

Voorjaarsnota 2009



GEMEENTE



Nijmegen

Voorjaarsnota 2009

**Vastgesteld door het College van B&W
op 23 juni 2009**

Inhoud

VOORSTEL	1
INLEIDING	3
1 PROGRAMMAMELDINGEN	5
2 PARAGRAFEN	17
2.1 Investerings	17
2.2 Bedrijfsvoering	19
2.3 Verbonden partijen	21
3 BIJSTELLING BEGROTING	26
3.1 Resultaten	26
3.2 Technische begrotingswijzigingen	27

Bijlage A: Bezuinigingsprogramma 2009

Bijlage B: Overzicht van mee- en tegenvallers VJN 2009 (verwerkt in BW-00807)

Bijlage C: Technische begrotingswijzigingen (BW-00808)

Bijlage D: Bijstelling investeringsprogramma 2009 (BW-00810)

Bijlage E: Verlaging materiele budgetten per programma (BW-00825)

Bijlage F: Overzicht van taakmutaties

Voorstel

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel
15 juli 2009 / 130/2009

Onderwerp
Voorjaarsnota 2009

Programma / Programmanummer
Middelen / 9610

Portefeuillehouder

P.Depla
Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
23 juni 2009

Voorstel om te besluiten

- 1 De Voorjaarsnota 2009 vast te stellen.
- 2 De bijbehorende begrotingswijzigingen BW-00807 (VJN2009), BW-00808 (technische wijzigingen), BW-00809 (technische wijzigingen bezuinigingen), BW-00810 (bijstelling investeringsprogramma 2009) en BW-00825 (verlaging materiële budgetten) vast te stellen.

Inleiding

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2009. Doel van deze nota is u te informeren over de uitvoering van de begroting 2009.

De gemeentelijke beleidsvoornemens en de bijbehorende budgetten zijn vastgelegd in de Stadsbegroting 2009, die uw Raad vorig jaar november heeft vastgesteld. In deze nota meldt ons College de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de voornemens in begroting. We doen dit volgens de programma-indeling en naar de stand van april 2009.

De basis voor deze nota vormen de managementrapportages 1 april 2009, die wij van de gemeentelijke organisatie hebben ontvangen, als eerste voortgangsmelding over de uitvoering van de begroting. Zoals bekend, zijn de maraps in onze organisatie afwijkingenrapportages, zowel inhoudelijk als financieel (lasten en baten). Er wordt daarbij gerapporteerd op het niveau van producten. Dit is het sturniveau, dat onder de programma's ligt, en dat ten dienste staat aan ons College. De informatie in deze Voorjaarsnota is ook gebaseerd op de financiële maandafsluitingen van de administratie. De ontvangen informatie hebben we verzameld in deze nota en ten behoeve van uw Raad geaggregeerd naar het programmaniveau.

Samenvatting

Het algemene beeld van deze Voorjaarsnota is dat de uitvoering van de begroting 2009 op koers ligt. Zoals gebruikelijk doen zich ook nu weer in geringe mate inhoudelijke en financiële afwijkingen voor. Onze inzet is om waar dat dreigt te gebeuren, dit zoveel mogelijk te voorkomen door het treffen van bijsturingsmaatregelen. Waar vorig jaar de uitvoering van investeringen aanzienlijk achter bleef bij de planning, zijn de vooruitzichten nu beter. Een actualisatie van het investeringsschema 2009 geeft aan dat de doorschuiving naar 2010 en volgende jaren beperkt blijft.

Op koers liggen we ook wat betreft de bezuinigingen. Op de realisatie wordt strak gestuurd. Een aanzienlijk aantal bezuinigingsopdrachten wordt in deze VJN gereed gemeld. We constateren dat de invulling van de bezuinigingen veel druk legt op de organisatie, niet alleen in 2009 maar ook in de komende jaren. Dit komt mede doordat een belangrijk deel van de bezuinigingen neerslaat in de bedrijfsvoering in de vorm van efficiencymaatregelen. Dit leidt tot lastige keuzes en meestal tot een korting op de loonsom en een reductie van formatie.

In financiële zin geeft deze VJN voor 2009 per saldo een klein voordeel te zien van € 373.000. Dit voordeel is tot stand gekomen na verwerking van een aantal inhoudelijke overwegingen. We houden de ontvangsten gelden wegens taakmutaties en verkoop grondbank vast voor besteding. Conform bestaand beleid storten we de opbrengst verkoop panden en bespaarde rente op reserves af in de saldireserve. Verder onttrekken we aan de saldireserve gelden voor brandveiligheid van monumentale panden en voor het huis van de topsport. Daarnaast hebben we - anders dan te doen gebruikelijk - het effect van de Algemene uitkering gemeentefonds t/m de maartcirculaire niet in deze VJN verwerkt. Dit effect is positief en willen we koppelen aan tegenvallers als gevolg van de meicirculaire gemeentefonds. We verwerken dit in onze jubibrief over de gevolgen van de crisis.

Het financiële beeld dat aldus voor het jaar 2009 ontstaat, kent verschillende achtergronden. Aan de ene kant is sprake van een aantal onontkoombare tegenvallers. Dergelijke tegenvallers konden de afgelopen jaren rondom de Voorjaarsnota meestal worden afgedekt uit meevallers uit het Gemeentefonds. Van een hogere Gemeentefondsuitkering is echter in 2009 geen sprake. Desondanks zijn we in staat gebleken met name, door enkele incidentele meevallers in 2009 een sluitende Voorjaarsnota te kunnen presenteren. In paragraaf 3.1 werken we dit verder uit. Verder blijkt bij deze Voorjaarsnota opnieuw dat we vanuit een voorzichtigheidsbeginsel tegenvallers eerder verwerken dan meevallers. De laatsten zijn meestal pas bij de Najaarsnota voldoende zeker om te worden verwerkt.

In structurele zin zien we een in de jaren 2010 en 2011 per saldo een grotere afwijking. Deze afwijking bestaat uit een aantal mee- en tegenvallers die onontkoombaar zijn. In hoofdstuk 3

lichten we dit toe. We nemen deze effecten mee in het meerjarenperspectief zoals we dat ter voorbereiding op de Stadsbegroting 2010 in onze jubrief presenteren.

Wij stellen uw Raad voor de begrotingswijzigingen die het gevolg zijn van de meldingen in deze Voorjaarsnota vast te stellen.

Relatie met de economische crisis en de voorbereiding van de Stadsbegroting 2010

Tegen de achtergrond van de economische crisis verschijnt er dit jaar geen Perspectiefnota, als inhoudelijk en financieel kader voor de oplading van de begroting. Wij hebben uw Raad tot nu toe via een drietal brieven geïnformeerd over onze aanpak om de gevolgen van de economische crisis te verzachten en over de begrotingsvoorbereiding. Wij houden bij de begrotingsvoorbereiding rekening met afwijkingen in deze Voorjaarsnota die effect hebben dat (structureel) doorwerkt naar 2010 en volgende jaren. Separaat aan deze Voorjaarsnota informeren wij uw Raad in de vierde brief over de economische crisis en verwerken wij de structurele effecten uit deze Voorjaarsnota in de begrotingsvoorbereiding 2010-2013. Waar zich in deze Voorjaarsnota afwijkingen voordoen die een directe relatie hebben met de economische crisis hebben we die expliciet benoemd.

Leeswijzer

In deze nota rapporteren we over de uitvoering van de begroting. De programmanummering gebruiken we als leidraad. In hoofdstuk 1 worden per programma de gesignaleerde afwijkingen vermeld.

In hoofdstuk 2 besteden we aandacht aan een aantal specifieke onderwerpen: de investeringen, verbonden partijen, bedrijfsvoering en de bezuinigingen.

Tot slot geven we in hoofdstuk 3 een financiële samenvatting en doen we een voorstel voor de bijstelling van de lopende begroting.

Bij deze nota hoort een 7-tal bijlagen.

Bijlage A bevat het bezuinigingsprogramma 2009. In bijlage B zijn alle mee- en tegenvallers opgesomd die in deze nota worden gemeld en die zijn opgenomen in begrotingswijziging BW-00807. Bijlage C geeft een overzicht van de technische begrotingswijzigingen, zoals verwerkt in BW-00808. In bijlage D is een overzicht opgenomen van de bijstellingen van het investeringsprogramma 2009 (BW-00810). Verder laat bijlage E een opsomming zien van de verlaging van de materiële budgetten per programma (BW-00825). En ten slotte geeft bijlage F een overzicht van de taakmutaties gemeentefonds.

1 Programmameldingen

In dit hoofdstuk presenteren wij afwijkingen per programma ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009. We hanteren hierbij de programma-indeling zoals opgenomen in de stadsbegroting 2009. Immers de programma's vormen voor uw Raad het centrale sturingsinstrument, waarin alle beleidsvoornemens en budgetten zijn vastgelegd. In deze bestuursrapportage gaat het om de volgende vragen:

- Hoe gaat het inhoudelijk en financieel met de uitvoering van de programma's?
- Waar zijn afwijkingen aan de orde?
- En waar kunnen we bijsturen?

Uitgangspunt voor deze nota is dat we alleen afwijkingen melden. Waar we niets melden, ligt de uitvoering op schema. Verantwoording hierover leggen we na afloop van het jaar af via de jaarrekening.

Inhoudelijke en financiële afwijkingen, die via de managementrapportages zijn gemeld, hebben we beoordeeld op 'onvermijdelijkheid' en 'de mogelijkheid tot bijsturing'. Resultaat is dat we verschillende ambtelijke meldingen hebben teruggelegd in de organisatie met de opdracht maatregelen te nemen voor bijsturing. In een aantal gevallen bleek bijsturen echter niet mogelijk. In die situaties beschouwen we de afwijkingen als onontkoombaar. De voor- en nadelen op de baten en lasten die we melden, hebben we opgenomen in bijbehorende begrotingswijzigingen, die wij u ter vaststelling aanbieden.

Per programma brengen wij u op de hoogte van de risico's voor zover deze van materieel en/of politiek-bestuurlijk belang zijn.

Aan het slot van dit hoofdstuk gaan wij in op een bijstelling van de begroting als gevolg van de economische crisis.

In de schema's worden de volgende symbolen gebruikt: l = lasten, b = baten, n = nadeel en v = voordeel. De bedragen die zijn vermeld, zijn bedragen x €1000.

Programma 9110 Dienstverlening en burgerzaken

<i>Afwijkingen exploitatie</i>	<i>jr2009</i>	<i>jr2010</i>	<i>jr2011</i>	<i>jr2012</i>
• Kap. lasten extra investering beveiliging reisdocumenten	0n	0n	0n	0n
• Inzet materieel budget ter dekking extra investering reisdocumenten	0n	0n	0n	0n
Effect per saldo	0n	0n	0n	0n

Beveiliging reisdocumenten

Er is een extra investeringsbedrag van € 45.000 noodzakelijk geweest voor een extra voorziening voor gehandicapten in de Stadswinkel die in het oorspronkelijke bedrag van de investering voor beveiliging reisdocumenten niet was voorzien. Deze extra investering houdt verband met een Europese verplichting in het kader van Biometrie voor reisdocumenten. Er komt een vingerafdruk op het reisdocument. Identificatie bij het afhalen van het document zal gaan plaatsvinden met hulp van de vingerafdruk. Voor de invoering hiervan was een verbouwing van de Stadswinkel noodzakelijk, omdat er onder meer een gehandicaptenbalie bij Burgerzaken gemaakt moest worden.

Voor de voortgang van het werk was het noodzakelijk om deze verbouwing in mei te laten plaatsvinden. Voor de aanvullende kapitaallasten (rente en afschrijving) is voor de duur van de afschrijvingstermijn een materieel budget binnen het programma afgeraamd. Het totaaleffect van de wijziging is daardoor neutraal.

Programma 9120 Veiligheid

<i>Afwijkingen exploitatie</i>	<i>jr2009</i>	<i>jr2010</i>	<i>jr2011</i>	<i>jr2012</i>
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

• Jaarlijkse toevoeging aan voorziening FLO-risico GHOR kan worden verlaagd vanaf 2010	I	0n	153v	192v	192v
Effect per saldo		0n	153v	192v	192v

Voorziening FLO

De voorziening FLO (Functioneel Leeftijdsontslag) is ingesteld in verband met het overgangsrecht voor FLO bij de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en de kosten die daaraan verbonden zijn. De kosten hiervoor worden geschat op € 1 miljoen tot € 1,3 miljoen per jaar. Omdat het nog niet duidelijk is wie de kosten moet gaan betalen, de gemeente of de zorgverzekeraars, hebben we voor dit risico een voorziening gevormd. In de begroting is vanaf het jaar 2008 structureel een bedrag geraamd van € 403.000 per jaar (toe te voegen aan de voorziening) vanwege het FLO-risico, gebaseerd op € 2,50 per inwoner. Feitelijk had deze reserve al vanaf 2006 moeten worden gevormd. Daarom handhaven wij voor 2009 de reservering van € 403.000. Vanaf 2010 stellen wij de reservering bij naar € 1,32 per inwoner per jaar. Het volledige structureel voordelige effect ad € 192.000 treedt op met ingang van 2011.

Programma 9130 Citymarketing en externe betrekkingen

Afwijkingen exploitatie		jr2009	jr2010	jr2011	jr2012
• Precario ACBN	b	120n	120n	120n	120n
• Mobiliteitsmaatregelen evenementen	I	100n	100n	100n	100n
Effect per saldo		220n	220n	220n	220n

Precario

Gebleken is dat de precario-opbrengst ad € 120.000 binnen het programma Citymarketing en Externe betrekkingen ook onderdeel uitmaakte van de precarioopbrengstraming binnen het programma Heffingen. De opraming van de precario-opbrengsten binnen Heffingen geschiedde destijds ten gunste van de algemene middelen. Om deze dubbele raming te herstellen vindt nu uit de algemene middelen een aframing van de precario-opbrengst ACBN plaats.

Mobiliteitsmaatregelen evenementen

In de begroting voor de Vierdaagse was alleen voor de jaren 2007 en 2008 voorzien in extra dekking voor de kosten van maatregelen om het autogebruik naar de stad te verminderen en het gebruik van openbaar vervoer en fiets te bevorderen. Voor 2009 bedragen de kosten voor deze maatregelen € 100.000. Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd hoe het centrum tijdens de vierdaagse nog verder autoluw gemaakt kan worden. Rekening houdend met met een voortduring van bestaande activiteiten met ingang van 2009 ramen we nu het hiervoor benodigde budget binnen de begroting 2009 e.v..

Programma 9210 Ruimte en bouwen

Afwijkingen exploitatie		jr2009	jr2010	jr2011	jr2012
• Woonplaatsnaamgeving	I	475n	-	-	-
Effect per saldo		475n	-	-	-

Woonplaatsnaamgeving

Separaat is een raadsvoorstel in omloop over de straatnaamgeving en woonplaatsaanduiding in Nijmegen-noord. De woonplaatswijziging betekent een adreswijziging voor een grote groep bewoners. Daarom is sprake van een ruime overgangperiode, waarin post wordt nagezonden. In het voornoemde raadsvoorstel is ook aangegeven, dat dubbele straatnamen moeten worden herzien, conform de daarvoor voorgestelde procedure.

Kosten moeten worden gemaakt voor de woonplaatsnaamwijziging en voor de wijziging als gevolg van dubbele of gelijklopende straatnamen. Het gaat in totaal om bijna 2100 adressen, waarvan 160 bedrijven, in Oosterhout en Ressen (alle adressen), in Lent (195 adressen) en Nijmegen (107 adressen). De totale kosten bedragen € 475.000. Voor een kostenraming verwijzen we u naar het desbetreffende raadsvoorstel. Omdat deze kosten niet zijn begroot, worden ze nu verwerkt via deze Voorjaarsnota.

Handhaving en inspectie bouwen

- In de eerste drie maanden van 2009 hebben nog weinig controles op kamerverhuurpanden plaatsgevonden. Oorzaak daarvan is een wijziging in regelgeving (invoering Gebruiksbesluit) die heeft geleid tot een wijziging in het bestaande project Gerust op Kamers. Over de inhoudelijke wijzigingen is in maart overleg gevoerd met VROM. De aansturing van het project zal vanaf nu door de brandweer worden verzorgd. De afdeling Bouwen en Wonen blijft participeren. De start van het vernieuwde project vindt op 1 april plaats.
- Verder melden we dat in de begroting rekening is gehouden met een opbrengst uit dwangsommen van € 126.000 per jaar. In de eerste drie maanden zijn geen dwangsommen geïnd. Het is nu nog te vroeg om een goede voorspelling te geven van de uiteindelijke te innen dwangsommen dit jaar. We lopen hier wel een risico. Inning hangt af van het gedrag van degene waarop de last onder dwangsom is opgelegd. Indien aan de last wordt voldaan en de illegale situatie wordt opgeheven, wordt er geen dwangsom geïnd. Feitelijk hebben we dan bereikt wat we wilden, namelijk opheffen van de ongewenste situatie. Zonodig komen we hier in de Najaarsnota op terug en zullen we de begroting moeten aanpassen.

Vergunningverlening bouwen

Het aantal ingekomen bouwaanvragen over het eerste kwartaal 2009 is lager dan op basis van jaarraming te verwachten is. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het teruglopende aantal bouwplannen vanwege de economische recessie. De baten in deze periode zijn iets hoger dan verwacht. Dit hangt samen met het feit dat er nog relatief hoge bouwleges zijn ontvangen over reeds in 2008 ingekomen bouwaanvragen.

Op basis van gegevens over het eerste kwartaal verwachten wij een terugval in aantal inkomende bouwaanvragen met 15% tot 20% ten opzichte van 2008. Wij verwachten de geraamde baten toch te kunnen realiseren. Wel bestaat het risico dat bouwers als gevolg van de crisis afzien van gebruikmaking van al verleende bouwvergunningen en om teruggave van (een deel van) betaalde bouwleges verzoeken.

Programma 9220 Grondbeleid

<i>Afwijkingen exploitatie</i>		<i>jr2009</i>	<i>jr2010</i>	<i>jr2011</i>	<i>jr2012</i>
• Dotatie aan Huis van de Topsport	I	1.500n	-	-	-
• Onttrekking aan de Saldireserve	b	1.500v	-	-	-
Effect per saldo		0n	-	-	-

Topsport en Innovatiepark De Goffert

In februari van dit jaar heeft ons College de ambities vastgesteld voor het Topsport en Innovatiepark De Goffert en hebben we opdracht gegeven voor verdere uitwerking en onderbouwing van de haalbaarheidsstudie. Het gaat om de financiële haalbaarheid, ruimtelijke inpassing en het onderzoek naar de exploitatievorm, inclusief variantenstudie. Op 1 april is het Plan van Aanpak Topsport & Innovatiepark De Goffert en het bijbehorende collegevoorstel in de Kamerronde besproken.

Conform het eerdere collegevoorstel stellen wij voor om ter dekking van de haalbaarheidsstudie en van de plan(ontwikkelings)kosten tot aan het Go-NoGobesluit, de reservering van € 1,5 miljoen binnen de saldireserve als bijdrage in de nog vast te stellen planexploitatie nu met begrotingswijziging te verwerken. Deze reservering is opgenomen in bijlage 2 Reserves en Voorzieningen van de begroting 2009 in een overzicht van nog niet verwerkte claims, en maakte onderdeel uit van de opgenomen bijdragen voor het Huis van de Topsport in de Perspectiefnota 2007 en 2008.

Voortgang onderdelen VGP

Via onze brieven in het verband van de recessie en de Voortgangrapportage Grote Projecten bij de jaarrekening 2008 hebben wij u over de uitvoering van projecten geïnformeerd. Nogmaals melden wij ook in het verband van deze nota dat in de planvorming van nieuwe projecten vertraging optreedt. Belangrijk aandachtspunt is dat die vertraging kan doorwerken ná de financiële crisis omdat er dan misschien onvoldoende projecten uitvoeringsgereed op de plank liggen. Vanuit dat perspectief streven we ernaar om in de Waalsprong de planning van het bouwrijpmaken voor de komende jaren op voldoende niveau te houden. Meer uitgebreid informeren wij u via onze juni-brief en in het najaar via het VGP bij de begroting 2010-2013.

Programma 9320 Openbare ruimte

<i>Afwijkingen exploitatie</i>		<i>jr2009</i>	<i>jr2010</i>	<i>jr2011</i>	<i>jr2012</i>
• Kosten strategische oriëntatie DAR	l	100n	-	-	-
• Extra opdrachten GEM	b	17v	-	-	-
• Extra opdrachten GEM	l	17n	-	-	-
• Onderhoud waterpartijen in opdracht van waterschap	b	60v	30v	30v	30v
• Onderhoud waterpartijen in opdracht van waterschap	l	60n	30n	30n	30n
Effect per saldo		100n	0n	0n	0n

Werkbudget strategische oriëntatie DAR

Zoals bekend zijn we druk bezig met de uitvoering van de uitkomsten van de strategische oriëntatie op de toekomst van de DAR. Deze ontwikkeling leidt tot activiteiten die niet in de begroting zijn voorzien. De strategische verkenning en aanverwante werkzaamheden brengen extra kosten met zich mee. In de Voorjaarsnota 2008 hebben we hiervoor een werkbudget vrijgemaakt van 1 ton. Naar verwachting zullen ook in 2009 extra werkzaamheden worden uitgevoerd. We stellen daarom voor ook dit jaar een werkbudget beschikbaar te stellen van € 100.000.

Opdrachten GEM binnen het product IBOR

We ontvangen extra opdrachten van de GEM voor een bedrag van € 17.000. Hier staat ook een vergoeding tegenover. De begroting 2009 passen we hierop aan.

Onderhoud waterpartijen

Met het waterschap zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van onderhoudswerkzaamheden aan waterpartijen door de gemeente. Hiervoor ontvangen wij vanaf 2008 jaarlijks budget dat wij besteden aan deze extra werkzaamheden. In 2009 levert dit € 60.000 extra budget op (2008 en 2009), vanaf 2010 structureel € 30.000. We verwerken kosten en vergoedingen in de begroting via deze Voorjaarsnota.

Wegen

Als gevolg van de vorstperiodes de afgelopen winter is er schade ontstaan aan de asfaltverhardingen in Nijmegen. De schade is vooral ontstaan aan wegen waar door achterstallig onderhoud de kwaliteit van de verharding al niet optimaal was. De geschatte schade bedraagt € 600.000. De vorstschade wordt binnen het product Wegen gedekt. De financiële ruimte wordt gemaakt door aanpassing van de eerdere wegonderhoudsplanung.

Inzameling plastic afval

Begin 2009 hebben we via de VNG een vergoeding van € 194.707 ontvangen voor het inzamelen van plastic afval. Voor de wijze van besteding volgt een separaat raadsvoorstel.

Programma 9330 Maatschappelijke opvang

Afwijkingen exploitatie		jr2009	jr2010	jr2011	jr2012
• Huisvestingslasten WMO-medewerkers Novio-pand	l	150n	150n	150n	150n
Effect per saldo		150n	150n	150n	150n

Huisvestingslasten WMO-medewerkers Novio-pand

Er is gezocht naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor de WMO medewerkers. Hierin is voorzien door middel van huisvesting in het voormalige Novio-pand. De huurkosten van dit pand zijn hoger dan eerdere huurlasten voor de WMO huisvesting. De meerkosten zijn aan te merken als onontkoombaar.

Programma 9410 Zorg en Welzijn

Afwijkingen exploitatie		jr2009	jr2010	jr2011	jr2012
• Dubbele verwerking - bezuiniging vrijw.centrale	l	42v	42v	42v	42v
• Toevoeging correctie aan reserve WMO	l	42n	42n	42n	42n
Effect per saldo		0n	0n	0n	0n

Dubbele verwerking

Er is een structureel voordeel ad € 42.000 door een foutieve raming (namelijk het twee keer inboeken van een voorgenomen bezuiniging). Het voordeel voegen wij conform de bestendige gedragslijn toe aan de reserve WMO.

Programma 9510 Economie

Afwijkingen exploitatie		jr2009	jr2010	jr2011	jr2012
• Opbrengst havens	b	91v	91v	91v	91v
• Havens	l	91n	-	-	-
• Kosten en lastenontwikkeling markten	l	20n	-	-	-
• Opbrengsten kermissen 2009	b	155n	-	-	-
• Kosten- en lastenontwikkeling kermissen 2009	l	35n	-	-	-
• Opbrengsten toerisme 2009	b	50n			
Effect per saldo		260n	91v	91v	91v

Havens

De raming van de opbrengst haven- en kadegelden is structureel te laag en hogen we op met € 91.000. Voor 2009 zetten we deze opbrengst conform het verzoek van uw Raad in voor een baggeronderzoek. In de loop van dit jaar komen we met een nota over havens/kades.

Markten

We verwachten in 2009 een a-structureel tekort op dit product van € 20.000. In de notitie markten die onlangs in uw Raad is besproken hebben we aangegeven dat we vanaf 2010 maatregelen nemen ter dekking van dit tekort.

Kermissen

In 2009 verwachten we een lastenstijging van € 35.000. Deze toename bleek ook al uit de jaarrekening 2008. Aan de batenkant verwachten we dit jaar een nadeel dat gelijk is aan de melding in de jaarrekening van € 105.000. Oorzaken zijn het wegvallen van kermislocaties

en de dalende lagere pachtopbrengst. Daarnaast houden we door de economische crisis rekening met een aanvullend effect van 10% c.q. € 50.000. Totaal dus een nadeel van € 155.000 aan de batenkant. We blijven de ontwikkelingen volgen en richten ons op het voorkomen van nadelen in de komende jaren.

Toerisme

Door het achterblijven van het zakelijke toerisme verwachten we dit jaar een tegenvallende opbrengst van € 25.000. Dit is gelijk aan de melding in de jaarrekening 2008. Ook hier geldt dat we als gevolg van de crisis rekening met een aanvullend effect van 10% c.q. € 25.000. Het totale effect is € 50.000 dat we voorlopig aanmerken als eenmalig voor 2009.

Programma 9530 Cultuur

<i>Afwijkingen exploitatie</i>		<i>jr2009</i>	<i>jr2010</i>	<i>jr2011</i>	<i>jr2012</i>
• Dubbele indexering Bibliotheek; valt vrij	l	42v	42v	42v	42v
Effect per saldo		42v	42v	42v	42v

Dubbele indexering Bibliotheek

Een deel van het budget van de Bibliotheek is dubbel geïndexeerd. Hierdoor is er met ingang van 2009 structureel € 42.218 teveel in de begroting opgenomen. Wij ramen het budget met € 42.218 structureel af.

Programma 9610 Bestuur en middelen

	<i>jr2009</i>	<i>jr2010</i>	<i>jr2011</i>	<i>jr2012</i>
Effect per saldo in dit programma	2.244v	212n	249v	690v

Deze afwijkingen doen zich voor bij drie producten, die wij achtereenvolgens behandelen.

Heffingen (9610-03)

<i>Afwijkingen</i>		<i>jr2009</i>	<i>jr2010</i>	<i>jr2011</i>	<i>jr2012</i>
• Opbrengst reinigingsrechten	b	67n	-	-	-
• Effect kredietcrisis OZB woningen en niet-woningen	b	400n	400n	400n	400n
Effect per saldo		467n	400n	400n	400n

Reinigingsrechten

De begroting voor 2009 voor de opbrengst van reinigingsrechten passen wij aan op basis van de realisatie 2008. De realisatie 2008 was € 595.000 terwijl € 660.000 was begroot. Ook in eerdere jaren is deze opbrengst te hoog ingeschat. Wij verwachten voor 2009 geen grote verandering in het oplegbare volume ten opzichte van 2008. Voor de opbrengst 2009 wordt daarom de opbrengst van 2008 geïndexeerd met 4%. Deze komt daarmee uit op € 619.000. We hebben in de begroting geraamd € 686.000. Dit geeft een nadelig effect van € 67.000.

OZB woningen en niet-woningen

Wij verwachten op basis van huidige inzichten een nadelig effect van € 500.000 door leegstand op de OZB niet-woningen. In het belastingplan hebben wij rekening gehouden met een leegstand van € 300.000. Er treedt dus een extra nadelig effect op van € 200.000 op in 2009.

Het areaal aan nieuwe woningbouw zal naar verwachting vertraging oplopen. Hierdoor houden wij rekening met een nadelig effect op de opbrengsten OZB-woningen van rond de € 200.000. Bij elkaar een structureel nadelig effect van 4 ton.

Concerninkomsten (9610-16)

<i>Afwijkingen</i>		<i>jr2009</i>	<i>jr2010</i>	<i>jr2011</i>	<i>jr2012</i>
Algemene uitkering Gemeentefonds					
• Taakmutaties, decentralisatie-uitkeringen en integratie-uitkeringen	b	3.472v	3.831v	2.773v	2.508v
Beleggingen					
• MARN, na-uitkering over 2007	b	156v	-	-	-
• MARN, lagere uitkering over 2008	b	60n	-	-	-
• BNG, lagere dividend over 2009	b	85n	85n	85n	85n
• Verkoop Grondbank	b	1.214v	-	-	-
Totaal effect concerninkomsten		4.697v	3.746v	2.688v	2.423v

Algemene uitkering Gemeentefonds

De Gemeentefondsuitkering is bijgesteld op basis van mutaties uit de septembercirculaire 2008 voor wat betreft de effecten voor 2009, de decembercirculaire 2008 en de tussentijdse meldingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Laatstgenoemde meldingen hebben betrekking op aanpassing klantenpotentieel lokaal en regionaal, aanpassing factor omgevingsadressendichtheid, aanpassing aantal inwoners en de aanpassing leerlingenaantallen VO, SO en VSO. Dit alles leidt tot een budgettair voordeel van € 769.000 voor het jaar 2009. We verwerken dit voordeel in de begroting tegelijk met de (negatieve) effecten van de meicirculaire Gemeentefonds bij gelegenheid van de Najaarsnota.

Naast dit budgettaire onderdeel bevat het Gemeentefonds ook specifieke onderdelen, in de vorm van taakmutaties, decentralisatie-uitkeringen en integratieuitkeringen. Op deze onderdelen geven de circulaire (t/m de maartcirculaire) aan dat we een aanvullende uitkering mogen verwachten van totaal € 3.472.000 in 2009, aflopend naar € 2.508.000 in 2012. Deze bedragen nemen we nu wel op in de VJN. De opbouw van deze bedragen vindt u in bijlage F. Voor de wijze van besteding verwijzen wij naar de toelichting bij het deelproduct Concernverrekeningen.

Beleggingen

MARN

Van de MARN is een eenmalige uitkering van € 156.000 ontvangen over het jaar 2007. De verwachte uitkering 2008 is € 45.000 en daarmee € 60.000 lager dan verwacht.

BNG

Uit berichten van de Bank Nederlandse Gemeenten blijkt dat dividenduitkering over 2009 naar verwachting € 85.000 lager uitvalt dan geraamd. Inschatting is dat dit effect structureel zal optreden.

Verkoop Grondbank

Door de verkoop van de Grondbank ontvangen we een eenmalige uitkering van totaal € 1.214.000. Dit is inclusief de terug te vorderen dividendbelasting van € 182.000. Hierover komen wij met een afzonderlijk voorstel.

Concernverrekeningen (9610-17)

<i>Afwijkingen</i>		<i>jr2009</i>	<i>jr2010</i>	<i>jr2011</i>	<i>jr2012</i>
Financiering					
• wijziging rentelasten a.g.v. mutaties leningen	l	3.886n	-	-	-
• wijziging rentebaten a.g.v. mutaties leningen	b	4.048v	-	-	-
Overige concernposten					
• liquidatie IZA	b	2.538v	-	-	-
• liquidatiegelden IZA deels be-	l	500n	-	-	-

schikbaar houden					
• loonsomindexering	l	500v	-	-	-
• lagere kosten FPU	l	-	273v	734v	1.175v
• brandveiligheid monumentale gemeentelijke panden	l	500n	-	-	-
• onttrekking aan saldireserve	b	500v	-	-	-
Stelposten					
• opramen budget taakmutaties e.d.	l	3.472n	3.831n	2.773n	2.508n
• opbrengst verkoop grondbank beschikbaar houden voor duurzaamheidsfonds	l	1.214n	-	-	-
Bespaarde rentes reserves					-
• mutatie rente reserves	b	551n	-	-	-
• mutatie rente reserves	l	765v	-	-	-
• toevoeging aan de saldireserve	l	214 n			
Totaal effect concernverrekeningen		1.986n	3.558n	2.039n	1.333n

Financiering

De rentelasten en rentebaten wijzigen als gevolg van mutaties in het geldverkeer. Per saldo een voordeel van € 182.000.

Het nadeel van € 3.886.000 aan de lastenkant bestaat uit een drietal effecten. Voor de financiering van de GEM zijn nieuwe leningen aangetrokken waardoor de rentelasten met € 3.902.000 toenemen. Verder verwachten we voor nieuwe leningen en renteherzieningen een rentelast van € 535.000. Tot slot een effect dat door een hogere stand van de reserves en een lager rentepercentage voor de Stadsbrug de kosten van de bespaarde rente per saldo met € 551.000 afnemen.

Het voordeel aan de batenkant bestaat uit een toename van de rentebaten met € 4.048.000 als gevolg van rentevergoeding door de GEM voor leningen die aan de GEM zijn verstrekt.

Overige concernposten

IZA-gelden

Dit eenmalige voordeel van € 2,5 miljoen heeft betrekking op de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling IZA (Instituut Ziektekostenverzekering Ambtenaren). We zijn nog in overleg met de vakbonden over hun claim om een deel van dit voordeel ten goede te laten komen aan het personeel. Wij reserveren hiervoor een bedrag van € 0,5 miljoen.

Loonsomindexering

De loonsom is voor 2009 geïndexeerd met 4,25%, door de kredietcrisis is echter een ander CAO-beeld ontstaan waarbij een dergelijke stijging niet meer redelijk wordt geacht. Daarentegen worden, als gevolg van de kredietcrisis, de pensioenlasten door het ABP verhoogd en dient een deel van de ruimte op de loonsom gereserveerd te worden voor correcties en jubilea. Gelet op het feit dat het effect van de ABP verhoging nog moet worden doorgerekend, gaan we op dit moment uit van per saldo een voordeel van € 0,5 miljoen. In verband met de nacalculatie van de indexering in 2010 over 2009 is slechts sprake van een incidenteel voordeel.

Lagere kosten FPU

De begrotingseffecten van de FPU-regeling (Flexibel Pensioen en Uittreden) lopen door tot 2015. Onderdeel van deze arbeidsvoorwaardenregeling vormt het beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage. De regeling loopt af. Een gelimiteerd aantal medewerkers heeft hiervan gebruik gemaakt. Zoals blijkt uit berekeningen kan hierdoor een gedeelte van de reservering van de FPU gelden vrijvallen.

Brandveiligheid gemeentelijke monumentale panden

Om noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen om de brandveiligheid in gemeentelijke monumentale panden te kunnen verbeteren is een budget nodig van € 500.000. Gelet op de noodzaak nemen we dit budget op in deze VJN. De uitvoering zullen we snel ter hand ne-

men. In technische zin voegen we dit budget toe aan een reserve afschrijving, van waaruit de kosten zullen gedekt.

Stelposten

Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen Gemeentefonds

Voor het jaar 2009 hebben wij via de september- en decembercirculaire 2008 van het rijk een bedrag aan taakmutaties, decentralisatie- en integratie-uitkeringen ontvangen van in totaal € 3.472.288. Dit bedrag is deels structureel. Deze ontvangsten worden in de begroting opgenomen in het deelproduct Concerninkomsten. Voor de samenstelling van dit totaalbedrag verwijzen wij naar bijlage F. Ons beleid is om deze gelden één op één beschikbaar te houden voor het betrokken beleidsterrein. De gelden houden we hier beschikbaar in het deelproduct Concernverrekeningen, met de bedoeling dat concrete uitwerkingvoorstellen aan uw raad ter vaststelling worden voorgelegd. Voor alle duidelijkheid: deze gelden zijn in wezen vrij besteedbaar, ondanks het feit dat het Rijk deze gelden uitkeert met de bedoeling om daarmee door het Rijk gewenste activiteiten te ontplooiën.

Opbrengst verkoop Grondbank

Zie hierboven bij het deelproduct Concerninkomsten. We houden de opbrengst van de verkoop Grondbank vast voor het instellen van een duurzaamheidsfonds.

Bespaarde rentes reserves

Het voordeel van €214.000 vloeit voort uit een herberekening van de bespaarde rente die hoger uitkomt dan begroot. Conform het bestaande beleid voegen we dit toe aan de saldireserve.

Programma 9620 Wonen

Woningbouw

In de stadsbegroting hebben we voor 2009 een aantal van 1600 te realiseren woningen opgenomen. Dit cijfer is gebaseerd op de verwachting zoals we die opmaakten in juni 2008, voor de recessie. De economische recessie heeft vervolgens zijn tol geëist. Een realistischer verwachting voor 2009 is een aantal van 1.100 woningen. Het pakket van stimuleringsmaatregelen om de gevolgen van de recessie te bestrijden voorziet ook in het zoveel mogelijk op peil houden van de woningproductie. Een dip lijkt echter niet te voorkomen.

Woonruimteverdeling

De economische recessie leidt tot stagnatie op de woningmarkt. Het aantal mutaties in de huursector daalt. We verwachten dat dit in de verdere loop van 2009 een drukkend effect heeft op de slaagkansen van woningzoekenden.

Programma 9630 Facilitaire diensten

<i>Afwijkingen exploitatie</i>		<i>jr2009</i>	<i>jr2010</i>	<i>jr2011</i>	<i>jr2012</i>
• Project Metamorfoze-Dobbelman/archief (Rijksfinanciering)	b	39v	-	-	-
• Project Metamorfoze-Dobbelman/archief (Rijksfinanciering)	l	39n	-	-	-
• Project Website Arbeidsmigranten (prov. financiering)	b	16v	-	-	-
• Project Website Arbeidsmigranten (prov. financiering)	l	16n	-	-	-
• Te hoge indexering op baten binnen VSA	b	330n	330n	330n	330n
• Afschrijven boekwaarde Parkeergarage Pijkestraat 2	l	22n	-	-	-
• Verkoopopbrengsten en lasten	b	227v	-	-	-

panden zonder programma					
• Verkoopopbrengsten en lasten panden zonder programma	l	21n	-	-	-
• Verkoop panden zonder programma aanpassing exploitatie	b	4n	4n	4n	4n
• Verkoop panden zonder programma aanpassing exploitatie	l	1v	1v	1v	1v
• Ontbrekend budget DIVA	l	315n	315n	315n	315n
Effect per saldo		670n	648n	648n	648n

Projecten Metamorfose/Dobbelman-archief en Website Arbeidsmigranten

De niet uitgegeven budgetten in 2008 voor de projecten Metamorfose/Dobbelman-archief en Website Arbeidsmigranten schuiven wij conform de subsidievoorschriften van het Rijk en de Provincie door naar 2009.

Te hoge indexering op baten binnen VSA

In structurele zin is er een nadeel van €330.000 wegens te hoge indexering van de baten binnen de begroting van VSA (Vastgoed, Sport en Accommodaties). Dit leidt in de begroting tot een niet-realiseerbare meeropbrengst op de projecten van het Bouwbureau.

Parkeergarage Pijkestraat

Conform eerdere besluitvorming in uw Raad betreffende het project Flash Gordon / Hessenberg is de Parkeergarage Pijkestraat 2 afgebroken. Daarbij is de boekwaarde van de brandveiligheidsinvesteringen niet afgeboekt. Hierdoor is een onterechte boekwaarde van €22.000 ontstaan. Om de onjuiste boekwaarde te verwijderen verwerken we dit bedrag nu eenmalig als extra afschrijvingslasten in de begroting.

Verkoop Panden zonder programma

Als vervolg op het Raadsbesluit van 20 oktober 2004 om panden zonder programma te verkopen, zijn er in het afgelopen kwartaal een aantal panden verkocht. In navolging van het amendement "opbrengsten horen in de algemene reserve" brengen wij het eenmalige voordeel van €206.000 ten gunste van de algemene reserve. De exploitatiebaten en -lasten ramen wij structureel af.

Ontbrekend budget DIVA

Bij de oplading van de meerjarenbegroting 2006-2009 is bij het kopiëren van de jaarschijf 2008 naar 2009 het budget voor DIVA (Digitale Informatie-Voorziening en Archivering) niet meegenomen. Gevolg hiervan is dat de exploitatie nu een tekort vertoont. Bij deze gelegenheid corrigeren we deze administratieve fout.

Programma 9710 Mobiliteit

<i>Afwijkingen</i>		<i>jr2009</i>	<i>jr2010</i>	<i>jr2011</i>	<i>jr2012</i>
• Niet begroot project ikv verkeersonderzoek veiligheid en maatregelen	b	40v	40v	40v	40v
• Niet begroot project ikv verkeersonderzoek veiligheid en maatregelen	l	40n	40n	40n	40n
Effect per saldo		0n	0n	0n	0n

Dit programma kent drie producten: openbaar vervoer, parkeren/regulering, en verkeer. Alleen bij verkeer doet zich een budgettaire afwijking voor. Verder melden we enkele ontwikkelingen bij het parkeren.

Verkeer

In het kader van verkeersonderzoek 'Veiligheid & Maatregelen' wordt het project De Gouden Zebra uitgevoerd. De lasten en baten voor een bedrag van € 40.000, worden via deze Voorjaarsnota in de begroting opgenomen.

Parkeren

De huidige inrichting van de parkeerbegroting is aan herziening toe. De voortdurende dynamiek aan de lasten en batenkant vraagt om een heldere onderbouwing van de ramingen en beter zicht op de knoppen waarmee we kunnen sturen. We zijn bezig met de actualisatie van deze begroting en verwachten einde van het jaar dit project af te ronden. We hopen hiermee analyses en informatievoorziening te optimaliseren en risico's in de ramingen beter te kunnen bijsturen.

Risicomelding

In het algemeen geldt dat de parkeerinkomsten moeilijk te sturen zijn. In de eerste maanden van 2009 is een tendens zichtbaar dat de parkeerinkomsten achterblijven bij de prognose. Het lijkt erop dat de autonome groei van de afzet van de parkeeruren ten opzichte van 2008 van 1% niet wordt gehaald. Verder zien we een daling van het aantal werknemers / langparkeerders in de stad dat gebruik maakt van een dagkaart (Eiermarktgarage en Wedren), naast een toenemende parkeerurenafzet buiten de singels ten koste van het (duurder) parkeren binnen de singels. Dit effect wordt versterkt door de werkzaamheden in de Ringstraten. Hierdoor is een aantal parkeerautomaten buiten gebruik geweest. In de buitengebieden is een beperkte toename zichtbaar van het aantal verkochte parkeeruren van tussen de 1 à 2 %.

Een voorspelling van het resultaat einde jaar is nog moeilijk te geven. Enerzijds kan de huidige terugval veroorzaakt worden door een tijdelijk effect dat in de regel optreedt na een tariefsverhoging (vgl. Eiermarkt). Anderzijds is het zeer wel denkbaar dat de economische crisis een rol speelt.

Programma 9720 Milieu

<i>Afwijkingen</i>		<i>jr2009</i>	<i>jr2010</i>	<i>jr2011</i>	<i>jr2012</i>
• Budgettair neutrale afwikkeling milieuprogramma Nijmegen west - Weurt 2008 in 2009	b	230v	-	-	-
• Budgettair neutrale afwikkeling milieuprogramma Nijmegen west - Weurt 2008 in 2009	l	238n	-	-	-
• Overlopende subsidiebijdrage uit 2008	l	30n	-	-	-
Effect per saldo		38n	-	-	-

Milieu algemeen

We melden een eenmalig voordeel van € 230.000 bij het Milieuprogramma Nijmegen-West/Weurt uit 2008. Het betreft ontvangen cofinanciering van derden (Beuningen en provincie Gelderland). Daartegenover staan eenmalige uitgaven tot het zelfde bedrag.

Verder is er sprake van een tekort van € 8.000 op het budget voor uitvoering van de budgetovereenkomst MilieuEducatieCentrum, in verband met een afwijkende indexering.

Energie

- De aangevraagde rijksbijdrage (SLOK-subsidie) is toegekend, als cofinanciering voor de uitvoering van ons klimaatbeleid. Dit regelen we via een separaat raadsvoorstel met begrotingswijziging.

- De gemeente is door NUON gedagvaard inzake het ontbinden van de principe overeenkomst voor aanleg van een warmtenet uit 2000 door de GEM. De gemeente is derde belanghebbende in deze. De totale proceskosten ramen we op € 30.000.

Programma 9730 Groen en recreatie

<i>Afwijkingen</i>		<i>jr2009</i>	<i>jr2010</i>	<i>jr2011</i>	<i>jr2012</i>
• Budgettair neutrale ontwikkeling IBOR-overheveling (structureel); idem groenzones in de stad	b	30v	30v	30v	30v
• Budgettair neutrale ontwikkeling IBOR-overheveling (structureel); idem groenzones in de stad	l	30n	30n	30n	30n
• Budgettair neutrale ontwikkeling groenzones in de stad	b	35v	-	-	-
• Budgettair neutrale ontwikkeling groenzones in de stad	l	35n	-	-	-
Effect per saldo		0n	0n	0n	0n

Product groen, natuur en landschap

Voor het onderhoud van bossen hevelen we een structureel budget over van € 30.000 van het programma Openbare ruimte (IBOR) naar dit programma.

Voor de uitvoering van projecten in het kader van Groenzones in de stad ontvangen we eenmalig baten van € 35.000 door een claim in het kader van Future city's.

Integraal waterbeheer

- De uitvoering van het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) speelt zich af binnen het gesloten systeem van kosten, opbrengsten en de reserve. Op hoofdlijnen ligt de uitvoering van de begroting 2009 op schema, met hier en daar beperkte afwijkingen.

De reiniging en inspectie op basisniveau laat meerkosten zien van 2 ton die worden gecompenseerd door een onderschrijding in 2008. Het onderhoud van gemalen valt circa 1 ton voordeliger uit als gevolg van een gunstige aanbesteding.

Aan de opbrengstenkant (rioolheffing) verwachten we op basis van een analyse van de cijfers per 1 april geen grote afwijkingen.

- Voor de aanleg van rioolaansluitingen buiten de planexploitaties, brengen we de gemaakte kosten in rekening bij de begunstigde op basis van de Verordening rioolaansluitingen. De hierin genoemde tarieven zijn niet meer kostendekkend en moeten worden aangepast. We komen snel met een voorstel daartoe. In 2009 lopen we hier een beperkt financieel risico.

Bijstelling begroting als gevolg van de economische crisis

In onze brief van 20 januari 2009 aan uw Raad over de economische crisis hebben wij u geïnformeerd over de mogelijke invloed van de crisis op onze begroting. Op de eerste plaats wordt de algemene uitkering uit het Gemeentefonds geraakt, rechtsreeks door lagere inflatie en door doorwerking van rijksbezuinigingen, en via een omweg door bijvoorbeeld het relatieve aandeel van de Wwb-uitkeringen. Als gevolg van de crisis zal de inflatie in 2009 1,5% lager uitvallen dan we in 2008 dachten. In de meicirculaire 2009 is dat effect verwerkt, waardoor onze algemene uitkering ruim € 3 miljoen lager uitvalt dan begroot. Daar staat tegenover dat onze lasten ook lager zijn, omdat de prijzen minder stijgen dan verwacht. Gewoonlijk passen wij in het lopende jaar de begroting niet aan op dit soort veranderingen maar ons College is van mening om dit jaar de begroting wel direct aan te passen.

Zoals wij hebben aangekondigd in genoemde brief leggen wij nu een technische begrotingswijziging voor, waarin we de materiële budgetten op alle programma's met 1,19% verlagen, waardoor het lastenniveau in de begroting 2009 met € 1,7 miljoen daalt. Dat geld gebruiken we om de lagere uitkering uit het Gemeentefonds gedeeltelijk op te vangen. Dit is een beleidsarm besluit, omdat door de lagere inflatie met de bijgestelde budgetten op de programma's hetzelfde kan worden gerealiseerd als uw Raad in de Stadsbegroting heeft beoogd. De verlaging van de materiële budgetten per programma hebben we opgenomen in de begrotingswijziging BW 00825 en in bijlage E.

2 Paragrafen

2.1 Investerings

Investerings vormen een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke financiële huishouding. In het investeringsplan nemen we op welke investeringen in de stad moeten worden uitgevoerd. Het gevolg van investeren is dat er jaarlijks een bedrag aan kapitaallasten in de begroting wordt opgenomen. Bij een evenwichtige investeringsplanning worden de kapitaallasten op een stabiel niveau gehouden en zijn er investeringsgelden beschikbaar voor zowel noodzakelijke vervangingen als voor enkele vernieuwingen.

Om de beschikbare investeringsruimte optimaal te benutten voor het versterken van het economische herstel, hebben we de investeringsplanning 2009 opnieuw beoordeeld en aangepast.

Investeringsprogramma 2009

De investeringen zijn onder te verdelen in het Investeringsprogramma 2009 en investeringen die doorgeschoven zijn vanuit voorgaande jaren. Het totale programma voor 2009 bedraagt € 65,2 miljoen, inclusief doorschuivingen vanuit vorige jaren.

Op basis van de managementrapportages van 1 april 2009 hebben we opnieuw gekeken naar de planning van de investeringen. Ervaringen leren ons dat planningen bij herhaling getoetst moeten worden op actualiteit. Herziene inzichten leiden tot een bijstelling van de investeringsplanning. Enerzijds is dit afkomstig uit investeringen die in het voorgaande jaar niet uitgevoerd zijn, anderzijds vanuit de bijstelling van de uitvoeringsverwachting. De herziene investeringsplanning is ook ingegeven vanuit de beoogde stimulans van investeringen in het kader van de economische crisis. Daarmee hebben we een aantal geplande kredieten uit 2010 en 2011 naar voren in de tijd gehaald en overgeheveld naar 2009 (dit leidt in latere jaren tot negatieve bedragen wegens het op een later tijdstip ontvangen van subsidies), waarbij overigens de meerjarige kredieten conform vaststelling door uw Raad niet te boven gaan.

De geactualiseerde bijstelling 2009 naar €56,2 miljoen wordt in onderstaand overzicht per programma weergegeven. Een uitgebreid overzicht nemen we op onder bijlage D.

Programma	A Oorsp. in SB 2009-2012 jrsch 09	B Overheveling 2008 naar 2009	C Beschikbaar in 2009 A+B	D Actualisatie begroting 2009	E Overheveling nr 2010-2011 C-D
Bedrijfsinvesteringen	3.165.287	130.989	3.296.276	3.296.276	0
Burgerzaken & dienstverlening	320.000	0	320.000	320.000	0
Cultuur	1.637.284	0	1.637.284	1.208.513	428.771
Economie	660.000	-701.668	-41.668	-41.668	0
Facilitaire diensten	6.934.402	351.587	7.285.989	8.207.855	-921.866
Groen en Recreatie	13.963.449	3.075.245	17.038.694	11.963.163	5.075.530
Grondbeleid	1.441.423	0	1.441.423	1.441.423	0
Jeugd	90.100	-11.932	78.168	78.168	0
Milieu	160.000	0	160.000	160.000	0
Mobiliteit	3.363.301	1.453.462	4.816.763	4.973.666	-156.903
Onderwijs		170.000	170.000	284.000	-114.000
Openbare ruimte	5.002.135	405.585	5.407.720	4.701.350	706.370
Sport	18.568.688	2.168.682	20.737.370	16.901.282	3.836.088
Wijken	2.449.294	0	2.449.294	2.309.800	139.494
Zorg & welzijn	419.000	0	419.000	419.000	0
Totaal	58.174.363	7.041.949	65.216.312	56.222.828	8.993.484

De voornaamste verschuiving doet zich voor bij het Programma Groen & Recreatie en wordt voornamelijk veroorzaakt door het Gemeentelijk Rioleringsplan. De verschuiving bij het Programma Sport heeft betrekking op het onderdeel verbeteren sportvelden en -parken. Een totaaloverzicht van alle onderliggende kredieten is in bijlage E toegevoegd. Onderverdeeld naar rendabele en onrendabele investeringen ziet het totaaloverzicht er als volgt uit:

	A Oorsp. in SB 2009-2012 jrsch 09	B Overheveling 2008 naar 2009	C Beschikbaar in 2009 A+B	D Actualisatie begroting 2009	E Overheveling nr 2010-2011 C-D
onrendabel	46.738.388	3.086.041	49.824.428	45.149.632	4.674.796
rendabel	11.435.976	3.955.908	15.391.884	11.073.196	4.318.688
TOTAAL	58.174.363	7.041.949	65.216.312	56.222.828	8.993.484

We maken onderscheid in rendabele en onrendabele investeringen omdat de rendabele investeringen niet van invloed zijn de hoogte van de kapitaallasten. Rendabele investeringen worden gedekt door de opbrengst van onder andere leges, parkeergelden of onroerend-goedbelasting.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn berekend aan de hand van de op 1 januari gereedgekomen investeringen, de onderhanden werken, de restantkredieten en het investeringsplan 2009. Voor de begroting 2009 hebben we de kapitaallasten berekend op basis van de verwachte standen. Onderstaand geven wij een uiteenzetting van de effecten.

Effecten uit de jaarrekening 2008

De werkelijke investeringen zijn grotendeels geactiveerd. Dat geldt ook voor de investeringen waarvoor nog een subsidie (dekking) ontvangen moet worden. Op enkele afgesloten deelkredieten moeten nog subsidies binnenkomen. Momenteel leidt dit nog tot een verhoging van de kapitaallasten. Bij de aanvraag van het krediet gingen we uit van ontvangst binnen hetzelfde jaar. De nog te ontvangen subsidies en de effecten hiervan op de kapitaallasten verwerken we bij de Najaarsnota.

Verder is er een overschrijding afkomstig uit de activa, die in het kader van de Doordecentralisering Onderwijs huisvesting nog niet is overgedragen aan de schoolbesturen. Dit onderdeel geeft per saldo een nadelig effect. Binnen het Programma Onderwijs wordt hiervoor een oplossing gezocht. Wij zullen u hierover bij gelegenheid van de Najaarsnota nader informeren.

Effect investeringsplanning op de kapitaallasten

Bij de oplading van het investeringsplan 2009-2012 hebben we getracht een realistische planning van de werkzaamheden te vertalen naar benodigde kredieten en om een te grote stijging van de kapitaallasten te voorkomen. In voorgaande jaren gingen we uit van een overprogrammering van investeringen. Het niet realiseren van investeringen brengt een onderschrijding op de kapitaallasten met zich mee. Deze zijn steeds toegevoegd aan de Reserve Strategische Investerings (RSI). Zoals wij ook in de begroting hebben aangegeven werd de onderuitputting veroorzaakt doordat investeringsprojecten later startten, langer doorliepen en later afgewikkeld werden. Nu we steeds realistischer begroten, komt de daadwerkelijke realisatie steeds dichterbij de planning uit. Als gevolg hiervan hebben we de kapitaallasten voor 2009 €5,1 miljoen lager geraamd, aflopend naar €3,5 miljoen structureel.

Bij de huidige standen leidt de geactualiseerde planning tot een forse overschrijding op de kapitaallasten. Indien alle investeringen daadwerkelijk uitgevoerd worden zal dit voor 2009 leiden tot een overschrijding van €2,9 miljoen op de kapitaallasten in 2009 en meerjarig oplopend tot €6 miljoen.

Mogelijkheden die leiden tot een daling van de kapitaallasten

Tegenover de mogelijkheid dat we bij een volledige uitvoering van de investeringsplanning met een nadeel van €2,9 miljoen op kapitaallasten geconfronteerd worden staan ook een aantal mogelijke voordelen:

- De ontvangst van subsidies over al geactiveerde investeringen zal leiden tot een daling van de kapitaallasten. Wij verwerken deze bij de Najaarsnota.
- Als we het ambitieuze investeringsscenario afzetten tegen de gemiddelde uitgaven aan investeringen in de laatste jaren geldt ook een verwachting dat uiteindelijk sprake zal zijn van een lagere realisatie aan investeringen in 2009. Het gevolg daarvan is dat we gedurende 2009 toch constateren dat we kredieten moeten doorschuiven naar latere jaren. Ook dat verlaagt de kapitaallasten, enerzijds vanwege het normale gemiddelde investeringsvolume en anderzijds wegens het niet halen van de planning, veelal afkomstig uit externe factoren.
- Wij stellen voor dat bij grote vertragingen in de oplevering van investeringswerken de rente over de investeringen tijdens de periode van uitvoering ten laste van de kredieten zelf gebracht worden (rente activeren). Tot nu toe werd deze rente ten laste van de exploitatie gebracht. Deze maatregel stimuleert een tijdige afwikkeling van lopende investeringswerken (het zogenaamde onderhanden werk). Op basis van de geactualiseerde investeringsplanning zou dit voor 2009 de exploitatie maximaal €1,8 miljoen voordelig kunnen beïnvloeden.

Samenvattend kunnen we zeggen dat het geactualiseerde investeringsplan ambitieus is en dat het bij volledige uitvoering zal leiden tot een nadeel in de gemeentebegroting omdat we een structurele onderuitputting van de kapitaallasten begroten. Bij de Najaarsnota beoordelen wij de uitvoering van de investeringsplanning 2009 opnieuw en verwerken we de effecten hiervan in de begroting 2009.

2.2 Bedrijfsvoering

2.2.1 Bedrijfsvoering algemeen

Onze voornemens met betrekking tot de organisatiebrede bedrijfsvoering voor 2009 zijn opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering van de Stadsbegroting 2009 - 2012. Ten opzichte van deze voornemens melden wij een enkele afwijking en informeren wij u kort over een aantal actuele ontwikkelingen. Het gaat hierbij om:

Organisatieontwikkeling

In 2008 zijn een drietal middelenfuncties doorgelicht. De evaluatie van Communicatiedienstverlening is afgerond en heeft geleid tot oprichting van de Afdeling Communicatie. De evaluatie van de P&O-dienstverlening zal dit jaar leiden tot een nieuwe positionering van P&O. Resultaten verwachten we rond de zomer. De doorlichting van de financiële en controlfunctie zal leiden tot verdere uitwerking en implementatie ervan in 2009. De resultaten van deze doorlichting zijn besproken met de auditcommissie. Tevens is een begin gemaakt met de doorlichting van de Juridische dienstverlening.

HRM-agenda

De HRM-agenda 2009 is door het Directieteam vastgesteld in maart 2009 en omvat opgaven op het gebied van leiderschap, vervoersbeleid, gesprekscyclus, Huis van je toekomst, werving & selectie inclusief arbeidscommunicatie, arbo en gezondheid, formulieren, werkprocessen en managementinformatie en leeftijdsbewust personeelsbeleid. De uitvoering van deze agenda loopt volop. Daarnaast besteden we extra aandacht aan het werven van jongeren; vrouwen op leidinggevende functies en ziekteverzuim. Tevens is onlangs het contract met onze arbodienst verlengd met een jaar.

Informatiebeleid

In het 1^e kwartaal van 2009 is de doorlichting 'I-kolom' afgerond met een eindrapportage. De rapportage heeft geleid tot diverse aanbevelingen en deze hebben we intern vertaald naar een implementatieplan. Naar verwachting worden de verbeteracties in 2009 uitgevoerd. Belangrijke verbeterpunten zijn :

- benoemen van rollen en taken binnen de I-kolom en daar duidelijke verantwoordelijkheden aan koppelen inclusief het verhelderen van werkafspraken;
- gestructureerd aandacht voor projectmatig werken inclusief voortgangsrapportages;
- I-beleid opstellen en kaders en richtlijnen verder ontwikkelen.

Financiën

Eind 2008 is de doorlichting van de financiële en control functie afgerond. De bezuinigings-taakstellingen op de formatie binnen voornoemde functies zijn volledig gerealiseerd.

De doorlichting heeft tot een 9-tal projectplannen geleid waarbij de insteek gericht is op zowel efficiencyverbetering als kwaliteitsverbetering binnen de processen van de financiële en control functie. Meer concreet zijn de projecten gericht op:

- optimalisatie taakverdeling financiële en control functie;
- bundelen kennis en capaciteit;
- versterken functionele sturingslijnen;
- harmoniseren instrumenten en procedures en
- vereenvoudiging overlegstructuur.

2.2.2 Bezuinigingen

Zoals gebruikelijk informeren we u bij de bestuursrapportages over de stand van de bezuinigingen. Dat doen we ook nu bij deze Voorjaarsnota. Wat staat in 2009 op het programma? En wat is dit jaar tot nu toe financieel en formatief gerealiseerd?

Het bezuinigingsprogramma ontwikkelt zicht als volgt (bedragen x € 1000):

	jr2009	jr2010	jr2011	jr2012
De stand per 31 december 2008 (conform de jaarrekening 2008)	14.475	15.860	18.430	19.430
Af: gereed gemeld 1 januari - 1 april 2009	-5.960	-6.011	-6.031	-6.031
Resteert	8.515	9.849	12.399	13.399
Bij: ketensamenwerking Soza/ CWI/ UWV	+423	+748	+1.010	+1.074
De nieuwe stand per 1 april 2009	8.938	10.597	13.409	14.473

We lichten de stappen toe.

De stand 31 december 2008.

De uitgangspositie is de stand zoals gecommuniceerd bij de jaarrekening 2008. Deze stand is opgebouwd uit een groot aantal raadsbesluiten. Voor een goed inzicht, zetten we deze besluiten nog een keer op een rij.

	jr2009	jr2010	jr2011	jr2012
Doorwerking programma 2007:				
- korting op de loonindexatie met 1,5%	1.500	1.500	1.500	1.500
- inkoop	888	888	888	888
- formatiereductie ambt.organ.3 ^e tranche	1.000	1.000	1.000	1.000
- overige maatregelen	2.963	3.263	3.263	3.263
Besluitvorming in 2007:				
- PN2008 - taakafstoting	1.464	1.464	1.464	1.464
- PN2008 - aanvullende bezuinigingen	1.220	1.305	1.375	1.375
- PN2008 - onderzoeksopdracht	1.500	1.500	1.500	1.500
- NJN2007 - inverdienopdr. servicebedrijf	1.940	1.940	1.940	1.940
Besluitvorming in 2008:				
- PN2009 - productiviteit 3x1%	-	1.000	2.000	3.000

- PN2009 - besparing progr.W&I	2.000	2.000	2.000	2.000
- SB2009 - amendement personeel 1,5 mio	-	-	1.500	1.500
Totaal	14.475	15.860	18.430	19.430

Gereed gemeld in de periode 1 januari - 1 april 2009

De bezuinigingenopdrachten zijn weggezet in de organisatie via een groot aantal specifieke deelopdrachten. In bijlage A treft u een lijst aan. De realisatie is toegewezen aan de verschillende directies en vraagt om concrete maatregelen, veelal door te voeren in de bedrijfsvoering. Aan de realisatie is en wordt hard gewerkt, hoewel dat niet altijd gemakkelijk is. We beschouwen een opdracht als 'gereed' als inhoudelijk maatregelen zijn genomen, en als de opdracht financieel en formatief correct is verwerkt in de administratie (zowel de financiële administratie Coda als de formatie-administratie Pof). Onze inzet is om de bezuinigingslijst per 31 december 2008 op te schonen naar de peildatum 1 april, en - waar opdrachten gereed zijn - deze thans *af te melden* bij uw raad.

Wij kunnen u melden dat van de 130 opdrachten die op de lijst staan er per 1 april liefst 73 gereed zijn, en thans worden afgemeld. In budget vertaald gaat het om een bedrag van € 5.960.000 oplopend naar € 6.031.00. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen we u naar de lijst met alle bezuinigingsopdrachten, opgenomen in bijlage A bij deze nota.

Het is goed om te weten dat opdrachten die nog niet 'gereed' zijn, voor het merendeel al wel in uitvoering zijn. In sommige gevallen is de invulling ver gevorderd, maar (administratief) nog niet afgerond per 1 april. Een 'afmelding' zal in de loop van dit jaar plaatshebben. Uiteraard zetten we in op het volledig realiseren van de opgave 2009, zoveel mogelijk in structurele maatregelen. Duidelijk is dat het realiseren van bezuinigingen veel druk legt op de organisatie. Het betekent behalve een bezinning op het behalen van efficiencyvoordelen (zonder dat aan taken wordt gesleuteld), ook kortingen op de loonsom en reductie van formatie met alle procedures van dien.

Formatie

In de jaarrekening 2008 is aangegeven dat in dat jaar de formatie met 25 fte's is gekrompen als gevolg van bezuinigingen. Het eerste kwartaal van 2009 gaat het om 22 fte's. Verdere consequenties zullen dit jaar zichtbaar worden.

Korting op het gemeentefonds in verband met de ketensamenwerking Soza/ CWI/ UWV.

Het rijk heeft de uitkering gemeentefonds gekort met een bedrag oplopend naar € 1.074.000 in verband met efficiencyvoordelen die ontstaan als gevolg van ketensamenwerking met CWI/UWV. Deze korting vertalen we één op één door naar het desbetreffende beleidsterrein, en nemen we daarom op in de lijst van nog te realiseren bezuinigingen. We ontwikkelen voorstellen om deze bezuiniging door te voeren.

Tot slot

De additionele bezuinigingen die na dit jaar op de rol staan en doorlopen naar 2012, leggen een extra druk op de organisatie, vooral omdat een groot deel gerealiseerd moet worden door het nemen van maatregelen in de bedrijfsvoering. Inmiddels hebben we alle bestuurlijke opdrachten in de organisatie uitgezet en verdeeld, behalve de bezuiniging op het personeel van € 1,5 miljoen vanaf 2011 waartoe bij het vaststellen van de Stadsbegroting 2009 is besloten. We moeten ons nog zorgvuldig beraden over de concrete invulling hiervan.

Voor een correcte verwerking in de administratie van enkele bezuinigingen waartoe eerder is besloten moet de begroting nog worden aangepast. Uiteraard treedt hier geen budgettair effect op. We beschouwen dit daarom als een puur technische wijziging die we hebben opgenomen onder BW-00809.

2.3 Verbonden partijen

Gelet op het belang van een goed zicht op de verbonden partijen, informeren we u nu tussentijds over een aantal actuele ontwikkelingen. Voor meer algemene achtergrondinformatie verwijzen we u naar de paragraaf verbonden partijen in de Stadsbegroting 2009. We maken onderscheid in gemeenschappelijke regelingen en private rechtspersonen.

2.3.1 Gemeenschappelijke Regelingen (GR)

Breed

Begin april is door de adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen advies uitgebracht over de jaarrekening 2008. Zij adviseert de deelnemende gemeenten in te stemmen met de Jaarrekening 2008 van BREED en de zienswijze kenbaar te maken over het bestemmen van het positief behaalde resultaat van 2008 van € 319.000. Indien de jaarrekening 2008 daartoe aanleiding geeft, zal uw Raad separaat daarover worden geïnformeerd.

GGD Regio Nijmegen

De GGD regio Nijmegen is eind 2008 gestart met de aanbesteding Elektronisch kinddossier. Deze aanbesteding heeft niet geresulteerd in een aanbieder die voldeed aan de voorafgestelde eisen en budget. De aanbesteding is stop gezet. De GGD onderzoekt op dit moment de mogelijkheden. Dit wordt besproken met de portefeuillehouders Welzijn & Zorg van de regio Nijmegen. Door het stop zetten van de aanbesteding loopt de invoering van het Elektronisch kinddossier een vertraging op van 10 tot 12 maanden. Hierdoor zal de jeugdgezondheidszorg van de GGD later dan gepland digitaal gegevens kunnen genereren. De vertraging heeft geen invloed op de huidige zorg rondom (risico)kinderen. Eventuele financiële gevolgen zullen we in de Najaarsnota 2009 melden.

Begin april is door de adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen advies uitgebracht over de jaarrekening 2008. Zij adviseert de deelnemende gemeenten in te stemmen met de jaarrekening 2008 en de bestemmingsvoorstellen van het positieve resultaat van de GR GGD Regio Nijmegen. Indien de jaarrekening 2008 daartoe aanleiding geeft, zal uw Raad separaat daarover worden geïnformeerd.

Gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en veiligheid

Naar aanleiding van het jaarverslag over 2008 melden wij u het volgende. De Veiligheidsregio heeft in 2008 een positief resultaat behaald van € 2,1 mln. In de begroting 2008 werd nog een nadeel geraamd van € 1,3 mln. Het voordeel komt voornamelijk door een hogere rijksbijdrage, compensatie van FLO kosten, minder inzet van personeel, alsmede een provinciale bijdrage. De Veiligheidsregio wil het overschot toevoegen aan de reserves.

Ondanks de voorgestelde winstreservering in 2008 is het totale weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio in meerjarenperspectief nog steeds als slecht te beschouwen. Vooral wordt dit veroorzaakt door financieel niet afgehechte kosten vanwege het Functioneel Leefijdsontslag (FLO) en de risico's voortvloeiende uit de aangenomen Wet Ambulancezorg. Ten aanzien van de FLO-problematiek gaat de Veiligheidsregio ervan uit, dat hiervoor een structurele oplossing komt. De mogelijk benodigde structurele bijdrage van de deelnemende gemeenten is door de Veiligheidsregio in positieve zin bijgesteld naar € 1,32 per inwoner (zie toelichting verderop). In aansluiting hierop stellen wij uw Raad voor, de risicoreservering in onze begroting te verlagen naar € 1,32 per inwoner.

De Wet Ambulancezorg leidt er toe dat voor het ambulancevervoer van 2011 opnieuw vergunningen moeten worden aangevraagd en worden gegund aan de hand van openbare aanbestedingen. Welke eisen hierbij aan de inschrijvende partijen worden gesteld is nog niet duidelijk. Als de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid er niet in slaagt nieuwe vergunningen te bemachtigen, leidt dit tot grote risico's, aangezien er tot op heden geen afspraken zijn gemaakt over verplichte overname van personeel, met in begrip van FLO-overgangsrecht en activa. De Veiligheidsregio heeft op basis van een grove risico-inschatting een bedrag van € 5 miljoen voor dit risico in zijn risico-inventarisatie opgenomen. Wij verwachten dat in de loop van 2010 duidelijk zal worden wat dit gaat betekenen voor de Veiligheidsregio in 2011.

De adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen heeft n.a.v. de jaarrekening 2008 het advies gegeven, in te stemmen met de Jaarrekening 2008 van de Veiligheidsregio en het risico rond het Functioneel Leefijdsontslag (FLO) bij het onderdeel RAV te blijven benoemen en bij te stellen naar € 1,32 per inwoner.

In de begroting is vanaf het jaar 2008 structureel een bedrag geraamd van € 403.000 per jaar (toe te voegen aan de voorziening) vanwege het FLO-risico, gebaseerd op € 2,50 per

inwoner. Feitelijk had deze reserve al vanaf 2006 moeten worden gevormd. Daarom handhaven wij voor 2009 de reservering van € 403.000. Vanaf 2010 stellen wij de reservering bij naar € 1,32 per inwoner per jaar. Wij hebben deze wijzigingen in deze voorjaarsnota verwerkt.

Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV)

In de Stadsrekening hebben wij u geïnformeerd over de strategische ontwikkelingen. Dit jaar neemt het Algemeen Bestuur van RGV een ontwerpbesluit dat vervolgens voorgelegd wordt aan de 27 deelnemende gemeenten. In dit proces wordt dus ook uw Raad benaderd.

Bergerden

In de GR Bergerden, de samenwerking met de gemeente Lingewaard waarbinnen 208 ha uitgeefbare grond voor glastuinbouw wordt ontwikkeld, is de uitgifte van grond en bouw van kassen al begonnen in 2003. Deze is in een wisselend tempo daarna doorgezet. Meer dan de helft van het uitgeefbare glasareaal is inmiddels verkocht. De exploitatie verloopt budgettair neutraal voor de gemeente Nijmegen. Het eventuele risico wordt opgevangen binnen de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf. Dat risico op de totaalexplotatie wordt weliswaar laag geschat maar is toch, met name in verband met het faillissement van het collectieve energiebedrijf van de tuinders, de ECB, kritisch gevolgd. Niet alleen vanwege de af te schrijven lening van de GR aan deze BV, maar juist ook de waarde die de energielevering heeft voor het glastuinbouwgebied. De energielevering aan toekomstige afnemers is opnieuw georganiseerd. Flexibiliteit in aansluitmogelijkheden voor de tuinders is daarbij uitgangspunt. Binnen de planexploitatie van de GR is een voorziening getroffen en zijn maatregelen genomen om de reservepositie weer op peil te krijgen. Naar verwachting zal in 2009 nog ca 32 ha landbouwgrond worden aangekocht en ca 52 ha bouwrijp worden uitgegeven.

Bijsterhuizen

In de GR Bijsterhuizen, de samenwerking met Wijchen, is de terugval in de uitgifte van grond voorbij. De reservering van ruimte ten behoeve van bedrijven die moeten wijken voor Waalfront en Stadsbrug leiden tot het in uitvoering nemen van volgende fasen van het bedrijven-terrein.

Prognoses ten aanzien van het financiële resultaat, dat ten gunste komt van de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf, waar ook een eventueel risico wordt opgevangen, zijn positief. In 2009 heeft een eerste winstneming plaatsgevonden van € 10 miljoen die door beide deelnemende gemeenten op 50/50 basis wordt gedeeld. Naar verwachting zal dit in 2010 ook het geval zijn.

Alle beschikbare uitgeefbare grond is verkocht of gereserveerd. Voor toekomstige ontwikkeling is nog 35 ha in het plangebied beschikbaar.

2.3.2 Private rechtspersonen

Triavium

Per brief van 9 juni jl. hebben wij de raad geïnformeerd over de actuele situatie rondom het Triavium. Vanwege de ontstane financiële situatie alsmede de ziekte van de directeur is een waarnemend directeur benoemd.

NV Mensec

Over de ontwikkelingen binnen de NV Mensec is de gemeenteraad de afgelopen maanden diverse keren separaat geïnformeerd.

Grondbank / GMG Holding BV

Nijmegen is aandeelhouder van GMG Holding BV. De Grondbank GMG BV, de grootste dochteronderneming van de GMG Holding BV is inmiddels verkocht. In een brief van 24 maart geeft de Grondbank aan dat nu 93,8% van het aan Nijmegen uit te keren dividend uit de verkoop wordt uitgekeerd:

Uit te keren dividend	€ 1.138.760
Dividendbelasting 15%	€ <u>170.840</u>

Netto te ontvangen € 967.946

Het restant van het dividend (100% - 93,8% = 6,2%) wordt vanwege wettelijke bepalingen over financiële reserves na een besluit in de aandeelhoudersvergadering van 18 juni 2009 uitgekeerd. De gemeente kan de dividendbelasting terugvorderen van de belastingdienst. Na de vervolgitkering van 6,2% en terugvordering van de dividendbelasting bedraagt de totale opbrengst voor Nijmegen uit de verkoop van Grondbank GMG: € 1.214.029 (= € 1.138.760 x 93,8%).

Dit is ca. € 13.000 (1%) minder dan voorafgaand aan de verkoop van Grondbank GMG werd verwacht op basis van nog niet geheel definitieve cijfers.

De RvC van GMG Holding heeft aan de aandeelhouders een brief gestuurd met voorstellen voor de aandeelhoudersvergadering van 18 juni 2009. Deze voorstellen betreffen het al dan niet continueren van ons aandeelhouderschap van het restant van GMG Holding BV, bestaande uit de Nazorg Bodem Holding BV, en over een aantal organisatorische aspecten van de Nazorg Bodem Holding BV. Voorafgaand aan deze vergadering Raadplegen wij uw Raad hierover via de wensen- en bedenkingenprocedure.

In het kader van de verbetering van sturing en control op verbonden partijen is met uw Raad afgesproken, dat per verbonden partij een specifiek kader wordt opgesteld. Gezien de strategische ontwikkelingen hebben wij dit voor de Grondbank uitgesteld.

DAR

Over de strategische ontwikkelingen wordt uw Raad separaat geïnformeerd.

Brabantse Poort Nijmegen BV

De Brabantse Poort Nijmegen BV (10% deelname) heeft haar opgave vrijwel voltooid. Na de realisatie van plandeel G (woningbouw bij het Maas-Waalkanaal) en plandeel F (bouw van het laatste kantoor langs de Wijchenseweg) zal de BV kunnen worden opgeheven. Voor de Brabantse Poort Nijmegen BV (10% deelname) is met de laatste deelgebieden het eind van haar bestaan in zicht gekomen.

Het totale plan met 115 woningen in het complex bij het Maas Waalkanaal is verkocht. 71 woningen zijn verkocht aan woningcorporatie Woongenoot en 44 woningen zijn verkocht aan woningcorporatie Standvast Wonen. Bouwstart mei 2009, oplevering eind 2010. De kantoorontwikkeling langs de Wijchenseweg zal het afrondende en laatste bouwplan zijn van deze onderneming.

Mariënborg BV

De VOF Mariënborg (50% deelname via Mariënborg BV) kon nog niet worden beëindigd in 2008. Dit zal nu zo mogelijk in 2009 geschieden. Nog openstaande claims van derden op de VOF maakten dat nog niet mogelijk. De gemaakte winsten zijn overigens al wel aan de deelnemers uitgekeerd. Voor de claims zijn voorzieningen binnen de VOF getroffen.

BV Land over de Waal / GEM Waalsprong Beheer BV

De productie van woningen in de Waalsprong zoals deze door de GEM Waalsprong (50% deelname via Land over de Waal BV) wordt voorbereid, kende een terugval in 2007 en 2008. De besluitvorming ten aanzien van de verkeersstructuur in de Waalsprong met bijbehorende onderzoeken als de MER, heeft veel tijd gekost. De vertraging bij de daarop gebaseerde bestemmingsplannen voor Laauwik en Groot Oosterhout werkt door in de productie van bouwrijpe grond en daarmee de realisatie van woningen. Medio 2008 zijn uiteindelijk voor deze twee grote plangebieden met resp. 1300 en 1700 woningen de bestemmingsplannen ter visie gelegd. De procedures kunnen in 2009 zo ver zijn gevoerd dat de bouw kan starten in deze gebieden. Oplevering van woningen zal vanaf 2010 plaatsvinden. Intussen worden in 2009 de in De Elten en het Nijland in 2008 in aanbouw genomen woningen opgeleverd. Afronding van het Nijland zal in 2010 zijn.

Naast de ontwikkeling van de woongebieden staat de aanpak en vormgeving van het centrumgebied "de Citadel" op de rol. Dit is een cruciaal plangebied, omdat ook een aantal centrale gemeentelijke voorzieningen in of bij de Citadel is gesitueerd.

BV Waalfront / Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV

Het in 2006 gemaakte Masterplan Waalfront is in 2007 vertaald in een sluitende grondexploitatie. Verder is in 2007 het bestemmingsplan voorbereid dat ontwikkeling van het Waalfront planologisch mogelijk moet maken. Dit plan is in het voorjaar 2008 vastgesteld door de Raad. Er wordt inmiddels actief verworven in het gebied. Voorbeelden daarvan zijn de complexen van Latenstein en NUON. Belangrijke financiële wapenfeiten zijn toekenning van € 9 miljoen GSO middelen vanuit de provincie en opname van het Waalfront/Ruimte voor de Rivier als een van de 23 projecten in het Nota Ruimte budget van de Minister van VROM. Begin 2009 wordt bij dit laatste toewijzing verwacht. In het Waalfront is verder, binnen de geldende intentieovereenkomst, gewerkt aan een samenwerkingsvorm met RABO Vastgoed. Het heeft geleid tot een eind november 2007 met RABO Vastgoed getekende Samenwerkingsovereenkomst. Als uitvloeisel van de overeenkomst wordt het Ontwikkelings-Bedrijf Waalfront (OBW) opgericht waarbinnen de risicodragende ontwikkelingen van het Waalfront in BV/CV constructie zullen plaatsvinden. De risicoverdeling tussen Gemeente en RABO is 50/50.

Belangrijke opgave voor deze eerste fase is het verwerven van een aantal cruciale bedrijven in het gebied waardoor het mogelijk wordt om een begin te maken met de gefaseerde ontwikkeling en bouw. De afwikkeling van de bestemmingsplanprocedure en de stedenbouwkundige uitwerking van de eerste fase komen in 2009 tot stand. Start bouw van een eerste fase wordt voorzien in 2010.

Uitzicht

De verwachte meerjarenontwikkeling van het Wwb-werkdeel schetst een ongunstig beeld. Enerzijds veroorzaakt door de aangekondigde rijksbezuinigingen en anderzijds door de grote component vaste uitgaven op dit budget. Dit heeft een snelle intoring van de OMBD Wwb-werkdeel tot gevolg. Volgens het bestedingsplan Wet werk en bijstand 2009 (rvs 15/2009) wordt met ingang van 2010 de OMBD Werkdeel Wwb negatief. In de loop van 2009 wordt een nieuw re-integratiebeleidskader aan de Raad voorgelegd inclusief voorstellen inzake de gesubsidieerde arbeid oude stijl om de uitgaven te verlagen. Hierbij zullen we gebruik maken van de door de Raad beschikbare gestelde (eenmalige) middelen ad € 9,8 voor re-integratie en werkgelegenheid uit de reserve Inkomensdeel.

Bank Nederlandse Gemeenten

Het dividend over 2008 is uitgekomen op € 275.000. Dat is € 85.000 lager dan de structurele raming van € 360.000 in de begroting.

De raming moet structureel aangepast worden, omdat door de uitkering van in totaal € 1 miljard eigen vermogen de financieringskosten van de BNG toegenomen zijn, en daardoor de winst structureel lager uit zal vallen. We houden rekening met het feit dat het dividend structureel niet hoger zal zijn dan uitkering over 2008. Door de financiële crisis zijn de marktomstandigheden verslechterd en geeft de bank geen prognose af voor de winst over 2009. Mogelijk dat hierdoor nog een extra verlaging van de winst of de dividenduitkering op zal treden.

Het ministerie van Financiën heeft plannen voor het invoeren van integraal schatkistbankieren voor de decentrale overheden. Als die plannen doorgaan zal dat serieuze gevolgen hebben voor de marktpositie van de BNG, en toekomstige winstuitkeringen zeer onzeker maken. Medio dit jaar zal wellicht duidelijk worden of de plannen van het ministerie doorgaan. In dat geval zal bezien moeten worden of de winstuitkering niet op pro memorie of nihil geraamd moet worden.

3 Bijstelling begroting

3.1 Resultaten

De financiële afwijkingen, die in deze nota worden gemeld en die als onvermijdelijk moeten worden aangemerkt, zijn verzameld in bijlage B. In deze bijlage zijn alle nadelen en voordelen opgenomen op programmaniveau. De bijbehorende begrotingswijziging is BW-00807.

Het totaal van alle afwijkingen ziet er als volgt uit (bedragen x € 1000; v = voordeel en n = nadeel).

Afwijkingen	jr2009	jr2010	Jr2011	jr2012
baten	12.391 v	3.083 v	2.025 v	1.760 v
lasten	12.081 n	4.027 n	2.469 n	1.763 n
saldo	373 v	944 n	444 n	3 n

De grootste afwijkingen in de jaarschijf 2009 zijn:

Voordeel (S)	3.472 v	Ontvangen taakmutaties Gemeentefonds (deels structureel)
Nadeel (S)	3.472 n	Beschikbaar houden voor betrokken beleidsterreinen
Nadeel	1.500 n	Dotatie aan huis van de Topsport
Voordeel	1.500 v	Ontrekken aan de saldireserve
Voordeel	1.214 v	Opbrengst verkoop grondbank
Nadeel	1.214 n	Beschikbaar houden voor duurzaamheidsfonds
Voordeel	2.538 v	Liquidatie Iza
Nadeel	500 n	Reserveren voor personele inzet
Nadeel	500 n	Brandveiligheid monumentale panden
Voordeel	500 v	Ontrekken aan de saldireserve
Voordeel	500 v	Lagere loonsomindexering
Nadeel	475 n	Woonplaatsnaamgeving
Nadeel (S)	400 n	Opbrengst OZB (structureel)
Nadeel (S)	330 n	Aframen baten VSA (structureel)
Nadeel (S)	315 n	Opramen budget DIVA (structureel)
Voordeel	214 v	Bespaarde rente
Nadeel	214 n	Afstorten bespaarde rente naar saldireserve
Voordeel	206 v	Opbrengst verkoop panden
Nadeel	206 n	Afstorten in saldireserve
Nadeel	190 n	Kermissen
Voordeel	162 v	Treasury / leningen
Voordeel	156 v	Uitkering MARN
Nadeel (S)	150 n	Huisvesting WMO (structureel)
Nadeel (S)	120 n	Dubbele raming precario ACBN (structureel)

Nadeel	100 n	Strategische oriëntatie DAR
Nadeel (S)	100 n	Mobiliteitsmaatregelen 4-daagse (structureel)
Nadeel	303 n	saldo van overige kleinere effecten
Per saldo	<u>373 v</u>	

Het uiteindelijke voordeel van € 373.000 is tot stand gekomen na verwerking van een aantal inhoudelijke overwegingen:

- we houden de ontvangen gelden wegens taakmutaties en verkoop grondbank vast voor besteding;
- we storten de opbrengst verkoop panden en bespaarde rente af in de saldireserve;
- we onttrekken aan de saldireserve gelden voor brandveiligheid van monumentale panden en voor het huis van de topsport.
- we hebben het positieve effect van de Algemene uitkering gemeentefonds t/m de maartcirculaire nog hier verwerkt, omdat we dat willen koppelen aan tegenvallers als gevolg van de meicirculaire gemeentefonds. We verwerken dit in onze jubibrief over de gevolgen van de crisis.

Het beeld dat aldus voor het jaar 2009 ontstaat is gemengd. Aan de ene kant enkele forse meevallers, die we deels vasthouden voor besteding, en aan de andere kant een aantal onontkoombare tegenvallers, die normaal gesproken worden opgevangen door een meevaller in het Gemeentefonds. Doordat we het Gemeentefonds 2009 hier nu niet meenemen, kunnen deze desondanks gecompenseerd worden door eenmalige meevallers. Verder blijkt bij deze Voorjaarsnota opnieuw dat we eerder tegenvallers verwerken, dan meevallers. De laatste zijn meestal pas bij de Najaarsnota voldoende hard om te worden verwerkt.

Het meerjarige effect vanaf 2010

In structurele zin zien we een beperkt aantal afwijkingen. Naast de structurele effecten die in bovenstaande lijst zijn aangeduid met een 'S', zien we ook twee structurele voordelen die pas vanaf 2010 optreden. Het gaat om een voordeel op de FLO-reservering ten behoeve van de GHOR oplopend naar € 192.000 en een voordeel wegens lagere kosten FPU oplopend naar € 1.175.000 in 2012. Voor een compleet overzicht verwijzen we naar bijlage B. We nemen de effecten mee in het meerjarenperspectief zoals we dat ter voorbereiding op de Stadsbegroting 2010 in onze jubibrief presenteren.

De aanpassingen van de begroting die voortkomen uit deze Voorjaarsnota hebben we opgenomen in het overzicht van bijlage B en uiteraard ook in de bijbehorende begrotingswijziging BW-00807.

3.2 Technische begrotingswijzigingen

Zoals te doen gebruikelijk bij de bestuursrapportages, besteden we ook nu weer aandacht aan de rechtmatigheid van de begroting. Uw Raad stuurt per programma op het totaal aan lasten en het totaal aan baten. Onze inzet is ervoor te zorgen dat de ramingen op die niveaus op orde blijven. Om dit te bereiken is het ook nu weer nodig de begroting op enkele onderdelen puur 'in technische zin' aan te passen.

Bij deze technische wijzigingen gaat het enkel en alleen om aanpassingen van de begroting ter uitvoering van eerder genomen besluiten, dan wel om kleine en noodzakelijke correcties in de begrotingsramingen, zonder dat er een beleidsinhoudelijke keuze aan de orde is en uiteraard zonder een budgettair effect (er treedt doet zich uitsluitend een gelijk effect voor op lasten en baten).

Met deze technische aanpassingen bereiken we dat de begroting zo actueel mogelijk is.

In bijlage C geven we u een overzicht van de voorgestelde technische begrotingswijzigingen, die we bij deze Voorjaarsnota willen doorvoeren. Hiervoor hebben we BW-00808 opgesteld.

De eindtotalen zien er als volgt uit.

Afwijkingen BW-00808	jr2009	jr2010	Jr2011	jr2012
----------------------	--------	--------	--------	--------

baten	5.390	212	212	2.112
lasten	5.390	212	212	2.112
saldo	0	0	0	0

Omdat de wijzigingen puur een 'technische' karakter hebben, willen we verder volstaan met een verwijzing naar bijlage B en naar de ter inzage gelegde begrotingswijziging BW-00665.

Enkele technische wijzigingen hebben betrekking op de verwerking van bezuinigingen waartoe eerder is besloten. Deze mutaties hebben we weggezet onder een apart nummer BW-00809. Ook hiervoor willen we verwijzen naar de ter inzage gelegde begrotingswijziging. Uiteraard treedt geen budgettair effect op.

Bijlage E bij de Voorjaarsnota 2009
Verlaging materiële budgetten
Verwerkt in BW 00825

versie 10 juni 2009

bedragen x € 1

	Materiele lasten definitief niveau primitieve begroting 2009	Verlaging op definitief niveau primitieve begroting
9110 Dienstverlening & burgerzaken	1.254.090	14.965
9120 Veiligheid	1.545.595	18.444
9130 Citymarketing & externe betrekkingen	1.992.822	23.781
9210 Ruimte en bouwen	2.862.868	34.163
9220 Grondbeleid	3.478.704	41.512
9230 Werk en inkomen	3.653.038	43.592
9240 Sport	594.128	7.090
9310 Wijken	1.861.855	22.218
9320 Openbare ruimte	34.097.701	406.894
9330 Maatschappelijke opvang	54.400	649
9410 Zorg en welzijn	19.423.741	231.787
9420 Jeugd	960.124	11.457
9430 Integratie en emancipatie	4.239.274	50.588
9510 Economie	2.986.142	35.634
9520 Onderwijs	1.988.105	23.724
9530 Cultuur	373.113	4.452
9610 Bestuur en middelen	2.896.526	34.565
9620 Wonen	1.402.663	16.738
9630 Facilitaire diensten	16.315.446	194.695
9710 Mobiliteit	4.272.891	50.989
9720 Milieu	3.343.286	39.896
9730 Groen en recreatie	1.355.958	16.181
Kostenplaatsen	29.711.575	354.553
Eindtotaal	140.664.043	1.678.569

Bijlage D bij de Voorjaarsnota 2009
Bijstelling investeringsprogramma 2009
Overheveling is verwerkt in begrotingswijziging BW-00810

versie 10 juni 2009

bedragen x € 1

Programma	krediet	omschrijving	A Oorspr.in SB 2009- 2012	B Overheveling 2008 naar 2009	C Beschikbaar 2009 A+B	D Actualisatie 2009	E Overheveling naar 2010-2011 C-D
Bedrijfsinvesteringen	K000055	Brandweer bedr.inv.	1.046.020	0	1.046.020	1.046.020	0
	K000056	DBO bedr.inv.	40.358	0	40.358	40.358	0
	K000057	DIW-bedr.inv.	414.865	-79.011	335.854	335.854	0
	K000059	DSB-ACC bedr.inv.	139.961	0	139.961	139.961	0
	K000060	DSB-FB bedr.inv.	797.000	0	797.000	797.000	0
	K000063	DWS bedr.inv.	16.312	0	16.312	16.312	0
	K000064	DSB-SB bedr.inv.	79.836	0	79.836	79.836	0
	K000083	Bedr.invest. Alg.		0	0		0
	K000137	DGG Bedrijfsinvest.	630.935	210.000	840.935	840.935	0
Totaal Bedrijfsinvesteringen			3.165.287	130.989	3.296.276	3.296.276	0
Burgerzaken & dienstverlening	K000145	Stemhokjes, -bussen	80.000	0	80.000	80.000	0
	K000146	Beveiliging reisdocumenten	240.000	0	240.000	240.000	0
Totaal Burgerzaken & dienstverlening			320.000	0	320.000	320.000	0
Cultuur	K000024	Nieuwbouw Doornroosje	1.637.284	0	1.637.284	0	1.637.284
	K000025	Nieuwbouw Doornroosje		0	0	483.513	-483.513
	K000156	Nieuwbouw Doornroosje		0	0	725.000	-725.000
Totaal Cultuur			1.637.284	0	1.637.284	1.208.513	428.771
Economie	K000002	TOP-project Aanpak verouderde bedrijventerreinen		-399.277	-399.277	-399.277	0
	K000071	Waalkade	125.000	0	125.000	125.000	0
	K000106	Aanvulling opknappen ringstraten	535.000	-302.391	232.609	232.609	0
Totaal Economie			660.000	-701.668	-41.668	-41.668	0
Facilitaire diensten	K000016	Geluidbep.maatr. Jon	96.000	0	96.000	96.000	0
	K000019	Rendabele inv. in woningen woningbedrijf	350.000	-53.197	296.803	296.803	0
	K000044	Brandveiligheidsvoorzieningen overheidsgebouwen	2.015.069	-232.344	1.782.725	667.657	1.115.068
	K000047	Rendabele inv. In panden	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0
	K000072	Div. wettelijke aanpassingen	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	0
	K000089	vrzhart Visveld	1.393.674	0	1.393.674	338.674	1.055.000
	K000093	Strategisch huisvesting	167.943	84.397	252.340	252.340	0
	K000126	vrzhart Willemskwartier	-26.350	52.731	26.381	2.776.381	-2.750.000
	K000127	Noodlokalen VZH Klif	1.078.066	0	1.078.066	920.000	158.066
	K000143 (leeg)	Rend.inv acomm huurder Upgrading panden	100.000	0	100.000	100.000	0
			0	0	500.000	-500.000	
Totaal Facilitaire diensten			6.934.402	351.587	7.285.989	8.207.855	-921.866
Groen en Recreatie	K000004	Omvormen plantvakken	32.750	32.153	64.903	64.903	0
	K000005	Stedelijk groenplan	764.000	153.028	917.028	341.160	575.868

Programma	krediet	omschrijving	A Oorspr.in SB 2009- 2012	B Overheveling 2008 naar 2009	C Beschikbaar 2009 A+B	D Actualisatie 2009	E Overheveling naar 2010-2011 C-D
	K000006	Park West, noordelijk deel	1.246.723	-100.029	1.146.694	967.622	179.072
	K000051	woonomgevingsverbetering	1.240.000	-31.134	1.208.866	1.397.269	-188.403
	K000067	Groot- en verv. onderhoud riolering	6.307.500	958	6.308.458	5.403.527	904.931
	K000069	Stelselverbetering	3.960.476	3.380.960	7.341.435	4.102.387	3.239.048
	K000080	Valkhofpark/Hunnerpark	212.000	-26.745	185.255	20.240	165.015
	K000115	Aanleg verbind.schakels in de groenstructuur		-333.945	-333.945	-333.945	0
	K000140	Park Lingezege		0	0	0	0
	K000141	Herinrichting Valkhof	200.000	0	200.000	0	200.000
Totaal Groen en Recreatie			13.963.449	3.075.245	17.038.694	11.963.163	5.075.530
Grondbeleid	K000010	Materplan oude stad	476.080	0	476.080	476.080	0
	K000013	Koers West		0			0
	K000128	Station Lent		0	0		0
	K000138	Revitalisering NO-kanaalhavens	-34.657	0	-34.657	-34.657	0
	K000162	Noord-oost kanaalhavens	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
Totaal Grondbeleid			1.441.423	0	1.441.423	1.441.423	0
Jeugd	K000014	Onderhoud en aanpassing jeugdaccommodaties	20.100	0	20.100	20.100	0
	K000142	Jongerencentra Lindenholt	70.000	-11.932	58.068	58.068	0
Totaal Jeugd			90.100	-11.932	78.168	78.168	0
Milieu	K000078	Bodemsanering	40.000	0	40.000	40.000	0
	K000079	Vangnetgevallen	20.000	0	20.000	20.000	0
	K000164	Zonnekrachtsystemen op publieksgebouwen	100.000	0	100.000	100.000	0
Totaal Milieu			160.000	0	160.000	160.000	0
Mobiliteit	K000028	Aanleg en verbeteren busbanen/ Stimu		109.408	109.408	109.408	0
	K000030	Aanleg parkeergarages	218.000	127.188	345.188	170.479	174.709
	K000032	Fiets	500.000	23.197	523.197	405.728	117.469
	K000037	Leefbaarheid:geluid/	141.000	244.750	385.750	290.750	95.000
	K000038	Blacks spots	288.000	527.859	815.859	1.025.859	-210.000
	K000075	Busbaan Fruitlaan	-500.000	-107.691	-607.691	27.556	-635.247
	K000076	Shortlist OV	60.000	0	60.000	60.000	0
	K000077	Div. verv. Park.app.en verbeteringen		312.548	312.548	604.548	-292.000
	K000114	BBKAN St-Annastraat	-50.000	-55.000	-105.000	-105.000	0
	K000131	Ophogen bushaltes	100.000	30.000	130.000	200.000	-70.000
	K000132	Wachtruimte station CS	100.000	12.304	112.304	112.304	0
	K000134	Rondje Heyendaal	-45.699	586.378	540.679	1.250.000	-709.321
	K000135	Uitv. 10 puntenplan file Waalbrug	325.000	7.243	332.243	332.243	0
	K000136	Select. toegangssysteem	616.000	-364.722	251.278	-258.209	509.487
	K000144	HOV/verk Waalsprong		0	0	0	0
	K000157	Doorsteek Visveld	210.000	0	210.000	0	210.000
	K000158	Reizigersinf.syst.BP	175.000	0	175.000	0	175.000
	K000159	Parkeerapp.Kelfkensbos	396.000	0	396.000	208.000	188.000
	K000160	P+R Waalsprinter	480.000	0	480.000	480.000	0

Programma	krediet	omschrijving	A Oorspr.in SB 2009- 2012	B Overheveling 2008 naar 2009	C Beschikbaar 2009 A+B	D Actualisatie 2009	E Overheveling naar 2010-2011 C-D
	K000161	Fietstunnels Waalsprong		0	0		0
	K000163	Veilige en comfortabele afrit	350.000	0	350.000	60.000	290.000
Totaal Mobiliteit			3.363.301	1.453.462	4.816.763	4.973.666	-156.903
Onderwijs	K000039	Onderhoud / aanpassen schoolgebouwen		170.000	170.000	284.000	-114.000
Totaal Onderwijs				170.000	170.000	284.000	-114.000
Openbare ruimte	K000040	verlichting op doorgaande wegen	71.000	45.886	116.886	116.886	0
	K000041	Hertogstraat/Hertogplein		20.000	20.000	20.000	0
	K000042	Onderh.wegen, straten	3.999.635	265.305	4.264.940	4.008.569	256.371
	K000105	Invest.in wegen strat plein herin.	101.500	74.395	175.895	175.895	0
	K000130	Ontvlechting gem elec.net	450.000	0	450.000	0	450.000
	K000152	Grondroerdersregeling	380.000	0	380.000	380.000	0
Totaal Openbare ruimte			5.002.135	405.585	5.407.720	4.701.350	706.370
Sport	K000052	Verbeteren sportvelden en -parken	7.930.088	2.168.682	10.098.770	7.168.682	2.930.088
	K000073	nieuw Zwembad-oost	7.775.000	0	7.775.000	7.775.000	0
	K000099	OH/MFG binnensport	864.360	0	864.360	524.360	340.000
	K000100	Sport; isa-norm buitensport	591.240	0	591.240	591.240	0
	K000101	Verbeteren sportv park	128.000	0	128.000	128.000	0
	K000104	Cruyff courts	70.000	0	70.000	70.000	0
	K000147	Sporthal Horstacker		0	0	300.000	-300.000
	K000148	Kwaliteit geprivatiseerde hockeyaccommodaties	210.000	0	210.000	210.000	0
	K000149	Ondersteuning Quick	1.000.000	0	1.000.000	134.000	866.000
Totaal Sport			18.568.688	2.168.682	20.737.370	16.901.282	3.836.088
Wijken	K000049	Nieuwe speelplekken	86.000	0	86.000	86.000	0
	K000053	Incidentele projecte	23.200	0	23.200	23.200	0
	K000085	Sport en speelplekken Visveld	202.094	0	202.094	62.600	139.494
	K000107	Inv wijk speelpl.tui	630.000	0	630.000	630.000	0
	K000116	Vrzhart Waterkwartier	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
	K000117	jongerenvoorzieningen op peil brengen	220.500	0	220.500	220.500	0
	K000150	Wijkcentrum Heseveld	100.000	0	100.000	100.000	0
	K000151	Actieplan Hatert	187.500	0	187.500	187.500	0
Totaal Wijken			2.449.294	0	2.449.294	2.309.800	139.494
Zorg & welzijn	K000153	Jgz in de Wieken		0	0		0
	K000154	Jgz Heseveld/Daniels	220.000	0	220.000	220.000	0
	K000155	Aanpass. en vervang.	199.000	0	199.000	199.000	0
Totaal Zorg & welzijn			419.000	0	419.000	419.000	0
Eindtotaal			58.174.363	7.041.949	65.216.312	56.222.828	8.993.484

Bijlage C bij de Voorjaarsnota 2009
Overzicht van technische wijzigingen
Verwerkt in begrotingswijziging BW-00808

versie 10 juni 2009

bedragen x € 1.000

programma	jr2009			jr2010			jr2011			jr2012		
	baat	last	saldo	baat	last	saldo	baat	last	saldo	baat	last	saldo
9120 Veiligheid	1.497 v	1.430 n	67 v	0 n	68 v	68 v	0 n	68 v	68 v	0 n	68 v	68 v
9210 Ruimte & Bouwen	200 v	145 n	55 v	0 n	55 v	55 v	0 n	55 v	55 v	0 n	55 v	55 v
9220 Grondbeleid	1.927 v	2.175 n	248 n	36 v	278 n	242 n	94 n	148 n	242 n	94 n	148 n	242 n
9230 Werk en inkomen	0 n	200 v	200 v	0 n	200 v	200 v	0 n	200 v	200 v	0 n	0 n	0 n
9240 Sport	378 v	378 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9310 Wijken	0 n	29 v	29 v	0 n	29 v	29 v	0 n	29 v	29 v	0 n	29 v	29 v
9320 Openbare ruimte	0 n	27 v	27 v	0 n	27 v	27 v	0 n	27 v	27 v	0 n	27 v	27 v
9330 Maatschappelijke opvang	28 v	28 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9410 Zorg & Welzijn	11 n	206 n	217 n	25 n	191 n	216 n	1 n	214 n	215 n	1.800 n	1.785 v	15 n
9430 Integratie en Emancipatie	505 v	572 n	67 n	4 n	64 n	68 n	4 n	64 n	68 n	4 n	64 n	68 n
9510 Economie	50 n	157 v	107 v	50 n	157 v	107 v	50 n	157 v	107 v	50 n	157 v	107 v
9520 Onderwijs	147 v	147 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9710 Mobiliteit	0 n	70 v	70 v	0 n	70 v	70 v	0 n	70 v	70 v	0 n	70 v	70 v
9720 Milieu	0 n	138 v	138 v	0 n	137 v	137 v	0 n	137 v	137 v	0 n	137 v	137 v
9730 Groen en recreatie	0 n	70 n	70 n	0 n	70 n	70 n	0 n	70 n	70 n	0 n	70 n	70 n
9610 Bestuur & Middelen	0 n	219 v	219 v	0 n	276 v	276 v	0 n	275 v	275 v	0 n	275 v	275 v
9630 Facilitaire diensten	764 v	623 n	141 v	169 n	183 v	14 v	64 n	78 v	14 v	164 n	178 v	14 v
9110 Dienstverlening & budgetzaken	6 v	6 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9620 Wonen	0 n	12 v	12 v	0 n	13 v	13 v	0 n	13 v	13 v	0 n	13 v	13 v
9130 Citymarketing /externe betrekkingen	0 n	463 n	463 n	0 n	400 n	400 n	0 n	400 n	400 n	0 n	400 n	400 n
Eindtotaal	5.391 v	5.391 n	0 n	212 n	212 v	0 n	213 n	213 v	0 n	2.112 n	2.112 v	0 n

Voor een toelichting zie VJN 2009 en voor de details zie BW-00808

De grootste aanpassingen:

9120 - Veiligheid: ter afronding van projecten binnen het uitvoeringsprogramma Veiligheid worden gelden uit de OMBD (voorheen voorziening) gehaald.

9220 - Grondbeleid: mutaties ter uitvoering stadssbegroting

Bijlage B bij de Voorjaarsnota 2009 / Overzicht van mee- en tegenvallers
Verwerkt in begrotingswijziging BW-00807

versie 10 juni 2009

op programmaniveau

Progr	Dir	Omschrijving	v / n	Jr2009			Jr2010			Jr2011			Jr2012		
				baat	last	saldo	baat	last	saldo	baat	last	saldo	baat	last	saldo
9110	DIW	Beveiliging reisdocumenten	-	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
Totaal 9110				0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9120	CON-A	GHOR - toevoeging aan voorz.FLO	v	0 n	0 n	0 n	0 n	153 v	153 v	0 n	192 v	192 v	0 n	192 v	192 v
Totaal 9120				0 n	0 n	0 n	0 n	153 v	153 v	0 n	192 v	192 v	0 n	192 v	192 v
9130	DIW	Precario ACBN	n	120 n	0 n	120 n	120 n	0 n	120 n	120 n	0 n	120 n	120 n	0 n	120 n
9130	DIW	Mobiliteitsmaatregelen 4-daagse	n	0 n	100 n	100 n	0 n	100 n	100 n	0 n	100 n	100 n	0 n	100 n	100 n
Totaal 9130				120 n	100 n	220 n	120 n	100 n	220 n	120 n	100 n	220 n	120 n	100 n	220 n
9210	DGG	Woonplaatsnaamgeving	n	0 n	475 n	475 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
Totaal 9210				0 n	475 n	475 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9220	DWS	Dotatie aan Huis van de Topsport	n	0 n	1.500 n	1.500 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9220	DWS	Ontrekking aan saldireserve	v	1.500 v	0 n	1.500 v	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
Totaal 9220				1.500 v	1.500 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9320	DGG	Strategische oriëntatie DAR	n	0 n	100 n	100 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9320	DGG	Extra opdrachten GEM	v/n	17 v	17 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9320	DGG	Onderhoud waterpartijen	v/n	60 v	60 n	0 n	30 v	30 n	0 n	30 v	30 n	0 n	30 v	30 n	0 n
Totaal 9320				77 v	177 n	100 n	30 v	30 n	0 n	30 v	30 n	0 n	30 v	30 n	0 n
9330	DIW	Huisvestingskosten WMO-organisatie	n	0 n	150 n	150 n	0 n	150 n	150 n	0 n	150 n	150 n	0 n	150 n	150 n
Totaal 9330				0 n	150 n	150 n	0 n	150 n	150 n	0 n	150 n	150 n	0 n	150 n	150 n
9410	DIW	Bezuiniging Vrijwilligerscentrale	v	0 n	42 v	42 v	0 n	42 v	42 v	0 n	42 v	42 v	0 n	42 v	42 v
9410	DIW	Dotatie reserve WMO	n	0 n	42 n	42 n	0 n	42 n	42 n	0 n	42 n	42 n	0 n	42 n	42 n
Totaal 9410				0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9510	DGG	Opbrengst haven-kade-gelden	v/n	91 v	91 n	0 n	91 v	0 n	91 v	91 v	0 n	91 v	91 v	0 n	91 v
9510	DGG	Markten	n	0 n	20 n	20 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9510	DGG	Kermissen	n/n	155 n	35 n	190 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9510	DGG	Toerisme	n	50 n	0 n	50 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
Totaal 9510				114 n	146 n	260 n	91 v	0 n	91 v	91 v	0 n	91 v	91 v	0 n	91 v
9530	DIW	Indexering bibliotheek	v	0 n	42 v	42 v	0 n	42 v	42 v	0 n	42 v	42 v	0 n	42 v	42 v
Totaal 9530				0 n	42 v	42 v	0 n	42 v	42 v	0 n	42 v	42 v	0 n	42 v	42 v
9610	DIW	Opbrengst reinigingsrecht	n	67 n	0 n	67 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9610	DIW	Opbrengst OZB	n	400 n	0 n	400 n	400 n	0 n	400 n	400 n	0 n	400 n	400 n	0 n	400 n
9610	CON-B	Gemeentefonds, taakmutaties	v	3.472 v	0 n	3.472 v	3.831 v	0 n	3.831 v	2.773 v	0 n	2.773 v	2.508 v	0 n	2.508 v

Progr	Dir	Omschrijving	v / n	Jr2009			Jr2010			Jr2011			Jr2012		
				baat	last	saldo	baat	last	saldo	baat	last	saldo	baat	last	saldo
9610	CON-B	MARN, nautiekering 2007	v	156 v	0 n	156 v	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9610	CON-B	MARN, lager uitkering 2008	n	60 n	0 n	60 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9610	CON-B	BNG, lagere dividend	n	85 n	0 n	85 n	85 n	0 n	85 n	85 n	0 n	85 n	85 n	0 n	85 n
9610	CON-B	Opbrengst verkoop grondbank	v	1.214 v	0 n	1.214 v	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9610	CON-B	Rentelasten en -baten geldverkeer	v/n	4.048 v	3.886 n	162 v	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9610	CON-B	Opbrengst liquidatie IZA	v	2.538 v	0 n	2.538 v	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9610	CON-B	Reserveren IZA-gelden	n	0 n	500 n	500 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9610	CON-B	Loonsomindexering	v	0 n	500 v	500 v	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9610	CON-B	Lagere kosten FPU	v	0 n	0 n	0 n	0 n	273 v	273 v	0 n	734 v	734 v	0 n	1.175 v	1.175 v
9610	CON-B	Brandveiligheid monum.panden (reserve)	n	0 n	500 n	500 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9610	CON-B	Ontrekking aan saldireserve	v	500 v	0 n	500 v	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9610	CON-B	Opramen budget taakmutaties GF	n	0 n	3.472 n	3.472 n	0 n	3.831 n	3.831 n	0 n	2.773 n	2.773 n	0 n	2.508 n	2.508 n
9610	CON-B	Opbrengst Grondbank voor duurzaamheid	n	0 n	1.214 n	1.214 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9610	CON-B	Mutaties rente reserves	n/v	551 n	765 v	214 v	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9610	CON-B	Bespaarde rente naar saldireserve	n	0 n	214 n	214 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
Totaal 9610				10.765 v	8.521 n	2.244 v	3.346 v	3.558 n	212 n	2.288 v	2.039 n	249 v	2.023 v	1.333 n	690 v
9630	DIW	Project Metamorfoze/Dobbelman	v/n	39 v	39 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9630	DIW	Project website arbeidsmigranten	v/n	16 v	16 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9630	DSB	Indexering baten VSA	n	330 n	0 n	330 n	330 n	0 n	330 n	330 n	0 n	330 n	330 n	0 n	330 n
9630	DSB	Boekwaarde P-garage Pijkestraat	n	0 n	22 n	22 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9630	DSB	Opbrengst verkoop panden	v/n	227 v	21 n	206 v	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9630	DSB	Dotatie opbrengst aan saldireserve	n	0 n	206 n	206 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9630	DSB	Aanpassen exploitatie panden	n	4 n	1 v	3 n	4 n	1 v	3 n	4 n	1 v	3 n	4 n	1 v	3 n
9630	DSB	Budget DIVA	n/v	0 n	315 n	315 n	0 n	315 n	315 n	0 n	315 n	315 n	0 n	315 n	315 n
Totaal 9630				52 n	618 n	670 n	334 n	314 n	648 n	334 n	314 n	648 n	334 n	314 n	648 n
9710	DGG	Project verkeersonderzoek	v/n	40 v	40 n	0 n	40 v	40 n	0 n	40 v	40 n	0 n	40 v	40 n	0 n
Totaal 9710				40 v	40 n	0 n	40 v	40 n	0 n	40 v	40 n	0 n	40 v	40 n	0 n
9720	DGG	Milieuprogr.Nijm.west/Weurt	v/n	230 v	238 n	8 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9720	DGG	Subsidiebijdrage	n	0 n	30 n	30 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
Totaal 9720				230 v	268 n	38 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
9730	DGG	Van IBOR naar groenzones	v/n	30 v	30 n	0 n	30 v	30 n	0 n	30 v	30 n	0 n	30 v	30 n	0 n
9730	DGG	Groenzones in de stad	v/n	35 v	35 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
Totaal 9730				65 v	65 n	0 n	30 v	30 n	0 n	30 v	30 n	0 n	30 v	30 n	0 n
Eindtotaal				12.391 v	12.018 n	373 v	3.083 v	4.027 n	944 n	2.025 v	2.469 n	444 n	1.760 v	1.763 n	3 n

Bijlage A bij de Voorjaarsnota 2009

Bezuinigingen - stand van zaken 1 april 2009

versie 10 juni 2009

opgemaakt naar aanleiding van de marapmeldingen van alle directies.

Toelichting:

Basis is de stand per 31 december 2008 (stand jaarrekening 2008)

Aantal opdrachten is gerealiseerd tussen 1 januari en 1 april = 'gereed'

Nieuwe stand per 1 april 2009 wordt

Jr2009	Jr2010	Jr2011	Jr2012
14.475	15.860	18.430	19.430
5.960	6.011	6.031	6.031
8.515	9.849	12.399	13.399

Onder 'gereed' wordt verstaan > inhoudelijke maatregelen zijn genomen, en opdracht is financieel en formatief goed verwerkt in de administratie (coda en pof)

Opdrachten die nog niet 'gereed' zijn, zijn bijna allemaal in uitvoering en vaak al ver gevorderd.

Omschrijving bezuinigingsmaatregel	herkomst	dir	jr2009	jr2010	jr2011	jr2012	loonsom?	f.t.e.?	gereed?
Korting op loonindexatie 2008 met 1,5%	A1	BRW	92	92	92	92	ja	1,84	
Korting op loonindexatie 2008 met 1,5%	A1	CON	118	118	118	118	ja	0,48	gereed
Korting op loonindexatie 2008 met 1,5%	A1	DGG	213	213	213	213			
Korting op loonindexatie 2008 met 1,5%, aandeel KOR	A1	DGG	169	169	169	169			
Korting op loonindexatie 2008 met 1,5%	A1	DIW	501	501	501	501			
Korting op loonindexatie 2008 met 1,5%, excl KOR	A1	DSB	323	323	323	323			
Korting op loonindexatie 2008 met 1,5%	A1	DWS	84	84	84	84	ja	2,00	gereed
Totaal A1			1.500	1.500	1.500	1.500			
Inkoop vanaf 2008	A2	BRW	8	8	8	8	N	N	gereed
Inkoop vanaf 2008	A2	CON	44	44	44	44	N	N	gereed
Inkoop vanaf 2008	A2	DGG	104	104	104	104	N	N	gereed
Inkoop vanaf 2008, aandeel KOR	A2	DGG	282	282	282	282	N	N	gereed
Inkoop vanaf 2008	A2	DIW	181	181	181	181	N	N	gereed
Inkoop vanaf 2008, excl KOR	A2	DSB	221	221	221	221			
Inkoop vanaf 2008	A2	DWS	48	48	48	48	N	N	gereed
Totaal A2			888	888	888	888			
Formatiereductie ambt.organisatie 3e tranche	A3	BRW	61	61	61	61			
Formatiereductie ambt.organisatie 3e tranche	A3	CON	79	79	79	79	ja	1,29	gereed
Formatiereductie ambt.organisatie 3e tranche	A3	DGG	142	142	142	142			

Omschrijving bezuinigingsmaatregel	herkomst	dir	jr2009	jr2010	jr2011	jr2012	loonsom?	f.t.e.?	gereed?
Formatiereductie ambt.organ. 3e tranche, aandeel KOR	A3	DGG	122	122	122	122			
Formatiereductie ambt.organisatie 3e tranche	A3	DIW	334	334	334	334			
Formatiereductie ambt.organ. 3e tranche, excl KOR	A3	DSB	206	206	206	206			
Formatiereductie ambt.organisatie 3e tranche	A3	DWS	56	56	56	56	ja	1,44	gereed
Totaal A3			1.000	1.000	1.000	1.000			
xxx college 27mrt07:aandeel centraal geparkeerd	A4	BRW	85	85	85	85	N	N	gereed
xxx college 27mrt07:aandeel centraal geparkeerd	A4	DGG	241	241	241	241			
xx college 27mrt07: centraal geparkeerd, aandeel KOR	A4	DGG	151	151	151	151			
8-09 vergunningverlening kostendekkend	A4	DGG	100	100	100	100			
6-19 op de markt zetten parkeerbedrijf	A4	DGG	190	290	290	290	N	N	gereed
6-43a bedrijvenloket, efficiency, deels nog invullen	A4	DGG	45	45	45	45	N	N	gereed
6-38a combineren afdelingen EZ en S&P, rest	A4	DGG	40	40	40	40	N	N	gereed
xxx college 27mrt07:aandeel centraal geparkeerd	A4	DIW	488	488	488	488			
6-38c bijzondere bijstand	A4	DIW	196	196	196	196			
8-06 invoering nieuw rijbewijs	A4	DIW	35	35	35	35	N	N	gereed
3-09 driegesprekken soza	A4	DIW	210	210	210	210	ja	3,40	gereed
6-22 bezuiniging bibliotheek	A4	DIW	100	100	100	100			
8-04 exploitatievoordelen cultuursector	A4	DIW	250	450	450	450			
xx college 27mrt07: centraal geparkeerd, excl KOR	A4	DSB	210	210	210	210	ja	3,49	gereed
xxx centr.dekkingsmaatr. > loonbudget adj. DSB	A4	DSB	95	95	95	95			
1-04 alternatief bwa nultarief (vanaf 2008 bij DSB)	A4	DSB	227	227	227	227	ja	0,94	gereed
6-40a centraliseren staffuncties p&o, aandeel DSB	A4	DSB	250	250	250	250			
6-40b bundelen communicatiebureaus, aandeel DSB	A4	DSB	50	50	50	50	N	N	gereed
Totaal A4			2.963	3.263	3.263	3.263			
9-02 hoogwerker BRW	B1	BRW	240	240	240	240	ja	4,80	gereed
9-01 projectleider integriteit 0,5 schrappen	B1	CON	40	40	40	40	ja	0,50	gereed
9-14 AGO-budget OO	B1	CON	90	90	90	90	N	N	gereed
9-15 MARN deelvervreemding	B1	CON	100	100	100	100	N	N	gereed

Omschrijving bezuinigingsmaatregel	herkomst	dir	jr2009	jr2010	jr2011	jr2012	loonsom?	f.t.e.?	gereed?
9-03 leges postzegelplannen	B1	DGG	50	50	50	50	N	N	gereed
9-04 communicatiebudget	B1	DGG	30	30	30	30	N	N	gereed
9-05 budget beleid+promotie	B1	DGG	45	45	45	45	N	N	gereed
9-06 DVO DAR, vergoeding 't Goed	B1	DGG	180	180	180	180	N	N	gereed
9-09 verhoging toeristenbelasting	B1	DGG	20	20	20	20	N	N	gereed
9-10 centrummanagement	B1	DGG	20	20	20	20	N	N	gereed
9-11 activiteitenbudget soc.econ.beleidsplan	B1	DGG	10	10	10	10	N	N	gereed
9-12 ondernemersfonds	B1	DGG	0	0	0	0	N	N	gereed
9-13 rendabel maken subsidieaanvragen	B1	DGG	30	30	30	30	N	N	gereed
9-16 communicatiebudget	B1	DGG	10	10	10	10	N	N	gereed
9-17 campagne kamerhuur	B1	DGG	15	15	15	15	N	N	gereed
9-19 regiorail KAN	B1	DGG	50	50	50	50	N	N	gereed
9-20 management begrotingsbijdrage	B1	DGG	8	8	8	8	N	N	gereed
9-21 mobiliteitsexperimenten	B1	DGG	13	13	13	13	N	N	gereed
9-22 diverse subsidies	B1	DGG	3	3	3	3	N	N	gereed
9-23 niet meer bovenwettelijk handhaven	B1	DGG	70	70	70	70	N	N	gereed
9-07 awbz, subsidieregeling	B1	DIW	100	100	100	100	N	N	gereed
9-08 schoolmaatsch.hulp verhalen op regio	B1	DIW	150	150	150	150	N	N	gereed
9-18 prijzen restaurant aanpassen	B1	DSB	190	190	190	190	N	N	gereed
Totaal B1			1.464	1.464	1.464	1.464			
9-25 regionalisering brandweer	B2	BRW	0	75	125	125			
9-24 budget kwaliteitszorg handhaving	B2	CON	125	125	125	125	N	N	gereed
9-28 budget AGO	B2	CON	400	400	400	400	N	N	gereed
9-29 geen indexering subsidies	B2	CON	250	250	250	250	N	N	gereed
9-30 herijking waalsprongvoorzieningen	B2	CON	pm	pm	pm	pm	N	N	gereed
9-31 samenw. vergunningen en handhaving	B2	CON	200	200	200	200			
9-26 toets beeldkwaliteit	B2	DGG	30	40	60	60	N	N	gereed
9-27 evaluatie wijkbezoeken, aandeel DGG	B2	DGG	75	75	75	75			

Omschrijving bezuinigingsmaatregel	herkomst	dir	jr2009	jr2010	jr2011	jr2012	loonsom?	f.t.e.?	gereed?
9-32 vermindering onderzoeksbudgetten	B2	DSB	80	80	80	80	ja	DWS	gereed
9-27 evaluatie wijkbezoeken, aandeel DWS	B2	DWS	60	60	60	60	N	N	gereed
Totaal B2			1.220	1.305	1.375	1.375			
Onderzoeksopdracht PN08 - effect CAO 2008 struct	B3	BRW	18	18	18	18	N	N	gereed
Onderzoeksopdracht PN08 - BRW 1 fte	B3	BRW	60	60	60	60			
Onderzoeksopdracht PN08 - effect CAO 2008 struct	B3	CON	18	18	18	18	N	N	gereed
Onderzoeksopdracht PN08 - voorschot fin.kolom	B3	CON	71	71	71	71	ja	0,72	gereed
Onderzoeksopdracht PN08 - effect CAO 2008 struct	B3	DGG	32	32	32	32	N	N	gereed
Onderzoeksopdracht PN08 - DGG projectmatig werken	B3	DGG	50	50	50	50			
Onderzoeksopdracht PN08 - DGG beleidsfuncties	B3	DGG	70	70	70	70			
Onderzoeksopdracht PN08 - effect CAO 2008 struct	B3	DIW	73	73	73	73	N	N	gereed
Onderzoeksopdracht PN08 - voorschot fin.kolom	B3	DIW	213	213	213	213			
Onderzoeksopdracht PN08 - DIW integratie balies	B3	DIW	150	150	150	150			
Onderzoeksopdracht PN08 - DIW nader in vullen (6/5)	B3	DIW	250	250	250	250			
Onderzoeksopdracht PN08 - effect CAO 2008 struct	B3	DSB	80	80	80	80	N	N	gereed
Onderzoeksopdracht PN08 - voorschot fin.kolom	B3	DSB	100	100	100	100	ja	1,00	gereed
Onderzoeksopdracht PN08 - DSB p&o-kolom	B3	DSB	60	60	60	60			
Onderzoeksopdracht PN08 - DSB bedrijfsonderst.dir.	B3	DSB	50	50	50	50			
Onderzoeksopdracht PN08 - effect CAO 2008 struct	B3	DWS	14	14	14	14	N	N	gereed
Onderzoeksopdracht PN08 -, voorschot fin.kolom	B3	DWS	71	71	71	71			
Onderzoeksopdracht PN08 - DWS formatie wijkman.	B3	DWS	60	60	60	60			
Onderzoeksopdracht PN08 - DWS formatie o&s	B3	DWS	60	60	60	60			
Totaal B3			1.500	1.500	1.500	1.500			
Inverdienopdracht SB - besparing overige P-kosten	B4	BRW	18	18	18	18			
Inverdienopdracht SB - effect CAO 2008 eenmalig	B4	BRW	0	0	0	0	N	N	gereed
Inverdienopdracht SB - verdelen restant	B4	BRW	25	21	21	21			
Inverdienopdracht SB - besparing overige P-kosten	B4	CON	15	15	15	15	N	N	neen
Inverdienopdracht SB - effect CAO 2008 eenmalig	B4	CON	0	0	0	0	N	N	gereed

Omschrijving bezuinigingsmaatregel	herkomst	dir	jr2009	jr2010	jr2011	jr2012	loonsom?	f.t.e.?	gereed?
Inverdienopdracht SB - verdelen restant	B4	CON	47	39	39	39	N	N	gereed
Inverdienopdracht SB - besparing overige P-kosten	B4	DGG	70	70	70	70			
Inverdienopdracht SB - overige P-kosten, aandeel KOR	B4	DGG	28	28	28	28			
Inverdienopdracht SB - effect CAO 2008 eenmalig	B4	DGG	0	0	0	0	N	N	J
Inverdienopdracht SB - verdelen restant	B4	DGG	100	83	83	83			
Inverdienopdracht SB - verdelen restant, aandeel KOR	B4	DGG	71	59	59	59			
Inverdienopdracht SB - besparing overige P-kosten	B4	DIW	109	109	109	109	N	N	gereed
Inverdienopdracht SB - effect CAO 2008 eenmalig	B4	DIW	0	0	0	0	N	N	gereed
Inverdienopdracht SB - verdelen restant	B4	DIW	259	214	214	214	N	N	gereed
Inverdienopdracht SB - personeelskosten SB	B4	DSB	190	290	290	290			
Inverdienopdracht SB - taakafstoting SB	B4	DSB	300	300	300	300			
Inverdienopdracht SB - viertal acties SB	B4	DSB	125	125	125	125	N	N	gereed
Inverdienopdracht SB - DSB afd BOS	B4	DSB	50	50	50	50	N	N	gereed
Inverdienopdracht SB - extra ingebracht DT 27 febr 08	B4	DSB	100	100	100	100	ja	0,81	gereed
Inverdienopdracht SB - overige P-kosten, excl. KOR	B4	DSB	47	47	47	47			
Inverdienopdracht SB - effect CAO 2008 eenmalig	B4	DSB	0	0	0	0	N	N	gereed
Inverdienopdracht SB - verdelen restant, excl. KOR	B4	DSB	42	34	34	34			
Inverdienopdracht SB - kostenontwikkeling/indexering	B4	DSB	300	300	300	300	N	N	gereed
Inverdienopdracht SB - besparing overige P-kosten	B4	DWS	13	13	13	13	N	N	gereed
Inverdienopdracht SB - effect CAO 2008 eenmalig	B4	DWS	0	0	0	0	N	N	gereed
Inverdienopdracht SB - verdelen restant	B4	DWS	31	25	25	25	N	N	gereed
Totaal B4			1.940	1.940	1.940	1.940			
Productiviteit 3x1% 2010-2012 uit PN2009 blz.39	C1	BRW	0	63	128	192			
Productiviteit 3x1% 2010-2012 uit PN2009 blz.39	C1	CON	0	58	117	176			
Productiviteit 3x1% 2010-2012 uit PN2009 blz.39	C1	DGG	0	274	536	805			
Productiviteit 3x1% 2010-2012 uit PN2009 blz.39	C1	DIW	0	320	644	965			
Productiviteit 3x1% 2010-2012 uit PN2009 blz.39	C1	DSB	0	225	453	680			
Productiviteit 3x1% 2010-2012 uit PN2009 blz.39	C1	DWS	0	60	122	182			

Omschrijving bezuinigingsmaatregel	herkomst	dir	jr2009	jr2010	jr2011	jr2012	loonsom?	f.t.e.?	gereed?
	Totaal C1		0	1.000	2.000	3.000			
Besparing programma W&I uit PN2009 blz.14	C2	DIW	2.000	2.000	2.000	2.000			
	Totaal C2		2.000	2.000	2.000	2.000			
Personeel 1,5 mio vanaf 2011 SB2009 amendement	C3	BRW	0	0	pm	pm			
Personeel 1,5 mio vanaf 2011 SB2009 amendement	C3	CON	0	0	1.500	1.500	nog verdelen		
Personeel 1,5 mio vanaf 2011 SB2009 amendement	C3	DGG	0	0	pm	pm			
Personeel 1,5 mio vanaf 2011 SB2009 amendement	C3	DIW	0	0	pm	pm			
Personeel 1,5 mio vanaf 2011 SB2009 amendement	C3	DSB	0	0	pm	pm			
Personeel 1,5 mio vanaf 2011 SB2009 amendement	C3	DWS	0	0	pm	pm			
	Totaal C3		0	0	1.500	1.500			

totaal van de bezuinigingsopgaven per 1 januari 2009 **14.475** **15.860** **18.430** **19.430**

af: gereed gemeld tussen 1 januari en 1 april **5.960** **6.011** **6.031** **6.031**

blijft: nieuwe stand per 1 april 2009 **8.515** **9.849** **12.399** **13.399**

Bijlage F bij de Voorjaarsnota 2009

Overzicht van taakmutaties die in de Voorjaarsnota zijn verwerkt (zie programma 9610)

versie 10 juni 2009

Toelichting

Genoemde bedragen maken onderdeel uit van de Algemene uitkering Gemeentefonds t/m de maartcirculaire 2009.

Deze bedragen worden in de VJN 2009 verwerkt, dat wil zeggen

de bedragen worden opgegaard in deelproduct Concerninkomsten

en vervolgens vastgehouden in deelproduct Concernverrekeningen, voor concrete besteding.

Voor een aantal bedragen zijn inmiddels al bestedingsvoostellen door de gemeenteraad vastgesteld. Zie *

Voor een verdere toelichting zie het programma 9610 Bestuur en middelen.

<i>bedragen x € 1000</i>				
	<i>jr2009</i>	<i>jr2010</i>	<i>jr2011</i>	<i>jr2012</i>
<u>Taakmutaties / decentralisatie- / integratie-uitkering</u>				
aanpassing leerlingenaantallen VO/SO/VSO	386	391	399	409
bewonersinitiatieven G18 2009-2011	* 135	135	135	-
nationaal actieplan sport en bewegen 208-2010	* 371	185	-	-
taalcoaches	45	15	15	-
bewonersinitiatieven wijken G31 2008-2010	* 300	300	-	-
wijkactieplannen	* 730	730	-	-
pilot gemengde scholen 2008-2011	* 50	50	50	-
cultuurparticipatie 2009-2012	* 127	127	127	127
WMO	377	377	377	377
WMO ondersteuning psycho-sociaal	178	180	182	184
Dijkstal II	102	103	108	108
uitvoeringskosten inburgering	-	490	493	389
maatschappelijke stages	-	59	175	178
ketensamenwerking Werk en Inkomen	-	12	16	18
onderwijshuisvesting	-	-	1	1
GBA	-	-	4	7
WMO	88	88	88	88
vrijwilligersverzekering	38	38	38	38
aanpassing aantal leerlingen VO	545	551	565	584
Totaal	3.472	3.831	2.773	2.508