



tussenstand

Zwolle

Beleidsrapportage 2011

Colofon

Beleidsrapportage 2011

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

www.zwolle.nl

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Afwijkingen per programma	4
Programma 1 Volkshuisvesting.....	6
Programma 2 Monumenten en archeologie	7
Programma 3 Groen en recreatie.....	8
Programma 4 Dynamiseren economie.....	9
Programma 5 Bereikbaarheid en mobiliteit	10
Programma 6 Milieu	12
Programma 7 Ruimtelijke plannen	12
Programma 8 Welzijn.....	14
Programma 9 Wijkgericht werken en leefbaarheid.....	14
Programma 10 Onderwijs en jeugd.....	14
Programma 11 Veiligheid.....	16
Programma 12 Integraal beheer openbare ruimte	17
Programma 13 Sociaal economische zelfredzaamheid	19
Programma 14 Bijstandverlening en armoedebestrijding.....	20
Programma 15 Cultuur.....	22
Programma 16 Sport.....	22
Programma 17 Gezondheid en zorg	23
Programma 18 Raad en raadsgriffie	25
Programma 19 Bestuur	25
Programma 20 Publieke dienstverlening en deregulering.....	26
Programma 21A Exploitatie gronden	27

Programma 21B Vastgoedmanagement	27
Programma 22 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.....	28
Bijlagen	31
Bijlage 1: Samenvatting financiële effecten	33
Bijlage 2: Vergelijking reservestanden begroting 2011 – rekening 2010	35
Bijlage 3: Eerste periodieke begrotingswijziging 2011	37

Inleiding

De Beleidsrapportage (Berap) is een onderdeel van de beleidscyclus. In deze Berap 2011 wordt per programma een tussenstand gegeven van de uitvoering van de in de begroting vastgestelde prestaties per 1 april 2011.

Om de Berap te willen benutten als sturingsinstrument heeft de Raad aangegeven in de Berap **alleen** te focussen op de beleidsmatige en financiële **afwijkingen in de uitvoering** ten opzichte van de begroting.

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
- welke interventie is nodig om de prestatie wel te realiseren

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

Voor alle beleidsvoornemens uit de begroting 2011 waarover hier niet wordt gerapporteerd mag u ervan uit gaan dat de uitvoering geheel volgens afspraak en plan wordt uitgevoerd.

Begrotingsuitvoering ligt op koers

Wij kunnen u melden dat de uitvoering van de begroting 2011 als geheel tot 1 april 2011 op koers ligt. Beleidsinterventies om zaken bij te stellen zijn op dit moment niet aan de orde. Wel zijn er bij enkele programma extra financiële middelen nodig om de in de begroting aangegeven prestaties te realiseren.

Tekort Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Raad is in de nota Terugkijken en vooruitblikken op Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld dat na verdere en nadere actualisatie van de cijfers per april 2011 de budgetoverschrijding over 2011 berekend is op €5,7 miljoen op basis van bestaand beleid. In deze Berap wordt deze overschrijding ook gemeld, opgenomen in meerdere programma's.

Wij gaan er wel vanuit dat de in die nota aangekondigde maatregelen in beleid en bedrijfsvoering in financieel positieve zin invloed hebben op het uiteindelijk tekort over 2011. Anderzijds, in financieel negatieve zin, is er wel de onzekerheid over de aangekondigde rijksbezuinigingen, de risico's betreffende de WSW en de uitkomst van het wegwerken van de achterstanden.

Financiën

Deze Berap komt uit op een verwachte financiële meevaller van €1,4 miljoen, ondanks de bovengenoemde tegenvaller van €5,7 op sociale programma's. Met name in de sfeer van de algemene financiering en dekkingsmiddelen worden grote meevallers verwacht (rente, OZB, algemene uitkering, onderuitputting).

Met eventuele gevolgen van het (nog te sluiten) Bestuursakkoord tussen rijk en VNG is geen rekening gehouden. Om een goede inschatting te kunnen maken is nadere informatie noodzakelijk.

De uitkomsten van de meircirculaire van het gemeentefonds worden eind mei/begin juni verwacht.

De meevaller van €1,4 miljoen is het resultaat van diverse plussen en minnen, waarvan de belangrijkste, groter dan €0,5 miljoen, onderstaand worden benoemd :

Meevallers :

- Rente resultaat treasury : meevaller €1,65 miljoen (zie programma 22).
- Onderuitputting rente en afschrijving : meevaller €1,3 miljoen (zie programma 22).
- OZB : meevaller €1,2 miljoen (zie programma 22 en 21a)
- Essent : meevaller €0,85 miljoen (zie programma 4)
- Gemeentefonds : meevaller €0,8 miljoen (zie programma 22)
- Rente aftopping : meevaller €0,8 miljoen (zie programma 22)

Tegenvallers :

De tegenvallers groter dan €0,5 miljoen, betreffen alle de sociale programma's :

- Sociale werkvoorziening : tegenvaller €1,5 miljoen (zie programma 13)
- Armoedebestrijding : tegenvaller €1 miljoen (zie programma 14)
- WMO : tegenvaller 1,3 miljoen (zie programma 17)
- Kostenplaatsen Sociale zaken : tegenvaller €1,9 miljoen (zie programma 19)

De opbouw van deze Berap is als volgt:

Na deze inleiding worden de afwijkingen per programma gemeld.

Verder treft u de volgende bijlagen aan:

- Bijlage 1 ; samenvatting financiële effecten
- Bijlage 2 : vergelijking reservestanden begroting 2011 – rekening 2010
- Bijlage 3 : eerste periodieke begrotingswijziging 2011

Afwijkingen per programma



Programma 1 Volkshuisvesting

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Woningbouwprogramma		
Oplevering van 425 woningen, waarvan uitbreiding: 275 en inbreiding: 150	Per 1 april 2011 zijn 571 woningen in aanbouw. De verwachting is dat een groot deel van deze woningen nog in 2011 wordt opgeleverd. De productie 2011 zal hoger uitkomen dan de prognose van 425 woningen. Het hogere aantal is het effect van de 2 ^e en 3 ^e tranche van de tijdelijke Woningbouwstimuleringsregeling.	De voortgang van de woningbouw wordt zorgvuldig gemonitord. Jaarlijks wordt het woningbouwprogramma geactualiseerd en via de Voortgangsrapportage Programma's en Projecten (VPP) wordt periodiek over de voortgang gerapporteerd.
Stedelijke vernieuwing		
Afsluiten meerjaarlijkse prestatieafspraken voor periode 2011-2015 met corporaties met een specifieke uitwerking voor 2011	Wij zullen in 2011 prestatieafspraken 2011-2015 met de corporaties maken. Het kader voor de prestatieafspraken vormt het woonplan 2011-2015; de actualisatie van de woonvisie die in mei 2011 door de raad wordt vastgesteld.	Na vaststelling van het woonplan 2011-2015 worden de prestatieafspraken 2011-2015 met de corporaties gemaakt.
Doelgroepen		
In 2011 is circa 24% van de op te leveren nieuwbouwwoningen geschikt voor ouderen	De verwachting is dat circa 35% van alle op te leveren woningen in het programma van 2011 geschikt is voor senioren, dat is inclusief woningen die niet relevant zijn voor CBS. 23% van CBS-relevante woningen is geschikt voor senioren. Meegerekend zijn alle appartementen en patiowoningen. De 64 appartementen van Woonzorgcentrum De Esdoorn zijn voor CBS niet relevant als toevoeging van de woningvoorraad.	De voortgang van de woningbouw wordt zorgvuldig gemonitord. Jaarlijks wordt het woningbouwprogramma geactualiseerd en via de Voortgangsrapportage Programma's en Projecten (VPP) wordt periodiek over de voortgang gerapporteerd.
Opleveren van: <ul style="list-style-type: none"> 64 appartementen Woonzorgcentrum De Esdoorn; starten van: <ul style="list-style-type: none"> 20 zorgappartementen in Werkeren Stadshagen 14 specifieke seniorenwoningen Campherbeeklaan 		
Het aandeel goedkoop in 2011 bedraagt 32%.	De verwachting is dat 36,5% in de categorie goedkoop valt, waarvan 32% CBS relevant is. De appartementen van Woonzorgcentrum de Esdoorn vallen ook onder categorie goedkoop.	Idem.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Kamerverhuur : meevaller €82.000.

In de praktijk wordt kamerverhuur niet meer als een apart product beschouwd. Door deregulering worden er nog heel weinig gebruiksvergunningen verleend. Het toezicht op brandveiligheid van kamerverhuur is een onderdeel van het controleplan Gebruiksbesluit. Bij nieuwbouw vallen de brandveiligheidsaspecten bij de vergunningverlening onder de Wabo en het integraal toezicht wordt meegenomen met het toezicht op de bouw. Voorgesteld wordt daarom dit product ingaande 2012 op te heffen en de werkzaamheden te begroten onder de producten bouw en gebruiksbesluit. Bij bouw hoort dan ook de ontheffing van het bestemmingsplan voor het mogen exploiteren van een kamerverhuurpand.

Dit jaar speelt nog het project kamerverhuur Assendorp. Op de inzet hiervoor wordt een voordeel (verschuiving van uren) verwacht van € 82.000. Hier staat tegenover een verwacht nadeel bij Bouw en Gebruiksvergunningen van respectievelijk € 59.000 en € 23.000, samen € 82.000, verwerkt onder de programma's 11 en 20.

Doelgroepenbeleid : meevaller €30.669.

Het project "aanleg woonwagendplaatsen" is afgerond. De kapitaallasten van het restantkrediet zullen vrijvallen in 2011 voor een bedrag van € 30.669. De structurele vrijval vanaf 2012 is onderdeel van de bezuinigingsoperatie 4+4 ter afdekking van de restant taakstelling van € 26.000 op woonwagendplaatsen.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Project trapjeswoningen Holtenbroek (project nr 54340285): aanvullend krediet €388.000, dekking bijdrage €145.000 WZ riolering en bijdrage €243.000 project Holtenbroek 1.

In verband met combinatie van werkzaamheden worden de rioleringskosten binnen het project uitgevoerd. Aangezien binnen het project hiervoor geen budget was opgenomen is hiervoor een aanvullend krediet nodig van €145.000, te dekken uit regulier rioleringsbudget van eenheid WZ.

Daarnaast is in 2010 het project Holtenbroek 1 samengevoegd met project Holtenbroek Trapjeswijk zodat Holtenbroek 1 kon worden afgerond. De laatste werkzaamheden voor het herstraten van de Schumanstraat/Obrechtstraat worden bij het afronden van de Trapjeswijk uitgevoerd. Voor het herstraten is een budget benodigd van €155.000, voor de procesbegeleiding, projectvoorbereiding en -begeleiding €88.000. Het restantbudget van Holtenbroek 1 (€243.000) zal hiervoor worden overgeheveld naar Holtenbroek Trapjeswijk.

Project begeleiding en onderzoek particuliere woningverbetering Hoogstraat-Kleine Baan (project nr 54340351): aanvullend krediet € 7.374, dekking bijdrage €7.374 ISV2.

In verband met meerkosten is het project in 2010 overschreden met €7.374. Dit bedrag kon worden opgevangen binnen de beschikbare budgetten voor particuliere woningverbetering uit de ISV2 middelen. Het project is inmiddels gereed en zal worden afgesloten.

Project subsidies particuliere woningverbetering (project nr 54340411): aframing krediet €83.700, €133.519 lagere ISV2 en €49.819 hogere bijdrage reserve decentralisatiefonds.

De huidige subsidieregeling betreft particuliere woningverbetering in de Kamperpoort ten laste van ISV2-middelen. De regeling zal in 2011 worden gewijzigd voor particuliere woningverbetering in Dieze-Oost. Hiervoor is bij de verdeling van de ISV3-middelen een bedrag van €600.000 beschikbaar gesteld in combinatie met duurzaamheid Dieze-Oost.

Vanuit de ISV2 zullen nog lopende subsidie-verplichtingen worden afgehandeld. Op basis van de verplichtingen kan een budget van € 133.519 terugvloeien naar de ISV-middelen. Hiermee is reeds rekening gehouden binnen de ISV middelen.

Voor de afrekening van oude subsidies via het Nationaal restauratiefonds ad € 49.819 zijn in het verleden kosten geboekt ten laste van de reserve decentralisatiefonds Stadsvernieuwing. Dit was nog niet verwerkt in de kredietraming en wordt hierbij verwerkt.

Project woonwagenlocatie Hasselterdijk (project nr 54340197): aanvullend krediet €8.171, meerinkomsten derden €371.080, vrijval decentralisatiefonds Stadsvernieuwing €362.910.

Dit project is afgerond, er loopt slechts nog één verplichting t/m 2014. Ivm extra subsidie en verkoopopbrengst grond is een voordelig saldo gerealiseerd van €362.910. Met de vrijval is in de reserve reeds rekening gehouden.

Programma 2 Monumenten en archeologie

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Ca. 40 gebouwen worden na inventarisatie aangewezen tot gemeentelijk monument.	College en raad hebben medio 2008 besloten om de lijst met gemeentelijke monumenten, op basis van een zorgvuldige inventarisatie, uit te breiden tot een representatieve gemeentelijke monumentenlijst. De raming op basis waarvan middelen (40.000,- in 2008, 2009, 2010 en 2011) beschikbaar zijn gesteld voor de bouwhistorische inventarisatie in de historische binnenstad bestond uit 240 onderzoeken en 180 aanwijzingen. Ondanks het feit dat meer onderzoek moet plaatsvinden dan is geraamd (ca. 170 archiefonderzoek en 85 veldonderzoek meer) zijn, o.a. door goede prijsafspraken, de meerkosten beperkt tot € 25.000,- (excl. BTW). Hiervoor is echter geen dekking.	Eenmalig € 25.000,- beschikbaar stellen om de bouwhistorische inventarisatie in de historische binnenstad af te kunnen ronden.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Bouwhistorisch onderzoek : tegenvaller €25.000.

Zie bovenstaande toelichting.

Programma 3 Groen en recreatie

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Beekherstel Westerveldse Aa gedeelte ten zuiden van de Kuijterhuislaan. Aanleg van twee faunapassages wordt gestart. De beekpassage met de A28 wordt verder verkend met RWS en waterschap.	Vertraging grondverwerving, als gevolg van wisseling eigenaar boomkwekerij	In gesprek blijven met actuele eigenaar
De naar verwachting in 2010 vastgestelde visie Wijthmenerplas, wordt verder uitgewerkt.	Vaststelling is aangehouden tot verschijnen van Leisurenota	Geen
Bouw definitieve wijkboerderij Stadshagen Aanbieden van sociaal-culturele en natuureducatieve activiteiten.	Grond is bouwrijp, maar in afwachting van bouw door Landstede	Gesprekken zijn gaande met Landstede

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Nvt

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Project Ruimte voor de Rivier (project nr 54340299):

Deelproject fase 1: aframing krediet €26.706, aframing subsidie rijk €26.706.

De kosten voor de eerste fase waren lager dan geraamd. In verband met deze lagere kosten is de afrekening van de subsidie van het rijk ook lager vastgesteld van €1.405.000 naar €1.378.294. Het krediet wordt met €26.706 afgeraamd.

Deelproject fase 2: aanvullend krediet €32.500, dekking budget ruimtelijke plannen €32.500

De projectbegeleiding van dit project van Rijkswaterstaat blijft in de planvoorbereidingsfase inzet van de gemeente vergen. Vanaf september, wanneer de uitvoering start, zal deze inzet worden stopgezet cq. voor rekening van het programmabureau Rijkswaterstaat komen. De begeleidingskosten waren t/m 2010 geraamd. Voor 2011 is €45.500 benodigd. Van het budget t/m 2010 was nog 13.000 beschikbaar. Dit betekent dat aanvullend krediet nodig is van €32.500. Dit zal worden gedekt uit het reguliere budget ruimtelijke plannen 2011.

Project Park de Weezenlanden (project nr 54340055): aframing krediet €25.467, aframing subsidie provincie water €25.467.

De kosten voor de kanalenzone zijn lager dan geraamd. In verband met de lagere kosten is de afrekening van de subsidie van de provincie ook lager vastgesteld op €26.533 ipv €52.000. Het krediet wordt met €25.467 afgeraamd.

Project ILG Investerings in Landelijk Gebied (project nr 54340373):

Deelproject LOP LandschapsOntwikkelingsPlan: aanvullend krediet van €8.152, dekking extra bijdragen gemeente kampen en Zwartewaterland ad €8.152

De meerkosten voor het LOP bedragen €12.228. De meerkosten worden gezamenlijk gedragen door de gemeente Zwolle, gemeente Kampen en gemeente Zwartewaterland. De eigen extra bijdrage voor Zwolle van €4.076 zal worden opgevangen binnen het project.

Deelproject Gerenvonder: aframing krediet van €60.000, aframing bijdrage Waterschap €60.000.

In de investeringsraming was het project Gerenvonder opgenomen als een project op initiatief van de gemeente met een bijdrage van het waterschap. In werkelijkheid is het project uitgevoerd op initiatief van het waterschap en doet de gemeente een bijdrage aan het waterschap. De kosten lopen hierdoor niet via de gemeente, en het krediet en de dekking worden daarom afgeraamd.

Deelproject Gerenvonder: aframing krediet van €100.000, aframing reserve nutvw I LG €100.000.

Op de totale uitvoeringskosten voor de aanleg van de Gerenvonder is bovendien een voordeel behaald van circa €100.000. De bijdrage van de gemeente was veel lager omdat een eerdere gemeentelijke bijdrage voor de compensatie van waterberging voor het Rode Torenplein met dit project verrekend werd door het waterschap. Het vrijvallende bedrag wordt ingezet binnen het totale ILG-project voor het deelproject Dorpshuis Windesheim (zie hieronder).

Deelproject Dorpshuisvoorzieningen Windesheim: aframing krediet van €100.000, aframing bijdrage derden €100.000.

In de investeringsraming bij het raadsbesluit was dit project opgenomen voor €200.000 waarvan 100.000 bijdrage ILG provincie en gemeentelijke cofinanciering van €100.000 vanuit andere sociale projecten. Het vinden van deze cofinanciering was gezien de lopende bezuinigingstaakstellingen binnen de sociale hoek niet haalbaar. Omdat de dekking niet beschikbaar is, wordt het krediet met €100.000 afgeraamd.

Deelproject Dorpshuisvoorzieningen Windesheim: aanvullend krediet van €100.000, dekking bijdrage reserve nutvw €100.000.

Met bovenstaande zou het project geen doorgang kunnen vinden en zou de ILG subsidie van de provincie terugbetaald moeten worden.

Gezien het voordeel op het deelproject Gerenvonder (zie hierboven) kan de vrijvallende gemeentelijke cofinanciering op dat deelproject worden verschoven naar dit deelproject. Hierdoor wordt het toch mogelijk om het deelproject uit te voeren, en kunnen wij ons houden aan de met de in het convenant gemaakte afspraken met de provincie.

Subsidie-inkomsten ILG: aframing krediet €9.843, aframing bijdrage ILG provincie €9.843.

Op basis van de subsidiebeschikking is er voor 3 deelprojecten een iets lagere definitieve subsidiebeschikking ontvangen dan bij de besluitvorming was opgenomen. Aangezien het budget taakstellend is, wordt het krediet voor hetzelfde bedrag afgeraamd.

Project Schellerdriehoek (project nr 54340497): aanvullend krediet €9.103, dekking extra provinciale subsidie archeologie €9.103.

Voor extra kosten archeologisch vooronderzoek is een subsidie ontvangen van de provincie voor 25% van de kosten van €36.410.

Programma 4 Dynamiseren economie

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Mede uitvoering geven aan centrummanagement	Tijdens de begrotingsbehandeling 2011 is een motie aangenomen om de incidentele middelen 2011 ad €125.000 bedoeld, voor centrummanagement nog niet vrij te geven. Eerst wil de raad de discussie over het ondernemersfonds en de uitslag van de draagvlakmeting afwachten. De middelen waren bedoeld als de gemeentelijke bijdrage aan centrummanagement, waarbij er ook sprake zou zijn van een centrummanager. Een deel van de middelen ad €35.000 zou in beheer blijven van de gemeente. Met name bedoeld om acties op touw te kunnen zetten in het kader van centrummanagement. Zoals de jaargetijdenborels, andere vormen van communicatie over de binnenstad en het eventueel aanjagen van kleinere activiteiten. Voor een deel zijn hier in 2011 ook al kosten voor gemaakt. Ook voor de rest van 2011 verwachten we nog kosten te maken. Wij vragen dan ook om vooruitlopend op de besluitvorming en stemming ten aanzien van de het ondernemersfonds deze €35.000 vrij te geven.	

Financiële afwijkingen

A. Verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Economische deelnemingen: meevaller €850.600

Bij de verkoop van Essent is €800 mln. van het verkoopbedrag gestort in een speciaal daarvoor ingerichte voorziening, ook wel escrow genoemd, om eventuele claims van RWE te kunnen dekken. Het aandeel hierin van de gemeente Zwolle bedraagt €1,9 mln. Onlangs is 50% van deze escrow vrijgevallen onder aftrek van ingediende claims van RWE. Het restant van de escrow zal onder aftrek van ingediende claims door RWE eind september 2015 vrijvallen.

De algemene vergadering van Aandeelhouders heeft als gevolg van deze vrijval besloten om een interim-dividend in contanten van €358 mln. betaalbaar te stellen aan de aandeelhouders. Het Zwolse deel betreft een bedrag van €850.600. Met dit bedrag wordt de bij de gemeente Zwolle gevormde voorziening verlaagd.

Centrummanagement : afwijking netto 0

Zie toelichting boven.

Programma 5 Bereikbaarheid en mobiliteit

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Afronding en bestuurlijke besluitvorming verkenning doortrekking tram in de stad (studie met provincie en Kampen).	Studie in 2011. Besluitvorming in 2012.	
Vaststellen verkeerscirculatieplan "In de Ban van de Ring" en opstellen meerjaren uitvoeringsprogramma	Voorjaar 2012.	

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Verkeersveiligheid : netto afwijking 0.

Met betrekking tot de Educatieve projecten is bij de Provincie een aanvraag ingediend voor een subsidie. Op basis van deze (hogere) aanvraag is een beschikking ontvangen waarbij een hoger subsidie toegekend wordt van € 14.000.

Parkeren : netto afwijking 0

Verwacht wordt een tegenvaller op parkeerinkomsten van € 45.000. Deze tegenvaller wordt gedekt vanuit de reserve parkeren . De opbouw van de tegenvaller is als volgt :

Parkeerinkomsten: tegenvaller €25.000

Het betreft lagere inkomsten Dijkstraat (25.000) en lagere inkomsten Hanzelaan en Pas de Deux (10.000) ivm vervanging verouderde slagboomsystemen en automaten. Hiertegenover staan hogere inkomsten Westerlaan (10.000).

Inkomsten C.J.I.B.: meevaller €130.000

Evenals vorig jaar is een vergoeding vastgesteld door het Centraal Justitieel Incasso Bureau in het kader van "de Vergoedingsregeling Gemeente voor handhaving en parkeren en overlast 2010". Dit betreft een landelijke meerjarige incidentele stimuleringsregeling van de z.g. Mulderfeiten. De bijdrage voor Zwolle bedraagt € 130.000. Vanuit Zwolle is bezwaar aangetekend tegen de hoogte van de toegekende vergoeding omdat wij van mening zijn dat de vergoeding te laag is vastgesteld. De afwikkeling van dit bezwaar is nog onzeker qua uitslag.

Af te dragen btw op parkeerinkomsten: tegenvaller €150.000

Per 1 juli 2011 treedt nieuwe regelgeving in werking voor "het geven van gelegenheid tot parkeren waarbij een fysieke barrière ter verzekering van de betaling van het parkeergeld dient" (in aanvulling op art. 3 van de uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968). Dit betekent dat voor alle parkeerterreinen achter een slagboom vanaf 1 juli belasting afgedragen dient te worden over de ontvangen parkeerinkomsten. Tot op heden werd wel belasting afgedragen over parkeergarages (zoals Lubeckplein of Dijkstraat), maar niet over parkeerterreinen met een slagboom (Noordereiland, Turfmarkt, Hanzeland). Op jaarbasis geeft dit € 300.000 lagere inkomsten structureel, waardoor de afdracht aan de reserve parkeren hierdoor dus structureel €300.000 per jaar lager is.

Voor 2011 geeft dit een nadeel over een half jaar inkomsten, dus circa € 150.000.

Dit nadeel is ontstaan door de wetswijziging. Onderzocht wordt of en hoe de nadelen van deze wetswijziging zijn te ondervangen ; in dit kader wordt o.a. het plaatsen van automaten aan de orde gesteld.

De (resulterende) lagere opbrengst zal bij de eerstvolgende afweging en besluitvorming over het vaststellen van de tarieven worden meegenomen.

Doorstroommaatregelen : meevaller €450.000 t.b.v. PPN

Voor de doorstroommaatregelen op korte termijn is bij de PPN 2010 €500.000 beschikbaar gesteld als gemeentelijke cofinanciering. Op basis van uitgewerkte ramingen zijn de kosten inmiddels lager ingeschat nl. op € 780.000. De provincie heeft een beschikking afgegeven voor € 730.000. € 450.000 kan aldus vrijvallen. Deze meevaller is ingebracht in het kader van de bezuinigingstaakstelling 4+4, financieel wordt deze meevaller via de PPN verwerkt.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Project ZSM2 A28 (project nr 54340233): aframing krediet €87.000, ten gunste van onderhoudsbudget WZ €87.000.

Als gevolg van de doorstromingsmaatregelen aan de A28 worden de wegwerkzaamheden aan de Zwolse ring binnen dit krediet gecoördineerd. Na afronding van de huidige opdracht zal het project worden afgesloten en zullen de vervolg-maatregelen worden uitgevoerd vanuit het reguliere onderhoud door WZ. Het restant krediet van €87.000 vloeit terug naar WZ.

Project mobiliteitsvisie (project nr 54340449):

Deelproject "het nieuwe fietsen" : aanvullend krediet €51.898, dekking extra subsidie provincie €36.275 en €15.623 bijdrage regulier budget.

Onder het project mobiliteitsvisie is een extra deelproject "het nieuwe fietsen" uitgevoerd, waarmee het onderdeel fietsmobiliteit verder is uitgewerkt. Dit project werd gesubsidieerd door de provincie, met cofinanciering uit de reguliere middelen.

Deelproject "Ban van de ring": aanvullend krediet €310.000, dekking bijdrage vanuit subsidie doorstroommassen provincie €335.000, lagere bijdrage uit eigen middelen project doorstroommassen €25.000.

De kosten voor Ban van de Ring tot juli ad €310.000 kunnen volledig ten laste worden gebracht van het project doorstroommassen Lange termijn. Vanaf juli komen de kosten van het vervolg voor de BvdR wel weer voor eigen rekening. Hiervoor is in de PPN 2011 2x €85.000 opgenomen. Hiervoor wordt een apart voorstel ter besluitvorming voorgelegd.

Project halteplan toegankelijkheid OV (project nr 54340359): aanvullend krediet €98.000, dekking extra bijdrage provincie Gelderland €98.000.

In combinatie met dit project zijn extra werkzaamheden voor de Veluwe-lijn in opdracht voor de provincie Gelderland uitgevoerd. Hiervoor wordt een extra bijdrage van de provincie ontvangen.

De eerste fase van het project is bijna afgerond. Naar verwachting zal hierop een voordeel ontstaan door lagere aanbesteding.

De tweede fase (IMG-project) wordt voorbereid op dit moment. Huidige berekeningen geven aan dat de investering op dit moment nog niet sluitend is. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het aanpassen van de laatste haltes ingewikkelder en duurder zijn dan in de eerste fase, terwijl de beschikbare middelen gebaseerd zijn op een gemiddelde van €10.000 per halte. Geprobeerd wordt om de tweede fase sluitend te krijgen met het aanbestedingsvoordeel op de eerste fase. Indien dit niet lukt zullen er andere oplossingen moeten worden gezocht.

Project Doorstroming OV (project nr 54340457): aframing krediet €162.681, vrijval reserve nutvw €62.681 en reserve OV €100.000 (beide tbv de spoorzone).

Voor de voorbereiding van de doorstroommaatregelen korte termijn was €75.000 beschikbaar gesteld en voor voorbereiding van de doorstroommassen lange termijn €100.000. Aangezien zowel de voorbereiding als de uitvoering door de provincie wordt gesubsidieerd kon het restant (€162.681) vrijvallen. In december 2010 is een tekort op het project Spoorzone gemeld (zie ook jaarrekening). Aangezien de doorstroommassen onderdeel zijn van de spoorzone is het restantbudget ad €162.681 beschikbaar voor de spoorzone (zie ook project spoorzone onder Ruimtelijke plannen, programma 7).

Aangezien de jaarrekening geen besluitvormend karakter heeft, wordt deze aanwending ivm rechtmatigheid hierbij nogmaals via de berap gemeld.

Project Verkeerssituatie Campus (project nr 54340381): aframing krediet €42.000, aanvullend krediet Spoorzone €42.000.

Aangezien de verdere planvorming van de verkeerssituatie Campus wordt opgepakt binnen de Spoorzone wordt dit project samengevoegd met project Spoorzone. Over het project Verkeerssituatie Campus vindt besluitvorming plaats bij de PPN.

Project begeleiding N35/Kroesenallee (project nr 54340461): aanvullend krediet €35.000, dekking reguliere middelen €35.000.

Bij de PPN 2011 is besloten dat de procesbegeleiding van de upgrading van de N35, de overname oude weg, en de omlegging Kroesenallee vooralsnog uit de reguliere adviesmiddelen mobiliteit zouden worden gedekt. Vanuit de reguliere middelen 2010 is hiervoor €35.000 toegeedeeld. In de jaarrekening is dit project en de dekking al opgenomen, maar formeel dient dit project nog te worden opgeraamd.

Project fietsprojecten Investeren In Overijssel (IIO) (project nr 54340531): gewijzigde kosteraming PM, lagere subsidie PM, en gewijzigde dekking eigen middelen PM.

Dit project is in 2010 ter besluitvorming voorgelegd op basis van voorlopige subsidieafspraken. Op basis van de besluitvorming kon de definitieve subsidieaanvraag worden gedaan. Uit de voorlopige beschikking van de provincie is gebleken dat niet alle projecten zijn gehonoreerd en dat de cofinancieringsverhouding is gewijzigd. In mei / juni 2011 zal een herzien voorstel worden voorgelegd.

Grote infra projecten Hoofdinfra Stadshagen (HIS), Ceintuurbaan en IJsselallee:

De afgelopen periode zijn alle drie de grote infra projecten geactualiseerd. Ter informatie het volgende. Besluitvorming volgt later.

De HIS is reeds ter besluitvorming voorgelegd waarbij 3,1 mln is vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen (via incidenteel perspectief PPN). Op dit moment worden de investeringsramingen van de fietsbrug/spoorbrug Blaloweg (IMG-subsidie/BDU-subsidie project) verder doorgerekend. Op basis van verdere onderhandelingen blijkt dat hier wel risico op mogelijke tegenvallers wordt signaleerd. Nadat hier meer duidelijkheid over is zal hierover apart worden gerapporteerd.

De Ceintuurbaan en de IJsselallee zullen in mei/juni 2011 worden voorgelegd. Uit de actualisatie blijkt dat de investeringsramingen op totaal projectniveau geen grote afwijkingen geven, echter wel de ramingen van de deelprojecten onderling. Ook wordt de dekking van subsidies en eigen middelen over de projecten verschoven in verband met het halen van subsidietermijnen en ter voorkoming van subsidiestapeling.

Programma 6 Milieu

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Duurzaamheid algemeen		
(voorbereiding van) het oprichten van duurzaam diensten bedrijf Hessenpoort	Op basis van de huidige uitgangspunten is de businesscase Hessenpoort-Zuid niet haalbaar. Met een aangepaste benadering is duurzame energie / duurzaam diensten bedrijf Hessenpoort-Zuid nog steeds mogelijk. Hiervoor wordt voor de zomer een aangepast voorstel aan het bestuur voorgelegd.	

Programma 7 Ruimtelijke plannen

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Periodiek wordt het Uitvoeringsprogramma geactualiseerd; volgende versie: oktober 2011	Een Uitvoeringsprogramma lijkt vanwege de huidige situatie niet nodig. Bij de voortgangsrapportage programma's en projecten wordt voorstel voorgelegd. Uitwerking van het plan is inmiddels gestart Zie a)	Voorstel volgt in het najaar
Dorpsplan Wijthmen vastgesteld.		
Spoorzone: vaststelling stedenbouwkundig masterplan/visie 2020 en start deelprojectuitwerkingen		
Binnenstadplus in samenhang met de binnenstad: <ul style="list-style-type: none"> opstellen Masterplan buitenruimte benoemen parels aan de Stadsgracht implementeren ontwikkelings- en financieringsstrategie 	Benoemen parels aan de stadsgracht vindt plaats na besluit over Masterplan, naar verwachting 2012. Verder zie a)	Voorstel over parels aan de stadsgracht wordt in 2012 voorgelegd
A28: Eerste kwartaal 2011 voorleggen nieuwe Masterplan Voorsterpoort Bestemmingsplan Voorsterpoort oost wordt in 2011 opgesteld.	In het eerste kwartaal worden scenario's opgesteld. Voor de zomer wordt een ontwikkelingskader voorgelegd. Verder zie a)	Na het afhaken van de Gereformeerde Hogeschool wordt voorlopig geen bestemmingsplan opgesteld. Besluitvorming zal plaatsvinden in samenhang met de verdere ontwikkeling van Voorsterpoort.
Bouwvoornemens: <ul style="list-style-type: none"> Bankenlocatie Melkmarkt: gereed 2012. bouwblok Rodetorenplein: Begin bouw 2011, gereed 2012 	Bankenlocatie Melkmarkt is vertraagd als gevolg van de situatie op de huurmarkt, Rodetorenplein is eveneens vertraagd. Beide locaties gereed in 2013	Mogelijkheden om de markt te beïnvloeden zijn beperkt.
Bestemmingsplan buitengebied, deelgebieden Haerst/Tolhuislanden en Langenholte/Westerveld/Brinkhoek-Bruggenhoek vastgesteld	De planvorming is vertraagd doordat met opvattingen van burgers is rekening gehouden	Bestemmingsplan Langenholte eo wordt in 2012 voorgelegd.
Vastgestelde bestemmingsplannen in het kader van Zwolle op Orde voor Stadshagen, Voorst, Assendorp, Diezerpoort en Kamperpoort	De bestemmingsplannen zullen niet in 2011 worden vastgesteld. Inhoudelijke verkenningen en extra (wettelijk bepaalde) aandacht voor cultuurhistorie zorgen voor vertraging. Zie b)	Bestemmingsplannen worden in 2012 voorgelegd

- a) Zwolle werkt samen met Kampen en de Provincie Overijssel aan een strategische verkenning voor ZKN. Deze verkenning raakt aan de stedelijke programma's en geeft de Zwolse ontwikkelingsgebieden een stevige positie.

- b) In het kader van de doelstelling om alle plannen in 2013 vastgesteld te hebben, worden inmiddels plannen voor Hessenpoort en Ceintuurbaanzone voorbereid

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Procesbegeleiding Spoorzone: benodigd budget €525.000 te dekken vanuit de algemene reserve.

Bij de begroting 2011 is voor de proceskosten een budget toegekend van €700.000. In verband met de overschrijding op de kosten 2010 is al €75.000 van dit budget gebruikt om de kosten 2010 af te dekken, zodat voor 2011 €625.000 beschikbaar is. Benodigd voor een gedegen procesbegeleiding in 2011 is een bedrag van €1.150.000. Dit betekent dat aanvullend nog €525.000 benodigd is. Dit extra budget is in de afwegingen van de PPN opgenomen. Vooruitlopend op de besluitvorming over de PPN 2012-2015 wordt dit bedrag gedekt uit de algemene concernreserve.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Project Spoorzone (project nr 54340365): aanvullend krediet €350.681, aframing krediet doorstroming OV €162.681, aframing krediet begeleiding Isala €76.000, aframing krediet VP-Oost /A28 €26.000, bijdrage regulier budget 2010 €86.000.

Eind 2010 is reeds een tekort gemeld op het project Spoorzone (zie ook jaarrekening). Aangezien de jaarrekening geen besluitvormend karakter heeft, wordt de afwijking van dit project ivm rechtmatigheid nogmaals via de Berap gemeld.

Het totale tekort bedroeg €426.000 (€229.000 hogere kosten en €197.000 lagere subsidie-inkomsten).

Door verschuivingen binnen het programma Ruimtelijke plannen kon €136.000 worden afgedekt (86.000 regulier budget en €50.000 overheveling budget project Isala). Daarnaast is dekking gevonden binnen het project doorstroming openbaar vervoer (€162.681) ivm de directe relatie met de Spoorzone.

Bij de jaarrekening is gemeld dat het overige tekort van €127.000 ten laste zou komen van het budget Spoorzone 2011.

Bij de doorlichting van de projecten is nog een vrijval van €52.000 beschikbaar gekomen binnen het programma ruimtelijke plannen (afsluiten plankosten VP-Oost en de procesbegeleiding Isala op een lager niveau, zie projecten hieronder), zodat uiteindelijk €75.000 ten laste komt van het budget 2011.

Project Isala (project nr 54340221): aframing krediet €76.000, verschuiving dekking reserve nutvw €76.000 naar Spoorzone.

Zie toelichting Spoorzone.

Project A28-zone – Voorsterpoort Oost (project nr 54340369): aframing krediet €26.000, verschuiving dekking reserve nutvw €4.000 en verschuiving regulier budget €22.000 naar spoorzone.

Zie toelichting Spoorzone. Het project wordt afgesloten.

Project Binnenstad (project nr 54340271): aanvullend krediet €50.000, dekking bijdrage €50.000 WZ onderhoud.

In verband met combinatie van werkzaamheden worden de kosten voor de Schoutenstraat binnen het project uitgevoerd. Aangezien binnen het project hiervoor geen budget was opgenomen is hiervoor een aanvullend krediet nodig van €50.000, te dekken uit regulier onderhoudsbudget van eenheid WZ.

Project Wythmen (project nr 54340475): aframing krediet van €3.000, aframing bijdrage provincie vouchers €8.000, extra verkregen bijdrage ILG €5.000.

In de investeringsraming voor het project hebben een aantal kleine verschuivingen in subsidies plaatsgevonden. De provinciale vouchers lopen niet via de gemeente, maar de bijdrage vanuit het project ILG is €40.000 ipv €35.000.

Project begeleiding RGD (project nr 54340443): aframing krediet is bij de jaarrekening meegenomen (€2.477,50).

Project zal worden afgesloten.

Project begeleiding Doas (project nr 54340419): aframing krediet is bij de jaarrekening meegenomen (€14.580).

Project zal nog doorlopen ivm subsidieverstrekking, de procesondersteuning is gestopt.

Programma 8 Welzijn

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
--------------------------------	----------------------	---------------------------------

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Cultuurhuis Stadshagen : netto afwijking 0

Het Cultuurhuis Stadshagen heeft in 2010 een zeer forse naheffing voor de energielasten ontvangen. Het pand kampt al sinds de opening met ondermeer klimaatproblemen. Door deze naheffing is een acuut financieel probleem bij de Stichting Cultuurhuis Stadshagen ontstaan. Omdat er tevens mede door de bezuinigingen partners uit het Cultuurhuis vertrekken moet structureel een andere invulling voor het Cultuurhuis worden gevonden. Om de tijd te hebben voor een structurele oplossing is € 70.000 uit onvoorzien toegekend om de acute financiële problemen weg te nemen.

Programma 9 Wijkgericht werken en leefbaarheid

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Wijkanalyse Voor de zomer 2011 zal in gesprek met de raad gekeken worden naar de effectiviteit van het instrument 'de wijkanalyse' en het vervolg hiervan.	Op basis van de door de raad aangenomen motie wordt het oorspronkelijke proces van de wijkanalyse niet voortgezet.	Er is gestart met de ontwikkeling van een nieuw analyse- en monitoringsinstrument dat opgenomen zal worden in de actualisering van het wijkgericht werken.
Bewonersbudgetten In februari 2011 zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd over de invulling van een vernieuwde vorm van bewonersbudgetten. Hierbij zullen wij de uitkomsten van de septembercirculaire eveneens betrekken.	Er is nog geen voorstel over bewonersbudgetten aan de raad voorgelegd. Dit in afwachting van de besluitvorming rond de bezuinigingen. Inmiddels is bekend dat er vanuit het Rijk voor 2011 middelen beschikbaar worden gesteld voor bewonersinitiatieven.	1. Voor de uitvoering van een aangepaste vorm van wijkbudgetten voor 2011 komt medio 2011 een voorstel. 2. De invulling van een vernieuwde vorm van bewonersbudgetten in bredere zin vanaf 2012, wordt meegenomen in de begroting 2012.

Programma 10 Onderwijs en jeugd

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Onderwijshuisvesting In 2011 zijn de voorbereidingen gestart voor de uitbreiding van de Duyvcamp in Berkum. Oplevering wordt voorzien in 2012.	Voortschrijdend inzicht op basis van het feitelijk leerlingenvoerloop wijst uit dat uitbreiding voorlopig niet opportuun is.	
In 2011 is het RO-traject t.b.v. Talentstad Oosterenk afgerond en is een aanvang van de realisatie gemaakt. Oplevering wordt verwacht in 2012.	Realisatie van Talentstad Oosterenk vraagt om een Bestemmingsplanwijziging. Voorwaarde voor het starten daarvan is volledige financiële haalbaarheid van de plannen. Dat is nog niet het geval. De Bestemmingsplanprocedure moet afgerond zijn alvorens	

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
In 2011 is de uitbreiding van de Prof. Schilderschool (dependance Turfmarkt) gerealiseerd.	De school wordt per augustus volledig gehuisvest in het gebouw 't Turfschip. Dit betreft tijdelijke huisvesting i.v.m. de planvorming Bagijnweide. Medio 2011 wordt een onderzoek naar alternatieve mogelijkheden voor realisatie van een permanente brede school afgerond.	de realisatie kan starten. Dit wordt medio 2012 verwacht.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Leerlingenvervoer : verwachte tegenvaller € 100.000

Bij de PPN 2011 is het budget leerlingenvervoer structureel verhoogd met een bedrag van € 225.000 tot in totaal € 1.295.746. Met dit bedrag kunnen de extra kosten worden gedekt die de vervoerder, die belast is met het leerlingenvervoer binnen Zwolle, in rekening brengt. Bij de PPN 2011 zijn ook de extra kosten met betrekking tot de externe ondersteuning, NEA-normering en flankerend beleid genoemd, maar er is voor gekozen om voor deze kosten geen aanvullende middelen beschikbaar te stellen. Het in de begroting 2011 beschikbare budget is onvoldoende om de kosten te kunnen dekken. De verwachte overschrijding ultimo 2011 wordt becijferd op € 100.000. De overschrijding heeft deels een incidenteel karakter maar is deels ook structureel van aard.

Kosten tuinonderhoud bij scholen : tegenvaller €10.000

De kostenstijging van het tuinonderhoud bij scholen door WEZO-personeel wordt onvoldoende gecompenseerd door de jaarlijkse indexatie van het begrotingsbedrag; deze trend is al meerdere jaren zichtbaar waardoor de jaarrekening telkens een tekort laat zien. Voor 2011 zijn de werkzaamheden aangenomen voor een bedrag van € 58.300 terwijl er een bedrag van € 48.300 geraamd is; dit betekent dus een tekort van € 10.000. Omdat bij gelijkblijvende dienstverlening het tekort in de komende jaren ook zal ontstaan en zelfs verder zal toenemen, is een overleg met WEZO over een structurele aanpassing van het dienstverleningspakket noodzakelijk.

Exploitatie gymzalen : tegenvaller €20.000

Onlangs heeft een aanbesteding plaatsgevonden van de schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen, inclusief de gymzalen. Het resultaat van deze aanbesteding laat ten opzichte van het voor 2011 beschikbare budget een tekort zien van € 20.000. Voor 2012 wordt door middel van een nieuwe aanbesteding van geïntegreerde schoonmaak en beheer van het Bewegingshuis getracht om een bezuiniging te realiseren. In 2012 zal opnieuw bezien worden of het structureel in de begroting opgenomen schoonmaakbudget voldoende is.

Noodlokalen Stadshagen : meevaller €359.000

In de begroting 2011 is rekening gehouden met het treffen van tijdelijke huisvestingsvoorzieningen voor de basisscholen in Stadshagen. Als gevolg van gewijzigde huisvestingsomstandigheden van deze scholen worden deze voorzieningen niet in 2011, maar in 2012 danwel 2013 uitgevoerd. Met de betreffende schoolbesturen is hierover overleg gepleegd. In het financiële meerjarenbeeld Stadsuitbreiding is voor de betreffende jaren met deze voorzieningen rekening gehouden. Een bedrag van € 359.000 kan vrijvallen.

Stelpost kleine investeringen : meevaller €31.000

In het programma Onderwijshuisvesting 2011 is voor door de schoolbesturen aangevraagde en goedgekeurde kleine vervangingsinvesteringen een totaal van € 35.800 opgenomen. In de begroting 2011 is daarvoor een bedrag opgenomen van € 66.500. Een bedrag van € 30.700 kan vrijvallen.

Exploitatiesubsidie het Lumeijn : verwachte tegenvaller 123.000, maar afhankelijk van besluitvorming, derhalve nu PM

Tot en met 2010 is ten behoeve van de instandhouding van het Lumeijn voor een periode van vijf jaar een exploitatiesubsidie verstrekt. Voor de periode 2011 e.v. dient nog nadere beoordeling van en besluitvorming over eventuele continuering van deze subsidieverlening plaats te vinden. Het Lumeijn heeft om die reden verzocht om een overbruggingskrediet voor 2011. Als gevolg van het ontbreken van besluitvorming over passend onderwijs en de consequenties van de decentralisatie van jeugdzorg heeft hier nog geen besluitvorming op plaatsgevonden. Over het voortbestaan van Het Lumeijn vindt overleg plaats met het BLOZ. In de risicoparagraaf van de jaarrekening 2010 is melding gemaakt van deze kwestie.

Externe ondersteuning Masterplan Onderwijshuisvesting : netto afwijking 0

In de bedrijfsvoeringsreserve van de Eenheid Ontwikkeling is een bedrag gereserveerd van € 23.000 voor de afwikkeling van onderwerpen verband houdend met het Masterplan Onderwijshuisvesting 2011-2020. Er is externe hulp ingeschakeld voor de afronding.

Kinderopvang : netto afwijking 0

In 2010 is de wet kinderopvang gewijzigd. Dit betekende een landelijke registratie, een melding werd een beschikking en ook gastouders moeten worden geregistreerd. Hiervoor heeft het Rijk voor 2010 en 2011 incidenteel geld beschikbaar gesteld en recentelijk is bekend geworden dat er vanaf 2012 structureel geld beschikbaar gesteld zal worden. De GGD heeft hierin een wettelijke taak gekregen. De hogere lasten van de GGD en extra inzet door de afdeling Fysieke Leefomgeving zijn naar verwachting gelijk aan de beschikbare middelen ad € 110.000. Voorgesteld wordt de concernmatig geparkeerde gelden van het Rijk beschikbaar te stellen voor het product Kinderopvang.

Programma 11 Veiligheid

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Sociale Veiligheid		
Stabilisering/afname van misdrijven		
Zakkenrollerij	Wordt uitgewerkt op basis van de politieanalyse eind april. De aanpak loopt. Er is een afwijking van de begrotingstekst: Het plaatsen van camera's is afgelopen jaren al gebeurd en er zullen dit jaar niet nog meer camera's aangeschaft worden.	
VOS (Veiligheid op Straat)		
Doelmatige rampenbestrijding		
Er wordt een nieuw gemeentelijk beleidsplan Opleiden Training Oefenen opgesteld, toegesneden op de nieuwe structuur.	Er komt een regionaal team Bevolkingszorg per 1-1-2012. De gemeentelijke rampenorganisatie gaat op in dat team. In de aanloop naar dat regionale team wordt het aantal oefeningen binnen de gemeente beperkt.	
Effectieve risicobeheersing en brandweezorg*		
Zorgen voor voldoende repressieve dekking van de gemeente, door realisatie van het postenmodel uit het Beleidsplan 2006 – 2010.	De begrote stelpost nieuwbouw valt vrij in 2011, doordat de Post Noord pas in 2012 wordt opgeleverd.	

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Nieuwbouw post Noord ; meevaller €324.000.

In de begroting van de Brandweer is in 2011 een stelpost van € 324.000 opgenomen voor de nieuwbouw post Noord. Deze zal eerst in de loop van 2012 in gebruik worden genomen zodat dit jaar deze stelpost kan vervallen.

Gebruiksvergunningen : tegenvaller 23.000

Zoals gemeld onder programma 1 wordt kamerverhuur niet meer als een apart product gezien. Het toezicht op brandveiligheid van kamerverhuur is een onderdeel van het controleplan Gebruiksbesluit. Hierdoor verschuiven er uren van Kamerverhuur (programma 1) naar Gebruiksvergunningen waardoor er bij Kamerverhuur een meevaller ontstaat en bij dit product een tegenvaller van 23.000.

Dierenasiel: verwachte tegenvaller €10.000.

Het dierenasiel voert de wettelijke taak uit m.b.t. de opvang van zwerfdieren. In 2007 is een toezegging gedaan, door de toenmalige wethouder, om structureel een extra subsidie van € 25.000 aan de Stichting Zwols Dierenasiel toe te kennen. Deze verhoging is (nog) niet geformaliseerd middels een begrotingsaanpassing. Jaarlijks werd de begroting overschreden. Rekeninghoudend met andere dekking resteert voor dit jaar een netto tegenvaller van € 10.000.

Ontwikkelingen die uitvoering programma kunnen beïnvloeden

De uitvoeringsplannen sociale- en fysieke veiligheid 2011 liggen grotendeels op koers. De continuïteit van sommige activiteiten worden door de rijksbezuinigingen wel beïnvloed. Hier zal separaat op teruggekomen worden.

Waar in 2010 het onderzoek naar een andere kazernering net was afgerond, zijn dit jaar de gevolgen in kaart gebracht voor het korps. Volledige implementatie van de aangepaste manier van kazernerijen is naar verwachting 1 oktober 2011 afgerond.

De definitieve bezuinigingstaakstellingen voor 2011 zijn nog niet in de begroting van de eenheid verwerkt. Dit hangt onder andere samen met de implementatie van het nieuwe kazerneringsmodel waar momenteel druk aan wordt gewerkt.

Programma 12 Integraal beheer openbare ruimte

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Wegen We programmeren en plannen het wegonderhoud aan de hand van de wegininspecties en de prioritering in de kadernota, besteden de onderhoudswerken aan en voeren het wegonderhoud uit. Dit betreft circa 2% van de totale wegoppervlakte	De zichtbare winterschade, die vooral bij temperaturen rond het vriespunt door veelvuldig krimpen en uitzetten in relatie tot indringing van water in de poreus geworden deklaag ontstaat, laat zien dat bepaalde asfaltdeklaagen aan vervanging toe zijn. Verwachte kosten € 6 ton.	Voorgesteld is de reserve civiele infrastructuur (buitengewoon onderhoud) te gebruiken voor een eenmalige achterstands aanpak (dus regulier onderhoud ipv buitengewoon onderhoud).
Afval Uitvoeren Gemeentelijk Afvalstoffen Plan (GAP) 2007-2011.	Het resultaat over 2011 zal o.a. worden beïnvloed door incidentele baten voor oud-papier en hogere bijdragen van Nedvang in kader van Kunststof verpakkingen. In hoeverre deze voordelen een volledig structureel karakter hebben zal de komende periode moeten blijken. De inkomsten van Nedvang voor de jaren na 2012 zijn n.a.v. het regeerakkoord nog onbekend (de subsidies voor kunststof verpakkingen zouden vanaf dat jaar wel eens beëindigd dan wel beperkt kunnen worden). Tegenover hogere baten staan ook hogere lasten.	Het resultaat op afval wordt geëgaliseerd met de egaliseringsreserve afvalstoffen.
Evenementen Wij begeleiden evenementen zoals carnaval, Koninginnedag, bevrijdingsfestival, halve marathon, Blauwvingerdagen, stratenfestival, ster van Zwolle en de Sinterklaasoptocht.	In het verleden zijn herdenkingen en vieringen onder het evenementenbudget komen te vallen zonder dat er budget is meegekomen.	We lossen dit op door uitsluitend zaken die volgens de landelijke richtlijnen vlaginstructie verplicht zijn, uit te voeren.

Voortgang uitvoering Raadsnotie (d.d. 7/9/2010) over stand van zaken bezuinigingen op beheer en onderhoud openbare ruimte

Op 7 september 2010 heeft de raad onderstaande motie aangenomen waarin het College verzocht wordt jaarlijks bij de berap de raad te informeren over de stand van zaken:

Bij de PPN 2011-2014 is de motie "Uitgangspunten voor bezuinigingen op beheer en onderhoud openbare ruimte" aangenomen. De raad spreekt als haar mening uit dat het college bij het invullen van de voorgenomen bezuinigingen op beheer en onderhoud van de openbare ruimte de volgende uitgangspunten moet hanteren:

- De openbare ruimte wordt zo (her)ingericht dat er weinig of geen onderhoud nodig is,
- De openbare ruimte wordt zo (her)ingericht dat zij op lange termijn bestand is tegen klimaatveranderingen en er wordt gelet op biodiversiteit,
- De openbare ruimte wordt zodanig onderhouden dat er geen extra kosten ontstaan door achterstallig onderhoud
- De gemeente neemt initiatieven (in wijken en op bedrijfstreinen) om in de openbare ruimte samen te werken met inwoners en/of ondernemers,
- De gemeente maakt bijvoorbeeld optimaal gebruik van de mogelijkheid om stukken openbaar 'snippergroen' te verkopen aan inwoners. Waarbij de natuurlijke staat van het groen uitgangspunt blijft,
- De gemeente onderzoekt de kansen die ontstaan bij uitvoering van aanbevelingen uit het advies van de VROM-raad dat het college de raad jaarlijks bij de Berap dient te informeren over de stand van zaken van bovengenoemde aanpak van de openbare ruimte.

En dat het college de raad jaarlijks bij de berap dient te informeren over de stand van zaken van bovengenoemde aanpak van de openbare ruimte.

Wij hanteren waar mogelijk deze door de Raad geformuleerde uitgangspunten. Hieronder koppelen we terug wat de huidige stand van zaken is en welke richting we opgaan.

(Her)inrichting openbare ruimte

Bij de herinrichting van de openbare ruimte worden alle beheer en onderhoudsaspecten meegenomen zodanig dat er zo weinig mogelijk onderhoud nodig is. Bij de keuze van materialen wordt rekening gehouden met het beheer en onderhoud ervan. Wij ontwerpen beheer bewust. De samenwerking tussen beheerder en ontwerper is hierbij van belang. Maar ook de gebruiker speelt een belangrijke rol. Door de beheerder al in de ontwerpfase te betrekken, kan ervoor gezorgd worden dat de plek goed te onderhouden is. Bij de (her)inrichting worden ook duurzaamheidsaspecten betrokken. Zo houden wij bijvoorbeeld bij het ontwerp van nieuwbouw- en reconstructieplannen rekening met mogelijke klimaatwijzigingen voor de opvang en verwerking van regenwater.

Geen extra kosten door achterstallig onderhoud

Eén van de bezuinigingsuitgangspunten in de motie van de gemeenteraad bij de bespreking van de PPN 2011-2014 is dat de openbare ruimte zodanig moet worden onderhouden dat er geen extra kosten ontstaan door achterstallig onderhoud. In het algemeen kunnen we dit garanderen voor vrijwel alle producten met uitzondering van het product Wegen. Bij dit product betekent het vooruitschuiven van structureel onderhoud een onevenredige toename van onderhoudslasten op de langere termijn.

Daarom is besloten de reserve civiele infrastructuur (buitengewoon onderhoud) te gebruiken voor een eenmalige achterstands aanpak (dus regulier onderhoud ipv buitengewoon onderhoud). Saldo van de reserve is € 1.200.000,- (rekening 2010), waarvan € 600.000,- wordt benut voor "winterreparatie 2010/2011". Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van de gunstige marktcondities van dit moment, waardoor een groter areaal kan worden meegenomen.

Initiatieven

In de openbare ruimte werken we waar mogelijk samen met inwoners. Een recent voorbeeld van samenwerking met inwoners is het project invulling Park Schellerdriehoek. Inwoners worden nauw bij het ontwerp van het Park betrokken en worden uiteindelijk verantwoordelijk voor het beheer van grondstroken aan de zijde van de woningen (in dit kader is verder van belang dat in verband met de CU motie dit jaar een aantal pilots wordt ontwikkeld op het gebied van participatie in de openbare ruimte.)

Snippergroen

Als bewoners aangeven een reststrook groen te willen kopen, dan onderzoeken we dat en gaan tot verkoop over wanneer dat gunstig is voor de gemeente. Wij zijn aan het nagaan of pro-actief afstoten van groen- en reststroken aan particulieren financieel en organisatorisch haalbaar is.

Aanbevelingen VROM-raad

De belangrijkste aanbeveling uit het advies van de VROM raad ten behoeve van de afdeling BOR van de gemeente Zwolle is, om in het beheer meer samenwerking te zoeken met belanghebbenden. Daarbij moet het uitgangspunt blijven dat de gemeente het generieke beleid blijft voeren op de aanleg en het beheer van de publieke ruimte. De opgave voor de gemeente is niet om de verantwoordelijkheid los te laten, maar om andere partijen mede verantwoordelijk te maken. Ook de afdeling Beheer Openbare Ruimte zet daarom in op het instrument participatie. In de nota worden verder ondermeer ondernemersfondsen in winkelgebieden en parkmanagement bij bedrijventerreinen besproken. Deze bieden goede kansen om het beheer van de publieke ruimte gezamenlijk aan te pakken. De basis wordt in die situatie verzorgd door de gemeente, de 'extra's' door het ondernemersfonds of het parkmanagement. We zullen dit gaan onderzoeken en waar ruimte is voor samenwerking, springen wij erop in.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Wegen: netto afwijking van €0.

Onderhoud: de afgelopen winter 2010/2011 heeft schade aan het wegdek gebracht. Hierdoor is veel extra onderhoud/herstelwerkzaamheden aan de wegen nodig. De kosten worden geraamd op een bedrag van €600.000. De kosten voor herstel kunnen momenteel opgevangen worden door de middelen uit de reserve Civiele Infrastructuur aan te spreken.

Afval: netto afwijking van €0.

Naar aanleiding van de jaarrekening 2010 is een doorrekening gemaakt van de ontwikkeling van de egaliseringsreserve. De verwachting is dat het negatief resultaat op Afval dit jaar wederom lager zal uitvallen dan begroot: een bedrag van €639.000 t.o.v. begroot €975.000, derhalve een beter / minder slecht saldo van €336.000. Met name de lasten van restafval en GFT zijn lager dan gepland. Ondergrondse afvalcontainers en inzameling kunststof geven daarentegen hogere kosten dan gepland. Dit resultaat wordt geëgaliseerd met de egaliseringsreserve afvalstoffen.

Veerdiensten: netto afwijking van €0.

Aan het schip van het Kleine Veer zal in 2011 buitengewoon onderhoud plaats moeten vinden: schilderwerkzaamheden aan o.a. het dek. Tevens zullen uitgestelde werkzaamheden aan de schroefas uitgevoerd moeten worden omdat in de zomerperiode 2010 het benodigde materiaal niet voorhanden was. De kosten van dit buitengewoon onderhoud, totaal €20.000, worden gedekt uit de reserve onderhoud Kleine Veer.

Evenementen: netto afwijking €0.

Het verwachte tekort van ongeveer €17.000 zal binnen het product evenementen opgelost worden. Op toevoegingen zal strak gestuurd worden en toevoegingen die niet nodig zijn, zullen geschrapt worden.

Koninginnedag, bevrijdingsdag en dodenherdenking vertegenwoordigen een grote kostenpost, waar de meeste "baat" te halen zal zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan:

- de voorbereidende werkzaamheden uitvoeren op een werkdag in plaats van op een zaterdag, zondag of feestdag.
- het inhuren van diensten zoals stoelen tegen het licht houden, wellicht kan het elders nog weer goedkoper.
- aansluiting zoeken bij andere organisatoren en gebruik maken van elkaars faciliteiten.

Dividend ROVA : verwachte meevaller €145.000

Aan de aandeelhoudersvergadering van de Rova op 30 mei zal worden voorgesteld extra dividend uit te keren over 2010. Bij acceptatie van dit voorstel betekent dit voor Zwolle een dividend van €1.068.000, terwijl de opbrengst was geraamd op €530.000. Dit betekent een hogere opbrengst van €538.000. Van het hogere dividendbedrag wordt, conform afgesproken verdeelsleutel, 73% gestort in de reserve afvalstoffenheffing = €393.000. Het restant ad €145.000 valt vrij ten behoeve van de algemene middelen.

Programma 13 Sociaal economische zelfredzaamheid

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Evaluatie van het klantproces en vaststellen verbeterpunten.	Het streven naar een integraal klantproces vanuit Werkplein de Lure is niet langer mogelijk omdat door de bezuinigingen de werkwijze van het UWV Werkbedrijf verandert van face tot face dienstverlening naar E-dienstverlening.	In de samenwerking van de gemeente met het UWV Werkbedrijf zal de focus worden verlegd van integraal naar complementair.
In samenwerking met het UWV Werkbedrijf Wajongers zonder arbeidsmarktperspectief de mogelijkheid bieden om via een traject gericht op maatschappelijke participatie zich verder te ontwikkelen (toename participatieniveau).	Minimaal aantal aanmeldingen vanuit het UWV (16 Wajongers). Deze Wajongers zijn niet gestart met een traject richting maatschappelijke participatie. De trajecten sloten onvoldoende aan bij de specifieke mogelijkheden van de Wajongers.	Vooruitlopend op de Wet werken naar vermogen die in 2013 wordt ingevoerd, waarin het gaat om uniformering van de volgende regelingen: WWB, WIJ, WSW en Wajong, wordt nieuw beleid Participatiebudget opgesteld voor 2011 en 2012.
Uitvoeren Actieplan Vrijwillige Inburgeraars. Tot de doelgroep vrijwillige inburgeraars behoren zowel uitkeringsgerechtigden als niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers). De groep nuggers is niet geregistreerd bij de gemeente en komt meestal niet uit zichzelf naar de gemeente toe met een verzoek om een traject. Deze groep willen we vinden en activeren om gebruik te maken van de dienstverlening van de gemeente. We zetten in op de werving van vrijwillige inburgeraars via 4 sporen: intern, in de wijk, via werkgevers en via de koppeling met de werving van laaggeletterden.	In verband met de afbouw middelen inburgering tot € 0,- in 2014 is het niet langer mogelijk om inburgeringstrajecten of participatietrajecten in te zetten voor vrijwillige inburgeraars. Vanuit het Rijk is er geen resultaatafpraak gemaakt voor 2011. Dit in tegenstelling tot 2010: realisatie van 305 inburgeringstrajecten (resultaat Zwolle: 330 inburgeringstrajecten).	We werven geen vrijwillige inburgeraars meer. We zetten geen inburgeringstrajecten meer in voor vrijwillige inburgeraars.
Afspraken maken met Ministerie over aantal te realiseren inburgeringstrajecten en instapcursussen voor 2011.	Het Ministerie maakt geen nieuwe afspraken meer met gemeenten over het aantal te realiseren inburgeringstrajecten i.v.m. afbouw middelen inburgering tot € 0,- in 2014.	We beperken ons tot het uitvoeren van onze wettelijke taak vanuit de Wet Inburgering: we zetten alleen voor de doelgroep verplichte inburgeraars inburgeringstrajecten in.
Uitvoering van het beleid voor de doelgroep niet-uitkeringsgerechtigden gericht op arbeidsparticipatie: <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan activering van de doelgroep. • Aanbieden van dienstverlening op maat als de klant niet binnen 3 maanden te bemiddelen is naar werk (ZWA). Een traject gericht op maatschappelijke participatie kan als 'voortraject' richting arbeidsparticipatie worden ingezet. • Aanbieden van hulp bij het starten van een onderneming. 	Door de beleidsintensivering die in 2009 en 2010 is ingezet en de bezuinigingen zijn we niet langer in staat om al onze klanten Participatiebudget een traject aan te bieden en intensief te begeleiden.	We leggen prioriteit bij de groepen klanten waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. We zijn niet wettelijk verplicht om de doelgroep niet-uitkeringsgerechtigden dienstverlening te bieden. We werven deze doelgroep niet actief; alleen 'zelfmelders' kunnen in aanmerking komen voor een traject basisvaardigheden.

Risicopost

In de jaarrekening 2009 is een opbrengst opgenomen van € 0,9 miljoen ivm een declaratie van apparaatskosten 2008 bij het ministerie. Dit is geschiedt op advies van de accountant. In 2010 heeft het Rijk om nadere schriftelijke toelichting van deze post gevraagd. De definitieve beoordeling door het Rijk moet nog plaatsvinden. Er bestaat een risico dat (een deel van) de declaratie niet wordt goedgekeurd. In de risico paragraaf van de jaarrekening 2010 is dit risico opgenomen.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Trajecten Inburgering regiogemeenten:

Hogere trajectkosten t.b.v. regiogemeenten	tegenvaller	€ 418.000	afwijking netto €0
Hogere bijdragen regiogemeenten	meevaller	€ 418.000	

Ten opzichte van de begroting worden meer trajecten voor regiogemeenten ingezet. Deze kosten worden volledig aan de betreffende gemeenten doorberekend

Participatievoorzieningen:

Lagere kosten gesubsidieerde arbeid	meevaller	€ 172.000	afwijking netto €0
Lagere kosten trajecten re-integratie/Educatie	meevaller	€ 256.000	
Hogere kosten loonkostensubsidies/uitstroompriemies	tegenvaller	€ 710.000	
Hogere kosten kinderopvang t.l.v. participatiebudget	tegenvaller	€ 374.000	
Project ik werk in mijn wijk, niet geraamd	tegenvaller	€ 300.000	
Lagere kosten trajecten Inburgering	meevaller	€ 195.000	
Hogere toegerekende apparaatskosten	tegenvaller	<u>€ 79.000</u>	
Totaal hogere kosten		€ 840.000	
Participatiebudget re-integratie/inburgering/educatie	meevaller	€ 840.000	

Door meer uitstroom dan verwacht vallen de kosten gesubsidieerde arbeid mee ten opzichte van de begroting. Daar de kosten van loonkostensubsidies, uitstroompriemies, kinderopvang en het project ik werk in mijn wijk hoger uitvallen dan begroot, zijn minder middelen beschikbaar voor trajecten. Deze hogere kosten worden overigens gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage participatie dan begroot. Deze raming is gebaseerd op de veronderstelling dat we niet meer besteden dan de beschikbare middelen. In het raadsvoorstel Vooruitblik tot 1 augustus is een risico aangegeven van maximaal € 575.000 aan trajectkosten, waarvoor in het participatiebudget geen ruimte is en die dus mogelijk ten laste van de algemene middelen komen. Hiermee is in deze Berap **geen** rekening gehouden.

Re-integratieprojecten:

Kosten re-integratieprojecten	tegenvaller	€ 654.000	meevaller €71.000
Via reserve uit 2010 doorgeschoven middelen	meevaller	<u>€ 725.000</u>	
Per saldo	meevaller	€ 71.000	

Betreft met name project jeugdwerkloosheid. De hogere lasten worden veroorzaakt door vanuit het jaar 2010 doorgeschoven activiteiten en worden ook gedekt uit middelen die vanuit 2010, via de reserve NUTVW, zijn doorgeschoven.

Kinderopvang:

tegenvaller €368.000

Net als in 2010 vallen de kosten kinderopvang, na toerekening van een deel van de kosten aan het participatiebudget, hoger uit dan begroot. Door ingezette besparingsmaatregelen is de overschrijding wel lager dan in 2010 (2010 € 602.000, 2011 € 368.000).

Sociale werkvoorziening

tegenvaller €1.234.000

Hogere bijdrage aan de Wezo GR	tegenvaller	€ 59.000
Hogere bijdrage in het tekort van Wezo NV	tegenvaller	€ 1.198.000
Overige afwijkingen	meevaller	<u>€ 23.000</u>
Per saldo	tegenvaller	€ 1.234.000

In de begroting 2011 is incidenteel € 650.000 beschikbaar gesteld voor tekorten bij de Wezo NV. Op aangeven van de Wezo zal de bijdrage van de gemeente Zwolle in het tekort van de Wezo NV over 2011 uitkomen op circa € 1.850.000. Deze overschrijding is het gevolg van bij de miljoenennota bepaalde kortingen op het WSW budget. De bijdrage aan de Wezo GR valt met name hoger uit vanwege het ingaande het jaar 2011 via de GR laten lopen van de kosten WSW cliëntenraad. Deze waren niet begroot.

Programma 14 Bijstandverlening en armoedebestrijding

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Het verlenen van uitkeringen		
Met behulp van de maatregelen genoemd in programma 13 wordt getracht in 2011 de toename te beperken.	Er zijn in het eerste kwartaal 2011 minder trajecten ingezet. De aantallen uitkeringsgerechtigden stijgen maar minder dan verwacht	
Herzien van de informatievoorziening naar klanten door aanpassing van de klantenmap.	Klant informatie zal zoveel mogelijk via internet en folders verstrekt worden.	
Armoedebestrijding en inkomensondersteuning		
Op grond van de Armoedemonitor Zwolle 2010 en de evaluatie van het armoedebeleid die in 2010 gereed zullen zijn, zal in samenspraak met de raad,	Het beleidsproces heeft enige vertraging ondervonden door de behoefte aan zicht op de oorzaken van de tekorten en effecten van het beleid	

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
cliëntenraad, partners in de stad en betrokkenen nieuw beleid worden opgesteld.	(raadsamendement dd 28.2.2011)	
De maatregelen genoemd in de uitwerking van het convenant "Ieder Kind doet mee worden uitgevoerd".	Er worden geen vakantieactiviteiten voor kinderen uit kwetsbare situaties ontwikkeld vanwege geringe belangstelling.	
De doelstelling wordt bereikt door voortzetting van de verbetering van de schriftelijke en mondelinge communicatie: <ul style="list-style-type: none"> Ook in 2011 zal minimaal 4x in de Wijzer aandacht worden geschonken aan gemeentelijke maatregelen. In 2011 zal het blad Hansz 3x huis-aan-huis worden verspreid. Waar mogelijk worden proactief brieven verstuurd naar klanten, waarvan we inschatten dat ze voor een bepaalde regeling in aanmerking komen. In samenwerking met Stichting De Kern wordt een voorzieningencheck ingevoerd en wordt de Formulierenbrigade ingezet. 	Verspreiding van de Hansz is voorlopig beperkt tot 1x	
Schuldhelpverlening		
Het uitvoeren van de dan nieuwe en inwerking getreden Wet Gemeentelijke Schuldhelpverlening, waarbij zal worden gestreefd naar hulpverlening aan alle Zwollenaren met financiële problemen	De behandeling van het wetsontwerp WGS is vertraagd	

Aantallen

Aantal lopende uitkeringen			
Aantallen per ultimo:	Werkelijk 2010	Begroting 2011	Bijgestelde Raming 2011
Wwb 21 – 65 jaar	2.283	2.530	2.370
Wwb extern verzorgden	65	70	70
Subtotaal Wwb	2.348	2.600	2.440
Bbz	9	10	10
loaw	87	80	80
Wwik	80	80	80
loaz	6	5	6
WIJ < 21 jaar	43	45	72
WIJ 21 – 27 jaar	264	345	314
WIJ extern verzorgde	6		5
Totalen	2.843	3.165	3.007

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Bijstandsverlening:		afwijking netto €0
Lagere kosten bijstand	meevaller	€ 4.102.000
Hogere opbrengsten terugvordering	meevaller	€ 122.000
Lagere rijksbijdragen	tegenvaller	€ 4.908.000
Tekort op bijstand	tegenvaller	€ 684.000
Incidenteel toegekende bijdrage	extra begroot	€ 3.000.000
Lagere onttrekking reserve inkomensdeel	tegenvaller	€ 810.000
Hogere toevoeging reserve inkomensdeel	reservering	€ 1.506.000
Per saldo		€ 0

De lagere kosten bijstand betreffen zowel een prijs- als een hoeveelheidsverschil. Ten opzichte van de begroting wordt het gemiddeld aantal klanten WWB 65- 96 lager ingeschat (hoeveelheidsverschil van $96 * € 14.366 = € 1.379.000$) en de gemiddelde uitkering per klant € 434 lager (dus een prijsverschil van € 1.055.000). Per saldo een meevaller van € 2.434.000 . Bij de Wij wordt het gemiddeld aantal klanten 13 lager ingeschat (hoeveelheidsverschil van $13 * € 11.035 = € 143.000$) en de gemiddelde uitkering € 3.765 lager (prijsverschil van € 1.411.000). Per saldo geeft dit een meevaller van € 1.554.000. Hierbij opgeteld de meevaller ten opzichte van de begroting bij de BBZ/BOB, IOAW/IOAZ en WWIK van in totaal € 114.000 geeft de lagere kosten bijstand van € 4.102.000.

De baten uit terugvordering vallen naar verwachting € 122.000 hoger uit, maar de rijksbijdragen (op basis van de voorlopige indicatieve budgetten 2011) fors lager nl € 4,9 miljoen lager. Per saldo een tekort van € 684.000 ten opzichte van de begroting.

In de egalisatiereserve Inkomensdeel is door een hoger tekort in 2010 dan verwacht € 810.000 minder beschikbaar dan begroot.

De incidenteel toegekende bijdrage van € 3.000.000 bij de begrotingsbehandeling 2011 wordt dus voor € 1.494.000 (€ 684.000 + € 810.000) aangesproken voor egalisatie. De resterende € 1.506.000 wordt gereserveerd.

Armoedebestrijding:

		tegevaller € 1.036.000
Hogere kosten langdurigheidstoelage	tegevaller	€ 1.040.000
Hogere kosten collectieve zorgverzekering	tegevaller	€ 222.000
Lagere kosten communicatie	meevaller	€ 189.000
Hogere apparaatskosten Schuldhulpverlening	tegevaller	€ 89.000
Hogere baten derden Schuldhulpverlening	meevaller	€ 89.000
Onttrekking reserve NUTVW	meevaller	€ 74.000
Diverse kleinere posten	tegevaller	€ <u>37.000</u>
Per saldo	tegevaller	€ 1.036.000

Het tekort wordt met name veroorzaakt door de uitgaven voor de langdurigheidstoelage. De uitgaven voor de langdurigheidstoelage zijn de afgelopen jaren sterk gestegen zowel qua volume als qua vergoeding, zonder dat de begroting daarop is aangepast.

Hetzelfde geldt voor de collectieve zorgverzekering.

Met name door beperking van de oplagen en edities van de Hansz vallen de kosten communicatie lager uit.

Bij schuldhulpverlening worden hogere opbrengsten voor dienstverlening derden ingeschat. Tot een gelijk bedrag zijn extra apparaatskosten toegerekend.

In de reserve NUTVW was nog een bedrag aanwezig dat voor gedeeltelijke dekking van kosten bijzondere bijstand kon worden aangewend.

Programma 15 Cultuur

Financiële afwijkingen
A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose:
Beeldende kunst : meevaller € 150.000

Geconstateerd is dat de raming m.b.t. het decentralisatiefonds Beeldende Kunst ad € 150.000 abusievelijk 2 keer was geraamd. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Musea : netto afwijking van 0

in de begroting 2011 is een bezuinigingstaakstelling van € 100.000 op het product musea opgenomen. In de cultuurnota wordt voorgesteld om deze taakstelling van het product musea af te halen en vanaf 2012 onder te brengen in de brede bezuinigingsopgave voor cultuur. Scenario Focus van de cultuurnota stelt voor om € 400.000 te onttrekken aan de stimuleringsreserve podiumkunsten; hiervan dient € 100.000 ter dekking van deze bezuinigingstaakstelling in 2011.

Programma 16 Sport

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Sportaccommodaties		
De verhuur van ten minste 2 niet-gemeentelijke sportaccommodaties, die nog geen onderdeel uitmaken van het bestaande verhuuraanbod, is ondergebracht bij Sportservice Zwolle als onderdeel van het centrale sportloket.	De verhuur van niet-gemeentelijke accommodaties door SSZ kan fiscale consequenties hebben, met name in de BTW-sfeer. Zonder een goede analyse van de fiscale (on)mogelijkheden is het niet gewenst tot deze activiteit over te gaan.	Gezien de ontwikkeling en uitbreiding van het takenpakket van SSZ en het gewijzigde fiscale regime sinds de start van SSZ zal dit jaar een fiscale check-up (op het gebied van de BTW) plaatsvinden, waarin ook vraagstukken rondom nieuwe taken en diensten ten behoeve van derden worden meegenomen. Zodra de resultaten bekend zijn zal bekeken worden of en op welke wijze de verhuur van niet-gemeentelijke accommodaties vorm dient te krijgen.
De uitbreiding van sportpark Jo van Marle	In de discussie omtrent de uitbreiding	Met zowel de verenigingen en de KNVB vindt

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
met een voetbalveld wordt voorbereid.	van sportaccommodaties is inmiddels als uitgangspunt genomen dat eerst gekeken wordt naar een efficiëntere benutting van de bestaande capaciteit. Dit houdt tevens in het onderzoeken van mogelijkheden te komen tot (competitie-) voetbal op andere dagen. Tevens is geconstateerd dat er capaciteit beschikbaar is op sportparken in de directe omgeving.	overleg plaats omtrent de (on)mogelijkheden voor (competitie-)voetbal op andere dagen. De motie van de gemeenteraad wordt hiermee als afgedaan beschouwd.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Stelpost Stadsuitbreiding onder Veldsportaccommodaties : Meevaller €410.000

Van de Stelpost Stadsuitbreiding ad € 570.849 heeft de Raad besloten om € 350.000 in te zetten voor de herontwikkeling van sportpark Het Hooge Laar. Van deze € 350.000 wordt in 2011 slechts € 100.000 besteed en daarom kan de resterende € 250.000 incidenteel vrijvallen. Verder bevatte de oorspronkelijke stelpost een BTW-bestanddeel van afgerond € 100.000. Deze € 100.000 kan incidenteel vrijvallen, omdat sportaccommodaties sinds 1-1-2009 onder het BTW-regime 'BTW Ondernemer' vallen en de BTW in vooraftrek genomen kan worden. Van het resterende deel van de oorspronkelijke stelpost ad € 120.000 kan € 60.000 incidenteel vrijvallen. De overblijvende € 60.000 worden eventueel ingezet voor onvoorziene sport aangelegenheden. Per saldo kan van het oorspronkelijke bedrag ad € 570.849 dus € 410.000 incidenteel vrijvallen.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Kunstgras Marslanden: p.m.

Er loopt een rechtszaak tussen de gemeente Zwolle en de firma die het kunstgrasveld heeft aangelegd, over de hoogte van de aanneemsom. Nadere informatie is opgenomen in de vertrouwelijke risicoparagraaf bij de Jaarrekening 2010.

Programma 17 Gezondheid en zorg

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Wet Publieke Gezondheid: gezondheidsbeleid		
Als onderdeel van de voorbereiding van voornoemde [gezondheids]nota wordt in het eerste kwartaal van 2011 verkend bij relevant betrokken partijen wat hun visie, ideeën, hun huidige aanbod en inzet van financiële middelen zijn op het terrein van preventieve gezondheidszorg voor ouderen (Art. 5a Wet Publieke Gezondheid, op 1 juli 2010 in werking getreden).	Verkenning heeft nog niet plaatsgevonden. Oorzaak is dat de landelijke preventienota vertraagd is. Deze verschijnt naar verwachting eind mei 2011.	In het tweede kwartaal wordt dit thema voorbereid door de GGD IJsselland t.b.v. bespreking met de partners in het Zwols Platform voor Wonen, Zorg en Welzijn en t.b.v. bespreking ambtelijk (juni) en bestuurlijk (september) met de 12 bij de GGD IJsselland aangesloten gemeenten.
Zwolle: het voornemen bestaat om middels het aantrekken van een extra toezichthouder binnen de pilot-'Handhaving leeftijdsgrenzen alcoholgebruik', waarvan de gemeente Kampen trekker is, in 2011 in Zwolle zelf controles te kunnen uitvoeren. De pilot wordt uitgevoerd ter voorbereiding op de verwachte overgang van de controlebevoegdheid van de VWA naar gemeenten.	Er is geen extra toezichthouder aangesteld, i.v.m. verwachte overheveling van de controlebevoegdheid van de VWA naar gemeenten per 1 januari 2012 en (nog) niet duidelijk is of de overheveling gepaard gaat met extra financiële middelen voor gemeenten. Na 2011 stopt de financiering van de pilot.	Met de gemeente Kampen is afgesproken dat de huidige toezichthouders in 2011 in Zwolle 200 extra controles zullen uitvoeren.
(Doen) uitvoeren eventuele aanvullende activiteiten op dit terrein [depressie ouderen] vanuit het aan de raad voor te leggen Seniorenbeleid.	Aanvullende activiteiten zijn nog niet benoemd. Het seniorenbeleid is nog niet ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad.	Eventuele aanvullende activiteiten met betrekking tot preventieve ouderengezondheidszorg zullen betrokken worden bij de voorbereiding van de nieuwe nota gezondheidsbeleid.
Wet maatschappelijke ondersteuning (zorgdeel): Wmo-beleid		
In het voorjaar 2011 uitvoeren van de	B&W heeft besloten niet meer gebruik te	

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
benchmark Wmo en rapporteren hierover in het najaar 2011 aan de raad en de klankbordgroep Wmo (of Wmo-adviesraad).	maken van een benchmark en op een andere wijze horizontale verantwoording af te leggen over de Wmo. De raad is hierover geïnformeerd. De raad (en de Wmo-adviesraad worden nu reeds voor 1 juli 2011 geïnformeerd.	
Individuele voorzieningen voor mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem (prestatievelid 6 Wmo)		
Per 1 januari 2011 wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage ingevoerd voor de vervoersvoorziening en de woonvoorziening.	De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor woon- en vervoersvoorzieningen is ingevoerd per 15 februari 2011. Voor klanten die al gebruik maken van deze voorzieningen geldt een overgangstermijn en gaat de eigen bijdrage in per 15 augustus 2011.	
Opvang asielzoekers		
Per 1 januari 2011 is de noodopvang voor asielzoekers gesloten. In beginsel vinden dan ook geen activiteiten meer plaats vanuit de gemeente. "Schrijnende gevallen" kunnen onder voorwaarden een beroep doen op de reguliere maatschappelijke opvang.	Er zijn meer 'schrijnende gevallen' van uitgeprocedeerde asielzoekers dan eind 2010 werd verwacht. Er bestaat dus een risico dat de begrote middelen tekortschieten.	Er vindt monitoring plaats op de uitstroom van 'schrijnende gevallen'. Zonodig wordt aan de raad gerapporteerd indien de afwijking groter is dan budgettair voorzien.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose:

Decentralisatieuitkering vrouwenopvang : netto afwijking 0

De decentralisatieuitkering vrouwenopvang is gewijzigd. In de begroting 2011 is opgenomen: € 2.953.105 en dit wordt € 2.893.388.

De verandering is ontstaan door de herschikking van de regio's vrouwenopvang Zwolle en Apeldoorn. Deze herschikking was de wens van zowel de centrumgemeente Apeldoorn als Zwolle, omdat daardoor de regio's parallel lopen met de veiligheidsregio's. De daling van middelen ad € 60.000 was voorzien en hierop is geanticipeerd. Het levert dus geen financieel knelpunt op.

Wmo-individuele voorzieningen : tegenvaller € 1.236.000

- Huishoudelijke hulp : verwachte tegenvaller € 1.345.000

De kosten zijn hoger door enerzijds meer gebruik en anderzijds hogere prijzen door een nieuwe aanbesteding en rijksmaatregelen inzake te hanteren minimum uurprijzen. Door het toegenomen gebruik zullen ook de eigen bijdragen stijgen.

Verwacht werd dat de hogere uitgaven grotendeels gecompenseerd zouden worden door de invoer van beperkende maatregelen zoals het heffen van eigen bijdragen vervoers- en woonvoorzieningen en het optrekken van de kostprijs HH. Door de latere invoer/cq. overgangsregeling voor de burger valt dit effect in 2011 tegen.

- Vervoersvoorzieningen : verwachte tegenvaller € 442.000

De hogere uitgaven voor vervoer worden deels veroorzaakt door meergebruik en een hogere kostprijs als gevolg van de nieuwe aanbesteding en deels door hogere uitgaven vervoersvoorzieningen in natura.

- Woonvoorzieningen : verwachte meevaller € 411.000

De lagere lasten betreffen met name minder woningaanpassingen en lagere kosten trapliften door nieuwe aanbesteding.

- Externe advisering : verwachte meevaller € 60.000

De lagere kosten zijn met name een gevolg van minder gebruik van externe advisering vanwege verhoogde inzet van eigen medewerkers.

- Rolstoelen : verwachte meevaller € 80.000

De lagere kosten betreffen met name minder verstrekte handbewogen rolstoelen dan geraamd.

WMO : storting in reserve van € 1,5 miljoen, gedekt uit algemene concernreserve

Bij de becijfering van de benodigde weerstandsbuiter in de rekening 2010 is geanticipeerd op een in de berap vast te stellen storting van € 1,5 miljoen in de egaliseringsreserve WMO voor het opvangen van verwachte toekomstige tegenvallers (zie rekening, blz 223). In de benodigde stand van de algemene concernreserve is deze € 1,5 miljoen verdisconteerd. Voorgesteld wordt deze € 1,5 miljoen vanuit de algemene reserve te storten in de egaliseringsreserve WMO.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Projecten Roelenweg Oost / herberg flankerende maatregelen : ophoging krediet project Roelenweg Oost met € 87.000, te dekken uit project "herberg flankerende maatregelen" ad € 87.000, en vrijval bij project "herberg flankerende maatregelen" ad € 38.655.

Het project is nog niet gereed. Verwachting is een tekort van € 87.000 dat per saldo ontstaat door het uitblijven van de bijdrage uit de grondexploitatie. Voorstel is om dit tekort te dekken uit het restantkrediet van € 97.000 van het project de "herberg flankerende maatregelen".

Het dan overgebleven restantkrediet van € 10.000 op het project "herberg flankerende maatregelen" kan vrijvallen.

Het project Tijdelijke verl. Huisv. Bonjour is gereed en het restantkrediet ad € 28.655 kan vervallen.

De afronding van het project de Oostzeelaan zal afzonderlijk aan de raad worden voorgelegd.

Programma 18 Raad en raadsgriffie

Ontwikkelingen die uitvoering programma kunnen beïnvloeden

Het programma Raad en Raadsgriffie ligt grotendeels op koers als het gaat om de uitvoering van de voorgenomen activiteiten in 2011.

Achterstand is opgelopen ten aanzien van het onderdeel Doorontwikkeling Beleidscyclus. Door prioriteitsverandering bij de ambtelijke organisatie en bij de griffie en door de weerbaarheid van de materie zijn op dit terrein minder vorderingen gemaakt dan voorgenomen was.

Bij het opstellen van de begroting was het voornemen om over te gaan tot papierarm vergaderen nog niet in beeld. Inmiddels is dit, net als bij de meeste andere gemeenten in Nederland, een item geworden dat prominent in beeld is. Er is momenteel een pilot gaande met enkele raadsleden en nog voor de zomer zal hierover gerapporteerd worden aan het Presidium. Daarna kan worden besloten hoe verder te gaan. Vanuit de griffie wordt hier de nodige capaciteit op ingezet.

Programma 19 Bestuur

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Wachtgeld college van Burgemeester en wethouders : tegenvaller €236.000

De structurele aanpassing in verband met de reductie van B&W (1 wethouder minder) is verwerkt in de begroting

Voor wat betreft de oude wachtgeldten zijn er dit jaar eenmalig hogere uitgaven dan geraamd. In 2012 lopen enkele wachtgeldverplichtingen af en worden de uitgaven hiervoor beduidend lager.

Vorig jaar zijn enkele wethouders vertrokken en dit jaar één wethouder. Voor deze nieuwe wachtgelders moet, door een stijging van het bedrag van de grondslag voor het wachtgeld, rekening worden gehouden met hogere lasten.

De totale wachtgeldten geven een verwachte tegenvaller van €206.000

Voor de wethouders wordt de premie APPA (= Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) betaald. Deze premie wordt betaald totdat de (voormalige) wethouder 65 jaar wordt. Vorig jaar zijn er drie nieuwe wethouders gekomen en dit jaar één nieuwe wethouder. Dit betekent extra kosten aan verzekeringspremies van €30.000.

Saldi kostenplaatsen SoZaWe:

Niet realiseerbare bezuinigingstaakstelling wet ketensamenwerking	tegenvaller	€ 443.000 x)
Niet realiseerbare bezuinigingstaakstelling bedrijfsvoering	tegenvaller	€ 175.000
Voordelige afwijkingen op overige hulpkostenplaatsen	meevaller	€ 87.000
Lagere doorberekeningen afdeling IVW	meevaller	€ 7.000
Hogere doorberekening afdeling WRP	tegenvaller	€ 862.000
Hogere doorberekening afdeling IO	tegenvaller	€ 529.000
Per saldo	tegenvaller	1.915.000

tegenvaller €1.915.000

Net als in het jaar 2010 is ook in 2011 sprake van overschrijding op apparaatskosten. SoZaWe heeft reeds maatregelen getroffen en nog maatregelen in voorbereiding om de overschrijding op apparaatskosten zoveel mogelijk te beperken. Dat er sprake zal blijven van een overschrijding in 2011 is echter evident, zodat de bezuinigingstaakstelling vanwege de wet ketensamenwerking (was er ook al in 2010) als de bezuinigingstaakstelling op bedrijfsvoering niet zullen worden gerealiseerd.

Bij WRP en IO is nog steeds sprake van hoge apparaatskosten, enerzijds door de omvang van de externe inhuur en anderzijds door een andere wijze van toerekening van overheadkosten waardoor de kosten van deze afdelingen stijgen. Voor beide afdelingen geldt dat er sprake is van veel incidentele financiering c.q. financiering (zoals het participatiebudget) waarvan de omvang zeer onzeker is. Om reden van flexibiliteit is daarbij gekozen voor relatief veel dure externe inhuur. Binnen de bestaande budgetten is echter onvoldoende financiële ruimte aanwezig voor dekking van deze kosten.

x) de bezuinigingstaakstelling wet ketensamenwerking bedraagt ingaande 2012 structureel €500.000 (deze is in de PPN benoemd)

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Krediet One World : ophoging met €110.000, te dekken uit ICT bandbreedte / reserve

Voor een nieuwe release van OneWorld is een extra krediet nodig van €110.000. De gehele investering verdient zichzelf terug door besparingen als gevolg van verbeterde functionaliteit en vermindering van maatwerk. De kredietophoging wordt gedekt uit de ICT bandbreedte / reserve.

Ontwikkelingen die uitvoering programma kunnen beïnvloeden

Het nieuwe kabinet-Rutte zet sterk in op decentralisatie van taken. Zo worden gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, het beleid rond de onderkant van de arbeidsmarkt, en delen van de AWBZ. Voor wat betreft het ruimtelijk-economisch beleid beperkt het Rijk zich tot de stedelijke regio's met topsectoren, in ieder geval de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad en Eindhoven/Venlo. Daarbuiten ligt hier een taak voor

provincies en gemeenten. Dit alles heeft invloed op de positionering en lobby van Zwolle. Het belang van de relatie met de provincie en van de samenwerking met gemeenten in de regio neemt toe.

Programma 20 Publieke dienstverlening en deregulering

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
80% van de reguliere vergunningaanvragen in het kader van de WABO worden binnen 6 weken afgehandeld	Deze termijnen worden niet gehaald vooral als gevolg van problemen met de OLO (Omgevingsloket Online) en technische (ICT) knelpunten. De wettelijke termijn van 8 weken kan tot nu toe (met de nodige inspanningen) wel worden gerealiseerd..	Er is een aantal onderzoeken gestart naar verbeteringen, maar de uitkomsten daarvan zijn nog ongewis.
In 2010 maakt 30% van onze klanten gebruik van het internet voor gemeentelijke producten. Omdat dit doel in 2010 nog niet helemaal gehaald is zullen we in 2011 het digitale kanaal verder promoten en door gerichte acties klanten verleiden naar het digitale kanaal te gaan.	Voor een aantal producten ligt het percentage inmiddels ruim boven de 30% (digitaal een afspraak maken, inzien taxatieverslagen WOZ, aanvragen van uittreksels en het melden van verhuizingen). Maar voor een groot deel van onze producten wordt deze doelstelling van 30% digitaal nog niet gehaald.	We onderzoeken voor welke producten het meeste "winst" te behalen is in het stimuleren van het digitale kanaal en implementeren maatregelen om dit ook daadwerkelijk te realiseren.
Uitvoering project Basisregistratie Niet Ingezetenen	Project start in 2011, implementatie is afhankelijk van de behandeling van het wetsvoorstel en het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst met het ministerie van Binnenlandse Zaken over opleidingen en overname van personeel van de belastingdienst. Implementatie wordt verwacht eind 2012.	
Per 1 januari 2011 hebben burgers en bedrijven via internet toegang tot alle algemene en specifieke bij de gemeente vastgelegde informatie, inclusief de statusinformatie van aanvragen en meldingen.	Uitvoering hiervan is enigszins vertraagd. Medio 2011 worden deze mogelijkheden op gebied van WABO en meldingen openbare ruimte getest en vervolgens geïmplementeerd. De koppeling tussen GBA en BAG-gegevens wordt ook medio 2011 gerealiseerd, maar dit is nog afhankelijk van de keuze van het data-distributiesysteem (in Dimpact verband).	

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Verkiezingen : tegenvaller € 50.000

De kosten van het stemmen met potlood zijn hoger dan met een stemcomputer. Dit is nog niet verwerkt in de begroting 2011. Voor 2012 en verder wordt dit knelpunt in de PPN voorgelegd.

Stemmen met een potlood is aanzienlijk bewerklijker waardoor de stemdistricten kleiner zijn en er meer mensen en stemlokalen nodig zijn en die worden nu ook langer gebruikt. Het stemmen tellen kost veel meer tijd dan via de computer.

De stemcomputers waren compact, nu moet er meerdere keren worden gereden om alle stemhokjes, stembussen en andere benodigdheden te verspreiden over de stemlokalen en weer op te halen. De opslag en het beheer van de stemhokjes en stembussen vraagt meer ruimte en onderhoud.

De aanschaf van de stembiljetten bij elke verkiezing zorgen ook voor extra kosten

Bouw : tegenvaller op kosten €89.000 en tegenvaller op inkomsten €400.000

Bij nieuwbouw vallen de brandveiligheidsaspecten bij de vergunningverlening onder de Wabo en het integraal toezicht wordt meegenomen met het toezicht op de bouw. Bij bouw hoort dan ook de ontheffing van het bestemmingsplan voor het mogen exploiteren van een kamerverhuurpand. Zoals onder programma 1 gesteld, ontstaat daardoor een voordeel bij het product kamerverhuur en een nadeel bij Bouw van €59.000.

Voor de kosten planschadecommissie, die vanaf 2011 begroot zijn onder het product Bouw, is de verwachting dat deze wederom hoger zullen zijn gezien het hoge aantal planschadeverzoeken. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 30.000.

Inkomsten :

Gezien de instroom van de afgelopen periode en het nog niet echt aantrekken van de woningbouw en de grotere projecten is de verwachting dat de leges op hetzelfde niveau uit zullen komen als in 2010. Verwacht wordt een nadeel van € 400.000.

Kijkend naar wat er in 2011 is vergund (€ 800.000) en wat de werkvoorraad is (€ 400.000) en dit extrapolierend is het tekort hoger, maar verwacht wordt dit jaar nog een drietal "bijzondere" projecten..

Een inventarisatie is gehouden van plannen die nog in 2011 tot het verlenen van een vergunning kunnen leiden. Het is bij deze plannen altijd lastig de voortgang in te schatten. De maatschappelijke ontwikkelingen spelen hier ook een rol. De financiering is soms moeilijk rond te krijgen en projectontwikkelaars willen veel meer zekerheid op bijvoorbeeld verkoop of huur voordat ze het project definitief maken. In de inventarisatie zijn diverse plannen die behoren tot de "reguliere" planning. Op dit moment worden slechts 3 bijzondere projecten voorzien die een hoger bedrag aan leges hebben. Er van uitgaande dat deze projecten tijdig doorgaan komt het tekort uit op de genoemde € 400.000.

Het aantal aanvragen wordt niet sterk minder. Er is nog steeds sprake van veel kleinere aanvragen (verbouwen en uitbreiden). De kostendekkendheid van het product bouw kan niet worden opgebracht door veel kleinere aanvragen. Daar zijn echt grote projecten voor nodig en dat aantal is klein. De personele inzet is verminderd. Er is met ingang van 2011 op dit product 2 fte ingeleverd.

Geo-informatie : tegenvaller €42.000

De resterende tegenvaller op de kosten voor de BAG (Basis Administratie gebouwen) wordt ingeschat op €42.000. De oorspronkelijke overschrijding van € 114.000 is teruggebracht door een deel van de kosten te verschuiven vanwege de directe overlap met andere registraties en door het optimaliseren van aan de BAG gerelateerde registraties en werkprocessen, waardoor als gevolg van doelmatiger werken een totale kostenbesparing wordt gerealiseerd.

Programma 21A Exploitatie gronden

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Vorbereidingsprojecten : meevaller €400.000

In 2009 is veel grond in eigendom van de gemeente Zwolle aangeslagen voor de OZB, terwijl het werkelijke gebruik agrarisch was. Agrarische gronden zijn vrijgesteld. De onterechte aanslag wordt nu gecorrigeerd. Aangezien de gronden in 2009 nog ten laste kwamen van de algemene middelen (vanaf 2010 aan Vastgoed) ontstaat nu een meevaller bij de algemene middelen van € 400.000. Voor hetzelfde bedrag ontstaat een nadeel bij de OZB, welke verwerkt is in de verwachte meevaller van de OZB (zie OZB onder het programma financiering en algemene dekkingsmiddelen. Feitelijk betreft het een administratieve correctie.

Programma 21B Vastgoedmanagement

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2011	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Het verhuren en beheren van gemeentelijke panden.	Door mutaties in het huurbestand en daarbij behorende huurinkomsten, huurderiving en hogere energiekosten is de prognose dat er aan het eind van het jaar een tekort zal ontstaan van een ton.	Rekening mee houden met bezuinigingen op gesubsidieerde instellingen die panden huren van de gemeente.
Nota Vastgoed Management Oplevering van de Meerjaren Prognose Gebouwen cq. Uitvoering geven aan de MPG.	Enige vertraging. Met de nieuwe wethouder Vastgoed, worden procesafspraken gemaakt.	

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Verhuurde panden : tegenvaller €100.000

Zie toelichting boven.

Programma 22 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Gemeentefondsuitkeringen : meevaller €810.000

Als gevolg van actuele informatie over de verdeelmaatstaven van de algemene uitkering 2011 wordt een voordelig resultaat verwacht van €500.000. Daarnaast wordt een voordeel geraamd van €400.000 op de algemene uitkering van het jaar 2009, als gevolg van een nagekomen correctie over de WOZ waarden van met name de bouwrijpe gronden.

Bij beide bedragen is rekening gehouden met een negatieve correctiefactor (in totaal - €150.000) in verband met mogelijke correctie afhankelijk van de landelijke volumegroei van de verdeelmaatstaven. Definitieve informatie over de correctiefactor wordt door het rijk via de jaarlijkse mei- en septembercircularie verstrekt.

In de decembercircularie van het gemeentefonds heeft het rijk aangegeven vanwege de bezuinigingen op de overheidsuitgaven de laatste fase van de maatschappelijke stages ad €90.000 ongedaan te maken. Omdat dit bedrag nog op uitgaafstelpost (zien onder stelposten) is geparkeerd werkt deze aanpassing budgetneutraal op de begroting door.

Met eventuele gevolgen van het (nog te sluiten) Bestuursakkoord tussen rijk en VNG is geen rekening gehouden. Om een goede inschatting te kunnen maken is nadere informatie van het rijk of VNG noodzakelijk.

De uitkomsten van de meicircularie van het gemeentefonds worden eind mei/begin juni verwacht.

OZB : meevaller €800.000

Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere areaaluitbreiding van de niet-woningen, zowel in 2010 als in 2011. De begroting kijkt enkele jaren vooruit. Het is op het moment van begroten lastig te bepalen wat, wanneer en tegen welke waarde wordt gebouwd. Bij niet-woningen gaat het vaak om meerjarige bouwprojecten en is het lastig de jaarlijkse waardetoeename te begroten. Deze toename is afhankelijk van de voortgang van het project. Afwijkingen bij niet-woningen werken daarnaast zwaar door, omdat zowel de eigenaar als gebruiker worden aangeslagen. Bovendien is het tarief voor niet-woningen hoger dan van woningen.

De hogere WOZ-waarde 2011 is de basis voor een de MJB OZB 2012-2015. Dit meerjaren plan heeft dit jaar extra aandacht gehad. Een nieuw prognosemodel is opgezet, waarmee de areaaluitbreiding nauwkeuriger kan worden begroot. Een afwijking zal echter altijd blijven bestaan, omdat in de begroting veel onzekere variabelen zijn opgenomen.

Een hogere of lagere areaaluitbreiding dan begroot is niet van invloed op de hoogte van het tarief. Een hogere areaaluitbreiding zorgt voor een voordeel, een lagere areaaluitbreiding voor een nadeel.

De gemiddelde waardeontwikkeling (dus niet de uitbreiding) is wel van invloed op het tarief. Neemt de gemiddelde waarde toe, dan neemt het tarief af. Neemt de gemiddelde waarde af, dan neemt het tarief toe. Als bij een belastingplichtige de waarde marktconform daalt of stijgt blijft de belastingdruk dus gelijk. Deze methodiek is bij het vaststellen van de tarieven binnen Zwolle ook altijd toegepast.

De hogere opbrengst OZB, door meer areaaluitbreiding dan begroot, veroorzaakt dus gemiddeld genomen niet een hogere belastingdruk bij bestaande objecten.

In 2009 is veel grond in eigendom van de gemeente Zwolle aangeslagen voor de OZB, terwijl het werkelijke gebruik agrarisch was. Agrarische gronden zijn vrijgesteld. Deze onterechte aanslag wordt nu gecorrigeerd. Aangezien de gronden in 2009 nog ten laste kwamen van de algemene middelen (vanaf 2010 aan Vastgoed) ontstaat daar (programma Exploitatie gronden) een voordeel van bijna €400.000. Voor het zelfde bedrag ontstaat een nadeel bij de OZB, verwerkt in de actuele prognose van €800.000 meevaller. Het betreft feitelijk een administratieve correctie.

Rente : meevaller €2.960.000

Het voordelig renteresultaat van bijna €3 miljoen bestaat uit de volgende onderdelen :

- Treasury resultaat : meevaller €1.660.000
De boekwaarde van investeringen is op 1 januari 2011 ruim €110 miljoen lager dan bij de begroting geraamd. Dit is de voornaamste reden voor het belangrijk lagere financieringstekort. Hieruit vloeit op het onderdeel treasury per saldo een voordeel voort van ruim €2 miljoen. Op kortlopende financieringsmiddelen verwachten we t.o.v. de begroting een rentenadeel van €0,4 miljoen omdat we zo maximaal mogelijk met kortlopende financieringsmiddelen financieren vanwege de , in historisch perspectief, daarvoor verschuldigde lage rente. Daarbij moet in aanmerking worden genomen, dat alsdan de geraamde (inkomsten) stelpost Leverancierskrediet volledig is gerealiseerd.
- Rente-aftopping : meevaller €800.000
Op basis van de jaarrekening 2010 zijn de beginstanden per 1-1-2011 van de reserves behoorlijk hoger dan in de begroting 2011 werd verondersteld. Hierdoor wordt een hogere opbrengst uit de rente-aftopping gerealiseerd. Per saldo een voordeel van €800.000. In bijlage 2 is nadere informatie opgenomen over de verschillen van de reservestanden tussen begroting 2011 en rekening 2010 per 01-01-2011.
- Onderuitputting rente : meevaller €500.000
O.a. door vertraging in de uitvoering of het later in uitvoering nemen van onderwijsinvesteringen ontstaat incidentele vrijval van rente. In de jaarrekening is bij de restant kredieten (blz 27) aangegeven welke investeringen eind 2010 nog niet waren afgerond en waarvan de in 2011 wel begrote kapitaallasten derhalve vrijvallen.

Onderuitputting afschrijving : meevaller €800.000

O.a. door vertraging in de uitvoering of het later in uitvoering nemen van onderwijsinvesteringen ontstaat incidentele vrijval van rente. In de jaarrekening is bij de restant kredieten (blz 27) aangegeven welke investeringen eind 2010 nog niet waren afgerond en waarvan de in 2011 wel begrote kapitaallasten derhalve vrijvallen.

Deelneming BNG: meevaller €43.000

De nettowinst van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) over 2010 bedraagt €257 mln. Van dit bedrag wordt 50% uitgekeerd als dividend. Voor de gemeente Zwolle betekent dit een uitkering van €342.923,10, ofwel bijna €43.000 meer dan is geraamd in de begroting.

Overige stelposten : meevaller €65.000

Vanuit de stelpost nog functioneel te ramen valt €140.000 als voordeel vrij. Hiervan heeft €90.000 betrekking op de vervallen bekostiging van de laatste fase van de maatschappelijke stages (zie hiervoor bij gemeentefonds) en €25.000 tegenvallers is het saldo van overige verrekeningen.

Op de stelpost dekkingsplan ontstaat een voordelig resultaat van ca. €800.000, omdat besparingen op de bedrijfsvoering eerder zijn ingeboekt dan de taakstelling. In de Berap 2010 is aangegeven dat een deel van de eerdere besparing ingezet kan worden voor de dekking van de implementatiekosten van de lopende 4+4 bezuinigingen. In totaal gaat het om €400.000. Van het resterende voordeel (eveneens €400.000) wordt voorgesteld dit bedrag beschikbaar te houden en in te zetten voor implementatie-/frictiekosten in verband met de 2^e bezuinigingsoperatie. Tevens wordt voorgesteld het budget 'oude' frictiekosten ad €95.000 uit de reserve MIB beschikbaar te stellen voor de implementatie van de 2^e bezuinigingsronde.

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 2011. 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.

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 = -
De stad			
1 volkshuisvesting	+ 113	Kamerverhuur	+ 82 (netto 0)
		Doelgroepenbeleid	+ 31
2 monumenten en archeologie	- 25	Bouwhistorisch onderzoek	- 25
3 groen en recreatie			
4 dynamiseren economie	+ 850	Centrummanagement	- en + 35
		Essent	+ 850
5 bereikbaarheid en mobiliteit	0	Verkeersveiligheid	+ en - 14
		Parkeren	- 45 uit reserve / netto 0
		doorstroommaatregelen	+ 450 via PPN
6 milieu			
7 ruimtelijke plannen	0	Procesbegeleiding Spoorzone	- 525 uit reserve / netto 0
De wijken			
8 welzijn	0	Cultuurhuis stadshagen	Netto 0
9 wijkgericht werken en leefbaarheid			
10 onderwijs en jeugd	+ 260	Leerlingenvervoer	- 100 + pm
		Tuinonderhoud scholen	- 10
		Exploitatie gymzalen	- 20
		Noodlokalen Stadshagen	+ 359
		Kleine investeringen	+ 31
		Exploitatiesubsidie Lumeijn	Pm
		kinderopvang	- en + 110
11 veiligheid	+ 291	Nieuwbouw post noord	+ 324
		Gebruiksvergunningen	- 23 (netto 0)
		Dierenasyl	- 10
12 integraal beheer openbare ruimte	+ 145	Wegen	- 600 uit reserve / netto 0
		Afval	+ 336 naar reserve / netto 0
		Dividend ROVA	+ 538, waarvan 393 naar reserve / netto 145
		Veerdiensten	- 20 uit reserve / netto 0
De mensen			
13 sociaal ec. zelfredzaamheid	- 1.531	trajecten regiogemeenten	Netto 0
		Participatievoorzieningen	Netto 0
		Re-integratieprojecten	+ 71
		Kinderopvang	- 368
		Sociale werkvoorziening	- 1.234
14 bijstandsverlening armoedebestrijding	- 1.036	Bijstandsverlening	Netto 0
		Armoedebestrijding	- 1.036
15 cultuur	+ 150	Beeldende kunst	+ 150
		Musea	- 100 uit reserve / netto 0
16 sport	+ 410	Stelpost Stadshagen	+ 410
17 gezondheid en zorg	- 1.236	Vrouwenopvang	Netto 0
		WMO	- 1.236
		WMO	+ 1.500 naar reserve / netto 0
De organisatie			
18 raad en raadsgriffie			
19 bestuur	- 2.151	Wachtgeld College van B&W	-236
		Kostenplaatsen SoZawe	- 1.915
20 publieke dienstverlening	- 581	Verkiezingen	- 50
		Bouw	- 489 (netto - 430)
		Geo / BAG	- 42

21a exploitatie gronden	+ 400	Aangeslagen gronden ivm OZB	+ 400
21b vastgoed management	- 100	Huuropbrengsten	- 100
22 financiering en dekkingsmiddelen	+ 5.478	Gemeentefondsuitkeringen	+ 810
		OZB	+ 800
		Rente Treasury resultaat	+ 1.660
		Rente-aftopping	+ 800
		Rente onderuitputting	+ 500
		Afschrijving onderuitputting	+ 800
		BNG dividend	+ 43
		Overige stelposten	+ 65
		Overige stelposten	+ 400 en - 400
		Overige stelposten	+ 95 en - 95
Totaal	+ 1.437		

Bijlage 2: Vergelijking reservestanden begroting 2011 – rekening 2010

Rente-aftopping / vergelijking reservestanden

Bij programma 22 is vermeld dat de incidentele rente-aftopping ten bate van de algemene middelen €0,8 miljoen hoger is dan begroot. Achtergrond hiervan is dat het totaal van reserves per 01-01-11 volgens de rekening 2010 €28,1 miljoen hoger is dan geraamd in de begroting 2011.

Daarbij dient vermeld te worden dat in de begroting geanticipeerd is, dat de reserves in werkelijkheid 10 miljoen hoger zijn dan op basis van de individuele reserve prognoses te verwachten.

Totaal reserves volgens begroting 2011	: € 148,3 miljoen
Totaal reserves volgens rekening 2010	: € 176,4 miljoen
Toename	: € 28,1 miljoen.

Deze toename is met name te verklaren door mutaties bij navolgende reserves en voorzieningen:
(Vermeld zijn reserves met een mutatie > €1 miljoen.)

• Algemene concernreserve :	+ € 8,5 miljoen
• Bestedingsplan /MIP :	+ € 7,1 miljoen
• Reserve nog uit te voeren werken fysiek Ontwikkeling :	+ € 4,9 miljoen
• Reserve nog uit te voeren werken sociaal Ontwikkeling :	+ € 4,1 miljoen
• Reserve nog uit te voeren werken wijkzaken :	+ € 4,2 miljoen
• Reserve parkeren :	+ € 1,7 miljoen
• Reserve onderhoud verhuurde panden :	+ € 1,7 miljoen
• Reserve toekomstige exploitatie gronden :	- € 9,4 miljoen.

Deze mutaties bedragen bijna €23 miljoen (ruim 80% van de totale toename). In bovengenoemde anticipatie is €10 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.

Drie hoofdoorzaken zijn aan te geven :

1. Bij meerjarige Investerings, waarbij een beroep op de reserves wordt gedaan, wordt er administratief in principe van uitgegaan dat die investeringen in het 1^e jaar op de reserves drukken.
2. Vertraging in de uitvoering van in 2010 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;
3. De reserves voor de begroting 2011 zijn reeds in juli / augustus 2010 geraamd.
Raadsbesluiten na de zomer 2010 zijn dus niet verwerkt in de begroting 2011;

Globale specificatie van de belangrijkste mutaties per reserve :

Algemene concernreserve : + € 8,5 miljoen

Begroting : € 16,5 miljoen en rekening € 25,0 miljoen.

Het hogere saldo wordt voor €5,2 miljoen veroorzaakt door de storting van het positieve MPV resultaat 2010. Overige toevoegingen betreffen m.n. de ophoging van het weerstandsvermogen ad €3,8 miljoen aan de hand van de becijfering in de jaarrekening 2010.

Bestedingsplan / MIP : + € 7,1 miljoen

Begroting : € 20,3 miljoen en rekening € 27,4 miljoen.

De stijging is m.n. te verklaren uit €6,8 miljoen onderschrijding van in 2010 geplande bestedingen , m.n. niet bestede cofinancieringsgelden (o.a. in kader IMG, openluchtbad)

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

Begroting : € 6,6 miljoen en rekening € 11,5 miljoen.

Het hogere saldo is enerzijds ontstaan door minder onttrekkingen dan gepland, anderzijds door meer toevoegingen dan gepland. Bij de PPN 2010 zijn bijv. diverse middelen beschikbaar gesteld, welke nog niet zijn besteed in 2010 en nu in de reserve nog uit te voeren werken worden gestort.

Grotere voorbeelden :

- Duurzame versterking Voorst € 1.000.000
- ILG € 750.000
- Havens Voorst € 370.000
- Ontwikkelingsprogramma binnenstad € 350.000

- Netwerkkantoren €310.000
- Duurzaam dienstenbedrijven €160.000
- Park de Weezenlanden €155.000
- Geluidsoverlast wegen €150.000
- Diezerpoort vogelaargelden €145.000

Reserve nog uit te voeren werken sociaal Ontwikkeling: + € 4,1 miljoen

Begroting : €2,6 miljoen en rekening €6,7 miljoen.

Het hogere saldo is enerzijds ontstaan door minder onttrekkingen dan gepland, anderzijds door meer toevoegingen dan gepland. Bij de PPN 2010 zijn bijv. diverse middelen beschikbaar gesteld, welke nog niet zijn besteed in 2010 en nu in de reserve nog uit te voeren werken worden gestort.

Grotere voorbeelden :

- Brandveiligheidsvoorzieningen schoolgebouwen €590.000
- Impuls Brede school €490.000;
- Pakketmaatregelen AWBZ dagbesteding €495.000;
- Project reoelweg oost €400.000;
- Cultuurhuis €385.000;
- Pakketmaatregelen AWBZ / thuisadministratie en dagbesteding €210.000;
- Palestrinalaan €165.000;
- Masterplan sportaccommodaties €135.000;
- Reductie / frictiekosten peuterspeelzaalwerk €100.000;
- Huiselijk geweld €100.000;
- Beeldende kunst €100.000;
- Mantelzorgondersteuning €95.000
- Regionale aanpak kindermishandeling (RAAK) €80.000;
- Nazorg gedetineerden €75.000;
- Gehandicaptensport €75.000;

Reserve nog uit te voeren werken Wijkzaken : + €4,2 miljoen

Begroting : €2,5 miljoen en rekening €6,7 miljoen.

Diverse werkzaamheden en projecten zijn doorgeschoven van uitvoering in 2010 naar 2011 en deels zijn werkzaamheden wel uitgevoerd, maar nog niet betaald. Dit betreft met name de volgende onderdelen:

- Baggeren €770.000 ;
- Wijkmanagement €690.000 (o.a. wijkbudgetten en woonschepen);
- Stedelijke beplanting €470.000;
- Algemeen mobiliteitsbeleid €420.000 (o.a. verkeersveiligheid);
- Kunstwerken €320.000.
- Wegen €270.000;
- Spelen €260.000 (o.a. speelvoorzieningen, toestellen);
- Gras en water €190.000;
- Straatmeubilair €150.000;
- Wijkbeheer €110.000.

Reserve parkeren: + €1,7 miljoen

Begroting : €4,5 miljoen en rekening €6,2 miljoen.

Het hogere saldo wordt veroorzaakt door een voordelig exploitatieresultaat over 2010 van €1.150.000 en door achtergebleven investeringen van €550.000.

Reserve onderhoud verhuurde panden: + €1,7 miljoen

Begroting : €0,2 miljoen en rekening €1,9 miljoen.

Het hogere saldo wordt m.n. veroorzaakt door ca €0,6 miljoen lagere onderhoudskosten in 2010 dan gepland en het verschuiven van in 2010 geplande investeringen brandpreventieve maatregelen ad €1 miljoen van 2010 naar 2011 en later.

Reserve toekomstige exploitatie gronden: - € 9,4 miljoen

Begroting : €14,6 miljoen en rekening €5,2 miljoen.

De daling is volledig te herleiden tot de besluitvorming in de raad in het kader van de nota grondvoorraadbeleid 2011- 2014, waarbij m.n. besluiten zijn genomen over Voorsterpoort en de te hanteren termijnen op Nniegg- gronden.

Bijlage 3: Eerste periodieke begrotingswijziging 2011

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 op basis van de hierna genoemde verordening.

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 1^e 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 2011 (nr. 51025x)

Datum	Nr.	Omschrijving	Debet	Credit	Programma
B&W					
A. ter vaststelling door de raad art. 5 verordening artikel 212					
<u>2010:</u>					
16-mrt	11L	Extra middelen schuldhulpverlening (obv meeneemregeling) tlv specifieke uitkering schuldhulpverlening 2009	330.777	330.777	Bijstandverlening en armoedebestrijding
16-nov	5D	Subsidieverlening evenementen 2011 tlv bestaand beleid tlv bestaand beleid tlv bestaand beleid tlv bestaand beleid tlv incidenteel beleid	511.931	60.000 194.054 30.750 15.752 211.375	Dynamiseren economie Sport Cultuur Onderwijs en Jeugd Welzijn Dynamiseren economie
14-dec	11A	Eigen Kragt in het CJG tlv provinciale bijdrage	99.260	99.260	Onderwijs en jeugd
14-dec	11S	Plan van Aanpak fase 1 Fundatie(voorlopig ontwerp) Dekking uit Triodos middelen Dekking posten bestaand beleid	83.000	75.000 8.000	Cultuur
21-dec	11C	Kennisimpuls vernieuwing economie tlv provinciale bijdrage	75.000	75.000	Dynamiseren Economie
<u>2011:</u>					
22-mrt	5B	Uitbreiding museum de Fundatie	410.000		Cultuur

		tlv provinciale bijdrage	410.000	
Diverse administratief technische budgetneutrale begrotingswijzigingen:				
23-feb		DT 23/2/2011 Voortgangsrapportage MPI Verrekening met reserve ICT	153.110 153.110	Kwaliteit van bedrijfsvoering
		DT 8-9-2010 Inverdieneffecten ivm MPI 2011 Verrekening met reserve ICT	145.000 145.000	Kwaliteit van bedrijfsvoering
		Beheerskosten E-loket Tlv.. Inverdieneffecten MPI	55.000 55.000	Publieke dvl Kwal. van bedrijfsvoering
		Correctie groot onderhoud parkeren Westerlaan Verrekening met reserve parkeren Correctie parkeren (zie ook jaarrekening 2010) Verrekening met reserve parkeren	159.552 159.552 65.000 65.000	Bereikbh en mobiliteit Bereikbh en mobiliteit
B. meldingen door het college, bedragen maximaal €50.000 conform artikel 5 van de verordening 212				
<u>2010:</u>				
16-mrt	11N	Subsidie Stimulering cultuureducatie tlv provinciale bijdrage	50.000 50.000	Cultuur
22-jun	11E	Gemeentelijke bijdrage aan GGD tbv rampenopvangplan tlv gemeentelijke bijdrage	31.909 31.909	Gezondheid en zorg
21-dec	11U	Vaststellingsovk ihkv mediation tlv onvoorzien	6.000 6.000	Publieke dienstverlening en deregulering
<u>2011:</u>				
18-jan	11B	Afbouw Exploitatie Zwolse Zwembaden tlv batig saldo na opheffing van SEZZ en SVZZ	30.000 30.000	Sport
18-jan	11F	Raak, Regionale aanpak kindermishandeling tlv rijksbijdrage via gemeentefondsuitkering	50.000 50.000	Gezondheid en zorg
25-jan	11E	Voorontwerpbestemmingsplan Oude Twentseweg 6 tlv derden	15.000 15.000	Ruimtelijke Plannen
1-feb	11B	Planschadeverzoek Terborchstraat 16 tlv onvoorzien	26.300 26.300	Publ. dienstverl. en deregul.
15-feb	11H	Buurtenergie tlv programma duurzaamheid tlv derden tlv provinciale bijdrage	38.258 21.100 2.100 15.058	Milieu
15-mrt	11E	Wijziging inzameling textiel tlv bijdrage derden	18.658 18.658	integraal beheer openbare ruimte

22-mrt	11P	Subsidie organisatie EK Inline skaten	35.000	Sport	
		tlv breedtesport		10.000	
		tlv reserve nutw Expertisecentrum		15.000	
		tlv onvoorzien		10.000	
		Promotiegelden warenmarkt		24.800	Dynamiseren economie
		Afdracht aan stichting Zwolse markten	24.800		
Begr.2011		Monumentensubsidies storting in reserve nutvw	40.000	Monumenten en	
		tlv bestaand beleid (ivm ongelijkmatig uitbetalingsritme)		40.000	archeologie
		De kapitaallasten in de begroting 2011 zijn berekend op basis van de geraamde boekwaarden per 1-1-2011. Op basis van de werkelijke boekwaarden per 1-1-2011 heeft een herberekening van de plaatsgevonden. De begrotingstechnische wijziging is in deze periodieke wijziging meegenomen. Het resultaat is verrekend met de stelpost 'onderuitputting kapitaallasten'.			