

| Doel en te bereiken resultaat   | Planning                     | Financieel kader  | Investering      | incidenteel  | structureel     | 2014             | 2015  | 2016             | 2017             |
|---|------------------------------|---|------------------|--|-----------------|------------------|---|------------------|------------------|
| <b>11A. Bestuur visie, dienstverlening, organisatie en communicatie</b>   |                              |   |                  |  |                 |                  |   |                  |                  |
| 1.2 Bestuurskracht college met 2,5 formatieplaats wethouders  | 2014 - 2018                  | 0,25 formatieplaats extra: € 21.000 structureel per jaar  |                  |  | -21.000         | -14.000          | -21.000   | -21.000          | -21.000          |
| 1.5 integrale veiligheid  |                              |   |                  |  | -5.000          |                  | -5.000  | -5.000           | -5.000           |
| <b>11B. Fysieke leefomgeving</b>  |                              |   |                  |  |                 |                  |   |                  |                  |
| 2.3 Meer duurzame energiebesparing en opwekking   | 2014 - 2018                  | € 25.000 structureel vanaf 2014   |                  |  | -25.000         |                  | -25.000   | -25.000          | -25.000          |
| 2.4 Cultuurhistorie in elke dorpskern versterken  |                              | € 3.000 structureel   |                  |  | -3.000          |                  | -3.000  | -3.000           | -3.000           |
| 2.5 Afbouw restant oeluidscherp J.J. Ludenlaan  |                              |   |                  | -150.000   |                 |                  |   |                  |                  |
| 2.9 Openbare ruimte toegankelijker en aantrekkelijker maken voor ouderen/inwoners met een beperking             |                              | € 10.000 in 2014; € 20.000 S vanaf 2015   |                  |  | -20.000         | -10.000          | -20.000   | -20.000          | -20.000          |
| 2.11 Verbeteren verkeersveiligheid Hooftstraat  | 2014                         | zie 2.9   |                  |  |                 |                  |   |                  |                  |
| 2.12 Aanpassing inrichting Dorpstraat Heumen  | 2015                         | € 100.000 investering. Kapitaallasten lineair op basis van 20 jaar: € 9.000 structureel vanaf 2015  | 100.000          |  | -9.000          |                  | -9.000  | -8.800           | -8.600           |
| 2.17 Hart voor Malden   | 2014 - 2034                  | Inclusief parkeerleg Kroonwijkplantsoen; temporisering in de uitvoering, waardoor € 25.000 per jaar vrijvalt  |                  |  |                 | 25.000           | 25.000  | 25.000           | 25.000           |
| 2.18 Grondexploitatie woningbouw  | 2015 - 2020                  | 2015 afwaardering Zilverberg € 332.363. Voorziening Werklandschap € 809.000   |                  | -1.141.363   |                 |                  |   |                  |                  |
|   |                              | Voorziening Jozefschool (2016)  |                  | -149.000   |                 |                  |   |                  |                  |
|   |                              | Resultaat Vieracker + € 578.000; voorziening Toermalijn -€ 38.000; resultaat Hollestraat + € 16.000   |                  | 556.000  |                 |                  |   |                  |                  |
|   |                              | Voorziening Veldsingel - € 302.000; voorziening De schoren - € 146.000  |                  | -448.000   |                 |                  |   |                  |                  |
|   |                              | Park rondom locatie Jozefschool   |                  | -375.000   |                 |                  |   |                  |                  |
| 2.19 Aanvulling benodigde onderhoudsreserve voor openbare ruimte/-weegen  |                              |   |                  |  | -100.000        |                  |   | -100.000         | -100.000         |
| 2.20 Bijdrage Heumen aan snelfietspad Nijmegen-Cuijk  |                              |   | 200.000          |  |                 |                  |   | -18.000          | -17.600          |
| 2.21 Jaarlijkse dotatie reserve fietspaden  |                              | Om de kwaliteit van het fietspaden netwerk een impuls te geven wordt de bestaande voorziening gehandhaafd en wordt er jaarlijks € 25.000 aan toegevoegd |                  |  | -25.000         |                  | -25.000   | -25.000          | -25.000          |
| <b>11C. Sociale leefomgeving</b>  |                              |   |                  |  |                 |                  |   |                  |                  |
| 3.7 Nieuw sportcomplex in Malden  | Medio 2017 opening           | Voor kapitaallasten en exploitatie is samen maximaal € 250.000 structureel beschikbaar vanaf medio 2017   | 2.850.000        |  | -185.250        |                  |   |                  | -125.000         |
|   |                              | Vrijval exploitatiesubsidie Veldschuur € 100.000 + € 50.000 verenigingsbijdrage   |                  |  |                 |                  |   |                  | 75.000           |
| 3.8 Sporthal Passelegt tijdelijk ondersteunen zodat Overasselt de sporthal weer op eigen kracht kan exploiteren | In 2015 en 2016              | € 22.000 I in 2015; € 22.000 I in 2016; indien de exploitatie niet verbeterd, is er vanaf 2016 sprake van een afbouwscenario                            |                  | -44.000  |                 |                  |   |                  |                  |
|   |                              | Groot onderhoud Passelegt   |                  |  | -13.000         |                  | -13.000   | -13.000          | -13.000          |
| 3.9 Nieuwbouw van de Vuurvogel I en II (en evt. Regenboog) op de locatie van de voormalige Toermalijn           | Realisering vanaf medio 2017 | Bestaande kapitaallasten van Vuurvogel I + II en Regenboog en vrijval Brede school tijdelijke lokalen   |                  |  |                 |                  |   |                  |                  |
|   |                              | Reeds oeraamd in de bearotning als steelst taakstelling onderwischvesting   |                  |  |                 |                  | 100.000   | 150.000          | 150.000          |
| 3.10 Omzetten leegstaande lokalen Broeksinoel in appartementen  | Medio 2014                   | - € 350.000 I 2014  |                  | -350.000   |                 |                  |   |                  |                  |
|   |                              | incidentele vrijval huur tijdelijke lokalen Brede School m.i.v. 2015 tot realisatie nieuwbouw Vuurvogel I + II  |                  |  |                 |                  | 100.000   | 100.000          | 50.000           |
| 3.11 Afbouw negatief eigen vermogen Maldensteyn   | 2014                         | Maldensteyn: afbetaling van lening van € 95.000 tegen 4% rente in nader overeen te komen termijn.   |                  |  |                 |                  |   |                  |                  |
|   |                              | Gemeente: € 125.000; incidenteel als dotatie in de onderhoudsvoorziening  |                  | -125.000   |                 |                  |   |                  |                  |
|   |                              | Niet te realiseren bezuinigingen € 75.000 in 2016 en € 100.000 in 2017 structureel; geplande bezuiniging voor 2014 en 2015 is onder voorbehoud haalbaar |                  |  |                 |                  |   | -75.000          | -100.000         |
|   | 1 <sup>e</sup> helft 2015    | Aanvullende Verhuis- en inrichtingskosten: € 64.000 I in 2015; hiervan al € 50.000 oeraamd in 2014.   |                  | -14.000  |                 |                  |   |                  |                  |
|   |                              | Verbouwing Maldensteyn: investering van € 80.000 = kapitaallast van € 7.000 op basis van 20 jaar.   | 80.000           |  | -7.200          | -7.200           | -7.040  | -6.880           | -6.720           |
|   |                              | Huur Maldensteyn: € 17.000 structureel vanaf medio 2014   |                  |  |                 | -8.500           | -17.000   | -17.000          | -17.000          |
|   |                              | verkoop bibliotheek Kloosterhof, € 1,6 miljoen rente 4%   |                  |  |                 |                  |   | 64.000           | 64.000           |
| 3.13 Verzachting bezuiniging op leugd- en jongerenwerk in 2015 met € 30.000                                     |                              |   |                  |  |                 |                  | -30.000   |                  |                  |
| 3.14 Infrastructuur kunstzinnige vorming  |                              | Jaarlijks € 20.000  |                  |  |                 |                  | -20.000 (1)   | -20.000          | -20.000          |
| 3.15 Versterking infrastructuur buitensport   |                              | Het jaarlijkse budget voor investeringssubsidies buitensport wordt verhoogd tot € 225.000   |                  |  |                 |                  | -69.000   | -41.000          | -41.000          |
|   |                              | Opbouw reserve voor sportinfrastructuur éénmalig - € 214.000 in 2014  |                  |  |                 |                  |   |                  |                  |
| <b>11D. Algemene dekkingsmiddelen</b>   |                              |   |                  |  |                 |                  |   |                  |                  |
| 4.1 Versterking eigen vermogen  |                              | Ophoging van bestaande € 100.000 met € 50.000 in 2014; € 100.000 in 2015; structureel € 150.000 vanaf 2016  |                  |  | -150.000        | -50.000          | -100.000  | -150.000         | -150.000         |
| 4.2 Inflatiecorrectie OZB (uitgaande van 1,75%)   |                              |   |                  |  |                 |                  | 77.000  | 154.000          | 231.000          |
| 4.3 Inzet verwachte onderuitputting exploitatie 2014  |                              |   |                  |  |                 | 114.000          |   |                  |                  |
| mutaties rente eigen vermogen 2014  |                              |   |                  |  |                 | 37.454           | 37.454  | 37.454           | 37.454           |
| mutaties rente eigen vermogen 2015  |                              |   |                  |  |                 |                  | -36.535   | -36.535          | -36.535          |
| mutaties rente eigen vermogen 2016  |                              |   |                  |  |                 |                  |   | 4.040            | 4.040            |
| mutaties rente eigen vermogen 2017  |                              |   |                  |  |                 |                  |   |                  | 17.240           |
| mutaties rente eigen vermogen 2018  |                              |   |                  |  |                 |                  |   |                  |                  |
| <b>Totaal</b>   |                              |   | <b>3.230.000</b> | <b>-2.240.363</b>  | <b>-563.450</b> | <b>-127.246</b>  | <b>-41.121</b>  | <b>-50.721</b>   | <b>-80.721</b>   |
| <b>Aangepaste meerjarenbegroting 2014-2018 (conform informatiedocument)</b>                                     |                              |   |                  |  |                 |                  |   |                  |                  |
| Correctie voor rente eigen vermogen overschot 2013 zoals opgenomen in informatiedocument:                       |                              |   |                  | 1.347.359  |                 | -40.000          | -40.000   | -40.000          | -40.000          |
| inschatting voordeel herijking  |                              | voordeel € 17 per inwoner op basis van ingroei-model  |                  |  |                 |                  | 90.600  | 181.200          | 272.000          |
| herijking gebundelde rijksbijdrage  |                              |   |                  |  |                 |                  | p.m.  | p.m.             | p.m.             |
| decentralisaties  |                              |   |                  |  |                 |                  | p.m.  | p.m.             | p.m.             |
| <b>Voorlopig resultaat meerjarenbegroting 2014-2018</b>   |                              |   |                  | <b>-893.004</b>  |                 | <b>12.513</b>    | <b>13.443</b>   | <b>376.021</b>   | <b>482.182</b>   |
|   |                              |   |                  | <b>Incidenteel tekort te dekken door exploitatie overschotte</b> |                 | <b>overschot</b> | <b>overschot</b>                                      | <b>overschot</b> | <b>overschot</b> |
| Nog beschikbaar voor nieuw beleid uit programmabegroting 2014-2017  |                              |   |                  |  |                 | 52.400           | 80.000  | 100.000          | 100.000          |
|   |                              |   |                  |  |                 |                  | (1) € 20.000 vanuit nog beschikbaar nieuw beleid 2014 |                  |                  |