaar waarna een voorstel wordt voorbereid voor de spreiding van bibliotheekvoorzieningen over de stad.

Vooruitlopend op deze afweging wordt in het voorzieningenplan Waalsprong uitgegaan van een stadsdeelvoorziening. Bij de behandeling van de perceptiefnota 2005 heeft de Raad besloten om, met ingang van 2007, €100.000,- te bezuinigen op de subsidie aan de bibliotheek

Het aantal uitleningen houdt gelijke tred met het landelijk gemiddelde voor grote steden t.w. 38.000 abonnementen, waarvan 13.000 voor jeugdigen tot 18 jaar.

Cultuureducatie

Als basis voor de budgetsubsidieovereenkomst met De Lindenberg wordt in 2004 het cultuureducatiebeleid vastgesteld. Op basis van het beleidskader wordt in 2005 een nieuwe budgetsubsidieovereenkomst met De Lindenberg afgesloten.

In de budgetsubsidieovereenkomst wordt een structurele basis gelegd voor het aanbod op alle open wijk scholen.

De huidige budgetsubsidieovereenkomst gaat uit van 635 cursusgebonden projecten, 19 stedelijke projecten en 764 overige projecten. Het aantal bezoekers bedraagt 117.000.

Edu Art bereikt met haar aanbod 17.000 leerlingen in het basisonderwijs en 19.000 in het voortgezet onderwijs. Cultuureducatie wordt in de komende jaren geïntegreerd in het lesprogramma in het primair onderwijs.

De bestaande accommodatie van De Lindenberg is aangemerkt als herontwikkelingslocatie. Er wordt gezocht nieuwe huisvesting voor De Lindenberg samen met het Steigertheater.

Cultuurdeelname

In 2004 is het beleidskader vastgesteld voor de uitvoering van het actieprogramma cultuurbereik 2005 – 2008. Via projecten kan de jeugd ook buiten het onderwijs kennismaken met kunst en cultuur in brede zin.

Beeldende kunst

Het beeldende kunstbeleid is gebaseerd op vier hoofdlijnen:

1. instandhouding en presentatie van de gemeentelijke collectie,
2. de opdrachten in de openbare ruimte,
3. instandhouding van de basisinfrastructuur van vier kunstinstellingen
4. culturele producties en activiteiten

De bezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid en het afschaffen van het WIW- Werkfonds hebben de basis voor de culturele infrastructuur weggeslagen. Het Rijk heeft besloten de Geldstroom Beeldende Kunst te concentreren op steden met een kunstvakopleiding. Deze ingrijpende maatregelen hebben tot gevolg dat ons beeldende kunstbeleid wordt teruggebracht tot twee pijlers namelijk de kunst in de openbare ruimte en de infrastructuur bestaande uit twee kunstenaarsinitiatieven (Extrapool en de Plufabriek), st. DAK en het Centrum Beeldende Kunst Nijmegen.

In de VASIM wordt een culturele broedplaats gestart op basis van de beleidsuitgangspunten zoals de raad die heeft vastgesteld in de nota broedplaatsen en atelierbeleid. Mede vanuit economisch beleid is het van belang de kunstzinnige bedrijvigheid te stimuleren.

In 2005 worden belangrijke kunstprojecten in de Waalsprong afgerond.

In een digitaal beeldenboek kan iedereen lezen over de recente kunst in de openbare ruimte van Nijmegen.

Programma Kunst en cultuur
Portefeuille Verkeer, milieu, cultuur
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 6310

In het Arsenaal en de Mariëburgkapel wordt ook ruimte gegeven aan nieuwe initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. In het Arsenaal hebben activiteiten voor film en mediakunst resp. Vlaamse cultuur hun plek gevonden. Vervolgens maakt de Mariëburgkapel het cultureel kwartier compleet met literatuur en debat. In 2005 wordt een ontwerp gepresenteerd voor de realisering van een groots kunstwerk op de Marienburg. Nu ook de Vlaamse horeca van start kan gaan, wordt de Marienburg echt een cultureel uitgaanscentrum.

Programma Kunst en cultuur
Portefeuille Verkeer, milieu, cultuur
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 6310

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Culturele infrastructuur	630551 DIW	11.106	11.341	11.716	10.879	10.780	10.777
Verbreding naar een krachtiger fundament	630552 DIW	773	684	704	755	806	817
Verankering naar een grotere spreiding	630553 DIW	4.742	4.625	4.805	4.787	4.768	4.747
Verbinding:samenwerking,bundeling kracht	630554 DIW	0	15	15	15	15	15
Totaal lasten		16.621	16.665	17.240	16.436	16.369	16.356
<u>Productgroepen baten</u>							
Culturele infrastructuur	630551 DIW	129	115	116	116	116	116
Verbreding naar een krachtiger fundament	630552 DIW	310	113	113	113	113	113
Verankering naar een grotere spreiding	630553 DIW	437	355	266	266	266	266
Verbinding:samenwerking,bundeling kracht	630554 DIW	-	-	0	-	-	-
Totaal baten		876	583	495	495	495	495
<u>Productgroepen saldo</u>		15.745	16.082	16.745	15.941	15.874	15.861

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Bij de behandeling van de perspectiefnota 2005 heeft de Raad besloten om met ingang van 2006 €1.000.000,- te bezuinigen op de culturele podia. met ingang van 2005, €62.000,- te bezuinigen op de subsidie aan De Lindenberg, en met ingang van 2007 €100.000,- op de openbare bibliotheek.

Met ingang van 2005 vervalt de Rijks Geldstroom Beeldende Kunst; via deze subsidie ontving de gemeente Nijmegen in 2004 nog €112.000,-

Tenslotte draagt dit programma bij aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%, vermeld in de Perspectiefnota 2005. Voor Kunst en cultuur betekent dit een budgetverlaging van €8.000.

Verwijzingen

Beleidskader Culturele Podia

Portefeuille

Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid

Programma's

- 7110 Onderwijs
- 7120 Volwasseneducatie
- 7210 Samenlevingsopbouw
- 7220 Integraal jeugdbeleid
- 7230 Kinderopvang
- 7310 Openbare gezondheidszorg
- 7320 Maatschappelijke zorg en dienstverlening
- 7330 Ouderen en mensen met functiebeperking
- 7410 Grotestedenbeleid

Omschrijving

Waar wij in ons jeugdbeleid optimale ontwikkelingskansen willen creëren voor alle jeugdigen van 0-18 jaar en de groep van 18-25-jarigen, die extra ondersteuning nodig heeft, kent ook ons onderwijsbeleid een driesporenbeleid: ontwikkelingsgericht, doelgroep-gericht en probleemgericht. Ons lokaal onderwijsbeleid krijgt gestalte binnen de kaders van het Rijksbeleid, waarbij we er naar streven om lokale prioriteiten zo veel mogelijk ruimte te geven. Hoofddoel van ons onderwijsbeleid is het bevorderen, dat zo veel mogelijk jongeren hun schoolloopbaan afsluiten met een startkwalificatie. Bij deze ontwikkelingsgerichte doelstelling voor alle jeugdigen vervult de lokale overheid vooral een faciliterende rol naar schoolbesturen en ouders toe: bekostiging van onderwijshuisvesting, schoolbegeleiding en leerlingvervoer zijn hierbij krachtige instrumenten. In beleid en interventies ten behoeve van leerlingen met (dreigende) onderwijsachterstanden is de gemeentelijke rol meer sturend: het gemeentelijk onderwijsachterstandenplan, de ontwikkeling van Open Wijk Scholen en de gemeentelijke leerplichthandhaving staan hierbij centraal. Zowel voor de meer ontwikkelingsgerichte als de meer doelgroep- en probleemgerichte onderdelen van het gemeentelijk onderwijsbeleid geldt dat al ons beleid in nauw overleg met de schoolbesturen tot stand komt. Wij investeren derhalve fors in ondersteuning van de overlegstructuur met de schoolbesturen.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

1. Alle (100%) leerplichtige leerlingen staan ingeschreven bij een school voor primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs.
2. Zo veel mogelijk jongeren sluiten hun schoolloopbaan af met een (deel)diploma op het niveau van minimaal een startkwalificatie. (definitie van startkwalificatie in de RMC wet: diploma HAVO-VWO of MBO niveau 2.) Uitgedrukt in een percentage betekent dit dat jaarlijks niet meer dan 5% van de Nijmeegse scholieren van 12-23 jaar voortijdig het onderwijs mag verlaten. Het is de ambitie van het college om dit schooluitvalpercentage in 2006 terug te brengen tot 3,8 %.

Doelrealisatie

Jaar	: 2001-2002	2002-2003
Aantal ingeschreven leerplichtige leerlingen:	20859	20509
Percentage cliënten van afdeling leerplicht:	4%	6%

Toelichting:

De leerplichtambtenaren in Nijmegen houden zich bezig met de toezicht op de leerplichtwet. Leerlingen die (tijdelijk of absoluut) verzuimen naar school te gaan worden gemeld bij de afdeling leerplicht als cliënt.

Daarnaast voeren zij de volgende taken uit:

- gesprekken voeren met scholen, ouders en leerlingen;
- deelnemen aan de school & hulpteams op scholen
- opmaken van processen-verbaal.

Percentage voortijdig schoolverlaters:	5.05%	4,96%
--	-------	-------

Leerlingen/ jongeren van 12 tot 23 jaar afkomstig uit de regio Nijmegen die zonder een startkwalificatie (HAVO/VWO of MBO niveau 2 diploma) van school gaan worden gemeld en geregistreerd bij de regionale meld en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Nijmegen is de contactgemeente voor de RMC regio Nijmegen-Arnhem. (Arnhem is overigens een autonome subregio.) Door de afdeling(en) leerplicht (in de regio) en het RMC Trajectbureau wordt een groot deel van de aangemelde jongeren herplaatst op school. In de jaarlijkse RMC rapportage wordt het herplaatsings resultaat gemonitord.

De RMC-functie is door het ministerie ingesteld ten behoeve van de uitvoering van de RMC wet.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

PRODUCTGROEPEN ONDERWIJS

1. Toezicht openbaar primair onderwijs

Toezicht jaarrekening ; benoemingen in besturen + statuten

2. Schoolbegeleiding

Dit product wordt door scholen /schoolbesturen gezien als een essentiële basisdiscipline ter ondersteuning van het uitvoeren van hun primaire taak. Marant is als schooladviesdienst een erkende inhoudelijke en culturele

Programma Onderwijs
Portefeuille Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 7110

partner in dezen voor het Nijmeegs onderwijsveld.

Zie: Marant budgetcontract 2004-2006

Recente ontwikkeling is de voorgenomen doordecentralisatie Rijksmiddelen schoolbegeleiding naar schoolbesturen

3. OALT- Onderwijs in Allochtone levende Talen

Recente ontwikkeling:

Afschaffing Rijksbekostiging OALT-plan per 01-08-2004

4. De productgroep Onderwijsachterstandenbeleid en voortijdig schoolverlatersbeleid is gericht op het voorkomen van onderwijs-achterstanden en het tegengaan van voortijdig schoolverlaten.

Producten die daaraan een bijdrage leveren zijn:

* Uitvoeren + bijstellen GOA plan 2002-2006

Dit GOA plan is een verbijzondering van het integraal jeugdbeleid en daarbinnen het onderwijsbeleid.

Het integraal jeugdbeleid is erop gericht dat alle kinderen en jongeren zo goed mogelijk en overeenkomstig hun capaciteiten zijn toegerust voor deelname aan de samenleving. Vanwege sociale, economische en culturele factoren is dit voor sommige kinderen moeilijker te realiseren dan voor andere. In het onderwijs willen we deze ongelijkheid met het GOA-beleid en het voortijdig schoolverlatersbeleid zoveel mogelijk preventief in de keten onderwijs en jeugd aanpakken.

* Uitvoeren Leerplicht- en RMC wet

Leerplicht is verantwoordelijk voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten van leerplichtige leerlingen (12 tot 18 jaar) en de RMC functie voor de melding en registratie + begeleiding van voortijdig schoolverlaters van 18 tot 23 jaar.

5. Implementatie Centrum voor Opvang en Onderwijs (COO) aan risicoleerlingen in het voortgezet onderwijs m.i.v. 1 augustus 2005 dat als sluitstuk van het School & Hulp programma in het onderwijs dienst doet als vangnet.

Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs en gemeente Nijmegen hebben in gezamenlijkheid een plan van aanpak ontwikkeld voor de inrichting van deze bovenschoolse opvangvoorziening in het voortgezet onderwijs. Realisatie van dit plan is voorzien op 1 augustus 2005 en valt onder verantwoordelijkheid van het reeds ingestelde interimbestuur COO.

6. Uitvoeren Voortijdig schoolverlatersbeleid in het beroepsonderwijs

Gemeente Nijmegen faciliteert een tijdelijke aanjaagfunctie VMBO-MBO om de aansluitingsproblematiek in het beroepsonderwijs op te lossen voor de doelgroep risicoleerlingen. Daarnaast faciliteren wij tijdelijk het Ronde experiment van het ROC.

7. Sluitende aanpak Jeugdwerkloosheid i.s.m. onderwijs en RMC Trajectbureau.

Er is een projectplan in ontwikkeling om de samenwerking tussen het onderwijs/ RMC functie, arbeidsmarkt en sociale zaken op regionaal niveau zodanig te verbeteren dat het risico voor baanloze voortijdig schoolverlaters op maatschappelijke uitval zo klein mogelijk is..

8. Leerlingenvervoer-

Het college van B&W heeft zojuist besloten het lopende contract met vervoerder m.i.v. 1 augustus 2005 op te zeggen en een nieuwe aanbesteding te doen.

9. Huisvesting onderwijs-

* Doordecentralisatie onderhoud: het contract tot doordecentralisatie van onderhoudsmiddelen naar de schoolbesturen wordt in 2005 gecontinueerd. Echter, per 1 januari 2005 ontvangt het voortgezet onderwijs , a.g.v. veranderende wetgeving, direct vanuit Rijkswege de middelen voor onderhoud. De rol van de gemeente neemt hierin af.

* De gemeenteraad heeft in het kader van de perspectiefnota 2005 besloten om de komende 4 jaar 7,5 miljoen euro extra te investeren in onderwijshuisvesting

* Stuurgroep doordecentralisatie: bij vaststelling van de perspectiefnota is tevens besloten een stuurgroep in te richten die onderzoek gaat doen naar de mogelijkheid van normatieve doordecentralisatie van onderwijshuisvestingsmiddelen.

Programma Onderwijs
Portefeuille Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 7110

9. Open wijkscholen-

De open wijkschoolontwikkeling is een speerpunt van het college in het primair onderwijs. Verder werken aan deze ontwikkeling van Open Wijkscholen met accent op vraagsturing en resultaatverplichting is speerpunt in 2005.

10. Randvoorzieningen onderwijs

Wij faciliteren een regiestructuur Onderwijs & Jeugd waarin gemeente samen met alle belangrijke partners overleg voert over het integraal jeugd- en onderwijsbeleid. Ook faciliteren wij het regionaal ambtelijk- en portefeuillehoudersoverleg Onderwijs & jeugd ten behoeve van de afstemming in de regio Nijmegen en met de provincie Gelderland.

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Toezicht openbaar onderwijs	630411 DIW	-	0	0	-	-	-
Schoolbegeleiding	630412 DIW	1.103	1.128	1.091	941	940	939
OALT	630413 DIW	906	1.026	912	912	912	911
Onderwijsachterstandenbeleid	630414 DIW	4.730	4.883	4.471	4.289	4.357	4.354
Leerlingenvervoer	630415 DIW	1.278	1.171	1.255	1.196	1.195	1.194
Randvoorziening en onderwijs	630416 DIW	10	24	24	24	24	24
Huisvesting onderwijs	630417 DIW	11.128	10.391	12.183	12.664	13.088	13.403
Open Wijk school	630418 DIW	-	0	0	-	-	-
Open Wijk Scholen	692311 DWS	1.163	600	582	582	582	582
Totaal lasten		20.318	19.223	20.518	20.608	21.098	21.407
<u>Productgroepen baten</u>							
Toezicht openbaar onderwijs	630411 DIW	-	-	0	-	-	-
Schoolbegeleiding	630412 DIW	539	539	539	539	539	539
OALT	630413 DIW	884	986	863	863	863	863
Onderwijsachterstandenbeleid	630414 DIW	3.669	3.359	2.851	2.851	2.851	2.851
Leerlingenvervoer	630415 DIW	137	143	143	143	143	143
Randvoorziening en onderwijs	630416 DIW	-	-	0	-	-	-
Huisvesting onderwijs	630417 DIW	100	0	0	-	-	-
Open Wijk school	630418 DIW	-	-	0	-	-	-
Open Wijk Scholen	692311 DWS	481	0	0	-	-	-
Totaal baten		5.810	5.027	4.396	4.396	4.396	4.396
<u>Productgroepen saldo</u>		14.508	14.196	16.122	16.212	16.702	17.011

Investeringen (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Indexering

Bij het opstellen van de stadsbegroting 2005-2008 is conform de begrotingsrichtlijnen rekening gehouden met toegestane indexering materiële kosten, loonkosten, kosten inhuur, normbudgetten personeelskosten, subsidies/gemeenschappelijke regelingen en gemeentelijke tarieven (in- en extern).

Perspectiefnota

De financiële effecten van de perpectiefnota 2005 zijn eveneens meegenomen in bovenstaande cijfers. Voor dit programma betreft het de bezuiniging Schoolbegeleiding (vanaf 2006 jaarlijks €100.000) en de budgetuitbreiding onderwijshuisvesting (€150.000 in 2006 oplopend naar €300.000 vanaf 2008).

Verwijzingen

Omschrijving

Met het gemeentelijk beleid Volwasseneneducatie streven we na, dat Nijmeegse volwassenen in maatschappelijk opzicht actiever kunnen participeren in hun directe leefomgeving dan wel op de arbeidsmarkt. Dat krijgt gestalte door het aanbieden van activiteiten die de maatschappelijke participatie, doorstroming naar vervolgonderwijs en/of doorstroming naar de arbeidsmarkt bevorderen. We streven na, dat mensen die educatie het hardst nodig hebben worden bereikt. Wij denken dan aan volwassenen die geen initiële opleiding hebben kunnen afronden en daardoor basale basisvaardigheden missen noodzakelijk voor maatschappelijke participatie. Daarnaast denken we aan moeilijk lerende volwassenen en aan anderstaligen die onvoldoende ingeburgerd zijn in de Nederlandse Samenleving. Ook voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie die onder de noemer van risico-jongeren kunnen worden geschaard vallen in 2005 nog onder de doelgroep. We gaan er echter van uit dat betreffende jongeren medio 2006 via andere meer geeëgende voorzieningen kunnen worden opgevangen.

Educatieve activiteiten die gericht zijn op ontplooiing gerelateerd aan persoonlijke ontwikkeling en/of vrije tijdsbesteding en/of maatschappelijk relevante thema's krijgen bij de uitvoering van dit Programma geen prioriteit.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat specifieke doelgroepen vaardigheden ontwikkelen waardoor ze zich actief kunnen opstellen in de eigen leefomgeving en/of doorstromen naar vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt. We denken dan aan de beheersing van de volgende typen van vaardigheden: beheersing van de Nederlandse taal-, basale rekenvaardigheden en praktische vaardigheden.

We verwachten de mate waarin de doelstelling is bereikt te meten met behulp van de hieronder genoemde indicatoren:

In kaart brengen van output:

a. Bij Opleidingen Sociale Redzaamheid:

De mate waarin er sprake is van hantering van het instrument 'portfolio' (dat is een instrument waarmee cursisten op hun voortgang kunnen reflecteren, het heeft tevens een documenterende functie, bewijzen van geleerde vaardigheden worden verzameld); We streven na dat bij 50% van de deelnemers het instrument wordt gehanteerd

b. Opleidingen Nederlands als Tweede Taal

De mate waarin er vorderingen zijn in de beheersing van de Nederlandse taal en/of het taalniveau behorend bij het doelperspectief is bereikt; We streven na dat bij minimaal 55% van de deelnemers een niveauverhoging met minimaal 1 niveau is gerealiseerd of het taalniveau is bereikt passend bij het doelperspectief

c. Opleidingen Breed Maatschappelijk Functioneren en VAVO:

Het percentage deelnemers dat een diploma heeft gehaald: Streefcijfer: BMF: 45% ; VAVO: 35%

d. Aanbod met een vormend karakter op een specifiek thema gericht (natuureducatie,): we formuleren hier geen

outputcriteria voor, deelname aan betreffende activiteiten betekent impliciet dat de vormende functie wordt vervuld.

We verwachten bovengenoemde output te bereiken bij een deelnemersaantal van circa 1100 voor de opleidingen gericht op sociale, educatieve redzaamheid of toeleiding naar de arbeidsmarkt. Daarnaast verwachten we dat er minimaal 1000 mensen worden bereikt met de themagerichte vormende activiteiten vooral bereikt met de activiteiten gericht op natuureducatie..

Doelrealisatie

Indicatoren worden jaarlijks bijgehouden. Deels is er een nulmeting beschikbaar.

2003 gerealiseerd

2004 begroot

2005 begroot

Programma Volwasseneducatie **Nr 7120**
Portefeuille Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid
Contact directie DIW: Inwoners

Sociale Redzaamheid	180	440	180
NT2	804	640	562
BMF / VAVO	263	270	270
Vormende thema gerichte activiteiten	1000	1000	1000

	2002	2003	2004	2005
Output:				
% NT2 deelnemers niveauverhoging 1 of meer	-	52%	52%	55%
Gebruikname portfolio's opleidingen				
Sociale Redzaamheid	-	-	-	50%
Behaalde diploma's				
BMF	-	40%	-	45%
VAVO	-	31%	-	36%

Ontwikkelingen:

Geconcludeerd kan worden dat er een tendens is dat er afgelopen jaren minder mensen worden bereikt met de beschikbare infrastructuur. Een en ander heeft te maken met verlaging van beschikbare middelen (NT2), anderssoortige doelstelling en bereik doelgroep (Opleidingen BMF en VAVO) en met de moeilijke bereikbaarheid van de doelgroep (Opleidingen Sociale Redzaamheid).

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Binnen de productgroepen Volwasseneneducatie wordt de volgende actie ondernomen:

We maken afspraken met uitvoeringsinstellingen waarmee beoogd wordt 278 volwassenen (235ROC+33Avondschool+10IVC) te bereiken met trajecten gericht op sociale redzaamheid. Instellingen zal gevraagd worden portfolio's in te zetten als instrument om resultaten zichtbaar te maken. We streven na dat het betreffende instrument voor circa 50% van de deelnemers wordt ingezet.

We verwachten circa 70 oudkomers te bereiken en beogen dat 55% van de deelnemers een niveauverhoging van minimaal 1 niveau behaald of het NT2 niveau dat past bij het doelperspectief.

Ontwikkelingen: In het kader van het MOP GSB 2005-2009 is er het voornemen te bezuinigen op de opleidingen Sociale Redzaamheid uitgevoerd bij het ROC. Samenhangend hiermee is het mogelijk dat in 2005 een deel van de beschikbare capaciteit niet ingezet worden, middelen die hierdoor vrij komen worden benut in 2006 ter verlenging van gewenst aanbod Sociale Redzaamheid en BMF/VAVO in 2006.

We gaan er vooralsnog vanuit dat we 225 nieuwkomers op een verplicht NT2 traject moeten gaan aanbieden en dat 90 nieuwkomers hun verplicht traject gaan afronden. We verwachten dat 55% van de deelnemers aan een NT2 traject een niveauverhoging heeft gerealiseerd van minimaal 1 niveau of dat het taalniveau is behaald passend bij het vooraf geformuleerde doelperspectief.

Ontwikkelingen: Opgemerkt zij dat het om voorlopige aantallen gaat omdat er nog veel onzekerheden bestaan over de wijze waarop de trajecten kunnen worden bekostigd, samenhangend met nog onduidelijke rijksregelgeving en beschikbare rijksbudgetten en het aantal nieuwkomers dat op een verplicht traject moet worden gezet. Opgemerkt zij, dat het kunnen behalen van resultaten geformuleerd voor opleidingen Nederlandse taal mede afhankelijk is van ingekochte producten via het Programma Multiculturele samenleving en Emancipatie, specifiek genoemd zij hier de beschikbare trajectbegeleiding voor de NT2-deelnemers.

We gaan er vooralsnog vanuit dat er circa 270 deelnemers worden bereikt met diplomagerichte opleidingen op het niveau vmbo/havo/vwo.

Ontwikkelingen: Als plannen rondom het MOP -GSB worden doorgezet, wordt er met ingang van 2006 geen BMF/VAVO onderwijs ingekocht door gemeenten. De taakstelling wordt dan gereduceerd tot 0.

We verlenen aanvullende subsidie aan instellingen die themagerichte vormende activiteiten aanbieden (IVN, KBO) en verwachten dat er minimaal 1000 mensen worden bereikt voornamelijk via de activiteiten gericht op

Programma Volwasseneducatie
Portefeuille Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 7120

milieueducatie.

Tot op heden werd het NT2 onderwijs voornamelijk bij een ROC ingekocht. Dit was in overeenstemming met wettelijke verplichtingen. Het is waarschijnlijk dat in 2005 de gedwongen winkelnering bij een ROC wordt afgeschaft en dat de NT-opleidingen worden aanbesteed.

Financiën		(bedragen x 1000 euro)		Wat mag het kosten?				
<u>Productgroepen lasten</u>		Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Reguliere educatie volwassenen	630651	DIW	2.355	2.099	2.300	2.300	2.300	2.299
Overige volwasseneneducatie	630652	DIW	65	69	70	70	70	69
Educatie inburgering niwuekomers	630653	DIW	2.153	1.182	1.001	1.001	1.001	1.001
Wegmarkeringen nt-2 wachtlijsten	630654	DIW	1.096	2.357	278	278	278	277
Totaal lasten			5.669	5.707	3.649	3.649	3.649	3.646
<u>Productgroepen baten</u>								
Reguliere educatie volwassenen	630651	DIW	2.321	2.093	2.093	2.093	2.093	2.093
Overige volwasseneneducatie	630652	DIW	-	-	0	-	-	-
Educatie inburgering niwuekomers	630653	DIW	2.153	1.182	1.001	1.001	1.001	1.001
Wegmarkeringen nt-2 wachtlijsten	630654	DIW	1.088	2.344	267	267	267	267
Totaal baten			5.562	5.619	3.361	3.361	3.361	3.361
<u>Productgroepen saldo</u>			107	88	288	288	288	285

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Met ingang van 2005 worden WIN en WEB middelen overgeheveld naar het Ministerie van Justitie. Gevolg hiervan is, dat er nog geen uitsluitel is over definitieve regelgeving in 2005 en budgetten waarover we kunnen beschikken. Hier opgenomen bedragen moeten dan ook worden beschouwd als 'voorlopig'.

Met ingang van 2006 vallen de middelen Volwasseneneducatie uitgezet onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs onder de GSB Brede Doeluitkering. In dat kader is er het voornemen te bezuinigen op de Volwasseneneducatie met ingang van 2006. Hiermee samenhangend is er het voornemen een deel van het beschikbare budget educatie dat het rijk beschikbaar stelt voor volwasseneneducatie in 2005 te reserveren met als doel verlenging van aanbod BMF / VAVO tot en met juli 2006. Uitvoering van de voornemens zal tot gevolg hebben dat er minder budget te besteden is in 2005 en dat er een lagere taakstelling zal worden gerealiseerd dan in voorafgaande jaren

Verwijzingen

Omschrijving

Wij hechten veel belang aan een goede sociale infrastructuur in onze stad. Daarvoor is het van belang dat burgers zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om te participeren in de samenleving. Vanuit dat oogpunt maken we het aanbod mogelijk van een groot aantal producten op het gebied van samenlevingsopbouw. Hieronder vallen activiteiten gericht op burgers in de leeftijd van 18 tot 65 jaar (vrijwilligersbeleid, activiteiten niet-werkenden) en het welzijnswerk voor alle 0 tot 65-jarigen. Vraaggerichtheid, met name waar het gaat om de vraag van de burger, krijgt een grotere betekenis. Wij proberen om onze opdracht aan instellingen 'van onderop', dus aan de hand van input uit de wijken, op te laden.

Onder Samenlevingsopbouw valt de welzijnsorganisatie Tandem en belangenorganisaties als Unitas en Stichting Anders Actieven Dukenburg (STAAD). Bij het Vrijwilligerswerk zijn onder meer betrokken de Vrijwilligerscentrale en het aanbod van de gemeente voor een aanvullende vrijwilligersverzekering.

Vanuit de gemeentelijke regierol geven wij inhoudelijk en financieel sturing, formuleren wij vooraf resultaten en prestaties en rekenen daarop achteraf af.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Iedereen doet mee is het motto in ons Collegeakkoord. Daarom nemen we voor sommigen extra maatregelen opdat niemand buiten de boot valt: ouderen, jongeren, niet werkenden en allochtonen. Burgers kunnen elkaar steunen. Ook dat zullen wij stimuleren. Bevorderen van sociale samenhang vormt het hoofddoel van dit programma. Het stimuleren van participatie voor iedereen en het bevorderen en in stand houden van sociale verbanden horen daar bij. Deze doelstelling is overigens bijna gelijklopend aan die van de wijkaanpak.

Wij hebben een tiental kernindicatoren benoemd, die samen een maat vormen voor sociale cohesie en participatie in de stad. Deze indicatoren zijn: het aantal burgers dat vrijwilligerswerk verricht, het percentage van de bevolking dat de wijkcentra bezoekt, de toekomstverwachting van burgers over de eigen buurt, deelname aan vrijetijdscursussen, zelfredzaamheid van burgers, opkomst bij verkiezingen, (tevredenheid over) vrijetijdsbesteding, betrokkenheid bij woonomgeving, gehechtheid aan de buurt en de sociale kwaliteit woonomgeving. In de paragraaf realisatie komen we met cijfers op deze indicatoren.

Aanvullend formuleren we de onderstaande doelstellingen:

Participatie

Het percentage Nijmegenaren dat niet tevreden is over contacten met andere mensen van 14% nu (stadsmonitor 2003) te verlagen naar 12 % in 2006 (basis: stadsmonitor 2006). Dit kan niet alleen bereikt worden vanuit dit programma. Dat dient mede gerealiseerd te worden door terugdringen sociaal isolement (programma's: zorg, werk en inkomen) en sport - en cultuurdeelname, alsmede door maatregelen uit het programma multiculturele samenleving.

Zowel voor de participatie doelstelling als de onderlinge sociale verbanden willen we dat in 2005 worden bereikt (schouwburgtelling):

aantal kinderen (0-12 jaar)	36.000
aantal jongeren (12-18 jaar)	30.000
Aantal volwassenen	49.000

Allochtonen van alle bovenstaande categorieën: 46.000

Sociale verbanden

Een verbetering van het sociaal klimaat in de beoordeling door de bewoners. Nu is 75% tevreden (stadsmonitor 2003). Eind 2007 is dit percentage gestegen naar 77,5%. (basis: stadmonitor 2006). De actieve deelname aan wijk - en buurtactiviteiten schommelt al jaren rond de 26%. Dat willen we in ieder geval niet terug laten lopen. De invulling geschiedt echter gedifferentieerd naar bepaalde wijken: concreet in afspraken over deelname in wijk - en buurtcentra, bewonersdeelname en ondersteuning.

Het aantal bezoekers in de wijkaccommodaties blijft in 2005 op het niveau 2004:

Jaar	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bezoekers	636.413	701.507	810.094	840.26	750.000	750.000

I.v.m. de invoering van een nieuw, verfijnd tellingssysteem zijn de prognoses vanaf 2004 naar beneden bijgesteld.

(schouwburgtelling= niet het aantal deelnemers, bezoekers, maar het aantal keren dat iemand op bezoek komt).

Doelrealisatie

Wij geven hier per indicator op effectniveau aan hoe de ontwikkelingen zijn. Cijfers zijn ontleend aan de stads- en wijkmonitor die recent verschenen is:

	2001	2003
het aantal burgers dat vrijwilligerswerk verricht	27 %	24 %
het percentage van de bevolking dat de wijkcentra bezoekt	25 %	25 %
percentage burgers die vooruitgang in eigen buurt zien	17 %	19 %
deelname aan vrijetijdscursussen	in 2003 niet gemeten	
zelfredzaamheid van burgers	90 %	90 %
opkomst bij verkiezingen	74 %	76 %
(tevredenheid over) vrijetijdsbesteding	in 2003 niet gemeten	
voelt verantwoordelijkheid voor woonomgeving	81 %	81 %
gehechtheid aan de buurt	66 %	66 %
de sociale kwaliteit woonomgeving	6,0	6,1

In twee jaar tijd zien we over het algemeen weinig veranderingen op deze effectindicatoren.

Resultaten

Participatie wordt op verschillende manieren bevorderd. Informatie verstrekken en communicatiemiddelen zijn daarbij belangrijke onderdelen. Al gedurende meerdere jaren kunnen bewonersgroepen een beroep op een subsidie doen voor hun activiteiten gericht op sociale cohesie in de straat, het wooncomplex, de buurt of de wijk. Ook belangenbehartiging bij gemeente of corporaties (huurdersbelangen) wordt uit de bijbehorende subsidiepost gesubsidieerd. Ongeveer 40% van het beschikbare budget van ongeveer €160.000,- gaat naar de wijkbladen. Ondanks de toenemende ICT mogelijkheden blijkt een wijkkrant toch nog steeds aan een grote behoefte tegemoet te komen. De 12 wijkbladen bereiken het overgrote deel van Nijmegen, behoudens de industriegebieden en de Kwakkenberg. Maar ook door de diverse bewonersgroepjes en groepen worden vaak krantjes gepubliceerd. Hier speelt wel de ICT een toenemende rol. Vaak kan in eigen beheer, eenvoudig en goedkoop, een vlugschrift, korte verzameling berichten of een folder worden gemaakt.

Middels de subsidieverstrekking kan niet worden gestuurd op het aantal bewonersactiviteiten. Er kan slechts op concrete vragen worden gereageerd. Jaarlijks worden gemiddeld 70-75 bewonersactiviteiten gehonoreerd. Nieuwe initiatieven kunnen bijna altijd worden gesubsidieerd. Een enkele keer springt de Directie Wijk en Stad bij, met hun wijkbudgetten.

Het middel om deelname aan diverse sociale verbanden mogelijk te maken is het wijkcentrum of de buurtaccommodatie. Vaak centraal gelegen in het hart van de wijk biedt het mogelijkheden voor sociaal cultureel werk, creatieve activiteiten, muzikale ontmoetingen, culturele activiteiten, ontmoetingen en eenvoudige recreatie. Wijkaccommodaties worden in de regel goed bezocht, doch in de ochtenduren is er vaak leegstand. Mede in het kader van de verbetering van de exploitatie worden in 2005 voorstellen uitgewerkt om te bezien op welke wijze de bezetting op alle dagdelen kan worden bevorderd.

Het huidige beleid om meer jongeren en allochtonen in de wijkaccommodaties onder te brengen wordt voortgezet.

De wijkaccommodaties worden hier zo expliciet genoemd, omdat vanuit andere programma's er wel activiteiten in worden georganiseerd, doch verdere informatie over de wijkaccommodaties zelf niet wordt gegeven. Een uitzondering is het programma wijkaanpak; aldaar wordt wel op de wijkaccommodaties ingegaan.

Dat geldt evenzeer voor de zogenoemde Voorzieningsharten. Daarin worden functies ondergebracht voor opvoeding, opvoedingsondersteuning, kinderopvang, onderwijs, cultuureducatie, culturele beleving, sport, zorg en welzijn. In de Waalsprong, Oosterhout is medio 2004 het eerste Voorzieningshart opgeleverd. In 2005 wordt naar de haalbaarheid onderzoek gedaan van Voorzieningsharten in resp. Willemskwartier en Waterkwartier. De uitkomsten worden verwerkt in de onderscheidene wijkvisies.

In 2005 wordt er gerapporteerd over de uitkomsten van het in 2004 gehouden tevredenheidsonderzoek onder bezoekers van sport- en wijkaccommodaties.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Overeenkomstig ons Collegeakkoord maken wij met gesubsidieerde instellingen afspraken over de manier waarop zij burgers bij hun werk betrekken en de beoordeling daarvan. Een belangrijke bron daarbij is de stads- en wijkmonitor.

Voor de beleidsrealisatie worden gedetailleerde afspraken gemaakt met de gesubsidieerde instellingen (Tandem,

Unitas, STAAD, e.a.). De vorm waarin deze afspraken aan de Raad worden gepresenteerd verschillen qua inhoud en omvang. Wel wordt op basis van de Algemene Subsidie Verordening hetzelfde stramien van opbouw gevolgd, doch het zal duidelijk zijn dat de bestekafspraken met Tandem uitgebreider en anders van karakter zijn dan afspraken met bijvoorbeeld werklozencentrum Unitas. Voor met name de financiële koppeling wordt voor wijkaccommodaties verwezen naar het Programma Producten Stadsbedrijven.

Bewonersondersteuning als middel voor participatie en sociale verbanden leggen:

De afspraken met de Welzijnsstichting Tandem lopen tot 1-7-2005. Voordien wordt aan uw Raad een voorstel voorgelegd om de huidige inzet in wijken, al dan niet geprioriseerd naar bepaalde wijken, de ondersteuning van bepaalde doelgroepen en de bevordering naar zelfredzaamheid wel of niet te continueren. In de opdrachtverlening aan Tandem zijn meerdere partijen betrokken: burgers, bestuurders en ambtenaren.

Bewonersparticipatie (geen aparte productgroep in dit programma).

De zogenoemde budgethoudende bewonersgroepen in Oud West (STOUW)), Dukenburg - Lindenholt (SOLID), Opweg (Goffert, Willemskwartier), Hatert, Neerbosch en Pieter Postplein initiëren, stimuleren en ondersteunen tijdelijk initiatieven gericht op sociale cohesie, opvoeding en ondersteuning van bewoners van jong tot oud. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het Programma Wijkaanpak.

De wijkbladen, huurdersbelangen, buurtgebonden activiteiten, tijdelijke bundeling van bewonerskrachten met een specifiek doel worden gesubsidieerd op basis van de Deelverordening Bewonersparticipatie. Jaarlijks worden de verzoeken verwerkt in het Verdelingsvoorstel Subsidies. In 2005 wordt deze verordening geactualiseerd.

Participatie niet werkenden.

In 2005 zullen met Unitas en STAAD (stichting Anders Actieven Dukenburg) nieuwe afspraken worden gemaakt. De bestaande afspraken in 2004 hebben betrekking op aantal activiteiten gericht op belangenbehartiging, op cursussen ter voorkoming van sociaal isolement en onderlinge ontmoetingen. De nieuwe afspraken met Unitas en STAAD zullen vooraf gegaan worden door een start - of visienotitie hoe verder met deze activiteiten om te gaan, mede in relatie tot de bezuinigingstaakstellingen uit de perspectiefnota 2005. Beide organisaties zijn betrokken bij een onderzoek naar een bezuiniging van €75.000,- per 1-1-2006. Bij dat onderzoek zijn eveneens betrokken Het Interlokaal, DIVA (Vrouwenorganisatie in Dukenburg) en Interciy (interculturele organisatie in Dukenburg).

Voor andere voorzieningen voor niet werkenden wordt naar het programma Zorg verwezen, met name de Hobbywerkplaatsen. Zij zijn ook middel bij participatie.

Vrijwilligersbeleid.

Op basis van een korte startnotitie over de toekomst van het vrijwilligersbeleid worden in 2005 met de Vrijwilligerscentrale nieuwe budgetafspraken gemaakt. De huidige afspraken met de VWC betreffen vooral de match tussen vraag en aanbod, hun ICT-inzet en de inzet in wijken. Ook leveren zij diensten voor sociale activering. Doch deze maken geen deel uit van de huidige budgetafspraken. Voor de VWC geldt een bezuinigingstaakstelling van €42.000,- per 1-1-2006.

Financiën (bedragen x 1000 euro) **Wat mag het kosten?**

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Bewonersondersteuning	630661 DIW	4.546	4.356	4.236	3.948	3.943	3.935
Participatie nietwerkenden	630662 DIW	166	181	183	157	157	157
Vrijwilligersbeleid	630663 DIW	123	195	201	158	158	154
Totaal lasten		4.835	4.732	4.620	4.263	4.258	4.246
<u>Productgroepen baten</u>							
Bewonersondersteuning	630661 DIW	851	637	637	637	637	637
Participatie nietwerkenden	630662 DIW	143	117	118	118	118	118
Vrijwilligersbeleid	630663 DIW	-68	0	0	-	-	-
Totaal baten		926	754	755	755	755	755
<u>Productgroepen saldo</u>		3.909	3.978	3.865	3.508	3.503	3.491

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Hiervoor is al aangegeven dat er bij Unitas, STAAD en de Vrijwilligerscentrale bezuinigingstaakstellingen liggen. Bij de VWC is dat helder: €42.000,-. Voor Unitas en STAAD is er sprake van een onderzoeksopdracht om een bijdrage te leveren aan een bezuinigingstaakstelling van €75.000,- samen met Het Interlokaal, DIVA en Intercity. Die drie laatste organisaties vallen onder het Programma Multiculturele Samenleving. Op basis van draagkracht, de hoogte van de afzonderlijke subsidies, de spankracht van de eigen organisatie en al eerder oriënterend overleg medio 2004 met Unitas en Het Interlokaal zullen daarbij als streefcijfers gelden ongeveer € 50.000,- voor Unitas en Het Interlokaal samen als taakstelling en de rest voor de overige groepen. De taakstelling van €75.000,- totaal conform het raadsbesluit van 26-5-2004 is echter alhier geboekt.

Voor de Welzijnsstichting Tandem is vanaf 2006 een bezuiniging conform de Perspectiefnota ingeboekt van € 270.000,-; over 2005 is dat €135.000,-. De bezuiniging heeft voor het grootste deel betrekking op het jongerenwerk, inclusief beheer, dat verricht wordt in jongerencentrum Staddijk. Per 1-7-2005 wordt hiervoor geen subsidie meer verleend. Tegelijkertijd is door de Raad aan JC Staddijk een bedrag van €100.000,- beschikbaar gesteld voor jongerenwerk. Dit bedrag is opgenomen bij de het programma Integraal jeugdbeleid. Omdat hiermee al rekening was gehouden bij de vaststelling van de lopende afspraken met Tandem is er feitelijk sprake van een restant bezuiniging van €18.000,- in 2005 en vanaf 2006 een bedrag van €36.000,-. Dit wordt gerealiseerd door vermindering van opdrachten op andere speerpunten van beleid.

Verwijzingen

Programma Integraal jeugdbeleid
Portefeuille Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 7220

Omschrijving

Wij willen optimale ontwikkelingskansen creëren voor alle Nijmeegse jeugd tot 18 jaar en voor die jonge volwassenen van 18-25 jaar, die nog extra steun nodig hebben. Dit programma betreft het bieden van aanbod, gericht op een brede ontwikkeling van Nijmeegse 0-25 jarigen. Hieronder vallen de productgroepen ontwikkelingsgericht jeugdbeleid en risico- en probleemgericht jeugdbeleid.

Om deze beleidsambities te realiseren voert de gemeente een driesporenbeleid: 1) Ontwikkelingsgerichte benadering, gericht op positieve, brede ontwikkeling van alle jeugdigen tot 18 jaar (vrijtijdsvoorzieningen voor alle jeugd in elke wijk); 2) Risicogerichte benadering, gericht op het voorkomen van en vroegtijdig ingrijpen bij risico's (School en Hulp); 3) Probleemgerichte benadering, gericht op het oplossen van problemen in de ontwikkelingsgang (afstemming met jeugdhulpverlening en veiligheidsbeleid).

Dit beleid staat opgenomen in de Jeugdnota "Allemaal tellen ze mee", vastgesteld in de Raad van 26 september 2001.

Het risicogerichte en probleemgerichte jeugdbeleid correspondeert met het speerpunt 'De jeugd krijgt de toekomst' in ons Grotestedenbeleid (GSB). Ook delen van o.a. de programma's onderwijs, kinderopvang en Recreatie en Spelen behoren tot dit sturende programma GSB.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

- Een op basis van de evaluatie 2004 te bepalen percentage van de Nijmeegse jeugd is in 2007 probleemarm. Om dit te bereiken faciliteren we een nog op basis van te formuleren jeugdbeleid vanaf 2005 basis- en plusaanbod en bevorderen we jeugdparticipatie. In de periode 2001-2004 deden we dit via de productgroepen ontwikkelingsgericht jeugdbeleid en risico- en probleemgericht jeugdbeleid, waarbij op 14 verschillende beleidsterreinen interventies werden gepleegd.
- Een op basis van de evaluatie 2004 te bepalen percentage in de positieve beoordeling door jeugdigen en volwassenen in 2007 over hun onderlinge omgang. Ook hier geldt dat de streefpercentages afhangen van het nog te bepalen beleid vanaf 2005.

Besluitvorming in de Raad over evaluatie 2004 en oplading van jeugdbeleid vanaf 2005 is voorzien uiterlijk december 2004.

Doelrealisatie

1999 (bron: Nijmeegse Jeugdmonitor 1999)

83% van het totale aantal van 11.500 jeugdigen van 10 t/m 17 jaar is probleemarme jeugd en 17% zijn probleemrijke jeugdigen.

76% van de 10-11 jarigen beoordeelt de omgang met volwassenen positief.

73% van de 12-17 jarigen beoordeelt de omgang met volwassenen positief.

88% van de volwassenen beoordeelt de omgang met jeugdigen positief.

2003 (bron: Nijmeegse Jeugdmonitor 2003)

85% van het totale aantal van 12.563 jeugdigen van 10 t/m 17 jaar is probleemarme jeugd en 15% zijn probleemrijke jeugdigen.

Onbekend percentage van de 10-11 jarigen beoordeelt de omgang met volwassenen positief (is niet meer gevraagd, want respondenten bleken dit lastig te vinden, waardoor teveel twijfels waren over de betrouwbaarheid van de antwoorden).

70% van de 12-17 jarigen beoordeelt de omgang met volwassenen positief.

86% van de volwassenen beoordeelt de omgang met jeugdigen positief.

In totaal is er sprake van toename probleemarme jongeren, maar dit is geen significante verbetering.

De omgang tussen jeugdigen en volwassenen is minder positief beoordeeld, maar ook hier is geen sprake van significante verschillen.

In dit programma is direct of indirect op de 14 beleidsterreinen inzet gepleegd, die voornamelijk via de afzonderlijke programma's zijn geregeld, maar waarvoor dit programma inzet pleegt voor meer samenhang en afstemming:

- Jeugdzondheidszorg met verbetering samenhangend pakket voor 0-19 jaar en gericht onderzoek via E-MOVO
- Welzijn via uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het aanbod kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, experiment signalering en verwijzing 0-4 jarigen in Dukenburg en Lindenholt, uitbreiding accommodaties en aanbod naschoolse opvang en overig sociaal-cultureel jeugdwerk (vooral dankzij nieuw budget flexibele

Programma Integraal jeugdbeleid
Portefeuille Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 7220

jongerenopvang), uitbreiding vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

- Onderwijs met GOA-aanpak 2002-2006, verbetering aanpak en opvang voortijdig schoolverlaten, project homoseksualiteit in het voortgezet onderwijs, verbetering aansluiting onderwijs en jeugdhulpverlening
- Spel/sport/ontmoeting en openbare ruimte: door realisering beleidskader speelvoorzieningen 12-, uitbreiding sport- en ontmoetingsplekken 12+, realisering nieuw sportbeleid, waaronder verbetering binnensportaccommodaties t.b.v. jeugd
- Doelrealisatie vanaf 2005 hangt af van nog te bepalen beleid vanaf 2005
- Cultuur met uitbreiding cultuurparticipatie door (allochtone) jeugd, realisering nieuw jeugdtheater en inzet Lindenberg in Openwijkscholen
- Sociale Zaken, arbeidstoeleiding en werk door betere afstemming van scholings- en werktrajecten, mede als uitvoering van de nieuwe Wet Werk en Bijstand
- Veiligheid door divers aanbod criminaliteitspreventie bij jeugd en projecten De Buurt Ons Huis en De Stad Ons Huis
- Jeugdhulpverlening door bevordering afstemming onderwijs en jeugdhulpverlening via School en Hulp
- Participatie via adviesorgaan JongerenAanZet en directe praktische participatieprojecten op scholen en in wijken
- Informatie via uitbreiding monitoring bij o.a. onderwijs en Openwijkscholen
- Openwijkscholen door realisering 12 Openwijkscholen op 14 locaties en uitbreiding activiteitenbudget met € 600.000 op jaarbasis
- Overleg- en samenwerkingsstructuur door verbetering van regionaal en lokaal (regiestructuur onderwijsjeugdbeleid) bestuurlijk en ambtelijke overleg- en samenwerkingsstructuren.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

In absolute zin groeit het aantal jeugdigen in Nijmegen van ruim 28.000 in 2000 naar circa 33.500 in 2010. Percentueel stijgt hun aandeel licht in de totale bevolking van 18,5% tot 19,5%. In 2003 zijn er 29.157 jeugdigen van 0 tot 18 jaar.

Op basis van Stadsvisie 2015, Collegeakkoord 2002-2006, met een groot accent op wijkgerichte aanpak, en gemeentelijk integraal jeugdbeleid 2001-2004 is ingezet op uitbreiding van het ontwikkelingsgerichte aanbod en kwaliteitsverbetering binnen het bestaande volume van risico- en probleemgericht aanbod in de zin van meer effectiviteit, samenhang en duurzaamheid.

In deze systematiek is ervoor gekozen om criminaliteitspreventie te beschrijven bij Integraal Veiligheidsbeleid. Voor de afstemming met de jeugdhulpverlening is de nieuwe Wet op de Jeugdzorg van belang. Uiteindelijk wordt de nieuwe wetgeving pas per 2005 ingevoerd. Dat zal leiden tot o.a. herschikking van taken lokale en bovenlokale instellingen.

In 2004 wordt het jeugdbeleid 2001-2004 geëvalueerd. Hierbij worden ook de resultaten van de Jeugdmonitor 2003 en van E-MOVO (specifiek jeugdonderzoek door de GGD) betrokken. Mede op basis daarvan wordt ons jeugdbeleid vanaf 2005 bepaald. Besluitvorming in Raad hierover geschiedt uiterlijk december 2004. Te verwachten is een versmalling van integraal jeugdbeleid naar onderwijsjeugdbeleid.

Programma Integraal jeugdbeleid
Portefeuille Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 7220

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Ontwikkelingsgericht jeugdbeleid	630421 DIW	599	768	806	923	899	889
Risico- en probleemgericht jeugdbeleid	630422 DIW	901	1.902	1.799	1.428	1.428	1.427
Totaal lasten		1.500	2.670	2.605	2.351	2.327	2.316
<u>Productgroepen baten</u>							
Ontwikkelingsgericht jeugdbeleid	630421 DIW	41	36	36	36	36	36
Risico- en probleemgericht jeugdbeleid	630422 DIW	564	1.141	820	523	523	523
Totaal baten		605	1.177	856	559	559	559
<u>Productgroepen saldo</u>		895	1.493	1.749	1.792	1.768	1.757

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Indexering

Bij het opstellen van de stadsbegroting 2005-2008 is conform de begrotingsrichtlijnen rekening gehouden met toegestane indexering materiële kosten, loonkosten, kosten inhuur, normbudgetten personeelskosten, subsidies/gemeenschappelijke regelingen en de gemeentelijke tarieven (in- en extern).

Collegieakkoord 2002-2006

Bij vaststelling van het collegeakkoord zijn er extra middelen toegekend voor flexibele jongerenopvang te weten €100.000 in 2003 oplopend naar €250.000 vanaf 2006. Dit verklaart het verschil van de hogere lasten ad €50.000 in de jaren 2006 e.v. ten opzichte van de jaarschijf 2005.

Perspectiefnota

De financiële effecten van de Perspectiefnota 2005 zijn eveneens meegenomen in bovenstaande cijfers.

In de Perspectiefnota zijn de volgende relevante besluiten voor het programma integraal jeugdbeleid genomen:

- geleidelijke afbouw van de jeugdwijkbudgetten, die in 2004 €65.000 bedragen, tot €50.000 in 2005, €35.000 in 2006, €25.000 in 2007, €20.000 in 2008 en €0 vanaf 2009
- bezuinigen van €25.000 vanaf 2006 op het subsidie voor TCCN en deze bezuiniging op te vangen via MOP III
- beschikbaar stellen van €100.000 aan jongerencentrum Staddijk om daarmee zelf jongerenwerk en -beheer in te kopen. Hierover is in de Perspectiefnota 2005 besloten in verband met de korting op de inzet van jongerenwerk Tandem voor jc. Staddijk. Deze korting gaat in op 1-7-2005. De budgetuitbreiding is in de begroting vanaf 2006 verwerkt. Bij de voorjaarsmelding 2005 doet zich dan mogelijk een tekort voor van €50.000 om de 2de helft van 2005 te kunnen financieren.

Op basis van de evaluatie 2004, daarop te baseren beleid en de effecten van MOP III wordt besloten over de beschikbare middelen vanaf 2005.

Verwijzingen

jeugdnotaNijmdef

Omschrijving

Binnen het programma kinderopvang worden twee werksoorten onderscheiden:

1. Kinderopvang sec: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint (definitie Wet Kinderopvang);

De wettelijke gemeentelijke taken zijn:

- verstrekken van vervangende werkgeversbijdrage aan in de wet genoemde doelgroepen;
- bijhouden van register van in exploitatie zijnde kinderopvanginstellingen en gastouderbureaus
- toezicht op kwaliteit

Daarnaast zorgt de gemeente op basis van haar regiefunctie voor de nodig geachte verbindingen tussen kinderopvang en andere werksoorten.

2. Peuterspeelzaal: : een voorziening waarin uitsluitend kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar tot het tijdstip waarop zij kunnen deelnemen aan het basisonderwijs, verblijven in een speelgroep (definitie concept VNG modelverordening peuterspeelzalen)

De werkzaamheden zijn:

- het afgeven van vergunningen voor peuterspeelzalen
- toezicht op peuterspeelzalen conform de voor de werksoort geldende lokale regelgeving
- subsidiering van de werksoort
- Regie ten aanzien van de verbinding peuterspeelzaalwerk met andere werksoorten

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

A. Kinderopvang sec:

Uitvoerend:

- Tijdige en correcte verstrekking (conform nader vast te stellen gemeentelijke verordening) van een vervangende werkgeversbijdrage aan ouders behorende tot de doelgroep als omschreven in artikel 22 van de Wet kinderopvang (ingaaude per 1 januari 2005)
- Een voortdurend actueel register van kindercentra en gastouderbureaus
- Binnen de nieuwe wetgeving passende inspectie (toezicht), conform nader vast te stellen protocol.

Inhoudelijk

De taak behelst inhoudelijk formeel niet meer dan correcte uitvoering van rijksregels. Het bijkomend effect is faciliteren van reïntegratietrajecten in het kader van de WWB. Enerzijds kan de gemeente een directe invloed op de totstandkoming van een kinderopvangcontract in individuele situaties uitoefenen. Anderzijds geeft de opzet van de WK instrumenten om cliënten (te begeleiden naar) zelfstandig (te laten) functioneren.

B. Peuterspeelzalen

Uitvoerend

- Alle peuterspeelzalen in Nijmegen beschikken over een geldige vergunning (dan wel over een relevante registratie).
- Het totaalbereik van het peuterspeelzaalwerk bedraagt 52% voor regulier speelzaalwerk en 54% voor intensief en zorg-op-maat speelzalen (op peildatum 1 november 2005) en 61 % over het hele kalenderjaar.
- Het totaalbereik van peuterspeelzaalwerk en dagopvang onder 2- en 3- jarigen bedraagt 78% (peildatum 1 november 2005)

Voor A en B wordt bewaakt, dat de nodige verbindingen (onderling en met andere werksoorten (gemeentebreed)) tot stand komen.

Doelrealisatie

Kinderopvang

Als gevolg van de invoering van de Wet Kinderopvang zijn per 1 januari de gemeentelijke taken en de doelstellingen ingrijpend gewijzigd. Om die reden zijn hier geen ontwikkelingen van voorgaande jaren weergegeven.

Peuterspeelzaalwerk: zie hieronder

	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004 (begroot)</u>
Totaal aantal 2- en 3- jarigen dat een peuterspeelzaal bezoekt/ in relatie tot totaal	1763/ 51%	1770/51%	1820/ 53%

Programma Kinderopvang
Portefeuille Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 7230

Totaal aantal 2- en 3- jarigen dat een voorschoolse voorziening bezoekt 2594/75% 2600/75% 2680/78%

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Met ingang van 1 januari 2005 wordt de Wet Kinderopvang van kracht, waardoor een groot deel van de huidige gemeentelijke doelgroep voor gesubsidieerde kinderopvang via de Belastingdienst de kosten voor kinderopvang kan gaan declareren. De gemeente is onder de WK verantwoordelijk voor de financiering van het werkgeversdeel van specifieke doelgroepen (Nieuwkomers, alleenstaande ouders etc.), voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en voor de registratie van kinderopvanginstellingen.

Ten behoeve van het werkproces WK wordt een backoffice kinderopvang in het leven geroepen waar zoveel mogelijk stappen van het werkproces kinderopvang worden afgewikkeld. Binnen de backoffice worden alle aanvragen beoordeeld en financieel/administratief afgewikkeld inclusief de controle op de rechtmatigheid. De backoffice wordt ondergebracht in het loket Inkomensondersteuning bij de afdeling Sozawe. Het lloket/de baliefunctie wordt ingericht op de beursvloer. Alle aanvragen kinderopvang van doelgroepouders en niet doelgroepouders lopen via dit ene loket.

Alle aanvragen worden afgedaan conform verordening Wet Kinderopvang.

Het beleid ten aanzien van het peuterspeelzaalwerk wordt in 2005 gecontinueerd. Het gaat met name om Zorg op Maat (Alert op Ontwikkeling) en de extra inzet in de Voor en Vroegschoolse Periode (VVP) in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid. Alert op Ontwikkeling wordt uitgebreid naar alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de stad. Beschikbaar budget en prestaties worden afgesproken via het budgetcontract 2005.

Ten aanzien van het niet-specifieke peuterspeelzaalwerk wordt in 2004 gezien, wijziging van de relatie aanbieders/vragers wenselijk is. Dit zal geen invloed hebben op de inhoudelijke doelstellingen. Het kan wel leiden tot herformulering van prestatieafspraken (omvang en verantwoordelijke).

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Gesubsidieerde kinderopvang	630431 DIW	3.463	3.308	2.653	2.652	2.651	2.648
Infrastructuur kinderopvang	630432 DIW	1.363	3	34	33	32	31
Peuterspeelzaalwerk	630433 DIW	2.583	2.718	2.118	2.117	2.116	2.114
Kwaliteitsbewaking	630434 DIW	33	0	0	-	-	-
Totaal lasten		7.442	6.029	4.805	4.802	4.799	4.793
<u>Productgroepen baten</u>							
Gesubsidieerde kinderopvang	630431 DIW	211	65	65	65	65	65
Infrastructuur kinderopvang	630432 DIW	1.311	0	0	0	0	0
Peuterspeelzaalwerk	630433 DIW	775	1.002	371	371	371	371
Kwaliteitsbewaking	630434 DIW	32	0	0	-	-	-
Totaal baten		2.329	1.067	436	436	436	436
<u>Productgroepen saldo</u>		5.113	4.962	4.369	4.366	4.363	4.357

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Het budget voor het peuterspeelzaalwerk zal voor 2005 naar verwachting niet wijzigen.
Het budget kinderopvang wijzigt wel; De middelen uit het gemeentefonds (2004 doeluitkering SZW) vervallen en worden vervangen door een nieuwe toevoeging aan het gemeentefonds voor de uitvoering van de Wet Kinderopvang. Naast de toe te delen gemeentefondsmiddelen werd kinderopvang gefinancierd uit andere algemene middelen. Dit bedrag valt in principe vrij. Het bedrag is grotendeels ingezet voor de uitvoering van de Wk (voornamelijk apparaatskosten). €800.000 is via PN2005 aangewezen als bezuiniging.

Indexering

Bij het opstellen van de stadsbegroting 2005-2008 is conform de begrotingsrichtlijnen rekening gehouden met toegestane indexering materiële kosten, loonkosten, kosten inhuur, normbudgetten personeelskosten, subsidies/ gemeenschappelijke regelingen en de gemeentelijke tarieven (in- en extern).

Perspectiefnota

De financiële effecten van de Perspectiefnota 2005 zijn eveneens meegenomen in bovenstaande cijfers. Voor dit programma gaat het om de bezuiniging kinderopvang in verband met invoering WBK (€800.000 structureel ingaande 2005).

Verwijzingen

budgcontr 2004 jan2004 (kion psw)

Raadsvoorstel WBK juni 2004

Programma Openbare gezondheidszorg
Portefeuille Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 7310

Omschrijving

Openbare gezondheidszorg omvat activiteiten met een overwegend collectief karakter die bijdragen aan een gezonde Nijmeegse bevolking. Deze activiteiten zijn voor het grootste deel gebaseerd op de Wet collectieve preventie volksgezondheid. Voor de uitvoering daarvan worden een aantal voorzieningen in stand gehouden, waarvan de GGD de belangrijkste is.

Ook het uitvoeren van een dierenwelzijnsbeleid draagt op onderdelen bij aan de bescherming van de gezondheid van de bevolking, onder andere door het verwijderen van dode dieren van de openbare weg en het opvangen van zwerfkatten- en honden en is derhalve historisch opgenomen in programma openbare gezondheidszorg.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Uit gegevens van de Nijmegen Biomedische Studie 2003, opgenomen in de Stads- en Wijkmonitor 2003, blijkt dat bijna driekwart van de Nijmegenaren, gevraagd naar hun gezondheid, antwoord (zeer) goed gezond. Binnen de bevolking zijn daarbij wel flinke verschillen, want de lichamelijke en geestelijke gezondheidsbeleving hangt samen met sociaal-economische status, etniciteit, leeftijd en geslacht. Deze verschillen willen wij verkleinen. Onze ambitie is dat de Nijmeegse bevolking over 10 jaar voor gezondheid gelijk aan het landelijk gemiddelde scoort. In 2002 zegt in heel Nederland 81% zich (zeer) goed te voelen.

Doelrealisatie

Tot nu toe is de gezondheidssituatie van de Nijmeegse bevolking niet systematisch onderzocht. In 1997 is een atlas en een peiling over de gezondheid opgesteld. Deze gegevens zijn niet vergelijkbaar met de gegevens uit de Nijmegen Biomedische Studie die zijn opgenomen in de Stads- en Wijkmonitor 2003.

Op hoofdlijnen is de gezondheidssituatie als volgt.

75% van de volwassen Nijmegenaren voelt zich (zeer) goed gezond, 19% gaat wel en 7% matig tot slecht. Het niet gezond voelen groeit met de leeftijd: 3% bij 18-34 jarigen, 14% bij 65-plussers.

Ruim een kwart van de Nijmegenaren rookt, het aandeel rokers is relatief groot bij mannen beneden de 50 jaar. Van de volwassen Nijmegenaren gebruikt bijna 18% iedere dag alcohol. Vooral bij mannen vanaf 50 jaar is een groot aandeel regelmatige drinkers (37%).

Een op de vijf volwassenen is zowel in als buiten de vrije tijd weinig lichamenlijk actief. Het aandeel met ernstig overgewicht is bij de weinig bewegende Nijmegenaren bijna twee keer zo groot als bij de overige Nijmegenaren (15 respectievelijk 8%).

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

De uitvoering van het programma wordt gerealiseerd in de productgroepen collectieve preventie, bescherming volksgezondheid en regie en afstemming gezondheidszorgvoorzieningen.

De belangrijkste activiteiten binnen collectieve preventie zijn:

- het vroegtijdig ontdekken van gezondheidsproblemen bij kinderen van 0-19 jaar. Hier zijn relaties met programma integraal jeugdbeleid via sluitende aanpak (de jeugdgezondheidszorg van de GGD heeft jaarlijks regionaal ± 69.000 contactmomenten, met de invoering van het basistakenpakket in 2005 kan dit aantal wijzigen)
- het opsporen en bestrijden van infectieziekten (jaarlijks zijn er regionaal 250 meldingen van meldingsplichtige ziekten)
- uitvoeren activiteiten in het kader van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, waarbij de toeleiding naar zorg van zorgmijders een van de belangrijkste is (het meldpunt bijzondere zorg krijgt jaarlijks 120 meldingen)

De activiteiten op het terrein van bescherming volksgezondheid hebben voornamelijk betrekking op het dierenwelzijnsbeleid. De belangrijkste activiteiten zijn het ophalen van zwerfvende huisdieren (per jaar ± 950) en het ophalen van dode dieren van de openbare weg.

Met regie- en afstemming gezondheidsvoorzieningen leveren wij een bijdrage aan het tot standkomen van eerstelijnsgezondheidsvoorzieningen in de Waalsprong. Er zijn 5 gezondheidscentra gepland, waarvan er 2 zijn gerealiseerd en 1 in ontwikkeling is. Bij deze laatste zoeken wij actief mee naar een oplossing voor een knelpunt in de huisvesting op de middellange termijn. Wij zijn actief betrokken bij de vorming van een gezamenlijke huisvesting van huisartsen (HOED) in de kop van zuid. Voor een systematische aanpak nemen wij conform het uitvoeringsprogramma van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Nijmegen in 2005 het initiatief om een actieplan eerstelijnszorg voor de komende 15 jaar te maken. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van gezondheidszorg voorzieningen.

Programma Openbare gezondheidszorg
Portefeuille Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 7310

In 2005 formuleren wij conform het uitvoeringsprogramma in de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Nijmegen 2004-2006 op welke wijze, voor welke doelgroepen en over welke periode wij de gezondheidsverschillen willen verkleinen. Hierbij maken wij gebruik van de informatie in de stads- en wijkmonitor en de jeugdmonitor. In het uitvoeringsprogramma is voor 2005 ook opgenomen het formuleren van de behoefte aan beleidsinformatie en -onderzoek voor het lokaal gezondheidsbeleid.

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Collectieve preventie	630711 DIW	4.564	4.331	4.098	4.098	4.097	4.095
Bescherming volksgezondheid	630712 DIW	91	104	104	104	104	104
Regie en afstemming gezondheidsvoorz.	630713 DIW	-	0	0	-	-	-
Totaal lasten		4.655	4.435	4.202	4.202	4.201	4.199
<u>Productgroepen baten</u>							
Collectieve preventie	630711 DIW	1.830	1.614	1.424	1.389	1.389	1.389
Bescherming volksgezondheid	630712 DIW	-	-	0	-	-	-
Regie en afstemming gezondheidsvoorz.	630713 DIW	-	0	0	-	-	-
Totaal baten		1.830	1.614	1.424	1.389	1.389	1.389
<u>Productgroepen saldo</u>		2.825	2.821	2.778	2.813	2.812	2.810

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

De financiële effecten van de Perspectiefnota 2005 zijn eveneens meegenomen in bovenstaande cijfers. Voor dit programma betreft het een bezuiniging van €100.000 op de bijdrage per inwoner aan de uitvoering van het verplicht takenpakket van de GR GGD Regio Nijmegen (deelproduct 30711501).

Tenslotte draagt dit programma bij aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%, vermeld in de Perspectiefnota 2005. Voor Openbare gezondheidszorg betekent dit een budgetverlaging van €6.000.

Verwijzingen

nota gezondheidsbeleid 2004-2006

Programma Maatschappelijke zorg en dienstverlening
Portefeuille Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 7320

Omschrijving

Het faciliteren van een vangnet voor mensen die door omstandigheden zich (tijdelijk) niet meer op eigen kracht kunnen redden, geen dak meer boven hun hoofd hebben of dit dreigen te verliezen. Dit vangnet omvat een aanbod van (tijdelijke) ondersteuning en/ of dienstverlening aan sociaal en/of psychisch kwetsbaren in de samenleving. Wij richten onze inzet op verbetering van zelfredzaamheid van mensen, opdat zij zo veel mogelijk (weer) maatschappelijk en zelfstandig kunnen functioneren.

Onder dit programma vallen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg, algemeen maatschappelijk werk en maatschappelijke en sociaal-juridische dienstverlening. Tot de doelgroepen behoren dak- en thuislozen, vrouwen in een (dreigende) geweldsituatie, personen in crisis, verslaafden, slachtoffers van verkeers- en geweldsdelicten, mensen met sociaal-maatschappelijke en sociaal-juridische problemen. Het steunaanbod bestaat uit preventieactiviteiten, opvangmogelijkheden en hersteltrajecten.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Het programma maatschappelijke zorg en dienstverlening heeft als outcomedoelstelling het verbeteren van de sociale kwaliteit van de samenleving, zijnde een voorwaarde voor een stabiele, veilige en leefbare samenleving. Een samenleving waarin de overheid mensen (specifieke doelgroepen) in staat stelt zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te nemen. We willen de cumulatie van problematiek zoals die voorkomt bij de genoemde doelgroepen binnen dit programma aanpakken, beheersbaar houden en waar mogelijk terug dringen.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

1. De inzet is gericht op verbetering van de zelfredzaamheid van mensen, zodat zij zoveel mogelijk maatschappelijk en zelfstandig functioneren.
2. Het tijdig onderkennen van problemen middels vroegtijdige signalering en behandeling voorkomt dat mensen afglijden en een beroep doen op of afhankelijk worden van opvang- en zorginstellingen. De inzet is met name gericht op de functies vroegtijdige signalering en preventie. Indien mensen toch een beroep doen op het vangnet, zullen de inspanningen zijn om dit verblijf zo kort mogelijk te houden door aan te sturen op maatschappelijk herstel en uitstroom.
3. Een effectieve aanpak van de problematiek vraagt om een integrale inzet op de leefgebieden wonen, werk, inkomen, zorg en welzijn. Een dergelijke aanpak vergt samenwerking tussen een veelheid aan organisaties (ook gemeentelijke). Om alle inspanningen effectief te maken is geregisseerde afstemming nodig.
4. Draagvlak, van belang voor een gedegen inbedding van de beleidsdoelen, wordt verkregen door samenwerkingspartners en doelgroepen nauw en interactief te betrekken bij de formulering van de interventies.

Onze ambities voor de jaren 2005 en verder zien er als volgt uit:

- Op basis van het plan van aanpak 'STOP huiselijk geweld' wordt het project ter bestrijding van huiselijk geweld uitgevoerd. Met de regio's Nijmegen en Rivierenland is overleg gaande over een regionale aanpak van huiselijk geweld. Het beoogde resultaat is de opzet van een keten van preventie, opvang, behandeling en nazorg ter voorkoming van huiselijk geweld.

Indicatoren: aanwezigheid van een convenant tussen alle lokale partijen (politie, justitie en hulpverleningsinstellingen), de opzet van een advies- en meldpunt, daling van het aantal meldingen van huiselijk geweld en van herhaling van huiselijk geweld.

- Verbetering van de door- en uitstroom in de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en vrouwenopvang. Indicatoren: afname gemiddelde verblijfsduur in de maatschappelijke opvang en toename bezettingsgraad van 90% naar 95%, instroom- en doorstroompercentages, monitoring dak- en thuislozen, bezettingsgraad MFC en aantal trajecten keten- en casemanagement dak- en thuislozen.

- Uitvoering geven aan de beleidsvoornemens in de nota Verslavingsbeleid (juli 2003): meer aandacht voor preventie, jongeren en alcoholverslaafden. Tevens verbetering van het bereik van de ambulante verslavingszorg.

Indicator: aantal cliënten dat bereikt is door de ambulante verslavingszorg (0-meting 2004: te realiseren stijging 5%) .

- Vanaf 2005 wordt de sluitende aanpak van de problematiek van dak- en thuisloze jongeren uitgevoerd. De

uitvoering is gebaseerd op de resultaten van het project dak- en thuisloze jongeren dat in 2004 is uitgevoerd.
Indicator: aantal opgevangen jongeren, aantal jongeren dat aan projecten/trajecten deelneemt

- De aanwezigheid van een Sociaal Pension in 2005 als noodzakelijke schakel in de keten van opvangvoorziening voor de doelgroep verslaafde dak- en thuislozen met psychiatrische problematiek.

- Verminderen van overlast door dakloze harddrugsverslaafden en verbetering van de leefsituatie van de doelgroep dakloze harddrugsverslaafden.

Indicator: het aantal meldingen overlast neemt af, verslaglegging keten- en casemanagement van doelgroep MFC over aantoonbare verbetering leefsituatie doelgroep MFC (gezondheid, deelname aan dagactiviteiten, motivatie tot resocialisatie).

Bovengenoemde indicatoren worden voor het jaar 2005 nog nader uitgewerkt conform het SMART-systeem (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Afhankelijk van de budgetten die voor de terreinen Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Verslavingsbeleid beschikbaar komen (zie financiële toelichting), worden in september 2004 bindende afspraken gemaakt met de MO-instellingen over de resultaatverwachtingen en streefcijfers in 2005.

Doelrealisatie

In 2003 is een budgetovereenkomst met de NIM tot stand gekomen. Dit past in het streven om zakelijker met gesubsidieerde instellingen om te gaan. De Raad heeft de meerjarenovereenkomst in het voorjaar 2004 behandeld.

- In 2003 zijn voor Algemeen Maatschappelijk Werk 1.852 en voor R'75 (samenwerkingsverband Dunamis en de NIM tbv begeleiding zwerfjongeren 12-23 jaar) 62 dossiers afgesloten.

Voor Slachtofferhulp hebben we geen prestatieafspraken; wij subsidiëren op basis van een bepaald bedrag per inwoner. In 2003 werden in Nijmegen 1.034 zaken afgesloten die betrekking hadden op gewelds- en zedendelicten en verkeersongevallen.

- Nijmegen heeft als centrumgemeente voor de verslavingszorg de 'Nota Verslavingsbeleid Zuid-Gelderland' opgesteld, dit in overleg met de regiogemeenten. Middels de vaststelling van de nota door de gemeenteraad in juli 2003 heeft de raad zich uitgesproken voor inzet op de speerpunten preventie, alcoholmatiging en jeugd. Deze aandachtspunten worden nader uitgewerkt in een budgetovereenkomst met de Grift, Gelders Centrum voor Verslavingszorg. Met het opstellen van de betreffende budgetovereenkomst is in 2003 een begin gemaakt. In 2004 is hierover een besluit genomen.

- Het jaar 2003 heeft in het teken gestaan van de realisatie van een aantal samenhangende voorzieningen voor dak- en thuislozen in de binnenstad. In de binnenstad is een aantal samenhangende voorzieningen voor dak- en thuislozen gerealiseerd. Met de opening van het multifunctioneel opvangcentrum (MFC) in maart 2004 is een 24-uurs voorziening voor verslaafde dak- en thuislozen gerealiseerd, waarin dagopvang, nachtopvang en een gebruikersruimte zijn opgenomen. Het aantal mensen dat ingeschreven staat als 'toegestaan bezoeker MFC' bedraagt per 30 april 2004: 169. Het ketenmanagement dat op 1 februari 2003 van start is gegaan, regelt de sluitende zorg aan dak- en thuislozen. Voor het Sociaal Pension, een voorziening voor daklozen met een dubbele problematiek, zijn locatiecriteria opgesteld. Naar verwachting zal het Sociaal Pension in 2005 worden gerealiseerd.

- In 2003 is veel energie gestoken in contact met de buurt waar het MultiFunctioneel Centrum (MFC) voor (harddrugs) verslaafden gevestigd zou gaan worden. Er is een zogenaamde Buurt Beheer Groep MFC opgestart waarin vertegenwoordigers zitten van omwonenden uit de buurt, bezoekers van het MFC, vertegenwoordigers van het Nijmeegs Daklozen Overleg (NDO) en de daarbij aangesloten organisaties, gemeente Nijmegen, politie, Bureau Stadstoezicht, beherende instellingen Arcuris en de Grift. Deze aanpak wordt in 2004 en 2005 voortgezet.

- Het aantal opvangplaatsen voor dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen e.o. is in samenwerking met de Provincie Gelderland uitgebreid tot 20 (opname van 38 jongeren van 14-23 jaar; 2/3 jongens). In 2003 is tevens gestart met het project voor een sluitende aanpak ter bestrijding en voorkoming van zwerfgedrag van dak- en thuisloze jongeren. In overleg met de Provincie Gelderland is de projectopdracht opgesteld, is een projectleider aangetrokken en is een startconferentie georganiseerd. Het project is in 2004 van start gegaan met een participatie van 28 instellingen en 6 gemeentelijke afdelingen. De dak- en thuisloze jongeren zelf zijn nadrukkelijk betrokken bij het project, waarvan de afronding in juli 2004 heeft plaatsgevonden.

Programma Maatschappelijke zorg en dienstverlening

Nr 7320

Portefeuille Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid

Contact directie DIW: Inwoners

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma wordt de productgroep maatschappelijke zorg ingezet. Onder deze productgroep vallen de producten maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. De belangrijkste activiteiten om de geformuleerde doelstelling te bereiken zijn als volgt;

- Voor maatschappelijk werk uitgevoerd door de NIM zijn meerjarige (2004 t/m 2007) subsidieafspraken gemaakt die gecontinueerd worden. Er wordt gewerkt met een financiële soliditeitsmeting en een accountantsverslag over de productie. Om outcome-gegevens te kunnen ontwikkelen is in 2005 een onderzoek naar de tevredenheid van cliënten en verwijzers (o.a. huisartsen en de Jeugdzorg) voorzien. Prestatieafspraken 2005: Algemeen Maatschappelijk Werk 1.785 af te sluiten dossiers, voor R'75 (begeleiding zwerfjongeren) dienen 62 dossiers afgesloten te worden en niet cliëntgerichte directe werkzaamheden; waaronder consultatie, voorlichting, signalering, begeleiding van niet professionele derden, deelname aan extern overleg, projecten en overige directe werkzaamheden.

-Op basis van een in 2004 uitgewerkt plan van aanpak wordt het project ter bestrijding van huiselijk geweld uitgevoerd.

Na de 3-jarige projectperiode worden de kosten budgettair neutraal door de participerende partijen opgevangen.

-In 2005 wordt de sluitende aanpak van de problematiek van dak- en thuisloze jongeren uitgevoerd. De uitvoering is gebaseerd op het project dat in 2004 wordt gesloten tussen partijen -inclusief provincie en gemeente-.

-Het Sociaal Pension is een noodzakelijke schakel in de keten van opvangvoorzieningen voor de doelgroep verslaafde dak- en thuislozen met psychiatrische problematiek. Deze voorziening behoort bij de drie nieuwe voorzieningen voor de doelgroep verslaafde daklozen: keten- en casemanagement (van start per 1 oktober 2003), MFC (opening 1 maart 2004). Capaciteit:

30 plaatsen, te realiseren in 3 units van elk 10 personen.

-Ten aanzien van het functioneren van het Multifunctioneel centrum (MFC) voor de opvang van dakloze verslaafden vindt in het najaar van 2004 de zogenaamde 1-meting plaats. Dit is een vervolgonderzoek op de 0-meting die plaats vond in het najaar van 2003, voorafgaand aan de opening van het MFC. Uit de vergelijking van 0- en 1-meting zal in 2005 moeten blijken of de voorgenomen effecten van het MFC, te weten vermindering van overlast en verbetering van hulp- en zorgverlening aan de doelgroep dakloze harddrugverslaafden, zijn gerealiseerd.

In 2005 zal naar verwachting een aanvang worden gemaakt met de realisering van een Sociaal Pension voor daklozen met een dubbele problematiek (zowel verslaafd als psychiatrisch).

Sociaal juridische dienstverlening:

Uitvoering geven aan het Sociaal raadslidenwerk en het faciliteren middels subsidiëring van het Rechtswinkelwerk.

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Maatschappelijke zorg	630721 DIW	11.976	11.494	10.984	10.762	10.755	10.746
Maatschappelijke dienstverlening	630722 DIW	39	40	41	41	41	41
Sociaal juridische dienstverlening	630723 DIW	561	624	565	567	566	560
Totaal lasten		12.576	12.158	11.590	11.370	11.362	11.347
<u>Productgroepen baten</u>							
Maatschappelijke zorg	630721 DIW	7.424	6.947	6.861	6.861	6.861	6.861
Maatschappelijke dienstverlening	630722 DIW	-	-	0	-	-	-
Sociaal juridische dienstverlening	630723 DIW	0	12	0	-	-	-
Totaal baten		7.424	6.959	6.861	6.861	6.861	6.861
<u>Productgroepen saldo</u>		5.152	5.199	4.729	4.509	4.501	4.486

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Perspectiefnota 2005

In 2005 zetten wij bestaand beleid inzake maatschappelijke zorg en dienstverlening voort. Op onderdelen zullen een aantal producten niet of in mindere mate ten uitvoer kunnen worden gebracht ten gevolge van bezuinigingen. Zo moet er op de terreinen Maatschappelijke Opvang(MO), Vrouwenopvang (VO) en Verslavingsbeleid (VB) in het kader van de Perspectiefnota in totaal €200.000,- per jaar in de periode 2005 - 2009 worden bezuinigd. De verdeling van dit bedrag staat nog niet vast en zal mede afhangen van de uitkomst naar een onderzoek betreffende de overhead-kosten van de betrokken uitvoerende instellingen. De insteek is de realisatie middels efficiencykorting en regio-inbreng. Het onderzoek naar de overhead-kosten wordt afgerond voor de behandeling van de Stadsbegroting 2005.

Conform de Perspectiefnota is voor de Sociaal Raadslieden met ingang van 2005 een bezuiniging van € 50.000,- van kracht.

In de Perspectiefnota 2005 is tevens besloten tot een bezuiniging ter grootte van €100.000 te realiseren per 2006 door een verhoging van de norm cliëntgebonden uren.

Tenslotte draagt dit programma bij aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%, vermeld in de Perspectiefnota 2005. Voor Maatschappelijke zorg en dienstverlening betekent dit een budgetverlaging van € 2.000.

Het Meerjaren OntwikkelingsPlan 2005-2009 (MOP-III).

Aan het einde van dit jaar stoppen de trajecten Grotestedenbeleid II (GSB II) en het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO-I). Voor de MOP-III periode 2005-2009 is ten aanzien van de financiering van dit programma (productgroep verslavingsbeleid, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang) een nieuwe claim bij het rijk ingediend. Ten opzichte van de voorgaande periode ontvangen wij minder middelen, waardoor nieuwe beleidsafwegingen gemaakt moeten worden. Afhankelijk van de uiteindelijke bijdragen van het rijk en de provincie zal de gemeentelijke ambitie worden aangepast/bijgesteld. Januari 2005 worden de convenanten ondertekend.

Verwijzingen

NotaVBmei03

rvstopdrachthuiselijkgeweld13mei

briefopdrhuiselijkgeweld13mei

NIM 2004 raadsvoorstel

Omschrijving

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om ouderen en mensen met een functiebeperking in staat te stellen zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, hun maatschappelijke participatie te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen.

We willen dit bereiken door maatregelen op de terreinen wonen, zorg en dienstverlening/welzijn. Daarbij gaan we uit van het concept "woonservicegebieden". Dit zijn levensloopbestendige wijken die we willen realiseren in nauwe samenwerking woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen en cliëntgroeperingen.

Zorg en dienstverlening/welzijn worden beleidsmatig aangestuurd vanuit de directie Inwoners, voor het wonen is de directie Grondgebied verantwoordelijk. Een directe gemeentelijke taak op de terreinen zorg en wonen is de verstrekking van voorzieningen (woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen) op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten. Het regionaal indicatieorgaan indiceert voor dit soort voorzieningen.

Het welzijnswerk ouderen is gericht op de zelfredzaamheid en participatie van deze doelgroep. Voorts bestaat er nog een aanbod aan georganiseerde vrijetijdsbesteding voor gehandicapten en zijn er hobbywerkplaatsen met technisch recreatieve activiteiten voor niet-werkenden. Voor het toegankelijk maken van openbare gebouwen is een speciaal fonds beschikbaar.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

1. De doorlooptijden voor de aanvragen op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) worden in slechts 5% van de gevallen overschreden
2. Kostenbeheersingsmaatregelen WVG leiden tot een structurele besparing van €1 mln
3. Maatregelen in het kader van het terugdringen van de bureaucratie in de WVG-keten leveren een besparing op van €260.000 op de indicatiestelling WVG
4. In 2005 worden 1500 welzijnsbezoeken afgelegd
5. Met cursussen en activiteiten, specifiek gericht op maatschappelijke participatie worden 5000 ouderen bereikt
6. Informatiecentrum en ouderenadviseurs van SWON hebben 15.000 klantcontacten
7. Concrete vorderingen ten aanzien van de realisatie van woonservicegebieden zijn te melden in 8 wijken in Nijmegen

Doelrealisatie

1. Bij de indicatiestelling en de uitvoering van de WVG zijn de doorlooptijden in de laatste jaren zeer vaak overschreden. Het serviceniveau wordt op dit punt sterk verbeterd.
2. De laatste jaren wordt het budget voor verstrekkingen WVG structureel overschreden met €2 mln. Om deze uitgaven te beheersen zijn maatregelen genomen die moeten leiden tot structurele besparingen.
4. Er zijn maatregelen genomen om de steeds stijgende kosten voor indicatiestelling WVG beter beheersbaar te maken.
5. Het project 'welzijnsbezoeken' aan ouderen is succesvol en wordt gecontinueerd. Succesfactoren zijn preventie en signalering.
6. SWON is zeer actief met de maatschappelijke activering van ouderen. Een indicatie voor succes is het gestegen aantal deelnemers aan activiteiten en cursussen. Bovendien worden meer ouderen geworven als vrijwilliger waardoor zij zowel zelf geactiveerd worden als ingezet kunnen worden om anderen te helpen. Door de vergrijzing en de grotere verantwoordelijkheid van de gemeente op dit gebied bij de komende Wet Maatschappelijke Ondersteuning zal de inzet van vrijwilligers nóg belangrijker worden.
7. Op dit moment zijn in 12 wijken/stadsdelen ontwikkelingen beschreven ten aanzien van de realisatie van woonservicegebieden. In sommige wijken zijn deze ontwikkelingen nog in de beginfase terwijl op andere plaatsen zichtbare resultaten zijn geboekt. De realisatie woonservicegebieden is een complex en langdurig proces waarbij de gemeente in zeer grote mate afhankelijk is van externe partijen zoals woningcorporaties en zorgaanbieders. Sinds 2001 wordt door de gemeente actief gestuurd in deze richting.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Ouderenbeleid is ook in 2005 gericht op het handhaven van de zelfstandigheid van ouderen en behouden van de regie op het eigen leven. Extra inzet wordt gepleegd om ouderen maatschappelijk te activeren. Via speciale projecten worden meer vrijwilligers geworven met als doel activiteiten te begeleiden, praktische hulp te verlenen aan thuiswonende ouderen en mantelzorgers te ontlasten.
2. De succesvolle welzijnsbezoeken worden gecontinueerd. Succesfactoren hierin zijn preventie en signalering.
3. 'Regie en afstemming zorginfrastructuur' omvat de activiteiten die gericht zijn op de totstandkoming van de 'woonservicegebieden'. Samen met zorgaanbieders en woningcorporaties en wordt gewerkt aan initiatieven om

Programma Ouderen en mensen met functiebeperking
Portefeuille Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 7330

te komen tot de bouw van geschikte woningen, wijkservicepunten en het aanbieden van 'zorg en welzijn op maat'. In wijkaanpak- en wijkperspectiefplannen leggen we dit beleid vast.

In het Waalspronggebied wordt in 2005 geëxperimenteerd met een vernieuwende vorm van samenwerking tussen zorgaanbieders uit de verschillende sectoren (ouderen en gehandicapten) en welzijnsaanbieders.

4. Invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning staat gepland voor 1 januari 2006. De uitwerking voor de gemeente Nijmegen zal in 2005 veel aandacht vragen van het beleidsveld ouderen omdat belangrijke nieuwe onderdelen van de wet vallen onder het beleidsveld 'ouderen en mensen met een functiebeperking'.

In dit kader zullen beslissingen genomen moeten worden over onder meer de één-loket gedachte, over de manier van indiceren voor de WMO en een systeem van eigen bijdragen uitgewerkt moeten worden.

5. Onder gehandicaptenbeleid valt onder meer de uitvoering van de WVG. De organisatie van de uitvoering WVG is aangepakt en leidt tot een betere service. De aangepaste regelingen ten aanzien van het verstrekkingenpakket worden nauwgezet uitgevoerd waardoor de beoogde besparingen behaald moeten worden. Het Platform Gehandicaptenbeleid wordt nauw betrokken bij beleidsontwikkeling en uitvoering op dit terrein.

6. Onder integrale indicatiestelling valt zowel de indicatiestelling WVG als de indicatiestelling AWBZ. Met het RIO worden onderhandelingen gevoerd om de beoogde besparingen te behalen. Wij zullen scherp toezien op de naleving van de leveringsvoorwaarden m.b.t. de indicatiestelling WVG zoals deze zijn overeengekomen met het RIO waarbij wij onze rol als opdrachtgever aan het RIO nadrukkelijk vormgeven. In dit verband moet worden gemeld dat per 1-1-2005 de gemeente niet meer financieel verantwoordelijk is voor de indicatiestelling AWBZ. Het rijk gaat de RIO's centraliseren v.w.b. de AWBZ-indicatiestelling. Vooralsnog is de gemeente er wel verantwoordelijk voor om een instelling aan te wijzen die de AWBZ-indicatiestelling voor zijn inwoners uitvoert. In dit verband heeft de minister de stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) opgericht. De gemeente heeft het CIZ aangewezen de betreffende indicaties uit te voeren.

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Integrale indicatiestelling	630741 DIW	2.833	1.951	2.600	2.600	2.599	2.598
Gehandicaptenbeleid	630742 DIW	13.586	9.701	11.185	11.167	11.147	11.143
Regie en afstemming zorginfrastructuur	630743 DIW	86	0	0	-	-	-
Ouderenbeleid	630744 DIW	1.712	1.789	1.682	1.635	1.634	1.633
Totaal lasten		18.217	13.441	15.467	15.402	15.380	15.374
<u>Productgroepen baten</u>							
Integrale indicatiestelling	630741 DIW	205	0	0	-	-	-
Gehandicaptenbeleid	630742 DIW	514	396	396	396	396	396
Regie en afstemming zorginfrastructuur	630743 DIW	86	-	0	-	-	-
Ouderenbeleid	630744 DIW	129	156	0	-	-	-
Totaal baten		934	552	396	396	396	396
<u>Productgroepen saldo</u>		17.283	12.889	15.071	15.006	14.984	14.978

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Met de aanvaarding van Perspectiefnota is besloten tot de ambitie om een adequaat WVG-voorzieningspakket in stad te houden. Tevens moeten we ook maatregelen nemen om de kosten te beheersen. In dit verband wordt € 2mln vrijgemaakt voor een structurele uitzetting en wordt €1mln opgelegd als bezuinigingstaakstelling op de WVG.

Voor de financiering van de Regiotaxi wordt €80.000 vrijgemaakt.

In afwachting van van de financiële effecten van de centralisering van de RIO's vooralsnog een bedrag van € 0,5 mln ingeboekt als risico.

In het kader van de bezuinigingsdoperatie €10mln is ten aanzien van het ouderenbeleid beslist in de perspectiefnota 2005 tot een taakstellende bezuiniging ter grootte van €20.000 vanaf 2006. De uitwerking hiervan in de zin van een subsidiekorting op de Stichting Welzijn Ouderen wordt meegenomen in de contractbesprekingen met de SWON.

Bij het opstellen van de stadsbegroting 2005-2008 is conform de begrotingsrichtlijnen rekening gehouden met toegestane indexering materiële kosten, loonkosten, kosten inhuur, normbudgetten personeelskosten, subsidies/gemeenschappelijke regelingen en de gemeentelijke tarieven (in- en extern).

Verwijzingen

visiedocWOZOZDec2001-2

Woonservicegebieden raad -b-270104

Programma Grotestedenbeleid
Portefeuille Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid
Contact directie DWS: Wijk en Stad

Nr 7410

Omschrijving

Het programma Grotestedenbeleid stuurt op realisatie van de met het rijk en de provincie gemaakte afspraken over de, door een integrale aanpak, te bereiken maatschappelijke effecten in onze stad. Deze afspraken liggen vast in het tweede Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP-II) dat loopt tot en met 2004 (deels tot en met 2005) en in het derde programma (MOP-III) dat de periode 2005 tot en met 2009 bestrijkt.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Door een integrale aanpak versterken wij de sociale, fysieke en economische structuur van de stad. De mate waarin en de manier waarop wij dat doen zijn vastgelegd in afspraken met het Rijk. In het MOP-II zijn 6 speerpunten vastgelegd, waar mogelijk voorzien van meetbare doelstellingen. De speerpunten richten zich op ontwikkelingsproblemen van jeugdigen, kwetsbare groepen die extra zorg behoeven, langdurige werkloosheid, leefbaarheids- en veiligheidsproblemen in de wijken, interne mobiliteit. Plannen en projecten worden opgesteld en uitgevoerd samen met partners in de stad, waarvan wij met name de bewonersorganisaties noemen. In 2005 zijn de met het rijk gemaakte afspraken over te bereiken maatschappelijke effecten gerealiseerd.

In MOP-III hebben wij nieuwe doelen en ambities geformuleerd in 17 raadsprogramma's. Doelen die voor een deel door Rijk en provincie werden voorgeschreven om in aanmerking te komen voor nieuwe externe financiering en aangevuld met stadsspecifieke doelstellingen.

In MOP III is onze keuze van de doelstellingen op elk van de drie domeinen die onderscheiden worden (in het vorige GSB waren dat de 3 pijlers) ingegeven door een sturende visie.

Sociale domein:

- een zo vroeg mogelijke aanpak van ontwikkelingsachterstanden van kinderen en jongeren;
- het sluitend maken van voorzieningketens.

Het accent komt hierdoor te liggen op maatregelen die op elkaar aansluiten en die als uitgangspunt hebben het voorkomen of verminderen van maatschappelijke problemen rondom onderwijsachterstanden en voortijdig schoolverlaten, criminaliteit, verslaving, daklozen, inburgering in integratie van allochtonen. De financiële beperkingen dwingen daarbinnen tot scherpe keuzen. Daarom wordt minder prioriteit gegeven aan activiteiten die geen onderdeel vormen van de ketens en aan activiteiten die achteraan in de keten zitten (bijv. volwasseneneducatie).

Voor het subdomein veiligheid is aangesloten bij de kadernotitie voor het toekomstige veiligheidsbeleid die de Raad in januari van dit jaar heeft vastgesteld:

- een goed evenwicht tussen preventie en repressie;
- de buurt is het vertrekpunt;
- gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Fysieke domein:

Hier spelen 3 samenhangende thema's een hoofdrol, thema's die al genoemd worden in het Beleidskader Stedelijke Vernieuwing, zoals dat in april 2003 door de Raad werd vastgesteld:

- de verbetering van de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving;
- de betaalbaarheid van het wonen;
- de versterking van de stedelijke identiteit.

Het accent komt dan allereerst te liggen op maatregelen die erop gericht zijn om de woningproductie in het algemeen en voor bepaalde doelgroepen in het bijzonder te verhogen en de doorstroming weer op gang te brengen. Vervolgens gaat het om maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de openbare ruimte in wijken onder het stedelijk gemiddelde scoren, op het verbeteren van het binnenstedelijk groen, op de zorg voor het cultureel erfgoed en op de aanpak van ernstige bodemverontreiniging.

Economische domein:

Behoud en groei van structurele werkgelegenheid zijn immer centrale thema's in het economisch beleid. Speerpunten zijn het realiseren van voldoende, duurzame bedrijfslocaties en het versterken van het innovatief vermogen van bedrijven, waarvoor we in de MOP-III-periode bedrijventerreinen gaan aanpakken en kenniseconomie willen versterken. Ook verbetering van het vestigingsklimaat en van de bereikbaarheid komen in de plannen aan bod.

Doelrealisatie

Om de voortgang te volgen wordt bij MOP-II en nog sterker bij MOP-III gebruik gemaakt van outcome- en outputindicatoren. Voortdurend wordt de actuele waarde op die indicatoren afgezet tegen de beginwaarde en

Programma Grotestedenbeleid
Portefeuille Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid
Contact directie DWS: Wijk en Stad

Nr 7410

tegen de beoogde eindwaarde.

Dit geldt zowel voor de basisindicatoren (bijv. het aantal m² bedrijventerreinen dat zal worden gerevitaliseerd en of geherstructureerd), voor de maatwerkindicatoren (bijv. het aantal deelnemers aan trajecten Breed Maatschappelijk Functioneren) als voor de stadsspecifieke indicatoren (bijv. het aantal zorgteams 0-4 jarigen). In (halfjaarlijkse) voortgangsrapportages, zelfanalyserapporten en midterm reviews worden deze cijfers aangevuld met een kwalitatief deel: analyses en verklaringen.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Inmiddels is het laatste uitvoeringsjaar van MOP-II in volle gang. In 2005 zal moeten blijken of en in welke mate wij erin geslaagd zijn om onze ambities waar te maken. De gebruikelijk halfjaarlijkse voortgangsrapportage met als peildatum 31-12-2004, krijgt de functie van eindrapportage. Deze rapportage vervult ook een belangrijke rol in de eindverantwoording over het GSB in zijn totaliteit en over een groot aantal afzonderlijke GSB-regelingen die 15 juli 2005 bij het Rijk en bij de provincie moet worden aangeleverd. De voorbereidende werkzaamheden van dit omvangrijke evaluatie- en verantwoordingstraject zijn in 2004 reeds gestart.

Tegelijkertijd is 2005 ook het eerste uitvoeringsjaar van de derde GSB-periode (2005-2009) en de tweede GSO periode.

Het nieuwe Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP III), dat in 2004 is vastgesteld, vormt de basis voor een nieuw convenant met het rijk en voor een nieuw contract met de provincie, die beiden in januari of februari ondertekend worden. Het is mogelijk dat de definitieve beoordeling door Rijk en provincie van MOP III aanleiding vormt voor een begrotingswijziging.

De interne aansturing en de beheersing van de uitvoering van MOP III geschiedt op grond van de nieuwe procesafspraken die eind 2004 zijn gemaakt.

Een belangrijke stap voorwaarts daarbij is de verankering van MOP III in de verschillende raadsprogramma's en de vertaling daarvan in het DIBB.

De evaluatie en verantwoording van bestaande programma's en het opstellen en laten beoordelen van nieuwe programma's heeft in 2004 het beeld dat grotestedenbeleid veel bureaucratie en veel nota's en rapporten is, opnieuw in sterke mate bepaald. Wij willen dit beeld zo spoedig mogelijk bijstellen door communicatie over de eerste resultaten.

In de derde GSB-periode zullen wij doorgaan met intensief te overleggen met externe partners over de uitvoering. Een van de vele externe partners zijn de bewonersorganisaties. Wij willen nagaan of wij de samenwerking daarmee nog verder kunnen intensiveren door gebruik te maken van het participatiecharter dat ontwikkeld is door het Landelijk Samenwerkingsverband van Aanpakwijken.

In G26- en G8-verband zullen wij ook doorgaan met de onderlinge kennisuitwisseling (leren van elkaar) en de gezamenlijke belangenbehartiging. Nijmegen zal een actief lid blijven van deze samenwerkingsverbanden van steden. Dit zijn ook de kaders van waaruit acties ondernomen zullen worden om de financiële basis voor MOPIII te versterken. Vooral het proberen binnen te halen van nieuwe Europese subsidies zal veel aandacht krijgen.

Programma Grotestedenbeleid
Portefeuille Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid
Contact directie DWS: Wijk en Stad

Nr 7410

Financiën (bedragen x 1000 euro) **Wat mag het kosten?**

<u>Productgroepen lasten</u>		Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
MOP	692000	DWS	36.510	3.080	2.794	2.875	2.959	3.036
Sturing Speerpunten	692001	DWS	32.242	34.900	28.320	28.022	28.022	28.022
		Totaal lasten	68.752	37.980	31.114	30.897	30.981	31.058
<u>Productgroepen baten</u>								
MOP	692000	DWS	36.436	2.478	2.292	2.292	2.292	2.292
Sturing Speerpunten	692001	DWS	30.358	33.437	26.714	26.416	26.416	26.416
		Totaal baten	66.794	35.915	29.006	28.708	28.708	28.708
<u>Productgroepen saldo</u>			1.958	2.065	2.108	2.189	2.273	2.350

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Bij de perspectiefnota 2005 heeft uw Raad besloten om vanaf 2005 €200.000 in te zetten ten behoeve van de Lindenberg in de wijken en het instandhouden van een deel van de volwasseneneducatie (NT2 en Vavo).

Ook draagt dit programma bij aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%, vermeld in de Perspectiefnota 2005. Voor Grotestedenbeleid betekent dit een budgetverlaging van €12.000.

Verwijzingen

Portefeuille

Financiën, organisatie, Stadsbedrijven

Programma's

- 8110 Concernsturing
- 8210 Gemeentelijke heffingen
- 8220 Concerninkomsten
- 8230 Concernverrekeningen
- 8310 Onderzoek en statistiek
- 8410 Interne producten Stadsbedrijven
- 8420 Archieven

Programma Concernsturing
Portefeuille Financiën, organisatie, Stadsbedrijven
Contact directie DBO: Bestuur en Organisatie

Nr 8110

Omschrijving

Het programma concernsturing bestaat om het gemeentebestuur, gemeentesecretaris en directieteam te helpen bij het sturen van de gemeentelijke organisatie.

Concernsturing heeft geen rechtstreekse relatie voor de stad. Dat is een logisch gevolg van het bestaansrecht van het programma concernsturing, te weten: het leveren van een professionele bijdrage aan de sturing. Door het (op)stellen van gemeentebrede kaders, het houden van toezicht en het ondersteunen van het bestuur, het directieteam en de gemeentesecretaris.

Echter zonder goede sturing géén goede resultaten op straat!

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Hoofddoel:

Het leveren van een effectieve bijdrage aan de sturing van de gemeente Nijmegen, opdat de gemeentelijke organisatie op een rechtmatige en doelmatige wijze uitvoering kan geven aan de door het bestuur vastgestelde taken.

Subdoelen:

1. Sturing op strategische opgave verbeteren.
2. Kaderstelling en toezicht binnen de bbi cyclus verbeteren inclusief realiseren van in de begroting opgenomen bezuinigingen.
3. Samenhang tussen programma's verbeteren.
4. Integratie van inhoud en middelen verbeteren.
5. Ontwikkeling van de organisatie binnen hiervoor vastgesteld kader.
6. Controlfunctie versterken.

Bovengenoemde subdoelen zijn gehaald indien:

ad 1. Sturing op strategische opgave: de externe oriëntatie en de bedrijfsprocessen verbeteren, waardoor de bestuurbaarheid van de organisatie wordt vergroot en een betere dienstverlening door en slagkracht van de organisatie ontstaat.

De strategische opgave is terug te vinden in de perspectiefnota en de begroting.

Ad 2. Kaderstelling en toezicht binnen bbi cyclus: geen onverwachte tegen- en meevallers optreden (inhoudelijk en financieel), rekenkamer en accountant geen zaken aantreffen die nog niet bekend zijn en waar we eventueel al op ingesprongen hebben, het college zich veilig genoeg voelt, elke 4 jaar de programma's zijn gecontroleerd en jaarlijks een meting plaatsvindt op de kwaliteit van p&o kaders.

Ad 3. Samenhang: een inventarisatie van de knelpunten bij programma's bij bestuur en DT bekend is en hiervoor verbeteracties in uitvoering zijn genomen, helder is op welke programmaoverstijgende punten sturing nodig is en gewerkt wordt met bestuursteams om bestuurlijke opdrachten te begeleiden.

Ad 4. Integratie inhoud en middelen: de kwaliteit van DIBB is zichtbaar verhoogd doordat de drie W's goed zijn ingevuld, verantwoording op signaleringspunten heeft plaatsgevonden en de verschillenanalyse goed is ingevuld. De begroting voldoet aan de bbv eisen en de door de gemeenteraad vastgestelde wensen.

Ad 5. Ontwikkeling van organisatie: eens per vier jaar elk organisatieonderdeel wordt gebenchmarkt, binnen de visie op de organisatie wordt gewerkt en jaarlijks effectmeting plaatsvindt van het programma organisatie ontwikkeling via een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Ad 6. Rechtmatigheidsanalyse, doelmatigheidsanalyse en doeltreffendheidsanalyse jaarlijks zijn uitgevoerd.

Doelrealisatie

Terugkijkend naar de laatste jaren kunnen we constateren dat de samenwerking binnen de gemeentelijk organisatie is verbeterd alsmede de kwaliteit van het management. Echter onvoldoende effectieve sturing heeft plaatsgevonden op de doelstellingen binnen het programma (bijdragen aan sturing van de organisatie). Aan de hand van een inmiddels uitgevoerde analyse (deels is het basisproces niet goed ingericht en deels zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet duidelijk) wordt daarom gewerkt aan het vertalen van de missie van het concern naar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, opdat de ondersteuning in de sturing van

de organisatie beter uit de verf komt. Deze verbeteraanpak kent de volgende sporen, die zoveel mogelijk gelijktijdig worden doorlopen:

- vertaling van missie in een organisatieplan, waarin besturing, inrichting, management en formatie zijn vastgelegd
- oplossen van benoemde problemen via probleemoplossende teams en uitvoeren van het organisatieplan
- continu werken aan verbetering van gedrag en adviesvaardigheden van concernmedewerkers
- de juiste mensen op de sleutelposities

Daarnaast wordt gemeentebreed gewerkt aan het aanbrengen van een zodanige ordening binnen de organisatie, dat zonder onnodig veel overdrachtsmomenten de burger zo goed mogelijk wordt bediend. Hiervoor wordt de visie op dienstverlening verder uitgewerkt, worden de uitvoerende taken voor de externe klant zoveel mogelijk gebundeld en de uitvoerende taken voor de interne klant zoveel mogelijk gebundeld. Daarnaast zal sterkere sturing plaatsvinden vanuit bestuur en ambtelijke organisatie op de programma's.

Daarnaast wordt het plan van aanpak bedrijfsvoering verder uitgevoerd, gericht op het verbeteren van de financiële sturing en beheersing van de processen.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Sturing op strategische opgave verbeteren: door
 - sterke perspectiefnota (op inhoud en middelen) en sterk collegeakkoord
 - het ontwikkelen, vormgeven en evalueren van de(meerjarige) inhoudelijke beleids- en bedrijfsvoeringsstrategie van de gemeente in brede zin door middel van visiedocumenten, scenario's en evaluatie-instrumenten, alsmede het (gevraagd en ongevraagd) adviseren inzake de organisatiestructuur en rond organisatie-, beleids en bedrijfsvoeringsontwikkelingen
2. Kaderstelling en toezicht binnen de bbi cyclus verbeteren: door
 - sturing op begroting, marap en rekening qua procesgang en qua kwaliteit;
 - rol van accountmanager naar de directies toe binnen de bbi cyclus verder vorm te geven.
3. Samenhang tussen programma's verbeteren: door
 - uitvoering plan van aanpak programmasturing
 - de programmaoverstijgende knelpunten op te lossen.
4. Integratie van inhoud en middelen verbeteren: door
 - afstemming van inhoud en middelen terug te laten komen in een betrouwbare begroting, marap en rekening;
 - uitvoering van het plan van aanpak bedrijfsvoering.
5. Ontwikkeling van de organisatie binnen hiervoor vastgesteld kader: door
 - uitvoering van directieplannen binnen de het vastgestelde organisatiekader (visie op de organisatie). Hetgeen voor het concern neerkomt op een herinrichting van het concern en zal leiden tot taakoverdrachten c.q. verandere relaties ten opzichte van de directies.
 - uitwerking van het dienstverleningsconcept, het verder vormgeven van het shared services center (met hierin een bundeling van uitvoerende taken voor de interne klanten);
 - uitvoering van het actieprogramma organisatieontwikkeling.
6. Versterking van controlfunctie: door
 - onafhankelijk positioneren van de controllersfunctie;
 - uitvoeren van controlonderzoeksprogramma;
 - uitvoeren van controlontwikkelingsprogramma.

Financiën (bedragen x 1000 euro) **Wat mag het kosten?**

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Kaderstelling	660301 DBO	2.373	3.695	3.894	4.004	4.004	4.004
Concerttoezicht	660351 DBO	1.186	1.402	853	854	855	854
Stadscontrol	660376 DBO	-	0	540	540	540	540
Ondersteuning	660401 DBO	3.901	3.534	3.997	3.999	4.001	3.999
Interimmanagement	660402 DBO	-	-40	-81	-101	-101	-101
Totaal lasten		7.460	8.591	9.203	9.296	9.299	9.296
<u>Productgroepen baten</u>							
Kaderstelling	660301 DBO	0	0	0	-	-	-
Concerttoezicht	660351 DBO	26	22	0	-	-	-
Stadscontrol	660376 DBO	-	0	23	23	23	23
Ondersteuning	660401 DBO	-	-	0	-	-	-
Interimmanagement	660402 DBO	-	-	0	-	-	-
Totaal baten		26	22	23	23	23	23
<u>Productgroepen saldo</u>		7.434	8.569	9.180	9.273	9.276	9.273

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

De opbouw van het budget van dit programma voor 2005 betreft toegestane indexeringen over de budgetten van 2004 en de verwerking van de perspectiefnota 2005 (inclusief benoemde bezuïngingen). De beschikbaar gestelde budgetten uit de perspectiefnota hebben betrekking op de FPU (+100) en op de aanschaf en invoering van een gemeentelijke documentair informatiesysteem (+200). De bezuïngingen hebben betrekking op het budget Organisatieontwikkeling (-500 voor 2005 en - 800 vanaf 2006) I-net (-26) en kinderopvang (-50).

Tenslotte draagt dit programma bij aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%, vermeld in de Perspectiefnota 2005. Voor Concernsturing betekent dit een budgetverlaging van €5.000.

Verwijzingen

Omschrijving

Wij genereren inkomsten via gemeentelijke belastingen. Het beleid van dit beleidsveld wordt jaarlijks neergelegd in de gemeentelijke belastingverordeningen.

Bij het ontwerp van de huidige gemeentelijk heffingen zijn de volgende beleidsuitgangspunten leidend:

- er wordt bij de verdeling van de lasten rekening gehouden met het draagkrachtbeginsel, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen
- het draagkrachtbeginsel gaat boven het beginsel van toerekening van kosten. Dit geldt in principe alleen voor de algemene belastingen die geheven worden van de inwoners van Nijmegen, en niet voor de retributies zoals leges. Met name wordt een deel van de kosten van het rioolstelsel en van de afvalinzameling en verwerking gedekt door de onroerendezaakbelasting (OZB), de zogenaamde integratie in de OZB.

Als de Kabinetsplannen mbt de OZB (afschaffing gebruikersheffing op woningen, en maximering overige OZB-tarieven) doorgaan, komt deze integratie geheel of gedeeltelijk te vervallen..

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Met gemeentelijke belastingen worden voornamelijk vrij besteedbare financiële middelen voor lokaal beleid gegenereerd. Hiermee kan een voorzieningenniveau worden gerealiseerd, dat tegemoet komt aan de plaatselijke behoeften. Daarnaast worden de kosten voor diverse producten en diensten, door het heffen van belastingen, in rekening gebracht bij de direct belanghebbende van dat product of die dienst. Tenslotte worden gemeentelijke belastingen in een aantal gevallen ingezet ter regulering, en ter ondersteuning van het gevoerde beleid (milieuheffingen, parkeerregulering, precario, etc).

De belastingsoorten, waarover gemeenten kunnen beschikken, worden vrijwel allemaal benut, en toegepast met inachtneming van het maatschappelijke en politieke draagvlak, en de plaatselijke omstandigheden. Voor 2005 worden de totale Nijmeegse baten uit gemeentelijke belastingen geraamd op €88,3 miljoen euro.

Als de plannen van het Kabinet mbt de ozb doorgaan, kan dit tot een forse verlaging van de gemeentelijke belastinginkomsten leiden.

De raad heeft op 14 juli 2004 onder meer besloten dat in die situatie zonodig het tarief voor het rioolrecht verhoogd zal worden, en de afvalstoffenheffing opnieuw zal worden ingevoerd. Hiermee wordt beoogd de gemeentelijke inkomsten op peil te houden.

Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de compensatie via het Gemeentefonds.

Daarnaast wordt, mede ter uitvoering van de gemeentelijke belastingdoelstelling, de wettelijke taken op het gebied van de Wet waardering van onroerende zaken (Wet WOZ) uitgevoerd.

Doelrealisatie

De regels mbt tarieven, grondslagen, keuze tav belastingplichtigen, vrijstellingen e.d. van gemeentelijke belastingen worden vastgelegd in belastingverordeningen. Jaarlijks wordt een vergelijkend overzicht gepresenteerd met de woonlasten van de 33 grootste Nederlandse gemeenten. De woonlasten bestaan uit de aanslagen OZB voor een eigenaar/gebruiker van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente, de Reinigingsheffingen en het Rioolrecht en, met ingang van het jaar 2000, de Zalmsnip.

In onderstaand overzicht staan de woonlasten in de gemeente Nijmegen over de afgelopen jaren vermeld, en, ter vergelijking, de gegevens over de duurste en de goedkoopste gemeenten in dat jaar.

	Duurste	Nijmegen	Goedkoopste
2004	Hil'sum, €790	14e, €660	D. Haag, €544
2003	Hil'sum, €772	11e, €644	Alkmaar, €514
2002	Hil'sum, €695	14e, €615	A'dam, €490
2001	Hil'sum, €692	14e, €553	A'dam, €454
2000 (invoering Zalmsnip)	Hil'sum, €663	13e, €540	A'dam, €408
1999	Hil'sum, €722	20e, €540	A'dam, €446
1998	Hil'sum, €673	21e, €511	A'dam, €431

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

Bij de vaststelling van de totale hoogte van de onroerendezaakbelastingen dient uw raad mede rekening te houden met de effecten van de totale WOZ waarde van de onroerende zaken op de gemeentefondsuitkering, met

Programma Gemeentelijke heffingen
Portefeuille Financiën, organisatie, Stadsbedrijven
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 8210

de effecten van de herwaardering en de wettelijke ontwikkelingen t.a.v. de OZB.

Het Hoofdlijnenakkoord van het Kabinet Balkenende II bevat o.a. het beleidsvoornemen, dat het bewonersdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen in 2005 wordt afgeschaft. Via het Gemeentefonds worden gemeenten daarvoor gecompenseerd. De stijging van de OZB op bedrijfspanden en van het eigenaarsdeel van de OZB op woningen wordt na overleg met de gemeenten gemaximeerd.

Ook wil de regering met ingang van 2006 €60 miljoen bezuinigen op het gebied van de WOZ-taxaties. Het voornemen is om niet langer periodiek te taxeren, maar de WOZ-waarde te baseren op aankooprijzen, en deze vervolgens te indexeren. Voor alle duidelijkheid melden wij dat deze taxatiemethodiek in ieder geval niet zal gelden voor het derde WOZ-tijdvak, dat in 2005 aanvangt. Als deze regeling daadwerkelijk wordt ingevoerd zal deze taxatiemethode worden gebruikt voor het vierde WOZ-tijdvak, dat in 2009 aanvangt. Het taxatieproces voor het derde WOZ-tijdvak, dat momenteel in volle gang is, zal dan ook ongewijzigd worden doorgezet.

Daarnaast zijn de ontwikkelingen tav de Zalmsnip van belang, aangezien de gemeentelijke belastingkorting (Zalmsnip) met ingang van 2005 naar alle waarschijnlijkheid vervalt.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2005 is besloten het rioolrecht in 2005 extra te verhogen met 24 euro per aansluiting.

Deze a-structurele maatregel levert de gemeente 1.560.000 euro op. Deze meeropbrengst is overigens wel afhankelijk van het besluit van de overheid met betrekking tot de afschaffing van de gebruikers OZB voor woningen en maximering van de OZB tarieven.

De beleidskaders van de gemeentelijke belastingen worden jaarlijks bij de begroting vastgesteld. Hiertoe worden onder andere een belastingparagraaf en een belastingplan opgesteld. De concretisering van dit beleid gebeurt bij de vaststelling van de respectievelijke belastingverordeningen.

Financiën (bedragen x 1000 euro) **Wat mag het kosten?**

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
OZB woningen	630321 DIW	2.052	2.165	2.059	2.049	2.046	2.009
OZB niet-woningen	630322 DIW	1.178	1.119	1.056	1.056	1.055	1.042
Hondenbelasting	630323 DIW	73	86	86	85	85	84
Reinigingsheffingen	630324 DIW	77	91	92	91	91	89
Rioolrecht	630325 DIW	77	91	92	91	91	89
Precariobelasting	630326 DIW	40	48	48	47	47	47
Belastingkorting	630327 DIW	2.972	2.915	65	84	74	68
Totaal lasten		6.469	6.515	3.498	3.503	3.489	3.428
<u>Productgroepen baten</u>							
OZB woningen	630321 DIW	23.382	33.679	34.702	36.234	37.090	38.163
OZB niet-woningen	630322 DIW	36.535	27.554	28.905	29.499	30.831	31.804
Hondenbelasting	630323 DIW	812	697	706	706	706	706
Reinigingsheffingen	630324 DIW	56	347	352	352	352	352
Rioolrecht	630325 DIW	5.541	5.668	7.315	5.883	5.964	6.060
Precariobelasting	630326 DIW	398	231	384	384	384	384
Belastingkorting	630327 DIW	56	0	0	-	-	-
Totaal baten		66.780	68.176	72.364	73.058	75.327	77.469
<u>Productgroepen saldo</u>		-60.311	-61.661	-68.866	-69.555	-71.838	-74.041

Investeringen (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

De verschillen tussen de begrotingsjaren vloeien voort uit de inflatiecorrectie van 1,5% en accres van het bestand. De cijfers vanaf 2005 zijn gebaseerd op de tarieven 2004, zonder inflatiecorrectie.

De effecten genoemd bij ontwikkelingen zijn nog niet vertaald in de bovengenoemde cijfers.

De raad heeft besloten om met ingang van 2005 de precariobelasting op jaarbasis structureel met 75.000 euro te verhogen.

Tenslotte draagt dit programma bij aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%, vermeld in de Perspectiefnota 2005. Voor Gemeentelijke heffingen betekent dit een budgetverlaging van €3.000.

Verwijzingen

belastingplan 2005

geraamde opbrengsten 2002-2005

Belastingoverzicht grote gemeenten 2004 (COELO)

raadsvoorstel ozb, riool en afval

bijlage bij raadsvoorstel

vergelijkend overzicht woonlasten

Omschrijving

Op dit programma zijn de volgende algemene inkomstenbronnen geraamd:

- 1) Algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het gaat hier om een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Het betreft een uitkering van het rijk met een algemeen karakter waarvan de besteding, binnen de gestelde wettelijke kaders voor gemeenten, vrij is.
- 2) Uitkering Nuon. Per 1 januari 1998 zijn de aandelen Nuon verkocht. De opbrengst hiervan is "teruggeleend" aan de Nuon Zuid Gelderland. Hieruit worden jaarlijks inkomsten genoten. De aard en de omvang van deze inkomsten zijn contractueel vastgelegd.
- 3) Opbrengst beleggingen. Deze categorie omvat door de verkopen van aandelenpakketten in de loop van een aantal jaren vrijwel uitsluitend nog de inkomsten van het pakket aandelen BNG. De gemeente bezit overigens nog diverse deelnemingen waarvan mogelijke opbrengsten niet hier worden geraamd, maar met functionele programma's worden verrekend.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Het in beeld brengen en actueel houden van de te verwachten inkomsten, het volgen en registreren van de inkomsten die de gemeente ontvangt in verband met:

- algemene uitkering gemeentefonds
- uitkering NUON
- opbrengst beleggingen

Doelrealisatie

1) De recente ontwikkelingen van de rijksuitgaven die op grond van de normeringssystematiek doorwerkt in het gemeentefonds veroorzaakt een daling van de algemene uitkering voor het jaar 2005 in de orde van ongeveer € 400 miljoen t.o.v. de eerdere raming bij de september circulaire van 2003.

In de juni circulaire 2004 deelt de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelatie mede dat de raming voor 2005 nog steeds met onzekerheid is omgeven.

In de juni circulaire worden een aantal beleidsvoornemens aangekondigd die voor de gemeenten relevant zijn. Het betreft o.a.:

- Afschaffing van de Zalm snip (de zgn. €45,38 maatregel). De maatregel gaat 1 januari 2005 in. De uitname uit het gemeentefonds bedraagt €325 miljoen.
- Afschaffing gebruikersbelasting op woningen en maximering OZB-tarieven. Inmiddels is voor beide maatregelen bekend dat de voorgenomen invoering per 1 januari 2005 niet doorgaat en dus op zijn vroegst in 2006 doorgang zal vinden.
- Centralisatie indicatie-organen. De indicatiestelling voor de AWBZ worden ondergebracht bij één instantie die werkzaam zal zijn binnen dedoor het Rijk te stellen kaders en regels. De gemeenten raken hun verantwoordelijkheid voor de indicatieselling kwijt. Uitname uit het fonds €81,3 miljoen.
- In verband met de invoering van de nieuwe Wet Kinderopvang wordt de Algemene Uitkering van het gemeentefonds verhoogd met ongeveer €40 miljoen structureel.

2) Vanaf 2005 is op dit onderdeel de rentevergoeding van de eeuwigdurende lening aan de NUON geraamd. De NUON heeft inmiddels kenbaar gemaakt ingaande 2005 gebruik te maken van de mogelijkheid de dan nog resterende lening in 18 jaar annuïtair af te lossen. Gedurende deze periode zal dan een hogere uitkering ontvangen worden dan de renteutkering over de eeuwigdurende lening, waarna de uitkering dan echter volledig wegvalt. Vooralsnog is deze hogere uitkering niet in de begroting geraamd, en worden er nog voorstellen ontwikkeld voor de inzet van de uitkering op de korte en langere termijn.

3) Op deze post is de uitkering van dividend van de BNG en de geprognosticeerde uitkering van de winst van de DAR opgenomen. Voor de uitkering van de DAR is in de Perspectiefnota 2005 en de Zomernota 2004 aangegeven dat op basis van het verwachte winstniveau vanaf 2004 met een winstuitkering van minimaal €1 miljoen per jaar gerekend wordt.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

De Algemene Uitkering Gemeentefonds:

Het financieel belang van de algemene uitkering is groot. De kortingen op het gemeentefonds hebben voor forse nadelige effecten op de financiële positie van gemeenten, hetgeen directe invloed heeft op de mogelijkheden om beleid te realiseren. Het is daarom van belang steeds een zo actueel mogelijk inzicht in de te verwachten uitkering uit het gemeentefonds te hebben.

Programma Concerninkomsten
Portefeuille Financiën, organisatie, Stadsbedrijven
Contact directie DBO: Bestuur en Organisatie

Nr 8220

De totale omvang van het Gemeentefonds is gekoppeld aan de omvang van de rijksbegroting. Als het rijk meer uitgeeft krijgen de gemeenten naar evenredigheid een hogere Algemene Uitkering. Daalt de omvang van de netto rijksuitgaven, dan daalt de gemeentefonds uitkering eveneens. Daarnaast verreken de rijksoverheid de financiële effecten van wijzigingen in het beleid dat naar gemeenten gedecentraliseerd is, zo veel mogelijk via het gemeentefonds.

Het Gemeentefonds wordt door het rijk op basis van objectieve maatstaven verdeeld over de gemeenten. De verdeling van de uitkering over de gemeenten wordt beïnvloed door verschillen in de ontwikkeling van de gemeenten onderling. Voor de verdeelmaatstaven wordt verwezen naar de bijlage waarin de algemene uitkering wordt gespecificeerd.

De uitkering NUON

De NUON heeft aangekondigd gebruik te maken van de contractuele mogelijkheid om de eeuwigdurende lening om te zetten in een 18-jarige annuïtaire lening. Hierdoor zal de jaarlijkse uitkering weliswaar van €5,2 miljoen toenemen tot €6,6 miljoen, maar zullen over 18 jaar de ontvangsten uit rente en aflossing geheel wegvallen. Doordat de totale ontvangsten over de annuïtaire lening een lagere waarde hebben dan de eeuwigdurende lening, treedt op langere termijn onontkoombaar een verlies op. Er zullen nieuwe beleidsvoorstellen ontwikkeld worden om dit verlies zo gelijkmatig mogelijk in de komende jaren op te vangen.

Opbrengst beleggingen

In de paragraaf verbonden partijen in deze begroting wordt inzicht geboden in de participaties van de gemeente in private partijen en gemeenschappelijke regelingen en de ontwikkelingen daarin. Ook worden daar de risico's van die participaties toegelicht.

Voor de winstuitkering over de aandelen Bank Nederlandse Gemeenten is aangenomen dat op een structurele winstuitkering van 75% van het in de laatste uitgekeerde dividend gerekend kan worden.

De winstuitkering van de DAR is gebaseerd op de winstverwachting in de komende jaren. Met de DAR worden nog nadere afspraken gemaakt over de wijze waarop de winst uitkering berekend zal worden.

Financiën		(bedragen x 1000 euro)		Wat mag het kosten?				
<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008	
Algemene uitkering	681000 CON	-	-	0	-	-	-	
Uitkering NUON	682000 CON	-	-	0	-	-	-	
Opbrengst beleggingen	683000 CON	-	0	0	-	-	-	
	Totaal lasten	0	0	0	0	0	0	
<u>Productgroepen baten</u>								
Algemene uitkering	681000 CON	149.252	135.990	128.665	128.003	130.391	131.367	
Uitkering NUON	682000 CON	6.979	6.979	5.242	5.242	5.242	5.242	
Opbrengst beleggingen	683000 CON	457	297	1.297	1.297	1.297	1.297	
	Totaal baten	156.688	143.266	135.204	134.542	136.930	137.906	
<u>Productgroepen saldo</u>		-156.688	-143.266	-135.204	-134.542	-136.930	-137.906	

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Ad 1)

De gemeentefondsuitkering is gebaseerd op de junicirculaire 2004. De fondsuitkering in 2005 is lager dan in 2004. Deze raming bedraagt €1,4 miljoen minder. De oorzaak hiervan is met name de uitname uit het gemeentefonds van de Zalmsnip ad. €3,3 miljoen (nadelig), centralisatie indicatie-organen ad. €0,8 miljoen (nadelig), verlaging van de uitkeringsfactor ad. €2,2 miljoen, dualisering 0,4 milj (voordelig), kinderopvang 0,5 miljoen (voordelig), loon en prijsontwikkeling €3 milj. (voordelig). Daarnaast is voor taakuitvoering nog een bedrag van rond €1 miljoen afgezonderd, dat nog naar directies gemuteerd moet worden.

De effecten die optreden in de algemene uitkering in de meerjarenperiode zijn het gevolg van de geraamde economische ontwikkeling in Nederland.

In de berekening van de fondsuitkering is rekening gehouden met uitkering van de behoedzaamheidsreserve van €2 miljoen voor het jaar 2005 en €0,6 miljoen jaarlijks voor 2006-2007-2008. Verwacht wordt dat van deze reserve voor de jaren 2006-2007-2008 nog jaarlijks- naar verwachting- een bedrag van €1,6 miljoen beschikbaar is. De overige mutaties in de meerjarenperiode hebben betrekking op de ontwikkelingen in de basisgegevens voor de berekening van de algemene uitkering.

Voor het opvangen van loon- en prijsstijging over de jaren 2006 t/m 2008 is een post van rond €4 miljoen cumulatief op de stelpost accres afgezonderd.

Ad 2)

Conform de overeenkomst bij de verkoop van de aandelen ZGN valt in In 2005 valt een a-structurele uitkering van de NUON weg. Er resteert dan vanaf 2005 een eeuwigdurende lening met de hier geraamde rentevergoeding. De Nuon heeft aangegeven in 2005 gebruik te gaan maken de contractueel vastgelegde mogelijkheid om de deze lening om te zetten in een 18-jarige annuïtaire uitkering van afgerond €6,7 miljoen. Vooralsnog is ervan uitgegaan dat deze hogere jaarlijkse uitkering niet in de begroting wordt opgenomen, maar ingezet zal worden om de effecten van het wegvallen van de gehele uitkering op langere termijn op te vangen.

Ad 3)

Op grond van de ramingen in de Perspectiefnota 2005 en de Zomernota 2004 is in de raming voor de opbrengst beleggingen in 2004 €1,2 miljoen en vanaf 2005 €1 miljoen opgenomen voor de verwachte winstuitkering van de DAR. De overige inkomsten betreffen de dividenuitkeringen op het pakket aandelen BNG.

Verwijzingen

Omschrijving

Dit programma bestaat uit een viertal productgroepen die kunnen worden samengebracht onder de noemer 'verrekeningen'. Het betreft:

- 1) Financiering. Verrekeningen van renten die voortvloeien uit de treasury-activiteiten. Het gaat om verrekeningen intern en met derden. De verrekeningen vormen een aspect van het financieringsbeleid. Dit beleid is weergegeven in de treasuryparagraaf als onderdeel van de Stadsbegroting.
- 2) Concernposten. Bestaande uit stelposten en andere concernposten, die ófwel - na nadere invulling - via wijziging nog verrekend moeten worden met beleidsprogramma's danwel, al dan niet blijvend, gemeentebrede ramingen betreffen. De post onvoorziene lasten is een voorbeeld van een blijvende stelpost.
- 3) Gemeentelijk saldo. Een 'technische' productgroep, waar is vermeld het totaal gemeentelijke saldo als resultaat van de de optelling van de lasten en baten van alle programma's van de stadsbegroting. Ook wordt inzicht gegeven in de saldi van ieder directie.
- 4) Saldi kostenplaatsen. Ook hier een 'technische' post ten behoeve van de interene kostenverdeling.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Dit programma kent de volgende doelstellingen:

1. Het vastleggen van treasury-activiteiten, die met name gericht zijn op het voorzien in de dagelijkse behoefte aan liquiditeit en de behoefte aan langlopende financieringsmiddelen voor de gemeente, binnen de kaders die daarvoor in het treasurystatuut zijn gesteld. Binnen die spelregels worden ook financieringen verstrekt aan woningcorporaties en instellingen die onderdeel uitmaken van de publieke taak van de gemeente.
2. Het opnemen van gemeentebrede ramingen die niet aan één of enkele andere programma's zijn te koppelen.

Doelrealisatie

Gemeentelijk saldo

De lasten, baten en het saldo ontwikkelen zich vanaf het jaar 2002 als volgt:

bedragen x €1 miljoen	Rekening Jr2002	Begroting Jr2003	Rekening Jr2003	Begroting Jr2004	Begroting Jr2005
Lasten	665,9	812,3	643,0	693,1	
Baten	675,1	816,0	651,0	693,4	
Saldo	9,2	3,7	8,0	0,3	0,2

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

- Uitvoering financieringsbeleid.

Het financieringsbeleid is opgenomen in de Treasuryparagraaf (deel I van de begroting). Het gaat met name om het aantrekken van 'lang geld'/langlopende leningen. De Treasurybegroting is een uitwerking van dit beleid en van de daarin verwerkte aannames omtrent de uitvoering van het Financiële Investeringsplan (FIP) vanaf 1 januari 2004 (resp. van de nog te realiseren investeringen 2004 en de geplande investeringen voor 2005).

Het aantrekken van leningen volgt de financieringsbehoefte uit de realisatie van deze investeringen en van de ontwikkeling van de exploitatie-opzetten van het Ontwikkelingsbedrijf (met name Koers West en Waalsprong).

Het volgen van die realisatie zal gebeuren op basis van gegevens uit de financiële administratie waarin wij voor 2005 een kwaliteitsslag maken door de invoering van het nieuwe financiële systeem. Voor een verdere verbetering zijn nauwkeuriger plannings- en rapportagegegevens omtrent investeringen nodig. Het informatie-instrument hiervoor dient nog verder ontwikkeld te worden.

Financiën (bedragen x 1000 euro) **Wat mag het kosten?**

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Bedrijfsresultaat	649998 DGG	-	42	0	-	-	-
Bedrijfsresultaat DSB	659997 DSB	-	0	0	-	-	-
Financiering	684000 CON	64.230	66.392	48.405	45.658	43.577	42.525
Concernposten	685000 CON	13.266	463	1.139	2.433	3.045	4.511
Gemeentelijke saldo	686000 CON	0	0	0	-	-	-
Saldi kostenplaatsen	687000 CON	0	0	0	-	-	-
Totaal lasten		77.496	66.897	49.544	48.091	46.622	47.036
<u>Productgroepen baten</u>							
Bedrijfsresultaat	649998 DGG	-	0	0	-	-	-
Bedrijfsresultaat DSB	659997 DSB	-	-	0	-	-	-
Financiering	684000 CON	71.709	71.621	54.884	51.637	49.556	48.504
Concernposten	685000 CON	4.584	5.541	4.333	3.983	3.633	3.283
Gemeentelijke saldo	686000 CON	-8.197	1.957	2.894	2.714	523	-1.181
Saldi kostenplaatsen	687000 CON	0	0	0	-	-	-
Totaal baten		68.096	79.119	62.111	58.334	53.712	50.606
<u>Productgroepen saldo</u>		9.400	-12.222	-12.567	-10.243	-7.090	-3.570

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Financiering

De ramingen voor de baten zijn vanaf jaarschijf 2005 gebaseerd op de uitkomsten van de nieuwe leningenadministratie en de kapitaallastenramingen van de verschillende directies. Voor de lasten zijn aanamen gedaan voor de kosten van de aan te trekken financieringsmiddelen en de beschikbaarheid van reserves als financieringsmiddel. Deze aannamen zijn uitgewerkt in de treasury paragraaf van deze stadsbegroting. De verschillen in de hoogte van de lasten en de baten tussen de jaarschijf 2004 en 2005 houden vooral verband met de overgang op de nieuwe leningenadministratie, waarin met de effecten van het aflopen van contracten rekening kan worden gehouden. Ook in het meerjarenbeeld is nu tot uitdrukking gebracht dat de leningenportefeuille in de toekomst afneemt door het volgens contract aflopen leningen. Voortzetting van contracten op nieuwe voorwaarden (bijvoorbeeld door renteherziening) of door het afsluiten van nieuwe leningen kan uiteraard op dit beeld afwijkingen veroorzaken.

Concernposten

De concernpost bestaan uit stelposten en overige concernposten. De stelposten zijn te verdelen in enkele categorieën.

Een aantal stelposten betreft ramingen die nog naar door directies nog naar de juiste programma's moeten worden overgeheveld. Het gaat hierbij o.a. om;

- mutaties in de algemene uitkering die doorvertaald moeten worden naar het betreffende beleidsveld;
- enkele taakstellingen uit de Perspectiefnota 2005 die nog op stelpost zijn geraamd, in afwachting van definitieve invulling en functionele raming.
- correcties die nog moeten worden doorgevoerd.

De concernposten betreffen:

bedragen x €1 miljoen	2005	2006	2007	2008
LASTEN;				
- Post onvoorziene lasten	0,7	0,7	0,7	0,7
- Ruimte investeringen 2008	0	0	0	0,5
- Gemeentefonds				
- mei/juni circulaire 2003	0,1	0,1	0,1	0,1
- maartcirculaire 2004	- 0,3	- 0,4	- 0,4	- 0,4
- meicirculaire 2004	- 1,0	- 0,5	- 0,5	- 0,5
- Taakstellingen	- 0,2	- 0,2	- 0,2	- 0,2
- Doelmatigheid	0,1	0,1	0,1	0,1
- Perspectiefnota 2005	- 0,3	- 0,7	- 1,3	- 1,7
- Waalsprong tbv DIW	0,7	0,9	1,0	1,0

Programma Concernverrekeningen **Nr 8230**
Portefeuille Financiën, organisatie, Stadsbedrijven
Contact directie DBO: Bestuur en Organisatie

	2005	2006	2007	2008
- Overig	0,2	- 0,5	- 0,2	- 0,2
- Kosten (oud) flankerend beleid	0,1	0,1	0,1	0,1
- Apparaatskosten BCF	0,2	0,2	0,2	0,2
- Storting voorziening Triavium	0,1	0,1	0,1	0,1
- Reserve Waalsprong	0,9	3,0	4,0	5,3
Totaal lasten	1,2	3,0	3,5	5,0
BATEN;				
- Werkgelegenheidsimpuls	1,0	1,0	1,0	1,0
- GSB (vrijval annuïteit van fl.10 mln.)	0,4	0,4	0,4	0,4
- Onttrekking reserve BCF	3,0	2,6	2,3	2,0
- Winsten planexploitaties	0,1	0,1	0,1	0,1
Totaal baten	4,4	4,1	3,7	3,4

Verwijzingen

Programma Onderzoek en statistiek
Portefeuille Financiën, organisatie, Stadsbedrijven
Contact directie DWS: Wijk en Stad

Nr 8310

Omschrijving

Het programma onderzoek en statistiek zorgt voor objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke informatie en kennis over stad, wijken en effecten van beleid, met als algemeen doel een betere beleidsprogrammering, beleidsuitvoering en gemeentelijke dienstverlening. Ruim tweederde van de stadsbegrotingprogramma's wordt voorzien van deze informatie en kennis.

Het programma onderzoek en statistiek vormt het kader voor een jaarlijks op en vast te stellen Onderzoeksprogramma. Daarin staan alle opdrachten en activiteiten en hun functionele relatie met andere stadsbegrotingsprogramma's.

Dit Onderzoeksprogramma berust op algemene prioriteiten die voor de periode 2002-2006 voor de onderzoeksprogrammering vastgesteld zijn en specifieke opdrachten en activiteiten voor beleidsontwikkeling, -uitvoering, -evaluatie en dienstverlening binnen diverse programma's.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

1. De waardering van opdrachtgevers en gebruikers voor objectiviteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van onderzoeksproducten en statistische informatie moet vanaf 2005 (per maatstaf) het rapportcijfer 7 bedragen of hoger.
2. Rekening houdend met spoedeisende extra, vertraagde danwel vervallen opdrachten moet 85% van het Onderzoeksprogramma eind 2005 geheel of grotendeels uitgevoerd zijn.

Doelrealisatie

1. De rapportcijfers van opdrachtgevers en gebruikers voor waardering objectiviteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid komen voort uit productevaluaties en aanvullend klantenonderzoek. Deze zijn vanaf het 3e kwartaal 2004 in opbouw. Als beginnorm wordt gesteld: rapportcijfer 7 of hoger.
2. Realisatiepercentage Onderzoeksprogramma 2003: 78% is uitgevoerd, 8% is gedeeltelijk uitgevoerd (afronding doorlopend naar 2004), 9% is als opdracht niet in 2003 tot uitvoering gekomen en 5% bestond uit toegevoegde spoedeisende nieuwe opdrachten.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

In januari 2005 wordt het Onderzoeksprogramma vastgesteld.

Dit Onderzoeksprogramma bevat voor het jaar 2005:

1. Voorbereiding van de Stads- en Wijkmonitor 2005. Deze verschijnt begin 2006. Belangrijke drager hiervoor is de enquête Stadspeiling 2005, met de kernthema's leefbaarheid en veiligheid van de sociale en fysieke omgeving van burgers.
 2. De vierde meting Bestuursmonitor: herkenning en waardering door burgers van de bestuursstijl van het College van B. en W.
 3. Diverse klantmetingen voor gemeentelijke dienstverlening voor kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en voor het Burgerjaarverslag. Extra aandacht voor mogelijkheden van interne en externe benchmarking.
 4. Effectmetingen bij het bestuur en de medewerkers van de gemeentelijke organisatie-ontwikkeling. Extra aandacht voor mogelijkheden van interne en externe benchmarking.
 5. Overig behoeften- en evaluatie-onderzoek en informatievoorziening voor de verbetering van de meetbaarheid, actualiteit, doeltreffendheid van de gemeentelijke programma's.
 6. Sterkere benutting internet voor informatievoorziening en voor diverse vormen van peilingen. Verbeteren van Feiten en Cijfers op de gemeentelijke internetsite (toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid).
- Voor een volledig overzicht van opdrachten en activiteiten: zie het Onderzoeksprogramma 2005 (begin 2005 beschikbaar).

Programma Onderzoek en statistiek
Portefeuille Financiën, organisatie, Stadsbedrijven
Contact directie DWS: Wijk en Stad

Nr 8310

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>		Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Onderzoek en Statistiek	691008	DWS	1.451	1.424	1.467	1.467	1.467	1.467
		Totaal lasten	1.451	1.424	1.467	1.467	1.467	1.467
<u>Productgroepen baten</u>								
Onderzoek en Statistiek	691008	DWS	120	29	29	29	29	29
		Totaal baten	120	29	29	29	29	29
<u>Productgroepen saldo</u>			1.331	1.395	1.438	1.438	1.438	1.438

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Dit programma draagt bij aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%, vermeld in de Perspectiefnota 2005. Voor Onderzoek en statistiek betekent dit een budgetverlaging van €3.000.

Verwijzingen

Ondprogr 2004

Programma Interne producten Stadsbedrijven
Portefeuille Financiën, organisatie, Stadsbedrijven
Contact directie DSB: Stadsbedrijven

Nr 8410

Omschrijving

Onder dit programma vallen de producten en diensten die Stadsbedrijven aan andere directies levert. De directie Stadsbedrijven werkt vrijwel volledig op basis van opdrachten van andere directies. De opdrachtgevers nemen de lasten en de baten van de door Stadsbedrijven uit te voeren taken op in de begroting van hun programma's. Stadsbedrijven beheert en exploiteert accommodaties voor de directie Inwoners, onderhoudt de openbare ruimte voor de directie Grondgebied en coördineert de facilitaire diensten en producten voor de totale organisatie (fusie van Servicecentrum Informatiemanagement, Administratiecentrum).

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

De organisatorische bundeling van uitvoerende taken in één directie heeft tot doel de effectiviteit en de efficiency te bevorderen. Het maakt het gemakkelijker de prijs/kwaliteit van de diensten en producten te vergelijken met die van soortgelijke organisaties. Zo dwingt Stadsbedrijven zich stelselmatig om de toegevoegde waarde van haar productie te bepalen.

Doelrealisatie

Op basis van jaarlijkse benchmarks toetst het Facilitair Bedrijf zijn concurrentiekracht. De afdelingen Openbare Ruimte en Accommodaties stellen hun beleid bij conform de resultaten van hun klanttevredenheidsonderzoeken.

Werkwijze

Wat gaan we daarvoor doen?

We verwijzen hiervoor naar de programma's waarvoor Stadsbedrijven als opdrachtnemer bijdraagt aan de uitvoering:

- 2210 - veiligheid
- 3220 - economische ontwikkeling
- 4210 - wonen
- 4220 - panden
- 4310 - grondbeleid
- 4410 - sport
- 5210 - openbare ruimte
- 5310 - recreatie en spelen
- 6110 - mobiliteit
- 6120 - bovengrondse infrastructuur
- 6230 - integraal waterbeheer
- 7210 - samenlevingsopbouw

Financiën (bedragen x 1000 euro) **Wat mag het kosten?**

<u>Productgroepen lasten</u>		Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Bestuursondersteuning	650641	DSB	-	0	0	-	-	-
Sportontwikkeling	651000	DSB	1.408	1.583	1.618	1.618	1.618	1.618
Jan Massinkhal	651001	DSB	757	688	690	686	674	655
Sporthallen	651002	DSB	1.544	1.495	1.318	1.307	1.298	1.288
Sportzalen	651003	DSB	1.250	1.072	960	953	947	940
Gymlokalen	651004	DSB	976	1.134	919	917	914	913
Sportparken	651005	DSB	3.416	3.993	3.775	3.722	3.679	3.627
Stedelijke speeltuinen	651006	DSB	525	496	562	560	555	553
Wijkspeeltuinen	651007	DSB	310	199	207	207	207	207
Openbare speelgelegenh./straten/pleinen	651008	DSB	562	438	429	353	286	276
Kinderboerderij	651009	DSB	151	72	74	73	73	73
Camping de Kwakkenberg	651010	DSB	213	0	2	2	2	2
Jeugdcentra	651011	DSB	530	766	600	599	601	611
Wijkcentra	651012	DSB	5.437	5.768	5.717	5.873	6.021	6.112
Open Wijkscholen (OWS)	651013	DSB	297	227	285	283	282	280
Overige Accommodaties	651014	DSB	24	15	14	14	14	14
Producten Administratie Centrum (AC)	652000	DSB	2.471	2.541	2.276	2.277	2.281	2.287
Producten Informatie Management (IM)	652100	DSB	10.252	11.608	11.513	10.974	10.865	10.634
Service Centrum Huisvesting	652200	DSB	13.089	14.659	13.833	12.668	12.320	12.070
Service Centrum Vervoer	652201	DSB	140	130	135	135	135	132
Service Centrum Telefooncentrale & S4000	652202	DSB	97	7	7	7	6	8
Service Centrum Verhuizingen	652203	DSB	34	18	19	19	19	19
Service Centrum Postverzorging	652204	DSB	978	823	838	838	838	837
Service Centrum Reprografie	652205	DSB	861	887	915	915	915	915
Service Centrum Inkoop middelen	652206	DSB	673	298	308	308	308	308
Service Centrum Vergaderfaciliteiten	652207	DSB	204	296	238	244	250	256
Service Centrum Notulen Raad	652208	DSB	18	16	16	16	16	16
Service Centrum Overige Services	652209	DSB	10	0	0	-	-	-
Facilitair saldo werkplekken	652300	DSB	0	0	389	357	357	357
Vastgoed Architectuur	652500	DSB	0	565	574	574	574	574
Vastgoed Advies & onderhoud	652501	DSB	0	6.935	7.039	7.039	7.039	7.039
Vastgoed Projecten	652502	DSB	0	376	381	381	381	381
Vastgoed Servicedienst	652503	DSB	0	216	219	219	219	219
Vastgoed Planmatig onderhoud gebouwen	652504	DSB	56	39	262	166	183	168
Vastgoed Intern producten	652505	DSB	160	-25	-25	-25	-25	-25
Beheer woningen	652506	DSB	3.055	2.792	2.334	2.278	2.164	2.034
Beheer Woonwagens & Standplaatsen	652507	DSB	283	273	247	241	240	240
Verzekeringen	653000	DSB	-	0	0	-	-	-
Stadsbeheer toezicht	653100	DSB	0	0	0	-	-	-
Stadsbeheer uitvoering	653200	DSB	0	0	759	759	759	759
Bestuursondersteuning	659000	DSB	120	60	50	29	29	29
Saldo Directie en Staf	659998	DSB	-	0	0	-	-	-
Totaal lasten			49.901	60.460	59.497	57.586	57.044	56.426

Productgroepen baten

Bestuursondersteuning	650641	DSB	-	66	0	-	-	-
Sportontwikkeling	651000	DSB	1.408	1.583	1.618	1.618	1.618	1.618
Jan Massinkhal	651001	DSB	757	701	700	700	700	700
Sporthallen	651002	DSB	1.379	1.467	1.375	1.375	1.375	1.375
Sportzalen	651003	DSB	1.252	1.052	924	924	924	924
Gymlokalen	651004	DSB	976	1.130	901	901	901	901
Sportparken	651005	DSB	3.416	3.993	3.765	3.765	3.765	3.765
Stedelijke speeltuinen	651006	DSB	525	501	562	562	562	562
Wijkspeeltuinen	651007	DSB	310	199	202	202	202	202
Openbare speelgelegenh./straten/pleinen	651008	DSB	562	438	429	429	429	429

Programma	Interne producten Stadsbedrijven							Nr 8410
Portefeuille	Financiën, organisatie, Stadsbedrijven							
Contact directie	DSB: Stadsbedrijven							
Kinderboerderij	651009	DSB	151	72	73	73	73	73
Camping de Kwakkenberg	651010	DSB	213	0	0	0	0	0
Jeugdcentra	651011	DSB	567	755	629	629	629	629
Wijkcentra	651012	DSB	4.985	5.390	5.145	5.145	5.145	5.145
Open Wijk scholen (OWS)	651013	DSB	320	215	251	251	251	251
Overige Accommodaties	651014	DSB	24	15	14	14	14	14
Producten Administratie Centrum (AC)	652000	DSB	2.471	2.541	536	536	536	536
Producten Informatie Management (IM)	652100	DSB	10.252	11.608	3.997	3.997	3.997	3.997
Service Centrum Huisvesting	652200	DSB	13.089	11.176	2.113	2.112	2.112	2.112
Service Centrum Vervoer	652201	DSB	140	130	98	98	98	98
Service Centrum Telefooncentrale & S4000	652202	DSB	97	7	0	-	-	-
Service Centrum Verhuizingen	652203	DSB	34	18	11	11	11	11
Service Centrum Postverzorging	652204	DSB	978	823	940	940	940	940
Service Centrum Reprografie	652205	DSB	861	887	990	990	990	990
Service Centrum Inkoop middelen	652206	DSB	673	298	324	324	324	324
Service Centrum Vergaderfaciliteiten	652207	DSB	204	296	106	106	106	106
Service Centrum Notulen Raad	652208	DSB	18	16	25	25	25	25
Service Centrum Overige Services	652209	DSB	10	0	0	-	-	-
Facilitair saldo werkplekken	652300	DSB	-297	1.913	19.754	19.754	19.754	19.754
Vastgoed Architectuur	652500	DSB	0	565	571	571	571	571
Vastgoed Advies & onderhoud	652501	DSB	0	6.935	7.004	7.004	7.004	7.004
Vastgoed Projecten	652502	DSB	0	474	379	379	379	379
Vastgoed Servicedienst	652503	DSB	0	216	218	218	218	218
Vastgoed Planmatig onderhoud gebouwen	652504	DSB	20	39	221	221	246	246
Vastgoed Intern producten	652505	DSB	-	-	0	-	-	-
Beheer woningen	652506	DSB	3.055	2.732	2.498	2.613	2.728	2.843
Beheer Woonwagens & Standplaatsen	652507	DSB	221	212	193	193	193	193
Verzekeringen	653000	DSB	-	-	0	-	-	-
Stadsbeheer toezicht	653100	DSB	0	0	0	-	-	-
Stadsbeheer uitvoering	653200	DSB	0	0	759	759	759	759
Bestuursondersteuning	659000	DSB	-103	-8	9	9	9	9
Saldo Directie en Staf	659998	DSB	0	246	517	617	717	817
		Totaal baten	48.568	58.701	57.851	58.065	58.305	58.520
<u>Productgroepen saldo</u>			1.333	1.759	1.646	-479	-1.261	-2.094

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

In de Perspectiefnota 2005 zijn de volgende bezuinigingen voor het programma Interne producten Stadsbedrijven opgenomen:

- * onderhoud computerapparatuur €50.000 (voor 2005-2008)
- * besparing telefoniekosten €50.000 (voor 2005-2008)
- * afstoten GKB-pand €100.000 (in 2005) en €200.000 (in 2006-2008)
- * invoeren open source software €100.000 (in 2006) en €200.000 (in 2007 en 2008)

Verwijzingen

Programma Archieven
Portefeuille Financiën, organisatie, Stadsbedrijven
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 8420

Omschrijving

Het Archief draagt zorg voor het auditen, beheren, toegankelijk maken en ter beschikking stellen van archieven en collecties voor de gemeente Nijmegen, voor Nijmeegse organisaties waarvoor de gemeente de wettelijke verplichting heeft archiefwerkzaamheden te verrichten, alsmede voor instellingen waarmee een dienstverleningsovereenkomst is aangegaan.

We onderscheiden de volgende producten:

- auditing (inspectie en acquisitie) van nog niet overgebrachte archieven.
- depotexploitatie (bewaren en behouden)
- inventarisatie (toegankelijk maken)
- dienstverlening (ter beschikking stellen)

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling:

Vanuit onze wettelijke taken (Archiefwet 1995) staan wij door te auditen in voor optimale luciditeit, controleerbaarheid en duurzaamheid van analoge en op middellange termijn ook digitale informatie, die de overheidsinstanties gecreëerd hebben en behoren te creëren. En voorkomen daardoor zo veel mogelijk dat informatie uit zijn verband raakt. Als desondanks wanorde ontstaat, brengen wij de informatie terug in goede, geordende en toegankelijke staat (voor inventarisatie van archieven na 1948 tegen vergoeding) en dragen zo bij aan een steeds optimalere openbaarheid. Immers wij willen bijdragen aan een evenwichtig en zo volledig mogelijk beeld van het functioneren van stad en streek in het verleden. Daartoe blijven wij acquireren en op middellange termijn op basis van een vastgesteld acquisitieprofiel voor particuliere archieven, zodat beleid in historisch perspectief kan worden geplaatst en de kennis van de lokale en regionale geschiedenis onder een zo breed mogelijk hedendaags en toekomstig publiek wordt vergroot door de mogelijkheden van het bereik via de website nog beter te benutten. Ook zullen in toenemende mate mondige burgers hun juridisch bewijs willen en kunnen achterhalen.

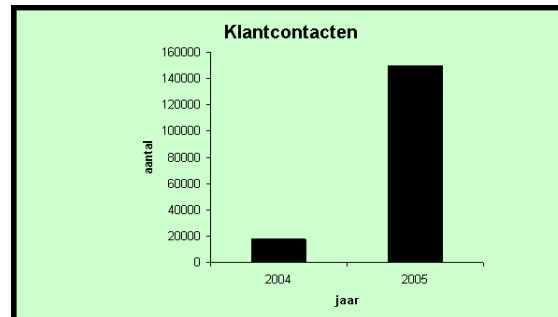
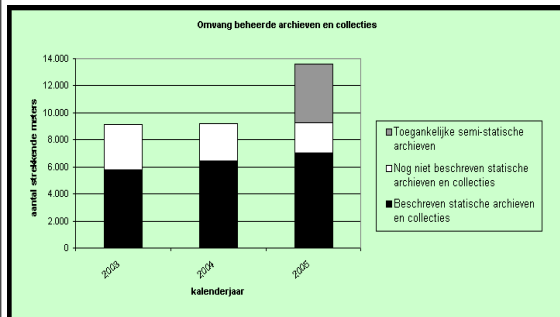
Hiertoe:

- neemt in 2005 Het Archief 100 meter statische archieven en collecties (overheid en particulier) in beheer, waarmee de totale omvang van de beheerde statische archieven en collecties uitkomt op 9300 meter in januari 2006. Dat is een stijging met 1%. Bovendien neemt Het Archief in de periode 2005 tot en met 2008 ca. 5000 meter (toegankelijke) semi-statische overheidsarchieven in depot (stijging van 50%), waarvan 3.100 meter in 2005 afkomstig uit Metterswane en het stadhuis (stijging van 33%).
- zal in 2005 Het Archief een aantal jarenlang lopende inventarisatie projecten kunnen afronden, waardoor 300 strekkende meter statische archieven en collecties toegankelijk worden voor het publiek. Hierdoor neemt het totale aantal meters nog niet beschreven (en dus niet toegankelijke) statische archieven en collecties met 300 af tot 2.500 meter in januari 2006 (afname van 11%).
- blijft het aantal actieve klantcontacten (studiezaal, schriftelijk, telefonisch) in 2005 gelijk (7.800), maar het aantal passieve klantcontacten (website) blijft exponentieel stijgen in 2005 onder invloed van het beschikbaar stellen van historische gegevens van 10.000 hits (primitief 2004) naar ca. 150.000 hits.
- stijgt het aantal manifestaties en publicaties die Het Archief verzorgt of waarbij het nauw betrokken is in het jaar van Nijmegen 2.000) en waarmee groepen geïnteresseerde burgers worden bereikt in 2005 met 3 tot 46 (stijging van 7%).
- neemt het aantal inspecties en adviezen conform de gemeentelijke archiefverordening en het besluit informatiebeheer (verwijzing) ten aanzien van nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte (dynamische) analoge en digitale overheidsarchieven in 2005 met 2 af tot 25 (waarvan wederom 6 voor de gemeente Nijmegen) (daling van 6%).

Doelrealisatie

	<u>r2003</u>	<u>b2004</u>	<u>b2005</u>
omvang beheerde statische en semi-statische archieven en collecties	9.110	9.200	12.400
nog niet beschreven statische archieven en collecties	3.319	2.790	2.500
klantcontacten (studiezaal, schriftelijk, telefonisch, site)	27.673	17.800	157.800

manifestaties en publicaties	40	43	46
inspecties en adviezen	7	25	23



Werkwijze

Het programma Archieven telt twee productgroepen:

- Archiefwerkzaamheden Nijmegen (voor de gemeente Nijmegen)
- Archiefwerkzaamheden Derden (voor Nijmeegse organisaties waarvoor de gemeente de wettelijke verplichting heeft archiefwerkzaamheden te verrichten, alsmede voor instellingen waarmee een dienstverleningsovereenkomst is aangegaan).

- M.b.t. beide productgroepen:

De dienstverlening op afstand (vraaggeoriënteerde benadering) voor de burger wordt verder ontwikkeld, geheel in lijn met het gemeentelijk dienstverleningsconcept zoals momenteel in ontwikkeling is. Naar verwachting kan vanaf eind 2004 de klant via intranet en internet de aanwezige actuele informatie over de beheerde archieven en collecties op de site van Het Archief bekijken (www.nijmegen.nl/hetarchief), waardoor het totale aantal klantcontacten in 2005 zal stijgen tot 150.000.

Automatiseringstoepassingen zullen naar verwachting langzamerhand leiden tot een versnelling van het inventarisatieproces. Na jaren van stijging van de werkvoorraad onbewerkt papieren archief is er vanaf 2004 sprake van een daling (met 500 meter in 2005). De oorzaak daarvan is, dat een aantal langjarige projecten in 2004 en 2005 wordt afgerond. Dit betekent niet dat de werkdruk afneemt, immers de digitale informatiedragers en hun behoudsvraagstuk komt onvermijdelijk op ons af. Hierop zullen wij vanaf 2005 onze werkprocessen aanpassen. Een eerste confrontatie met deze ontwikkeling is dat Het Archief vraaggestuurd, in direct contact met de onderhavige overheden voor een onderdeel van het gemeentelijk project DIVA in 2004 voor het eerst in de systeemontwikkelingsfase een adviestraject afrond over de digitale duurzaamheid van overheidsinformatie. In 2005 volgen naar verwachting minimaal 3 adviesvervolgtrajecten.

De huidige capaciteit van de archiefbewaarplaats (10 kilometer plankruimte) is in 2004 volledig benut. Om ruimte te creëren voor de jaarlijkse aanwas van statische archieven en collecties (100 meter in 2005) en voor de berging van semi-statische archieven van de gemeente Nijmegen (4300 meter in 2005) worden de huidige vaste stellingen in de periode september 2004 - februari 2005 gefaseerd vervangen door verrijdbare stellingen, waardoor de plankruimte zal toenemen van 10 strekkende kilometer in juli 2004 naar 16 strekkende kilometer in februari 2005.

- M.b.t. de productgroep Archiefwerkzaamheden Nijmegen:

Het Archief levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming van de in 2005 te verschijnen Stadsgeschiedenis. Onze verwachting is dat deze publicatie het historisch onderzoek naar de geschiedenis van Nijmegen fors zal stimuleren. Eveneens in 2005 vinden plaats de viering Nijmegen 2000, de herdenking 60 jaar bevrijding en mogelijk het onderzoek naar het bombardement (zie verwijzingen: raadsbesluit bombardement mei 2004). Door deze factoren zullen naar verwachting in 2005 meer onderzoekers een beroep doen op ondersteuning door Het Archief, wat zich vertaalt in een stijging van het aantal manifestaties (tentoonstellingen, rondleidingen etc.) en publicaties met 3 tot 46 in 2005.

Programma Archieven
Portefeuille Financiën, organisatie, Stadsbedrijven
Contact directie DIW: Inwoners

Nr 8420

- M.b.t. de productgroep Archiefwerkzaamheden Derden:

Conform besluit van B&W van 28 november 2003 zou Het Archief de instellingen waarmee een dienstverleningsovereenkomst is aangegaan vanaf 2004 kostendekkende tarieven voor het beheer in rekening brengen (zie verwijzingen: B&W besluit meterprijs). Enkele regiogemeenten hebben daartegen verzet aangetekend. Daarop heeft het college van B&W op 20 juli 2004 besloten de tariefsverhoging gefaseerd in te voeren door de regiogemeenten in 2004 een 'opstaptarief' aan te bieden en vanaf 2005 het volledige tarief in rekening te brengen (zie verwijzing: B&W besluit aanpassing meterprijs 2004). Bij de opstelling van deze begroting is van de regiogemeenten nog geen reactie ontvangen op laatstgenoemd besluit. Aandacht vraagt daarna de verdere ontwikkeling van de rol van Het Archief bij regionaal archiefbeheer tegen kostendekkende tarieven.

In 2002 zijn onderhandelingen gestart tussen de gemeente Nijmegen en de Katholieke Universiteit Nijmegen over mogelijke samenwerking inzake het Katholiek Documentatie Centrum (KDC), waarbij Het Archief het beheer van ca. 10 kilometer archieven en collecties zou overnemen. Deze 10 kilometer zijn overigens niet meegenomen in bovenstaande prestaties. De onderhandelingen met de KUN over de overname van het beheer van de KDC-bestanden zijn in een zo gevorderd stadium, dat B&W op afzienbare termijn een besluit kunnen nemen. Punt van onderhandeling is momenteel nog de financiering vanuit de K.U.N. Bij positief resultaat zal een aanzienlijke financiële uitzetting het gevolg zijn, deze is kostendekkend, maar gezien de te verwachten omvang zal het leiden tot een raadsvoorstel in 2005.

Financiën (bedragen x 1000 euro)

Wat mag het kosten?

<u>Productgroepen lasten</u>	Directie	rek.2003	bgr.2004	bgr.2005	bgr.2006	bgr.2007	bgr.2008
Archiefwerkzaamheden Nijmegen	630811 DIW	2.665	2.864	2.373	2.356	2.354	2.342
Archiefwerkzaamheden derden	630812 DIW	-	0	0	-	-	-
Totaal lasten		2.665	2.864	2.373	2.356	2.354	2.342
<u>Productgroepen baten</u>							
Archiefwerkzaamheden Nijmegen	630811 DIW	31	6	7	7	7	7
Archiefwerkzaamheden derden	630812 DIW	239	147	149	149	149	149
Totaal baten		270	153	156	156	156	156
<u>Productgroepen saldo</u>		2.395	2.711	2.217	2.200	2.198	2.186

Investerings (bedragen x 1000 euro)

Toelichting

Conform besluit van B&W van 28 november 2003 zou Het Archief de instellingen waarmee een dienstverleningsovereenkomst is aangegaan vanaf 2004 kostendekkende tarieven voor het beheer in rekening brengen (zie verwijzingen: B&W besluit meterprijs). Enkele regiogemeenten hebben daartegen verzet aangetekend. Daarop heeft het college van B&W op 20 juli 2004 besloten de tariefsverhoging gefaseerd in te voeren door de regiogemeenten in 2004 een 'opstaptarief' aan te bieden en vanaf 2005 het volledige tarief in rekening te brengen (zie verwijzing: B&W besluit aanpassing meterprijs 2004). In totaliteit gaat het in 2005 om een bedrag van maximaal €100.000 dat de regio in rekening wordt gebracht. Bij de opstelling van deze begroting is van de regiogemeenten nog geen reactie ontvangen op laatstgenoemd besluit.

De onderhandelingen met de KUN over de overname van het beheer van de KDC-bestanden zijn in een zo gevorderd stadium, dat B&W eind 2004 een besluit kunnen nemen. Punt van onderhandeling is momenteel nog de financiering vanuit de K.U.N. Bij positief resultaat zal een aanzienlijke financiële uitzetting het gevolg zijn, deze is kostendekkend, maar gezien de te verwachten omvang zal het leiden tot een raadsvoorstel in 2005.

Dit programma draagt bij aan de generieke verlaging van de materiële lasten met 3%, vermeld in de Perspectiefnota 2005. Voor Archieven betekent dit een budgetverlaging van €2.000.

Verwijzingen

B&W besluit meterprijs

B&W besluit aanpassing meterprijs 2004

Raadsbesluit bombardement mei 2004

Archiefverordening 2003 / Besluit Informatiebeheer 2003