

Doel en te bereiken resultaat	Planning	Financieel kader	Investering	incidenteel	structureel	2014	2015	2016	2017
11A. Bestuur visie, dienstverlening, organisatie en communicatie									
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
11B. Fysieke leefomgeving									
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 oeluidscheren 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
11C. Sociale leefomgeving									
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 tidelike lokalen							
		Reeds oeraamd in de bearotng als steelst taakstelling onderwshwsvesting					100.000	150.000	150.000
3.10 Omzetten leestaande 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 Maldenstein	2014	Maldenstein: afbetaling van lening van € 95.000 tegen 4 % rente in nader overeen te komen termijn.		-125.000					
		Gemeente: € 125.000; incidenteel als dotatie in de onderhoudsvoorziening							
3.12 Verhuizing bibliotheek Malden naar Maldenstein	1 ^e helft 2015	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
		Aanvullende Verhuis- en inrichtingskosten: € 64.000 I in 2015; hiervan al € 50.000 oeraamd in 2014.		-14.000					
		Verbouwing Maldenstein: 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 Maldenstein: € 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 investeringsubsidies buitensport wordt verhoogd tot € 225.000					-69.000	-41.000	-41.000
		Opbouw reserve voor sportinfrastructuur éénmalig - € 214.000 in 2014							
11D. Algemene dekkingsmiddelen									
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									
Totaal			3.230.000	-2.240.363	-563.450	-127.246	-41.121	-50.721	-80.721
Aangepaste meerjarenbegroting 2014-2018 (conform informatiedocument)									
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.
Voorlopig resultaat meerjarenbegroting 2014-2018				-893.004		12.513	13.443	376.021	482.182
						Incidenteel tekort te dekken door exploitatie overschotte			
						overschot overschot overschot overschot			
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			