



**tussenstand**

**Zwolle**

**Beleidsrapportage 2010**

## Inhoudsopgave Berap 2010

<b>Inhoud</b>	<b>1</b>
<b>Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>Afwijkingen per programma</b>	<b>5</b>
Programma 1	Welzijn..... 5
Programma 2	Cultuur..... 5
Programma 3	Sport..... 6
Programma 4	Inburgering en integratie..... 7
Programma 5	Onderwijs en jeugd..... 7
Programma 6	Gezondheid en zorg..... 9
Programma 7a	Veiligheid..... 11
Programma 7b	Brandweer..... 12
Programma 8	Dynamiseren economie..... 12
Programma 9	Toename arbeidsparticipatie..... 13
Programma 10	Bijstandsverlening en armoedebestrijding..... 14
Programma 11	Volkshuisvesting..... 15
Programma 12	Monumentenzorg..... 16
Programma 13	Recreatie..... 16
Programma 14	Groen..... 16
Programma 15	Algemeen mobiliteitsbeleid en bereikbaarheid..... 17
Programma 16	Duurzaamheid en milieu..... 18
Programma 17	Integraal beheer en openbare ruimte..... 19
Programma 18	Ruimtelijke plannen..... 20
Programma 19	Raad en raadsgriffie..... 21
Programma 20	Intensivering communicatie..... 22
Programma 21	Wijkgericht werken en leefbaarheid..... 22
Programma 22	Aanpassing bestuurstijl..... 23
Programma 23	Publieke dienstverlening..... 24
Programma 24	Kwaliteit van bedrijfsvoering..... 25
Programma 25a	Exploitatie gronden..... 26
Programma 25b	Vastgoedmanagement..... 26
Programma 26	Financiering en algemene dekkingsmiddelen..... 26
<b>Bijlagen</b>	<b>28</b>
Bijlage 1: Samenvatting financiële effecten.....	28
Bijlage 2: Vergelijking reservestanden begroting 2010 - rekening 2009.....	30
Bijlage 3: Eerste periodieke begrotingswijziging 2010.....	32



## Inleiding

De Beleidsrapportage ( Berap) is een onderdeel van de beleidscyclus. In de Berap wordt een tussenstand gegeven van de uitvoering van de in de begroting vastgelegde prestaties.

De Raad heeft aangegeven de Berap vooral te willen benutten als sturingsinstrument. Daarbij is aangegeven alleen te focussen op **afwijkingen in de uitvoering**.

De Berap 2010 kan voor sturing gebruikt worden omdat het volgende in beeld wordt gebracht:

- a. Wat zijn de afwijkingen;
- b. Welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag;
- c. Wat is de verwachte stand van zaken op 31 – 12- 10.

De afwijkingen die gemeld worden kunnen betrekking hebben op inhoud, planning, vastgestelde prestaties of financiën. *Voor alle beleidsvoornemens uit de begroting 2010 waarover hier niet wordt gerapporteerd mag u ervan uit gaan dat de uitvoering geheel volgens afspraak en plan worden uitgevoerd.*

### **Begrotingsuitvoering ligt op koers**

Wij kunnen u melden dat de uitvoering van de begroting 2010 als geheel tot 1 mei 2010 op koers ligt. Beleidsinterventies om zaken bij te stellen zijn op dit moment niet aan de orde. Wel zijn er bij enkele programma's extra financiële middelen nodig om de in de begroting aangegeven prestaties te realiseren.

### **Financiën**

Deze Berap komt uit op een verwachte financiële meevaller van € 4,1 miljoen.

Deze meevaller is het resultaat van diverse plussen en minnen, waarvan de belangrijkste, groter dan € 0,5 miljoen, onderstaand worden benoemd:

Meevallers :

- Rente resultaat treasury : meevaller € 2,2 miljoen ( zie programma 26);  
Belangrijkste onderdelen : rentevoordeel ad € 1,1 miljoen door lager financieringsstekort en lagere rentelasten ad € 0,6 miljoen door lager rentepercentage voor kort geld.
- Loonkosten : meevaller € 1,9 miljoen ( zie programma 26);  
Meevaller tengevolge van recent afgesloten CAO gemeentepersoneel.
- Onderuitputting rente en afschrijving : meevaller € 1,0 miljoen ( zie programma 26);  
M.n. door vertraging in uitvoering onderwijsinvesteringen.
- Gemeentefonds : meevaller € 0,8 miljoen ( zie programma 26);  
M.n. door bijstelling van het aantal bijstandsccliënten.
- OZB : meevaller € 0,5 miljoen ( zie programma 26);  
Meevaller door minder bezwaren en meer areaaluitbreiding.

Tegenvallers :

- Bouwleges : tegenvaller € 1,0 miljoen ( zie programma 23);  
Lagere inkomsten door minder aanvragen m.n. van grotere bouwwerken.
- Wezo tekort : tegenvaller € 0,6 miljoen ( zie programma 9);  
De economische recessie en de ontwikkeling van de overheidsfinanciën leiden tot lagere inkomsten.
- Implementatiemiddelen bezuiniging bedrijfsvoering : tegenvaller € 0,5 miljoen ( zie programma 24);  
De realisatie van de structurele bezuiniging van € 5 miljoen bedrijfsvoering vergt incidentele kosten ad € 0.5 miljoen.

### **De opbouw van deze Berap is als volgt:**

Na deze inleiding worden de afwijkingen per programma gemeld.

Dit keer treft u geen hoofdstuk algemene ontwikkelingen aan. Hiervoor verwijzen wij graag naar de PPN 2010.

Per programma worden, indien van toepassing, ook ontwikkelingen beschreven die de uitvoering van het programma kunnen beïnvloeden. Dat geldt ook voor financiële afwijkingen.

Verder treft u de volgende bijlagen aan:

- In Bijlage 1 wordt een samenvatting gegeven van de financiële mutaties en voorstellen tot wijziging van de begroting;
- Bijlage 2 biedt een vergelijking van de reservestanden per 01-01-2010 tussen begroting 2010 en rekening 2009;
- De zogenaamde 1<sup>e</sup> periodieke concern- begrotingswijziging 2010 staat in Bijlage 3.



## Programma 1 Welzijn

### Ontwikkelingen die uitvoering programma kunnen beïnvloeden

#### Maatschappelijk werk.

Er zijn signalen dat de financiële crisis tot gevolg heeft dat er veel vraag is naar maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk. Hierdoor kan het zijn dat in de loop van dit jaar de Kern niet meer aan de vraag kan voldoen binnen haar budget en daarbij horende prestatieafspraken, waardoor er wachtlijsten ontstaan.

Er zijn maatregelen getroffen om door herschikking van taken het risico in te perken.

#### Verwachte financiële afwijkingen

- **Sociaal cultureel werk Travers : afwijking netto 0.**

Extra uitgaven van totaal € 56.000 vinden plaats bij 3 onderdelen. De dekking is in de oorspronkelijke begroting 2010 onderdeel van andere begrotingsprogramma's. Het is feitelijk een 'administratief' tekort. Het gaat om:

1. Ambulant jongerenwerk ad € 12.000. Dekking: rijksmiddelen veiligheid 2010 (programma veiligheid). In het raadsvoorstel inzet rijksmiddelen veiligheid 2010 was reeds rekening gehouden met € 285.000 euro voor ambulant jongerenwerk. De werkelijke kosten bedragen € 297.000. De resterende € 12.000 wordt eveneens gedekt uit rijksmiddelen veiligheid.
2. Buurtnetwerken Stadshagen en Westenhofte ad € 32.500 (2x € 16.250). Dekking: (reserve) Voortijdig Schoolverlaten (VSV) (programma onderwijs). In 2010 worden deze twee buurtnetwerken nog eenmaal uit VSV gefinancierd. Voor 2011 vindt een inhoudelijke én financiële heroverweging plaats in het kader van het brede jeugdbeleid.
3. Coördinatie Communities that Care ad € 11.500. Dekking: (reserve) VSV (programma onderwijs). Financiering vindt in 2010 plaats vanuit VSV (11.500) en Bdu CJG (11.500), totaal 2010 € 23.000. Voor 2011 vindt inhoudelijk én financieel een heroverweging plaats in het kader van het brede jeugdbeleid.

## Programma 2 Cultuur

### Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
Implementatie door middel van Cultuurnota van ontwikkelingslijnen Cultuurvisie: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ons creatief vermogen.</li> <li>▪ Iedereen doet mee.</li> <li>▪ Versterken cultuurtoerisme.</li> </ul>	Besluitvormingstraject was uitvoeriger dan voorzien, mede door organisatie áterliers', waardoor de bevolking werd betrokken. De Raad heeft bij motie een vierde ontwikkelingslijn toegevoegd. In het hoofdstuk Organisatie en Proces staat nu ook "Het versterken van het culturele netwerk (Ontwikkelingslijn 4).	Definitieve vaststelling Cultuurvisie januari 2010, daarna schrijven cultuurnota 2011-2014.
Herstart lokale omroep.	Lokale Omroep Zwolle is failliet gegaan.	Medio 2010 start nieuwe organisatie
Project Hedon.	Locatieonderzoek is nog gaande.	Definitief go/no go door nieuwe Raad
Besluitvorming rond Historisch Centrum (HCO) Overijssel-Stedelijk Museum Zwolle.	De provincie, toekomstig medebestuurder HCO is niet accoord met fusie. In 2011 zal de provincie de verantwoordelijkheid voor het HCO overnemen van het Rijk. Het standpunt van de provincie over de voorgenomen fusie is dat men eind vorige eeuw het subsidie voor het Stedelijk Museum heeft afgekocht (werd door Rijk, Provincie en Gemeente gesubsidieerd, nu alleen gemeente), en dat zij niet via een omweg weer een museum voor hun verantwoordelijkheid willen nemen, vandaar dat men tegen deze fusie is.	Instellingen gaan op eigen kracht verder.

## Programma 3 Sport

### Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
Het binnen de kaders van het flankerend beleid uit het Masterplan Sportaccommodaties vastleggen van een kwaliteitsbeoordelingscriterium ten aanzien van de sportverenigingen, dat vooral zijn beslag dient te krijgen in het tarieven- en subsidiestelsel .	Het ontwikkelen van een nieuw tarieven- en subsidiestelsel is één van de activiteiten die voortvloeit uit het masterplan. Het tarieven- en subsidiestelsel heeft een relatie met en dient gebaseerd te zijn op andere onderdelen van het masterplan zoals de kwaliteit van de accommodatie, de inrichting van het sportloket (centrale verhuur) etc.. Het te ontwikkelen subsidie- en tarievenbeleid is daarmee volgend op andere onderdelen uit het masterplan.	De ontwikkeling van het tarieven- en subsidiestelsel zal opgestart worden zodra de nulmeting is afgerond en beleidskeuzes t.a.v. de kwaliteit van accommodaties zijn gemaakt en meer duidelijkheid is over (de mogelijkheid tot) een centrale sportloketfunctie.
De aanbesteding van de exploitatie van de nieuwe zwembaden heeft plaatsgevonden en de bijbehorende contracten zijn met de geselecteerde partij afgesloten.	Het PvE voor de exploitatie dient afgestemd te zijn op het gegunde concept voor de bouw en de uitkomsten van het Sociaal Plan. Zowel het tot stand komen van het Sociaal Plan als de gunning van de bouw hebben later plaatsgevonden dan voorzien. Als gevolg daarvan heeft het voltooiën van het PvE voor de exploitatie eveneens vertraging opgelopen.	Het PvE voor de exploitatie is voor de zomer gereed. In verband met de zomervakantieperiode is het niet zinvol de aanbestedingsprocedure op te starten. Voorzien wordt de procedure kort na de zomervakantie te starten, waarna de afronding van de aanbesteding in het eerste kwartaal van 2011 wordt verwacht.
De renovatie van het Openluchtbad is begonnen.	In mei is het Voorlopig Ontwerp gereed met daarin een aantal scenario's. Op basis daarvan wordt een keuze gemaakt welke wordt uitgewerkt in een Definitief Ontwerp.	Het definitief Ontwerp is eind 2010 gereed. De uitvoerende werkzaamheden zullen in 2011 worden uitgevoerd in overleg met het bestuur van het zwembad, dit heeft mede te maken met de openstellingen van het bad.

### Verwachte financiële afwijkingen

- BTW stadion en sportpark Stadshagen: meevaller € 236.000**  
 De beschikbare ruimte in de kapitaallasten sportaccommodaties ontstaat door een BTW teruggave in verband met een veranderde fiscale constructie, te weten "gelegenheid geven tot sportbeoefening". Door deze nieuwe constructie kunnen de afschrijvingslasten van het sportpark van CSV'28 in Stadshagen en het stadion (inclusief sportpark Be Quick '28) met € 236.000 worden verlaagd. De hieronder vermelde tegenvallers van SVI en Cruyff Court en de renovatie van de atletiekbaan zijn vanuit deze meevaller gefinancierd, omdat het mutaties betreffende sportaccommodaties zijn.
- Kleedkamers SVI: tegenvaller € 147.000**  
 Voorstel is om vanuit de btw meevaller een bedrag van € 147.096 beschikbaar te stellen aan SVI ter compensatie voor de enige jaren geleden in eigen beheer gebouwde kleedkamers. De vereniging zal deze middelen inzetten voor de bouw van extra (nieuwe) kleedkamers op sportpark de Siggels.
- Cruyff Court: tegenvaller € 10.000**  
 Tevens is het voorstel om een deel van de vrijval en tot een bedrag van maximaal € 10.500 in te zetten voor de overschrijding van het budget voor de aanleg van een Cruyff Court in Holtendoek. Doordat in een laat stadium van de oorspronkelijke locatiekeuze in Zwolle-Zuid moest worden afgeweken zijn er veel kosten gemaakt ter voorbereiding op de aanleg. Daarbij moet worden gedacht aan informatiebijeenkomsten en communicatie voor twee locaties alsook diverse extra ontwikkelkosten zoals tekeningen etc..
- Renovatie atletiekbaan: tegenvaller € 32.500**  
 Renovatie van de atletiekbaan was urgent noodzakelijk voor de organisatie van het nederlands kampioenschap. De kapitaallasten bedragen € 32.5000 en zijn structureel gedekt vanuit bovengenoemde meevaller. De informatie nota terzake is in de raad van 17 mei afgehandeld.
- Stelpost Stadshagen: Meevaller € 470.000**  
 De Stelpost Stadshagen ad € 570.849 kan voor een bedrag van € 470.000 vrijvallen, omdat de verwachting is dat er in 2010 nog geen grootschalige ontwikkelingen zijn te verwachten in relatie tot de aanleg van sport in Stadshagen plus. Een bedrag van € 100.000 wordt gereserveerd voor onderzoeken naar de behoefte aan buitensport in Stadshagen en naar hockey in Stadshagen.



## Programma 4 Inburgering en integratie

### Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
Op basis van het plan "Inburgering 2010 en Verder"; Scenario's Voor Uitvoering worden ambities en volumeafspraken geformuleerd voor 2010.	Er is geen plan "Inburgering 2010 en verder" opgesteld. Onze ambities en prestatieafspraken voor 2010 zijn opgenomen in de informatienota voor de raad van 13 april 2010: - Realisatie van 305 inburgeringstrajecten en 35 instapcursussen. - Het project Taalcoaches realiseert minimaal 46 koppels. - Inburgering en re-integratie worden integraal opgepakt. - Een gesprek met alle mensen die vóór 2010 zijn gestart met een traject (handhaving).	Realisatie van de gemaakte prestatieafspraken.

### Ontwikkelingen die uitvoering programma kunnen beïnvloeden

De inzet van het team inburgering richt zich in 2010 en verder vooral op de vrijwillige inburgeraars omdat het aantal intakes met inburgeringsplichtigen sterk afneemt (ongeveer 80 inburgeringsplichtigen per jaar). Het is vooraf lastig inschatten in hoeverre vrijwillige inburgeraars te 'verleiden' zijn om een inburgeringstraject te starten. Wanneer er minder vrijwillige inburgeraars starten met een traject heeft dit gevolgen voor de extra bijdrage die we ontvangen vanuit het ministerie. Deze bijdrage wordt alleen toegekend als we vóór 1 juni 2010 40% van onze opgegeven 305 inburgeringstrajecten hebben gerealiseerd. We liggen op schema: op peildatum 21 april 2010 realiseren we 114 trajecten. Het ministerie heeft de extra financiële middelen toegezegd.

## Programma 5 Onderwijs en jeugd

### Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitvoeren activiteiten nieuw vsv-beleid</li> <li>Uitvoeren activiteiten Klaar voor de start</li> <li>Afstemming en samenwerking met de activiteiten uit de programmagelden</li> <li>Uitvoeren verbeterpunten doorstroomacties vmbo-mbo en pro/vso</li> <li>Doorontwikkeling van het jongerenpunt en afstemming met leerplicht/RMC.</li> </ul> <p>Het bovenstaande wordt uitgewerkt in een raadsvoorstel dat in oktober 2009 wordt voorgelegd.</p>	In oktober 2009 is geen raadsvoorstel voorgelegd, omdat er nog verdere afstemming nodig was rondom de doorontwikkeling van het jongerenpunt en afstemming met leerplicht/rmc.	Begin april 2010 heeft het college de notitie vastgesteld en de notitie ter bespreking en vaststelling naar de raad gezonden.
Voorbereidingen zijn gestart voor het realiseren van extra gymnastiekvoorzieningen t.b.v. de Enkschool, de V.d.Capelle SG, het Gymnasium en de Thorbecke SG. Verwacht jaar van ingebruikname: 2010/2011.	Over de realisatie van de gymnastiekvoorzieningen voor de Enkschool, V.d. Capellen SG, Gymnasium en Thorbecke SG heeft nog afstemming plaats over de ruimtelijke inpassing.	Realisatie wordt niet eerder voorzien dan 2011/2012.
Uitvoeren van de activiteiten aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs uit het nieuwe vsv-beleid . Uitvoering activiteiten uit het convenant	In oktober 2009 is geen raadsvoorstel voorgelegd, omdat er nog verdere afstemming nodig was rondom de doorontwikkeling van het jongerenpunt en	Begin april 2010 heeft het college de notitie vastgesteld en de notitie ter bespreking en vaststelling naar de raad gezonden.



jeugdwerkloosheid op basis van een actieplan dat in oktober 2009 aan de raad wordt voorgelegd.	afstemming met leerplicht/rmc.	
Uitvoeren van het activiteitenplan dat voortkomt uit de notitie Zwolle Kennisstad: een visie op het hoger onderwijs.  Dit activiteitenplan wordt in oktober 2009 aan de raad voorgelegd.	Er is een notitie geschreven, maar er is voor gekozen om deze notitie niet meer aan de zittende raad voor te leggen, maar de notitie in het overdrachtdossier mee te geven aan de nieuwe wethouder onderwijs en de nieuwe wethouder en het nieuwe college te laten besluiten of de notitie voorgelegd kan worden aan de raad.	Na goedkeuring van de notitie door de wethouder en het college, kan de notitie voorgelegd worden aan de raad.

## Verwachte financiële afwijkingen

### Leerlingenvervoer : verwachte tegenvaller € 245.000, maar open eind regeling, derhalve nu p.m.

De tegenvaller is opgebouwd uit een aantal onderdelen.

- **Aanbesteding :**  
De recente aanbesteding van het leerlingenvervoer (najaar 2009) heeft niet geleid tot de verwachte kostenbesparing. Het bedrag dat beide inschrijvers vragen voor het uitvoeren van het leerlingenvervoer ligt aanzienlijk hoger dan het bedrag dat de huidige vervoerder ontvangt. De kosten van de nieuwe vervoerder zijn 20% hoger dan van de huidige vervoerder hetgeen een stijging van de kosten van het leerlingenvervoer van € 228.000 per jaar betekent. Aangezien de nieuwe vervoerder pas per 1 augustus 2010 het vervoer gaat verzorgen betekent dit voor 2010  $5/12 \times \text{€} 228.000 = \text{€} 95.000$ .
- **Beleidsbijstellingen :**  
Ook de doorgevoerde beleidsbijstellingen zullen op korte termijn niet tot besparingen leiden. In een recente informatie voor de raad is uitgebreid ingegaan op de beleidsbijstellingen.
- **Beoordelingssystematiek :**  
De komende periode zullen extra kosten gemaakt worden, omdat er een nieuwe beoordelingssystematiek gehanteerd wordt. Deze beoordelingssystematiek brengt in de beginfase een extra administratieve last met zich mee, omdat er meer informatie opgevraagd en beoordeeld moet worden. Hiervoor is externe ondersteuning ingehuurd, waarvan de kosten in 2010 € 65.000 zullen bedragen. Ook zal er in deze beginfase meer gebruik gemaakt moeten worden van een onafhankelijk deskundige, die moet beoordelen welk type vervoer van toepassing is op een leerling. Daarnaast zal de nieuwe beoordelingssystematiek in de beginfase mogelijk leiden tot meer bezwaarschriften. Ouders, scholen en betrokken organisaties moeten geïnformeerd worden over de nieuwe beoordelingssystematiek. In 2010 moet geïnvesteerd worden in communicatie en flankerend beleid. De kosten hiervoor zijn € 5.000
- **Diverse factoren :**  
In verband met de jaarlijkse overschrijding van de kosten van het leerlingenvervoer is in 2009 een extra bedrag uitgetrokken van € 100.000. Aan het eind van 2009 bleek dat dit bedrag ook nodig was om de extra kosten te dekken, die onder meer ontstaan waren door de NEA-norm, een toename van het aantal leerlingen en de toename van passend vervoer naar passend onderwijs. Om de kosten in 2010 te kunnen dekken zal opnieuw een extra bedrag van € 100.000 nodig zijn. Naast bovengenoemde kosten moet rekening gehouden worden met de NEA-norm, die jaarlijks hoger is dan de door de gemeente gehanteerde indexering. De consequenties hiervan zijn nog niet bekend.  
  
Met ingang van 1 januari 2011 zijn alle leerlingen die een vergoeding leerlingenvervoer aan hebben gevraagd voor het schooljaar 2010-2011, beoordeeld volgens de nieuwe beoordelingssystematiek en krijgen de vergoeding die past bij hun mogelijkheden. We gaan er van uit dat het vanaf 1 januari 2011 mogelijk is om de jaarlijkse overschrijding van de kosten van het leerlingenvervoer om te buigen. Bij de PPN 2011 wordt op de structurele consequenties teruggekomen.
- **Meevallers zwem- en gymvervoer :**  
Binnen het product leerlingenvervoer is ook het gym- en zwemvervoer opgenomen. De aanbesteding in het gym en zwemvervoer in eind 2009 heeft wel het gewenste resultaat opgeleverd, namelijk een kostenbesparing van 6%. Dit betekent dat in 2010 het gymvervoer een besparing van € 5000 oplevert. Daarnaast is er voor het gymvervoer een hoger bedrag begroot dan uitgegeven wordt. Uitgaande van de werkelijke kosten die gemaakt zullen worden, zal er € 15.000 minder uitgegeven worden dan begroot.

Een aantal elementen zijn nog onduidelijk qua financiële consequenties, waardoor de exacte tegenvaller nog moeilijk is aan te geven. Omdat het een open eind regeling is, is de tegenvaller nu op pm gezet.

In 2010 zal het budget leerlingenvervoer naar verwachting overschreden worden. Pas vanaf 2011 zal het mogelijk zijn om op de kosten van het leerlingenvervoer te besparen, omdat dan alle leerlingen volgens de nieuwe beoordelingssystematiek beoordeeld zijn. In hoeverre er dan daadwerkelijk bespaard kan worden op de kosten is op dit moment nog niet aan te geven.

### Exploitatie gymzalen : tegenvaller € 170.000

Als gevolg van mutaties in het schoolgebouwenbestand worden exploitatiekosten gemaakt voor meer gymzalen dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening was gehouden.

Het betreft i.c. de gymzalen Turfmarkt, W. Barentszstraat en Molenweg. De exploitatiekosten bedragen per gymzaal op jaarbasis ruwweg €25.000 waardoor niet voorziene kosten van ca. € 75.000 zullen worden gemaakt.

Daarnaast is in de begroting in onvoldoende mate rekening gehouden met schoonmaak- en beheerskosten van de gymzalen in het Bewegingshuis Stadshagen. Deze niet voorziene kosten zullen naar raming ca. € 95.000 bedragen.

Deze tegenvaller doet zich echter niet alleen incidenteel voor in 2010, maar draagt een structureel karakter. Vandaar dat wij deze post structureel opvoeren voor de PPN.

### Huurvergoedingen Onderwijshuisvesting : meevaller € 35.000

In 2010 wordt een overschot op de begrotingspost huurvergoedingen onderwijshuisvesting verwacht. Deze post zal worden onderschreden omdat de huurcontracten van enkele onderwijsobjecten zijn beëindigd.

### Externe ondersteuning Masterplan Onderwijshuisvesting : tegenvaller € 30.000

Zoals in de jaarrekening 2009 al is aangegeven heeft de tweede fase Masterplan Onderwijshuisvesting 2011-2020 zoals voorzien extra inzet

van externe adviseurs gevraagd. Dat voorzien wij ook voor de implementatie van het Masterplan in 2010. Voor de inhuur van externe adviseurs is een extra bedrag nodig van € 30.000.

**Eenmalige kosten opzetten Meerjaren Onderhoudsplanung onderwijshuisvesting : tegenvaller € 36.500**

Cruciaal onderdeel van het Masterplan OHV 2011-2020 is de opzet van een Meerjaren Onderhouds Planning. De eenmalige voorbereidingskosten voor het opzetten van een integrale meerjarenplanning van de gemeentelijke en schoolbestuurlijke verantwoordelijkheid vraagt eenmalig meer inzet dan voorzien als gevolg van noodzakelijk geachte afstemmings- en overlegmomenten.

**Overschrijding bouwkrediet realisatie Kulturhus Wythmen. : tegenvaller verwerkt in Programma 26**

Het bouwkrediet is met € 228.851 overschreden. Vanaf 2007 wordt al melding gemaakt van het feit dat de voorlopige afrekening een overschrijding laat zien van circa 5% t.o.v. het beschikbaar gestelde krediet van € 2.100.000. De uiteindelijke eindafrekening was afhankelijk van de definitieve BTW-verrekening met de Belastingdienst. Dit is inmiddels geschied.

Voor het uiteindelijke tekort van € 228.851 is de volgende verklaring te geven:

naar aanleiding van een raadsnotie zijn de kleedkamers 5 en 6 ook voor gemeenterekening gerealiseerd. : € 100.000

De resterende overschrijding ad € 128.851 wordt in hoofdzaak veroorzaakt door noodzakelijke verlenging en uitbreiding tijdelijke voorziening, niet door zelfwerkzaamheid te dekken kosten sportzaalinrichting, meer houtrot dan verwacht, noodzakelijke extra gebruikerseisen en noodzakelijke extra uren projectleider.

De hogere kapitaallasten die voortvloeien uit de kredietoverschrijding zijn verwerkt in Programma 26

**Onderschrijding bouwkredieten onderwijshuisvestingsprojecten : meevaller verwerkt in Programma 26**

Op basis van door schoolbesturen verschaft gegevens m.b.t. gereedmelding van onderwijshuisvestingsprojecten blijken ca. 70 kredieten niet dan wel niet volledig nodig te zijn. Het hiermee gemoeide totaalbedrag (ruim € 500.000) kan in 2010 vrijvallen.

De lagere kapitaallasten uit de kredietonderschrijding zijn verwerkt in Programma 26

## Risico verwachting

- **Uitbreiding/verbouw basisschool De IJsselhof € 279.004**

De uitbreiding/verbouw van de openbare basisschool De IJsselhof is gereed en de financiële afrekening met het schoolbestuur OOO heeft plaatsgevonden. Het schoolbestuur heeft bij schrijven van 22 maart 2010 bezwaar tegen deze afrekening ingediend. De inhoudelijke beoordeling van en besluitvorming over de afhandeling van dat bezwaarschrift moet nog plaatsvinden. Mocht in positieve zin op dat bezwaarschrift worden beschikt, dan impliceert dat een overschrijding van beschikbaar gestelde kredieten met maximaal € 279.004.

# Programma 6 Gezondheid en zorg

## Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
Regio: in 2010 worden 50 controles op leeftijdsgrenzen door de VWA uitgevoerd in de regio IJsselland.	De eerder gemaakte afspraken met de VWA inzake de controle op leeftijdsgrenzen worden door de VWA niet nagekomen. VWA heeft aangegeven meer prioriteit te geven aan het rookverbod.	In de regio IJsselland is een rijkspilot gestart met gemeentelijke toezichthouders, die o.a. controleren op leeftijdsgrenzen. Het rijk heeft ervoor gekozen deze pilot in 2010 ook in de gemeenten Kampen, Steenwijkerland, Staphorst en Zwartewaterland te laten plaatsvinden. De gemeente Zwolle heeft wel ingeschreven op deze pilot, maar het rijk heeft niet gekozen voor Zwolle.
Eventuele activiteiten om dit [in 2011 zijn voor de leeftijdsgroep 4-18 jaar weerbaarheidstrainingen beschikbaar] te bereiken wegen wij binnen het voorstel Jeugdbeleid, dat naar verwachting in het najaar 2009 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.	Het voorstel jeugdbeleid is nog niet aan de raad voorgelegd. Reden hiervoor is dat in het kader van de specifieke taakstelling van 150.000 euro op jeugdbeleid er in het voorjaar van 2010 een integrale afweging plaatsvindt van alle activiteiten in het jeugdbeleid. De weerbaarheidstrainingen zijn een onderdeel hiervan. In deze afweging wordt ook onderzocht of activiteiten effectiever en efficiënter georganiseerd kunnen worden, waardoor ook besparingen mogelijk zijn.	Het voorstel jeugdbeleid wordt naar verwachting eind 2010 aan de raad aangeboden.

<p>Realiseren van de in het beleidskader Wmo 2010-2013 opgenomen [aanvullende] resultaten voor 2010 [waaronder voor mantelzorgondersteuning en verslavingsbeleid] waaronder de in dit programmaplan opgenomen resultaten.</p>	<p>De raad heeft bij de vaststelling van het Beleidskader Wmo 2010-2013 ingestemd met het aanbrengen van een splitsing tussen Wmo-beleidskader enerzijds en Wmo-meerjarenprogramma anderzijds. Hiermee wordt recht gedaan aan het financiële gemeentelijke meerjarenperspectief welke mogelijkwerijs ook effecten zou kunnen hebben op de beoogde resultaten op het brede terrein van de Wmo waaronder mantelzorgondersteuning en verslavingsbeleid.</p>	<p>De raad heeft bij de vaststelling van het Beleidskader Wmo 2010-2013 ingestemd met het in het voorjaar 2010 toewerken naar een meerjarenprogramma Wmo 2010-2013 met daarin onder meer welke resultaten de gemeente binnen de planperiode wenst te halen (conform artikel 3 lid 4c Wmo) onder meer op het terrein van mantelzorgondersteuning en verslavingsbeleid.</p>
<p>In 2010 wordt de door het rijk aangekondigde herschikking van hulpmiddelen en voorzieningen binnen de AWBZ, Wmo en Zorgverzekeringswet voorbereid.</p> <p>In 2010 vindt een uitgebreide evaluatie plaats van werkwijze, werkprocessen en het verstrekkingenbeleid van de afd. Individuele Voorzieningen, in verband met het terugdringen van de organisatiekosten.</p>	<p>Door de val van het kabinet worden mogelijke wijzigingen in de herschikking van hulpmiddelen en voorzieningen niet meer in 2010 verwacht.</p> <p>De evaluatie van werkwijze, werkprocessen en het verstrekkingenbeleid van de afdeling Individuele Voorzieningen is opgestart.</p>	<p>De evaluatie zal medio 2011, voorzien van adviezen over mogelijke maatregelen in de wijze van uitvoering aan de raad worden teruggekoppeld.</p>

### Ontwikkelingen die uitvoering programma kunnen beïnvloeden

Op 16 maart 2010 is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een vernieuwd verdeelmodel voor de Wmo- middelen vastgesteld. Dit verdeelmodel betekent dat met ingang van 1 januari **2011** het Wmo-budget voor Zwolle terugloopt met een bedrag van € 352.989. Voor het jaar 2010 betekent dit dat er met name in de evaluatie van de Wmo en de mogelijke aanpassingen in procedures en uitvoering, die hieruit naar voren komen, rekening gehouden wordt met dit gegeven.

### Risicoposten

- **Tijdelijke stimuleringsregeling Advies- en steunpunten huiselijk geweld.**  
Volgens het besluit afrekening Tijdelijke Stimuleringsregeling ASHG 2004-2008 zou de gemeente Zwolle € 94.506 aan het rijk moeten betalen. We hebben bezwaar aangetekend tegen het besluit afrekening Tijdelijke Stimuleringsmaatregel 2004-2008. Of hiermee het besluit herzien wordt is nog niet duidelijk. We zoeken naar mogelijkheden om het verwachte tekort te kunnen bekostigen.
- **Tijdelijke voorziening Hostel.**  
De realisatie van de tijdelijke voorziening hostel valt mogelijk hoger qua kosten hoger uit dan voorzien. De komende maand wordt duidelijk of dit inderdaad het geval is of dat binnen de kosten binnen de raming blijven.

### Verwachte financiële afwijkingen

- **BDU Centra voor Jeugd en Gezin: netto afwijking 0**  
Nadat de begroting 2010 is opgesteld, werd de rijksbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling voor de Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG) bekend gemaakt. Deze uitkering was € 61.542 hoger dan eerder geraamd, waarvan € 36.000 voor jeugdgezondheidszorg wordt ingezet en € 25.542 voor de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Tegenover deze bijdrage staan corresponderende uitgaven voor jeugdgezondheidszorg en CJG.
- **Wmo-individuele voorzieningen : netto afwijking 0**
  - a. Wmo-hulp bij het huishouden  
De wetswijziging Wmo (verbod inzet alpha-hulpen) in combinatie met het ingaan van de nieuwe overeenkomsten na aanbesteding met zorgaanbieders per 1 januari 2010 hebben geleid tot tariefsverhogingen. In de PPN zijn de extra lasten geprognosticeerd op een bedrag van € 1.001.000 voor het jaar 2010. Nu de aanbesteding is afgerond en de nieuwe contracten zijn ingegaan, wordt de prognose voor 2010 bijgesteld op een bedrag van € 1.256.000. Dit verwacht tekort kan in het jaar 2010 gedekt worden uit de Wmo-reserve ter hoogte van € 1.347.000. In de PPN gaan we in op het (financiële) meerjarenperspectief van de individuele voorzieningen.
  - b. Wmo-vervoer  
In de Europese aanbesteding Wmo vervoer is gestuurd op kwaliteit. Daarnaast is de kostprijs per zone in de afgelopen tijd gestegen van € 3,83 naar € 4,98. De nieuwe contracten treden met ingang van 1 juli 2010 in werking. De extra kosten ad € 150.000 komen ten laste van het Wmo-budget 2010 alsmede het restant van de Wmo-reserve na aftrek van de tegenvaller bij Hulp bij huishouden in 2010 (zie hierboven).  
Het financieel tekort op de WMO voorzieningen zal zich ook in 2011 voordoen. In de PPN / begroting 2011 zal hierop worden teruggekomen.
- **Specifieke uitkering vrouwenopvang: netto afwijking 0**  
Nadat de begroting 2010 door de Raad is vastgesteld, is het bedrag dat Zwolle krijgt voor vrouwenopvang (specifieke uitkering Vrouwenopvang 2010 en daarmee voor specifiek doel bestemd) bekend geworden. In de begroting 2010 was uitgegaan van een te laag bedrag. De rijksmiddelen die nog niet waren geraamd bedragen € 739.000. Tegenover deze bijdragen staan corresponderende uitgaven met betrekking tot Vrouwenopvang.

## Programma 7a Veiligheid

### Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
<b>Sociale Veiligheid</b>		
Monitoring: uitwerken resultaten integrale veiligheidsmonitor 2009 ten behoeve van verantwoording GSBIII.	Het uitwerken van de resultaten van de integrale veiligheidsmonitor 2010 heeft vertraging opgelopen omdat de monitor verlaat is opgeleverd. Dit heeft geen negatieve gevolgen.  De politie is overgeschakeld naar een gebiedsscan die eens in de vier jaar wordt gehouden, met een jaarlijkse update. Eerder was er jaarlijks een complete gebiedsscan.	
Samen gaan voor de Palestrinalaan Formeel wordt de driejarige pilot met de SMVP per 31 december 2009 afgerond. Om een goede borging van de behaalde resultaten te bereiken en de ontwikkelde methodiek stevig in de reguliere werkwijze onder te brengen hebben de lokale partners uitgesproken een extra jaar aan de lopende pilot toe te willen voegen. Bijkomend voordeel is dat er een goede combinatie kan worden nagestreefd met de onlangs begonnen zorgpilot.  Subsidiëring dierenasiel	De inhoudelijke voorbereidingen voor de "zorg"pilot zijn gestart, waaronder het plan van aanpak, de gebiedskeuze, de (provinciale) cofinanciering, communicatiestijl en het onderzoeksmodel, maar de uitvoering is nog niet gestart.  Sinds de uitbreiding heeft het dierenasiel meer moeite om de exploitatie rond te krijgen, onder andere doordat door de crisis sponsoringcontracten niet zijn verlengd. In 2009 heeft het dierenasiel een extra bijdrage gekregen van € 25.000 welke gefinancierd was uit de dierenwelzijnsmiddelen.	Na ontvangst van de provinciale middelen zal de raad een voorstel worden voorgelegd, waarna de uitvoering ter hand kan worden genomen. De verwachting is dat de "zorg"pilot in 2010 alsnog gestart zal worden.
<b>Fysieke Veiligheid</b>		
Onderzoek latente saneringssituaties bestemmingsplannen. Uitkomsten informatief naar de raad.	Dit onderzoek wordt niet opgestart. In het kader van Zwolle op Orde (ZOO) worden latente saneringssituaties opgespoord en gecorrigeerd.	

### Ontwikkelingen die de uitvoering programma kunnen beïnvloeden

#### Sociale veiligheid

Conform de in de tweede helft van 2009 afspraken tussen rijk ligt de focus op de reductie van sociale overlast en fysieke verloedering. In dit verband is onder andere uitvoering gegeven aan een gezamenlijke schoonmaakdag in het kader van de aanpak van de fysieke verloedering. Zoals aangegeven in het uitvoeringsprogramma 2010 hebben wij diverse activiteiten ingezet op de lokale veiligheidsthema's uit de Zwolse gebiedsscan.

De politie is in 2009 overgegaan op een nieuw registratiesysteem. Hierdoor zijn de politiegegevens over 2009 niet zonder meer een op een te vergelijken met voorgaande jaren.

Per 1 januari 2010 is het Veiligheidshuis IJsselland operationeel geworden. Dit Veiligheidshuis is een samenwerking tussen gemeenten in de politieregio IJsselland, inclusief Zwolle en Deventer), openbaar ministerie, politie en zorginstellingen. Doel is het verbeteren van de afstemming tussen zorg-, hulpverlening, justitie- en bestuurlijke keten als het gaat om de persoonsgebonden aanpak van criminaliteit en overlast. Het krijgt steeds meer een belangrijke rol bij de ondersteuning van lokale casusoverleggen waar repressie en zorg op elkaar aansluiten.

#### Verwachte financiële afwijkingen

##### Gebruiksvergunningen : tegenvaller € 50.000

Lagere baten worden verwacht omdat minder instellingen vergunningsplichtig zijn dan eerder (landelijk) was aangenomen.

## Programma 7b Brandweer

### Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
Afstemmen met Publiekszaken over geven adviezen.	Er worden minder uren afgenomen door Publiekszaken. Dit heeft enerzijds te maken met de daling van het aantal vergunningen als gevolg van de recessie, anderzijds vindt bij structurele controles minder inhuur door Publiekszaken plaats dan de afgesproken contracturen	Brandweer kan weinig invloed uitoefenen op het aantal controle-uren. Afstemming met Publiekszaken vindt continue plaats om grote (financiële) problemen te voorkomen. De (tijdelijke) "leegloop uren" worden rendabel gemaakt door werk van anderen aan te nemen

### Ontwikkelingen die uitvoering programma kunnen beïnvloeden

De totale uitvoering van het programma van de brandweer ligt vrijwel geheel op koers. Eind 2009 heeft het onderzoek plaatsgevonden naar "zes op een uitruk", inmiddels 14 -> 12 kazernering genoemd. De uitkomsten van het onderzoek bieden de brandweer mogelijkheden tot invoering van een andere vorm van kazernering. De verdere uitwerking vindt in overleg met OR en OC plaats. Voor de bezuinigingsopdracht vanaf 2011 is het voor brandweer Zwolle van belang dat de uitwerking een positief resultaat oplevert en dat het project ingevoerd kan worden.

### Verwachte financiële afwijkingen

#### Adviesuren : verwachte tegenvaller 0

Zoals gemeld bij de activiteit/prestatie wordt verwacht dat bij de afdeling Risicobeheersing een financieel tekort ontstaat omdat er door Publiekszaken minder adviesuren worden afgenomen dan afgesproken. Naar verwachting zal dit tekort lopende het jaar worden gecompenseerd vanuit de regiokorpsen. De afdeling Risicobeheersing is namelijk voornemens het regionale duikcoördinatie op zich te nemen, hier staat een financiële vergoeding, vanuit andere korpsen uit de regio, tegenover. Punt van zorg is dat dit, vooralsnog, geen permanente situatie is.

## Programma 8 Dynamiseren economie

### Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
Project duurzame versterking Marslanden	Kosten bestraten en aanplanting vallen iets hoger uit.	Tegenvaller € 12.000. Deze kosten te dekken uit de reserve nog uit te voeren werken Ontwikkeling (fysiek) onderdeel economie.
Uitvoeren project Living City: bundeling en ontsluiting cultuuraanbod. Naast bijdragen van provincie en partners hebben wij hiervoor € 350.000 uit het cofinancieringsfonds uitgetrokken.	De Raad heeft ervoor gekozen de gemeentelijke bemoeienis af te bouwen tot max. € 30.000 per jaar.	
Versterking Thomas a Kempisstraat / Vechtstraat: ondersteunen uitvoering van de beleidsagenda van de Stichting Winkelgebied Dieze-Centrum.	Invoering BIZ (Bedrijven InvesteringsZone) heffing 2010.	Inkomsten € 40.000 en kosten € 40.000 Per saldo 0.

### Verwachte financiële afwijkingen

Dividend uitkering Esssent : netto afwijking 0

Zoals bekend zijn de Esssent aandelen vorig jaar verkocht.

Aan dividenduitkering was voor 2010 een opbrengst van € 776.000 in de begroting geraamd.

Na de verkoop wordt een opbrengst van € 309.000 verwacht vanuit de onderdelen Enexis Holding, Essent Milieu Holding en Publiek Belang electriciteitsproducten EPZ.

De tegenvaller ad € 467.000 wordt gedekt uit de voor dit doel gereserveerde opbrengst verkoop Essent aandelen.

Product economisch beleid : netto afwijking 0.

Het krediet duurzame versterking Marslanden ad. € 1,2 miljoen is nagenoeg afgerond. Er moet alleen nog een afrekening met de provincie plaats vinden. Er is een kleine overschrijding ad. € 12.000 ontstaan op dit project, te dekken vanuit de reserve Nog Uit Te Voeren Werken. In 2010 wordt het ondernemersfonds operationeel. De voeding hiervan loopt via de gemeentelijke belastingen. Deze gelden vloeien terug naar de ondernemers. De invoeringskosten bedragen € 40.000.

## Programma 9 Toename arbeidsparticipatie

### Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
Extra inzet op voorlichting en informatiemiddelen om doelgroep niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) te bereiken door o.a. posters, flyers en bezoek aan daarvoor in aanmerking komende organisaties (wijken en buurten).	Er is nog geen sprake geweest van het bereiken en werven van nuggers. Prioriteit is gelegd bij het zien en spreken van al onze klanten met een WWB-uitkering. Zodra 100% van onze klanten met een WWB-uitkering is gepositioneerd op de Participatieladder wordt ingezet op het bereiken en werven van nuggers.	10 nuggers gericht begeleiden naar zelfstandig ondernemersschap.  40 nuggers volgen een traject binnen het Participatiebudget gericht op arbeidsparticipatie of maatschappelijke participatie.

### Risicopost

In de jaarrekening 2009 is een opbrengst opgenomen van € 0,8 miljoen ivm een declaratie van apparaatskosten 2008 bij het ministerie. Dit is geschied op advies van de accountant. De beoordeling door het rijk moet nog plaatsvinden. Er bestaat een risico dat een deel van de declaratie niet wordt goedgekeurd.

### Verwachte financiële afwijkingen

- Dekking tekort Wezo NV : tegenvaller € 590.000**  
 Eind 2007 is als strategisch doel gesteld dat de Wezo NV in 2010 een positief resultaat zou halen. Het verwachte resultaat laat ten opzichte van 2009 en eerdere jaren wel een verbetering zien, maar niet voldoende om uit de rode cijfers te komen. De ontwikkeling van de overheidsfinanciën geven reden om de subsidie WSW voorzichtig te begroten en de verwachting is, dat er geen compensatie van de CAO WSW zal zijn in tegenstelling tot de afgelopen 2 jaar. Daarnaast is als gevolg van de recessie ook de regionale economie gekrompen en de Wezo merkt dat in het aantal en omvang van haar productieportefeuille.  
 Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2010 was het uitgangspunt de Verbeteragenda van de Wezo, hetgeen in 2010 tot een positief resultaat zou leiden. Derhalve is de begroting geen tekortbedrag opgenomen.  
 De later opgestelde begroting van de Wezo zelf ging uit van een negatief exploitatieresultaat van € 330.000, waaraan de gemeente Zwolle € 253.000 zou bijdragen. Momenteel wordt een negatief exploitatieresultaat van € 800.000 verwacht, waarvan de gemeente Zwolle € 590.000 moet dragen.
- Dekking tekort Wezo door overrealisatie : afwijking netto 0**  
 Door een te verwachten overrealisatie (meer werkplekken dan door rijk bepaalde taakstelling) van de taakstelling in 2010 met 16,42 SE is er sprake van een tegenvaller van € 443.000. De WSW bijdrage is niet toereikend om deze tegenvaller te dekken. Om deze reden zal de overrealisatie worden gefinancierd vanuit het participatiebudget. De afwijking wordt derhalve netto 0.
- Sociale werkvoorziening : netto afwijking 0**  
 Lagere rijksbijdrage Wet Sociale Werkvoorziening : tegenvaller € 93.000  
 Lagere lasten WSW : meevaller € 93.000  
 Met ingang van 2008 wordt de rijksbijdrage WSW aan gemeenten verstrekt en niet langer aan SW-bedrijven. De gemeente heeft besloten om deze middelen beschikbaar te stellen voor het realiseren van arbeidsplaatsen voor WSW-geïndiceerden. De taakstelling voor 2010 was lager dan waar bij de begroting vanuit was gegaan.
- Trajecten (WWB) : netto afwijking 0**  
 Hogere uitgaven participatievoorzieningen tegenvaller € 1.681.000  
 Hogere dekking participatiebudget meevaller € 1.681.000  
 In de afgelopen jaren zijn verschillende intensieve maatwerkprojecten gestart, zoals: Werkloket, Jongerenpunt, Zwolle Werkt Aanpak en begeleiding Dak- en thuislozen.  
 In 2009 is hieraan de individuele trajectbegeleiding toegevoegd. Hierbij wordt de klant actief begeleid na de eerste diagnose- fase of na de Zwolle Werkt Aanpak naar werk, re-integratie of participatie in de samenleving.  
 De verwachting is, dat het volledige beschikbare budget van 2010 en de uit 2009 overgebleven middelen ingezet zullen worden.



## Programma 10 Bijstandsverlening en armoedebestrijding

### Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
<p>Met behulp van de maatregelen genoemd in programma 9 wordt getracht in 2010 de toename te beperken.</p> <p>Ook de maatregelen genoemd bij hoogwaardige handhaving leiden tot een beperking van het aantal uitkeringsgerechtigden.</p>	<p>De raming van het aantal uitkeringsgerechtigden is aangepast. Ten eerste omdat de landelijke raming van het CPB veel te negatief is gebleken. Ten tweede is de verdeling binnen het bijstandsvolume gewijzigd door de invoering van de WIJ (Wet Investering Jongeren). Jongeren uit de WWB worden omgezet naar de WIJ. De aangepaste raming 2010 is hieronder vermeld.</p> <p>De toename van het aantal uitkeringsgerechtigden volgt het landelijk gemiddelde en wijkt daarmee niet af van de raming.</p>	
<p>Verbetering van de dienstverlening verdient permanente aandacht. In 2010 krijgt dit gestalte door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vermindering van de bewijslast voor de uitkeringsgerechtigde.</li> <li>▪ Het opnieuw beschrijven van processen.</li> <li>▪ Vereenvoudiging van formulieren en procedures.</li> <li>▪ Waar mogelijk en toegestaan gebruik van beschikbare gegevens die binnen de gemeente beschikbaar zijn en gegevens die bij andere instanties bekend zijn.</li> </ul>	<p>Alvorens de processen aan te passen is er eerst een pilot gehouden. Deze pilot Verkorte Aanvraag Kosten Levensonderhoud is geslaagd. Per 8 april is het ingevoerd in de reguliere werkprocessen.</p>	
<p>Uiterlijk begin 2010 wordt een evaluatie van het huidige beleid aan de raad voorgelegd.</p> <p>In 2010 en 2011 worden de armoedemonitor en onderzoeken naar de omvang van de doelgroep en mate van gebruik herhaald (in 2009 heeft nulmeting plaatsgevonden).</p>	<p>De evaluatie zal medio 2010 gereed zijn. Reden voor de vertraging is het willen meenemen van recente armoedegegevens uit de Armoedemonitor 2009 ter onderbouwing van de evaluatie.</p>	<p>De Armoedemonitor wordt in de zomer 2010 verwacht. De beleidsevaluatie zal na de zomer 2010 aan de raad worden aangeboden.</p>
<p>Het oprichten van een meldpunt binnen de nieuw gevormde afdeling inkomensondersteuning.</p> <p>Het voorbereiden van het in een geleidelijk tempo certificeren van de schuldhulpverlening conform de ontwikkelde norm.</p>	<p>Voor het oprichten van het meldpunt dient afstemming en consensus te zijn met de betrokken partners in de stad. Dit duurt langer dan verwacht.</p> <p>Wij treffen maatregelen ter voorbereiding op de certificering. Landelijk is er echter nog weinig beweging op dit dossier i.v.m. de geconstateerde kostenprobleem en looptijd</p>	<p>Oprichting zal op zijn vroegst aan het einde van 2010 plaatsvinden</p> <p>Certificering is afhankelijk van de oplossingen in de landelijke NEN-groep. Partijen zijn zeer verdeeld.</p>



**Aantallen**

	Totaal 2009	Raming 2010	Bijgestelde raming 2010
Totaal	2.694	3.012	2.930
WWB < 21	36	75	0
WWB 21-65	2.369	2.710	
WWB 27-65			2.345
WWB > 65	194	0	0
WWB ev	64	72	65
Totaal	2.614	2.857	2.410
Bbz	9	15	10
loaw	63	65	70
Wwik	74	65	75
loaz	4	10	5
Roa	0	0	0
WIJ < 21			40
WIJ 21-27			320

**Verwachte financiële afwijkingen**

- Algemene bijstand : verwachte meevaller € 200.000, open eind regeling, derhalve nu p.m.**  
 Op basis van de huidige verwachtingen van de ontwikkeling van het bijstandsvolume en de voorlopige rijksbijdrage verwachten we een voordeel op de bijstandsverlening van € 200.000.  
 Dit voordeel zal aan de reserve inkomensdeel toegevoegd worden en daarmee wordt het nieuwe plafondbedrag van € 3,0 miljoen bereikt. Hierbij moet echter wel de nodige voorzichtigheid betracht worden. De rijksbijdrage kan worden bijgesteld op grond van nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de conjunctuur en rijksbeleid. In juni worden gemeenten hierover nader geïnformeerd. Ervaringen in de afgelopen jaren laten zien dat het hierbij om grote bedragen kan gaan. Ook de ontwikkeling van het bijstandsvolume laat zich in deze economische tijden moeilijk voorspellen.
- Kwijtschelding: verwachte tegenvaller € 50.000, open eind regeling, derhalve nu pm**  
 Openeindregeling, gezien de huidige economische situatie is het nadeel 2010 zeker gelijk aan het tekort 2009.

## Programma 11 Volkshuisvesting

**Afwijkingen per programma**

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
Oplevering van 410 woningen, waarvan: <i>uitbreiding:</i> 210 <i>inbreiding:</i> 200 In de begroting 2010 is opgenomen dat in 2010 450 woningen worden opgeleverd (250 uitbreiding, 200 inbreiding)	Een deel van de woningen die gepland stonden voor oplevering 2010 zijn al opgeleverd in 2009 waardoor de woningproductie 2009 meer dan 900 woningen was. Door het teruglopen van de orderportefeuilles van bouwondernemingen zijn in 2009 projecten versneld afgebouwd.	De verwachting is dat eind 2010 410 woningen zijn opgeleverd.
Het budget voor het toekennen van startersleningen is tussentijds verhoogd met beschikbare middelen bij het stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).	Na de verruiming van de mogelijkheden in 2009 (verhoging maximale koopsom naar € 235.000 en bij geselecteerde nieuwbouwprojecten naar € 265.000) is het aantal aanvragen fors toegenomen.	De verwachting is dat er in 2010 ongeveer 65 startersleningen worden verstrekt.

**Ontwikkelingen die uitvoering programma kunnen beïnvloeden**

Binnen het programma Wonen zijn de activiteiten voor 2010 opgenomen. Wij verwachten geen grote afwijkingen meer dit lopende jaar. Woningen en de genoemde complexen voor bijzondere doelgroepen die in 2010 worden opgeleverd zijn nu reeds in aanbouw. De situatie op de woningmarkt blijft zorgelijk. Consumenten zijn nog steeds zeer onzeker over de aankoopbeslissing van een nieuwe woning. Dit wordt versterkt door discussies over de mogelijke hervorming van de woningmarkt en de hypotheekrenteaftrek. Zwolle maakt gebruik van de tweede tranche van de woningbouwstimuleringsregeling. Kopers krijgen subsidie op de aankoop van een nieuwbouwwoning in betrokken projecten. De prijsprikkel lijkt een positief effect te hebben op de verkoop in deze projecten. Wij zullen ook een aanvraag indienen voor derde tranche van de woningbouwstimuleringsregeling. Het gebruik van de starterslening is sterk gestegen. Wij hebben hiervoor vanuit de beschikbare middelen bij SVn extra middelen ter beschikking gesteld. Wij zien dat door de beëindiging van de koopsubsidie (rijksregeling) hypotheekverstrekkers klanten in toenemende mate wijzen op de mogelijkheden van de starterslening. Wij krijgen signalen dat het beschikbare budget van het rijk voor de starterslening voor het einde van 2010 op dreigt te raken. Dit is een risico voor het continueren van de regeling op lokaal niveau.

## Programma 12 Monumentenzorg

### Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
<p>Onderzoek naar bescherming van terreinen van bijzondere waarde als gemeentelijk archeologisch monument.</p> <p>Er verschijnen 3 tot 4 rapporten van opgravingen van voor 2001.</p>	<p>In 2010 vindt een piek plaats in archeologisch (veld)onderzoek. Deze onderzoeken en de uitwerking daarvan worden betaald door de bodemverstoorders (bijv. ontwikkelaars of grondexploitatie). De wettelijk verplichte rapporten moeten tijdig worden aangeleverd. Hierdoor zullen er in 2010 aanzienlijk minder uren drukken op de Staat van Baten en Lasten. Dit heeft echter een rechtvaardig gevolg voor 2011: diverse algemene archeologische werkzaamheden (waaronder de uitwerking van oude onderzoeken en het onderzoek naar bescherming van terreinen) zullen naar verwachting grotendeels doorschuiven naar 2011. Daarmee is het risico aanwezig dat in 2011 een overbesteding op de Staat van Baten en Lasten zal plaatsvinden.</p>	<p>Een eerste opstart van het onderzoek naar bescherming van terreinen.</p>
<p>Ca. 40 gebouwen worden na inventarisatie aangewezen tot gemeentelijk monument.</p>	<p>De oproepen in het kader van de burgerparticipatie hebben een groot aantal (ca. 140) ideeën aangeleverd van mogelijke toekomstige gemeentelijke monumenten. Het onderzoek, de uitwerking etc. gaat het incidenteel beschikbare budget (€ 15.000,-) te boven.</p>	

### Ontwikkelingen die uitvoering programma kunnen beïnvloeden

Het totale programma ligt grotendeels op koers. Wel wordt gewezen op het nieuwe rijksbeleid 'Modernisering Monumentenzorg' (MoMo) dat op 16 november door de Tweede Kamer is aangenomen. Het nieuwe stelsel betekent een wijziging van objectgerichte monumentenzorg naar een geïntegreerde cultuurhistorische benadering bij ruimtelijke ontwikkelingen.

## Programma 13 Recreatie

Programma 13 is vervallen in de begroting.

## Programma 14 Groen

### Verwachte financiële afwijkingen

- Park de Wezenlanden : netto afwijking 0.**  
 In het project park de Wezenlanden is voorzien dat er een pad over de dijk van het koelwaterkanaal wordt aangelegd. Die waterkering voldoet niet meer aan de eisen nadat eind 2009 nieuwe maatgevende waterhoogten zijn vastgesteld. Het waterschap heeft besloten de aanpassing van de waterkering te vervroegen zodat de dijkverbetering gelijktijdig met de aanleg van het

pad kan worden uitgevoerd. Het waterschap en de gemeente hebben afgesproken dat de gemeente het werk voorbereid, aanbesteed, laat uitvoeren en de directie voert. De gemeente betaalt het pad en het waterschap de dijkverbetering. Het waterschap zal haar deel van de kosten aan de gemeente vergoeden, begroot op € 247.000.

Gevraagd wordt een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 247.000, te dekken uit de bijdrage van het waterschap. Dit is als besispunt in het raadsvoorstel geformuleerd.

- **Ruimte voor de Rivier : netto afwijking 0**

Binnen de gemeente Zwolle spelen twee projecten Ruimte voor de Rivier, te weten Dijkverlegging Westenholtte respectievelijk Scheller en Oldeneler Buitenwaarden.

Ook na het SNIP3 besluit (Spelregels voor Natte Infrastructuur Projecten) wordt door de gemeentelijke organisatie diverse werkzaamheden verricht oa.:

1. werkzaamheden voor bestemmingsplannen en vergunningen (rol bestuursorgaan, bevoegd gezag)
2. advisering en voorbereiding, bezoek begeleidingsgroepen, algemene overleggen, algemene managementtaken
3. andere werkzaamheden op verzoek van realisator, zoals het zoeken naar locatie voor hervestiging

Duidelijk is dat op basis van de bestuursovereenkomst niet alle kosten kunnen worden verhaald. De kosten van categorie 2 komen voor rekening van de gemeente, de kosten van categorie 3 voor de initiatiefnemer. Voor de kosten van categorie 1 worden nog gesprekken gevoerd. Voorlopig wordt ingeschat dat € 56.000 kan worden verhaald. Het risico bestaat echter dat de PDR (Programmadirectie Ruimte van de Rivier) minder wil vergoeden. Het gemeentelijke deel zal worden gedekt uit de reguliere budgetten ruimtelijke plannen cq. groen.

## Programma 15 Algemeen mobiliteitsbeleid en bereikbaarheid

### Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
Uitvoering van een mobiliteitsscan bij twee ruimtelijke projecten.  Maken van een meerjaren uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie (zie b).	Realisatie is gekoppeld aan de realisatie van geschikte ruimtelijke projecten van voldoende schaalniveau. In 2009 hebben deze zich nog niet voorgedaan.  Gezien de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in maart 2010 is besloten een meerjarenprogramma door het nieuwe college/raad te laten vaststellen	In 2010 wordt aangehaakt op twee ruimtelijke projecten in stadshagen als onderdeel van stadshagen-2.
Planvorming fietsbrug over de Blaloweg (zie ook onder het kopje fietsbeleid). Doel is om in 2011 de fietsbrug te realiseren.	De realisatie wordt gekoppeld aan de vertramming Kamperlijn. Uitvoering in 2011-2012. Gekeken wordt of de bestaande spoorbrug tegelijk vervangen kan worden. Dit levert veel financiële voordelen op voor de toekomstige ontsluiting ontwikkeling van Voorsterpoort.	
Vaststellen van het koersdocument Mobiliteitsmanagement in de raad.	Besloten is om geen afzonderlijk gemeentelijk koersdocument op te stellen maar te werken met een regionaal uitvoeringsconvenant	
Voorbereiding realisatie fietsbrug langs de Kamperlijn over de Blaloweg. (zie s. en ook onder Bereikbaarheid & Infrastructuur, onderdeel HIS).	Realisatie was voorzien voor 2011. Deze wordt vanwege de benodigde buitendienststelling gekoppeld aan de vertramming Kamperlijn. Uitvoering 2012. Onderzocht wordt of de bestaande spoorbrug tegelijk vervangen kan worden. Dit levert veel financiële voordelen op voor de toekomstige ontsluiting ontwikkeling van Voorsterpoort.	
Op een aantal locaties in de Binnenstad worden betaald parkeerplaatsen opgeheven. De planvoorbereiding voor de herinrichting van de Nieuwe Markt begint.	Er is vertraging door het verzoek van City Centrum voor heroverweging aantal te handhaven stop en shopplaatsen. Besluitvorming medio 2010.	

### Ontwikkelingen die uitvoering programma kunnen beïnvloeden

Na een aantal jaren van plannen maken en voorbereidende werkzaamheden worden de komende jaren voor infrastructurele projecten aan de hoofdwegstructuur uitgevoerd (Ceintuurbaan, IJsselallee, HIS). Dit betekent veel weggopbrekingen en overlast voor de weggebruiker. De bereikbaarheid op lange termijn is echter gebaat bij doorbijten op de korte termijn. Door de projecten zowel lokaal alsook steeds meer regionaal

af te stemmen, wordt de overlast zo klein mogelijk gehouden. Onverwachte omstandigheden, zoals de strenge vorst van de afgelopen winter kunnen tot complicaties leiden. Naast de herprioriteringen door het nieuwe college kan de afstemming tussen projecten ook leiden tot fasering. De verdere uitvoering van het programma dit jaar en komende jaren is sterk afhankelijk van de lobby voor voldoende financiële middelen. Vooral bij grote projecten zoals de bereikbaarheid rond de Spoorzone en het gebied rond de Binnenstad (Ban van de Ring) is de gemeente sterk afhankelijk van externe financiering.

De gevolgen van de economische crisis zijn ook zichtbaar in de parkeeropbrengsten van de automaten. Als deze daling doorzet kan dat betekenen dat geplande investeringen in nieuwe accommodaties en kwaliteitsverbeteringen financieel onder druk komen te staan.

### Verwachte financiële afwijkingen

#### Verkeersveiligheid : netto afwijking 0

Op het onderdeel verkeerseducatie-communicatie (niet-infra) is door de raad in 2009 in het kader van de Meerjarenbegroting PPN besloten het beschikbare budget trapsgewijs te verhogen. De gemeentelijke bijdrage van 25% zal de komende jaren toenemen en gelijktijdig ook de Provinciale subsidie van 75%. Op basis van de beschikking voor 2010 van de Provincie dient nu onderstaande aanpassing plaats te vinden.

Hogere subsidie Provincie voor stimuleringsplan verkeersveiligheid	meevaller € 85.000
Hogere uitgaven gekoppeld aan hogere subsidie provincie	tegenvaller € 85.000

#### Parkeren : netto afwijking 0

Verwacht worden hogere inkomsten van € 256.000 en lagere kosten van € 65.000, per saldo een meevaller van € 321.000. Dit voordelige saldo wordt gestort in de reserve parkeren.

• Parkeerinkomsten			-/- 30.000
m.n.	a. Noordereiland	-/- 250.000	
	b. Diezerpoort	+ 100.000	
	c. Dijkstraat	+ 40.000	
	d. Emmawijk	+ 65.000	
	e. diversen	+ 15.000	
Zoals gemeld bij de firap / jaarrekening 2009 lagere inkomsten Noordereiland (lager winkelbezoek en prijsbewuster parkeren) en als gevolg daarvan verschuiving parkeerbezoek naar de goedkopere nabijgelegen plaatsen.			
• Parkeervergunningen	extra inkomsten ivm uitbreiding schilwijken (zie ook jaarrek 2009)		+ 50.000
	initiële kosten invoering automatische incasso en pilot bezoekerspassen		p.m.
• Parkeercontrole	hogere inkomsten naheffingsaanslagen door een strakker handhavingsbeleid		+ 200.000
• Maagjesbolwerk	hogere winstvergoeding (de structurele melding in de jaarrek 2009 is al verwerkt in begroting 2010)		+ 36.000
• Lagere inningskosten	nieuw verbeterd contract afgesloten		+ 65.000
	Totale storting in de reserve Parkeren		- 321.000

## Programma 16 Duurzaamheid en milieu

### Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
Opstellen/uitvoeren zonebeheersplan Voorst als pilot. Uitkomsten informatief naar de raad.	Landelijk is de invoering van nieuwe regelgeving (SWUNG II) uitgesteld. Meer en meer regels worden afgestemd in Europees kader.	Nu een zonebeheersplan maken zou kunnen betekenen dat daarna opnieuw begonnen moet worden. Uit het onderzoek dat in samenwerking met de ondernemers van Voorst is uitgevoerd blijkt ook niet dat een zonebeheersplan nu voordelen zou hebben op de geluidsruiimte. Wel draagt het bij aan transparantie van de besluitvorming.
Opstellen van een dynamische verkeersmilieukaart, te vullen door verkeersgegevens en uitgevoerde geluidsonderzoeken.	Het betreft hier de start van een project. Medio 2010 wordt duidelijk welke subsidie in 2011 beschikbaar wordt gesteld om de kaarten zo te maken dat ze voldoen aan de Europese regelgeving.	Dit jaar de voorbereidende werkzaamheden, 2011 de kaarten opstellen en in 2012 een actieplan opstellen op grond van de resultaten.
Mede uitvoering geven aan het project Waterstofinitiatieven Overijssel.	Zwolle levert in 2010 geen bijdrage aan waterstofinitiatief. Kwaliteit projectplan initiatiefnemer (derde) was onvoldoende. Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd.	
Onderzoek latente saneringssituaties bestemmingsplannen. Uitkomsten worden de raad ter beschikking gesteld.	Dit onderzoek wordt niet opgestart. In het kader van Zwolle op Orde (ZOO) worden latente saneringssituaties opgespoord en gecorrigeerd.	

## Ontwikkelingen die uitvoering programma kunnen beïnvloeden

### Geluid

Er is een onderzoek uitgevoerd naar huidige en toekomstige knelpunten met betrekking tot geluid in relatie tot het gebiedsgericht milieubeleid. Het oplossen van deze knelpunten kost veel geld. In de huidige situatie zijn er beperkte middelen.

### Duurzaamheid

Op basis van het nieuwe college akkoord zal een discussiedocument worden aangeboden aan de raad. Hoofddoel is om met de raad te komen tot een aantal Zwolse duurzaamheidsprincipes.

### Bodem

Het landelijk beleid, wet- en regelgeving wordt steeds meer toegespitst op de principes die met de Zwolse Visie op de Ondergrond zijn vastgesteld. Er is op landelijk niveau een bodemconvenant gesloten tussen Rijk, IPO en VNG. Deze moeten nog een regionale vertaling krijgen. Deze ontwikkelingen vergemakkelijken de implementatie van de visie op de ondergrond. De bezuinigingen zorgen er echter voor dat er keuzes gemaakt moeten worden.

### Water

In de Zwolse watervisie wordt waterveiligheid (inclusief overlast) als hoogste prioriteit genoemd. Met de ontwikkelingen van de laatste maanden, met name de bevindingen van de commissie Veerman (peilverhoging IJsselmeer) zullen waterveiligheid, overlast en ruimtelijk beslag de komende tijd veel extra aandacht vragen vanwege de enorme impact die dit kan hebben voor Zwolle. Daarnaast heeft de provincie nieuwe programma's gelanceerd op het gebied van water, waar van de gemeente een actieve bijdrage wordt gevraagd. Binnen de bestaande middelen kunnen we, zonder drastische keuzes, deze extra taken niet oppakken.

## Programma 17 Integraal beheer en openbare ruimte

### Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
Programmeren en uitvoeren onderhoud wegen op basis van de prioriteiten in de kadernota en de beschikbare middelen; dit is circa 2% van het totale areaal (zie c)	De vorst afgelopen winter heeft redelijk veel schade aan het asfalt aangericht. Grote gaten zijn direct gedicht. Veel kleinschalige schade dicht bij elkaar wordt niet apart maar als een geheel gerepareerd.	Urgente schade wordt z.s.m. hersteld. Herstel van de winterschade in januari tot en met maart betreft circa € 450.000.
Uitvoeren uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding 2009/2010	Als gevolg van de strenge winter is van 1 januari tot en met 20 februari bijna dagelijks gestrooid en regelmatig geborsteld en sneeuwgeschoven. Ook in maart is 3 x uitgerukt om gladheid te bestrijden.	Verwachte overschrijding is € 200.000. Dit bedrag wordt hoger als er ook eind 2010 winterse overlast komt.
Verwerken meldingen tijdelijk gebruik van de openbare ruimte.	Het systeem van omgaan met tijdelijk gebruik openbare ruimte gaat veranderen. Vanuit de deregulering vervalt de vergunning hiervoor en kan worden volstaan met een melding. Geplande ingangsdatum is 2 juni 2010. Dit heeft inhoudelijke, procedurele en financiële consequenties.	Verwachte mindering aan legesinkomsten is € 20.000,-. Het verwerken van meldingen zal nog altijd inspanning vergen (minder dan bij een vergunning).
Uitvoeren Gemeentelijk Afvalstoffen Plan (GAP) 2007-2011.	Het plaatsen van ondergrondse containers in o.a. Kamperpoort, Holtenbroek wordt versneld uitgevoerd om aan te sluiten bij (herstructurerings) projecten. In Assendorp is het project uitgebreid met 8 containers.	Verwachte overschrijding is € 150.000 en dit wordt gedekt uit de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing.

### Verwachte financiële afwijkingen

- **Wegen**

- **Onderhoud : tegenvaller € 450.000**

Door de lange winter van 2009/2010 en de schade aan het wegdek is veel extra onderhoud/herstelwerkzaamheden aan de wegen nodig. Zie toelichting boven

- **Gladheidsbestrijding : tegenvaller € 200.000**

Er heeft meer inzet van mensuren plaatsgevonden en tevens was er een hoger verbruik van tonnage zout. Zie toelichting boven.

- **Algemene posten : tegenvaller € 20.000**

Per 2 juni 2010 vervallen inkomsten voor tijdelijk gebruik openbare ruimte i.v.m. deregulering. Zie toelichting boven.

- **Stedelijke tuinen**  
**Bijdrage aan de Regio voor team recreatie : netto tegenvaller € 22.000**  
Bij het opstellen van de begroting 2010 werd ervan uitgegaan dat deze bijdrage ad € 27.000 met ingang van 2010 zou komen te vervallen. In 2010 dient deze bijdrage echter nog te worden betaald. Deze tegenvaller wordt voor € 5.000 verrekend met een meevaller op wegvallende kosten voor milieu werkzaamheden door de regio.
- **Veerdiensten : netto afwijking 0**  
In de winter van 2010 diende er niet gepland buitengewoon onderhoud aan het schip van het Kleine Veer uitgevoerd te worden. Het bedrag van het onderhoud ad € 17.000 kan aan de daarvoor bestemde reserve Onderhoud Kleine Veer worden onttrokken.
- **Afval : netto afwijking 0.**  
Het versneld uitvoeren van een aantal herstructureringsprojecten en de uitbreiding van het aantal ondergrondse containers in een project in Aalanden leidt tot hogere lasten van € 150.000. Deze meerkosten worden gedekt uit de egaliseringsreserve Afvalstoffenheffing. Zie toelichting boven.

## Programma 18 Ruimtelijke plannen

### Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
Ontwikkelingsprogramma Binnenstad geëvalueerd en geactualiseerd.  Herinrichtingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potgietersingel: begin herinrichting medio 2010, gereed medio 2011.</li> <li>• Sassenstraat/Sassenpoort: begin herinrichting 2010, gereed eind 2010/medio 2011.</li> <li>• Nieuwe Markt: begin herinrichting medio 2010, gereed eind 2010/medio 2011</li> <li>• Autoluw maken diverse locaties: uitvoering 2010, eind 2010 gereed.</li> </ul>	Evaluatie en voorbereiding kost naar verwachting veel tijd en extra financiële middelen als gevolg van proces met belangenclubs. In 2010 aanzet structuurbeeld en uitvoeringsprogramma. Besluitvorming in 2011. De extra middelen geven een tegenvaller van € 75.000.  Herinrichting uitgesteld naar 2011 vanwege discussie over programma van eisen.  Meeste locaties nog niet gestart i.v.m. discussie over uitgangspunten belangenpartijen.	College heeft programma van eisen inmiddels vastgesteld
Spoorzone: structuurvisie Spoorzone: fase II, structuurbeeld 2020 met doorkijk naar 2030 gereed voor bestuurlijke besluitvorming: fase III, uitvoeringsprogramma gereed voor bestuurlijke besluitvorming.	Doordat onderzoek verkeer en vervoer meer tijd vergde komt in 2010 aanzet voor structuurbeeld en uitvoeringsprogramma gereed. Besluitvorming is voorzien in 2011.	
Vastgestelde bestemmingsplannen voor Holtenbroek, Stadshagen en Zwolle zuidoost, Voorst en Assendorp.  Partiële herziening bijgebouwen regeling en archeologie - onherroepelijk.	De vaststelling van Holtenbroek en Zwolle zuidoost heeft meer tijd gevegd, waardoor de andere plannen zijn vertraagd.  Ten onrechte in de begroting opgenomen, herziening is al in 2006-2007 doorgevoerd	
Opstellen voorontwerp bestemmingsplannen voor Wijthmenerplas, Vrolijkheid en Wezenlanden/Rechtbank.	Voor de locatie Wezenlanden zal eerst een ontwikkelstrategie worden opgesteld	

### Ontwikkelingen die uitvoering programma kunnen beïnvloeden

In algemene zin zit het programma Ruimtelijke plannen op koers. De uitvoering van het structuurplan is in volle gang en we krijgen steeds meer grip op de relatie tussen programma's en projecten.

De onderzoeken in het kader van de potentiële woningbouwlocaties zitten op schema. De eerste natuuronderzoeken zijn uitgevoerd voor Dijklanden en Stadsbroek en het ontsluitingsonderzoek voor Vechtpoort is afgerond. De komende jaren zal aanvullend onderzoek worden gedaan, zodat in 2012 een keuze gemaakt kan worden over de toekomstige uitbreidingslocatie.

Het werken aan het stedelijke programma lukt ons steeds beter. Eind 2009 hebben we de programma's voor kantoren en wonen bijgesteld. In 2010 werken we verder aan de actualisering van de programma's leisure en grootschalige en perifere detailhandel. In relatie hiermee proberen we de visievorming voor de ontwikkelingsgebieden zoveel mogelijk volgens de gemaakte afspraken te laten lopen. Dit lukt redelijk. De economische situatie zorgt echter voor onzekerheid en dwingt ons nog meer dan in het verleden bewuste keuzes te maken. Daarbij speelt

vooral de vraag wat wettelijk moet en waar zodanige afspraken zijn gemaakt en/of verwachtingen zijn gewekt dat plannen ongewijzigd verder uitgewerkt moeten worden.

De ontwikkelingen in de Spoorzone, de A28 zone en de Binnenstad en de schil daaromheen hebben onze volle aandacht. De komende jaren zullen de activiteiten in de Spoorzone gericht zijn op het afronden van de visie inclusief een uitvoeringsprogramma en het maken van bestemmingsplannen voor de deelgebieden. De ontwikkelingen dwingen ons voor Voorsterpoort te zoeken naar een haalbare en optimale invulling, dat aansluit bij de stedelijke programma's. De uitvoering van projecten in de binnenstad blijft door gaan, hier en daar evenwel iets vertraagd. De schil rond de binnenstad staat inmiddels nadrukkelijk op de agenda. De afstemming tussen programma's en planning is gereed en de eerste stappen naar een financierings- en ontwikkelingsstrategie zijn gezet.

Het opstellen van bestemmingsplannen ligt op schema. Het actualiseren van de bestemmingsplannen in het kader van de Zwolle op Orde blijft veel tijd vragen. Het streven is nog steeds gericht op het vaststellen van de laatste plannen in 2013. Dat geldt zowel voor het stedelijk gebied als voor het buitengebied. Plannen voor Wythmen en de Wythmenerplas sluiten daarop aan. Kleinere bestemmingsplannen stellen we op voor nieuwe ruimtelijke initiatieven. Hierbij is ruimtelijke kwaliteit meer en meer een sleutelbegrip. We geven daarbij een Zwolse invulling aan de uitgangspunten van de Omgevingsvisie van de Provincie Overijssel.

#### Verwachte financiële afwijkingen

**Ontwikkelprogramma binnenstad : tegenvaller € 75.000.**

Zie bovenstaande toelichting.

## Programma 19 Raad en raadsgriffie

### Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
<p>De werkwijze van de raad zal voortdurend kritisch worden beschouwd. Het gaat dan niet alleen om cultuur en structuuraspecten, maar ook om de samenwerking met het college en ambtelijke organisatie. Instrumenten als bijvoorbeeld de quick scan van het Actieprogramma lokaal bestuur kan hierbij worden gebruikt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De griffie bereidt de Raadspleinvergadering voor en zorgt voor het toetsen en bewaken van de besluitvorming. Het gaat hierbij om ongeveer 30 avonden;</li> <li>• Tevens zorgt de griffie voor de voorbereiding van de circa 25 vergaderingen van de agendacommissie;</li> <li>• Daarnaast vindt ondersteuning plaats van de voorzitter van de raad, de plv. voorzitter en de Raadspleinvoorzitters;</li> <li>• Het presidium vergadert 7x per jaar. De vergaderingen worden voorbereid en begeleid door de griffie.</li> </ul>	<p>De Quick Scan van het Actieprogramma Lokaal Bestuur is nog niet toegepast. Dit heeft pas zin als de nieuwe raad een aantal maanden op gang is. Bezien wordt of het zinvol is dit nog dit jaar uit te voeren of wellicht begin volgend jaar.</p>	
<p>Ten behoeve van de nieuwe raad zal een handboek worden samengesteld, waarin naast het Reglement van Orde verdere relevante informatie wordt opgenomen.</p>	<p>Er is besloten geen Handboek op te stellen, maar de informatie digitaal beschikbaar te stellen op de nieuwe site.</p>	
<p>Een actuele Termijnagenda, waarbij het accent ligt op de positie van de raad aan de voorkant van het beleidsproces, helpt bij het betrekken van burgers in de juiste fase van het proces;</p>	<p>Het werken met een actuele termijnagenda is nog niet van de grond gekomen. Het plannen van onderwerpen in overleg met het college en de ambtelijke organisatie blijkt lastig te zijn. Er wordt momenteel in de raad nagedacht over een strategische raadsagenda. Deze strategische raadsagenda, indien tot opstelling er van wordt besloten, vervangt wellicht deels de bedoelde termijnagenda.</p>	
<p>De wijkgesprekken dragen duidelijk bij aan de invulling van de</p>	<p>Door het nieuwe collegeakkoord, waarin een belangrijke plek is weggelegd voor</p>	



volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol en zullen dan ook in 2010 worden gecontinueerd. Op basis van een nader uit te werken voorstel zal de opzet zodanig worden aangepast dat de investering in personeel en geld in de juiste verhouding komt te staan met de opbrengst. Voor 2010 staat in ieder geval Berkum nog op het programma.	wijkgericht werken, wordt momenteel nagedacht over de rol van de raad, het college en de organisatie m.b.t. het wijkgericht werken. Hoe e.e.a. vorm zal krijgen zal moeten blijken.	
Evaluatie burgerinitiatief;	Er wordt nog niet gewerkt aan een evaluatie van het Burgerinitiatief. De reden hiervoor is dat er tot nu toe amper gebruik is gemaakt van dit instrument. Bovendien wordt geprobeerd de burger via vernieuwing en verbetering van de raadspleinvergaderingen meer te betrekken bij de totstandkoming van beleid. Voorgesteld wordt eerst te bezien hoe dit uitpakt en dat te betrekken bij de bespreking van de werkwijze van de raad tijdens de retraite in september. Dan kan ook bezien worden of een evaluatie van het Burgerinitiatief nog opgepakt moet worden.	

### Ontwikkelingen die uitvoering programma kunnen beïnvloeden

Na de verkiezingen van maart 2010 is de gemeenteraad voor bijna de helft vernieuwd. Dat heeft invloed op de werkwijze van de raad, de verhouding met het college en de ambtelijke organisatie. Dat is zich op dit moment aan het uitkristalliseren en kan wellicht nog leiden tot aanpassingen in de werkwijze. Tijdens de retraite van september 2010 zal dit ongetwijfeld besproken worden.

Nieuwe vormen van burgerparticipatie en burgercommunicatie doen hun intrede. Hoe hiermee om te gaan, daarover zal nagedacht moeten worden door de politiek. Hoe gaan we bv. om met twitterende burgers en twitterende raadsleden? Hoe ver kan en mag dit bv. een raadsvergadering beïnvloeden?

## Programma 20 Intensivering communicatie

### Verwachte financiële afwijkingen

- **Communicatieprojecten : netto afwijking 0.**  
Het budget van het Omnibusonderzoek komt beschikbaar voor de monitor veiligheid. Het budget ad € 24.892 wordt overgeheveld van programma 20 Intensivering Communicatie naar programma 7A Veiligheid, product Integrale Veiligheid.

## Programma 21 Wijkgericht werken en leefbaarheid

### Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
In 2010 zullen wijkanalyses worden gestart in Berkum en Aalanden.	De laatste wijkanalyse Zwolle Zuid is afgerond. De wijkbeschrijving van Berkum is gereed. De wijkbeschrijving van de Aalanden is in de maak. Alvorens het traject van de verdere wijkanalyse in te gaan, wordt nu pas op de plaats gemaakt. Dit i.v.m. het heroverwegen van de betrokkenheid van de raad bij de wijkanalyse.	Dit jaar zal er overleg plaatsvinden tussen Raad, Griffie en Wijkzaken over de verdere vormgeving van het instrument Wijkanalyse. Dan zal duidelijk zijn welke acties zullen volgen en of de wijkanalyse Berkum en Aalanden zullen worden uitgevoerd en zo ja, op welke manier.

## Ontwikkelingen die uitvoering programma kunnen beïnvloeden

- In 2009 is een intentie-verklaring ondertekend door gemeente, Zwolse corporaties, politie IJsselland, Travers, maatschappelijk werk De Kern en SWO-Zwolle om te werken naar een nieuw samenwerkingsconvenant wijkgericht werken. Het initiatief om hier mee te starten komt enerzijds voort uit de behoefte om te komen tot meer zakelijke verhoudingen en afspraken, en anderzijds uit de constatering dat een aantal instrumenten uit de eerste convenantsperiode ( o.a. gebiedsbeheersteam) toe is aan een update. Verder is afgesproken te onderzoeken hoe te komen tot een differentiatie in gebieden op basis van een gezamenlijke monitoring. Afgesproken is dat in oktober 2010 de voornemens uit de intentieverklaring zijn uitgewerkt en vastgelegd in een nieuw uitvoeringsconvenant. Momenteel wordt hier aan gewerkt.
- Intern is vanuit de eenheid Wijkzaken gestart met een traject om de meerwaarde van het wijkgericht werken binnen de totale gemeentelijke organisatie te versterken. Ook zullen de landelijke en lokale bezuinigingsopdracht, nog niet vastgestelde, gevolgen hebben voor het programma wijkgericht werken. Het jaar 2010 is een belangrijk jaar voor de ontwikkeling van het wijkgericht werken in Zwolle.

## Programma 22 Aanpassing bestuurstijl

### Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De vijf grote steden van Overijssel oriënteren zich op een mogelijke alliantie binnen het provinciale stedenbeleid.</li> <li>• Mogelijkheden worden onderzocht van alliantievorming met steden in Noordoost-Nederland. Op basis van bestuurlijke afspraak tussen colleges van Leeuwarden en Zwolle worden samenwerkingsmogelijkheden onderzocht.</li> </ul> <p>In april 2010 wordt de voortgang van deze activiteiten aan de raad voorgelegd.</p>	Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen is er in april nog geen voortgangsrapportage voorgelegd	Stand van zaken zal zijn gerapporteerd.
Uitwerking vastgestelde notitie doorontwikkeling beleidscyclus in samenwerking met de griffie. Uiteindelijk resultaat moet ingaan bij behandeling collegeprogramma/Perspectiefnota 2011-2014 (voor zomer 2010).	De doorontwikkeling van de beleidscyclus loopt vertraging op doordat het toch lastig is om goede prestatieindicatoren te benoemen.	We werken eraan dat er in ieder geval 2 pilots van begrotingsprogramma's in de begroting 2011 worden opgenomen.

### Verwachte financiële afwijkingen

Burgemeester en wethouders: meevaller € 73.000.

In verband met het overlijden van een voormalige wethouder is € 349.435 ontvangen van de verzekeringsmaatschappij, die het opgebouwde kapitaal van de verzekerde in 1x heeft uitgekeerd. Dit bedrag is gestort in de nieuw ingestelde bestemmingsreserve APPA (= Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers). De uitkering aan rechthebbenden bedraagt dit jaar +/- € 41.000.

Per 17 april jl is het college van B&W verkleind (1 wethouder minder). Dit heeft enkele financiële consequenties:

- wachtgeld/pensioen: doordat er meer neveninkomsten zijn gegeneerd is het bedrag van de "oude wachtgelden" wat lager geworden. Voor de nieuwe wachtgelden moet, door een stijging van het bedrag van de grondslag voor het wachtgeld, rekening worden gehouden met hogere lasten. Per saldo wordt dit jaar voor wachtgelden/pensioenen geld overgehouden.
- premie APPA: er zijn 3 nieuwe wethouders gekomen. Desbetreffende premie wordt betaald totdat de (voormalige) wethouder 65 jaar wordt. Dit betekent extra kosten vanaf 2010.
- salarissen/onkostenvergoedingen: er is 1 wethouder minder aangesteld ten opzichte van het vorige college, waardoor er een besparing op loonkosten en toegerekende kosten (o.a. werkplek) plaatsvindt

Al met al betekent dit een voordeel op dit product van +/- € 73.000.

## Programma 23 Publieke dienstverlening

### Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2010	Afwijking plus oorzaak	Verwachte stand van zaken op 31-12-2010
Uitbreiding telefonisch servicecentrum (TSC, fase 2) door: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overnemen van een deel van de publiekstelefoon van de provincie Overijssel.</li> </ul>	Het aantal telefoontjes dat door het TSC van de provincie Overijssel wordt overgenomen is op dit moment beperkt.	Verdere overname is afhankelijk van de mogelijkheden voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling.
Uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking met Lococensus in de 1 <sup>e</sup> helft van 2010	De opdrachtformulering voor dit onderzoek vraagt meer tijd dan was voorzien, m.n. door de gewenste zorgvuldige afstemming met de medezeggenschap.	Naar verwachting kan het onderzoek in de 2 <sup>e</sup> helft van 2010 worden uitgevoerd.
Participatie in de voorbereiding van de omgevingsdienst (in het kader van de WABO).	De parlementaire behandeling van de WABO heeft geleid tot het vervallen van de wettelijke verplichting voor de omgevingsdienst.	Er wordt in de regio overleg gevoerd om te komen tot een regionale uitvoeringsdienst. Zwolle neemt deel aan dit overleg.

### Ontwikkelingen die uitvoering programma kunnen beïnvloeden

#### Bouwvergunningen :

In de toelichting op het programmaplan in de begroting 2010 hebben wij de mogelijke consequenties van de economische crisis voor het programma dienstverlening aangestipt. Op het moment van het opstellen van de begroting konden we niet voorspellen of de tendens van een afnemend aantal aanvragen van bouwvergunningen zou doorzetten. In 2009 waren de totale legesopbrengsten, ondanks de leges van de grote aanvragers Isala en rechtbank, ruim € 200.000 lager dan begroot. Voor het jaar 2010 is inmiddels duidelijk dat de instroom van m.n. de aanvragen voor grotere bouwprojecten flink lager is en daarom verwachten we een forse vermindering van de legesinkomsten met € 1 miljoen.

De instroom van aanvragen voor kleinere bouwzaken blijft wel redelijk op peil. De behandeling van deze aanvragen kost relatief veel tijd en levert in verhouding weinig legesinkomsten op. Op dit moment heeft de afdeling Vergunningen de beschikbare capaciteit dan ook nog steeds grotendeels nodig. De inhuur voor de behandeling van bouwaanvragen is in 2009 reeds afgebouwd en zal in 2010 nihil zijn.

In 2010 is gestart met de pilot Adviseur Ruimtelijke Initiatieven. Deze medewerker begeleid locatiegebonden ruimtelijke initiatieven of projecten die net even verder gaan of complexer zijn dan bijvoorbeeld bouwvergunningaanvragen. Hiermee bevorderen we de instroom van nieuwe aanvragen doordat er minder aanvragers afhaken. Door de lagere instroom van aanvragen kan deze inzet dit jaar grotendeels opgevangen worden binnen de bestaande formatie. Ook is de voorraad onderhanden werk teruggebracht. Dit was mede nodig om een goede start te maken met de nieuwe manier van werken waardoor we vanaf 2011 met minder mensen toe kunnen. Daarnaast verlenen wij ondersteuning aan verschillende projecten op de toekomst gericht. (o.a. Spoorzone, Isale fase II). De daarvoor benodigde capaciteit wordt ook hier, vooralsnog opgevangen binnen de bestaande formatie.

Los hiervan wordt door ons veel capaciteit gestoken in de noodzakelijke opleidingen binnen de hele gemeente voor de Wabo. Ook de eigen medewerkers worden intensief opgeleid om op 1 oktober 2010 klaar te zijn voor de invoering van de Wabo. Mocht de instroom van aanvragen voor kleinere bouwzaken na de invoering van de Wabo op 1 oktober 2010, flink dalen, dan zal gekeken worden of het overige personeel anders ingezet kan worden. Het uitlenen aan andere gemeenten of andere gemeentelijke afdelingen is dan mogelijk een optie.

De verwachting is echter dat dit door de late invoering van de Wabo in 2010 niet meer het geval zal zijn.

#### Risicopost

- **Geo-informatie:**  
Bij de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) wordt een mogelijk tekort voorzien van € 100.000. Oorzaak hiervan is dat in de aanvang van de beheerfase van de BAG meer inspanningen nodig zijn dan drie jaar geleden begroot. Verder in het jaar kan concreter worden aangegeven welk deel van de overschrijding incidenteel en welk deel structureel is.

#### Verwachte financiële afwijkingen

- **Bouwleges : tegenvaller € 1.000.000.**  
De instroom van nieuwe aanvragen en dan met name van de grotere bouwwerken is aanzienlijk lager en daarom verwachten we fors lagere inkomsten. Zie de toelichting hierboven onder "ontwikkelingen"
- **Verkiezingen: tegenvaller € 80.000.**  
De tweede kamer verkiezing op 9 juni is onvoorzien en vergt dus in 2010 hogere kosten. De gemeenteraadsverkiezingen vergden ook

extra lasten om de opkomst te bevorderen. Het presidium is daarover geïnformeerd en was akkoord. Aan de reserve verkiezingen zijn alle middelen onttrokken. Een restant van € 80.000 wordt ten laste van de algemene middelen gebracht.

## Programma 24 Kwaliteit van bedrijfsvoering

### Verwachte financiële afwijkingen

- **Implementatiemiddelen voor realisering bezuinigingstaakstelling bedrijfsvoering :noodzakelijke inzet € 500.000**

In de meerjarenraming is rekening gehouden met het realiseren van € 5 miljoen structurele bezuiniging binnen de bedrijfsvoering. De realisering van deze bezuinigingen gaat gepaard met maatregelen die incidenteel geld kosten. Voorsnog is geen rekening gehouden met de te verwachten frictiekosten op personeelsgebied ; het uitgangspunt is deze kosten zo laag mogelijk te houden en, waar toch niet te vermijden, op te vangen binnen de bestaande budgetten voor bedrijfsvoering. De directie stelt voor het mogelijk tekort als PM-post op te nemen en daarover later te rapporteren.

In totaal is € 1,3 miljoen aan project- en implementatiekosten geraamd. Het grootste deel daarvan kan naar verwachting worden gedekt uit bestaande begrotingsposten of uit het berekende surplus van de bezuinigingsopbrengst voor het onderdeel bedrijfsvoering in 2010 en 2011 ten opzichte van de voor die jaren vastgelegde taakstellingen.

Voor ca € 0,5 miljoen incidentele lasten is geen dekking aanwezig. Het bedrag betreft kosten die in meerdere jaren vallen, het leeuwendeel valt in het lopende begrotingsjaar. Samengenomen met de wens om de bezuinigingen zo snel mogelijk te realiseren en de nog in te vullen aanvullende taakstelling ad € 1 miljoen achten wij het gerechtvaardigd dit budget ten laste van het resultaat van deze berap te brengen.
- **Vergroten ontwikkelvermogen eenheid Ontwikkeling : bijsturing € 200.000**

N.a.v. de rapporten van Corgwell en BMC mbt de Voorsterpoort is besloten het ontwikkelvermogen van de organisatie te vergroten. Belangrijke aanbevelingen waren : vergroot betrokkenheid raad en college in vroeg stadium, maak realistische marktconforme programma's, knip grote gebieden en prioriteer op basis van kansen, versterkt het denken in geld en zorg voor goed management en control.

Inmiddels heeft een uitgebreide analyse plaatsgevonden, zijn andere gemeenten bezocht voor best practicus en hebben gesprekken plaatsgevonden met marktpartijen. Op basis daarvan zijn inmiddels maatregelen genomen, gepland en in voorbereiding. Programma's en projecten zijn of worden getoetst aan de markt, hetgeen tot bijstellingen leidt ; risicomangement projecten is verbeterd, control en advies wordt gescheiden. Voorstel is verder om te investeren in de ambtelijke organisatie, dat vraagt middelen. Verder is de kantorenmarkt de meest bewegelijke, risicovolle en kansrijke markt. Dat vraagt om te investeren om leegstand tegen te gaan en om bij hervestiging Zwolle op de kaart te zetten. In de kantorennota is een voorstel geformuleerd om optimaal te profiteren van de mogelijkheden en daarvoor meerjarig extra geld in te zetten.

In het bestuurlijk verkeer zullen we vaker zowel op programmaniveau als op projectniveau de agenda van raad en college vrijmaken om te informeren, te raadplegen, dilemma's te delen of vragen de kaders aan te passen.

Voor het lopende jaar 2010 stellen wij extra budgetten voor opleiding ad € 100.000, voor de kantorenmarkt ad € 70.000 en voor grotere financiële expertise bij vastgoed ad 30.000 voor.

In de PPN wordt aan het vergroten van het ontwikkelvermogen nadere aandacht geschonken.
- **Archivering : tegenvaller € 75.000**

Voor het inlopen van de achterstand van de archivering bij de eenheid Ontwikkeling is € 75.000 vereist. Enerzijds wordt deze noodzaak veroorzaakt door wettelijke archiefbepalingen, anderzijds is er de noodzaak om m.n. de projectdossiers beter op orde te brengen. Risico's zijn daardoor beter uit te sluiten.
- **Projecten E gemeente : netto afwijking nihil**

Voor het programma E gemeente is abusievelijk een budget van € 75.000 geraamd in de programmabegroting, terwijl dit in de reserve ICT teruggestort had moeten worden. Dit wordt nu gecorrigeerd.
- **Kredieten**
  - **Geodosie apparatuur**

Kredieten worden door de raad geautoriseerd, een apart beslispunt is daarvoor opgenomen.

Voor de GPS apparatuur, die gebruikt wordt bij Geodesie, was het noodzakelijk deze te vervangen (kosten € 63.736).

Onderhoudskosten/ reparatiekosten voor de oude apparatuur waren hoog en daarnaast bracht de tijdelijke huur van GPS apparatuur, wanneer een defecte in reparatie was, extra kosten met zich mee.

De dekking voor de hieruit voortkomende kapitaallasten is aanwezig.
  - **Aanvullend krediet voor vervangingsinvesteringen ICT**

Uit een analyse van de ICT-infrastructuur is gebleken dat de nodige hardware componenten technisch zijn afgeschreven. Dit heeft in 2010 al gezorgd voor uitval van ICT-systemen. Om het risico van verdere uitval van ICT-systemen te voorkomen, wordt voorgesteld een extra vervangingsinvestering te realiseren van € 149.000. Deze kredietophoging kan gedekt worden door een storting uit de concern stelpost "ophogen ICT bandbreedte" in de ICT reserve. Omdat kredietmutaties en reserve mutaties door de raad moeten worden geautoriseerd zijn in het raadsvoorstel deze kredietaanvraag en de storting in de ICT reserve als beslispunt verwoord.

## Programma 25a Exploitatie gronden

### Verwachte financiële afwijkingen

Verwezen wordt naar de MPV

## Programma 25b Vastgoedmanagement

Geen afwijkingen, geen ontwikkelingen.  
Er zijn geen afwijkingen.

## Programma 26 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

### Verwachte financiële afwijkingen

- **OZB : meevaller € 500.000**  
Het voordeel dat is ontstaan in 2009 door minder bezwaar en meer areaaluitbreiding werkt door in 2010. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het afdoen van bezwaren. Het aantal is in lijn met het aantal in 2009. Over de financiële consequenties hiervan is nog niets te zeggen maar de verwachting is dat deze conform de begroting zullen zijn. De leegstand bij niet-woningen is op dit moment hoger dan begroot, verwachting is dat dit tekort door de reguliere controles nog iets zal afnemen.
- **Uitkering gemeentefonds: meevaller € 839.000**  
Als gevolg van bijstelling van met name het aantal bijstandsccliënten neemt de algemene uitkering toe.  
Ten opzichte van de begroting is het aantal bijstandsccliënten per 31-12-2009 (telbaar voor de maatstaf algemene uitkering) met 190 toegenomen. Normaliter worden de volumebijstellingen op de verdeelmaatstaven van de algemene uitkering geheel of deels gecorrigeerd in verband met landelijke ontwikkeling van de maatstaf. In dit geval is daar in de begroting al rekening mee gehouden, zodat er nu een voordeel ontstaat.
- **Rente : meevaller € 3.018.000.**  
Het voordelig renteresultaat ad € 3,0 miljoen bestaat uit de volgende onderdelen :
  - Treasury-resultaat : meevaller € 2.200.000.  
Dit positief resultaat wordt voor € 1,1 miljoen verklaard door een lager financieringstekort : de rekening 2010 gaf een overschot van € 23 miljoen, hetgeen een lager financieringstekort opleverde t.o.v. het begrote financieringstekort. Het voortvloeiende rentevoordeel bedraagt ca € 1,1 miljoen.  
Een tweede belangrijke verklaring zijn lagere rentelasten doordat het rentepercentage voor kort geld meevalt : begroot was 2,5 % terwijl de werkelijkheid geraamd wordt op ca 0,5%. Dit geeft een verwachte meevaller van ca € 0,6 miljoen.  
Het restant van 0,5 miljoen meevaller wordt onder andere veroorzaakt door minder investeringen dan gepland.
  - Rente-aftopping : meevaller € 380.000.  
De renteaftopping is hoger als gevolg van de op rekeningsbasis hogere reservestanden per 1-1-2010. (In bijlage 2 is nadere informatie opgenomen over de verschillen van de reservestanden tussen begroting 2010 en rekening 2009 per 1-1-2010)
  - Onderuitputting rente : meevaller € 438.000.  
M.n. door vertraging in de uitvoering of het later in uitvoering nemen van onderwijsinvesteringen ontstaat incidentele vrijval van rente. In de jaarrekening is bij de restantkredieten (bladzijde 29) aangegeven welke investeringen eind 2009 nog niet waren afgerond en waarvan de in 2010 wel begrote kapitaallasten derhalve vrijvallen. Het betreft met name kredieten Openbaar Basisonderwijs ad. € 5.800.000.
- **onderuitputting afschrijving : meevaller € 545.000**  
M.n. door vertraging in de uitvoering of het later in uitvoering nemen van onderwijsinvesteringen ontstaat incidentele vrijval van afschrijvingslasten. In de jaarrekening is bij de restantkredieten (bladzijde 29) aangegeven welke investeringen eind 2009 nog niet waren afgerond en waarvan de in 2010 wel begrote kapitaallasten derhalve vrijvallen. Het betreft met name kredieten Openbaar Basisonderwijs ad. € 5.800.000.
- **Deelneming BNG: meevaller € 171.000**  
De nettowinst van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) over 2009 bedraagt € 278 mln. Van dit bedrag wordt 50% uitgekeerd als dividend. Voor de gemeente Zwolle betekent dit een uitkering van € 371.251,53, ofwel ruim € 171.000 meer dan is geraamd in de begroting
- **Loonkosten ontwikkeling : meevaller € 1.915.000**  
De vakbonden en het College van Arbeidszaken hebben 14 mei een principe akkoord gesloten over de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel. De looptijd is twee jaar van 1 juni 2009 tot 1 juni 2011.

De volgende salarisafspraken zijn daarin opgenomen:

*In 2010 wordt eenmalig 1,5% uitgekeerd.*

*De eindejaarsuitkering 2010 gaat met 0,5 % (structureel) omhoog (wordt 5,5%)*

*Het bodembedrag voor de eindejaarsuitkering gaat in 2010 structureel omhoog van € 836 naar € 1.750.*

*Vanaf 1-1-2011 wordt het salaris structureel met 0,5% verhoogd.*

*De eindejaarsuitkering 2011 gaat met 0,5% (structureel) omhoog (wordt 6,0%).*

*1% van de incidentele uitkering wordt in een structurele salarisverhoging omgezet, tenzij er geen overeenstemming wordt bereikt over een nog op te stellen leidraad over de noodzakelijke veranderingen van de gemeentelijke organisatie in het licht van de kabinetsplannen en de financiële situatie van de sector.*

De budgettaire gevolgen van het jaar 2010 zijn:

Beschikbaar budget in 2010:

In de begroting 2010 zijn de volgende budgetten beschikbaar voor het opvangen van de loonkostenontwikkeling o.g.v. CAO afspraken:

Structureel:

- ruimte doorwerking 2009	1,0 %		
- ruimte 2010	2,8 %		
	3,8 %	x € 73 mln.	2.770.000

Incidenteel:

Bij jaarrekening 2009 opgenomen voorziening ivm

loonsomverplichtingen met terugwerkende kracht. 685.000

Totaal beschikbaar voor nieuw CAO in 2010 3.455.000

Benodigde budget o.g.v. CAO in 2010:

- incidentele salarisverhoging 1,5% -1.095.000

- structurele verhoging eindejaarsuitkering met 0,5% - 365.000

- structurele verhoging bodembedrag eindejaarsuitkering - 60.000

- kosten controle ABP door belastingdienst -20.000

Totaal benodigd in 2010 - 1.540.000

Per saldo vrijvallende loonkosten 2010 (voordeel) 1.915.000

• **Overige stelposten: meevaller € 208.000.**

Het voordeel betreft voor ca. € 200.000 het op de stelpost geparkeerde voordeel op de algemene uitkering naar aanleiding van de septembercirculaire. Hierover is de raad eind vorig jaar al geïnformeerd. Het resterende verschil is het saldo van diverse mee- en tegenvallers.

**Ophoging stelpost onvoorzien : tegenvaller / aanvulling met € 250.000.**

In de begroting is een post van € 500.000 opgenomen voor dekking van onvoorziene incidentele uitgaven. Momenteel, begin juni is nog ongeveer € 130.000 beschikbaar.

De in financiële zin belangrijkste beschikking uit deze post betreft de dekking van projecten, genoemd in het college akkoord : € 105.000.

In het college akkoord is voor een aantal projecten een "quicksan" of "verkenning" beschreven. Deze moeten nog in 2010 worden uitgevoerd.

In de begroting is hiervoor geen budget gereserveerd. De projecten betreffen :

- IJsselhallen : € 50.000 benodigd
- Knip Stadshagen : € 40.000 benodigd
- Fundatie : € 15.000 benodigd.

De totaal benodigde middelen ad € 105.000 zijn ten laste van de stelpost onvoorzien gebracht.

Andere uitgaven die ten laste van deze stelpost zijn gebracht betreffen :

- Subsidie Ronald Mc Donaldshuis ad € 86.000
- Voorbereidingskosten Glazen Huis naar Zwolle ad € 50.000 (komt niet naar Zwolle, mogelijk deel budget teruggestort)
- Samen Maken We De Stad ad € 40.000
- Profilering Hanzelijn ad € 18.000
- Kunstgras sportpark Vegtlust ad € 21.000
- Beeldengroep Van de Capellen € 27.000
- Planschade Stationsweg € 19.000.

Gelet op de tijd van het jaar zullen er ongetwijfeld nog meer uitgaven bijkomen. Daarom wordt voorgesteld de post onvoorzien met € 250.000 op te hogen.

## Bijlagen

### Bijlage 1: Samenvatting financiële effecten

Bij diverse programma's treden er afwijkingen in baten dan wel lasten op, die moeten leiden tot aanpassing van de door de raad vastgestelde programmabegroting 2010. Dit gebeurt via het vaststellen van begrotingswijzigingen.

De raad autoriseert de afwijkingen op programmaniveau en het college die op (onderliggend) productniveau.

In onderstaande tabel zijn alle financiële afwijkingen gerubriceerd : in de 1e en 2e kolom op programmaniveau en in de 3e en 4e kolom gespecificeerd op productniveau.

Een aantal afwijkingen, aangegeven met p.m., leidt niet tot begrotingswijziging, omdat het met name posten van open eind regelingen betreft, die nog ongewis zijn.

In de programma teksten zijn de afwijkingen ook benoemd en worden ze toegelicht voor zover de afwijking groter is dan € 50.000. Eventuele verrekeningen met reserves zijn daar ook gespecificeerd. De verrekeningen met reserves dienen door de raad te worden vastgesteld.

Programma	Afwijking x € 1.000 Meevaller = + Tegenvaller = -	Omschrijving afwijking op productniveau	Afwijking x € 1.000 Meevaller = + Tegenvaller = -
<b>SOCIAAL :</b>			
1 welzijn	0	Sociaal cultureel werk	+ en - 56 / netto 0
3 sport	+ 517	Btw stadion en SH	+ 236
		Kleedkamers SVI	- 147
		Cruyfcourt Renovatie atletiekbaan	- 1032
		Stelpost Stadshagen	+ 470
			-
5 onderwijs	- 202	Leerlingenvervoer	- 245 open eind / pm
		Exploitatie gymzalen	- 170
		Huurvergoedingen	+ 35
		Ondersteuning masterplan	- 30
		Opzetten meerjaren onderhoudsplan	- 37
		Mutaties kredieten	Via programma 26
6 gezondheid	0	Wmo hulp bij huishouden	- 1.256 uit reserve / netto 0
		Wmo vervoer	- 150 uit reserve 91 en uit totaal budget WMO 59 / netto 0
		Centra jeugd en gezin	+ en - 61
		vrouwenopvang	+ en - 739
<b>VEILIGHEID :</b>			
7a veiligheid	- 50	Gebruiksvergunningen	- 50
7b brandweer	0	Adviesuren	0
<b>WERK EN INKOMEN :</b>			
8 dynamiseren ec	0	Dividend Essent	- 467 / netto 0
		Economisch beleid	+ en - 52
9 toename arbeidsparticipatie	- 590	Wezo tekort	- 590
		Overrealisatie wezo	- en + 443
		WSW geïndiceerden	+ en - 93
		Trajecten WWB	+ en - 1.681



10 bijstand	Pm	Algemene bijstand	+ 200 open eind / pm
		Kwijtschelding	- 50 open eind / pm
<b>FYSIEK :</b>			
14 groen	0	Park Wezenlanden	+ en - 247
		Ruimte voor rivier	+ en - 136
15 mobiliteit	0	Verkeersveiligheid	+ en - 85
		parkeren	+ 321 naar reserve / netto 0
17 openbare ruimte	- 692	Onderhoud wegen	- 450
		Gladheidbestrijding	- 200
		Stedelijke tuinen / regio	- 22
		Gebruik openbare ruimte	- 20
		Afvalprojecten	- 150 uit reserve / netto 0
		Veerdiensten	- 17 uit reserve/ netto 0
18 ruimtelijke plannen	- 75	Ontwikkelprogramma binnenstad	- 75
<b>BESTUUR EN ORGANISATIE</b>			
20 communicatie	0	Communicatieprojecten	+ en - 25
22 bestuursstijl	+ 73	College van b&w	+ 73
23 publieke dienstverlening	- 1.080	Bouwleges	- 1.000
		Verkiezingen	- 80
24 bedrijfsvoering	- 775	Implementatiemiddelen realisering bezuiniging	- 500
		Ontwikkelvermogen eenheid Ontwikkeling	- 200
		Archivering	- 75
		Projecten E gemeente	+ en - 75
		Krediet Geodosie	netto 0
		Krediet ICT	netto 0
26 financiering	+ 6.946	OZB	+ 500
		Gemeentefonds	+ 839
		Rente aftopping	+ 380
		Rente resultaat treasury	+ 2.200
		Rente onderuitputting	+ 438
		Afschrijving onderuitputting	+ 545
		Deelneming BNG	+ 171
		Loonkosten	+ 1.915
		Stelposten	+ 208
		Stelpost onvoorzien	- 250
<b>Totaal</b>	<b>+ 4.072</b>		

## Bijlage 2: Vergelijking reservestanden begroting 2010 - rekening 2009

Rente-aftopping / vergelijking reservestanden

Bij programma 26 is vermeld dat de incidentele rente-aftopping ten bate van de algemene middelen bijna € 0,4 miljoen hoger is dan begroot. Achtergrond hiervan is dat het totaal van reserves en voorzieningen per 01-01-10 volgens de rekening 2009 € 16,6 miljoen hoger is dan geraamd in de begroting 2010.

Daarbij dient vermeld te worden dat in de begroting geanticipeerd is, dat de reserves in werkelijkheid 20 miljoen hoger zijn dan op basis van de individuele reserve prognoses te verwachten.

Totaal reserves en voorzieningen volgens begroting 2010 : € 153,6 miljoen  
Totaal reserves en voorzieningen volgens rekening 2009 : € 170,2 miljoen  
Toename : € 16,6 miljoen.

Deze toename is met name te verklaren door mutaties bij navolgende reserves en voorzieningen:

(Vermeld zijn reserves met een mutatie > € 1 miljoen.)

- Reserve toekomstige exploitatie gronden : + € 13,9 miljoen
- Reserve nog uit te voeren werken fysiek Ontwikkeling : + € 5,2 miljoen
- Reserve nog uit te voeren werken sociaal Ontwikkeling : + € 4,9 miljoen
- Reserve nog uit te voeren werken wijkzaken : + € 4,0 miljoen
- Reserve Grote Podiumaccommodatie : + € 1,1 miljoen
- Reserve parkeren : + € 1,1 miljoen
- Reserve onderhoud verhuurde panden : + € 1,0 miljoen
- Algemene concernreserve : - € 2,8 miljoen.

Deze mutaties bedragen ruim € 28 miljoen. In bovengenoemde anticipatie is € 20 miljoen van deze grotere verschillen ingecalculeerd, namelijk betreffende de reserves Nog uit te voeren Werken.

Onderstaand een globale specificatie van de belangrijkste mutaties per reserve.

Vijf hoofdoorzaken zijn aan te geven :

1. Economische crisis:  
Vertraging van uitgifte van gemeentelijke gronden heeft er toe geleid dat er vanuit de MPV € 13,9 miljoen is gereserveerd voor dekking exploitatielasten van niet te verkopen gronden; zie de toelichting bij de reserve toekomstige exploitatie gronden;
2. Mutaties grondbeleid:  
Dekking nadelig resultaat MPV 2009 ad € 5,1 miljoen, onttrokken aan de algemene concernreserve;
3. Vertraging in de uitvoering van in 2009 geplande activiteiten,  
Zowel investeringen als "gewone" werkzaamheden, waarbij een beroep op de reserves was ingecalculeerd. De onttrekking aan de reserve werd daardoor minder. In het algemeen betekent dit niet dat de claim op de reserve vervalt;
4. De reserves voor de begroting 2010 zijn reeds in juli / augustus 2009 geraamd.  
Raadsbesluiten na de zomer 2009 zijn dus niet verwerkt in de begroting 2010;
5. Bij meerjarige Investerings, waarbij een beroep op de reserves wordt gedaan, wordt er administratief in principe van uitgegaan dat die investeringen in het 1<sup>e</sup> jaar op de reserves drukken.

Globale specificatie van de belangrijkste mutaties per reserve :

### Reserve toekomstige exploitatie gronden: + € 13,9 miljoen

Ten tijde van het opstellen van de begroting was het niet mogelijk om de omvang van deze reserve te schatten.. De grote vraag was of en in hoeverre de markt voor wonen, kantoren en bedrijventerreinen zich zou herstellen. Daarom is pm opgenomen.

Vertraging van uitgifte van gemeentelijke gronden zorgen voor langduriger gemeentelijk bezit van Nog Niet In Exploitatie Genomen Gronden. Bij het opstellen van de Meerjaren prognose Vastgoed 2010 is rekening gehouden om voor 9 jaar de exploitatiekosten van deze NnIEG-gronden op te kunnen vangen. Daartoe is budget vanuit de MPV overgeheveld naar deze reserve.

### Reserve nog uit te voeren werken fysiek Ontwikkeling: + € 5,2 miljoen

Ten eerste is het hogere saldo ontstaan doordat geplande investeringen zijn verschoven van 2009 naar 2010 en daardoor lagere reserve onttrekkingen in de jaarrekening 2009.

Specificatie op hoofdlijnen:

- Volkshuisvesting € 115.000;
- Groen € 553.000;
- Mobiliteit en bereikbaarheid € 325.000;
- Ruimtelijke plannen € 856.000;
- Economie € 254.000.

Ten tweede zijn er in de jaarrekening 2009 extra bedragen aan de reserve toegevoegd.

Specificatie op hoofdlijnen:

- Ruimtelijke plannen € 243.000 (openstaande verplichting in verband met nog af te voeren opdrachten uit 2009);
- Voorbeeldproject wijk economie "netwerkkantoren" € 854.000;
- Rijksbijdrage Vogelargelden Diezerpoort € 2.000.000.

Reserve nog uit te voeren werken sociaal Ontwikkeling: + € 4,9 miljoen

Het hogere saldo is enerzijds ontstaan door minder onttrekkingen dan gepland, anderzijds door meer toevoegingen dan gepland.

Voorbeelden van minder onttrekkingen:

- Voortijdig schoolverlaten € 147.000;
- Brede school € 385.000;
- Lokaal onderwijsfonds schoolbegeleiding € 238.000;
- Cultuurhuis € 385.000.

Voorbeelden van hogere toevoegingen:

- Brandveiligheidsvoorzieningen schoolgebouwen € 150.000;
- Geclusterde voorziening De Herberg € 1.300.000;
- Beeldende kunst € 100.000;
- Ruimtelijke plannen sociaal € 225.000;
- Pakketmaatregelen AWBZ/WMO € 212.000;
- Afwikkeling/continuering BDU/GSB beleid € 892.000.

Reserve nog uit te voeren werken Wijkzaken : + € 4,0 miljoen

Diverse werkzaamheden en projecten zijn doorgeschoven van uitvoering in 2009 naar 2010 en deels zijn werkzaamheden wel uitgevoerd, maar nog niet betaald. Dit betreft met name de volgende onderdelen:

- Baggeren € 2.080.000 (o.a. de Singelgracht waar de werkzaamheden in 2009 zijn gestart);
- Wijkmanagement € 670.000 (€ 630.000 betreft budget uit Nieuw beleid 2007, 2008 en 2009 voor 3 rondes wijkbudgetten, waarvoor inmiddels 3 raadsvoorstellen zijn vastgesteld);
- Gras en water € 130.000;
- Algemeen mobiliteitsbeleid € 110.000;
- Stedelijke beplanting € 260.000;
- Wegen € 220.000;
- Stedelijke tuinen € 110.000;
- Kunstwerken € 200.000.

Reserve Grote Podiumaccommodatie + € 1,1 miljoen

Het hogere saldo is ontstaan doordat een deel van de startsubsidie is teruggevorderd. Er was in eerste instantie teveel subsidie uitbetaald.

Reserve parkeren: + € 1,1 miljoen

Het hogere saldo wordt veroorzaakt door een hoger exploitatieresultaat van Wijkzaken.

Reserve onderhoud verhuurde panden: + € 1,0 miljoen

Het hogere saldo wordt veroorzaakt door lagere onderhoudskosten en het verschuiven van investeringen brandpreventieve maatregelen van 2009 naar 2010.

Algemene concernreserve : - € 2,8 miljoen

Het lagere saldo wordt voor € 5,1 miljoen veroorzaakt door de onttrekking ten behoeve van het nadelig MPV resultaat 2009. Toevoegingen betreffen m.n. € 1,6 miljoen voor ophoging weerstandsvermogen, € 0,3 miljoen resultaat septembercirculaire en € 0,3 miljoen correctie Algemene Reserve Vastgoed naar aanleiding van een amendement.

### Bijlage 3: Eerste periodieke begrotingswijziging 2010

Bij de beleidsrapportage en de laatste raadsvergadering van het jaar wordt een lijst (de zgn. periodieke begrotingswijziging) met door het college genomen besluiten, die budgettaire gevolgen op de lopende begroting hebben, ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Het betreft wijzigingen die voorgelegd worden conform verordening artikel 212 van de Gemeentewet (artikel 5 uitvoering begroting):

- A. Draagt het college er zorg voor dat wijzigingen op de oorspronkelijk geraamde lasten en baten in de productenraming geautoriseerd worden door de raad, indien deze wijzigingen leiden tot een verandering van de omvang van een programmabudget;
- B. Is het college bevoegd bij uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten tot herschikking tussen de programma's, onder voorwaarden dat:
  - De herschikking budgettair neutraal is voor de lopende begroting en de doorwerking naar de toekomstige begrotingen;
  - De herschikking per keer het bedrag van € 50.000 niet mag overschrijden;
  - De herschikking afzonderlijk wordt gemeld bij de beleidsrapportage respectievelijk jaarrekening.

Wij stellen uw raad voor akkoord te gaan met deze eerste periodieke concern-begrotingswijziging, waarin een aantal reserve-onttrekkingen en bestedingen ten laste van de post Onvoorzien en bijdragen van derden zijn opgenomen. In bijgevoegde lijst is onderscheid gemaakt tussen rubriek A. "wijzigingen ter vaststelling door de raad" en rubriek B. "meldingen door het college aan de raad".

**Toelichting: er wordt onderscheid gemaakt tussen begrotingswijz boven de € 50.000 en wijz. beneden de € 50.000**

#### Specificatie van de periodieke (concern-) begrotingswijziging 2010 (nr. 50025x)

B&W		Omschrijving	Debet	Credit	Programma	infonta raad
Datum	Nr.					
<b>A. ter vaststelling door de raad art. 5 verordening artikel 212</b>						
<u>2009:</u>						
15-dec	11T	Subsidie 't Hoge Huis van Woningstichting SWZ tlv bijdrage Woningstichting	75.000	75.000	Volkshuisvesting	
15-dec	11N	Implementatie digitaal Dossier JGZ (voorheen EKD) incidenteel tlv rijksbijdrage JGZ tlv incidentele reserve BDU CJG 2008	267.209	148.130 119.079	Gezondheid en zorg	
		Implementatie digitaal Dossier JGZ (voorheen EKD) structureel tlv algemene uitkering via het gemeentefonds 2008-2011	313.814	313.814		
<u>2010:</u>						
5-jan	11U	Voorbereiding bestemmingsplan Spoolderberg tlv bijdragen derden tlv ruimtelijke plannen	102.000	59.000 43.000	Ruimtelijke plannen	
19-jan	11G	Resultaten beleidsagenda vrouwenopvang-huiselijk geweld tlv rijksbijdrage vrouwenopvang	377.870	377.870	Gezondheid en zorg	
19-jan	11I	Gratis openbaar vervoer 65+ ers tlv reserve nog uit te voeren werken OW (PPN 2009-2012)	176.000	176.000	Alg. mobiliteitsb/ bereikbaarheid	ja 8-2-10
19-jan	11H	Afkoop erfpacht St Ronald Mc Donald tlv incidentele onvoorzien 2010 tlv jaarlijkse vrijval structurele subsidie	95.704	86.704 9.000	Gezondheid en zorg	
2-feb	11D	Oversampling Woononderzoek tlv rijksbijdrage tlv bijdragen derden tlv bestaand budget volkshuisvesting	59.575	21.605 25.315 12.655	Volkshuisvesting	

16-feb	11K	Subsidie woningbouwstimulering VROM (2e tranche) tlv rijksbijdrage	120.000	120.000	Volkshuisvesting	
9-mrt	5E	Verbetering wijkcentrum de Vlasakkers tlv bijdrage/subsidies derden tlv eigen werkzaamheid Travers/bewoners tlv groot onderhoud verhuurde panden	300.000	220.000 30.000 50.000	Vastgoedmanagement	ja 29-3-10
16-mrt	11L	Extra middelen schuldhulpverlening tlv rijksbijdrage	213.964	213.964	Bijstandsverl. en armoedebest.	ja 29-3-10
23-mrt	11H	Struct inbedding Werkkloket de Lure binnen de uitvoering van de WRP (Werk Reintegratie Participatie) tlv participatiebudget	437.000	437.000	Toename arbeidsparticipatie	
23-mrt	11L	Woningbouwstimuleringsregeling VROM (2e tranche) tlv rijksbijdrage tlv bijdrage provincie	1.340.000	670.000 670.000	Volkshuisvesting	ja 26-4-10
30-mrt	11I	Besteding restant uit Decentralisatiefonds Beeldende Kunst tlv reserve nog uit te voeren werken OW	100.000	100.000	Cultuur	
6-apr	5B	Herinrichting Potgietersingel vaststellen PvE tlv budget meerjareninvesteringsplan Binnenstad	635.000	635.000	Ruimtelijke plannen	ja 26-4-10
6-apr	5C	Zonnepanelen stadskantoor/energiebesparing stadhuis tlv bijdrage Essent netto investering (structurele kapitaallast 9.600 tlv bestaande budgetten en verwachte besparingen)	138.000	35.640 102.360	Vastgoedmanagement	ja 26-4-10
6-apr	11F	Zwolse zomerkermis 2010 tlv opbrengst zomerkermis	56.321	56.321	Dynamiseren economie	
<u>Diverse administratief technische budgetneutrale begrotingswijzigingen:</u>						
dt 24-mrt		Bijdrage bedrijfsresultaat eenheden in kosten GPZ en Zizo tgv storting in reserve ICT	90.000	90.000	Kwaliteit van bedrijfsvoering	
<u>Verschuivingen budgetten tussen programma's:</u>						
1-dec	5C	Subsidieverlening evenementen 2010 tlv bestaand budget tlv bestaand budget tlv bestaand budget  tlv bestaand budget  tlv bestaand budget	549.543	68.258 198.408 30.750  15.752  236.375	Dynamiseren economie Sport Cultuur Onderwijs en Jeugd  Inburgering en integratie  Dynamiseren economie	
30-mrt	11B	Uitvoeringsovk GGD IJsselland (bestaand beleid) tlv bestaand budget tlv bestaand budget	1.435.943	1.396.658 39.285	Gezondheid en zorg Gezondheid en zorg Welzijn	

		Herverdeling budgetten Travers: Programma Welzijn Programma Onderwijs en Jeugd	72.225	72.225	Welzijn Onderwijs en Jeugd	
B. meldingen door het college, bedragen maximaal € 50.000 conform artikel 5						
<u>2009:</u>						
Begroting		Centrummanagement tlv bijdragen derden	40.000	40.000	Dynamiseren Economie	
<u>2010:</u>						
9-mrt	5D	Samen maken we de Stad, verlenging ideeënmakelaar t/m 31-12-2010 tlv incidenteel onvoorzien 2010	40.000	40.000	Kwaliteit van bedrijfsvoering	
16-mrt	11N	Subsidie Stimulering cultuureducatie/Muzerie tlv provinciale bijdrage	50.000	50.000	Cultuur	
16-mrt	11S	Samenwerking Marketing Hanzelijn tlv incidenteel onvoorzien 2010	18.000	18.000	Intensivering communicatie	
23-mrt	5B	Kunstgras sportpark Vegtlust tlv incidenteel onvoorzien 2010	20.940	20.940	Sport	ja 26-4-10
23-mrt	5C	Vervolg motie beeldengroep Joan Derk v.d. Capellen tot den Pol tlv incidenteel onvoorzien 2010	27.500	27.500	Monumentenzorg	ja 26-4-10
30-mrt	11K	Planschadeverzoek van Beek Terborchstraat 10 tlv incidenteel onvoorzien 2010	19.283	19.283	Publ. dienstverlening	
		De kapitaallasten in de begroting 2010 zijn berekend op basis van de geraamde boekwaarden per 1-1-2010. Op basis van de werkelijke boekwaarden per 1-1-2010 heeft een herberekening van de plaatsgevonden. De begrotingstechnische wijziging is in deze periodieke wijziging meegenomen. Het resultaat is verrekend met de stelpost 'onderuitputting kapitaallasten'.				

## Beslisnota voor de raad

Datum 8 juni 2010

Onderwerp Berap 2010  
Versienummer 2

Portefeuillehouder G. Piek

Informant B. Schraven / J. Schings  
Eenheid/Afdeling CS/CSM/CSA  
Telefoon 2856/2099  
Email [hj.schraven@zwolle.nl](mailto:hj.schraven@zwolle.nl) / [jhm.schings@zwolle.nl](mailto:jhm.schings@zwolle.nl)  
Bijlagen Berap 2010

### De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 Kennis te nemen van de Beleidsrapportage 2010.
- 2 Akkoord te gaan met de aangegeven wijzigingen van budgetten per programma.
- 3 Akkoord te gaan met de storting van het verwachte voordelig resultaat 2010 ad € 3.6 miljoen in de algemene concernreserve.
- 4 Akkoord te gaan met onderstaande reserve beschikkingen/stortingen:
  - Onttrekking aan de reserve WMO ad € 1.347.000 (zie toelichting programma 6);
  - Onttrekking aan de reserve Nog Uit Te Voeren Werken ad € 12.000 (zie toelichting programma 8);
  - Storting in de reserve parkeren ad € 321.000 (zie toelichting programma 15);
  - Onttrekking aan de Egalisatiereserve afvalstoffenheffing ad € 150.000 (zie toelichting programma 17);
  - Onttrekking aan de reserve Kleine Veer ad € 17.000 (zie toelichting programma 17);
  - Storting in de reserve ICT ad € 149.000 (zie toelichting programma 24).
- 5 Akkoord te gaan met onderstaande kredietverleningen:
  - Overschrijding bouwkrediet realisatie Cultuurhuis Wythmen ad € 229.000 (zie toelichting programma 5);
  - Onderschrijding bouwkredieten Onderwijshuisvestingsprojecten ad € 500.000 (zie toelichting programma 5);
  - Aanvullend krediet park de Wezenlanden ad € 247.000 (zie toelichting programma 14);
  - Krediet vervanging Geodesie apparatuur ad € 64.000 (zie toelichting programma 24);
  - Krediet vervangingsinvesteringen ICT ad € 149.000 (zie toelichting programma 24).
- 6 Akkoord te gaan met de 1<sup>e</sup> periodieke begrotingswijziging op basis van Collegebesluiten. (Conform bijlage III van de Berap).



Datum 8 juni 2010

### Toelichting op het voorstel

#### **Inleiding**

In de Beleidsrapportage 2010 wordt per programma een tussenstand gegeven van de begroting per medio mei 2010. Het gaat hierbij nadrukkelijk **alleen** om de beleidsmatige en financiële **afwijkingen** ten opzichte van de begroting. Daarnaast worden ontwikkelingen gemeld die de uitvoering van programma's beïnvloeden.

In deze Berap wordt niet ingegaan op algemene ontwikkelingen omdat deze zijn opgenomen in het recente Collegeakkoord en in de binnenkort verschijnende Perspectiefnota wordt daar dieper op in gegaan.

Opgemerkt wordt tevens dat daar waar in de Berap bij programma's **niets gemeld** word er dus **geen afwijkingen** of ontwikkelingen gemeld zijn.

#### **Beoogd effect**

##### Melden van afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2010

De Berap kan voor sturing gebruikt worden omdat het volgende in beeld gebracht wordt:

- wat zijn de afwijkingen in de uitvoering
- welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag
- wat is de verwachte stand van zaken op 31-12-10.

De afwijkingen die gemeld worden kunnen betrekking hebben op de inhoud, de planning, de vastgestelde prestaties of de financiën.

#### **Argumenten**

*Uitvoering begroting 2010 ligt op koers; positief saldo verwacht van € 3.6 miljoen;*

Toelichting op besluiten 2 en 3:

Deze tussenrapportage laat zien dat we op koers liggen voor wat betreft het realiseren van de ambities uit de begroting 2010. Er zijn nauwelijks punten die op dit moment om bijstellingen van beleid vragen. Voor een aantal prestaties wordt, met onderbouwing, aangegeven dat de beschikbare middelen naar verwachting over heel 2010 niet voldoende zijn. Wij stellen voor deze budgetten te muteren door begrotingswijzigingen. Naast deze tegenvallers treden meevallers op zodat per saldo een positief resultaat van € 3.6 miljoen wordt geprognosticeerd. Bij het opstellen van de Berap was de uitkomst van de junicirculaire nog niet bekend. Deze is inmiddels verschenen en daaruit blijkt een tegenvaller voor 2010 van € 0.5 miljoen. (zie informatie nota voor de raad "uitkomsten junicirculaire 2010). Het verwachte voordelig resultaat van de berap wordt daardoor verlaagd van € 4.1 naar € 3.6 miljoen. Wij stellen voor dit resultaat te storten in de algemene concernreserve.

In de programma teksten in de Beleidsrapportage worden deze mee- en tegenvallers gespecificeerd en in bijlage 1 is een samenvatting opgenomen.

Op een aantal open eind regelingen worden eveneens afwijkingen verwacht, bijvoorbeeld op leerlingenvervoer. Voorgesteld wordt hiervan geen begrotingswijzigingen door te voeren, omdat de uitkomst over het hele jaar nog ongewis is.

Bij de tegenvallers zijn een aantal posten opgenomen die voortvloeien uit het nieuwe collegeakkoord bijvoorbeeld een aantal onderzoeken. (Deze zijn gedekt vanuit de post onvoorzien, programma 26).

Datum 8 juni 2010

Daarnaast is een aantal intensiveringen opgenomen (ontwikkelprogramma binnenstad, ontwikkelvermogen eenheid ontwikkeling, implementatiemiddelen realisering bezuinigingen).

*Raad autoriseert reservemutaties, kredietvaststellingen en periodieke begrotingswijzigingen*

a. Toelichting op besluit 4:

Een aantal mee- en tegenvallers wordt, conform eerdere afspraken, verrekend met reserves. Deze reserve mutaties moeten door de raad worden geautoriseerd. Het betreft :

- Onttrekking aan de reserve WMO ad € 1.347.000 (zie toelichting programma 6);
- Onttrekking aan de reserve Nog Uit Te Voeren Werken ad € 12.000 (zie toelichting programma 8);
- Storting in de reserve parkeren ad € 321.000 (zie toelichting programma 15);
- Onttrekking aan de Egalisatiereserve afvalstoffenheffing ad € 150.000 (zie toelichting programma 17);
- Onttrekking aan de reserve Kleine Veer ad € 17.000 (zie toelichting programma 17);
- Storting in de reserve ICT ad € 149.000 (zie toelichting programma 24).

b. Toelichting op besluit 5:

Kredietvaststellingen moeten door de raad worden geautoriseerd. Het betreft:

- Overschrijding bouwkrediet realisatie Cultuurhuis Wythmen ad € 229.000 (zie toelichting programma 5);
- Onderschrijding bouwkredieten Onderwijshuisvestingsprojecten ad € 500.000 (zie toelichting programma 5);
- Aanvullend krediet park de Wezenlanden ad € 247.000 (zie toelichting programma 14);
- Krediet vervanging Geodesie apparatuur ad € 64.000 (zie toelichting programma 24);
- Krediet vervangingsinvesteringen ICT ad € 149.000 (zie toelichting programma 24).

c. Toelichting op besluit 6:

Periodieke begrotingswijziging: door het College en de Directie zijn besluiten genomen, die formeel nog door de Raad moeten worden geautoriseerd (zie bijlage III van de Berap).

**Openbaarheid**

Het voorstel is openbaar.

## Colofon

### Beleidsrapportage 2010

Uitgave: Gemeente Zwolle  
Vormgeving: Repro, Gemeente Zwolle  
Druk: Repro, Gemeente Zwolle

[www.zwolle.nl](http://www.zwolle.nl)