

Registratienummer:	BI08.01139	Portefeuillehouder:	B. Fritzsche
Van afdeling:	BCF	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	
Behandelend ambtenaar:	W Mollink	• 1 ^e programmarapportage 2008	
Telefoonnummer:	(0223) 67 1200		
E-mail adres:	w.mollink@denhelder.nl		
Onderwerp:	1e programmarapportage 2008		

Gevraagd besluit:

De 1^e programmarapportage 2008 vast te stellen inclusief de hieruit voortvloeiende financiële afwijkingen zoals verwerkt in de bijbehorende begrotingswijziging 2008.

Inleiding en aanleiding

In het kader van de P&C cyclus 2008 en de financiële beheersverordening ex artikel 212 gemeentewet wordt tweemaal per jaar een tussentijdse rapportage uitgebracht over de voortgang van de beleidsuitvoering in het lopende jaar. De eerste rapportage beslaat de resultaten van de periode januari tot en met april 2008. Voor u ligt de eerste programmarapportage over 2008. Het doel van deze rapportage is het tussentijds inzicht geven in de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen omtrent de begroting 2008. De tussentijdse rapportage maakt het mogelijk enerzijds om de raad te informeren over projecten en ontwikkelingen en anderzijds in geval van afwijkingen en onvoorziene ontwikkelingen bij te kunnen sturen. In die zin vormen zij een instrument op hoofdlijnen.

Wij hebben gemeend ter verbetering van de informatievoorziening ons te beperken tot de belangrijkste inhoudelijke en financiële afwijkingen zoals deze zijn opgetreden. Hierdoor krijgt u een snel inzicht in die zaken die mogelijk tot bijsturing van het beleid zullen noodzaken. Het uitgangspunt hierbij is dat daar waar geen afwijking wordt gemeld, de uitvoering conform de vastgestelde programmabegroting 2008 (-2011) plaats vindt.

Beoogd resultaat

Met dit raadsbesluit wordt voldaan aan de informatieplicht van het college van B&W en kan door vaststelling van de bijbehorende begrotingswijziging de begrotingsrechtmatigheid in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording worden geborgd.

Kader

Financiële beheersverordening ex artikel 212 gemeentewet
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Argumenten / alternatieven

De financiële afwijkingen zoals deze bij de diverse programma's worden gemeld leiden tot een overschot op de begroting 2008 van € 31.000. Dit bedrag is een resultante van plussen en minnen en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt als gevolg van autonome ontwikkelingen. Tegenvallende dividenden en winstuitkeringen, structurele effecten van het FUWA-traject, loonaanpassingen op basis van de onlangs afgesloten CAO en tegenvallende renteontwikkelingen veroorzaken een nadeel met € 1.165.000. Een extra uitkering uit het Gemeentefonds, voordelen in de kapitaallasten als gevolg van uitgestelde of later opgestarte investeringen en een niet benodigde storting in de onderhoudsvoorziening bedrijfsgebouwen geven een voordeel van € 1.196.000. Per saldo dus een klein voordeel van € 31.000. Het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Financiële consequenties

Zie hiervoor.

Juridische consequenties

Met deze rapportage wordt voldaan aan het gestelde in de financiële beheersverordening ex artikel 212 gemeentewet.

Communicatie

--

Aanpak / uitvoering

De behandeling van de 1^e programmarapportage 2008 is als volgt:

16 juni 2008 Commissie Bestuur en Middelen

25 juni 2008 Gemeenteraad

Den Helder, 2 juni 2008

Burgemeester en Wethouders van Den Helder

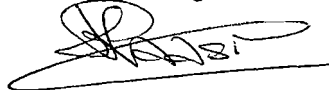
S. Hulman MSc

, burgemeester



H. Raasing

, secretaris



Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2008

Besluit nummer:

Onderwerp: 1e programmarapportage 2008

De raad van de Gemeente Den Helder;

gelezen het voorstel nummer bl08.01139 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 2 juni 2008;

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen;

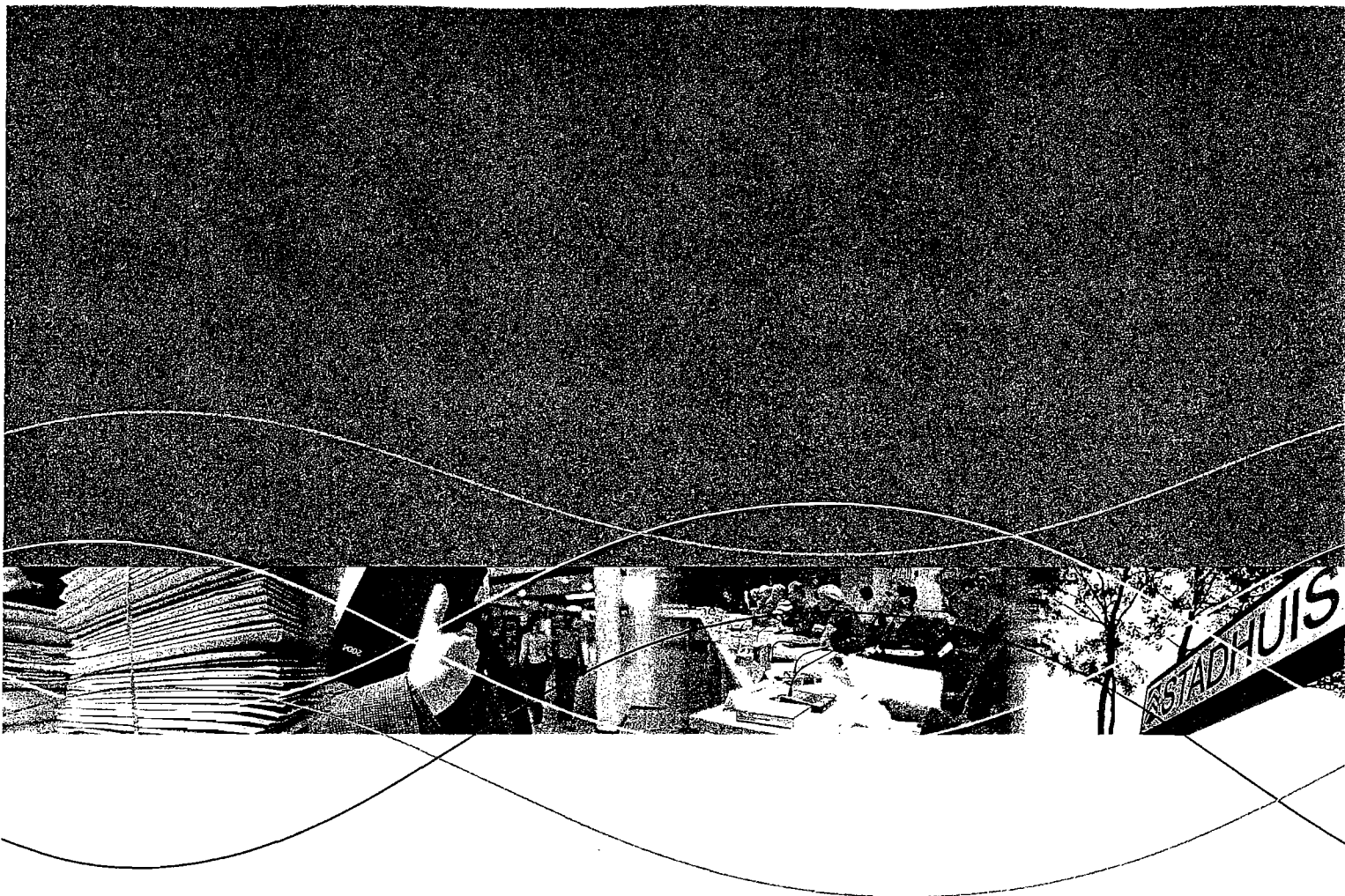
besluit:

1. de 1^e Programmarapportage 2008 vast te stellen;
2. de bijbehorende wijziging van de programmabegroting 2008 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering
van

S. Hulman MSc , voorzitter

mr. drs. M. Huisman , griffier



1e Programmarapportage januari t/m april 2008

vastgesteld B&W 2 juni 2008



1^e Programmarapportage januari t/m. april 2008

(vastgesteld B&W 2 juni 2008)

Inhoudsopgave:

1.	Inleiding	blz. 3
2.	Samenvatting Financiële afwijkingen en voorstel dekking afwijkingen.	3
3.	Rapportage per Programma	
○	Algemeen Bestuur en Bedrijfsvoering	4
○	Integrale Veiligheid	8
○	Woon- en Leefomgeving	9
○	Deelprogramma Beheer Openbare Ruimte	9
○	Deelprogramma Stedelijke Vernieuwing	11
○	Deelprogramma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting	12
○	Deelprogramma Verkeer en Vervoer	14
○	Deelprogramma Milieu	15
○	Zorg en Welzijn	16
○	Deelprogramma Onderwijs en Jeugd	16
○	Deelprogramma Cultuur	19
○	Deelprogramma Sport en Vrije tijd.	20
○	Deelprogramma Zorg en maatschappelijke dienstverlening.	21
○	Economische Weerbaarheid	23
○	Deelprogramma Economische Ontwikkeling	24
○	Deelprogramma Werk en Inkomen	25
4.	Recapitulatie Financiële afwijkingen	26

1. Inleiding:

Voor u ligt de eerste programmarapportage over 2008. Het doel van deze rapportage is het tussentijds inzicht geven in de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen omtrent de begroting 2008. De tussentijdse rapportage maakt het mogelijk enerzijds om de raad te informeren over projecten en ontwikkelingen en anderzijds in geval van afwijkingen en onvoorziene ontwikkelingen bij te kunnen sturen. In die zin vormen zij een instrument op hoofdlijnen.

Wij hebben gemeend ter verbetering van de informatievoorziening ons te beperken tot de belangrijkste inhoudelijke en financiële afwijkingen zoals deze zijn opgetreden. Hierdoor krijgt u een snel inzicht in die zaken die mogelijkerwijze tot bijsturing van het beleid zullen noodzaken. Het uitgangspunt hierbij is dat daar waar geen afwijking wordt gemeld, de uitvoering conform de vastgestelde programmabegroting 2008 (-2011) plaats vindt.

Aan deze programmarapportage wordt voorts een begrotingswijziging gekoppeld, teneinde in het kader van de begrotingsrechtmatigheid de budgetten dienovereenkomstig aan te passen, waarbij de dekking van de afwijkingen wordt geregeld.

2. Samenvatting Financiële afwijkingen en voorstel dekking afwijkingen

De financiële afwijkingen zoals deze bij de diverse programma's worden gemeld leiden tot een overschot op de begroting 2008 van € 31.000. Dit bedrag is een resultante van plussen en minnen en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt als gevolg van autonome ontwikkelingen. Tegenvallende dividenden en winstuitkeringen, structurele effecten van het FUWA-traject, loonaanpassingen op basis van de onlangs afgesloten CAO en tegenvallende renteontwikkelingen veroorzaken een nadeel met € 1.165.000. Een extra uitkering uit het Gemeentefonds, voordelen in de kapitaallasten als gevolg van uitgestelde of later opgestarte investeringen en een niet benodigde storting in de onderhoudsvoorziening bedrijfsgebouwen geven een voordeel van € 1.196.000. Per saldo dus een klein voordeel van € 31.000. Het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Portefeuillehouders: burgemeester S. Hulman MSc
wethouder B. Fritzsche
wethouder C.J.M. Hienkens
wethouder P.H.H. Kragt

Programma 1	Algemeen Bestuur en Bedrijfsvoering
Inhoudelijke afwijking van voorgenomen beleid 2008	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Afwijking realisatie Beleidsintensivering 2008 	<p><u>Onderhoud bedrijfsgebouwen</u> In de Voorjaarsnota 2007 is in afwachting van de nota strategisch vastgoed besloten om de extra storting ten behoeve van het meerjarig planmatig onderhoud van bedrijfsgebouwen structureel te handhaven op het niveau van 2008 (€ 285.000). Aan de hand van een geactualiseerd overzicht van de gemeentelijke objecten en gebouwen en verkregen inzicht in de onderhoudsbehoefte is verkend of de bestaande onderhoudsvoorziening toereikend is voor de dekking van de noodzakelijke uitgaven. Die verkenning laat zien dat een extra structurele storting van € 285.000 per jaar in deze onderhoudsvoorziening vanaf 2008 niet noodzakelijk (meer) is. Met de opstelling van de begroting 2009 zal hiermee rekening worden gehouden (VJN 2008), maar in de begroting 2008 moet dit nog worden verwerkt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Afwijking realisatie Beleidsombuiging 2008 	Zie hierna.
Toelichting financiële afwijking van begroting 2008, voor zover het substantiële bedragen/afwijkingen betreffen	<p>Lasten:</p> <p><u>Taakstelling organisatie</u> Medio 2007 werd in het Plan van Aanpak Organisatieontwikkeling een (personele) taakstelling opgenomen van € 1,14 miljoen. Tegen de gemiddelde loonsom is dit vertaald naar ca. 25 fte. In 2007 heeft de actie plaatsgevonden om deze taakstelling per 2008 te realiseren. De taakstelling is geheel ingevuld, deels door het schrappen van vacatures en het aframen van budgetten. Het gedeelte dat nog niet structureel kon worden ingevuld is (voorlopig) door incidentele maatregelen ingevuld. Voor de begroting 2009 e.v. zal ook in dit gedeelte worden voorzien. Het afdalen van bovenformatieve fte's als gevolg van vertrek of plaatsing in een reguliere functie levert extra budgettaire ruimte op met € 414.371. Dit betreft een extra terugverdieneffect en conform bestendige beleidslijn worden financiële voordelen als gevolg van (re)organisatieontwikkelingen (terug)gestort in de reserve stadhuis. Structurele verwerking vindt plaats via de begroting 2009. Budgettair neutraal.</p> <p><u>Consequenties FUWA € 209.401 nadeel</u> De (structurele) financiële consequenties van de FUWA-ronde bedragen voor 2008 e.v. een bedrag van € 209.401. Structurele verwerking vindt plaats via de begroting 2009. In het financieel meerjarenperspectief (Voorjaarsnota 2008) is hiermee rekening gehouden. Nadeel € 209.401.</p> <p><u>Salarislasten CAO-afspraken € 356.444 nadeel</u> De nieuwe CAO-afspraken leiden tot een extra salarislast van € 356.444 in 2008. Structurele verwerking vindt plaats via de</p>

begroting 2009. In het financieel meerjarenperspectief bij de voorjaarsnota 2008 is hiermee rekening gehouden. Financiële compensatie vindt plaats via een extra toevoeging aan de algemene uitkering in het Gemeentefonds (zie product algemene uitkering.

Product 943 stelposten € 285.000 voordeel

Middels verkregen inzicht in de onderhoudsbehoefte blijkt de bestaande onderhoudsvoorziening toereikend voor de dekking van de noodzakelijke uitgaven. De stelpost voor onderhoud gebouwen kan hiermee vervallen. Vanaf 2009 e.v. is hiermee rekening gehouden (VJN 2008) maar in de begroting 2008 moet dit nog worden verwerkt.

Product 985 FB team A&O

Ten behoeve van de kosten van werving en selectie is op jaarbasis € 37.000 geraamd in de begroting 2008. Het budget voor kosten van werving en selectie is inmiddels door een toenemend aantal vacatures overschreden. Uitgangspunt is dat tegenover de overschrijding van de wervingskosten een besparing aan salariskosten staat. Voor 2008 wordt een bedrag van € 100.000 overgeheveld van de vacaturegelden naar de post werving en selectie. De stand van de vacaturegelden is toereikend. Budgettair neutraal derhalve.

Product 985 kapitaallasten € 410.000 voordeel

Als gevolg van nog niet of gedeeltelijk uitgevoerde investeringswerken ontstaat een voordeel op de geraamde kapitaallasten met € 410.000.

Product 985 rentekosten € 340.000 nadeel

Dit jaar worden we geconfronteerd met rente-nadelen met betrekking tot de rekening-courantverhouding met Willemsoord, nog niet ontvangen leges Woningstichting, aangevane geldleningen en in verband met de voorfinanciering van het project onderzeedienstkade. Incidenteel nadeel van € 340.000.

Product 985 FB team I&A

Het budget voor onderhoud software dreigt als gevolg van extra niet begroot onderhoud van informatiesystemen met 10% te worden overschreden (€ 40.000,- nadeel). Vooralsnog zal getracht worden dit binnen de vastgestelde begroting van I&A op te vangen.

Baten:

Product 985 FB management € 106.000 voordeel

De in 2007 opgerichte CV/BV Zeestad neemt diensten af van het Facilitair bedrijf. Hiervoor ontvangt de gemeente een vergoeding. Met deze opbrengst is in de begroting 2008 geen rekening gehouden.

911 Beleggingen € 23.000 nadeel

De nettowinst van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor 2007 is lager uitgevallen dan was voorzien. Dit betekent dat de dividenduitkering voor 2008 ook lager is uitgevallen. Een nadeel van € 23.000. Voor de komende jaren heeft de BNG aangegeven structureel lagere resultaten te verwachten. Op grond hiervan heeft het College besloten de uitkering BNG te "bevroren" op € 360.000 m.i.v. 2009.

915 deelnemingen € 117.000 Nadeel

De winstuitkering van Baggerbeheer B.V. over het jaar 2007 bedraagt maximaal € 117.000. Deze winstuitkering is gebaseerd op de door de accountant gecontroleerde jaarrekening 2007; deze jaarrekening dient nog aan B&W te worden aangeboden. Er is in de gemeentelijke begroting 2008 een bedrag van € 234.000 begroot als winstuitkering.

915 deelnemingen

In mei 2007 is besloten deel te nemen in de BV Oude Rijkswerf Willemsoord. De rentelast van een daartoe door de gemeente aangetrokken geldlening wordt gedekt door een dividenduitkering van de BV, voor het eerst in het jaar 2008. In de gemeentelijke begroting 2008 is rekening gehouden met een dividendopbrengst van € 244.000. Op basis van de verwachtingen omtrent de huidige resultaatontwikkelingen van Willemsoord BV bestaat de nodige zorg of het dividend dit jaar zal kunnen worden uitgekeerd. Vooralsnog wachten wij de financiële analyse af en de (eventuele) hieruit voortvloeiende consequenties zullen worden betrokken bij de 2^e programmarapportage 2008.

Expertise strategisch plan € 190.000 voordeel

Eind vorig jaar is het plan van aanpak en de communicatieversie met betrekking tot de uitwerking van het strategisch plan "Op eigen kracht naar resultaat" vastgesteld. Het totale project beslaat een periode van anderhalf jaar met een totale investering van € 250.000, te weten € 60.000 in 2007 en € 190.000 in 2008. De dekking in 2008 vindt plaats binnen het programma stedelijke vernieuwing.

Algemene uitkering Gemeentefonds € 305.000 voordeel

Als gevolg van de ontwikkelingen van de rijksuitgaven 2007 daalt de algemene uitkering uit het gemeentefonds op landelijk niveau met € 248 mln. Hiervan is al € 209 miljoen in de gemeentefonds-begroting verwerkt door de inhouding van de behoedzaamheidsreserve 2007. Het verschil van € 39 miljoen zal worden verwerkt door het accres 2008 neerwaarts bij te stellen. Effect voor de gemeente € 154.000 (negatief)

De mei-circulaire 2008 geeft voor de gemeente nog een extra toevoeging te zien met € 459.000. Hiermee kan het voornoemde negatieve effect van de behoedzaamheidsreserve ad € 154.000 worden opgevangen; het restant vormt de compensatie voor de financiële consequenties van de nieuwe CAO-afspraken (zie salarislasten). De structurele effecten worden verwerkt in de begroting 2009.

In het kader van de voorjaarsnota zijn middelen beschikbaar gesteld voor de verzelfstandiging van de havendienst (havenvisie). Deze middelen zijn binnen dit programma als stelpost geraamd. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen naar het programma Economische weerbaarheid. Deze operatie is per saldo budgettair neutraal.

In de voorjaarsnota 2008 wordt vanaf 2009 rekening gehouden met een extra reservering van financiële middelen ten behoeve van specifieke taken. Deze middelen zijn via de Septembercirculaire 2007 te beschikking gesteld en dienen nog in de begroting 2008 te worden verwerkt. Een en ander dient

nog te worden geformaliseerd via een begrotingswijziging. Het betreft een puur technische aanpassing en verloopt budgettair neutraal. Het gaat hierbij om de navolgende taken:

• Integratie-uitkering opsporing ABW	55.000
• Bescherming archeologisch erfgoed	23.000
• Dijkstalgeden	66.000
• Armoedebestr. en schuldhulpverlening	78.000
• Groepsverkleining	11.000
• Programmatisch handhaven	25.000
• WMO	329.000
• Elektr. Kinddossier	17.000
• Kinderopvang (soc.med.problematiek)	5.000
• Archeologisch erfgoed	<u>14.000</u>
Totaal	<u>623.000</u>

Portefeuillehouder: burgemeester S. Hulman MSc

Programma 2	Integrale Veiligheid
Inhoudelijke afwijking van voorgenomen beleid 2008	<i>Geen afwijkingen</i>
■ Afwijking realisatie Beleidsintensivering 2008	<i>Geen afwijkingen</i>
■ Afwijking realisatie Beleidsombuiging 2008	<i>Geen afwijkingen</i>
Toelichting financiële afwijking van begroting 2008, voor zover het substantiële bedragen/afwijkingen betreffen	Lasten:
	Baten:

Portefeuillehouders: wethouder J. Boskeljon
wethouder B. Fritzsche
wethouder C.J.M. Hienkens

Programma 3	Wonen en Leefomgeving
Deelprogramma 3.1.	Beheer Openbare Ruimte
<p>Inhoudelijke afwijking van voorgenomen beleid 2008 Reconstructie infrastructuur bij de strandopgang De Zandloper:</p> <p>Ontwikkeling wijkactieplan binnen de Linie in 2008. Monitoring plan De Schooten / Boatex samen met partners. Start voorbereiding wijkactieplannen Nieuw DH/Julianadorp.</p> <p>Opstellen gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012. Onderzoek aanleg drainerend regenwaterrioolstelsel.</p> <p>Prioriteiten stellen college in aanbod goede speelvoorzieningen.</p> <p>Aanbieden beheerplan bomen voor begrotingsbehandeling 2009.</p> <p>Beheerplan Verkeersborden en Straatmeubilair aanbieden voor begrotingsbehandeling 2009.</p>	<p>Het restant van het programma Zomer in de Kop is nu in uitvoering en wordt naar verwachting een maand eerder opgeleverd dan gepland [eind mei 2008] en past binnen het beschikbaar gestelde budget. De werkzaamheden betreffen globaal de realisering van een veilige oversteekvoorziening in de Zanddijk ter plaatse van strandopgang De Zandloper, groot onderhoud van een deel van de Zanddijk, reconstructie van de ontsluiting van Orchis naar de Zanddijk en reconstructie van de weg Noordersandt.</p> <p>De herinrichting van het parkeerterrein is vanwege budgettaire redenen, zoals aangegeven in de vorige rapportage, uit het project geknipt. Momenteel is gestart met de voorbereiding van de vereenvoudigde herinrichting van de parkeerplaats De Zandloper. Uit de nog op te stellen raming zal blijken of binnen het huidige beschikbare budget de herinrichting gerealiseerd kan worden. De voorbereiding is opgestart met de intentie voor uitvoering in het najaar van 2008.</p> <p>Op schema.</p> <p>Het opstellen van het gemeentelijk rioleringsplan 2008-2012, waarin op allerlei vlakken van de gemeentelijke watertaken bestaand en nieuw beleid wordt vastgelegd, ligt op schema.</p> <p>In het kader van de beoogde prioritering in het aanbod van goede speelvoorzieningen wordt gebruik gemaakt van een combinatie van een tweetal scenario's, te weten vermindering aantal speeltoestellen en verwerving van externe fondsen.</p> <p>Het opstellen van het beheerplan voor bomen ligt op schema en zal voor de begrotingsbehandeling 2009 worden aangeboden.</p> <p>Idem het opstellen van het beheerplan voor verkeersborden en straatmeubilair .</p>
<p>■ Afwijking realisatie Beleidsintensivering 2008</p>	Niet van toepassing

Toelichting financiële afwijking van begroting 2008, voor zover het substantiële bedragen/afwijkingen betreffen	Lasten: <u>265 Onderhoud Vaarwegen € 120.000 Nadeel</u> Tegenover de bijdrage van het Hoogheemraadschap voor het verwerken van baggerspecie staan kosten voor verzamelen en verwerken van baggerspecie.
	<u>771 Begraafplaats € 15.000 Nadeel</u> De gemeente is eigenaar van het gedenkteken dat 125 jaar geleden is geplaatst ter nagedachtenis van de scheepsramp met De Adder, en verantwoordelijk voor het onderhoud. De totale renovatiekosten bedragen € 20.000. De KVMO draagt aan de restauratie € 5.000 bij.
	Baten: <u>215 Wegen € 104.000 Nadeel</u> Wegvallen bijdrage Provincie Zanddijk € 104.000. De bijdrage van de Provincie is tien jaar lang ontvangen. Het laatste jaar was 2005. Het bedrag is nog wel in de begroting opgenomen. Dit is onjuist.
	<u>265 Onderhoud Vaarwegen € 120.000 Voordeel</u> Met het Hoogheemraadschap is een overeenkomst gesloten over het onderhoud stedelijk water. Er zijn afspraken gemaakt over het ontvangen en verwerken van baggerspecie. Het Hoogheemraadschap draagt in 2008 € 120.000 bij.

Programma 3	Wonen en Leefomgeving
Deelprogramma 3.2.	Stedelijke Vernieuwing
Inhoudelijke afwijking van voorgenomen beleid 2008	<i>Geen afwijking</i>
■ Afwijking realisatie Beleidsintensivering 2008	<i>Geen afwijking</i>
■ Afwijking realisatie Beleidsombuiging 2008	<i>Geen afwijking</i>
Toelichting financiële afwijking van begroting 2008, voor zover het substantiële bedragen/afwijkingen betreffen	Lasten: - <u>Expertise strategisch plan € 190.000 nadeel</u> Eind vorig jaar is het plan van aanpak en de communicatieversie met betrekking tot de uitwerking van het strategisch plan "Op eigen kracht naar resultaat" vastgesteld. Het totale project beslaat een periode van anderhalf jaar met een totale investering van € 250.000, te weten € 60.000 in 2007 en € 190.000 in 2008. De dekking in 2008 vindt plaats binnen het programma stedelijke vernieuwing door overheveling van genoemd bedrag naar het programma openbaar bestuur. Voor de begroting betekent dit budgettair neutraal.
	Baten: -

Programma 3	Wonen en Leefomgeving
Deelprogramma 3.3	Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Inhoudelijke afwijking van voorgenomen beleid 2008	<p>Product 835 Woonwagencentrum Schooten-Oost Op 15 mei 2007 is het nieuwe woonwagencentrum Schooten-Oost geopend. Naast de tien woonwagens van het oude centrum zijn er ook drie nieuwe woonwagens geplaatst. Op dit moment is er nog een standplaats vrij. Het oude centrum is grotendeels ontruimd; alleen het asfalt moet nog worden verwijderd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de financiële kaders van het in januari 2006 gevoteerde krediet. Met Woningstichting worden momenteel afspraken gemaakt voor het beheer en onderhoud.</p> <p>Perceel Nieuwe Diep 20 Bij raadsbesluit 114/RWO in 2005 is besloten tot aankoop van het perceel Nieuwe Diep 20. In genoemd besluit is ook bepaald dat vanuit de bestemmingsreserve 'co-financiering strategische projecten' € 487.900 aangewend kon worden voor de sloop en sanering van dit gebouw.</p> <p>Opstellen bestemmingsplan Buitenveld (tbv afwikkeling dossier Multimetaal.) Een onderdeel van de afwikkeling van het dossier Multimetaal is dat voor het complex Buitenveld zo spoedig mogelijk een bestemmingsplan wordt opgesteld. In de onderhandelingen over de afwikkeling van dit dossier is op dit moment de gedachte dat de gemeente hiervoor zorg draagt c.q. de kosten daarvan voor haar rekening neemt. Hiermee is in de begroting 2008 geen rekening gehouden. Wij zullen op korte termijn een separaat en integraal voorstel doen toekomen met betrekking tot het dossier Multimetaal.</p> <p>Produkt 261 Onderzeedienstkade Het project is met vier maanden vertraagd. De reden daarvan is dat de damwand over een lengte van 50 meter instabiel blijkt te zijn. Er zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Door middel van tijdelijke maatregelen is de kade wel beschikbaar voor de Tall Ships' Races in augustus 2008. De werkzaamheden aan de verbrede Visserijkade verlopen wel volgens planning. Door de aannemer zijn herziene plannings gemaakt, waarin versnellingsmaatregelen zijn opgenomen om de Onderzeedienstkade tijdens de Tall Ships' Races te kunnen gebruiken. De opleverdatum voor de verbrede Onderzeedienstkade en ISPS beveiliging zal onder voorwaarden worden gewijzigd van 30 juli in 5 december 2008. De opleverdatum voor de verbrede Visserijkade blijft ongewijzigd 30 juli 2008. De uitgaven zijn nog conform de investeringsplanning. Er moet rekening worden gehouden met een vertraging van de uitgaven gedurende de stagnatie van de bouw van ca. 4 maanden. De door de aannemer voorgestelde oplossing om het knelpunt van de kadewand op te lossen vraagt een extra investering van ca. € 1,5 miljoen. Deze kosten zijn vooralsnog geheel voor rekening van de aannemer.</p>

Afwijking realisatie Beleidsintensivering 2008	
■ Afwijking realisatie Beleidsombuiging 2008	
Toelichting financiële afwijking van begroting 2008, voor zover het substantiële bedragen/afwijkingen betreffen	Lasten: Sloop- en saneringskosten: € 487.900
	Baten: Reserve co-financiering strat. projecten: € 487.900

Programma 3	Wonen en Leefomgeving
Deelprogramma 3.4	Verkeer en Vervoer
Inhoudelijke afwijking van voorgenomen beleid 2008	<p><u>Product 215 Rotonde kruispunt N250 € 40.000 voordeel</u> Na de vakantieperiode van 2007 is de provincie voortvarend met de aanleg van de rotonde gestart; deze kon nog voor het eind van dat jaar in gebruik worden genomen. De opdrachtsom ligt ruim onder het beschikbare krediet zodat ook het gemeentelijk aandeel lager zal worden. Op het beheersgebied van de provincie blijkt ook nog gemeentelijke verlichting te staan. Binnenkort wordt actie genomen om de verlichting over te dragen aan de provincie. Daarvoor is nog een kleine aanpassing van de installatie nodig waarna dit project kan worden afgerond en afgerekend. Het hiervoor beschikbaar gestelde krediet is € 583.000. De helft wordt bekostigd uit subsidies, zodat het gemeentelijk aandeel € 291.500 bedraagt. Nadere berekeningen wijzen uit dat het uiteindelijk benodigde bedrag € 250.000 bedraagt. Een incidenteel voordeel derhalve van € 40.000.</p>
■ Afwijking realisatie Beleidsintensivering 2008	
■ Afwijking realisatie Beleidsombuiging 2008	
Toelichting financiële afwijking van begroting 2008, voor zover het substantiële bedragen/afwijkingen betreffen	Lasten:
	Baten:

Programma 3	Wonen en Leefomgeving
Deelprogramma 3.5	Milieu
Inhoudelijke afwijking van voorgenomen beleid 2008	<p><u>Vervanging bovengrondse door ondergrondse containers.</u> In het tweede kwartaal 2008 zullen er in het kader van meerwerk van perceel 2 nog een 17-tal ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst. Wegens capaciteitsproblemen heeft de voorbereiding van het afsluitende perceel 3 van de vervanging van bovengrondse door ondergrondse containers vertraging opgelopen. Perceel 3 zal naar verwachting eind 2008 dan wel begin 2009 worden afgerond.</p> <p><u>Voortzetting (onkruid)project asfaltverharding vluchtheuvels.</u> Het project om vluchtheuvels te voorzien van een gesloten asfaltverharding in street-print motief teneinde onkruidvorming te voorkomen, wordt in 2008 voortgezet.</p> <p><u>Realisatie bergbezinkbassin locatie Oostoever.</u> In overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt een programma van eisen in dit kader opgesteld.</p>
■ Afwijking realisatie Beleidsintensivering 2008	
■ Afwijking realisatie Beleidsombuiging 2008	<p><u>Straatreiniging opnemen in afvalstoffenheffing:</u> (ombuiging € 600.000)</p> <p>De gerealiseerde ombuiging is uitgekomen op € 462.413. Dit bedrag is al in de begroting 2008 – 2011 verwerkt. Het betreft 30% van de lasten van het product 207 Schone straat.</p>
Toelichting financiële afwijking van begroting 2008, voor zover het substantiële bedragen/afwijkingen betreffen	<p>Lasten: <u>745 Huishoudelijk afval; budgetneutraal</u> De baten en lasten die worden verrekend in de afvalstoffenheffing zullen in 2008 naar verwachting positiever zijn dan begroot. Geraamd is een negatief saldo van € 349.411, dit saldo wordt verwerkt ten laste van de egalisatievoorziening huishoudelijk afval. De prognose is dat dit saldo richting nul gaat. Er zal naar verwachting geen beroep worden gedaan op de voorziening die daarmee om het niveau van ultimo 2007 zal blijven staan. De (gewenste) stand van de egalisatievoorziening zal worden meegenomen bij de uitwerking van de bestuursopdracht afvalinzameling.</p> <p>Baten: <u>753 Baggerbeheer € 50.000 Voordeel</u> Voor de werkzaamheden die samenhangen met Baggerbeheer BV wordt door de gemeente een mangementfee ontvangen. Hier staan uitgaven tegenover, zijnde rentekosten, accountantskosten en de kosten van inzet van personeel. Zowel de uitgaven, als de inkomsten zijn niet geraamd; per saldo ontstaat een (structureel) voordeel van € 50.000.</p>

Portefeuillehouders: wethouder J. Boskeljon
wethouder P.H.H. Kragt
wethouder L.R.E.P. Smit

Programma 4	Zorg en Welzijn
Deelprogramma 4.1	Onderwijs en Jeugd
Inhoudelijke afwijking van voorgenomen beleid 2008	<p><u>De Postbrug</u> In het gebouw de Postbrug zal geen cultureel jongerencentrum worden gerealiseerd. Het college heeft besloten tot het schrijven van een bestuursopdracht die erin voorziet dat de functies van het vm. Stedelijk jongerencentrum op andere wijze in het stadscentrum worden geborgd.</p> <p><u>Centra Jeugd en Gezin</u> De rijksoverheid stelt in 2008 via het gemeentefonds middelen beschikbaar voor het ontwikkelen van beleid met betrekking tot kansarme kinderen, het voorkomen / bestrijden van kindermishandeling en de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG); hierop wordt in afzonderlijke raadsvoorstellen of in de 2^{de} programmarapportage teruggekomen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Afwijking realisatie Beleidsintensivering 2008 	<i>Niet van toepassing</i>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Afwijking realisatie Beleidsombuiging 2008 ■ • <i>Leerlingvervoer</i> Er is een trend zichtbaar dat minder leerlingen een beroep doen op de regeling voor het leerlingvervoer. In afwachting van de verdere ontwikkelingen omtrent het realiseren van een locatie van een school voor speciaal onderwijs (voor kinderen tot 12 jaar) in DH en daarnaast het verdwijnen van de Vrije School uit de gemeente is nog niet duidelijk hoeveel kinderen straks in aanmerking zullen komen voor een vervoersvoorziening naar een Vrije School in een andere gemeente. Met deze ontwikkelingen rekening houdend is het budget naar beneden bijgesteld. (€ 90.000) • <i>Groene Poolster</i> De kostendekkendheid van de Groene Poolster moet met ingang van 2008 worden verhoogd door een hogere bijdrage van de schoolbesturen c.q. derden te vragen, dan wel door versoering van het aanbod. 	<p><i>Geen afwijking</i></p> <p>Voor het bezoekerscentrum Duinen Noordkop wordt gestreefd naar een rechtsvorm (bijvoorbeeld een stichting) waarbinnen de Groene Poolster (GPS) en de kinderboerderij in een verzelfstandigde vorm terugkomt. De gemeente draagt er zorg voor dat de op te richten rechtsvorm bestaat uit partijen die in staat zijn gezamenlijk een bezoekerscentrum en kinderboerderij te ontwikkelen en te exploiteren.</p>

	<p><u>721 Jeugd en Jongerenwerk € 164.759 N (structureel)</u> <u>Brede doeluitkering Jeugdgezondheidszorg</u> Budgettair neutraal. In de Brede doeluitkering Jeugdgezondheidszorg wordt een extra onderdeel toegevoegd, de Regeling Impuls Opvoedondersteuning (WMO) € 164.759. De hoogte hiervan was ten tijde van opstellen primitieve begroting 2008 nog niet bekend. Deze doeluitkering komt o.m. in de plaats voor de in 2007 geëindigde doeluitkering impulsopvoedondersteuning en wordt evenals in 2007 ingezet voor uitvoering beleidsprogramma Ban Yudo Otro.</p>
	<p>Baten: <u>471 Lokaal onderwijsbeleid € 700.000 V (incidenteel)</u> <u>Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010</u> Budgettair neutraal, zie toelichting lasten</p> <p><u>721 Jeugd en Jongerenwerk € 164.759 B (structureel)</u> <u>Brede doeluitkering Jeugdgezondheidszorg</u> Budgettair neutraal, zie toelichting lasten</p>

Programma 4	Zorg en Welzijn
Deelprogramma 4.2	Cultuur
Inhoudelijke afwijking van voorgenomen beleid 2008	<i>Geen afwijking</i>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Afwijking realisatie Beleidsintensivering 2008 • <i>Subsidie "Kunst voor je kiezen"</i> Het project 'Kunst voor je Kiezen' wordt voortgezet (€ 45.000). 	<i>Geen afwijking</i>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Afwijking realisatie Beleidsombuiging 2008 • <i>Subsidie huur atelierruimtes</i> De subsidiëring van de huur van de atelierruimtes voor professionele kunstenaars behoort niet tot de gemeentelijke kerntaak. Met ingang van 2008 beëindigen we de subsidiëring. Met een tijdelijk stimuleringsbeleid (broedplaatsen) willen we opkomende professionele kunstenaars huisvesten in tijdelijk leegstaande gebouwen. 	<i>Geen afwijking</i>
Toelichting financiële afwijking van begroting 2008 , voor zover het substantiële bedragen/afwijkingen betreffen	Lasten:
	Baten:

Programma 4	Zorg en Welzijn
Deelprogramma 4.3	Sport en Vrije tijd
Inhoudelijke afwijking van voorgenomen beleid 2008	<i>Geen afwijking</i>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Afwijking realisatie Beleidsintensivering 2008 • <i>Tarieven sportaccommodaties</i> Het verhogen van de tarieven van sportaccommodaties voor een betere kostendekking zal niet in 2008, maar naar verwachting pas in 2009 gebeuren. De beoogde bezuiniging kan pas worden gerealiseerd zodra het nieuwe tarieven- en subsidiesysteem in de sport is ontwikkeld, vastgesteld en ingevoerd. In vervolg daarop moeten bestaande huur-/gebruikscontracten met gebruikers worden opgezegd en aangepast, waarbij met het oog op juridische, financiële en maatschappelijke zorgvuldigheid ook overgangstermijnen en –regelingen getroffen moeten worden. 	<i>Geen afwijking</i>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Afwijking realisatie Beleidsombuiging 2008 • <i>Nieuwbouw zwembad</i> Voor de hogere exploitatielasten als gevolg van de nieuwbouw van een zwembad is met ingang van 2006 en 2007 structureel resp. € 132.000 en € 400.000 vrijgemaakt en toegevoegd aan het budget voor de exploitatie van het zwembad. Realisatie is echter niet voorzien voor 2009. De exploitatielasten komen voor het eerst in 2010 op. Het ontwikkelen en exploiteren van het nieuwe zwembad laten we aan de markt over (RIB 58/2006). Op dit moment is niet bekend in hoeverre de marktwerking bijdraagt tot een lagere gemeentelijke bijdrage. Daarom is vooralsnog uitgegaan van een incidenteel voordeel als gevolg van vertraging in de realisatie. Een bestemmingsreserve is verder beschikbaar als voorbereidingskrediet. 	<i>Geen afwijking</i>
Toelichting financiële afwijking van begroting 2008, voor zover het substantiële bedragen/afwijkingen betreffen	Lasten: 576 Evenementen € 34.000 N (structureel) Zie deelprogramma 4.4 voor de toelichting op de overheveling van dit budget.
	Baten:

Programma 4	Zorg en Welzijn
Deelprogramma 4.4.	Zorg en Maatschappelijk dienstverlening
Inhoudelijke afwijking van voorgenomen beleid 2008	<i>Geen afwijking</i>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Afwijking realisatie Beleidsintensivering 2008 • <i>Bestuurlijke Arrangementen</i> Den Helder voert met rijkssubsidie bestuurlijke arrangementen voor vier projecten uit: mentorproject, extra toezicht, veiligheidshuis en riskant plus (zie ook programma veiligheid). De totale projectkosten bedragen € 646.000 en het project loopt tot en met 2008. Eind december 2006 is het ministerie verzocht om het project zodanig aan te passen dat meer wordt ingespeeld op de lokale situatie. De bijbehorende cofinanciering van 50% (€ 323.000) is daartoe ook anders ingevuld. 	<i>Geen afwijking</i>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Afwijking realisatie Beleidsombuiging 2008 • <i>Verslavingszorg</i> Als gevolg van het besluit de verslavingszorg in Den Helder bij één aanbieder onder te brengen, kunnen we de uitgaven beperken tot de van het rijk ontvangen bijdrage. Hierdoor ontstaat met ingang van 2008 een besparing van € 100.000. Het gemeentelijk beleid is er primair op gericht activiteiten te subsidiëren. Instandhouding van instellingen is daarbij van secundair belang. • <i>Uitgeprocedeerde asielzoekers</i> Er is een onderhandelingsakkoord tussen VNG en de staatssecretaris van Justitie over de invulling van het generaal pardon bereikt. De gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers zal steeds meer tot de uitzonderingen gaan horen. Toch zullen zich situaties voordoen waarbij een beroep wordt gedaan op humanitaire gronden en overwegingen en op grond van het eigen beleid kunnen worden beoordeeld. Hiervoor is structureel budget nodig ter grootte van de oorspronkelijke € 100.000. 	<p><i>Geen afwijking</i></p> <p><i>Geen afwijking</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Frictiefonds kinderopvang</i> • • <i>Rijksbijdrage medebewindtaken</i> <p>Voor het uitvoeren van medebewindtaken ontvangt de gemeente een rijksbijdrage (bijvoorbeeld voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg). Uitgangspunt is dat de rijksbijdrage een-op-een doorgesubsidieerd wordt aan één of meer maatschappelijke uitvoeringsorganisaties. Dat betekent dat het in de historie eventueel opgebouwde autonome gemeentelijk deel fasegewijs wordt afgebouwd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ondergrens bij subsidieverlening</i> <p>Door het aanbrengen van een ondergrens bij de subsidieverlening op subsidieaanvragen kunnen we de stelpostsubsidie afbouwen. Hiervoor is het aanpassen van de Algemene Subsidie Verordening noodzakelijk. Als gevolg van minder aanvragen en/of niet voldoen aan gestelde criteria komt onderbesteding voor en is het budget voor stelpost subsidie (o.a sport, ouderenwerk, sociaal cultureel werk) verlaagd.</p>	<p><i>Geen afwijking</i></p> <p>In 2008 nog niet van toepassing</p> <p>In 2008 nog niet van toepassing</p>
<p>Toelichting financiële afwijking van begroting 2008, voor zover het substantiële bedragen/afwijkingen betreffen</p>	<p>Lasten: <u>651 post bevordering welzijn € 34.000 V (structureel)</u> De post gezondheidszorg welzijn wordt benut voor incidentele subsidieverlening op welzijnsterrein, inclusief sport en cultuur. Het gaat daarbij veelal om kleinschalige evenementen. Voor de aanwending is geen uitgeschreven beleidskader aanwezig, zoals dat wel het geval is bij de aanwending van het evenementenbudget, dat gebaseerd is op de evenementennota. Derhalve wordt 50% van deze post overgeheveld naar het evenementenbudget (zie deelprogramma 4.3).</p> <p><u>721 Jeugdgezondheidszorg € 92.349 Voordeel</u> De Rijksvergoeding Jeugdgezondheidszorg zal opgaan in een Brede Doeluitkering Jeugd en Gezin, onderdeel JGZ en is voor Den Helder tevens verlaagd met € 92.349. Dit betekent dat de bijhorende uitgaven voor deze taak voor hetzelfde bedrag worden verlaagd. Hiermee is met de toekenning van de subsidies aan Omring en Eveen reeds rekening gehouden. Zie hierna.</p> <p>Baten: <u>721 Jeugdgezondheidszorg € 92.349 Nadeel</u> Budgettair neutraal. Zie toelichting bij 'lasten'.</p>

Programma 4	Zorg en Welzijn
Deelprogramma 4.5.	Zorg en Maatschappelijk dienstverlening
Inhoudelijke afwijking van voorgenomen beleid 2008	<p><u>Schuldhelpverlening:</u> <i>Geen afwijkingen</i></p> <p><u>Wmo:</u> Het beroep op zorguren laat in afwijking van de prognose (ondermeer gebaseerd op leeftijd) een lichte afname zien. De verstrekkingen met betrekking tot hulp bij het huishouden over de eerste periode van 2008 laten nog geen stijging zien van verstrekte zorguren. Als deze trend zich doorzet zal tussen de € 0,5 en € 1,0 miljoen voordeel ontstaan op het product WMO. Op basis van één periode van 4 weken (per jaar 13 perioden) is het echter nog te vroeg om conclusies te kunnen trekken.</p> <p><u>Minimabeleid</u> De gemeente is wettelijk verplicht (in relatie tot schuldhelpverlening) kosten voor bewindvoering te vergoeden zodra er een beschikking van de kantonrechter is afgegeven (bijzondere omstandigheden). De uitgaven voor deze kosten van nemen jaarlijks toe. Er zal onderzocht worden of de mogelijkheid aanwezig is om bewindvoering in eigen beheer te gaan uitvoeren waardoor deze uitgaven kunnen worden beperkt.</p> <p>Stijgende verstrekkingen bijzondere bijstand in verband met het ingestelde noodfonds, chronisch zieken en financiële transacties leiden tot een nadelig effect van € 100.000. Op basis van de eerste 4 maanden zien we dit geprognosticeerd nadeel ten opzichte van het vastgesteld budget vanwege niet beïnvloedbare kosten. De afdeling komt met voorstellen die ingrijpend zijn op de prognose.</p>
■ Afwijking realisatie Beleidsintensivering 2008	
■ Afwijking realisatie Beleidsombuiging 2008	De ingerekende taakstelling op minimabeleid wordt naar verwachting voor slechts de helft gehaald.
Toelichting financiële afwijking van begroting 2008, voor zover het substantiële bedragen/afwijkingen betreffen	Lasten:
	Niet van toepassing
	Baten:
	Niet van toepassing

Portefeuillehouders: wethouder C.J.M. Hienkens
wethouder P.H.H. Kragt

Programma 5	Economische Weerbaarheid
Deelprogramma 5.1	Economische ontwikkeling
Inhoudelijke afwijking van voorgenomen beleid 2008	<p><u>OZD-kade</u> Effect buiten gebruik zijn tijdens de verbouw van de OZD-kade. Conform het raadsbesluit van december 2006 wordt de gedeerde vergoeding haven- en kadegelden ten laste van de in te stellen egaliseringsreserve haven gebracht. Naar verwachting zullen de gedeerde inkomsten uit haven- en kadegelden € 65.000 bedragen. In het najaar kan een betere inschatting worden gemaakt van de hoogte van de gedeerde inkomsten. Een en ander zal worden verwerkt via de 2^e tussentijdsrapportage 2008 en/of de gemeentelijke jaarrekening</p> <p>In de begroting is ten onrechte (in plaats van gebruteerd) de zogenaamde pps-bijdrage netto geraamd op de post havengelden. Voorgesteld wordt dit te corrigeren door verhoging van de inkomsten (havengelden) met € 479.000 en de uitgaven pps-bijdrage met hetzelfde bedrag; Budgettair neutraal derhalve.</p> <p>In verband met de veiligheid van de mensen is in het laatste kwartaal van 2007 besloten het aanpakken van de trossen in de avond/nachturen te laten plaats vinden door twee in plaats van één persoon. De inhuurkosten stijgen daardoor met € 69.000. Deze stijging kan door de samenwerking met de partner beperkt blijven tot € 26.000. De hogere kosten worden opgevangen binnen de exploitatie van de haven.</p> <p>In het kader van de voorjaarsnota zijn middelen beschikbaar gesteld voor de verzelfstandiging van de havendienst (havensvisie). Deze middelen zijn geraamd binnen het programma Algemeen Bestuur en Bedrijfsvoering. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen naar onderhavig deelprogramma. Deze operatie is per saldo budgettair neutraal.</p> <p><u>Exploitatieovereenkomst Peterson:</u> Vanaf 2003 hebben er gesprekken plaatsgevonden met Peterson Supplylink om te komen tot een exploitatieovereenkomst voor het gebruik van kaden van de gemeentelijke haven. Uitgangspunt daarbij is het zogenaamde "Rotterdamse akkoord" dat echter nog niet is uitgemond in een overeenkomst. Over de uitgangspunten zijn partijen het inmiddels op hoofdlijnen eens doch de juridische aspecten moeten nog worden uitgewerkt. De gesprekken worden op bestuurlijk niveau gevoerd en naar verwachting zal nog dit jaar een exploitatieovereenkomst worden gesloten.</p>
■ Afwijking realisatie Beleidsomgeving 2008	Betreft Taakstelling 2008 ad € 241.000. Oplossingsrichting(en) worden nader uitgewerkt.
Toelichting financiële afwijking van begroting 2008, voor zover het substantiële bedragen/afwijkingen betreffen	<p>Lasten: + 479.000 pps-bijdrage</p> <p>Baten: + 479.000 havengelden</p>

Programma 5	Economische Weerbaarheid
Deelprogramma 5.2	Werk en Inkomen.
Inhoudelijke afwijking van voorgenomen beleid 2008	<p>Wet werk en bijstand: Het CBS constateert een vertraagde groei in het eerste kwartaal. Dat is nadelig ten opzichte van de ambitie uit de Bestuursafpraak SZW/VNG waarin is afgesproken dat landelijk 30.000 mensen meer aan het werk gaan bovenop de conjuncturele schatting van 45.000. Het effect is zichtbaar in een toename van het aantal uitkeringen. Indien dit een stabilisatie inhoudt van werkgelegenheid betekent dit een beperking van de vrijval inkomensdeel.</p> <p>De voorlopige uitkering van het rijk voor het WWB-inkomensdeel is € 18 miljoen. Dit is € 1,9 miljoen lager dan het budget van 2007. Op basis van de bijstandsverstrekkingen over de eerste 4 maanden wordt verwacht dat deze binnen de uitkering van het rijk kunnen worden verstrekt. Echter, de ingerekende taakstelling van 0,9 miljoen op het WWB-inkomensdeel wordt naar verwachting niet gehaald in 2008. De dalende trend van de afgelopen jaren in de bijstandsverstrekkingen is in de eerste 4 maanden van 2008 tot stilstand gekomen. Per saldo wordt op product 601 bijstandsverlening in 2008 een nadelig effect verwacht van € 0,9 miljoen. De inspanningen zijn erop gericht tenminste het nadeel tot 0,45 mln te beperken. Daartoe zijn o.a. voorstellen opgenomen in de voorjaarsnota 2008.</p> <p>Het betreft evenwel een prognose op basis van de ervaringscijfers over de periode januari – april 2008; in het najaar (2^e tussentijdse rapportage) zal er hieromtrent meer duidelijkheid zijn. Het is evenwel uitermate belangrijk om de ontwikkelingen goed te blijven monitoren.</p> <p>Wsw <i>Geen afwijkingen</i></p> <p>Wet inburgering: Er komt een wettelijke uitbreiding van de doelgroep in het kader van het Deltaplan Inburgering. Dat betekent een verplichting voor de gemeente om aan iedere inburgeringsplichtige én aan mensen over wie de gemeente van mening is dat er sprake is van een inburgeringsachterstand, een aanbod te doen.</p>
■ Afwijking realisatie Beleidsintensivering 2008	Niet van toepassing.
■ Afwijking realisatie Beleidsomgeving 2008	Zie hiervoor.
Toelichting financiële afwijking van begroting 2008, voor zover het substantiële bedragen/afwijkingen betreffen	Lasten:
	Baten:

Overzicht afwijkingen Programmarapportage januari-april 2008 (x € 1.000)

	Lasten	Baten	Toev. Res.	Onttr. Res.	Effect Begroting
Programma Alg. Bestuur, Bedrijfsvoering en Fin					
<i>Deelprogramma Algemeen Bestuur & Bedrijfsvoering</i>					
-- taakstelling formatie	-415		415		
-- FUWA ontwikkelingen	210				210 N
-- CAO ontwikkelingen	356				356 N
-- Werving en selectie	100	100			
-- Vergoeding Zeestad CV/BV		106			106 V
-- Inhuur expertise strat. plan (zie stedelijke vernieuwing)	190				
<i>Deelprogramma Dienstverlening</i>					
<i>Deelprogramma Alg. Middelen, Financiering,</i>					
-- Extra Dividend BNG		-23			23 N
-- Winstuitkering Baggerbeheer BV		-117			117 N
-- Algemene uitkering Gemeentefonds		305			305 V
-- Kapitaallasten	-410				410 V
-- Rente	340				340 N
-- Bedrijfsgebouwen	-285				285 V
Programma Integrale Veiligheid	0	0	0	0	
Programma Woon- en Leefomgeving					
<i>Deelprogramma Beheer Openbare Ruimte</i>					
-- Onderhoud vaarwegen	120	120			
-- Wegen		-104			104 N
-- Begraafplaatsen	15				15 N
<i>Deelprogramma Stedelijke Vernieuwing</i>					
-- Expertise strategisch plan	-190				
<i>Deelprogramma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting</i>					
-- Nieuw Diep 20, sloop en sanering	488			488	
<i>Deelprogramma Verkeer en Vervoer</i>					
-- Rotonde kruispunt N250	-40				40 V
<i>Deelprogramma Milieu</i>					
-- Baggerbeheer BV managementfee		50			50 V
Programma Zorg en Welzijn					
<i>Deelprogramma Onderwijs en Jeugd</i>					
-- Onderwijsachterstandenbeleid	700	700			
-- Jeugd- en jongerenwerk	165	165			
<i>Deelprogramma Cultuur</i>					
<i>Deelprogramma Sport- en Vrije tijd</i>					
<i>Deelprogramma Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening</i>					
-- Bevordering welzijn	34	34			
-- Jeugdgezondheidszorg	-92	-92			
Programma Economische Weerbaarheid					
<i>Deelprogramma Economische Ontwikkeling</i>					
-- Correctie pps-bijdrage havengelden	479	479			
<i>Deelprogramma Werk en Inkomen</i>					

Totaal voordelig 1.196

Totaal nadelig 1.165

Per saldo voordelig 31