

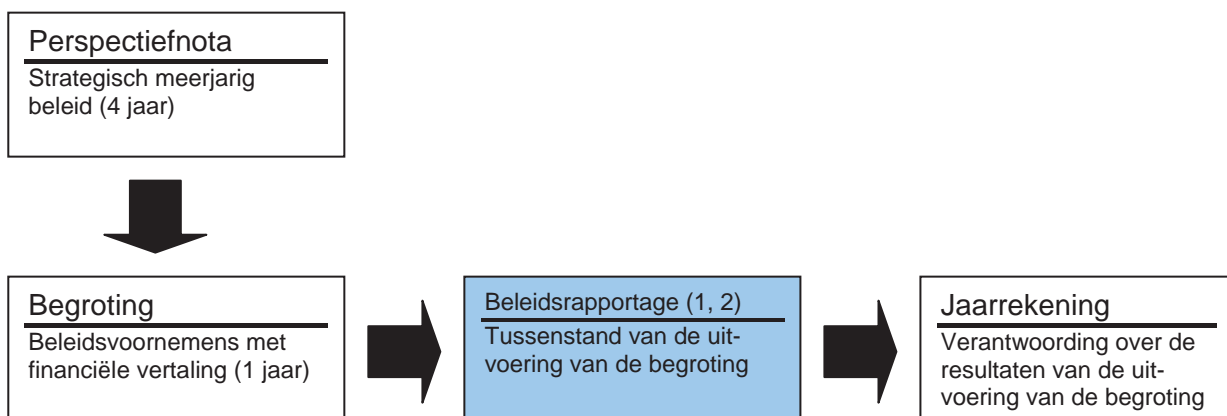
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Inleiding	3
Programma 1 Volkshuisvesting	5
Programma 2 Economie	7
Programma 3 Bereikbaarheid en mobiliteit.....	9
Programma 4 Groene leefomgeving en milieu.....	12
Programma 5 Ruimte en cultuurhistorie	16
Programma 6 Leefbaarheid en welzijn	18
Programma 7 Onderwijs en jeugd.....	19
Programma 8 Veiligheid.....	21
Programma 9 Integraal beheer openbare ruimte	23
Programma 10 Sociaal economische zelfredzaamheid	26
Programma 11 Bijstandverlening en armoedebestrijding	27
Programma 12 Cultuur.....	29
Programma 13 Sport	30
Programma 14 Gezondheid en zorg	31
Programma 15 Raad en raadsgriffie	32
Programma 16 Bestuur en dienstverlening.....	33
Programma 17A Exploitatie gronden	34
Programma 17B Vastgoedmanagement.....	35
Programma 18 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.....	37
Bijlagen.....	39

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. Conform de wens van de raad verschijnen er vanaf 2012 jaarlijks twee Beraps. In Berap 2013-1 werd gerapporteerd over de stand van zaken per 1 maart 2013. Voor deze 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:

- a. wat zijn de afwijkingen in de uitvoering
- b. welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag
- c. 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 - 2 worden alleen de beleidsmatige en financiële *afwijkingen* in de uitvoering van de begroting per 1 september 2013 gemeld.

De in Berap 2013-1 aangegeven afwijkingen en beleidsinterventies (kolom 3) zijn overgenomen en een vast gegeven. Deze zijn cursief gedrukt. Daarover wordt de stand van zaken per 1 september 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 september 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 Berap 2013-1 werd een meevaller van €4,0 mln. op de exploitatie 2013 verwacht.

In deze Berap 2013-2 wordt een aanvullende meevaller van €3,5 mln. op de exploitatie 2013 verwacht.

Met name in de sfeer van de bijstand en bij de algemene financiering en dekkingsmiddelen (reserveverrekeningen, rente en stelposten) worden grote meevallers verwacht. Het gemeentefonds brengt een grote tegenvaller, m.n. door de mei circulaire, waarover uw raad reeds is geïnformeerd.

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

Meevallers :

Algemene bijstand : meevaller €3,7 mln. (zie programma 11)

Reserveverrekeningen : meevaller €0,9 mln. (zie programma 18)

Treasury resultaat : meevaller €0,6 mln. (zie programma 18)

Stelposten : meevaller van €0,75 mln. (zie programma 18).
Tegenvaller :
Gemeentefonds : tegenvaller €2,0 mln. (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 : tweede periodieke begrotingswijziging 2013.

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	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>Stadsuitleg in Stadshagen door toevoeging groenstedelijke woonmilieus</p> <p>Inbreiding in de bestaande stad door toevoeging (centrum)stedelijke alsook dorpe en landelijke woonmilieus.</p> <p>Specifieke opleveringen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geert Grootestaat • Vogeltjesbuurt • Muziekwijk • Ittersumerlanden <p>Samen met partijen (Concilium) actief inzetten op stimuleren van de woningmarkt</p> <p>Analyse uitkomsten WoOn 2012.</p>	<p><i>Gemeld in Berap 1: Geert Grootestraat (2^o fase) wordt oplevering in 2014. Idem deel van woningbouw in Ittersumerlanden.</i></p> <p><i>Verder geen afwijkingen</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: Geen nieuwe afwijkingen</p>	<p><i>Gemeld in Berap 1: In februari 2013 heeft de gemeenteraad besluiten genomen over de MPV en de heroriëntatie van het woningbouwprogramma.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: De Woonagenda 2013-2017 is gereed</p>

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Een evenwichtige bevolkingsopbouw in de wijken: aanbod van nieuwbouwwoningen in diverse prijssegmenten.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>Kaderstelling woningbouwprojecten conform door de gemeenteraad vastgestelde prijsgrenzenbeleid.</p> <p>Monitoring woningbouwprogramma.</p> <p>Actuele prijsdifferentiatieprognose voor 2013 (sept 2012):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Goedkoop 44,5% • Middelduur 34,0% • Duur 18,2% • Onbekend 3,3% <p>De uitkomst van de heroriëntatie is hierin nog niet verwerkt.</p>	<p><i>Gemeld in Berap 1: Actuele prognoses prijsdifferentiatie nieuwbouwprogramma:</i></p> <p><i>Goedkoop 37,4%</i></p> <p><i>Middelduur 43,8%</i></p> <p><i>Duur 16,8%</i></p> <p><i>Onbekend 0,8%</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: Actuele prognose prijsdifferentiatie nieuwbouwprogramma: Goedkoop 40,6% Middelduur 46,3% Duur 6,2% Onbekend 6,8%</p>	<p><i>Gemeld in Berap 1: Heroriëntatie woningbouwprogramma in MPV 2013 en nieuwe Woonagenda.</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: De Woonagenda 2013-2017 is gereed.</p>

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Betere toegang tot de woningmarkt voor starters.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>Verlenen starterslening tot leningenplafond bereikt is.</p> <p>Evaluatieonderzoek naar effecten Starterslening.</p>	<p><i>Gemeld in Berap 1: 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.</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: 50 startersleningen verstrekt en 5 aanvragen in behandeling.</p>	

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:

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

Afwijking en oorzaak

Gemeld in Berap 1: Bijna honderd van de hierbedoelde woningen zijn al in 2012 opgeleverd.

Stand van zaken per 01-09-2013:

Geen nieuwe afwijkingen

Gemeld in Berap 1: Bij De Wissel zijn na planwijziging niet meer dan 31 woonegelegenheden in aanbouw.

Stand van zaken per 01-09-2013:

Bij De Wissel/Berkumstede zijn in augustus 51 woningen opgeleverd

Voorgestelde beleidsinterventie

Aandacht voor de sociale voorraad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

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

Activiteiten begroting 2013

Opleveren van goedkope huurwoningen:

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

Afwijking en oorzaak

Geert Grootestraat wordt niet in 2013 opgeleverd.

Openbaar Belang heeft zich uit Frankhuis teruggetrokken; project zal niet meer in 2013 worden opgeleverd.

Voorgestelde beleidsinterventie

Aanpak Frankhuis maakt deel uit van nieuwe ontwikkelingsstrategie voor Stadshagen

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

nvt

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Projecten reserve Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV): 0 : aanvullend krediet €9.505, dekking reguliere middelen €9.505

In 2010 is de oude ISV 2-periode afgesloten en de ISV 3-periode gestart. Op een aantal projecten zijn kleine verschillen ontstaan, zowel voordelen als nadelen. Deze zijn opgevangen binnen de reserve ISV. Bij het project subsidies particuliere woningverbetering is nog €49.854 aan afwikkeling oude verplichtingen ontstaan waarmee geen rekening was gehouden in de reserve. Dit wordt opgevangen door te besparen op de overige kosten particuliere woningverbetering. Het restantbudget van 2012 bedroeg 40.349 en het budget voor 2013 zal worden aangepast met €9.505.

Het project subsidies monumenten is per 2010 vanuit de ISV beëindigd en voortgezet uit eigen middelen. Het restant budget is vrijgevallen ten gunste van de ISV-middelen en heringezet. Zie hiervoor programma ruimte en cultuurhistorie.

Project onderzoek Enexis: 0 : aanvullend krediet €10.518, dekking reguliere middelen €10.518.

In de voorgaande jaren zijn meerkosten gemaakt. Deze zijn gedekt door een bijdrage vanuit het budget acquisitie. Dit was in de voorgaande jaarrekeningen al verwerkt, echter het krediet was nog niet vastgesteld.

Programma 2 Economie

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Concurrerend vestigingsklimaat voor bedrijven.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<ul style="list-style-type: none"> • Transformeren van lege kantoren naar andere functies. • Invulling geven aan het Jaar van de Vastgoedherontwikkeling Zwolle. 	<ul style="list-style-type: none"> • De gemeente heeft niet de instrumenten om zelfstandig tot transformatie van lege kantoren over te gaan. Dit jaar wordt wel ervaring op gedaan in het stimuleren van transformaties. • De trainee die invulling zou geven aan het programma dat was opgesteld ter invulling van het Jaar van de Vastgoedherontwikkeling heeft een andere baan aanvaard. Daarmee is het oorspronkelijke programma gewijzigd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Op basis van de huidige gefocuste aanpak in het bestrijden van de leegstand (leggen van verbindingen tussen vastgoedeigenaren, huurders en andere marktpartijen, inventariseren van de problematiek), verder invulling geven aan de acties die zijn uitgezet in het kader van het Jaar van de Vastgoedherontwikkeling.

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Werkstad voor eigen inwoners en regio.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<ul style="list-style-type: none"> • Op basis van de Intentieovereenkomst Strategisch Overleg Starters in de Regio (SOSR) studentondernemerschap bevorderen (onder andere via Starters ABC). • Samen met externe partners stimuleren van de activiteiten van de stichting Kreatieve Industrie Zwolle (KIZ). 	<ul style="list-style-type: none"> • De Intentieovereenkomst Strategisch Overleg Starters in de Regio (SOSR) is dit jaar verlopen. • In april 2013 heeft stichting KIZ haar activiteiten beëindigd. De subsidie is vastgesteld en beëindigd. 	<ul style="list-style-type: none"> • In overleg met de partners wordt gewerkt aan een nieuwe basis voor samenwerking.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Dividend Essent-opvolgers

meevaller €40.000

De opbrengsten m.b.t. dividenduitkeringen (Essent-opvolgers) vallen hoger uit dan begroot. De verwachte meeropbrengst bedraagt €40.000.

Dividend Wadinko

meevaller €50.000

De gemeente Zwolle is aandeelhouder in participatiemaatschappij Wadinko N.V. (100 aandelen). Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wadinko op 19 april 2013 is besloten tot een dividenduitkering van €1.194.500 ten laste van het resultaat over 2012. Voor de gemeente Zwolle is dat een uitkering van €50.000 (€500 per aandeel). Deze uitkering is jaarlijks in de periode 2013-2017 en wordt daarmee aangemerkt als structureel.

Voor 2013 valt dit bedrag vrij ten gunste van de algemene middelen. Voor de begrotingen 2014 t/m 2017 wordt nader bekeken of de jaarlijkse dividenden in die jaren moeten worden ingezet voor het versterken van de economische structuur in de regio, aangezien de activiteiten van Wadinko dit zelfde doel beogen.

Bedrijveninvesteringszone Assendorp

netto afwijking 0

De winkeliersvereniging voor de Assendorperstraat heeft in 2011 een ondernemersfonds in het leven geroepen via de wettelijke maatregel van de bedrijveninvesteringszone. Hiervoor wordt een belasting geheven op onroerende zaken, niet zijnde woningen. De inkomsten uit deze belastingheffing vloeien vervolgens in de vorm van een subsidie terug naar de Vereniging Winkelgebied Assendorp. Bij een hernieuwde stemming in 2012 bleek er onvoldoende draagvlak te zijn. In 2013 wordt er geen gebruik meer gemaakt van het ondernemersfonds. Hierdoor wordt de geraamde belastingopbrengst en de geraamde subsidie met een bedrag ad. €24.000 verlaagd.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Samenwerking economie Regio : 0 : aanvullend krediet €9.600, bijdrage derden €9.600

Samen met andere gemeenten werkt de gemeente aan het versterken van de regio, onder meer door het ondersteunen van ondernemerschap en innovatie. Op 10 september 2011 is de Intentieovereenkomst samenwerking economie Regio Zwolle ondertekend. De gemeente Westerveld heeft zich in 2013 bij deze samenwerking aangesloten. De gemeente Westerveld zal voor een bedrag ad. € 9.598,- per jaar bijdragen voor de periode 2012-2014. Hierdoor wordt het krediet met € 9.598 per jaar verhoogd.

Diezerstraat 80-82 : 0 : aanvullend krediet €45.000, bijdrage budget vastgoedmanagement €45.000

De voorbereiding van de transformatie Diezerstraat 80-82 zal meer tijd en kosten vergen. Naast de herhuisvesting van de bibliotheek is vooral de transformatie op de locatie zelf die extra aandacht vraagt .

De planning van het traject tot besluitvorming raad is nu verlengd tot en met december 2013. Voor deze periode is een extra bedrag benodigd van € 45.000. Deze aanvulling zal bij een succesvolle afronding van dit project gedekt worden uit de financiële transactie die daaruit volgt. Dekking vooralsnog binnen programma 17b vastgoedmanagement.

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).	<p><i>Gemeld in Berap 1: De N35 Zwolle-Wythmen is in het kader van de Rijksbezuinigingen uitgesteld tot 2015.</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: De realisatieovereenkomst is inmiddels getekend. De start van de werkzaamheden vindt plaats in 2014, met grondverwerkingen. De werkzaamheden aan de weg zelf staan gepland in 2015/2016, met uitloop naar 2017.</p>	<p><i>Samen met de provincie wordt gelobbyd om N35 Zwolle-Wythmen alsnog in 2013 te laten starten.</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: Geen verdere beleidsinterventie noodzakelijk.</p>
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.	<p><i>Gemeld in Berap 1: Er is 1 gebiedsplan (Hanzeland) opgesteld als voorbeeldplan. Op basis van de ervaringen daar wordt besloten tot een tweede plan.</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: Er is nog niet besloten of een tweede plan wordt opgesteld.</p>	
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 hoofd fietsroute Stadshagen-binnenstad.	<p><i>Gemeld in Berap 1: Vorbereiding is afgerond, de uitvoering vindt in 2013 plaats agv de vertraging rondom het project Roelenweg (studentenhuisvesting)</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: Het verleggen van kabels en leidingen is vertraagd door aanwezig restbodemvervuiling na de sanering van het gebied Roelenwest Oost.</p>	<p>Stand van zaken per 01-09-2013: De start van de werkzaamheden is uitgesteld tot het vroege voorjaar van 2014. De voortgang van aansluitende projecten (Pannekoekendijk) komt daarmee niet in gevaar.</p> <p><i>Gemeld in Berap 1: Na het besluit over de Kamperlijn (zomer 2013) zal de planvorming, al dan niet in gewijzigde vorm, worden opgestart.</i></p>
Planvorming fietsbrug over de Blaloweg ter hoogte van de Hasselterweg.	<p><i>Geen afwijkingen</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: Geen afwijkingen</p>	<p>Stand van zaken per 01-09-2013: De verwachting is dat in het najaar van 2013 een besluit wordt genomen over de Kamperlijn. De realisatie van de fietsbrug zal waarschijnlijk in 2015 plaatsvinden.</p>

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

Vorbereiding toekomstige ontwikkeling Kamperlijn.

Afwijking en oorzaak

Gemeld in Berap 1: 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.

Stand van zaken per 01-09-2013:
De besluitvorming is gepland voor najaar 2013. De realisatie zal dan naar verwachting in 2015 plaatsvinden.

Voorgestelde beleidsinterventie

Rond de zomer van 2013 zal een besluit worden genomen over het vervolg voor de Kamperlijn.

Stand van zaken per 01-09-2013:

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Parkeerbeleid

netto afwijking 0

Het opstellen van het implementatieplan binnenstad (fase 1) i.h.k.v. het Parkeerbeleid - koersdocument vergde meer externe ondersteuning ad €26.000 dan vooraf werd ingeschat. Deze meerkosten kunnen worden gedekt vanuit het regulier adviesbudget parkeren.

Parkeren exploitatie

netto afwijking 0

Bij berap 2013-1 werden (op basis van de jaarcijfers 2012) lagere inkomsten van €500.000 verondersteld. Doorrekening van de ontvangsten t/m juli 2013 leert dat de dalende tendens (hoewel afvlakkend) nog niet is gestopt. Verwacht wordt nu €165.000 extra lagere inkomsten, te verrekenen met de Parkeerreserve. De al eerder gememoreerde recessie wordt als oorzaak gezien. Met deze ontwikkeling is rekening gehouden bij de doorrekening van de parkeerreserve voor de begroting '14.

Vrijval bijdrage V.V.E. PasdeDeux ;

Het contract met de V.V.E. is opgezegd dus valt de bijdrage m.i.v. 2013 ad €24.420 structureel vrij. In 2013 wordt deze meevaller aangewend als bijdrage aan het project BBZKN, voor 2014 is deze meevaller structureel verwerkt in de begroting.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Verkeersveiligheid : 0 : aanvullend krediet €725.000, dekking reguliere middelen €625.000 en derden €100.000

Bij de 2^e Berap van 2012 is een bedrag gereserveerd van €625.000 voor de aanleg van een vrijliggend fietspad. De totale kosten waren geraamd op €1.250.000. Hierbij werd er van uitgegaan dat de provincie een bijdrage van 50% beschikbaar zou stellen. De provincie heeft aangegeven geen bijdragen te verstrekken voor vrijliggende fietspaden aan 60 km wegen. Wel wil de provincie meewerken aan verkeersveiligheidsmaatregelen aan de bestaande weg. Inmiddels heeft de provincie Overijssel een bedrag van €100.000 vanuit de BDU toegekend. Bovenstaande houdt in dat er een aangepast scenario van de verkeersveiligheidsmaatregelen uitgevoerd gaat worden. Het krediet wordt op basis hiervan vastgesteld op €725.000, waarvan €625.000 gemeente en €100.000 provincie. Op korte termijn zal de raad nader worden geïnformeerd.

Verkeer & Vervoer : 0 : aanvullend krediet €34.420, dekking parkeren €24.420 en derden €10.000

- bijdrage ECW-Parkeren aan deelproject 'Realisatie VVS stad-in' €24.420.
Bij eerdere besluitvorming door de raad (juni 2012) over het opwaarderen van het huidige Parkeer Verwijs Systeem tot een Verkeer Verwijs Systeem (VVS) is het benodigde budget naar beneden bijgesteld. De dekking van dit budget komt uit het programma Beter Benutten ZKN. Bij het vaststellen van het programma BBZKN is het totaalbudget VVS naar beneden bijgesteld, op basis van verwachte voordelen in de aanbesteding en het opheffen van de post onvoorzien. De naar beneden bijgestelde budgettraming blijkt nu onvoldoende toereikend te zijn. De dekking van het tekort ad €24.420 wordt gevonden in de exploitatie parkeren.
- bijdrage provincie t.b.v. de extra kosten van het uitvoeren van een knelpunteninventarisatie en het ontwikkelen van regionale regelscenario's €10.000.

HOV Doorstroommassen/Reconstructie Roelenweg: 0 : aanvullend krediet €243.445, dekking €147.445 bijdrage onderhouds-budgetten en €96.000 bijdrage derden

Bij de uitvoering van de diversen deelprojecten zijn een aantal extra werkzaamheden in combinatie met het project uitgevoerd teneinde kostenreductie en minder hinder voor de weggebruikers te bewerkstelligen. Het gaat hierbij om onderhouds-werkzaamheden (kunstwerken en wegen), waarvoor bijdragen zijn/worden ontvangen vanuit de reguliere onderhoudsbudgetten:

- onderhoudskosten Hofvlietbrug (kunstwerken) €25.431.
- onderhoud wegen t.b.v. Roelenweg en Katerdijk/Pannenkoekendijk €122.014.

terwijl verder op verzoek en voor rekening van Rijkswaterstaat de toerit A28 werd aangepast €96.000.

Infrastructuur Rechterland / Boerendanserdijk: 0 : aanvullend krediet €263.050, dekking €20.250 bijdragen project en €242.800 bijdrage derden

Bij de uitvoering van het project zijn een aantal extra werkzaamheden in combinatie met het project uitgevoerd met als doel kostenreductie en minder hinder voor de weggebruikers te bewerkstelligen. Het gaat hierbij de volgende posten:

- verbeteren haltetoeankelijkheid 2 haltes Rechterland (bijdrage €20.250 vanuit project Verbeteren Haltetoeankelijkheid 2e fase).
- Op verzoek en voor rekening van het Waterschap is een deel van de aanbesteding van de rotonde (duiker onder de Nieuwe Vecht, kunstwerk voor overtollig water t.b.v. herinrichting Westerveldse Aa, levering van putten, natte duiker en de kosten van voorbereiding en toezicht hierop) en een bijdrage in de uitvoeringskosten van het fietspad Rechterland t.b.v. de Westerveldse Aa in het project meegenomen. Hiervoor zal € 242.800 voor rekening komen van het waterschap.

N35 begeleiding: 0 : aanvullend krediet €25.000, dekking regulier adviesbudget €25.000

Voor dit rijks/provinciaal project is geen gemeentelijk krediet beschikbaar. Er is een intensief begeleidingstraject in verband met het opmaken van de overeenkomst. De aanvullende kosten voor dit jaar worden geraamd op €25.000 en kunnen worden gedekt uit het regulier adviesbudget.

Hoofd Infrastructuur Stadshagen : 0

De boerderij Oude Wetering 106 zal niet voor de binnen het project geraamde verkoopprijs kunnen worden verkocht. Dit komt door gewijzigde marktomstandigheden waardoor de waarde is gedaald, maar houdt ook verband met complicaties bij de aanleg van de tunnel Oude Wetering waardoor schade is ontstaan. Hierdoor zullen de inkomsten op de HIS lager zijn dan geraamd. In verband met toekomstige onderhandelingen wordt het bedrag hier niet genoemd. Deze lagere inkomst wordt opgevangen door eveneens de post onvoorzien aan de kostenkant te verlagen. Dit betekent wel dat de post onvoorzien op een niveau komt dat geen grote tegenvallers meer kunnen worden opgevangen.

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
<p>Realisatie laatste fase Herinrichting Park Wezenlanden (deelproject 20: Wijkboerderij; deelproject 21: Realisatie Verbinding Nooterhof; deelproject 13: Realisatie ingang Alferinkweg e.o).</p> <p>Realisatie wijkboerderij Stadshagen. Bouwvergunning is verleend en het terrein is bouwrijp. Initiatief voor bouw ligt bij Landstede.</p>	<p><i>Gemeld in Berap 1: Vertraging a.g.v. doorlichting projecten. Horecapaviljoen is een private investering. De planning loopt momenteel vertraging op omdat het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld.</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: Deelproject 21 (onderdoorgang Leo Majorlaan / verbinding Nooterhof) is bij de doorlichting gehandhaafd en is inmiddels vrijwel gereed. Deelproject 20 (dierenweide) is bij de doorlichting gehandhaafd; aanbesteding loopt. Deelproject 13 (verbetering ingang) is geschrapd bij de doorlichting t.b.v. bezuinigingen</p> <p><i>Gemeld in Berap 1: Vertraging bij Landstede</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: Landstede heeft aangegeven de wijkboerderij niet te kunnen realiseren. De activiteiten die Landstede verzorgt, worden voorlopig gecontinueerd. Er vindt een verkenning plaats of wijkbewoners / vrijwilligers de bouw en de exploitatie voor hun rekening kunnen nemen.</p>	<p>Overleg met provincie</p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: Provincie stemt in.</p>
Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied rondom de stad.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>Aanleg fietspad Bikkenrade e.o. (3 km).</p> <p>Aanleg fietspad Almelse kanaal e.o. Kuiserhuislaan-Marsweg (1,5 km).</p> <p>Aanleg hardware pontje Kijk in de Vegt en zicht op private exploitatie ervan.</p>	<p><i>Gemeld in Berap 1: Vertraging a.g.v. doorlichting projecten</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: Het fietspad is bij de doorlichting gehandhaafd en de uitvoering is gepland dit na-jaar; een deel is qua uitvoering gekoppeld aan de realisatie van een nieuw landgoed.</p> <p><i>Gemeld in Berap 1: Vertraging a.g.v. doorlichting projecten</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: Het fietspad is bij de doorlichting gehandhaafd. De Raad heeft ingestemd met de gedeeltelijke versobering, waardoor het pad toch voor eind 2013 aangelegd kan worden binnen het beschikbare budget. Aandachtspunt is de afronding van de grondverwerving.</p> <p><i>Gemeld in Berap 1: Vertraging a.g.v. doorlichting projecten</i></p>	<p>Overleg met provincie</p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: Provincie stemt in.</p> <p>Overleg met provincie</p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: Provincie stemt in met een gedeeltelijke versobering, die noodzakelijk werd door onvoorziene hogere kosten.</p> <p>Overleg met provincie</p>

	Stand van zaken per 01-09-2013: Dit project is geschrapt bij de doorlichting en wordt niet uitgevoerd.	Stand van zaken per 01-09-2013: Provincie heeft begrip voor bezuiniging en besteedt haar middelen elders in Vechtdal.
Beekherstel Westerveldse Aa Realisatie faunapassages langs Westerveldse Aa (Boerendanserdijk / Oude Meppelerweg/ Kranenburgweg en thv A28). Beekherstel ten zuiden van de Kuijrhuislaan	<i>Gemeld in Berap 1: Vertraging a.g.v. doorlichting projecten</i> Stand van zaken per 01-09-2013: De faunapassages zijn bij de doorlichting gehandhaafd en de uitvoering is gepland dit najaar.	<i>Overleg met provincie</i> Stand van zaken per 01-09-2013: Provincie stemt in.
Afronding uitvoering herstel Ruimzichtkreek (natuurontwikkeling, landschapsherstel en wandelpad) in NL IJsseldelta.	<i>Gemeld in Berap 1: Vertraging a.g.v. doorlichting projecten</i> Stand van zaken per 01-09-2013: Het project is bij de doorlichting gehandhaafd en de uitvoering van natuuronderdeel is gepland dit najaar.	<i>Overleg met provincie</i> Stand van zaken per 01-09-2013: Provincie stemt in.
Aanleg wandelpad / uitloopgebied Westenhofte in NL IJsseldelta.	<i>Gemeld in Berap 1: Vertraging a.g.v. doorlichting projecten en draagvlak</i> Stand van zaken per 01-09-2013: Het wandelpad c.a. is bij de doorlichting geschrapt.	<i>Overleg met provincie</i> Stand van zaken per 01-09-2013: Provincie heeft begrip voor de bezuiniging.
Planvorming en uitvoering natuurgrid en wandelpad Stadsbroek in NL IJsseldelta.	<i>Gemeld in Berap 1: Vertraging a.g.v. doorlichting projecten</i> Stand van zaken per 01-09-2013: Het project is bij de doorlichting gehandhaafd en de uitvoering is gepland dit najaar. Aandachtspunt is beschikbaarheid grond.	<i>Overleg met provincie</i> Stand van zaken per 01-09-2013: Provincie stemt in met de inzet
Bijdragen aan recreatieve verbinding tussen NL IJsseldelta en Stadshagen (langzaam verkeersbrug Breezicht en De Tippe).	<i>Gemeld in Berap 1: Vertraging a.g.v. doorlichting projecten</i> Stand van zaken per 01-09-2013: Deze projecten zijn beide in de doorlichting geschrapt.	<i>Overleg met provincie</i> Stand van zaken per 01-09-2013: Provincie heeft begrip voor de bezuiniging. Bezien wordt of reeds geplande gemeentelijke investeringen in Stadshagen (geluidwal Hasselterweg) kunnen dienen als cofinanciering. Hierdoor kan het al geplande fietspad op de geluidwal nu mogelijk met provinciale subsidie worden gerealiseerd.

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.	<i>Gemeld in Berap 1: Vertraging a.g.v. doorlichting projecten</i> Stand van zaken per 01-09-2013: Afgelopen half jaar is locatie Sweerssenkamp voorzien van een aarden wal. Hiermee is de geluidssituatie in dat gebied verbeterd. Andere situaties van werk met werk om een knelpunt aan te pakken, heeft zich niet voorgedaan.	
Opstellen integraal programma Uitvoering groot onderhoud en aanpak geluidhinderknelpunten.	<i>Gemeld in Berap 1: Vertraging a.g.v. doorlichting projecten</i> Stand van zaken per 01-09-2013: Het opstellen van een groot onderhoudsprogramma wordt tweede helft 2013 opgepakt. Dit is afhankelijk van vaststelling EU-actieplan geluid door de raad. Vooruitlopend hierop zijn en worden al wel inventariserende werkzaamheden verricht.	

Ondanks een stevige bezuiniging die in 2013 is doorgevoerd is het de verwachting dat er de komende 5 jaar voldoende middelen beschikbaar zijn om de lijn van de afgelopen jaren door te kunnen zetten. Na deze 5 jaar moet het plan opnieuw worden vastgesteld. Ook dit laatste is een wettelijke plicht waarvoor geen nieuwe Rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld.

Duurzaam Bouwen en Energie

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Zwolle onderschrijft de EU-doelstellingen voor energiebeleid. In 2020 is een reductie van 20% van de uitstoot van CO2 bereikt en wordt 20% van de gebruikte energie duurzaam opgewekt. Jaarlijks wordt een energiebesparing van 3% gerealiseerd.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Uitvoering stimuleringsregeling woningbouwproductie en duurzaamheid.	<i>Mogelijke consequenties vanwege doorlichting projecten</i>	
	Stand van zaken per 01-09-2013: Het project is bij de doorlichting gehandhaafd en loopt door als gepland	

Milieu

Geluid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Terugdringen van geluidhinder voor bestaande woningen en het voorkomen van nieuwe geluidhindersituaties.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Aanschrijven en procedureel afronden van diverse woningen.	Volledige inventarisatie van alle woningen is uitgevoerd en compleet. Aanschrijven en formele afronding, inclusief Eindmelding, wordt opgestart na de vaststelling van het Actieplan Geluid.	Geen
Opstellen en indienen saneringsprogramma voor nog resterende woningen Eindmelding.		

Externe Veiligheid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Handhaven van de basisveiligheid (voldoen aan normen voor plaatsgebonden risico). Handhaven van een aanvaardbaar groepsrisico.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Bijdrage vanuit externe veiligheid aan implementatie gemeentelijke risicocommunicatie.	Vertraagd door dat risicocommunicatie breed, verschoven is naar 2014. Primaire verantwoordelijkheid bij Veiligheid.	Geen

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

nvt

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Visie op de ondergrond: 0 : kredietmutatie 0, andere formeel – administratieve dekking

De rijksbijdrage ingevolge de Wet bodembescherming is al in voorgaande jaren door het ministerie definitief vastgesteld. Het restantbedrag ad. € 465.488 staat nog op vooruitontvangen bijdragen/subsidies derden. In verband met de voorgeschreven richtlijnen in het kader van BBV zijn dit na de vaststelling geen derden-gelden meer maar eigen gemeentelijke middelen. Daarom moeten deze worden overgeheveld naar de reserve nog uit te voeren werken. De middelen vallen niet vrij want deze zijn reeds geormerkt voor het gebiedsbeheerplan Zwolle-Centraal (Visie op de ondergrond).

Noordelijke stadsrand: 0 : aframing krediet € 30.000, €30.000 minder subsidie inkomsten.

Deze kredietmutatie betreft een verschuiving. Bij de berap 2012 is er een aanvullend krediet gevraagd voor het overgangsgebied van Stadshagen naar NLY- Breecamp-West. Deze extra werkzaamheden zouden in eerste instantie worden uitgevoerd binnen het krediet Noordelijke Stadsrand. Hiervoor is een aanvullende subsidie van de provincie beschikbaar gesteld

van € 30.000. Echter de werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de GREX Stadshagen en de uitgaven en subsidie inkomst worden in deze GREX verwerkt. Dit houdt in dat het krediet noordelijke stadsrand met € 30.000 wordt verlaagd en de subsidie hier wordt afgeraamd.

Project ILG GroenBlauweDiensten: 0 : aanvullend krediet €720.000, dekking bijdrage derde €720.000

Op basis van een succesvolle uitvoering van de GroenBlauweDiensten over 2011 is de provinciale subsidie verdubbeld waardoor in 2012 een extra bijdrage van € 720.000 is ontvangen die één op één is doorbetaald naar de SPLIJ+ die de GBD uitvoert.

Project ILG Dorpontwikkelingsplan Windesheim: 0 : aframing krediet €35.000, aframing bijdrage derden €35.000

Per dorpsontwikkelingsplan is een budget beschikbaar van € 50.000 : € 35.000 uit ILG-subsidie provincie en € 15.000 uit cofinanciering ILG-gemeente. De prestatie is teruggegeven aan de provincie en de € 35.000 krediet gedekt door de subsidie wordt afgeraamd. De eigen gemeentelijke middelen van € 15.000 worden gebruikt voor een bijdrage aan het dorps huis.

Project ILG Kuijterhuislaan Noord: 0 : aframing krediet €33.442, aframing bijdrage derden €33.442

Dit deelproject is afgesloten en afgerekend met het waterschap. Bij Berap 2013/1 was de bijdrage van het waterschap al teruggebracht van € 300.000 naar € 232.101. De bijdrage was € 300.000 excl. Btw en had € 300.000 incl. btw moeten zijn, dus € 252.101 excl. btw. Daarbij zijn meerkosten afgesproken voor een bedrag van € 30.000, totaal afgesproken bijdrage van € 282.101. Met het waterschap heeft inmiddels de eindafrekening plaatsgevonden waarbij € 33.442 is terugbetaald waarmee het waterschap een bijdrage heeft gedaan van € 232.101 - € 33.442 = € 198.659. In totaal dus € 83.442 lager. Nog af te ramen: € 33.442.

Project ILG Faunaknelpunten: 0 : aanvullend krediet €45.000, dekking €45.000 bijdrage derde

Binnen het ILG heeft Zwolle de taak om 3 faunapassages aan te leggen. Daarbij heeft Zwolle ook de natte passages Meppelerweg aangelegd voor het waterschap. Een aantal andere passages voor rekening van het waterschap vallen binnen het project Rechterland/Vrolijkheid.

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.	<i>Gemeld in Berap 1: Als gevolg van de heroriëntatie op de stedelijke programma's hebben we de overweging van de woningbouwlocaties uitgesteld naar de volgende collegeperiode</i> Stand van zaken per 01-09-2013: idem	
Uitwerken nieuwe programma's met onderbouwing en doorwerking in de projecten.	<i>Gemeld in Berap 1: We zijn hiermee niet gestart, vanwege de conclusies van de heroriëntatie op de stedelijke programma's</i> Stand van zaken per 01-09-2013: idem	<i>Gemeld in Berap 1: We willen in 2013 gaan zoeken naar andere manieren van werken, "van programmeren naar faciliteren".</i> Stand van zaken per 01-09-2013: We willen niet alleen meer faciliteren, maar ook meer stimuleren
Aanbieden van het bestemmingsplan Vechtcorridor Noord.	<i>Gemeld in Berap 1: Vanwege de vertraging van provinciale plannen is het bestemmingsplan uitgesteld.</i> Stand van zaken per 01-09-2013: Vorbereiding gestart	<i>Gemeld in Berap 1: Eerst zal een structuurvisie worden aangeboden. In de loop van 2013 leggen wij een bestemmingsplan voor</i> Stand van zaken per 01-09-2013: Bestemmingsplan wordt in 2014 voorgelegd

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
Binnenstad:		
<ul style="list-style-type: none"> Herontwikkelen van de Bankenlocatie Melkmarkt. Uitwerken van het Beeldkwaliteitplan Openbare Ruimte en een begin maken met de uitvoering. Herontwikkeling bibliotheeklocatie. Visie op routes binnenstad opstellen en uitwerken looproute naar station. Afronden stedenbouwkundig plan voor het Gasthuisplein. 	Nog niet gestart, vanwege marktsituatie Nog niet gestart vanwege onderzoeken en marktsituatie	

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Duurzaam in stand houden, veiligstellen en zichtbaar maken van cultuurhistorische, monumentale en archeologische waarden in Zwolle.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Het Zwols Erfgoedbeleid wordt geactualiseerd	Ontbreken van dringende kwesties die een algehele beleidsherziening vragen. Focus op cultuurhistorische waardenkaart vanwege wettelijke verplichting.	Indien zich specifieke beleidsonderwerpen voordoen, kan dit per onderwerp worden opgepakt.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Opheffing BV stadsherstel

tegenvaller €11.000

Door de vergadering van certificaathouders van Stichting Stadsherstel Zwolle is besloten om de vennootschap op te heffen. Reden voor opheffing is dat er in de vennootschap geen vermogen resteert en dat investeringsrisico's niet meer worden aangegaan. Het aandelenkapitaal van de gemeente Zwolle (€ 11.000) in Stadsherstel Zwolle B.V. is daarmee komen te vervallen en moet worden afgeboekt. De stichting wordt wel voortgezet.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Project Binnenstad: 0 : aframing krediet €307.000, minder inkomsten derden €307.000.

1. De begrote grondopbrengst voor bouwblok Rode Torenpolein ad. €357.000 wordt niet gerealiseerd; het krediet wordt daarom overeenkomstig verlaagd. Het gemis aan dekking wordt gecompenseerd door in de uitgaven te schrappen: lagere kosten Oostwand, de inrichting van de openbare ruimte RTP wordt niet gerealiseerd, de post onvoorzien vervalt. Zie voor verdere toelichting het besluit van het college in juni en de informatienota aan de raad.
2. Voor het onderhoud van de Schoutenstraat was het krediet geraamd op €50.000. In werkelijkheid is het €100.000 geworden door extra werkzaamheden. Het krediet wordt derhalve verhoogd met €50.000, hetgeen gedekt is via een reeds in 2012 gereserveerd budget van €50.000.

Subsidies Monumenten ISV: 0 : aframing krediet €34.000, lagere inkomsten ISV €34.000.

In het project staat nog een bijdrage van €34.278 uit de oude regeling ISV2. De ISV2 is in 2009 beëindigd, waarna de middelen zijn teruggevloeid in de reserve. Omdat er vanaf 2010 vanuit de ISV3 geen middelen meer beschikbaar werden gesteld, is voor monumentensubsidies vanaf 2010 extra budget gekomen vanuit de algemene middelen. Administratief was dit op het project nog niet verwerkt.

Diezerpoort sociaal: 0 : administratieve verschuiving project.

Dit betreft het oude project Vogelaargelden. Dit project was samengevoegd met het project Diezerpoort Fysiek waarin de maatregelen voor de openbare ruimte zijn opgenomen, onder programma 9 Integraal Beheer Openbare Ruimte. Aangezien het project betrekking heeft op leefbaarheid en welzijn wordt het programma verschoven naar programma 6 Leefbaarheid en welzijn.

Programma 6 Leefbaarheid en welzijn

Beleidsmatige afwijkingen

Welzijn

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Vergroten bespreekbaarheid homoseksualiteit (Lesbiennes-Homoseksuelen-Biseksuelen-Transgenders (LHBT)) in religieuze kring en onderwijs		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Ontmoetingsbijeenkomsten Interactieve toneelvoorstellingen	Homo-emancipatie zou in 2013 ingezet worden voor de uitbreiding met vier allochtone organisaties. Op basis van de positieve gesprekken met de allochtone groepen is geconstateerd dat uitbreiding geen meerwaarde heeft. Van groot belang volledige inzet van de middelen voor het onderwijs.	Bijstelling van de inzet van de middelen: met name voor de jeugd (via de scholen).

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Leefbaarheid en wijkveiligheid meevaller € 37.000
 Net als in afgelopen jaren wordt op het onderdeel Wijkservicepunten een voordeel behaald. De verwachting is dat in 2013 dit voordeel ongeveer € 37.000 zal zijn. De oorzaak van dit voordeel ligt bij een stelpost (toentertijd voor energielasten ingesteld) die niet nodig is (€ 12.000); daarnaast is bij WSP Noord een onderbesteding te constateren van € 25.000.

Integratiebeleid meevaller € 40.000
 Door het afbouwen van integratiebeleid blijven de verwachte uitgaven ook uit, hierdoor kan een deel van het incidenteel beschikbaar gestelde bedrag vrijvallen.

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.	<p><i>Gemeld in Berap 1: De nota Op weg is in de raad van 8 april vastgesteld</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: Het Rijk komt met nieuw beleid inzake de financiering van peuterspeelzalen. De verwachting is dat elke peuter recht krijgt op 2 dagdelen gratis peuterspeelzaalwerk/ kinderopvang en dat dit gepaard gaat met een uitname uit het gemeentefonds. Veel zaken zijn nog onduidelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de duur van een dagdeel (3 uur of 5 uur) • de ingangsdatum • de groepsgrootte • de financiering. 	<p><i>Gemeld in Berap 1: Op basis van de 8 april vastgestelde nota wordt een uitwerking gemaakt, die na de zomer aan de raad wordt voorgelegd.</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: Rijksbeleid afwachten, daarna zo spoedig mogelijk komen met een uitwerkingsplan. Ondertussen werken we al wel aan de overgang naar financiering per doelgroepeuter (peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag) en brengen we alle peuterspeelzalen onder de wet kinderopvang zodat er heterogene groepen (met en zonder recht op kinderopvangtoeslag en met en zonder VVE-indicatie) blijven bestaan.</p>
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.	<p><i>Gemeld in Berap 1: Nog in overleg met MEE over uit te voeren activiteiten.</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: Er zijn afspraken met MEE gemaakt die verwoord zijn in een beschikking.</p>	<p><i>Gemeld in Berap 1: Gesprekken afronden en overgaan tot subsidiering.</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: Project loopt.</p>

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Adequate en toekomstbestendige huisvesting van onderwijsinstellingen waarvoor de gemeente Zwolle een zorgplicht heeft.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Middels het Onderwijs Huisvestingsprogramma voor het jaar 2013 (OHP 2013) worden (voorbereidings)kredieten beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de gebouwcapaciteit t.b.v. Veerezon, de 2 ^e Geref., de 3 ^e prot.chr. en de 2 ^e katholieke basisschool in Stadshagen. Daarnaast worden kredieten verleend voor het uitvoeren van de jaarschijf 2013 van het MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP).	<p><i>Gemeld in Berap 1: Vanwege heroriëntatie woonprogramma is realisatie nieuwbouw opgeschort. Tijdelijke huisvesting blijft langer nodig.</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: Situatie is sinds begin dit jaar niet veranderd. Vanwege o.a. stagnerende woningbouw gaat de geplande nieuwbouw van scholen in het gebied De Tippe niet door. Nu de nieuwbouw niet doorgaat, kan de tijdelijke huisvesting nog niet worden afgestoten.</p>	<p><i>Gemeld in Berap 1: De financiële consequenties langere tijdelijke huisvesting worden betrokken bij begroting 2014 (Stadsuitbreiding 2014-2017).</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: Financiële consequenties van het langer in gebruik houden van de tijdelijke huisvesting kunnen binnen de begroting worden opgevangen. In nauw overleg met de betrokken schoolbesturen wordt gezocht naar alternatieve bouwlocaties; nieuwbouw blijft nodig om enerzijds de nog steeds groeiende leerling populatie op te kunnen vangen en om anderzijds de in Stadshagen aanwezige tijdelijke noodlocaties alsnog te kunnen afstoten.</p>

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

RMC/ Leerplicht

netto afwijking €0

Naar aanleiding van het Meerjaren beleidsplan 'voortijdig schoolverlaten' 2013 – 2016 worden additionele uitgaven gedaan ter uitvoering van dit beleidsplan. Voor 2013 wordt € 45.000 aan extra kosten verwacht. Deze extra kosten worden gefinancierd uit de regionale RMC reserves. Daarnaast is er een specifiek Zwols Harde Kern onderzoek geweest naar moeilijk bereikbare jongeren, kosten hiervan €20.485. Dit onderzoek wordt bekostigd uit gereserveerde Zwolse middelen.

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.	<i>Gemeld in Berap 1: Significante toename woninginbraken</i> <i>Verandering dadergroep(en).</i>	<i>Gemeld in Berap 1: Speciaal opsporingsteam politie, specifieke coördinator inbraakpreventie bij de politie, inbraakpreventieavonden in de wijken door de gemeente, Veiligheidskrant eind februari huis aan huis verspreid met aandacht voor woninginbraken.</i>
	Stand van zaken per 01-09-2013: Inmiddels dalen de inbraakcijfers weer door een intensieve aanpak met preventieve acties in de wijken; er is extra politiecapaciteit op hotspots ingezet alsmede een woninginbrakenteam en een speciaal woninginbrakenprogramma.	Stand van zaken per 01-09-2013: Voortzetten ingezette aanpak. De top-5 woninginbrekers zijn in beeld gebracht en zijn/worden voorzien van een repressieve aanpak op maat.

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Stabilisering / afname misdrijven.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<ul style="list-style-type: none"> • Veiligheidshuis: inzet op persoonsgebonden aanpak van multiproblematiek bij jongeren, veelplegers, ex-gedetineerden, huiselijk geweld. • Pilot Burgernet. • Keurmerk Veilig Wonen / aanpak inbraken. • Aanpak winkeldiefstal KVO. • Veilig op Straat (VOS horeca). • Regionaal Coördinatie-punt Integrale Veiligheid. • Aanpak fietsendiefstal. 	Bij de start van de pilot Burgernet is besloten in 2013 voorzetting van Burgernet in Zwolle, met bijbehorend subsidie, te beoordelen aan de hand van een evaluatie. Inmiddels is door het Districtelijk Veiligheidsoverleg IJsselland een bredere evaluatie van Burgernet in de betrokken gemeenten geïnitieerd, waarvan de resultaten in de eerste helft van 2014 beschikbaar zullen komen. Dit is mede onderdeel van in 2014 te maken afspraken met de politie in het kader van de beleidsontwikkeling 2015 ev. Eenheid Oost-Nederland. Wij willen graag aansluiten bij deze gezamenlijke evaluatie en deze betrekken bij het nieuwe Zwolse veiligheidsbeleid voor de jaren 2015-2018, dat wij in 2014 aan de raad zullen voorleggen.	Evaluatie van Burgernet niet in 2013 maar in 2014.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

APV Openbare Orde tegevaller € 105.000
Door het achterblijven van het aantal aanvragen verwachten we een tegenvaller op de leges van 35.000. Verder voorzien wij een tekort door meer inzet van uren van 70.000. Oorzaak hiervan zijn diverse zienswijzen en verzoeken voorlopige voorzieningen tegen evenementen bij de Wijkmennerplas. Ook de invoering van nieuwe D&H wet kost(te) veel tijd, er heeft een uitgebreid Bibob onderzoek plaatsgevonden en is er een vergunning van een coffeeshop ingetrokken. Wij verwachten uiteindelijk een verschuiving van de ureninzet van de producten Bouw en APV Openbare Ruimte naar Openbare Orde.

Integrale Veiligheid meevaller € 300.000
Er ontstaat bij cameratoezicht een nadeel van € 15.000 dat niet meer gedekt kan worden door een onttrekking uit de reserve. Dit nadeel kunnen we opvangen door enkele meevallers die ontstaan bij de afwikkeling van de Stadswachten. Verder speelt hier mee dat het eind van de afschrijftermijn van de toezichtscamera's in de binnenstad in zicht komt. Dat betekent dat uiterlijk medio 2014 een evaluatie van het huidige systeem wordt gehouden en een voorstel over eventuele vervanging/vernieuwing van het huidige systeem wordt voorgelegd, inclusief de structurele lasten daarvan.

Er hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden in het kader van explosieven en er is een opruiming geweest. Een gedeelte van deze kosten wordt gedeclareerd bij het Ministerie en de betreffende projecten. De resterende kosten komen ten laste van het budget opruimen explosieven (hiervoor is € 630.000 beschikbaar). Daarnaast is er nog een discussie met Hedon over de extra bouwkosten doordat het gebied rond Hedon "verdacht" is. Verwachting is dat een gedeelte van deze extra kosten ook ten laste komt van het budget opruimen explosieven. Voorlopig gaan we er van uit dat de uiteindelijke kosten ruim € 300.000 bedragen waardoor een voordeel van € 300.000 gaat ontstaan op het budget ruimen explosieven.

Programma 9 Integraal beheer openbare ruimte

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Leefbare en duurzame wijken; schoon, heel en veilig		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Uitvoering Beheer Openbare Ruimte door ROVA	<i>Gemeld in Berap 1: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.</i>	<i>Gemeld in Berap 1: Deze aandelen aan te schaffen. Dit zal in een raadsvoorstel aan u worden voorgelegd.</i>
	Stand van zaken per 01-09-2013: Ongewijzigd	Stand van zaken per 01-09-2013: Ongewijzigd
Uitvoering Beheer Openbare Ruimte door ROVA	<i>Gemeld in Berap 1: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.</i>	Geen
	Stand van zaken per 01-09-2013: De verkoop van het onderdeel ROVA Bedrijven levert de gemeente een extra dividend op van € 344.000. Dit bedrag komt ten gunste van de algemene middelen.	Stand van zaken per 01-09-2013: Geen
Standplaatsenbeleid	<i>Gemeld in Berap 1: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.</i>	nvt
	Stand van zaken per 01-09-2013: Na bovenstaande vertraging is het standplaatsenbeleid conform uitgevoerd.	Stand van zaken per 01-09-2013: nvt
Onderhoud Wijkmennerplas, Kleine Veer en recreatieve fietspaden.	De provincie heeft een aantal jaarlijkse beheersubsidies beëindigd per 1-1-2013. <ul style="list-style-type: none"> • Wijkmennerplas € 80.000 • Kleine Veer € 28.000 • Recreatieve fietspaden € 18.000 <p>Bij de PPN is voor de Wijkmennerplas 4 x incidenteel € 55.000 toegekend om dit knelpunt op te lossen.</p> <p>Na vaststelling PPN heeft de provincie een afkoopsom toegekend voor alle drie beëindigde subsidies.</p>	Er wordt een financiële uitwerking opgesteld met maatregelen/investeringen die tot lagere beheerkosten leiden. Zo wordt waarschijnlijk een deel van de afkoopsom voor de Wijkmennerplas benut voor investeren in de toiletgebouwen, waardoor de toekomstige beheerkosten omlaag gaan.
		In de Berap 2014- 1 houden wij u daarvan op de hoogte. De jaarschijf 2013 (€ 55.000) kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.
Wegen, gladheidbestrijding.	In het 1 ^e kwartaal van 2013 zijn veel uren gemaakt voor de gladheidbestrijding,	Op basis van een minimale uren inzet in november en december 2013 wordt de

	<p>waardoor het budget voor het hele jaar al is besteed. Iedere uitruk in het najaar van 2013 zal tot een overschrijding leiden.</p>	<p>verwachte overschrijding op € 75.000 ingeschat.</p>
<p>Baggeren, project Zwolse wateren</p>	<p>Het project baggeren Zwolse wateren / stadsgrachten is nagenoeg afgrond. De verwachting is dat er € 200.000 kan vrijvallen.</p>	<p>nvt</p>

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Afval

meevaller van €523.000 naar reserve / netto 0

Op basis van de cijfers (tonnages afval) van Rova over het eerste halfjaar 2013 is de verwachting dat het begrote negatief resultaat lager zal uitvallen: van € -1.203.000 naar € 680.000 → een voordeel van € 523.000. De volgende afwijkingen (op onderdelen) zijn te melden:

De voordelen (€ 849.000):

- Lagere hoeveelheid GFT (-1.875 ton) → € 120.000;
- Minder hoeveelheid grof tuinafval (-1.550 ton) → € 50.000;
- Lagere hoeveelheid oud papier (-283 ton) i.c.m. een hogere papierenprijs levert meer inkomsten op → € 38.000;
- Lagere bijdrage aan verenigingen voor oud-papier ad € 50.000;
- Lagere eenmalige civiele kosten m.b.t. aanleg ondergrondse containers → € 198.000;
- Implementatie van een aantal voorstellen (cf. GGP) is nog niet volledig gerealiseerd (onderdeel basistaken) → € 186.000;
- Met betrekking tot Kunststofverpakkingen zijn eveneens een aantal onderdelen nog niet (volledig) uitgevoerd → 183.000;
- Overige kleine voor- dan wel nadelen voor een bedrag van per saldo € 24.000.

De nadelen (€ 326.000):

- Iets hogere hoeveelheid restafval (732 ton) → € 33.000. N.a.v. het GGP was de inschatting dat de hoeveelheid restafval nog iets lager zou zijn. Echter, de implementatie van "omgekeerd inzamelen" levert niet meteen de volle opbrengst (lagere restafval) op, maar werkt iets vertragend. In komende periode zullen de eerste geplaatste ondergrondse containers naar verwachting wel tot volle opbrengst gaan leiden.
- Lagere inkomsten voor kunststofverpakkingen van € 114.000. Enerzijds is de vergoeding per ton verlaagd, anderzijds is ook bij kunststofinzameling een vertragend effect waar te nemen;
- Lagere inkomsten afvalstoffenheffing → € 179.000;

Het verwachte resultaat op Afval van naar verwachting € 523.000 zal een lagere onttrekking van € 523.000 aan de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing inhouden: van € 1.203.000 naar € 680.000.

Deelneming Rova

meevaller van €375.000

Rova heeft over het boekjaar 2012 een resultaat behaald van € 5,2 mln. In de aandeelhoudersvergadering 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 € 710.000 (begroot was € 596.000). De meevaller van € 114.000 komt conform de bestaande beleidslijn voor 73% ten gunste van de reserve afvalstoffenheffing = € 83.000 en het restant ad € 31.000 komt ten gunste van de algemene middelen. Conform de PPN 2014-2017 wordt deze beleidslijn ingaande 2014 veranderd.

Daarnaast heeft Rova een boekwinst gemaakt op de verkoop van het onderdeel Rova Bedrijven. Voorlopig is een deel van de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders. De gemeente Zwolle heeft een extra dividend gekregen van € 344.000. Wij stellen voor dit extra dividend geheel ten gunste van de algemene middelen te brengen, omdat het een commerciële achtergrond heeft hetgeen los staat van de reserve die bedoeld is om het tarief voor de burger te egaliseren.

Wegen gladheidsbestrijding

tegenvaller €75.000

In het 1e kwartaal van 2013 zijn veel uren gemaakt voor de gladheidsbestrijding. Dat betekent dat het jaarbudget volledig besteed is in het 1e kwartaal. Iedere uitruk in het najaar van 2013 zal tot een overschrijding leiden. Het bedrag van de verwachte overschrijding van € 75.000 is bepaald op basis van een minimale inzet uren in november en december 2013.

Wegen onderhoud

netto afwijking 0

In 2012 is het geplande onderhoud aan de Ruimzichtweg doorgeschoven naar 2013. Inmiddels is dit onderhoud ad € 225.000 uitgevoerd en kan het budget dat daarvoor bestemd was, worden onttrokken aan de reserve Civiele Infrastructuur Verkeer.

Wegen fietspaden

netto afwijking 0

De provincie Overijssel heeft een afkoopsom toegekend voor het beëindigen van het onderhoud voor de recreatieve fietspaden. Dit bedrag van € 44.720 zal in de reserve NUTVW worden gestort om de vervallen subsidie nog 2,5 jaar te kunnen compenseren vanaf 2014.

Buitengebieden / Wijthmenerplas**netto afwijking 0**

De provincie Overijssel heeft een afkoopsom toegekend voor het beëindigen van de exploitatie van de Wijthmenerplas. Dit bedrag van € 379.169 zal in de reserve NUTVW worden gestort om de vervallen subsidie aan te wenden voor een periode ter overbrugging naar de lagere exploitatiekosten of om aanpassingen te realiseren, die tot lagere onderhoudskosten kunnen leiden. Er wordt een financiële uitwerking opgesteld met maatregelen/investeringen die tot lagere beheerkosten leiden. In hoeverre de bijdrage uit de PPN 2013 dan nodig zijn, zal in de berap van 2014 gemeld worden

Kleine Veer**netto afwijking 0**

De provincie Overijssel heeft een afkoopsom toegekend voor het beëindigen van de exploitatie van het Kleine Veer. Dit bedrag van € 125.249 zal in de reserve NUTVW worden gestort om de vervallen subsidie aan te wenden voor een periode ter overbrugging naar de lagere exploitatiekosten of om aanpassingen te realiseren die tot lagere onderhoudskosten kunnen leiden.

Effect Wijkzaken / Rova**meevaller € 110.000**

De overgang van de afdeling Uitvoering naar Rova leidt vanaf 2013 tot een extra voordeel van structureel € 110.000. Dit voordeel is ontstaan door lagere lasten op diverse producten (€ 160.000) en hogere lasten in verband met de onderkomens (€ 50.000). Deze meevaller heeft een relatie met een tegenvaller op programma 16 / bestuur en dienstverlening.

Baggeren**meevaller € 200.000**

Samen met de Provincie en het Waterschap wordt het baggerproject Zwolse Wateren uitgevoerd. Dit project bevindt zich in de laatste fase. In afgelopen jaren is gebleken dat het project goedkoper is uitgevallen (gunstige aanbesteding en geen extra kosten i.v.m. het aantreffen van munitie). De laatste stand van zaken geeft aan dat een bedrag van € 200.000 minder nodig zal zijn. Dit bedrag is gereserveerd en kan vrijvallen.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten**Kunstwerken : 0 : verschuiving tussen 2 projecten**

Voor de renovatie fiets/voetpad Weteringbrug was rekening gehouden met grootschalige aanpassing van de consoles waarop het te vernieuwen fiets/voetpad rust. Gedetailleerde inspectie van de draagconstructie was pas mogelijk tijdens de uitvoering. De herstelwerkzaamheden konden beperkt blijven tot klein herstel en conserveren, waarmee € 125.000 van het krediet vrij viel. Voor herstelwerkzaamheden van chloride aantasting aan de Holtenbroekerbrug is de aanneemsom veel hoger uitgevallen dan het beschikbare budget. Met het vrijvallende krediet van de Weteringbrug kon de hogere aanneemsom worden opvangen.

Programma 10 Sociaal economische zelfredzaamheid

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Participatiebudget

afwijking netto 0

In de eerste berap van 2013 is het Participatiebudget aangepast aan de beschikking die eind 2012 is ontvangen én de toegestane reserveringen die zijn meegenomen uit 2012. Er wordt waarschijnlijk gebruik gemaakt van de meeneemregeling in het participatiebudget ad € 1.583.000. Met deze overheveling van het participatiebudget 2013 naar 2014 wordt beoogd de verplichtingen die in 2013 of eerder zijn aangegaan, maar betrekking hebben op de periode 2014 e.v., te bekostigen. Er wordt gestreefd om de participatiemiddelen zo effectief en efficiënt mogelijk te besteden, zonder terugbetaling aan het Rijk. Er is een risico dat dit niet kan worden voorkomen.

De inburgeringvoorzieningen binnen het landelijke participatiebudget worden afgebouwd. Dit vertaalt zich ook naar de regio toe. De kosten en de baten met betrekking tot trajecten en de dienstverlening zullen tezamen budgetneutraal met ongeveer € 108.000 dalen.

Structurele middelen Re-integratie

meevaller €176.000

In totaal is er een budget beschikbaar van € 559.500. Van dit budget wordt € 333.000 besteed aan projecten en activiteiten ter bevordering maatschappelijke participatie zoals vermeld in de beslisnota college (22 mei 2013) en de informatienota raad (31 mei 2013) 'besteding budget € 550.000 per jaar ter bevordering van maatschappelijke participatie over de periode 2013-2015. Hierin is afgesproken de resterende middelen ad € 226.000 te reserveren en bij de begroting een nadere afweging te maken over de besteding en dat er hierbij een verbinding wordt gelegd met de ontwikkeling van de sociale wijkteams. Ter stimulering daarvan willen we voor 2013 het kwartiermakerschap Diezerpoort uit dit budget bekostigen voor een bedrag van € 50.000.

Incidentele middelen Re-integratie

afwijking netto 0

De uitgaven met betrekking tot het sociale leenstelsel worden in de komende jaren verwacht. De hiervoor gereserveerde gelden bedragen 150.000.

Sociale Werkvoorziening

tegenvaller €450.000

Over 2013 verwacht de Wezo een niet begrote tegenvaller van € 600.000. Deze tegenvaller wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het uitblijven van de overdracht van het 'niet gemeentelijk groen' naar de ROVA. Globaal is het aandeel van de gemeente Zwolle hierin € 450.000.

Programma 11 Bijstandverlening en armoedebestrijding

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Alle kinderen moeten zich kunnen ontplooiën, ongeacht de financiële situatie van het gezin waarin ze opgroeien. Kinderen van ouders met een laag inkomen worden gestimuleerd om te participeren in sport- of culturele activiteiten.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Via fondsen zoals Jeugdsportfonds (450 kinderen), Stichting Meedoen (300 kinderen) doen kinderen mee aan sport- of cultuuractiviteiten.	Jeugdsportfonds heeft aangegeven dat de doelstelling om alle kinderen te kunnen laten sporten behaald wordt. Ze hebben ingezet op intensivering van de contacten met aanmelders en verlenging van de maximale lidmaatschapsduur. Er zijn geen wachtlijsten meer. Wel is er een afname in het totale bereik van het aantal kinderen. Dit komt omdat sinds 2012 zwemles niet langer via het Jeugdsportfonds vergoed wordt, maar via de gemeentelijke vangnetregeling. De verwachting is dat eind 2013 300 kinderen sporten via Jeugdsportfonds. De extra taakstelling van 150 kinderen eind 2013 wordt niet gehaald.	

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Algemene bijstand: **meevaller €3.670.000**

In de 1^e Berap is een voordeel van €0,9 mln. op bijstandverlening gemeld en ingeboekt ten gunste van de algemene middelen.

Bij deze 2^e Berap kan nog eens een voordeel worden gemeld van €3,7 mln., opgebouwd uit €3,2 mln. en €0,5 mln..

Eind juni heeft het Ministerie van SZW het nader voorlopig rijksbudget WWB 2013 bekendgemaakt. Het budget voor de gemeente Zwolle is met €3,9 mln. verhoogd ten opzichte van het voorlopige budget 2013 uit september 2012. De redenen zijn de doorwerking in het macro-budget van een tegenvallende conjunctuur en een bijstelling voor loon- en prijs gevoeligheid. Daarnaast is de reservering voor de aanvullende uitkeringen voor nadeel-gemeenten naar beneden bijgesteld. Aangezien bij de 1^e Berap al sprake was van een sluitend budget valt nu een groot deel van de toename van het rijksbudget vrij ten gunste van de algemene middelen.

Van het bedrag van €3,9 mln. wordt nog €0,3 mln. toegevoegd aan het budget voor bijstandslasten. Voor 2013 is nu gerekend met een stijging van 9% van het bijstandsvolume ten opzichte van 2012. Daarnaast wordt op basis van de Nota risicomangement en weerstandsvermogen een bedrag van €0,2 mln. toegevoegd aan de reserve inkomensdeel ter afdekking van het voor 2014 berekende risico. Een bedrag van €0,2 mln. wordt opgenomen voor extra incidentele bedrijfsvoeringskosten in verband met het toenemend bijstandsvolume.

Tabel baten en lasten algemene bijstand 2013

	1 ^e Berap	2 ^e Berap
Te ontvangen Rijksvergoeding WWB	42.773.895	46.670.872
Totaal begrote bijstandslasten voor het hele jaar	- 41.873.895	- 42.180.782
Toevoeging reserve inkomensdeel		- 189.000
Extra incidentele uitvoeringskosten		- 220.000
Meevaller ten gunste van de algemene middelen 1e Berap	900.000	- 900.000
Meevaller ten gunste van de algemene middelen 2e Berap		-3.181.090

Per 30 september is het definitieve rijksbudget WWB 2013 bekend gemaakt. Voor Zwolle betekent dit een verhoging met € 489.000. Op het hierboven beschreven uitgavenbudget heeft dit geen verder effect, zodat deze verhoging een extra meevaller betreft.

Armoedebestrijding**tegenvaller €73.000**

Op basis van de cijfers tot en met juli wordt voor armoedebestrijding een overschrijding verwacht. Deze overschrijding vindt plaats op bijzondere bijstand, een verzamelpost van diverse open einde regelingen.

Met name voor beschermingsbewind en kinderopvang SMI verwachten we overschrijdingen. De uitgaven voor bewindvoering zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Deze stijging is in lijn met de landelijke ontwikkeling. We onderzoeken de mogelijkheden om deze kosten te beperken. Vanaf 2013 maakt kinderopvang onderdeel uit van het product armoedebestrijding. Als gevolg van de doorgevoerde beleidswijzigingen zijn de uitgaven voor kinderopvang sterk teruggedrongen maar desondanks laten de uitgaven nog een overschrijding zien. De overschrijding wordt veroorzaakt door verlenging van indicaties kinderopvang SMI. Door de indicatie te verlengen kunnen andere maatschappelijke kosten vermeden worden.

Bij de september circulaire betreffende het gemeentefonds zijn voor armoedebeleid extra middelen van ca € 150.000 voor 2013 ontvangen. De tegenvaller van € 73.000 wordt daarmee verrekend, zie toelichting onder programma 18, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel gemeentefonds. De raad ontvangt op korte termijn een voorstel voor de inzet van de extra middelen.

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. 	<p><i>Gemeld in Berap 1: Verwachting is dat vulling stadfonds beeldende kunst terugloopt i.v.m. afname/vertraging grondexploitaties en projectkredieten.</i></p> <p>Stand van zaken per 01-09-2013: De vulling van het stadfonds loopt terug door het uitblijven of vertragen van grondexploitaties en projectkredieten.</p>	<p>Jaarlijks overwegen inzet middelen voor beeldende kunst in openbare ruimte (PPN 2014).</p>
Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Participatie: zoveel mogelijk inwoners van Zwolle laten meedoen met cultuur in de stad.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>In 2012 is besloten om de subsidie voor het vrije tijdsonderwijs bij De Muzerie ad € 1,8 mln. met ingang van 2015 te beëindigen. In plaats daarvan zetten we in op versterking van cultuureducatie in en rond het primair onderwijs op basis van een doorgaande leerlijn en een goede aansluiting met het particuliere buitenschoolse aanbod. Van het bedrag van € 1,8 mln. dat wordt bezuinigd, is maximaal € 1,245 mln. beschikbaar voor herinzet voor de nieuwe opzet van cultuureducatie in en rond het Primair Onderwijs. Met de scholen voor primair onderwijs wordt in 2012 een gezamenlijke ambitie vastgesteld. In 2013 leggen we een uitgewerkt voorstel voor aan de raad.</p>	<p>Op grond van de raadsbesluiten van 4 maart en 18 juni 2013 is het gesubsidieerde vrije tijd onderwijs door de Muzerie al per 1 september 2013 beëindigd, teneinde de personele en financiële gevolgen hiervan binnen de beschikbare subsidiebudgetten voor 2013 en 2014 te kunnen opvangen.</p>	<p>Het deel van de subsidie aan de Muzerie dat vrijvalt door beëindiging van het gesubsidieerde vrije tijd onderwijs per 1 september 2013 wordt ingezet voor het opvangen van de personele gevolgen van beëindiging van gesubsidieerd vrije tijd onderwijs. Met de Muzerie worden voor 2013 gewijzigde prestatieafspraken gemaakt.</p>

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Podiumkunsten

tegenvaller €30.000

Odeon de Spiegel krijgt binnen de totale subsidie een deelsubsidie voor het betalen van de huur. Deze dient conform daarover gemaakte afspraken overeen te komen met de werkelijke huurlasten. De werkelijk huurlasten worden op basis van de consument prijs index (CPI) bepaald. Het definitieve CPI percentage voor 2013 is later vastgesteld dan de gemeentelijke begroting, waardoor de subsidie afwijkt van de werkelijke huurlasten van de Spiegel. In de begroting 2013 bedraagt het verschil € 29.500. De subsidie aan OdS voor de huur wordt nu aangevuld voor het verschil, hetgeen een tegenvaller inhoudt. Feitelijk is dit budgetneuraal, omdat tegenover de hogere subsidie aan de Spiegel hogere huurinkomsten voor de gemeente staan.

Musea

pm

In 2012 zijn middelen gereserveerd ten laste van de begrotingspost Ecodrome 2012 voor de uitvoeringskosten die samenhangen met de afwikkeling. Van deze middelen is op dit moment nog een bedrag van € 150.000 over. Indien het traject zeer voorspoedig verloopt, is het mogelijk dat er budgetruimte overblijft. In de loop van september wordt meer duidelijkheid verwacht.

Amateurkunst

meevaller €38.000

In 2011 en 2012 zijn gelden gereserveerd voor eventuele afwijkingen die konden ontstaan als gevolg van het subsidiëren van een schooljaar in plaats van een kalenderjaar voor de subsidie regeling zaalgebruik. Deze gereserveerde middelen blijken niet volledig nodig te zijn en kunnen derhalve vrijvallen.

Programma 13 Sport

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Breedtesport

meevaller €11.000

Voor de dekking van de kosten van het Zwemvangnet is een deel van het beschikbare budget niet meer benodigd. Er kan m.i.v. 2013 structureel een bedrag vrijvallen van € 11.500.

Veldsportaccommodaties

meevaller €155.000

De meevaller is opgebouwd uit 3 zaken :

Erfpachtcanon Oosterenk Stadion : meevaller € 44.000

Met ingang van 2013 kan de jaarlijkse opbrengst ad € 43.603,36 voor de erfpachtcanon Oosterenk Stadion geraamd worden in de Staat van Baten en Lasten op het product Veldsportaccommodaties. Tot 2013 werd de jaarlijkse inkomst opgenomen in het Krediet Oosterenk. Nu de laatste woonboot is verkocht en het project Oosterenk Stadion is afgerond, kan de inkomst geraamd worden in de Staat van Baten en Lasten. Dit is een structurele meevaller.

Stelpost Stadsuitbreiding : meevaller € 111.000

Het restant van de stelpost Stadsuitbreiding ad € 111.046 is niet meer benodigd en kan daarom vrijvallen. In de 3^e bezuinigingsronde volgt structurele vrijval vanaf 2014 van deze stelpost.

Nieuwe kleedkamers Berkum : netto afwijking 0

De jaarlijkse lasten die voortvloeien uit het investeringkrediet ad € 153.810 voor 2 nieuwe kleedkamers ten behoeve van VV Berkum op Sportpark Vegtlust (zie onder B.) bedragen € 18.455,28 en kunnen worden gedekt uit de Sportbegroting, onderdeel Veldsportaccommodaties.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Kleedkamers voetbalaccommodatie VV Berkum : ophoging krediet €153.000, dekking via budget sport

Voor 2 nieuwe kleedkamers, conform geldende richtlijnen, ten behoeve van VV Berkum op Sportpark Vegtlust heeft het college een extra krediet van € 153.000 beschikbaar gesteld. De raad is hierover door middel van een informatienota in juni 2013 geïnformeerd. De beschikbaarstelling van het krediet zou via berap 2013-2 verlopen en wordt bij deze aan de raad voorgelegd. Voor de dekking van de hieruit voortvloeiende jaarlijkse lasten zie onder A.

Programma 14 Gezondheid en zorg

Beleidsmatige afwijkingen

Verslavingsbeleid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Verslaving verminderen en te voorkomen. Daarnaast bieden we de noodzakelijke ondersteuning aan de inwoners die wel verslaafd zijn gericht op het verminderen van de verslaving en daarmee participatie en zelfredzaamheid.		
Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<ul style="list-style-type: none"> Doen uitvoeren van het project Tactory. 	Het blijkt dat voor verslaafden onder invloed het onvoldoende veilig is door het gebruik van machines bij deze vorm van activering. Daarmee is het instrument niet geschikt gebleken voor de beoogde doelgroep.	Beëindigen van het project Tactory door Tactus. Niet ingezette eenmalige middelen komen terug naar de gemeente.

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Individuele verstrekkingen Wmo afwijking netto 0
 De totale uitgaven voor de individuele verstrekkingen Wmo zijn naar verwachting € 109.000 lager dan begroot, hierdoor is de begrote onttrekking aan de reserve nog uit te voeren werken niet volledig benodigd. Een meevaller ten opzichte van de eerdere prognose bij berap 1.

Vervoersvoorzieningen	+ € 156.000
Woonvoorzieningen	+ € 695.000
Externe advisering	+ € 57.000
Rolstoelen	- € 479.000
Hulp bij Huishouden	- € 383.000
Wmo-loket	+ € 63.000
Totaal	+ € 109.000

De meevaller bij de vervoers- en woonvoorzieningen wordt veroorzaakt door een sterke daling van het aantal verstrekkingen. Dit mogelijk als gevolg van de invoering van de eigen bijdrage waarbij het eigen vermogen wordt meegewogen door het CAK. Ook de invoering van keukentafelgesprekken en verder kostenbewustzijn van cliënten kan hierbij een rol hebben gespeeld. Overigens kan de post woonvoorzieningen fluctueren en is niet goed te voorspellen.

De lagere lasten van externe advisering zijn het gevolg van toegenomen expertise bij de eigen medewerkers waardoor minder adviezen nodig waren.

De overschrijding bij rolstoelen wordt mede veroorzaakt doordat een aantal bewoners van woonlocatie Bloemensteijn in Hattem verhuisd zijn naar Zwolle waardoor ineens meerdere rolstoelen werden overgenomen van gemeente Hattem.

De uitgaven voor hulp bij het huishouden zijn hoger dan begroot en liggen op het niveau van 2012.

Het in berap 1 opgenomen mogelijk tekort op de eigen bijdrage zal naar verwachting niet ontstaan. Bij berap 1 was het niet mogelijk te bepalen wat het effect van de ingevoerde vermogenstoets had op de eigen bijdrage. De verwachting is dat deze nu conform begroting is.

Maatschappelijke opvang / Huiselijk Geweld

netto afwijking 0

Voor de verdeling van de middelen voor Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld wordt op dit moment toegewerkt naar een nieuw landelijk verdeelmodel. De verwachting is dat dit ingrijpende effecten op het budget kan hebben en de eerste informatie is verontrustend voor Zwolle. Daarnaast wordt in onze regio een nieuwe Regiovisie opgesteld. Voor onderdelen van de aanpak, zoals ouderenmishandeling en kinderen als slachtoffer, zijn uitbreiding en verbetering van de aanpak in gang gezet. Bij het opstellen van de regiovisie worden extra maatregelen voorgesteld. Later dit najaar komt hier meer duidelijkheid over. Als er meer duidelijkheid komt over het verdeelmodel en de op te stellen regiovisie zullen we nader bezien of en hoe de gereserveerde middelen (351.000) een rol kunnen spelen om onze taken in de regio bij de aanpak voor huiselijk geweld zo goed mogelijk uit te voeren.

Huisvesting van bijzondere doelgroepen

tegenvaller €30.000

In toenemende mate is er in 2013 maatschappelijke- en politiek-bestuurlijke druk ontstaan om processen rond huisvesting van bijzondere doelgroepen – in afstemming met de betreffende instelling en waar aan de orde de woningcorporatie- zorgvuldig en pro-actief te begeleiden. In 2013 heeft dit geleid tot extra inzet ten aanzien van de nachtopvang voor dak- en thuislozen en de uitverhuizing van cliënten vanuit de Bachlaan naar elders in de stad. In 2013 is voor dit doel € 30.000 extra aan personele inzet geplaatst waarvoor geen dekkingsmiddelen eerder zijn geraamd.

Programma 15 Raad en raadsgriffie

Dit programma kent geen beleidsmatige en financiële afwijkingen.

Programma 16 Bestuur en dienstverlening

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Voormalige wethouders

meevaller €60.000

Voor de APPA regeling is een bedrag van € 389.000 ontvangen, dat voor de toekomstige betalingen in de reserve verplichtingen APPA wordt gestort. Aan deze reserve wordt dit jaar € 15.000 onttrokken. Op wachtgeld van de oude regeling is een meevaller van € 60.000.

Advisering aan bestuur

netto afwijking 0

Een deel van dit structurele budget wordt dit jaar niet uitgegeven aan opdrachten en daarom wordt voorgesteld om € 36.000 in te zetten voor het implementatiebudget bezuinigingen. Volgend jaar zal dit opnieuw beoordeeld worden.

Leges Burgerzaken

meevaller €120.000

Er zijn diverse mee- en tegenvallers. De belangrijkste voordelen zijn meer leges reisdocumenten en rijbewijzen. De gevolgen van het afschaffen van de kinderbijschrijving (medio 2012) zijn groter dan verwacht. De invoering maximering leges rijbewijzen is nu gepland voor 01-01-2014 waardoor er in 2013 een voordeel ontstaat. Door minder huwelijken en meer "goedkope" huwelijken ontstaat bij dit product een nadeel.

Bouwleges

tegenvaller €450.000

Bij berap 1 werd een tegenvaller van € 300.000 gemeld. Het aantal vergunning aanvragen loopt nog steeds verder terug. We zien dit voornamelijk bij de aanvragen met leges boven de 10.000. Er staan nog een aantal "grotere" aanvragen in de planning, of deze ook dit jaar vergund worden is nu nog moeilijk in te schatten. Aangezien het juist de "grotere" aanvragen zijn die het sterkst afnemen nemen de totale werkzaamheden en dus ook de kosten minder snel af dan de leges. Van de stelpost van € 500.000 voor lager aantal woningen (onder programma 18 financiering en algemene dekkingsmiddelen) is dus ook de nu nog resterende € 200.000 nodig. Bij berap 1 was € 300.000 verrekend.

Afwikkeling Wijkzaken / Rova

tegenvaller €110.000

Als gevolg van de overgang van de afdeling Uitvoering naar Rova heeft de gemeente te maken met een nadeel van € 110.000:

- de niet-compensabele btw op Begravingen: € 55.000.
- de nadelige exploitatie van de kwekerij (niet overgegaan naar Rova) van € 55.000.

Deze tegenvaller heeft een relatie met de meevaller van € 110.000 op programma 9 Integraal Beheer Openbare Ruimte.

Programma 17A Exploitatie gronden

Beleidsmatige afwijkingen

Hierbij geven we op hoofdlijnen inzicht in de financiële afwijkingen bij programma exploitatie gronden. Het gaat daarbij om de volgende punten:

- Weerstandsvermogen Vastgoed;
- Stand van de reserve Vastgoed / voorzieningen Vastgoed;
- Afsluiten projecten.

De cijfers uit dit document geven de afwijking ten opzichte van de cijfers, zoals deze in de MPV 2013 zijn gepresenteerd.

Voor de stand van zaken betreffende projecten wordt verwezen naar de Voortgangsrapportage Projecten, onderdeel van deze najaarsstukken. Daarin wordt, conform eerdere toezegging aan uw raad, ook aandacht besteed aan de projecten die in het afgelopen halfjaar een nadelige afwijking hadden van meer dan €250.000.

1. Weerstandsvermogen Vastgoed

De aanwezige weerstandcapaciteit in de MPV 2013 bedraagt €11,2 mln. (€5,9 + €5,3) Hiertegenover staat de vereiste weerstandcapaciteit van €24,9 mln. Dit levert een weerstandsvermogen op van 0,45. Dit is onvoldoende conform het vastgestelde beleid. (minimaal 0,5). Vanuit het concern is een herstelplan opgesteld om weer op een aanwezige weerstandscapaciteit van €15,3 mln. (€10 + €5,3) te komen.

Voor de aanwezige weerstandscapaciteit per 1 juli 2013 hanteren daarom we €15,3 mln. (MPV 2013)

In de VP zijn de risicoanalyses herijkt. Ten opzichte van de MPV 2013 nemen de risico's toe van €24,9 mio naar €26,2 mio. Hiermee wordt het weerstandsvermogen 0,58 (15,3/26,2) en dat voldoet aan de minimale eis van 0,5.

2. Stand van de reserve Vastgoed / voorzieningen Vastgoed

Afgelopen jaar hadden we een positief resultaat binnen de stand van de reserve Vastgoed en deze is conform afspraak afgedragen aan de algemene reserve.

De stand van de reserve vastgoed is geanalyseerd per 1 juli 2013. De hoogte van de reserve Vastgoed wordt bepaald door stortingen en onttrekkingen.

Afgelopen half jaar zijn er enkele stortingen en onttrekkingen (reserveringen) geweest. Deze waren in evenwicht en geven dus een resultaat van ca. €0 op de stand van de Reserve Vastgoed.

3. Afsluiten projecten

Dit jaar zijn we een traject gestart om enkele langlopende projecten af te sluiten. Het betreffen projecten waarbinnen nog enkele kavels verkocht moeten worden of werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Door deze kavels/werkzaamheden onder te brengen in 1 administratieve eenheid kunnen we naar verwachting 10-15 projecten af sluiten. Daarmee komt het totaal aantal projecten in de MPV 2014 op 10-15 projecten.

Bij de besluitvorming rondom de nota van uitgangspunten MPV2014 worden de af te sluiten projecten aan u voorgelegd.

De financiële resultaten van het afsluiten zullen positief (storting in de reserve Vastgoed) en negatief (onttrekking uit de reserve Vastgoed) zijn. Voor de negatieve projecten zijn al (gedeeltelijk) voorzieningen genomen. De uiteindelijke operatie om de projecten af te sluiten zal bij de MPV leiden tot een totaal resultaat, waarvan de verwachting is dat die positief is.

Financiële afwijkingen

nvt

Programma 17B Vastgoedmanagement

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verduurzaming huisvesting gemeentelijke organisatie.

Activiteiten begroting 2013

In 2013 wordt de verduurzaming van het stadskantoor 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.

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.

Afwijking en oorzaak

Gemeld in Berap 1: Samenvoeging trajecten verduurzaming stadhuis en stadskantoor.

Gemeld in Berap 1: Samenvoeging trajecten verduurzaming stadhuis en stadskantoor.

Voorgestelde beleidsinterventie

Gemeld in Berap 1: Bij de behandeling van de programmabegroting 2013 – 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verdere uitwerking van de beoogde verduurzamingstrajecten van het stadskantoor 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 stadskantoor 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 raadvorstel.

Stand van zaken 01-09-2013::
De raad heeft bij de behandeling van de PPN 2014-2017 ingestemd met de uitvoering van het gecombineerde verduurzamingsproject stadhuis/stadskantoor en het daarbij behorende dekkingsvoorstel.

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Beheersing financieel resultaat verhuurde panden

Activiteiten begroting 2013	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>In de begroting voor 2013 is een verhuuropbrengst binnen de portefeuille "verhuurde panden" geraamd van circa 13,8 mln. euro.</p>	<p>Het resultaat op de verhuurde panden in 2013 komt naar verwachting uit op circa 13,6 mln. euro. Dit is een nadelig resultaat ten opzichte van de begroting van circa 200.000 euro. De lagere totale verhuuropbrengst wordt veroorzaakt door een toename van de leegstand binnen de deelportefeuille.</p>	<p>Per leegstandssituatie wordt uitwerking gegeven aan een gerichte interventiestrategie. Vastgoedobjecten die niet renderen <u>en</u> niet tot de kernvoorraad (= vastgoed ter ondersteuning beleidstaken, eigen huisvesting) behoren, worden waar mogelijk verkocht. Daarbij is oog voor eenmalig te realiseren boekwinsten dan wel te nemen boekverliezen en structureel vrijvallende huuropbrengsten en lasten.</p> <p>Bij situaties van nieuwe verhuur is het de verwachting dat deze verhuur vanwege gewijzigde marktomstandigheden tegen lagere huurtarieven tot stand komt. Hierdoor is een deel van de geconstateerde afwijking van 200.000 euro permanent van aard.</p> <p>In de te ontwikkelen Meerjaren Prognose Gebouwen wordt jaarlijks inzicht verschaft in (mogelijke) situaties van leegstand, interventiestrategieën, voorgenomen verkopen en (waarschijnlijke) financiële consequenties</p>
<p>In het resultaat verhuurde panden is een budget opgenomen ter dekking van een deel van de werkzaamheden van Vastgoedmanagement.</p>	<p>Het budget Vastgoedmanagement wordt overschreden met 70.000 euro. Dit is het gevolg van extra werkzaamheden ten behoeve van verkoop van panden en de additionele noodzakelijke inspanningen om leegstaande panden opnieuw verhuurd te krijgen. Belangrijk is ook dat er een verandering in rol en positie van het gemeentelijk vastgoedmanagement plaatsvindt; meer naar buiten gericht, veel meer dan voorheen adviseur intern en extern richting maatschappelijke partners. Dit resulteert in een toenemende urenbesteding ten behoeve van het vastgoedmanagement, waarvoor in de huidige situatie geen dekking is.</p>	<p>Onderzoek naar de mogelijkheden om het budget meer in lijn te krijgen met de toenemende werkzaamheden.</p>

Financiële afwijkingen
A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Verhuurde panden
Zie toelichting boven

tegenvaller €200.000

Vastgoedmanagement
Zie toelichting boven

tegenvaller €70.000

Programma 18 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Gemeentefonds

tegenvaller €2.036.000

Er zijn 5 componenten : mei circulaire (tegenvaller €2,5 mln.), verdeeltechnische aanpassingen (meevaller €0,4 mln.), 2 budgettaire neutrale zaken, bodemsanering (tegenvaller €71.000) en september circulaire (meevaller €135.000).

De algemene uitkering valt vanwege een lagere accresraming (o.b.v. de meicirculaire) ca. €2,5 mln. lager uit. Aan de raad is dit reeds gecommuniceerd in juni.

Daarnaast is er per saldo sprake van een voordeel van €0,4 mln. vanwege verdeeltechnische aanpassingen op de algemene uitkering (met name vanwege actuele gegevens van het CBS over de leerlingaantallen, waaronder VAVO leerlingen). In het voordeel van €0,4 mln. zijn ook de voor- en nadelige mutaties op navolgende uitkeringen begrepen : uitkering WMO (nadeel €38.000), Maatschappelijke opvang (voordeel €15.000) en Centrum voor jeugd en gezin (voordeel €30.000).

Verder is een hogere uitkering voor brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (€268.000) en invoeringskosten decentralisatie jeugd (€145.000) ontvangen. Deze middelen zetten wij in voor het doel waarvoor de uitkeringen zijn verstrekt. Netto financieel effect derhalve 0.

De uitkering bodemsanering is bij de meicirculaire 2013 door het rijk met €71.000 verlaagd naar aanleiding van de wetswijziging om de administratieve- en bestuurlijke lasten terug te dringen. Ook voor 2014 wordt de korting doorgevoerd. Gelet op de reeds aangegane verplichtingen zijn er geen mogelijkheden om de lagere uitkering in 2013 op te vangen via lagere uitgaven. De mogelijkheden voor 2014 worden nader onderzocht.

Septembercirculaire : de analyse hiervan is opgenomen bij de stukken van de begroting 2014. Voor 2013 is de budgettaire meevaller €135.000 : €73.000 betreft een verrekening met de tegenvaller armoedebestrijding (opgenomen onder programma 11 armoedebestrijding) en €62.000 betreft de netto meevaller, rekening houdend met het inzetten van extra middelen voor specifieke doelen.

Stelposten

meevaller €745.000

De stelpost onderuitputting kapitaallasten (rente en afschrijving) geeft, vanwege de afwikkeling van de jaarrekening 2012, een aanvullend voordeel van €545.000 ten opzichte van de 1^e Berap.

Het restantbedrag van de stelpost minder woningen ad €200.000 wordt ingezet ter dekking van de lagere opbrengsten via de bouwleges, zie programma 16.

Reserveverrekeningen

meevaller €900.000

De bij de perspectiefnota afgesproken dekkingsmaatregelen om het tekort op de grondexploitatie Stadshagen op te vangen vallen €0,9 mln. hoger uit. De reden hiervan is een hogere opbrengst uit de opheffing van de diverse dekkingsreserves, de rentetoevoeging aan deze reserves over 2013 is niet meer nodig vanwege de opheffing.

Treasury-resultaat

meevaller €590.000

Ten opzichte van de vorige prognose is het vermoedelijk te realiseren treasury-resultaat ca. €594.000 voordeliger. Met de voorgaande prognose hielden we nog rekening met noodzakelijke consolidatie van vlottende schuld tot een bedrag van €72 mln. Het verloop van de korte schuld heeft zich, als gevolg van achterblijvende investeringen, zodanig ontwikkelt dat consolidatie in 2013 achterwege kan blijven (meevaller €514.000). Daarnaast kunnen we in de behoefte aan kortlopende financieringsmiddelen nog steeds voorzien tegen uitzonderlijke lage rentepercentages. In de voorgaande prognose hielden we er rekening mee dat dit rentepercentage, met het herstel van de economie, sneller zou gaan oplopen; dat blijkt nog niet het geval (meevaller €80.000).

Bij de jaarrekening 2012 is een voorziening van €3 mln. getroffen voor de SWAP. Gezien de huidige rente zou een deel van deze voorziening kunnen vrijvallen. Bij de jaarrekening 2013 wordt dit uitgewerkt.

Uitvoering wet WOZ

tegenvaller €200.000

Het aantal ingediende bezwaarschriften over jaar 2013 ligt ongeveer op het zelfde niveau als vorig jaar. Wat opvalt is dat dit jaar veel meer bezwaren namens burgers worden ingediend door "no cure no pay"-bedrijven. Dit jaar ongeveer 500 bezwaren, vorig jaar 100. Dit betekent voor de gemeente een veel groter aantal hoorzittingen en bijbehorende vergoeding van proceskosten, want deze bedrijven willen altijd gehoord worden. Het nadeel bedraagt €100.000 aan uit te keren proceskosten plus €100.000 voor extra interne inzet.

In de paragraaf lokale heffingen van de begroting 2014 (verplichte paragrafen) wordt ingegaan op deze proceskosten.

OZB opbrengsten**tegenvaller €300.000**

Een hoger beroep over de woz-waarde van het stadion is negatief uitgekapt. Aangezien dit beroep betrekking heeft op een periode van vier jaar, ontstaat een groot nadeel (€ 130.000). Daarnaast hebben verslechterde economische omstandigheden een nadelig effect op de areaaluitbreiding van woningen (€ 100.000) en zijn de bouwterreinen van de gemeente Zwolle afgewaardeerd (€ 40.000). Het resterende verschil van € 30.000 heeft betrekking op niet-woningen en ontstaat vooral door verschillen in areaaluitbreiding (voordeel), bezwaar en beroep (nadeel), leegstand (nadeel). Op dit moment lopen nog veel grote bezwaar- en beroepsprocedures. Het is lastig om het effect hiervan goed in te schatten. Daar komt bij dat de impact van een afwijking groot is door de hoge waarden en soms door de impact op meerdere jaren. Dit kan gevolgen hebben op het uiteindelijke resultaat.

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	+ 90	<ul style="list-style-type: none"> Dividend essent opvolgers Dividend wadinko Bedrijveninv.zone assendorp 	<ul style="list-style-type: none"> + 40 + 50 - en + 24 / netto 0
3 bereikbaarheid en mobiliteit	0	<ul style="list-style-type: none"> Parkeerbeleid parkeereexploitatie 	<ul style="list-style-type: none"> - en + 26 / netto 0 - 165 uit reserve / netto 0
4 groene leefomgeving en milieu	0		
5 ruimte en cultuurhistorie	- 11	<ul style="list-style-type: none"> Opheffing BV stadsherstel 	<ul style="list-style-type: none"> - 11
De wijken			
6 leefbaarheid en welzijn	+ 77	<ul style="list-style-type: none"> Wijkservicepunten integratiebeleid 	<ul style="list-style-type: none"> + 37 + 40
7 onderwijs en jeugd	0	<ul style="list-style-type: none"> RMC / leerplicht 	<ul style="list-style-type: none"> - en + 65 / netto 0
8 veiligheid	+ 195	<ul style="list-style-type: none"> APV openbare orde Integrale veiligheid 	<ul style="list-style-type: none"> - 105 + 300
9 integraal beheer openbare ruimte	+ 610	<ul style="list-style-type: none"> Afval Dividend rova Wegen gladheidbestrijding Wegen onderhoud Wegen fietspaden wijthmenplas kleine veer effect WZ / Rova baggeren 	<ul style="list-style-type: none"> + 523 naar reserve / netto 0 + 458 naar reserve 83 / netto + 375 - 75 - 225 uit reserve /netto 0 + 44 naar reserve / netto 0 + 379 naar reserve / netto 0 + 125 naar reserve / netto 0 + 110 (relatie met progr. 16, afwikkeling WZ/rova) + 200
De mensen			
10 sociaal ec. Zelfredzaamheid	- 274	<ul style="list-style-type: none"> Participatiebudget Reintegratie str. Geld Reintegratie inc. Geld wezo 	<ul style="list-style-type: none"> + 1.583 meeneemregeling naar 2014 en – en + 108 / netto 0 + 226, voorstel nieuw beleid ad 50 / netto + 176 + 150 naar 2014 / netto 0 - 450
11 bijstandsverlening armoedebestrijding	+ 3.597	<ul style="list-style-type: none"> Algemene bijstand armoedebestrijding 	<ul style="list-style-type: none"> + 3.670 - 73 (relatie met progr. 18, september circulaire)
12 cultuur	+ 8	<ul style="list-style-type: none"> Podiumkunsten ecodrome amateurkunst 	<ul style="list-style-type: none"> - 30 Pm + 38

13 sport	+ 166	<ul style="list-style-type: none"> Breedtesport veldsportaccommodaties 	<ul style="list-style-type: none"> + 11 + 155
14 gezondheid en zorg	- 30	<ul style="list-style-type: none"> Wmo Huiselijk geweld Bijzondere huishoudens 	<ul style="list-style-type: none"> + 109 verrekening met reserve / netto 0 + 351 gereserveerd / netto 0 - 30
De organisatie			
15 raad en raadsgriffie	0		
16 bestuur en dienstverlening	- 380	<ul style="list-style-type: none"> Voormalige wethouders Advisering bestuur Leges burgerzaken Bouwleges Afwikkeling WZ / Rova 	<ul style="list-style-type: none"> + 60 + 36 / netto 0 + 120 - 450 (bij progr 18 + 200 stelpost hiertegenover) - 110 (relatie met progr . 9, effect WZ /Rova)
17a exploitatie gronden	0		
17b vastgoed management	- 270	<ul style="list-style-type: none"> Verhuurde panden vastgoedmanagement 	<ul style="list-style-type: none"> - 200 - 70
18 financiering en dekkingsmiddelen	- 301	<ul style="list-style-type: none"> Gemeentefonds Stelposten Reserververrekeningen Treasury resultaat Uitvoering WOZ OZB 	<ul style="list-style-type: none"> - 2.036 + 745 (incl. relatie bouwleges progr 16) + 900 + 590 - 200 - 300
Totaal	+ 3.477		

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 :

Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing : aanvullend krediet € 9.505, dekking reguliere middelen € 9.505
 Project onderzoek Enexis: aanvullend krediet € 10.518, dekking reguliere middelen € 10.518.

Programma 2 :

Samenwerking economie Regio : aanvullend krediet € 9.600, bijdrage derden € 9.600
 Diezerstraat 80-82 : aanvullend krediet € 45.000, bijdrage budget vastgoed € 45.000

Programma 3 :

Verkeersveiligheid : aanvullend krediet € 725.000, dekking reguliere middelen € 625.000 en derden € 100.000
 Verkeer & Vervoer : aanvullend krediet € 34.420, dekking parkeren € 24.420 en derden € 10.000
 HOV Doorstroomassen/Reconstructie Roelenweg: aanvullend krediet € 243.445, dekking € 147.445 bijdrage onderhoudsbudgetten en € 96.000 bijdrage derden
 Infrastructuur Rechterland / Boerendanserdijk: aanvullend krediet € 263.050, dekking € 20.250 bijdragen project en € 242.800 bijdrage derden
 N35 begeleiding: aanvullend krediet € 25.000, dekking regulier adviesbudget € 25.000
 Hoofd Infrastructuur Stadshagen : zie programma tekst

Programma 4 :

Visie op de ondergrond: kredietmutatie 0, andere formeel – administratieve dekking
 Noordelijke stadsrand: aframing krediet € 30.000, € 30.000 minder subsidie inkomsten
 Project ILG GroenBlauweDiensten: aanvullend krediet € 720.000, dekking bijdrage derde € 720.000
 Project ILG Dorpontwikkelingsplan Windesheim: aframing krediet € 35.000, aframing bijdrage derden € 35.000
 Project ILG Kuijterhuislaan Noord: aframing krediet € 33.442, aframing bijdrage derden € 33.442
 Project ILG Faunaknelpunten: aanvullend krediet € 45.000, dekking € 45.000 bijdrage derde

Programma 5 :

Project Binnenstad: aframing krediet € 307.000, minder inkomsten derden € 307.000.
 Subsidies Monumenten ISV: aframing krediet € 34.000, lagere inkomsten ISV € 34.000.
 Diezerpoort sociaal: administratieve verschuiving project.

Programma 9 :

Kunstwerken : verschuiving tussen 2 projecten

Programma 13 :

Kleedkamers voetbalaccommodatie VV Berkum : ophoging krediet € 153.000, dekking via budget sport

Bijlage 2 : tweede 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 2e periodieke (concern-) begrotingswijziging 2013 (nr. 53050x) (>€50.000)					
B&W		Omschrijving	Debet	Credit	Programma
Datum		Nr.			
A. ter vaststelling door de raad art. 5 verordening artikel 212					
<u>2013</u>					
5-mrt	11O	Financiering symposium Waardevol water	97.900		Groene leefomgeving en milieu
		tlv decentralisatie uitkering		50.000	Financiering en alg.dekk.
		tlv budget water/krediet programma visie ondergrond		10.000	Groene leefomgeving en milieu
		tlv bijdrage derden		37.900	Groene leefomgeving en milieu
28-mei	11G	Woonservicegebieden 2011-2015 - Beoordeling subsidieaanvragen 3e tranche	90.150		Volkshuisvesting
		tlv bijdrage provincie		90.150	
18-jun	11G	Besteding restantbudget Woonservicegebieden 2011-2015	393.165		Volkshuisvesting
		tlv bijdrage provincie		393.165	
2-jul	5D	Aanbesteding parkeerhandhaving overige overlastfeiten	265.000		Bereikbaarheid / mobiliteit
		tlv batig saldo opheffen Stadswacht		175.000	Veiligheid
		tlv reserve Parkeren		90.000	Bereikbaarheid / mobiliteit
9-jul	11E	Woningbouw Westenholtte-Stins	250.000		Exploitatie gronden
		tlv reserve Vastgoed		250.000	
Diverse administratief technische budgetneutrale begrotingswijzigingen:					
<u>2013</u>					
		Overname RCF (Regionaal Coörd.platform Fraudebestrijding)	450.000		Bijstandverlening en armoedebestrijding
		tlv bijdrage rijk		450.000	

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

5-mrt	11G	Incidentele bijdrage Jeu de Boules Vereniging Het Zuiderboeltje tlv reserve nog uit te voeren werken OW	2.900	2.900	Sport
12-mrt	11A	Participatie aan het noodzakelijk onderhoud Diezerpoortcomplex tlv reserve Parkeren	49.423	49.423	Exploitatie gronden
26-mrt	11F	Dekking onvoorziene meerkosten bij uitgifte Broerenkerk tlv onvoorzien	50.000	50.000	Cultuur Financiering en algemene dekk.
3-jun	11E	Opdracht kunstwerk Holtenbroek tlv bijdrage derden	25.000	25.000	Cultuur
25-jun	11E	Planschadeverzoek D110228_0001 tlv bijdrage derden (exploitatie exploitant DLH)	34.116	34.116	Ruimtelijke plannen
25-jun	11H	Subsidie programmering en beheer de Molenkamp Windesheim tlv bijdrage provincie tlv project ILG	40.000	25.000 15.000	Leefbaarheid en welzijn
25-jun	11I	Uitbreiding pand Koningin Wilhelminastraat 91 tlv bijdrage derden	38.060	38.060	Vastgoedmanagement
9-jul	11G	Betalen vastrecht voor transformatorstation op Rodetorenplein tlv post onvoorzien	21.600	21.600	Economie Financiering en algemene dekk.
9-jul	11V	Plaats ramen tribunezaal schouwburg Odeon tlv bijdragen derden	30.000	30.000	Vastgoedmanagement

Diverse administratief technische budgetneutrale begrotingswijzigingen:
2013

DT 20-3 Kasstroomprognoses per jaar tlv implementatiebudget	50.000	50.000	Bestuur & dienstverlening
DT 12-6 Uitwerking project Fysieke Beheer Domein tlv implementatiebudget	40.000	40.000	Bestuur & dienstverlening
DT 3-7 Aanvraag implementatie budget ivm productieverlies ivm inzet medewerkers voor SSC tlv implementatiebudget	35.000	35.000	Bestuur & dienstverlening
DT 19-6 Aanvraag implementatie budget voor: Inzet HR advies bij Sozawe Extra uren loopbaanadvies en ondersteuning Project digitalisering bekendmakingen en publieksinformatie tlv implementatiebudget	40.000 28.500 31.000	99.500	Bestuur & dienstverlening