

veroorzaakt door een toename van aanvragen. Voor de afhandeling hiervan is tijdelijke formatie-uitbreiding nodig gedurende 6 maanden. Dit leidt tot een nadeel van € 50.000. Per saldo is er sprake van een nadeel van € 102.615.

Er is een voordeel ontstaan van € 77.400 doordat de kosten van de projectdirecteur Binnenstad in de begroting niet waren doorbelast naar het project Binnenstad.

Voor het aantrekken van extra capaciteit voor de financial control van de Binnenstad is incidenteel € 120.000 benodigd. In verband met de langdurige ziekte van een medewerker is er namelijk een inhoudelijk gat ontstaan. Gezien de fase van het project is het van cruciaal belang dat de financial control op orde is en verstevigd wordt. Er is besloten hiervoor externe capaciteit aan te trekken, omdat binnen de organisatie geen capaciteit beschikbaar bleek te zijn.

Als gevolg van de verdere digitalisering van onze organisatie zijn de licentiekosten toegenomen met € 200.000. Er is een tendens dat de kosten van software stijgen en van hardware afnemen. Maar dit voordeel op de hardware was eerder al elders ingezet.

De taxatiekosten voor de WOZ vallen al jaren hoger uit dan geraamd. Voor 2011 wordt een overschrijding verwacht van € 60.000.

3.3.10 Reserves en voorzieningen

Reservemutaties

In deze Voorjaarsnota worden de volgende mutaties in de reserves verwerkt:

Omschrijving	Progr.	Bedrag	Reden
Reserve project EDDIE	1	297.000	Onttrekking voor geplande activiteiten EDDIE
Reserve incidentele kosten stadshuis en theater	1/4	50.000	Openingsfeest Stadshuis en Theater
Reserve egalisatie afvalstoffenheffing	7	3.080	Onttrekking voor kapitaallasten herstraten terrein aanbiedstation
Algemene reserve	8	45.000	Onttrekking voor verkeersmaatregelen Zwanenburgstraat
Totale nettomutatie		395.080	

Alle genoemde reservemutaties zijn reeds hiervoor toegelicht op één na, de onttrekking aan de reserve incidentele kosten stadshuis en theater. In 3.4. wordt toegelicht dat deze reserve wordt aangewend voor de opening van Stadshuis en Theater.

Openingsfeest Stadshuis en Theater

Wij zijn voornemens voor de opening van het stadshuis en het stadstheater De Kom op vrijdag 23 maart 2012 (genodigden) en zaterdag 24 maart 2012 (publiek) een openingsfeest te organiseren. In overleg met alle betrokkenen hebben wij besloten de officiële openingen van stadshuis en stadstheater te combineren. Zo worden kosten bespaard in de sfeer van o.a. organisatie, communicatie, programmering en genodigdenbeleid. Nog belangrijker is dat deze gelegenheid wordt aangegrepen om het nieuwe Stadsplein, Stadshuis en Stadstheater goed te positioneren.

Binnen de reserve incidentele kosten stadshuis hebben wij € 50.000 beschikbaar voor het organiseren van het openingsfeest. Vanuit het theater is hiervoor een bedrag beschikbaar van € 15.000. De resterende € 25.000 moet komen uit sponsorinkomsten. Resumerend stellen wij u voor een krediet van maximaal € 90.000 beschikbaar te stellen voor de opening van het stadshuis en het stadstheater en ter dekking hiervan € 50.000 te onttrekken uit de reserve incidentele kosten stadshuis en theater.

3.5 Meerjarenperspectief

De gevolgen van de in deze Voorjaarsnota voorgestelde besluiten leiden tot een sluitende meerjarenbegroting voor de jaren 2012 en 2013. In 2014 is er sprake van een positief begrotingssaldo ad. € 14.956.