



**vandaag**

**Zwolle**

**Beleidsrapportage 2 2014**



# Inhoudsopgave

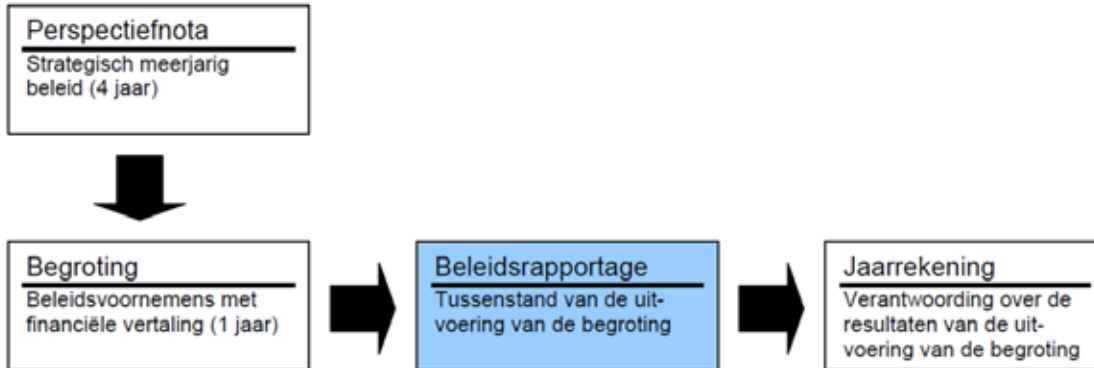
Inhoudsopgave.....	1
Inleiding.....	3
1 Volkshuisvesting .....	5
2 Economie.....	7
3 Bereikbaarheid en mobiliteit .....	8
4 Groene leefomgeving en milieu .....	10
5 Ruimte en cultuurhistorie.....	12
6 Leefbaarheid en welzijn.....	14
7 Onderwijs en jeugd.....	15
8 Veiligheid.....	17
9 Integraal beheer openbare ruimte .....	18
10 Sociaal economische zelfredzaamheid.....	23
11 Bijstandverlening en armoedebestrijding.....	24
12 Cultuur .....	26
13 Sport .....	27
14 Gezondheid en zorg.....	28
15 Raad en raadsgriffie .....	32
16 Bestuur en dienstverlening.....	33
17A Exploitatie gronden.....	35
17B Vastgoedmanagement .....	36
18 Financiering en algemene dekkingsmiddelen .....	38
Bijlage 1 Samenvatting financiële effecten.....	40
Bijlage 2 2e Periodieke begrotingswijziging 2014.....	43

 vandaag

## Inleiding

De Beleidsrapportage (Berap) is een onderdeel van de beleidscyclus. In de Berap wordt per programma een tussenstand gegeven van de uitvoering van de in de begroting vastgestelde activiteiten. Tot 2011 werd jaarlijks één Berap opgesteld. Conform de wens van de raad verschijnen er vanaf 2012 jaarlijks twee Beraps. In Berap 2014-1 werd gerapporteerd over de stand van zaken per 1 maart 2014. Voor deze Berap 2014-2 is het ijkpunt 1 september 2014.

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



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

De Berap kan voor sturing gebruikt worden omdat het volgende in beeld gebracht wordt:

- wat zijn de afwijkingen in de uitvoering
- welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag
- welke interventie is nodig om de prestatie wel te realiseren

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

In deze Berap 2014 - 2 worden alleen de beleidsmatige en financiële *afwijkingen* in de uitvoering van de begroting per 1 september 2014 gemeld.

*Voor alle beleidsvoornemens uit de begroting 2014 waarover hier niet wordt gerapporteerd mag u ervan uit gaan dat de uitvoering geheel volgens afspraak en plan wordt uitgevoerd.*

*Bij programma 15 (Raad en Raadsgriffie) zijn geen beleids- noch financiële afwijkingen te melden. Dit programma is bij de programma-indeling derhalve niet opgenomen.*

### Begrotingsuitvoering ligt op koers :

De uitvoering van de begroting 2014 als geheel tot 1 september 2014 ligt op koers. 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.

Conform afspraak worden in de Berap ook de afwijkingen in projecten gemeld. Op dit moment zijn echter geen afwijkingen te melden. De voortgang van de projecten is sinds 1 april 2014 digitaal in te zien via de link: <http://bit.ly/PnQSY> .

### Financiën:

In Berap 2014-1 is een tegenvaller van €2,6 miljoen op de exploitatie 2014 gemeld. In deze Berap 2014-2 wordt een meevaller van €2,3 miljoen op de exploitatie 2014 verwacht. De meevaller is het resultaat van meerdere plussen en minnen, waarvan de belangrijkste, groter dan 0,25 miljoen, onderstaand worden benoemd.

meevallers / tegenvallers :

Verkoop Attero:	meevaller	€0,34 miljoen	(zie programma 2)
Vrijval krediet baggerproject Zwolse wateren:	meevaller	€0,42 miljoen	(zie programma 9)
Algemene bijstand	meevaller	€0,85 miljoen	(zie programma 11)
Podiumkunsten	tegevaller	€1,9 miljoen	(zie programma 12)
Individuele verstrekking WMO	meevaller	€1,03 miljoen	(zie programma 14)

Maatschappelijke opvang / DATO	meevaller	€ 0,65 miljoen	(zie programma 14)
Loonkosten ontwikkeling	meevaller	€ 0,78 miljoen	(zie programma 16)
Bouw	tegenvaller	€ 0,60 miljoen	(zie programma 16)
Reserveverrekeningen	meevaller	€ 0,26 miljoen	(zie programma 18)

**De opbouw van deze Berap is als volgt :**

Na deze inleiding worden de afwijkingen per programma gemeld.

Verder zijn er 2 bijlagen :

Bijlage 1 : samenvatting financiële effecten

Bijlage 2 : tweede periodieke begrotingswijziging 2014.

# 1 Volkshuisvesting

## Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

### Aandacht voor de sociale voorraad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
<p>Voor de lagere inkomensgroepen in de stad blijft de voorraad sociale huurwoningen minimaal op peil.</p>		
Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>Uitvoering geven aan de in 2013 geactualiseerde prestatieafspraken met de corporaties.</p>	<p><i>Begin 2014 zijn de prestatieafspraken met de corporaties geactualiseerd. Afgesproken is dat het aantal sociale huurwoningen tot 2017 met minimaal 60 woningen netto per jaar groeit.</i></p> <p>Stand van zaken per 1-9-2014 In het coalitie akkoord is de ambitie uitgesproken om maximaal in te zetten op de uitbreiding van 400 extra sociale huurwoningen. Als belangrijke invulling van deze ambitie is gestart met de versnellingsactie sociale huur is. Op 24 juni heeft het college een lijst van locaties vastgesteld waarvan de corporaties in het bestuurlijk overleg hebben aangegeven dat zij die verder gezamenlijk willen verkennen en met de gemeente over in onderhandeling willen gaan. Het gaat om 250-300 woningen verdeeld over diverse locaties in de bestaande stad. Op 10 september heeft het college het plan van aanpak voor de verdere verkenningen van de locaties en de onderhandelingen met de corporaties vastgesteld.</p>	<p><i>In 2014 wordt met de corporaties een traject uitgevoerd om te komen tot afspraken over verdere uitbreiding van het bouwprogramma, zodat het netto aantal toevoegingen verder verhoogd wordt.</i></p> <p>Verder uitvoering geven aan versnellingsactie sociale huur. In het najaar van 2014 worden verdere onderzoeken en verkenningen over de locaties uitgevoerd. Doel is om voor de MPV 2015 de onderhandelingen over eventuele aankoop van gemeentelijke gronden en panden te hebben afgerond.</p>

### Wonen en zorg

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
<p>Mensen met een beperking in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.</p>		
Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p>Realisatie projecten 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> tranche subsidieregeling voor woonservicegebieden: onder andere comfortroute Berkum, dorpszorgconcept Wijthmen, ontmoetingsruimte in Hospice, Samen-Speeltuin in Assendorp.</p>	<p><i>Uitvoering gaat conform afspraken. De provincie heeft de uitvoeringstermijn voor de projecten met een jaar verlengd. De projecten moeten 1/1/2016 zijn afgerond.</i></p> <p>Stand van zaken per 1-9-2014 Geen afwijkingen.</p>	<p><i>Met name voor projecten die in de 3<sup>e</sup> tranche zijn toegekend zal de uiterste opleverdatum worden verlengd tot 1/1/2016</i></p>



## beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

### Zwolle blijft bouwen: nieuwbouwprogramma en bevorderen (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Keuzevrijheid voor de woonconsument: in ieder woonmilieu is aanbod.		
Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Projecten toetsen aan de Kleurenwaaier	De verwachting is dat er in 2014 300-350 woningen worden opgeleverd (prognose augustus 2014). Daarnaast worden alle studentenwoningen (375) aan Talentenplein dit jaar opgeleverd.	De woningmarkt trekt aan. Diverse nieuwe projecten gaan in 2014 in verkoop (of zijn net in verkoop). De verwachting is dat in 2015 het gestreefde doel van 400-450 woningen behaald wordt.

### Duurzaamheid en energiebesparing in de woningvoorraad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
20% CO2 reductie in Zwolle in 2020 t.o.v. 1990.		
Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Uitvoering geven aan de tijdelijke subsidieregeling duurzaamheid en woningproductie (regeling loopt tot en met 2014).	Het subsidieplafond wordt in 2014 nog niet bereikt. De regeling is verlengd voor 2015	Ook in 2015 uitvoering geven aan de regeling.

## Financiële afwijkingen

### A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

#### Leningen stimuleringsfonds

**meevaller €4.426**

Bij het opstellen van de begroting is er per abuis een te hoge storting in de reserve stimuleringsfonds geraamd ad. €77.762. De storting in reserve moet gelijk zijn aan het saldo van de inkomsten en uitgaven van de leningen 2014. Het saldo van de inkomsten en uitgaven bedraagt €73.336. De storting kan daarom met een bedrag ad. €4.426 naar beneden worden bijgesteld.

### B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

#### Trapjes woningen Holtenbroek: 0, restantbedrag €156.286 naar reserve n.u.t.v.w.

De rijksbijdrage m.b.t. de impulsregeling is door het ministerie definitief vastgesteld op €446.531. Hiervan is reeds €290.245 uitbetaald. Het restant bedrag ad. €156.286 zal worden uitbetaald op het moment dat de prestatie is geleverd. Dit bedrag moet in verband met voorgeschreven richtlijnen in het kader van BBV echter wel na vaststelling worden overgeheveld naar een reserve. Dit bedrag zal worden overgeboekt van vooruit ontvangen bijdragen en worden gereserveerd in de reserve nog uit te voeren werken.



## 2 Economie

### Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Werkstad voor eigen inwoners en regio.		
Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Medio 2014 een besluit nemen over de tweede tranche van de subsidie voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Polymeren, Coatings en Composieten, op basis van een mid-term review en besluitvorming van het Platform Bèta Techniek.	Mid-term review van het Platform Bèta Techniek is medio 2014 nog niet gereed.	Op 29 september 2014 wordt in het reguliere voortgangsoverleg met de directie van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap afgestemd wanneer de mid-term review beschikbaar is (na verwachting eind 2014).

### Financiële afwijkingen

#### B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

##### Flaneer-avonden

**meevaller €55.000**

In de begroting 2011 is op verzoek van het college een bedrag ad. €55.000 opgenomen ten behoeve van winkeliers en horeca om een flaneer-avond te organiseren op iedere eerste zaterdag van het seizoen. Het was de bedoeling dat de ondernemers hierin gingen investeren en dat er na een jaar werd geëvalueerd. Het bedrag ad. €55.000 was bedoeld om het eerste jaar bij te dragen in de kosten voor de marketing, omliggende programmering, vergunningen etc. Aangezien in de vorige collegeperiode er geen flaneer-avonden zijn georganiseerd kan het bedrag ad. €55.000 daarom vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

##### Samenwerking economie Regio: 0, aanvullend krediet €16.677, dekking bijdrage derden

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 de Wolden en de gemeente Urk hebben zich in 2014 bij deze samenwerking aangesloten. De totale bijdrage van beide gemeenten is in 2014 is €16.677. Hierdoor wordt het krediet in 2014 met €16.677 verhoogd.

##### Deelnemingen

**meevaller €339.000**

Het afvalverwerkingsbedrijf Attero is verkocht aan Waterland Private Equity Investments. Waterland heeft derhalve ook de aandelen van de gemeente Zwolle gekocht. De gemeente Zwolle heeft daarvoor een bedrag van € 358.000 ontvangen. Het jaarlijkse dividend van ca. € 19.000 wordt niet meer ontvangen; dit structurele nadeel zal verwerkt worden in de begroting 2015.

## 3 Bereikbaarheid en mobiliteit

### Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
De betrouwbaarheid van het hoofdwegennet en de bereikbaarheid van belangrijke economische centra handhaven en waar mogelijk verbeteren.		
Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Afronding aanleg tweede fase Hasselterweg.	Vertraging van de aanleg van de laatste fase als gevolg van juridische beroepsprocedure.	

### Financiële afwijkingen

#### A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

**Parkeren Ontwikkeling** (het resultaat wordt verrekend met de parkeerreserve) **netto afwijking 0**

Opbrengsten bouwverordening:

Op grond van de bouwverordening wordt bij nieuwe bouwplannen een compensatie gevraagd voor een eventuele toename van de parkeerbehoefte dan wel het verdwijnen van bestaande parkeerplaatsen op grond van die plannen.

Deze compensatie-inkomsten zijn sterk afhankelijk van de bouwinitiatieven en hebben ook dit boekjaar nog sterk te lijden onder de huidige recessie. Als gevolg hiervan wordt nu ingeschat dat dit boekjaar de verwachte inkomsten met € 50.000 zullen achterblijven op de jaarlijkse begroting van € 100.000..

**Parkeren exploitatie ECW** (het resultaat wordt verrekend met de parkeerreserve) **netto afwijking 0**

Per saldo wordt een tegenvaller verwacht van € 42.000 welke wordt verrekend met de parkeerreserve.

De opbouw van deze tegenvaller is als volgt:

**1. Hogere toerekening kosten BOR en ECC aan parkeren** **tegevaller €37.000**

De inzet voor het aandachtsgebied 'fietsparkeren' is de laatste jaren steeds nadrukkelijker geworden. Zowel het fietsersbezoek aan de binnenstad als ook het onderzoek en de voorbereiding van fietsparkeren in relatie tot de Spoorzone staan volop in de belangstelling en leggen daarmee een fors beslag op capaciteit.

**2. Nog niet gerealiseerd exploitatieresultaat cfr het uitwerkingsplan Innovatie parkeren** **tegevaller €50.000**

Digitalisering van het parkeervergunningensysteem is nog niet afgerond. Naar verwachting zal dit begin 2015 zijn gerealiseerd en vanaf dat moment zal de exploitatieverbetering zijn geëffectueerd.

**3. Inkomsten Maagjesbolwerk (Q-Park)** **meevaller €45.000**

De contractuele afdracht in 2014 van Q-Park over de inkomsten Maagjesbolwerk 2013 blijkt hoger dan geraamd.

## B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

### Verkeer en vervoer:

#### 1. Beter Benutten ZKN

- **Programma BeterBenutten 1.0: 0, vermindering krediet €-10.010, lagere dekking nodig (cor. Berap 14-1)**  
O.b.v. de definitieve subsidievaststelling is abusievelijk extra krediet gevraagd, De subsidievaststelling betrof echter een nadere invulling van dekkingsmiddelen binnen het (bestaande) krediet voor Beter Benutten. Daarom wordt hier het bij berap 14-1 aangevraagde aanvullende krediet weer ingetrokken.
- **Programma Beter Benutten 2.0** **tegenvaller €25.000**  
Het programma Beter Benutten krijgt een vervolg in programma BeterBenutten 2.0. Ook hiervoor zijn weer omvangrijke subsidies binnen te halen. Met de partners (rijk, provincie, ZKN-stad, RWS) zal een vervolg-programma moeten worden ontwikkeld om tijdig een aanvraag in te kunnen dienen. Verwacht wordt dat er dit najaar aan u een voorstel ter besluitvorming kan worden voorgelegd voor Beter Benutten 2.0. Met de partners zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de voorbereidingskosten. De extra ontwikkelkosten tot aan de start van het project bedragen €90.000. Voorgesteld wordt deze kosten voor een bedrag van €65.000 te dekken uit het fonds stadsuitleg, door een slimme cofinancieringsconstructie met de provincie Overijssel op het gebied van bereikbaarheid is er een meevaller van €65.000 ontstaan die hiervoor kan worden benut.  
De resterende €25.000 kan niet worden opgevangen binnen het reguliere adviesbudget en komt derhalve ten laste van de algemene middelen van de gemeente.

#### 2. HOV Doorstroomassen (OV - lang): 0, aanvullend krediet €57.424, dekking vanuit halteplan en riolering

bij de uitvoering van de deelprojecten worden waar mogelijk extra werkzaamheden meegenomen i.h.k.v. regulier onderhoud teneinde kostenreductie en minder hinder voor de weggebruikers te bewerkstelligen; het gaat nu om:

- een bijdrage vanuit het project Halteplan €36.620,- tbv het verbeteren van de toegankelijkheid van 3 haltes
- een bijdrage vanuit het rioleringsbudget €20.804,- t.b.v. het aanpassen riolering Schuttevaerkade.

### Veiligheid:

#### 1. Hermelenweg: 0, aanvullend krediet €218.000, dekking vanuit wegen en halteplan

Ook hier worden bij de uitvoering waar mogelijk extra werkzaamheden meegenomen i.h.k.v. regulier onderhoud teneinde kostenreductie en minder hinder voor de weggebruikers te bewerkstelligen.; het gaat hier om:

- een bijdrage vanuit het onderhoudsbudget 'wegen' €200.000 i.h.k.v. regulier onderhoud
- een bijdrage vanuit het project Halteplan €18.000 t.b.v. het verbeteren van de toegankelijkheid van een bushalte

#### 2. Verkeersveiligheid Wijheseweg N337: 0, aanvullend krediet €200.000, dekking uit reserve n.u.t.v.w.

In samenspraak met de provincie is in 2013 een voorkeursvariant ontwikkeld die ook draagvlak heeft bij de bevolking. De uitvoeringskosten hiervan bedragen €200.000; hiervoor is door de gemeente €100.000 uitgetrokken/gereserveerd (in de reserve Nog Uit Te Voeren Werken), voor de provinciale bijdrage €100.000 is inmiddels een BDU-subsidiebeschikking ontvangen. Realisatie van dit project vindt plaats in 2015.

## 4 Groene leefomgeving en milieu

### Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied rondom de stad.		
Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Aanleg fietspad Hessenpoort – Hessenweg (1,2 km) Vechtcorridor-noord.	Uitvoering schuift door naar 2015 door vertraging besluitvorming rondom N340	-

### Geluid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Terugdringen van geluidhinder voor bestaande woningen en het voorkomen van nieuwe geluidhindersituaties.		
Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Aanschrijven en procedureel afronden van diverse woningen.	Aanschrijvingen zijn gedaan. Procedureel afronden schuift door naar 2015.	

### Bodem

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
De bodemsaneringsoperatie is betaalbaar en daardoor uitvoerbaar waardoor gewenste ontwikkelingen in de stad niet langer stagneren door bodemverontreiniging.		
Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Uitvoeren gebiedsgerichte aanpak Zwolle Centraal.	Uitvoering schuift door. Beschikbare capaciteit is ingezet voor het Deltaprogramma.	

### Financiële afwijkingen

#### A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

##### Gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal

**netto afwijking 0**

In de Raad van 6 januari 2014 is besloten een reserve Gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal in te stellen. Deze reserve heeft als doel de bijdrage van de ondergrond in het centrumgebied van duurzame ontwikkeling van Zwolle te egaliseren. De inkomsten die jaarlijks beschikbaar komen worden in de reserve gestort, en vanuit de reserve worden de jaarlijkse kosten betaald. Aan het begin van dit jaar is rekening gehouden met een bedrag ad. € 3.650.566 dat aan inkomsten in 2014 wordt gestort. Momenteel is de verwachting dat er in 2014 een bedrag ad. € 7.082.791 in de reserve wordt gestort. Het bedrag dat in de reserve wordt gestort is nodig om de uitvoeringskosten in de toekomst te dekken.

Het college heeft in december 2013 het GBP vastgesteld en de raad heeft in januari 2014 een besluit genomen over het instellen van de reservering. Er was rekening gehouden met het inboeken van de eerste inkomsten al in 2013. De € 7.082.791 waarmee nu rekening gehouden wordt voor de jaarschijf 2014 is dus feitelijk een optelling van de oorspronkelijke raming van 2013 opgeteld met het bedrag van 2014, vandaar bijna een verdubbeling. Overigens is er in totaal € 12,5 miljoen aan inkomsten (afkoopbedragen van grondeigenaren, (programma)bijdragen provincie en Rijk) voorzien om de reserve te voeden.

## **B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten**

### **Afwikkeling krediet Willemsvaart: 0, aanvullend krediet, €48.631, dekking uit reserve n.u.t.v.w.**

In het verleden is de bodemsanering van de Willemsvaart voorgefinancierd waarna deze is afgerekend met de Provincie. Bij de afrekening is onderscheid gemaakt tussen saneringskosten en samenloop-kosten met andere projecten. De saneringskosten zijn voor 100% vergoed, Bij de afrekening is een bedrag van €48.631 open blijven staan omdat er geen overeenstemming was over de hoogte van de samenloop-kosten. Deze kosten komen alsnog voor rekening van de gemeente. Hiermee was al rekening gehouden in de reserve nog uit te voeren werken.

### **Visie ondergrond: 0, aanvullend krediet €12.500, dekking subsidie provincie**

Binnen het project visie voor de ondergrond worden er kosten gemaakt voor een businesscase verduurzaming energiehuishouding Zwolle-Zuidwest. Voor deze businesscase heeft de provincie een bijdrage ad. €12.500 beschikbaar gesteld.

### **Geluidsanering: 0, restantbedrag €67.356, naar reserve n.u.t.v.w.**

Voor het opstellen van Europese geluidsbelastingkaarten en een actieplan is in 2012 een rijksbijdrage van €248.095 ontvangen. De rijksbijdrage is in 2014 door het ministerie definitief vastgesteld. De kosten bedroegen €180.739, Het restant bedrag ad. €67.356 zal conform afspraak worden aangewend voor het beheer en actualiseren van de kaarten. In verband met de voorgeschreven richtlijnen in het kader van BBV moet deze resterende bijdrage na vaststelling wel worden overgeheveld naar een reserve. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de reserve ISV.

## 5 Ruimte en cultuurhistorie

### Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het stimuleren van ontwikkelingen en initiatieven.		
Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Opstellen en aanbieden van het bestemmingsplan Vechtcorridor Noord.	Door besluitvorming van Provinciale Staten over de N340 is de vaststelling van de structuurvisie Vechtcorridor Noord opgeschort. Daardoor is de voorbereiding van het bestemmingsplan vertraagd.	Geen. Met provincie is afgesproken dat uitwerking en uitvoering later mag plaatsvinden.
Binnenstad: Uitvoeren kunstroute.	Uitvoering van de kunstroute is dit jaar niet haalbaar vanwege discussies met betrokkenen	Geen. Realisatie is ingepland
Herontwikkeling bibliotheeklocatie.	Herontwikkeling is afhankelijk van de verplaatsing van de bibliotheek naar een nieuwe locatie. De keuze van deze nieuwe plek heeft langer geduurd.	Geen. Planning schuift op.
Afronden ontwerp voor het Gasthuisplein en voorbereiden uitvoering.	Ontwerp is later gereed vanwege discussies met betrokkenen	Geen. Planning schuift op.
Actualiseren bestemmingsplannen en ter vaststelling aanbieden aan de raad: Westenholte, Wipstrik.	Vorbereidingen zijn getroffen, maar nog geen ontwerp gereed. Vertraging komt vooral door de evaluatie van ZOO en de aanpassing van het handboek bestemmingsplannen.	De vertraging kan de komende jaren binnen het programma worden ingehaald.
Bestemmingsplan Buitengebied partieel herzien.	Partiële herziening was voorzien na vaststelling deelplan Herfte Wijthmen. Dit is vertraagd door discussies met belanghebbenden.	Geen. Planologische consequenties niet significant.

### Financiële afwijkingen

#### A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

##### Ruimtelijke plannen

netto afwijking 0

In 2014 zijn tot op heden een aantal besluiten genomen inzake initiatieven, projecten, etc.:

- Verkenning EO Wijers ad € 10.000
- Spooraanpassing Zwolle-Herfte ad € 10.000
- Ontwikkeling Dijkstraat-Friese Wal ad € 5.000
- Herontwikkeling Russenweg ad € 0 (kosten ad € 45.000 worden volledig door initiatiefnemer/eigenaar bekostigd)
- Versnellingsactie Sociale huur ad € 30.000
- Transformatie Stilohal e.o. ad € 20.000

Totaal toegewezen € 75.000.

Een aantal voorstellen voor bijdragen in initiatieven/projecten is in behandeling en zal komende periode aan het college voorgedragen worden ter besluitvorming:

- Anticipatie Omgevingswet ad €28.000
- Strategische verkenning breder gebruik Grote Kerk ad €35.000
- Structuurvisie ad €100.000
- Nooterhof-Enexisterrein ad €10.000
- Hoogwaterbeschermingsplannen ad €15.000

Totaal nog toe te wijzen €188.000.

Totaalbedrag van toe te wijzen en toegewezen initiatieven/projecten bedraagt €263.000. Voor nieuwe initiatieven is er dan nog €30.000 beschikbaar. Met nog 4 maanden te gaan in 2014 is dit uiterst minimaal en zijn voor nog 2 initiatieven middelen mogelijk.

#### **B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten**

##### **Spoorzone: 0, vermindering krediet €1000.000, lagere dekking nodig**

Op 28 jan. jl. heeft de raad ingestemd met het krediet voor de 2<sup>e</sup> fase reizigerstunnel. Een onderdeel van dit besluit was dat de NS zijn bijdrage voor de bouw van de commerciële ruimte verlaagt van €3,2 mln. naar €2,2 mln., dit omdat zij de afbouw zelf gaan uitvoeren. Dit heeft tot gevolg dat de inkomsten Spoorzone verlaagd worden met €1,0 mln. Verlaging van inkomsten betekent tevens dat de totale kosten van de combi Busperron-Reizigerstunnel afnemen met €1,0 mln.



## 6 Leefbaarheid en welzijn

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

### Financiële afwijkingen

#### A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

##### Beleid accommodaties

**meevaller €65.000**

Door de sluiting van het wijkcentrum Gerenlanden is het betreffende subsidiebudget ad 65.000 ook niet meer noodzakelijk. Dit bedrag kan dan ook vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

##### Bewonersbudget

**meevaller €76.010**

De afgelopen jaren zijn diverse succesvolle varianten van bewonersbudgetten uitgevoerd, zoals de wijkbudgetten, het stadsbudget, het jongerenbudget en de jongerenbattle. Deze activiteiten werden gefinancierd uit rijksbijdragen en gemeentelijke bijdragen. De rijksbijdragen zijn inmiddels beëindigd. Voor dit jaar was een budget van €76.010 nog niet bestemd. De komende tijd wordt onderzocht hoe de verschillende budgetten voor bewonersactiviteiten voor de komende jaren goed geïntegreerd kunnen worden binnen het stadsontwikkelfonds en het programma 'Initiatiefrijke Zwolle, Dienstbare Overheid'. In afwachting van de besluitvorming daarover wordt voorgesteld het budget voor dit jaar van €76.010 vrij te laten vallen.

## 7 Onderwijs en jeugd

### Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

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 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Intensievere controles laten uitvoeren door de GGD bij partijen die minder goed de eisen van de Wet Kinderopvang en de landelijke Beleidsregels kwaliteit Kinderopvang en peuterspeelzalen naleven. En mogelijk de inzet van andere sancties om de snellere naleving te bevorderen	<i>Door intensivering van controles en aanpassing van het aangepaste inspectierapport dat GGD IJsselland met ingang van januari 2014 hanteert, is de inzet van de toezichthouder per inspectie toegenomen. Als gevolg daarvan is door de GGD een tariefsverhoging van 8% doorgevoerd.</i>	<i>Dit is een wettelijke verplichting. De kosten zijn onontkoombaar. Overigens is GGD IJsselland landelijk gezien op dit punt nog steeds één van de goedkoopste toezichthouders.</i>
Stand van zaken per 1-9-2014 Ongewijzigd..		

### Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

#### Financiële afwijkingen

##### A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

##### Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller €111.644

Bij de Primitieve Begroting 2014 heeft Onderwijshuisvesting een incidenteel budget gekregen van €177.000 voor het verwijderen van een noodgebouw en het herstel van terrein aan de Oude Wetering. De activiteiten kunnen worden uitgevoerd voor slechts €65.356, waardoor het restantbudget ad €111.644 kan vrijvallen.

##### Leerlingenvervoer tegenvaller €62.000

De uitgaven van leerlingenvervoer zijn de eerste maanden iets hoger dan vorig jaar, bij het extrapoleren van deze uitgaven ontstaat een verwacht tekort van 62.000.

##### Volwasseneneducatie meevaller €228.153

Het betreft hier oude Rijksgelden waarop geen beroep meer zal worden gedaan door Ministerie of ROC's. Het bedrag kan dus vrijvallen.

##### RMC/Leerplicht netto afwijking 0

Tot en met 2013 werd een deel van de kosten voor een aantal regio gemeenten inzake RMC/Leerplicht direct met de rijksbijdrage verrekend. Met ingang van 2014 is gekozen voor een systematiek, waarbij voor alle gemeenten de rijksbijdrage volledig aan hen wordt doorbetaald. Hiertegenover staan dan ook hogere bedragen die wij een aantal de relevante kosten nu volledig bij die gemeenten in rekening worden gebracht. Dit betekent dat zowel de baten als de lasten €126.000 hoger uitvallen, per saldo budgetneutraal.

##### Onderwijsachterstandenbeleid meevaller €210.300

Dit vanuit een Decentralisatie-uitkering verkregen budget is niet meer benodigd, omdat de middelen vanuit de Specifieke Uitkering van het Rijk toereikend zijn om de kosten te dekken. Het bedrag valt structureel vrij in de Begroting 2015.

##### Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 12.901

Er zijn geen bestedingsvoornemens op het programma Onderwijs en Jeugd voor de in eerdere jaren toegevoegde rente aan de reserve NUTW Sociaal. Het rentebedrag kan dan ook vrijvallen.

**B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten****Onderwijsinvestingsbeleid** **meevaller €78.721**

Op Investeringskrediet 54350481.10215 Blaloborgh resteert een niet meer benodigd budget van € 78.721.  
Dit betreft een krediet van vóór 2007 (Rb03 aanpassing installaties)

**Onderwijsinvestingsbeleid** **meevaller €6.300**

Op investeringskrediet 54350001.20202 Algemeen, resteert een niet meer benodigd budget van € 6.300 voor valbeveiliging diverse scholen.

**Onderwijsinvestingsbeleid** **meevaller €43.381**

Op investeringskrediet 54350005.25201 Markesteen resteert een niet meer benodigd budget van € 43.381 voor vervanging dakbedekking en boeien.

**Onderwijsinvestingsbeleid** **meevaller €12.173**

Op investeringskrediet 54350012.35203 Oosterenk resteert een niet meer benodigd budget van € 12.173 voor Brede School investeringen Doomijn.

**Onderwijsinvestingsbeleid** **meevaller €63.835**

Op investeringskrediet 54350325.25201 Klokbeker resteert een niet meer benodigd budget van € 63.835 voor stijging kosten nieuwbouw.

**Onderwijsinvestingsbeleid** **meevaller €623.755**

Op investeringskrediet 54350520.35201 Gymzaal Stadshagen 1 resteert een budget van € 623.755 voor kosten nieuwbouw. Deze geplande gymzaal is echter niet meer nodig omdat het aantal leerlingen in Stadshagen minder sterk groeit dan aanvankelijk was geraamd. De behoefte aan gymnastiekaccommodaties is dan ook minder groot waardoor kan worden volstaan met de bestaande gymnastiekaccommodaties.

Voortvloeiend uit de vrijval van bovenstaande restantkredieten, zal er een meevaller zijn op de jaarlijkse hiermee samenhangende kapitaallasten. Deze meevaller zal bij wijziging van de begroting in 2015 worden verwerkt.

## 8 Veiligheid

### Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Stabiele openbare orde.		
Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Voeren van regie en maken van risico-analyses en draaiboeken bij risicogebeurtenissen.	Intensivering door manifeste aanwezigheid van outlaw motorgangs (OMG)	OMG: aansluitend op landelijke kaders wordt een lokale aanpak ontwikkeld.

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Stabilisering / afname misdrijven.		
Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
keurmerk veilig wonen / aanpak inbraken.	Door de intensivering van de preventieve en repressieve acties in de afgelopen 2 jaar is een daling van de woninginbraken ingezet.	

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Stabilisering / afname van overlast		
Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Veiligheidshuis: inzet op persoonsgebonden aanpak van multiproblematiek bij jongeren, veelplegers, ex-gedetineerden, huiselijk geweld.	Binnen de samenwerkingsketen zorg-repressie meer aandacht voor doorontwikkeling aanpak ZSM van het Openbaar Ministerie en aansluiting bij decentralisatiedossiers sociaal domein (met name jeugd)	Betrekken bij komende besluitvorming over Veiligheidsstrategie Zwolle 2015-2018

### Financiële afwijkingen

#### A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

##### APV Openbare Orde

**tegenvaller €110.000**

We zien dat de inzet bij APV OO, ten "koste" van met name APV OR, hoger is dan begroot (70.000). Dit wordt veroorzaakt door toename inzet grotere evenementen, toenemende vraag naar toezicht, de behandeling van een aanzienlijk aantal klachten en meer zienswijzen tegen aanvragen en bezwaar- en beroepsprocedures. Daarnaast zien we dat de leges achterblijven (40.000).

##### Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio heeft recent medegedeeld dat zij verwachten het begrotingsjaar 2014 positief af te kunnen sluiten en dat hieruit een verrekening met de deelnemende gemeenten zal plaatsvinden, de definitieve uitkomst zullen wij in de jaarrekening verwerken.

## 9 Integraal beheer openbare ruimte

### Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Leefbare wijken, met een aantrekkelijk woon – en werkklimaat.		
Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Regulier - jaarlijks terugkerend - beheer en onderhoud van wegen	<p><i>Extra kosten door de noodzakelijke snellere vervanging van het geluidsreducerend asfalt (ZSA).</i></p> <p><i>De levensduur van geluidsreducerend asfalt (ZSA) blijkt veel korter dan verwacht; 4 a 5 jaar i.p.v.8 jaar (traditionele asfaltdekkingen is gemiddeld 10 jaar). Toepassing van ZSA is een landelijke trend, veelvuldig toegepast in Nederland. Ook in Zwolle is op meerdere wegen, zoals Hasselterweg, IJsselallee, Ceintuurbaan en Westenholterallee ZSA toegepast.</i></p> <p><i>De komende jaren zullen naar verwachting extra kosten gemaakt moeten worden gemaakt voor reparatie en de vervanging van dit type asfalt. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze we de uitvraag op de markt kunnen brengen waarbij we uitgaan van de gewenste geluidsreductie in combinatie met een gegarandeerde langere levensduur van het asfalt. Hierbij zijn en worden ervaringen uitgewisseld met andere wegbeheerders ( gemeenten en provincies). Tevens worden momenteel afspraken gemaakt over toekomstige toepassing van dit type asfalt vanuit het principe van Total Cost of Ownership.</i></p>	<p><i>Binnen het reguliere budget is geen ruimte gereserveerd voor deze snellere vervanging van dit type asfalt. Als we dit probleem binnen het reguliere budget opvangen, komt het reguliere wegonderhoud in 't geding. Zonder extra middelen zullen zichtbare en onaanvaardbare gevolgen gaan ontstaan voor het beheer en onderhoud op wegen in de rest van de stad en vooral op wijkniveau.</i></p> <p><i>Concreet moet dit jaar het ZSA vervangen worden op de Hasselterweg en zullen reparaties moeten plaatsvinden op de Frankhuizerallee in Stadshagen. De ZSA-deklaag op de Hasselterweg is begin januari 2014 al verwijderd om meer en ernstiger verkeersonveilige situaties te voorkomen. In het voorjaar 2014 wordt hier een nieuwe deklaag aangebracht. De verwachte kosten van deze werkzaamheden bedragen in totaal € 600.000</i></p> <p><i>De problematiek is afgelopen maanden geanalyseerd. Om de problematiek naar de toekomst te minimaliseren / voorkomen, worden in eerste instantie vanuit het ontwerp en realisatie van nieuwe infrastructuur hernieuwde afspraken gemaakt vanuit het principe van total cost of ownership. Informatie uitwisseling met andere wegbeheerders leert ons bovendien dat er ZSA asfaltmengsels bestaan met een gegarandeerde langere levensduur. Bij aanbesteding van onderhoudswerkzaamheden naar de toekomst gaan we daarom in de contractvorming meer specifieke eisen stellen ten aanzien van levensduur van dit type asfalt. Met deze maatregelen verwachten we de problematiek binnen enkele jaren te minimaliseren.</i></p> <p><i>Naar verwachting zal zeker 3 jaar incidenteel extra budget nodig zijn (met ingang van 2014). De meerkosten hiervan zijn globaal € 500.000,- per jaar 2014: € 600.000 voor de Hasselterweg 2015: € 500.000 voor extra asfaltwerkzaamheden aan de Westenholterallee. 2016: € 500.000 voor extra asfaltwerkzaamheden aan de Belvederelaan en de Havenzathenallee. Bij de inventarisatie van de knelpunten voor de begrotingen 2015 en 2016 zullen deze naar voren worden gebracht.</i></p>

Uitwerken van de herziene BOR visie	<p>Stand van zaken per 1-9-2014  Vervanging ZSA-asfalt Hasselterweg en reparatie Frankhuizerallee in Stadshagen zijn uitgevoerd. Tevens zijn alle wegen geïnspecteerd en is gebleken dat er schadebeelden van grotere omvang en ernst zijn geconstateerd op de Westenholterallee.</p>	<p>Om herstel Westenholterallee uit te voeren is ca 500.000,- nodig. Dit is aangeleverd als knelpunt bij de begroting 2015</p>
	<p><i>Vaststelling van de visie is uitgesteld tot na de besluitvorming over de bezuinigingsbundel. Daardoor is de uitwerking ervan doorgeschoven. Activiteiten als total cost of ownership implementeren en bijdragen aan stadsdeeladviezen worden zo mogelijk al opgepakt.</i></p>	
	<p>Stand van zaken per 1-9-2014  Bezuinigingen en visie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en voor de keuzes daarbinnen zijn we in gesprek met de stad.</p>	<p>Voorjaar 2015 bij de PPN 2016 - 2019 zal een besluit genomen worden over visie en bezuinigingen BOR</p>

#### Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Duurzame wijken, waar voldaan wordt aan de zorgplichten m.b.t. huishoudelijk afval, afvalwater, hemelwater en grondwater.

Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
<p><b>Bezuiniging:</b> Duurzaam investeren in groen door duurder (onderhoudsintensief) groen om te bouwen naar goedkoper (onderhouds-extensief) groen. Met name heesters zonder extra belevingswaarde en een lage ecologische functie vervangen door gras. Zo behouden we groenbeleving en groenareaal. Van de 40 hectare heesters is 5 hectare om te bouwen. In 2013 is de helft omgebouwd, de andere helft wordt in 2014 omgebouwd.</p>	<p><i>De realisatie ombouw is niet gestart in 2013, omdat de selectie van locaties meer tijd heeft gevegd dan verwacht. De eerste helft is gepland voorjaar 2014, de tweede helft najaar 2014 en voorjaar 2015.</i></p> <p>Stand van zaken per 1-9-2014  De laatste fase van de ombouw wordt in het voorjaar 2015 gerealiseerd, nog voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden starten. Zo kan in 2015 de volledige bezuiniging worden gerealiseerd. De vertraging in de uitvoering is ontstaan omdat na overleg met het natuurplatform en een debat in de raad is besloten pas na het broedseizoen te starten met de uitvoering, Op basis van de werkelijke cijfers van Rova en de gerealiseerde adoptie kan achteraf de gerealiseerde bezuiniging worden vastgesteld. De verwachting is dat circa 50% van de bezuiniging pas in 2015 kan worden gerealiseerd.</p>	<p>geen financiële interventie nodig, zie toelichting 1 (onderaan dit blok)</p>

<p><b>Bezuiniging</b> minder (zwerf)afval opruimen a € 170.000. Bezuiniging op de verzorging van de openbare ruimte heeft invloed op de beleving en kan leiden tot rommeligheid. Anticiperend op de actualisering van de visie BOR is dit een onderwerp waar we met partners, betrokkenen en gebruikers van de openbare ruimte samen aan werken. Voor ons ligt de nadruk op communiceren en faciliteren.</p>	<p><i>De bezuiniging op opruimen van (zwerf)afval wordt ingevuld door het weghalen van 1000 afvalbakken. Om de totale bezuiniging te kunnen realiseren, moet zo vroeg mogelijk in 2014 worden gestart.</i></p> <p>Stand van zaken per 1-9-2014 In Holtenbroek wordt een pilot gedraaid om in overleg met een klankbordgroep het aantal afvalbakken te verminderen. Afhankelijk van de uitkomst wordt deze werkwijze over de rest van de stad gebruikt.</p>	<p><i>De uitwerking van de plannen is echter nog niet vastgesteld, waardoor de uitvoering vertraging oploopt. Gevolg is dat dit eerste jaar de bezuiniging niet volledig wordt gerealiseerd; verwachte tegenvaller is ca € 60.000</i></p> <p>geen financiële interventie nodig, zie toelichting 1</p> <p>toelichting 1: de verwachte tegenvaller in de 2e berap door de vertraging bij de uitvoering van de bezuinigingen 'ombouw heesters' en 'verminderen afvalbakken' bedraagt ca 160.000. Deze forse tegenvaller hebben wij gecompenseerd met incidentele meevallers en incidentele maatregelen, zoals het verschuiven van onderhoud van 2014 naar 2015. Dit was mogelijk omdat we tijdig aan zagen komen dat de bezuiniging niet zou worden gehaald.</p>
--	--	---

## Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Leefbare wijken, met een aantrekkelijk woon – en werkklimaat.		
Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Overleg met waterschap Groot Salland over en voorbereiden van overdracht van het waterbeheer aan het waterschap. Dit betreft de watergangen binnen de stedelijke grens.	De inventarisatie van het achterstallig onderhoud van het stedelijk water en het voorbereidende werk voor de overdracht van het stedelijk water aan het waterschap is afgerond. Er is verschil van mening over de afkoopsom van de over te dragen beschoeiing.	Dit kan resulteren in het overdragen van het stedelijk water zonder overdracht van het onderhoud van de beschoeiingen. Hierover zullen wij een besluit nemen.  Er is geen financiële interventie nodig.

## Financiële afwijkingen

### A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

#### Bezuinigingen 2014

netto afwijking 0

- **Bezuiniging afvalbakken:** de vanaf 2014 ingeplande bezuiniging op zwerfafval kan, op € 10.000 na, niet worden behaald, omdat de uitwerking van de plannen nog niet is vastgesteld waardoor de uitvoering vertraging oploopt. De totale bezuiniging was € 170.000. Bij de 1e Berap is € 60.000 (nadeel) gemeld; er resteert nu een tegenvaller van € 100.000.
- **Bezuiniging ombouw heesters:** een deel van de vanaf 2014 ingeplande bezuiniging van de ombouw van heesters naar gras wordt op een later tijdstip uitgevoerd, waardoor een bedrag van € 60.000 van de bezuiniging niet wordt gerealiseerd in 2014.
- **Bezuiniging totaal:** er is een totaal te verwachten incidenteel nadeel van € 160.000. Dit nadeel kan in 2014 incidenteel opgelost worden door:
  - o Een incidentele meevaller op gladheidsbestrijding (winter 2013-2014) ad € 64.000.
  - o Een incidentele meevaller op stormschade 2013 ad € 56.000.
  - o Een incidentele meevaller bij spelen ad € 30.000; het onderhoud van een aantal speeltoestellen/ speelplekken was voor eind 2014 gepland. Als gevolg van diverse reconstructies/inhaalslag van speeltoestellen in afgelopen jaren kan onderhoud doorgeschoven worden naar 2015 en/of 2016.
  - o Een incidentele meevaller op inhuur tractie voor stedelijke beplanting ad € 10.000.

#### Riolering

netto afwijking 0

De rapportage van het GBLT geeft voor de rioolheffing verbruikers een prognose af aan inkomsten die € 54.000,-- hoger is dan in de begroting staat. De onttrekking aan de egaliseringsreserve riolering kan daardoor met € 54.000,-- worden verlaagd.



**Afval****netto afwijking 0**

Op basis van de cijfers (tonnages afval) van Rova over het eerste halfjaar 2014 is de verwachting dat het begrote negatief resultaat lager zal uitvallen: van €-1.173.000 naar €-874.000 → een voordeel van €299.000. De volgende afwijkingen (op onderdelen) zijn te melden:

De voordelen (ad €541.000):

- Hogere hoeveelheid oud-papier (+705 ton) → €60.000;
- Lager tarief voor Basistaken levert een voordeel op van €150.000;
- Lager tarief voor inzameling kunststofverpakking ad €225.000. Rova herrekent de kosten van inzameling op het moment dat omgekeerd inzamelen volledig geïmplementeerd is (naar verwachting eind 2016). Bij opmaak van de begroting was uitgegaan van een herrekening van het tarief (i.c. kostenstijging) direct na realisatie van onderdelen van omgekeerd inzamelen.
- Bij kunststofverpakkingen zorgt vnl. een hoger opbrengsttarief (€430 t.o.v. €350) voor extra inkomsten → €60.000;
- Overige kleine voor- dan wel nadelen voor een bedrag van per saldo €15.000;
- Lagere kosten voor Overslag en Natransport ad €31.000 als gevolg van enerzijds wijziging kostentoe rekening inzameling Grof Huisvuil en Grof Tuinafval naar Afvalverwerking Milieustation (voordeel van €50.000) en hogere kosten voor meer restafval en GFT (een nadeel van €19.000).

De nadelen (ad €242.000):

- Iets hogere hoeveelheid restafval (+1.104 ton) → €130.000. N.a.v. het GGP was de inschatting dat de hoeveelheid restafval nog iets lager zou zijn (begroot 25.900 ton). De verwachting is nu ongeveer 27.000 ton restafval. De implementatie van "omgekeerd inzamelen" levert niet meteen de volle opbrengst (lagere restafval) op, maar werkt vertragend. In komende periode zullen de geplaatste ondergrondse containers naar verwachting wel tot volle opbrengst gaan leiden.
- Hogere hoeveelheid GFT (+508 ton) → €25.000;
- Hogere kosten voor afvalwerking op het milieustation van €25.000;
- Lagere inkomsten afvalstoffenheffing → €62.000.
- Het verwachte resultaat op Afval van naar verwachting +€299.000 zal een lagere onttrekking van €299.000 aan de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing inhouden: van €1.173.000 naar €874.000.

**Zwerfvuilcampagne jaren 2013 en 2014****netto afwijking 0**

Het ministerie heeft met de VNG en de producenten van verpakkingen een Verpakkingsconvenant afgesloten. In dit convenant is opgenomen dat er een fonds komt voor extra maatregelen voor de aanpak van specifiek zwerfafval. De gemeente Zwolle maakt samen met ROVA (en andere ROVA-gemeenten) een plan om extra maatregelen uit te voeren voor de aanpak van zwerfafval. Met dit plan is tot 2022 een bedrag van jaarlijks €146.000 gemoed. Dit jaar is voor beide jaren een bijdrage ontvangen (totaal bijna €292.000). De kosten van dit plan alsmede het treffen van maatregelen tegen zwerfafval zullen ook €292.000 bedragen.

**APV Openbare Ruimte****meevaller €70.000**

Door de hogere benodigde inzet bij het product APV openbare orde (programma Veiligheid) is bij APV openbare ruimte de inzet sterk terug gebracht. Door deze lagere inzet ontstaat hier een voordeel.

**B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten****Inc. Nw. beleid 2008/2011 Baggerproject Zwolse wateren****meevaller €425.000**

Dit project is afgerond. In de laatste fase zijn geen meerkosten geweest voor werkzaamheden a.g.v. munitie en of andere maatregelen.

**VVI 12 Mastenbroekerbrug vv. onderdelen: 0, vrijval krediet €31.400, inzetten Hofvlietbrug**

Dit bedrag wordt aangewend voor de hogere kosten van de werkzaamheden aan de Hofvlietbrug.

**VVI 12 Hofvlietbrug lagerstoelen: 0, aanvullend krediet €31.400, aanwending Mastenbroekerbrug**

Naast deze werkzaamheden dienen er aanvullende werkzaamheden uitgevoerd te worden, nl. schotelveren, seinen en conserveren. De meerkosten bedragen €31.400 en kan worden bekostigd uit het niet bestede deel van het budget voor VVI 12 Mastenbroekerbrug.

**VVI 14 Vervangen houten dekplaten Hofvlietbrug: 0, vrijval krediet €56.000, aanwending werkzaamheden hefinstallatie Kerkbrugje, Kievitbrug aandrijving en werkzaamheden Thijssenbrug**

De werkzaamheden van de Hofvlietbrug zijn meegenomen in het project van de Katerdijk.  
Het vrijgevalen bedrag wordt aangewend voor onderstaande werkzaamheden.

Hefinstallatie Kerkbrugje, Kievitbrug aandrijving en werkzaamheden Thijssenbrug --> totale kosten €56.000.

Uit inspecties is gebleken dat deze werkzaamheden op korte termijn uitgevoerd dienen te worden. Er zijn problemen bij het Kerkbrugje, die tot vervelend oponthoud kunnen leiden voor fietsers en voetgangers bij de brugbediening. De kosten van de werkzaamheden kunnen bekostigd worden uit het krediet VVI 2014 van de Hofvlietbrug.

## 10 Sociaal economische zelfredzaamheid

### Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen

### Financiële afwijkingen

#### A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

#### Participatievoorzieningen

tegenvaller €

38.000

##### Trajecten

In het jaar 2014 is een verdere impuls gegeven aan de participatieactiviteiten, o.a. op de arbeidsparticipatie en het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van cliënten. Deze activiteiten hebben mede bijgedragen aan de uitstroom uit de bijstand. Ondanks de relatief slechte economische situatie en de relatief grote frictiewerkloosheid in Zwolle (vacatures op HBO niveau en werkzoekenden met een lager opleidingsniveau) is deze uitstroom in 2014 naar verwachting in lijn met voorgaand jaar. Om klaar te zijn voor de Participatiewet is dit jaar ook extra geïnvesteerd. Dit is nodig om de omslag te realiseren van het inkopen van trajecten bij externe partijen naar het uitvoeren van trajecten in eigen beheer middels methodisch werken: een optimalisatie van het proces van Poort tot uitstroom en in het beleggen van maatschappelijke participatie bij partners in de wijk. De verwachting was dat de meeneemregeling 2013 en het jaarbudget van 2014 voldoende waren voor de extra investering die is gepleegd, maar bij ongewijzigd beleid is het mogelijk dat er een tekort ontstaat. Inmiddels zijn er maatregelen getroffen om dit mogelijke tekort te voorkomen. Daarnaast is er een budgetneutrale wijziging (156.000) in verband met een dit jaar ontvangen gunstige afrekening met het Rijk over 2012.

##### Balansafwikkeling

Op dit moment is er sprake van een inactieve reserve Wet Inburgering Nieuwkomers. Deze kan komen te vervallen. Het saldo van de reserve is 50.000. Op de balans (vooruitontvangen) staat ook nog een post voor Inburgering Oudkomers ad 25.000 euro. Het betreft hier oude Rijks gelden waarop geen beroep meer zal worden gedaan door het Ministerie. Het bedrag kan dus vrijvallen. Een aantal jaren geleden is er een her-aanlevering gedaan van de Sisa m.b.t. Rijksbudget Participatie. De verwachting was dat dit 113.000 euro aan middelen zou opleveren. Dit is niet het geval. Deze balansafwikkelingen geven in totaal een nadeel van 38.000 euro.

#### Sociale Werkvoorziening

Wezo NV stevent af op negatieve bijstelling van het exploitatieresultaat aan van 800.000 euro. (verwacht verlies van 700.000 euro t.o.v. een eerdere exploitatiewinst van 95.000 euro.) Redenen hiervoor zijn onder andere een foutieve begroting van de kosten Sw-personeel, tegenvallende resultaten toegevoegde waarden beschut binnen en detachering en toegevoegde waarde re-integratie. Voor Zwolle zou dit een nadeel van 550.000 euro (75% van de aandelen) betekenen. De directie van Wezo NV heeft toegezegd zich maximaal in te spannen om aan het eind van het jaar op de begroting uit te komen. Om deze reden worden er nu nog geen middelen gevraagd in deze berap. In paragraaf 2 (weerstandsvermogen en risico's) van de begroting 2015 wordt verder ingegaan op het risico van een tekort met betrekking tot de sociale werkvoorziening.

### Ontwikkelingen die de uitvoering in het lopend jaar kunnen beïnvloeden

Het bijstandsvolume neemt toe terwijl de werkloosheid voorzichtig afneemt. Dat komt omdat er landelijk en ook in Zwolle en de regio, ook al hebben we een relatief sterke economie, nog steeds sprake is van een ruime arbeidsmarkt. Dit betekent dat het aanbod van arbeid (werkzoekenden) hoog is en de vraag naar arbeid (aantal vacatures) laag is. Hierdoor is het voor werkzoekenden moeilijk om (weer) werk te vinden. Dit geldt met name voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (naar verwachting niet binnen één jaar geschikt voor deelname aan de arbeidsmarkt). We hebben vroegtijdig rekening gehouden met de toename van het bijstandsvolumen waardoor we binnen de begroting blijven.

## 11 Bijstandverlening en armoedebestrijding

### Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid bij armoede		
Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Afronden haalbaarheidsonderzoek van de aanbevelingen van het project de kunst van het rondkomen.		Het onderzoek is afgerond en heeft geresulteerd in het collegebesluit van 27 mei 2014 over maatschappelijke participatie kwetsbare burgers en inzet van eigen kracht.

### Financiële afwijkingen

#### A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

##### Algemene bijstand

**meevaller €855.000**

Bij berap 1 is het verwachte voordeel van 6 miljoen op begrotingsbasis naar beneden bijgesteld met 2,9 miljoen tot 3,1 miljoen begroot voordeel. Dit onder andere als gevolg van een lagere rijksbijdrage dan begroot. Eerder dit jaar heeft het ministerie al gewaarschuwd dat de rijksbijdrage fors lager zou worden dan september 2013 was gepubliceerd en dan wat was begroot. Er diende rekening gehouden te worden met een verlaging van 8%. Deze verlaging is dan ook in berap 1 verwerkt.

In de begroting 2014 is een buffer opgenomen van € 1,5 mln. In de prognose bij berap 1 was de verwachting dat de buffer bijstandverlening volledig uitgegeven zal worden. Deze buffer was onder andere voor mogelijke verdere aanpassingen op de rijksbijdrage en eventuele mutaties in de bijstandsuitgaven. Echter de prognose nu is dat van deze 1,5 miljoen 855.000 kan vrijvallen.

Begin juli is namelijk door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid de bijgestelde rijksbijdrage bekend gemaakt. Uit de informatie van begin juli blijkt dat de verlaging 9% bedraagt, dit zorgt voor een nadeel van € 623.000 t.o.v. de begroting (de definitieve rijksbijdrage wordt uiterlijk 1 oktober bekendgemaakt).

Naar verwachting zullen de bijstandsuitgaven € 74.000 hoger zijn dan begroot, hiertegenover staat een meevaller op de verhaalontvangsten van € 126.000.

Daarnaast moet op basis van de nota risicomanagement en weerstandsvermogen een bedrag van € 48.000 toegevoegd worden aan de reserve inkomensdeel om deze op het vereiste niveau voor 2015 te brengen.

Bovenstaande mutaties kunnen verrekend worden met de buffer van 1,5 miljoen. Het restant van de buffer kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Buffer bijstandverlening	1.500.000
Lagere rijksbijdrage	-623.000
Extra uitvoeringskosten	-25.000
Lagere netto bijstandsuitgaven	51.000
Reserve dotatie	-48.000
Vrijval restant buffer	855.000

	BEGROOT	PROGNOSE
WWB	43.199.342	43.262.000
BBZ	120.000	80.000
IOAW/IOAZ	1.810.458	1.863.000
Totaal bijstandslasten	45.129.800	45.203.000
Verhaal etc.	-919.800	-1.046.000
Uitvoeringskosten	220.000	220.000
Rijksvergoeding	-49.073.000	-48.450.000
Reserve dotatie		48.000
Stelpost	1.500.000	
Voordeel	-3.143.000	-4.023.000

**Armoedebeleid****netto afwijking 0**

Bij de mei-circulaire is een bedrag van € 555.000 beschikbaar gesteld voor armoedebeleid. Deze middelen zijn nodig om de uitgaven voor bijzondere bijstand op armoedebeleid te kunnen betalen. Deze uitgaven bestaan onder uit bewindvoeringskosten en duurzame gebruiksgoederen.

## 12 Cultuur

### Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen

### Financiële afwijkingen

#### A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

##### Rente reserve nog uit te voeren werken

**meevaller €15.301**

In de reserve nutvw cultuur, staat een bedrag van 15.301 aan toegerekende rente. Dit bedrag is in het verleden op basis van de reserve standen toegevoegd aan de reserve. Echter dit bedrag is niet nodig voor het uitvoeren van de taken waarvoor middelen zijn gereserveerd in de reserve en kan derhalve vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Voorgesteld wordt om dit via één product onder het programma cultuur vrij te laten vallen.

##### Podiumkunsten

**tegenvaller €1.9 mln.**

Odeon de Spiegel ontvangt jaarlijks een subsidie die gebaseerd is op het theaterseizoen dit loopt van augustus tm juli. De gemeentelijke subsidie verantwoording vindt plaats per kalenderjaar. We verantwoorden de subsidie in het kalenderjaar waarop het theaterseizoen eindigt. Dit betekent dat de subsidie voor het jaar 2013/2014 in de jaarrekening van de gemeente Zwolle 2014 wordt verantwoord. In de jaarrekening 2013 heeft de accountant erop gewezen dat dit administratief niet juist is en dat het niet voldoet aan de regelgeving, zie tevens het accountantsverslag bij de jaarrekening 2013. Om dit eenmalig te corrigeren moet de subsidie voor de laatste 5 maanden van 2014, namelijk de subsidie voor het theaterseizoen 2014/2015, als last geboekt worden in 2014. Hiervoor is echter geen budget aangezien het budget voor het gehele subsidiebedrag van het theaterseizoen 2013/2014 nodig is. Om deze eenmalige correctie te kunnen dekken is er incidenteel een bedrag van 1.9 miljoen nodig.

## 13 Sport

### Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen

### Financiële afwijkingen

#### A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

##### **Sportaccommodaties, zwembaden, huur openluchtbad**

**tegenvaller €27.980**

Vanwege de vertraagde openingstijden, is met het openluchtbad afgesproken dat de aan hen in rekening gebrachte huur over boekjaar 2013 gecrediteerd zal worden met een bedrag van € 27.980

##### **Sportaccommodaties, erfpachtinkomsten Stadion Oosterenk**

**meevaller € 42.097**

Vanwege indexering van de erfpacht op Stadion Oosterenk met terugwerkende kracht t/m 2009 zijn de inkomsten incidenteel € 42.097 hoger dan begroot. De jaarlijkse verhoging is meegenomen in de Begroting 2015.

##### **Sportaccommodaties, rente vrijval**

**meevaller €19.336**

Er zijn geen bestedingsvoornemens op het programma Sport voor de in eerdere jaren toegevoegde rente aan de reserve NUTW Sociaal. Het rentebedrag kan dan ook vrijvallen.



## 14 Gezondheid en zorg

### Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

#### Wmo algemeen

##### Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het vergroten van de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van Zwolse burgers en het (daarmee) voorkomen van sociaal isolement.

##### Activiteiten begroting 2014

Vormgeven van de decentralisatie van begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ naar de Wmo, met als belangrijke vorm het voorbereiden van de realisatie van sociale wijkteams

##### Afwijking en oorzaak

*Het kabinet heeft besloten dat persoonlijke verzorging niet wordt gedecentraliseerd naar de gemeenten.*

##### Voorgestelde beleidsinterventie

*De voorbereiding van de resterende decentralisaties wordt verder met kracht voortgezet. Na het bekend maken van budgetten (naar verwachting in de meicirculaire) kunnen de uitvoeringsprogramma's aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden. Met de grootste zorgverzekeraar in Zwolle Achmea wordt gesproken over de inkoopvoorwaarden 'wijkverpleging' zodat deze functie adequaat aansluit bij de Wmo-diensten aan huis alsmede de sociale wijkteams.*

Stand van zaken per 1-9-2014:  
n.v.t.

Uitvoeringsprogramma's zijn 30 juni 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. Afstemming met functie wijkverpleging worden regionaal vormgegeven met Zorgverzekeraar Achmea.

Uiterlijk begin september 2014 aan de raad aanbieden van een geactualiseerd beleidsplan maatschappelijke ondersteuning ter vaststelling door de raad voor 1 november 2014.

*Het wetsvoorstel Wmo 2015 is pas recent (januari 2014) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is de vraag wanneer de wet wordt vastgesteld. Verwachting van het kabinet is dat de wet voor het zomerreces in het staatsblad kan worden gepubliceerd. Door de vertraging in het wetstraject is het de vraag of het haalbaar is een beleidsplan al begin september aan te bieden aan de raad.*

*De voorbereidingen van de decentralisaties naar de Wmo alsmede het beleidsplan als geheel worden voortgezet, maar het is de vraag of het mogelijk blijft om de raad in september 2014 al een geactualiseerd integraal beleidsplan aan te bieden.*

Stand van zaken per 1-9-2014:  
De Wmo 2015 is medio juli 2014 pas vastgesteld door de Eerste Kamer. Hierdoor is het niet meer mogelijk om voor 1 november 2014 het beleidsplan Wmo (en Wmo-verordening) te laten vaststellen door de raad met inachtneming van de procesverplichtingen volgend uit de wet.

De voorbereidingen voor het Beleidsplan Wmo (en Wmo-verordening) worden met kracht voortgezet. Uitgangspunt daarbij is dat het beleidsplan en verordening vastgesteld kunnen worden door de raad voor 1/1/2015 en wij afdoende mogelijkheden geven in het proces voor participatie van instellingen en inwoners. Wij spannen ons in om medio november een voorstel te doen aan de raad als het gaat om het Beleidsplan Wmo alsmede de Wmo-verordening

## Maatschappelijke Opvang (prestatieveld 7a Wmo) en Openbare geestelijke gezondheidszorg (prestatieveld 8 Wmo)

### Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Beperken van noodzaak tot gebruik van maatschappelijke opvang. Indien noodzakelijk opvang en ondersteuning bieden gericht op door- en uitstroom, alsmede het vergroten van participatie en zelfredzaamheid. Daarnaast wordt ingezet op het beperken van overlast door dak- en thuislozen.

Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Subsidiëren inloophuis zwerfjongeren, team zwerfjongeren (onderdeel van team VIA).	<i>Inloophuis voor Zwerfjongeren van stichting Byou is beëindigd, op verzoek van stichting zelf.</i>  Stand van zaken per 1-9-2014: De inloofunctie wordt ingevuld met de bestaande mogelijkheden voor inloop en contact in een intensieve samenwerking van alle betrokken partners. Daarnaast komt er één centraal telefoonnummer en een 'er op af aanpak in geval van crisissen, uitgevoerd door Creating Balance en Leger des Heils.	<i>Gezocht wordt naar een passend alternatief voor het inlooppunt voor dakloze jongeren.</i>  Samen met de partners de gemaakte samenwerkingsafspraken uitvoeren.

## Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

### Maatschappelijke Opvang (prestatieveld 7a Wmo) en Openbare geestelijke gezondheidszorg (prestatieveld 8 Wmo)

#### Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Beperken van noodzaak tot gebruik van maatschappelijke opvang. Indien noodzakelijk opvang en ondersteuning bieden gericht op door- en uitstroom, alsmede het vergroten van participatie en zelfredzaamheid. Daarnaast wordt ingezet op het beperken van overlast door dak- en thuislozen.

Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Subsidiëren woonbegeleiding (Take Off en Fast Forward).	De uitvoering van het project Fast Forward van Leger des Heils loopt vertraging op. Voor dit project wil Leger des Heils drie woningen inzetten. Gebleken is echter dat de weerstand bij een aantal direct omwonenden van deze woningen tegen de komst van Fast Forward groot is. Een aantal van hen heeft bezwaar aangetekend tegen het verstrekken van de benodigde omgevingsvergunning van deze drie woningen.	De juridische procedures dienen conform de hiervoor gestelde termijnen te worden doorlopen. Vanaf het moment dat er geen juridische belemmeringen meer zijn voor het gebruik van deze woningen, worden dakloze jongeren met een lichte problematiek in deze woningen geplaatst.

### Maatschappelijke ondersteuning en Zorg algemeen

#### Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het vergroten van de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van Zwolse burgers en het (daarmee) voorkomen van sociaal isolement.

Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Het realiseren en uitvoeren van een samenwerkingsagenda met Achmea onder meer op het terrein van ondersteuning en zorg.	De samenwerkingsagenda is nog niet definitief gerealiseerd, maar op de verschillende onderdelen wordt al wel volop en in toenemende mate samengewerkt met Achmea.	Voornemen is om de samenwerkingsagenda met Achmea alsnog definitief te realiseren in het najaar 2014.
Voor 1 juli 2014 aan de gemeenteraad rapporteren over de prestaties in het kader van horizontale verantwoording Wmo.	In afwijking van eerdere jaren hebben wij in 2014 via de jaarrekening 2013 in algemene zin gerapporteerd over de prestaties in het kader van horizontale verantwoording Wmo.	Geen. Wij kiezen ervoor om vanwege kostenbesparing en de wens om niet onnodig beleids capaciteit in te zetten de monitoring van beleidsdoelstellingen en inspanningen zoveel mogelijk via de reguliere beleidscyclus vorm te geven.

## Financiële afwijkingen

### A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

#### Individuele verstrekking WMO

meevaller €1.030.000

De totale uitgave voor de individuele verstrekkingen Wmo zijn naar verwachting € 821.000 lager dan begroot.

	2014 prognose	2014 begroot	2014 Afwijking	2013 werkelijk
<b>WMO (bedragen * 1000)</b>				
Vervoersvoorzieningen	4.619	4.807	187	4.558
Woonvoorzieningen	1.531	2.057	526	1.519
Externe advisering	313	391	78	251
Gehandicaptenparkeerkaarten	23	23	0	21
Rolstoelen	1.179	994	-185	1.491
WMO Innovatie	3	0	-3	1
Hulp bij Huishouden	9.649	9.803	154	10.117
WMO loket	125	189	64	123
	<b>17.441</b>	<b>18.262</b>	<b>821</b>	<b>18.082</b>

Het voordeel ontstaat voornamelijk vanwege lagere uitgaven voor de gehandicaptenverstrekkingen dit ten opzichte van de begrote bedragen voor 2014. De geprognosticeerde uitgaven hiervan liggen lager dan begroot, echter de mogelijkheid bestaat natuurlijk dat zich er aankomende maanden nog grote aanvragen voor woonvoorzieningen voordoen. Ten opzichte van 2013 is een duidelijke besparing gerealiseerd op de lasten van hulp in het huishouden. Dit is mede een gevolg van het actief sturen op minder uitgaven door samen met aanbieders nieuwe prijsafspraken te maken en daar waar mogelijk een verlaging van de uren te realiseren.

Daarnaast is er nog een incidentele vrijval vanuit de reserve nutvw ad 209.000. Deze meevaller komt omdat middelen die zijn gereserveerd (172.000) t.b.v. dekking tekort 2012 en 2013 ongebruikt zijn gebleven en derhalve kunnen vrijvallen. Daarnaast kan op basis van de begroting 2015 een bedrag van 37.000 vrijvallen wat gereserveerd si voor de wmo risicoreserve op basis van de nota risicomangement en weerstandsvermogen.

#### Maatschappelijke opvang / DATO

meevaller €650.000

Er is bij het Leger des Heils de afgelopen periode een reserve ontstaan ad €650.000 voor het product DATO (opvang uitgeprocedeerde asielzoekers). Reden dat de deze reserve is ontstaan is dat de raming voor dit product/doel achteraf in een aantal jaren te hoog bleek in relatie tot de daadwerkelijke kosten. In de eerdere jaarrekeningen van het Leger des Heils is niet expliciet naar voren gekomen dat deze reserve specifiek het product DATO betrof. Inmiddels is dat wel helder geworden. De financiële middelen kunnen worden teruggevorderd en toegevoegd aan de algemene middelen.

#### Maatschappelijke opvang

netto afwijking 0

De uitgaven voor maatschappelijke opvang in 2014 zijn vooralsnog minder hoog dan begroot. Er is nog een bedrag beschikbaar van circa €210.000 (laatste stand van zaken conform septembercirculaire 2014). Dit najaar wordt nog wel een aanvullende inzet op dakloze jongeren verwacht, de kosten hiervan worden geraamd op €90.000. Dit resulteert in een verwacht voordeel van €120.000 in 2014. Echter wij voorzien voor 2015 een knelpunt voor het budget maatschappelijke opvang 2015 in verband met indexering. Voorgesteld wordt om het restant van het budget maatschappelijk opvang 2014 à €120.000 te reserveren voor 2015 om het knelpunt op te kunnen vangen.

#### Huiselijk geweld

meevaller €97.000

In de reserve staat nog een bedrag van 97.000 wat kan vrijvallen. Dit bedrag is gereserveerd voor mogelijke tegenvallers bij de verantwoording van de specifieke uitkering vrouwenopvang. Aangezien de definitieve beschikking dit voorjaar is ontvangen en geen afrekening meer nodig is kan het bedrag ten gunste van de algemene middelen vrijvallen.

#### Gezondheidsbeleid

netto afwijking 0

De decentralisatie-uitkering GIDS is per 2014 voor Zwolle opgehoogd met €12.000. Deze middelen zetten wij in voor de verkleining van gezondheidsverschillen tussen wijken. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget voor Zwolle Gezonde Stad.

**Rente reserve nog uit te voeren werken****meevaller €11.031**

In de reserve nutvw gezondheid & zorg, staat een bedrag van 11.031 aan toegerekende rente. Dit bedrag is in het verleden op basis van de reserve standen toegevoegd aan de reserve. Echter dit bedrag is niet nodig voor het uitvoeren van de taken waarvoor middelen zijn gereserveerd in de reserve en kan derhalve vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Voorgesteld wordt om dit via één product onder het programma gezondheid en zorg vrij te laten vallen.

**Implementatie krediet decentralisatie dossier****tegenvaller €150.000**

Voor de implementatie van het sociaal domein is naar verwachting een bedrag van € 150.000,-- benodigd in 2014 ten behoeve van frictiekosten. Het is met name bedoeld om voldoende capaciteit beschikbaar te hebben voor het beantwoorden van vragen van burgers/ cliënten, aanbieders en sociaal wijkteam medewerkers en voor het uitvoeren van (handmatige) administratieve handelingen daar waar de nieuwe ICT-applicaties (nog) niet optimaal werken. In het vierde kwartaal 2014 komt een definitieve onderbouwing van de verwachte totale uitgaven. De verwachting is dat de totale frictiekosten over 2014 en 2015 € 450.000 bedragen. Voor 2015 betekent dit waarschijnlijk dat er een bedrag van € 300.000 nodig is voor de genoemde werkzaamheden aangezien deze in de eerste maanden van 2015 nog door lopen. Bij berap 1 in 2015 zal nader gerapporteerd worden over de stand van zaken en eventueel nog benodigde extra middelen in 2015.

## 15 Raad en raadsgriffie

### **Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2**

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

## 16 Bestuur en dienstverlening

### Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

### Financiële afwijkingen

#### A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Expertisecentrum : Onttrekking Bedrijfsvoering reserve van €73.569 voor twee bovenformatieve medewerkers die geen inkomsten genereren.

#### Loonkosten ontwikkeling

**meevaller € 780.000**

De vakbonden en het College van Arbeidszaken hebben op 15 juni een principe akkoord gesloten over de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel. De looptijd van de cao is 3 jaar van 1 januari 2013 tot 1 januari 2016. De loonafspraken zijn de volgende:

- Per 1 oktober 2014 structureel 1% loonsverhoging
- In oktober 2014 een eenmalige uitkering van € 350 (bruto)
- Vanaf 1 april 2015 maandelijks € 50 (bruto) meer loon.

Budgettaire effecten voor het jaar 2014	%	€
• Structurele verhoging per 1-10-2014 (1%)	0,25%	
• Incidentele uitkering oktober € 350	0,55%	
Effect cao-akkoord	0,80%	€ 480.000
In de begroting 2014 is rekening gehouden met (cumulatief) structureel:	<u>2,10%</u>	<u>€ 1.260.000</u>
Per saldo vrijvallende loonkosten 2014 (voordeel)	1,30%	€ 780.000

#### Voormalige wethouders

**netto afwijking 0**

Voor de APPA regeling is er een bedrag ontvangen t.b.v. de uitkeringen aan een voormalig wethouder. Dit zal voor de toekomstige betalingen in de reserve t.g.v. verplichtingen APPA worden gestort (132.000,-). Er zal meteen een bedrag onttrokken worden aan deze reserve (1.870,-), dit i.v.m. de eerste benodigde betalingen in 2014

#### Lokale cao voorwaarden

**netto afwijking 0**

Het budget voor lokale cao voorwaarden zal niet worden besteed in 2014, in het GO-overleg is tot op heden geen bestemming gevonden voor dit budget (377). Het budget wordt via de reserve NUTW doorgeschoven naar het jaar 2015.

#### Duurzaamheid

**netto afwijking 0**

Het budget voor Duurzaamheid zal o.b.v. de ingezette activiteiten niet volledig worden benut dit jaar (120.000,-). Aangezien er geen budget beschikbaar komt voor dit specifieke programma in 2015 zal het restant van het budget worden betrokken in de plannen m.b.t. Duurzaamheid in 2015 en wordt het bedrag a 120.000,- doorgeschoven via de reserve NUTW naar het jaar 2015.

**Bouw****tegenvaller €600.000**

De Zwolse legesverordening is –net als de verordening van nagenoeg alle andere gemeenten- voor de diensten op het terrein van bouwen zodanig opgezet, dat de "grote" aanvragen de behandeling van de "kleine" (grotendeels) bekostigen. Op dit moment zien wij het volgende:

1. Er is tot nu toe geen enkele bouwaanvraag ingediend of vergunning verleend, waarvan de bouwsom fors was. Het is ook niet de verwachting dat deze nog gaan komen.
  2. Het aantal aanvragen met een "gemiddelde" bouwsom blijft nog aantal achter bij de verwachting die wij hadden.
  3. Er worden relatief veel aanvragen ingediend met een "lage" bouwsom.
  4. Er worden dit jaar bedragen aan leges terugbetaald ten gevolge van enkele beroepsprocedures
- Aan de kostenkant verwachten wij een voordeel van € 100.000. Dit voordeel had hoger kunnen zijn, als wij ons niet geconfronteerd hadden gezien met enkele plannen die substantieel veel ambtelijke inzet vragen (geluidsschermen langs de A28, een woningbouwplan aan de Bergkloosterweg en bezwaar- en beroepsprocedures rondom bijzondere huisvestingssituaties). Verder hebben de ICT performance en de implementatie van de esuite R3 eind augustus 2014 negatieve invloed op de productiviteit (gehad).

**SSC****netto afwijking 0**

Het SSC verwacht per saldo geen positief of negatief resultaat ten opzichte van de begroting 2014. Wel zijn er enkele voor- en nadelen te melden. Zo ontstaat er een voordeel door incidentele lagere loonkosten door vacatures en incidenteel lagere externe ICT kosten. Daarnaast zijn er extra structurele kosten van loontoeslagen als gevolg van toepassing van het sociaal plan en van verzekeringskosten die niet begroot waren. Deze extra kosten kunnen dit jaar naar verwachting éénmalig uit de incidentele voordelen gedekt worden. Uiteindelijke financiële resultaat komt tot uiting in de jaarrekening 2014.

**Ontwikkelingen die de uitvoering in het lopend jaar kunnen beïnvloeden****KCC en Visie op dienstverlening**

In mei 2013 hebben we u geïnformeerd over de herijking van programma Dienstverlening en KCC. Vorig jaar gaven we in de begroting 2014 aan dat we de ontwikkeling van het gemeentelijke Klantcontactcentrum (KCC) eind 2014 afronden. Het KCC functioneert goed. Een paar activiteiten ronden we pas in 2015 af, onder andere het op niveau brengen van de monitoring op de kanalen e-mail, telefoon en website/loket. Dit wordt betaald uit het restantbudget van € 60.000.

Vorig jaar gaven we aan dat we in 2014 onze visie op dienstverlening zouden aanpassen aan de veranderde (onder andere economische en financiële) realiteit. Veel voorwerk hiervoor is in 2014 gebeurd maar voor de afronding van dit traject hebben we meer tijd nodig. Die gebruiken we om (a) goed de verbinding te leggen met het coalitieakkoord, (b) de verbinding te leggen met de dienstverlening in het sociale domein en (c) in de visie ook de dienstverlening aan ondernemers op te nemen. We hopen de nieuwe visie medio 2015 te kunnen aanbieden.



## 17A Exploitatie gronden

### MPV

De grondexploitaties laten bij de tussentijdse MPV een tekort zien van €2,5 miljoen door een nadelig resultaat op de Niegg exploitatie. Het resultaat 2014 kan afgedekt worden via de bestemmingsreserve Niegg. Met de raad is afgesproken om de exploitatielast 4 jaar af te dekken via de bestemmingsreserve Niegg. Bij de jaarrekening dient de reserve weer op niveau gebracht te worden. Hierdoor moet derhalve een bijstorting plaatsvinden. Het tekort heeft een directe relatie met de paragraaf risico's en weerstandsvermogen van de begroting 2015.

**netto afwijking 0**

## 17B Vastgoedmanagement

### Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Verduurzaming gemeentelijke vastgoedportefeuille		
Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Onderzoek naar structurele aanpak van de verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille (eind 2013/begin 2014 afgerond). De aanpak dient te worden verankerd door middel van besluitvorming.	<i>In 2013 is met behulp van een stagiair onderzoek verricht naar de mogelijke organisatievormen van verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Dit onderzoek is in het 4<sup>e</sup> kwartaal afgerond en geeft een goed beeld van de mogelijke "smaken", aandachtspunten en kansen. Het onderzoek heeft meer tijd gevergd dan verwacht. De praktische vertaling naar onze eigen portefeuille dient nog te worden gemaakt.</i>	<i>De gemeenteraad heeft in november 2013 ingestemd met de Nota Vastgoedmanagement. In deze Nota zijn diverse speerpunten geformuleerd die betrekking hebben op de verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. In 2014 worden deze speerpunten alsmede het uitgevoerde theoretisch onderzoek geconcretiseerd naar een praktische, structurele aanpak van de verduurzaming van de Zwolse vastgoedportefeuille. Naar verwachting kunnen de resultaten van dit proces vlak voor of na het zomerreces worden gepresenteerd.</i>
	Stand van zaken per 1-9-2014 Op basis van het onderzoek uit 2013 en de vastgestelde Nota Vastgoedmanagement wordt er op dit moment een aanpak ontwikkeld voor de verduurzaming van ons vastgoedbezit. Dit ontwikkelingsproces moet uitwijzen of er een standaardaanpak te realiseren is, of dat er een structuur uitgaande van maatwerkoplossingen.	Er is een plan van aanpak opgesteld voor het vervolgproces. Na gebleken draagvlak voor dit plan van aanpak wordt het ontwikkelproces voortgezet. De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Ontwikkeling Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG)		
Activiteiten begroting 2014	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Ontwikkeling MPG in resterend deel 2013/ begin 2014	<i>De ontwikkeling van de MPG is vertraagd vanwege uitloop in de besluitvorming ten aanzien van de Nota Vastgoedmanagement. Daarnaast heeft de implementatie van het vastgoedregistratiesysteem – als ICT-toepassing een belangrijke bouwsteen voor de MPG – ook vertraging opgelopen als gevolg van de prioriteit die aan de implementatie van Windows 7 is gegeven.</i>	<i>De ontwikkeling van de MPG is inmiddels opgestart. Naar verwachting is de tool na het zomerreces van de raad in concept gereed.</i>
	Stand van zaken per 1-9-2014 De eerder geconstateerde vertraging heeft tot effect dat het ontwikkelproces MPG substantieel is vertraagd. Er wordt op dit moment prioriteit gegeven aan de afronding van implementatie van het vastgoedsysteem.	De ontwikkeling van de MPG wordt voortgezet na volledige implementatie van het vastgoedsysteem. Dit heeft als significant voordeel dat het systeem als basis kan dienen voor de MPG. Er wordt gestreefd naar integratie van de MPG in de beleidscyclus 2015. Dit zodat MPV en MPG gelijktijdig oplopen. De gemeenteraad wordt in het laatste kwartaal 2015 geïnformeerd over de stand van zaken.

## Financiële afwijkingen

### A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Er zijn twee financiële afwijkingen ten aanzien van de jaarprognose:

#### Verhuurde panden, voormalig zwembad Hanzebad

**tegenvaller €85.000**

Hanzebad: een negatief financieel effect van € 85.000,-. Het Hanzebad was voorheen in eigendom bij Stichting Exploitatie Zwembaden Zwolle. Met ontbinding van deze Stichting is het Hanzebad formeel eigendom geworden van de gemeente. Er zijn het afgelopen jaar diverse kosten gemaakt in het kader van de overdracht en het beheer vanaf het moment van overdracht. Tegenover deze kosten staan geen opbrengsten als gevolg van de huidige leegstand in het pand. Voor totaal 2014 wordt een niet begrote kostenpost van € 85.000,- verwacht. Er vinden gesprekken plaats over de herinvulling van het vastgoedobject.

#### Verhuurde panden, daling huuropbrengsten

**tegenvaller €50.000**

De huuropbrengsten vallen naar verwachting € 50.000,- negatiever uit dan was begroot. Dit is het gevolg van diverse wijzigingen in huursituaties, financieel zowel voordelige als nadelige wijzigingen. Zo was er bijvoorbeeld rekening gehouden met mogelijke leegstand in Bagijnensingel 4/6; een gebouw waarvoor uiteindelijk een nieuwe huurovereenkomst met de huidige huurder is gesloten. Daarnaast was de huur bij bijvoorbeeld Hedon hoger begroot dan het daadwerkelijke huurbedrag in 2014.

## 18 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

### Financiële afwijkingen

#### A verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

##### Gemeentefonds

**tegenvaller €50.000**

De mutaties in het gemeentefonds zijn het gevolg van de meicirculaire 2014, waarover wij u in juni via een informatienota op de hoogte hebben gesteld. De gevolgen van de circulaire betreffen in hoofdlijnen de volgende: (de definitieve uitwerking wijkt iets af van wat wij u eerder hebben meegedeeld)

1. Algemene mutaties in de algemene uitkering (nadeel €522.000)  
Het betreft een tegenvallend accres, verdeeltechnische aanpassingen en overige algemene mutaties.
2. Aanpassingen in Integratie- en Decentralisatieuitkeringen (voordeel €248.000)  
Als gevolg van bijstelling volume- en prijsindex en actuele informatie over verdeelmaatstaven worden de volgende uitkeringen aangepast:
  - Integratie-uitkering WMO €242.000 voordeel over de jaren 2012 t/m 2014.
  - Maatschappelijke opvang €10.000 nadeel over 2013 en 2014.
  - Bodemsanering €4.000 nadeel
  - Centrum voor jeugd en gezin €22.000 voordeel.
3. Ontvangen middelen met betrekking tot de invoering van de decentralisatietaken (voordeel €224.000)  
Voor sociaal wijkteams is €39.000 via de integratie-uitkering WMO en €185.000 is ontvangen voor de transitie van de jeugdzorg. Omdat de raad in april jl. €0,7 mln. aanvullend voor de invoering van het sociaal domein beschikbaar heeft gesteld uit de vrije ruimte van de algemene reserve, vallen deze middelen nu vrij ten gunste van de algemene middelen.
4. Tenslotte zijn gelden voor taakuitvoeringen ontvangen die worden ingezet voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen en per saldo neutraal uitwerken op de algemene middelen. Het betreft de volgende mutaties:
  - €41.000 maatregelen in het kader van de Wet Werk en Bijstand
  - €30.000 voor voorbereidingskosten beschermd wonen
  - €12.000 voor het programma gezond in de stad
  - €39.000 voor ontwikkelen activiteiten om de mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen.

In het kader van de E-overheid is een onttrekking aan het gemeentefonds doorgevoerd van €33.000 vanwege het vereenvoudigen van het proces om gegevens aan het rijk aan te leveren. Wij gaan na of dit voor onze organisatie ook tot een gelijke kostenbesparing kan leiden.

Daarnaast is in de meicirculaire aangegeven dat er middelen voor armoedebeleid beschikbaar komen, €555.000 in 2014 oplopend naar €713.000 structureel vanaf 2015. Voor 2014 zijn de budgetten al bij berap 2014-1 meegenomen.

Risico's: op het verdeeltechnisch vlak van de algemene uitkering zijn nog enkele maatstaven (o.a. bijstandsontvangers en woz-waarde) die een behoorlijke impact op de uitkering voor 2014 kunnen hebben. De betreffende maatstaven moeten nog definitief worden vastgesteld.

##### Reserveverrekeningen

**meevaller €259.000**

In de diverse reserves Nog Uit Te Voeren Werken (NUTW) zijn bedragen gereserveerd ter dekking van de effecten van eventuele CAO maatregelen in 2013. Op basis van het principe- akkoord worden geen effecten voor 2013 verwacht en kunnen de gereserveerde bedragen ad €259.000 vrijvallen.

De voordelige cao resultaten voor het jaar 2014 zijn in het programma bestuur en dienstverlening opgenomen.

##### Renteresultaat

**meevaller €160.000**

Ten opzichte van de 1e berap valt het renteresultaat €160.000 gunstiger uit. Dit is het saldo van de volgende ontwikkelingen:

1. Negatief gevolg van vervroegd terugontvangen van restant lening van WbW van ca €54.000 in 2014.
2. Positief effect van goedkopere rente voor de kasgeldleningen in 2014 van ca €220.000

Overige ontwikkeling:

Indien de huidige lage rentestand ook aan het eind van het jaar van toepassing is dan heeft dit gevolgen voor de swap-voorziening. De verwachting is dat de voorziening van ca €1,9 mln. behoorlijk hoger zal worden.

##### Stelposten

**tegenvaller €55.000**

Via de stelpost nog functioneel te ramen zijn een aantal correcties op de begroting en de stelposten in relatie met het gemeentefonds verwerkt, per saldo resulterend in een nadeel van €55.000.

**Post onvoorzien**

In de post onvoorzien is begin september nog € 290.000 beschikbaar. Er is geen reden het budget aan te passen.

**Uitvoering WOZ, vergoeding proceskosten****tegenvaller 100.000**

De oude jaren WOZ/OZB zijn niet overgegaan naar GBLT. De afwikkeling 2013 laat bij het onderdeel vergoeding proceskosten een behoorlijk nadeel zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er veel meer beroepschriften en hoger beroepen over oude jaren zijn dan verwacht. Aangezien steeds meer mensen zich laten bijstaan door een adviseur zijn de vergoedingen voor proceskosten veel hoger dan eind vorig jaar ingeschat.

## 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 2014. 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	Omschrijving afwijking op productniveau	Afwijking x €1.000 Meevaller = + Tegenvaller = -	Omschrijving financieel	Afwijking x €1.000 Meevaller = + Tegenvaller = -
<b>De stad</b>				
1 volkshuisvesting	Leningen stimuleringsfonds	4		4
2 economie	Flaneer avonden: vrijval krediet	55		
	Deelnemingen: verkoop Attero	339		394
3 bereikbaarheid en mobiliteit	Parkeren Ontw ikkeling	0	- 50 uit reserve	
	Parkeren exploitatie	0	- 42 uit reserve	
	Beter Benutten ZKN	-25		-25
4 groene leefomgeving en milieu	Gebiedsbeheersplan Zw olle Centraal	0	3.432 naar reserve	0
5 ruimte en cultuurhistorie		0		0
<b>De wijken</b>				
6 leefbaarheid en welzijn	Beleid accommodaties	65		
	Bew onersbudget	76		141
7 onderwijs en jeugd	Onderw ijshuisvestingsbeleid	112		
	Leerlingenvervoer	-62		
	Volw asseneducatie	228		
	RMC/Leerplicht	0	- en + 126	
	Onderw ijsachterstandenbeleid	210		
	Onderw ijshuisvestingsbeleid: rentevrijval	13		501
8 veiligheid	APV Openbare Orde	-110		-110
9 integraal beheer openbare ruimte	Voorzieningen in het groen	0	- 100 uit incidentele overschotten	
	Stedelijke beplanting	0	- 60 uit incidentele overschotten	
	Riolering	0	- 54 uit reserve	
	Afval	0	299 naar reserve	
	APV Openbare Ruimte	70		
	Baggerproject Zw olse w ateren: vrijval krediet	425		495
<b>De mensen</b>				
10 sociaal ec. Zelfredzaamheid	Participatievoorzieningen	-38		-38
11 bijstandsverlening armoedebestrijding	Algemene bijstand	855		
	Armoedebelief	0	- en + 555	855
12 cultuur	Rente reserve nog uit te voeren werken	15		
	Podiumkunsten	-1900		-1885
13 sport	Sportaccommodaties, zw embaden, huur openluchtbad	-28		
	Sportaccommodaties, erfpachtinkomsten Stadion Oosterenk	43		
	Sportaccommodaties, rente vrijval	19		34
14 gezondheid en zorg	Individuele verstrekking WMO	1030		
	Maatschappelijke opvang / DATO	650		
	Maatschappelijke opvang	0	+ 120 reserveren voor begr. 2015	
	Huiselijk gew eld	97		
	Rente reserve nog uit te voeren werken	11		
	Implementatie krediet decentralisatie dossier	-150		1.638
<b>De organisatie</b>				
15 raad en raadsgriffie		0		0
16 bestuur en dienstverlening	Loonkosten ontw ikkeling	780		
	Voormalige w ethouders	0	+ 132 naar reserve	
	Lokale cao voorv aardten	0	+ 377 naar reserve	
	Duurzaamheid	0	+ 120 naar reserve	
	Bouw	-600		
	SSC	0	diverse afw ikingen	180
17a exploitatie gronden		0		0
17b vastgoed management	Verhuurde panden, voormalig zw embad Hanzebad	-85		
	Verhuurde panden, daling huuropbrengsten	-50		-135
18 financiering en dekkingsmiddelen	Gemeentefonds	-50		
	Reserveverrekeningen	259		
	Renteresultaat	160		
	Stelposten	-55		
	Uitvoering WOZ, vergoeding proceskosten	-100		214
<b>Totaal</b>				<b>2.263</b>

### 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 :

Trapjes woningen Holtenbroek: restantbedrag € 156.286, naar reserve n.u.t.v.w.

#### Programma 2 :

Samenwerking economie Regio : aanvullend krediet € 16.677, dekking bijdrage derden

#### Programma 3 :

Programma BeterBenutten 1.0 vermindering krediet € -10.010, lagere dekking nodig (cor. Berap 14-1)

HOV Doorstroomassen (OV - lang): aanvullend krediet € 57.424, dekking vanuit halteplan en riolering

Hermelenweg: aanvullend krediet € 218.000, dekking vanuit wegen en halteplan

Verkeersveiligheid Wijheseweg N337: aanvullend krediet € 200.000, dekking uit reserve n.u.t.v.w.

#### Programma 4 :

Afwikkeling krediet Willemsvaart aanvullend krediet, € 48.631, dekking uit reserve n.u.t.v.w.

Visie ondergrond: aanvullend krediet € 12.500, dekking subsidie provincie

Geluidsanering: restantbedrag € 67.356, naar reserve n.u.t.v.w.

#### Programma 5 :

Spoorzone vermindering krediet € 1000.000, lagere dekking nodig

#### Programma 7 :

Onderwijshuisvestingsbeleid vrijval van diverse onderwijshuisvestingskredieten voor een bedrag van in totaliteit € 828.165. De hieruit voortvloeiende meevaller op de jaarlijkse kapitaallasten worden verwerkt bij wijziging van de begroting 2015.

#### Programma 9 :

Mastenbroekerbrug: Vrijval krediet € 31.400, inzetten Hofvlietbrug

Hofvlietbrug: aanvullend krediet € 31.400, aanwending Mastenbroekerbrug

Vervangen houten dekplaten Hofvlietbrug Vrijval krediet € 56.000, aanwending werkzaamheden hefinstallatie Kerkbrugje, Kievitbrug aandrijving en werkzaamheden Thijssenbrug



## Bijlage 2 2e Periodieke begrotingswijziging 2014

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

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

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

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

Wij stellen uw raad voor akkoord te gaan met deze 2<sup>e</sup> 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 begrotingswiz. boven de €50.000 en wiz. beneden de €50.000 van de BW en DT besluiten tot en met 31 augustus**

**Specificatie van de 2e periodieke (concern-) begrotingswijziging 2014 (nr. 54060x)**

B&W Datum	Omschrijving Nr.	Debet	Credit	Programma
<b>A. ter vaststelling door de raad art. 5 verordening artikel 212</b>				
<u>2014</u>				
11-mrt	11g Kosten verkoop gemeentelijke panden tlv dekking verkoopopbrengsten	120.000	120.000	Vastgoedmanagement
8-apr	11a Huuropzegging Praubstraat 7 bijdrage derden	260.000	260.000	Vastgoedmanagement
13-mei	11b Hanzelijn Monitor fase 2 tlv nutw Economie tlv bijdrage derden	92.000	40.000 52.000	Economie
9-sep	11n Versnellingsactie huurwoningen Zwolle tlv algemene concernreserve	60.000	60.000	Volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen
<u>Diverse administratief technische budgetneutrale begrotingswijzigingen:</u>				
<u>2014</u>	Verschuiving budget tussen programma's Overgang kosten beheer VRI's naar Parkeren	35.000	35.000	Bereikbaarheid / mobiliteit Integr. beheer openbare ruimte
<b>B. meldingen door het college, bedragen maximaal €50.000 conform artikel 5</b>				
<u>2014</u>				
25-mrt	11b Buitenruimte Hedon tlv onvoorzien concern	48.000	48.000	Vastgoedmanagement Financiering en algemene dekkingsmiddelen
15-apr	11l Garantie subsidie st. Bevrijdingsfestival Overijssel tlv onvoorzien concern	25.000	25.000	Economie Financiering en algemene dekkingsmiddelen
22-apr	11i Aanleg fietspad Westenholterallee tlv reserve HIS	50.000	50.000	Economie
27-mei	11m Financiering huldiging Zwolse olympische schaatsers tlv onvoorzien concern	17.000	17.000	Bestuur en dienstverlening Financiering en algemene dekkingsmiddelen
27-mei	11n Financiering huldiging PEC Zwolle tlv onvoorzien concern	50.000	50.000	Bestuur en dienstverlening Financiering en algemene dekkingsmiddelen
10-jun	11a Lichtaanpassing attentiemast Zwolle Noord tlv onvoorzien concern	20.915	20.915	Economie Financiering en algemene dekkingsmiddelen
24-jun	5c Versnellingsactie Sociale huur tlv budget ruimtelijke plannen	30.000	30.000	Volkshuisvesting Ruimte en cultuurhistorie
<u>Diverse administratief technische budgetneutrale begrotingswijzigingen:</u>				
<u>2014</u>	geen			