



vandaag



Zwolle

Beleidsrapportage 2012

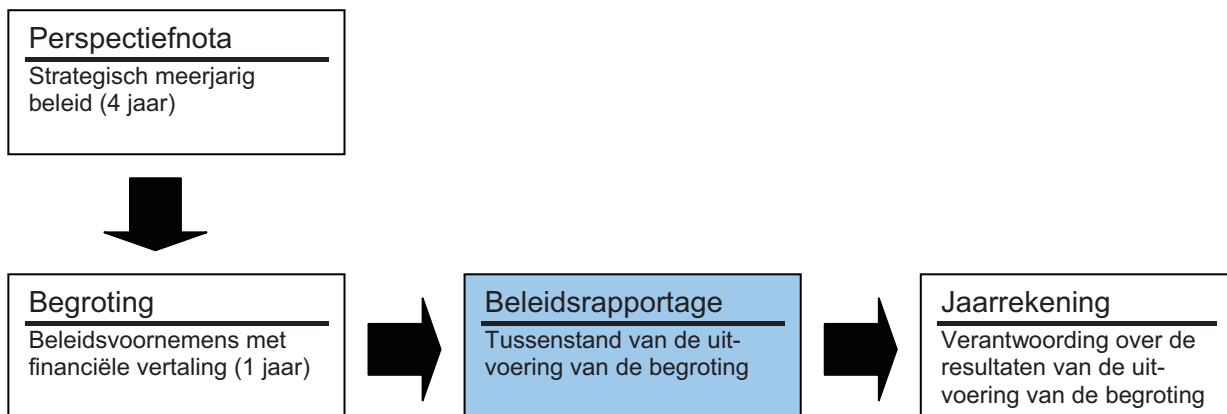
Inhoudsopgave

Inleiding	3
Afwijkingen per programma	5
Programma 1 Volkshuisvesting	7
Programma 2 Groen en recreatie	9
Programma 3 Economie	10
Programma 4 Bereikbaarheid en mobiliteit	11
Programma 5 Milieu	13
Programma 6 Ruimtelijke plannen en monumenten	14
Programma 7 Welzijn	15
Programma 8 Wijkgericht werken en leefbaarheid	16
Programma 9 Onderwijs en jeugd	17
Programma 10 Veiligheid	19
Programma 11 Integraal beheer openbare ruimte	20
Programma 12 Sociaal economische zelfredzaamheid	22
Programma 13 Bijstandverlening en armoedebestrijding	24
Programma 14 Cultuur	25
Programma 15 Sport	26
Programma 16 Gezondheid en zorg	27
Programma 17 Raad en raadsgriffie	28
Programma 18 Bestuur	29
Programma 19 Publieke dienstverlening	30
Programma 20A Exploitatie gronden	31
Programma 20B Vastgoedmanagement	32
Programma 21 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	33
Bijlagen	35
Bijlage 1: Samenvatting financiële effecten	37
Bijlage 2: Vergelijking reservestanden begroting 2012 – rekening 2011	39
Bijlage 3: Eerste periodieke begrotingswijziging 2012	43

Inleiding

De Beleidsrapportage (Berap) is een onderdeel van de beleidscyclus. In de Berap wordt per programma een tussenstand gegeven van de uitvoering van de in de begroting vastgestelde activiteiten. In de afgelopen jaren werd jaarlijks één Berap opgesteld. De Raad heeft besloten dat er vanaf dit jaar twee Beraps zullen verschijnen. In Berap 1 wordt gerapporteerd over de stand van zaken per 1 maart 2012. Voor Berap 2 is het ijkpunt 1 september 2012

De positie van de Beleidsrapportage binnen de beleidscyclus is hieronder weergegeven.



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 2012 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 2012 als geheel tot 1 maart 2012 op koers ligt. Majeure beleidsinterventies om zaken bij te stellen zijn op dit moment niet aan de orde. Wel zijn er bij enkele programma's extra financiële middelen nodig om de in de begroting aangegeven prestaties te realiseren.

Financiën

Het financieel resultaat van deze eerste Berap 2012 is tweeledig :

- op de exploitatie / de standaard budgetten wordt een meevaller van € 0,4 miljoen verwacht
- op de specifiek voor 2012 toegekende projectgelden is er een meevaller van € 2,8 miljoen.

De laatste meevaller betreft de grondexploitatie Katwolderplein : het bij de PPN 2012-2015 beschikbaar gestelde budget ad € 2,8 miljoen blijkt niet noodzakelijk te zijn. Verdere toelichting is vermeld in programma 20a.

Op de standaard exploitatie worden met name in de sfeer van de algemene financiering en dekkingsmiddelen grote meevallers verwacht (rente, OZB, onderuitputting).

De meevaller op de standaard exploitatie van € 0,4 miljoen is het resultaat van diverse plussen en minnen, waarvan de belangrijkste, groter dan € 0,25 miljoen, onderstaand worden benoemd :

Meevallers :

- onderuitputting rente en afschrijving : meevaller € 1,1 miljoen (zie programma 21)
- rente aftopping : meevaller € 0,9 miljoen (zie programma 21)
- OZB : meevaller € 0,55 miljoen (zie programma 21)
- Algemene bijstand : meevaller € 0,5 miljoen verrekend met stelpost (zie programma 13)
- Parkeren : meevaller € 0,37 miljoen naar reserve parkeren (zie programma 4)
- Gymaccommodaties : meevaller € 0,3 miljoen (zie programma 9)

- Participatie : meevaller € 0,3 miljoen (zie programma 12)
- Afval : meevaller € 0,29 miljoen naar reserve afvalstoffen (zie programma 11)

Tegenvallers :

- Algemene uitkering : tegenvaller € 1,6 miljoen (zie programma 21)
- Inkomstderving door bezuinigingen : tegenvaller € 0,4 miljoen (zie programma 18)
- Correctie i.v.m. overheveling afdelingen : tegenvaller € 0,25 miljoen (zie programma 18)
- Ophoging stelpost onvoorzien : tegenvaller € 0,25 miljoen (zie programma 21)

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 2012 – rekening 2011
- Bijlage 3 : eerste periodieke begrotingswijziging 2012

Afwijkingen per programma



Programma 1 Volkshuisvesting

Beleidsmatige afwijkingen

Zwolle blijft bouwen: nieuwbouwprogramma en bevorderen (C)po

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Keuzevrijheid voor de woonconsument: in ieder woonmilieu is aanbod		
Activiteiten begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Stadsuitleg in Stadshagen voor toevoeging groenstedelijke woonmilieus (189 woningen in 2012)	-78 woningen, reeds opgeleverd in 2011	Geen
Inbreiding in de bestaande stad voor toevoeging centrumstedelijke en stedelijke woonmilieus (228 woningen in 2012), specifieke opleveringen:	+50 woningen, niet meer in 2011 opgeleverd, dus doorgeschoven naar 2012	Geen
<ul style="list-style-type: none"> Twaalf Apostelen GeertGrootestraat 	Reeds opgeleverd in 2011 idem	Geen
Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Keuzevrijheid voor de woonconsument: stimuleren van (collectief) particulier opdrachtgeverschap		
Planvoorbereiding CPO in Stinspoort (planning start bouw in 2013)	Geen CPO meer (te weinig animo) maar plan gaat wel 'gewoon' projectmatig door	Nieuw beleidsdocument in voorbereiding om initiatieven beter te faciliteren
Activiteiten begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Bij nieuwe initiatieven, herontwikkelingen en eigen grondpositie van de gemeente inzetten op groei van het percentage particulier opdrachtgeverschap	8%, door wegvallen CPO-project Stinspoort	Zie boven
Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Een evenwichtige bevolkingsopbouw in de stad: aanbod van nieuwbouwwoningen voor diverse doelgroepen		
Activiteiten begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Planvoorbereiding voor de toevoeging van 475 structurele studenteneenheden aan de Roelenweg (planning start bouw in 2012). (e)	Planning start = 2013. SWZ en WOB hebben zich uit de financiering teruggetrokken.	Plan wordt gefaseerd uitgevoerd

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Voor de lagere inkomensgroepen in de stad blijft de voorraad sociale huurwoningen minimaal op peil

Activiteiten begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Opleveren van goedkope huurwoningen		Geen
<ul style="list-style-type: none"> • Campherbeeklaan • GeertGrootestraat • Jufferenwal Drenth • Muziekwijk (trapjesbuurt) • Westenholte Westenhage • Frankhuis (Openbaar Belang) • Breecamp-Oost (SWZ) 	<ul style="list-style-type: none"> - Reeds in 2011 opgeleverd - - - - Reeds in 2011 opgeleverd 	

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Mensen met een beperking in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen

Activiteiten begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
In 2012 worden 253 woningen opgeleverd die geschikt zijn voor senioren	-30 woningen (reeds in 2011 opgeleverd)	Geen

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Woningbouwprogrammering : netto afwijking 0

Bij de liquidatie van de Gemeenschappelijke regeling van het Woningsschap zijn de verplichtingen voor een aantal subsidiegerechtigden over geheveld naar de gemeente Zwolle. In 2012 gaat het om een bedrag ad. € 89.922 aan verplichtingen. Dit bedrag kan worden gedekt uit de ontvangen bijdrage voor deze verplichtingen.

Bijdrage woningsschap : tegenvaller € 7.000

Bij de bezuinigingen werd er rekening gehouden dat er door het opheffen van het Woningsschap een bedrag ad. € 14.000 werd bespaard op de bijdrage aan het Woningsschap. De begrote bijdrage voor het Woningsschap was in 2012 € 7.111. Hierdoor ontstaat er een nadeel ad. € 6.889.

Programma 2 Groen en recreatie

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Project Nationaal Landschap IJsseldelta : aanvullend krediet € 161.000, dekking door hogere bijdragen derden € 131.000 en bijdrage Baten & Lasten groen 2011 € 30.000.

- aanvullend krediet van 35.000 voor het overgangsgebied van Stadshagen naar NLY- Brecamp-West. Hier worden extra werkzaamheden uitgevoerd (kosten 40.000) waarvoor een aanvullende subsidie van de provincie beschikbaar is gesteld van 30.000 en 5.000 is gedekt door een extra bijdrage aan het project vanuit de B&L 2011 en 5.000 binnen het bestaande krediet.
- Aanvullend krediet van 134.800 voor uitvoeren fietspaden Mastenbroek. In het oorspronkelijke plan werd dit deelproject niet onder trekkerschap uitgevoerd van de gemeente en leverde de gemeente alleen een bijdrage. Op basis van gewijzigde afspraken voert de gemeente dit nu uit en lopen de subsidie stromen ook via de gemeente.
- Aanvullend krediet van 75.000 voor overhevelen ILG-prestatie. Binnen het project ILG zijn in overleg met de provincie de convenant-afspraken gewijzigd. De prestatie aanleg 20 ha bos is omgezet in de prestatie realisatie Ruimzichtkreek. Het beschikbare budget was 50.000 ILG-subsidie en 50.000 cofinanciering uit nog nader te bepalen projecten. Omdat de Ruimzichtkreek valt onder het project NLY wordt nu binnen het project NLY 50.000 gedekt door een bijdrage van ILG, 25.000 uit een extra bijdrage aan het project vanuit de B&L 2011, en de overige 25.000 binnen het bestaande krediet (voordeel 1^e fase).
- Aframing krediet van 77.000 voor Ruimzichtkreek. Voor dit deelproject was een POP-subsidie geraamd van 150.000, deze is vastgesteld op 62.000, dus 88.000 lager. Daarbij komt er wel een extra bijdrage van het waterschap van 11.000.
- Aframing krediet van 6.800 lagere kosten en aframing ontvangen subsidie provincie 1^e fase. In plaats van de geraamde 75.000 is voor de 1^e fase 68.236,50 ontvangen.

Project park de Weezenlanden : aframing krediet met € 28.177, aframing bijdragen derden € 28.177.

De werkzaamheden die de gemeente voor het waterschap heeft uitgevoerd zijn iets goedkoper uitgevallen. De vergoeding van het waterschap is hierdoor overeenkomstig lager.

Project Ruimte voor de Rivier : aanvullend krediet van € 39.000, dekking door hogere bijdragen derden € 14.000 en bijdrage B&L 2011 ruimtelijke plannen € 25.000.

In 2011 is een hoger bijdrage van het programmabureau ontvangen en is voor de planbegeleiding conform afspraken een bijdrage vanuit het programma ruimtelijke plannen gedaan. Ook voor 2012 zal verder planbegeleiding nodig zijn.

Project Schellerdriehoek : aanvullend krediet van € 34.000, dekking hogere bijdrage derden € 4.000 en bijdrage B&L groen 2011 € 30.000.

In 2011 is een bijdrage van 4.000 ontvangen voor werkzaamheden "premie op actie". De planbegeleiding is door de uitgestelde 2^e fase langer nodig. Om de planbegeleiding te bekostigen tussen de 1^e fase en de 2^e fase is het regulier budget 2011 aangewend.

Inmiddels ligt een voorstel voor de 2^e fase gereed in afwachting van verdere afwegingen bij de PPN 2013.

Projecten recreatieve voorzieningen buitengebied: aanvullend krediet van € 84.247, te dekken uit extra bijdragen derden van € 84.247.

Voor de realisatie van het wandelnetwerk IJsseldelta werd er in het oorspronkelijke voorstel van uitgegaan dat dit deelproject niet onder trekkerschap van de gemeente zou worden uitgevoerd, maar dat de gemeente alleen een bijdrage zou leveren. Op basis van gewijzigde afspraken lopen de subsidie-stromen van de provincie nu ook via de gemeente.

Ontwikkelingen die uitvoering in lopend jaar kunnen beïnvloeden

De gemeente is in gesprek met de provincie in hoeverre het mogelijk is de middelen (€ 700.000) die zijn opgenomen in de onlangs geactualiseerde GREX Stadshagen Plus voor een langzaam verkeerbrug over de HIS, kunnen worden aangewend voor de cofinanciering tweede fase Nationaal Landschap IJsseldelta (NLIJ). Hiermee wordt beoogd om dan meer projecten te kunnen uitvoeren, namelijk: LV-brug Brecamp-Oost, LV-brug Tippe, het Pontje kijk in de Vegt en te realiseren koepelprojecten in NLIJ.

Programma 3 Economie

Dit programma kent geen beleidsmatige en financiële afwijkingen.

Programma 4 Bereikbaarheid en mobiliteit

Afwijkingen per programma

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Ruimtelijke ordening inzetten als instrument om mobiliteitsgevolgen van ruimtelijke keuzes bij te sturen		
Activiteiten begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Opstellen ruimtelijke en verkeerskundige visie over ontwikkeling van de A28 na 2020 samen met de Provincie en het Rijk	Wordt in overleg met provincie een jaar uitgesteld vanwege lage prioriteit bij de provincie.	
Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Handhaving van het binnenstedelijk fietsgebruik op het huidige niveau en het regionaal fietsgebruik versterken		
Activiteiten begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Planvorming fietsbrug over de Blaloweg ter hoogte van de Hasselterweg (project)	De voortgang van het project is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de concessieverlening van de Kamperlijn.	
Planvorming en uitvoering aanleg voorstadhaltes Regiotram Kamperlijn (project)	De voortgang van het project is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de concessieverlening van de Kamperlijn.	

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Verkeersveiligheid: netto afwijking € 0.

Met betrekking tot de educatieve projecten onder het Stimuleringsplan Verkeersveiligheid 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 € 17.354. Tegenover dit bedrag staan ook hogere kosten voor hetzelfde bedrag.

Parkeren : netto afwijking 0

Verwacht wordt een meevaller van € 374.000, De meevaller wordt gestort in de reserve parkeren.

De opbouw van de meevaller is als volgt.

- Inkomsten bouwverordening, compensatie parkeren : meevaller € 170.0000
Deze inkomsten kunnen sterk variëren, zo werd bij de jaarrekening 2011 een fors lagere inkomst gemeld. Voor het lopende jaar 2012 is echter een hogere inkomst dan geraamd te melden (project Broerenkerk)
- Inkomsten C.J.I.B.: meevaller 204.000
Evenals voorgaande jaren is een vergoeding vastgesteld door het Centraal Justitieel Incasso Bureau in het kader van de 'Vergoedingsregeling Gemeente voor handhaving en parkeren en overlast 2011', het betreft hier de meerjarige incidentele stimuleringsregeling voor de z.g. 'Mulderfeiten'.

Overboeking reserve HIS naar reserve Stadsuitleg : netto afwijking 0.

Binnen het project HIS wordt een aanbestedingsvoordeel verwacht van 3 mln. In verband met openbaarheid wordt dit hier niet verder uitgewerkt. Met de provincie zijn afspraken gemaakt over subsidie-verstrekking van diverse infra-projecten in een soort van subsidie-deal. Onderdeel hiervan is dat mogelijke voordelen op het project HIS worden aangewend tbv knelpunten infrastructuur. Dit is ook bestuurlijk bij de PPN 2012 als lijn ingezet.

Dit betekent dat het krediet project HIS met 3 mln kan worden afgeraamd incl. de dekking vanuit de reserve HIS met 3 mln.. Het bedrag dat in de reserve hierdoor vrijvalt dient te worden overgeboekt naar de reserve Stadsuitleg.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Project DVM-BREZZ: aanvullend krediet € 90.000, te dekken uit de reserve nog uit te voeren werken € 90.000.

Het project DVM-Brezz is in 2011 uitgevoerd. De uitvoeringskosten zijn voor 3.245.000 gedekt uit RMF-subsidie van de provincie. De begeleidingskosten waren hoger dan geraamd en konden niet volledig ten laste van de subsidie worden gebracht. 90.000 komt daarmee ten laste van het bij de PPN 2011 beschikbaar gestelde budget voor regionaal verkeersmanagement (2x25.000+2x20.000).

Project mobiliteitsvisie: aanvullend krediet € 5.000, te dekken uit de reserve nog uit te voeren werken € 5.000.

Gereserveerde middelen bedragen 4 x 100.000, waarvan beschikbaar is gesteld 100.000 voor de visie en 105.000 voor fietsprojecten. De werkelijke kosten voor de visie bedragen echter 105.000. Voor de aanwending van de resterende middelen in de reserve nutvw (190.000) is een voorstel in procedure.

Doorstroming OV korte termijn: aanvullend krediet € 110.500, te dekken uit extra bijdragen derden € 110.500.

O.b.v. de subsidiebeschikking van 729.000 voor 7 maatregelen, is een krediet aangevraagd van 254.000 voor de uitvoering van 5 maatregelen. Op basis van een gewijzigde beschikking moest 50% van de subsidie (364.500) zijn uitgevoerd in 2011, en is de projectaanpak gewijzigd door oa. in dit project ook de pilot voor route station-binnenstad op te nemen.

De werkelijke kosten zijn iets lager gebleven, en daarmee is de gedeclareerde subsidie dus ook lager dan 50%. Dit is aan de provincie gemeld. Op basis van de subsidie-vaststelling 2011 en de reactie van de provincie, zal worden bekeken wat dit betekent voor het krediet. Dit zal worden meegenomen in het voorstel voor de 2^e fase.

Project Fietsprojecten: aframing krediet met € 120.000, aframing inkomsten derden € 120.000.

De aanlanding van de fietsbrug Hanzelijn is één van de deelprojecten onder dit project. Hiervoor was een krediet van 500.000 beschikbaar gesteld waarvoor 250.000 BDU-subsidie was geraamd. De maximale BDU-toezegging bedroeg echter maar 130.000. De werkelijke kosten bedroegen 281.965 met een BDU-subsidie van 130.000 (maximaal). Op dit moment wordt het krediet met 120.000 afgeraamd, overeenkomstig de lagere BDU-subsidie. Voor het restant-budget van een kleine 100.000 (500.000-120.000-282.000) wordt gekeken welke afrondende werkzaamheden nog dienen plaats te vinden.

Project N35: aanvullend krediet van € 25.585, te dekken uit regulier adviesbudget B&L 2011/2012 € 25.585.

Dit project is een provinciaal/rijksproject waarvoor geen gemeentelijk krediet beschikbaar is. Wel is er gemeentelijke planbegeleiding noodzakelijk. Omdat de aanvraag om hier krediet voor beschikbaar te stellen bij de PPN 2010/11 niet is gehonoreerd, dienen deze kosten te worden gedekt uit de reguliere budgetten. In 2011 was hiervoor 15.000 geraamd, de werkelijk kosten bedroegen 20.880. Voor 2012 wordt een budget geraamd van 20.000.

Programma 5 Milieu

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Milieu bodem, Bodembeheer en Milieuvergunning : netto afwijking 0

Voor het uitvoeren van taken in het kader van milieu bodem wordt een bedrag ad. € 137.308 overgeheveld van bodembeheer naar milieu. Door de taken op het gebied van Bodembeheer en Milieu bodem samen te brengen in alleen het product Milieu is verantwoording aan de raad eenduidiger.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Duurzaamheids maatregelen : aanvullend krediet € 95.100, te dekken via provincie en reguliere middelen

De provincie heeft de bijdrage in het kader van de energiesubsidieregeling met een bedrag ad. € 78.500 verhoogd met als voorwaarde dat de gemeente een bedrag ad. € 16.600 beschikbaar zal stellen. Het bedrag ad. € 16.600 kan worden gedekt uit de reguliere middelen.

Visie op de ondergrond : aanvullend krediet van € 111.253, te dekken via provincie en reguliere middelen

De provincie heeft een bedrag ad. € 61.253 beschikbaar gesteld voor het deelproject Stadshagen + De provincie geeft aan dat het een vernieuwend voorbeeld is van een integrale gebiedsontwikkeling met als belangrijkste pijlers : duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Voor de capaciteit die binnen de gemeente aan dit project wordt besteed een bedrag ad. € 50.000 overhevelen van de reguliere middelen naar het deelproject Stadshagen +

Geluidsoverlast : aanvullend krediet € 27.321, te dekken via reguliere middelen

Het geluidscherm Geren is met een bedrag ad. € 27.321 overschreden. Tijdens de realisatie is in verband met de stabiliteit gekozen voor een andere constructie. Uiteindelijk is er gebruik gemaakt van langere palen. De kosten van het meerwerk zijn deels op de aannemer verhaald. De rest heeft de gemeente voor haar rekening genomen. Het bedrag ad. € 27.321 kan worden gedekt uit het budget geluidsoverlast dat bij de PPN beschikbaar is gesteld.

Programma 6 Ruimtelijke plannen en monumenten

Afwijkingen per programma

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het bieden van mogelijkheden voor programma		
Activiteiten begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Opstellen en aanbieden van het bestemmingsplan Vechtcorridor Noord	Vanwege financiële onzekerheid PIP N340 is het opstellen van het bp vertraagd	Plan ter vaststelling aanbieden aan de raad in 2013
Herontwikkelen van de Bankenlocatie Melkmarkt	Start is vertraagd vanwege ontbreken huurders	

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Visies programma's en projecten en ruimtelijke kaders : pm

In de rekening 2011 zijn op deze onderdelen lagere uitgaven gemeld ten gevolge van de mindere economische ontwikkeling. De doorwerking naar 2012 is nu nog niet in te schatten. Initiatieven kunnen ook naar voren komen bij mindere economische ontwikkelingen. Bij berap 2 wordt nadere informatie verschaft.

Programma 7 Welzijn

Het programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Ouderenbeleid: verwachte tegenvaller € 8.900:

Vanwege vervroegde aflossing van een uitgezette geldlening aan Delta Wonen zijn de rente inkomsten te hoog geraamd.

Programma 8 Wijkgericht werken en leefbaarheid

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Walgebruik Almelose Kanaal en Herontwikkeling Marslanden A : netto afwijking 0

In het verleden is een bedrag ad. € 25.557 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een extra ligplaats in het Almelose Kanaal (nabij Almelose Pad/Weteringkade). Tot nu toe heeft de feitelijke realisatie nog niet plaats gevonden. Het bedrag is gestort in de reserve nog uit te voeren werken en wordt daaruit nu onttrokken ten behoeve van het project walgebruik Almelose Kanaal / herontwikkeling Marslanden A. De mogelijkheden om de extra ligplaats alsnog te realiseren worden daarbij betrokken.

Programma 9 Onderwijs en jeugd

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Peuterwerk		
Subsidie verlenen aan de peuterspeelzalen.	We constateren dat vanwege demografische ontwikkelingen er een afname is van de vraag naar peuterspeelzaalwerk. Met name in Wythmen heeft dit tot gevolg dat de peuterspeelzaal niet kostendekkend is (afname ouderbijdragen).	Bij ontwikkeling meerjarenvisie standpunt innemen over het huidige afstandscriterium (peuterspeelzaal op 15 minuten fietsen) in relatie tot een goede bedrijfseconomische bedrijfsvoering.
Voortijdig schoolverlaten (vsv), Leerplicht en RMC		
Subsidiëren vsv-activiteiten.	Geen afwijkingen in de uitvoering van de huidige activiteiten. Wel vallen de resultaten tegen (geen daling van het aantal vsv'ers). De raad zal hierover separaat worden geïnformeerd.	In het najaar zal op basis van een analyse van de huidige situatie en onderzoek naar een effectieve aanpak een bijgesteld beleidskader aan de raad worden voorgelegd.
Studentenbeleid		
Het subsidiëren van activiteiten voor (en door) studenten.	Geen afwijkingen	In overleg met de SOOZ zal de regeling geëvalueerd worden.
Schoolzwemmen		
Voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen wordt tezamen met het beleidsveld onderwijs, sport en sociale zaken een vangnet ontwikkeld dat volgend schooljaar (per 2012/2013) in werking zal treden.	Het vangnet is in ontwikkeling, maar zal niet of althans niet volledig in werking treden per schooljaar 2012/2013. Met Windesheim is immers de afspraak gemaakt dat de bijdrage van € 75.000,- verstrekt wordt op het moment van opening van de nieuwbouw. Aangezien in de bouw vertraging is opgelopen (verwachte opening 2e helft 2013), zal ook de inzet van dit bedrag voor het vangnet pas later geëffectueerd worden. Dit zal in de praktijk niet tot een lacune leiden. De nieuwe constructie zal worden verbreed naar groep 5 t/m 8 (nu: alleen groep 5). Dit betekent dat de kinderen van de groep 5 schooljaar 2012/2013 in het schooljaar 2013/2014 als groep 6 in aanmerking kunnen komen voor het vangnet.	

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Incidentele vrijval restant jaarbudget Onderwijshuisvesting: meevaller € 393.000, maar verrekening met concernstelpost onderuitputting kapitaallasten, dus netto afwijking 0

Structurele situatie budget onderwijshuisvesting:

In de begroting 2012 zijn stelposten geraamd voor de kapitaallasten van investeringen in onderwijshuisvesting. In november 2011 is het programma onderwijshuisvesting 2012 door de raad vastgesteld en zijn de kapitaallasten van de in dit programma opgenomen investeringen in de begroting 2012 verwerkt onder gelijktijdige verlaging van de stelposten. Op de stelposten resteert nog een bedrag van € 576.445. Een deel hiervan is nog nodig voor het dekken van de kapitaallasten van nog aan te vragen investeringen 2012 (€ 223.647) en voor de kosten in verband met het opstellen van het **Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) Onderwijshuisvesting** (€ 72.710).

Rekening houdend met een noodzakelijke extra jaarlijkse storting in de reserve MOP gymzalen van € 110.000 resteert dan nog een overschot aan structurele middelen van € 170.088.

De verklaring voor dit structurele overschot is dat de MOP schoolgebouwen voordeliger uitvalt, het rentetarief voor nieuwbouwinvesteringen meevalt en een geplande uitbreiding van een schoolgebouw in Berkum niet gerealiseerd hoeft te worden.

Voorstel is om het structurele overschot van € 170.088 voorlopig beschikbaar te houden om acute huisvestingsknelpunten te kunnen oplossen.

Incidentele vrijval middelen onderwijshuisvesting:

Zoals hierboven vermeld, resteert op de stelposten voor onderwijshuisvesting nog een bedrag van € 576.445. Het deel dat nog nodig is voor het dekken van de kapitaallasten van nog aan vragen investeringen 2012 ad € 223.647 kan incidenteel vrijvallen omdat deze kapitaallasten niet meer in 2012 ontstaan aangezien de investeringen niet per 1 januari 2012 gereed zijn. Ook het overschot aan middelen van € 170.088 kan incidenteel vrijvallen. Totale vrijval derhalve € 393.735.

Het resterende bedrag is in 2012 nodig voor de kosten in verband met het opstellen van de MOP Onderwijshuisvesting en de storting in de reserve MOP gymzalen.

Kosten huur gymaccommodaties: meevaller € 300.000.

De jaarrekening 2011 laat een onderschrijding op de posten huur gymaccommodaties zien van € 343.000. Deze onderschrijding wordt, naast het feit dat er minder klokuren gymnastiek werden gebruikt dan was geraamd, veroorzaakt door het gegeven dat in de afgelopen jaren de exploitatie van enkele gymzalen is overgegaan van schoolbesturen naar de gemeente, waardoor voor die gymzalen geen huur meer is verschuldigd. De meerkosten van die exploitatie zijn (structureel) wel verwerkt in de begroting, maar verzuimd is de post huren hierop aan te passen. Om die reden kan het teveel in de begroting 2012 opgenomen bedrag afgeraamd worden. Om echter mogelijke toekomstige fluctuaties in het gebruik van gymaccommodaties op te kunnen vangen wordt voorgesteld van het totale bedrag een bedrag van € 300.000 te laten vrijvallen. Deze onderschrijding met een structureel karakter wordt verwerkt in het meerjarenperspectief.

OZB en waterschaps/reinigingsrechten: tegenvaller € 130.000.

De jaarrekening 2011 laat een overschrijding op de begrotingsposten OZB en waterschaps/reinigingsrechten zien van € 125.785. In de Firap 2011 is daar (tot een bedrag van € 110.000) al melding van gedaan. Ook in voorgaande jaren lieten deze posten een overschrijding zien. Oorzaak van deze overschrijdingen ligt in het feit dat de kostentoeename, veroorzaakt door en tariefstijging en hogere waarderinggrondslagen als gevolg van uitbreidingen, aanpassing etc. van schoolgebouwen, onvoldoende wordt gecompenseerd door de jaarlijkse indexatie van de begrotingsbedragen. Deze overschrijding met een structureel karakter wordt verwerkt in het meerjarenperspectief.

Overdracht schoolgebouwen/terreinen naar schoolbesturen: tegenvaller € 50.000

Op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van onderwijshuisvesting dient de formele overdracht van schoolgebouwen/terreinen van gemeente naar schoolbesturen voor een aantal scholen nog plaats te vinden. Deze overdracht zal in 2012 zijn beslag krijgen. Met de aan deze overdracht verbonden (o.a. kadastrale) kosten is in de begroting slechts ten dele rekening gehouden, waardoor een extra, eenmalig, budget van € 49.500 nodig is.

Energieleverantie gymnastiekaccommodaties: tegenvaller € 45.000.

Van de energieleverancier (gas en elektra) zijn begin 2012 afrekeningen ontvangen van energiekosten over voorgaande jaren. Deze afrekeningen hebben betrekking op een herberekening van energiebelasting. De afrekeningen hebben betrekking op alle gemeentelijke gebouwen; voor de gymaccommodaties dient een bedrag van ruim € 45.000 te worden nabetaald. Met deze nabetaaling is c.q. kon in de begroting 2012 geen rekening worden gehouden.

Kinderopvang

Er komt een apart voorstel hoe om te gaan met de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor toezicht. De verwachting is dat zowel de extra inzet door de GGD als die door Fysieke Leefomgeving uit de beschikbare gelden gedekt kan worden.

Ontwikkelingen die uitvoering in lopend jaar kunnen beïnvloeden

Het rijk heeft besloten dat passend onderwijs gefaseerd wordt ingevoerd. Per augustus 2012 zijn de nieuwe samenwerkingsverbanden actief. Zij hebben de opdracht voor augustus 2013 een zorgplan vast te stellen. De zorgplicht voor scholen gaat vanaf 1 augustus 2013 gelden. Het ligt voor de hand om ook de zorgplicht voor het leerlingenvervoer aan de samenwerkingsverbanden toe te delen. Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd waarin onderzocht wordt wat de voor- en nadelen van dit scenario zijn. De uitkomst van dit onderzoek is nog onduidelijk. De VNG heeft een notitie opgesteld over de gevolgen van passend onderwijs voor de gemeenten. In deze notitie stelt de VNG dat zij de financiële gevolgen van de invoering van passend onderwijs voor het vervoer van leerlingen en de onderwijshuisvesting niet kan overzien.

Programma 10 Veiligheid

Dit programma kent geen beleidsmatige en financiële afwijkingen.

Programma 11 Integraal beheer openbare ruimte

Afwijkingen per programma

Doelstellingen/maatschappelijke effecten	
Leefbare wijken, die schoon, heel en veilig zijn. En als zodanig door de burgers worden beleefd.	
<p>Motie "beheer openbare ruimte Beethovenlaan – Scarlattistraat" (de specifiek in die omgeving opkomende problemen rondom het beheer van de openbare ruimte oplossen).</p>	<p>Dit gebied vergt een specifieke aanpak aangezien de betreffende openbare ruimte geen reguliere openbare ruimte is. De ruimte is openbaar toegankelijk, maar is geen gemeentelijk eigendom. Daarom wordt vooral bemiddeld tussen de verschillende partijen. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met bewoners van de Beethovenlaan en de vastgoed eigenaar. Hierin zijn afspraken gemaakt over de rol van betrokkenen en dat wij als gemeente ondersteuning geven in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het zoeken naar een administratiekantoor, • Een kostenraming voor groenonderhoud, • Een indicatie van kosten voor herinrichting van het groen en de besparing die dat op het onderhoud oplevert, • Het technisch voorzitten van de eerste vergadering van bewoners met het administratiekantoor. <p>Als deze actie (succesvol) is afgerond pakken we het gebied aan de Scarlattistraat op ongeveer dezelfde manier aan.</p>

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Duurzame wijken. Waar voldaan wordt aan de zorgplichten m.b.t. huishoudelijk afval, afvalwater, hemelwater en grondwater.		
Activiteiten begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>Uitvoeren Gemeentelijk Grondstoffen Plan 2012 – 2016 (GGP). Dit betreft o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GFT en GTA: optimaliseren inzameling door verhogen service. • oud papier, glas en textiel: optimaliseren inzamelvoorzieningen • kunststofverpakkingen: introductie huis-aan-huis inzameling 	<p>Het resultaat over 2012 zal o.a. worden beïnvloed door (incidentele) baten voor oud-papier en de lagere lasten van het milieubringstation. Daarnaast zal uitvoering gegeven worden aan het GGP waarbij als gevolg van o.a. omgekeerde inzameling gestreefd wordt naar het terugdringen van restafval.</p> <p>In hoeverre deze voordelen een volledig structureel karakter hebben zal de komende periode moeten blijken.</p> <p>Tevens spelen een tweetal ontwikkelingen een belangrijke rol:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onlangs zijn gesprekken tussen het rijk, de VNG en de verpakkingsindustrie gevoerd omtrent het afschaffen van statiegeld. Wat de gevolgen voor de gemeente zijn, is nog af te wachten. 2. De inkomsten van Nedvang (vnl. kunststofverpakkingen) voor de jaren ná 2012 zijn n.a.v. het regeerakkoord nog onbekend; de subsidies voor kunststofverpakkingen zou vanaf dat jaar wel eens beëindigd dan wel beperkt kunnen worden. 	<p>Het resultaat op afval wordt geëgaliseerd met de egaliseringsreserve afvalstoffen.</p>

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Stedelijke tuinen – wijkboerderij: tegenvaller van € 39.000

Travers ontving tot 2012 een deel van de subsidie voor de wijkboerderijen via Ontwikkeling, programma Welzijn, onderdeel sociaal cultureel werk. Om de subsidieverstrekking in één hand te houden zou dit bedrag per 2012 overgeheveld worden naar wijkzaken, programma BOR, onderdeel Stedelijke tuinen. Bij de opstelling van de begroting 2012 is dit bedrag echter abusievelijk niet opgenomen bij programma BOR. Deze subsidie dient echter wel uitbetaald te worden. Momenteel loopt de discussie om NME (Natuur- en Milieueducatie) eventueel te herpositioneren.

Afval: netto afwijking van € 0

In de jaarrekening 2011 heeft het product Afval t.o.v. de begroting een positief resultaat opgeleverd, vnl. veroorzaakt door een hogere opbrengstprijis voor oud papier en betere contracten met derden inzake het Milieubrengstation. Van deze voordelen alsmede andere afwijkingen binnen dit product is een doorrekening gemaakt van de ontwikkeling van de egalisatiereserve. Hierbij zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd met betrekking tot het structurele karakter van het voordeel op o.a. oud papier en de nadelen op restafval en GFT. De verwachting is dat het negatief resultaat op Afval dit jaar wederom lager zal uitvallen dan begroot: een bedrag van € 859.000 t.o.v. begroot € 1.149.000, derhalve een meevaller van € 290.000. Dit resultaat wordt geëgaliseerd met de egalisatiereserve afvalstoffen.

Programma 12 Sociaal economische zelfredzaamheid

Afwijkingen per programma

De begroting 2012 én de Nota "Samen Sterk 2012" zijn gelijktijdig door de Raad behandeld en vastgesteld. Vervolgens is programma 12 hierop aangepast. Onderstaand treft u deze aan. Daarom zijn (alleen voor dit programma) alle activiteiten benoemd.

Gemeld kan worden dat er geen beleidsmatige afwijkingen zijn.

Activiteiten in begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>Vergroten eigen verantwoordelijkheid van burgers Klantbenadering gericht op gedrag en houding; sturend in plaats van regisserend. Ontwikkeling en vastlegging methodiek met als basis de onderdelen empowerment en sollicitatietraining.</p> <p>Werken naar vermogen Inzet van trajecten gericht op werk, startkwalificatie, inburgering en basisvaardigheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vanuit de ZWA in directe samenwerking met het Jongerenpunt en Werkgeverspunt zetten we korte intensieve trajecten direct gericht op een bestaande baan. • We zetten inburgeringstrajecten in voor verplichte inburgeraars (Wet Inburgering). • Opleidingen Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO). • Trajecten basisvaardigheden voor de doelgroep uitkeringsgerechtigden en laagopgeleide volwassenen. <p>In het intakegesprek met de klant ligt het accent op werk en vervolgens op rechtmatigheid uitkering. De klant is zelf verantwoordelijk om werk te vinden.</p> <p>We maken concrete afspraken binnen minimaal drie kansrijke branches in de regio om de kans op werk voor onze uitkeringsgerechtigden te vergroten.</p> <p>Werkgevers en onderwijsinstellingen in Zwolle en regio worden uitgedaagd om zoveel mogelijk (leerwerk)banen en werkervaringsplaatsen te creëren.</p> <p>Mede opstellen en uitvoeren kadernota arbeidsmarktbeleid.</p> <p>Meedoen naar vermogen We werken wijkgericht. We haken voor onze klanten met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt direct aan bij activiteiten in de wijk. Deze groep heeft vaak te maken met meervoudige problematiek op het gebied van wonen, werk, taal en gezondheid. De consulent is betrokken in de wijk en levert, daar waar wenselijk, een bijdrage in de wijkgerichte, multidisciplinaire aanpak.</p> <p>Er wordt ten minste één keer vastgelegd op welke trede van de ladder de klanten staan</p>		

Activiteiten in begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>en of er sprake is van groei.</p> <p>We blijven een vangnet bieden</p> <p>De zekerheid van een vangnet blijft bestaan Indien nodig bieden wij ondersteuning in de vorm van armoederegelingen, schuldhulpdienstverlening en bijstandsverlening (zie programma 13).</p> <p>WSW</p> <p>Uitvoeren Sociaal Economisch Contract 2012. Voorbereiding onderdeel sociale werkvoorziening in het kader van de Wet werken naar vermogen.</p>		

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Participatievoorzieningen: meevaller van € 300.000

Zoals separaat al uitgebreid toegelicht in een notitie aan uw raad mag op basis van regelgeving tot 25% van het participatiebudget (rijksmiddelen) worden doorgeschoven naar een volgend jaar (meeneemregeling). Voor het jaar 2011 is dit een bedrag van € 1,4 mln. Ook in 2012 en 2013 zullen wij gebruik maken van deze mogelijkheid om zo een 'zachte landing' in het aanbod van participatietrajecten mogelijk te realiseren.

De vanuit 2011 meegenomen middelen participatiebudget ad € 1,4 mln leiden tot extra te besteden middelen 2012 voor het participatiebudget ad € 1,4 mln.

Omdat gebruik kan worden gemaakt van deze meeneemregeling kunnen de middelen die extra zijn verkregen op basis van de motie "voorkomen terugval op de participatieladder" ad € 300.000 (begroting 2012) vrij vallen in de algemene middelen.

Sociale Werkvoorziening: afwijking netto 0

In november 2011 is de beschikking WSW-budget 2012 ontvangen. Het toegekende budget is € 468.000 hoger dan geraamd in de begroting 2012 vanwege een hogere takstelling voor het plaatsen van wsw'ers. Het hogere budget wordt doorbetaald aan de WEZO.

In de kwartaalrapportage Sociale zaken, welke binnenkort aan uw raad wordt verstrekt, wordt u nader geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen bij de WEZO.

Ontwikkelingen die uitvoering in lopend jaar kunnen beïnvloeden

- De voorbereiding op de implementatie van de Wet werken naar vermogen (Wwvn) met ingang van 2013.
- Het verbinden van de drie decentralisatiedossiers, de 3 D's: de invoering van de Wwvn, de transformatie van de jeugdzorg en het land van de AWBZ-begeleiding in de WMO.
- De voorbereiding op de wijziging Wet Inburgering in 2013; inburgeringsplichtigen worden zelf verantwoordelijk voor hun inburgering.

Programma 13 Bijstandverlening en armoedebestrijding

Afwijkingen per programma

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Voorkomen en terugdringen bij de minima van uitval door slechte gezondheid		
Activiteiten begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Het bieden van meer keuzes in de collectieve zorgverzekering.	Niet gerealiseerd. Het bieden van meerdere premie keuzes in de CZM bracht rechtsongelijkheid teweeg. Calculerende burgers konden kiezen voor een lagere premie met minder voorzieningen. Voor andere medische kosten zou een beroep op de bijzondere bijstand kunnen worden gedaan.	Vanaf 2012 is het GEPPakket uitgebreid door de vergoeding van de eigen bijdragen van de GGZ 1 ^e en 2 ^e lijn. Door de uitbreiding van de vergoeding van de eigen bijdragen voor de GGZ; de Wmo en de Awbz en het vergoeden van het eigen risico kunnen we stapeling van effecten via het GEPPakket in de CZM tegen gaan.

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Bevorderen van participatie door kinderen van ouders die een laag inkomen hebben		
Activiteiten begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
In samenwerking met de Stichting jeugdsportfonds Zwolle voeren we de subsidieregeling uit voor kinderen. De gemeentelijke bijdrage wordt waarschijnlijk vergroot	De begroting en de nota Samen sterk 2012 zijn gelijktijdig door de raad behandeld en vastgesteld. In Samen sterk 2012 is hetzelfde budget door de Raad aangehouden.	In de begroting 2012 is de taakstelling van kinderen opgehoogd naar 450. Het subsidiebedrag is gelijk gebleven aan 2011. Met hetzelfde subsidiebedrag kan het JSF het aantal kinderen (300) laten sporten overeenkomstig het voorgaande jaar.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Algemene bijstand: netto € 0.

Voor bijstandsverlening worden lagere uitgaven van € 0,5 mln. verwacht t.o.v. de aannamen bij de begroting. De bijstelling wordt met name veroorzaakt door een afname van de instroom van jongeren (€ 0,7 mln.). Daarnaast is het aantal kunstenaars dat een beroep doet op de WWIK afgenomen (€ 0,2 mln.). Beide ontwikkelingen konden worden verwacht naar aanleiding van de aanscherping van de WWB per 1 januari 2012. De WWIK regeling is per 1 januari beëindigd maar door het Rijk is tot 1 juli een overgangsregeling ingesteld. De lagere instroom van jongeren houdt mogelijk verband met de invoering van de huishoudinkomtoets ook per 1 januari 2012.

Tegenover deze voordelen staat een verwacht tekort op de verhaal- en terugvorderingsontvangsten van - € 0,4 mln. Er is sinds de 2e helft van 2011 sprake van een dalende trend in de betaalcapaciteit waardoor er nu minder ontvangsten zijn dan geraamd.

Afname instroom jongeren	+ € 700.000
Afbouw WWIK regeling	+ € 200.000
Verhaal- en terugvorderingsontvangsten	- € 400.000
Saldo	+ € 500.000.

Bij de begroting is een stelpost WWB-inkomensdeel van € 1,5 mln opgenomen. Deze stelpost kan op basis van deze actuele gegevens worden verlaagd met € 0,5 mln, maar vanwege het open eind karakter van de regeling is het beter de prognose bij berap-2 af te wachten, alvorens begrotingswijziging door te voeren.

De begrote rijksbijdrage 2012 voor het inkomensdeel ligt in lijn met het voorlopige budget 2012 dat door het Rijk bekend is gemaakt. De definitieve rijksbijdrage voor 2012 wordt in september bekendgemaakt. Dit is een financieel risico, benoemd en toegelicht in de risicoparagraaf.

Armoedebestrijding: netto € 0.

Door het toegenomen gebruik zijn de lasten met betrekking tot de collectieve ziektekostenverzekering hoger dan begroot. De eindafrekening van 2011 kan pas verwacht worden in juli 2012. Vooral nog wordt aangenomen dat deze lasten binnen het budget van armoedebestrijding kunnen worden opgevangen.

Programma 14 Cultuur

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Musea: meevaller € 39.000

In 2011 zijn er kosten gemaakt door de projectgroep voor de afwikkeling Ecodrome. Deze totale kosten ad € 39.000 vallen in 2012 vrij ten gunste van de algemene middelen.

Ontwikkelingen die uitvoering in lopend jaar kunnen beïnvloeden

BTW verhoging podiumkunsten

Per 1 juli 2011 is de BTW verhoogt op de entreekaartjes van 6 % naar 19 %. In 2011 is het effect van deze maatregel beperkt geweest. Door de culturele instellingen in Zwolle wordt aangegeven dat zij verwachten dat het effect in 2012 groter zal zijn - minder bezoekers, minder inkomsten (entree en bar). Dit kan effect hebben op het aanbod van activiteiten en de financiële positie van de instellingen.

Programma 15 Sport

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Stelpost zwembaden : : meevaller € 300.000, maar verrekening met concernstelpost onderuitputting kapitaallasten, derhalve netto 0

Binnen de sportbegroting is een bedrag van € 462.000 opgenomen voor toegerekende rente ten aanzien van de nieuwbouw op de Vrolijkheid. Deze kosten zijn echter opgenomen in het projectkrediet. In verband met een mogelijke start van de exploitatie van het nieuwe bad (kort) voor 1 januari zit er mogelijk een beperkte overlap in het verstrekken van exploitatiesubsidie aan Optisport met de verstrekte subsidie aan de SEZZ voor de bestaande baden, die later verrekend zal worden. Derhalve wordt zekerheidshalve een bedrag van € 162.000 gereserveerd om deze overlapping te kunnen dekken. De meevaller van € 300.000 wordt verrekend met de concernstelpost onderuitputting kapitaallasten, zie programma 21.

Stelpost Stadionontwikkeling : meevaller € 50.000

Deze stelpost kan in 2012 incidenteel vrijvallen, omdat de reservering voor woonboten vanuit het stadionproject niet noodzakelijk blijkt te zijn. De structurele vrijval wordt meegenomen in de bezuinigingsopdracht 2^e tranche.

Openstaande vordering Be Quick '28 : tegenvaller € 19.000

Voor Be Quick '28 staat er nog een openstaande vordering voor niet betaalde huur 2009 tot een bedrag van € 18.585. Be Quick stelt deze vordering ter discussie, omdat in genoemde periode door diverse werkzaamheden in het stadionproject de velden onvoldoende of op sommige momenten niet verantwoord bespeelbaar waren. Deze onderbouwing is akkoord, derhalve is het voorstel om de achterstallige vordering kwijt te schelden. Hierdoor ontstaat een tegenvaller van incidenteel € 18.585.

Programma 16 Gezondheid en zorg

Afwijkingen per programma

Gezondheid

Activiteiten in begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>Afname van het problematisch alcoholgebruik onder jongeren</p> <p>In 2012 wordt door de gemeente Zwolle de regie gevoerd op de uitvoering van het regionale alcoholmatigingsprogramma Jeugd 2007-2011 IJsselland (zie toelichting).</p>	<p>Na afrekening van het eerste deel van het regionale programma "Minder drank meer scoren" met de provincie resteert een bedrag van € 12.750. Dit bedrag kan worden ingezet binnen de doelstellingen van het regionale programma dat nog doorloopt in 2012 en 2013.</p>	
<p>Het vergroten van de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van Zwolse burgers</p> <p>Verkennen en realiseren van door burgers beïnvloedbare budgetten binnen de Wmo.</p>	<p>Er is een eerste verkenning uitgevoerd. Naast de bestaande mogelijkheden zijn er in 2011 geen nieuwe beïnvloedbare budgetten gecreëerd.</p>	<p>In het voorjaar 2012 wordt de verkenning afgerond en worden voorstellen gedaan om te komen tot het meer voor burgers beïnvloedbaar maken van de budgetten ook in de Wmo.</p>

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Gezondheidsbeleid: netto afwijking 0

Na afrekening van het eerste deel van het regionale programma "Minder drank meer scoren" met de provincie resteert een bedrag van € 12.750. Dit bedrag kan worden ingezet binnen de doelstellingen van het regionale programma dat nog doorloopt in 2012 en 2013.

Gehandicaptenbeleid : pm

In de rekening 2011 zijn lagere uitgaven gemeld van € 249.000 door minder aanvragen voor de subsidieregeling. De doorwerking naar 2012 is nu nog niet in te schatten. Bij berap 2 wordt nadere informatie verschaft.

Programma 17 Raad en raadsgriffie

Afwijkingen per programma

Activiteiten in begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>Vanuit de griffie wordt in 2012 maatwerk geleverd als het gaat om de ondersteuning van raadsleden bij het papierloos vergaderen.</p> <p>Begin 2012 zal er raadsconferentie worden georganiseerd over het onderwerp integriteit. Hierbij zullen diverse aspecten worden betrokken zoals de cultuur in de raad, sociale media, eigen belang versus algemeen belang etc.</p>	<p>De bijeenkomst over integriteit wordt verplaatst naar een later tijdstip in 2012. Op de geplande datum werd de raad uitgenodigd voor een externe bijeenkomst in de Kamperpoort.</p>	

Programma 18 Bestuur

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Inkomstderving eenheid A&F : tegenvaller van € 400.000

Bij de eerste bezuinigingsronde zijn besparingen op de interne organisatie afgesproken en doorgevoerd. Voor de invulling van deze besparingen hebben eenheden onder andere minder facilitaire diensten van de eenheid Advies & Faciliteiten afgenomen. Het gevolg is een opbrengstderving bij A&F. Doel is het structurele tekort binnen de bedrijfsvoering op te vangen. Voor dit jaar 2012 is dat niet mogelijk, derhalve wordt deze tegenvaller ten laste van de algemene middelen gebracht.

Correctie n.a.v. overheveling afdelingen : tegenvaller van € 257.000

In 2011 is een gedeelte van de Concernstaf overgeheveld naar de eenheid A&F. Deze kosten moeten worden doorbelast (voor ongeveer 60%) aan de producten: Kaders ontwikkelen en implementeren, Control en kwaliteitszorg, Advisering aan bestuur en diverse producten/jaarcyclus. Deze doorbelasting aan de genoemde producten is begrotingstechnisch in 2012 en verder per abuis niet verwerkt. Dit betekent dat de begroting, op de genoemde producten, negatief beïnvloedt wordt voor een bedrag van 257.277. In het meerjarenperspectief is deze tegenvaller eveneens verwerkt.

Opheffing IZA : meevaller van € 167.000

In 2009 is besloten IZA Nederland op te heffen. Het resterend vermogen zou in 2 tranches aan de deelnemers worden uitgekeerd. In 2009 is de 1^e tranche van 90% uitgekeerd. Onze gemeente heeft toen € 1,5 miljoen ontvangen, verwerkt in de Berap 2009. De 2^e en laatste tranche wordt medio mei 2012 uitgekeerd. Onze gemeente ontvangt een bedrag van € 167.809.

Programma 19 Publieke dienstverlening

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

Wel blijft de verdere en tijdige ontwikkeling van de ICT-ondersteuning (al dan niet in Dimpact-verband) een belangrijke factor voor het realiseren van m.n. de doelstellingen op het gebied van de elektronische dienstverlening.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Burgerzaken producten : netto afwijking 0

Per saldo worden geen afwijkingen verwacht. Op onderdelen zijn er wel enkele plussen en minnen maar deze blijven beperkt. Het aantal Paspoorten neemt iets toe door afschaffing bijschrijving kinderen in de loop van dit jaar. Daarnaast is er een verschuiving van ID-kaart naar paspoort omdat het prijsverschil kleiner is geworden.

Het aantal rijbewijzen is iets hoger, dit voordeel wordt gebruikt om het nadeel dat gaat ontstaan door invoering van een wettelijk maximum tarief voor rijbewijzen gedeeltelijk te dekken. Zodra er meer bekend is over datum van invoering en hoogte van dit maximum volgt nadere informatie.

Door het digitaal kunnen inzien van de bodem- en bestemmingsplan informatie, vaak nodig bij aan- en verkoop c.q. taxatie van onroerende zaken, neemt het aantal aanvragen hiervan af. Dit samen met minder huwelijken zorgt voor een nadeel.

Bouw: tegenvaller van € 200.000

Op basis van de werkvoorraad en verwachte "grotere" aanvragen die nog zullen komen in 2012 aangevuld met een bedrag voor kleine aanvragen gebaseerd op ervaringscijfers is een prognose gemaakt. De verwachting is dat, net als in 2011, het aantal "grote" aanvragen beperkt zal zijn. Aangezien nu nog niet precies kan worden ingeschat welke aanvragen er wel en niet door zullen gaan in 2012, of alles in beeld is en wat de hoogte van de leges precies zullen zijn van deze aanvragen wordt een legesopbrengst van tussen de € 3,1 en € 3,5 miljoen verwacht. Daarom wordt nu een tegenvaller van € 0,3 miljoen ingeschat. Hier staat wel tegenover dat de verwachting is dat de kosten, door minder inzet van mensen, lager zullen zijn, waardoor per saldo een tegenvaller van € 0,2 miljoen ontstaat.

Programma 20A Exploitatie gronden

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Katwolderplein : meevaller € 2,8 miljoen

Dit betreft een meevaller op specifiek voor 2012 toegekende projectgelden. In die zin is deze meevaller anders van karakter dan mee- en tegenvallers op de standaard budgetten in de begroting.

In essentie :

bij de PPN 2012-15 is € 2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de grondexploitatie Katwolderplein (PPN 2012-2015, blz 15). Door toepassing van de vereveningssystematiek blijkt dat dit toegekende budget niet nodig is. Daardoor valt het budget van € 2,8 miljoen vrij en vloeit het terug naar de algemene middelen.

Toelichting :

De wijk Kamperpoort bestaat uit de drie deelgebieden Kamperpoort – Midden (I), Katwolderplein / Vogelbuurt (II) en IJsselhallen en omgeving (III). Voor de wijk Kamperpoort is een provinciale subsidie ontvangen voor de herstructurering van de hele wijk. Omdat de ontvangen subsidie is toegewezen aan de hele wijk en niet aan een deellocatie, heeft de Raad in februari 2007 besloten de vereveningsmethodiek toe te passen voor de deelgebieden Kamperpoort – Midden (I) en Katwolderplein / Vogelbuurt (II). In januari 2010 heeft de Raad besloten de vereveningsmethodiek te continueren. Dit betekent dat het tekort in het ene project (Katwolderplein / Vogelbuurt) wordt gedekt door het surplus van het andere project (Kamperpoort – Midden). Laten de grondexploitaties per saldo een negatief resultaat zien, dan zal er in de MPV een voorziening getroffen worden ter grootte van het tekort. Bij de afronding van de projecten zal het saldo van de grondexploitaties verevend worden met de reserve vastgoed.

Verevening wordt pas toegepast als één van beide exploitatie een tekort vertoont. In de MPV 2010 was dat nog niet het geval. In de MPV 2011 vertoonde de grondexploitatie Katwolderplein / Vogelbuurt een tekort van ca. € 3,1 miljoen. Dit tekort is in tegenstelling tot de hierboven genoemde raadsbesluiten van 2007 en 2010 niet door middel van de vereveningsmethodiek verevend met Kamperpoort – Midden. Het tekort voor de grondexploitatie Katwolderplein / Vogelbuurt is toen gedekt door een reeds getroffen voorziening binnen de reserve vastgoed van € 0,3 miljoen en door een voorziening te treffen binnen het investeringsprogramma in de PPN 2012-2015 van € 2,8 miljoen.

In de cyclus MPV 2012 zijn de grondexploitaties Kamperpoort – Midden en Katwolderplein / Vogelbuurt geactualiseerd. Het exploitatieresultaat van Kamperpoort – Midden is ca. € 3,1 miljoen voordelig. Het exploitatieresultaat van Katwolderplein / Vogelbuurt is ca. € 0,2 miljoen nadelig. Deze laatste berekening is inclusief de bijdrage van het investeringsprogramma van € 2,8 miljoen.

Gevolgen hanteren vereveningsmethodiek MPV 2012

De interne controle en de accountant hebben bij de jaarrekening een opmerking gemaakt over het niet toepassen van de vereveningsmethodiek bij de grondexploitaties Kamperpoort – Midden en Katwolderplein / Vogelbuurt. Wij zullen deze fout herstellen en vereveningsmethodiek voor deze grondexploitaties alsnog toepassen. Dit heeft de volgende gevolgen:

- Zonder de bijdrage investeringsprogramma (PPN) van € 2,8 miljoen bedraagt het exploitatieresultaat Katwolderplein / Vogelbuurt ca. € 2,9 miljoen nadelig;
- Het exploitatietekort Katwolderplein / Vogelbuurt kan conform de raadsbesluiten 2007 en 2010 volledig worden verevend met het voordelige exploitatieresultaat Kamperpoort – Midden. De grondexploitaties laten per saldo een positief resultaat zien van ca. € 0,2 miljoen;
- De bijdrage van het investeringsprogramma (PPN) van € 2,8 miljoen is op dit moment niet noodzakelijk en komt volledig vrij te vallen
- Het toepassen van de vereveningsmethodiek betekent strikt genomen dat beide grondexploitaties geconsolideerd (samen gevoegd) moeten worden. In de MPV 2013 zal deze consolidatie zichtbaar worden.

Programma 20B Vastgoedmanagement

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Tussen de onderhoudsbudgetten en noodzakelijke onderhoudskosten van verhuurde panden bestaat een onbalans. In het raadsvoorstel "tekort financiële middelen onderhoud verhuurde panden", welk voorstel uw raad tegelijk met de stukken van het voorjaarsmoment ontvangt, is dit nader beschreven.

Programma 21 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

OZB : verwachte meevaller van € 550.000

Het grootste gedeelte van het voordeel wordt veroorzaakt door meer areaal uitbreiding en dan met name bij niet-woningen. Een aantal grote objecten in aanbouw, zoals Isala, Rechtbank en zwembad, waren op 01-01-2012 verder gereed dan begroot waardoor de areaaluitbreiding ook meer toeneemt. Daarnaast wordt er meer areaal uitbreiding gerealiseerd in de categorie verbouwingen en bouwwerken <3 mln. Verwachting was dat dit grotendeels zou weglopen tegen sloop maar dit blijkt niet zo te zijn. Het aantal objecten in deze categorie is te omvangrijk om individueel te begroten. Voor de MJB 2014-2017 wordt op basis van een trendanalyse beoordeeld of een stelpost wordt opgenomen voor deze categorie. Ook het positieve resultaat over 2011 loopt door naar 2012.

Algemene uitkering gemeentefonds : tegenvaller van € 1,6 mln.

Op basis van de Miljoenennota 2012 (september 2011) is de accresraming van het gemeentefonds in 2012 met € 1,3 mln. gedaald. De gefaseerde doorwerking wordt in de meerjarenraming meegenomen. Daarnaast is een generieke korting op het gemeentefonds doorgevoerd in verband met het opzetten van de RUD's (Regionale uitvoeringsdiensten) van € 0,3 mln. De diverse mutaties in de verdeelsystematiek verlopen budgettair neutraal.

Decentralisatie-uitkering Jeugdzorg: netto afwijking 0.

In het kader van de decentralisatie van jeugdtaken naar de gemeenten ontvangt Zwolle in 2012 € 61.000 van het rijk ter financiering van de invoeringskosten. De bijdrage in 2013 wordt nog nader bepaald. De ontvangsten worden ingezet voor de voorbereidingen van de decentralisatie van de jeugdtaken.

Rente-aftopping: meevaller van € 0,9 mln.

Op basis van de jaarrekening 2011 is ca € 18 mln. meer in de reserves aanwezig dan bij de begroting 2012 is geraamd per 01-01-12. Per saldo heeft de hogere reservestand een voordelig effect op de rente-aftopping van € 0,9 mln. In bijlage 2 is nadere informatie opgenomen over de verschillen van de reservestanden tussen begroting 2012 en rekening 2011 per 01-01-12. Ter informatie wordt nog vermeld dat voor de jaren 2012 t/m 2014 is afgesproken dat – enkele uitzonderingen daar gelaten – er geen rente aan de reserves wordt toegevoegd. Deze meevaller moet wel worden gezien in samenhang met onderstaande posten treasuryresultaat en onderuitputting rente.

Treasury-resultaat: verwachte meevaller van € 150.000.

Deze meevaller is relatief zeer beperkt van omvang, ook in vergelijking met treasury resultaten gemeld in eerdere jaren. Het voordeel op de rente kort geld bij aan te trekken kasgeldleningen bedraagt bijna € 95.000 (er was al scherp begroot). Een lager financieringstekort door minder investeringen dan gepland in 2011 leidt tot een meevaller, maar de doorbelasting vanuit treasury wordt daardoor negatief beïnvloed. Dit is de belangrijkste verklaring voor de restant meevaller.

Stelpost onderuitputting rente en afschrijving : verwachte meevaller van € 1,1 miljoen

Door vertraging in de uitvoering of het later in uitvoering nemen van investeringen ontstaat incidentele vrijval van de kapitaallasten rente en afschrijving. In de jaarrekening is bij de restant kredieten aangegeven welke investeringen eind 2011 nog niet waren afgerond en waarvan de in 2012 wel begrote kapitaallasten derhalve vrijvallen.

Diverse stelposten: pro memorie

Loonkostenontwikkelingen: het overleg over een nieuw CAO-akkoord vanaf 1 juni 2011 verloopt moeizaam. In de begroting 2012 is een budgetruimte voor loonkostenontwikkeling aanwezig van 3,55%, hiervan is 1,6% nodig om de stijging van de sociale lasten (m.n. ABP premie en zorgverzekering) op te kunnen vangen. Resteert 1,95% aan loonsomruimte om CAO afspraken vanaf juni 2011 op te kunnen vangen. Deze ruimte komt ongeveer overeen met het eindbod dat het College van Arbeidszaken heeft gedaan tot eind 2012.

Na verwerking staan de volgende posten in de stelpost nog functioneel te ramen in afwachting van nadere bestedingsvoorstellen of besluitvorming om de budgetten in te leveren:

- Bijzondere bijstand kwetsbare groepen	€ 717.000	
- Gastouderopvang	67.000	
- WMO ondersteunende begeleiding psycho-sociaal	47.000	
- Elektronisch Kinddossier	12.000	
- Budget voor invoeringskosten decentralisatie AWBZ begeleiding	247.000	Onderdeel voorstel dekking implementatiekosten
- Budget voor invoeringskosten decentralisatie Jeugd	61.000	Onderdeel voorstel dekking implementatiekosten

Dividend BNG : tegenvaller van € 130.000

Als dividend is in de begroting een opbrengst van € 300.000 opgenomen. Nadat de BNG eerder een winstwaarschuwing had afgegeven, wordt verwacht op basis van informatie ten behoeve van de aandeelhoudersvergadering op 23 april dat een dividend van € 170.000 wordt ontvangen. Derhalve een tegenvaller van 130.000

Ophoging stelpost onvoorzien : tegenvaller / aanvulling van € 250.000

In de begroting is een post van € 500.000 opgenomen voor dekking van onvoorziene incidentele uitgaven. Momenteel, half april, is nog ongeveer € 180.000 beschikbaar. Een aantal beschikkingen is momenteel onderwerp van bespreking. Gelet op de tijd van het jaar zullen er ongetwijfeld nog meer uitgaven bijkomen. Daarom wordt voorgesteld de post onvoorzien met € 250.000 op te hogen.

Bijlagen



Bijlage 1: Samenvatting financiële effecten

Bij diverse programma's treden er afwijkingen in baten dan wel lasten op, die moeten leiden tot aanpassing van de door de raad vastgestelde programmabegroting 2012. 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 ; een aantal afwijkingen leidt niet tot een telbaar saldo in deze berap vanwege verrekening met reserves dan wel stelposten. Een aantal meevallers, ontstaan door onttrekking aan reserves wordt in de PPN meegenomen, zodat ze voor deze berap geen telbaar saldo hebben.

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.

* Afwijking x € 1.000

Programma	Meevaller = + Tegenvaller = -	Omschrijving afwijking op productniveau	Meevaller = + Tegenvaller = -
De stad			
1 volkshuisvesting	- 7	Woningbouwprogrammering Woningschap	- en + 90 / netto 0 - 7
2 groen en recreatie	0		
3 economie	0		
4 bereikbaarheid en mobiliteit	0	Verkeersveiligheid Parkeren	+ en - 17 / netto 0 + 374 naar reserve / netto 0
5 milieu	0	Milieu bodem / beheer	+ en - 137 / netto 0
6 ruimtelijke plannen en monumenten	0		
De wijken			
7 welzijn	- 9	Geldlening delta wonen	- 9
8 wijkgericht werken en leefbaarheid	0	woonboten	+ en - 26 / netto 0
9 onderwijs en jeugd	+ 75	Onderwijshuisvesting	+ 393 via concern stelpost / netto 0 + 300
		Huur gymacc's	- 130
		OZB + scholen	- 50
		Overdracht scholen	- 45
		Energie gymacc's	
10 veiligheid	0		
11 integraal beheer openbare ruimte	- 39	Stedelijke tuinen Afval	-39 + 290 naar reserve / netto 0
De mensen			
12 sociaal ec. Zelfredzaamheid	+ 300	Participatie WSW	+ 300 + en - 468 / netto 0
13 bijstandsverlening armoedebestrijding	0	Algemene bijstand	+ 500 via stelpost / netto 0
14 cultuur	+ 39	Afwikking ecodrome	+ 39
15 sport	+ 31	Zwembaden	+ 300 via concern stelpost / netto 0
		Stadion ontwikkeling	+ 50
		Openstaande vordering	- 19
16 gezondheid en zorg	0	Gezondheidsbeleid	+ en - 13/ netto 0
De organisatie			
17 raad en raadsgriffie	0		
18 bestuur	- 490	Inkomstderving AF Overheveling afdelingen IZA opheffing	- 400 - 257 + 167
19 publieke dienstverlening	- 200	Producten burgerzaken Bouw	Netto 0 - 200
20a exploitatie gronden	+ 2.800 project	Katwolderplein	+ 2.800
20b vastgoed management	0		
21 financiering en dekkingsmiddelen	+ 720	OZB Alg. uitkering Dec. uitkering jeugd Rente aftopping Treasury BNG Stelpost onvoorzien Stelpost onderuitputting Stelposten	+ 550 -1.600 + en - 61 / netto 0 + 900 + 150 - 130 - 250 + 1.100 Pm
Totaal	+ 420 + 2.800 project		

Bijlage 2: Vergelijking reservestanden begroting 2012 – rekening 2011

Rente-aftopping / vergelijking reservestanden

Bij programma 21 is vermeld dat de incidentele rente-aftopping ten bate van de algemene middelen € 0,9 miljoen hoger is dan begroot. Achtergrond hiervan is dat het totaal van reserves per 01-01-12 volgens de rekening 2011 € 18,3 miljoen hoger is dan geraamd in de begroting 2012.

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 2012	: € 158,6 miljoen
Totaal reserves volgens rekening 2011	: € 176,9 miljoen
Toename	: € 18,3 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 :	+ € 3,3 miljoen
Bestedingsplan /MIP	- € 6,5 miljoen
Reserve stadsuitleg	+ € 4,6 miljoen
Reserve afvalstoffenheffing	+ € 1,1 miljoen
Reserve parkeren	+ € 1,1 miljoen
Reserve onderhoud gemeentelijke panden :	+ € 1,0 miljoen
Reserve HIS :	- € 1,5 miljoen
Reserve nog uit te voeren werken fysiek Ontwikkeling	+ € 8,4 miljoen
Reserve nog uit te voeren werken sociaal Ontwikkeling	+ € 5,2 miljoen
Reserve nog uit te voeren werken wijkzaken	+ € 4,3 miljoen
Reserve nog uit te voeren werken CS	+ € 2,1 miljoen
Reserve nog uit te voeren werken A&F	+ € 1,5 miljoen.

Deze mutaties bedragen € 24,6 miljoen. In bovengenoemde anticipatie is € 10 miljoen van deze grotere verschillen ingecalculiseerd, namelijk betreffende de reserves Nog uit te voeren Werken.

Bij andere reserves is in totaliteit een lagere stand van € 6,3 miljoen waar te nemen.

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 2011 geplande activiteiten,
Zowel investeringen als "gewone" werkzaamheden, waarbij een beroep op de reserves was ingecalculiseerd. 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 2012 zijn reeds in juli 2011 geraamd.
Raadsbesluiten na de zomer 2011 zijn dus niet verwerkt in de begroting 2012.

Globale specificatie van de belangrijkste mutaties per reserve :

Algemene concernreserve : + € 3,3 miljoen

Begroting : € 20,9 miljoen en rekening € 24,2 miljoen.

Het hogere saldo is het gevolg van navolgende in 2011 ten gunste van de algemene concernreserve gebrachte verrekeningen :

- voordeel Berap 2011 € 0,5 mln (€ 1,4 -/- 0,9 mln tbv opvang tegenvaller declaratie SZ);
- verkoop Borsele € 1,7 mln ;
- MPV 2011 € 0,8 mln ;
- mei-september circulaire GF 2011 € 0,2 mln ;
- vrijval progr. jeugd € 0,1 mln.

Bestedingsplan / MIP : - € 6,5 miljoen

Begroting : € 20,5 miljoen en rekening € 14,0 miljoen.

Het lagere saldo heeft voor € 2,0 mln betrekking op de bijdrage aan het herstelplan Wezo (in begroting 2012 was de onttrekking geraamd in 2012 , maar is in 2011 afgedragen).

Het restantverschil betreft overhevelingen naar andere reserves, met name de reserves nog uit te voeren werken, op basis van nadere besluitvorming. De daadwerkelijke bestedingen van de middelen verloopt via de betreffende reserves en zal veelal vanaf

2012 plaatsvinden. Het betreft o.a. gelden voor: fietsprojecten, grex Bagijnweide, regiotram, Kraanbolwerk, 2e fase toegankelijk maken bushaltes.

Reserve stadsuitleg : + € 4,6 miljoen

Begroting : € 8,1 miljoen en rekening € 12,7 miljoen.

Verklaring :

- op basis van de besluitvorming over de doortrekking Kamperlijn na de zomer, is besloten om de deelprojecten die onderdeel waren van de HIS (fiets/spoorbrug) samen te voegen met het project Kamperlijn. De dekking vanuit de reserve HIS is daarmee overgeheveld naar de reserve stadsuitleg. Deze € 2,580 mln stond niet geraamd voor 2011.
- Daarnaast werd in hetzelfde besluit het krediet voor de vertramming verhoogd, gedekt door subsidie IMG en eigen cofinanciering. Dit bedrag cofinanciering van € 1,468 is overgeheveld van het cofinancieringsfonds naar de reserve Stadsuitleg. Ook dit bedrag was nog niet geraamd ten tijde van de begroting.
- Op project Ceintuurbaan is € 354.000 meer teruggestort in de reserve omdat een groter deel van de investering t/m 2011 kon worden gedekt via diverse subsidies, en daarmee minder dan geraamd uit de reserve gedekt hoeft te worden.
- Voor project Ijsselalee waren de kosten in 2011 lager dan geraamd en is eveneens meer gedeclareerd ten laste van in plaats van uit eigen middelen. Hierdoor is in 2011 € 194.000 minder onttrokken uit de reserve. Dit schuift door naar achteren.

Reserve afvalstoffenheffing : + € 1,1 miljoen.

Begroting : € 4,1 miljoen en rekening € 5,2 miljoen.

Verklaring :

- De exploitatie van Afval heeft zich in 2011 positief ontwikkeld. Vanwege vnl. hogere baten voor oud papier en lagere lasten van Basistaken, Milieubrengrstation, etc. heeft geen onttrekking aan de reserve plaatsgevonden (begroot een bedrag van € 639.000), maar heeft een dotatie plaatsgevonden voor een bedrag van € 91.000 aan de reserve. Totaal € 730.000
- Hoger dividend van de rova over 2010 ad € 351.000

Reserve parkeren: + € 1,1 miljoen

Begroting : € 6,8 miljoen en rekening € 7,9 miljoen.

Het hogere saldo wordt m.n. veroorzaakt door een voordelig exploitatieresultaat over 2011 van € 706.000. Daarnaast zijn in de begroting 2012 voor de kredietprojecten de totale kosten volledig in 2011 geraamd, terwijl deze in werkelijkheid per jaarschijf worden verantwoord. Hierdoor is er in 2011 minder onttrokken dan geraamd.

Reserve onderhoud gemeentelijke panden: + € 1,0 miljoen

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

Het hogere saldo wordt veroorzaakt door lagere onderhoudskosten in 2011 dan gepland, o.a. is onderhoud in het Stadhuis, in afwachting van de uitkomsten naar duurzaamheidsmaatregelen, opgeschort.

Reserve HIS : - € 1,5 miljoen.

Begroting : € 25,3 miljoen en rekening € 23,8 miljoen.

Op basis van de besluitvorming over de doortrekking Kamperlijn na de zomer, is besloten om de deelprojecten die onderdeel waren van de HIS (fiets/spoorbrug) samen te voegen met het project Kamperlijn. De dekking vanuit de reserve HIS is daarmee overgeheveld naar de reserve stadsuitleg. Deze € 2,58 mln stond niet geraamd voor 2011.

Daarnaast zijn in 2011 de kosten ten laste van de reserve € 1,126 mln lager geweest dan geraamd. Deze kosten schuiven door naar 2012.

Reserve nog uit te voeren werken fysiek Ontwikkeling: + € 8,4 miljoen

Begroting : € 6,0 miljoen en rekening € 14,4 miljoen.

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

Afwijkingen per programma:

Volkshuisvesting: hoger saldo		2.076.118
- betreft storting van middelen in deze reserve die voorheen via vooruitontvangen, andere reserves of andere projecten liepen:		
	bijdrage vanuit de grex H'broek voor Trapjeswon.	255.049
	woononderzoek	92.000
	ISV-middelen	1.624.000
		1.971.049
Groen:	hoger saldo	1.771.895
- lagere kosten voor meerjarige projecten in 2011, die doorschuiven naar 2012:		
	park de weezenlanden	873.399
	NLY	186.549
	ILG	182.432
	vrijval cofinancieringsfonds	450.000
		1.692.380
Milieu:	hoger saldo	404.993
- diverse lagere uitgaven in 2011, die doorschuiven naar 2012:		
	correctie raming visie ondergrond PPN dubbel	250.000
	duurzaam bouwen particulieren	51.668
	slok	<u>90.686</u>
		392.354
Mobiliteit:	hoger saldo	1.794.005
- hogere stortingen in de reserve obv nieuwe besluitvorming, waarvoor de kosten in latere jaren komen:		
	fietsstraten	1.165.000
	verkeersontsluiting SH	260.000
	extra bijdragen rechterland reserve ov/cofina.fonds	105.000
		1.530.000
Ruimt. plannen:	hoger saldo	481.957
- verschuivingen in projecten tussen 2011/2012:		
	hogere kosten binnenstad dan geraamd in 2011	-127.040
	lagere kosten dan geraamd voor spoorzone in 2011	206.578
	lagere kosten dan geraamd voor vogelaargelden DP in 2011	304.338
	lagere kosten dan geraamd voor isala in 2011	51.046
	lagere kosten dan geraamd voor schil binnenstad in 2011	55.464
		490.386
Economie:	hoger saldo	1.921.935
- verschuivingen in projecten tussen 2011/2012:		
	lagere kosten dan geraamd voor duurz. Versterking voorst in 2011	500.000
	lagere kosten dan geraamd voor havens voorst in 2011	308.196
	lagere kosten dan geraamd voor centrummanagement in 2011	110.168
	lagere kosten dan geraamd voor ZKN in 2011	198.925
	lagere kosten dan geraamd voor digitaal ondernemersloket in 2011	142.255
	lagere kosten dan geraamd voor netwerkkantoren in 2011	100.255
	diverse kleinere posten	pm
		1.359.799
Totaal		8.447.000

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

Begroting : € 3,2 miljoen en rekening € 8,4 miljoen.

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

Voorbeelden van hogere toevoegingen : + € 2,0 miljoen

- investeringsbijdrage aan Windesheim (€ 950.000), was eerst opgenomen in de reserve MIB
- verkoop Borssele: (€ 353.500, specifieke reservering)
- toevoegingen obv inkomsten algemene uitkering (€ 389.000) voor nazorg ex-gedetineerden en vrouwenopvang
- reservering voor Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg (€ 180.000)
- reservering voor innovatie in de zorg (€ 109.820)

Voorbeelden van lagere onttrekkingen : + € 2,4 miljoen

- Onderwijs: brandveiligheidsvoorzieningen nog in uitvoering (€ 504.000)
- Sport: investeringsbijdrage Windesheim nog niets uitbetaald (€ 475.000)
- Cultuur: Decentralisatiefonds beeldende kunst (€ 85.000); Cultuurhuis (€ 82.000); Onderzoek Hedon (€ 100.000).
- Welzijn: pakketmaatregelen AWBZ (€ 380.000); Palestrinalaan (€ 155.000); CJK/Raak (€ 50.000); mantelzorgondersteuning (€ 94.000); maatschappelijke stage (€ 37.000); zwerfjongeren (€ 50.000); vrouwenopvang (€ 33.000); Burgemeester Roelenweg project in uitvoering (€ 343.000).

Reserve nog uit te voeren werken Wijkzaken : + € 4,3 miljoen

Begroting : € 1,8 miljoen en rekening € 6,1 miljoen.

Diverse werkzaamheden en projecten zijn doorgeschoven van uitvoering in 2011 naar 2012 en deels zijn werkzaamheden wel uitgevoerd, maar nog niet betaald. Dit betreft met name de volgende onderdelen:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| • Baggeren | € 2.975.000 |
| • Wijkgericht werken en leefb. | € 668.000 |
| • Begraven | € 360.000 |
| • Wegen | € 320.000 |
| • Verkeersveiligheid | € 308.000 |
| • Stedelijke beplanting | € 256.000 |
| • Spelen | € 133.000 |
| • Stedelijke tuinen | € 107.000 |
| • Straatmeubilair | € 94.000 |
| • Buitengebieden | € 87.000 |
| • Gras en Water | € 86.000 |
| • Kunstwerken | € 67.000 |

Voor werkzaamheden in 2013 en volgende jaren is € 343.000 doorgeschoven.

Toelichting op eerste drie posten :

- De post baggeren betreft de grachtengordel en overige wateren, waar de werkzaamheden in 2009 van start zijn gegaan en doorlopen tot ca. 2013.
- Wijkmanagement :€ 623.000 heeft betrekking op o.a. incidenteel nieuw beleid van 2008, 2009, 2010 en 2011 voor 3 rondes van wijkbudgetten en 1 ronde van stadsbudget, waarvan de invulling en/of realisatie is doorgeschoven naar 2012 e.v. In april 2009, in 2010 en 2011 zijn hiervoor raadvorstellen goedgekeurd.
- De post van begraven betreft vnl. het bedrag voor de restauratie Alg. begraafplaats, werkzaamheden worden in 2012 gestart.

Reserve nog uit te voeren werken concernstaf : + € 2,1 miljoen

Begroting : € 0,2 miljoen en rekening € 2,3 miljoen.

De toename wordt voor bijna € 1 miljoen verklaard uit een voordelig resultaat op de stelpost dekkingsplan in 2011, hetgeen is gereserveerd voor implementatiekosten i.v.m. de 2^e bezuinigingsoperatie (vermeld in berap 2011, blz 29).Tevens is een bedrag van € 0,4 miljoen voor arbeidsvoorwaarden doorgeschoven naar 2012 omdat er in 2011 geen nieuwe CAO is afgesloten. De restant toename bestaat uit diverse kleinere posten.

Reserve nog uit te voeren werken A&F : + € 1,5 miljoen

Begroting : € 0,0 miljoen en rekening € 1,5 miljoen.

Het verschil bestaat grotendeels uit het budget t.b.v. het ruimen van explosieven, dat in 2011 niet is besteed, totaal rond 1.2 miljoen.

Bijlage 3: Eerste periodieke begrotingswijziging 2012

Bij de beleidsrapportages 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 2012 (nr. 52025x)

B&W Datum	Omschrijving Nr.	Debet	Credit	Programma
A. ter vaststelling door de raad art. 5 verordening artikel 212				
<u>2011:</u>				
15-11	5B Subsidieverlening evenementen 2012 tlv meerdere budgetten en reserve nog uit te voeren werken OW <i>Informant: I. Tuqan tel. 2016</i>	413.764	413.764	Economie
<u>2012:</u>				
24-jan	5A Overeenkomst parkeertoezicht gemeente Zwolle - politieregio Ijsselland 2012-2016 tgv exploitatie parkeren <i>Informant: H. Schoolderman tel. 2372</i>	301.772	301.772	Bereikbaarheid / mobiliteit
24-jan	11C Anterieure overeenkomst Steenwetering, Hermelenweg en Tolhuisweg tlv bijdrage derden (Five Ceasars) <i>Informant: A. Sipma tel. 2439</i>	65.000	65.000	Publieke dienstregeling en deregulering
7-feb	11H Subsidie Stimulering Producties Podiumkunsten 2012 Tlv. Stimuleringsreserve Podiumkunsten <i>Informant: R. Prummel tel. 3373</i>	76.000	76.000	Cultuur

B. meldingen door het college, bedragen maximaal € 50.000 conform artikel 5 van de verordening 212
2012:

10-jan	11J	Subsidie energie besparende woning Wanningflat Openbaar Belang tlv provinciale subsidie <i>Informant: B. de Paus tel. 4064</i>	25.000	25.000	Volkshuisvesting
10-jan	11K	Uitvoeren quickscan vrouwenopvangregio ketenaanpak Huiselijk Geweld tlv rijksmiddelen septembercirculaire 2011 gemeentefonds <i>Informant: I. Groen tel. 2876</i>	15.000	15.000	Gezondheid en Zorg
17-jan	11G	Midterm review Bodemconvenant, voortgang spoedlocaties tlv. Project Dellen Wuijts tlv. Project Visie op de ondergrond <i>Informant: A. Brand tel. 3342 / A Wiegman tel. 2671</i>	40.000	15.000 25.000	Milieu
17-jan	11L	Plaatsen van 3 drinkwatertappunten in de Binnenstad tlv. Budget programma Binnenstad <i>informant: H. Borgmeijer tel. 2624</i>	14.500	14.500	Integraal beheer openbare ruimte
7-feb	11C	Nota Bovenwijkse Voorzieningen tgv. Budget ruimtelijke plannen <i>Informant: L. Diederens tel. 2510 / P. Faasse-Fuite tel.2567</i>	25.000	25.000	Ruimtelijke plannen
7-feb	11E	RTL viert de zomer tlv. Reserve nog uit te voeren werken Ontwikkeling <i>Informant: I. Tuqan tel. 2016</i>	25.000	25.000	Economie
14-feb	11E	Exposities in vensters Fractiehuis tlv. Ontwikkelingsprogramma Binnenstad <i>Informant: R. IJsselsteijn tel. 2699</i>	25.000	25.000	Cultuur Ruimtelijke plannen
14-feb	11H	Bestemmingsplan tbv twee initiatieven buitengebied tlv. Post onvoorzien incidenteel concern 2012 <i>Informant: P. Naaijen tel. 5154</i>	10.000	10.000	Publ. dienstverl. en deregul.
21-feb	5C	Overgang beheerstaken Cultuurhuis Stadshagen tlv. Restant subsidies voor verbouw Cultuurhuis Stadshagen <i>Informant: A. Profijt tel. 2907</i>	49.500	49.500	Welzijn
21-feb	5D	Gastronomisch festival tlv. Reserve uit te voeren werken Ontwikkeling <i>Informant: P. Kok tel. 038 4982363</i>	50.000	50.000	Economie
DT 20-2		Middelen revolving fund organisatiekosten toevoegen aan implementatiekosten bezuinigingen. tlv. Reserve nog uit te voeren werken CS	25.250	25.250	Bestuur

Colofon

Beleidsrapportage 2012

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

www.zwolle.nl