



Wijkraad  
Osseveld  
Woudhuis

**Begroting 2017**

## Lasten en baten

<b>Lasten</b>	<b>Rekening 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>
<b>Personeelslasten/uitbesteed werk</b>	<b>5.523</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Bestuursvergoeding</b>	<b>2.935</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>
<b>Huisvestingskosten</b>	<b>248</b>	<b>300</b>	<b>250</b>
<b>Overige lasten:</b>	<b>32.054</b>	<b>52.349</b>	<b>30.978 +pm</b>
ALV, communicatie, advies, administratie en overige lasten	5.061	12.199	5.578
Kosten wijkkijker (is wijkblad Osseveld-Woudhuis)	12.169	11.750	13.200
Activiteiten in de wijk (incl. sponsoring)	14.825	28.400	12.200 +pm
<b>Rente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afschrijving</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>40.760</b>	<b>66.649</b>	<b>42.728 +pm</b>

<b>Baten</b>	<b>Rekening 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>
<b>Subsidie gemeente Apeldoorn</b>	<b>33.181</b>	<b>33.449</b>	<b>33.628</b>
<b>Contributie leden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sponsors/Inkomsten advertenties</b>	<b>9.537</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Rente</b>	<b>264</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
<b>Overige baten</b>	<b>24.511</b>	<b>24.000</b>	<b>pm</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>67.493</b>	<b>66.649</b>	<b>42.728 +pm</b>
<b>Resultaat (baten - lasten)</b>	<b>26.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Toelichting 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).

## ***Toelichting op de lasten***

### ***Personeelslasten/uitbesteed werk***

Geraamd worden de kosten van inhuur voor werkzaamheden secretariaat.

In de raming 2017 is nog rekening gehouden met wat extra inhuur in verband met de vacature secretaris waarvan blijkt dat deze lastig is in te vullen.

### ***Bestuursvergoeding***

Betreft een raming van de bestuursvergoeding van € 500 per bestuurslid per jaar, waarbij de vergoeding voor oppas is afgeschaft.

### ***Huisvestingskosten***

Betreft de huur voor een bestuurskamer in wijkcentrum "Het Bolwerk". Huur voor activiteiten worden onder de activiteiten verantwoord.

### ***Overige lasten***

<b><i>ALV, communicatie, advies, administratie en overige lasten</i></b>	<b><i>Rekening 2015</i></b>	<b><i>Begroting 2016</i></b>	<b><i>Begroting 2017</i></b>
Algemene ledenvergadering	1.419	699	700
ICT en Administratie	1.723	3.300	2.878
Project website en vormgeven identiteit		5.000	
Deskundigheidsbevordering en advies	875	2.000	1.000
Overige kosten	1.044	1.200	1.000
Totaal	5.061	12.199	5.578

Wellicht zijn de ramingen 2016 voor het project website en vormgeven identiteit toereikend, waardoor er in 2017 geen raming voor dit project wordt opgenomen. De andere ramingen zijn op basis van de bestedingen in 2015 en het eerste deel over 2016 bijgesteld.

<b><i>Kosten wijkkijker (is wijkblad Osseveld-Woudhuis)</i></b>	<b><i>Rekening 2015</i></b>	<b><i>Begroting 2016</i></b>	<b><i>Begroting 2017</i></b>
Drukkosten Wijkkijker	10.987	10.200	11.500
Verspreiding wijkkijker (bezorgkosten)	921	900	950
Vergoeding wijkkijker voor redactie en coördinatie	261	400	500
Uitbesteed werk - Wijkkijker	0	250	250
Totaal	12.169	11.750	13.200

De ramingen in de begroting 2016 blijken wat te laag en zijn in de begroting 2017 aangepast. De wijkkijker wordt drie keer per jaar verspreid. De vergoeding wijkkijker betreft een vergoeding van € 100 voor de hoofdredacteur en € 50 voor overige leden redactie en coördinator per jaar.

<b><i>Activiteiten in de wijk (incl. sponsoring)</i></b>	<b><i>Rekening 2015</i></b>	<b><i>Begroting 2016</i></b>	<b><i>Begroting 2017</i></b>
Organisatie familiebeurs	9.559		
Organisatie 25 jarig bestaan		15.000	
Toekomstagenda			0
Projecten te beoordelen bij de jaarrekening 2016			pm
Overige activiteiten sociaal	5.265	6.900	10.200
Subtotaal Sociaal	14.825	21.900	10.200 +pm

<u>Activiteiten in de wijk (vervolg)</u>	<b>Rekening 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>
Speelplaats voor honden		1.000	
Beheer oppervlakte water		1.500	
Recreatieplan water		4.000	
Fysiek wijkbeheer overige			2.000
Subtotaal Fysiek wijkbeheer	0	6.500	2.000
Totaal activiteiten in de wijk	14.825	28.400	12.200 +pm

De "Overige activiteiten sociaal" betreffen het verstrekken van bijdragen aan activiteiten voor bijvoorbeeld Denktank Breed, JOGG sponsering fruit, Sport en spel, Koningsdag, Ouderensoos en WOOS University.

Daarnaast kunnen (eenmalige) activiteiten worden georganiseerd (door middel van bestemmingsreserves) gefinancierd uit overschotten voorgaande jaren. Bij het opmaken van de begroting 2017 was er nog te weinig inzicht om dat te kunnen ramen. Bij de Jaarrekening 2016 wordt dat geactualiseerd.

Fysiek wijkbeheer wordt grotendeels bekostigd door de gemeente Apeldoorn. De ramingen daarvoor kunnen bescheiden zijn.

Voor de inhoudelijke informatie over activiteiten in de wijk wordt verwezen naar het Jaarplan 2017.

### **Toelichting op de baten**

#### Subsidie gemeente Apeldoorn

Betreft de subsidie die de wijkraad ontvangt van de gemeente op grond van de Verordening dorps- en wijkraden. De subsidie bedraagt een vast bedrag van € 4.500 en afgerond € 2,08 per inwoner. Geraamd zijn 14.025 inwoners.

#### Sponsors/inkomsten uit advertenties

Betreft inkomsten uit advertenties in het wijkblad "Wijkkijker" welke 3x per jaar verschijnt.

#### Rente

Betreft de te ontvangen rente uit spaartegoeden.

<u>Overige baten</u>	<b>Rekening 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>
Via bestemmingsreserves (1 t/m 6)			
1. Organisatie familiebeurs	6.600	0	0
2. Verkeersvoorzieningen	9.434	0	0
3. Kasteelgracht	5.477	0	0
3. Organisatie 25 jarig bestaan		15.000	0
4. Project website en vormgeven identiteit		5.000	0
5. Project recreatieplan water		4.000	0
6. Projecten te beoordelen bij Jaarrekening 2016			pm
Inkomsten uit voorgaande jaren	3.000		
Totaal	24.511	24.000	pm

#### 6. Project(en) te beoordelen bij de jaarrekening 2016

Bij het opmaken van de begroting 2017 was er nog te weinig inzicht om te kunnen beoordelen hoeveel middelen er per 01-01-2017 beschikbaar zijn in de bestemmingsreserves. Bij de Jaarrekening 2016 wordt dat geactualiseerd.