



tussenstand

Zwolle

Beleidsrapportage 2 2012

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Inleiding	2
Afwijkingen per programma	5
Programma 1 Volkshuisvesting	6
Programma 2 Groen en recreatie	8
Programma 3 Economie	9
Programma 4 Bereikbaarheid en mobiliteit.....	10
Programma 5 Milieu	12
Programma 6 Ruimtelijke plannen en monumenten	13
Programma 8 Wijkgericht werken en leefbaarheid	15
Programma 9 Onderwijs en jeugd	16
Programma 10 Veiligheid.....	19
Programma 11 Integraal beheer openbare ruimte	20
Programma 12 Sociaal economische zelfredzaamheid	23
Programma 13 Bijstandverlening en armoedebestrijding	25
Programma 15 Sport.....	27
Programma 16 Gezondheid en zorg.....	28
Programma 18 Bestuur	30
Programma 19 Publieke dienstverlening	31
Programma 20B Vastgoedmanagement	32
Programma 21 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	33
Bijlagen	35
Bijlage 1: Samenvatting financiële effecten.....	36
Bijlage 2: Tweede periodieke begrotingswijziging 2012	38

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 2012-1 wordt gerapporteerd over de stand van zaken per 1 maart 2012. Voor Berap 2012-2 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.

In deze Berap 2012 - 2 worden zowel de afwijkingen in uitvoering van de begroting per 1 september 2012 gemeld als de stand van zaken per 1 september 2012 van de reeds in Berap 2012-1 aangegeven afwijkingen en interventies (deze zijn cursief weergegeven).

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, behoudens herprogrammering vastgoed.

Wij kunnen u melden dat de uitvoering van de begroting 2012 als geheel tot 1 september 2012 op koers ligt, behoudens de herprogrammering vastgoed. In de gemeenteraad van 8 oktober 2012 is dit informatief aan de orde geweest. Beleidswijzigingen en financiële effecten worden aan uw raad voorgelegd voor besluitvorming.

Andere 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. Voor de programma's 7 Welzijn, 14 Cultuur, 17 Raad en Raadsgriffie en 20A Exploitatie Gronden zijn geen beleidsmatige en financiële afwijkingen te melden en deze treft u dan ook niet aan in deze Berap 2012-1.

Financiën

In Berap 2012-1 werd een financiële meevaller van €0,4 miljoen op de exploitatie verwacht. In deze Berap 2012-2 wordt een meevaller van €5,3 miljoen verwacht ten opzichte van de aangepaste begroting bij Berap 2012-1.

Met name bij Sociale zaken, baggeren, treasury en gemeentefonds worden grote meevallers verwacht.

De meevaller van €5,3 miljoen is het resultaat van diverse plussen en minnen, waarvan de belangrijkste, groter dan €0,5 miljoen, onderstaand worden benoemd :

Meevallers :

- Algemene bijstand: meevaller € 1,5 miljoen (zie programma 13)
- Rente resultaat treasury: meevaller € 1,0 miljoen (zie programma 21)
- Baggeren: meevaller € 1,0 miljoen (zie programma 11)
- Nota Samen Sterk : meevaller € 0,75 miljoen (zie programma 12)
- Gemeentefonds : meevaller € 0,6 miljoen (zie programma 21).

Tegenvallers :

- Geen tegenvallers groter dan € 0,5 miljoen.

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: tweede periodieke begrotingswijziging 2012.

Afwijkingen per programma

Programma 1 Volkshuisvesting

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Keuzevrijheid voor de woonconsument: in ieder woonmilieu is aanbod		
Activiteiten begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Stadsuitleg in Stadshagen door toevoeging groenstedelijke woonmilieus (189 woningen in 2012)	-78 woningen, reeds opgeleverd in 2011 Stand van zaken per 01-09-2012 Ten opzichte van de berap-1 valt de afwijking 11 woningen mee; m.a.w. in Stadshagen worden 122 woningen opgeleverd	Geen
Inbreiding in de bestaande stad door toevoeging centrumstedelijke en stedelijke woonmilieus (228 woningen in 2012), specifieke opleveringen:	+50 woningen, niet meer in 2011 opgeleverd, dus doorgeschoven naar 2012 Stand van zaken per 01-09-2012 Ten opzichte van de berap-1 worden er weer 30 woningen minder opgeleverd; m.a.w. in de bestaande stad in centrumstedelijke en stedelijke woonmilieus komen 246 woningen tot stand. De geprognosticeerde 595 woningen worden niet gehaald. De totale nieuwbouwproductie bedraagt naar de stand van zaken van 1 september 2012: 500 woningen.	Geen Heroriëntatie vastgoedprogrammeringen.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Keuzevrijheid voor de woonconsument: stimuleren van (collectief) particulier opdrachtgeverschap		
Activiteiten begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Planvoorbereiding CPO in Stinspoort (planning start bouw in 2013)	Geen CPO meer (te weinig animo) maar plan gaat wel 'gewoon' projectmatig door Stand van zaken per 01-09-2012 Ongewijzigd	Nieuw beleidsdocument in voorbereiding om initiatieven beter te faciliteren Stand van zaken per 01-09-2012 Beslisnota voor college in procedure gebracht. Zie boven
Bij nieuwe initiatieven, herontwikkelingen en eigen grondpositie van de gemeente inzetten op groei van het percentage particulier opdrachtgeverschap	8%, door wegvallen CPO-project Stinspoort Stand van zaken per 01-09-2012 Ongewijzigd	Stand van zaken per 01-09-2012 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).	Planning start = 2013. SWZ en WOB hebben zich uit de financiering teruggetrokken. Stand van zaken per 01-09-2012: Start bouw medio 2013. Zie raadsbesluit 2 juli 2012 over dit project.	Plan wordt gefaseerd uitgevoerd Stand van zaken per 01-09-2012 Gefaseerde uitvoering: <ul style="list-style-type: none"> • 1^e fase circa 360 studenteneenheden; • 2^e fase circa 76 studenteneenheden.

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

- Campherbeeklaan
- GeertGrootestraat
- Jufferenwal Drenth
- Muziekwijk (trapjesbuurt)
- Westenholte Westenhage
- Frankhuis (Openbaar Belang)
- Breecamp-Oost (SWZ)

-
Reeds in 2011 opgeleverd
-
-
-
Reeds in 2011 opgeleverd

Stand van zaken per 01-09-2012
Ongewijzigd

Stand van zaken per 01-09-2012
Ongewijzigd

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

Stand van zaken per 01-09-2012
Ongewijzigd

Stand van zaken per 01-09-2012
Ongewijzigd

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Betere toegang tot de woningmarkt voor starters

Activiteiten begroting 2012
Afwijking en oorzaak
Voorgestelde beleidsinterventie

Verstrekken van startersleningen totdat het leningenplafond is bereikt.

Het voor 2012 beschikbare budget voor startersleningen is inmiddels volledig benut. Aantal verstrekte leningen: 61.

Onderzoek naar effecten van de verstrekte startersleningen voor de woningmarkt. Tevens vindt er onderzoek plaats naar de mogelijkheden van aanvullend budget.

Financiële afwijkingen
A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

netto afwijking 0.

De ISV1- en ISV2-middelen met betrekking tot het investeringsbudget 2000 tot en met 2009 zijn als vooruit ontvangen subsidies verantwoord. Op basis van het verantwoordingsverslag op grond van de Wet Stedelijke Vernieuwing zijn deze subsidies definitief vastgesteld door het ministerie van VROM. Dit geldt ook voor de subsidie BLS (Locatie gebonden subsidies). Op basis van de BBV kunnen de nog uit te geven budgetten boekhoudkundig niet als vooruitontvangen blijven staan, maar dienen ze te worden verantwoord in een reserve.

Daarom worden de restant-verplichtingen gestort in de reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ISV (voormalige reserve decentralisatiefonds stadsvernieuwing). Het betreft een bedrag van € 6.655.460. Om op het totaal te kunnen sturen zullen ook de middelen van ISV3 voor 2010 en 2011 vanuit de reserve "nog uit te voeren werken" worden overgeboekt naar deze reserve voor een bedrag van € 3.084.746.

Een groot deel van deze middelen is reeds via raadsbesluiten verplicht. Het reserve-overzicht begroting 2013 geeft inzicht in het investeringsverloop. De resterende middelen zijn deels geormerkt. Hiervoor zal aparte besluitvorming worden voorgelegd.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Maatregelen kredietcrisis

afsluiting krediet van € 42.482,
storting in reserve € 42.482

Het project maatregelen kredietcrisis zal worden afgesloten. Het project wordt afgesloten met een voordelig saldo van € 42.482 door lager uitbetaalde subsidies van € 40.000, hogere overige kosten van € 2.388, en extra bijdrage provincie van € 4.870. Het saldo van € 42.482 vloeit terug naar de reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (project oorspronkelijk uit deze reserve gedekt).

Trapjeswoningen

aanvullend krediet van € 135.000, te dekken
via grondexploitatie Deltion € 135.000

Het project concentratie Deltion is civieltechnisch bijna afgerond, met uitzondering van het gedeelte ten westen van de Mozartlaan (oa. herstraten Industrieweg, herstraten Obrechtstraat). In verband met efficiënte en effectieve aansturing wordt voorgesteld om project Deltion te sluiten en de afrondende werkzaamheden uit te voeren in combinatie met de aanleg van de openbare ruimte in project Trapjeswoningen en de afronding van Holtenbroek 1 (herstraten Schumanstraat/Obrechtsstraat), die al eerder is samengevoegd. Hiervoor zal het krediet met € 135.000 worden opgehoogd, € 125.000 ten behoeve van uitvoering en € 10.000 ten behoeve van projectleiding, te dekken door een bijdrage van de grondexploitatie Deltion.

Programma 2 Groen en recreatie

Beleidsmatige afwijkingen

Activiteiten in begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Verbeteren van groen en recreatieve voorzieningen in de bestaande stad De naar verwachting in 2011 vastgestelde Visie Wijkthenerplas, wordt verder uitgewerkt.	De visie is op 4 september 2012 vastgesteld (i.v.m. afstemming op Leisurenota) en wordt vervolgens nu uitgewerkt.	
Mee ontwikkelen van groen en recreatieve voorzieningen in de stadsuitbreiding van Stadshagen en Hessenpoort Naar verwachting zal Landstede starten met de bouw van de definitieve wijkboerderij. Tot die tijd wordt door Landstede sociaal-culturele en natuureducatieve activiteiten aangeboden. (zie d).	Landstede heeft financiering nog niet rond. Dit levert vertraging op voor de bouw van de wijkboerderij. De activiteiten worden wel aangeboden.	
Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied Het in een bestemmingsplan uitwerken van het door de raad goed te keuren Gebiedsontwikkelingsplan Vechtcorridor Zwolle.	Het proces N340 waar dit plan van afhangt, heeft langer geduurd. Gezien de langere looptijd is de planvorm gewijzigd in een Structuurvisie. De voorbereiding van het bestemmingsplan wordt na raadsvaststelling van de structuurvisie opgepakt.	
Het ontwikkelen van beleid voor groen en Recreatie Opstellen beleidsnotitie over Wijkboerderijen en buurtweides ter vervanging nota uit 1993, zodra het beleid voor NME is vastgesteld.	Dit NME beleid zal waarschijnlijk niet eerder dan eind 2012 begin 2013 worden vastgesteld, de nota Wijkboerderijen / Dierenweides volgt daarop eind 2013 / begin 2014	

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Nvt

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

ILG

aanvullend krediet € 10.000,
te dekken uit bijdragen derden € 10.000

De gemeente is opdrachtgever voor de communicatie van het Landschap Ontwikkelingsplan. De kosten worden gedeeld met gemeente Kampen en gemeente Zwartewaterland. Deze dragen ieder € 5.000 bij. Het krediet wordt opgehoogd met € 10.000, te dekken uit bijdragen vanderden.

Programma 3 Economie

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Zwolle: koop- en recreatiecentrum van de regio		
Activiteiten begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Start planvorming uitbreiding winkelcentrum Stadshagen.	Afhankelijk van de actualisatie van de vastgoedprogramma's wordt gestart met de planvorming voor de uitbreiding van het winkelcentrum. De uitkomst van deze actualisatie is nog niet bekend. Daarom is nog niet gestart met de planvorming.	

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Economische deelnemingen meevaller van € 48.000.
 De dividenduitkering van Enexis over het boekjaar 2011 is hoger uitgevallen. Dit levert een voordeel op van € 48.000.

Zuiderzeehaven netto afwijking 0.
 In 2003 is door de Raad besloten een voorziening in te stellen voor de Zuiderzeehaven. De gemeente Zwolle participeert in de Zuiderzeehaven in de vorm het inbrengen van commanditair kapitaal, aandelenkapitaal en een achtergestelde niet aflosbare lening. Deze kapitaalbreng genereert rentelasten aangezien er geen rente en dividend wordt ontvangen. De voorziening is destijds gevormd voor de dekking van de rentelasten tot met 2019.
 In het accountantsrapport bij de jaarrekening 2011 is aangegeven dat deze voorziening niet voldoet aan de voorwaarden uit het BBV. De accountant adviseert de voorziening om te zetten in een reserve. Dit betekent een vrijval van de voorziening ad. € 356.728 ten gunste van het programma economie. Dit bedrag wordt vervolgens gestort in de nieuw te vormen reserve dekking kapitaallasten Zuiderzeehaven om de rentelasten voor de komende jaren hieruit te dekken.

Programma 4 Bereikbaarheid en mobiliteit

Beleidsmatige afwijkingen

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	<p><i>Wordt in overleg met provincie een jaar uitgesteld vanwege lage prioriteit bij de provincie.</i></p> <p><i>Stand van zaken per 01-09-2012:</i> Het opstellen van de visie wordt voor nog onbepaalde tijd uitgesteld, vanwege de lage prioriteit en urgentie van het vraagstuk. Dit is afgestemd met de provincie.</p>	Geen.
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)	<p><i>De voortgang van het project is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de concessieverlening van de Kamperlijn.</i></p> <p><i>Stand van zaken per 01-09-2012:</i> Ongewijzigd.</p>	<i>Stand van zaken per 01-09-2012:</i> De fietsbrug wordt meegenomen in de heroverweging van de vertramming van de Kamperlijn. De beschikbaar gestelde middelen blijven hiervoor gereserveerd.
Planvorming en uitvoering aanleg voorstadhaltes Regiotram Kamperlijn (project)	<p><i>De voortgang van het project is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de concessieverlening van de Kamperlijn.</i></p> <p><i>Stand van zaken per 01-09-2012:</i> Ongewijzigd.</p>	<i>Stand van zaken per 01-09-2012:</i> De gemeente Zwolle participeert in de projectgroep heroverweging vertramming Kamperlijn. De beschikbaar gestelde middelen blijven hiervoor gereserveerd.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Verkeerslichten A28 / Katerdijk reservering van € 135.000
 Komend jaar wordt de Katerdijk heringericht in het kader van de doorstroommassen openbaar vervoer. In het ontwerp is rekening gehouden met het eventueel in de toekomst plaatsen van verkeerslichten op onder meer de afrit van de a28. Voor de bekabeling die daarbij hoort worden mantelbuizen aangebracht onder de weg. Op korte termijn zijn verkeerslichten niet noodzakelijk om het verkeer te verwerken. Uit de eerste verkenningen van Beter Benutten blijkt het plaatsen van een vrii ook op korte termijn wenselijk, om daarmee het verkeer richting binnenstad, Katwolderplein en buitenring te kunnen beïnvloeden en sturen. Het voordeel van het plaatsen van verkeerslichten is ook dat de verkeersveiligheid verbetert ter hoogte van de afrit en dat kan worden voorkomen dat op piekmomenten de wachtrij op de afrit van de a28 kan terugslaan tot de hoofdrijbaan. Door de verkeerslichten tegelijk met de reconstructie van de Katerdijk te plaatsen wordt werk met werk gemaakt en heeft het verkeer maar een keer hinder van werkzaamheden.
 De totale kosten worden geraamd op €200.000. Uitgangspunt is dat Rijkswaterstaat 1/3 van de kosten ad €65.000 betaald. Voor de gemeentelijke bijdrage van €135.000 is wellicht subsidie van de provincie te verkrijgen.
 De structurele lasten van €8.000 worden in de begroting opgenomen.

Verkeersveiligheid Hermelenweg reservering van € 625.000
 Al een aantal jaren is de Hermelenweg een knelpunt. De groei van Hessenpoort leidt tot ongewenst verkeer op deze parallelweg van de A28, die ook veel door fietsers wordt gebruikt om vanuit de regio naar Zwolle te rijden. In het verleden zijn al diverse oplossingen onderzocht, maar zijn vanwege het ontbreken van financiële middelen geen maatregelen uitgevoerd.
 De afgelopen tijd is een aantal maatregelen onderzocht. Het meest kansrijk lijkt het realiseren van een vrij liggend fietspad in beton.
 De totale kosten worden geraamd op €1.250.000 inclusief grondverwerving. Uitgangspunt is een taakstellende bijdrage van andere gemeenten en provincie van 50%.
 De structurele lasten van €6.200 worden in de begroting opgenomen.

Parkeren: netto afwijking €0

Verwacht wordt een meevaller van €276.000, de meevaller wordt gestort in de reserve parkeren.

De opbouw van de meevaller is als volgt:

- Maagjesbolwerk : meevaller € 110.000
- Er is een hogere winstvergoeding ontvangen dan de (structureel) geraamde inkomst.
- Omzetbelasting : meevaller € 286.000
- In afwachting van definitieve regelgeving op het gebied van 'slagboomparkeren' (van kracht m.i.v. 1 juli 2011) is voor 2010 en 2011 bezwaar aangekend tegen de toenmalige afdrachten vanuit de parkeerexploitatie. Dit bezwaar is gehonoreerd.
- Opbrengsten parkeerhandhaving : P.M.
- Als gevolg van publiekshandhaving acties bij de regiopolitie (t.g.v. de CAO-onderhandelingen) én een snellere afbouw van de formatie van de parkeerhandhaving bij de regiopolitie lopen de inkomsten op naheffingen fors achter bij de raming. Hierover is nog overleg gaande en inmiddels zijn door de regiopolitie maatregelen getroffen de formatie op sterkte te brengen.
- Opbrengst parkeervergunningen : tegenvaller € 85.000
- De in 2011 geconstateerde lagere opbrengst voor p-vergunningen is in 2012 doorgezet. Met name bij de tijdelijke vergunningsaanvragen is de door de recessie veroorzaakte teruggang in de bouwactiviteiten duidelijk merkbaar. Verder kan de betalingsbereidheid als gevolg van de verminderde handhaving zijn teruggelopen.
- Parkeerinkomsten : tegenvaller € 125.000
- Als gevolg van het project 'Bolwerkpark Potgietersingel' is het aantal beschikbare parkeerplaatsen aan de Potgietersingel sterk afgenomen, hierdoor zijn de parkeerinkomsten eveneens afgenomen.
- Inkomsten bouwverordening, compensatie parkeren : meevaller € 90.000
- Aansluitend op de bij Berap 1 gemelde meeropbrengst t.g.v. een eenmalig groot project zorgen nog enige projecten in de loop van het boekjaar voor extra inkomsten.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Verkeersveiligheid

- Uitvoeringsplan 2010-2011 : aanvullend krediet €75.000 te dekken uit kredieten andere fietsstraten
 Uitvoering fietsstraat van Karnebeekstraat (uitvoering zomer 2012).
 Voor dit project is bovengemiddeld veel gestoken in de bewonersparticipatie om het project goed te laten verlopen, tevens diende er meerwerk uitgevoerd te worden. Tegenvaller €75.000. Dekking uit kredieten voor andere fietsstraten lijkt mogelijk, overleg met provincie hierover ivm BDU / IMG subsidie is gaande
- Fietsproject 2011-2012 : netto afwijking 0
 Voor de fietsstraat Klooienberglaan is uitstel gevraagd bij de provincie i.v.m. de bouw Trapjeswijk. De uitvoering wordt nu verwacht in 2014. De provincie is akkoord, subsidie komt niet in gevaar.

Parkeren

- Vervanging pollersysteem binnenstad : aframing krediet met €330.000, verrekening met reserve parkeren
 De investering is fors lager uitgevallen als gevolg van enerzijds een gunstige aanbesteding van het werk terwijl verder bleek dat een hoofdgasleiding niet behoeft te worden verlegd.
 Het voordeel van de lagere investering (€330.000) vloeit middels lagere kapitaallasten terug in de reserve Parkeren.

Verkeer en Vervoer

- DVM / BREZ : netto afwijking 0.
 De provinciale subsidie voor de realisatie van het DVM-project is €4.500 lager vastgesteld dan bij het opstellen van de plannen werd aangenomen. Dit wordt opgevangen binnen de beschikbaar gestelde eigen middelen.
- Mobiliteitsmanagement : netto afwijking 0
 Het uitvoeren van het programmamanagement is overgedragen door de provincie naar de gemeente. De kosten 2012 bedragen €27.000. Dit kan binnen het programma worden gedekt met een door de provincie aanvullend beschikbaar gesteld bedrag van €10.560.

Infrastructuur

- Overname N35 : netto afwijking 0
 Voor dit rijks/provinciaal project is geen gemeentelijk krediet beschikbaar. Er is een intensief begeleidingstraject geweest in verband met het opmaken van de overeenkomst. De aanvullende kosten (€14.415) kunnen worden gedekt uit het reguliere adviesbudget.
- Reconstructie Ceintuurbaan aansluiting A28 – Ceintuurbaan : afsluiting deelkrediet, teruggestorting in reserve €34.800.
 Het deelplan Ceintuurbaan 1 is afgerond en kan worden afgesloten. Voor de ecoduiker is meerwerk verricht voor een bedrag van €6.068. De provinciale subsidie (die eerder naar beneden was bijgesteld) is alsnog volledig ontvangen (+ €40.708); hierdoor kan per saldo €34.811 minder onttrokken worden uit de reserve Stadsuitleg. In de reserve Stadsuitleg is hiermee reeds rekening gehouden.
- IMG – Fietsprojecten – Rechterland : aanvullend krediet van €827.000, te dekken uit grex Vrolijkheid
 In het kader van het IMG-Fietsprojecten is in 2011 een krediet voor uitvoering Rechterland (betreft fietspad, Westerveldse Aa en rotonde Boerendanserdijk) beschikbaar gesteld. Binnen de GREX Vrolijkheid is in uitvoering Rechterland (wegaanleg, binnenruimten en oversteek Boerendanserdijk). Om effectief en efficiënt aan te kunnen sturen wordt voorgesteld deze projecten samen te voegen. Het krediet IMF-Fietsprojecten wordt met het samenvoegen opgehoogd met €827.500, te dekken door een bijdrage uit de GREX Vrolijkheid

Programma 5 Milieu

Beleidsmatige afwijkingen

Activiteiten in begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Externe Veiligheid		
Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid	Evaluatie van het programma gebeurt in 2012, deze evaluatie inclusief de uitgangspunten voor de actualisatie van de beleidsvisie zal in 2012 aan de raad worden voorgelegd.	Daadwerkelijke actualisatie van de beleidsvisie en besluitvorming volgt in 2013
Uitvoering project risicocommunicatie	Wettelijke verantwoordelijkheid is van de gemeente naar de veiligheidsregio verschoven.	Gemeentelijk primaat voor bijdrage aan risicocommunicatie ligt bij programma Veiligheid. Project wordt gestart in 2012 en op zijn laatst in 2013. Vanuit het programma externe veiligheid zal actief worden bijgedragen.
Klimaatbeleid en duurzaam bouwen		
Opstellen uitvoeringsprogramma Energievisie 2020	Er wordt in 2012 een start gemaakt met het uitvoeringsprogramma. Prioriteit in 2012 lag in de realisatie van doelstellingen in gebiedsontwikkeling en gebouwde omgeving vanuit de concept-Energievisie. De aandacht lag minder bij programmaontwikkeling.	In 2013 uitvoeringsprogramma afronden en besluitvorming organiseren
Water		
Actualisatie van het stedelijk waterplan.	In 2011 is een procesplan opgesteld. Vervolgens is geconstateerd dat er een zeer grote overlap is met het lange termijn Perspectief IJssel Vecht Delta (IJVD) dat in 2012 wordt opgesteld. In 2012 zal werk met werk worden gemaakt door de eerste processtappen van het waterplan te koppelen aan het lange termijn perspectief IJVD.	

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Milieubodem tegvaller € 35.000
 Er zijn aanzienlijk meer meldingen slopen (asbest) binnen gekomen dan begroot. Daarnaast zijn er enkele grotere en complexe trajecten zoals het saneringsplan NS, De locatie Botterweg (Voormalig DMI) en nog een aantal grotere projecten op de Schokkerweg, Fabrieksweg, Frankhuisweg, Deventerstraatweg en de Ceintuurbaan.

Milieuvergunningen meevaller € 125.000
 Door diverse omstandigheden is er extra inzet nodig bij de producten Milieu bodem en APV Openbare Orde en APV Openbare Ruimte. Zie toelichting op deze extra inzet bij de programma's 10 en 11. Door deze extra inzet was een herprioritering noodzakelijk en is besloten iets minder inzet te plegen bij milieuvergunningen.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Duurzaamheids maatregelen: aanvullend krediet € 50.400,
te dekken uit provinciale bijdrage € 50.400.
 De provincie heeft de oorspronkelijk bijdrage in het kader van de energiesubsidieregeling met een bedrag ad. € 50.400 verhoogd.

Luchtkwaliteitplan andere dekking krediet
 Het luchtkwaliteitplan is voor een bedrag ad. € 150.000 gefinancierd uit reguliere middelen. Oorspronkelijk was het de bedoeling deze € 150.000 uit het investeringsbudget stedelijke vernieuwing te dekken. In de begroting is er inmiddels rekening gehouden dat ten behoeve van het luchtkwaliteitplan geen onttrekking meer zal plaats vinden ten laste van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing

Programma 6 Ruimtelijke plannen en monumenten

Beleidsmatige afwijkingen

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	<i>Vanwege financiële onzekerheid PIP N340 is het opstellen van het bp vertraagd</i>	<i>Plan ter vaststelling aanbieden aan de raad in 2013</i>
Herontwikkelen van de Bankenlocatie Melkmarkt	Stand van zaken per 01-09-2012: Bestemmingsplan bieden wij nog niet aan, omdat provinciaal plan N340 vertraagd is. <i>Start is vertraagd vanwege ontbreken huurders</i>	Stand van zaken per 01-09-2012: In 2012 is een structuurvisie vastgesteld. Bestemmingsplan wordt aangeboden in 2013
A28 zone: Actualiseren van het Bestemmingsplan Voorsterpoort Binnenstad:	Stand van zaken per 01-09-2012: Herontwikkeling Melkmarkt nog niet gestart, vanwege te laag verhuurpercentage Niet gestart met opstellen van een plan vanwege overleg met projectontwikkelaar	Conserverend bestemmingsplan maken
• Realiseren van het Bouwblok Rodetorenplein	Rodetorenplein: nog niet gestart, omdat exploitant niet is gevonden	
ZOO en ZEEO: 6 bestemmingsplannen ter vaststelling aanbieden aan de raad (Stadshagen, Diezerpoort, Voorst, Assendorp, Kamperpoort, Ceintuurbaanzone)	4 van de 6 plannen bieden wij in 2013 aan de raad aan. Oorzaak van de vertraging is discussie over opname van nieuwe beleidsvoornemens en de extra aandacht voor cultuurhistorie	Zowel voor stedelijk deel als buitengebied zoveel mogelijk kale bestemmingsplannen te maken (conserverend, zonder nieuwe ontwikkelingen)
Buitengebied: bestemmingsplannen IJsseldelta, Langenholte eo en IJsselzone/Windesheim eo ter vaststelling aanbieden aan de raad.	Genoemde plannen bieden wij begin 2013 aan de raad aan. Oorzaak ligt in de complexiteit en de communicatie met belangenpartijen	

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Archeologie tegenvaller van € 25.000
 Nadat er in voorgaande jaren relatief veel opgravingen zijn uitgevoerd, heeft ook archeologie last van de economische recessie. Dit jaar kunnen hierdoor minder uren tlv projecten geschreven worden, waardoor er een overschrijding ontstaat op het reguliere budget (andere jaren was er juist een onderschrijding). Momenteel wordt, na enkele bedrijfsvoeringsaanpassingen, onderzocht in hoeverre de terugloop kan worden opgevangen zonder de kwaliteit van de archeologische dienst en de opgravingsvergunning aan te tasten. De verbreding van de basis door de recente samenwerking met Kampen is daarvan een voorbeeld.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Visie Wythmenerplas: afronding krediet tegenvaller € 6.587
gedekt uit budget € 6.587
 De visie is inmiddels in de raad vastgesteld, en het project beëindigd. In verband met het tijdelijk stilleggen van het project en een langere uitvoeringstijd, was al geprognosticeerd dat er in 2012 nog kosten zouden komen, die niet meer pasten binnen het projectbudget. Aangezien de kosten voor de visie worden gedekt uit het bestaande jaarbudget ruimtelijke plannen 2012, is hiervoor geen aparte besluitvorming voorgelegd. Nu, bij afronding van het project, worden deze kosten (€ 6.587) gedekt uit het bestaande budget.

Verplaatsen Kynologenclub: afronding krediet 0
 Dit project is afgerond maar was nog niet financieel afgesloten. Het project sluit met € 6.482 lagere kosten. Dit komt omdat de werkzaamheden voor onderhoud gras niet ten laste van dit project zijn gekomen ad. € 15.000 maar rechtstreeks via wijkzaken zijn verantwoord. Dit betekent dus dat de kosten voor de planologische begeleiding uiteindelijk € 8.518 hoger waren dan geraamd. Deze zijn bij de jaarrekening 2011 gedekt uit het bestaande jaarbudget ruimtelijke plannen 2011.

Herontwikkeling Shellterrein: aanvullend krediet van € 22.500, te dekken vanuit externe bijdrage en jaarbudget.
 Voor fase 0 en 1 is een aanvullend budget benodigd van € 22.500 in verband met versnelling en meerwerk

De ontwikkelaar draagt € 15.000 bij in de meerkosten die worden afgedekt in de anterieure overeenkomst, het andere deel (€7.500) komt ten laste van het bestaande jaarbudget ruimtelijke plannen 2012. Er wordt nu toe gewerkt naar een 'go or no go'-besluit. Vanaf het sluiten van de overeenkomst komen alle kosten voor rekening van de initiatiefnemer.

Programma 8 Wijkgericht werken en leefbaarheid

Beleidsmatige afwijkingen

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Leefbaarheid en wijkveiligheid meevaller van € 52.000
Bij het onderdeel Wijkservicepunten zal net als vorig jaar een voordeel behaald worden van totaal € 52.000. Dit voordeel ontstaat vanwege een stelpost voor energielasten van € 15.000 die niet gebruikt wordt en tevens vanwege een onderbesteding bij WSP Noord ad € 33.000. Daarnaast zijn een aantal kleine verschillen te constateren op diverse andere wijkservicepunten van € 4.000.

Programma 9 Onderwijs en jeugd

Beleidsmatige afwijkingen

Activiteiten in begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Peuterwerk		
Subsidie verlenen aan de peuterspeelzalen.	<p><i>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).</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2012:</p> <p>Na de herfstvakantie zijn er nog 2 kinderen over.</p>	<p><i>Bij ontwikkeling meerjarenvisie standpunt innemen over het huidige afstandscriterium (peuterspeelzaal op 15 minuten fietsen) in relatie tot een goede bedrijfseconomische bedrijfsvoering.</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2012:</p> <p>De peuterspeelzaal wordt na de herfstvakantie gesloten. Kinderen gaan naar het kinderdagverblijf in Wythmen of naar een peuterspeelzaal in Zwolle-Zuid of Berkum. Geen financieel effect voor 2012.</p>
Voortijdig schoolverlaten (vsv), Leerplicht en RMC		
Subsidiëren vsv-activiteiten.	<p><i>Geen afwijkingen in de uitvoering van de huidige activiteiten. Wel vallen de resultaten tegen (geen daling van het aantal vsv'ers). De raad wordt hierover separaat geïnformeerd.</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2012:</p> <p><i>Geen afwijkingen</i></p>	<p><i>In december zal op basis van een analyse van de huidige situatie en onderzoek naar een effectieve aanpak een bijgesteld beleidskader aan het college en de raad worden voorgelegd.</i></p>
Studentenbeleid		
Het subsidiëren van activiteiten voor (en door) studenten.	<p><i>Geen afwijkingen</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2012:</p> <p><i>Geen afwijkingen</i></p>	<p><i>In overleg met de SOOZ zal de regeling voor en door studenten geëvalueerd worden.</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2012</p> <p>Geen afwijkingen: de regeling zal in het najaar met SOOZ worden geëvalueerd.</p>
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.	<p><i>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.</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2012:</p> <p>Hogeschool Windesheim heeft de intentie uitgesproken binnen de toegekende bijdrage invulling te willen geven aan een vangnet voor minder</p>	

Activiteiten in begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
	draagkrachtige gezinnen. De vangnetregeling wordt momenteel nader uitgewerkt. Met het open blijven van het wedstrijdbad in het Hanzebad wordt beoogd de regeling al voor de opening van het satellietbad te kunnen implementeren. Beoogd wordt het vangnet voor het eind van 2012 ter besluitvorming voor te leggen.	

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

- Onderwijshuisvesting tegenvaller van € 35.000
- Gebouw Westerlaan tegenvaller € 43.400
In 2012 is het gebouw Westerlaan 40 door afd. Vastgoed overgedragen aan afdeling MO, i.v.m. huisvesting van de dependance van het Gymnasium Celeanum in dat pand. De dekking voor de hiermee samenhangende kapitaallasten ad € 43.428 ontbreekt in 2012 bij de afdeling MO, omdat de stelposten kapitaallasten, waarin een post voor deze huisvesting was opgenomen, bij de Berap 2012-1 per abuis volledig incidenteel zijn ingeleverd. Structureel is de overdracht van het onderhavige pand van afdeling Vastgoed naar afd. MO wel verwerkt.
 - Vrijval onderwijskredieten meevaller € 8.700
Diverse onderwijskredieten kunnen vrijvallen: zie onder B hieronder. De vrijval voor de begroting bedraagt € 8.669. (afschrijving, rente wordt verrekend met stelpost)
 - OZB/ waterschaps/reinigingsrechten/tuinonderhoud verwachte tegenvaller verwacht op te vangen.

Op de OZB en waterschaps/reinigingsrechten wordt een tekort verwacht van € 57.000. Bij de berekening van dit tekort is al rekening gehouden met het reeds via de Berap 2012/1 bijgeraamde bedrag van € 130.000. Ook in voorgaande jaren lieten deze posten een overschrijding zien. Oorzaak van deze overschrijdingen ligt in het feit dat de kostentoeename, veroorzaakt door een tariefstijging en hogere waarderingsgrondslagen als gevolg van uitbreidingen, aanpassing etc. van schoolgebouwen, onvoldoende wordt gecompenseerd door de jaarlijkse indexatie van de begrotingsbedragen.

Op het tuinonderhoud wordt een tekort verwacht van € 10.000. Zoals bij de Berap 2011 ook al is gemeld, worden de kosten van het tuinonderhoud bij scholen door WEZO-personeel al sinds enkele jaren onvoldoende gecompenseerd door de jaarlijkse indexatie. Uit overleg met de Wezo is gebleken dat het huidige tuinonderhoud al op een sober niveau wordt uitgevoerd en dat verder terugsnijden van het dienstverleningspakket zal leiden tot slecht en in feite onacceptabel onderhoud.

Bovenstaande fricties van OZB, rechten en tuinonderhoud kunnen naar verwachting door een gunstig verloop van de huuruitgaven binnen de begroting onderwijshuisvesting gedekt worden.

- Incidentele vrijval budgetten schoolzwemmen en zwemvervoer meevaller € 61.000
- Bij de bezuiniging op het schoolzwemmen en het zwemvervoer per 2012 is rekening gehouden met frictiekosten voor het restant van het jaar 2012 (beëindiging schoolzwemmen per 1 september 2012) en voor het jaar 2013. Aangezien de verwachte kosten wegens tussentijdse beëindiging van het contract voor het zwemvervoer alsmede de verwachte compensatie aan zwembadexploitant(en) niet worden gemaakt kan incidenteel € 61.000 vrijvallen. Om dezelfde reden kan in 2013 € 134.000 incidenteel vrijvallen. Deze laatste wordt meegenomen in de begroting 2013. Vanwege indexering van de bedragen ten opzichte van de bedragen waarmee gerekend is voor het bezuinigingsvoorstel kan per 2014 structureel € 16.000 vrijvallen. Deze wordt verwerkt in de PPN 2014.

- Kinderopvang tegenvaller € 40.000
- Deze overschrijding betreft het aantal uren dat nodig is voor de registratie en mutatie in het landelijk register. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de GGD de afgesproken controles in 2012 kan uitvoeren. Op dit moment is dat nog niet het geval, maar er zijn extra maatregelen genomen om de planning wel te halen. In het jaar 2012 zijn de werkzaamheden uitgebreid met de registratie van de peuterspeelplaatsen. De verwachting is dat dit de laatste uitbreiding is bij kinderopvang. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de uitbreiding van het budget (raadsbesluit van 25 juni) niet voldoende om de benodigde uren en de werkzaamheden door de GGD te dekken. Voor het oplossen van dit tekort gaan we met de GGD in gesprek over de hun werkwijze. Daarnaast is invoering van leges kinderopvang en bestuurlijke boete een mogelijkheid. Steeds meer gemeenten gaan over tot invoering hier van. Maatregelen gericht op het voorkomen van een structureel nadeel worden de komende maanden uitgewerkt.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

- Onderwijshuisvesting aframing krediet van € 204.254
- Op een aantal afgeronde kredietonderdelen resteert een restantsaldo. Onderstaand een overzicht van de betreffende onderdelen. Het totale restant krediet ad € 204.254 kan vrijvallen. De vrijval aan kapitaallasten is onder A verwerkt.

Programma 10 Veiligheid

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Opruimen explosieven netto afwijking 0.
De ministeriele aanname voor de algemene uitkering van het aantal nieuwbouwwoningen was te laag. In verband met een bijstelling in het aantal nieuwbouwwoningen is in de algemene uitkering het budget voor de bommenregeling verhoogd in 2012. Het budget was € 630.000 en wordt nu verhoogd naar € 893.000. Meer Inkomsten en hoger budget vooruitgaven zijn gelijk, dus budgettair neutraal.

APV openbare Orde tegevaller € 90.000.
Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de grote hoeveelheid zienswijzen tegen de evenementenvergunningen, de situatie rondom de Wijthmenerplas en inzet op horecazaken. Ook het toezicht op evenementen gaat meer tijd kosten dan begroot. Deze extra uren zijn voornamelijk afkomstig van het product Milieuvergunningen, waar een meevaller optreedt ; zie programma 5.

Programma 11 Integraal beheer openbare ruimte

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Leefbare wijken, die schoon, heel en veilig zijn. En als zodanig door de burgers worden beleefd.		
Activiteiten begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>Uitwerken systeeminnovatie: opgave gericht werken. Opgave gericht werken wil zeggen dat we gaan differentiëren in het onderhoud om beter in te spelen op de opgave van verschillende wijken, buurten en buurtjes in de stad. Opstellen voorstel over opgave gericht werken als nieuw beheersysteem voor de openbare ruimte in 2013 en verder.</p> <p>Opstellen algemeen kader voor groenbeheer</p>	<p>Omdat het opgave gericht werken nog niet is uitgewerkt is er ook nog geen nieuw beheersysteem. Wel hebben we veel ervaring opgedaan met differentiëren en participatie in 2012 in een aantal pilots. Ook is een beheermodule opgesteld. Hierin staan monitoringsgegevens over o.a. de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte. De module is een hulpmiddel voor differentiatie.</p> <p>De uitplaatsing van uitvoering naar ROVA vergt/vergt veel ambtelijke begeleiding en inspanning. Dit had een hogere prioriteit waardoor het kader is vertraagd.</p>	<p>In afwachting van het opgave gericht werken verder gaan op de ingeslagen weg.</p> <p>Opstellen algemeen kader schuift door naar 2013</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>Kunststofverpakkingen: introductie huis-aan-huis inzameling</p> <p>Opstellen visie groenafval als energiegrondstof. Dit betreft niet alleen het plantsoenafval maar ook berm – en slootafval en snippers van gezaagd snoeihout e.d. Eind 2011 worden verschillende scenario's voor de vervanging, verbetering en ombouw van de openbare verlichting aan u voorgelegd. In 2012 wordt het gekozen voorkeursscenario uitgewerkt.</p>	<p>Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over het afschaffen van het statiegeld en het reduceren van de vergoeding voor kunststofverpakkingen (Nedvang). De situatie is veranderd door de uitplaatsing van de afdeling uitvoering naar ROVA.</p>	<p>De uitkomsten van de verschillende landelijke overleggen over afschaffen van statiegeld en subsidies voor kunststofverpakkingen afwachten. Hierover in gesprek gaan met de ROVA</p> <p>Zoals met u is afgesproken, wordt de visie vervanging openbare verlichting inclusief scenario's in november 2012 aan u aangeboden. Bij de PPN 2014-2017 (voorjaar 2013) zal hierover besloten worden.</p>
Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Ondernemers, belanghebbenden en bewoners zijn tevreden over de exploitatie en het gebruik van de stad en de wijken.		
Activiteiten begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>implementeren en uitvoeren standplaatsenbeleid</p>	<p>Op 3 mei 2012 is het standplaatsenbeleid 2012 van kracht gegaan. De locaties op de standplaatsenkaart moeten nog in overeenstemming met de bestemmingsplannen worden gebracht. Deze procedure is zo intensief (duurt minimaal 26 weken) dat dit niet meer in 2012 wordt afgerond.</p>	<p>De locaties op de standplaatsenkaart worden zo spoedig mogelijk in overeenstemming gebracht met de desbetreffende bestemmingsplannen.</p>

Financiële afwijkingen

A. de financiële jaarprognose

verwachte financiële afwijkingen van

- Wegen** netto afwijking 0.
Aan buitengewoon onderhoud asfaltwegen wordt dit jaar voor € 250.000 bewust minder besteed om in 2013 onderhoud aan de Ruimzichtweg te kunnen bekostigen. De voorbereiding voor dit werk is inmiddels gestart. De aanbesteding en uitvoering zal in 2013 plaatsvinden.
Op basis van een globale raming zullen de kosten voor dit werk ca. € 500.000 bedragen. Het te reserveren deel van 2012 ad. € 250.000 en een aanvulling uit het budget van 2013 wordt voor dit werk aangewend.
- Straatmeubilair** tegenvaller van € 60.000.
Het binnenwerk van de nieuwe verkeersregelininstallatie aan de Merwedelaan is gestolen. Maatregelen zijn getroffen om de periode tot plaatsing van de nieuwe VRI te kunnen overbruggen. Er worden extra maatregelen getroffen om de kans op herhaling van diefstal te verminderen. De schade kan niet verhaald worden op de dader, omdat deze onbekend is. Voor deze schades, nu € 60.000, is de gemeente niet verzekerd (eigen risico). Bij achterhalen van de dief, zal verhaal van schade juridisch worden ingezet.
- Riolering** netto afwijking 0
De geraamde onderzoekskosten zullen dit jaar lager uitvallen. Er zijn een paar onderzoeken die stagneren, omdat wij hier afhankelijk zijn van derden. Bijv. het onderzoek naar het kwaliteitsspoor op bedrijventerreinen bij het waterschap is op een lager pitje gezet.
De onderbesteding van € 100.000 leidt tot een lagere reserve onttrekking, waardoor het budgettair effect 0 is.
- Wijkbeheer** tegenvaller van € 25.000
In de stad hebben we te maken met schade als gevolg van koperdiefstal. Zo zijn de koperen letters van de "burgemeestersbank" bij de Potgietersingel gestolen. De kosten die gemoeid zijn met dit herstel kunnen we niet verhalen op een dader, omdat die niet bekend is. Voor deze schades, nu € 25.000, is de gemeente niet verzekerd (eigen risico). Bij achterhalen van de dief, zal verhaal van schade juridisch worden ingezet.
- Afval** netto afwijking 0
Bij de Berap 2012-1 is reeds een voordeel gemeld van bijna € 290.000 t.o.v. de begroting 2012. Dit voordeel werd grotendeels veroorzaakt door vnl. een hogere opbrengstprijs voor oud papier en betere contracten met derden (milieubrengstation). Op basis van de cijfers (tonnages afval) van Rova over het eerste halfjaar 2012 is de verwachting dat het negatief resultaat nog eens € 39.000 lager zal uitvallen. De volgende afwijkingen (op onderdelen) zijn te melden:
Voordelen:
Geen afschrijving meer op minicontainers (oud papier) ad € 108.000;
Hogere hoeveelheid oud papier (+220 ton) en een hogere papierprijs levert meer inkomsten op, een bedrag van € 87.000 meer op;
De kosten van KGA en afvalverwerking m.b.t. het milieustation vallen lager uit, een voordeel van € 53.000 op;
Lagere bijdrage aan verenigingen voor oud-papier ad € 40.000;
De afwikkeling van het project Promotiecampagne LED-lampen zal een voordeel opleveren van € 47.000;
Nadelen:
Het implementeren van de voorstellen in het GGP levert meer inzet van ambtenaren op, een extra kostenpost van € 68.000;
De hoeveelheid restafval neemt toe (bijna +1.600 ton) en zal tot hogere kosten leiden: € 216.000.
Overige kleine voor- dan wel nadelen voor een bedrag van per saldo € 12.000.
Het verwachte minder negatieve resultaat op Afval van naar verwachting € 39.000 zal een lagere onttrekking van € 39.000 aan de Egalisatiereserve Afval inhouden (van € 1.018.000 naar € 979.000). Het budgettair effect is derhalve 0.
- Dividend Rova** meevaller van € 95.000
Rova heeft over het boekjaar 2011 een resultaat behaald van ruim € 6,6 mln. In de AvA is besloten om aan de gemeenten een dividend uit te betalen dat hoger is dan begroot. Voor de gemeente Zwolle houdt dit een dividend in van € 946.000. Hiervan zal 73% (zijnde een bedrag van € 691.000) worden gedoteerd aan de reserve afvalstoffenheffing. Er was in de begroting rekening gehouden met een bedrag van € 435.000. Dat betekent een extra bedrag t.g.v. de reserve van ongeveer € 256.000. Het restant van het dividend (€ 255.000 zijnde 27%) komt ten gunste van de algemene middelen; in de begroting 2012 was rekening gehouden met een bedrag van per saldo € 160.000, hetgeen een voordeel inhoudt van € 95.000.
- APV Openbare Ruimte** tegenvaller van € 60.000
Er is veel inzet geweest op het nieuwe standplaatsenbeleid.. Ook de advisering op het gebied van kapvergunningen vraagt veel tijd.
Deze extra uren zijn voornamelijk afkomstig van het product Milieuvergunningen, alwaar een meevaller ontstaat.
- Kabels en leidingen** tegenvaller van € 40.000
Sinds 1 april zijn netbeheerders leges vergunningplichtig voor aanleggen, verleggen, onderhoud en verwijderen van kabels en leidingen. De geraamde legesopbrengst bedraagt € 115.000. Een van de netbeheerders heeft bezwaar aangetekend tegen de opgelegde aanslagen. Verwacht wordt dat de legesopbrengsten dit jaar daardoor € 40.000 lager uitvallen. Het is niet 100% zeker dat die legesopbrengsten in 2013 alsnog worden ontvangen (afhankelijk van uitspraak belastingrechter).

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Baggeren

meevaller van € 1.000.000

Het gezamenlijke baggerproject met de Provincie Overijssel en het Waterschap zit in de laatste fase. Enkele fasen zijn afgerond, hierbij hebben zich geen extra werkzaamheden voorgedaan bijv. als gevolg van het aantreffen van munitie. Op enkele onderdelen is de aanbesteding gunstiger uitgevallen. Het beschikbare krediet van € 7,8 miljoen, Zwols aandeel, is daardoor niet volledig benodigd.

Het krediet is bij eerdere besluitvorming in de reserve Nog uit te voeren werken gestort en € 1 miljoen kan nu vanuit die reserve vrijvallen. (financieel technisch : afschrijving is hier niet aan de orde, omdat het een zogenaamde maatschappelijke investering betreft).

Programma 12 Sociaal economische zelfredzaamheid

Beleidsmatige afwijkingen

Activiteiten in begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Werken naar vermogen		
We maken concrete afspraken binnen minimaal drie kansrijke branches in de regio om de kans op werk voor onze uitkeringsgerechtigden te vergroten.	In het door het demissionaire kabinet ingediende wetsontwerp werken naar vermogen werd de gemeente verplicht om een regionale werkgeversdienstverlening te ontwikkelen. Deze is binnen het regionaal platform arbeidsmarktbeleid (rpa) opgesteld; 'Regionale werkgeversdienstverlening IJssel-Vecht; Samenwerking van de gemeenten in de regio IJssel-Vecht en UWV Werkbedrijf' (juni 2012). Het maken van concrete afspraken binnen minimaal drie kansrijke branches in de regio maakt hier onderdeel van uit.	
Mede opstellen en uitvoeren kadernota arbeidsmarktbeleid.	Gerealiseerd vanuit programma economie. Binnen de economische regio is een Human Capital agenda opgesteld (zie programma economie). Hier maakt het arbeidsmarktbeleid onderdeel van uit.	

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Trajecten Inburgering regiogemeenten: afwijking netto € 0
 Ten opzichte van de begroting wordt verwacht dat er voor 323.000 meer trajecten worden ingezet voor regiogemeenten. Deze kosten worden volledig aan de betreffende gemeente doorberekend per saldo heeft dit een neutraal effect.

Participatiebudget: afwijking netto € 0
 Zoals gemeld in de 1^e berap zullen wij gebruik maken van de meeneemregeling in het participatiebudget. Dit betekent dat het maximaal toegestane bedrag ad € 1,7 miljoen wordt doorgeschoven naar 2013 conform de richtlijnen van het participatiebudget. Door het inzetten van extra maatregelen als Workfast, trajecten arbeidsparticipatie, trajecten werknemersvaardigheden, re-integratie bij de wezo en extra investeringen op de werkgeversbenadering streven we ernaar om terugbetaling van een deel van het participatiebudget zo klein mogelijk te houden. Tevens hebben we nog overleg met de accountant om te kijken naar verdere aanwendingsmogelijkheden inzake apparaatskosten ten laste van het participatiebudget. Desondanks verwachten wij op dit moment een mogelijke terugbetaling van € 1,0 miljoen.
 Beleidsmatig verwachten wij geen afwijkingen. De prognose is dat wij de doelstellingen die zijn geformuleerd in 'Samen sterk' met betrekking tot uitstroom naar werk, opleiding en participeren naar vermogen gaan halen.

Algemene middelen Samen Sterk: meevaller € 750.000
 In de begroting is voor activiteiten uit de nota Samen Sterk een budget van € 1.263.000 beschikbaar, waarvan € 550.000 structureel en € 713.000 incidenteel.. Doordat de activiteiten met minder middelen konden worden uitgevoerd en er gebruik kon worden gemaakt van andere financieringsbronnen resteert van de toegekende middelen nog een bedrag van € 750.000. Binnen het brede sociaal domein wordt bezien op welke wijze we kunnen bereiken dat meer mensen meedoen in de wijk. Doorwerking van deze meevaller naar 2013 wordt niet verwacht.

Re-integratieprojecten: afwijking netto € 0
 Er heeft een afwikkeling van een provinciale subsidie plaatsgevonden in het kader van het actieplan jeugdwerkloosheid. Tegenover deze restantsubsidie ad € 100.000 staan even hoge lasten.

Kinderopvang: meevaller € 120.000
 Door de ingezette besparingsmaatregelen, zie ook nota Samen Sterk, worden er minder middelen ingezet voor Kinderopvang. Doorwerking van deze meevaller naar 2013 wordt niet verwacht.

Wezo afwijking netto €0
Op basis van de tussenrapportages van de Wezo verwachten we geen financiële afwijkingen.

Ontwikkelingen die uitvoering in lopend jaar kunnen beïnvloeden

Door de val van het kabinet is de Wet werken naar vermogen niet ingevoerd. Op dit moment is onduidelijk welke regeling er komt voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Nieuw kabinetsbeleid is direct van invloed op ons beleid en de uitvoering.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. We zien dat de vraag naar arbeid afneemt terwijl het aanbod van arbeid (inclusief onze uitkeringsgerechtigden) toeneemt. Hierdoor zal de arbeidsmarkt ruimer worden en zullen de kansen van werkzoekenden afnemen. Zeker van de werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We verwachten ondanks deze omstandigheden dat we door extra inzet op onder andere de samenwerking met werkgevers, korte intensieve trajecten en uitbreiding van de methodiek Workfast in staat blijven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Programma 13 Bijstandverlening en armoedebestrijding

Beleidsmatige afwijkingen

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.	<i>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.</i>	<i>Vanaf 2012 is het GEPPakket uitgebreid door de vergoeding van de eigen bijdragen van de GGZ 1^o 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.</i> <u>Stand van zaken per 01-09-2012</u> De uitbreiding van het GEPPakket bij de collectieve zorgverzekering is gerealiseerd.
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 Jeugdportfonds Zwolle willen we kinderen laten sporten als hun ouders te weinig geld hebben. De raad heeft bij Berap 2012- 1 via het amendement van PvdA en CDA de taakstelling voor het JSF in 2012 op 450 gesteld met maximale financiële ruimte van € 45.000.	Het bestuur van JSF heeft aangegeven dat snelle groei tot 450 deelnemende kinderen in de laatste maanden van het jaar niet haalbaar is.	Door de maximale subsidietermijn van 3 jaar te verruimen naar 4 jaar kan geleidelijke groei worden gerealiseerd en kunnen we in 2012 50 kinderen extra en in 2013 100 kinderen extra laten sporten. Met de in het amendement beschikbaar gestelde maximale financiële ruimte van € 45.000 en extra inspanning van het JSF om extra sponsorgelden te verwerven kunnen we de taakstelling van 450 in 2013 realiseren.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Verminderen of oplossen van problematische schulden voor Zwollenaren en regio-inwoners		
Activiteiten begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Door meer gebruikmaken van het instrument saneringskrediet, zullen meer schuldregelingen tot stand gebracht kunnen worden.	Niet gerealiseerd	In het beleidsplan Schulddienstverlening, door de raad geaccordeerd in september 2012, zijn verdergaande voorstellen ter uitbreiding van de saneringskredieten opgenomen.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Algemene bijstand: meevaller € 1.550.000

Op het totaal van bijstandsverlening wordt een meevaller van € 2.160.000 verwacht, opgebouwd uit een verwachte hogere rijksbijdrage van € 3 miljoen en hogere bijstandslasten van € 840.000.

11 Juli heeft het Ministerie van Sociale zaken de nader voorlopige rijksbijdrage 2012 bekendgemaakt. Voor Zwolle is de rijksbijdrage voorlopig vastgesteld op € 41,4 mln., dit is € 4 mln. meer dan in september 2011 was medegedeeld en € 3 mln. hoger dan de begrote rijksbijdrage inclusief stelpost. De toename is vooral het gevolg van het feit dat het CPB haar raming als gevolg van de minder gunstige conjuncturele ontwikkelingen omhoog heeft bijgesteld. Dit werkt rechtstreeks door in de raming van de bijstandsbudgetten. De definitieve rijksbijdrage zal eind september bekendgemaakt worden.

De verwachte bijstandslasten zijn € 840.000 hoger dan bij Berap 1 verwacht. Bij de wwv wordt als gevolg van het niet doorgaan van aangekondigde rijksmaatregelen een stijging van het bijstandsvolume verwacht van 6%. De lagere lasten BBZ worden veroorzaakt doordat er een lager bedrag aan leningen is verstrekt dan begroot. Voor de kunstenaars die gebruik maakten van de WWIK gold tot 1 juli een overgangsregeling. Het merendeel van de kunstenaars die hiervan gebruik maakten is uitgestroomd.

Bijstelling rijksbijdrage	+ € 3.000.000
WWB	- € 1.354.000
BBZ	+ € 196.000
IOAW/IOAZ	- € 38.000
Afbouw WWIK	+ € 356.000
Totaal	+ € 2.160.000

Naar verwachting zal een bedrag van € 40.000 benodigd zijn om de voorzieningen voor oninbaarheid op het gewenste niveau te houden.

Voorgesteld wordt een bedrag van € 570.000 te reserveren voor de volgende voorstellen:

In september jl. is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving aangenomen. Deze wet regelt dat fraude met uitkeringen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid veel zwaarder bestraft wordt. Bij fraude met een uitkering moet alles terugbetaald worden en krijgen de fraudeurs een veel hogere boete en lopen zij het risico op (tijdelijk) stopzetten van de volledige uitkering. Ondernemers krijgen bij overtreding van de arbeidsregels naast een hogere boete ook te maken met het preventief stilleggen van hun bedrijf.

Gemeenten worden verplicht de sancties uit te voeren. Een verordening waarin dit wordt geregeld is in voorbereiding. Kern van deze aanpak is maatwerk en individuele benadering. Dit brengt extra werkzaamheden met zich mee. Daarom wordt voorgesteld € 370.000 in te zetten voor een uitbreiding van de afdeling juridische zaken met twee consultants handhaving voor een periode van 3 jaar. Op basis van de resultaten van de huidige consultants handhaving concluderen wij dat één consultant handhaving gemiddeld 20 uitkeringen per jaar beëindigt en daarbij € 110.627 per jaar bespaart aan uitkeringen en gemiddeld € 82.995 aan fraude opspoort. Door "extra handen" zal fraude sneller worden opgespoord of worden voorkomen.

Extra handhaving leidt tevens tot een besparing op het WWB-inkomensdeel. Op basis van de huidige gegevens is het aannemelijk dat de besparing hoger is dan de kosten van de extra inzet. Of dat ook zo blijft als de handhaving verder wordt geïntensiveerd is de vraag. Een besparing op het WWB-inkomensdeel wordt daarom niet structureel ingeboekt. De extra inzet komt in dit voorstel ten laste van het incidenteel voordeel op het WWB-inkomensdeel 2012. Na 3 jaar worden de resultaten geëvalueerd en wordt bezien in welke mate de extra inzet heeft geleid tot structurele besparingen op het WWB-inkomensdeel.

Verder willen wij een bedrag van € 200.000 reserveren voor een effectievere uitvoering van het beleidsplan schulddienstverlening en voor de doorontwikkeling van een koers voor de toekomst van de eenheid Sozawe . Een plan van aanpak zal aan de raad worden voorgelegd.

Armoedebestrijding:

meevaller € 325.000

Bij de begrotingsbehandeling 2012 is een incidenteel bedrag van € 325.000 via een amendement toegevoegd aan het budget armoedebestrijding ter dekking van de overgangseffecten als gevolg van de verlaging van de langdurigheidstoeslag. Op dit moment zien we dat de uitgaven voor duurzame gebruiksgoederen uit de bijzondere bijstand niet extra gestegen zijn. Nu is de aanpassing van de regeling nog maar een half jaar oud en zou het kunnen dat vervanging van duurzame gebruiksgoederen pas in de komende tijd zichtbaar wordt. Maar met het door uw raad structureel beschikbaar gestelde bedrag van ongeveer € 700.000 ter dekking van cumulatieve effecten voor zowel de bijzondere bijstand als de collectieve zorgverzekering (raadsbesluit 26 maart 2012), verwachten wij dat we met de structurele gelden in 2013 een mogelijk groter beroep op de bijzondere bijstand, waaronder duurzame gebruiksgoederen, te kunnen voldoen. Consequentie daarvan is dat we geen beroep hoeven te doen op de incidentele middelen voor 2012.

Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding - Kenniscentrum Handhaving:

afwijking netto € 0

In 2012 is besloten om het RCF onder te brengen bij de gemeente Zwolle. Voorheen was het RCF onder gebracht bij de gemeente Enschede. De exploitatie die wordt overgeheveld bedraagt 225.000 aan baten en lasten. De aanwezige reserve ad € 438.000 zal worden overgeheveld naar de gemeente Zwolle.

Programma 15 Sport

Beleidsmatige afwijkingen

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

VSW Kleedkamers:

aframing krediet van € 38.647 ten gunste van
reserve Buitensportaccommodaties

Op het project 'Kleedkamers VSW Windesheim' blijft een restantbudget ter hoogte van het BTW bedrag over. Er is toentertijd een budget verkregen voor de kosten incl. BTW (€ 240.328), maar aangezien de BTW door gebruik te maken van een bijzondere constructie, teruggevorderd is van de Belasting, blijft dit bedrag over.

Destijds is in de dekking van het project voorzien vanuit de reserve onderhoud buitensportaccommodaties en om die reden wordt voorgesteld om het resterende krediet terug te storten in de Reserve Onderhoud Buitensportaccommodaties.

Programma 16 Gezondheid en zorg

Beleidsmatige afwijkingen

Activiteiten in begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>Afname van het problematisch alcoholgebruik onder jongeren 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><i>Na afrekening van het eerste deel van het regionale programma "Minder drank meer scoren" met de provincie resteert een bedrag van € 12.750.</i></p>	<p><i>Dit bedrag wordt ingezet binnen de doelstellingen van het regionale programma dat nog doorloopt in 2012 en 2013.</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2012: Wordt conform uitgevoerd en besteed</p>
<p>Maatschappelijke ondersteuning Decentralisatie Begeleiding In 2012 vindt de voorbereiding plaats van de overheveling van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo.</p>	<p>De overkomst van Begeleiding is ivm het vallen van het kabinet vooralsnog uitgesteld.</p>	<p>We zetten de voorbereidingen in een rustiger tempo voort totdat meer duidelijk is over de overkomst van Begeleiding.</p>
<p>Collectieve preventie ggz We voeren collectieve preventie ggz uit</p>	<p>Bij de vaststelling van de PPN 2013-2016 zijn de middelen voor de bekostiging van de uitvoering van collectieve preventie ggz miv 2013 bezuinigd. In een amendement is vastgesteld dat we nog gedurende twee jaar de inzet van collectieve preventie ggz regelen en dit doen in het perspectief van de overkomst van Jeugdzorg naar gemeenten. Dit levert een financieel knelpunt op van € 100.000,- (2 x € 50.000,-)</p>	<p>Door het afschaffen van de regeling participatie van mensen met een psychische of psychosociale beperking is er in 2012 nog een bedrag van € 114.000,- beschikbaar. Deze bestemmen we voor het bekostigen van het knelpunt en zetten we in 2013 en 2014 in ten behoeve van de uitvoering van collectieve preventie ggz.</p>

Maatschappelijk opvang (prestatieveld 7a Wmo), openbare geestelijke gezondheidszorg (prestatieveld 8 Wmo) en verslavingsbeleid (prestatieveld 9 Wmo)

Activiteiten in begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>We zetten in op maximale benutting van de beschikbare capaciteit in de regio, waarbij de centrale toegang een belangrijke rol speelt (bij capaciteitsproblemen zoekt de centrale toegang in overleg met partners naar oplossingen binnen de regio).</p>	<p>Nog steeds signaleren we een te hoge instroom van cliënten van buiten de regio. Hierover zijn afspraken gemaakt in de uitvoeringsovereenkomsten, maar het blijft een punt van aandacht.</p>	<p>Het functioneren van de Centrale Toegang hierin is cruciaal. Tevens zal er nog meer ingezet worden op het handhaven van de afspraken zoals die in de uitvoeringsovereenkomsten zijn opgenomen.</p>
<p>In 2012 wordt begonnen met de voorbereidende werkzaamheden (o.a. sanering van de grond) voor de bouw van de geclusterde voorziening. Dit proces zal in 2012 worden voorgezet. Verwacht wordt dat geclusterde voorziening in 2014 wordt opgeleverd.</p>	<p>In het najaar 2012/begin 2013 zal begonnen worden met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de geclusterde voorziening. De verwachting is dat dit in 2015 gereed is.</p>	<p>Dit is van invloed op de locatie waar vanaf 1-1-2014 dagbesteding voor dak- en thuislozen kan plaatsvinden. Wij monitoren de situatie en zoeken indien noodzakelijk naar (tussen) oplossingen voor de nieuwe vorm van dagbesteding vanaf 1-1-2014</p>

Vrouwenopvang en bestrijden van huiselijk geweld (prestatieveld 7b Wmo)

Activiteiten in begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>Bijdrage leveren, vanuit centrumgemeentelijke verantwoordelijkheid, aan de invoering van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.</p>	<p>De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is landelijk nog niet vastgesteld. De voorbereiding op de invoering van de wet in onze regio heeft al wel plaats gevonden.</p>	<p>Voor verdere implementatie van de meldcode wordt gewacht op het vaststellen van de wet. Wel blijven de huidige convenantsafspraken met en tussen partners van kracht.</p>
	<p>Bij de junicirculaire zijn extra middelen toegekend voor de aanpak van huiselijk geweld waaronder ouderenmishandeling.</p>	<p>Opstellen van een raadsvoorstel en plan voor preventie en aanpak ouderenmishandeling en doorontwikkeling aanpak huiselijk geweld.</p>

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Gehandicaptenbeleid netto afwijking €0
De subsidieregeling participatie mensen met een beperking wordt afgeschaft. De aanvragen tot 1 juni 2012 zijn verwerkt, daarna resteert een totaal bedrag van € 110.000.
Voorgesteld wordt om de restant middelen te reserveren ten behoeve van collectieve preventie GGZ voor 2013 en 2014.

Jeugdgezondheidszorg netto afwijking €0
Uit de Juni circulaire van de Algemene uitkering Gemeentefonds blijkt dat de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in verband met de actualisatie van de verdeelmaatstaven hoger uitvalt. In verband daarmee wordt het uitgavenbudget voor Jeugdgezondheidszorg met hetzelfde bedrag, te weten € 21.782, verhoogd.

Individuele verstrekkingen Wmo : afwijking netto €0

Vervoersvoorzieningen	€ 22.000
Woonvoorzieningen	€ 389.000
Externe advisering	€ 41.000
Rolstoelen	- € 47.000
Hulp bij Huishouden	- € 267.000
Gehandicaptenparkeerkaarten	- € 2.000
Eigen bijdrage	- € 24.000
Totaal	€ 112.000

De totale uitgaven voor de individuele verstrekkingen Wmo zijn naar verwachting € 112.000 lager dan begroot, hierdoor kan de onttrekking aan de reserve nog uit te voeren werken worden verlaagd. Derhalve budgettair neutraal.

De meevaller bij de woonvoorzieningen wordt veroorzaakt door een sterke daling van het aantal verstrekkingen als gevolg van de invoering van de eigen bijdrage. De uitgaven zijn voor hulp bij het huishouden zijn hoger dan begroot en liggen op het niveau van 2011. In de begroting was rekening gehouden met een daling van het aantal uren als gevolg van het algemeen gebruikelijk verklaren van deze voorziening. Een voorstel met betrekking tot 2 pilots in dit kader zijn aan de Raad voorgelegd. Besluitvorming hierover wordt in oktober verwacht. De effecten zullen naar verwachting vanaf 2014 zichtbaar zijn.

Programma 18 Bestuur

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Ondersteuning bestuurlijk proces netto afwijking € 0.
In 2012 hebben de lobbyactiviteiten minder geld gekost dan het beschikbare incidentele budget. De voortgaande economische crisis noopt echter tot intensivering van de lobby-activiteiten. Daarom zal het budget aan het einde van het jaar grotendeels weer in de reserve NUTW teruggestort worden (€ 50.000).

Duurzaamheid netto afwijking € 0.
Het programma duurzaamheid zal dit jaar uitkomen op een overschot van € 100.000. Dit komt door lagere personeelskosten ad € 20.000 in verband met personeelwisseling in het programmamanagement en door een overheveling uit het budget voor de visie op de ondergrond ad € 80.000. Het te verwachten resultaat zal aan het einde van het jaar toegevoegd worden aan de reserve NUTW.

Voormalig personeel meevaller van € 130.000.
De kosten van uitkeringen aan voormalig personeel (FPU) vallen voordeliger uit: voorlopige inschatting € 130.000.

Wachtgeld en pensioenkosten voormalige wethouders tegenvaller van € 57.000.
Door mutaties in het bestand van voormalige wethouders (zoals overgang van wachtgeld naar pensioen) moet het budget worden verhoogd met € 85.000. Dit tekort wordt voor € 28.000 opgevangen via de reserve APPA (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers). Er resteert echter een (eenmalige) tegenvaller van € 57.000.
Voor de APPA regeling is een bedrag ontvangen t.b.v. de uitkeringen aan een voormalig wethouder. Dit zal in de reserve APPA worden gestort voor toekomstige betalingen (€ 232.000,-). Dit is budgettair neutraal.

Overgang afdeling uitvoering naar Rova netto afwijking € 0.
Afdeling Uitvoering is m.i.v. 1 juli jl. overgegaan naar de Rova. De in de businesscase gemaakte financiële doorrekening had betrekking op een heel jaar. Aangezien de overgang halverwege het jaar plaatsgevonden heeft, zullen de in de businesscase weergegeven resultaten dit jaar ook niet volledig gehaald worden. Daarnaast hebben we te maken met de afwikkeling van vnl. incidentele zaken hetgeen zal leiden tot een nadeel van naar verwachting € 200.000.
Dit nadeel kan gedekt worden door middelen uit de bedrijfsvoeringreserve van Wijkzaken.

Programma 19 Publieke dienstverlening

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Onze dienstverlening is mensgericht. We werken vanuit het perspectief van de klant en vragen onze klanten hoe zij onze dienstverlening ervaren.

Streefdoel/indicator

In het klanttevredenheidsonderzoek naar onze digitale dienstverlening willen wij in 2012 het niveau van 2011 vasthouden.

Activiteiten begroting 2012

In het kader van de landelijke benchmark Publiekszaken wordt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Daarin wordt klanten gevraagd een rapportcijfer te geven voor het aanvragen van een product via het digitale loket. Ook in 2012 is dit onderzoek weer uitgevoerd

Afwijking en oorzaak

De score was in 2012 een 7,2. Het doel was vasthouden van de score uit 2011, nl. 7,6. We zien dat de digitalisering om ons heen een razendsnelle ontwikkeling doormaakt, waardoor de verwachtingen van gebruikers t.a.v. ons digitaal loket hoger worden dan wij door de gemaakte keuzes waar kunnen maken.

Voorgestelde beleidsinterventie

In 2013 wordt de nieuwe E-suite van Dimpact geïmplementeerd, die ons nieuwe mogelijkheden biedt om het digitale loket te verbeteren. In de tussentijd werken we binnen de mogelijkheden aan verbeteringen van m.n. de vindbaarheid van het digitale loket en de navigatie en de content.

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We zorgen voor correcte en tijdige oplegging van de aanslagen gemeentelijke belastingen en heffingen, met een minimaal aantal (gegronde) bezwaarschriften.

Streefdoel/indicator

Terugdringen van het aantal gegronde WOZ_bezwaarschriften en telefonische reacties tot 1,3% van het aantal WOZ-beschikkingen.

Activiteiten begroting 2012

Voor de "WOZ-ronde" 2012 is opnieuw ingezet op de kwaliteit van de bestanden en de maatregelen van de afgelopen jaren om het aantal bezwaren terug te dringen (b.v. oproep om eerst te bellen bij vragen over de aanslag).

Afwijking en oorzaak

Het aantal WOZ- bezwaarschriften en telefonische reacties is fors toegenomen t.o.v. 2011, er is sprake van een ruime verdubbeling. Oorzaak is dat Zwolle in 2012 afweek van de landelijke trend van dalende huizenprijzen en dus ook de waardering daarvan in het kader van de WOZ. In Zwolle was er nauwelijks sprake van een daling van de WOZ- waarde, en dat was tegen de verwachtingen daarover bij burgers en ondernemers. Het percentage **gegronde** WOZ bezwaren is weliswaar afgenomen, maar deze daling wordt te niet gedaan door de stijging van het totaal aantal bezwaarschriften. Uiteindelijk komen we voor 2012 waarschijnlijk uit op 1,6% gegronde WOZ-bezwaarschriften.

Voorgestelde beleidsinterventie

In de voorbereiding van de WOZ-ronde van 2013 meer aandacht besteden aan gerichte communicatie over de specifieke situatie m.b.t. de waarde van de woningen in Zwolle. Dat doen we op basis van een goede analyse van de bezwaren uit 2012.

Financiële afwijkingen

Er zijn geen financiële afwijkingen te melden.

Programma 20B Vastgoedmanagement

Beleidsmatige afwijkingen

Activiteiten in begroting 2012	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Oplevering van de Meerjaren Prognose Gebouwen cq. Uitvoering geven aan de MPG.	De centralisatie van het gemeentelijk vastgoedmanagement heeft meer tijd gevegd dan voorzien. Hierdoor is de ontwikkeling van de Nota Vastgoedmanagement en de Meerjaren Prognose Gebouwen vertraagd.	De Nota Vastgoedmanagement wordt in het resterend deel van 2012 ontwikkeld en eind dit jaar ter besluitvorming voorgelegd. In 2013 wordt op basis van deze Nota uitwerking gegeven aan de MPG.

Financiële afwijkingen

Dit programma kent geen financiële afwijkingen.

Programma 21 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsmatige afwijkingen

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Gemeentefonds : meevaller van € 554.000

Deze meevaller is opgebouwd uit een aantal onderdelen :

September circulaire :

meevaller van € 1.992.000

Juni circulaire :

tegevaller van € 1.047.000

Integratie uitkering WMO :

tegevaller van € 391.000

Decentralisatie uitkeringen :

budgettair neutraal

- September circulaire

meevaller van € 1.992.000

De meevaller is opgebouwd uit mutaties betreffende de uitkeringsjaren 2010, 2011 en 2012.

Over die jaren zijn er 2 grote componenten :

Verandering in de verdeelmaatstaven : meevaller van € 1,3 miljoen, waarvan bijstelling aantal lage inkomens € 1,0 miljoen.

Tweede grote component is de verhoging van het accres : meevaller van € 0,7 miljoen.

Aantekening : van de meevaller moet € 16.000 worden ingezet voor maatschappelijke opvang (korting daarop in de juni circulaire).

- Algemene uitkering juni circulaire

tegevaller van € 1.047.000.

Het nadeel heeft vooral betrekking op de uitkomsten van de junicirculaire, waarover u eind juni middels een informatienota bent geïnformeerd. Zo zijn de gevolgen van het Lente-akkoord voor het jaar 2012 € 1,8 mln. nadelig voor Zwolle. Hier staat een positief effect van € 0,7 mln. tegenover als gevolg van landelijke bijstelling van de ontwikkeling van de verdeelmaatstaven over de jaren 2011 en 2012 en aanpassing van de gemeentelijke ontwikkeling van de verdeelmaatstaven.

- Integratie-uitkering WMO gemeentefonds

tegevaller van € 391.000.

Het nadeel is het gevolg van landelijke actualisering van de verdeelmaatstaven van de integratie-uitkering WMO, voor de uitkeringsjaren 2011 en 2012, resulterend in een nadeel van € 169.000 in 2011 en € 222.000 in 2012. Aanpassingen op de integratie-uitkering over het lopende jaar en/of oude jaren worden verrekend met de algemene middelen.

- Decentralisatie uitkeringen gemeentefonds

budgettair neutraal.

Bij de decentralisatie-uitkeringen Maatschappelijke opvang en Centra voor jeugd en Gezin is sprake van aanpassing van de rijksbijdrage vanwege actuele informatie over de verdeelmaatstaven. De aanpassingen worden verrekend met de gemeentelijke bestedingsbudgetten die met deze uitkeringen gedekt zijn. Voor Maatschappelijke opvang betreft het een lagere uitkering van € 101.000 en voor Centra en Jeugd een verhoging van € 21.000.

De decentralisatie uitkering Brede impuls combinatiefuncties is verdubbeld, hogere uitkering € 201.000 te bestemmen voor uitvoering de impuls combinatiefuncties. De uitkering vrouwenopvang is met € 414.000 verhoogd voor brede aanpak huiselijk geweld en ouderen mishandeling en voor het bevorderen van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender personen (kortweg LHBT) wordt € 20.000 in 2012 (t/m 2014) ontvangen. De bedragen voor vrouwenopvang en LHBT zijn op concernstelpost geparkeerd in afwachting van nadere voorstellen hoede middelen in te zetten.

Verder heeft een geringe neerwaartse bijstelling van de uitkering bodemsanering plaatsgevonden van € 4.000, de verlaging wordt doorvertaald in lagere uitvoeringsbudgetten.

Vrijval loonsomgelden uit reserve nog uit te voeren werken CS

meevaller € 280.000.

Bij de jaarrekening 2011 is € 410.000 gereserveerd voor eventuele nabetaling met terugwerkende kracht voor mogelijke CAO verplichtingen. Inmiddels zijn in juni jl. de CAO-afspraken voor de periode juni 2011 t/m december 2012 definitief vastgesteld. Er is geen sprake van nabetaling over 2011, wel is in 2012 naast 2% stijging contractloon sprake van een eenmalige uitkering. Na verrekening met de beschikbare structurele loonruimte en gedeeltelijke inzet van de gereserveerde gelden, resteert € 280.000 in de reserve dat ten gunste van de algemene middelen kan vrijvallen.

Treasuryresultaat

meevaller € 1.023.000.

Het voordelig resultaat is te onderscheiden in rentevoordelen vanwege goedkopere financiering (€ 0,4 mln.) en min of meer technische aanpassingen (€ 0,6 mln.).

De goedkopere financiering doet zich zowel bij kort als lang geld voor. Bij lang geld is sprake van ca. 2% voordeel dan eerder ingeschat vanwege de relatief korte looptijden. Bij kort geld zijn de rentepercentages extreem laag voor de kasgeldleningen. De technische correcties betreffen een lagere rentecompensatie aan de voorziening Vastgoed op basis van de uitgangspunten van de MPV (4,6% in plaats van 5,0%) en een aanpassing op Berap 2012/1 vanwege het niet toerekenen van rente aan voorzieningen die in mindering worden gebracht op vlottende activa.

Belastingen, meevaller € 400.000
Het ozb voordeel wordt ingeschat op € 400. De verschillen tussen de ozb begroting en tussen de realisatie ontstaan onder meer door leegstand en bezwaar. Deze parameters zijn bij het opstellen van de begroting veelal onzeker. De helft van het voordeel (€ 200.000) is ontstaan doordat de ozb vermindering door bezwaar lager is dan begroot, ondanks dat het aantal bezwaarschriften is toegenomen. Een ander voordeel (€ 150.000) is behaald door het uitvoeren van extra volledigheid- en leegstandscontroles en door een lagere leegstand dan begroot. Het overige voordeel (€ 50.000) is ontstaan doordat de verminderingen over oude jaren lager waren dan bij de jaarrekening 2011 werd verwacht. Op dit moment zijn een aantal grote bezwaren nog niet afgehandeld. Hierdoor kan het resultaat op de ozb de komende maanden nog wijzigen.

Invordering, tegenvaller € 100.000
Het aantal (persoonlijke) faillissementen (WSNP) is door de economische omstandigheden hoog en blijft waarschijnlijk nog verder toenemen. Hierdoor is de jaarlijkse toevoeging van 100.000,- aan de voorziening dubieuze debiteuren niet voldoende.

Rente-aftopping meevaller € 16.000.
Na verrekening van de definitieve rekeningcijfers resteert een voordelig resultaat van € 16.000 ten opzichte van Berap 2012-1.

Stelposten verwachte meevaller van € 116.000

- Stelpost onderuitputting kapitaallasten rente en afschrijving tegenvaller € 19.000
Na definitieve verrekening van de onderuitputtingsposten resteert een nadeel van € 19.000, dit betreft het saldo van € 211.000 voordeel op onderuitputting rentelasten en € 230.000 nadeel op onderuitputting afschrijving.
- Stelpost dekkingsplan meevaller € 60.000.
Na verwerking van de bezuinigingsvoorstellen 2012 resteert een voordeel van € 788.000 ten opzichte van de taakstelling. Hiervan betreft € 60.000 een correctie op een reeds geraamde opbrengstderving, dit bedrag valt nu vrij ten gunste van de algemene middelen. Het overige voordeel ad € 728.000 betreft het resultaat van eerder ingeboekte bezuinigingen op de bedrijfsvoering. Voorgesteld wordt deze middelen in te zetten voor incidentele tekorten op de bedrijfsvoeringsbezuinigingen in de jaren 2013 en 2014. (zie blz. 27 van de perspectiefnota)
- Stelpost nog functioneel te ramen uitgaven concern meevaller € 75.000.
Dit betreft het saldo van een aantal stelposten (mee- en tegenvallers) die op de concernstelpost zijn geparkeerd. De voordelen betreffen de geparkeerde gelden voor EKD € 12.000, WMO pscho-sociaal € 31.000 (toevoeging via gemeentefonds zonder taakuitbreiding) en lager dividend Essent ad € 32.000 (de dividendopbrengst is zelfs iets hoger dan geraamd).
Na verwerking van bovenstaande mutaties staan de volgende posten nog op de stelpost nog functioneel te ramen in afwachting van nadere bestedingsvoorstellen:
 - Aanpak Fraude € 17.000
 - Vrouwenopvang: aanpak huiselijk geweld/ ouderenmishandeling € 414.000
 - LHBT-emancipatiebeleid € 20.000

BTW teruggave vanaf 2004 PM kanspost
Er is overleg gestart met onze externe belastingadviseur over de teruggave van door de gemeente betaalde BTW vanaf 2004. Overleg met de belastingdienst volgt. Dit wordt als een pm kanspost benoemd.

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 : in de 1^e en 2^e kolom op programmaniveau en in de 3^e en 4^e 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	0	• Stedelijke vernieuwing	• Netto 0
2 groen en recreatie	0		
3 economie	+ 48	• Deelnemingen	• + 48
		• Zuiderzeehaven	• + en – 356 / netto 0
4 bereikbaarheid en mobiliteit	- 760	• Verkeerslichten	• - 135
		• Verkeersveiligheid	• - 625
		• Parkeren	• + 276 naar reserve/netto 0
5 milieu	+ 90	• Milieubodem	• - 35
		• milieuvergunningen	• + 125
6 ruimtelijke plannen en monumenten	- 25	• Archeologie	• - 25
De wijken			
7 welzijn	0		
8 wijkgericht werken en leefbaarheid	+ 52	• Leefbaarheid	• + 52
9 onderwijs en jeugd	- 14	• Huisvesting	• - 35
		• Schoolzwemmen	• + 61
		• Kinderopvang	• - 40
10 veiligheid	- 90	• Opruimen explosieven	• Netto 0 / gf
		• APV openbare orde	• - 90
11 integraal beheer openbare ruimte	+ 910	• Wegen	• + 250 naar reserve/netto 0
		• Straatmeubilair	• - 60
		• Riolering	• + 100 naar reserve/netto 0
		• Wijkbeheer	• - 25
		• Afval	• + 39 naar reserve/netto 0
		• Dividend Rova	• + 351, naar reserve 256 / netto 95
		• APV openbare ruimte	• - 60
		• Baggeren	• + 1.000
		• Kabels en leidingen	• - 40
De mensen			
12 sociaal ec. Zelfredzaamheid	+ 870	• Trajecten regio	• Netto 0
		• Participatiebudget	• Netto 0
		• Nota samen sterk	• + 750
		• Re-integratie jeugd	• Netto 0
		• Kinderopvang	• + 120
13 bijstandsverlening armoedebestrijding	+ 1.875	• Algemene bijstand	• + 1.550
		• Armoedebestrijding	• + 325
		• Fraudebestrijding	• Netto 0
14 cultuur	0		
15 sport	0		
16 gezondheid en zorg	0	• Gehandicaptenbeleid	• Netto 0
		• Jeugdgezondheid	• Netto 0
		• WMO	• + 112 naar reserve/netto 0
De organisatie			

17 raad en raadsgriffie	0		
18 bestuur	+ 73	<ul style="list-style-type: none"> • Lobby activiteiten • Duurzaamheid • Voormalig personeel • Voormalige wethouders • Overgang naar Rova 	<ul style="list-style-type: none"> • + 50 naar reserve/netto 0 • + 100 naar reserve/netto 0 • + 130 • - 57 + netto 0 • Netto 0
19 publieke dienstverlening	0		
20a exploitatie gronden	0		
20b vastgoed management	0		
21 financiering en dekkingsmiddelen	+ 2.289	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeentefonds • CAO afspraken • Treasury • OZB • Invordering • Rente aftopping • Stelposten • BTW teruggave 	<ul style="list-style-type: none"> • + 554 • + 280 • + 1.023 • + 400 • - 100 • + 16 • + 116 • Pm
Totaal	+ 5.318		

Bijlage 2: Tweede 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 2^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 begrotingswijzigingen boven de €50.000 en wijzigingen beneden de €50.000

Specificatie van de 2e periodieke (concern-) begrotingswijziging 2012 (nr. 52050x)

B&W			Debet	Credit	Programma
Datum	Nr.	Omschrijving			
A. ter vaststelling door de raad art. 5 verordening artikel 212					
2009:					
8-sep	11M	Reg conv aanpak jeugdwerkloosheid IJssel Vecht tlv. Provinciale bijdrage jeugdwerkloosheid Betreft: jaarschijf 2012 van eerdere besluitvorming	100.000	100.000	Sociaal econ. zelfredzaamheid
2012:					
17-apr	11B	Aangepaste sporten tlv reserve nog uit te voeren werken Ontwikkeling	75.000	75.000	Sport
8-mei	11N	Samenwerkingsverklaring economie Regio Zwolle en provincie Overijssel Tlv. Lopende begroting en bijdrage andere gemeenten	290.000	290.000	Economie
22-mei	11A	Budget afronding & ter inzage legging structuurvisie Vechtcorridor Noord tlv. Ruimtelijke plannen/projecten tlv. Bijdrage provincie	70.000	62.000 8.000	Ruimte plannen en monumentenzorg
4-jun	11E	Intentie-overeenkomst onderzoek transformatie Oosterenk tlv Bijdrage derden tlv Programma economie	113.000	98.000 15.000	Economie
26-jun	11B	Inzet regionale transitiekosten jeugdzorg tlv. Implementatiebudget decentralisatiedossiers tlv. Bijdrage andere gemeenten	129.860	24.425 105.435	Gezondheid en zorg
10-jul	11D	Woonservicegebieden 2011-2015 2e tranche,deel 2 tlv. Provinciale subsidie	264.831	264.831	Volkshuisvesting

B&W				
Datum	Nr.	Omschrijving	Debet	Credit Programma
Diverse administratief technische budgetneutrale begrotingswijzigingen:				
		Diverse doorgevoerde bezuinigingen in de bedrijfsvoering /veranderplannen		886.906 Bestuur/dienstverlening
		tgv Stelpost dekkingsplan (onderdeel bedrijfsvoering)	886.906	Fin./alg.dekkingsmiddel
		DT16-5 Versterken interne organisatie SZ en MO	145.000	Bestuur/dienstverlening
		tlv. Beschikbaar budget directie		50.000
		tlv. Budget organisatieontwikkeling/opleiding		70.000
		tlv. Reserve nog uit te voeren werken CS (implementatiebudget)		25.000 Fin./alg.dekkingsmiddel
		Diverse mutaties i.v.m. bekostiging invoeringsbudgetten veranderplannen en decentralisaties.		
		Toevoeging aan implementatiebudget	348.000	Bestuur/dienstverlening
		tlv. Stelpost nog functioneel te ramen concern (AWBZ)		287.000 Fin./alg.dekkingsmiddel
		tlv. Stelpost nofg functioneel te ramen concern (jeugd)		61.000 Fin./alg.dekkingsmiddel
		Invoeringsbudget voor decentralisatiedossiers (jeugd/AWBZ en WWnV ca)	803.000	Gezondheid en zorg /Soc. econ. Zelfredzaamheid
		Invoeringsbudget voor veranderplannen (diverse)	360.000	
		Zaakgericht werken en digitalisering	250.000	
		tlv. Implementatiebudget		1.413.000 Bestuur/dienstverlening
		Besparing ICT project GGV t.g.v. reserve MPI		94.500 Bestuur/dienstverlening
		T.l.v bedrijfsvoering PZ	30.500	
		T.l.v. bedrijfsvoering alle eenheden	64.000	
		Concernstelpost nog functioneel te ramen uitgaven		92.000 Fin./alg.dekkingsmiddel
		tgv. Reserve ICT	92.000	Bestuur/dienstverlening

B&W					
Datum	Nr.	Omschrijving	Debet	Credit	Programma
B. meldingen door het college, bedragen maximaal €50.000 conform artikel 5 van de verordening 212					
2012:					
20-mrt	5B	Vernieuwd Standplaatsenbeleid tlv Product Markten, onderdeel Standplaatsen	25.455	25.455	Integr. beheer openbare ruimte
10-apr	11J	Aanvraag aanvullend voorbereidingskrediet 1e fase Dorpsplan Wijthmen tlv Toekomstige grondexploitatie	26.500	26.500	Exploitatie gronden
11-apr		Economie - Tekort marketing 121212 tlv Onvoorzien concern	50.000	50.000	Economie Fin./alg.dekkingsmiddel
8-mei	11B	Ontwikkeling Burgernet tgv. Incidentele rijksmiddelen veiligheid	25.332	25.332	Veiligheid
29-mei	11D	Regionale samenwerking vrouwenopvang/huiselijk geweld tlv. Decentralisatie uitkering vrouwenopvang 2011	23.000	23.000	Gezondheid en zorg
29-mei	11I	Woonservicegebieden 2011-2015 - beoordeling subsidieaanvragen 2e tranche tlv. Provinciale bijdrage Woonservicegebieden 2011-2015	18.250	18.250	Volkshuisvesting
12-jun	11B	Beschikken over boodschappen tgv. Wmo budget	28.500	28.500	Gezondheid en zorg
19-jun	11I	Haalbaarheidsonderz verb dorpshuis De Molenkamp tlv. Provinciale bijdrage tlv. Programma welzijn	49.500	24.750 24.750	Leefbaarheid en welzijn
26-jun	11D	Zwolle koplopergemeente We Can Young 2012 - 2014 tlv Decentralisatie uitkering BZK	20.000	20.000	Gezondheid en zorg
3-jul	11J	Stadhuis - Thomas a Kempis zaal, verbeteren klimaat. tlv. Reserve (binnen)onderhoud Stadhuis A02 tlv. Stelpost onvoorzien CS	46.700	30.000 16.700	Bestuur / dienstverlening Bestuur / dienstverlening Fin. / alg. dekkingsmiddel
17-jul	11I	Aanvraag voorbereidingskrediet van Pallandtmarke tlv. Toekomstige grondverkoop	36.500	36.500	Exploitatie gronden

B&W				
Datum	Nr.	Omschrijving	Debet	Credit
Diverse administratief technische budgetneutrale begrotingswijzigingen:				
18-apr		DT 18-4 Medewerkers AFAC naar EC tlv Budget WZ-parkeren	45.800	45.800
25-apr		Reductie domein veiligheid WZ tgv stelpost dekkingsplan onderdeel bedrijfsvoering	30.928	30.928
		Lagere verzekeringslasten onderwijs tgv. Stelpost functioneel te ramen concern	40.000	40.000

Colofon

Beleidsrapportage 2 2012

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

www.zwolle.nl