



vandaag

Zwolle

Beleidsrapportage - 1 2013

Inhoudsopgave

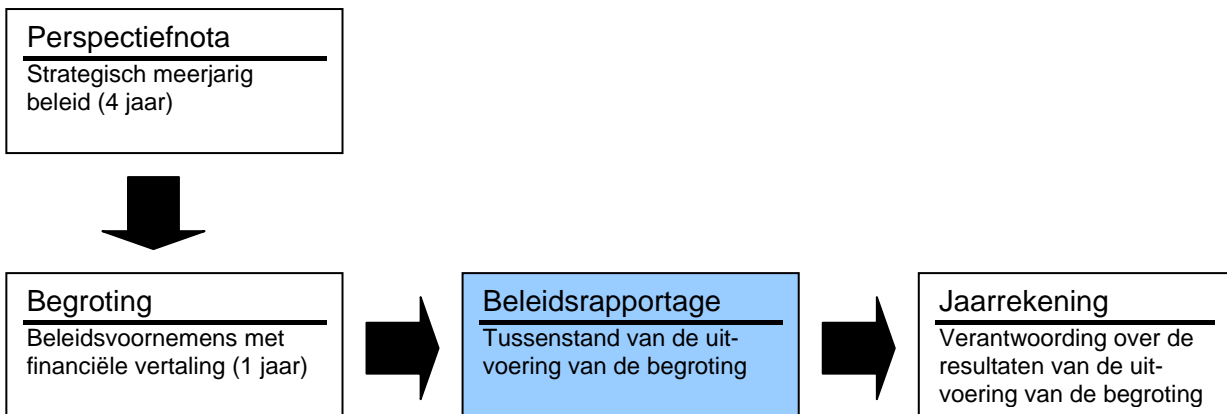
Inhoudsopgave	1
Inleiding	3
Programma's	5
Programma 1 Volkshuisvesting	7
Programma 2 Economie	9
Programma 3 Bereikbaarheid en mobiliteit	10
Programma 4 Groene leefomgeving en milieu	12
Programma 5 Ruimte en cultuurhistorie	14
Programma 6 Leefbaarheid en welzijn	15
Programma 7 Onderwijs en jeugd	16
Programma 8 Veiligheid	17
Programma 9 Integraal beheer openbare ruimte	18
Programma 10 Sociaal economische zelfredzaamheid	20
Programma 11 Bijstandverlening en armoedebestrijding	21
Programma 12 Cultuur	22
Programma 13 Sport	23
Programma 14 Gezondheid en zorg	24
Programma 15 Raad en raadsgriffie	25
Programma 16 Bestuur en dienstverlening	26
Programma 17A Exploitatie gronden	27
Programma 17B Vastgoedmanagement	28
Programma 18 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	29

Bijlagen	31
Bijlage 1: Samenvatting financiële effecten	33
Bijlage 2: Eerste periodieke begrotingswijziging 2013	35

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. Tot 2011 werd jaarlijks één Berap opgesteld. Conform de wens van de raad verschijnen er vanaf 2012 jaarlijks twee Beraps. In Berap 2013-1 wordt gerapporteerd over de stand van zaken per 1 maart 2013. Voor Berap 2013-2 is het ijkpunt 1 september 2013.

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 2013 - 1 worden alleen de beleidsmatige en financiële *afwijkingen* in de uitvoering van de begroting per 1 maart 2013 gemeld.

Voor alle beleidsvoornemens uit de begroting 2013 waarover hier niet wordt gerapporteerd mag u ervan uit gaan dat de uitvoering geheel volgens afspraak en plan wordt uitgevoerd.

Begrotingsuitvoering ligt op koers

Wij kunnen u melden dat de uitvoering van de begroting 2013 als geheel tot 1 maart 2013 op koers ligt. Majeure beleidsinterventies om zaken bij te stellen zijn op dit moment niet aan de orde. Wel worden bij enkele programma's financiële mee- danwel tegenvallers verwacht om de in de begroting aangegeven prestaties te realiseren.

Financien

In deze Berap 2013-1 wordt een meevaller van € 4,0 miljoen op de exploitatie 2013 verwacht.

Met name in de sfeer van de algemene financiering en dekkingsmiddelen (rente, gemeentefonds, onderuitputting kapitaallasten, stelposten) en bij de bijstand worden grote meevallers verwacht.

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

Meevallers :

Rente aftopping : meevaller €1,25 miljoen (zie programma 18)

Algemene bijstand : meevaller € 0,9 miljoen (zie programma 11)

Onderuitputting kapitaallasten : meevaller € 0,7 miljoen (zie programma 18)

Stelposten : meevaller van € 0,66 miljoen (zie programma 18)

Gemeentefonds : meevaller € 0,65 miljoen (zie programma 18)

Tegenvallers :

Rente treasury : tegenvaller € 0,65 miljoen (zie programma 18).

De opbouw van deze Berap is als volgt :

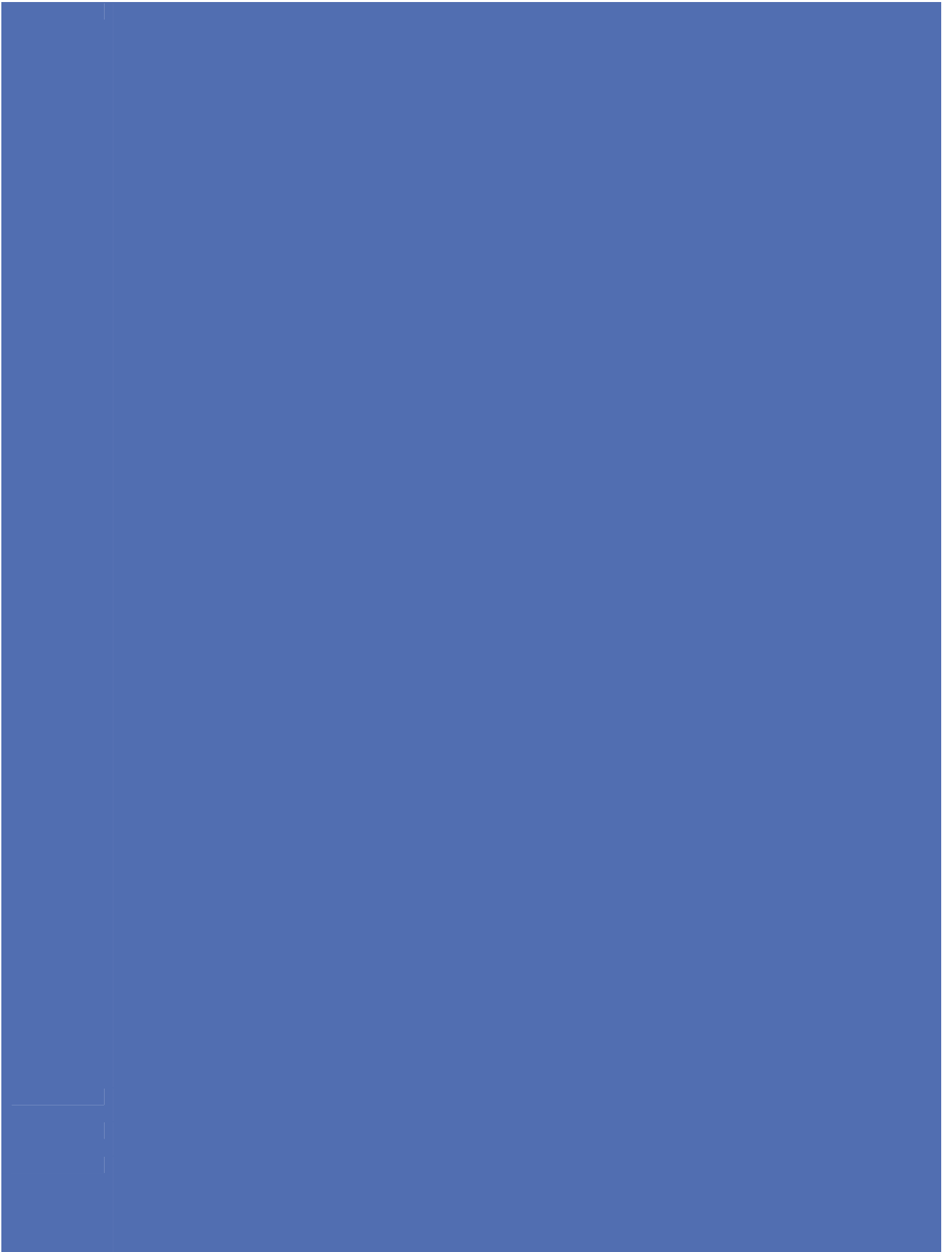
Na deze inleiding worden de afwijkingen per programma gemeld.

Verder zijn er 2 bijlagen :

Bijlage 1 : samenvatting financiële effecten

Bijlage 2 : eerste periodieke begrotingswijziging 2013

Programma's



Programma 1 Volkshuisvesting

Beleidsmatige afwijkingen

Zwolle blijft bouwen: nieuwbouwprogramma en bevorderen (C)po

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Keuzevrijheid voor de woonconsument: in ieder woonmilieu is aanbod.

Activiteiten begroting 2013

Stadsuitleg in Stadshagen door toevoeging groenstedelijke woonmilieus

Inbreiding in de bestaande stad door toevoeging (centrum)stedelijke alsook dorpse en landelijke woonmilieus.

Specifieke opleveringen:

- Geert Grootestaat
- Vogeltjesbuurt
- Muziekwijk
- Ittersumerlanden

Samen met partijen (Concilium) actief inzetten op stimuleren van de woningmarkt
Analyse uitkomsten WoOn 2012.

Afwijking en oorzaak

Geert Grootestraat (2^e fase) wordt oplevering in 2014. Idem deel van woningbouw in Ittersumerlanden.
Verder geen afwijkingen

Voorgestelde beleidsinterventie

In februari 2013 heeft de gemeenteraad besluiten genomen over de MPV en de heroriëntatie van het woningbouwprogramma. Voor de zomer wordt als vervolg hierop een nieuwe Woonagenda ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin zijn ook de uitkomsten van het WoOn2013 verwerkt.

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Een evenwichtige bevolkingsopbouw in de wijken: aanbod van nieuwbouwwoningen in diverse prijssegmenten.

Activiteiten begroting 2013

Kaderstelling woningbouwprojecten conform door de gemeenteraad vastgestelde prijsgrenzenbeleid.

Monitoring woningbouwprogramma.

Actuele prijsdifferentiatieprognose voor 2013 (sept 2012):

- Goedkoop 44,5%
- Middelduur 34,0%
- Duur 18,2%
- Onbekend 3,3%

De uitkomst van de heroriëntatie is hierin nog niet verwerkt.

Afwijking en oorzaak

Actuele prognoses prijsdifferentiatie nieuwbouwprogramma:
Goedkoop 37,4%
Middelduur 43,8%
Duur 16,8%
Onbekend 0,8%

Voorgestelde beleidsinterventie

Heroriëntatie woningbouwprogramma in MPV 2013 en nieuwe Woonagenda.

Aandacht voor de sociale voorraad

Opleveren van goedkope huurwoningen:

- Vogeltjesbuurt
- Geert Grootestraat
- Muziekwijk
- Frankhuis (Openbaar Belang)
- Breecamp-Oost (SWZ)

Geert Grootestraat (2^e fase) wordt oplevering in 2014.
Frankhuis wordt niet in 2013 opgeleverd.
Verder geen afwijkingen.

Heroriëntatie woningbouwprogramma in MPV 2013 en nieuwe Woonagenda

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Betere toegang tot de woningmarkt voor starters.

Activiteiten begroting 2013

Verlenen starterslening tot leningenplafond bereikt is.
Evaluatieonderzoek naar effecten Starterslening.

Afwijking en oorzaak

Starterslening is eind februari 2013 opnieuw gestart. Er kunnen 240 leningen verstrekt worden. Voor bestaande bouw en nieuwbouw. Rijk draagt ook bij. Indien Rijk of Provincie bijdrage staken, maakt gemeente nieuwe afweging over aanbod van de starterslening.

Voorgestelde beleidsinterventie

Wonen en zorg

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

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

Activiteiten begroting 2013

In 2013 worden 146 woningen opgeleverd die geschikt zijn voor senioren.
Uitvoering geven aan de resultaatafspraken voor wonen en zorg voor bijzondere doelgroepen met de corporaties en zorgpartijen.
In 2013 worden 132 woonegelegenheden voor bijzondere doelgroepen gerealiseerd:

- Bagijnweide (IJsselheem 35 eenheden)
- Hertenstraat (IJsselheem 30 eenheden)
- De Wissel (67 eenheden)

Afwijking en oorzaak

Bijna honderd van de hierbedoelde woningen zijn al in 2012 opgeleverd. Verder geen afwijkingen
Bij De Wissel zijn na planwijziging niet meer dan 31 woonegelegenheden in aanbouw. Verder geen afwijkingen

Voorgestelde beleidsinterventie

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

nvt

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Woonservicegebieden : 0 : aframing krediet €75.000, ophoging budget maatschappelijke opvang €75.000

Vanuit het krediet woonservice gebieden wordt € 75.000 overgeheveld naar het budget maatschappelijke opvang (programma 14). Het bedrag is bedoeld voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Opheffen Woningsschap : 0 : aframing krediet €157.000, storting in reserve €157.000

Bij het opheffen van het woningsschap is er bij de afwikkeling een bedrag ontvangen voor verplichtingen in de toekomst. Het restantbedrag ad. € 157.002 moet in verband met de voorgeschreven richtlijnen in het kader van BBV worden overgeheveld naar de reserve nog uit te voeren werken.

Trapjes woningen Holtenbroek : 0 : aframing krediet €12.852, ophoging krediet trapjeswoningen €12.852

Bij de jaarrekening 2012 is de grondexploitatie Holtenbroek voorziening-Händellaan afgesloten. Het restant bedrag ad. € 12.852 ten behoeve van de afronding van de kosten van de infrastructuur is overgeheveld naar het project trapjeswoningen Holtenbroek.

Programma 2 Economie

Dit programma kent geen beleidsmatige of financiële afwijkingen

Programma 3 Bereikbaarheid en mobiliteit

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Versterken samenwerking met regionale partners en marktpartijen.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Participatie in diverse regionale projecten van partners (N35, N340, Hanzelijn).	De N35 Zwolle-Wythmen is in het kader van de Rijksbezuinigingen uitgesteld tot 2015.	Samen met de provincie wordt gelobbyd om N35 Zwolle-Wythmen alsnog in 2013 te laten starten.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Sterk inzetten op mobiliteitsmanagement voor specifieke gebieden en doelgroepen.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Opstellen twee gebiedsplannen voor Hanzeland en Voorsterpoort.	Er is 1 gebiedsplan (Hanzeland) opgesteld als voorbeeldplan. Op basis van de ervaringen daar wordt besloten tot een tweede plan.	
Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Handhaving van het binnenstedelijk fietsgebruik op het huidige niveau en versterken van het regionaal fietsgebruik.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Vorbereiding en uitvoering herinrichting Burgemeester Roelenweg oost en hoofdfietsroute Stadshagen-binnenstad. Planvorming fietsbrug over de Blalweg ter hoogte van de Hasselterweg.	Vorbereiding is afgerond de uitvoering vindt in 2013 laatste agv de vertraging rondom het project Roelenweg (studentenhuisvesting) Geen afwijkingen	Na het besluit over de Kamperlijn (zomer 2013) zal de planvorming, al dan niet in gewijzigde vorm, worden opgestart.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
De kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren door een intensieve samenwerking met de provincie Overijssel en het investeren in de doorstroming van het openbaar vervoer.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Vorbereiding toekomstige ontwikkeling Kamperlijn.	De verwachting was dat eind 2012 een besluit zou worden genomen over de toekomst van de Kamperlijn. Er is besloten tot nader onderzoek. Besluitvorming staat gepland voor de zomer van 2013.	Rond de zomer van 2013 zal een besluit worden genomen over het vervolg voor de Kamperlijn.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Exploitatie Parkeren	netto afwijking 0
Verwacht wordt een tegenvaller van € 780.000. Deze tegenvaller wordt onttrokken aan de reserve parkeren.	
De opbouw is als volgt :	
1 Flankerend beleid	tegevaller 20.000
De laatste jaren is gebleken dat het budget voor de bestrijding van de overlast van verkeerd gestalde fietsen rondom het station onvoldoende is. Hiermee wordt een grotere inzet van de AFAC voor het verwijderen van fietsen geregeld.	
2 Parkeerinkomsten	tegevaller 500.000
In de tweede helft van het vorig jaar heeft de licht dalende tendens van de laatste jaren zich versterkt doorgezet.	
De gevolgen van de recessie zijn duidelijk merkbaar en verbetering van deze situatie zal naar verwachting nog enige tijd op zich laten wachten.	
Verder wordt de hoogte van de inkomsten negatief beïnvloed door de btw verhoging van 19% naar 21%.	
Er zal wel gericht -samen met City Centrum en Horeca Nederland- gestreefd worden om door middel van bereikbaarheidsarrangementen de bezetting van garages te verbeteren en daarmee de inkomsten te verhogen.	
Ook wordt ingezet op een intensievere handhaving waardoor de betalingsbereidheid verbetert.	
3 Beheerskosten	meevaller 20.000
De toerekening voor het beheer en de eigen beheerskosten zijn structureel lager	
4 Structureel lagere inkomsten Maagjesbolwerk ivm korting voor de p-abonnementen van de bewoners	tegevaller 10.000
5 ParkeerVerwijsSysteem hogere kosten ivm uitbreiding in relatie met het Dynamisch-Verkeers Managementsysteem	tegevaller 25.000
6 Verwacht wordt dat de inkomsten van de handhaving gezien ontwikkelingen met de politie voor 2013 lager moeten worden ingeschat dan bij het opstellen van de begroting mocht worden verwacht.	tegevaller 300.000
Zoals ook gemeld bij de jaarrekening 2012 blijven als gevolg van publieksvriendelijke acties bij de regiopolitie én een snellere afbouw van de formatie van de parkeerhandhavers de inkomsten op naheffingen achter bij de verwachtingen. Over de hierdoor ontstane situatie is overleg gaande, uitgangspunt van het gesprek is om een deel van de inkomstenderving te compenseren met een lagere vergoeding voor de inzet van de regiopolitie waardoor het tekort minder wordt.	
7 Inkomsten Centraal Justitieel Incasso Bureau	meevaller 73.000
Evenals voorgaande jaren is een vergoeding vastgesteld door het C.J.I.B. i.h.k.v. de "Vergoedingsregeling Gemeente voor handhaving en parkeren en overlast 2012' (het betreft hier de meerjarige incidentele stimuleringsregeling van de z.g. 'Mulderfeiten').	
8 Maagjesbolwerk, huur fietsenkelder	tegevaller 18.000

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Infrastructuur fietssnelweg Hanzeboog – Centrum : 0 : aframing krediet €200.000, aframing bijdrage derden €200.000

Aanpassen krediet van 1,2 mln naar 1 mln met vermindering dekking provinciale subsidie (DIA-subsidie). Na de besluitvorming over dit project bleek bij de aanbesteding dat de raming van de projectkosten naar beneden konden worden bijgesteld. Subsidievaststelling heeft op basis van die bijgestelde raming plaatsgevonden. Als gevolg hiervan kunnen de projectkosten en de bijdrage van de provincie met € 200.000 naar beneden worden bijgesteld.

Programma 4 Groene leefomgeving en milieu

Beleidsmatige afwijkingen

Groen en Recreatie

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Het verbeteren en uitbreiden van het groen in de stad (recreatieve voorzieningen en routes, ecologische waarden en structuren).		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Realisatie laatste fase Herinrichting Park Wezenlanden (deelproject 20: Wijkboerderij; deelproject 21: Realisatie Verbinding Nooterhof; deelproject 13: Realisatie ingang Alferinkweg e.o).	Vertraging a.g.v. doorlichting projecten. Horecapaviljoen is een private investering. De planning loopt momenteel vertraging op omdat het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld.	Overleg met provincie
Realisatie wijkboerderij Stadshagen. Bouwvergunning is verleend en het terrein is bouwrijp. Initiatief voor bouw ligt bij Landstede.	Vertraging bij Landstede	
Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied rondom de stad.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Aanleg fietspad Bikkenrade e.o. (3 km).	Vertraging a.g.v. doorlichting projecten	Overleg met provincie
Aanleg fietspad Almelse kanaal e.o. (1,5 km).	Vertraging a.g.v. doorlichting projecten	Overleg met provincie
Aanleg hardware pontje Kijk in de Vegt en zicht op private exploitatie ervan.	Vertraging a.g.v. doorlichting projecten	Overleg met provincie
Beekherstel Westerveldse Aa Realisatie faunapassages langs Westerveldse Aa (Boerendanserdijk / Oude Meppelerweg/ Kranenburgweg en thv A28). Beekherstel ten zuiden van de Kuijterhuislaan	Vertraging a.g.v. doorlichting projecten	Overleg met provincie
Afronding uitvoering herstel Ruimzichtkreek (natuur en wandelpad) in NL IJsseldelta.	Vertraging a.g.v. doorlichting projecten	Overleg met provincie
Aanleg wandelpad / uitloopgebied Westenholte in NL IJsseldelta.	Vertraging a.g.v. doorlichting projecten en draagvlak	Overleg met provincie
Planvorming en uitvoering natuurgrid en wandelpad Stadsbroek in NL IJsseldelta.	Vertraging a.g.v. doorlichting projecten	Overleg met provincie
Bijdragen aan recreatieve verbinding tussen NL IJsseldelta en Stadshagen (langzaam verkeersbrug Breezicht en De Tippe).	Vertraging a.g.v. doorlichting projecten	Overleg met provincie

Geluid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Terugdringen van geluidhinder voor bestaande woningen en het voorkomen van nieuwe geluidhindersituaties.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Vorbereiden en uitvoeren werkzaamheden concrete projecten.	Vertraging a.g.v. doorlichting projecten	
Opstellen integraal programma Uitvoering groot onderhoud en aanpak geluidhinderknelpunten.	Vertraging a.g.v. doorlichting projecten	
Uitvoering stimuleringsregeling woningbouwproductie en duurzaamheid.	Mogelijke consequenties vanwege doorlichting projecten	

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Nvt

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Deelgebiedplan Hasselt Zwolle : 0 : aframing krediet €27.452, aframing bijdragen derden €27.452

Lagere kosten voor aanleg natuurbuffer Agnietenberg. Daarnaast lagere bijdrage van derden. Totaal 27.452 af te ramen van het krediet.

ILG : 0 : aframing krediet €1.164.900, aframing bijdragen derden €1.164.900

Gepland was dat via het krediet ILG werkzaamheden voor de groenstructuur en waterberging in de Hessenpoort zouden plaatsvinden. Daarvoor was 1.097.000 gereserveerd als lasten en gedekt via subsidiebijdragen. Besloten is de werkzaamheden via de grex Hessenpoort te laten plaatsvinden. Daardoor wordt het krediet met 1.097.000 verlaagd, zowel aan de kosten als opbrengstkant.

Daarnaast lagere kosten en daardoor lagere bijdrage waterschap van 67.900 o.b.v. afrekening Kuyershuislaan Noord.

Project Integrale saneringsvariant Zwolle /NS : 0 : aanvullend krediet €20.439, dekking rentecompensatie €20.439

Zoals afgesproken wordt binnen het project integrale saneringsvariant de rentecompensatie op de voorziening van de gezamenlijke partners ingezet binnen het krediet. Doorrekening van de voorziening geeft een aanvullend rentebudget van €20.439, waarmee het krediet wordt opgehoogd. Dit aanvullende budget zal worden ingezet voor de afrondende werkzaamheden.

Het gezamenlijke project zal eind 2013/begin 2014 worden afgerond, waarna de monitoring zal worden opgenomen in het gebiedsbeheersplan Zwolle-Centraal (Visie op de ondergrond). Voor 2014 is er geen rekening meer gehouden met rentecompensatie mede omdat de gezamenlijke verplichtingen vanaf 2014 vervallen.

Programma 5 Ruimte en cultuurhistorie

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het bieden van mogelijkheden voor functioneel programma (wonen, kantoren, recreëren, etc.).		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Nadere overweging en discussie over nieuwe woningbouwlocaties.	Als gevolg van de heroriëntatie op de stedelijke programma's hebben we de overweging van de woningbouwlocaties uitgesteld naar de volgende collegeperiode	
Uitwerken nieuwe programma's met onderbouwing en doorwerking in de projecten.	We zijn hiermee niet gestart, vanwege de conclusies van de heroriëntatie op de stedelijke programma's	We willen in 2013 gaan zoeken naar andere manieren van werken, "van programmeren naar faciliteren".
Aanbieden van het bestemmingsplan Vechtcorridor Noord.	Vanwege de vertraging van provinciale plannen is het bestemmingsplan uitgesteld.	Eerst zal een structuurvisie worden aangeboden. In de loop van 2013 leggen wij een bestemmingsplan voor

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Plankosten Binnenstadschil

Verwacht voordeel vanwege stagnatie in de ontwikkeling rondom de binnenstad.

meevaller 56.858

Ruimtelijke kaders

Vanwege de economische ontwikkelingen zullen de lasten lager zijn op ruimtelijke plannen algemeen.

meevaller 50.000

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Deltaprogramma : 0 : aanvullend krediet €10.000, dekking budget ruimtelijke plannen €10.000

Hogere bijdrage vanuit het reguliere budget ruimtelijke plannen ad €10.000.

Binnenstad : 0 : aframing krediet €60.000, storting in reserve €60.000

De bijdrage vanuit de reserve parkeren ad €60.000 voor het project binnenstad is niet benodigd en kan terugvloeien naar de reserve parkeren.

Programma 6 Leefbaarheid en welzijn

Dit programma kent geen beleidsmatige en financiële afwijkingen

Programma 7 Onderwijs en jeugd

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Een geslaagde schoolloopbaan voor alle kinderen en jongeren, zodat ze hun mogelijkheden zoveel mogelijk benutten en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Implementatie nota Op weg naar een meerjarenvisie peuterspeelzaalwerk.	De nota Op weg is in de raad van 8 april vastgesteld	Op basis van de 8 april vastgestelde nota wordt een uitwerking gemaakt, die na de zomer aan de raad wordt voorgelegd.
Subsidiëren project MEE op weg dat zich richt op het vergroten van de zelfstandigheid van leerlingen in het vervoer. Bij het beoordelen van de aanvragen scherper toetsen op zelfredzaamheid.	Nog in overleg met MEE over uit te voeren activiteiten.	Gesprekken afronden en overgaan tot subsidiëring.

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Adequate en toekomstbestendige huisvesting van onderwijsinstellingen waarvoor de gemeente Zwolle een zorgplicht heeft.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Als gevolg van het realiseren van nieuwe permanente schoolgebouwen in Stadshagen kunnen na 2013 de nu nog in gebruik zijnde noodlokalen worden afgestoten.	Vanwege heroriëntatie woonprogramma is realisatie nieuwbouw opgeschort. Tijdelijke huisvesting blijft langer nodig.	De financiële consequenties langere tijdelijke huisvesting worden betrokken bij begroting 2014 (Stadsuitbreiding 2014-2017).

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Leerlingenvervoer:

meevaller €75.000

De in de PPN 2011 verwachte lastenstijging van 20% als gevolg van de aanbesteding heeft zich in 2011 en 2012 niet voorgedaan. Echter als gevolg van de in het vervoer gebruikte Nea-index wordt voor 2013 wel een sterke stijging verwacht. Desondanks wordt naar verwachting niet het volledige budget besteed. Bij berap 2 wordt gerapporteerd of er meer middelen kunnen vrijvallen. De nu gerapporteerde meevaller van 75.000 is structureel.

Programma 8 Veiligheid

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Stabilisering / afname misdrijven		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Keurmerk Veilig Wonen / aanpak inbraken. Aanpak winkeldiefstal KVO.	Significante toename woninginbraken Verandering dadergroep(en)	Speciaal opsporingsteam politie, specifieke coördinator inbraakpreventie bij de politie, inbraakpreventieavonden in de wijken door de gemeente, regionaal symposium politiekeurmerk Veilig Wonen mei 2013, Veiligheidskrant eind februari huis aan huis verspreid met prominente aandacht voor woninginbraken

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Stadswachten meevaller 332.000
 De afwikkeling van de Stadswachten loopt voorspoedig. Hierdoor kan het begrote bedrag voor 2013 ad 332.000 vrijvallen. Ook is de verwachting dat de beschikbare gestelde gelden voor frictiekosten (286.000,-) niet geheel nodig zullen zijn. De hoogte van dit bedrag is pas duidelijk als de definitieve subsidie is vastgesteld. We verwachten dat hierover in het tweede kwartaal van 2013 meer duidelijkheid zal komen. Mogelijk kan de helft van het frictiebudget vrijvallen.

Programma 9 Integraal beheer openbare ruimte

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Leefbare en duurzame wijken, algemeen		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Uitvoering Beheer Openbare Ruimte door ROVA	ROVA is voornemens (net als bij het onderdeel Afval) aandelen uit te geven aan gemeenten die op het gebied van beheer openbare ruimte en reiniging met ROVA een dienstverleningsovereenkomst sluiten. Voor Zwolle is dit een uitbreiding van het aandelenkapitaal met 1225 aandelen voor een totaalbedrag van ruim € 138.000.	Deze aandelen aan te schaffen. Dit zal in een raadsvoorstel aan u worden voorgelegd.
Uitvoering Beheer Openbare Ruimte door ROVA	ROVA stoot in 2013 de commerciële activiteiten af. De verwachting is dat de opbrengst hiervan zich zal vertalen in een incidentele hogere dividendopbrengst in 2013. De structurele dividendopbrengst na 2013 zal dalen. De hoogte van de bedragen is nog niet bekend.	
Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Ondernemers, belanghebbenden en bewoners zijn tevreden over de exploitatie en het gebruik van de stad en de wijken.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Facilitering en kaderstelling gebruik openbare ruimte. Dit betreft o.a.:		
De locaties op de standplaatsenkaart worden in overeenstemming gebracht met de bestemmingsplannen. Hiermee is de implementatie van het standplaatsen-beleid 2012 afgerond en kan het beleid worden uitgevoerd.	Tijdens de uitvoering van het standplaatsenbeleid in 2012 is gebleken dat sommige definities problemen geven bij de vergunningverlening. In de praktijk bleken daardoor uitzonderingsgevallen voor te komen. Hiervoor moest het beleid worden aangepast. Hierdoor loopt het in overeenstemming brengen van de standplaatsenkaart met de bestemmingsplannen vertraging op.	
Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Leefbare wijken, die schoon, heel en veilig zijn. En als zodanig door de burgers worden beleefd.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
uitvoeren nieuwe verordening voor kabels en leidingen (AVOI).	Naar aanleiding van de invoering van de AVOI bij de gemeente Zwolle (Algemene verordening ondergrondse infrastructuur die per 1 april 2012 is ingegaan), loopt er een zaak bij de belastingrechter. 1 partij is het niet eens met de verhoging en de verlegregeling en heeft dit aangekaart. We kunnen nu nog geen bedragen noemen.	

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Afstoten commerciële activiteiten Rova

Zie bovenstaande tekst

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Krediet Kunstwerken : per saldo € 0

Voor zowel het herstel van de in beweging zijnde keermuur Kadenetenkamp als het herstel van de betondekking van de tunnelwand van de tunnel IJsselallee zijn destijds globale inschattingen van kosten gemaakt.

De omvang van herstel aan de tunnelwand bleek forser te zijn dan ingeschat. Hierdoor viel de aanbesteding hoger uit. Het omgekeerde bleek het geval bij het herstel van de keermuur.

Binnen het totaal van de 2 beschikbare kredieten was het mogelijk om beide werkzaamheden uit te voeren.

Programma 10 Sociaal economische zelfredzaamheid

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen

Ontwikkelingen die uitvoering in lopend jaar kunnen beïnvloeden

De Participatiewet

De Participatiewet zou naar verwachting op 1 januari 2014 in werking treden, maar volgens de laatste berichten over het per 11 april gesloten sociaal / Mondriaan akkoord wordt de ingangsdatum van de Wet verschoven naar 1 januari 2015. De Participatiewet voegt de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de arbeidstoeleiding van de onderkant van de arbeidsmarkt. De inhoud van de wet wordt op dit moment nog uitgewerkt. De Participatiewet wordt in het tweede kwartaal van 2013 ingediend bij de Tweede kamer en in het vierde kwartaal van 2013 bij de Eerste Kamer.

De uitwerking van de Participatiewet in Zwolle pakken we op vanuit onze brede visie op het sociaal domein in samenhang met de decentralisaties jeugdzorg en AWBZ-begeleiding/WMO. De drie decentralisaties gaan gepaard met forse bezuinigingen. Gemeenten zijn bezorgd dat er straks onvoldoende geld beschikbaar is om de drie decentralisaties goed uit te kunnen voeren. Een knelpunt specifiek met betrekking tot de Participatiewet is dat de budgetten voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden en uitvoering WSW ongedeeld worden samengevoegd. De regering gaat er van uit, dat exploitatie tekorten van de uitvoering WSW binnen dit ongedeeld budget opgevangen kunnen worden. In dat geval zal een (begroot) exploitatietekort voor deze uitvoering van invloed zijn op de re-integratie van alle (arbeidsgehandicapte) bijstandsgerechtigden. De invulling van de Participatiewet en de mate van de bezuinigingen zijn tevens direct van invloed op ons beleid en de uitvoering.

Nieuwe Wet Inburgering

Met ingang van 1 januari 2013 is de nieuwe Wet Inburgering van kracht. Dat betekent dat de gemeentelijke taak rondom inburgering (informerende, aanbieden van inburgeringstrajecten en handhaving) is komen te vervallen. De gemeente behoudt de volgende wettelijke taak: handhaving van inburgeraars die vóór 1-1-2013 zijn gestart met een inburgeringstraject. Zodra de inburgeringstrajecten vanuit de gemeente zijn afgerond (uiterlijk in 2016) heeft de gemeente geen inburgeringstaken meer. Dit neemt niet weg dat een aantal van deze inburgeraars woonachtig zijn in de gemeente Zwolle. Een deel van de populatie inburgeraars zal een beroep doen op de andere voorzieningen en wettelijke regelingen waar gemeenten wel verantwoordelijk voor zijn (denk aan WWB en nieuwe Participatiewet). In het ontwikkelen van nieuwe arrangementen om werk en meedoen mogelijk te maken houden we specifiek rekening met deze doelgroep. Uitgangspunt hierbij is dat we taalbeheersing als een essentiële voorwaarde zien om ook beter economisch zelfstandig te kunnen participeren.

Economische crisis

We verwachten dat het in 2013 moeilijker wordt om dezelfde doelstellingen te behalen als in 2012. De werkloosheid is verder toegenomen en er is nog geen sprake van enig herstel.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Participatievoorzieningen: afwijking netto 0

Zoals ook in de jaarrekening 2011, zal er in 2012 ook gebruik worden gemaakt van de zogenaamde meeneemregeling. Dit betekent voor 2013 extra participatiemiddelen van 1,7 mln. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat deze middelen ook besteed zullen worden in 2013.

Invullingsmiddelen is ook de voorlopige vaststelling van het participatiebudget bekend. De begroting wordt vanwege deze voorlopige vaststelling met 0,85 mln naar beneden bijgesteld, zowel qua baten als lasten.

Sociale Werkvoorziening: afwijking meevaller 223.000

In november 2012 is de beschikking WSW-budget 2012 ontvangen. Het toegekende budget is 0,3 mln lager dan geraamd in de begroting 2013. De doorbetaling aan de Wezo wordt met hetzelfde bedrag afgeraamd.

In de notitie "Wezo in perspectief" uit 2011 is een financieel meerjarenperspectief gegeven. Dit meerjarenperspectief is als basis genomen voor het begrote tekort bij de wezo in 2013. Dit tekort is voor 2013 bijgesteld door de Wezo. Dit levert een meevaller op van 0,2 mln.

Programma 11 Bijstandverlening en armoedebestrijding

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Algemene bijstand: meevaller € 900.000.

Bij het opstellen van de begroting 2013 werd voor de tweede helft van 2012 nog uitgegaan van een groei van het bijstandsvolume door de economische tegenwind en verslechterende arbeidsmarkt. Deze groei heeft zich echter niet voorgedaan. Het werkelijke bijstandsvolume per 1 januari 2013 is derhalve lager dan begroot. De effecten van de arbeidsmarkt en de economie op het bijstandsvolume in 2013 worden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geraamd op een groei van 7,5%.

De rijksbijdrage is aangepast aan het voorlopige budget dat september 2012 door het Rijk bekend is gemaakt. Bij de berekening van het voorlopige budget is door het Rijk een aannname gemaakt van het landelijke bijstandsvolume per 1 januari 2013. Het werkelijke bijstandsvolume ligt lager dan door het Rijk werd aangenomen, hierdoor zal de rijksbijdrage naar verwachting naar beneden worden bijgesteld.

WWB	+ € 2.724.000
IOAW	- € 137.000
Rijksbijdrage	- € 800.000
Saldo	+ € 1.787.000

In juni volgt nadere informatie over de bijstelling van de rijksbijdrage en in september zal het definitieve budget bekend worden gemaakt.

In afwachting van de nadere informatie van het Rijk wordt voorgesteld om € 900.000 vrij te laten vallen en niet het volledige geprognosticeerde voordeel.

Programma 12 Cultuur

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>We gaan door met:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering percentageregeling Beeldende Kunst. • Subsidieafspraken met Odeon/De Spiegel, Poppodium Hedon, Museum De Fundatie, Stedelijk Museum Zwolle, Historisch Centrum Overijssel, Stichting Ateliers Zwolle. De doelen en uitgangspunten van de nota cultuur (2011) zijn leidend. 	<p>Verwachting is dat vulling stadsfonds beeldende kunst terugloopt i.v.m. afname/vertraging grondexploitaties en projectkredieten</p>	<p>Heroverwegen inzet middelen voor (onderhoud van) beeldende kunst in openbare ruimte.</p>

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

nvt

Programma 13 Sport

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Reserve sport

meevaller € 100.000

Vanuit de reserve NUTW Sport kan een bedrag vrijvallen van € 100.000. Het bedrag van € 100.000 is deels in 2009 en deels in 2010 gereserveerd vanuit Ruimtelijke plannen Sociaal (€ 60.000 in 2009 en € 40.000 in 2010). Eind 2011 is er een voorbereidingskrediet van € 400.000 beschikbaar gesteld voor Sportpark Het Hoge Laar. De voorbereidings- en herontwikkelingskosten zijn ten laste gebracht van dit voorbereidingskrediet; derhalve kan een bedrag van € 100.000 uit de reserve vrijvallen.

Programma 14 Gezondheid en zorg

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Maatschappelijke opvang

verwacht saldo 0

vanuit het krediet woonservice gebieden is een bedrag van 75.000 overgeheveld naar maatschappelijke opvang, dit is middels het raadsbesluit woonservicegebieden 2011-2014 in 2011 door de raad beschikbaar gesteld. Hier zal het ingezet worden ten behoeve van huisvesting bijzondere doelgroepen.

WMO Vervoersvoorzieningen:

voorlopig nihil

In de overeenkomsten voor taxivervoer wordt de NEA-prijsindex toegepast. In 2011 bedroeg de index 3,2%, voor 2012 5,8% en voor 2013 6,5%. Deze percentages liggen boven de regulier prijsindex die in de begroting wordt toegepast van 1,75% (2011 t/m 2013). De werkelijke prijsstijging ligt dus 10,25% boven de toegepaste prijsindex. Op een budget van € 1.661.144 is dit een structureel verschil van € 170.000. Omdat het een open eind regeling betreft en het nog het begin van het jaar is, wordt deze potentiële tegenvaller van € 170.000 voorlopig op 0 gezet. Inzet is deze potentiële tegenvaller te compenseren. Bij berap 2 wordt nader gerapporteerd over deze post.

Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen:

voorlopig nihil

Als onderdeel van een pakket van beleidsaanpassingen is in 2011 de eigen bijdrage ingevoerd voor vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. Daarnaast is de eigen bijdrage bij huishoudelijke hulp aangepast aan het gemiddelde van de werkelijke tarieven. Als gevolg hiervan lieten de ontvangsten in 2011 en 2012 een sterke stijging zien. Een stijging wordt voor 2013 niet meer verwacht. Hiermee is in de begroting rekening gehouden. Het blijkt echter dat meer klanten dan verwacht, als gevolg van het invoeren van de eigen bijdrage, zelf een oplossing zoeken voor hun probleem. Dit heeft een effect aan de uitgavenkant (reeds ingeboekte besparingen op de uitgaven voor vervoers- en woonvoorzieningen), maar ook aan de inkomsten kant (de eigen bijdragen zijn minder hoog dan begroot). Het effect wordt nu ingeschat op € 280.000 negatief. Omdat het een open eind regeling betreft en het nog het begin van het jaar is, wordt deze potentiële tegenvaller van € 280.000 voorlopig op 0 gezet. Inzet is deze potentiële tegenvaller te compenseren. Bij berap 2 wordt nader gerapporteerd over deze post.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Decentralisatie Jeugdzorg : 0 : aframing krediet €14.100, aframing bijdragen derden €14.100

De bijdrage van andere gemeenten is € 14.100 lager vanwege het niet meedoen met de regeling, de uitgaven van het krediet zullen ook lager zijn.

Roelenweg oost : 0 : aanvullend krediet €15.074, ophoging bijdragen derden €15.074

De ontvangen subsidie bijdrage van de provincie voor de inzet kwartiermaker is € 15.074 hoger vastgesteld dan oorspronkelijk opgenomen in het kredietvoorstel. Deze bijdrage wordt gebruikt om aanvullende kosten te dekken.

Programma 15 Raad en raadsgriffie

Dit programma kent geen beleidsmatige en financiële afwijkingen

Programma 16 Bestuur en dienstverlening

Dit programma kent geen beleidsmatige en financiële afwijkingen

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Bouw

tegenvaller 300.000

Om een inschatting te maken van de inkomsten aan bouwleges is er een analyse uitgevoerd van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Daarnaast zijn de bouwprojecten, waarvoor een "aanzienlijke" som aan bouwleges verschuldigd is in kaart gebracht. Op grond van deze informatie voorzien wij een afname van het aantal kleinere (< 1,5 miljoen bouwsom) en grotere (> 1,5 miljoen) bouwplannen. Bij de grotere bouwplannen komt nog bij, dat het steeds onzekerder wordt of ze daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden in 2013. Wij verwachten op dit moment een tegenvaller van circa € 300.000 op de bouwleges, waarbij wij opmerken dat de kans groot is dat de uiteindelijke tegenvaller hoger zal uitpakken. Bij de volgende BERAP komen wij hierop terug.

Tegenover dit nadeel staat een stelpost van € 500.000, waarvan nu dus € 300.000 wordt gebruikt, voor de gevolgen verlaging aantal nieuwe woningen. Deze stelpost wordt verantwoord bij programma 18 financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Programma 17A Exploitatie gronden

Dit programma kent geen beleidsmatige en financiële afwijkingen

Programma 17B Vastgoedmanagement

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verduurzaming huisvesting gemeentelijke organisatie.

Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>In 2013 wordt de verduurzaming van het stads kantoor opgepakt. Met verduurzaming van dit gebouw is een investering van circa € 270.000,- gemoeid. De kapitaallasten die voortvloeien uit deze investering worden gedekt uit de jaarlijkse besparing op de energielasten. Er wordt voorafgaand aan uitvoering van de beoogde maatregelen een voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.</p>	<p>Samenvoeging trajecten verduurzaming stadhuis en stads kantoor.</p>	<p>Bij de behandeling van de programmabegroting 2013 – 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verdere uitwerking van de beoogde verduurzamingstrajecten van het stads kantoor en stadhuis. In dit kader is een apart voorstel in ontwikkeling dat uiterlijk medio 2013 naar de raad wordt gezonden voor definitieve besluitvorming. In dit voorstel wordt voorgesteld de verduurzaming van het stads kantoor en stadhuis te beschouwen als één integraal project. Samenvoeging resulteert naar verwachting in schaalvoordelen. Tevens resulteert de combinatie van de trajecten in een financieel rendabele c.q. aantrekkelijke businesscase, dusdanig dat na een korte periode van beperkte aanloopverliezen een financiële reserve kan worden gecreëerd. Indien noodzakelijk geacht kan deze reserve worden ingericht als “revolving fund”: een aanjager c.q. financieringsbron voor de verdere verduurzaming van kansrijke objecten binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Besluitvorming hierover wordt geïntegreerd in het aanstaande raadvoorstel.</p>
<p>In 2013 wordt de verduurzaming van het stadhuis opgepakt. Met verduurzaming van dit gebouw is een investering van circa € 1.550.000,- gemoeid. Een deel van deze investering, zijnde € 585.5000,-, wordt gedekt vanuit het meerjaren onderhoudsplan. De kapitaallasten die uit het resterende deel van de investering voortvloeien worden gedekt uit de jaarlijkse besparing op de energielasten. Er wordt voorafgaand aan uitvoering van de beoogde maatregelen een voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.</p>	<p>Samenvoeging trajecten verduurzaming stadhuis en stads kantoor.</p>	<p>Bij de behandeling van de programmabegroting 2013 – 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verdere uitwerking van de beoogde verduurzamingstrajecten van het stads kantoor en stadhuis. In dit kader is een apart voorstel in ontwikkeling dat uiterlijk medio 2013 naar de raad wordt gezonden voor definitieve besluitvorming. In dit voorstel wordt voorgesteld de verduurzaming van het stads kantoor en stadhuis te beschouwen als één integraal project. Samenvoeging resulteert naar verwachting in schaalvoordelen. Tevens resulteert de combinatie van de trajecten in een financieel rendabele c.q. aantrekkelijke businesscase, dusdanig dat na een korte periode van beperkte aanloopverliezen een financiële reserve kan worden gecreëerd. Indien noodzakelijk geacht kan deze reserve worden ingericht als “revolving fund”: een aanjager c.q. financieringsbron voor de verdere verduurzaming van kansrijke objecten binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Besluitvorming hierover wordt geïntegreerd in het aanstaande raadvoorstel.</p>

Programma 18 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Gemeentefondsuitkering meevaller € 650.000.

Dit is het saldo van het hoger accres in 2013 ad € 600.000 (obv regeerakkoord), een voordelige correctie op de verdeelmaatstaven ad € 250.000 en € 200.000 nadeel i.v.m. onderuitputting rijksuitgaven 2012. In de begroting was als gevolg van de onderuitputting op de rijksuitgaven rekening gehouden met € 0,5 mln. in werkelijkheid is het nadeel van de onderuitputting voor Zwolle € 0,7 mln.

Daarnaast zijn er twee (gemeentebreed) budgettaire neutrale mutaties: € 95.000 via de integratieuitkering WMO voor zorgzwaartepakketten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het WMO budget. En de uitkering voor de Vrouwenopvang wordt met € 7.000 verlaagd, dit vertaald zich door in een lager budget voor vrouwenopvang.

Renteaftopping meevaller € 1,25 mln.

Uit de jaarrekening 2012 blijkt dat de reservestanden per 31-12-2012 € 32 mln hoger zijn per 01-01-13 begroot. Daardoor is de opbrengst uit de renteaftopping hoger dan geraamd. : € 6,25 mln. tov. € 5 mln.

Drie hoofdoorzaken voor de hogere reservestanden bij de rekening zijn :

1. Bij meerjarige investeringen, waarbij een beroep op de reserves wordt gedaan, wordt er administratief in principe van uitgegaan dat die investeringen in het 1^e jaar op de reserves drukken. In de praktijk vindt de onttrekking dan in een later jaar plaats. Onderzocht wordt momenteel hoe de raming van meerjarige investeringen / kredieten over de jaren kan worden verbeterd.
2. Vertraging in de uitvoering van in 2012 geplande activiteiten bij zowel investeringen als "gewone" werkzaamheden, waarbij een beroep op de reserves was ingecalculleerd. De onttrekking aan de reserve werd daardoor minder. In het algemeen betekent dit niet dat de claim op de reserve vervalst.
3. De reserves voor de begroting 2013 zijn reeds in juli 2012 geraamd. Raadsbesluiten na de zomer 2012, bijv. de storting van het positief saldo van berap 2012-2 ad € 5,3 miljoen in de algemene reserve, zijn dus niet verwerkt in de begroting 2013.

Deze post moet in samenhang met de onderstaande posten treasuryresultaat en onderuitputting kapitaallasten worden bezien.

Treasuryresultaat tegenvaller 668.000

Een lager financieringstekort door minder investeringen dan gepland in 2012 leidt tot een meevaller, maar de doorbelasting vanuit treasury wordt daardoor negatief beïnvloed. Rente compensatie voor de gevormde voorziening voor de afboeking op Stadshagen is een tweede factor die de tegenvaller veroorzaakt. Op kort geld wordt een meevaller behaald door lagere rente dan (al scherp) gecalculeerd.

Stelpost onderuitputting rente en afschrijving meevaller € 700.000

Door vertraging in de uitvoering of het later in uitvoering nemen van investeringen ontstaat incidentele vrijval van de kapitaallasten rente en afschrijving. In de jaarrekening 2012 is bij de restant kredieten aangegeven welke investeringen eind 2012 nog niet waren afgerond en waarvan de in 2013 wel begrote kapitaallasten derhalve vrijvallen.

Diverse stelposten meevaller € 660.000

Een vrijval van 2 stelposten wordt geraamd : € 300.000 i.v.m. lagere opbrengst bouwleges (geraamd op programma 16) en 360.000 ivm WMO (de van het rijk ontvangen compensatie i.v.m. prijs en volume bijstellingen wordt in 2013 niet nodig geacht. Doelstelling is dat het bestaande WMO budget afdoende is. Bij berap 2 wordt hierover nader gerapporteerd)

OZB afwijking 0

Door een lager aantal nieuwe woningen ontstaat er een nadeel. Daar staat tegen over de verwachting dat de leegstand bij niet-woningen iets lager zal zijn waardoor er een voordeel ontstaat. Per saldo ontstaat er een resultaat van nihil. Dit resultaat is een voorlopige inschatting omdat de hoogte van bezwaar en leegstand op dit moment nog onzeker is. Daarnaast dient er nog een aantal objecten gewaardeerd te worden. Bij de tweede Berap zullen wij u hierover verder informeren. Voor het lagere aantal woningen is een stelpost van 60.000,-- opgenomen die nu dus nog niet nodig is.

Invordering tegenvaller 75.000

De verwachting is dat ook dit jaar het aantal (persoonlijke) faillissementen (WSNP) evenals voorgaande jaren hoog zal zijn. Hierdoor zal het bedrag voor oninbaar in 2013 ongeveer gelijk zijn aan 2012. De begrote toevoeging van 150.000,-- aan de voorziening dubieuze debiteuren is dan niet voldoende.

Btw en assurantiebelasting

afwijking 0

Over de bedrijfskosten betaalt de gemeente een mix percentage btw. Dit percentage is voor bepaalde onderdelen verlaagd en dit geeft, rekening houdend met btw compensatiefonds, een meevaller van € 100.000.
De assurantiebelasting is begin dit jaar verhoogd en dat geeft een tegenvaller van € 100.000.

BTW compensatiefonds

meevaller € 93.000

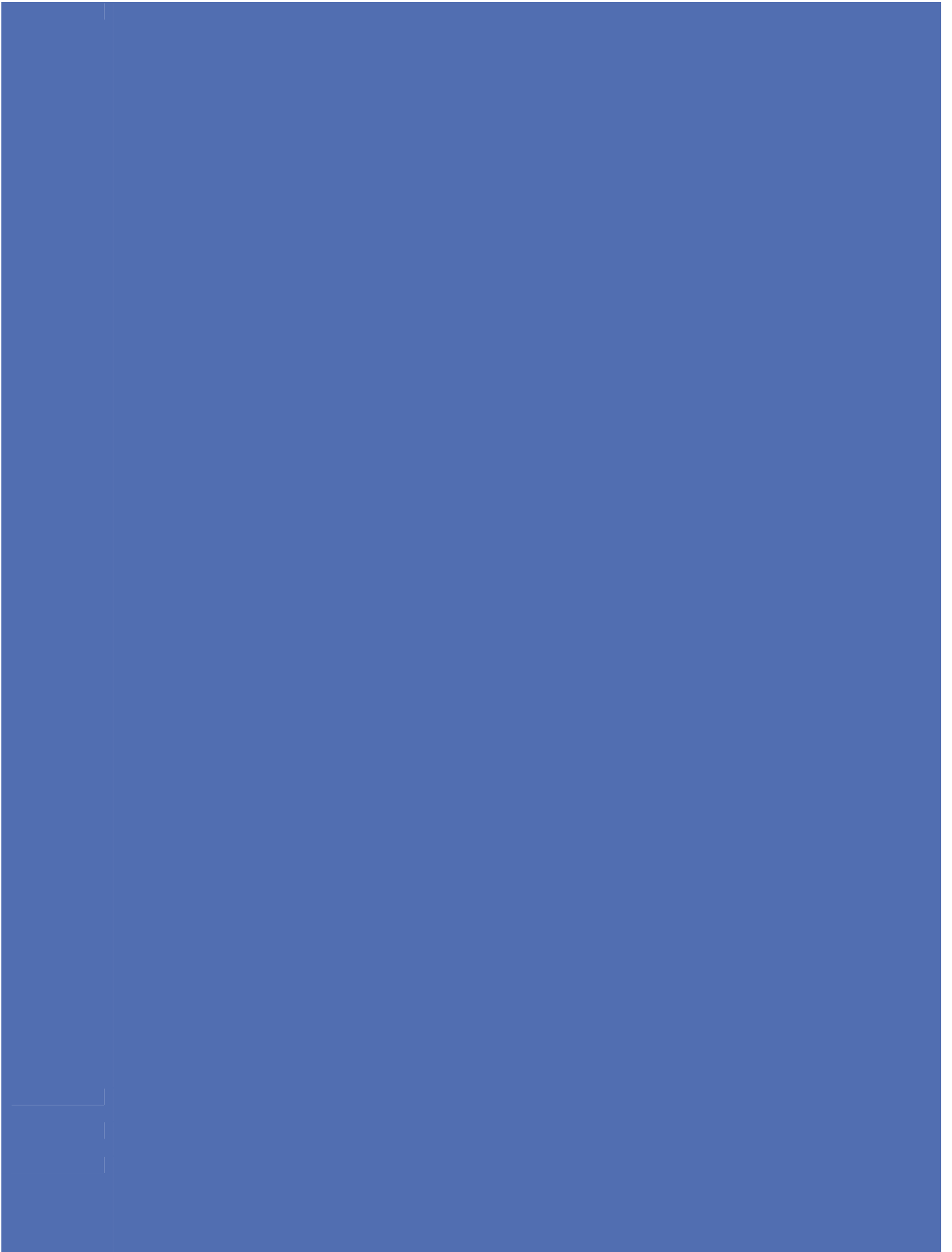
In de jaarrekening 2012 is de terugontvangen BTW over de jaren 2004 t/m 2012 ad € 2 miljoen verantwoord. Op deze ontvangst is in 2013 nagekomen rente ontvangen ad € 93.000.

Invoering Wet Hof

tegevaller € 50.000

Ten behoeve van de invoering van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) worden de geplande investeringen opgesplitst in jaarschijven. Dit is een structurele activiteit, maar vergt een extra initiële inzet. Deze extra inzet in 2013 kan niet worden opgevangen in de bestaande kaders.

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 2013. Dit gebeurt via het vaststellen van begrotingswijzigingen.

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

In onderstaande tabel zijn alle financiële afwijkingen gerubriceerd ; een aantal afwijkingen leidt niet tot een telbaar saldo in deze berap vanwege verrekening met reserves dan wel stelposten.

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		
2 economie	0		
3 bereikbaarheid en mobiliteit	0	<ul style="list-style-type: none"> Parkeren exploitatie 	<ul style="list-style-type: none"> - 780 uit reserve parkeren / netto 0
4 groene leefomgeving en milieu	0		
5 ruimte en cultuurhistorie	+ 106	<ul style="list-style-type: none"> Plankosten binnenstadschil Ruimtelijke kaders 	<ul style="list-style-type: none"> + 56 + 50
De wijken			
6 leefbaarheid en welzijn	0		
7 onderwijs en jeugd	+ 75	<ul style="list-style-type: none"> Leerlingenvervoer 	<ul style="list-style-type: none"> + 75
8 veiligheid	+ 332	<ul style="list-style-type: none"> Stadswachten afwikkeling 	<ul style="list-style-type: none"> + 332
9 integraal beheer openbare ruimte	0		
De mensen			
10 sociaal ec. Zelfredzaamheid	+ 223	<ul style="list-style-type: none"> Participatievoorziening Sociale werkvoorziening 	<ul style="list-style-type: none"> + en – 850 / netto 0 + 223
11 bijstandsverlening armoedebestrijding	+ 900	<ul style="list-style-type: none"> Algemene bijstand 	<ul style="list-style-type: none"> + 900
12 cultuur	0		
13 sport	+ 100	<ul style="list-style-type: none"> Reserve sport 	<ul style="list-style-type: none"> + 100
14 gezondheid en zorg	0	<ul style="list-style-type: none"> Maatschappelijke opvang WMO vervoer WMO eigen bijdragen 	<ul style="list-style-type: none"> + en – 75 / netto 0 0 0
De organisatie			
15 raad en raadsgriffie	0		
16 bestuur en dienstverlening	- 300	<ul style="list-style-type: none"> Bouwleges 	<ul style="list-style-type: none"> - 300
17a exploitatie gronden	0		
17b vastgoed management	0		
18 financiering en dekkingsmiddelen	+ 2.560	<ul style="list-style-type: none"> Gemeentefonds Rente aftopping Rente treasury Onderuitputting Stelposten OZB Invordering BTW / assurantiebelasting Btw comp.fonds Wet HOF 	<ul style="list-style-type: none"> + 650 + 1.250 - 668 + 700 + 660 0 - 75 0 + 93 - 50
Totaal	996		

Samenvatting kredietmutaties

Bij een aantal programma's worden kredietmutaties gemeld. Deze mutaties moeten door de raad worden geautoriseerd. De mutaties zijn budgettair neutraal. In de genoemde programma's is toelichting opgenomen.

Programma 1 :

Woonservicegebieden : aframing krediet € 75.000, ophoging budget maatschappelijke opvang € 75.000

Opheffen Woningschap : aframing krediet € 157.000, storting in reserve € 157.000

Trapjes woningen Holtenbroek : aframing krediet € 12.852, ophoging krediet trapjeswoningen € 12.852

Programma 3 :

Infra fietssnelweg Hanzeboog – Centrum : aframing krediet € 200.000, aframing bijdrage derden € 200.000

Programma 4 :

Deelgebiedplan Hasselt Zwolle : aframing krediet € 27.452, aframing bijdragen derden € 27.452

ILG : aframing krediet € 1.164.900, aframing bijdragen derden € 1.164.900

Integrale saneringsvariant Zwolle /NS : aanvullend krediet € 20.439, dekking rentecompensatie € 20.439

Programma 5 :

Deltaprogramma : aanvullend krediet € 10.000, dekking budget ruimtelijke plannen € 10.000

Binnenstad : aframing krediet € 60.000, storting in reserve € 60.000

Programma 9 :

Krediet Kunstwerken : budgettair neutrale verschuiving binnen krediet

Programma 14 :

Decentralisatie Jeugdzorg : aframing krediet € 14.100, aframing bijdragen derden € 14.100

Roelenweg oost : aanvullend krediet € 15.074, ophoging bijdragen derden € 15.074

Bijlage 2: Eerste periodieke begrotingswijziging 2013

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

Het betreft wijzigingen die voorgelegd worden op basis van de hierna genoemde verordening.

Conform verordening artikel 212 van de Gemeentewet (artikel 5 uitvoering begroting):

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

Wij stellen uw raad voor akkoord te gaan met deze 1^e periodieke concern-begrotingswijziging, waarin een aantal reserve-onttrekkingen en bestedingen ten laste van de post onvoorzien en bijdragen van derden zijn opgenomen. In bijgevoegde lijst is onderscheid gemaakt tussen rubriek A. wijzigingen ter vaststelling door de raad en rubriek B. meldingen door het college aan de raad.

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

Specificatie van de 1e periodieke (concern-) begrotingswijziging 2013 (nr. 53025x)					
B&W datum	Nr.	Omschrijving	Debet	Credit	Programma
A. ter vaststelling door de raad art. 5 verordening artikel 212					
<u>2013</u>					
22-jan	11F	Uitkomsten decembercirculaire 2012 Gemeentefonds tgv PuZa; compensatie invoeringskosten RUD	20.000	215.000	Financiering en alg. dekkingsmidd.
		tgv Implementatiebudget bezuiniging tbv invoeringskosten RUD	100.000		
		tgv WMO budget (middelen voor zorgzwaartepakketten)	95.000		
19-feb	11E	Kosten afwikkelingsaansluiting ABP sociaal plan zwembaden Voorfinanciering tlv reserve nutw (post soc. plan zwembaden)	183.400	183.400	
<u>Diverse administratief technische budgetneutrale begrotingswijzigingen:</u>					
<u>2012</u>		DT 5-12 Overheveling budgetten van afd Preventie naar Schuldregeling	153.915		Bijstandsverlening & armoedebestrijding
		tlv budget Preventie		153.915	
<u>2013</u>		DT 23-1 Overheveling vervoerstaken naar A&F en deels naar concernstaf	68.000 40.000		Veiligheid
		Verlaging budget bij brandweer		108.000	

B. meldingen door het college, bedragen maximaal €50.000 conform artikel 5 van de verordening 212
2013:

12-feb	11F	Uitbr.ruimte gebied fietsen omgeving station (communicatieplan) tlv subsidie provincie	4.488	Integraal Beheer Openbare Ruimte
				4.488
19-feb	11B	Budgetaanvraag Havenmeestervoorziening Rodetorenplein tlv reserve nog uit te voeren werken Ontwikkeling	50.000	Economie
				50.000

Diverse administratief technische budgetneutrale begrotingswijzigingen:

<u>2013</u>		DT 9-1 Aanvraag implementatiekosten Geodesie tlv implementatiebudget	30.000	Bestuur & dienstverlening
				30.000
		DT 20-2 Aanvraag implementatiebudget Juridische Bundeling tlv implementatiebudget	50.000	Bestuur & dienstverlening
				50.000

Colofon

Beleidsrapportage 2013

Uitgave: Gemeente Zwolle
Druk: Repro, Gemeente Zwolle
Foto: Cloudshots.nl

www.zwolle.nl