

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel
6 december 2006 / 229/2006

Onderwerp
Bestuursrapportage Najaar 2006

Programma / Programmanummer
Middelen / 9610

Portefeuillehouder
P. Lucassen

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
14 november 2006

Samenvatting

Voor de tweede keer dit jaar rapporteren we over de uitvoering van de lopende begroting. De melding is een vervolg op de Berap-1. Op programmaniveau lopen we de begroting door. Het algemene beeld blijft dat we goed op koers liggen. Dit geldt zowel voor de inhoud als voor de financiën. Financieel treden er naast voordelen ook nadelen op, ondanks onze inspanning om afwijkingen zoveel mogelijk te voorkomen door tijdig bij te sturen. We stellen voor de begroting op die onderdelen te wijzigen (BW 00274).

De financiële verschillen zijn voor een deel al bekend bij uw raad. Meestal gaat het om afwijkingen met een eenmalig karakter. Forse meevallers boeken we in door ondermeer een extra uitkering van de BNG, door bouwleges, door de opbrengsten van verkoop panden, door voordelen OZB en door lagere rentekosten. Eenmalige tegenvallers zien we als gevolg van onder andere: de realisatie van bezuinigingen, kosten van het project financiën/ rekening 2005 en de kosten bij de verkoop van Novio. Per saldo koersen we volgens de huidige inzichten af op een positief rekeningsresultaat in 2006.

Voorstel om te besluiten
de Bestuursrapportage Najaar 2006 en de begrotingswijziging (BW00274) vast te stellen, zoals hieronder aangegeven.

Beslis- punt	Programmanummer en Programmanaam; zie ook bijlage A	Pagina
	2110 Burger & Bestuur	
1	Verwerken van een eenmalig voordeel van € 50.000 in de productgroep dagelijks bestuur (vertraging BABS).	9
2	Verwerken van een eenmalig voordeel van € 77.000 in de productgroep burgerzaken reguliere producten (diversen).	9
3	Verwerken van een eenmalig voordeel van € 46.000 in de productgroep burgerzaken bijzondere producten (meeropbrengst).	9
4	Instemmen met het naar voren halen van het budget kosten Tweede Kamer verkiezingen van € 184.000 van 2007 naar 2006.	9
	2210 Veiligheid	
5	Opnemen in de productgroep "Brandweer, pro-actie" van een eenmalig voordeel van € 40.000 (leges), van een eenmalig voordeel van € 36.000 (dwangsommen) en van nadeel op de flo-opbrengsten vanaf 2009 van € 10.000.	10

Opgesteld door, telefoonnummer
Gérard de Leeuw, 2462

6	Accepteren van een nadeel in de productgroep rampenbestrijding in verband met de bijdrage aan de GHOR, als volgt: 2007 € 30.000, 2008 € 57.000 en vanaf 2009 € 69.000.	10
2310 Communicatie en representatie		
7	Accepteren in de productgroep coördinatie evenementen van een eenmalig nadeel van € 87.000 (kermis) en een eenmalig nadeel van € 33.000 (drinkwatervoorziening).	12
3210 Arbeidsmarktbeleid		
8	Accepteren van een structureel voordeel van € 69.000 in de productgroep arbeidsparticipatie (verschuiven verkeerde geraamd budget; budgettair neutraal)	17
3220 Economische ontwikkeling		
9	Verwerken van een eenmalig voordeel van € 25.000 in de productgroep ruimte voor bedrijven (liggelden havens).	13
3230 Inkomen		
10	Accepteren van een eenmalig nadeel van € 115.000 in de productgroep inkomensvoorzieningen (verplichtingen uit 2005).	14
11	Accepteren van een structureel nadeel in de productgroep inkomen van € 165.000 (vangnetregeling).	14
4220 Bouwen		
12	Verwerken van een eenmalig voordeel van € 2.200.000 in de productgroep vergunningverlening bouwleges project RU).	16
13	Accepteren in de productgroep vergunningverlening van een budgetuitbreiding in de jaren 2007 en 2008 van € 75.000 per jaar (extra inspectiecapaciteit project RU) en van een eenmalige budgetuitbreiding van € 100.000 voor wegwerken achterstanden bouwinspectie.	16
4230 Panden		
14	Verwerken in de productgroep beheer overige panden van een eenmalig voordeel van € 935.000 (opbrengsten verkoop) en van een structureel nadeel van € 50.000 (wegens aframing huurbaten).	17
4310 Grondbeleid		
15	Verwerken van een structureel voordeel van € 10.000 in de productgroep bestuursondersteuning (budget neutrale verschuiving).	17
5110 Wijkaanpak		
16	Verwerken in de productgroep wijkaccommodaties van een structureel nadeel van € 69.000 (herstel verkeerde raming; budget neutraal) en van een structureel voordeel vanaf 2007 van € 127.000 (niet-bestemd budget).	17
5210 Openbare ruimte		
17	Het bestemmen in de productgroep integraal beheer openbare ruimte van een eenmalige bate van € 60.000 voor de reconstructie VRI kop Weurtseweg.	18
18	Het bestemmen in de productgroep integraal beheer openbare ruimte van een eenmalige bate van € 90.000 voor de keerlus parkeerterrein Zwanenveld.	18
5310 Recreatie en Spelen		
19	Verwerken in de productgroep regionale openluchtrecreatie van een	19

	eenmalig nadeel van € 120.000 (afboeken boekwaarde) en van een voordeel op de kapitaallasten vanaf 2007 van € 12.000.	
	6110 Mobiliteit	
20	Het beschikbaar houden in de productgroep openbaar vervoer van een eenmalig voordeel van € 54.000 (KAN-bijdrage) voor de busoverstapplaats Vondelstraat.	19
	6210 Leefomgevingskwaliteit	
21	Het bestemmen in de productgroep algemeen van een eenmalige bate van € 100.000 voor extra uitgaven leefomgeving.	19
	6310 Kunst en cultuur	
22	Accepteren van een eenmalig nadeel van € 15.000 in de productgroep verbreding (de Olifant).	20
	7110 Onderwijs	
23	Accepteren in de productgroep huisvesting onderwijs van een eenmalig nadeel van € 823.000 (afboeken boekwaarde).	20
	7120 Volwasseneneducatie	
24	Accepteren van een eenmalig nadeel van € 625.000 in de productgroep overige volwasseneneducatie (WEB).	21
	7330 Ouderen	
25	Verwerken in de productgroep indicatiestelling van een eenmalig voordeel van € 117.000 (RIO).	22
26	Verwerken in de productgroep gehandicaptenbeleid van een eenmalig voordeel van € 1.000.000 (onderuitputting wvg-budget).	22
27	Accepteren van een nadeel in de productgroep WMO van een eenmalig nadeel van € 500.000 (digitalisering WMO).	22
28	Instemmen met een investering van € 250.000 voor automatiseringskosten WMO, en met het afdekken van de kapitaallasten uit de begroting WMO.	22
	7410 Grotestedenbeleid	
29	Accepteren van een structureel nadeel van € 10.000 in de productgroep MOP (budgettair neutrale verschuiving).	17
	8210 Gemeentelijke heffingen	
30	Verwerken in de productgroep ozb niet-woningen van een eenmalige meeropbrengst van € 1.400.000 en van eenmalige extra kosten van € 500.000.	23
31	Verwerken in de productgroep hondenbelasting van een eenmalige meeropbrengst van € 50.000 en in de productgroep rioolrecht van een eenmalige meeropbrengst van € 62.000.	23
	8410 Interne producten DSB	
32	Verwerken in de productgroep interne producten DSB van een eenmalig voordeel van € 240.000 (verkoop winkelpanden).	24
33	Accepteren in de productgroep interne producten DSB van de volgende nadelen: € 252.000 structureel (energie), € 300.000 eenmalig (nagekomen energie 2005), € 145.000 eenmalig (huurderving Bellefroidstraat) en € 105.000 eenmalig (huurderving Maycrete woningen).	24
34	Verwerken in de productgroep interne producten DSB van: lagere	24

	kapitaallasten pand Lux € 188.000 eenmalig en lagere huuropbrengsten tot het zelfde bedrag, en van lagere lasten kamerverhuurpanden (€ 391.000 in 2006 en € 192.000 in 2010) en van lagere opbrengsten kamerverhuurpanden (€ 443.000 in 2006 en € 423.000 in 2010).	
35	Verwerken in de productgroep interne producten DSB van een budgettaire neutrale aanpassing wegens overdracht van de kinderboerderij 't Boerke (lasten en baten aframen met € 72.000).	24
36	Accepteren in de productgroep interne producten DSB van een eenmalig nadeel van € 1.000.000 (kosten verkoopproces Novio).	24
37	Accepteren in de productgroep interne producten DSB van een eenmalig nadeel van € 286.000 (afronding taakstelling verkoop woningen).	24
38	Accepteren in de productgroep interne producten DSB van een nadeel wegens kapitaallasten als volgt: jr 2007 € 20.000 en vanaf 2008 € 40.000 (aanpassingen stadhuis en stadswinkel).	27
8110 Concernsturing		
39	Accepteren in de productgroep concerntoezicht van een budgetuitbreiding in het jaar 2007 van € 410.000 en in het jaar 2008 van € 75.000 (staffuncties concernstaf).	32
40	Accepteren in de productgroep ondersteuning van een budgetoverheveling van € 1.000.000 (frictiebudget bezuinigingen) van 2006 naar 2007.	31
41	Accepteren van een eenmalig nadeel van € 994.000 in de productgroep ondersteuning (wegens project financiën rek. 2005).	32
42	Verwerken in de productgroep personeel en organisatie van een structureel voordeel van € 150.000 (invullen bezuiniging p&o).	31
8220 Concerninkomsten		
43	Verwerken in de productgroep algemene uitkering GF van een eenmalig nadeel in 2006 van € 998.000 en van voordelen als gevolg van taakmutaties ter grootte van € 220.000 in 2006 en € 469.000 vanaf 2007.	33
44	Verwerken in de productgroep opbrengst beleggingen van eenmalig nadeel van de DAR van € 475.00 (2006), en van de volgende voordelen: Grondbank € 151.000 (2006) en BNG € 1.914.000 (2006) en € 113.000 vanaf 2007.	33
8230 Concernverrekeningen		
45	Verwerken in de productgroep financiering van een eenmalig voordeel van € 50.000 (bezuiniging) en een eenmalig voordeel van € 1.250.00 (lagere rentekosten).	31+36
46	Verwerken in de productgroep concernposten van de volgende voordelen: ontvangen afkoopsom van € 225.000 eenmalig, en verlaging stelpost indexering energie in 2007 met € 217.000 en vanaf 2007 met € 235.000.	36+24
47	Accepteren in de productgroep concernposten van de volgende nadelen: taakmutaties op stelpost in 2006 € 220.000 en vanaf 2007 € 469.000, afboeken stelpost bezuiniging tijdpad € 50.000 vanaf 2006 en afboeken bezuiniging staffuncties p&o van € 150.000 vanaf 2006.	33+31
48	Accepteren in de productgroep concernposten van een eenmalig nadeel van € 1.200.000 (ophogen risicopost bezuinigingen 2006).	31

Aan de Raad van de gemeente Nijmegen

1 Inleiding

Hierbij bieden wij u de Bestuursrapportage Najaar 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 september 2006. De meldingen zijn een vervolg op de Bestuursrapportage Voorjaar 2006, die uw raad in augustus heeft vastgesteld.

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 (bedragen x € 1000):

	jr2006	jr2007	jr2008	jr2009	jr 2010
Lasten	2.509 n	1.407 n	303 n	155 n	37 v
Baten	4.420 v	1.026 v	26 v	16 v	407 n
Per saldo	1.911 v	381 n	277 n	139 n	370 n

5 Juridische aspecten

n.v.t.

6 Communicatie

n.v.t.

7 Uitvoering

Naar aanleiding van deze nota zal de begroting worden gewijzigd.

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

De Burgemeester,

De Secretaris,

mevr. dr. G. ter Horst

P. Eringa

Bijlage(n): 2

Bestuursrapportage Najaar 2006

1. Inhoud

1	Inhoud	6
2	Inleiding	7
3	Uitvoering Stadsbegroting 2006	9
	3.1 Programmameldingen	9
	3.2 Voortgang investeringen en grote projecten	27
	3.3 Bezuinigingen	28
4	Financiële onderwerpen en bedrijfsvoering	32
	4.1 Programma 8110 Concernsturing	32
	4.2 Programma 8220 Concerninkomsten (algemene uitkering, beleggingen) ...	33
	4.3 Programma 8230 Concernverrekeningen (financiering, concernposten)	36
	4.4 Bedrijfsvoering	37
	4.5 Technische begrotingswijzigingen en E-projecten	42
5	Risico's	44
6	Meerjarenbeeld en conclusies	46

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

[Bijlage B](#): Bezuinigingsprogramma 2006

2. Inleiding

Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van dit jaar, de Bestuursrapportage Najaar 2006.

Doel van deze nota is u te informeren over de uitvoering van de begroting 2006.

Zoals bekend zijn de gemeentelijke beleidsvoornemens en de bijbehorende budgetten voor dit jaar vastgelegd in de Stadsbegroting 2006. Uw raad heeft de begroting vorig jaar november vastgesteld en nadien via besluitvorming op onderdelen gewijzigd.

In deze nota melden we de belangrijkste inhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde (dynamische) begroting, als vervolg op de meldingen van de Berap-1. We doen dit nog volgens de oude programma-indeling, die in 2006 nog van kracht is, en we doen dit naar de stand van september 2006.

Met veel inzet van alle medewerkers wordt gewerkt aan een transparante uitvoering van de begroting binnen de vastgesteld kaders. Volgens planning hebben alle programmamanagers half september gerapporteerd op afwijkingen op alle productgroepen binnen hun programma. We verwachten dat daarmee de kwaliteit en de volledigheid van de informatievoorziening is versterkt. Een ander vertrekpunt voor de tussentijdse rapportage zijn de maand- en kwartaalafsluitingen van de financiële administratie. Zoals we in onze eerste bestuursrapportage schreven, zijn de maandafsluitingen vanwege hun weerbarstigheid zeker nog geen routine voor de organisatie. Het besef van een goede kostenbeheersing is echter overall aanwezig, en we vertrouwen dat de in gang gezette verbetering zal doorzetten. Mede als gevolg van recente ervaringen is de aanscherping van de procedure rondom college- en raadsvoorstellen verbeterd. In de verdere uitwerking van het Marikenrapport zal op de ingeslagen weg worden voortgebouwd.

Een punt van zorg vormen de bezuinigingen. Moeilijke dossiers liggen op tafel, waarmee de invulling weerbarstiger lijkt te worden. In deze nota geven we u inzicht in de stand van de uitvoering.

Leeswijzer.

In het raadsvoorstel voorafgaand aan de nota 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 2006 gevolgd. In dit hoofdstuk besteden wij ook aandacht aan de investeringen en de bezuinigingen.

Hoofdstuk 4 gaat over financiële onderwerpen, zoals de algemene uitkering van het gemeentefonds, opbrengst beleggingen en ontwikkelingen bij Treasury. Verder schenken we aandacht aan de bedrijfsvoering.

Het vijfde hoofdstuk gaat in op (wijzigingen in) de risico's.

Hoofdstuk 6 ten slotte biedt een overzicht van het financiële meerjarenbeeld en de conclusies.

De nota eindigt met twee bijlagen:

- A) een verzamellijst van alle mee- en tegenvallers
- B) de stand per 1 oktober van het bezuinigingsprogramma 2006

Het algemene beeld is dat we - ondanks enkele grote, voorzienbare afwijkingen - goed op koers liggen. De financiële verschillen zijn voor een deel al bekend bij uw raad. Forse meevallers in 2006 door ondermeer een extra uitkering van de BNG, door incidentele bouwleges, door verkoop panden, door voordelen OZB en door lagere rentekosten. Daartegenover staat een aantal eenmalige tegenvallers, waaronder een verlies op de realisatie van bezuinigingen, de kosten verkoop Novio en de kosten van het project financiën/ rekening 2005. Over dit laatste onderwerp hebben wij u al eerder geïnformeerd. Per saldo koersen we volgens de huidige inzichten af op een positief rekeningsresultaat in 2006. Wel met de kanttekening dat afwijkingen in de kapitaallasten nog niet zijn verwerkt.

3. Uitvoering Stadsbegroting 2006

3.1 Programmameldingen

In de Stadsbegroting 2007 is de programma-indeling vernieuwd. De Stadsbegroting 2006 waarover we hier rapporteren, is nog opgebouwd volgens 42 programma's. De programma's vormen voor uw Raad het centrale sturingsinstrument, waarin alle beleidsvoornemens en budgetten zijn vastgelegd (budgetrecht gemeenteraad).

In deze bestuursrapportage gaat het om de volgende vragen.

- Hoe gaat het inhoudelijk en financieel met de uitvoering van de programma's?
- Waar zijn afwijkingen aan de orde?
- En waar kunnen we nog bijsturen?

Het accent ligt daarbij op het melden van afwijkingen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering op schema. Verantwoording hierover wordt afgelegd via het jaarverslag annex jaarrekening.

De meldingen in deze nota zijn gebaseerd op de interne managementrapportages en op de stand van de administratie per 1 september 2006. Afwijkingen door directies en programmamanagers gemeld, zijn beoordeeld op de mogelijkheid van bijsturing. In een aantal gevallen bleek bijsturen niet mogelijk. We beschouwen die tegenvallers als onontkoombaar. Ze worden binnen het totale financiële beeld opgelost. Hieronder lopen we alle programma's langs. Waar we voor- of nadelen op de baten of lasten melden, maken deze financiële afwijkingen onderdeel uit van bijgevoegde begrotingswijziging.

2110 Burger & Bestuur

In dit programma melden we de volgende afwijkingen.

<i>l = last; b = baat</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
<i>n = nadeel; v = voordeel</i>						
Eenmalige onderschrijving BABS	l	50 v	0	0	0	0
Reguliere producten burgerzaken	b	77 v	0	0	0	0
Meeropbrengst bijzondere producten	b	46 v	0	0	0	0
Verkiezingen	l	184 n	184 v	0	0	0

Productgroep Dagelijks bestuur.

De geplande aanpassingen aan het Bestuurlijk Agendering en Besluitvorming Systeem (BABS) zijn dit jaar slechts ten dele tot uitvoering gekomen wegens vernieuwde inzichten. Verdere aanpassingen aan het BABS zullen eerst in 2007 plaatsvinden, waarbij dan tevens de toezeggingen en opdrachten uit de Raad digitaal gestuurd kunnen worden. Deze aanpassingen kunnen binnen het budget van 2007 gerealiseerd worden. In 2006 betekent dit een a-structureel voordeel van circa € 50.000.

Productgroep Burgerzaken reguliere producten

We melden hier in totaal een eenmalig voordeel van € 77.000. Dit is samengesteld uit verschillende effecten. Zoals de stijging van het aantal paspoorten (19.000 in plaats van 17.000 stuks). Dit levert een hogere opbrengst op van rond € 95.000, met daartegenover een hogere afdracht van de rijksleges voor een bedrag van € 30.000. Beide bedragen incidenteel.

Verder zijn er dit jaar meer huwelijken op 'duurdere' tijden afgesloten. Dit levert incidenteel € 35.000 meer baten op. Bij de verstrekking van rijbewijzen treden ook verschillen op. Zo zullen door het invoeren van het nieuwe rijbewijs en de omwisseling van bromfietscertificaat naar bromfietsrijbewijs de lasten € 26.000 lager uitvallen dan begroot. Daarnaast zullen we door lagere tarieven voor voor rijbewijzen een bedrag van € 42.000 aan minder leges ontvangen. Met nog wat kleine effecten komen we in deze productgroep uit op een eenmalig voordeel van € 77.000.

Productgroep Burgerzaken bijzondere producten

Na de herijking van de begroting is er bij het vreemdelingenloket en naturalisatie sprake van een incidenteel voordeel van bij elkaar € 46.000. Tot slot melden we een afwijking bij de productgroep Verkiezingen. Doordat de Tweede Kamerverkiezingen een jaar eerder plaatsvinden dan verwacht, vindt er een verschuiving van kosten plaats van 2007 naar 2006. Gevolg in 2006 een overschrijding van € 184.000 en in 2007 een voordeel tot hetzelfde bedrag. In de Perspectiefnota van begin 2007 zullen we de begroting voor de verdere jaren aanpassen aan het nieuwe verkiezingsritme.

2210 Veiligheid

<i>Afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
Bijdrage aan de GHOR	l/n	0	30 n	57 n	59 n	59 n
Leges brandweer	b/v	40 v	0	0	0	0
Dwangsommen brandweer	b/v	36 v	0	0	0	0

Correctie f.l.o.-opbrengsten brandweer	b/n	0	0	0	10 n	10 n
--	-----	---	---	---	------	------

Productgroep Rampenbestrijding

In de perspectiefnota van 2006 zijn de jaarlijkse verhogingen zoals door de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) worden doorberekend, niet juist in de stadsbegroting verwerkt. Naar nu blijkt, waren de opgegeven verhogingen steeds structureel en cumulatief van aard. Hierdoor ontstaan er olopende tekorten op dit budget. Voor 2006 is dit € 3.000, 2007 € 30.000, 2008 € 57.000 en 2009 en verder € 59.000. In 2006 kunnen de extra lasten binnen het budget van de productgroep Rampenbestrijding worden opgevangen. Vanaf 2007 is dit gelet op de hoogte van de bedragen niet mogelijk en stellen we voor de budgetten te verhogen ten laste van de algemene middelen.

Productgroep handhaving

In de eerste marap van 2006 een tekort gemeld van €200.000 als gevolg van de ingeschatte hogere kosten voor een externe projectleider en hoger dan verwachte uitvoeringskosten van projecten. Deze uitzetting is via de Berap-1 geaccordeerd. Het beeld op dit moment is anders. Het is waarschijnlijk dat er eind 2006 een budget overblijft van €50.000 wegens een niet voorziene vertraging in de bestemmingsplanprocedure. De kosten gaan pas lopen in 2007 als de uitvoering start. Aangezien er voor 2007 geen budgetruimte is voor dit project stellen we voor om het restant van €50.000 in 2006 over te hevelen naar 2007.

Productgroep kwaliteitszorg vergunningen

Voor de jaren 2006 en 2007 heeft uw Raad twee maal €250.000 vrijgemaakt voor de verbetering van de kwaliteit van vergunningverlening. In 2005 is er voor gekozen om de kwaliteit van de evenementenvergunningen, de gebruiksvergunningen en de bouwvergunningen onder de loep te nemen. In september 2006 hebben het onderzoek naar de verbetering van de kwaliteit van de vergunningverlening bij evenementen afgerond. Binnenkort komen we met een nieuw plan van aanpak voor de overige vergunningen. Begin 2006 werd duidelijk dat de invoering van de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) ook een kwaliteitsslag behoefde. Vanaf 1 augustus wordt hieraan gewerkt, via een centrale aansturing. We verwachten dat van het beschikbare budget in 2006 ongeveer €180.000 over blijft. Met dit restant budget willen we uitvoering geven aan het amendement Frings bij de besluitvorming Berap-1 om de kosten van toezicht bij het Multifunctioneel centrum MFC vanaf april 2006 tot eind 2006 te dekken uit het programma Veiligheid. Het gaat om een bedrag van €153.000.

Voor de bekostiging van toezicht MFC in 2007 en verder komen we binnenkort met een afzonderlijk voorstel.

Productgroep Brandweer, pro actie

De volgende afwijkingen doen zich voor.

- We melden een a-structureel voordeel van €40.000 wegens extra legesbaten als gevolg van een hoger aantal verleende vergunningen. Dit is een eenmalig effect, dat te maken heeft met het afronden van de inhaalslag.
- Voor het verlenen van gebruiksvergunningen is extra capaciteit ingezet ten koste van de capaciteit voor periodieke controles. In plaats van de geplande 1050 zullen naar verwachting 650 periodieke controles plaatsvinden. Het gaat om objecten waar de brandveiligheid eerder op het vereiste peil is gebracht en die volgens planning en beleidskaders dit jaar gecontroleerd moeten worden. Na afronden van de inhaalslag zal de nu vooruitgeschoven serie controles in de 1e helft van 2007 plaatsvinden. Het feitelijke effect is een langere termijn tussen twee controlemomenten dan in de beleidskaders is vastgelegd. Gemiddeld wordt dit vanwege deze ingreep nu ongeveer 1,5 jaar, waar 1 jaar de standaard is.
- Uit de controles zijn dwangsombeschikkingen voortgekomen met een omvang van €36.000. Dit is een eenmalig voordeel.
- Tot slot melden we een correctie op de FLO-opbrengsten Brandweer vanaf het jaar 2009 met €10.000.

2310 Communicatie en Representatie

<i>Afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
Minderopbrengst kermis	b/n	87 n	0	0	0	0
Drinkwatervoorziening evenementen	l/n	33 n	0	0	0	0

Productgroep coördinatie evenementen

Twee meldingen:

- De najaarskermis heeft een locatie minder vanwege het wegvallen van de Sint Josephhof. Vorig jaar was het alternatief hiervoor de locatie Onder de Brug gevonden. Voor 2007 vervalt ook deze locatie vanwege veiligheidsaspecten. Dit levert een nadeel op van €36.000. De baten van de voorjaarskermis vielen lager uit door omstandigheden als het weer en de locatie. De kermis vindt

plaats op de Waalkade en dat trekt minder publiek dan een locatie die meer in het centrum van de stad ligt. Het nadeel hierdoor bedraagt €51.000. We stellen voor dit totale nadeel van €87.000 eenmalig te dekken uit de algemene middelen. Voor de jaren 2007 en 2008 bestaat eveneens een risico dat de kermispachten lager uitvallen door het wegvallen van de locatie Plein 44 vanwege de werkzaamheden daar. We zijn op zoek naar een alternatieve en zoveel mogelijke gelijkwaardige locatie.

- De landelijke kwaliteitseisen aan de levering van drinkwater op evenementenlocaties zijn verhoogd. Daarnaast bleek in de praktijk dat de technische staat van diverse leveringspunten op evenementenlocaties niet voldoen aan de hedendaagse (veiligheids)eisen. Eind maart is een offerte binnengekomen voor de aanpassingen. De werkzaamheden omvatten het plaatsen van nieuwe putten, het vervangen van de installatie en het plaatsen van trappen in de bestaande putten. Een totale kostenpost van €33.000.

Naast deze eenmalige uitgave is er voor het totaal van alle wateraansluitingen jaarlijks een bedrag van €12.000 nodig voor het beheer en monsterring van de tappunten. Dit bedrag vangen we op binnen het programma.

3220 Economische ontwikkeling

<i>Afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
Liggelden havens	b/v	25 v	0	0	0	0

Productgroep ruimte voor bedrijven

- Als gevolg van het aantrekken van de economie meren in onze haven meer schepen aan. De inkomsten uit havens en kaden zullen daardoor €25.000 hoger uitvallen. We beschouwen dit vooralsnog als een eenmalig voordeel.

- Het onderzoek met betrekking tot de Waalkade 'damwand westelijk tussen Grotestraat en spoorbrug' zullen we in 2007 afronden. Dit onderzoek is de onderlegger voor de bestuurlijke opdracht voor een nieuwe damwand. Het ontwerp voor de nieuwe damwand westelijke Waalkade wordt in overleg met alle belanghebbenden vanaf oktober 2006 opgesteld en met alle belanghebbenden besproken. Er is enige vertraging opgelopen door een tijdelijk, inmiddels opgelost, ambtelijk capaciteitsprobleem.

Productgroep stimuleren van bedrijvigheid

Het aantal strekkende meters marktplaatsen dat we verpachten is lager dan begroot. De

opbrengsten uit pachten zijn hierdoor € 40.000 lager, omdat sommige plaatsen commercieel niet aantrekkelijk zijn en dus niet verhuurd kunnen worden. Verder is door reconstructies van wegen minder verhuurbare ruimte aanwezig doordat op een aantal plaatsen de bereikbaarheid van de winkels ten koste gaat van de beschikbare ruimte voor de markt. Voor 2006 lossen we het nadeel op met voordelen binnen de productgroep. Dit kan doordat hier een voordeel ontstaat bij de verrekening met de Gemeenschappelijke regeling Bijsterhuizen. Voor 2007 en volgende jaren zullen wij maatregelen treffen waarmee de tegenvallende opbrengsten binnen de bestaande budgetten worden opgevangen.

3230 Inkomen

<i>Afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
Afwikkeling verplichtingen uit 2005	l/n	115 n	0	0	0	0
Vergoeding voor vangnetregeling	b/n	165 n	165 n	165 n	165 n	165 n

Productgroep inkomensvoorzieningen Nijmegen

In november 2003 is een subsidie ontvangen ten behoeve van het bedrijfsverzamelgebouw . Deze subsidie is toegekend aan het CWI, UWV en de gemeente Nijmegen. De gemeente Nijmegen beheert de subsidie. Op 22 juni 2004 heeft ons college op voorstel van de drie partijen ingestemd met de besteding van deze subsidie. Eind 2005 was de subsidie nog niet volledig besteed en resteerde een bedrag van € 114.521. De resterende middelen zijn in de rekening 2005 toegevoegd aan de algemene reserve. In de financiering van gezamenlijke activiteiten gaan het UWV en het CWI echter nog uit van de beschikbaarheid van de subsidie, conform de vastgelegde bestemming. In dit kader zijn nog verplichtingen aangegaan en hebben in 2006 betalingen plaats gevonden. Wij stellen voor om deze middelen van afgerond € 115.000 alsnog te bestemmen voor de verwachte uitgaven betreffende het Bedrijfsverzamelgebouw en de drie genoemde partijen. Wij stellen voor dit bedrag voor 2006 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.

Een tweetal ontwikkelingen is nog niet verwerkt:

1. Het aantal mensen met een Wwb uitkering in Nijmegen is tot en met augustus met 558 klanten afgenomen. De maatregelen die we hebben genomen, werpen daarmee succes af. De sterke daling van het aantal Wwb klanten heeft een voordelige invloed op de verstrekking van de Wwb uitkeringen. In december 2006 zullen we de begroting 2006 definitief bijstellen en presenteren we

aan uw Raad een geactualiseerd bestedingsplan Wwb 2007-2010.

2. Op dit moment spelen er een groot aantal ontwikkelingen op het gebied van de inkomensaanvullende maatregelen, m.n. het product bijzondere bijstand en het nieuwe product maatschappelijke participatie. Een betrouwbare voorspelling voor het verwachte rekeningresultaat is o.a. vanwege deze aspecten nauwelijks mogelijk. Enkele aspecten die een voorspelling van het rekeningsresultaat bemoeilijken zijn: Wetswijziging Langdurigheidtoeslag, het nieuwe zorgstelsel, een introductie van een schoolfonds voor Nijmeegse minima. De ontwikkeling volgen we op basis van de maandelijkse managementrapportages nauwlettend.

Productgroep inkomen

De vangnetregeling huursubsidie is per 1 januari 2006 afgeschaft en vervangen door de Algemene Wet Inkomensaanvullende Regelingen. Overigens liep de oude regeling nog enkele maanden door in 2006. De uitvoering van de vangnetregeling zullen wij volledig uit de begroting elimineren. Doordat de vergoeding van het ministerie van VROM hierop hoger was dan onze uitvoeringskosten, valt het voordeel van € 165.000 per jaar dat wij op de uitvoering van deze regeling hadden nu structureel weg.

4210 Wonen

<i>Afwijkingen</i>	<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
Geen financiële afwijkingen	0	0	0	0	0

Beleidsinhoudelijk melden we het volgende.

Productgroep Woningbouwbeleid. In deze productgroep hebben we als onttrekking aan de bestemmingsreserve Erfpachtfonds een bedrag van € 580.000 opgenomen. De totale reserve is € 3.3 miljoen. We willen daarvan € 2.2 miljoen rechtstreeks aan Portaal uitkeren. Dit jaar nog komen we met een raadsvoorstel en een begrotingswijziging hiervoor. Daarnaast loopt de uitvoering 2006 en 2007 van de MOP III projecten enigszins anders dan gepland. Het effect verrekenen we met de GSB reserve. Een voorstel is onderweg om de begroting alsnog aan te passen.

Productgroep woonruimteverdeling. Na een eerdere stijging in 2005 van de gemiddelde slaagkansen woningzoekenden zien we in 2006 weer een daling. Het jaar 2005 was dan ook een topjaar wat betreft het aantal, dat via Entree verhuurd werd (350 nieuwbouwhuurwoningen). Hierdoor stegen de slaagkansen. In 2006 is de verwachting dat dit er 75 zijn. We bouwen wel

veel meer, maar deze woningen worden niet via Entree verhuurd (410 huurwoningen van de SSHN). Dit verklaart de daling van de gemiddelde slaagkansen van woningzoekenden in 2006. De slaagkans van de minima is zo'n 15% lager dan de gemiddelde slaagkans. Door binnen het Lokale Maatwerk extra woningen te labelen voor de minima willen we ervoor zorgen dat deze slaagkans gelijk of hoger wordt dan de gemiddelde slaagkans. Verder wordt aan alle doelstellingen voldaan. Starters hebben zelfs een steeds grotere slaagkans: ruim 40% van de verhuringen is in de eerste helft van 2006 naar een starter gegaan.

Productgroep kwaliteit particuliere voorraad. Voor de oplevering van appartementen blijven we afhankelijk van de ontwikkelingen door marktpartijen. Eind 2006 zullen we naar verwachting op een totaal van 68 appartementen uitkomen. We zijn en blijven met de marktpartijen in gesprek over de gewenste planontwikkeling. In de periode van tot 2009 verwachten we nog 35 te realiseren. Dat betekent dat we met dat totaal de doelstelling van het MOP III halen.

4220 Bouwen

Afwijkingen		Jr 2006	Jr2007	Jr2008	Jr2009	Jr2010
Extra bouwleges Radboud universiteit	b/v	2.200 v	0	0	0	0
Extra inspectiecapaciteit project RU	l/n	0	75 n	75 n	0	0
Wegwerken achterstanden bouwinspectie	l/n	100 n	0	0	0	0

Productgroep vergunningverlening

We verwachten het in de begroting opgenomen bedrag voor legesinkomsten voor bouwvergunningen dit jaar te realiseren. Daarboven is in het derde kwartaal een beschikking afgegeven voor een nieuwbouwproject op het Universiteitsterrein, dat eenmalig een extra legesopbrengst geeft van ruim 2,2 miljoen euro. Tegenover deze extra baat staan de komende 2 jaar ook extra lasten. Het gaat dan om lasten op het gebied van inspectiecapaciteit (bouwkundig, constructief en brandtechnisch). We stellen voor in de begroting 2007 en in de begroting 2008 a-structureel €75.000 op te nemen om te waarborgen dat voor deze grote en ingewikkelde bouw voldoende inspectiecapaciteit beschikbaar is. Verder willen we de budgettaire ruimte die nu ontstaat inzetten voor een eenmalige extra impuls van € 100.000 om de achterstanden bij de bouwinspectie weg te werken.

4230 Panden

<i>Afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
Opbrengst verkoop diverse panden	b/v	935 v	0	0	0	0
Aframen huur-opbrengst	b/n	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n

Ter uitvoering van uw raadsbesluit op 20 oktober 2004 om panden zonder programma te verkopen zijn in 2006 wederom een aantal objecten verkocht. De opbrengst hiervan bedraagt €1.005.000. Na afboeking van de restant boekwaarden resteert een voordelig saldo van €935.000. Daarnaast ramen wij de betreffende huurbaten af. Dit resulteert in een structureel nadeel van €50.000.

4310 Grondbeleid

<i>Afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
Verschuiving van progr. Grondbeleid, productgroep Bestuursondersteuning	l/v	10 v	10 v	10 v	10 v	0
Naar programma Grotestedenbeleid, productgroep MOP (7410)	l/n	10 n	10 n	10 n	10 n	0

Wij melden hier een technische wijziging die over de programma's heen gaat. Bij de complexe begrotingswijziging van MOP II naar MOP III, in november 2004 door uw Raad vastgesteld, is een restpost ontstaan van €9.673, afgerond €10.000 structureel nadelig. Dit is een gering bedrag afgezet tegen de omvang van de wijziging. Deze post is 'tijdelijk' geparkeerd op de productgroep Bestuursondersteuning van het programma Grondbeleid. We stellen voor om deze restpost op te ramen in het programma Grotestedenbeleid, productgroep MOP.

5110 Wijkaanpak

<i>Afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
Correctie raming overhead wijkaanpak	b/n	69 n	69 n	69 n	69 n	69 n
Corrigeren met tegenpost bij programma arbeidsmarktbeleid (3210)	l/v	69 v	69 v	69 v	69 v	69 v
Niet-bestemd budget	l/v	0	127 v	127 v	127 v	127 v

Productgroep Wijkaccommodaties

- In deze productgroep is een stelpost opgenomen van € 69.428. Deze stelpost heeft te maken met de wijze van vastleggen van de overheadkosten destijds bij de overgang van BREED van Soza naar de voormalige afdeling SAWI. Het niet invullen van deze post leidt al een aantal jaren tot een nadelig verschil in de jaarrekening. Hiertegenover staat bij het programma Arbeidsmarktbeleid eenzelfde voordelig verschil. We stellen voor om de begroting zowel bij het programma Arbeidsmarktbeleid als bij het programma Wijkaanpak hierop aan te passen.
- Verder is binnen de productgroep Wijkaccommodaties ten onrechte - zo bleek bij de jaarrekening 2005 - een raming opgenomen van € 126.885. Bij de jaarrekening 2005 leidde dit tot een batig effect. We stellen voor deze post, dit jaar in te zetten om enkele nadelige verschillen op andere productgroepen binnen het programma Wijkaanpak te compenseren. Voor 2007 en volgende jaren laten wij dit structurele voordeel naar de algemene middelen terugvloeien.

5210 Openbare ruimte

<i>Afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
Opbrengst afkoopsom	b/v	60 v	0	0	0	0
Inzet voor reconstructie VRI	l/n	60 n	0	0	0	0
Bijdrage externe partij Brabantse Poort	b/v	90 v	0	0	0	0
Inzet bijdrage voor project	l/n	90 n	0	0	0	0

Productgroep Integraal beheer openbare ruimte

We melden twee incidentele baten. Allereerst een bijdrage die we hebben ontvangen van een partij bij de aanleg Betuwe-route van €60.000 voor het beheer en onderhoud van openbare ruimte. We stellen voor dit in 2006 te besteden aan de reconstructie van de VRI op de kop Weurtseweg. En een bijdrage van €90.000, ontvangen van een externe partij binnen het project Brabantse Poort. We stellen voor dit te besteden aan de keerlus/parkeerterrein zwanenveld 66e straat. Hier staan gelijke lasten tegenover.

Productgroep openbare verlichting

Door achterstallig onderhoud van de openbare verlichting nemen de kosten voor reparaties toe. Deze reparaties bestaan vrijwel geheel uit calamiteiten. We zijn verplicht om calamiteiten bij de openbare verlichting op te lossen. We verwachten in 2006 een overschrijding die mogelijk kan oplopen tot circa € 65.000. Het uiteindelijke effect verantwoorden wij via de jaarrekening.

5310 Recreatie en Spelen

<i>Afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
Boekwaarde afkoopsom	l/n	120 n	0	0	0	0
Recreatieschap						
Verlagen boekwaarde: kapitaallasten	l/v	0	12 v	12 v	12 v	12 v

Productgroep regionale openluchtrecreatie

De afkoopsom recreatieschap Overbetuwe is in het verleden gekapitaliseerd. Dit is in strijd met de BBV richtlijnen. De boekwaarde van de afkoopsom ad €119.879 moeten we daarom in 2006 in één keer ten laste van het resultaat brengen.

De begrote jaarlijkse kapitaallasten met betrekking tot de afkoopsom recreatieschap Overbetuwe komen hiermee te vervallen.

6110 Mobiliteit

<i>Afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
Bijdrage KAN	b/v	54 v	0	0	0	0
Busoverstapplaats	l/n	54 n	0	0	0	0

We hebben extra inkomsten van €54.000 binnengekregen van de Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) als nagekomen vergoeding voor levering van Openbaar Vervoer steunpunt Zuid. We houden dit budget binnen het programma beschikbaar voor te maken kosten wegens het verplaatsen van een busoverstapplaats bij het Centraal Station.

6210 Leefomgevingkwaliteit

<i>Afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
Extra uitgaven leefomgevingkwaliteit	l/n	100 n	0	0	0	0
Projectbijdragen	b/v	100 v	0	0	0	0

De lasten en baten zullen circa €100.000 hoger uitvallen dan begroot. Binnen ons milieubeleid maken we kosten voor gebiedsgericht milieubeleid in Nijmegen-West/Weurt, interne detacheringkosten en kosten voor het project "Nat reinigen op de Energieweg". De kosten dekken

we af door bijdragen die we voor deze projecten ontvangen van het Rijk en de provincie.

6310 Kunst en Cultuur

<i>Afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
Subsidie de olifant	l/n	15 n	0	0	0	0

Voor Kunstenaarscentrum de Olifant zijn geen structurele middelen in de begroting opgenomen. Tot 2006 ontving de Olifant gemeentelijke subsidie waarvan de dekking afkomstig was uit een inmiddels opgeheven fonds. Vanaf 2007 krijgt de Olifant jaarlijks €25.000 via de Perspectiefnota 2007. Binnen de begroting van het programma Kunst en Cultuur kunnen we €10.000 inzetten voor genoemd budgettair knelpunt in 2006. Resteert nog een a-structureel tekort van €15.000. We stellen voor dit eenmalige nadeel in de begroting 2006 te verwerken.

7110 Onderwijs

<i>Afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
Afboeken geactiveerd onderhoud	l/n	823 n	0	0	0	0
Voordeel kapitaallasten	l/v	pm	pm	pm	pm	Pm

Productgroep huisvesting onderwijs

Op 21 december 2005 heeft uw Raad het huisvestingsprogramma 2006 vastgesteld op basis van voorlopig prijspeil 2006. Inmiddels is het definitieve prijspeil door het VNG vastgesteld. Voor de huurvergoedingen en de investeringen betekent dit een geringe bijstelling van circa met € 9.000, waarvoor dekking aanwezig is vanuit de stelpost IHP.

Evenals voorgaande jaren is in het IHP2006 een investering opgenomen voor tijdelijke huren vooruitlopend op permanente huisvesting. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat gelet op het BBV deze constructie niet meer is toegestaan. Voor alle zekerheid is dit toch nog aan de commissie BBV voorgelegd maar haar uitspraak is duidelijk: de gemeente dient de huisvestingskosten voor tijdelijke huisvesting elk jaar als last in de begroting en rekening te verwerken. De dekking voor de jaarschijf 2006 kan worden gevonden door inzet van de stelpost IHP. Voor de periode 2002 t/m 2005 bedraagt de boekwaarde van de geactiveerde tijdelijke huisvestingsvergoedingen € 823.300. Deze zal - gelet op het BBV - versneld moeten worden afgeschreven. Dat resulteert voor 2006 tot een nadelig effect. Daartegenover staan dan weer

lagere kapitaallasten, die we zullen meenemen bij de totale berekening van de kapitaallasteneffecten 2006.

7120 Volwasseneneducatie

<i>Afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
Wet educatie en beroepsonderwijs	b/n	625 n	0	0	0	0

Productgroep overige volwasseneneducatie

Omvang van het probleem. De rijksbijdrage in het kader van het uitvoeringbesluit Wet educatie en beroepsonderwijs, de WEB-middelen, bedraagt voor 2006 € 2.348.983. Deze bijdrage moet voor 100% bij het ROC ingezet worden (gedwongen winkelnering). Thans blijkt dat in de begroting een bedrag van slechts € 1.723.769 beschikbaar is. Een extra tekort van € 625.214. Dit nadeel heeft alleen betrekking op 2006 (incidenteel) en komt bij het eerder gemelde tekort op de WEB-middelen van € 6,4 mln.

Oorzaak en achtergrond. De rijksbijdrage WEB-middelen 2006 van € 2,3 miljoen wordt onderverdeeld in een bedrag aan WEB-middelen ten behoeve van de Wet inburgering (ongeveer € 625.000) en een bedrag van ongeveer € 1,7 mln voor volwasseneneducatie. Het bedrag ten behoeve van de inburgering is in de begroting 2006 opgenomen als dekking voor diverse maatregelen binnen het Programma Multiculturele Samenleving en Emancipatie bij andere instellingen dan het ROC, maar ook voor een deel als dekking voor de inkoop van € 2,3 miljoen bij het ROC. Voor beide uitgaven is dus maar één dekking aanwezig, namelijk de WEB-middelen. Hierdoor ontstaat het tekort van € 625.000.

Vanaf 2007. Het bedrag van € 1,7 miljoen voor volwasseneneducatie wordt met ingang van 2007 opgenomen in de Brede Doeluitkering SIV (Sociaal, Integratie en Veiligheid). Er is sprake van een eenmalig tekort in 2006, omdat vanaf 2007 de Wet Inburgering van kracht wordt.

7310 Openbare gezondheidszorg

<i>Afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
Geen financiële afwijkingen		0	0	0	0	0

Op basis van de voorlopige opgave begroting 2007 van de GGD verwachten we een structureel tekort vanaf 2007 van € 80.500. Wij zullen dit tekort binnen de bestaande begrotingsramingen opvangen.

7330 Ouderen en mensen met een functiebeperking

<i>Afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
Financieel effect liquidatie RIO	b/v	117 v	0	0	0	0
WVG-budget	l/v	1000 v	0	0	0	0
digitalisering WMO	l/n	500 n	0	0	0	0
automatisering WMO > investeringskrediet van € 250.000						

Productgroep indicatiestelling

Met ingang van 1 januari 2005 wordt de indicatiestelling AWBZ uitgevoerd door het landelijk Centrum Indiciestelling Zorg (CIZ). De voorganger van het CIZ, de Stichting RIO Nijmegen is inmiddels geliquideerd. De liquidatierekening laat voor Nijmegen een uiteindelijke opbrengst zien van € 117.198. Uw Raad informeren we nog met een afzonderlijk voorstel over de jaarrekening 2004 en de liquidatie van de Stg RIO. We stellen voor dit voordeel nu in de begroting 2006 te verwerken.

Productgroep gehandicaptenbeleid

De realisatie van de lasten laat op dit moment een onderbesteding zien van 1,9 miljoen euro, omdat de eind 2005 opgenomen verplichtingen in 2006 lager zijn uitgevallen. Dit komt omdat we de controles vaker en beter uitvoeren. Ook de eerder genomen maatregelen ten aanzien van kostenreductie werken in 2006 verder door. Verder is er een stelpost in de begroting opgenomen van € 270.000 i.v.m. een storting in een voorziening WvG. Dit betreft een oude voorziening, die al in 2003 is opgeheven. De begrote storting was in de meerjarenbegroting gehandhaafd. Per saldo voorzien wij in totaal een onderuitputting van € 2,5 miljoen euro. Van deze onderschijding is onlangs middels het raadsvoorstel "individuele voorzieningen WMO" reeds € 1,5 miljoen euro gereserveerd voor komende jaren in een egalisatiereserve WMO. We stellen voor het resterende overschot van € 1 miljoen éénmalig ten gunste van de algemene middelen te brengen. Bij de jaarrekening zullen we –op basis van de definitieve realisatiecijfers 2006 bezien of de hoogte van de egalisatiereserve WMO toereikend is.

Productgroep WMO

Doordat onderdelen van de (uitvoerings)organisatie van de WMO de komende jaren op verschillende locaties gehuisvest zullen zijn, en dossiers voortdurend op deze locaties geraadpleegd en bewerkt moeten kunnen worden, is digitalisering van de klantendossiers voor een efficiënte uitvoering onontkoombaar. Verder is digitalisering ook een oplossing voor het grote ruimtegebrek in (de archieven van) de Mariënbeurs. Ook voor de informatievoorziening aan de klanten en de voorbereiding van de wettelijke verplichting tot éénmalige uitvraag van basisgegevens zal digitalisering een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Wij hebben inmiddels een projectplan op laten stellen.

Voor de kosten van het omzetten van de bestaande dossiers naar digitale dossiers ramen wij op basis van de omvang momenteel een bedrag van rond €0,5 miljoen. Dit bedrag bestaat grotendeels uit bewerkingskosten en uitbestede werkzaamheden, waarvan wij van mening zijn dat we deze ineens in de exploitatie moeten nemen en niet moeten activeren. Deze kosten zullen in het najaar én de eerste maanden van 2007 gemaakt moeten worden. Wij stellen voor deze nu ten laste van 2006 te nemen. Voor zover de kosten niet meer in dit jaar optreden zullen wij die meenemen in het voorstel voor budgetoverheveling naar 2007.

Daarnaast zal een bedrag van rond € 250.000 nodig zijn aan automatiseringskosten (software, hardware, scanners en dergelijke). Wij stellen voor hiervoor nu een krediet beschikbaar te stellen. De kapitaallasten ramen wij nu bij lineaire afschrijving over gemiddeld 5 jaar op €57.500 per jaar. Deze kosten kunnen ten laste komen van de begroting van de WMO, waarvoor vooralsnog voldoende ruimte is via de egaliseringsreserve die hiervoor dit najaar is ingesteld.

8210 Gemeentelijke heffingen

<i>Afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
Meeropbrengst OZB niet-woningen	b/v	1400 v	0	0	0	0
Extra kosten OZB niet-woningen	l/n	500 n	0	0	0	0
Meeropbrengst hondenbelasting	b/v	50 v	0	0	0	0
Meeropbrengst rioolrecht	b/v	62 v	0	0	0	0

Op basis van de huidige gegevens verwachten we een meeropbrengst aan onroerendzaakbelastingen niet-woningen in het belastingjaar 2006 van €1,4 miljoen. Oorzaak is

meer nieuwbouw dan begroot.

Doordat de achterstanden bij niet-woningen zijn weggewerkt, worden de inhuurbudgetten bij de afdeling WOZ eenmalig overschreden met € 0,5 miljoen in 2006. In de Stadsbegroting 2007-2010 is al rekening gehouden met het structurele effect van de baten.

Verder verwachten we een hogere opbrengst van de hondenbelasting in 2006 van € 50.000 door een toename van het aantal honden in Nijmegen, en een hogere opbrengst bij het rioolrecht van € 62.000. Beide bedragen boeken we voorlopig eenmalig in.

8410 Interne producten DSB

In dit programma melden we de volgende afwijkingen		Jr 2006	Jr2007	Jr2008	Jr2009	Jr2010
Afronding opheffen woningbedrijf	b/n	pm	pm	pm	pm	pm
Huurderving Maycrete woningen	b/n	105 n	0	0	0	0
Verkoop kamerverhuurpanden, lasten	l/v	391 v	0	0	0	192 v
Verkoop kamerverhuurpanden, baten	b/n	443 n	0	0	0	423 n
Voordeel verkoop winkelpanden	b/v	240 v	0	0	0	0
Lux, lagere kapitaallasten	l/v	188 v	0	0	0	0
Lux, lagere huuropbrengst	b/n	188 n	0	0	0	0
Huurderving Bellefroidstraat	b/n	145 n	0	0	0	0
Indexering energie	l/n	252 n	252 n	252 n	252 n	252 n
Ottrekking aan stelpost indexering (progr. Concernverrekeningen 8230)	l/v	217 v	235 v	235 v	235 v	235 v
Nabetaling energiekosten 2005	l/n	300 n	0	0	0	0
Kinderboerderij 't Boerke (DSB)	l/v	72 v	72 v	72 v	72 v	72 v
Kinderboerderij 't Boerke (DSB)	b/n	72 n	72 n	72 n	72 n	72 n
Kosten verkoop Novio	l/n	1.000 n	0	0	0	0
Taakstelling verkoop woningen	l/n	286 n	0	0	0	0

We lichten de posten achtereenvolgens toe.

Woningbedrijf. Het Woningbedrijf is met het verkopen van 163 woningen opgehouden te bestaan. Tot voor kort werd het resultaat verrekend met de ABR Woningenbedrijf en zou de definitieve boekhoudkundige afronding van het Woningbedrijf via deze ABR zijn gelopen. Alle reserves zijn

echter per 1-1-2006 opgeheven. De kapitaallasten zijn al afgeraamd. Het totale effect op de exploitatie moet nog worden verwerkt. Het gaat daarbij ook om het wegvallen van huuropbrengsten. Wij zijn bezig dit in beeld te brengen, en verwachten begin 2007 hierover duidelijkheid te hebben. Voorshands melden we hier een risico van om en nabij de € 2 ton.

Huurderving Maycrete woningen. Omdat de renovatie van de Maycrete woningen nog niet volledig gerealiseerd is, ontstaat in 2006 incidenteel een lagere huuropbrengst van € 85.000. Als gevolg van leegstand van nog te verkopen woningen (die in een eerder stadium aan zittende huurders waren aangeboden en waarvan de transacties pas in 2006 zijn afgerond) melden we bovendien nog een a-structurele huurderving van € 20.000. Totaal € 105.000.

Kamerverhuurpanden. Op 1 december 2005 zijn de kamerverhuurpanden verkocht aan de Stichting Studentenhuisvesting SSHN. De bijbehorende begrotingswijziging is voor het jaar 2006 nog niet doorgevoerd. Structureel heeft de wijziging wel plaatsgevonden, uitgezonderd het begrotingsjaar 2010. De kamerverhuurpanden kenden een voordelig saldo dat voorheen werd afgerekend met de ABR Woningen. Deze reserve is inmiddels opgeheven. De verkoop van de panden maakt nu een aanpassing nodig van de begroting in de jaarschijven 2006 en 2010.

Verkoop winkelpanden. Ter uitvoering van het raadsbesluit van 20 oktober 2004 om panden zonder programma te verkopen is in 2006 wederom een aantal objecten verkocht. De opbrengst hiervan bedraagt € 1.131.000. Na aftrek van de verkoopkosten en de afboeking van restant boekwaarden, resteert een voordelig saldo van € 1.087.000. Een bedrag van € 847.000 is ingezet om de boekwaarde van het pand LUX verder te verlagen naar marktwaarde. Dit resulteert in een eenmalig voordeel van € 240.000.

Verlaging huisvestingslasten LUX gebouw. Een onderdeel van de bezuinigingsopdracht van € 1 miljoen op de culturele podia betreft het verlagen van de huisvestingslasten van LUX. De huur voor het pand aan de Marienburg is met ingang van 1 januari 2006 verlaagd. Dit betekent voor de gemeente een lagere huuropbrengst. Tegelijk is de boekwaarde van het pand afgewaardeerd tot de lagere marktwaarde. Hierdoor ontstaat een voordeel op de kapitaallasten in 2006 van € 188.000 (is vanaf 2007 al verwerkt). De lagere huuropbrengst is tot hetzelfde bedrag verwerkt.

Huurderving Bellefroidstraat. In dit pand van de Brandweer is door vertrek van externe gebruikers sprake van gedeeltelijke leegstand. Hierdoor minder huurinkomsten van € 145.000. Voorlopig alleen voor 2006. We bezinnen ons op maatregelen om de leegstand en de huurderving vanaf 2007 op te heffen.

Energiekosten. Als vervolg op eerdere meldingen, komen we terug op de sterke gestegen energiekosten van de gemeentelijke accommodaties en dienstgebouwen. De budgetten 2006 zijn hiervoor niet geïndexeerd, conform gemeentebrede richtlijn. De budgetten blijken echter niet toereikend te zijn. Er dreigt een overschrijding van € 252.000. In het programma concernverrekeningen is hiervoor nog een beperkte stelpost indexering beschikbaar, die we hiervoor willen inzetten.

Tot slot melden we een eenmalig nadeel van € 300.000 vanwege achterstallige energienota's. Door late facturering zijn er in 2006 nog rekeningen over het voorgaande jaar betaald, waarvoor abusievelijk bij het opmaken van de jaarrekening 2005 geen verplichting was opgenomen.

Kinderboerderij 't Boerke. Het beheer van kinderboerderij 't Boerke wordt in 2006 conform een collegebesluit in 2005 door Breed uitgevoerd in plaats van de directie Stadsbedrijven. Deze overdracht is nog niet financieel geëffectueerd in de begroting. We stellen voor de begroting in het Programma Stadsbedrijven nu aan te passen via een budgettaire neutrale wijziging (lasten en baten verlagen met € 72.000)

Kosten verkoop Novio. Zoals bekend zijn we bezig met de verkoop van Novio. We verwachten op korte termijn tot een afronding te komen. De kosten die met de verkoopproces gepaard gaan (ondersteuning en juridische advisering) worden voor dit jaar geraamd op € 1 miljoen. Omdat we de kosten moeten nemen in het jaar dat ze optreden (rechtmatigheid), stellen we voor de begroting 2006 hierop aan te passen. Dit betekent een eenmalig nadeel in dit programma.

Taakstelling verkoop woningen. In het kader van de verkoop woningen staat er een opbrengst geraamd van € 286.130 voor 2006. Deze is gebaseerd op het jaarlijks verkopen van 10% van de woningen en het rentevoordeel dat daaruit zou ontstaan. De woningen zijn echter in één keer verkocht en het totale voordelige saldo daarvan is volgens besluitvorming in een keer in de saldireserve gestort. De taakstelling is daarmee gehaald. Wel moet de bijbehorende post nog uit

de begroting worden geschrapt, hetgeen leidt tot een nadeel van €286.000 in 2006.

3.2 Voortgang investeringen en grote projecten

Voortgang investeringen

Afwijkingen		Jr 2006	Jr2007	Jr2008	Jr2009	Jr2010
Aanpassingen stadhuis en stadswinkel (programma 8410 Int.Producten DSB)	I/n	0	20 n	40 n	40 n	40 n

Op dit moment voorzien we geen grote afwijkingen in de investeringsprojecten naast degene waar uw Raad al kennis van heeft genomen. Dit zijn onder andere Fruitlaan, Valkhof/Hunnerpark en culturele broedplaatsen. Toch verwachten we bij de jaarrekening wel een onderuitputting van de kapitaallasten omdat een groot aantal projecten over de jaargrens heen opgeleverd worden. Bij de jaarrekening 2006 berekenen we de definitieve onderuitputting en geven wij u een overzicht per programma van de restantkredieten die wij voorstellen over te hevelen.

Wij zijn dit najaar gestart met een project 'Investerings in beeld'. Eén van onze doelstellingen is om een voortgangssysteem voor uw Raad te ontwikkelen en op te leveren met ingang van het begrotingsjaar 2008. Hiermee geven we uitvoering aan de raadsmotie "Waar blijft het volgsysteem investeringen?", aangenomen bij de Perspectiefnota 2007.

Separaat hebben wij u een raadsvoorstel toegezonden, waarbij we aan u voorstellen akkoord te gaan met enkele noodzakelijke aanpassingen van diverse ruimten in het Stadhuis en de Stadswinkel. De financiële gevolgen van dit raadsbesluit willen we via deze bestuursrapportage regelen. De kosten van deze investering bedragen circa € 475.000. De kapitaallasten nemen we via deze Berap in de begroting op.

Grote projecten

Afspraak is dat u twee keer per jaar een uitgebreide voortgangsrapportage ontvangt van de grote planexploitaties bij het Ontwikkelingsbedrijf van DWS. Dit gebeurt via het volgsysteem grote projecten (VGP). U ontvangt de informatie 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 kunnen we volstaan met een verwijzing naar de rapportage die u hebt ontvangen bij de Stadsbegroting 2007.

3.3 Bezuinigingen

Bij de eerste Bestuursrapportage van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de aanpak van het bezuinigingsprogramma 2006 en volgende jaren. Wij schreven “dat dit jaar verschillende lastige bezuinigingen op het programma staan, vooral in de bedrijfsvoering. Risico voor eenmalige verliezen is reëel. Daarom stellen we voor de algemene risicovoorziening voor bezuinigingen eenmalig te verhogen van € 4 ton naar € 9 ton. Bij de volgende marap hopen we meer zicht te hebben op resultaten van dit jaar. Mochten 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.”

Er is dit jaar wederom veel energie gestoken in het realiseren van de bezuinigingsopdrachten. Moeilijke bezuinigingen staan op het programma. De actuele stand van medio oktober is als volgt:

<u>Bezuinigingsprogramma 2006</u>	<u>Jr 2006</u>	<u>Jr2007</u>	<u>Jr2008</u>	<u>Jr2009</u>	<u>Jr2010</u>
<u>bedragen x € 1000</u>					
Stand 1 januari 2006	5.209	6.904	7.909	7.909	7.909
Bij: Perspectiefnota 2007	0	3.650	4.900	6.750	7.100
Af: geschrapt bij de Stadsbegroting 2007	0	-1.931	-1.898	-2.189	-2.514
Af: gerealiseerd 2006 tot 1 oktober	-1.057	-1.315	-1.265	-1.265	-1.265
Stand 1 oktober	4.152	7.308	9.646	11.205	11.230
Af: nog te verwachten 2006	-1.000				
Af: stelpost verliezen 2006	-900				
Af: compensatie frictiebudget 2006	-1.000				
Niet gedekt 2006	1.252				

In bijlage B bij deze nota geven we u een gedetailleerd overzicht van de stand per oktober. Aan dit overzicht hebben we ook de bezuinigingen uit de Perspectiefnota 2007 toegevoegd, en de

mutaties die daarop in de Stadsbegroting 2007 (blz. 221) zijn aangebracht.

We kunnen thans een aantal opdrachten gereed melden. Alles bij elkaar gaat het om een bedrag van € 1.057.000 in 2006 oplopend tot € 1.265.000 in het 2010. Gereed zijn:

- nr. 4-01 dekking kosten subsidietrajecten
- nr. 4-02a stadsplan, aandeel DIW,
- nr. 4-12 efficiënter gebruik sportaccommodaties (deels gereed)
- nr. 4-17 parkeren (eerste fase)
- nr. 6-08 herschikkers bouwen en wonen
- nr. 6-10 sport- en speluitleen
- nr. 6-11 efficiënt gebruik buitensportvelden
- nr. 6-23b bezuiniging Lindenberg/ Steigertheater
- nr. 6-29 bezuiniging Staad, Unitas, Interlokaal en Solid
- nr. 6-32 bezuiniging Nim (deels gereed)
- nr. 6-34 taakstelling ouderenbeleid
- nr. 6-38f planprocedures
- nr. 6-38h versnellen tijdpad inning heffingen
- nr. 6-40a centraliseren staffuncties p&o
- nr. 8-02 achterwege laten inflatiecorrectie subsidies, materieel deel.

Begin dit jaar was duidelijk dat tot en met 2005 de relatief makkelijke bezuinigingen gerealiseerd zijn, en dat vanaf 2006 de moeilijke dossiers op het programma staan. Vandaar dat in het voorjaar bij het opstellen van het coalitieakkoord en bij de Perspectiefnota alle bezuinigingen nogmaals zijn gewogen. Dit heeft ertoe geleid dat twee opdrachten door uw Raad zijn afgevoerd, te weten Open source software en de KAN-bijdrage. Voor het overige houden we onverkort vast aan de uitvoering van het bezuinigingsprogramma. Bovendien hebben we vanaf 2007 van doen met een aantal nieuwe bezuinigingen vanuit de Perspectiefnota 2007.

Voor een stevige vervolgaanpak hebben we de nodige acties in gang gezet. We hebben onderscheid aangebracht tussen centraal geparkeerde bezuinigingen (die nog over alle directies verdeeld moeten worden) en de directie specifieke opdrachten. De uitvoering van alle opdrachten krijgt op alle niveaus extra aandacht. Het streven is erop gericht de bezuinigingen in 2006 maximaal in te vullen, of te dekken door onderschrijvingen in aanverwante posten. Het restant wordt opgelost in het totaalbeeld van 2006.

Voor de centraal geparkeerde bezuinigingen (bij elkaar € 2,3 miljoen in 2007) is in het voorjaar gekeken naar de grondslag die aan verschillende van deze taakstellingen is meegegeven. Een adequate verdeling van deze taakstellingen vraagt om een adequate grondslag voor de verdeling. Het gaat hier om onder andere over de bezuinigingen op de overhead (inclusief de financiële en juridische functie en inclusief een analyse over de decentrale en de centrale toerusting van deze functies), op inhuur, op boventalligen e.d.

Ter verkrijging van die grondslag worden dit najaar een aantal activiteiten afgerond en uitgevoerd:

- de formatieve omvang per directie wordt opnieuw vastgesteld en in begrotingstermen doorgerekend opdat de loonsom op basis van bezetting en op basis van formatie transparant wordt;
- Berenschot voert op dit moment een benchmark op de overhead uit en zal daarbij ook naar de verschillende staffuncties kijken.
- er vindt een analyse plaats van de definitie Inhuur en de inhuurbudgetten die worden uitgegeven.

Doelstelling is om in het eerste kwartaal van 2007 de centraal geparkeerde taakstellingen te verdelen over de directies.

Ook voor de directiespecifieke opdrachten zijn trajecten uitgezet die binnen afzienbare tijd tot resultaat moeten leiden (bijvoorbeeld Keizer Karel Podia, parkeren en inkoop).

Voor het opvangen van eenmalige verliezen is in de begroting 2006 een stelpost gevormd van € 900.000. Daarnaast is er compensatie van € 1 miljoen in het frictiebudget. Dit betekent dat er - zoals opgenomen in het overzicht - in 2006 geen dekking is voor een bedrag van € 1.252.000, afgerond € 1,2 miljoen. We stellen voor de stelpost verliezen met dit bedrag te verhogen. Dit betekent een eenmalige tegenvaller van € 1,2 miljoen (te verwerken in het programma Concernverrekeningen).

Begrotingswijzigingen

Om bezuiniging nr. 6-40a (centraliseren staffunctie p&o) administratief te kunnen afdoen, moet de begroting worden aangepast. De invulling vindt voor een bedrag van € 150.000 plaats in programma Concernsturing, terwijl de bezuiniging als stelpost is opgenomen in programma Concernverrekeningen (hier dus € 150.000 afboeken).

Een tweede begrotingswijziging betreft nr. 6-38h versnellen tijdpad heffingen. Deze bezuiniging

van € 50.000 is als stelpost is opgenomen de productgroep Concernposten. Invulling vindt plaats in de productgroep Financiering (product Treasury). Vanaf 2007 heeft treasury de bezuiniging al meerjarig in de begroting verwerkt, terwijl de stelpost bij de Concernposten vanaf 2007 nog moet worden afgeraamd. Daarom vanaf 2007 een nadeel structureel van € 50.000.

Fricriebudget.

Voor frictiekosten bij bezuinigingen zijn in de begroting de volgende budgetten geraamd: in het jaar 2006 € 2.450.000, jaar 2007 € 800.000 en tenslotte in het jaar 2008 € 300.000.

We verwachten dit jaar circa € 0,5 miljoen nodig te hebben voor het afdekken van niet elders binnen de begroting opgevangen frictiekosten. Omdat het duidelijk is dat de bezuinigingen ook in 2007 en volgende jaren nog volop spelen, stellen we voor een bedrag van € 1,0 als frictiebudget over te hevelen naar 2007. Dit betekent dat een bedrag van € 1,0 miljoen dit jaar niet tot besteding komt en kan worden gebruikt - zoals hiervoor aangegeven - als compensatie voor in 2006 geleden verliezen.

Een samenvatting van de financiële effecten van paragraaf 3.3.

		Jr 2006	Jr2007	Jr2008	Jr2009	Jr2010
Programma 8110 Concernsturing:						
invulling bezuiniging staffuncties p&o	l/v	150 v	150 v	150 v	150 v	150 v
vrijval € 1,0 miljoen van het frictie-budget bezuinigingen en overheveling naar 2007	l/v-n	1000 v	1000 n	0	0	0
Progr. 8230 Concernverrekeningen:						
ophogen risicostelpost bezuinigingen	l/n	1200 n	0	0	0	0
afboeken stelpost bezuiniging Staffuncties p&o	b/n	150 n	150 n	150 n	150 n	150 n
invullen bezuiniging versnellen tijdpad heffingen	l/v	50 v	0	0	0	0
afboeken stelpost versnelling tijdpad heffingen	b/n	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n

4. Financiële onderwerpen en bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de programma's 8110 Concernsturing, 8220 Concerninkomsten en 8230 Concernverrekeningen. We behandelen onder andere de algemene uitkering gemeentefonds, de opbrengst beleggingen en de financiering. Verder aandacht voor de bedrijfsvoering en een aantal technische begrotingswijzigingen.

4.1 Concernsturing - programma 8110

<i>In dit programma melden we de volgende afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
staffuncties Concernstaf	l/n	0	410 n	75 n	0	0
voordeel budgetten p&o	l/v	pm	0	0	0	0
fpu-kosten centraal	l/n	pm	0	0	0	0
projectfinanciën jaarrekening 2005	l/n	994 n	0	0	0	0

Productgroep Concerntoezicht

Binnen de Concernstaf is de afdeling Begroten en Verantwoorden belast met ondermeer het rekeningproces 2006. Zoals bekend heeft het rekeningtraject van het afgelopen jaar geleid tot een goedkeurende verklaring met beperkingen. Zij het dat dat gepaard ging met een grote belasting van de organisatie en een stevige kostenpost voor extra inhuur van capaciteit van buitenaf. Voor het rekeningtraject 2006 is inmiddels een activiteitenplanning gemaakt, die aangeeft dat het noodzakelijk is de formatieve inzet te versterken en één extra f.t.e. aan te trekken, alsmede additionele secretariële ondersteuning. Kosten in 2007 eenmalig € 110.000. Als we dit afzetten tegen de extra kosten bij het rekeningtraject 2005, gaat het om een bescheiden budgetuitzetting. Niet uit te sluiten valt dat gedurende het proces de noodzaak ontstaat om extra capaciteit in te zetten. Voor dit risico willen we op voorhand een bedrag reserveren van € 100.000.

Daarnaast willen we werk maken van een versterking van het algemeen financieel beheer bij de Concernstaf. Door capaciteitsproblemen is er te weinig tijd voor de kaderstellende taak op het terrein van de financiën en voor de accountvoering naar directies. Wij hebben ingestemd met een tijdelijke uitbreiding van twee formatieplaatsen bij de afdeling B&V. Kosten in 2007 € 150.000 en

in 2008 €75.000.

Tot slot is het cruciaal voor de organisatie om de inrichting van de P&O-functies goed vorm te geven. Daarvoor is een evaluatie van de huidige scheiding tussen strategisch beleid bij de CS en advies en beheer binnen DSB nodig. Kosten voor 2007 €50.000.

Het totale budgetbeslag komt daarmee uit op €410.000 in 2007 en €75.000 in 2008.

Productgroep Personeel&Organisatie

De volgende positieve effecten treden op. Minder uitgaven ouderschapsverlof €20.000, voordeel op de WAO-premie van €70.000 en lagere kosten kinderopvang van €225.000 (in 2007 al in de begroting verwerkt). Bij elkaar een voordeel van €315.000. Dit voordeel willen we inzetten binnen deze productgroep voor een overschrijding op de FPU-kosten van ongeveer €400.000. Het restant brengen we ten laste van het frictiebudget. We beraden ons nog op de wijze waarop we het structurele effect van de hogere FPU-kosten in structureel zin binnen de begroting verwerken.

Project financiën

Begin oktober hebben wij u per brief uitvoerig geïnformeerd over de kosten die gemaakt zijn bij het Project Financiën ten behoeve van de jaarrekening 2005. Wij volstaan hier met een verwijzing naar deze brief. De overschrijding van €994.000 nemen we mee in het financiële beeld van deze nota, en is daarmee gedekt.

4.2 Concerninkomsten - programma 8220

<i>In dit programma melden we de volgende afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
algemene uitkering gemeentefonds	b	998 n	0	0	0	0
gemeentefonds uitkering taakmutaties	b/v	220 v	249 v	249 v	249 v	249 v
taakmutaties naar uitgavenstelpost (programma concernverrekeningen)	l/n	220 n	249 n	249 n	249 n	249 n
opbrengst beleggingen DAR	b/n	475 n	0	0	0	0
opbrengst beleggingen Grondbank	b/v	151 v	0	0	0	0
opbrengst beleggingen BNG	b/v	1914 v	113 v	113 v	113 v	113 v

Algemene uitkering gemeentefonds

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft eind september de Septembercirculaire uitgebracht. Kort geleden hebben we u een notitie gestuurd waarin we uiteenzetten wat de betekenis is van deze circulaire voor de uitkering uit het Gemeentefonds die we ontvangen. Inmiddels zijn we verder gegaan met de berekeningen en komen we uit op de stand zoals hieronder aangegeven. In deze nota verwerken we alleen de budgettaire ontwikkeling die betrekking heeft op het jaar 2006. Het effect voor 2007 nemen we mee in de eerste Berap van het jaar 2007, om vandaar uit mogelijke tegenvallers 2007 te kunnen opvangen. De effecten 2008-2010 zullen we opnemen in de Perspectiefnota 2008.

<i>v = voordeel n = nadeel bedragen x € 1000</i>	<i>jr2006</i>	<i>jr2007</i>	<i>jr2008</i>	<i>jr2009</i>	<i>jr2010</i>
Accres	930 n	220 v	1630 v	1700 v	670 v
Bijstelling uitkeringsfactor 2004	116 n	0	0	0	0
Bijstelling uitkeringsfactor 2006	119 n	350 v	118 v	118 n	354 n
Amendement De Pater	167 v	167 v	167 v	167 v	167 v
Totaal budgettair	998 n	737 v	1915 v	1749 v	483 v
Verwerken in 2007 = PN2008 en Berap-1		737 v	1915 v	1749 v	483 v
Verwerken in deze nota	998 n				

Naast deze budgettaire mutaties, kondigt de septembercirculaire ook zogenaamde *taakmutaties* aan. Het gaat om uitkeringen van het Rijk die bedoeld zijn voor de invulling van specifieke gemeentelijke taken. Wij zullen uw Raad nadere voorstellen doen op welke wijze de middelen van de taakmutaties worden ingezet.

<i>Taakmutaties</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
a) kinderalimentatiestelsel	164 v	174 v	174 v	174 v	174 v
b) anti-discriminatiebureaus	56 v	0	0	0	0
c) bijz. bijstand (psychiatrie)	0	58 v	58 v	58 v	58 v
d) tijdelijke regeling opsporing en controle Abw	0	190 v	190 v	190 v	190 v
e) WMO-budgetten	0	173 n	173 n	173 n	173 n

f) kinderopvang soc.med.indicatie	0	220 v	220 v	220 v	220 v
Totale rijksvergoeding	220 v	469 v	469 v	469 v	469 v
Wegzetten op stelpost (progr. concernverrekeningen)	220 n	469 n	469 n	469 n	469 n

Opbrengst beleggingen

In de eerste bestuursrapportage van dit jaar hebben we melding gemaakt van een aantal ontwikkelingen in de opbrengst van beleggingen. We kunnen dit nu nader concretiseren. Op de eerste plaats de uitkering van de 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. Dit betekent dat het dividend-BNG voor 2006 en volgende jaren kan worden bijgesteld met plus € 113.000. Verder heeft de algemene vergadering van aandeelhouders - zoals aangekondigd - besloten in 2006 een eenmalige extra uitkering uit de reserves te doen van een half miljard euro. Voor Nijmegen komt dit uit op € 1.737.000. Tot slot verwachten we een gerealiseerd voordeel over het dividend 2005 van € 64.000. Bij elkaar een positieve melding van € 1.914.000 in 2006 en van € 113.000 vanaf 2007. De BNG verwacht in 2007 opnieuw extra dividend te kunnen uitkeren. Hierover moet de AVA nog een besluit nemen. Wij merken dit aan als een positief risico.

Van de DAR is bericht ontvangen dat de dividenduitkering over 2005 (in 2006 begroot) een omvang heeft van € 1.025.000. We hebben in onze begroting een uitkering van € 1,5 miljoen geraamd; derhalve is sprake van een nadeel van € 475.000,- Op basis van een prognose door de DAR handhaven wij voor 2007 en volgende jaren vooralsnog de geraamde uitkering van € 1,0 miljoen.

Verder hebben we van de Grondbank bericht gekregen dat over het boekjaar 2005 een dividend van € 151.000 wordt uitgekeerd. Deze uitkering is niet begroot, en leidt dus tot een eenmalig voordeel.

4.2 Concernverrekeningen - programma 8230

<i>In dit programma melden we de volgende afwijkingen</i>		<i>Jr 2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
lagere rentekosten	l/v	1250 v	0	0	0	0
nabetaling door ministerie BZK	b/v	225 v	0	0	0	0

Productgroep financiering

We melden twee ontwikkelingen. De stand van de reserves en voorzieningen vanuit de jaarrekening 2005 is nog niet in de beginbalans verwerkt. De verwerking van deze stand geeft een ruim € 30 mln. hogere omvang van de reservepositie dan is begroot. Daarnaast is het financieringstekort momenteel € 40 miljoen. Dit zal naar verwachting aan het einde van het jaar oplopen naar circa € 58 miljoen. Vooralsnog wordt het financieringstekort met kortlopende middelen (kasgeldleningen) gedekt.

Door beide oorzaken treden rentevoordelen op ten opzichte van de begrote (hogere) rente van langlopende leningen. De prognose komt uit op een verwacht voordeel van € 1,25 mln over 2006. De structurele effecten zijn al in de meerjarenbegroting 2007-2010 verwerkt.

In verband met de lopende inhaalslag investeringen is er nog geen volstrekte zekerheid over de renteberekening over de investeringen 2006. De investeringen zijn nog hierdoor niet volledig geboekt. Daarom is er nog geen volledig zicht op de rente-inkomsten op het product financiering. Ook belangrijk voor de resultaatbepaling is de afhandeling van de jaarrekening 2005 en de daarmee samenhangende mutaties van de reserves. Voor een beslissing tot het aantrekken van nieuwe financieringsmiddelen zal rekening 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 'doorcentralisatie' van onderwijshuisvesting geëffectueerd wordt. De financieringsstrategie zal daar op aangepast moeten worden.

We verwerken in deze rapportage het gemelde voordeel van € 1,25 miljoen, door lagere rentekosten als gevolg van een hogere reservepositie dan begroot en door kasgeldfinanciering.

Productgroep Concernposten

Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is bericht ontvangen dat het ingediende bezwaar tegen de afkoopsom van een tweetal subsidieregelingen (Werkgelegenheidsimpuls 1994 en

Leefbaarheid, Veiligheid en Stadseconomie G15) is gehonoreerd. Als aanvulling zullen we een bedrag van €225.724 ontvangen. Wij nemen dit bedrag mee als een eenmalig voordeel in de exploitatie 2006.

Reserves en voorzieningen

De verwerking van de recente besluitvorming over reserves en voorzieningen vraagt onze aandacht. Recent boden wij u een voorstel aan, waarbij wij in beeld hebben gebracht wat de exploitatiegevolgen voor de begroting 2006-2010 zijn van uw besluiten over de reserves en de voorzieningen. Korthedshalve willen wij u naar dit raadsvoorstel verwijzen. Bij dat voorstel zit ook een begrotingswijziging voor de jaren 2006-2010. Voor het jaar 2006 ontstaat een saldo-effect van €313.000 nadelig. Vanaf 2007 zijn de effecten beperkt. In het financiële meerjarenbeeld dat wij verderop in hoofdstuk 6 presenteren, nemen we het eenmalige effect van €313.000 mee.

4.3 Bedrijfsvoering

Budgettaire afwijkingen die voortkomen uit de bedrijfsvoering komen uiteindelijk terecht op de programma's en worden daar toegelicht. Onze voornemens met betrekking tot de organisatiebrede bedrijfsvoering voor 2006 zijn opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering van de Stadsbegroting 2006 - 2009.

De bedrijfsvoering staat niet stil en kent een aantal belangrijke ontwikkelingen en prestaties. Hierover willen we in deze rapportage bondig rapporteren. Wij vinden dit van belang omdat de bedrijfsvoering - bij efficiënte en effectieve vormgeving - een belangrijke ondersteuning geeft aan ons primair proces. De effecten op straat - bij de burgers en instellingen - kunnen worden ondersteund door een goede, zakelijke en resultaatgerichte bedrijfsvoering.

A. Organisatieontwikkeling

De organisatie ontwikkelt zich op vele punten door. De samenleving vraagt flexibiliteit en een voortdurend adaptief vermogen van organisaties om zich door te ontwikkelen. Soms zijn daar reorganisaties voor nodig, veel vaker een organische doorontwikkeling en flexibilisering. Een aantal highlights worden hier genoemd:

* het voorgenomen besluit om de keten Openbare Ruimte onder te brengen bij directie DGG. De doorontwikkeling in de afgelopen jaren en de bereikte resultaten maken dit mogelijk. Een

eenduidige positionering en aansturing zullen de effectiviteit naar de toekomst nog verder versterken.

* Het onderzoek "Burgervragen en product-markts-combinaties" is in eerste fase afgerond. Eind van dit jaar volgt beslissing over hoe verder met PMC's wordt omgegaan.

* de Concernstaf nieuwe stijl is per 1 januari van dit jaar van start gegaan. Sinds 1 september jl. is het managementniveau van deze directie volledig bezet. Werving van een aantal vacatures op medewerkerniveau is ter hand genomen. Wij voorzien dat de Concernstaf in personele zin binnen enkele maanden op het beoogde peil zal zijn gebracht. Hiertoe zijn ook in deze rapportage voorstellen gedaan. De werkprocessen worden verder verbeterd en gestroomlijnd. Pro-activiteit, tijdigheid, volledigheid staan centraal in de kwaliteit van het werk van de Concernstaf voor de komende tijd. Een massieve invulling van de aanbevelingen uit het "Mariken"-rapport zullen richting geven en de verdere positionering en professionalisering ondersteunen.

* het nieuwe servicebedrijf is vanaf 1 september operationeel.

* de eerste fase van het onderzoek dienstverleningsconcept is afgerond. Het project wordt voortgezet en zal tot implementatie leiden in de loop van 2007.

* aandacht voor management en leiderschap wordt meervoudig ondersteund, ook door de managementdagen die conform planning worden uitgevoerd.

* naar aanleiding van de uitkomsten van het medewerkersonderzoek 2005 zijn bij alle directies verbetermaatregelen genomen en in uitvoering. Bij een aantal afdelingen zijn positiebepalingen INK uitgevoerd gevolgd door een audit. Daarvoor zijn medewerkers als auditoren opgeleid in het voorjaar 2006.

* de digitalisering van gemeentelijke processen krijgt een verdere impuls door het strategische informatieplan dat op dit moment in voorbereiding is (zie hierna).

B. Personeel en organisatie

Enkele cijfers

Het streefcijfer ziekteverzuim is maximaal 6%. We zitten nu gemeentebreed op 4,39%.

De functionerings- en beoordelingsgesprekken blijven achter bij de planning. Norm is 75%; stand per 1 oktober 34%. Deels te verklaren door reorganisaties en personele wisselingen. Deels doordat in het 4^e kwartaal 2006 nog veel gesprekken moeten plaatsvinden.

De beantwoording van externe inkomende telefoongesprekken loopt naar wens. Norm is 85% opnemen binnen 18 seconden. Realisatie per 1 oktober is 86%.

HRM-kaderstelling

Geen organisatie zonder personeel, geen goede organisatie zonder goed personeel. Personeel vormt letterlijk en figuurlijk een 'asset'. De werving, ontwikkeling en mobiliteit vraagt van een moderne werkgever veel aandacht. Een aantal stevige ontwikkelingen verdienen in dit kader aandacht.

* Er is een notitie Strategisch personeelsbeleid in voorbereiding die voor de komende jaren de kaders zal uitzetten m.b.t. diversiteitbeleid, loopbaan, leiderschap en werving en selectie. Deze onderdelen zullen ieder afzonderlijk worden uitgewerkt en worden geïmplementeerd. Er wordt ter oplading van deze notitie gesprekken gevoerd tussen medewerkers en wethouder/gemeentesecretaris. In het najaar zijn er nog drie van deze gesprekken gepland.

* er is gestart met een pilot geanonimiseerd solliciteren, waarbij de vormgeving nauw is afgestemd op de bespreking van dit onderwerp in uw Raad.

* de beleidskaders tot stand gekomen voor gemeentelijke fitness, risicovolle functies én plaatsingsbeleid herschikkers/herplaatsers fase 2.

* de kadernotitie telewerken is verder uitgebreid met het aspect thuiswerken.

* het beloningsbeleid en beoordelingssystematiek leidinggevenden is niet opgepakt maar wordt doorgeschoven naar 2007, mede als onderdeel van de implementatie van het strategisch personeelsplan.

Introductie nieuwe medewerkers.

Tot nu toe hebben in 2006 4 introductiedagen plaatsgevonden met gemiddeld rond de 30 deelnemers. Het programma is verder verbeterd.

Arbo.

In 2006 is uitwerking gegeven aan de structuurnota herziening arbowet door het vaststellen van de preventietaken binnen de gemeente. Tevens is in deze notitie afgesproken dat we voorlopig voor een vangnetconstructie kiezen en dus doorgaan met een arbodienst. Het huidige contract met ArboNed is met de duur van 1 jaar verlengd. Begin 2007 zal worden bezien of we na 2007 nogmaals zullen verlengen of overgaan tot een nieuwe aanbestedingsprocedure.

Het contract met IZA-bedrijfszorg loopt m.i.v. 1-1-2007 af. In het najaar zal gestart worden met een nieuwe onderhandse aanbestedingsprocedure voor een nieuw contract.

Opleiding en scholing

De NijmegenSchool levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de medewerkers in de gemeentelijke organisatie door adviezen en trainingen voor medewerkers aan te bieden. De trainingen worden geëvalueerd op reactieniveau. Wij streven ernaar dat de gevolgde trainingen een bijdrage leveren aan de beoogde ontwikkelingen, effecten en resultaten in de organisatie. De geplande activiteiten, zowel voor leidinggevendenden als voor medewerkers, zijn breed in de organisatie gecommuniceerd en ook grotendeels uitgevoerd. Hierbij was aandacht voor ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten en vaardigheden en kennis bij medewerkers. In het kader van ontwikkeling van de kwaliteit van het management starten najaar 2006 enkele modules voor leidinggevendenden bij de Nijmegenschool. Onderwerpen die hierin centraal staan zijn: de essentie van leidinggeven, financieel management en taken van leidinggevendenden op P&O-gebied

C. Communicatie

Dit jaar hebben de twee nieuwe afdelingen communicatie vorm gekregen: Bestuurscommunicatie (deel van de Bestuursstaf) en Communicatie Dienstverlening (Directie Stadsbedrijven). De raad heeft het nieuwe programma Communicatie en Representatie vastgesteld. Eind dit jaar realiseren we onze totaal vernieuwde website. Ook presenteren we dan de resultaten van een lange reeks van bilaterale gesprekken met citymarketingpartners. Dat zal tevens de start vormen van de vormgeving van de Nijmeegse citymarketing. Verder verwachten we de raad een kaderstellende visie op de inspraak te presenteren, met een aanpassing van de inspraakverordening. We hebben de stedenbanden met Pskov en Masaya geëvalueerd en vernieuwd en zijn begonnen met de voorbereiding van de stedenband met Gaziantep.

D. Informatiebeleid & automatisering

De wet Puberr en het verdrag van Aarhus vraagt van ons om een hoger niveau van informatievoorziening en toegankelijkheid. Dit vraagt het snel kunnen digitaliseren van onze archieven én ict-systemen. Het actieprogramma O&I is in 2006 gericht op de implementatie van een aantal al in gang gezette zaken en de ontwikkeling van een strategisch I-beleid. Dit doen we door onder andere:

- * de kadernotitie strategisch I-beleid en een I-agenda 2005-2008,
- * de kadernotitie en richtlijnen Open Sources en overdrachtsdocument voor implementatie
- * kaders voor managementinformatie en opdrachtverlening richting IM voor de technische verwezenlijking.

* de aanschaf en onderhoud van het benodigde documentair & informatievoorzieningssysteem (DIVA) en installatie daarvan in 2006.

De stand van zaken september 2006:

* De kadernota Strategisch Informatiebeleid is in concept af

* In het kader van formatie- en loonkostenbeheer is een voorstel gemaakt voor de informatieopbouw van de begrippen "Formatie", "Bezetting", "Loonsom" en "Loonkosten".

* Begeleiden van het (door)ontwikkelen van de gemeentelijke website en het intraweb. De belangrijkste thema's hierbij zijn Toegankelijkheid overheidsinformatie, Burgerparticipatie beleidsontwikkelingen, E-dienstverlening.

* Ons College is geadviseerd hoe strategisch om te gaan met Open Source Software alsmede de positie van Closed Source Software op middellange termijn. De Open Source nota is medio dit jaar in het college en de Raad behandeld.

* De kaders voor managementinformatie en opdrachtverlening zijn nog niet formeel opgesteld, mede als gevolg van de organisatieontwikkelingen binnen het Servicebedrijf

* Voor het Project Diva is een aangepaste planning vastgesteld. Deze planning voorziet in een pilot bij DGG okt-nov 2006 en een afronding van de inrichting en installatie dec 2006. Begin 2007 kan gestart worden met de uitrol bij andere afdelingen. De werkzaamheden verlopen volgens deze planning. N.a.v. dit project zijn er dit jaar concernkaders opgesteld m.b.t. het werken met digitale dossiers/archieven.

E. Toets, control en administratieve organisatie

Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek 2006. Op grond van het college onderzoeksprogramma 2006 zijn in de loop van dit jaar de volgende onderzoek in uitvoering genomen:

1. Functionele en technische betrouwbaarheid van het nieuwe Nijmeegse Financieel Informatie Systeem (NFIS): dit onderzoek bevindt zich in een afrondende fase. De uitkomsten zullen voor het einde van het jaar worden gepresenteerd.
2. Betrouwbaarheid van opbrengstramingen: dit onderzoek is in uitvoering. Ook dit onderzoek wordt voor het einde van dit jaar worden afgerond.
3. Doelmatigheid van het grondbeleid met name dossiervorming en risicomangement. Dit onderzoek is enigszins vertraagd en zal begin 2007 worden afgerond.

4. Doelmatigheid en doeltreffendheid formatiebeheer. Het onderzoeksrapport is in concept gereed.
5. Doeltreffendheid cofinanciering. Dit onderzoek is in uitvoering en zal –conform planning- begin 2007 worden afgerond.

F. Rechtmatigheid

In de Perspectiefnota 2007 zijn met ingang van 2007 middelen beschikbaar gesteld voor extra personele capaciteit voor de opzet van de administratieve organisatie en uitvoering van interne control. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor invulling van deze formatie.

In de eerste helft van dit jaar heeft –mede in het kader van het project rechtmatigheid en de opstelling van de jaarrekening 2005- een inhaalslag plaatsgevonden in het vastleggen van de administratieve organisatie en uitvoering van de interne controle. Na de oplevering van de jaarrekening 2005 is –op basis van de AO en IC resultaten 2005- gestart met een verdere verbeterde opzet van de AO en uitvoering van IC 2006. Hierbij wordt hetzelfde kwaliteitsniveau nagestreefd als in het kader van de jaarrekening 2005 is gehanteerd. Hierbij worden alle A-processen gecontroleerd. A-processen betreft die processen waaraan een financieel belang is gekoppeld van € 1 miljoen of meer. Hierdoor worden alle materiële financiële processen gecontroleerd. De uitvoering vindt –anders dan in 2005- vrijwel volledig plaats vanuit de eigen organisatie. Er vindt slechts een beperkte inzet van externe personele capaciteit plaats mede in verband met de nog in te vullen vacatures vanuit de Perspectiefnota 2007. Nog dit jaar zullen wij het normen- en toetsingskader rechtmatigheid 2006 aan u voorleggen. Dit voorstel zal zijn gericht op toepassing van eenzelfde kader qua omvang en reikwijdte als ook voor 2005 is gehanteerd. Nogmaals is een belangrijk praktisch verschil hierbij wel dat uitvoering –substantieel meer dan in 2005- plaatsvindt vanuit de eigen organisatie. Een voorstel voor reikwijdte en wijze van rechtmatigheidscontrole na 2006 leggen wij tegelijk met het normen en toetsingskader 2006 aan u voor.

4.4 Technische begrotingswijzigingen en E-projecten

Ter uitvoering van het rapport Budgetrecht besteden we extra aandacht aan de rechtmatigheid van de begroting. Uw raad stuurt per programma niet alleen op saldoniveau, maar ook op het totaal aan lasten en het totaal aan baten. Dit betekent dat er enkele acties in gang zijn gezet om

de ramingen op die niveaus op orde te brengen. Het gevolg is dat we op een aantal onderdelen de begroting - budgettair neutraal - willen aanpassen. Daarbij gaat het ook om het opvoeren van (tijdelijke) exploitatie-uitgaven die we projectmatig beheren, de zogenaamde E-projecten. Uiteraard gaat het om projecten waarover uw raad formeel al heeft besloten. Via een afzonderlijk raadsvoorstel zullen we deze technische wijzigingen aan uw raad voorleggen (BW 00320).

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.

Boekenonderzoek BTW

Sinds enige tijd voert de Belastingdienst een boekenonderzoek uit bij de Gemeente Nijmegen naar de door haar geclaimde inkoop-BTW over het fiscale jaar 2003. Dit in het kader van een nationale audit bij gemeenten in verband met de invoering van het BTW-compensatiefonds. In totaal is hiermee binnen onze administratie een bedrag gemoeid van € 25 miljoen, zijnde € 6 miljoen vooraf trek voor belastbare ondernemerstaken en € 19 miljoen die betrekking heeft op bij het BTW-compensatiefonds gedeclareerde BTW (compensabele overheidstaken). De fiscus werkt met een steekproefmethode. Hoewel het onderzoek nog in volle gang en er intensief overleg gaande is, is tekent zich een risico af van mogelijk € 1,0 miljoen of meer.

6110 Mobiliteit - STS

Het geautomatiseerd systeem STS is in gebruik voor communicatie van de verkeersmanagementcentrale met alle in- en uitrijstations in de stad. Dit systeem is technisch afgeschreven. Gebleken is dat er een toenemend risico bestaat dat bij uitval van het systeem reparatie niet meer mogelijk is. Vervanging kost circa € 1,2 miljoen (investering). In de Stadsbegroting 2007 is hiervoor geen krediet opgenomen. We hebben opdracht gegeven het risico in beeld te brengen en komen zonodig op korte termijn met een voorstel om de vervanging te vervroegen en in te passen in de begroting door een uitrust binnen het investeringsschema 2007 ev jaren.

6110 Mobiliteit - BTW

Parkeerterreinen blijken BTW-plichtig (besluit DG Belastingdienst van 19 februari 2004). In de jaren 2004 tot en met 2006 is op deze terreinen een bedrag van rond € 2.500.000 aan inkomsten ontvangen. Dit betekent een risico van minimaal € 300.000.

6110 Mobiliteit - MER

Bij de start van de aanvullende Milieu Effect Rapportage (MER) voor de verkeersstructuur Waalsprong is afgesproken dat de studie snel moest beginnen. Ook moest eerst meer zicht komen op de uiteindelijke kosten, alvorens een verdeling te maken naar het programma waar deze kosten op moeten drukken. De kosten voor de aanvullende MER worden momenteel geprognosticeerd op € 335.000. In geen van de programma's was rekening gehouden met deze onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare uitgaven. Een bedrag € 187.000 zal worden gedekt met de inzet van de beleidsbudgetten uit het programma Grondbeleid (budget voor beleidsadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen). De resterende kosten zullen binnen het programma Mobiliteit worden opgevangen. Deels binnen bestaande budgetten en deels (voor mogelijk €70.000) zal dit leiden tot een onontkoombare overschrijding. Voorlopig merken we dit nog aan als een risico. Binnenkort wordt het project afgerond en hebben we zicht op de definitieve omvang van de kosten. De eindverantwoording nemen we op in de jaarrekening.

7310 Openbare gezondheidszorg

De sociaal verpleegkundigen in dienst van de GGD hebben een bezwaarprocedure ingezet tegen hun inschaling. Dit kan leiden tot hogere kosten die ze doorberekenen in de bijdrage aan de gemeenten. Volgens opgave van de GGD kan de nabetaling oplopen tot € 800.000 aan nabetaling tot en met 2006, en € 230.000 aan structurele meerkosten voor de volgende jaren. Het risico voor de gemeente Nijmegen is ongeveer de helft hiervan. Wanneer de uitspraak plaatsvindt, is niet bekend, en ook niet óf de GGD de eventuele meerkosten zal doorberekenen aan de deelnemende gemeenten.

Verder is de GGD gehouden om binnen het vastgestelde huisvestingsbudget van JGZ te opereren. Hiervoor is het noodzakelijk voor de GGD om naar goedkopere huisvesting te zoeken. Lukt dit niet dan leidt dit tot een uitzetting van de kosten van € 58.000 vanaf 2007 voor het onderdeel JGZ.

6. Meerjarenbeeld en conclusies

De hierboven omschreven ontwikkelingen geven een nieuw beeld van het te verwachten rekeningresultaat 2006 en van het financiële meerjarenperspectief.

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

		Jr2006	Jr2007	Jr2008	Jr2009	Jr2010
A	<u>Berap Voorjaar 2006 (na amendement)</u>	165 v				
B	<u>Saldi Stadsbegroting 2007-2010</u> , conform raadsvoorstel (behandeling november 2006)		390 v	73 n	914 n	660 v
C	Mutaties overige raadsvoorstellen 2006 met budgettair effect: - Rvs reserves en voorzieningen	412 n	0	0	0	0
D	Totaal budgettair effect van deze bestuursrapportage, conform bijlage A	1.911 v	381 n	277 n	139 n	370 n
E	Nieuwe saldi Stadsbegroting, ná verwerking effecten bestuursrapportage (A+B+C+D)	1.664 v	9 v	350 n	1.053 n	290 v

Conclusies.

Deze tweede bestuursrapportage van het jaar 2006 geeft een overzicht van de belangrijkste afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2006. We hebben te maken met enkele grote financiële verschillen. Deels waren die al eerder bekend bij uw raad, deels konden ze verwacht worden omdat ze ook al in de Stadsbegroting 2007 zijn verwerkt. Grote meevallers zijn: de eenmalige extra uitkering van de BNG, de opbrengst van de verkoop panden, bouwleges van projecten bij de Universiteit, vrijkomende middelen WVG-budget, hogere opbrengst OZB, en lagere rentekosten. Aanzienlijke tegenvallers treden op bij: het project Financiën (kosten worden nu in de begroting verwerkt), de uitkering Gemeentefonds voor het jaar 2006, de realisatie van bezuinigingen, en de kosten van de verkoop van Novio die we nu al vast inboeken. Per saldo koersen we volgens de huidige inzichten naar een positief rekeningsresultaat in 2006. Wel met de

kanttekening dat afwijkingen in de kapitaallasten nog niet zijn verwerkt, en dat we van het verwachte resultaat € 1,0 miljoen overhevelen als frictiebudget bezuinigingen naar 2007.

In bijlage A geven we een totaal overzicht van de financiële effecten, waarvoor de begroting moet worden gewijzigd:

	<i>Jr2006</i>	<i>Jr2007</i>	<i>Jr2008</i>	<i>Jr2009</i>	<i>Jr2010</i>
Lasten	2.509 n	1.407 n	303 n	155 n	37 v
Baten	4.420 v	1.026 v	26 v	16 v	407 n
Per saldo	1.911 v	381 n	277 n	139 n	370 n

Résumé van de belangrijkste oorzaken:

Batenkant 2006

voordeel	€ 2,2	miljoen bouwleges Universiteit
voordeel	€ 1,9	uitkering BNG
voordeel	€ 1,4	meeropbrengst OZB
voordeel	€ 0,9	opbrengst verkoop panden
nadeel	€ 0,6	wet Educatie en Beroepsonderwijs
nadeel	€ 1,0	algemene uitkering gemeentefonds
nadeel	<u>€ 0,4</u>	saldo van diverse afwijkingen
totaal	€ 4,4	voordeel

Lastenkant 2006

voordeel	€ 1,2	lagere rentekosten
voordeel	€ 1,0	onderuitputting WVG
voordeel	€ 1,0	vrijval frictiebudget bezuinigingen (overhevelen naar 2007)
nadeel	€ 0,8	afboeken boekwaarde geactiveerd onderhoud
nadeel	€ 0,5	automatisering WMO
nadeel	€ 0,5	kosten ozb (relatie met opbrengst)
nadeel	€ 1,0	project financiën
nadeel	€ 1,0	verkoop Novio
nadeel	€ 1,2	stelpost risico bezuinigingen
nadeel	<u>€ 0,7</u>	saldo van diverse afwijkingen
Totaal	€ 2,5	nadeel

Bijlage A bij de Bestuursrapportage Najaar 2006

Verzamelde mee- en tegenvallers (begrotingswijziging)

VERSIE 8 nov / raad

BIJLAGE A bij de Bestuursrapportage Najaar 2006

Verzamelde mee- en tegenvallers, gesorteerd naar programma

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

BUDGETTAIRE EFFECTEN

<u>Progr code</u>	<u>Progr naam</u>	<u>Prod grp code</u>	<u>Productgroepnaam</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>jr2010</u>	
2110	burger&bestuur	001	dagelijks bestuur	BS		eenmalige onderschrijding BABS	l/v	50 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
2110	burger&bestuur	001	burgerzaken reg.prod	BS/DIW		reguliere producten burgerzaken	b/v	77 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
2110	burger&bestuur	002	burgerzaken bijz.prod	BS/DIW		verwachte meeropbrengst	b/v	46 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
2110	burger&bestuur	003	verkiezingen	BS/DIW		kosten 2e Kamer verkiezingen 2006	l	184 n	184 v	0 n	0 n	0 n	
Totaal 2110								11 n	184 v	0 n	0 n	0 n	
2210	veiligheid	001	brandweer, pro-actie	BS/BRW		leges	b/v	40 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
2210	veiligheid	001	brandweer, pro-actie	BS/BRW		dwangsommen	b/v	36 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
2210	veiligheid	001	brandweer, pro-actie	BS/BRW		correctie berap-1 (flo-opbrengsten)	b/n	0 n	0 n	0 n	10 n	10 n	
2210	veiligheid	006	rampenbestrijding	BS		bijdrage aan de GHOR	l/n	0 n	30 n	57 n	59 n	59 n	
Totaal 2210								76 v	30 n	57 n	69 n	69 n	
2310	commun.en repres	002	coordin.evenementen	BS/DIW		kermis minderopbrengst	b/n	87 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
2310	commun.en repres	002	coordin.evenementen	BS/DIW		drinkwatervoorzieningen evenem.	l/n	33 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
Totaal 2310								120 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
3210	arbeidsmarktsbeleid	004	arbeidsparticipatie	DIW		correctie/ verschuiving budget	l/v	69 v	69 v	69 v	69 v	69 v	budget neutraal
Totaal 3210								69 v	69 v	69 v	69 v	69 v	
3220	econ ontwik	001	ruimte voor bedrijven	DGG		havens: liggelden	b/v	25 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
Totaal 3220								25 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
3230	inkomen	001	inkom.voorziening Nmg	DIW		verplichtingen uit 2005	l/n	115 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
3230	inkomen	002	inkomen	DIW		vangnetregeling	b/n	165 n	165 n	165 n	165 n	165 n	
Totaal 3230								280 n	165 n	165 n	165 n	165 n	
4220	bouwen	001	vergunningverlening	DGG		extra leges project RU	b/v	2.200 v	0 n	0 n	0 n	0 n	

<u>Progr code</u>	<u>Progr naam</u>	<u>Prod grp code</u>	<u>Productgroepnaam</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>jr2010</u>	
4220	bouwen	001	vergunningverlening	DGG		wegwerken achterstanden bouwinspe	l/n	100 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
4220	bouwen	001	vergunningverlening	DGG		extra inspectiecapaciteit project RU	l/n	0 n	75 n	75 n	0 n	0 n	2 jaar 2007 en 2008
Totaal 4220								2.100 v	75 n	75 n	0 n	0 n	
4230	panden	001	beheer overige panden	DSB		opbrengst verkoop div. panden	b/v	935 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
4230	panden	001	beheer overige panden	DSB		aframing huurbaten agv verkoop	b/n	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n	
Totaal 4230								885 v	50 n	50 n	50 n	50 n	
4310	grondbeleid	006	bestuursondersteuning	DWS		verschuiving (budget neutraal)	l/v	10 v	10 v	10 v	10 v	0 n	budget neutraal
Totaal 4310								10 v	10 v	10 v	10 v	0 n	
5110	wijkaanpak	001	wijkaccommodaties	DWS		herstel verkeerde raming	b/n	69 n	69 n	69 n	69 n	69 n	budget neutraal
5110	wijkaanpak	001	wijkaccommodaties	DWS		niet-bestemd budget	l/v	0 n	127 v	127 v	127 v	127 v	
Totaal 5110								69 n	58 v	58 v	58 v	58 v	
5210	open ruimte	005	integraal beheer o.r.	DGG		eenmalige opbrengst afkoopsom	b/v	60 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
5210	open ruimte	005	integraal beheer o.r.	DGG		reconstructie VRI kop Weurtseweg	l/n	60 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
5210	open ruimte	005	integraal beheer o.r.	DGG		eenmalige bijdrage externe partij	b/v	90 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
5210	open ruimte	005	integraal beheer o.r.	DGG		uitgaven project Zwanenveld	l/n	90 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
Totaal 5210								0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
5310	recreatie en spelen	001	regionale openluchtrecre	DIW		aframen boekwaarde (afkoopsom)	l/n	120 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
5310	recreatie en spelen	001	regionale openluchtrecre	DIW		kapitaallasten voordeel (afkoopsom)	l/v	0 n	12 v	12 v	12 v	12 v	t/m 2010
Totaal 5310								120 n	12 v	12 v	12 v	12 v	
6110	mobiliteit	001	openbaar vervoer	DGG		bijdrage KAN	b/v	54 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
6110	mobiliteit	001	openbaar vervoer	DGG		busoverstapplaats	l/n	54 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
Totaal 6110								0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
6210	leefomg.kwaliteit	002	algemeen	DGG		extra uitgaven leefomgeving	l/n	100 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
6210	leefomg.kwaliteit	002	algemeen	DGG		eenmalige bijdragen rijk/provincie	b/v	100 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
Totaal 6210								0 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
6310	kunst en cult	002	verbreding	DIW		de olifant	l/n	15 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
Totaal 6310								15 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
7110	onderwijs	006	huisvesting onderwijs	DIW		afboeken geactiveerd onderhoud	l/n	823 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
7110	onderwijs	006	huisvesting onderwijs	DIW		voordeel kapitaallasten agv afboeken	l/v	pm	pm	pm	pm	pm	vanaf 2006 pm

<u>Progr code</u>	<u>Progr naam</u>	<u>Prod grp code</u>	<u>Productgroepnaam</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>jr2010</u>	
Totaal 7110								823	0	0	0	0	
7120	volwasseneneductie	002	overige volwasseneducat	DIW		Wet educatie en Beroepsonderwijs	b/n	625 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
Totaal 7120								625 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
7330	ouderen enz	001	indicatiestelling	DIW		liquidatie RIO	b/v	117 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
7330	ouderen enz	002	gehandicaptenbeleid	DIW		wvg-budget onderuitputting	l/v	1.000 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
7330	ouderen enz	003	WMO	DIW		digitalisering WMO	l/n	500 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
Totaal 7330								617 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
7410	grotestedenbeleid	001	MOP	DWS		verschuiving (budget neutraal)	l/n	10 n	10 n	10 n	10 n	0 n	budget neutraal
Totaal 7410								10 n	10 n	10 n	10 n	0 n	
8110	concernsturing	002	concerntoezicht	CS		staffuncties concernstaf	l/n	0 n	410 n	75 n	0 n	0 n	
8110	concernsturing	004	ondersteuning	CS		vrijval frictiebudget bezuin (overhevel	l/v-n	1.000 v	1.000 n	0 n	0 n	0 n	
8110	concernsturing	004	ondersteuning	CS		onttrekking aan saldireserve in 2007	b/v		1.000 v				
8110	concernsturing	004	ondersteuning	CS		project financiën rekening 2005	l/n	994 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
8110	concernsturing	006	personeel&organisatie	CS		voordeel budgetten p&o	l/n	pm	0 n	0 n	0 n	0 n	2006 pm
8110	concernsturing	006	personeel&organisatie	CS		FPU-kosten	l/n	pm	0 n	0 n	0 n	0 n	2006 pm
8110	concernsturing	006	personeel&organisatie	CS		invulling bezuiniging staffuncties p&o	l/v	150 v	150 v	150 v	150 v	150 v	budget neutraal
Totaal 8110								156 v	260 n	75 v	150 v	150 v	
8210	gem. heffingen	002	ozb niet-woningen	DIW		verwachte meeropbrengst	b/v	1.400 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
8210	gem. heffingen	002	ozb niet-woningen	DIW		eenmalige extra kosten	l/n	500 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
8210	gem. heffingen	003	hondenbelasting	DIW		verwachte meeropbrengst	b/v	50 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
8210	gem. heffingen	005	rioolrecht	DIW		verwachte meeropbrengst	b/v	62 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
Totaal 8210								1.012 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
8220	conc.inkomsten	001	algemene uitkering GF	CS		algemene uitkering GF budgettair	b/v	998 n	pm	pm	pm	pm	vanaf 2007 pm
8220	conc.inkomsten	001	algemene uitkering GF	CS		algemene uitkering GF taakmutaties	b/v	220 v	469 v	469 v	469 v	469 v	budget neutraal
8220	conc.inkomsten	003	opbrengst beleggingen	CS		DAR	b/n	475 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
8220	conc.inkomsten	003	opbrengst beleggingen	CS		Grondbank	b/v	151 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
8220	conc.inkomsten	003	opbrengst beleggingen	CS		BNG	b/v	1.914 v	113 v	113 v	113 v	113 v	
Totaal 8220								812 v	582 v	582 v	582 v	582 v	
8230	conc.verreken.	001	financiering	CS		verwerken bezuiniging versnellen tijd	l/v	50 v	0 n	0 n	0 n	0 n	

<u>Progr code</u>	<u>Progr naam</u>	<u>Prod grp code</u>	<u>Productgroepnaam</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>jr2010</u>	
8230	conc.verreken.	001	financiering	CS		lagere rentekosten	l/v	1.250 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
8230	conc.verreken.	002	concernposten	CS		taakmutaties wegzetten op stelpost	l/n	220 n	469 n	469 n	469 n	469 n	budget neutraal
8230	conc.verreken.	002	concernposten	CS		afboeken stelpost versnellen tijdpad h	b/n	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n	
8230	conc.verreken.	002	concernposten	CS		nabetaling door BZK afkoopsom	b/v	225 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
8230	conc.verreken.	002	concernposten	CS		stelpost indexering voor energie	l/v	217 v	235 v	235 v	235 v	235 v	
8230	conc.verreken.	002	concernposten	CS		ophogen stelpost risico bezuinigingen	l/n	1.200 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
8230	conc.verreken.	002	concernposten	CS		afboeken stelpost bezuin.staffuncties	b/n	150 n	150 n	150 n	150 n	150 n	budget neutraal
Totaal 8230								122 v	434 n	434 n	434 n	434 n	
8410	Int.prod.DSB	001	Int.prod.DSB	DSB		afronding opheffen Woningbedrijf	b/n	pm	pm	pm	pm	pm	risico
8410	Int.prod.DSB	001	Int.prod.DSB	DSB		voordeel verkoop winkelpanden	b/v	240 v	0 n	0 n	0 n	0 n	
8410	Int.prod.DSB	001	Int.prod.DSB	DSB		LUX lagere kap.lasten	l/v	188 v	0 n	0 n	0 n	0 n	budget neutraal
8410	Int.prod.DSB	001	Int.prod.DSB	DSB		LUX lagere huuropbrengsten	b/n	188 n	0 n	0 n	0 n	0 n	budget neutraal
8410	Int.prod.DSB	001	Int.prod.DSB	DSB		Huurderving Bellefriadstraat	b/n	145 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
8410	Int.prod.DSB	001	Int.prod.DSB	DSB		indexering energie vanaf 2006	l/n	252 n	252 n	252 n	252 n	252 n	
8410	Int.prod.DSB	001	Int.prod.DSB	DSB		nagekomen energiekosten 2005	l/n	300 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
8410	Int.prod.DSB	001	Int.prod.DSB	DSB		Verkoop proces Novio	l/n	1.000 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
8410	Int.prod.DSB	001	Int.prod.DSB	DSB		Aanpassingen stadhuis nov.2006	l/n	0 n	20 n	40 n	40 n	40 n	
8410	Int.prod.DSB	001	Int.prod.DSB	DSB		taakstelling verkoop woningen	l/n	286 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
8410	Int.prod.DSB	002	Int.prod.DSB	DSB		kinderboerderij 't Boerke	l/v	72 v	72 v	72 v	72 v	72 v	budget neutraal
8410	Int.prod.DSB	002	Int.prod.DSB	DSB		kinderboerderij 't Boerke	b/n	72 n	72 n	72 n	72 n	72 n	budget neutraal
8410	Int.prod.DSB	002	Int.prod.DSB	DSB		huurderving Maycrete woningen	b/n	105 n	0 n	0 n	0 n	0 n	
8410	Int.prod.DSB	003	Int.prod.DSB	DSB		verkoop kamerverhuurpanden	l/v	391 v	0 n	0 n	0 n	192 v	
8410	Int.prod.DSB	004	Int.prod.DSB	DSB		verkoop kamerverhuurpanden	b/n	443 n	0 n	0 n	0 n	423 n	
Totaal 8410								1.900 n	272 n	292 n	292 n	523 n	
Eindtotaal								1.911 v	381 n	277 n	139 n	370 n	

Totaal mutaties lasten	lasten	2.509 n	1.407 n	303 n	155 n	37 v
Totaal mutaties baten	baten	4.420 v	1.026 v	26 v	16 v	407 n
Saldo	saldo	1.911 v	381 n	277 n	139 n	370 n

Bijlage B bij de Bestuursrapportage Najaar 2006

Bezuinigingsprogramma 2006 en volgende jaren

Bezuinigingsprogramma 2006 en volgende jaren

Nr	Bezuinigingsprogramma 2006 ev jaren Omschrijving	portef.h	directie	Nog te realiseren 1 jan 2006					Gerealiseerd per 1 oktober 2006					Nog te realiseren				
				jr2006	jr2007	jr2008	jr2009	jr2010	jr2006	jr2007	jr2008	jr2009	jr2010	jr2006	jr2007	jr2008	jr2009	jr2010
1-02	Bovenformatieven	Kunst	CON	95	95	95	95	95	-	-	-	-	-	95	95	95	95	95
1-04	Alternatieve bezuiging voor BWA nultarif	Van Hooft	DIW	227	227	227	227	227	-	-	-	-	-	227	227	227	227	227
2-01	Inkoopvoordelen/ energie	Lucassen	DSB	238	238	238	238	238	-	-	-	-	-	238	238	238	238	238
2-02	Inkoop (aanvulling t.g.v. ID/ WIW problematiek)	Lucassen	DSB	250	250	250	250	250	-	-	-	-	-	250	250	250	250	250
3-09	Driegesprekken Soza (efficiency)	Depla	DIW	210	210	210	210	210	-	-	-	-	-	210	210	210	210	210
4-01	Dekking kosten subsidietrajecten	Ter Horst	DWS	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	-	-	-	-	-
4-02a	Stadsplan, aandeel DIW	Ter Horst	DIW	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-
4-12	Efficienter gebruik sportaccommodaties	Depla	DIW	190	190	190	190	190	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
4-17	Parkeren	v/d Meer	DGG	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-	-	-
4-29	Budget zwerfjongeren Sancta Maria	van Hooft	DIW	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
4-33	Mensec NV	Kunst	DIW	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48
4-35	Maatschappelijk werk	Van Hooft	DIW	66	66	66	66	66	-	-	-	-	-	66	66	66	66	66
6-08	Herschikkers bouwen en wonen	Depla	DGG	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
6-10	Sport en speluitleen	Depla	DIW	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-
6-11	Efficiënt gebruik buitensportvelden	Depla	DIW	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	-	-	-	-	-
6-12	Wijkaccommodaties	Van Hooft	DSB	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-
6-19	Op de markt zetten parkeerberdjif	v/d Meer	DGG	-	350	350	350	350	-	-	-	-	-	-	350	350	350	350
6-22	Bezuiniging bibliotheek	Kunst	DIW	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
6-23b	bezuiniging de Lindenberg/ Steigertheater	Kunst	DIW	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	-	-	-	-	-
6-23c	bezuiniging Keizer karel Podia; plus nr 4-33 (48.000) = tot 699.000	Kunst	DIW	651	651	651	651	651	-	-	-	-	-	651	651	651	651	651
6-29	Onderzoekopdracht STAAD, Unitas, Interlokaal en SOLID	van Hooft	DIW	75	75	75	75	75	67	75	75	75	75	8	-	-	-	-
6-30	GGD-taakstelling 5%	Scholten	DIW	31	31	31	31	31	-	-	-	-	-	31	31	31	31	31
6-32	Alternatief voor bezuiging NIM (uit progr. Onderwijs en Jeugd)	van Hooft	DIW	100	100	100	100	100	34	34	34	34	34	66	66	66	66	66
6-33	Sociale raadslieden	Van Hooft	DIW	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	7	7	7	7	7
6-34	Taakstelling ouderenbeleid	Van Hooft	DIW	20	20	20	20	20	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	-	-	-	-	-	80	80	80	80	80
6-38c	taskforce nr 226 = DIW-opdracht bijzondere bijstand	Depla	DIW	500	600	700	700	700	-	-	-	-	-	500	600	700	700	700
6-38e	taskforce nr 167 = minder overhead	Kunst	CON	120	120	120	120	120	-	-	-	-	-	120	120	120	120	120
6-38f	taskforce nr 221 = minder tijd steken in eindeloze planprocedures; taakstelling DWS	Lucassen	DWS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
6-38h	versnellen tijdpad inning heffingen	Lucassen	DIW	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-
6-38k	taskforce 101 = samenwerking invordering bij sozawe, ac en belastingen	Lucassen	DIW	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	30	30	30	30	30

Nr	Bezuinigingsprogramma 2006 ev jaren Omschrijving	portef.h	directie	Nog te realiseren 1 jan 2006					Gerealiseerd per 1 oktober 2006					Nog te realiseren				
				jr2006	jr2007	jr2008	jr2009	jr2010	jr2006	jr2007	jr2008	jr2009	jr2010	jr2006	jr2007	jr2008	jr2009	jr2010
6-38l	mogelijk verliezen / nader in te vullen	Lucassen	CON	185-	100-	55	55	55	-	-	-	-	-	185-	100-	55	55	55
6-39a	taskforce 71 = nieuw financieel systeem	Lucassen	CON	100	200	200	200	200	-	-	-	-	-	100	200	200	200	200
6-39c	taskforce 227 = vorming facilitair bedrijf	Lucassen	DSB	120	120	120	120	120	-	-	-	-	-	120	120	120	120	120
6-39e	taskforce 34 = bedrijfstijden (bijv. vrijdagmiddagsluiting)	Lucassen	DSB	105	105	105	105	105	-	-	-	-	-	105	105	105	105	105
6-40a	taskforce 2 = centraliseren staffuncties p&o incl. knipkaart Match	Kunst	CON	100	200	400	400	400	100	200	400	400	400	-	-	-	-	-
6-40b	taskforce 100 = bundelen communicatiebureaus en besparing op materiaal, folders	Kunst	BS	-	50	100	100	100	-	-	-	-	-	-	50	100	100	100
6-40c	juridische zaken	Kunst	CON	-	50	100	100	100	-	-	-	-	-	-	50	100	100	100
6-40d	uitbreiding managementondersteuning (verschuiving staf-lijn)	Lucassen	CON	-	50-	300-	300-	300-	-	50-	300-	300-	300-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	34	66	100	100	100
6-42b	taskforce 189 = vermindering inhuur/vacaturerimte	Kunst	CON	200	200	200	200	200	-	-	-	-	-	200	200	200	200	200
6-42c	inkoop (2e aanvulling)	Lucassen	DSB	200	300	400	400	400	-	-	-	-	-	200	300	400	400	400
6-43	Doelmatigheid algemeen/inhuur (deel afgesplitst via 6-43a)	Kunst	CON	200	300	500	500	500	-	-	-	-	-	200	300	500	500	500
6-43a	Bedrijvenloket, efficiency (zie ZN2005 pagina 10)	Lucassen	DGG	-	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	200	200	200	200
7-01	Boventalligen, aanvullende opdracht (PN2006 pagina 55)	Kunst	CON	500	500	500	500	500	-	-	-	-	-	500	500	500	500	500
7-02	Vastgoed DSB, nieuw bedrijfsplan (ZN2005, pagina 21)	Lucassen	DSB	-	350	650	650	650	-	-	-	-	-	-	350	650	650	650
8-01	Formatiereductie ambtelijke organisatie gedurende drie jaar mer 1% per jaar	Kunst		-	1.000	2.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	3.000	3.000
8-02	Achterwege laten inflatiecorrectie subsidies, materieel deel	Lucassen		-	200	200	200	200	-	200	200	200	200	-	-	-	-	-
8-03	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	-	-	-	-	-	-	700	700	700	700
8-04	Door diverse maatregelen in de cultuursector ontstaan exploitatievoordelen	Kunst		-	-	250	750	750	-	-	-	-	-	-	-	250	750	750
8-05	Bezuiniging door taakafstoting	Allen		-	1.750	1.750	2.100	2.450	-	-	-	-	-	-	1.750	1.750	2.100	2.450
TOTALEN (CUMULATIEF)				5.209	10.554	12.809	14.659	15.009	1.057	1.315	1.265	1.265	1.265	4.152	9.239	11.544	13.394	13.744

Mutaties Stadsbegroting 2007 (blz 221)

xxx	Gedeeltelijk opschorten van de opdrachten 8-03 en 8-05	Allen
xxx	Voorstel voor nieuwe bezuinigingen Stadsbegroting 2007 (blz 3 en 4)	Allen

2.450-	2.450-	2.800-	3.150-
519	552	611	636
1.931-	1.898-	2.189-	2.514-

Totaal - generaal **4.152** **7.308** **9.646** **11.205** **11.230**