

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel
23 augustus 2006 / 136/2006

Onderwerp
Bestuursrapportage Voorjaar 2006

Programma / Programmanummer
Middelen / 9610

Portefeuillehouder
P. Lucassen

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
18 juli 2006

Samenvatting

Deze eerste bestuursrapportage in 2006 gaat in op de uitvoering van de Stadsbegroting. De uitvoering van de begroting 2006 ligt op hoofdlijnen op koers. Dit geldt zowel voor de inhoud als voor de financiën. Inhoudelijk constateren wij enkele afwijkingen van beperkte omvang en betekenis. Financieel treden er een aantal voordelen op, maar ook nadelen, ondanks onze inzet om deze door bijsturingsmaatregelen zoveel mogelijk te beperken. We stellen voor de begroting op die onderdelen te wijzigen. Het gaat voor het merendeel om a-structurele mutaties. We hebben voorts te maken met enkele substantiële risico's, waaronder de uitvoering van de bezuinigingen (risicovoorziening opgehoogd), kapitaallasten (nog niet duidelijk is hoe groot de verwachte onderuitputting in 2006 zal zijn) en een mogelijke extra uitkering Bank Nederlandse Gemeenten (positief risico). Deze risico's kunnen het eindbeeld 2006 nog aanzienlijk beïnvloeden.

Vanuit de huidige informatie koersen we dit jaar af op een gering negatief resultaat, zoals was voorzien. Dit zal aan het einde van het jaar ten laste komen van de saldireserve. Gelet op het karakter van deze rapportage (afwijkingen lopende begroting) wordt aan de ontwikkelingen voor 2007 en volgende jaren maar zijdelings aandacht besteed. Deze ontwikkelingen, waaronder de uitwerking van de meicirculaire algemene uitkering Gemeentefonds, nemen we mee bij het opstellen van de Stadsbegroting 2007.

Voorstel om te besluiten
de begroting 2006 als volgt te wijzigen:

<i>Beslispunt</i>	<i>Programmanummer en Programma naam</i>	<i>Pagina</i>
	2110 Burger & Bestuur	
1	Accepteren van een a-structureel nadeel van € 74.000 ten gevolge van de afscheidsbijeenkomsten van de gemeentesecretaris, van wethouder Hirdes en van de burgemeester.	10
2	Accepteren van een structureel nadeel van € 22.000 ten gevolge van de verhoging van de contributie VNG.	10
	2210 Veiligheid	
3	Accepteren van een a-structureel nadeel van € 200.000 in het project Integrale aanpak van probleemwijken, zodat we de	10

Opgesteld door, telefoonnummer
Gérard de Leeuw, 2462

	activiteiten voor 2006 kunnen voortzetten.	
	2220 Brandweer (> veiligheid)	
4	Verwerken van een structureel voordeel van € 150.000 wegens een bijdrage van de regionale brandweer in de kosten van het functioneel leeftijdsontslag (flo).	11
5	In 2006 eenmalig €137.000 inzetten voor dekking van niet-voorzien uitgaven in de bedrijfsvoering van de brandweer.	11
	2320 Externe betrekkingen (> communicatie en representatie)	
6	Accepteren van een a-structureel nadeel van €66.000 in verband met het niet halen van de bezuinigingstaakstelling op de gemeentelijke bijdrage aan de Stadsregio KAN (conform Perspectiefnota 2007)	22
	3110 Multiculturele samenleving & emancipatie	
7	Verwerken van het structurele voordeel van € 127.000. Dit is ontstaan omdat de betaalde subsidie aan IVC per abuis tweemaal is begroot.	11
8	Verwerken van de volgende technische begrotingswijziging: Door vermindering aantal VVTV-ers die we huisvesten en een leefgeldvergoeding verstrekken verminderen ook de lasten en de baten met € 289.000.	11
	3210 Arbeidsmarktbeleid	
9	Accepteren van het eenmalige nadeel van € 600.000 voor de Agenda voor de toekomst, ervan uitgaande dat uw Raad bij de behandeling van de rekening 2005 - conform voorstel - besluit om de Reserve AvdT op te heffen.	11/12
	3220 Economische ontwikkeling	
10	Verwerken van het structurele voordeel van €86.000 in de begroting 2006 als gevolg van stijgende inkomsten uit de toeristenbelasting.	12
	3230 Inkomen	
11	Verwerken van de volgende technische begrotingswijziging: Overheveling product kwijtscheldingen voor een bedrag van €330.000 (€ 210.000 + €110.000) van het programma Inkomen naar het programma Gemeentelijke heffingen (zie ook daar).	13
	4230 Panden	
12	Verwerken van een voordeel aan kapitaallasten van € 216.000 in de begroting 2006 als gevolg van de afstoting van het pand van de GGD.	14
13	Verwerken van een voordeel van € 200.000 in de begroting 2006, omdat ten onrechte de kapitaallasten van brandveiligheid dubbel zijn geraamd.	15
	4410 Sport	
14	Accepteren van het exploitatietekort van €34.000 bij het Goffertbad. Op grond van de overeenkomst met Sportfondsen Nijmegen BV is de gemeente gehouden een eventueel tekort in de exploitatie af te dekken.	15
15	Accepteren van het eenmalige nadeel van €213.000 bij de realisatie van het sportcomplex van de VV Orion op de locatie	15

	Nijmeegsebaan/d'Almarasweg, conform eerdere besluitvorming in de Zomernota van 2005.	
	5110 Wijkaanpak	
16	Accepteren van een eenmalig nadeel van € 65.000 voor bekostiging interim hoofd wijkaanpak, omdat de procedure voor hoofd wijkaanpak pas in 2006 is afgerond.	15
	5210 Openbare ruimte	
17	Accepteren van een eenmalige toekenning in 2006 van € 150.000 (€ 50.000 aan de productgroep groen en € 100.000 aan de productgroep wegen) ten laste van het centraal gehouden budget materiële indexering.	15
	5310 Recreatie en Spelen	
18	Accepteren van het structurele tekort van € 18.000 bij de aanleg van de skatebaan Julianapark, omdat bij de kapitaallasten een tekort is ontstaan en er voor dit bedrag geen dekking aanwezig is.	16
	6110 Mobiliteit	
19	Accepteren van het eenmalige tekort aan de batenkant van € 75.000 omdat de inkomsten uit fietsenstallingen naar verwachting maar € 25.000 bedragen, terwijl € 100.000 is begroot.	16
20	Verhogen van de lasten in 2006 met € 190.000 en vanaf 2007 structureel met € 60.000, omdat een raadsbesluit dat genomen is bij de Perspectiefnota 2005 om aan het programma Mobiliteit extra budget toe te voegen, niet is verwerkt. Het betreft eenmalige bijdragen voor de ontwikkeling van hoogwaardig openbaar vervoer Waalsprong Centrum en voor de voorbereiding voor de 2e fase duurzaam veilig en een structureel bedrag voor verkeersadviezen.	16
	7120 Volwasseneneducatie	
21	Verwerken van een structureel voordeel van € 5.211 op het product Katholieke Bond voor Ouderen, omdat dit bedrag dat structureel geraamd is, niet meer nodig is in verband met een voorgenomen bezuinigingstaakstelling.	17
22	Verwerken van de volgende technische begrotingswijziging: Het aantal trajecten NT2 zal hoger uitvallen: daardoor verhoging van de lasten en van de baten met € 192.000.	17
	7320 Maatschappelijke zorg en dienstverlening	
23	Verwerken van de volgende technische begrotingswijziging: Kosten van het Stadstoezicht MFC vanaf april 2006 tot eind 2006 dekken uit de MO middelen. Bedrag € 153.000.	17
	8110 Concernsturing	
24	Accepteren van een nadeel van € 609.000 in het project Nfis/rekening, omdat dit tekort niet is op te lossen binnen het programma.	17/18
	8210 Gemeentelijke heffingen	
25	Verwerken van een eenmalig voordeel van € 48.000 in de begroting 2006, omdat de belastingkorting/zalmsnip, vanaf 2005 is afgeschaft. Ten onrechte is nog € 48.000 geraamd.	18
26	Verwerken van de volgende technische begrotingswijziging: Overheveling product kwijtscheldingen van € 330.000 (€ 110.000 +	18

	€ 220.000) van programma Inkomen (zie aldaar) naar programma Gemeentelijke heffingen.	
	8220 Concerninkomsten	
27	Verwerken van een eenmalig voordeel aan de batenkant van € 2.088.000 als gevolg van budgettaire effecten algemene uitkering Gemeentefonds, zijnde het effect van de meicirculaire 2006 voor het jaar 2006.	26
28	Verwerken van de volgende technische begrotingswijziging: de rijksbijdrage voor taakmutaties uit het Gemeentefonds van € 1.668.000 (effect meicirculaire 2006) opnemen en wegzetten als uitgavenpost in het programma 8230 concernverrekeningen (zie aldaar).	26
	8230 Concernverrekeningen	
29	Verwerken van de volgende technische begrotingswijziging: een nadeel van € 350.000 verwerken als gevolg van correctie taakmutaties (relatie met 27)	27
30	Verwerken van de volgende technische begrotingswijzigingen: <ul style="list-style-type: none"> ➤ de rijksbijdrage voor taakmutaties uit het Gemeentefonds van € 1.668.000 (zie programma 8220 concerninkomsten) voorlopig als stelpost in dit programma opnemen. ➤ een eenmalig bedrag van € 150.000 (zie programma openbare ruimte) verrekenen met de stelpost indexering materiële kosten, die op dit programma is geraamd. ➤ Een drietal in deze nota genoemd structurele voordelen van totaal € 452.000 brengen we vanaf het jaar 2007 ten gunste van de in de Perspectiefnota 2007 opgenomen stelpost voor structurele effecten uit de jaarrekening 2005. Het gaat om: € 150.000 voordeel f.l.o. brandweer, € 86.000 voordeel toeristenbelasting en € 216.000 voordeel kapitaalasten GGD-pand. 	19
31	Niet doorvoeren van de indexering materiële budgetten in 2006, gezien de afspraken in de Perspectiefnota 2007 om de indexering 2006 vanaf 2007 in te zetten als dekkingsmaatregel en niet uit te keren. Hierdoor kan van het oorspronkelijke budget van € 1,3 miljoen (eenmalig voor 2006 beschikbaar) een bedrag van € 0,7 miljoen vrijvallen, terwijl we nog € 0,6 miljoen achter de hand houden voor eenmalige indexeringsproblemen in 2006, zoals voor elders in de marap gesignaleerde budgetproblemen rond energie, parkeren, groen en wegen.	22
32	Eenmalig verhogen van de algemene risicovoorziening voor bezuinigingen met € 5 ton naar € 9 ton. Het risico voor eenmalige verliezen is reëel.	22
	8410 Interne producten DSB	
33	Accepteren van een structureel nadeel van € 203.000, omdat in dit programma een huuropbrengst niet goed in de begroting is verwerkt.	19
34	Accepteren van een eenmalig nadeel van € 175.000 omdat voor de inrichting van het nieuwe Servicebedrijf in 2006 extra inhuur	19

	noodzakelijk is.	
35	Accepteren van het eenmalige nadeel aan de lastenkant van € 100.000 voor open source software in verband met het niet halen van de bezuinigingstaakstelling (conform Perspectiefnota 2007)	22
8420 Archieven		
36	Verwerken van de volgende technische begrotingswijziging: ➤ Het project Stadsgeschiedenis liep door tot en met 2004. De bijbehorende budgetten, zowel aan de lasten- als aan de batenkant, moeten neerwaarts worden gecorrigeerd met €61.000	19
37	➤ Het aantal meters dat aan de gemeenten West Maas en Waal en Ubbergen in rekening is gebracht valt hoger uit: structureel verhogen van de lasten en baten met € 15.181	19

Aan de Raad van de gemeente Nijmegen

1 Inleiding

Hierbij bieden wij u de Bestuursrapportage Voorjaar 2006 aan. In deze nota melden we de belangrijkste inhoudelijke en financiële afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2006, gesorteerd naar programma, naar de stand van mei 2006.

2 Doelstelling

Met deze rapportage informeren wij uw raad over de uitvoering van de Stadsbegroting 2006.

3 Argumenten

Zie de nota.

4 Financiën

Deze nota gaat gepaard met een voorstel tot wijziging van de begroting.

In de beslispunten zijn per programma de budgettaire wijzigingen opgenomen, op het niveau van lasten en baten. In bijlage A geven we u een samenvattend overzicht van alle financiële effecten. In totaliteit gaat het om:

	jr2006	jr2007	jr2008	jr2009
Lasten	3.735 n	187 v	187 n	187 v
Baten	3.724 v	110 n	110 n	110 n
Per saldo	11 n	77 v	77 v	77 v

5 Juridische aspecten

n.v.t.

6 Communicatie

n.v.t.

7 Uitvoering

In het najaar zullen wij u opnieuw informeren over de uitvoering van de lopende begroting, dan naar de stand van 1 september.

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

De Burgemeester,

De Secretaris,

mevr. dr. G. ter Horst

P. Eringa

Bijlage(n): 2

Bestuursrapportage Voorjaar 2006

1. Inhoud

1	Inhoud	7
2	Inleiding	8
3	Uitvoering Stadsbegroting 2006	10
	3.1 Programmameldingen	10
	3.2 Voortgang investeringen en grote projecten	20
	3.3 Bezuinigingen	21
4	Financiële onderwerpen en bedrijfsvoering	26
	4.1 Algemene uitkering gemeentefonds	26
	4.2 Opbrengst beleggingen	27
	4.3 Treasury	28
	4.4 Bedrijfsvoering	28
5	Risico's	30
6	Meerjarenbeeld en conclusies	33

[Bijlage A](#): Verzamelde begrotingswijzigingen (totaallijst van mee- en tegenvallers)

[Bijlage B](#): Bezuinigingsprogramma 2006

2. Inleiding

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage Voorjaar 2006 aan. Met deze rapportage informeren wij u over de uitvoering van de begroting 2006.

De gemeentelijke beleidsvoornemens voor dit jaar en de bijbehorende budgetten zijn vastgelegd in de Stadsbegroting, die door uw Raad is vastgesteld in november 2005. In deze nota melden we de belangrijkste inhoudelijke en financiële afwijkingen in de uitvoering van de begroting per programma, naar de stand van mei 2006.

De uitvoering krijgt dit jaar extra aandacht. De programmamanagers hebben deze keer systematisch gerapporteerd op afwijkingen op productgroepniveau. Verwacht mag worden dat hierdoor de kwaliteit en de volledigheid van de informatievoorziening wordt versterkt. Een ander verbeterpunt is het feit dat we vanaf 2006 voor het eerst werken met maand- en kwartaalafsluitingen van de financiële administratie. Deze rapportage is dus mede gebaseerd op cijfers uit de administratie. Omdat dit voor de organisatie een groeiproces is, constateren we dat de kwaliteit van de cijfers nog niet overal optimaal is. Ook blijkt dat de cijfers op zich nog maar in beperkte mate basis zijn geweest (of konden zijn) voor een inhoudelijke melding. We verwachten, als in de loop van dit jaar de maandafsluitingen meer routine worden, dat de verbetering verder zal doorzetten.

In 2006 hebben we afspraken gemaakt met de directies over prestaties met betrekking tot de bedrijfsvoering. Bij de rapportage hierover hebben we geconstateerd dat er op dit moment geen grote afwijkingen te melden zijn. Verder besteden we ook aandacht aan de bezuinigingen. Het programma 2006 is bijgevoegd.

Leeswijzer.

In het raadsvoorstel voorafgaand aan deze nota begint worden alle beslispunten opgesomd die verderop in de tekst staan vermeld en daar worden toegelicht.

In hoofdstuk 3 geven we een beschrijving van alle inhoudelijke en financiële afwijkingen van de stadsbegroting. Hierbij wordt de programma-indeling gevolgd. In deze meldingen besteden wij ook aandacht aan investeringen en de bezuinigingen.

Hoofdstuk 4 gaat over de meer financiële onderwerpen, zoals de ontwikkeling van de

gemeentefondsuitkering.

Het vijfde hoofdstuk schenkt aandacht aan wijzigingen in de risico's.

Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van het financiële meerjarenbeeld en de conclusies.

De nota eindigt met twee bijlagen:

- A) een verzamellijst van alle mee- en tegenvallers
- B) het bezuinigingsprogramma 2006

Het algemene beeld is dat de uitvoering van de begroting 2006 op koers ligt. We onderkennen een aantal mee- en tegenvallers, die overigens per saldo het begrotingsbeeld nauwelijks beïnvloeden. De voornaamste meevaller bestaat uit een ophoging van de algemene uitkering Gemeentefonds, die hier alleen voor 2006 is gecalculeerd. De tegenvallers hebben voor het merendeel alleen betrekking op 2006 en worden aangemerkt als onontkoombaar.

3. Uitvoering Stadsbegroting 2006

3.1 Programmameldingen

De huidige Stadsbegroting is opgebouwd uit 44 programma's. De programma's vormen voor uw Raad het centrale sturingsinstrument, waarin alle beleidsvoornemens en budgetten zijn vastgelegd (budgetrecht gemeenteraad).

Hoe gaat het met de uitvoering van de begrotingsprogramma's. Waar zijn afwijkingen in de uitvoering aan de orde? En waar moeten we bijsturen? Daar gaat het om in deze bestuursrapportage.

Het accent ligt op het melden van afwijkingen in de begrotingsuitvoering, en minder op de voortgang als zodanig. Waar niets wordt gemeld, mag worden aangenomen dat de uitvoering op schema ligt.

De meldingen zijn gebaseerd op de interne maraps per 1 mei en op de stand van de administratie op die datum. De gemelde afwijkingen zijn beoordeeld op de mogelijkheid van bijsturing. In een aantal gevallen bleek bijsturen niet goed mogelijk, We beschouwen die tegenvallers dan ook als onontkoombaar. We volgen de programmanummering.

2110 Burger & Bestuur

De afscheidsbijeenkomsten van de burgemeester, de gemeentesecretaris en wethouder Hirdes leveren aan de lastenkant een overschrijding op van €74.000. We stellen voor dit nadeel te accepteren. Dit maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

De bijdrage aan de VNG is met €22.000 gestegen. Deze overschrijding is onvermijdelijk en binnen het restantbudget is geen beïnvloedbare ruimte aanwezig. We stellen voor dit nadeel voor 2006 te accepteren. Dit maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

2210 Veiligheid

Het project Integrale aanpak in probleemwijken is in de begroting opgenomen voor de periode juli 2003 tot juli 2006. In de Perspectiefnota is een claim opgenomen voor structurele dekking vanaf 2007. Als we ervan uitgaan dat de claim in de Perspectiefnota van 2007 wordt gehonoreerd, resteert een dekkingstekort van €200.000 voor de tweede helft van 2006. We stellen dan ook voor dit eenmalige nadeel van €200.000 te accepteren zodat we de activiteiten binnen het project kunnen continueren. Het nadeel maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

2220 Brandweer en rampenbestrijding

In dit programma melden wij een structureel voordeel van € 150.000 wegens een bijdrage van de regionale brandweer in de kosten van het functioneel leeftijdsontslag (flo). Van dit voordeel wordt eenmalig in 2006 € 137.000 ingezet voor dekking van niet-voorziene uitgaven in de bedrijfsvoering van de brandweer. Dit maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging. Vanaf 2007 brengen we het voordeel op dit programma ten gunste van de in de Perspectiefnota 2007 opgenomen stelpost voor structurele effecten uit de jaarrekening 2005.

3110 Multiculturele samenleving & emancipatie

De betaalde subsidie aan IVC is ten onrechte tweemaal begroot. De betalingen zijn verricht op het programma Volwasseneneducatie. We stellen voor het structurele voordeel aan de lastenkant van €127.000 in de begroting te verwerken. Dit maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

Er zijn nog 2 VVTV-ers die we huisvesten en een leefgeldvergoeding verstrekken. De lasten en baten zijn hierdoor sterk gedaald met € 289.000. Binnen het programma passen we de begroting hierop aan.

De outreaching-aanpak van Antilliaanse jongeren door de Grift start per 1 juli 2006 in plaats van 1 januari 2006. Dit jaar gaan we minder dan de beoogde 40 trajecten voor jongeren uitvoeren. In 2007 en 2008 zullen we proberen de te weinig gerealiseerde trajecten alsnog te realiseren.

3210 Arbeidsmarktbeleid

Aan het einde van het jaar verwachten we inhoudelijke afwijkingen binnen de productgroep Reïntegratie. Deze inhoudelijke afwijkingen komen voort uit het op 22 december 2005 aangenomen raadsvoorstel over de Herijking van het Werkdeel 2006 - 2009. Als gevolg van deze herijking ligt de focus steeds meer op werkervaringbanen in plaats van reïntegratie- en activeringstrajecten. Dit accent is nog eens versterkt in het coalitieakkoord. Daarnaast verwachten we dat het aantal gestarte trajecten achter zal blijven bij het begrote aantal door de dalende instroom in de bijstand als gevolg van geïntensiveerde handhaving en economische verbeteringen. We gaan er van uit dat deze afwijkingen op programmaniveau geen financiële effecten hebben.

Op 22 december 2005 is voorgesteld het experiment Werkplaza vooralsnog tot 1 juli 2006 voort te zetten. Ondertussen is het experiment geëvalueerd en is in het coalitieakkoord aangegeven dat

we in 2007 een besluit nemen over de uitvoering van re-integratiewerkzaamheden. Voor de zomervakantie nemen wij een besluit over Werkplaza waarover wij u zullen informeren.

We verwachten een tegenvaller in het kader van Agenda van de Toekomst. Voor dekking van de uitvoeringskosten invoering klantmanagement is rekening gehouden met € 9 ton. Deze dekking voor uitvoeringskosten wordt gevoed uit de Reserve AvdT. Maar bij uw Raad ligt nu het voorstel om deze reserve van € 1,3 miljoen bij de rekening 2005 op te heffen en te laten vrijvallen in het resultaat (saldireserve). Er van uitgaande dat uw raad conform besluit, ontstaat er een nadeel van € 9 ton. Dat wordt deels (€ 3 ton) gecompenseerd door de vergoeding voor uitstroom als gevolg van trajecten in 2006. We stellen voor akkoord te gaan met een nadeel aan de lastenkant van € 6 ton en de begroting hierop aan te passen. Dit maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

De bijdrage via de Agenda van de Toekomst is structureel verwerkt in de meerjarenbegroting.

Voor 2007 en volgende jaren komen we binnenkort met een voorstel voor uw raad.

We verwachten ook inhoudelijke afwijkingen binnen de productgroep Werkervaring naar aanleiding van het op 22 december 2005 aangenomen raadsvoorstel over de Herijking van het Werkdeel 2006 - 2009. Als gevolg van deze herijking ligt de focus steeds meer op werkervaringbanen in plaats van reïntegratie- en activeringstrajecten. Dit accent is nog eens versterkt in het coalitieakkoord. Daarnaast speelt bij deze productgroep een rol dat we in 2006 voor het eerst prestatieafspraken hebben gemaakt met stichting Uitzicht. Als gevolg van de onderhandelingen en ontwikkelingen zullen we taakstellingen bijstellen. In het vierde kwartaal komen we met een raadsvoorstel waarin we het streven om zoveel mogelijk mensen te reïntegreren naar werk, vertalen in concrete maatregelen.

Verder verwachten we nog in 2006 arrangementen te treffen met bijvoorbeeld uitzendbureaus over de uitplaatsing. We stellen hierover een separaat raadsvoorstel op.

Voor de voortzetting en uitbreiding van de participatiebanen bereiden we op dit moment ook een raadsvoorstel voor.

Op 1 januari van 2005 is de Wet kinderopvang gewijzigd. De dekking van de uitgaven ontvangen we nu via het Gemeentefonds. Binnenkort volgt een apart voorstel aan uw raad, waarin we aangeven hoe we hier mee om willen gaan.

3220 Economische ontwikkeling

Met de herstructurering van de Noord- en Oostkanaalhavens als onderdeel van de vermindering van verouderde bedrijventerreinen, beginnen we waarschijnlijk in 2007. De planning was 2006.

Voor de lastenkant betekent dit dat we € 400.000 niet besteden in 2006. De bijbehorende inkomsten van € 400.000 van het Rijk (GSB) voegen we toe aan de voorziening GSB-economie bij de jaarrekening 2006.

De prognose is dat de inkomsten uit de toeristenbelasting structureel € 86.000 meer zullen bedragen als gevolg van meer toeristische overnachtingen in Nijmegen en een verhoging van de toeristenbelasting. We stellen voor dit voordeel in 2006 in de begroting te verwerken. Dit maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging. Vanaf 2007 brengen we dit voordeel ten gunste van de in de Perspectiefnota 2007 opgenomen stelpost voor structurele effecten uit de jaarrekening 2005.

3230 Inkomen

In 2006 werken we aan een forse reductie van het aantal bijstandsgerechtigden, 400 minder ten op zichte van eind 2005. We hebben een aantal maatregelen genomen om deze doelstelling te halen. Daarnaast willen we door middel van een aantal specifieke instroombeperkende en uitstroombevorderende maatregelen een extra daling van 200 klanten realiseren, totaal dus 600 minder ten opzichte van ultimo 2005. We werken nu aan een raadsvoorstel waarin we met voorstellen komen hoe we deze doelstellingen kunnen realiseren zonder inzet van extra financiële middelen.

Vanwege het vervallen van de vangnetregeling huursubsidie voor de gemeente kunnen we de begroting vanaf 2006 neerwaarts bijstellen. Verder hebben we op 4 oktober 2005 positief besloten over het voorstel "Bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen om niet voor langdurige minima". Voor deze onderwerpen komen we met een apart raadsvoorstel.

Als gevolg van het amendement Noorman-Den Uyl is het budget Wwb inkomensdeel 2006 eenmalig gekort met € 450.997. De middelen ontvangen we nu in het Gemeentefonds. We zullen een afzonderlijk voorstel aan uw raad doen om deze middelen in te zetten ten behoeve van de uitvoering van schuldhulpverlening.

Omdat de resterende middelen van de reserve FIDO in 2005 zijn vrijgevallen, is een knelpunt ontstaan bij de inzet van extra formatie bij het Bureau schuldhulpverlening. Binnenkort komen we met een raadsvoorstel om alsnog de middelen in te kunnen zetten ten behoeve van de uitvoering van schuldhulpverlening in 2006.

Tot nu toe brachten wij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in beeld op het programma Inkomen, onder de productgroep Inkomensaanvullende maatregelen. Dat leidde tot interne verrekeningen tussen de programma's Inkomen en Gemeentelijke heffingen. Omdat we

zulke verrekeningen zoveel mogelijk willen vermijden, stellen we voor vanaf nu de kwijtscheldingen direct bij de verschillende heffingen te begroten (budget van € 210.000 en € 110.000 gaat naar programma Heffingen) . Dit maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijzing.

4120 Ruimtelijke inrichting en vormgeving

We richten ons op locatiegerichte beeldkwaliteitplannen in plaats van een integraal beeldkwaliteitplan voor het centrum zoals we eerder van plan waren. We zijn nu bezig met een deelplan voor de Hessenberg. Dit kan wel verschuivingen binnen het programma opleveren. We melden dit dan bij de najaarsnota.

4150 Cultuurhistorie

We kunnen niet alle panden die voor subsidie in aanmerking komen met een gemeentelijke bijdrage aanpakken vanwege een voortdurend capaciteitstekort. Hierdoor blijven de gerealiseerde bestedingen achter met € 100.000. We willen deze verwachte onderuitputting gebruiken om het exploitatietekort van de archeologische opgraving aan de St. Josephhof aan te vullen.

4220 Bouwen

Ons streven is om de doorlooptijden van de vergunningen te verkorten met 4% naar gemiddeld 50 dagen. Evenals in 2005 is dit in de eerste maanden niet gelukt. Oorzaken hiervan zijn divers, zoals aanvullingsverzoeken omdat de aanvraag niet volledig is, verdagingen etc. Een onderzoek moet uitwijzen hoe we dit probleem gericht kunnen aanpakken.

Voor 2006 was de doelstelling dat 100% van de legale kamerverhuurbedrijven aan de regelgeving (Gerust op Kamers) moest voldoen. In 2006 moesten daarvoor 196 panden worden gecontroleerd. Eind 2005 bleek dat vrijwel alle legale panden, 184 al gecontroleerd waren. We hebben daarom in de eerste maanden van 2006, zoals aangekondigd, een aanpak ontwikkeld op de niet geregistreerde ("illegale") panden. Hiervoor hebben we een inventarisatie van deze panden verricht en hebben we de nota "Gerust op Kamers" aangepast aan de gewijzigde regelgeving.

4230 Panden

Als gevolg van de afstoting van het pand van de GGD vallen binnen dit programma de kapitaallasten structureel vrij voor een bedrag van € 216.000. We stellen voor dit voordeel in de

begroting 2006 te verwerken. Vanaf 2007 brengen we dit voordeel ten gunste van de in de Perspectiefnota 2007 opgenomen stelpost voor structurele effecten uit de jaarrekening 2005. Daarnaast zijn per abuis de kapitaallasten van brandveiligheid dubbel geraamd. Dit leidt tot een voordeel van € 200.000. We stellen voor dit voordeel structureel in de begroting 2006 te verwerken.

4410 Sport

Bij het Goffertbad is sprake van een exploitatietekort van €34.000. Op grond van de overeenkomst met Sportfondsen Nijmegen BV is de gemeente gehouden een eventueel tekort in de exploitatie af te dekken. We stellen dan ook voor dit tekort voor 2006 te accepteren. Het nadeel maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

De realisatie van het sportcomplex van de VV Orion op de locatie Nijmeegsebaan/d'Almarasweg heeft als gevolg van juridische procedures vertraging opgelopen. In de zomernota 2005 is dat al gemeld. Door de vertraging is een deel van de uitgaven doorgeschoven naar 2006. Een budgetoverheveling is in de jaarrekening 2005 niet opgenomen. Als gevolg daarvan ontstaat in 2006 een eenmalig tekort van € 213.000. We stellen voor het eenmalige nadeel nu te verwerken. Dit maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

5110 Wijkaanpak

De energiekosten van accommodaties (en ook andere gemeentelijke panden) zijn gestegen. We hebben intern opdracht gegeven voor een doorrekening van de omvang van de meerkosten en voor het in beeld brengen van eventuele besparingsmogelijkheden. Dit onderzoek wordt deze zomer uitgevoerd, zodat we u bij de volgende bestuursrapportage nader kunnen berichten.

Daarnaast melden we extra kosten die gemaakt zijn voor het interim hoofd wijkaanpak. In 2005 is de procedure voor invulling vacature opgestart maar deze is pas in 2006 afgerond. Het nieuwe hoofd is inmiddels aangesteld. Het betreft dus een éénmalig nadeel over 2006 van € 65.000, als uitvloeisel van 2005.

5210 Openbare ruimte

In 2006 is de indexering van de materiële budgetten in de stadsbegroting niet aan de programma's toegekend maar centraal gehouden. Voor het programma Openbare ruimte, productgroep Beheer openbaar groen en productgroep Wegen en kunstwerken stellen we voor

deze indexering van €50.000 respectievelijk € 100.000 eenmalig toe te kennen voor 2006, ten laste van het centrale budget. Dit maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

5310 Recreatie en Spelen

Bij de stedelijke speeltuinen hebben we aan batenzijde te maken met een negatief effect van maximaal € 14.000. We verwachten dit jaar nog maatregelen te kunnen treffen.

Bij de aanleg van de skatebaan Julianapark is bij de kapitaallasten een structureel tekort ontstaan van € 18.000. Voor dit bedrag is geen dekking aanwezig. We stellen voor dit eenmalige tekort te accepteren. Dit maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

6110 Mobiliteit

We komen binnenkort met een raadsvoorstel waarin we, zoals aangekondigd, maatregelen voorstellen om te komen tot een geactualiseerde begroting voor het parkeerbedrijf.

In de Perspectiefnota 2005 ging uw Raad akkoord met enkele budgetuitbreidingen in het programma Mobiliteit: een eenmalig bedrag van € 130.000 voor de ontwikkeling van hoogwaardige openbaar vervoer Waalsprong Centrum en voor de voorbereiding voor de 2e fase duurzaam veilig en een structureel bedrag van € 60.000 voor verkeersadviezen. Deze budgetten zijn bij de conversie van Eagle naar NFIS ten onrechte niet verwerkt, welk probleem nu in de realisering optreedt. Wij stellen u voor dit probleem op te lossen, door de lasten op het programma Mobiliteit in 2006 met € 190.000 te verhogen en vanaf 2007 structureel met € 60.000. Dit maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

Verder verwachten we voor 2006 € 25.000 inkomsten uit fietsenstallingen. We hadden voor 2006 € 100.000 geraamd. We stellen voor het tekort van € 75.000 te accepteren. Dit maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

6310 Kunst en Cultuur

Door de KKP zijn de businessplannen begin april aangeleverd. Definitieve ambtelijke analyse en beoordeling zullen binnenkort plaatsvinden.

Voor het jaar 2006 is door de provincie een subsidie van € 81.620 verleend. Dit bedrag besteden we volledig aan de versterking van de basisinfrastructuur voor beeldende kunst in Nijmegen. De instellingen die de komende vier jaar deze extra subsidie ontvangen zijn: Extrapool, ExpoPlu, Dziga, CBKN en Stichting DAK/SLAK (atelierbeheer).

In december 2005 heeft de provincie Gelderland een aanvraag gehonoreerd voor de Provinciale

regeling Geldstroom BKV 2005 t/m 2008. Nog dit jaar leggen we deze meerjarige subsidieregeling ter vaststelling uw Raad voor.

7120 Volwasseneneducatie

Voor de invulling van het contract 2006 kiezen we er voor om in het kader van het inburgeringoffensief extra in te zetten op de inrichting van open leercentra in 2 of 3 wijken, deels ten koste van een aantal andere activiteiten van volwasseneneducatie. Op dit moment bereiden we een raadsvoorstel voor.

Op het product Katholieke Bond voor Ouderen is structureel een subsidiebedrag geraamd. De subsidie is in 2006 niet meer toegekend in verband met een voorgenomen bezuinigingstaakstelling. Door de realisering van die taakstelling ontstond een structureel voordeel van €5.211. We stellen voor het structurele voordeel in de begroting te verwerken. Dit maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

Het aantal trajecten NT2 zal waarschijnlijk hoger uitvallen: 140 in plaats van 100. Dekking voor deze kosten zal geheel plaatsvinden uit de NT2 WIN middelen van de Rijksoverheid. De uitbreiding is budgettair neutraal. Het gaat om een bedrag van € 192.000. We stellen voor de begroting hierop aan te passen. Dit maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging. De subsidie van € 28.000 aan het Interlokaal voor het project emancipatie alleenstaande allochtone vrouwen is ten onrechte op dit programma geregistreerd. Het hoort eigenlijk thuis binnen het programma Multiculturele Samenleving en Emancipatie. Deze subsidie loopt in augustus 2006 af. De andere activiteiten zijn in 2005 al beëindigd. Dit jaar volgt nog een begrotingswijziging.

7320 Maatschappelijke zorg en dienstverlening

Het Stadstoezicht MFC vormt een essentiële schakel in de overlastbeheersing rond het MFC. Tot en met april 2006 is dit toezicht financieel geregeld. We stellen voor de kosten begroot op € 153.000 vanaf april 2006 tot eind 2006 te dekken uit de MO middelen. Dit maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

8110 Concernsturing

Kaders op het terrein van beoordelen, belonen en opleidingsbeleid zijn doorgeschoven naar 2007, omdat we onvoldoende bezetting hebben om naast o.a. loopbaanbeleid en werving en selectie het onderwerp beoordelen en belonen op te pakken. Hetzelfde geldt voor de

toetsingskalender van P&O beleid. We zijn op dit moment bezig met het vaststellen van een nieuw realistisch programma voor de komende periode. Het programma is toegesneden op de behoefte van de organisatie en afgestemd op de capaciteit van de formatie van de betrokken afdeling.

De FPU financiering is ingewikkeld en ondoorzichtig. We ontwikkelen nu nieuwe kaders voor de financiering en de uitvoering FPU, FPU Gemeenten en de Regeling Uitstroom Ouderen. De regie op budget en uitvoering komt dan in één hand te liggen, namelijk bij de concernstaf. Het tekort op alle FPU kosten denken we volledig te kunnen oplossen door de inzet van budget voormalig personeel (IZA-premiegeld). De begrotingswijziging zullen we in een separaat raadsvoorstel voorleggen.

Bij het project Nfis/rekening is een nadeel ontstaan van €609.000. Dit kent diverse oorzaken. Voor een deel (301.000) is er sprake van een overschrijding van kosten die noodzakelijkerwijze gemaakt moesten worden om het project goed af te ronden. Daarbij moet u ondermeer denken aan: kosten voor inhuur van specifieke kennis van het Besluit Begroten en Verantwoorden, onderzoekskosten naar de fraudegevoeligheid van CODA en kosten voor de opzet van het proces maandafsluitingen. Daarnaast is een in de projectbegroting opgenomen bijdrage van de leverancier van het nieuwe financiële systeem lager uitgevallen dan verwacht (nadeel 250.000). Deze bijdrage werd verwacht op grond van een opgelopen vertraging bij de oplevering. Bij de definitieve oplevering is de bijdrage echter lager vastgesteld. Verder is een transitorische post in 2005 niet opgenomen (58.000). Deze tekorten worden gedekt via de bijgevoegde begrotingswijziging.

Tijdens de politieke avond van 28 juni is gesproken over de extra kosten voor het normen- en toetsingskader. Zoals in raadsvoorstel daarover is aangegeven gaat om een bedrag van € 385.000. De dekking hiervan zullen we betrekken bij de uitkomsten van de septembermarap.

8210 Gemeentelijke heffingen

We verwachten bij Rioolrecht een meeropbrengst van € 400.000. We stellen voor dit effect te betrekken bij de vaststelling van de tariefstelling 2007. Bij de kostenberekening voor de riolering is rekening gehouden met een "correctie op de doorgevoerde kapitaallasten oude rioolinvesteringen" van € 700.000. De begroting moet hierop nog worden aangepast. Separaat volt een voorstel.

De belastingkorting, zalmsnip, is vanaf 2005 afgeschaft. Ten onrechte is er nog een budget van € 48.000 geraamd. We stellen voor dit voordeel in de begroting 2006 te verwerken. Dit maakt

onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

Tot nu toe brachten wij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in beeld op het programma Inkomen, onder de productgroep Inkomensaanvullende maatregelen. Dat leidde tot interne verrekeningen tussen de programma's Inkomen en Gemeentelijke heffingen. Omdat we zulke verrekeningen zoveel mogelijk willen vermijden, stellen we voor vanaf nu de kwijtscheldingen direct bij de verschillende heffingen te begroten (gaat om budget van € 110.000 en € 210.000) . Dit maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

8230 Concernverrekeningen

Als gevolg van aanpassingen elders in de begroting, moeten in dit programma enkele wijzigingen worden aangebracht, die technisch van aard en niet budgettair zijn. Zo wordt de rijksbijdrage voor taakmutaties uit het Gemeentefonds ad € 1.668.000 (zie hoofdstuk 4 van deze nota) voorlopig als stelpost in dit programma weggezet. Ook het beslag op de stelpost materiële kosten 2006 van bij elkaar € 150.000 (zie programma openbare ruimte) wordt met dit programma verrekenend. En ten slotte moeten enkele in deze nota genoemd structurele voordelen (van totaal € 452.000) worden verrekend met de in dit programma opgenomen stelpost van € 1 miljoen, die betrekking heeft op het invullen van structurele effecten vanuit de jaarrekening 2005.

8410 Interne producten DSB

In dit programma is een huuropbrengst niet goed in de begroting verwerkt. Herstel hiervan leidt nu tot een structureel nadeel van € 203.000. Voor de inrichting van het nieuwe Servicebedrijf is voor 2006 € 175.000 aan extra inhuurbudget noodzakelijk. Deze nadelen zijn niet op te lossen binnen het eigen programma. We stellen voor deze afwijkingen in de begroting 2006 te verwerken. Dit maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

8420 Archieven

Het project Stadsgeschiedenis liep door tot en met 2004. De bijbehorende budgetten, zowel aan de lasten- als aan de batenkant, zijn niet goed in de begroting verwerkt. We stellen voor de begroting hierop aan te passen (zowel lasten als baten aframes met € 61.000). Dit maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

Bij de definitieve telling van de aantallen meters die aan de gemeenten West Maas en Waal en Ubbergen in rekening zijn gebracht is gebleken, dat deze afwijken van de in de begroting vermelde aantallen. De inkomsten dienen aangepast te worden, hier tegenover dienen ook de

uitgaven tot hetzelfde bedrag opgehoogd te worden. Het betreft een structurele ophoging van € 15.000. We stellen voor de begroting hier op aan te passen. Dit maakt onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

3.2 Voortgang investeringen en grote projecten

In de zomermaanden zullen we een analyse opstellen van kapitaallasten 2006. Dan zal duidelijk worden in welke mate de al eerder geconstateerde jaarlijkse onderuitputting op de kapitaallasten ook in 2006 zal optreden.

In deze paragraaf melden we enkele afwijkingen die nu reeds bekend zijn.

3220 Economische ontwikkeling

Het krediet voor de Waalkade van € 500.000 is gericht op de instandhouding van de damwanden aan de Waalkade. Afhankelijk van de waterstanden (hoog water) wordt er bekeken of deze middelen ingezet moeten worden. Daarom kunnen we op dit moment niet inschatten of deze middelen daadwerkelijk ingezet zullen worden in 2006 en ook niet voor welk bedrag.

6110 Mobiliteit

De verwachte subsidie voor de busbaan Fruitlaan gaat waarschijnlijk niet door. Het KAN vindt dat dit onder de exploitatie van de Waalsprong zou moeten vallen. In ons investeringsplan 2006 hebben we € 300.000 geraamd voor deze busbaan waarbij we rekening hielden met een zelfde bedrag aan KAN subsidie. Nu de subsidie niet doorgaat, kunnen we de busbaan niet realiseren tenzij we alternatieve dekking vinden.

4230 Panden

Brandveiligheid. Wij verwachten het volledige krediet van € 4 miljoen te benutten in 2006. Onze brandweer zal de prioritering voor een 94-tal panden opnieuw beoordelen. Mogelijk leidt dit tot een versnelling van het uitvoeringsprogramma en zullen wij de middelen uit 2008 al in 2006/2007 inzetten. Middels separate besluitvorming zullen wij uw Raad een eventuele versnelling van de uitvoering voorleggen.

Bedrijfsinvesteringen

Brandweer. De investeringskosten van het softwarepakket ten behoeve van het beheersen van de primaire processen van de afdelingen P & P en Repressie vallen hoger uit. We dekken deze kosten binnen de begroting uit de post uniformkleding.

Grote projecten

Als regel ontvangt u twee keer per jaar een uitgebreide voortgangsrapportage van de grote projecten VGP (betreft de planexploitatie bij het Ontwikkelingsbedrijf van DWS). Dit gebeurt in het voorjaar bij de behandeling van de jaarrekening en in het najaar bij het opstellen van de begroting, tenzij er tussentijds ontwikkelingen zijn die aanleiding geven om u aanvullend te informeren. Op dit moment volstaan we met een verwijzing naar de rapportage bij de jaarrekening 2005. In het najaar komen we met een bijgewerkt VGP.

3.3 Bezuinigingen

In mei 2004 bij de Perspectiefnota 2005 besloot uw Raad tot een omvangrijke bezuinigingsoperatie met een omvang van ruim 11 miljoen euro. Het jaar 2005 was het eerste jaar van uitvoering. Naast deze operatie moest ook nog invulling worden gegeven aan een aantal eerder genomen bezuinigingsbesluiten. Verder zijn in de loop van 2005 aan de bezuinigingslijst nog enkele nieuwe opdrachten toegevoegd.

In alle geledingen van de organisatie is en wordt met veel inzet gewerkt aan de uitvoering van dit bezuinigingspakket. Via een ambtelijke regiegroep brengen wij sturing aan op het realisatieproces.

Bij de jaarrekening 2005 hebben we u uitvoering geïnformeerd over de stand ultimo 2005.

In schema (bedragen x € 1000)

	jr2005	jr2006	jr2007	jr2008	jr2009	fte
Totaal van de opdrachten	12.269	16.926	18.986	20.111	20.111	127
Gerealiseerd 31/12/05	10.481	11.551	11.816	11.936	11.936	50
Nog te realiseren	1.788	5.375	7.170	8.175	8.175	77
Correctie PN 2007	0	0	-266	-266	-266	0
Blijft	1.788	5.375	6.904	7.909	7.909	77

Voor u is bijgevoegd ([bijlage B](#)) het gedetailleerde bezuinigingsprogramma 2006. Dit programma is dit voorjaar bij de coalitiebesprekingen tegen het licht gehouden. Dit heeft er toe geleid dat we een tweetal bezuinigingsopdrachten als zijnde onuitvoerbaar als verlies hebben meegenomen in de Perspectiefnota 2007. Het gaat om nummer 6-04 KAN-bijdrage van € 66.000 en om nummer 6-49 open source software, ingeboekt vanaf 2006 voor € 100.000 en vanaf 2007 voor € 200.000. Het spreekt voor zich om deze bezuinigingen ook in 2006 als verlies te accepteren (totaal verlies € 166.000 eenmalig). De totale opdracht in 2006 wordt daarmee verminderd en komt uit op € 5.209.000.

Uitvoering 2006. Als kader hebben we met elkaar vastgesteld: geen verliezen accepteren, zeker niet in structurele zin. Indien toch a-structurele verliezen dreigen op te treden, dan compensatie aanwijzen binnen de begroting.

We weten dat er dit jaar verschillende lastige bezuinigingen op het programma staan, vooral in de bedrijfsvoering (o.a. inkoop, doelmatigheid, nieuw financieel systeem). Risico voor eenmalige verliezen is reëel. Daarom stellen we voor de algemene risicovoorziening voor bezuinigingen eenmalig te verhogen van € 4 ton naar € 9 ton (eenmalige tegenvaller van € 500.000).

Bij de volgende marap hopen we meer zicht te hebben op resultaten van dit jaar. Mocht we - ondanks alle inspanning - toch koersen op a-structurele verliezen in 2006 die de risicovoorziening te boven gaan, dan zullen we daarvoor een aanvullend dekkingsvoorstel doen.

Voor de volledigheid. Bij de Perspectiefnota 2007 worden voorstellen gedaan voor aanvullende bezuinigingen tot een bedrag van € 3.650.000 in 2007 oplopend naar € 7.100.000 in 2010. Deze bezuinigingen gaan pas in vanaf 2007 en komen bovenop de hierboven genoemde bedragen. We bereiden uitwerkingsplannen voor.

Indexering 2006 materiële budgetten.

In de begroting 2006 is de compensatie voor de stijging van de materiële lasten (indexering) niet aan de verschillende begrotingsbudgetten toegerekend. De compensatie ter grootte van € 1,3 miljoen is centraal weggezet, met de aanvankelijke bedoeling in de loop van 2006 te komen met een voorstel voor toedeling.

Inmiddels heeft in de Perspectiefnota 2007 een nadere afweging plaatsgevonden. In deze nota is opgenomen om de indexering 2006 vanaf 2007 in te zetten als dekkingsmaatregel, en daarom

niet uit te keren. Uitzondering is gemaakt voor het programma parkeren, waar een budgettaire probleem moest worden opgelost.

Gelet op deze ontwikkeling, ligt het voor de hand om ook in 2006 niet tot uitkering van de indexeringsproblemen over te gaan. Hierdoor kan van het oorspronkelijke budget van € 1,3 (eenmalig voor 2006 beschikbaar) een bedrag van € 0,7 vrijvallen, terwijl we nog € 0,6 miljoen achter de hand houden voor eenmalige indexeringsproblemen in 2006. Dit bedrag kan worden ingezet voor elders in de marap gesignaleerde budgetproblemen rond energie, parkeren, groen en wegen.

Samenvatting financiële effecten van hoofdstuk 3

De financiële effecten die in hoofdstuk 3 genoemd zijn laten het volgende beeld zien.

bedragen x € 1.000

l = lasten; b = baten; n = nadeel; v = voordeel

progr	Onderwerp	Effect	jr2006	Jr2007	Jr2008	Jr2009
	PARAGRAAF 3.1					
2110	afscheid collegeleden	l-n	74 n	0	0	0
2110	contributie VNG	l-n	22 n	22 n	22 n	22 n
2210	project Joris	l-n	200 n	0	0	0
2220	bijdrage regionale brandweer in flo	b-v	150 v	150 v	150 v	150 v
2220	brandweer nadeel bedrijfsvoering	l-n	137 n	0	0	0
3110	subsidie IVC dubbel geraamd	l-v	127 v	127 v	127 v	127 v
3110	lasten en baten VVTV-ers	l-v	289 v	289 v	289 v	289 v
3110	lasten en baten VVTV-ers	b-n	289 n	289 n	289 n	289 n
3210	agenda van de toekomst	l-n	600 n	0	0	0
3220	meevaller toeristenbelasting	b-v	86 v	86 v	86 v	86 v
3230	product kwijtschelding naar progr 8210	l-v	210 v	210 v	210 v	210 v
3230	product kwijtschelding naar progr 8210	l-v	110 v	110 v	110 v	110 v
4230	vrijval kapitaallasten ggd-pand	l-v	216 v	216 v	216 v	216 v
4230	vrijval kapitaallasten brandveiligheid	l-v	200 v	200 v	200 v	200 v
4410	exploitatietekort Goffertbad	l-n	34 n	0	0	0
4410	sportcomplex Nijmeegsebaan	l-n	213 n	0	0	0
5110	wijkaanpak interim-management	l-n	65 n	0	0	0
5210	indexering 2006 productgroep groen	l-n	50 n	0	0	0
5210	indexering 2006 productgroep wegen	l-n	100 n	0	0	0
5310	kapitaallasten Julianapark	l-n	18 n	18 n	18 n	18 n
6110	inkomsten fietsparkeren	b-n	75 n	0	0	0
6110	correctie begroting verkeer	l-n	190 n	60 n	60 n	60 n
7120	overschot product KBO	l-v	5 v	5 v	5 v	5 v
7120	lasten en baten NT2-WIN	b-v	192 v	192 v	192 v	192 v
7120	lasten en baten NT2-WIN	l-n	192 n	192 n	192 n	192 n
7320	toezicht MFC	l-n	153 n	0	0	0

7320	toezicht MFC	b-v	153 v	0	0	0
8110	project Nfis	l-n	609 n	0	0	0
8210	product kwijtschelding van progr 3220	l-n	110 n	110 n	110 n	110 n
8210	product kwijtschelding van progr 3220	l-n	210 n	210 n	210 n	210 n
8210	budget belastingkorting	l-v	48 v	48 v	48 v	48 v
8230	taakmutaties Gemeentefonds op stelpost (te verdelen)	l-n	1.668 n	1.668 n	1.668 n	1.668 n
8230	verlaging stelpost struct.effecten rek.'05	l-n	0	452n	452 n	452 n
8230	verlaging stelpost mat.kosten (groen)	l-v	50 v	0	0	0
8230	verlaging stelpost mat.kosten (wegen)	l-v	100 v	0	0	0
8410	correctie raming huuropbrengst	b-n	203 n	203 n	203 n	203 n
8410	inhuur servicebedrijf	l-n	175 n	0	0	0
8420	lasten-baten archiefwerkzaamheden	l-v	61 v	61 v	61 v	61 v
8420	lasten-baten archiefwerkzaamheden	b-n	61 n	61 n	61 n	61 n
8420	lasten-baten archiefwerk derden	l-n	15 n	15 n	15 n	15 n
8420	lasten-baten archiefwerk derden	b-v	15 v	15 v	15 v	15 v
PARAGRAAF 3.3						
2320	verlies bezuiniging 6-04 KAN- bijdrage	l-n	66 n	0	0	0
8410	verlies bezuiniging 6-49 open source	l-n	100 n	0	0	0
8230	ophogen risicovoorziening bezuinigingen	l-n	500 n	0	0	0
8230	indexering materiële budgetten 2006	l-v	700 v	0	0	0
Totaal hoofdstuk 3			3.417 n	77 v	77 v	77 v

4. Financiële onderwerpen en bedrijfsvoering

4.1 Algemene uitkering gemeentefonds

In deze melding zijn de ontwikkelingen van de algemene uitkering Gemeentefonds meegenomen tot en met de meicirculaire 2006, jaarschijf 2006.

De effecten van de meicirculaire 2006 voor de jaarschijven 2007 en volgende worden op dit moment (begin juni) nog berekend en geanalyseerd. Dit vraagt deze keer veel inspanning mede in verband met correcties als gevolg van een verrekening van het BTW-compensatiefonds. Zodra deze effecten duidelijk zijn, zullen ze in het proces van de voorbereiding begroting 2007-2010 worden meegenomen.

We beperken ons hier dus tot de lopende begroting, jaarschijf 2006.

<i>+ = nadeel - = voordeel</i>	jr2006	jr2007	jr2008	jr2009
Taakmutaties:				
Invoeringskosten W.M.O.	229.000			
Onderwijs: praktijklokalen (V)SO en groepsverkleining ZMLK	550.000			
Onderwijs: groepsverkleining ZMLK	12.000			
Onderwijs leerlingenvervoer	128.000			
Aanvulling koopkracht bijstandgerechtigden	653.000			
Vergoeding voor collectieve zorgverzekering bijstand	96.000			
Bescherming archeologisch erfgoed	0			
Ingroeieregeling onderwijshuisvesting	0			
Kinderopvang soc. med.problematiek	0			
Kinderopvang	0			
Totaal van de taakmutaties	1.668.000	pm	pm	pm

Budgettaire effecten:				
Aanpassing U.F.2006 (uitkeringsfactor)	2.088.000			
Af: te verrekenen taakmutaties WIW- ers/FWI en stelposten	-350.000			
Vrijval accresruimte	260.728			
Aanpassing suppletie uitkering afschaffing OZB	-260.728			
Totaal budgettair	1.738.000	pm	pm	pm

De budgettaire effecten, per saldo € 1.738.000, hebben ook een doorwerking naar de jaren 2007-2009. Voor wat betreft dit laatste worden deze bedragen hier nog niet verwerkt, maar opgenomen in de primitieve begroting 2007-2010, samen met andere effecten uit de meicirculaire.

Wij zullen uw Raad nadere voorstellen doen op welke wijze de middelen van de taakmutaties worden ingezet. De meerjarige effecten van deze taakmutaties zullen in deze voorstellen worden meegenomen.

4.2 Opbrengst beleggingen

Bank Nederlandse Gemeenten

De raming van het dividend van de BNG is opnieuw beoordeeld. De afgelopen drie jaar is een vrij stabiele uitkering van rond € 450.000 ontvangen. We ramen het dividend-BNG structureel op 90 % van het dividend van de laatste drie jaar. - dividend-BNG 2006 (en volgende jaren): bij te stellen met + € 113.000.

De BNG heeft aangekondigd in 2006 een eenmalige extra uitkering uit de reserves te doen van een half miljard euro. Voor Nijmegen zou dit kunnen uitkomen op circa € 1,75 miljoen. Zekerheid over deze uitkering is er nog niet en is ondermeer afhankelijk van een onderzoek of de rating van de BNG (triple A) ná de winstuitkering gehandhaafd zal worden. In de aandeelhoudersvergadering van augustus zal een definitief besluit vallen. We melden nu een positief risico, en komen bij de september marap hierbij terug.

DAR. Verwacht mag worden dat het verwachte extra dividend van de DAR over 2005 ad € 0,5 miljoen, dat in 2006 begroot is, niet zal worden gerealiseerd. In structurele zin nemen we aan dat dit dividend op het niveau van de begrotingsraming blijft.

Omdat deze informatie definitief bevestigd moet worden, willen wij verwerking van dit effect - samen met het positieve effect van de BNG doorschuiven naar de marap 1 september.

4.3 Treasury

De reserves en voorzieningen zijn over 2005 toegenomen tot € 13 miljoen boven de stand die in de treasurybegroting is geraamd. Daarnaast zijn de geraamde investeringen 2005 en restantkredieten niet volledig tot realisering gekomen. Hierdoor is het financieringssaldo momenteel rond nul, en zijn tot nu toe geen nieuwe leningen aangetrokken. Voor een beslissing tot het aantrekken van nieuwe financieringsmiddelen zal rekening moeten worden gehouden met ontwikkelingen in de liquiditeit die nog niet voorzien zijn, vooral door effecten uit de eventuele afronding van de verkoop van aandelen (NOVIO) en effecten bij overgang van de economische eigendom van schoolgebouwen, als de 'doordecentralisatie' van onderwijshuisvesting geëffectueerd wordt. De financieringsstrategie zal daar op aangepast moeten worden.

De rentekosten zullen hoger uitvallen dan begroot, waar tegenover staat dat de lasten op externe financiering evenredig lager zullen uitvallen. Op basis van de situatie per 1 januari 2006 is meer gefinancierd met reserves en voorzieningen dan geraamd. De rentekosten hiervan zijn in 2006 geraamd op 3 % tegen een geraamde rente op externe financiering van 5 %. Indien deze situatie het gehele jaar blijft bestaan zou dat derhalve een voordelig effect van € 0,25 miljoen opleveren. Gelet op de onzekerheden in de ontwikkeling van de financieringspositie (vooral stand reserves en voorzieningen) en de voortgang in de realisatie van investeringen komen wij in de september marap met een nader gekwantificeerde melding.

4.4 Bedrijfsvoering

Budgettaire afwijkingen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering komen uiteindelijk terecht op de programma's en worden daarom daar toegelicht en verwerkt. Kortheidshalve verwijzen wij u daarnaar.

In algemene zin hebben wij onze voornemens met betrekking tot de bedrijfsvoering voor 2006 opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting 2006 - 2009. Op dit moment zijn er geen actuele ontwikkelingen, die nopen tot een specifieke melding. In het najaar, bij de volgende bestuursrapportage aan uw Raad, zullen we u nader informeren over de voortgang .

Samenvatting financiële effecten van hoofdstuk 4

bedragen x € 1.000

l = lasten; b = baten; n = nadeel; v = voordeel

progr	Onderwerp	Effect	jr2006	Jr2007	Jr2008	Jr2009
8220	algemene uitkering Gemeentefonds, taakmutaties (naar stelpost programma concernverrekeningen)	b-v	1.668 v	0	0	0
8220	algemene uitkering Gemeentefonds, budgettair effect 2006	b-v	2.088 v	0	0	0
8230	te verrekenen met taakmutaties (op stelpost concernverrekeningen)	l-n	350 n	0	0	0
8220	opbrengst beleggingen		pm	pm	pm	pm
	Totaal hoofdstuk 4		3.406 v	0	0	0

5. Risico's

In dit hoofdstuk beperken we ons tot nieuwe risico's en afwijkingen op eerder gemelde risico's bij begroting en rekening. Voor zover niets is gemeld, blijven de eerdere risico's gelden. In zijn algemeenheid merken we op dat we in alle gevallen zullen proberen de risico's zoveel mogelijk beheersbaar te houden.

2310 Stedelijke strategie

De risicomelding in de Zomernota 2005 met betrekking tot de cofinanciering is nog steeds actueel. Het gaat om circa 4 ton. Dus slechts een beperkt risico.

Bij één van de EFRO Kanaalgebiedprojecten bestaat het risico van een voortijdige beëindiging omdat de aanvrager de verplichtingen niet kan nakomen. We zijn in onderhandeling met een kandidaat voor de overname van het project. Wanneer dit niet lukt, lopen we het risico dat we een deel van de al verstrekte subsidie moeten terugbetalen aan Brussel in de loop van 2007/ 2008. Het risico bedraagt maximaal € 228.000.

3220 economische ontwikkeling

Het belangrijkste financiële risico in dit programma zit nog steeds in de duurzaamheid van de damwanden in de Waalkade. Eerste onderzoeken wijzen uit dat we rekening moeten houden met een mogelijke vervangingsinvestering van € 6 tot 12 miljoen. Om deze mogelijke risico's op te vangen voeren we een onderhoudsplan uit en stellen we tegelijkertijd met de visie op de totale Waalkade een vernieuwingsplan op. In het investeringsplan 2006 - 2010 is een bedrag van € 9 miljoen opgenomen gespreid over de jaren heen.

3230 Inkomen

In november 2003 is een subsidie ontvangen ten behoeve van het bedrijfsverzamelgebouw (BVG). Deze subsidie was bestemd voor alle partijen in het BVG. Eind 2005 was de subsidie nog niet volledig besteed. Het verzoek om budgetoverheveling is afgewezen. Mogelijk doet één van de partijen nog een beroep op deze middelen. Binnenkort verwachten we een collegevoorstel om de verplichtingen betreffende de BVG-gelden te onderzoeken en afhankelijk van het onderzoek nemen we een nieuw besluit. Het effect melden we in de volgende marap. Het financiële risico bedraagt maximaal € 115.000.

4210 Wonen

De verwachte productie over heel 2006 is op dit moment 1.200 woningen, waarvan 900 in de bestaande stad, met ruim 40 % betaalbaar. De geraamde 1.600 woningen lijken dit jaar niet gerealiseerd te worden. We kunnen op de woningbouwproductie dit jaar niet veel meer bijsturen. Voor realisatie van woningen dit jaar hadden de betreffende bouwplannen al gestart moeten zijn. Met de woningbouwmonitor kunnen we in de toekomst betere inschattingen doen van de woningproductie.

De verschuiving van de productie van de 400 woningen naar 2007 en volgende jaren heeft uiteindelijk geen effect op de OZB en de versnellingsbijdrage. Het risico dat we de productie van 7.700 woningen in 2010 niet halen, is hiermee niet noemenswaardig groter geworden.

4220 Bouwen

De risicomelding over de legesinkomsten blijft van kracht. We verwachten dat het risico zich dit jaar waarschijnlijk niet voor zal doen. Helemaal zeker is dat niet omdat we afhankelijk zijn van het daadwerkelijk beschikken van grote aanvragen en van de mate waarin aanvragen worden ingediend.

Voor 2007 melden we nu al dat de geplande bouwproductie lager is, waardoor de legesinkomsten achter zullen blijven. De omvang is nog niet aan te geven.

6330 Kunst en Cultuur

De KKP hebben bij de gemeente Nijmegen een aanvraag ingediend voor vervanging van de stoelen, binnenschilderwerk en onderhoud buitenwerk van de Vereniging. Op basis van een taxatierapport worden de totale kosten geschat op € 1 miljoen. Het is nog niet duidelijk wie deze kosten op zich neemt.

In het pand van de OBGZ heeft onderzoek door de brandweer uitgewezen dat er voor ongeveer € 5 ton aan brandveiligheidsvoorzieningen getroffen moet worden. Hiervan zou de OBGZ ongeveer € 350.000 moeten betalen. Dit geld is niet begroot.

De deels nog uit te voeren brandveiligheidsvoorzieningen bij LUX kosten € 372.200. De dekking hiervan moeten we nog precies aangeven, maar een deel zal ten laste komen van LUX. Dit bedrag is niet in de begroting van LUX opgenomen.

Voor de Lindenberg heeft uw Raad de taakstellende bezuiniging van € 300.000 teruggebracht tot € 162.000. De Lindenberg heeft aangegeven dit niet haalbaar te vinden. Voor 2006 gaat het om

een risico van € 162.000.

7110 Onderwijs

Het totale aantal leerlingen in het leerlingenvervoer is medio mei 2006 nagenoeg gelijk met de peiling op 1 januari 2006. In de eerste 3 maanden van 2006 constateren we wel een toename van het aantal ritten voor stagevervoer, dure individuele ritten buiten Nijmegen en hoge begeleidingskosten. Het leerlingenvervoer heeft een open-eind financiering. De gemeente is wettelijk verplicht om leerlingen passend vervoer aan te bieden. In de komende maanden onderzoeken we hoe het open eindkarakter van de regeling kunnen beperken en welke mogelijkheden er zijn om de kosten terug te brengen. Hierover rapporteren wij bij de najaarsmarap.

7220 Integraal jeugdbeleid

In de najaarsnota 2005 is aangegeven dat het tekort bij TCCN van € 34.000 gedekt kan worden uit het product flexibel jeugdbeleid. Maar op het budget flexibel jeugdbeleid is in het kader van de bezuinigingen op MOP III in 2006 een bedrag van € 22.245 bezuinigd. De dekking voor het tekort bij TCCN is hiermee verdwenen.

Verder is voor de verbouwingen van het oude Weeshuis en wijkcentrum Schalmei te weinig investeringskrediet beschikbaar, omdat volgens de BBV richtlijnen investeringen niet uit crediteurstellingen gedekt mogen worden. We zoeken naar oplossingen binnen het programma. Als een tekort onvermijdelijk is, dan komen we hierop terug in de najaarsmarap.

6. Meerjarenbeeld en conclusies

De in deze nota gemelde afwijkingen wijzigen het financiële meerjarenbeeld.

(bedragen x € 1000; N = nadeel V = voordeel)

		Jr2006	Jr2007	Jr2008	Jr2009
A	<u>Saldi Stadsbegroting 2006-2009,</u> conform raadsbesluit november 2005, inclusief amendement	-433 n	-166 n	952 v	294 v
B	Saldi Perspectiefnota 2007, conform raadsvoorstel	-	264 v	1.021 v	-1 n
	Mutaties overige raadsvoorstellen tot 1 juni 2006 (geen budgettair effect)	-	-	-	-
	Stand per 1 mei	-433 n	264 v	1.021 v	-1 n
C	Effecten van de Bestuurs- rapportage Voorjaar 2006				
	Hfdst 3 Programmameldingen	3.417 n	77 v	77 v	77 v
	Hfdst 4 Financiële onderwerpen	3.406 v	0	0	0
	Totaal budgettaire effect van deze bestuursrapportage	-11 n	77 v	77 v	77 v
D	Nieuwe saldi Stadsbegroting, ná verwerking effecten bestuursrapportage (B + C)	-444 n	341 v	1.098 v	76 v

Conclusies.

Deze eerste bestuursrapportage van dit jaar gaat in op de uitvoering van de Stadsbegroting 2006. De uitvoering van de begroting 2006 ligt op hoofdlijnen op koers. Dit geldt zowel voor de inhoud als voor de financiën. Inhoudelijk constateren wij een aantal afwijkingen van beperkte omvang en betekenis. Financieel treden er een aantal voordelen op, maar ook nadelen, ondanks onze inzet om deze door bijsturingsmaatregelen zoveel mogelijk te beperken. We stellen voor de begroting

op die onderdelen te wijzigen. Het gaat voor het merendeel om a-structurele mutaties. Voorts hebben we te maken met enkele substantiële risico's, waaronder de uitvoering van de bezuinigingen (risicovoorziening opgehoogd), kapitaallasten (nog niet duidelijk is hoe groot de verwachte onderuitputting in 2006 zal zijn) en een mogelijke extra uitkering BNG (positief risico). Deze risico's kunnen het eindbeeld 2006 nog aanzienlijk beïnvloeden.

Vanuit de huidige informatie koersen we dit jaar af op een gering negatief resultaat, zoals was voorzien. Dit zal aan het einde van het jaar ten laste komen van de saldireserve. Gelet op het karakter van deze rapportage (afwijkingen lopende begroting) wordt aan de ontwikkelingen voor 2007 en volgende jaren in deze nota maar zijdelings aandacht besteed. Deze ontwikkelingen, waaronder de uitwerking van de meicirculaire algemene uitkering Gemeentefonds, nemen we mee bij het opstellen van de Stadsbegroting 2007.

In [bijlage A](#) geven we een totaal overzicht van de financiële effecten, waarvoor de begroting moet worden gewijzigd:

	jr2006	jr2007	jr2008	jr2009
Lasten	3.735 n	187 v	187 n	187 v
Baten	3.724 v	110 n	110 n	110 n
Per saldo	11 n	77 v	77 v	77 v

Uit bijlage A valt op te maken dat de bedragen uit de jaarschijf 2006 voor ongeveer 50% bestaan uit budgettair-neutrale mutaties. Als voorbeeld: in de baten zit voor € 1,7 miljoen ophoging Gemeentefonds wegens taakmutaties. Een zelfde bedrag wordt aan de lastenkant op stelpost gezet voor een nadere toewijzing door de gemeenteraad (via afzonderlijke besluitvorming). Als we de budgettair-neutrale mutaties afzonderen, blijft er een uitzetting aan de lastenkant over van € 1.707.000 en een uitzetting aan de batenkant van € 1.696.000. Per saldo € 11.000 nadeel.

Résumé van de belangrijkste oorzaken:

Batenkant

- voordeel € 1,75 algemene uitkering gemeentefonds
- voordeel € 0,15 wegens flo bijdrage regionale brandweer
- voordeel € 0,1 toeristenbelasting

Pagina
35

nadeel	<u>€0,2</u>	huuropbrengst
Totaal	€1,70	

Lastenkant

voordeel	€0,7	achterwege laten indexering
voordeel	€0,4	vrijval kapitaallasten
nadeel	€0,6	project NFIS
nadeel	€0,6	agenda van de toekomst
nadeel	€0,5	risico bezuinigingen
nadeel	€0,2	sportcomplex Nijmeegsebaan (budgetoverheveling)
nadeel	€0,2	project integrale aanpak van probleemwijken
nadeel	€0,2	verkeer
nadeel	€0,2	extra inhuur DSB en DWS
nadeel	<u>€0,2</u>	verlies op bezuinigingen (KAN en open source software)
Totaal	€1,6	

In het najaar zullen wij u in een tweede bestuursrapportage opnieuw informeren over de uitvoering van de begroting.

Bijlage A bij de Bestuursrapportage Voorjaar 2006

Verzamelde begrotingswijzigingen

BIJLAGE A bij de Bestuursrapportage Voorjaar 2006

Verzamelde begrotingswijzigingen gesorteerd naar programma

l = lasten; b = baten / v = voordeel; n = nadeel

BW = begrotingswijziging

<u>Progr code</u>	<u>Progr naam</u>	<u>Prod grp code</u>	<u>Directie</u>	<u>Pagina berap</u>	<u>Onderwerp</u>	<u>Effect (l/b; v/n)</u>	<u>Jr2006</u>	<u>Jr2007</u>	<u>Jr2008</u>	<u>Jr2009</u>	<u>BW - nú</u>	<u>BW aankondiging</u>	<u>Opmerking</u>
2110	burger+bestuur	001	BS	11	afscheid collegeleden	I-n	74 n	0 n	0 n	0 n	BW		eenmalig
2110	burger+bestuur	002	BS		raad	geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
2110	burger+bestuur	003	BS	11	contributie VNG	I-n	22 n	22 n	22 n	22 n	BW		
Totaal 2110							96 n	22 n	22 n	22 n			
2210	veiligheid	008	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
2210	veiligheid	009	BS		uitv.program veiligheid	geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
2210	veiligheid	010	BS	11	project Integr.aanpak	I-n	200 n	0 n	0 n	0 n	BW		eenmalig
2210	veiligheid (project)	010	DWS		verwerkt bij bestuursstaf!	geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
Totaal 2210							200 n	0 n	0 n	0 n			
2220	BRW en ramp.	001	BRW	11	flo-regio	b-v	150 v	150 v	150 v	150 v	BW		va 2007 nr PN blz.37E
2220	BRW en ramp.	002	BRW	11	nadeel bedrijfsvoering	I-n	137 n	0 n	0 n	0 n	BW		
Totaal 2220							13 v	150 v	150 v	150 v			
2310	sted strategie	001	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
2310	sted strategie	002	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budget.neutraal
Totaal 2310							0 n	0 n	0 n	0 n			
2320	ext. betrekkingen	007	DWS	21	verlies bezuiniging KAN	I - n	66 n	0 n	0 n	0 n	BW		va 2007 in PN
Totaal 2320							66 n	0 n	0 n	0 n			
3110	multicult samenl	001	DIW	12	subsidie IVC dubbel geraamd	I-v	127 v	127 v	127 v	127 v	BW		4 jaar
3110	multicult samenl	002	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
3110	multicult samenl	002	DIW	12	lasten en baten VVTV-ers	I-v	289 v	289 v	289 v	289 v	BW		budget.neutraal
3110	multicult samenl	002	DIW	12	lasten en baten VVTV-ers	b-n	289 n	289 n	289 n	289 n	BW		budget.neutraal
Totaal 3110							127 v	127 v	127 v	127 v			
3210	arbeidsmarkt	001	DIW	12	reserve Agenda v/d Toekomst	I - n	600 n	0 n	0 n	0 n	BW		alleen 2006

<u>Progr code</u>	<u>Progr naam</u>	<u>Prod grp code</u>	<u>Directie</u>	<u>Pagina berap</u>	<u>Onderwerp</u>	<u>Effect (l/b; v/n)</u>	<u>Jr2006</u>	<u>Jr2007</u>	<u>Jr2008</u>	<u>Jr2009</u>	<u>BW - nú</u>	<u>BW aankondiging</u>	<u>Opmerking</u>
3210	arbeidsmarkt	002	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
3210	arbeidsmarkt	003	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budget.neutraal GF
3210	arbeidsmarkt	004	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			BW separaat
Totaal 3210							600 n	0 n	0 n	0 n			
3220	econ ontwik	001	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
3220	econ ontwik	002	DGG	13	meevaller toeristenbelasting	b-v	86 v	86 v	86 v	86 v	BW		va 2007 nr PN blz.37E
Totaal 3220							86 v	86 v	86 v	86 v			
3230	inkomen	001	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	
3230	inkomen	001	DIW	14	prod.kwijtschelding naar 8210	l-v	210 v	210 v	210 v	210 v	BW		overheveling budget.neutr
3230	inkomen	002	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	
3230	inkomen	003	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
3230	inkomen	003	DIW		Norman den Uil = budget.neutr.	geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	
3230	inkomen	003	DIW	14	prod.kwijtschelding naar 8210	l-v	110 v	110 v	110 v	110 v	BW		overheveling budget.neutr
3230	inkomen	004	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
Totaal 3230							320 v	320 v	320 v	320 v			
4110	ruimt ordening	001	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
4110	ruimt ordening	002	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
Totaal 4110							0 n	0 n	0 n	0 n			
4120	ruimt inr	001	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budget.neutraal
4120	ruimt inr	002	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budget.neutraal
4120	ruimt inr	003	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
4120	ruimt inr	004	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
4120	ruimt inr	005	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
4120	ruimt inr en vorm	005	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			

<u>Progr code</u>	<u>Progr naam</u>	<u>Prod grp code</u>	<u>Directie</u>	<u>Pagina berap</u>	<u>Onderwerp</u>	<u>Effect (l/b; v/n)</u>	<u>Jr2006</u>	<u>Jr2007</u>	<u>Jr2008</u>	<u>Jr2009</u>	<u>BW - nú</u>	<u>BW aankondiging</u>	<u>Opmerking</u>	
4120	ruimt inr	006	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budget.neutraal	
Totaal 4120							0 n	0 n	0 n	0 n				
4140	ruimt beheer	001	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budget.neutraal	
Totaal 4140							0 n	0 n	0 n	0 n				
4150	cultuurhistorie	001	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n				
4150	cultuurhistorie	002	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budget.neutraal	
4150	cultuurhistorie	003	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n				
4150	cultuurhistorie	004	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n				
4150	cultuurhistorie	005	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n				
Totaal 4150							0 n	0 n	0 n	0 n				
4210	wonen	001	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budget.neutraal	
4210	wonen	002	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n				
4210	wonen	003	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budget.neutraal	
4210	wonen	004	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budget.neutraal	
4210	wonen	005	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n				
Totaal 4210							0 n	0 n	0 n	0 n				
4220	bouwen	001	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budget.neutraal	
4220	bouwen	002	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budget.neutraal	
Totaal 4220							0 n	0 n	0 n	0 n				
4230	panden	001	DSB		huurcontract arsenaal	geen	0 n	0 n	0 n	0 n				
4230	panden	001	DSB	15	vrijval kap.lasten GGD-pand	I-v	216 v	216 v	216 v	216 v	BW		va 2007 nr PN blz.37E	
4230	panden	001	DSB	15	vrijval kap.lasten brandv.heid	I-v	200 v	200 v	200 v	200 v	BW			
4230	panden	001	DSB		bestem.reserves kap.lasten	geen	0 n	0 n	0 n	0 n			door naar sept marap	
Totaal 4230								416 v	416 v	416 v	416 v			

<u>Progr code</u>	<u>Progr naam</u>	<u>Prod grp code</u>	<u>Directie</u>	<u>Pagina berap</u>	<u>Onderwerp</u>	<u>Effect (l/b; v/n)</u>	<u>Jr2006</u>	<u>Jr2007</u>	<u>Jr2008</u>	<u>Jr2009</u>	<u>BW - nú</u>	<u>BW aankondiging</u>	<u>Opmerking</u>
4310	grondbeleid	001	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
4310	grondbeleid	002	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
4310	grondbeleid	004	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
4310	grondbeleid	006	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
4310	grondbeleid	007	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
4310	grondbeleid	008	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
4310	grondbeleid	009	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
4310	grondbeleid	010	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
4310	grondbeleid	011	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
4310	grondbeleid	015	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
Totaal 4310							0 n	0 n	0 n	0 n			
4410	sport (goffert)	003	DIW	15	exploitatietekort Goffertbad	I-n	34 n	0 n	0 n	0 n	BW		alleen 2006
4410	sport (orion)	003	DIW	15	sportcomplex Nijmeegsebaan	I-n	213 n	0 n	0 n	0 n	BW		alleen 2006
4410	sport (bezuin)	003	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
4410	sport (energie)	003	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
Totaal 4410							247 n	0 n	0 n	0 n			
5110	wijkaanpak	001	DWS	16	kosten interimmanagement	I-n	65 n	0 n	0 n	0 n	BW		eenmalig
5110	wijkaanpak	002	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
5110	wijkaanpak	003	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
5110	wijkaanpak	004	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
5110	wijkaanpak	005	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
5110	wijkaanpak	006	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
5110	wijkaanpak	007	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
5110	wijkaanpak	008	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			

<u>Progr code</u>	<u>Progr naam</u>	<u>Prod grp code</u>	<u>Directie</u>	<u>Pagina berap</u>	<u>Onderwerp</u>	<u>Effect (l/b; v/n)</u>	<u>Jr2006</u>	<u>Jr2007</u>	<u>Jr2008</u>	<u>Jr2009</u>	<u>BW - nú</u>	<u>BW aankondiging</u>	<u>Opmerking</u>
5110	wijkaanpak	009	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
5110	wijkaanpak	010	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
5110	wijkaanpak	011	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
5110	wijkaanpak	012	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
Totaal 5110							65 n	0 n	0 n	0 n			
5210	open ruimte	001	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
5210	open ruimte	002	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budget.neutraal
5210	open ruimte	003	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budget.neutraal
5210	open ruimte	004	DGG	16	indexering 2006 pgr groen	I-n	50 n	0 n	0 n	0 n	BW		eenmalig
5210	open ruimte	005	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budget.neutraal
5210	open ruimte	006	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
5210	open ruimte	007	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
5210	open ruimte	008	DGG	16	indexeren 2006 pgr wegen	I-n	100 n	0 n	0 n	0 n	BW		eenmalig
Totaal 5210							150 n	0 n	0 n	0 n			
5310	recreatie en sp	001	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
5310	recreatie en sp	002	DIW	16	kapitaallasten Julianapark	I-n	18 n	18 n	18 n	18 n	BW 3X		
Totaal 5310							18 n	18 n	18 n	18 n			
6110	mobiliteit	001	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
6110	mobiliteit (parkeren)	002	DGG		materiele kosten 52.000	I-n	0 n	0 n	0 n	0 n	BW		separaat naar raad!
6110	mobiliteit (fiets)	002	DGG	16	fiets	b-n	75 n	0 n	0 n	0 n	BW		eenmalig
6110	mobiliteit	003	DGG	16	begrotingsfouten Verkeer	I-n	190 n	60 n	60 n	60 n	BW		
Totaal 6110							265 n	60 n	60 n	60 n			
6210	leefomg.kwaliteit	002	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
6210	leefomg.kwaliteit	003	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			

<u>Progr code</u>	<u>Progr naam</u>	<u>Prod grp code</u>	<u>Directie</u>	<u>Pagina berap</u>	<u>Onderwerp</u>	<u>Effect (l/b; v/n)</u>	<u>Jr2006</u>	<u>Jr2007</u>	<u>Jr2008</u>	<u>Jr2009</u>	<u>BW - nú</u>	<u>BW aankondiging</u>	<u>Opmerking</u>
6210	leefomg.kwaliteit	004	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
6210	leefomg.kwaliteit	005	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
6210	leefomg.kwaliteit	006	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
6210	leefomg.kwaliteit	007	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
6210	leefomg.kwaliteit	008	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
Totaal 6210							0 n	0 n	0 n	0 n			
6220	duurzaamheid	001	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
6220	duurzaamheid	002	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
6220	duurzaamheid	003	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
6220	duurzaamheid	004	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
Totaal 6220							0 n	0 n	0 n	0 n			
6240	groen en water	001	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
6240	groen en water	002	DGG			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
Totaal 6240							0 n	0 n	0 n	0 n			
6310	kunst en cult	001	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
6310	kunst en cult	002	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
6310	kunst en cult	003	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
Totaal 6310							0 n	0 n	0 n	0 n			
7110	onderwijs	003	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
7110	onderwijs	004	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
7110	onderwijs	006	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budget. neutraal
7110	onderwijs	007	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
Totaal 7110							0 n	0 n	0 n	0 n			
7120	volw.educatie	001	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budget. neutraal

<u>Progr code</u>	<u>Progr naam</u>	<u>Prod grp code</u>	<u>Directie</u>	<u>Pagina berap</u>	<u>Onderwerp</u>	<u>Effect (l/b; v/n)</u>	<u>Jr2006</u>	<u>Jr2007</u>	<u>Jr2008</u>	<u>Jr2009</u>	<u>BW - nú</u>	<u>BW aankondiging</u>	<u>Opmerking</u>
7120	volw.educatie	002	DIW	17	overschot product KBO	I-v	5 v	5 v	5 v	5 v	BW		
7120	volw.educatie	003	DIW	17	lasten en baten NT2-WIN	I-n	192 n	192 n	192 n	192 n	BW		budg. neutraal
7120	volw.educatie	003	DIW	17	lasten en baten NT2-WIN	b-v	192 v	192 v	192 v	192 v	BW		budg. neutraal
7120	volw.educatie	004	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budg. neutraal
Totaal 7120							5 v	5 v	5 v	5 v			
7210	samenlev.opb	001	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budg.neutraal
7210	samenlev.opb	002	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
Totaal 7210							0 n	0 n	0 n	0 n			
7220	integr.jeugdbel.	001	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
7220	integr.jeugdbel.	002	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
Totaal 7220							0 n	0 n	0 n	0 n			
7230	kinderopvang	001	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
7230	kinderopvang	002	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
7230	kinderopvang	003	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
Totaal 7230							0 n	0 n	0 n	0 n			
7310	openb.gezond	001	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
Totaal 7310							0 n	0 n	0 n	0 n			
7320	maatsch.zorg	001	DIW	17	Toezicht MFC (alleen 2006)	I-n	153 n	0 n	0 n	0 n	BW		budg.neutraal 2006
7320	maatsch.zorg	001	DIW	17	Toezicht MFC (alleen 2006)	b-v	153 v	0 n	0 n	0 n	BW		budg.neutraal 2007
Totaal 7320							0 n	0 n	0 n	0 n			
7330	ouderen enz	002	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
7330	ouderen enz	002	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
7330	ouderen enz	002	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
7330	ouderen enz	002	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			

<u>Progr code</u>	<u>Progr naam</u>	<u>Prod grp code</u>	<u>Directie</u>	<u>Pagina berap</u>	<u>Onderwerp</u>	<u>Effect (l/b; v/n)</u>	<u>Jr2006</u>	<u>Jr2007</u>	<u>Jr2008</u>	<u>Jr2009</u>	<u>BW - nú</u>	<u>BW aankondiging</u>	<u>Opmerking</u>
Totaal 7330							0 n	0 n	0 n	0 n			
7410	grotestedenbeleid	001	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
Totaal 7410							0 n	0 n	0 n	0 n			
8110	conc.sturing	001	CS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budget.neutraal
8110	conc.sturing	001	CS	18	project nfis	I-n	609 n	0 n	0 n	0 n	BW		eenmalig
8110	conc.sturing	002	CS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
8110	conc.sturing	003	CS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
8110	conc.sturing	004	CS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
8110	conc.sturing	005	CS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
Totaal 8110							609 n	0 n	0 n	0 n			
8210	gem. heffingen	001	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
8210	gem. heffingen	002	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
8210	gem. heffingen	003	DIW	18	prod.kwijtschelding van 3230	I-n	110 n	110 n	110 n	110 n	BW		overheveling budg.neutr
8210	gem. heffingen	004	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
8210	gem. heffingen	005	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n		BW	budg. neutraal
8210	gem. heffingen	006	DIW			geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
8210	gem. heffingen	007	DIW	18	budget belastingkorting vervalt	I-v	48 v	48 v	48 v	48 v	BW		
8210	gem. heffingen	008	DIW	18	prod.kwijtschelding van 3230	I-n	210 n	210 n	210 n	210 n	BW		overheveling budg.neutr
Totaal 8210							272 n	272 n	272 n	272 n			
8220	conc.inkomsten	001	CS	25	algemene uitkering GF	b-v	2.088 v	0 n	0 n	0 n	BW		NETTO EFFECT
8220	conc.inkomsten	001	CS	25	taakmutaties; inkomsten GF	b-v	1.668 v	0 n	0 n	0 n	BW		budg.neutraal
8220	conc.inkomsten	002	CS		nuon	geen	0 n	0 n	0 n	0 n			
8220	conc.inkomsten	003	CS		beleggingen	geen	0 n	0 n	0 n	0 n			door naar sept.marap
Totaal 8220							3.756 v	0 n	0 n	0 n			

<u>Progr code</u>	<u>Progr naam</u>	<u>Prod grp code</u>	<u>Directie</u>	<u>Pagina berap</u>	<u>Onderwerp</u>	<u>Effect (l/b; v/n)</u>	<u>Jr2006</u>	<u>Jr2007</u>	<u>Jr2008</u>	<u>Jr2009</u>	<u>BW - nú</u>	<u>BW aankondiging</u>	<u>Opmerking</u>	
8230	conc.verreken.	001	BS		directiesaldo BS	geen	0 n	0 n	0 n	0 n				
8230	conc.verreken.	001	CS	18	taakmutaties; te verdelen	I-n	1.668 n	0 n	0 n	0 n	BW		budg.neutraal	
8230	conc.verreken.	001	CS	25	correctie taakmutaties	I-n	350 n	0 n	0 n	0 n	BW			
8230	conc.verreken.	001	CS		financiering	geen	0 n	0 n	0 n	0 n			door naar sept.marap	
8230	conc.verreken.	002	CS	18	verlagen stlp struct.eff.rek.05	I-n	0 n	452 n	452 n	452 n	BW		va 2007 nr PN blz.37E	
8230	conc.verreken.	002	CS	22	indexering achterwege laten	I-v	700 v	0 n	0 n	0 n	BW		eenmalig	
8230	conc.verreken.	002	CS	21	risico bezuinigingen	I-n	500 n	0 n	0 n	0 n	BW		eenmalig	
8230	conc.verreken.	003	CS		directiesaldo CS	geen	0 n	0 n	0 n	0 n				
8230	conc.verreken.	xxx	CS	18	verlaging stlpst mat kstn 06	I-v	50 v	0 n	0 n	0 n	BW			
8230	conc.verreken.	xxx	CS	18	verlaging stlpst mat kstn 06	I-v	100 v	0 n	0 n	0 n	BW			
Totaal 8230								1.668 n	452 n	452 n	452 n			
8310	onderzoek/statist	001	DWS			geen	0 n	0 n	0 n	0 n				
Totaal 8310								0 n	0 n	0 n	0 n			
8410	Int.prod.DSB	001	DSB		energie	geen	0 n	0 n	0 n	0 n			door naar sept.marap	
8410	Int.prod.DSB	001	DSB		btw op onderhoud	geen	0 n	0 n	0 n	0 n			door naar sept.marap	
8410	Int.prod.DSB	001	DSB	19	foutieve raming huuropbrengst	b-n	203 n	203 n	203 n	203 n	BW			
8410	Int.prod.DSB	001	DSB		admin.werk van BRW nr AC	geen	0 n	0 n	0 n	0 n				
8410	Int.prod.DSB	001	DSB		WAO	geen	0 n	0 n	0 n	0 n				
8410	Int.prod.DSB	001	DSB	19	inhuur servicebedrijf	I-n	175 n	0 n	0 n	0 n	BW		eenmalig	
8410	Int.prod.DSB	001	DSB		bezuiniging fac.bedrijf	geen	0 n	0 n	0 n	0 n				
8410	Int.prod.DSB	001	DSB		portofoons	geen	0 n	0 n	0 n	0 n				
8410	Int.prod.DSB	001	DSB	21	verlies bezuin. o.s.software	I-n	100 n	0 n	0 n	0 n	BW			
8410	Int.prod.DSB	004	DSB		bedrijfsplan vastgoed/outs.	geen	0 n	0 n	0 n	0 n			bezuin.risico	
Totaal 8410								478 n	203 n	203 n	203 n			

Verzamelde begrotingswijzigingen gesorteerd naar programma

l = lasten; b = baten / v = voordeel; n = nadeel

BW = begrotingswijziging

<u>Progr code</u>	<u>Progr naam</u>	<u>Prod grp code</u>	<u>Directie</u>	<u>Pagina berap</u>	<u>Onderwerp</u>	<u>Effect (l/b; v/n)</u>	<u>Jr2006</u>	<u>Jr2007</u>	<u>Jr2008</u>	<u>Jr2009</u>	<u>BW - nú</u>	<u>BW aankondiging</u>	<u>Opmerking</u>	
8420	archieven	001	DIW	19	archiefwerkzaamheden	I-v	61 v	61 v	61 v	61 v	BW		budg. neutraal	
8420	archieven	001	DIW	19	archiefwerkzaamheden	b-n	61 n	61 n	61 n	61 n	BW		budg. neutraal	
8420	archieven	002	DIW	19	archiefwerk derden	I-n	15 n	15 n	15 n	15 n	BW		budg. neutraal	
8420	archieven	002	DIW	19	archiefwerk derden	b-v	15 v	15 v	15 v	15 v	BW		budg. neutraal	
Totaal 8420							0 n	0 n	0 n	0 n				
Eindtotaal							11 n	77 v	77 v	77 v				

Totaal mutaties lasten	lasten	3.735 n	187 v	187 v	187 v
Totaal mutaties baten	baten	3.724 v	110 n	110 n	110 n
Saldo		11 n	77 v	77 v	77 v

Bijlage B bij de Bestuursrapportage Voorjaar 2006

Bezuinigingsprogramma 2006 en volgende jaren

Bezuinigingsprogramma 2006 en volgende jaren

Nr	Bezuinigingsprogramma 2006 ev jaren Omschrijving	portef.h	directie	Nog te realiseren					Opmerking
				jr2006	jr2007	jr2008	jr2009	jr2010	
1-02	Bovenformatieven	Kunst	CON	95	95	95	95	95	
1-04	Alternatieve invulling BWA nultarief	Van Hooft	DIW	227	227	227	227	227	Alternatief via accommodaties
1-10	Beheer Panden	Lucassen	DSB	-	-	-	-	-	Nog administratieve afdoening
2-01	Inkoopvoordelen/ energie	Lucassen	DSB	238	238	238	238	238	combinatie 2-01, 2-02 en 6-42c
2-02	Inkoop (aanvulling t.g.v. ID/ WIW problematiek)	Lucassen	DSB	250	250	250	250	250	combinatie 2-01, 2-02 en 6-42c
3-05	Keten openbare ruimte - stadsbeheer (effic.werken)	Lucassen	DSB	-	-	-	-	-	Nog administratieve afdoening
3-09	Driegesprekken Soza (efficiency)	Depla	DIW	210	210	210	210	210	
4-01	Dekking kosten subsidietrajecten	Ter Horst	DWS	105	105	105	105	105	Betreft subsidieverwerving
4-02a	Stadsplan, aandeel DIW	Ter Horst	DIW	80	80	80	80	80	
4-03	Product asielzoekers, ROA/VVTV	Scholten	DIW	-	-	-	-	-	Nog administratieve afdoening
4-12	Efficiënter gebruik sportaccommodaties	Depla	DIW	190	190	190	190	190	
4-17	Parkeren	v/d Meer	DGG	150	150	150	150	150	
4-29	Budget zwerfjongeren Sancta Maria	van Hooft	DIW	50	50	50	50	50	
4-33	Mensec NV	Kunst	DIW	48	48	48	48	48	
4-35	Maatschappelijk werk	Van Hooft	DIW	66	66	66	66	66	
6-02	Minder brandweerauto's	Ter Horst	BRW	-	-	-	-	-	Nog administratieve afdoening
6-04	KAN Bijdrage	Ter Horst	DWS	-	-	-	-	-	geschrapt in coalitieakkoord (april 2006) / PN 2007
6-08	Herschikkers bouwen en wonen	Depla	DGG	10	10	10	10	10	
6-10	Sport en speluitleen	Depla	DIW	20	20	20	20	20	Nog administratieve afdoening
6-11	Efficiënt gebruik buitensportvelden	Depla	DIW	64	64	64	64	64	
6-12	Wijkaccommodaties	Van Hooft	DSB	40	-	-	-	-	Nog administratieve afdoening
6-19	Op de markt zetten parkeerberdijf	v/d Meer	DGG	-	350	350	350	350	

Nr	Bezuinigingsprogramma 2006 ev jaren		directie	Nog te realiseren					Opmerking
	Omschrijving	portef.h		jr2006	jr2007	jr2008	jr2009	jr2010	
6-21	Marktconforme tarieven Lindenberg	Kunst	DIW	-	-	-	-	-	Nog administratieve afdoening
6-22	Bezuiniging bibliotheek	Kunst	DIW	-	100	100	100	100	
6-23	Podiabeleid herzien (1 milj vanaf 2006; gesplitst in a,b en c)	Kunst	DIW	13	13	13	13	13	
6-23a	bezuiniging LUX	Kunst	DIW	-	-	-	-	-	Nog administratieve afdoening
6-23b	bezuiniging de Lindenberg/ Steigertheater	Kunst	DIW	162	162	162	162	162	
6-23c	bezuiniging Keizer karel Podia; plus nr 4-33 (48.000) = tot 686.000	Kunst	DIW	638	638	638	638	638	
6-29	Onderzoeksopdracht STAAD, Unitas, Interlokaal en SOLID	van Hooft	DIW	75	75	75	75	75	
6-30	GGD-taakstelling 5%	Scholten	DIW	31	31	31	31	31	
6-32	Verhoging norm cliëntgebonden uren NIM	van Hooft	DIW	100	100	100	100	100	
6-33	Sociale raadslieden	Van Hooft	DIW	7	7	7	7	7	
6-34	Taakstelling ouderenbeleid	Van Hooft	DIW	20	20	20	20	20	
6-38a	taskforce nr 45 = combineren afdelingen EZ en Strategie en Programmeren (1 afd.hoofd)	Ter Horst	DWS	80	80	80	80	80	
6-38c	taskforce nr 226 = DIW-opdracht bijzondere bijstand	Depla	DIW	500	600	700	700	700	
6-38e	taskforce nr 167 = minder overhead	Lucassen	CON	120	120	120	120	120	PVA
6-38f	taskforce nr 221 = minder tijd steken in eindeloze planprocedures; taakstelling DWS	Lucassen	DWS	100	100	100	100	100	
6-38h	versnellen tijdpad inning heffingen	Lucassen	DIW	50	50	50	50	50	
6-38k	taskforce 101 = samenwerking invordering bij sozawe, ac en belastingen	Lucassen	DIW	30	30	30	30	30	
6-38l	mogelijk verliezen	Lucassen	CON	185-	100-	55	55	55	
6-39a	taskforce 71 = nieuw financieel systeem	Lucassen	CON	100	200	200	200	200	
6-39c	taskforce 227 = vorming facilitair bedrijf	Lucassen	DSB	120	120	120	120	120	
6-39e	taskforce 34 = bedrijfstijden (bijv. vrijdagmiddagsluiting)	Lucassen	DSB	105	105	105	105	105	
6-40a	taskforce 2 = centraliseren staffuncties p&o incl. knipkaart Match	Lucassen	CON	100	200	400	400	400	Nog administratieve afdoening
6-40b	taskforce 100 = bundelen communicatiebureaus en besparing op materiaal, folders	Lucassen	BS	-	50	100	100	100	

Nr	Bezuinigingsprogramma 2006 ev jaren		directie	Nog te realiseren					Opmerking
	Omschrijving	portef.h		jr2006	jr2007	jr2008	jr2009	jr2010	
6-40c	juridische zaken	Lucassen	CON	-	50	100	100	100	
6-40d	uitbreiding managementondersteuning (verschuiving staf-lijn)	Lucassen	CON	-	50-	300-	300-	300-	budgetuitbreiding
6-41a	het financieren van een groter aandeel van ons takenpakket op declaratiebasis in pl. van uit de algemene middelen, aandeel DIW	Lucassen	DIW	33	67	100	100	100	
6-41b	het financieren van een groter aandeel van ons takenpakket op declaratiebasis in pl. van uit de algemene middelen, aandeel DGG	Lucassen	DGG	33	67	100	100	100	
6-41c	het financieren van een groter aandeel van ons takenpakket op declaratiebasis in pl. van uit de algemene middelen, aandeel DWS	Lucassen	DWS	34	66	100	100	100	
6-42a	taksforce 188 = bevroren materiële lasten (+ 6-47 zie bijlage)	Lucassen	DGG	-	-	-	-	-	Nog administratieve afdoening (DGG)
6-42b	taskforce 189 = vermindering inhuur/vacatureruimte	Lucassen	CON	200	200	200	200	200	
6-42c	inkoop (2e aanvulling)	Lucassen	DSB	200	300	400	400	400	combinatie 2-01, 2-02 en 6-42c
6-43	Doelmatigheid algemeen/inhuur (deel afgesplitst via 6-43a)	Lucassen	CON	200	300	500	500	500	DT 18 jan: 2 ton uit 2005 koppelen aan traject vergunningverlening (Jan de
6-43a	Bedrijvenloket, efficiency (zie ZN2005 pagina 10)	Lucassen	DGG	-	200	200	200	200	
6-49	Open source software (amend.26/5)	Lucassen	DSB	-	-	-	-	-	geschrappt in coalitieakkoord (april 2006) / PN 2007
7-01	Boventalligen, aanvullende opdracht (PN2006 pagina 55)	Kunst	CON	500	500	500	500	500	
7-02	Vastgoed DSB, nieuw bedrijfsplan (ZN2005, pagina 21)	Lucassen	DSB	-	350	650	650	650	
TOTALEN (CUMULATIEF)				5.209	6.904	7.909	7.909	7.909	

Nieuwe bezuinigingen, vastgesteld bij de Perspectiefnota 2007

nw	Formatiereductie ambtelijke organisatie gedurende drie jaar mer 1% per jaar	Kunst	-	1.000	2.000	3.000	3.000	
nw	Achterwege laten inflatiecorrectie subsidies, materiëel deel	Lucassen	-	200	200	200	200	aldus gewijzigd bij amendement
nw	Compensatie van de bezuiniging die wegvalt door het besluit PN2007 om het personele deel van de subsidies toch te indexeren	Allen	-	700	700	700	700	opgenomen via amendement PN
nw	Door diverse maatregelen in de cultuursector ontstaan exploitatievoordelen	Kunst	-	-	250	750	750	
nw	Bezuiniging door taakafstoting	Allen	-	1.750	1.750	2.100	2.450	
				3.650	4.900	6.750	7.100	