



Wijkraad Osseveld Woudhuis

Begroting 2020

Auteur: Frank Verhofstad (penningmeester)
Versie 1 19-09-2018 Nieuw document
Versie 2 23-10-2019 Definitieve begroting 2020



1 Lasten en baten

Lasten	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Personeelslasten/uitbesteed werk	6.254	6.000	7.000
Bestuursvergoeding	2.375	4.000	4.000
Huisvestingskosten	158	300	1.500
Overige lasten	34.095	39.600	p.m.
a. ALV, communicatie., advies, administratie en overige lasten	2.749	5.200	8.500
b. Kosten wijkblad	13.162	14.200	16.500
c. Uitvoering jaarplan	18.183	20.200	21.716
Rente	0	0	0
Afschrijving	0	0	0
Totaal lasten	42.880	49.900	59.216

Baten	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Subsidie gemeente Apeldoorn	33.880	34.419	34.868 ¹⁾
Contributie leden	0	0	0
Sponsors/inkomsten advertenties	9.177	9.000	4.000
Rente	6	p.m	p.m.
Overige baten	0	6.481	20.348
Totaal	43.063	49.980	59.216

Resultaat (baten – lasten)	182	0	0
-----------------------------------	------------	----------	----------

Noot 1: Op 1 oktober 2019 heeft de gemeente een bezuiniging aangekondigd van € 2871,- op deze subsidie. De definitieve beslissing hierover vindt plaats na indiening van deze begroting. Om die reden is de verwachte bezuiniging nog niet verwerkt in de begroting.



2 Toelichting op de lasten

2.1 Algemeen

De begroting is opgesteld conform het model en omschrijvingen van de gemeente Apeldoorn. Om de leesbaarheid te bevorderen zijn de "Overige lasten" wat meer gespecificeerd (zie kleine letters en cijfers).

2.2 Personeelkosten/uitbesteed werk

Geraamd worden de kosten van inhuur voor werkzaamheden secretariaat. In 2019 is een tariefsverhoging doorgevoerd. In het begrote bedrag voor 2020 is rekening gehouden met een beperkte stijging van de kosten van uitbesteding.

2.3 Bestuursvergoeding

Het betreft een vergoeding van € 500 per bestuurslid per jaar. Overeenkomstig eerdere jaren wordt uitgegaan van acht bestuursleden in 2020.

2.4 Huisvestingskosten

Deze kosten nemen toe door een overgang naar Talma Borgh als vaste vergaderlocatie met de afspraak hiervoor twee maal per maand de tuinkamer te kunnen gebruiken.

2.5 Overige lasten

2.5.1 Kosten ALV, communicatie, advies, administratie en overige lasten

Hieronder vallen met name de overige kosten die gemaakt worden om als wijkraad te kunnen functioneren en verantwoording af te leggen aan de leden.

Lasten	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Jaarvergadering	674	1.000	1.000
ICT, Communicatie, administratie	1.289	2.000	5.300
Deskundigheidsbevordering en advies	0	1.000	1.000
Overige kosten	786	1.000	1.200
Totaal lasten	2.749	5.200	8.500

De kosten voor ICT: boekhouding, website en clouddienst, zijn slechts licht stijgend. In de begroting is een bedrag van € 3.000,- opgenomen voor te verwachten uitbesteding van communicatie.

Voor deskundigheidsbevordering en advies zijn in 2019 weer kosten gemaakt. In de begroting voor 2020 is deze post gehandhaafd op € 1.000,-.



2.6 Wijkblad

In 2019 is geen enkele Wijklijker uitgekomen doordat de redactie zich terugtrok en de Wijkraad geen mogelijk had om een blad uit te geven. In 2020 wil de Wijkraad wel weer Wijkblad uitbrengen. Omvang, frequentie en organisatie van het blad is op het moment van opstellen van de begroting niet duidelijk omdat een mediation traject met de oude redactie activiteiten op dit gebied belemmert. Opgenomen bedragen kunnen in 2020 anders uitvallen dan begroot.

Kosten Wijkblad	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Layout- en drukkosten	11.526	12.200	12.000
Verspreiding/bezorging	914	1.000	1.000
Vergoeding redactie en coördinatie	621	500	500
Uitbesteed werk en overige kosten	101	500	3.000
Bruto lasten Wijkblad	13.162	14.200	16.500

De Vergoedingen betreffen een ongewijzigde vergoeding van € 50 per redactielid en coördinator bezorging en € 100 voor de hoofdredacteur per jaar. De eerste zes maanden na aantreden wordt geen vergoeding gegeven.

Om het wijkblad in 2020 nieuw leven in te blazen is de verwachting dat extra kosten gemaakt worden aan uitbesteding van een deel van deze werkzaamheden.

De Wijklijker leverde in het verleden een aardig bedrag op door advertenties. Ook in 2020 zal een deel van de kosten door advertenties gedekt worden. Het in de begroting opgenomen bedrag is door de huidige situatie een inschatting.

Inkomsten advertenties Wijkblad	9.177	9.000	4.000
Netto lasten Wijkblad	3.985	5.200	12.500



2.7 Uitvoering jaarplan

In 2020 wil de wijkraad de samenwerking met en ondersteuning van wijkbewoners verder concretiseren en de bestemmingsreserve besteden.

Uitvoering jaarplan	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Activiteiten sociaal	5.942	6.200	7.100
Samenwerken/ondersteunen actieve wijkbewoners	11.951	14.000	12.916
Projecten fysiek wijkbeheer	290	p.m.	1.700
Totaal	18.183	20.200	21.716

2.7.1 Activiteiten sociaal

Hieronder vallen veel jaarlijkse ondersteuning van activiteiten en groepen die een fijne rol spelen voor de samenhang in de wijk en ontmoetingspunten van veel wijkbewoners zijn. Een deel van de activiteiten is gekoppeld aan speciale dagen zoals koningsdag en de landelijke opruimdag.

In het kader van het jubileum in 2016 is WOOS University gestart met lezingen over bijzondere thema's, vaak in relatie met het opvoeden van jongeren of andere zaken waarmee veel bewoners te maken hebben of krijgen. In 2019 is een aansprekende lezing over omgaan met dementie gehouden. In 2020 is weer ruimte voor zo'n bijzonder thema.

2.7.2 Samenwerken met en ondersteunen van actieve wijkbewoners

Dit punt wil de wijkraad in 2020 verder concretiseren. Initiatieven van en voor wijkbewoners worden door de wijkraad ondersteund of mogelijk gemaakt. In 2019 is een samenwerking met Voor Apeldoorn gestart om ook crowdfunding initiatieven van bewoners te kunnen ondersteunen.

In het kader van het ontdekken van je eigen wijk wordt gewerkt aan een activiteit voor veel bewoners onder de term "cultuur bij de buur". Hiervoor is in 2020 ruimte gereserveerd.

Al enkele jaren wordt de dag van de vrijwilliger in december benut door de wijkraad om de vrijwilligers in de wijk te bedanken en inspireren. Dit staat ook in 2020 in de plannen.

2.7.3 Fysieke wijkbeheer

Aan dit onderwerp wordt door de wijkraad veel aandacht besteed. Contacten binnen de wijk nemen toe en in 2020 worden bijeenkomsten verwacht in het kader van gebiedsmonitoring, evaluatie kasteelgracht en groen in de wijk. Het maandelijks overleg met de gemeente (PO overleg) zal verplaatst worden van een huiskamer naar Talma Borgh.



3 Toelichting op de baten

3.1 Subsidie gemeente Apeldoorn

Dit betreft de (onder voorbehoud) toegekende subsidie over 2020 die de wijkraad ontvangt van de gemeente op grond van de Verordening dorps- en wijkraden. De subsidie bedraagt in 2020 een vast bedrag van € 4.500 en afgerond € 2,25 per inwoner. Geraamd zijn 13.514 inwoners.

Op 1 oktober 2019 heeft de gemeente een bezuiniging aangekondigd van € 2871,- op deze subsidie. De definitieve beslissing hierover vindt plaats na indiening van deze begroting. Om die reden is de verwachte bezuiniging nog niet verwerkt in de begroting

3.2 Sponsors/inkomsten uit advertenties

Dit betreft uitsluitend inkomsten uit advertenties in het wijkblad.

3.3 Rente

Betreft de ontvangen rente uit spaartegoeden. Dit is afgelopen jaren zodanig laag dat het als p.m. in de begroting is opgenomen.

3.4 Overige baten

De overige baten betreffen een volledige inzet van de bestemmingsreserve voor samenwerken met wijkbewoners. Volgens de afgesproken regels moet deze uiterlijk in 2020 besteed zijn.



4 Totalen en bestemmingsreserve

Afgelopen jaren is een bestemmingsreserve opgebouwd voor samenwerken met wijkbewoners.

Deze bestemmingsreserve dient uiterlijk in 2020 besteed te zijn. Het bedrag dat in 2020 niet besteed wordt zal teruggestort worden naar de gemeente Apeldoorn.

Het verloop van deze bestemmingsreserve is in onderstaande tabel getoond:

Toelichting	Begroting 2019	Begroting 2020
Bij de jaarrekening 2016 in de bestemmingsreserve gestort	17.905,-	
Bij de jaarrekening 2017 toegevoegd aan de reserve	2.442,-	
Saldo per 01-01-2018	20.348,-	
Ottrekking 2018	0,-	
Saldo per 01-01-2019	20.348,-	
Prognose onttrekking begroting 2019 ¹⁾	0,-	
Saldo per 01-01-2020	20.348,-	
Geraamde onttrekking begroting 2020 ²⁾		20.348,-
Geraamd saldo per 31-12-2020		0,-

Noten

1. De begrote onttrekking was € 6.481 in 2019. Vooral door het wegvallen van de Wijkkijker in 2019 is dit in 2019 niet nodig. Ook in 2018 was de geplande onttrekking van € 7.000,- niet nodig. Toen vooral door besparingen in bestuurskosten.
2. Het volledige bedrag van de bestemmingsreserve is in 2020 als bijzondere baten in de begroting opgenomen omdat de regels een besteding voor 31-12-2020 vragen.