

Kaderbrief 2007

In het kader van het budgetrecht van uw raad leggen we hierbij het begrotingskader 2007 aan u voor. Hierin zijn de kaders voor diensten en concern opgenomen voor de begroting 2007.

In het voorjaar stelt de gemeenteraad op voorstel van ons college het meerjarenbeeld vast. Op basis van de eerste jaarschijf van het meerjarenbeeld is het begrotingskader opgesteld. In het begrotingskader wordt aangegeven hoeveel middelen aan de diensten beschikbaar wordt gesteld voor het komende begrotingsjaar. Per dienst wordt aangegeven wat de mutaties zijn ten opzichte van het begrotingssaldo 2006. Met het begrotingskader wordt de nadruk gelegd op het budgetrecht van uw Raad aangezien de allocatie van middelen is voorbehouden aan uw raad.

In bijlage 1 bij dit raadsvoorstel treft u de begrotingskaders 2007 per dienst aan. In de kaders worden dezelfde categorieën als in het Meerjarenbeeld gebruikt. Het totale begrotingskader voor 2007 is als volgt:

Dienst	Totaal
Dienst Informatie en Administratie	25.565
Administratieve Dienst Financiering	602
Dienst Sociale Werkvoorziening "Stadspark"	-1.209
Hulpverleningsdienst	-28.659
Milieudienst	-6.526
Onderwijs Cultuur Sport Welzijn	-77.736
Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken	-43.737
Sociale Zaken en Werk	-32.617
Bestuursdienst	-15.243
Concern (inclusief Algemene Uitkering)	179.559
Totaal begrotingskader 2007	0

In tegenstelling tot de jaarschijf 2007 in het Meerjarenbeeld 2007-2010 sluit het begrotingskader op nul. Op begrotingsbasis wordt het begrotingsoverschot (12,2 miljoen euro) toegevoegd aan de incidentele beleidsruimte voor 2007. Dit is verwerkt in het begrotingskader.

Voor de toelichting op de diverse categorieën verwijzen we naar de toelichting op het Meerjarenbeeld 2007-2010. De in het begrotingskader opgenomen begrotingswijzigingen zijn de door de raad vastgestelde en nog verwachte structurele begrotingswijzigingen voor dit jaar.

Wel moet opgemerkt worden dat het begrotingskader op een punten nog aangepast wordt. De bedragen bij rente exploitatie diensten (bij de categorie rente effecten) worden definitief bepaald aan de hand van de liquiditeitsmodellen die diensten in juni opstellen.

Bijlage 1: Begrotingskader 2007

Datum: 6-06-2006

Samenvatting

	DIA	ADF	DSW	HVD	MD	OCSW	RO/EZ	SOZAWE	BD	AU	CONCERN	Totaal
Saldo begroting 2006	23.388	897	-1.216	-27.354	-6.336	-76.619	-43.329	-31.659	-16.413	192.612	-13.973	-2
A Autonome ontwikkelingen	943	-3	0	-243	2	-81	501	-223	-1	0	-2.314	-1.419
B Rente-effecten	90	-412	0	41	10	232	111	63	153	0	-45	242
C Diensten	990	0	0	-890	-67	0	-502	149	1.028	0	-892	-184
D Algemene Uitkering	0	0	0	0	0	0	-104	-97	0	6.688	0	6.487
E Nieuw beleid	0	0	0	-50	0	-2	128	0	0	0	-5.201	-5.125
F Bezuinigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G Begrotingswijzigingen	154	120	7	-163	-135	-1.266	-543	-849	-9	0	2.684	-0
Saldo begroting 2007	25.565	602	-1.209	-28.659	-6.526	-77.736	-43.737	-32.617	-15.243	199.300	-19.741	-0

Begrotingskader 2007

	DIA	ADF	DSW	HVD	MD	OCSW	RO/EZ	SOZAWE	BD	AU	CONCERN	Totaal
Saldo begroting 2006	23.388	897	-1.216	-27.354	-6.336	-76.619	-43.329	-31.659	-16.413	192.612	-13.973	-2

A Autonome ontwikkelingen	DIA	ADF	DSW	HVD	MD	OCSW	RO/EZ	SOZAWE	BD	AU	CONCERN	Totaal
Terugloop kapitaallasten												0
- Regulier						34	595		88			717
- Groot onderhoud				10		107	10					127
Vervangingsinvesteringen:												0
Nominale compensatie												0
- actualisatie 2005 (-0,6%)	42	2		114	46	516	231	180	84			1.215
- actualisatie 2005 (+0,05%)	-18			-10	-1	-33	-14	-12	-9			-97
- actualisatie 2006 (+0,14%)	-46			-24	-4	-67	-35	-32	-19			-227
- actualisatie 2006 (-1,46%)	145	13		328	72	1.211	575	452	218			3.014
- compensatie 2007	-311	-18		-661	-111	-1.849	-863	-811	-363			-2.314
Onroerende Zaakbelasting (OZB)												0
- Nacalculatie nominale tariefstijging	0											0
- Nominale tariefstijging	1.097											1.097
- Volumegroei regulier	300											300
- Volumegroei extra	0											0
- Meeropbrengst OZB	0											0
- OZB sport- en volkstuinencomplexen	58											58
- Perceptiekosten	-23											-23
- Afschaffen OZB gebruikersheffing	-270											-270
Correctie roerende zaakbelasting	-36											-36
Tariefstijging												0
- Hondenbelasting (DIA)	3											3
- Precaire rechten (RO/EZ)							2					2
- Roerende zaakbelasting (DIA)	1											1
Totaal Autonome ontwikkelingen	943	-3	0	-243	2	-81	501	-223	-1	0	-2.314	-1.419

B Rente-effecten	DIA	ADF	DSW	HVD	MD	OCSW	RO/EZ	SOZAWE	BD	AU	CONCERN	Totaal
Terugramen resultaat woningbouw		-161										-161
Financiering Woningbouw en		144										144
Terugramen resultaat derden		0										0
Financiering derden		71										71
Kortvermogen		-262										-262
Terugramen Lang Vermogen 2006		-250										-250
Lang vermogen		46										46
Rente exploitatie diensten	90	0	0	14	3	79	111	60	152			509
Terugramen stelpost rente res. en voorz. 2007											-866	-866
Ramen stelpost rente res. en voorz. 2006											821	821
ROP-verlaging (van 4,35% naar 4,20%)	0			27	7	153	0	3	1			190
Terugramen mismatch voordeel 2006		-336										-336
Mismatch-voordeel		336										336
Totaal Rente-effecten	90	-412	0	41	10	232	111	63	153	0	-45	242

	DIA	ADF	DSW	HVD	MD	OCSW	RO/EZ	SOZAWE	BD	AU	CONCERN	Totaal
C Diensten												
DIA												
Kosten WOZ lange termijn	100											100
Logiesbelasting	34											34
Premieverlaging brandverzekering	105											105
Verzekeringen effect 2007	0											0
Verzekeringen effect vanaf 2008	0											0
Vervanging GBA systeem	0											0
Taakstelling rijbewijzen	162											162
Dividend BNG 2006	-721											-721
Dividend BNG 2007	770											770
Vrijval budget kinderopvang	0											0
												0
HVD												0
FLO Brandweer				-139								-139
Bijdrage H&OG ivm groei inwonertal				-4								-4
Regionaal beheer rampenbestrijding				-197								-197
Arbeidstijdenbesluit				-600								-600
Bezuinigingen H&OG				50								50
												0
ROEZ												0
Taakmutatie												0
*Studentenhuisvesting (al verwerkt in AU)							-175					-175
												0
SOZAWE												0
Prijsontwikkeling uitzendkrachten								34				34
Bijzondere Bijstand - korting								-27				-27
Vrijval ROA WTA								80				80
Kapitaallasten GWS								62				62
												0
BD												0
ECC-verkoop								-272				-272
Terugramen dividend Essent 2006								-1.800				-1.800
Dividend Essent 2007								3.100				3.100
												0
CONCERN												0
Wachtgeld wethouders											-300	-300
Vrijval budget afschrijvingen automatisering											163	163
Vrijval Microsoft licenties	540											540
APPA pensioenen											-300	-300
Extra wethouder nieuw college											-304	-304
Ondersteuning wethouder middelen											-50	-50
Areaaluitbreiding RO/EZ en MD					-67		-327					-394
Areaaluitbreiding OCSW / HVD											-101	-101
Totaal Diensten	990	0	0	-890	-67	0	-502	149	1.028	0	-892	-184
D Algemene Uitkering												
Accres										9.036		9.036
Plaatselijk beleid i.v.m. nominale compensatie										1.300		1.300
										0		0
Uitkeringsbasis										1.192		1.192
Plaatselijke ontwikkelingen:												0
- Inkomsten										333		333
- Sociale factoren										-4.175		-4.175
- Centrumfunctie										880		880
- Fysieke factoren										64		64
Suppletie-uitkering										-1.741		-1.741
Monumenten en riolering										-403		-403
Effecten septembercirculaire										0		0
Septembercirculaire correctie										0		0
Afronding										0		0
Taakmutaties:										0		0
* Herverdeling wegenbeheer (RO/EZ)							-14			14		0
* BTW compensatiefonds (concern)										0		0
* Leerlingenvervoer										0		0
* Kinderopvang (SOZAWE - OCSW)								-12		12		0
* Verg. collectieve zorgverzekering								-80		80		0
* Bijzondere Bijstand										0		0
* Uitvoeringskosten										0		0
* Bijzondere bijstand										0		0
* Tolken en vertalers (SOZAWE)								-13		13		0
* WMO										0		0
* Nederlandschap										0		0
* Alimentatiestelsel										0		0
* Kinderopvang smp (SOZAWE)								8		-8		0
* Archeologie (RO/EZ)							-90			90		0
Totaal Algemene uitkering	0	0	0	0	0	0	-104	-97	0	6.688	0	6.487

	DIA	ADF	DSW	HVD	MD	OCSW	RO/EZ	SOZAWE	BD	AU	CONCERN	Totaal
E Nieuw beleid												
Terugramen incidenteel nieuw/beleid 2006												0
Terugramen middelen BSD												0
Budget incidenteel nieuw beleid 2007												0
Budget structureel nieuw beleid 2007											-2.100	-2.100
Begrotingsoverschot 2007											-12.194	-12.194
Dekking BCF											-400	-400
Terugramen Beheer onderhoud euroborg												0
Schone lei: terugramen 2006						-126	-554					-680
Schone lei: terugramen inzet										680		680
Schone lei: vrijval 2007						124	541					665
Schone lei: inzet 2007											-665	-665
Terughalen vrijval NB budgetverkeer							141					-141
Inzet incidentele maatregelen 2006											995	995
Terugramen: begrotingsoverschot 2006											8.624	8.624
<i>Niet-MJB-posten</i>												0
Afkoop huurgarantie Noorderlicht						0						0
Aanvullen brandweer begroting (inzetten vrijval H&OG)				-50			0					-50
Totaal Nieuw beleid	0	0	0	-50	0	-2	128	0	0	0	-5.201	-5.125
F Bezuinigingen												
												0
												0
												0
Totaal Bezuinigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G Begrotingswijzigingen												
												0
Terugramen vrijval kapitaallasten ROEZ 2006							-612				612	0
Vrijval kapitaallasten ROEZ tbv reserve EGG							597				-597	0
Nieuw beleid 2006 tbv 2007 (toevoegen uit reserve)												0
<i>Actuele begrotingswijzigingen</i>												0
Structureel nieuw beleid begroting 2006				-149		-567		-500			1.216	0
Bornholmstraat fietsvoorz. Nieuw beleid 2005							-88				88	0
Van Idekkingeweg fietsvoorz. Nieuw beleid 2003							-25				25	0
Amkemaheerd fietsvoorz. Nieuw beleid 2006							-4				4	0
Dooorstr. Maatregelen Verbindingskanaalzone NB 2004							-32				32	0
Nacalculatie Trompsingel	22										-22	0
Studentenhuisvesting (verwerkt onder diensten)												0
Doorstromingsmaatregel Corpus den Hoorn							-9				9	0
Westpoort kapitaallasten (nieuwbeleid 2005)							-89				89	0
Berlagetrace (nieuwbeleid 2005)							-210				210	0
Woonservicecentrum (vangnet huursubsidies)								143	-143			0
Ouderenvoorziening Selwerd							-16				16	0
Wijkbezoeken College	31										-31	0
Sal ksth stadsdeelcoördinator							-36				36	0
Studentenhuisvesting (verwerkt onder diensten)												0
I-functie HVD				-45								45
BTVV-af					-133							133
Stadsschouwborg/oosterpoort NB 2005						-525						525
Westpoort kapitaallasten (nieuwbeleid 2005)							-91					91
Kapitaallasten doorstrommaatregelen Hoendiep							-16					16
Kapitaallasten doorstrommaatregelen Hoendiep							-48					48
Kinderopvang (OCSW) sept.circulaire						-110						110
Kinderopvang (SMP) sept.circulaire								-365				365
alimentatiestelsel sept.circulaire								117				-117
basisregistratie adressen & gebouwen	74							-74				0
Kapitaallasten GWS (opgenomen bij D:diensten)												0
Coördinatie collegesprek uur	5									-5		0
Concern bezuinigingstaakstelling personele bezetting	22		7	30	22	30	41	40	7			-200
Concern bezuinigingstaakstelling advertentiekosten	4		0	1	12	6	15	2	10			-50
Rente nieuwe leningen/ bezuiniging	-120	120										0
verv. Bezuiniging vervoerscoördinator	-30								-22			52
OZB sport- en volkstuinencomplexen	146					-84	-62					0
												0
												0
Totaal Begrotingswijzigingen	154	120	7	-163	-135	-1.266	-543	-849	-9	0	2.684	-0
Totaal mutaties begrotingskader	2.177	-295	7	-1.305	-190	-1.117	-408	-958	1.170	6.688	-5.768	2
Saldo begroting 2007	25.565	602	-1.209	-28.659	-6.526	-77.736	-43.737	-32.617	-15.243	199.300	-19.741	-0