

## ***Bijlagen 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2006***

Deze bijlage bevat een overzicht en toelichting van alle financiële aanpassingen op de lopende begroting 2006 na 19 oktober 2005 (vaststelling programmabegroting) en vervolgens de eerste bestuursrapportage en tweede bestuursrapportage. Het format is gebaseerd op het model "bestuurlijke informatievoorziening" die een werkgroep uit uw raad in 2004 heeft samengesteld.

Met nadruk wordt gesteld dat het een afwijkingenrapportage is op eerder afgegeven informatie en de rapportage voortgang collegeprogramma van maart 2006.

*Leeswijzer*

### ***Financieel overzicht:***

Kolom primair 2006 (1) betreft de budgetten zoals opgenomen in de gepubliceerde programmabegroting ter besluitvorming op 19 oktober 2005.

Kolom Begroot na Berap 1 (2) betreft de budgetten zoals vastgelegd in de financiële administratie na het opmaken van de productramingen 2006 en verwerking van de mutaties van de eerste bestuursrapportage.

Kolom Berap 2006 – 2 (3) betreft de voorstellen voor aanpassing van de begroting zoals voorgesteld in de raadsvoordracht + de budgettaire neutrale verschuivingen tussen producten en programma's (deze worden uiteraard toegelicht in de rubriek afwijkingen) Per saldo sluit deze kolom op + € 176.100 (voordelig).

Kolom begroot 2006 betreft de budgetten na wijziging van de programmabegroting 2006 en aanpassingen na verwerking van de eerste en tweede bestuursrapportage

### **Administratieve verschuivingen binnen een Programma**

In dit overzicht zijn - per programma - alle aanpassingen opgenomen uit het raadsvoorstel tweede bestuursrapportage 2006. Dit voor zowel de reguliere producten binnen een programma als de bestuurlijke projecten en acties in één overzicht gelijk aan de programmabegroting.

### **Raming kredieten (jaarschijven) in programmabegroting**

Het streven is om zoveel als mogelijk jaarschijven van de beschikbaar gestelde kredieten op de programma's te ramen en de informatievoorziening inhoudelijk en financieel aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van uw raad. Dit is zo afgesproken in de budgetregels voor kredieten en wordt stapje voor stapje geïmplementeerd. Alvorens moet de raad wel een kaderstellende uitspraak (afzonderlijk raadsvoordracht of grondexploitatie) hebben gedaan. Wijzigingen kunnen dan ook alleen binnen de gemaakte afspraken of budgettaire neutraal voor de begroting plaatsvinden.

### **Inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de vastgestelde doelen, prestaties en bestuurlijke inspanningen van Programma Integraal Veiligheidsbeleid**

De informatie opgenomen onder dit kopje wordt ontleend aan interne rapportage binnen de organisatie over de realisatie van producten van het eerste half jaar 2006. Deze is (nog) niet altijd specifiek geënt op de politiek bestuurlijke context van de informatiebehoefte van de

raad. U moet dit zien als een groeimodel. Op grond van meer routine op basis van de interne managementrapportage verwachten wij dit steeds verder te kunnen vullen. Indien er geen afwijkingen te rapporteren zijn op basis van de beschikbare informatie staan hier de woorden "niet van toepassing"

### **Kaderstellende nota's en bijzondere onderwerpen**

Dit onderdeel is nog niet voor alle programma's volledig geïnventariseerd en uitgediept. Voorzover de steller van deze rapportage hier informatie over heeft, is dit opgenomen in deze paragraaf.

### **Bestuurlijke Projecten en Bestuurlijke Acties binnen Programma Openbaar Bestuur**

Onder deze kop worden afwijkingen in de planning gerapporteerd t.o.v. van de laatste voortgangsrapportage collegeprogramma maart 2006. Bij geen afwijkingen op de planning is dit aangegeven met het woord – "geen".

### ***Recapitulatie baten en lasten lopende begroting 2006***

Saldo begroot 2006 is het saldo begroot FMS aangevuld met de mutaties in de eerste bestuursrapportage. Begroting 2006 sluit (na verwerking van de tweede bestuursrapportage) op € 453.800,- voordelig.

Bedragen in EUR x 1.000

		<b>Primair 2006</b>	<b>Berap 2006-I</b>	<b>Berap 2006-II</b>	<b>Begroot 2006</b>
		1	2	3	4=2+3
<b>1 Openbaar Bestuur</b>	<i>Lasten</i>	4.053,7	4.012,5	20,0	4.032,5
	<i>Baten</i>	536,2	536,2	-	536,2
	<i>Saldo</i>	3.517,5-	3.476,3-	20,0-	3.496,3-
<b>2 Integraal Veiligheidsbeleid</b>	<i>Lasten</i>	4.169,0	3.849,8	46,0	3.895,8
	<i>Baten</i>	565,3	267,8	52,5-	215,3
	<i>Saldo</i>	3.603,8-	3.582,0-	98,5-	3.680,5-
<b>3 RO + Stedebouw</b>	<i>Lasten</i>	2.085,0	2.229,8	857,5	3.087,3
	<i>Baten</i>	1.498,0	1.838,3	200,0	2.038,3
	<i>Saldo</i>	587,1-	391,6-	657,5-	1.049,1-
<b>4 Verkeer en wegen</b>	<i>Lasten</i>	7.258,3	6.367,3	-	6.367,3
	<i>Baten</i>	2.163,1	2.243,2	-	2.243,2
	<i>Saldo</i>	5.095,2-	4.124,1-	-	4.124,1-
<b>5 Water en riolering</b>	<i>Lasten</i>	2.430,4	2.496,3	-	2.496,3
	<i>Baten</i>	2.354,8	2.354,8	-	2.354,8
	<i>Saldo</i>	75,6-	141,5-	-	141,5-
<b>6 Sport</b>	<i>Lasten</i>	3.319,8	3.289,9	50,0	3.339,9
	<i>Baten</i>	155,7	143,7	-	143,7
	<i>Saldo</i>	3.164,1-	3.146,2-	50,0-	3.196,2-
<b>7 Kunst en cultuur</b>	<i>Lasten</i>	3.715,8	3.739,1	91,7	3.830,8
	<i>Baten</i>	900,8	900,7	10,9	911,7
	<i>Saldo</i>	2.815,1-	2.838,3-	80,8-	2.919,1-
<b>8 Milieubeleid</b>	<i>Lasten</i>	985,6	989,3	-	989,3
	<i>Baten</i>	-	-	-	-
	<i>Saldo</i>	985,6-	989,3-	-	989,3-
<b>9 Welzijn</b>	<i>Lasten</i>	1.938,4	2.122,9	75,0	2.197,9
	<i>Baten</i>	116,9	116,9	-	116,9
	<i>Saldo</i>	1.821,5-	2.005,9-	75,0-	2.080,9-
<b>10 Zorg</b>	<i>Lasten</i>	3.953,9	3.937,6	69,3	4.006,9
	<i>Baten</i>	445,4	445,4	-	445,4
	<i>Saldo</i>	3.508,5-	3.492,1-	69,3-	3.561,5-

Bedragen in EUR x 1.000

		<b>Primair 2006</b>	<b>Berap 2006-I</b>	<b>Berap 2006-II</b>	<b>Begroot 2006</b>
<b>11 Middelen</b>	<i>Lasten</i>	2.633,7	2.006,9	-	2.006,9
	<i>Baten</i>	39.587,3	39.682,1	1.338,1	41.020,1
	<i>Saldo</i>	36.953,6	37.675,2	1.338,1	39.013,3
<b>12 Sociale Zaken + uitstroombevordering</b>	<i>Lasten</i>	14.780,5	14.917,3	300,0-	14.617,3
	<i>Baten</i>	12.647,0	12.547,0	1.000,0-	11.547,0
	<i>Saldo</i>	2.133,5-	2.370,2-	700,0-	3.070,2-
<b>13 Jongerenwerk, kinder en peuteropvang</b>	<i>Lasten</i>	941,8	979,5	50,0-	929,5
	<i>Baten</i>	136,8	136,8	-	136,8
	<i>Saldo</i>	805,0-	842,7-	50,0	792,7-
<b>14 Onderwijs</b>	<i>Lasten</i>	11.158,0	6.092,0	-	6.092,0
	<i>Baten</i>	6.677,6	1.854,3	-	1.854,3
	<i>Saldo</i>	4.480,3-	4.237,7-	-	4.237,7-
<b>15 Economische zaken</b>	<i>Lasten</i>	943,9	1.175,3	30,0	1.205,3
	<i>Baten</i>	585,2	618,2	-	618,2
	<i>Saldo</i>	358,7-	557,1-	30,0-	587,1-
<b>16 Openbare ruimte en groenbeheer</b>	<i>Lasten</i>	3.878,9	3.751,8	138,4	3.890,1
	<i>Baten</i>	258,3	287,1	-	287,1
	<i>Saldo</i>	3.620,6-	3.464,6-	138,4-	3.603,0-
<b>17 Volkshuisvesting</b>	<i>Lasten</i>	661,4	769,3	-	769,3
	<i>Baten</i>	166,7	166,7	-	166,7
	<i>Saldo</i>	494,7-	602,6-	-	602,6-
<b>18 Afvalbeheer</b>	<i>Lasten</i>	3.509,2	3.609,2	-	3.609,2
	<i>Baten</i>	3.486,8	3.486,7	-	3.486,7
	<i>Saldo</i>	22,4-	122,5-	-	122,5-
<b>19 Stedelijke ontwikkeling</b>	<i>Lasten</i>	3.647,7	1.392,9	430,0	1.822,9
	<i>Baten</i>	3.321,4	1.146,8	-	1.146,8
	<i>Saldo</i>	326,3-	246,1-	430,0-	676,1-
<b>Totaal Programma's</b>	<i>Lasten</i>	76.064,9	67.728,5	1.457,9	69.186,4
	<i>Baten</i>	75.603,4	68.772,9	496,5	69.269,4
	<i>Saldo</i>	461,5-	1.044,4	961,4-	83,0
	Toevoegingen aan reserves	1.247,9	1.028,4	-	1.028,4
	Onttrekkingen aan reserves	1.709,7	261,7	1.137,5	1.399,2
	Saldo na bestemming	0,3	277,7	176,1	453,8

# PROGRAMMA OPENBAAR BESTUUR

## Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Openbaar Bestuur

Programma 1 : Openbaar Bestuur

Portefeuillehouder: Th.L.N. Weterings

<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>		<b>Primair 2006</b>	<b>Berap 2006-I</b>	<b>Berap 2006-II</b>	<b>Begroot 2006</b>
		1	2	3	4=2+3
<b>lasten</b>					
<i>Producten</i>					
10001	Gemeenteraad	616,8	590,5	21,0	611,5
10002	Bestuursondersteuning	1.620,8	1.591,7		1.591,7
10005	Onderscheidingen	14,7	14,0		14,0
10006	Representatie	66,3	66,7		66,7
10007	Communicatie (Voorlichting)	461,2	466,6		466,6
13054	Internationale solidariteit	3,3	3,3		3,3
15015	Burgerlijke stand	212,7	213,2		213,2
15016	Documenten/Verklaringen	438,8	481,8		481,8
15017	Huisnummering/Straatnaamgeving	36,7	33,3		33,3
15018	Naturalisatie	13,9	15,5		15,5
15019	Persoonsinformatie	349,5	331,6		331,6
15020	Verkiezingen	103,9	121,7	20,0	141,7
28001	Kapitaallasten lopende kredieten	6,2	5,6		5,6
	<b>totaal producten</b>	<b>3.944,9</b>	<b>3.935,5</b>	<b>41,0</b>	<b>3.976,5</b>
<i>Bestuurlijke Acties</i>					
60010	Regionale samenwerking	52,9	21,0		21,0
60020	Doorontwikkeling dualisering	21,0	21,0	-21,0	0,0
60030	Participatiebeleid	35,0	35,0		35,0
	<b>totaal bestuurlijke acties</b>	<b>108,9</b>	<b>77,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>56,0</b>
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>4.053,7</b>	<b>4.012,5</b>	<b>20,0</b>	<b>4.032,5</b>
<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>					
		<b>Primair 2006</b>	<b>Berap 2006-I</b>	<b>Berap 2006-II</b>	<b>Begroot 2006</b>
		1	2	3	4=2+3
<b>baten</b>					
<i>Producten</i>					
10001	Gemeenteraad	0,0	0,0		0,0
10002	Bestuursondersteuning	0,0	0,0		0,0
10005	Onderscheidingen	0,0	0,0		0,0
10006	Representatie	0,0	0,0		0,0
10007	Communicatie (Voorlichting)	0,0	0,0		0,0
13054	Internationale solidariteit	0,0	0,0		0,0
15015	Burgerlijke stand	68,8	68,8		68,8
15016	Documenten/Verklaringen	449,7	449,7		449,7
15017	Huisnummering/Straatnaamgeving	0,0	0,0		0,0
15018	Naturalisatie	17,0	17,0		17,0
15019	Persoonsinformatie	0,8	0,8		0,8
15020	Verkiezingen	0,0	0,0		0,0
	<b>totaal producten</b>	<b>536,2</b>	<b>536,2</b>	<b>0,0</b>	<b>536,2</b>
<i>Bestuurlijke Acties</i>					
60010	Regionale samenwerking	0,0	0,0		0,0
60020	Doorontwikkeling dualisering	0,0	0,0		0,0
60030	Participatiebeleid	0,0	0,0		0,0
	<b>totaal bestuurlijke acties</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>536,2</b>	<b>536,2</b>	<b>0,0</b>	<b>536,2</b>
<b>Openbaar Bestuur</b>	<b>Saldo</b>	<b>-3.517,5</b>	<b>-3.476,3</b>	<b>-20,0</b>	<b>-3.496,3</b>
	Toevoeging aan reserve	0,0	0,0		0,0
	Onttrekking aan reserve	0,0	0,0		0,0
<b>Openbaar Bestuur</b>	<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-3.517,5</b>	<b>-3.476,3</b>	<b>-20,0</b>	<b>-3.496,3</b>

## Administratieve verschuivingen binnen Programma Openbaar Bestuur

BESCHREVEN PRODUCT/KREDIET	BUDGET	AFWIJKING	VERKLARING
Gemeenteraad	Lasten 611.500	+ 21.000	Fractieondersteuning was onderdeel van bestuurlijke actie "doorontwikkeling dualisering". Naar zijn aard hoort dit budget toe aan dit product gemeenteraad.
Verkiezingen	Lasten 141.700	+ 20.000	Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen (incidenteel nadeel)
Doorontwikkeling dualisering	Lasten 0	- 21.000	Fractieondersteuning was onderdeel van bestuurlijke actie "doorontwikkeling dualisering". Naar zijn aard hoort dit budget toe aan dit product gemeenteraad.

## Inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de vastgestelde doelen, prestaties en bestuurlijke inspanningen van Programma Openbaar Bestuur

BESTUURLIJKE INSPANNINGEN TBV REALISATIE DOELEN EN PRESTATIES	AFWIJKING
	Niet van toepassing

## Kaderstellende nota's en bijzondere onderwerpen

NOTA/ONDERWERP	STAND VAN ZAKEN
Rekenkamercommissie	In oktober wordt de wijziging van de verordening op de Rekenkamercommissie behandeld en zullen externe leden voor de RKC worden voorgesteld voor benoeming.

## Bestuurlijke Projecten en Bestuurlijke Acties binnen Programma Openbaar Bestuur

INHOUDELIJKE AFWIJKINGEN EN TOELICHTING	
Regionale samenwerking	In IJmondiaal verband wordt gewerkt aan verschillende samenwerkingsvormen o.a. de realisatie van een regionaal belastinghuis per 1 juni 2007. Na de zomer 2006 is gestart met een nieuwe structuur van de regionale Portefeuillehouderscontacten.
Gemeentebegroting/dualisering	Er heeft een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot dualisering in de raadsperiode 2002-2006. Voor de programmabegroting 2007 worden door de raad(sfracties) de programma's Integraal veiligheidsbeleid, Sport, Middelen en Stedelijke Ontwikkeling in september nader uitgewerkt. In de Commissie CONTR van september 2006 zullen van de programma's Sport en Integraal Veiligheidsbeleid de verantwoording van de prestaties en de financiële afwijkingen uit de rekening 2005 worden besproken ten behoeve van de opzet van toekomstige programma's.

# PROGRAMMA INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

## Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Integraal Veiligheidsbeleid

Programma 2 : Integraal Veiligheidsbeleid

Portefeuillehouder: Th.L.N. Weterings

<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>		<i>Primair</i>	<i>Berap</i>	<i>Berap</i>	<i>Begroot</i>
		<i>2006</i>	<i>2006-I</i>	<i>2006-II</i>	<i>2006</i>
		1	2	3	4=2+3
<b>Lasten</b>					
<i>Producten</i>					
11022	Brandweer preventie	509,7	553,4		553,4
11023	Brandweer repressie	2.336,2	2.190,3	46,0	2.236,3
13009	Regelingen/bijz. wetten	-0,8	0,0		0,0
13021	Politie dienstverlening	241,0	254,7		254,7
13024	Rampenbestrijding	187,3	198,3		198,3
28002	Kapitaallasten lopende kredieten	82,5	91,1		91,1
	<b>totaal producten</b>	<b>3.355,9</b>	<b>3.287,7</b>	<b>46,0</b>	<b>3.333,7</b>
<i>Bestuurlijke Projecten</i>					
50060	Basisonderwijs brandveiligheid	250,0	0,0		0,0
	<b>totaal bestuurlijke projecten</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Bestuurlijke Acties</i>					
60040	Veiligheid + handhaving	563,2	562,1		562,1
	<b>totaal bestuurlijke acties</b>	<b>563,2</b>	<b>562,1</b>	<b>0,0</b>	<b>562,1</b>
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>4.169,0</b>	<b>3.849,8</b>	<b>46,0</b>	<b>3.895,8</b>
<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>					
<b>Baten</b>					
<i>Producten</i>					
11022	Brandweer preventie	20,0	20,0		20,0
11023	Brandweer repressie	12,8	12,8		12,8
13009	Regelingen/bijz. wetten	0,0	0,0		0,0
13021	Politie dienstverlening	100,0	100,0		100,0
13024	Rampenbestrijding	0,0	0,0		0,0
	<b>totaal producten</b>	<b>132,8</b>	<b>132,8</b>	<b>0,0</b>	<b>132,8</b>
<i>Bestuurlijke Projecten</i>					
50060	Basisonderwijs brandveiligheid	250,0	0,0		0,0
	<b>totaal bestuurlijke projecten</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Bestuurlijke Acties</i>					
60040	Veiligheid + handhaving (vermakelijkhedenretributies)	182,5	135,0	-52,5	82,5
	<b>totaal bestuurlijke acties</b>	<b>182,5</b>	<b>135,0</b>	<b>-52,5</b>	<b>82,5</b>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>565,3</b>	<b>267,8</b>	<b>-52,5</b>	<b>215,3</b>
<b>Integraal Veiligheidsbeleid</b>	<b>Saldo</b>	<b>-3.603,8</b>	<b>-3.582,0</b>	<b>-98,5</b>	<b>-3.680,5</b>
	Toevoeging aan reserve		0,0		0,0
	Onttrekking aan reserve		0,0		0,0
<b>Integraal Veiligheidsbeleid</b>	<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-3.603,8</b>	<b>-3.582,0</b>	<b>-98,5</b>	<b>-3.680,5</b>

## Administratieve verschuivingen binnen Programma Integraal Veiligheidsbeleid

BESCHREVEN PRODUCT/KREDIET	BUDGET	AFWIJKING	VERKLARING
Brandweer repressie	Lasten 2.236.300	+ 46.000	Bij collegenota van 23 nov. 2004 is besloten om, in verband met de opening van de nieuwe wijkpost in Beverwijk, in te stemmen met 'n structurele verhoging van het salarisbudget van de vrijwillige leden van de brandweer in 2005 en 2006 met resp. € 50.000 en € 96.000. De verhoging in 2006 van € 46.000 is door het uitstel in de oplevering van de wijkpost niet doorgevoerd.
Veiligheid en handhaving	Baten 82.500	- 52.500	Op basis van de opgaven van de Bazaar over de jaren 2004 en 2005 kan een afrekening plaatsvinden. Er blijkt een tekort van € 7.500. Voor 2006 wordt een tekort verwacht van € 45.000 tov de begroting. Totaal voor de jaren 2004 t/m 2006 bedraagt het tekort derhalve € 52.500.

## Inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de vastgestelde doelen, prestaties en bestuurlijke inspanningen van Programma Integraal Veiligheidsbeleid

BESTUURLIJKE INSPANNINGEN TBV REALISATIE DOELEN EN PRESTATIES	AFWIJKING
	Niet van toepassing

## Kaderstellende nota's en bijzondere onderwerpen

NOTA/ONDERWERP	STAND VAN ZAKEN
Nieuwe brandweerpost	Per 16 juni 2006 is de nieuwe brandweerpost West operationeel. Hierdoor is de operationele vrijwilligersorganisatie aangepast en de ploegindelingen gewijzigd. Beverwijk is in de drie woongebieden , West , Midden en Oost opgedeeld.
Arbeidstijdenbesluit	Per 1 juni is het gewijzigde Arbeidstijden (ATB) van kracht hetgeen grote gevolgen heeft voor de korpsen.

## Bestuurlijke Projecten en Bestuurlijke Acties binnen Programma Integraal Veiligheidsbeleid

<b>Veiligheid en handhaving</b>	De implementatie van de herijkte APV heeft financiële consequenties. De invoering van de exploitatievergunning, de samenvoeging van diverse vergunningen (o.a. terrasvergunningen) en de verlenging van de geldigheidsduur van de Wet op de Kansspelen en de terrasvergunningen naar 3 jaar zal dit jaar positieve consequenties hebben voor de opbrengst van de leges. Hoe groot is nog niet duidelijk. Wel zal de geldigheidsduur van diverse vergunningen die nu aan de exploitatievergunning worden gehangen tot gevolg hebben dat de opbrengsten leges in 2007 en 2008 structureel lager zullen zijn. Zij dienen in de begroting 2007 neerwaarts te worden bijgesteld. Voorgesteld wordt om de meeropbrengst van de leges niet toe te voegen aan de algemene reserve maar te reserveren op het product 60040 voor 2007 en 2008. - in het 3 <sup>e</sup> kwartaal worden de contouren van de Veiligheidsregio Kennemerland zichtbaar. - In het 4 <sup>e</sup> kwartaal is de borging van het handhavingsbeleid in de gemeentelijke organisatie gereed.
---------------------------------	--



# PROGRAMMA RO + STEDENBOUW

## Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma RO + Stedenbouw

Programma 3: RO & Stedebouw

Portefeuillehouder:

M. Dijkshoorn

<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>		<i>Primair 2006</i>	<i>Berap 2006-I</i>	<i>Berap 2006-II</i>	<i>Begroot 2006</i>
		1	2	3	4=2+3
<i>lasten</i>					
<i>Producten</i>					
13037	Niet openbare onroerende zaken	425,0	315,1		315,1
13097	Ruimtelijke ordening	423,9	611,2		611,2
13098	Geldleningen woningbouw	205,3	205,3		205,3
13099	Stadsvernieuwing	0,0	0,0		0,0
14102	Bouwvergunning	535,7	580,5	50,0	630,5
16010	Basiskaart	302,0	266,1		266,1
40021	Verspreide woningen	39,3	60,2		60,2
40023	Verspreide percelen	55,0	56,6		56,6
40042	Warandeflat	4,6	3,7		3,7
40049	Restant Warande	0,8	0,9		0,9
40069	Restant Westertuinen	7,7	0,0		0,0
40071	Kuikensweg	0,8	0,0		0,0
40081	Pr. Bernhardlaan	0,8	2,7		2,7
40111	Breestraat	0,8	2,7		2,7
40114	Klooster/Baanstraat	0,8	0,0		0,0
40117	Markt	0,8	16,7		16,7
40126	Wijkermeerweg	0,8	0,3		0,3
40128	Erfpachtgronden	0,0	0,0		0,0
40191	Kanaal-Noorderweg	1,9	12,2		12,2
40194	Kagerweg Noord	0,8	0,7		0,7
40195	Kagerweg Zuid	0,8	0,7		0,7
40999	Algemene kosten	63,7	54,3	737,5	791,8
nieuw	Inrichting Belten	0,0	0,0	70,0	70,0
	uitname kapitaallasten producten	0,0	0,0		0,0
28003	Kapitaallasten lopende kredieten programma	13,8	40,2		40,2
	<b>totaal producten</b>	<b>2.085,0</b>	<b>2.229,8</b>	<b>857,5</b>	<b>3.087,3</b>
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>2.085,0</b>	<b>2.229,8</b>	<b>857,5</b>	<b>3.087,3</b>

Bedragen in EUR x 1.000

		<b>Primair 2006</b>	<b>Berap 2006-I</b>	<b>Berap 2006-II</b>	<b>Begroot 2006</b>
		<b>baten</b>			
<i>Producten</i>					
13037	Niet openbare onroerende zaken	602,5	582,9		582,9
13097	Ruimtelijke ordening	0,0	0,0		0,0
13098	Geldleningen woningbouw	203,4	203,4		203,4
13099	Stadsvernieuwing	0,0	0,0		0,0
14102	Bouwvergunning	474,0	824,0	200,0	1.024,0
16010	Basiskaart	38,9	38,9		38,9
40021	Verspreide woningen	39,3	39,3		39,3
40023	Verspreide percelen	55,0	55,0		55,0
40042	Warandeflat	4,6	3,7		3,7
40049	Restant Warande	0,8	0,9		0,9
40069	Restant Westertuinen	7,7	0,0		0,0
40071	Kuikensweg	0,8	0,0		0,0
40081	Pr. Bernhardlaan	0,8	2,7		2,7
40111	Breestraat	0,8	2,7		2,7
40114	Klooster/Baanstraat	0,8	0,0		0,0
40117	Markt	0,8	16,7		16,7
40126	Wijkermeerweg	0,8	0,3		0,3
40128	Erfpachtgronden	0,0	0,0		0,0
40191	Kanaal-Noorderweg	1,9	12,2		12,2
40194	Kagerweg Noord	0,8	0,7		0,7
40195	Kagerweg Zuid	0,8	0,7		0,7
40999	Algemene kosten	63,7	54,3		54,3
nieuw	Inrichting Belten				
<b>totaal producten</b>		<b>1.498,0</b>	<b>1.838,3</b>	<b>200,0</b>	<b>2.038,3</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>1.498,0</b>	<b>1.838,3</b>	<b>200,0</b>	<b>2.038,3</b>
<b>RO &amp; Stedebouw</b>	<b>Saldo</b>	<b>-587,1</b>	<b>-391,6</b>	<b>-657,5</b>	<b>-1.049,1</b>
					0,0
				807,5	807,5
<b>RO &amp; Stedebouw</b>	<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-587,1</b>	<b>-391,6</b>	<b>150,0</b>	<b>-241,6</b>

### Administratieve verschuivingen binnen Programma RO + Stedenbouw

BESCHREVEN PRODUCT/KREDIET	BUDGET	AFWIJKING	VERKLARING
Bouwvergunningen	Lasten 630.500 Baten 1.024.000	Lasten + 50.000 Baten + 200.000	Naar verwachting zal het totale in de begroting opgenomen bedrag voor bouwleges met € 200.000 worden overschreden. Hier staat tegenover een extra uitgave van € 50.000 (incidenteel) welke gemaakt moet worden voor een goede begeleiding van de bouwplannen.
Algemene kosten	Lasten 791.800	+737.500	Op 21 maart 2006 heeft ons college besloten om, onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad, het perceel Romerkerkweg 113 en het perceel Noorderweg 89 aan te kopen. Bij de vaststelling door de gemeenteraad van de Grondnota in juni 2006 is een bestemmingsreserve Vastgoed geopend. Hierdoor heeft ons college de mogelijkheid gekregen tot het doen van strategische aankopen. Inmiddels heeft de aankoop van beide percelen plaatsgevonden voor

			de bedragen van € 360.000 respectievelijk € 377.500.
Inrichting Belten	Lasten 70.000	+ 70.000	Voor 2007 is nog geen budget beschikbaar gesteld. De raming voor het totale budget is € 70.000,--. In augustus wordt de bestuursopdracht inrichting CAIJ- en Aagtenbelt besproken in het college. Op dat moment wordt het college geadviseerd akkoord te gaan met een budget van € 70.000,- en met de behandeling van de tweede Berap dekking te realiseren. Er wordt voorgesteld om een apart krediet hiervoor te openen, deze wordt gevoed vanuit de bestemmingsreserve Referendum.

**Inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de vastgestelde doelen, prestaties en bestuurlijke inspanningen van Programma RO + Stedenbouw**

<b>BESTUURLIJKE INSPANNINGEN TBV REALISATIE DOELEN EN PRESTATIES</b>	<b>AFWIJKING</b>
	Niet van toepassing

**Kaderstellende nota's en bijzondere onderwerpen**

<b>NOTA/ONDERWERP</b>	<b>STAND VAN ZAKEN</b>
Grondbeleid	In 2006 is de nota Grondbeleid 2006 gemeente Beverwijk aangenomen.

**Bestuurlijke Projecten en Bestuurlijke Acties binnen Programma RO + Stedenbouw**

<b>INHOUDELIJKE AFWIJKINGEN EN TOELICHTING</b>	
	Niet van toepassing

# PROGRAMMA VERKEER EN WEGEN

## Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Verkeer en Wegen

Programma 4: Verkeer en wegen

Portefeuillehouder:

F. Mosk

<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>		<i>Primair</i>	<i>Berap</i>	<i>Berap</i>	<i>Begroot</i>
		<i>2006</i>	<i>2006-I</i>	<i>2006-II</i>	<i>2006</i>
		1	2	3	4=2+3
<b>lasten</b>					
<i>Producten</i>					
13027	Openbare verlichting	590,1	603,1		603,1
13030	Wegverharding	2.497,6	2.911,7		2.911,7
13031	Verkeersvoorzieningen en maatregelen	935,0	1.108,6		1.108,6
13032	Parkeren	1.483,7	1.528,6		1.528,6
14026	Gladheidsbestrijding	75,4	76,9		76,9
14110	Storingsdienst	11,7	8,6		8,6
	uitname kapitaallasten producten	1,0			0,0
28004	Kapitaallasten lopende kredieten programma	38,7	20,7		20,7
	<b>totaal producten</b>	<b>5.633,3</b>	<b>6.258,3</b>	<b>0,0</b>	<b>6.258,3</b>
<i>Bestuurlijke Projecten</i>					
50050	Westelijke Randweg	1.600,0	34,4		34,4
	<b>totaal bestuurlijke projecten</b>	<b>1.600,0</b>	<b>34,4</b>	<b>0,0</b>	<b>34,4</b>
<i>Bestuurlijke Acties</i>					
60050	Parkeerplaatsentekort	25,0	74,6		74,6
	<b>totaal bestuurlijke acties</b>	<b>25,0</b>	<b>74,6</b>	<b>0,0</b>	<b>74,6</b>
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>7.258,3</b>	<b>6.367,3</b>	<b>0,0</b>	<b>6.367,3</b>
<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>					
		<i>Primair</i>	<i>Berap</i>	<i>Berap</i>	<i>Begroot</i>
		<i>2006</i>	<i>2006-I</i>	<i>2006-II</i>	<i>2006</i>
		1	2	3	4=2+3
<b>baten</b>					
<i>Producten</i>					
13027	Openbare verlichting	65,0	65,0		65,0
13030	Wegverharding	337,2	337,2		337,2
13031	Verkeersvoorzieningen en maatregelen	20,2	18,3		18,3
13032	Parkeren	1.740,7	1.788,2		1.788,2
14026	Gladheidsbestrijding	0,0	0,0		0,0
14110	Storingsdienst	0,0	0,0		0,0
	<b>totaal producten</b>	<b>2.163,1</b>	<b>2.208,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2.208,8</b>
<i>Bestuurlijke Projecten</i>					
50050	Westelijke Randweg (uit strategische reserve)		34,4		34,4
	<b>totaal bestuurlijke projecten</b>	<b>0,0</b>	<b>34,4</b>	<b>0,0</b>	<b>34,4</b>
<i>Bestuurlijke Acties</i>					
60050	Parkeerplaatsentekort (uit parkeerfonds)				0,0
	<b>totaal bestuurlijke acties</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>2.163,1</b>	<b>2.243,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2.243,2</b>
<b>Verkeer en wegen</b>	<b>Saldo</b>	<b>-5.095,2</b>	<b>-4.124,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.124,1</b>
	Toevoeging aan reserve				0,0
	Onttrekking aan reserve	1.625,0	25,0		25,0
<b>Verkeer en wegen</b>	<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-3.470,2</b>	<b>-4.099,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.099,1</b>

**Inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de vastgestelde doelen, prestaties en bestuurlijke inspanningen van Programma Verkeer en Wegen**

<b>BESTUURLIJKE INSPANNINGEN TBV REALISATIE DOELEN EN PRESTATIES</b>	<b>AFWIJKING</b>

**Kaderstellende nota's en bijzondere onderwerpen**

<b>NOTA/ONDERWERP</b>	<b>STAND VAN ZAKEN</b>
Parkeren	In 2 <sup>e</sup> helft van 2006 zullen de rapportages parkeren in de oude woonwijken, parkeren in de na-oorlogse wijken, parkeren centrumplannen en haalbaarheidsonderzoek ondergrondsparkeren Kennemer Theater en omgeving aan de raadscommissie worden aangeboden.

**Bestuurlijke Projecten en Bestuurlijke Acties binnen Programma Verkeer en Wegen**

<b>Westelijke Randweg</b>	Provincie legt de Westelijke Randweg (N-197) aan; waarbij € 4.084.022 voor rekening van de gemeente Beverwijk komt. Naast de gemeentelijke bijdrage moet de gemeente nog de volgende inspanning leveren; de gemeente verwerft de benodigde gronden van derden, vervolgens worden de gemeentelijke gronden om niet overgedragen aan de provincie. Uit vooronderzoek naar de aanwezigheid van granaten/munitie op en langs het tracé en in park Westerhout is gebleken dat er nog veldonderzoek en opruimactiviteiten uitgevoerd moeten worden. De gemeente dient deze acties uit te laten voeren, na aftrek van de mogelijke subsidie komen de resterende kosten voor rekening van de provincie. Goedkeuringsbesluiten van de 3 bestemmingsplannen door GS staan gepland voor de 1 <sup>e</sup> week september 2006.
---------------------------	---

# PROGRAMMA WATER EN RIOLERING

## Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Water en Riolering

Programma 5: Water en riolering

Portefeuillehouder:

F. Mosk

<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>		<i>Primair 2006</i>	<i>Berap 2006-I</i>	<i>Berap 2006-II</i>	<i>Begroot 2006</i>
		1	2	3	4=2+3
<b>lasten</b>					
	<i>Producten</i>				
13034	Waterbeheersing/grondwaterbeheer	218,7	214,1		214,1
13090	Riolering	1.973,6	2.081,5		2.081,5
	uitname kapitaallasten producten	4,0			0,0
28005	Kapitaallasten lopende kredieten programma	234,1	200,7		200,7
	<b>totaal producten</b>	<b>2.430,4</b>	<b>2.496,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2.496,3</b>
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>2.430,4</b>	<b>2.496,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2.496,3</b>
<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>					
		<i>Primair 2006</i>	<i>Berap 2006-I</i>	<i>Berap 2006-II</i>	<i>Begroot 2006</i>
<b>baten</b>					
	<i>Producten</i>				
13034	Waterbeheersing/grondwaterbeheer	46,3	46,3		46,3
13090	Riolering	2.308,5	2.308,5		2.308,5
	<b>totaal producten</b>	<b>2.354,8</b>	<b>2.354,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2.354,8</b>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>2.354,8</b>	<b>2.354,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2.354,8</b>
<b>Water en riolering</b>	<b>Saldo</b>	<b>-75,6</b>	<b>-141,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-141,5</b>
	Toevoeging aan reserve				0,0
	Onttrekking aan reserve				0,0
<b>Water en riolering</b>	<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-75,6</b>	<b>-141,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-141,5</b>

## Inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de vastgestelde doelen, prestaties en bestuurlijke inspanningen van Programma Water en Riolering

BESTUURLIJKE INSPANNINGEN TBV REALISATIE DOELEN EN PRESTATIES	AFWIJKING
	Niet van toepassing

## Kaderstellende nota's en bijzondere onderwerpen

NOTA/ONDERWERP	STAND VAN ZAKEN
	Niet van toepassing

# PROGRAMMA SPORT

## Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Sport

Programma 6: Sport

Portefeuillehouder: K.L.M. Hazeveld

<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>		<i>Primair</i>	<i>Berap</i>	<i>Berap</i>	<i>Begroot</i>
		<b>2006</b>	<b>2006-I</b>	<b>2006-II</b>	<b>2006</b>
		1	2	3	4=2+3
<b>lasten</b>					
	<i>Producten</i>				
13044	Gymlokalen	317,1	312,2		312,2
13059	Sportstimulering	176,1	162,9		162,9
13061	Binnensport	941,4	950,6		950,6
13062	Sportvelden	859,5	916,2	50,0	966,2
14068	Recreatieve voorzieningen	690,4	822,3		822,3
	uitname kapitaallasten producten	9,0			0,0
28006	Kapitaallasten lopende kredieten programma	326,3	125,8		125,8
	<b>totaal producten</b>	<b>3.319,8</b>	<b>3.289,9</b>	<b>50,0</b>	<b>3.339,9</b>
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>3.319,8</b>	<b>3.289,9</b>	<b>50,0</b>	<b>3.339,9</b>
<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>					
		<i>Primair</i>	<i>Berap</i>	<i>Berap</i>	<i>Begroot</i>
		<b>2006</b>	<b>2006-I</b>	<b>2006-II</b>	<b>2006</b>
<b>baten</b>					
	<i>Producten</i>				
13044	Gymlokalen	0,0	0,0		0,0
13059	Sportstimulering	0,0	0,0		0,0
13061	Binnensport	0,0	0,0		0,0
13062	Sportvelden	40,0	40,0		40,0
14068	Recreatieve voorzieningen	115,7	103,7		103,7
	<b>totaal producten</b>	<b>155,7</b>	<b>143,7</b>	<b>0,0</b>	<b>143,7</b>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>155,7</b>	<b>143,7</b>	<b>0,0</b>	<b>143,7</b>
<b>Sport</b>	<b>Saldo</b>	<b>-3.164,1</b>	<b>-3.146,2</b>	<b>-50,0</b>	<b>-3.196,2</b>
	Toevoeging aan reserve				0,0
	Onttrekking aan reserve				0,0
<b>Sport</b>	<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-3.164,1</b>	<b>-3.146,2</b>	<b>-50,0</b>	<b>-3.196,2</b>

## Administratieve verschuivingen binnen Programma Sport

BESCHREVEN PRODUCT/KREDIET	BUDGET	AFWIJKING	VERKLARING
Sportvelden	€ 966.200	€ 50.000	Reeds geruime tijd klaagt voetbalvereniging de Kennemers over de staat van onderhoud van de gemeentelijke opslagloods die grenst aan hun tribune. De loods is dringend aan vervanging toe. Hij wordt gebruikt voor de opslag van de gemeentelijke werktuigen (tractor, aanhangwagen), gereedschap en bestrijdingsmiddelen ed. De vervanging staat gemeld bij de overdracht van de budgetten buitensport aan de Stichting Sportaccommodaties. Evenwel de

			<p>vervanging is thans te urgent om op het besluitvormingstraject, rond de overheveling van de budgetten, te wachten.</p> <p>Voorgesteld wordt om hiervoor € 50.000,- te bestemmen en deze vervolgens weer in mindering te brengen op het budget dat beschikbaar moet komen voor groot onderhoud en meerjarige investingen voor de de binnen- en buitensport.</p>
--	--	--	---

**Inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de vastgestelde doelen, prestaties en bestuurlijke inspanningen van Programma Sport**

<b>BESTUURLIJKE INSPANNINGEN TBV REALISATIE DOELEN EN PRESTATIES</b>	<b>AFWIJKING</b>
	Niet van toepassing.

**Kaderstellende nota's en bijzondere onderwerpen**

<b>NOTA/ONDERWERP</b>	<b>STAND VAN ZAKEN</b>
Sportnota	Voorbereidingen ten behoeve van de sportnota lopen. In de sportnota wordt een inventarisatie gedaan van alle aanwezige sport faciliteiten, een knelpunten overzicht (en oplossingen daarvan) en nieuw beleid.
Nota accommodatiebeleid	Dit jaar wordt in de Raad voorgelegd de overheveling van het beheer van de buitensportfaciliteiten aan de stichting accommodatiebeheer. Tevens wordt het accommodatiebeleid voorgedragen aan de raad.



# PROGRAMMA KUNST EN CULTUUR

## Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Kunst en Cultuur

Programma 7: Kunst en cultuur

Portefeuillehouder:

W. Spruit

<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>		<i>Primair</i>	<i>Berap</i>	<i>Berap</i>	<i>Begroot</i>
		<b>2006</b>	<b>2006-I</b>	<b>2006-II</b>	<b>2006</b>
		1	2	3	4=2+3
<b>lasten</b>					
	<i>Producten</i>				
13050	Bibliotheek	1.719,9	1.653,8	91,7	1.745,5
13051	Kunst en cultuur	777,8	713,8		713,8
13055	Mediazaken	19,8	21,7		21,7
13066	Monumenten	129,1	121,2		121,2
13069	Multifunctionele voorzieningen	898,7	911,1		911,1
28007	Kapitaallasten lopende kredieten	33,0	165,0		165,0
	<b>totaal producten</b>	<b>3.578,3</b>	<b>3.586,6</b>	<b>91,7</b>	<b>3.678,3</b>
	<i>Bestuurlijke Acties</i>				
60060	Kunst en cultuur ontwikkeling	137,5	152,5		152,5
	<b>totaal bestuurlijke acties</b>	<b>137,5</b>	<b>152,5</b>	<b>0,0</b>	<b>152,5</b>
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>3.715,8</b>	<b>3.739,1</b>	<b>91,7</b>	<b>3.830,8</b>
<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>					
		<i>Primair</i>	<i>Berap</i>	<i>Berap</i>	<i>Begroot</i>
		<b>2006</b>	<b>2006-I</b>	<b>2006-II</b>	<b>2006</b>
<b>baten</b>					
	<i>Producten</i>				
13050	Bibliotheek	830,0	830,0	10,9	840,9
13051	Kunst en cultuur	41,3	41,2		41,2
13055	Mediazaken	0,0	0,0		0,0
13066	Monumenten	0,0	0,0		0,0
13069	Multifunctionele voorzieningen	0,0	0,0		0,0
	<b>totaal producten</b>	<b>871,3</b>	<b>871,2</b>	<b>10,9</b>	<b>882,2</b>
	<i>Bestuurlijke Acties</i>				
60060	Kunst en cultuur ontwikkeling (UNA/ISV)	29,5	29,5		29,5
	<b>totaal bestuurlijke acties</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>0,0</b>	<b>29,5</b>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>900,8</b>	<b>900,7</b>	<b>10,9</b>	<b>911,7</b>
<b>Kunst en cultuur</b>	<b>Saldo</b>	<b>-2.815,1</b>	<b>-2.838,3</b>	<b>-80,8</b>	<b>-2.919,1</b>
	Toevoeging aan reserve				0,0
	Ottrekking aan reserve	27,7	27,7		27,7
<b>Kunst en cultuur</b>	<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-2.787,4</b>	<b>-2.810,6</b>	<b>-80,8</b>	<b>-2.891,4</b>

## Administratieve verschuivingen binnen Programma Kunst en Cultuur

BESCHREVEN PRODUCT/KREDIET	BUDGET	AFWIJKING	VERKLARING
Bibliotheek	Lasten 1.745.500 Baten 840.900	Lasten + 91.700 Baten + 10.900	De lasten structureel met € 91.693 te verhogen conform het collegebesluit inzake gegrond verklaren bezwaar eerder opgelegde bezuiniging. De hieruit voortvloeiende inkomsten van Heemskerk structureel te verhogen met € 10.940 naar € 840.900, volgens de Gemeenschappelijke regeling.

## Inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de vastgestelde doelen, prestaties en bestuurlijke inspanningen van Programma Kunst en Cultuur

BESTUURLIJKE INSPANNINGEN TBV REALISATIE DOELEN EN PRESTATIES	AFWIJKING
	Niet van toepassing

## Kaderstellende nota's en bijzondere onderwerpen

NOTA/ONDERWERP	STAND VAN ZAKEN
Kunstzinnige aankleding	Het streven is deze nota dit jaar voor te stellen aan de raad.
Beleidsnota cultuurhistorie	Behandeling van deze nota is gepland voor eind 2006.
Bibliotheek	In de raadsvergadering van november: opheffing gemeenschappelijke regeling.
Subsidieverordening OCW	Wordt behandeld in de raadsvergadering van november.

## Bestuurlijke Projecten en Bestuurlijke Acties binnen Programma Kunst en Cultuur

INHOUDELIJKE AFWIJKINGEN EN TOELICHTING	
Huize Westerhout	Volgens planning zal op 16 september Huize Westerhout worden geopend.
Museum Kennemerland	Dit jaar wordt het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek (nieuwbouw/herlocatie/herbouw aan de raad gepresenteerd.

# PROGRAMMA MILIEUBELEID

## Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Milieubeleid

**Programma 8: Milieubeleid**

**Portefeuillehouder: K.L.M. Hazeveld**

<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>		<i>Primair 2006</i>	<i>Berap 2006-I</i>	<i>Berap 2006-II</i>	<i>Begroot 2006</i>
		1	2	3	4=2+3
<b>lasten</b>					
<i>Producten</i>					
13092	Milieu adviezen	981,6	989,3		989,3
28008	Kapitaallasten lopende kredieten	4,0			0,0
<b>totaal producten</b>		<b>985,6</b>	<b>989,3</b>	<b>0,0</b>	<b>989,3</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>985,6</b>	<b>989,3</b>	<b>0,0</b>	<b>989,3</b>
<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>		<i>Primair 2006</i>	<i>Berap 2006-I</i>	<i>Berap 2006-II</i>	<i>Begroot 2006</i>
<b>baten</b>					
<i>Producten</i>					
13092	Milieu adviezen				0,0
<b>totaal producten</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Milieubeleid</b>	<b>Saldo</b>	<b>-985,6</b>	<b>-989,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-989,3</b>
Toevoeging aan reserve					0,0
Onttrekking aan reserve					0,0
<b>Milieubeleid</b>	<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-985,6</b>	<b>-989,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-989,3</b>

### Inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de vastgestelde doelen, prestaties en bestuurlijke inspanningen van Programma Milieubeleid

BESTUURLIJKE INSPANNINGEN TBV REALISATIE DOELEN EN PRESTATIES	AFWIJKING
	Niet van toepassing.

### Kaderstellende nota's en bijzondere onderwerpen

NOTA/ONDERWERP	STAND VAN ZAKEN
Begroting Milieudienst	De begroting 2007 Milieudienst IJmond wordt 4 <sup>e</sup> kwartaal aan de raad aangeboden.
NME	Realisatie kinderboerderij park Vondelkwartier.

# PROGRAMMA WELZIJN

## Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Welzijn

Programma 9: Welzijn

Portefeuillehouder:

W. Spruit

Bedragen in EUR x 1.000		Primair	Berap	Berap	Begroot
		2006	2006-I	2006-II	2006
		1	2	3	4=2+3
<b>lasten</b>					
<i>Producten</i>					
13025	Subsidie dierenbescherming	25,0	26,7		26,7
13052	Belangenbehartiging	112,1	144,1		144,1
13058	Culturele minderheden	5,7	8,7		8,7
13070	Vrouwenopvang	7,6	8,5		8,5
13079	Ouderenwerk	462,0	464,3		464,3
13083	Buurthuiswerk/Opbouwwerk	1.326,0	1.470,5	75,0	1.545,5
28009	Kapitaallasten lopende kredieten programma	0,0			0,0
<b>totaal producten</b>		<b>1.938,4</b>	<b>2.122,9</b>	<b>75,0</b>	<b>2.197,9</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>1.938,4</b>	<b>2.122,9</b>	<b>75,0</b>	<b>2.197,9</b>
Bedragen in EUR x 1.000					
		Primair	Berap	Berap	Begroot
		2006	2006-I	2006-II	2006
<b>batens</b>					
<i>Producten</i>					
13025	Subsidie dierenbescherming	0,0	0,0		0,0
13052	Belangenbehartiging	75,6	75,6		75,6
13058	Culturele minderheden	0,0	0,0		0,0
13070	Vrouwenopvang	0,0	0,0		0,0
13079	Ouderenwerk	24,8	24,8		24,8
13083	Buurthuiswerk/Opbouwwerk	16,6	16,6		16,6
<b>totaal producten</b>		<b>116,9</b>	<b>116,9</b>	<b>0,0</b>	<b>116,9</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>116,9</b>	<b>116,9</b>	<b>0,0</b>	<b>116,9</b>
<b>Welzijn</b>	<b>Saldo</b>	<b>-1.821,5</b>	<b>-2.005,9</b>	<b>-75,0</b>	<b>-2.080,9</b>
Toevoeging aan reserve					0,0
Onttrekking aan reserve					0,0
<b>Welzijn</b>	<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-1.821,5</b>	<b>-2.005,9</b>	<b>-75,0</b>	<b>-2.080,9</b>

## Administratieve verschuivingen binnen Programma Welzijn

BESCHREVEN PRODUCT/KREDIET	BUDGET	AFWIJKING	VERKLARING
Buurthuiswerk / opbouwwerk	Lasten 1.545.500	Lasten + 75.000	Betreft structurele lasten voor stads- en dorpsfeesten, gekoppeld aan "promotie van de stad"

**Inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de vastgestelde doelen, prestaties en bestuurlijke inspanningen van Programma Welzijn**

<b>BESTUURLIJKE INSPANNINGEN TBV REALISATIE DOELEN EN PRESTATIES</b>	<b>AFWIJKING</b>
	Niet van toepassing

**Kaderstellende nota's en bijzondere onderwerpen**

<b>NOTA/ONDERWERP</b>	<b>STAND VAN ZAKEN</b>
	Niet van toepassing

# PROGRAMMA ZORG

## Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Zorg

Programma 10: Zorg

Portefeuillehouder:

W. Spruit

<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>		<b>Primair 2006</b>	<b>Berap 2006-I</b>	<b>Berap 2006-II</b>	<b>Begroot 2006</b>
		1	2	3	4=2+3
		<b>lasten</b>			
		<i>Producten</i>			
13076	Algemeen maatschappelijk werk	338,9	328,5		328,5
13077	Indicatie zorgbehoefte	0,0	0,0		0,0
13087	Volksgezondheid	880,0	1.035,7	-100,0	935,7
13088	Verslavingszorg	36,2	20,7		20,7
15078	Maatschappelijke opvang	0,0	0,0		0,0
15082	Voorzieningen voor gehandicapten	2.698,9	2.552,7		2.552,7
nieuw	Wet Maatschappelijke Ondersteuning	PM	0,0	169,3	169,3
	<b>totaal producten</b>	<b>3.953,9</b>	<b>3.937,6</b>	<b>69,3</b>	<b>4.006,9</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>3.953,9</b>	<b>3.937,6</b>	<b>69,3</b>	<b>4.006,9</b>
		<b>baten</b>			
		<i>Producten</i>			
13076	Algemeen maatschappelijk werk	7,0	7,0		7,0
13077	Indicatie zorgbehoefte	0,0	0,0		0,0
13087	Volksgezondheid	402,9	402,9		402,9
13088	Verslavingszorg	0,0	0,0		0,0
15078	Maatschappelijke opvang	0,0	0,0		0,0
15082	Voorzieningen voor gehandicapten	35,5	35,5		35,5
nieuw	Wet Maatschappelijke Ondersteuning	PM			
	<b>totaal producten</b>	<b>445,4</b>	<b>445,4</b>	<b>0,0</b>	<b>445,4</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>445,4</b>	<b>445,4</b>	<b>0,0</b>	<b>445,4</b>
<b>Zorg</b>	<b>Saldo</b>	<b>-3.508,5</b>	<b>-3.492,1</b>	<b>-69,3</b>	<b>-3.561,5</b>
	Toevoeging aan reserve				0,0
	Onttrekking aan reserve				0,0
<b>Zorg</b>	<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-3.508,5</b>	<b>-3.492,1</b>	<b>-69,3</b>	<b>-3.561,5</b>

## Administratieve verschuivingen binnen Programma Zorg

BESCHREVEN PRODUCT/KREDIET	BUDGET	AFWIJKING	VERKLARING
Volksgesondheid	Lasten 935.700	- 100.000	Vanuit het Rijk toegekende incidentele invoeringsbudget beschikbaar stellen voor nieuw product WMO. Hiervan was € 100.000 bij Berap 2006-I toegevoegd aan product Volksgesondheid.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning	Lasten 169.300	+ 169.300	Product aanmaken voor de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Vanuit het Rijk toegekende incidentele invoeringsbudget ad € 169.333 beschikbaar stellen voor dit product. Hiervan was € 100.000 bij Berap 2006-I toegevoegd aan product Volksgesondheid

## Inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de vastgestelde doelen, prestaties en bestuurlijke inspanningen van Programma Zorg

BESTUURLIJKE INSPANNINGEN TBV REALISATIE DOELEN EN PRESTATIES	AFWIJKING
	Niet van toepassing

## Kaderstellende nota's en bijzondere onderwerpen

NOTA/ONDERWERP	STAND VAN ZAKEN
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	In een speciale raadsvergadering van 28 september 2006 zal de verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (individuele voorzieningen, Persoons Gebonden Budget, eigen bijdrage enzovoorts) worden behandeld. De verordening dient voor 1 oktober 2006 te worden vastgesteld om invoering per 1 januari 2007 mogelijk te maken (zonder AWBZ overgangsregime). Er is een communicatieplan invoering WMO in Beverwijk opgesteld. Op 1 oktober 2006 start de landelijke publiekscampagne WMO door het Ministerie van Volksgesondheid Welzijn en Sport. In november 2006 worden de nota's Mantelzorg en financiën WMO in de raad behandeld.

## Bestuurlijke Projecten en Bestuurlijke Acties binnen Programma Zorg

Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	De Wmo zal op 1 januari 2007 van start gaan. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de Wmo in volle gang en de komende periode zullen uitgaven gedaan moeten worden op het gebied van opleiding, communicatie, automatisering en de inrichting van de loketfunctie. Dit betreft extra activiteiten die niet zijn begroot op andere producten. Voorgesteld wordt om onder het programma Zorg een nieuw product aan te maken voor de invoeringsactiviteiten en –kosten voor de Wmo. Door er een apart product van te maken blijven de kosten helder in beeld en vindt er geen vermenging plaats met kosten van andere, niet-Wmo, producten.
--	---

# PROGRAMMA MIDDELEN

## Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Middelen

Programma 11: Middelen

Portefeuillehouder:

Th.L.N. Weterings/F. Mosk

<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>		<b>Primair 2006</b>	<b>Berap 2006-I</b>	<b>Berap 2006-II</b>	<b>Begroot 2006</b>
		1	2	3	4=2+3
<b>lasten</b>					
<i>Producten</i>					
14028	Reclame	9,7	0,4		0,4
14107	Precariorechten	17,6	24,3		24,3
16107	WOZ	635,5	747,9		747,9
16108	Algemene belasting	457,5	291,7		291,7
16109	Baatbelasting	75,4	72,4		72,4
16150	Groot onderhoud	0,0	431,3		431,3
17003	Ideeënbus	6,8	4,9		4,9
17004	Ondernemingsraad/GO	49,0	32,1		32,1
17012	Kosten voormalig personeel	267,7	267,7		267,7
17106	Financiële paragraaf	782,1	-350,8		-350,8
	Huisvesting	4,0			0,0
	uitname kapitaallasten producten	86,0			0,0
28011	Kapitaallasten lopende kredieten programma	-79,0			0,0
28020	Kapitaallasten lopende kredieten programma	296,4	485,0		485,0
	<b>totaal producten</b>	<b>2.608,7</b>	<b>2.006,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2.006,9</b>
<i>Bestuurlijke Acties</i>					
60080	ICT	25,0			0,0
	<b>totaal bestuurlijke acties</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>2.633,7</b>	<b>2.006,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2.006,9</b>
<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>					
		<b>Primair 2006</b>	<b>Berap 2006-I</b>	<b>Berap 2006-II</b>	<b>Begroot 2006</b>
		1	2	3	4=2+3
<b>baten</b>					
<i>Producten</i>					
14028	Reclame	76,3	76,3		76,3
14107	Precariorechten	117,3	117,3		117,3
16107	WOZ	130,3	130,3		130,3
16108	Algemene belasting	8.421,8	8.271,8		8.271,8
16109	Baatbelasting	128,0	128,0		128,0
16150	Groot onderhoud	0,0	0,0		0,0
17003	Ideeënbus	0,0	0,0		0,0
17004	Ondernemingsraad/GO	0,0	0,0		0,0
17012	Kosten voormalig personeel	0,0	0,0		0,0
17106	Financiële paragraaf	30.713,5	30.958,3	1.338,1	32.296,4
	<b>totaal producten</b>	<b>39.587,3</b>	<b>39.682,1</b>	<b>1.338,1</b>	<b>41.020,1</b>
<i>Bestuurlijke Acties</i>					
60080	ICT				0,0
	<b>totaal bestuurlijke acties</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>39.587,3</b>	<b>39.682,1</b>	<b>1.338,1</b>	<b>41.020,1</b>
<b>Middelen</b>	<b>Saldo</b>	<b>36.953,6</b>	<b>37.675,2</b>	<b>1.338,1</b>	<b>39.013,3</b>
	Toevoeging aan reserve	1247,9	1.028,4		1.028,4
	Onttrekking aan reserve	57,0	209,0		209,0
<b>Middelen</b>	<b>Saldo na bestemming</b>	<b>35.762,8</b>	<b>36.855,8</b>	<b>1.338,1</b>	<b>38.193,8</b>



## Administratieve verschuivingen binnen Programma Middelen

BESCHREVEN PRODUCT/KREDIET	BUDGET	AFWIJKING	VERKLARING
Financiële Paragraaf	Baten 32.296.400	+ 1.338.100	<p>Vanuit het Rijk toegekende invoeringsbudget WMO bedraagt incidenteel € 169.300. Hiervan is bij Berap 2006-I reeds € 100.000 aan de Algemene Uitkering toegevoegd</p> <p>Reële groei van het gemeentefonds conform mei-circulaire. Deze verscheen na het opmaken van Berap 2006-I. De structurele verbetering ad. € 500.000 is wel gemeld en meegenomen bij de in juni aangenomen meerjarenraming 2007-2011, maar ook al zichtbaar in 2006.</p> <p>Extra dividend BNG De aandeelhouders van de BNG hebben op 25 augustus 2006 ingestemd met het voorstel van de Raad van Bestuur om een extra uitkering van € 500 mln te doen ten laste van de reserves van de BNG. Het betreft hier een extra uitkering van incidenteel € 768.700 die los staat van de jaarlijkse dividenduitkering welke in de reguliere begroting is opgenomen.</p>

## Inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de vastgestelde doelen, prestaties en bestuurlijke inspanningen van Programma Middelen

BESTUURLIJKE INSPANNINGEN TBV REALISATIE DOELEN EN PRESTATIES	AFWIJKING
	Niet van toepassing

## Kaderstellende nota's en bijzondere onderwerpen

NOTA/ONDERWERP	STAND VAN ZAKEN
Treasurystatuut	In de raad van oktober zal de verordening Treasurystatuut worden behandeld.
Parkeerfonds	De notitie spelregels parkeerfonds en parkeertarieven worden in november 2006 behandeld.
Programmabegroting 2007	In de extra raadsvergadering van 2 november 2006 zal de programmabegroting 2007 worden behandeld. De programma's Integraal veiligheidsbeleid, Sport , Middelen en Stedelijke Ontwikkeling zijn door de raad nader uitgediept en prestatiegericht gemaakt voor 2007.
Exploitatieverordening	Eind 2006 wordt de exploitatieverordening door de raad vastgesteld.

## Bestuurlijke Projecten en Bestuurlijke Acties binnen Programma Middelen

INHOUDELIJKE AFWIJKINGEN EN TOELICHTING	
	Niet van toepassing

# PROGRAMMA SZ EN UITSTROOMEBEVORDERING

## Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma SZ en Uitstroombestemming

Programma 12: Sociale Zaken & uitstroombestemming

Portefeuillehouder:

W. Spruit

<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>		<b>Primair 2006</b>	<b>Berap 2006-I</b>	<b>Berap 2006-II</b>	<b>Begroot 2006</b>
		1	2	3	4=2+3
<b>lasten</b>					
<i>Producten</i>					
15071	Uitkering inkomensvoorziening	10.838,2	10.708,2	-300,0	10.408,2
15072	Voorzieningen voor minima	1.325,4	1.657,7		1.657,7
15074	Sociale werkvoorziening	16,0	19,1		19,1
15075	Uitstroombestemming	2.584,0	2.498,5		2.498,5
15081	Verklaring omtrent inkomen & vermogen	17,0	33,8		33,8
<b>totaal producten</b>		<b>14.780,5</b>	<b>14.917,3</b>	<b>-300,0</b>	<b>14.617,3</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>14.780,5</b>	<b>14.917,3</b>	<b>-300,0</b>	<b>14.617,3</b>
<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>					
		<b>Primair 2006</b>	<b>Berap 2006-I</b>	<b>Berap 2006-II</b>	<b>Begroot 2006</b>
		1	2	3	4=2+3
<b>batens</b>					
<i>Producten</i>					
15071	Uitkering inkomensvoorziening	10.692,9	10.592,9	-1.000,0	9.592,9
15072	Voorzieningen voor minima	75,0	75,0		75,0
15074	Sociale werkvoorziening	0,0	0,0		0,0
15075	Uitstroombestemming	1.879,2	1.879,2		1.879,2
15081	Verklaring omtrent inkomen & vermogen	0,0	0,0		0,0
<b>totaal producten</b>		<b>12.647,0</b>	<b>12.547,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>11.547,0</b>
<b>Totaal Batens</b>		<b>12.647,0</b>	<b>12.547,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>11.547,0</b>
<b>Sociale Zaken &amp; uitstroombestemming</b>		<b>Saldo -2.133,5</b>	<b>-2.370,2</b>	<b>-700,0</b>	<b>-3.070,2</b>
Toevoeging aan reserve					0,0
Onttrekking aan reserve					0,0
<b>Sociale Zaken &amp; uitstroombestemming</b>		<b>Saldo na bestemming -2.133,5</b>	<b>-2.370,2</b>	<b>-700,0</b>	<b>-3.070,2</b>

### Administratieve verschuivingen binnen Programma Middelen

BESCHREVEN PRODUCT/KREDIET	BUDGET	AFWIJKING	VERKLARING
Uitkering inkomensvoorziening	Lasten 10.408.200 Baten 9.592.900	Lasten - 300.000 Baten - 1.000.000	Op basis van de indicatieve budgetten WWB voor het Inkomensdeel 2006 dient een bijstelling plaats te vinden op de begroting 2006. Op grond van deze indicatie en de feitelijke budgetten 2005 dient een bijstelling van het verwachte I-deel plaats te vinden van incidenteel € 1 miljoen. Tegen deze bijstelling op het I-deel staat een feitelijke daling van de bijstandslasten die wordt geprognostiseerd op € 0.3 miljoen voor 2006.

**Inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de vastgestelde doelen, prestaties en bestuurlijke inspanningen van Programma SZ en Uitstroombevordering**

<b>BESTUURLIJKE INSPANNINGEN TBV REALISATIE DOELEN EN PRESTATIES</b>	<b>AFWIJKING</b>
	Niet van toepassing

**Kaderstellende nota's en bijzondere onderwerpen**

<b>NOTA/ONDERWERP</b>	<b>STAND VAN ZAKEN</b>
Minimabeleid/ reintegratiebeleidsplan	Eind 2006 zal een start worden gemaakt om te komen tot de nota minimabeleid, onderzoek stadspas en zal een start worden gemaakt met het reintegratiebeleidsplan 2007 (inclusief de evaluatie van de meerkansbanen).
	Eind 2006 zal worden gestart met de evaluatie van de collectieve ziektekostenverzekering

# PROGRAMMA JONGERENWERK

## Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Jongerenwerk

Programma 13: Jongerenwerk, kinder en peuteropvang

Portefeuillehouder:

W. Spruit

<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>		<i>Primair 2006</i>	<i>Berap 2006-I</i>	<i>Berap 2006-II</i>	<i>Begroot 2006</i>
		1	2	3	4=2+3
<b>lasten</b>					
<i>Producten</i>					
13008	Alternatieve straffen jeugd	139,3	160,4		160,4
13084	Jeugd- en jongerenwerk	186,3	325,9		325,9
13085	Kinderopvang	201,0	174,8	-50,0	124,8
13086	Peuterspeelzalen	263,5	318,4		318,4
28013	Kapitaallasten lopende kredieten programma	151,6			0,0
	<b>totaal producten</b>	<b>941,8</b>	<b>979,5</b>	<b>-50,0</b>	<b>929,5</b>
<i>Bestuurlijke Projecten</i>					
50061	Basisonderwijs (peuterspeelzalen)				0,0
	<b>totaal bestuurlijke projecten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Bestuurlijke Acties</i>					
60090	Integraal jeugdbeleid				0,0
	<b>totaal bestuurlijke acties</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>941,8</b>	<b>979,5</b>	<b>-50,0</b>	<b>929,5</b>
<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>					
		<i>Primair 2006</i>	<i>Berap 2006-I</i>	<i>Berap 2006-II</i>	<i>Begroot 2006</i>
		1	2	3	4=2+3
<b>batens</b>					
<i>Producten</i>					
13008	Alternatieve straffen jeugd	61,0	61,0		61,0
13084	Jeugd- en jongerenwerk	0,0	0,0		0,0
13085	Kinderopvang	43,4	43,4		43,4
13086	Peuterspeelzalen	32,5	32,5		32,5
	<b>totaal producten</b>	<b>136,8</b>	<b>136,8</b>	<b>0,0</b>	<b>136,8</b>
<i>Bestuurlijke Projecten</i>					
50061	Basisonderwijs (peuterspeelzalen)				0,0
	<b>totaal bestuurlijke projecten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Bestuurlijke Acties</i>					
60090	Integraal jeugdbeleid				0,0
	<b>totaal bestuurlijke acties</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Totaal Batens</b>	<b>136,8</b>	<b>136,8</b>	<b>0,0</b>	<b>136,8</b>
<b>Jongerenwerk, kinder en peuteropvang</b>	<b>Saldo</b>	<b>-805,0</b>	<b>-842,7</b>	<b>50,0</b>	<b>-792,7</b>
	Toevoeging aan reserve				0,0
	Onttrekking aan reserve				0,0
<b>Jongerenwerk, kinder en peuteropvang</b>	<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-805,0</b>	<b>-842,7</b>	<b>50,0</b>	<b>-792,7</b>

### Administratieve verschuivingen binnen Programma Jongerenwerk

BESCHREVEN PRODUCT/KREDIET	BUDGET	AFWIJKING	VERKLARING
Kinderopvang	Lasten 124.800	- 50.000	Doordat de aantallen aanvragen voor 2006 achterblijven bij de prognose is er een incidenteel voordeel van € 50.000.

### Inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de vastgestelde doelen, prestaties en bestuurlijke inspanningen van Programma Jongerenwerk

BESTUURLIJKE INSPANNINGEN TBV REALISATIE DOELEN EN PRESTATIES	AFWIJKING
	Niet van toepassing

### Kaderstellende nota's en bijzondere onderwerpen

NOTA/ONDERWERP	STAND VAN ZAKEN
Kinderopvang	Eind 2006 zal worden gestart met de evaluatie Kinderopvang

### Bestuurlijke Projecten en Bestuurlijke Acties binnen Programma Jongerenwerk

INHOUDELIJKE AFWIJKINGEN EN TOELICHTING	
	Niet van toepassing.

# PROGRAMMA ONDERWIJS

## Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Onderwijs

Programma 14: Onderwijs

Portefeuillehouder:

F. Mosk

<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>		<i>Primair 2006</i>	<i>Berap 2006-I</i>	<i>Berap 2006-II</i>	<i>Begroot 2006</i>
		1	2	3	4=2+3
<b>lasten</b>					
<i>Producten</i>					
13039	Openbaar basisonderwijs	399,4	419,4		419,4
13040	Bijzonder basisonderwijs	762,8	760,0		760,0
13041	Speciaal onderwijs	749,1	708,9	-32,7	676,2
13042	Voortgezet onderwijs	197,8	200,9		200,9
13045	Onderwijsachterstanden	941,5	920,4		920,4
13046	Schoolzwemmen	107,7	108,5	32,7	141,2
13048	Leerplicht	163,4	174,6		174,6
13049	Volwasseneneducatie	537,9	674,4		674,4
15047	Leerlingenvervoer	263,6	266,4		266,4
15080	Integratie nieuwkomers	542,7	570,7		570,7
	uitname kapitaallasten producten	9,0			0,0
28014	Kapitaallasten lopende kredieten programma	1.439,8	1.207,0		1.207,0
	<b>totaal producten</b>	<b>6.114,6</b>	<b>6.011,3</b>	<b>0,0</b>	<b>6.011,3</b>
<i>Bestuurlijke Projecten</i>					
50062	Basisonderwijs	43,3	80,6		80,6
50070	Voortgezet Onderwijs	5.000,0			0,0
	<b>totaal bestuurlijke projecten</b>	<b>5.043,3</b>	<b>80,6</b>	<b>0,0</b>	<b>80,6</b>
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>11.158,0</b>	<b>6.092,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.092,0</b>
<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>					
		<i>Primair 2006</i>	<i>Berap 2006-I</i>	<i>Berap 2006-II</i>	<i>Begroot 2006</i>
		1	2	3	4=2+3
<b>baten</b>					
<i>Producten</i>					
13039	Openbaar basisonderwijs	0,0	0,0		0,0
13040	Bijzonder basisonderwijs	0,0	0,0		0,0
13041	Speciaal onderwijs	0,0	0,0		0,0
13042	Voortgezet onderwijs	0,0	0,0		0,0
13045	Onderwijsachterstanden	699,4	699,4		699,4
13046	Schoolzwemmen	48,8	48,8		48,8
13048	Leerplicht	0,0	0,0		0,0
13049	Volwasseneneducatie	480,1	619,4		619,4
15047	Leerlingenvervoer	0,0	0,0		0,0
15080	Integratie nieuwkomers	406,1	406,1		406,1
	<b>totaal producten</b>	<b>1.634,3</b>	<b>1.773,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1.773,7</b>
<i>Bestuurlijke Projecten</i>					
50062	Basisonderwijs	43,3	80,6		80,6
50070	Voortgezet Onderwijs (UNA/ISV)	5.000,0			0,0
	<b>totaal bestuurlijke projecten</b>	<b>5.043,3</b>	<b>80,6</b>	<b>0,0</b>	<b>80,6</b>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>6.677,6</b>	<b>1.854,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1.854,3</b>
<b>Onderwijs</b>	<b>Saldo</b>	<b>-4.480,3</b>	<b>-4.237,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.237,7</b>
	Toevoeging aan reserve				
	Onttrekking aan reserve				
<b>Onderwijs</b>	<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-4.480,3</b>	<b>-4.237,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.237,7</b>

## Administratieve verschuivingen binnen Programma Onderwijs

BESCHREVEN PRODUCT/KREDIET	BUDGET	AFWIJKING	VERKLARING
Speciaal basisonderwijs	Lasten 676.200	- 32.700	Voordeel op het onderhoudsbudget structureel ingezet voor nadeel bij schoolzwemmen
Schoolzwemmen	Lasten 141.200	+ 32.700	De structurele overschrijding wordt gecompenseerd door het structurele voordeel op onderhoud speciaal onderwijs.

## Inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de vastgestelde doelen, prestaties en bestuurlijke inspanningen van Programma Onderwijs

BESTUURLIJKE INSPANNINGEN TBV REALISATIE DOELEN EN PRESTATIES	AFWIJKING
	Niet van toepassing

## Kaderstellende nota's en bijzondere onderwerpen

NOTA/ONDERWERP	STAND VAN ZAKEN
Verordening voorziening huisvesting onderwijs	In de raadsvergadering van 23 november wordt deze verordening behandeld.
Integraal huisvestingsplan Onderwijs	In de raadsvergadering van 23 november wordt dit plan behandeld.
Verordening Wet Inburgering	In de raadsvergadering van 23 november wordt deze verordening behandeld.

## Bestuurlijke Projecten en Bestuurlijke Acties binnen Programma Onderwijs

INHOUDELIJKE AFWIJKINGEN EN TOELICHTING	
	Niet van toepassing.

# PROGRAMMA ECONOMISCHE ZAKEN

## Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Economische Zaken

Programma 15: Economische zaken

Portefeuillehouder: K.L.M. Hazeveld

Bedragen in EUR x 1.000		Primair	Berap	Berap	Begroot
		2006	2006-I	2006-II	2006
		1	2	3	4=2+3
		<b>lasten</b>			
	<i>Producten</i>				
13033	Haven	472,5	543,6		543,6
13035	Bedrijfscontacten	321,2	231,4	30,0	261,4
13036	Weekmarkt	70,1	73,6		73,6
28015	Kapitaallasten lopende kredieten		116,0		116,0
	<b>totaal producten</b>	<b>863,8</b>	<b>964,6</b>	<b>30,0</b>	<b>994,6</b>
	<i>Bestuurlijke Projecten</i>				
50080	Indust. De Pijp	-0,1	34,5		34,5
	Aanleg kade container terminal	0,0			
50090	Wijkerbaan	55,2	116,2		116,2
	<b>totaal bestuurlijke projecten</b>	<b>55,1</b>	<b>150,7</b>	<b>0,0</b>	<b>150,7</b>
	<i>Bestuurlijke Acties</i>				
60100	Ondernemingsbeleid	25,0	60,0		60,0
	<b>totaal bestuurlijke acties</b>	<b>25,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>943,9</b>	<b>1.175,3</b>	<b>30,0</b>	<b>1.205,3</b>
Bedragen in EUR x 1.000					
		<b>baten</b>			
	<i>Producten</i>				
13033	Haven	451,0	423,0		423,0
13035	Bedrijfscontacten	9,0	9,0		9,0
13036	Weekmarkt	70,0	70,0		70,0
	<b>totaal producten</b>	<b>530,0</b>	<b>502,0</b>	<b>0,0</b>	<b>502,0</b>
	<i>Bestuurlijke Projecten</i>				
50080	Indust. De Pijp	0,0			0,0
	Aanleg kade container terminal	0,0			
50090	Wijkerbaan	55,2	116,2		116,2
	<b>totaal bestuurlijke projecten</b>	<b>55,2</b>	<b>116,2</b>	<b>0,0</b>	<b>116,2</b>
	<i>Bestuurlijke Acties</i>				
60100	Ondernemingsbeleid				0,0
	<b>totaal bestuurlijke acties</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>585,2</b>	<b>618,2</b>	<b>0,0</b>	<b>618,2</b>
<b>Economische zaken</b>	<b>Saldo</b>	<b>-358,7</b>	<b>-557,1</b>	<b>-30,0</b>	<b>-587,1</b>
	Toevoeging aan reserve				
	Onttrekking aan reserve				
<b>Economische zaken</b>	<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-358,7</b>	<b>-557,1</b>	<b>-30,0</b>	<b>-587,1</b>



## Administratieve verschuivingen binnen Programma Economische Zaken

BESCHREVEN PRODUCT/KREDIET	BUDGET	AFWIJKING	VERKLARING
Bedrijfscontacten	Lasten 261.400	- 30.000	Voor de extra activiteiten welke staan gepland ter viering van 125 jaar Wijk aan Zee en het 70 jarige bestaan van de gezamenlijke gemeente Wijk aan Zee en Beverwijk is eenmalig een bedrag benodigd van € 15.000,-. De gemeente Beverwijk en de Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki organiseren op 25 november 2006 samen met de Poolse gemeente Wronki de conferentie "Jeugd voor Europa nu en in de toekomst". Hiervoor wordt een bedrag van € 15.000 voorzien als bijdrage Beverwijk

## Inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de vastgestelde doelen, prestaties en bestuurlijke inspanningen van Programma Economische Zaken

BESTUURLIJKE INSPANNINGEN TBV REALISATIE DOELEN EN PRESTATIES	AFWIJKING
	Niet van toepassing.

## Kaderstellende nota's en bijzondere onderwerpen

NOTA/ONDERWERP	STAND VAN ZAKEN
Wijkerbaan	In relatie tot het aanstaande programma 'Vitale Stad' wordt het stedenbouwkundig plan Wijkerbaan en de bijpassende financiële paragraaf in de raadsvergadering van 23 november behandeld.

## Bestuurlijke Projecten en Bestuurlijke Acties binnen Programma Economische Zaken

<b>Industrieterrein De Pijp</b>	<p>Momenteel vindt overleg plaats met de accountant in verband met de subsidieafhandeling van het rijk en de provincie. Verwacht wordt dat in het tweede kwartaal de afrekening kan plaatsvinden.</p> <p>Ten behoeve van de ontwikkeling van het project de Pijp is in regionaal verband gewerkt aan een totaalvisie. Deze visie is vastgesteld. Op basis daarvan is een subsidieaanvraag van Velsen en Beverwijk ingediend bij het rijk en provincie (Hirp) voor aanleg van Meerpalen in de tweede zwaairom. Verwacht wordt nog in 2006 de provincie hierover zal besluiten. De uitwerking van de plannen voor de Pijp zal in regionaal verband worden opgepakt.</p> <p>Bij de productverslagen 2005 is een verzoek gedaan het saldo van € 176.483,04 over te hevelen naar 2006, omdat een groot gedeelte van de activiteiten rondom de Pijp in 2006 zal plaatsvinden.</p>
---------------------------------	---

# PROGRAMMA OPENBARE RUIMTE EN GROENBEHEER

## Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Openbare Ruimte en Groenbeheer

Programma 16: Openbare ruimte en groenbeheer

Portefeuillehouder:

M. Dijkshoorn

<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>		<i>Primair</i>	<i>Berap</i>	<i>Berap</i>	<i>Begroot</i>
		<i>2006</i>	<i>2006-I</i>	<i>2006-II</i>	<i>2006</i>
		1	2	3	4=2+3
<b>lasten</b>					
<i>Producten</i>					
14029	Schoonhouden openbare ruimte	698,1	628,6	30,0	658,6
14067	Groenvoorziening	2.857,9	2.780,4	108,4	2.888,7
14096	Begraafplaats	277,4	312,7		312,7
	uitname kapitaallasten producten	0,0			0,0
28016	Kapitaallasten lopende kredieten programma	21,5	6,1		6,1
	<b>totaal producten</b>	<b>3.854,9</b>	<b>3.727,8</b>	<b>138,4</b>	<b>3.866,1</b>
<i>Bestuurlijke Projecten</i>					
50100	Schone Stad	24,0	24,0		24,0
	<b>totaal bestuurlijke projecten</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>
<i>Bestuurlijke Acties</i>					
60110	Open plekkenplan				0,0
	<b>totaal bestuurlijke acties</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>3.878,9</b>	<b>3.751,8</b>	<b>138,4</b>	<b>3.890,1</b>
<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>					
		<i>Primair</i>	<i>Berap</i>	<i>Berap</i>	<i>Begroot</i>
		<i>2006</i>	<i>2006-I</i>	<i>2006-II</i>	<i>2006</i>
<b>batens</b>					
<i>Producten</i>					
14029	Schoonhouden openbare ruimte	0,0	0,0		0,0
14067	Groenvoorziening	9,2	9,2		9,2
14096	Begraafplaats	249,1	278,0		278,0
	<b>totaal producten</b>	<b>258,3</b>	<b>287,1</b>	<b>0,0</b>	<b>287,1</b>
<i>Bestuurlijke Projecten</i>					
50100	Schone Stad				0,0
	<b>totaal bestuurlijke projecten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Bestuurlijke Acties</i>					
60110	Open plekkenplan				0,0
	<b>totaal bestuurlijke acties</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>258,3</b>	<b>287,1</b>	<b>0,0</b>	<b>287,1</b>
<b>Openbare ruimte en groenbeheer</b>	<b>Saldo</b>	<b>-3.620,6</b>	<b>-3.464,6</b>	<b>-138,4</b>	<b>-3.603,0</b>
	Toevoeging aan reserve				
	Onttrekking aan reserve				
<b>Openbare ruimte en groenbeheer</b>	<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-3.620,6</b>	<b>-3.464,6</b>	<b>-138,4</b>	<b>-3.603,0</b>

## Administratieve verschuivingen binnen Programma Openbare ruimte en groenbeheer

BESCHREVEN PRODUCT/KREDIET	BUDGET	AFWIJKING	VERKLARING
Schoonhouden openbare ruimte	Lasten 658.600	+ 30.000	De commerciële werkzaamheden van de Reinunie zijn uit de Dienstverleningovereenkomst gehaald. Hierdoor is er een separaat contract afgesloten met de Reinunie voor € 30.000 (dus structureel) per jaar. Voor dit bedrag verwijderd de Reinunie het afval van onze overslag op Westerhout, begraafplaats en bedrijfsgebouw. Dit bedrag is niet begroot.
Groenvoorziening	Lasten 2.888.700	+ 108.375	Als gevolg van extreme weersomstandigheden is het noodzakelijk geweest om extra maatregelen te treffen om de overlast door extreme droogte en overvloedige regenval op een aanvaardbaar niveau te houden. Daarnaast dienen de komende maanden nog meer maatregelen genomen te worden. Dit was in de begroting niet voorzien. Voor een bedrag van € 108.375 is geen dekking.

## Inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de vastgestelde doelen, prestaties en bestuurlijke inspanningen van Programma Openbare Ruimte

BESTUURLIJKE INSPANNINGEN TBV REALISATIE DOELEN EN PRESTATIES	AFWIJKING
	Niet van toepassing

## Kaderstellende nota's en bijzondere onderwerpen

NOTA/ONDERWERP	STAND VAN ZAKEN

## Bestuurlijke Projecten en Bestuurlijke Acties binnen Programma Openbare Ruimte

INHOUDELIJKE AFWIJKINGEN EN TOELICHTING	
Open Plekken Plan	In de tweede helft van 2006 worden hieromtrent aan de raad ontwikkelplannen voorgelegd.

# PROGRAMMA VOLKSHUISVESTING

## Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Volkshuisvesting

Programma 17: Volkshuisvesting

Portefeuillehouder: M. Dijkshoorn

<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>		<i>Primair 2006</i>	<i>Berap 2006-I</i>	<i>Berap 2006-II</i>	<i>Begroot 2006</i>
		1	2	3	4=2+3
<b>lasten</b>					
<i>Producten</i>					
13100	Ontruiming van woningen	21,4	17,2		17,2
13101	Volkshuisvesting	335,2	478,8		478,8
15103	Huisvestings- en woonruimtevergunning	100,2	100,7		100,7
15104	Huursubsidie	187,2	168,2		168,2
	uitname kapitaallasten producten	0,0			0,0
28017	Kapitaallasten lopende kredieten programma	17,5	4,4		4,4
	<b>totaal producten</b>	<b>661,4</b>	<b>769,3</b>	<b>0,0</b>	<b>769,3</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>661,4</b>	<b>769,3</b>	<b>0,0</b>	<b>769,3</b>
<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>					
		<i>Primair 2006</i>	<i>Berap 2006-I</i>	<i>Berap 2006-II</i>	<i>Begroot 2006</i>
<b>batens</b>					
<i>Producten</i>					
13100	Ontruiming van woningen	0,0	0,0		0,0
13101	Volkshuisvesting	53,7	53,7		53,7
15103	Huisvestings- en woonruimtevergunning	0,0	0,0		0,0
15104	Huursubsidie	113,0	113,0		113,0
	<b>totaal producten</b>	<b>166,7</b>	<b>166,7</b>	<b>0,0</b>	<b>166,7</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>166,7</b>	<b>166,7</b>	<b>0,0</b>	<b>166,7</b>
<b>Volkshuisvesting</b>	<b>Saldo</b>	<b>-494,7</b>	<b>-602,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-602,6</b>
	Toevoeging aan reserve				
	Onttrekking aan reserve				
<b>Volkshuisvesting</b>	<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-494,7</b>	<b>-602,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-602,6</b>

### Inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de vastgestelde doelen, prestaties en bestuurlijke inspanningen van Programma Volkshuisvesting

BESTUURLIJKE INSPANNINGEN TBV REALISATIE DOELEN EN PRESTATIES	AFWIJKING
	Niet van toepassing.

### Kaderstellende nota's en bijzondere onderwerpen

NOTA/ONDERWERP	STAND VAN ZAKEN
Huisvestingsverordening/urgentie	In november wordt deze verordening voorgelegd ter besluitvorming aan de raad.

# PROGRAMMA AFVALBEHEER

## Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Afvalbeheer

Programma 18: Afvalverwerking

Portefeuillehouder: K.L.M. Hazeveld

<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>		<i>Primair 2006</i>	<i>Berap 2006-I</i>	<i>Berap 2006-II</i>	<i>Begroot 2006</i>
		1	2	3	4=2+3
<b>lasten</b>					
	<i>Producten</i>				
14089	Afvalverwijdering	3.486,7	3.586,7		3.586,7
14095	Ongediertebestrijding	22,5	22,5		22,5
	<b>totaal producten</b>	<b>3.509,2</b>	<b>3.609,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3.609,2</b>
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>3.509,2</b>	<b>3.609,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3.609,2</b>
<i>Bedragen in EUR x 1.000</i>					
		<i>Primair 2006</i>	<i>Berap 2006-I</i>	<i>Berap 2006-II</i>	<i>Begroot 2006</i>
		1	2	3	4=2+3
<b>baten</b>					
	<i>Producten</i>				
14089	Afvalverwijdering	3.486,8	3.486,7		3.486,7
14095	Ongediertebestrijding	0,0	0,0		0,0
	<b>totaal producten</b>	<b>3.486,8</b>	<b>3.486,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3.486,7</b>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>3.486,8</b>	<b>3.486,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3.486,7</b>
<b>Afvalverwerking</b>	<b>Saldo</b>	<b>-22,4</b>	<b>-122,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-122,5</b>
	Toevoeging aan reserve				
	Onttrekking aan reserve				
<b>Afvalverwerking</b>	<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-22,4</b>	<b>-122,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-122,5</b>

## Inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de vastgestelde doelen, prestaties en bestuurlijke inspanningen van Programma Afvalbeheer

BESTUURLIJKE INSPANNINGEN TBV REALISATIE DOELEN EN PRESTATIES	AFWIJKING
	Niet van Toepassing

## Kaderstellende nota's en bijzondere onderwerpen

NOTA/ONDERWERP	STAND VAN ZAKEN
Reinunie	Voorstel tot overname Reinunie door HVC wordt besproken in de raad van november.
Evaluatie zijbelading	In de raadvergadering van oktober wordt aan de raad de evaluatie van de invoering van het nieuwe afvalinzamelsysteem (zijbelading) gepresenteerd.

## Bestuurlijke Projecten en Bestuurlijke Acties binnen Programma Afvalbeheer

INHOUDELIJKE AFWIJKINGEN EN TOELICHTING	Niet van toepassing

# PROGRAMMA STEDELIJKE ONTWIKKELING

## Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Stedelijke Ontwikkeling

Programma 19: Stedelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder:

Projectpffh.

Bedragen in EUR x 1.000		Primair	Berap	Berap	Begroot
		2006	2006-I	2006-II	2006
		1	2	3	4=2+3
		<i>lasten</i>			
	<i>Producten</i>				
28019	Kapitaallasten lopende kredieten	233,0	92,0		92,0
	<b>totaal producten</b>	<b>233,0</b>	<b>92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>92,0</b>
		<i>Bestuurlijke Projecten</i>			
50110	Stadsvisie	24,3	0,0	100,0	100,0
50120	Masterplan EC (parkeervoorzieningen)	0,0	0,0		0,0
50121	Masterplan EC (grondexploitatie)	252,2	445,5		445,5
50122	Masterplan EC (voetgangerstunnel)	2.000,0	0,0		0,0
50030	Broekpolder (grondexploitatie)	95,7	221,1		221,1
50010	Wijkermeerpolder	8,3	37,1		37,1
50020	Westelijk Beverwijk (grondexploitatie)	60,9	58,3		58,3
50021	Groen en Waterplan	0,0	60,0		60,0
50130	Oostelijke Doorverbinding (Verlengde ringvaartweg)	375,7	66,3		66,3
50131	O D (Laan der Nederlanden)	155,1	30,1		30,1
50132	O D (tunnel LdN, fietspaden parallelw, verl Wijkermeerw)	0,0	0,0		0,0
50040	Wijk aan Zee (grondexploitatie)	0,0	14,5	330,0	344,5
50150	herstructurering oude wijken/Meerestein (grondexpl.)	99,9	33,7		33,7
50151	herstructurering oude wijken/Meerestein (MFG)	0,0	0,0		0,0
50152	herstructurering oude wijken/Oranjebuurt (grondexpl.)	99,9	42,5		42,5
50153	herstructurering oude wijken/Oranjebuurt (MFG)	60,0	60,0		60,0
50154	herstructurering oude wijken/Kuenenplein	45,3	174,8		174,8
50140	Bazaar (grondexploitatie)	112,6			0,0
	<b>totaal bestuurlijke projecten</b>	<b>3.389,7</b>	<b>1.243,9</b>	<b>430,0</b>	<b>1.673,9</b>
		<i>Bestuurlijke Acties</i>			
60130	Sociale infrastructuur (ouderencentrum KTC)	0,0	0,0		0,0
60131	Soc infrastr (Kerkplein/muziekschool/bibliotheek)	0,0	0,0		0,0
60132	Soc infrastr (jongeren/act centrum tienerhuis)	0,0	32,0		32,0
60133	Soc infrastr (ouderen/woonzorgzones/wijksteunpunten)	25,0	25,0		25,0
60134	Soc infrastr (jongerenvoorzieningen in de openbare ruimte)	0,0	0,0		0,0
	<b>totaal bestuurlijke acties</b>	<b>25,0</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,0</b>
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>3.647,7</b>	<b>1.392,9</b>	<b>430,0</b>	<b>1.822,9</b>

Bedragen in EUR x 1.000

		<i>Primair</i>	<i>Berap</i>	<i>Berap</i>	<i>Begroot</i>
		<i>2006</i>	<i>2006-I</i>	<i>2006-II</i>	<i>2006</i>
		<i>baten</i>			
<i>Producten</i>	<b>totaal producten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Bestuurlijke Projecten</i>					
50110	Stadsvisie	24,3	0,0		0,0
50120	Masterplan EC (parkeervoorzieningen)	0,0	0,0		0,0
50121	Masterplan EC (grondexploitatie)	252,2	445,5		445,5
50122	Masterplan EC (UNA-ISV/voetgangerstunnel)	2.000,0	0,0		0,0
50030	Broekpolder (grondexploitatie)	95,7	221,1		221,1
50010	Wijkermeerpolder	0,0	0,0		0,0
50020	Westelijk Beverwijk (grondexploitatie)	60,9	58,3		58,3
50021	Groen en Waterplan	0,0	60,0		60,0
50130	Oostelijke Doorverbinding (Verlengde ringvaartweg)	375,7	66,3		66,3
50131	O D (Laan der Nederlanden)	155,1	30,1		30,1
50132	O D (tunnel LdN, fietspaden parallelw, verl Wijkermeerw)	0,0	0,0		0,0
50040	Wijk aan Zee (grondexploitatie)	0,0	14,5		14,5
50150	herstr oude wijken/Meerestein (grondexploitatie)	99,9	33,7		33,7
50151	herstr oude wijken/Meerestein (ISV/MFG)	0,0	0,0		0,0
50152	herstr oude wijken/Oranjestraat (grondexploitatie)	99,9	42,5		42,5
50153	herstr oude wijken/Oranjestraat (ISV/MFG)	0,0	0,0		0,0
50154	herstructurering Kuenenplein	45,3	174,8		174,8
50140	Bazaar (grondexploitatie)	112,6	0,0		0,0
<b>totaal bestuurlijke projecten</b>		<b>3.321,4</b>	<b>1.146,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1.146,8</b>
<i>Bestuurlijke Acties</i>					
60130	Sociale infrastructuur (ISV/ouderencentrum KTC)				0,0
60131	Soc infrastr (UNA-ISV/Kerkplein/muzieksch./bibli.)				0,0
60132	Soc infrastr ISV/(jongeren-act centrum tienerhuis)				0,0
60133	Soc infrastr (ouderen/woonzorgzones/wijksteunpunten)				0,0
60134	Soc infrastr (ISV/jongerenvoorzieningen)				0,0
<b>totaal bestuurlijke acties</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>3.321,4</b>	<b>1.146,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1.146,8</b>
<b>Stedelijke ontwikkeling</b>	<b>Saldo</b>	<b>-326,3</b>	<b>-246,1</b>	<b>-430,0</b>	<b>-676,1</b>
	Toevoeging aan reserve				0,0
	Onttrekking aan reserve			330,0	330,0
<b>Stedelijke ontwikkeling</b>	<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-326,3</b>	<b>-246,1</b>	<b>-100,0</b>	<b>-346,1</b>

## Administratieve verschuivingen binnen Programma Stedelijke Ontwikkeling

BESCHREVEN PRODUCT/KREDIET	BUDGET	AFWIJKING	VERKLARING
Structuurvisie	Lasten 100.000	+ 100.000	De structuurvisie is als ambitie voor het nieuwe college opgenomen in het collegeprogramma. In de luwte van de verkiezingen is er gewerkt aan de ontwikkeling van een plan van aanpak. De projectorganisatie zal in het 2 <sup>e</sup> halfjaar 2006 zijn definitieve vorm krijgen. In totaal is hiervoor incidenteel € 100.000 benodigd. In augustus wordt de bestuursopdracht structuurvisie besproken in het college. Op dat moment wordt het college geadviseerd akkoord te gaan met een budget van € 100.000,- en met de behandeling van de tweede Berap dekking te realiseren.
Wijk aan Zee	Lasten 344.500	+ 330.000	Tekorten op project Julianaplein dekken vanuit Reserve Stads- en Dorpsvernieuwing en toevoegen aan Bestuurlijke project 50040: € 194.996 (incl. onderhoudsvoorzieningen wegen) ad. € 135.004. Totaal € 330.000"

### Kaderstellende nota's, voortgang en bijzondere onderwerpen van deze Bestuurlijke Acties en Projecten

NOTA/ONDERWERP	STAND VAN ZAKEN
	Niet van toepassing.

### Bestuurlijke Projecten en Bestuurlijke Acties binnen Programma Stedelijke Ontwikkeling

<b>Westelijk Beverwijk</b>	In mei 2006 heeft de gemeenteraad het Structuurplan Westelijk Beverwijk vastgesteld. In de 2 <sup>e</sup> helft van 2006 ronden we de stedenbouwkundige visie af. In de 1 <sup>e</sup> helft van 2007 wordt het conceptbestemmingsplan in procedure genomen. Om het bestemmingsplan te kunnen schrijven en vaststellen is aanvullend onderzoek nodig naar flora- en fauna, waterhuishouding, besluit externe veiligheid en besluit luchtkwaliteit. Het onderzoek is medio maart 2006 gestart en zal een jaar duren. Verwacht wordt dan ook dat het bestemmingsplan in het 2 <sup>e</sup> kwartaal 2007 kan worden vastgesteld.
<b>Groen- en Waterplan</b>	In 2005 is ook het ontwerp voor de Parkzone Wijkeroog gemaakt; de realisatie zal in 2006 starten. Hiermee komt de verlenging van de Scheybeeck naar het Noordzeekanaal dichtbij. Vanaf september 2006 start de aanleg van het fietspad Gladiolenlaan – Lunetten (onderdeel Lunetten 2 <sup>e</sup> fase). Vanaf augustus / september start Arcadis met de inrichting van het Park Vondelkwartier en de bouw van de kinderboerderij. De gunning voor de kinderboerderij vindt in augustus plaats. Na de realisatie van de gebouwen van de kinderboerderij, vindt ook de aanleg van het terrein van de kinderboerderij plaats. Naar verwachting zal dit project in het 2 <sup>e</sup> kwartaal 2007 opgeleverd worden, zodat dan ook Ankie's Hoeve kan verhuizen. Momenteel wordt gewerkt aan de ontwerpen van de deelprojecten Lunettenzone 2 <sup>e</sup> fase, Binnenduinrand en Landgoed Nieuw Westerhout.



<p><b>Bazaar</b></p>	<p>Ten behoeve van het afsluiten van de grondexploitatie Bazaar dienen een tweetal inkomsten te worden gerealiseerd te weten, een meeropbrengst van € 4.191.806 voor P0 en € 4.449.253 verkoop P1 (hier tegenover staan momenteel huurinkomsten). Beide bedragen zijn noodzakelijk ter financiering van de Oostelijke Doorverbinding deel 3 (ODV3) en contractueel vastgelegd.</p> <p>Het moment van betaling van de betreffende bedragen is gekoppeld aan de het moment van start aanleg ODV3 en tevens aan de vaststelling van het bestemmingsplan, dat een en ander planologisch mogelijk maakt. Als uiterlijke datum is destijds 30 juni 2006 genoemd. Dit is verlengd daar beide partijen aangegeven hebben dat zicht bestaat op uitvoering van contract. Besprekingen hieromtrent vinden momenteel plaats.</p>
<p><b>Oostelijke Doorverbinding (Verlengde Ringvaart)</b></p>	<p>Het voorlopig ontwerp is gereed. Het zal na de zomervakantie 2006 in de inspraak gebracht worden, waarna een raadsbesluit voorbereid zal worden om het voorlopig ontwerp om te zetten in een definitief ontwerp. In dat raadsbesluit zal ook over de financiering besloten worden. Op dit moment wordt het voorlopig ontwerp al omgezet in een bestek en werktekeningen c.a. teneinde het voor 1 november 2006 aan te besteden en te gunnen. Daar het raadsbesluit pas begin 2007 genomen kan worden, zal een juridisch advies ingewonnen worden over de formulering van de ontbindende voorwaarden in bestek en/of gunningsbrief voor het geval de raad besluit de weg niet aan te leggen en voor het geval de financiering niet rond komt. De geldbehoefte voor 2007 en later is afhankelijk van het moment, waarop de weg fysiek zal worden aangelegd, hetgeen afhankelijk is van de gang en stand van zaken van de bestemmingsplanprocedure. In de meest optimistische planning is het vooroverleg met de provincie in januari 2007 afgerond, waarna het nieuwe bestemmingsplan 6 weken ter visie ligt. Na deze termijn kan een artikel 19 gestart worden, die naar verwachting het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2007 afgerond kan zijn. In dat geval kan in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2008 met de aanleg begonnen worden. Bij de prognosticering van de geldbehoefte is ervan uitgegaan dat met de aanleg van de weg in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2008 begonnen kan worden op basis van een artikel 19 besluit.</p>
<p><b>O D (Laan der Nederlanden)</b></p>	<p>Eind 2005 heeft de aanbesteding en de gunning plaats gevonden van de aanleg van de rotonde Plesmanweg/Kuikensweg/Wijk aan Duinerweg en van de herinrichting van het kruispunt Italiëlaan/Laan der Nederlanden inclusief de aansluiting op de tunnelbak. Beide werken zijn versneld aanbesteed om voor een bedrag van totaal ca. € 1.000.000,- aan subsidies binnen te halen.</p> <p>Als gevolg van de noodzaak tot snelle aanbesteding is op beide projecten de engineering niet helemaal goed gegaan. Ook is het traject om te komen tot ambtelijke, maatschappelijke en bestuurlijke instemming onvolledig verlopen. Voor beide projecten is de engineering gecorrigeerd en bestaat er ambtelijke instemming. Na de zomervakantie 2006 zal de inspraak en de bestuurlijke besluitvorming georganiseerd worden. Naar verwachting kunnen beide projecten in het eerste kwartaal van 2007 in uitvoering worden genomen.</p>
<p><b>Broekpolder (grondexploitatie)</b></p>	<p>De voorbereiding tot de bouw van het scholencomplex Waterwijk is vertraagd als gevolg van planaanpassingen en de besluitvorming daarover. Het betreft aanpassingen aan de sportfaciliteiten. De bouw zal in 2007 starten, na contractering in september 2006.</p> <p>De overdracht van de waterpartijen van de Lanen aan het Hoogheemraadschap wordt voorbereid. Eerst moeten de afspraken van het Rijk afgerond worden. Verwacht wordt dat een en ander in het vierde kwartaal 2006 kan worden afgerond.</p> <p>Het bestemmingsplan Broekpolder Zuid-West wordt in het derde kwartaal ter visie gelegd nadat de laatste aanpassingen (hoogbouw,</p>

<p><b>Herstructurering Oude Wijken</b></p>	<p>bebouwingsvoorschriften woonwagenstandplaatsen) zijn verwerkt. Meerenstein; in april 2006 is door de gemeentelijke accountant aan WoonopMaat het protocol overhandigd waaraan de jaarrekeningen van de VOF Meerenstein moeten voldoen. De accountant van WoonopMaat is nu bezig met het opstellen van de concept jaarrekeningen volgens dit protocol.</p> <p>Kueneplein; in goede samenwerking met Pre Wonen is het plan voor de herstructurering samen met de bewoners opgesteld. Na de bouwvakvakantie 2006 zal het plan in de inspraak gebracht en voor bestuurlijke besluitvorming aangeboden worden. In het eerste kwartaal 2007 moet de inrichting van de openbare ruimte plaatsvinden.</p>
<p><b>Wijk aan Zee (herinrichting Julianaplein)</b></p>	<p>In het project is conform het ontwerp de riolering vervangen, een gescheiden hemelwaterriool aangelegd, het gebied als 30 km-zone ingericht, een wandelroute (3 meter breed) met 2 zebra's aangelegd en het plein autovrij gemaakt. Naast de afkoppeling van het hemelwater is een 'bypass' aangelegd om het vuilwaterriool versneld langs het Julianaplein te voeren. Ook zijn onder het Julianaplein infiltratievoorzieningen aangelegd om bij hevige regenval de wateroverlast in Wijk aan Zee te verminderen.</p> <p>Tijdens het archeologische onderzoek bleek dat onder het Julianaplein nog een belangrijk deel van het oude kerkhof aanwezig te zijn. In het vervolgonderzoek zijn circa 110 skeletten geborgen en beschikbaar gesteld voor laboratorium onderzoek. Tevens is onderzocht in hoeverre er nog oude resten van de voormalige delen van de kerk aanwezig zijn. De resultaten worden nog beschreven. Hiermee is een behoorlijke vertraging ontstaan en zijn tevens extra kosten gemaakt.</p>

## **BIJLAGE bij raadsvoordracht inzake de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2006 en 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2006.**

### **Betreft: nadere toelichting wijziging begroting *Uitkering Inkomensvoorziening 2006* Wet Werk en Bijstand (WWB).**

#### **1. De situatie.**

Wij verwachten dat het WWB-budget voor het Inkomensdeel 2006 € 1 milj. lager wordt dan in de begroting 2006 opgenomen. Daarnaast verwachten wij dat de lasten met € 0,3 milj. lager zullen uitvallen. Derhalve wordt een nadeel van € 0,7 milj. verwacht.

Eind september komt het definitieve budget 2006 (indicaties wijzen op een verdere verlaging).

Enkele feiten:

- De vermindering van de budgetten gaat met grotere stappen dan de daling van de uitkeringslasten. Dit komt door de Macro bijstellingen in het WWB budget en door het aanpassen van de verdeelsleutels die worden gehanteerd. Voor 2005 was de macro aanpassing -7% en -8%.
- In voorgaande jaren heeft de gemeente (lees: afdeling PuZa) meer dan evenredig geprofiteerd van de vorm van begrotingssystematiek WWB. Vooral het toegekende budget IOA was vele malen groter dan de feitelijke lasten. Daardoor kon er een kasoverschot worden gerealiseerd, waarmee deels een reserve van totaal € 1.1 milj. is opgebouwd doordat was voorzien dat deze situatie eindig was.
- De reserve is tot op heden niet aangesproken. Naast de dotaties aan deze reserve is er een (substantiële) bijdrage geleverd aan de algemene middelen ten behoeve van (incidentele) dekkingen in de gemeentebegroting.

#### **2. De toekomst/oplossing.**

De gevonden oplossing is gebaseerd op 2 pijlers:

- a. financieel
- b. bedrijfsvoering/operationeel.

##### **a. Financieel.**

Gelet op het positieve Berap-resultaat kan de dekking van het tekort van € 0,7 milj gevonden worden in dit positieve resultaat (is zo ook in de Berap verwerkt). Dit betekent dat er in 2006 geen aanspraak hoeft te worden gemaakt op de reserve van € 1.1 milj. Hierdoor blijft deze reserve beschikbaar voor 2007 e.v.

In de aangenomen meerjarenraming 2007-2011 is vanaf 2008 een bedrag van € 0,2 milj. opgenomen in het kader van de WWB.

De inschatting is dat het thans geschetste beeld over 2006 ook financiële effecten heeft voor de begroting 2007. Dit is nog niet vertaald in de begroting 2007.

Uiterlijk bij de Berap 2007/1 zal een analyse worden uitgevoerd waaruit moet blijken (op basis van de werkelijke cijfers 2006 en de indicaties Inkomensdeel 2007 met de aangepaste verdeelsystematiek 2007) wat de financiële effecten zijn met daaraan gekoppeld zo mogelijk de financiële oplossing voor 2007 en verder. Bij de MJR 2008-2012 zal dit meegenomen dienen te worden.

### **b. Bedrijfsvoering/operationeel.**

De afdeling PuZa zal binnen de mogelijkheden die er zijn al het mogelijke doen om de uitgaven op het WWB Inkomensdeel nog verder terug te dringen.

► Er wordt inmiddels een effectief debiteurenbeheer gevoerd dat er voor moet zorgen dat de gemeente haar middelen snel terug ontvangt.

Het college heeft de afdeling PuZa toestemming gegeven Cannock Chase Public bij de incasso van (een deel van) de vorderingen in te schakelen. Dit zal in 2007 naar verwachting tussen de € 0,2 en € 0,4 milj. incidenteel opleveren.

► Met ingang van 1 november 2005 is er binnen de gemeente Beverwijk een handhaver aangesteld, waarvoor vanuit het ministerie tot 1 januari 2007 een subsidie is verstrekt voor de startfase. Uit de resultaten blijkt dat de uitvoering door de handhaver goede resultaat oplevert. De besparingen op de uitkeringen zijn vele malen groter dan de uitvoeringskosten met betrekking tot de functie van de handhaver. Gelet op het resultaat kan dan ook gesteld worden dat de functie zinvol is.

In het beleidsplan Handhaving Wet Werk en Bijstand 2006-2009, dat binnenkort aan het college ter vaststelling wordt voorgelegd, wordt voorgesteld om de functie met ingang van 1 januari 2007 voor voorlopig twee jaar te continueren. Dit zal naar verwachting € 0,1 milj. tot € 0,2 milj. structureel opleveren.

► Er zal in het kader van af te sluiten re-integratietrajecten nog sterker en gericht het accent worden gelegd op duurzame uitstroom naar reguliere arbeid. Daar is in het re-integratiebeleidsplan 2006 al sterk de nadruk op gelegd en dit zal ook het hoofdthema zijn in het re-integratiebeleidsplan 2007 dat eind dit jaar aan het college en de raad zal worden aangeboden. Dit zal naar verwachting € 0,1 milj. tot € 0,15 milj. structureel opleveren.

► Het toegekende WWB-budget Werkdeel zal door het team Werk en Inkomen op een iets andere wijze worden gebruikt. Hierbij moet dan vooral worden gedacht aan het inkopen en/of uitbesteden van activiteiten voor cliënten, zodat de kosten niet meer drukken op het budget Inkomensdeel maar worden gefinancierd uit het Werkdeel wat per saldo een financieel voordeel oplevert voor de begroting. Dit zal naar verwachting € 0,1 milj. tot € 0,15 milj. structureel opleveren.

De bovengenoemde structurele effecten zullen vanaf 2007 naar verwachting het negatieve resultaat met een bedrag tussen de € 0,3 en € 0,5 milj. verbeteren.

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 003/2006 BETREFT: Berap 2006 / 2										
Grootboek- nummer	Omschrijving	kosten categorie	Bedrag van de			Grootboek- nummer	Omschrijving	kosten categorie	Bedrag van de	
			Nieuwe of verhoging van de be- staande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienst- jaar				Nieuwe of verhoging van de be- staande raming	Verlaging van de bestaande raming
	<b>Kapitaaldienst</b>						<b>Kapitaaldienst</b>			
494.099.901	Romerkerkweg	6.432.001	360.000			494.099.901	erkerkweg (bestemmingsres. Vastg	8.600.002	360.000	
494.099.901	Noorderweg	6.432.001	377.500			494.099.901	oorderweg (bestemmingsres Vastg	8.600.002	377.500	
nieuw nummer	Inrichting Belten	6.432.001	70.000			nieuw nummer	ing Belten (bestemmingsres Refer	8.600.002	70.000	
395.004.001	Wijk aan Zee / Julianaplein	6.432.001	330.000			395.004.001	ulianaplein (res Stads- en dorpsvel	8.600.002	330.000	
	<b>Totaal kapitaaldienst</b>		1.137.500	-			<b>Totaal gewone dienst</b>		1.137.500	-
	Controle kapitaaldienst		-							
	<b>Gewone dienst</b>						<b>Gewone dienst</b>			
<b>Structureel</b>						<b>Structureel</b>				
710.001.001	Fractieondersteuning van "Doorontwik dual."	6.343.553	21.000							
760.020.001	Fractieondersteuning naar "Gemeenteraad"	6.000.905		21.000						
711.023.001	Salariskosten wijkpost vrijwilligers	6.110.100	46.000							
713.050.001	Terugdraaien bezuiniging	6.425.013	91.693			713.050.001	ctie bijdrage Heemskerk ivm bezul	6.423.001	10.940	
713.083.001	Stads- en dorpsfeesten	6.343.553	75.000							
713.041.001	Minder onderhoud	6.343.604		32.735						
713.046.001	Aanvulling structureel tekort	6.343.553	32.735							
714.029.001	Aanvulling DVO Reinunie	6.343.904	30.000							
<b>Incidenteel</b>						<b>Incidenteel</b>				
715.020.001	Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen	6.343.553	20.000			760.040.001	inder ontvangsten Bazaar 2004/20	8.401.002		52.500
714.102.001	Extra begeleiding bouwplannen	6.343.902	50.000			714.102.001	Hogere leges	8.343.001	200.000	
713.087.001	WMO in Berap verwerkt	6.425.013		100.000		717.106.001	Rijksbijdrage via AU	8.000.101	69.333	
nieuw nummer	"WMO" Toegekend invoeringsbudget Rijk	6.425.013	169.333			717.106.001	Mei circulaire (aandeel 2006)	8.411.002	500.000	
						717.106.001	Extra dividend BNG	8.220.013	768.733	
715.071.003	Bijstelling WWB	6.422.004		300.000		715.071.003	Bijstelling WWB	8.411.002		1.000.000
713.085.004	Minder aanvragen kinderopvang	6.343.912		50.000						
750.110.001	Structuurvisie	6.343.553	100.000							
713.062.005	Gemeentelijke opslagloods Adrichem	6.343.604	50.000							
713.035.001	Conferenties wijk aan zee en jeugd/Wronki	6.343.034	30.000							
714.067.004	extra maatregelen groen/water	6.343.637	108.375							
	<b>Totaal gewone dienst</b>		824.136	503.735			<b>Totaal gewone dienst</b>		1.549.006	1.052.500
	Controle gewone dienst		176.105							

Grootboek- nummer	Omschrijving	kosten categorie	Bedrag van de			Grootboek- nummer	Omschrijving	kosten categorie	Bedrag van d	
			Nieuwe of verhoging van de be- staande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienst- jaar				Nieuwe of verhoging van de be- staande raming	Verlaging van de bestaande raming
<b>Administratief</b>	<b>Gewone dienst (adm.)</b>						<b>Gewone dienst (adm.)</b>			
500.050.001	Inhuurkosten agv ziekteverzuim	6.300.008	60.000			717.106.001	Inhuurkosten JZ	8.000.101	60.000	
717.106.001	Saldo kostenplaats	6.622.998		60.000		500.050.001	Saldo kostenplaats	8.622.998		60.000
500.070.001	Overheveling budget van K080 naar K070	6.110.100	149.656							
500.070.001	Overheveling budget van K080 naar K070	6.110.101	9.813							
500.070.001	Overheveling budget van K080 naar K070	6.110.102	3.680							
500.070.001	Overheveling budget van K080 naar K070	6.343.994	1.150							
717.106.001	Saldo kostenplaats	6.622.998		164.299		500.070.001	Saldo kostenplaats	8.622.998	164.299	
500.080.001	Overheveling budget van K080 naar K070	6.110.100		149.656						
500.080.001	Overheveling budget van K080 naar K070	6.110.101		9.813						
500.080.001	Overheveling budget van K080 naar K070	6.110.102		3.680						
500.080.001	Overheveling budget van K080 naar K070	6.343.994		1.150						
500.080.001	Saldo kostenplaats	6.622.998	164.299			717.106.001	Saldo kostenplaats	8.622.998		164.299
	<b>Totaal gewone dienst (adm)</b>		388.598	388.598			<b>Totaal gewone dienst</b>		224.299	224.299
	Controle gewone dienst (adm)		-							