

## Stedelijke Ontwikkeling/Middelen

Aan Cie Bestuur

Van H. Rooijers  
Doorkiesnummer(s) 3290Datum 18 december 2006  
Bijlage(n) 1  
Onderwerp salarislasten SO

Geachte leden van de commissie bestuur,

In de bestuursrapportage 2006.3 zijn door het College voorstellen gedaan voor bijstelling van de begroting 2006 (3<sup>e</sup> sup). Een deel van deze voorstellen hebben geleid tot vragen in de vergadering van de commissie Bestuur van donderdag 14 december j.l. De fractie van de PvdA heeft verzocht om een nadere toelichting op de verschuivingen en bijstellingen die binnen het programma Ruimte voor stedelijke ontwikkeling (programma 9) zijn voorgesteld, met name gericht op de verschuiving van de personele inzet en de daarmee samenhangende personele lasten.

In bijgaande bijlage treft u een overzicht aan van de verschuivingen personele lasten tussen de programma's Wonen (5) en Economie (6) enerzijds en het programma Stedelijke Ontwikkeling (9), alsmede de verschuivingen binnen dit laatste programma zelf. De overige verschuivingen/bijstellingen (materiele kosten, opbrengsten e.d.) zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

In het overzicht zijn de verschuivingen geclusterd naar samenhangende activiteiten binnen de sector. Samenvattend kunnen de verschuivingen en bijstellingen als volgt worden weergegeven:

1. Verschuivingen tussen domeinen en producten	104.000	Nadeel
2. Inzet op ruimtelijke plannen en projecten	88.000	Voordeel
3. Vastgoed (avanti, aannemerij en verkopen)	2.000	Voordeel
4. Overige posten	61.000	Nadeel
<b>Totaal per saldo</b>	<b>47.000</b>	<b>Voordeel</b>

Ad 1. Zoals al in eerdere bestuursrapportages aangegeven is vanaf het moment van integrale afhandeling van aanvragen (februari 2004) sprake van een verschuiving van de geregistreerde inzet (tijdschrijven) naar het belangrijke product binnen de vergunning verlening (bouwaanvragen). Per saldo is overigens sprake van een overschrijding, die mede wordt gedekt door de verhoogde opbrengst Monumentenleges (zie bestuursrapportage)

Ad 2. binnen de sector is sprake van een groot aantal projecten (circa 60) die in voorbereiding zijn. De daarmee samenhangende inzet is grotendeels in de begroting voorzien. De inzet binnen de sector is groter dan verwacht (meer projecten, minder ziekteverzuim).

Ad 3. Het programma Avanti, de raadsenquête, de aanloop naar de verzelfstandiging Aannemerij en een extra verhoging van de verkoop van het niet strategisch bezit brengen gezamenlijk zo'n € 810.000 aan extra personele lasten met zich. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve boven boekwaarde, conform eerdere rapportages rond vastgoed.

Bovenstaande verschuivingen en bijstellingen komen naar hun aard en strekking overeenkomen met eerdere rapportages en bijbehorende besluitvorming. Volledigheidshalve wijs ik u op het gegeven dat het niet bijstellen van de begroting zal leiden tot aanzienlijke afwijkingen bij het opmaken van de rekening, op grond waarvan de accountant mogelijk opmerkingen inzake de rechtmatigheid kan plaatsen bij de rapportage van zijn bevindingen.

Hoogachtend,  
Hans Rooijers  
Hoofd middelen van de sector SO

## Bijlage 1.

### Verschuivingen tussen domeinen en producten

<b>Domein 5.03 Handhaving woningkwaliteit</b> Minder uren op geschreven, salarislasten zijn geraamd.	185.000	voordeel
<b>Domein 5.03 Onderzoek &amp; Verbetering etc</b> Minder uren op geschreven, salarislasten zijn geraamd.	102.000	voordeel
<b>Domein 5.02 Nieuwbouw</b> Minder uren op geschreven, salarislasten zijn geraamd.	204.000	voordeel
<b>Domein 6.02 Markten en div eco.producten</b> verschuiven van uren per saldo	45.000	voordeel
<b>Domein 9.02 Bestuursondersteuning en strategie</b> , extra personeel op strategie		235.000 nadeel
<b>Domein 9.02 Bouwvergunningen</b> , meer uren van P5 wonen naar dit domein		490.000 nadeel
<b>Domein 9.02 Monumentenbeheer</b> , uren van monumenten naar bouwvragen	85.000	voordeel

**Totaal verschuivingen** 104.000 nadeel

### Inzet op ruimtelijke plannen en projecten (dekking tlv kredieten/grezen e.d.)

<b>Domein 9.01 Ruimtelijke plannen</b> , minder uren op rendabele projecten geschreven.	188.000	nadeel
<b>Domein 9.01 Verordeningen en bestemmingsplannen</b> , extra kosten inhuur.	227.000	nadeel
<b>Domein 9.01 Projecten openbare ruimte</b> toename aantal projecten. Wordt gedekt door project- en grondexploitatiekredieten.	503.000	voordeel

**Totaal ruimtelijke plannen & projecten** 88.000 voordeel

### Overige posten

<b>Domein 1.02 Onderzoek en Statistiek</b> voordeel op salarissen O&S per saldo	58.000	voordeel
<b>Domein 9.02 Archeologie</b> , minder uren geschreven	41.000	voordeel
<b>Domein 9.02 Vastgoedinformatie</b> , minder uren op geschreven door vacatures en minder opbrengsten, per saldo nadeel.		38.000 nadeel

**Totaal overige posten** 61.000 voordeel

### Vastgoed (avanti, verzelfstandiging aannemerij en verhoging inzet verkopen)

<b>Domein 9.02 Omzet werken vastgoed</b> , extra kosten inhuur door niet vervullen vacatures		324.000 nadeel
<b>Domein 9.02 Bestuursondersteuning vastgoed</b> , extra inhuur ivm avanti, verlies uren ivm enquête		286.000 nadeel
<b>Domein 9.02 Verspreid bezit</b> extra inzet ivm verkopen		200.000 nadeel
<b>Domein 9.02 onttrekking aan Reserve b Boekwaarde</b>	812.000	voordeel

**Totaal vastgoed** 2.000 voordeel

**Totalen SO** 47.000 voordeel