



Zwolle

Beleidsrapportage 1 2015

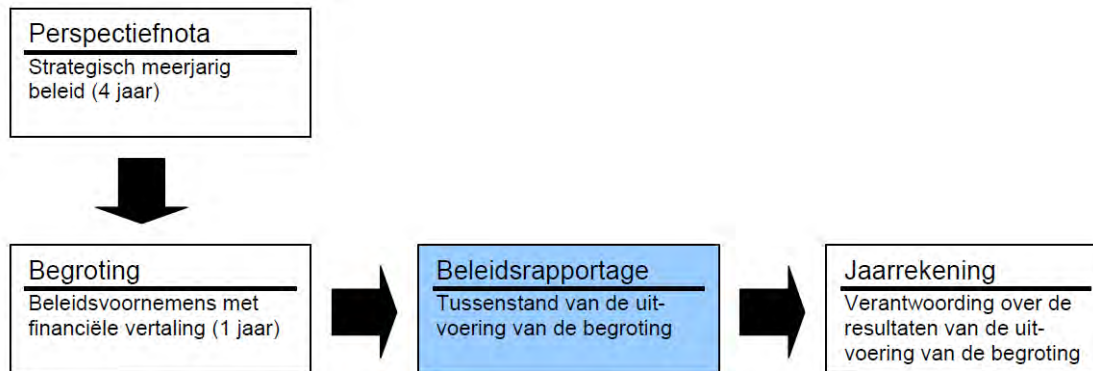
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Inleiding	2
Beleidsparagraaf Sociaal domein.....	4
Programmarapportage	6
1 Volkshuisvesting	7
2 Economie.....	8
3 Bereikbaarheid en mobiliteit	9
4 Groene leefomgeving en milieu	11
5 Ruimte en cultuurhistorie.....	12
6 Onderwijs	13
7 Veiligheid.....	14
8 Integraal beheer openbare ruimte	15
9 Cultuur.....	17
10 Sport	19
11 Samenleving.....	20
12 Inwonersondersteuning	21
13 Opvang en bescherming	22
14 Inkomen	23
15 Raad en raadsgriffie	24
16 Bestuur en dienstverlening.....	25
17A Exploitatie gronden.....	26
17B Vastgoedmanagement	27
18 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	28
Bijlage 1 Samenvattingen	29
Bijlage 2 Eerste periodieke begrotingswijzingen	32
Projectenrapportage.....	33

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 deze Berap 2015-1 wordt gerapporteerd over de stand van zaken per 1 maart 2015. Voor de Berap 2015-2 is het ijkpunt 1 september 2015.

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 2015 - 1 worden alleen de beleidsmatige en financiële *afwijkingen* in de uitvoering van de begroting per 1 maart 2015 gemeld.

Voor alle beleidsvoornemens uit de begroting 2015 waarover hier niet wordt gerapporteerd mag u ervan uit gaan dat de uitvoering geheel volgens afspraak en plan wordt uitgevoerd.

Bij programma 7 (Veiligheid), 10 (Sport), 15 (Raad en Raadsgriffie) en 17a (Exploitatie gronden) zijn geen beleidsmatige- noch financiële afwijkingen te melden. Deze programma's zijn bij de programmarapportage derhalve niet opgenomen.

Beleidsparagraaf Sociaal Domein

In een afzonderlijke beleidsparagraaf wordt verslag gedaan van de stand van zaken in de pijler Sociaal Domein.

Begrotingsuitvoering ligt op koers :

De uitvoering van de begroting 2015 als geheel tot 1 maart 2015 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. In de projectenrapportage wordt één afwijking gemeld. De voortgang van de projecten is sinds 1 april 2014 digitaal in te zien via de link: <http://bit.ly/PnCQSY> .

Financiën:

In deze Berap wordt een tegenvaller van €3,1 miljoen op de exploitatie 2015 verwacht. De tegenvaller is het resultaat van meerdere plussen en minnen, waarvan de belangrijkste, groter dan 0,25 miljoen, onderstaand worden benoemd.

meevallers / tegenvallers :

Bezuiniging Zwolse theaters; frictiekosten	tegenvaller	€ 0,35 miljoen	(zie programma 9)
Uitvoeringskosten organisatie Sociaal Domein	tegenvaller	€ 0,65 miljoen	(zie programma 11)
Algemene bijstand	tegenvaller	€ 1,39 miljoen	(zie programma 14)
Bouwleges	tegenvaller	€ 0,65 miljoen	(zie programma 16)
Inkomensondersteuning/schulddienstverlening	tegenvaller	€ 0,28 miljoen	(zie programma 16)
Budget uitvoeringskosten Sociale Wijkteams	tegenvaller	€ 0,81 miljoen	(zie programma 16)
Gemeentefondsuitkering	tegenvaller	€ 0,39 miljoen	(zie programma 18)
Loonkosten ontwikkeling	meevaller	€ 0,97 miljoen	(zie programma 18)
Renteresultaat	tegenvaller	€ 0,30 miljoen	(zie programma 18)
Onderuitputting kapitaallasten	meevaller	€ 0,90 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 2015.

Beleidsparagraaf Sociaal domein

Sociaal Domein.

Vanaf 1 januari 2015 zijn we als gemeente Zwolle verantwoordelijk voor een fors aantal nieuwe taken in het sociale domein. Het gaat om: de Wmo (Individuele begeleiding, Huishoudelijke Hulp en Dagbesteding), Participatiewet en Jeugdzorg. Deze overheveling is gepaard gegaan met bezuinigingen. In 2014 hebben we gewerkt aan de transitie van deze nieuwe taken naar de gemeente. De contracten zijn afgesloten, de verordeningen vastgesteld, de sociale wijkteams zijn ingericht, onze inwoners zijn over de veranderingen geïnformeerd. We hebben een drietal wettelijke taken vormgegeven en onze organisatie, onze partners en onze inwoners daarop tijdig voorbereid.

Sociale Wijkteams

Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners voor alle vragen over hulp en ondersteuning terecht bij een Sociaal wijkteam. Zwolle heeft vijf Sociale wijkteams, één in ieder stadsdeel. Ieder wijkteam bestaat uit zo'n 10 tot 20 professionals. Ze werken in de wijk, dichtbij de inwoners, en ze zijn gemakkelijk te bereiken. In de stadsdelen noord en zuid hebben de teams vanaf 1 oktober 2014 ervaring op kunnen doen. Ondanks de onvermijdelijke aanloopproblemen is er bij de medewerkers een grote drive om de teams tot een succes te maken. Burgers weten de wijkteams goed te vinden. Er komen veel nieuwe ondersteuningsvragen binnen, mede doordat inwoners fysiek bij de wijkteams langskomen. De ondersteuningsvragen betreffen verhoudingsgewijs het meest WMO-aanvragen. Om ook de andere aandachtsgebieden van het sociale wijkteam meer onder de aandacht te brengen, is verdere communicatie noodzakelijk. Op het onderdeel samenwerking zijn mooie ontwikkelingen ingezet. Zo is de samenwerking met het Klant Contact Centrum in de afgelopen maanden verder verbeterd. In de wijken is steeds meer contact en verbinding met het vrijwillige- en professionele veld. Partijen waarderen het zoeken van de samenwerking door de wijkteams.

(Regionale) samenwerking

Er zijn ten opzichte van eerdere jaren opvallende ontwikkelingen geweest in regie en samenwerking. De meest in het oog springende zijn: de regionale samenwerking Jeugdzorg IJsselland die is uitgemond in een bedrijfsvoeringsorganisatie en een stevig inhoudelijk samenwerkingsverband; processen van (bestuurlijk) aanbesteden zowel lokaal als regionaal en de samenwerking met kern- en schilpartners rond sociale wijkteams.

In 2015 is het van belang deze regie- en samenwerkingsvormen verder te ontwikkelen en uit te diepen. En daaraan nog belangrijke toe te voegen, bijvoorbeeld regionale samenwerking rond de Wmo. Wij zijn voornemens de gemeenteraad voor de zomer over de stand van zaken te informeren.

Conclusie en vervolg

Inwoners weten de sociale wijkteams goed te vinden. Er gaan veel dingen goed, maar er moeten ook nog onderdelen doorontwikkeld worden. Het jaar 2015 is in feite nog een invoeringsjaar. Zo dienen de processen verder ingeslepen te worden, moeten medewerkers van het sociale wijkteam verder opgeleid worden en dient de communicatie met inwoners en de wijk verder te worden gecontinueerd. Daarnaast is er op ICT gebied nog de nodige doorontwikkeling noodzakelijk. De belangrijkste onderdelen die doorontwikkeling vragen zijn: documentcreatie voor beschikkingen, brieven en ondersteuningsplannen, ontwikkelen van management, beleid en verantwoordingsinformatie, ontwikkeling van het Burgerportaal, doorontwikkeling van berichtenverkeer voor zorgaanbieders en het realiseren van koppelingen. Kort na de zomer moet deze basis software op orde zijn.

Vervolgens vraagt ook de informatiehuishouding voor monitoring, financiën en verantwoording de nodige inzet in 2015. Dit is namelijk belangrijk voor de sturing en beheersing in het sociaal domein. Dit betekent dat nu, peildatum maart 2015, het nog lastig is om financiële prognoses af te geven. Deze zijn nu vaak gebaseerd op de vergelijking tussen de budgetten en de contracten. Zichtbare facturen, als gevolg van het gebruik door burgers van de voorzieningen, zijn nog niet goed optelbaar. Daarnaast speelt een rol dat het gebruik van burgers over deze eerste twee maanden van transformatie niet veel zegt over het gehele jaar. We leggen derhalve nu geen begrotingswijzigingen aan u voor, als die voortkomen uit prognoses van verbruik. Het totaal van alle wijzigingen binnen de gedecentraliseerde taken willen we bezien op sociaal domein niveau. Dat is ook ons afwegingskader en dat is het niveau van de risicoreserve sociaal domein. De eerste, zeer voorzichtige, prognoses geven dan per saldo geen aanleiding tot begrotingswijzigingen. Wel blijkt uit de prognoses dat participatie een overschrijding kent, daar staat tegenover dat het budget vervoersvoorzieningen een overschot laat zien. Tevens wordt op de budgetten diensten in en aan huis en lokaal jeugd mogelijk een overschot gerealiseerd. Dit is wel afhankelijk van de ontwikkeling landelijk ten aanzien van de toezegging om de volumegroei te compenseren. Onduidelijk is of deze voldoende zal zijn.

Alleen daar waar wij zelf als college besloten hebben om inhoudelijk redenen budgetwijzigingen te voorzien, vaak gedekt door specifieke inkomsten vanuit het rijk, leggen we deze aan u voor middels wijzigingen per programma.

In het najaar 2014 is duidelijk geworden dat de inkomsten (beschikbare rijksbudgetten) beschermd wonen in de centrumgemeenteregio Zwolle niet afdoende aansluiten bij de noodzakelijke uitgaven i.c. het te contracteren aanbod voorzieningen in natura alsmede de toe te kennen pgb-omvang om de continuïteit van zorg voor bestaande overgangsccliënten beschermd wonen te kunnen continueren. Op grond van de prognose is in december 2014 gesteld dat een tekort van ca. € 5 mln. dreigde, waarbij bovendien nog een aantal elementen zijn benoemd die het tekort nog verder zouden kunnen doen ophopen. Via de informatienota 'contractering beschermd wonen 2015' hebben wij uw raad hierover medio december 2014 geïnformeerd. Het totaal gemeentelijk risico is inmiddels geïdentificeerd op € 5,5 miljoen.

Conform de bestuurlijke afspraak dat het rijk zou voorzien in passende middelen voor deze nieuwe taak zal dit voorjaar aan de hand van een landelijke analyse van de daadwerkelijke realisatiecijfers over 2014 het budget 2015 voor beschermd wonen landelijk worden bijgesteld en minimaal het surplus worden herverdeeld tussen regio's met aantoonbare tekorten. Op basis daarvan achten wij de kans reëel dat de inkomsten beschermd wonen voor de centrumgemeenteregio Zwolle in de meicirculaire dermate worden opgehoogd dat de inkomsten en uitgaven in 2015 uiteindelijk weer aansluiten. Desondanks is er een risico dat het tekort niet geheel gecompenseerd wordt in de meicirculaire. Dit risico hebben wij opgenomen in het weerstandsvermogen, zoals opgenomen bij de jaarrekening 2014.

Over de aanvullende rijksmiddelen alsmede de verdeling daarvan wordt scherp contact gehouden met het ministerie van VWS en de VNG, zodat voor de centrumgemeenteregio Zwolle de financiële mogelijkheden meer gaan aansluiten bij de opgave. Nadat ook van de rijksoverheid in de meicirculaire helder maakt in welke mate de centrumgemeenteregio Zwolle gecompenseerd wordt als het gaat om de rijksmiddelen beschermd wonen kan dit risico worden bijgesteld bij het najaarsmoment. Daarnaast vind er onder meer overleg plaats in dit voorjaar over een risicovereveningsmodel tussen de regiogemeenten.

Ook op de andere onderdelen zijn er vermeldingswaardige ontwikkelingen met financiële betekenis. Zo bieden op het gebied van jeugd de eerste prognoses, dus nog zonder feitelijk verbruik, een licht positief beeld van enkele procenten, in euro's enkele tonnen. De marges zijn dun.

Verder binnen het sociaal domein, in september 2014 de verdeling van het landelijk participatiebudget 2015 geactualiseerd. Dit geeft een bijstelling van dit budget, incl. budget voor de sociale werkvoorziening, van €120.000. Het voorstel is om het totale bedrag van deze bijstelling op het re-integratiedeel te verwerken. De begroting 2015 van de gemeente Zwolle op het onderdeel re-integratie is gebaseerd op het participatie budget van 2014. Om het budget re-integratie op het zelfde niveau te krijgen als waar het Rijk van uit gaat zou echter nog eens €125.000 nodig zijn boven op de €120.000 bijstelling.

Via de meeneemregeling vanuit het 'oude' participatiebudget 2014, komt €460.000 beschikbaar. Deze middelen worden budgetneutraal toegevoegd aan het budget re-integratie en worden gebruikt om de sterk teruglopende re-integratiemiddelen te dempen.

In oktober 2014 heeft de raad ingestemd met de uitvoering van de businesscase 'Werken aan minder bijstand'. Het UWV heeft in een vroegtijdig stadium aangegeven graag te willen aansluiten bij dit initiatief. Hiervoor heeft het UWV €195.250 beschikbaar. Dit budget wordt budgetneutraal door het UWV via de gemeente Zwolle beschikbaar gesteld aan de PEC United. Deze laatste twee leiden tot een budgettair voorstel tot begrotingswijziging. (zie programma inwonersondersteuning)

De begroting 2015 voor het onderdeel WSW is gebaseerd op de begroting 2015 van Wezo GR. Toendertijd waren dat de meest actuele cijfers. Inmiddels is de begroting van Wezo NV vastgesteld. Met ingang van 2014 kennen wij het inkoopmodel voor de dienstverlening van de Wezo. De begroting van Wezo NV geeft een hoger bedrag van deze inkoop aan van €285.000 voor de gemeente Zwolle. Daarnaast wordt er een bedrijfsvoering resultaat gepresenteerd van €398.000 ten laste van de gemeente Zwolle.

Naar aanleiding van het raadsbesluit van 25 augustus 2014 aangaande het 100% eigenaarschap van de Wezo NV zijn er drie onderzoeken gestart die hier verband mee houden. De totale kosten voor deze onderzoeken, de procesbegeleider en de implementatie van de aanbevelingen en de te nemen besluiten worden, na aftrek van de cofinanciering door de andere gemeenten, geraamd op € 110.000. Dit wordt als begrotingswijziging aan u voorgelegd. Dit is verder toegelicht bij de financiële afwijkingen bij het programma 12 Inwonersondersteuning.

We verwachten voor Berap 2 een beduidend beter beeld te hebben en diverse begrotingswijzigingen aan u voor te leggen

Programmarapportage

1 Volkshuisvesting

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
We willen een grote variatie aan woningen beschikbaar hebben, zodat we verschillende groepen, zoals starters aan de stad kunnen binden.		
Streefdoel/indicator		
Binnen het nieuwbouwprogramma is voldoende aanbod van woningen die bereikbaar zijn voor starters. Voor de mogelijkheden van starters op de woningmarkt is het van belang dat er doorstroom is op de woningmarkt. Wij ontwikkelen instrumenten om de doorstroom te bevorderen, in dat licht evalueren wij de starterslening.		
Activiteiten 2015	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Toekennen startersleningen tot budgetplafond is bereikt.	De verwachting is dat de rijksbijdrage begin april 2015 eindigt. Daarna zullen de leningen gefinancierd worden door 50% gemeente en 50% provincie.	Het gemeentelijk budget zal eerder uitgeput zijn omdat rijksbijdrage stopt. Wij blijven leningen verstrekken tot het budgetplafond is bereikt.

Financiële afwijkingen

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Trapjeswoningen

Meevaller €23.077

Een onderdeel van het krediet is het deelproject mens milieu vriendelijk wonen Trapjeswijk. Hiervoor is een duurzaamheidssubsidie beschikbaar gesteld voor 52 woningen. Uiteindelijk zijn er 36 woningen gerealiseerd waardoor de subsidie met €46.154 naar beneden is bijgesteld. Doordat 50 % wordt gefinancierd door de provincie en 50 % door de gemeente kan een bedrag ad €23.077 vrijvallen.

2 Economie

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Werkstad voor eigen inwoners en regio.		
Streefdoel/indicator		
Jaarlijkse banengroei 0,5%-punt boven landelijk gemiddelde.		
Activiteiten 2015	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
In het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid IJssel-Vecht (RPA) wordt vorm en inhoud gegeven aan het regionaal arbeidsmarktbeleid.		Op grond van wetgeving wordt samen met Ondernemers, Vakbonden en Onderwijs een regionaal werkbedrijf opgericht. Dit Werkbedrijf Regio Zwolle zet onder een nieuwe naam de activiteiten van het RPA voort.

Financiële afwijkingen

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Duurzame versterking Voorst

Netto afwijking 0

Aanvullend krediet € 294.300; Dekking res. H.I.S 14.300; riolering 150.000; wegen 130.000
Binnen het krediet is een bedrag ad. € 50.000 voor het fietspad tussen Hoekerweg en Botterweg beschikbaar gesteld. Dat bedrag wordt gedekt uit de reserve HIS. Gaandeweg de voorbereidingen blijkt dat er extra maatregelen moeten worden genomen o.a. vanwege wortelgroei van de bomen die er staan. Hierdoor is het budget ad. € 50.000 niet voldoende en is er een extra bedrag nodig van € 28.600. De helft van de overschrijding kan gedekt worden binnen het totaalkrediet duurzame versterking Voorst en de andere helft wordt gedekt uit de reserve HIS

Verder zal voor de reconstructie van Voorst A een bijdrage ad.€ 130.000 aan het project plaatsvinden vanuit riolering en een bijdrage ad. € 150.000 vanuit wegen. De reguliere werkzaamheden zijn namelijk gecombineerd met de reconstructie van Voorst A.

3 Bereikbaarheid en mobiliteit

Dit programma heeft geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Parkeren exploitatie EC

Netto afwijking 0

Verwacht wordt een meevaller van € 28.000. Deze meevaller is deels incidenteel (€ 143.000 positief) en deels structureel (€ 115.000 negatief) en wordt verrekend met de reserve Parkeren. Deze meevaller bestaat uit de volgende componenten:

1. Parkeerhandhaving: meevaller € +60.000
Als gemeld bij de jaarrekening 2014 werd in 2014 in goed overleg met de Regiopolitie een volgende stap gezet in de afbouw van haar inzet, deze afbouw gaat zo voortvarend dat een lager beslag nodig was op de hiervoor gereserveerde middelen dan verwacht. Verder behoefde het extra budget voor eventuele aanloopproblemen bij de nieuwe handhaaf-organisatie en voor incidentele acties niet volledig te worden aangesproken. Ingeschat wordt dat dit voor een bedrag van € 30.000 een structureel karakter heeft.
2. Naheffingsinkomsten: tegenvaller € -145.000
In 2014 is gestart met de nieuwe handhavingsorganisatie (slimmere inzet en meer zichtbaar op straat); als gevolg daarvan is over heel 2014 een betalingsbereidheid gerealiseerd van 96,3% terwijl de inkomsten uit de naheffingsaanslagen lager waren dan begroot. Verwacht wordt dat deze nieuwe aanpak tot structureel lagere naheffingsinkomsten leidt.
3. Kosten geldgaring: budgettair neutraal
Als gevolg van de geleidelijke overgang naar cashless parkeren wordt een verschuiving geconstateerd in de kostensoorten; tegenover hogere (digitale betalings-)bankkosten (€25.000) staan gelijk lagere kosten van het verzamelen van het muntgeld.
4. Inkomsten C.J.I.B.: meevaller € +113.000
Evenals voorgaande jaren is ook voor het jaar 2014 een vergoeding vastgesteld door het C.J.I.B. i.h.k.v. de 'Vergoedingsregeling Gemeente voor handhaving en parkeren en overlast 2012' (het betreft hier de meerjarig incidentele stimuleringsregeling van de z.g. Mulderfeiten). Deze regeling is m.i.v. het jaar 2015 ingetrokken en dus is deze incidentele meevaller voornamelijk de laatste in dit kader.

Mobiliteitsbeleid

Tegenvaller €20.000

Station, voetgangerstunnel

NS voert een landelijk programma uit om op 82 stations 'beheerste toegang' te realiseren door de plaatsing van OV-chipkaartpoortjes (OVCP). Station Zwolle hoort bij deze 82 stations. De gemeenteraad van Zwolle heeft op 30 september 2013 bij motie uitgesproken tegen de plaatsing van de poortjes te zijn; de raad streeft naar een onbelemmerde doorgang van de voetgangerstunnel. In lijn met deze motie is op 15 april 2014 schriftelijk door de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel bij de staatssecretaris van I&M gepleit voor een open gesprek met alle betrokkenen over het wel of niet plaatsen van poortjes op station Zwolle. De staatssecretaris heeft bij brief van 18 december 2014 gereageerd en aangegeven dat de komst van de poortjes voor haar een gegeven is. Ze benadrukt het belang van een creatief en constructief proces op zoek naar een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden. Inmiddels heeft een extern bureau opdracht gekregen om namens alle partijen de standpunten en visies in beeld te brengen en te komen tot aanbevelingen voor een maatwerkoplossing. De kosten van dit proces zijn niet voorzien en worden daarom gemeld in deze berap.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Verkeer- en vervoermanagement

Netto afwijking 0

H.O.V. Doorstroomassen

vermindering krediet € 120.000, verminderde dekking uit grex € 120.000

- Door aanbestedingsvoordeel en het niet volledig benutten van de post onvoorzien van deelproject Katerdijk is er een restantbudget ter grootte van € 1,01 mln. Aangezien de grondexploitatie Katwolderplein heeft bijgedragen aan het krediet HOV Doorstroomassen en niet alle werkzaamheden binnen het bestek zijn uitgevoerd, is de bijdrage vanuit de grex Katwolderplein verlaagd met € 120.000. Het resterende bedrag (0,89 mln) kan van het deelkrediet worden afgeboekt. Dit bedrag zal worden ingezet voor de realisatie van de restantprestatie-afspraken H.O.V.: begeleiding, contractvorming en uitvoering van de Willemskade en Oostelijke doorstroomas, waarover in het raadsvoorstel van oktober 2014 'HOV Doorstroomassen, voorlopig ontwerp Willemskade' al melding is gedaan.

- Het restant van het gemeentelijk financieringsdeel (cofinanciering i.h.k.v. de provinciale I.M.G.-gelden) voor de realisatie van de doorstroommassen (1,1 mln) is in het stadsontwikkelfonds geparkeerd. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen naar de reserve Openbaar Vervoer, zodat beter inzicht ontstaat in de nog beschikbare middelen voor O.V.-taken.

Verkeer- en vervoermanagement**Netto afwijking 0**

Beter Benutten ZKN aanvullend krediet € 30.000, dekking uit provinciale en rijksbijdrage € 30.000
het krediet voor Beter Benutten wordt verhoogd wegens:

- een aanvullende bijdrage van de provincie Overijssel (€ 20.000) voor het evalueren, actualiseren en ontwikkelen van regionale regelscenario's, volgend vanuit de knelpunteninventarisatie 2014
- een rijksbijdrage (€ 10.000) voor het I.T.S.-parkeren (open parkeerdata)

Verkeer- en vervoermanagement**Netto afwijking 0**

O.V. korte termijn aanvullend krediet € 159.750, dekking uit provinciale bijdrage € 93.750 en reserve OV € 66.000

Om de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid te bevorderen worden er in de ochtend- en middagspits verkeersregelaars ingezet bij de uitritten van het stad- en streekbusstation, de voetgangersoversteekplaats en de rotonde bij het station. De verkeersregelaars leveren een belangrijke bijdrage aan de doorstroming van het busverkeer en de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. Het voorstel is om tot de oplevering van het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het station van Zwolle op 1 september 2018 de inzet van de verkeersregelaars te continueren. De pool van verkeersregelaars vervult een functie in de gastvrijheidsbeleving van Zwolle en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return on Investment, SROI).

Primair verantwoordelijk ten aanzien van de doorstroming van het openbaar vervoer is de concessieverlener i.c. de provincie Overijssel. Het belang van de gemeente ligt op het terrein van overall-doorstroming stationsgebied (in de rol van wegbeheerder) en verkeersveiligheid (o.a. op de voetgangersoversteekplaats) en de instandhouding van de pool gastvrije verkeersregelaars. Voor de vervoerder is het comfort van de reiziger en de doorstroming voor de buschauffeurs van belang. Op basis van bovenstaande gedeelde belangen is de insteek om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Op 10 juli 2012 is door de raad van Zwolle besloten de inzet van de verkeersregelaars voort te zetten tot eind 2014.

De kosten zijn gedekt uit de provinciale subsidie voor doorstromingsmaatregelen korte termijn. Tot 1 april 2015 is sprake van een overbruggingsperiode en worden de kosten € 37.500 incidenteel gedekt door de Provincie Overijssel.

Vanaf 1 april 2015 is er ambtelijk overeenstemming met de provincie over een gelijke verdeling (50-50) van de kosten van de verkeersregelaars. Voor de laatste 3 kwartalen van dit jaar is de provinciale bijdrage daarvan € 56.250 en wordt het gemeentelijk aandeel en de begeleidingskosten EC geraamd op € 66.000 welke ten laste kan worden gebracht van de reserve O.V. (risicoreservering HOV-Doorstroommassen).

Voor de jaren 2016-2018 zijn de hieraan verbonden kosten als knelpunt aangemeld bij de P.P.N.

Infra en Verkeersveiligheid**Netto afwijking 0**

Kamperlijn aanvullend krediet € 1.781.000, dekking uit bijdrage provincie en EFRO € 1.781.000

Eind vorig jaar is de formele bevestiging ontvangen van de provincie betreffende de toegezegde subsidie van 2,26 mln voor het project 'Toekomst Kamperlijn'. Hierbij wordt tevens de bijdrage van de gemeente aan de provincie vanuit de EFRO-gelden (0,479 mln) verrekend.

Infra en Verkeersveiligheid**Netto afwijking 0**

Ring van Zwolle - Ceintuurbaan aanvullend krediet € 70.000, dekking krediet € 70.000

Binnen het project Ring van Zwolle - Ceintuurbaan zijn werkzaamheden verricht i.h.k.v. het project 2e fase Halteplan voor een verbeterde toegankelijkheid van een zevental bushaltes. Hiervoor zijn vanuit dat project 2e fase Halteplan de kosten vergoed.

Infra en Verkeersveiligheid**Tegenvaller €55.000**

RodeTorenbrug, afwikkeling vermindering krediet € 162.000, verminderde dekking (lagere uitkering verzekering) € 217.000

Vorig jaar werden de maximale kosten van herstel van de RodeTorenbrug geraamd op € 350.000. De herstelkosten bedroegen uiteindelijk € 188.000. Via de verzekering is uiteindelijk een bedrag van € 133.000 ontvangen. Per saldo resteert een bedrag van € 55.000 dat niet op een andere partij kon worden verhaald.

4 Groene leefomgeving en milieu

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied rondom de stad.		
Streefdoel/indicator		
Het aantal kilometers vrij liggend fietspad in het buitengebied neemt gemiddeld met 1 km per jaar toe.		
Activiteiten 2015	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Aanleg van Fietspad Hessenpoort - Hessenweg in de Vechtcorridor-noord (1,2 km)	Schuift door naar 2016, vertraging N340 (Hessenweg)	Verzoek aan provincie om de eindtermijn van subsidiebeschikking te verlengen.
Start aanleg fietspad op geluidswal Hasselterweg (ca. 4 km) onderdeel NL IJsseldelta, verbetering Rondje Zwolle.	Vertraagde grondverwerving van de weg heeft ook effect op realisatiesnelheid van geluidswal en fietspad. Dat is niet eind 2016 gereed maar eind 2017.	Verzoek aan provincie om de eindtermijn van subsidiebeschikking te verlengen.
Realisatie informele wandelpaden (o.a Stadsbroek, NL IJsseldelta)	Wandelpad & natuurbouw Stadsbroek 1 jaar uitstellen vanwege kans op "werk met werk" gevolgbeperkende wal Stadshagen IJsselVechtdelta.	Verzoek aan provincie om de eindtermijn van subsidiebeschikking te verlengen.

Luchtkwaliteit

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Zorgen dat de luchtkwaliteit blijvend voldoet aan de maatgevende normen voor stikstofdioxide (NO ₂) en voor fijn stof (PM ₁₀) en bereiken dat de lucht gezond blijft in Zwolle.		
Streefdoel/indicator		
<ul style="list-style-type: none"> PM₁₀ voldoet aan jaargemiddelde concentratie 40 ug/m³ vanaf 2011. PM₁₀ voldoet aan de daggemiddelde concentratie van 50 ug/m³ (max. 35 dagen per jaar overschrijding). NO₂ voldoet aan jaargemiddelde concentratie 40 ug/m³ vanaf 2015. 		
Activiteiten 2015	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Bijhouden beleidsontwikkelingen luchtkwaliteit (regelgeving, gezondheidsaspecten, meetmethoden).	De toetsing op Stikstofdepositie is bij planvorming actueel geworden is gebleken bij enkele recente ontwikkelingen.	Borgen dat de toetsing in het vervolg onderdeel uitmaakt van de procedure. Beleidsontwikkeling is niet nodig. Wél het eigen maken en toepassen van bestaande rekenmethodes.

Dit programma kent geen financiële afwijkingen

5 Ruimte en cultuurhistorie

Dit programma heeft geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

valbeveiliging Peperbus

Meevaller €59.000

De kosten van de valbeveiliging van de Peperbus zijn €59.000 lager dan de in 2014 toegekende middelen ad €145.000 (incidenteel nieuw beleid).

De kosten zijn lager omdat de aanbesteding gunstiger was dan geraamd en omdat de werkmethode goedkoper was, er hoefde bijvoorbeeld geen kraan te worden ingezet met alle bijkomende kosten.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Herontwikkeling Bachlaan-West

Netto afwijking 0

aanvullend krediet, €37.290, dekking uit inkomsten SWZ € 37.290

Met SWZ is een anterieure overeenkomst afgesloten inzake een te realiseren nieuwbouwprogramma bestaande uit circa 113 tot 138 wooneenheden dat voorziet in een combinatie van appartementen en grondgebonden woningen. De totaal hiervoor te maken kosten zullen € 52.290 bedragen. Voor dit project is al eerder € 15.000 beschikbaar gesteld uit het product Ruimtelijke plannen. Het overig deel ad € 37.290 zal door SWZ bekostigd worden.

6 Onderwijs

Dit programma heeft geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Onderwijshuisvestingsbeleid

Meevaller €35.519

In 2013 is vanuit Stadsuitbreiding meerjarig een bedrag van €55.000 beschikbaar gesteld voor tijdelijke huisvestingsvoorzieningen. Het bedrag zou vrijvallen in 2016. In 2015 is het budget slechts gedeeltelijk nodig en daarom kan het restbudget ad €35.519 vrijvallen.

Bewegingsonderwijs

Netto afwijking 0

Vanaf 2015 kan er structureel een uitgavenbudget van €30.000 over van Bewegingsonderwijs naar Vastgoed. Het gaat hier om een vergoedingenbudget voor het gebruik van gymzaal Gerenlanden . De vergoeding werd t/m 2013 betaald t.l.v. het product Bewegingsonderwijs, maar aangezien de lasten nu terechtkomen bij Vastgoed, hoort het budget daar ook thuis.

RMC

Netto afwijking 0

De rijksbijdrage is €11.000 hoger dan geraamd. De baten en de lasten zullen hiervoor worden bijgesteld.

Leerlingenvervoer

Meevaller €50.000

Op leerlingenvervoer wordt in 2015 een structureel voordeel verwacht vanwege lagere kosten door de nieuwe aanbesteding in 2014.

7 Veiligheid

Dit programma heeft geen beleidsmatige of financiële afwijkingen

8 Integraal beheer openbare ruimte

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Toekomstbestendige stad: Duurzame wijken, waar voldaan wordt aan de zorgplichten m.b.t. huishoudelijk afval, afvalwater, hemelwater en grondwater.		
Streefdoel/indicator		
Vanuit het beheer en onderhoud van de openbare ruimte dragen we bij aan een schone en groene stad, aan energiebesparing, aan hergebruik van grondstoffen, reductie van het restafval en aan een klimaatactieve stad.		
Met Total Costs of Ownership maken we de effecten van duurzame investeringen voor de toekomst inzichtelijk.		
Concrete doelstellingen zijn: 47 kg. meer grondstoffen uit het restafval en grof huishoudelijk afval halen in 2016 t.o.v. 2010 (± 17 % reductie in 2016 t.o.v. 2010). De Zwolse rioolstelsels blijven voldoen aan de wettelijke basisinspanning: het lozen van 50% minder vuil op het oppervlaktewater t.o.v. de referentie rioolstelsel. Minder energieverbruik door openbare verlichting en daarmee CO2 vermindering.		
Activiteiten 2015	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Uitvoeren GGP 2012 – 2016 met name gericht op verbetering bronscheiding grondstoffen. Dit betreft o.a.: <ul style="list-style-type: none"> Grofhuishoudelijk afval: aanpassen van de 250 kg regeling. Na Stadshagen, Westenholtte, Aa-Landen, Holtenbroek, Wipstrik en Berkum invoeren van het omgekeerd inzamelen van plastic verpakkingen in geheel Zwolle Zuid. 	Uitvoering GGP loopt conform planning. De maatregelen leveren echter niet de beoogde effecten. Het restafval daalt weliswaar, maar niet zo snel als beoogd. Hetzelfde geldt voor de toename van de deelstromen. Kunststof stijgt, maar niet snel genoeg. Papier is minder in te zamelen, vanwege het papierloos werken. Er wordt niet meer glas ingezameld, ondanks een stimuleringscampagne (zie toelichting).	Volgens planning zal eind 2015 heel Zwolle omgekeerd inzamelen. Dit betreft alleen de laagbouw. Dwz dat ca halverwege 2016 de resultaten totaal in beeld komen. Dat neemt niet weg dat we ervan uit gaan dat de GGP doelstellingen niet worden gehaald (zie ook financiële toelichting). Mogelijke interventie wordt geïnventariseerd en onderzocht, gedacht wordt aan: extra maatregelen, zoals bijvoorbeeld optreden tegen misbruik/verkeerd gebruik, aanschrijven bewoners, proefdraaien met verkleining van de inwerptrommels van de ondergrondse containers.
Uitvoeren GRP 2011-2015 Er is een goed beeld van de kwaliteit en de functionaliteit van het totale rioolstelsel in Zwolle. Op basis van dit beeld vindt er in 2015 beperkte rioolrelining plaats. Wij zullen ca 200 m riolering relinen. Dit is het binnen de bestaande rioolstreng aanbrengen van een kunststof buis.	De max.afvoercapaciteit van het transportriool Zwolle Zuid zit op zijn grens. Dit betonriool vertoont aantasting waardoor de stroomsnelheid afneemt. Door het deels relinen ontstaat een gladdere buiswand waardoor de capaciteit toeneemt (minder weerstand)	Hiervoor zullen wij in 2015 in totaal Zwolle ca 930m relinen ipv de verwachte 200m relinen. Dit is binnen het vervangingskrediet te realiseren.
Duurzaam investeren in groen door duurder (onderhoudsintensief) groen om te bouwen naar goedkoper (onderhoudsintensief) groen. Met name heesters zonder extra belevingswaarde en een lage ecologische functie vervangen door gras. Zo behouden we groenbeleving en groenareaal.	Uitvoering van de bezuiniging heesters-gras is complex. Het vergt intensieve en tijdrovende communicatie met de wijk, die vooruit loopt op de uitkomsten van de dialogen. De komende tijd - als we de dialogen verder vormgeven - wordt duidelijk hoe de invulling precies zal zijn	In Berap 2015-2 komen we hierop terug

Toelichting GGP, uitkomsten van de analyse van de ontwikkelingen per deelstroom:

- restafval: de daling van het restafval gaat langzamer dan verwacht. Voor een deel is dit te wijten aan grof vuil dat niet naar het ROVA brengstation wordt gebracht, maar in de ondergrondse containers wordt aangeboden.
- kunststof verpakkingen en drankenkartons en blik: De doelstelling voor kunststof verpakkingen is 20 kg per inwoner. In Stadshagen halen we 16 kg/inw, in Zwolle totaal blijft de hoeveelheid achter. Per 1 januari is gestart met de inzameling van drankenkartons en blik. Deze fracties kunnen gelijktijdig worden aangeboden met de kunststof verpakkingen. Het effect wordt zichtbaar in het resultaat over 2015. Momenteel loopt een pilot naar de gescheiden inzameling kunststofverpakkingen, drankenkartons en blik bij de hoogbouw.
- oud papier: Voor oud papier lijken de tegenvallende resultaten te komen door een steeds verdere digitalisering van de samenleving. Door de invoering van het omgekeerd inzamelen blijft de hoeveelheid oud papier nagenoeg gelijk, waar elders in Nederland de hoeveelheid daalt.
- glas: Er wordt niet meer glas ingezameld, ondanks een stimuleringscampagne.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Afval

Netto afwijking 0

Het omgekeerd inzamelen voor de laaggebonden woningen zal naar verwachting eind 2015 volledig geïmplementeerd zijn. De resultaten hiervan zullen in de loop van 2016 te zien zijn. Op basis van de resultaten in 2014 is echter een nadeel te constateren. In 2014 werd een daling van 1.080 ton restafval verwacht (van 27.080 naar 26.000 ton), dat is uiteindelijk 500 ton geworden (26.580). De prognose voor 2015 was een hoeveelheid van 24.900 ton restafval, nu is deze raming bijgesteld naar 26.000 ton restafval. Het achterblijven van de tonnages restafval van 1.100 ton zal in 2015 leiden tot een nadeel van € 143.000. Voor 2016 en 2017, als het omgekeerd inzamelen volledig geïmplementeerd is, zal het nadeel op restafval ingelopen zijn afhankelijk van de effectiviteit van de te nemen extra maatregelen. Het resultaat van € -143.000 zal gedekt worden uit de Voorziening Afval. Er wordt vanuit gegaan dat dit nadeel Incidenteel is.

Reserve Wijthmenerplas wordt reserve Recreatieplassen

Netto afwijking 0

Voor de Wijthmenerplas is in het verleden door de Regio IJssel-Vecht een reserve ingesteld voor toekomstig groot onderhoud. Voor de andere twee gemeentelijke plassen, Agnietenplas en Milligerplas, is geen onderhoudsreserve gevormd. De onderhoudswerkzaamheden werden direct ten laste van de staat van Baten en Lasten gebracht hetgeen in het verleden tot schommelende resultaten op deze producten leidde. Om voor deze twee plassen ook groot onderhoud te kunnen egaliseren wordt voorgesteld de reserve Wijthmenerplas te wijzigen in de reserve Recreatieplassen, hetgeen inhoudt dat het ook de Agnietenplas en Milligerplas omvat. De jaarlijks te doteren extra middelen aan deze reserve ad € 6.050 kunnen gedekt worden binnen de budgetten van de (twee) plassen.

Reclame

Meevaller €63.860

Voor de displayreclame is een contract met een nieuwe partij afgesloten voor 5 jaren.

Afgelopen jaren werden de reclamecontracten, door het ontbreken van personele capaciteit passief beheerd.

We hebben in 2014 besloten daar extra capaciteit op in te zetten, omdat we verwachtten, dat we door een actievere houding met name bij de verschillende aanbestedingsprocessen een hogere opbrengst zouden kunnen genereren. Die verwachting is uitgekomen.

Willen we dit niveau aan opbrengsten op peil houden, dan moet die inzet structureel zijn. De extra opbrengsten bedragen bruto € 125.000. De ambtelijke inzet is van 0,08 fte naar 0,38 fte gegaan. Hetgeen een extra toerekening aan het product reclame betekent van € 61.140. Per saldo resulteert een positief resultaat voor de algemene middelen van € 63.860. Dit resultaat is structureel, mits er voldoende capaciteit is om actief te opereren. Vanaf 2016 is dit structurele voordeel meegenomen in de bezuinigingen B.O.R..

9 Cultuur

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Het bevorderen van het culturele aanbod en het stimuleren van de passieve ('passief' genietend van kunst en cultuur, zoals concertbezoek) en de actieve (bv. zelf muziek maken) cultuurparticipatie en cultuurbeleving.		
Streefdoel/indicator		
In 2015 is het % inwoners dat bezoeker of gebruiker van gemeentelijk gefinancierde culturele voorzieningen (zie a) in Zwolle is, minimaal gelijk gebleven.		
Activiteiten 2015	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Samen met betrokken culturele instellingen onderzoeken wij hoe in effectieve onderlinge samenwerking een flexibele organisatie vormgegeven kan worden om de cultuurhistorische waarde van Zwolle optimaal zichtbaar te laten zijn.	In onze Veranderbrief van 5 maart 2015 staat dat we de cultuurhistorische attractiviteit van onze stad willen versterken door de gezamenlijke kracht te benutten van de culturele partners. Door de samenwerking tussen de verschillende spelers als HCO, Fundatie, SMZ, Grote Kerk e.a. te vergroten, moet een bezuiniging van ca. € 300.000 gerealiseerd worden. Uit gesprekken met een groot aantal betrokken partners komt inmiddels een gedeeld beeld op de cultuurhistorische identiteit naar voren, maar over de weg naar deze 'stip op de horizon' verschillen de opvattingen. Daarom zijn alle partijen voorstander van een onafhankelijke kwartiermaker voor dit proces.	Er zal een onafhankelijke kwartiermaker versterken cultuurhistorie worden aangesteld.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Kwartiermaker cultuurhistorie

Netto afwijking 0

In de Veranderbrief van 5 maart 2015 staat dat de we cultuurhistorische attractiviteit van de stad willen versterken door de gezamenlijke kracht te benutten van de culturele partners. Door de samenwerking tussen de verschillende spelers als HCO, Fundatie, SMZ, Grote Kerk e.a. te vergroten, moet een bezuiniging van ca. € 300.000 gerealiseerd worden. Uit gesprekken met een groot aantal betrokken partners komt inmiddels een gedeeld beeld op de cultuurhistorische identiteit naar voren, maar over de weg naar deze 'stip op de horizon' verschillen de opvattingen. Daarom zijn alle partijen voorstander van een onafhankelijke kwartiermaker voor dit proces. De kosten bedragen naar schatting € 75.000 en worden gedekt uit het Implementatiebudget.

Bezuiniging Zwolse theaters; frictiekosten 350.000

Tegenvaller €

De komende jaren blijven we inzetten op de zichtbaarheid van cultuur in de (binnen)stad. We richten ons steeds meer op activiteiten en minder op gebouwen en organisaties. Dit gesprek hebben we ook gevoerd met stichting Zwolse Theaters: hoe kunnen de activiteiten in stand blijven en de uitgaven gereduceerd?

Steeds strakker wordt gestuurd op de exploitatieomzet, mede ingegeven door bezuinigingen en een veranderende markt: welke extra inkomsten kunnen worden gegeneerd en welke kosten kunnen worden gereduceerd. Stichting Zwolse theaters huurt de panden De Spiegel en Odeon van gemeente Zwolle. Lagere huurlasten zijn daarom geen zoekrichting. Vandaar dat er is gekeken naar bedrijfsvoering.

Structureel lagere lasten, gepaard met een flexibeler organisatie zijn financieel wenselijk, maar ook wenselijk voor een meer flexibele bedrijfsvoering. Deze flexibiliteit geeft de ruimte om meer in te spelen op de kansen die zich voordoen. De nieuwe organisatie moet ook zorgen voor een hoger rendement: het genereren van nieuwe inkomsten, om de veranderende marktomstandigheden te kunnen volgen.

De Zwolse Theaters zijn volop bezig met de omslag van de organisatie, welke gepaard gaan met frictiekosten. De organisatie is niet in staat om de volledige frictiekosten zelf te financieren, omdat hierbij de kost voor de baat uit gaat. De organisatie draagt zelf ook bij aan de kosten.

Jaar	Onderwerp	Bedrag jaarlijks	Incidentele bijdrage
2015	Bezuiniging	€ 250.000	€ 350.000
2016	Bezuiniging	€ 250.000	
2017	Bezuiniging	€ 250.000	
2018	Bezuiniging	€ 350.000	
2019	Bezuiniging	€ 350.000	
			Totaal € 350.000

De gemeente draagt incidenteel € 350.000 bij om de structurele bezuiniging van € 350.000 te realiseren. De bezuiniging van € 250.000 is een besluit uit 2012. De aanvullende bezuiniging van € 100.000 per 2018 is opgenomen in de PPN 2016 -2019. Hierdoor wordt de Zwolse Theaters in staat gesteld om een voorziening te vormen de komende twee jaar om een gedeelte van hun frictiekosten op te vangen.

10 Sport

Dit programma heeft geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Veldsportaccommodaties

tegenvaller €22.500

Als uitwerking van de herinrichting van het vrijkomende terrein van wijkcentrum Het Anker is het noodzakelijk dat de bestaande materiaalruimte van IJsvereniging Westenholte in tegenstelling tot eerdere planvorming alsnog moet worden verwijderd en aangebouwd bij het nieuwe clubgebouw. Met deze ontwikkeling is een extra gemeentelijke bijdrage noodzakelijk van €22.500,--

11 Samenleving

Dit programma heeft geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Vluchtelingenwerk

Netto afwijking 0

Voor de herziene taakstelling van 190 statushouders is vanaf 2015 minimaal 2 FTE nodig om de eerste noodzakelijke begeleiding van statushouders te borgen. Aan de begeleiding van statushouders werken veel vrijwilligers mee. De huidige formatie bij de stichting vluchtelingenwerk (1 FTE) is te weinig om de benodigde ongeveer 60 vrijwilligers te werven, te binden en te begeleiden in hun werkzaamheden. Uitbreiding van formatie is daarom dringend noodzakelijk.

Binnen het programma Samenleving waar de begeleiding van uitgeprocedeerde asielzoekers deel van uitmaakt, is financiële ruimte ontstaan om de overschrijding te dekken. Door het sluiten van wijkcentrum Gereranden is er een structureel subsidiebedrag vrijgevallen van € 65.000. Daarnaast resteert op de post "flankerend ouderenbeleid" dat is bedoeld voor incidentele inzet van middelen nog ruimte voor de ontbrekende € 36.500. Deze middelen kunnen ingezet worden om het tekort bij Vluchtelingenwerk te dekken. Voorgesteld wordt deze middelen zoals voorgesteld aan te wenden.

Opgemerkt wordt nog dat het nadeel (wegvallende huur) dat op het programma Vastgoedmanagement ontstaat als gevolg van de sluiting van het wijkcentrum binnen dit programma opgevangen kan worden.

Verwacht wordt dat dit vraagstuk een structureel karakter heeft. Om die reden wordt het ook als een structureel knelpunt opgevoerd voor de Perspectiefnota met het voorstel de aangegeven dekking voor dit doel beschikbaar te stellen.

Uitvoeringskosten organisatie Sociaal Domein

Tegenvaller €650.000

Zoals in de Berap 2014-2 is aangekondigd wordt in Berap 2015-1 nader gerapporteerd over de stand van zaken en de nog benodigde extra middelen in 2015. Met behulp van de Sociale Wijkteams springt Zwolle optimaal in op actuele zaken. De transitie verloopt goed en met dit incidenteel krediet zijn we in staat om dit proces door te zetten. Het programmateam zal zich in 2015 vooral inzetten op vier hoofddoelen: continuering van de ondersteuning aan onze inwoners, transformatie, monitoring en het realiseren van een forse bezuiniging in het sociale domein. Om deze doelen geïntegreerd uit te voeren is de sturing vanuit het programma Sociaal Domein van essentieel belang in 2015.

Vanuit het landelijk G-32 overleg is er voor 2015 en 2016 de aanbeveling gedaan om tijdelijk 1%-punt extra te reserveren van de rijks gelden sociaal domein, dit vanwege incidentele- en frictiekosten. Tot op heden is er maar 3% punt beschikbaar en dat is onvoldoende. Het structurele budget voor de uitvoering van de activiteiten sociaal domein is binnen de gemeentelijke begroting opgenomen en is sluitend.

Voor het programmateam sociaal domein is in 2015 incidenteel een bedrag van 800.000 benodigd. Hiervan kan 150.000 gedekt worden uit het beschikbare budget binnen het Jeugdbudget, uit de stelpost/buffer.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Inrichting en interieur wijkcentrum Gereranden

vrijval krediet 90.000

In een eerder stadium was het idee dat wijkcentrum Gereranden een wijkfunctie zou behouden, al dan niet in een andere opzet en al dan niet met een andere beherende instelling. Verwachting was dat om de wijkfunctie een nieuwe impuls te geven een aanpassing van de accommodatie nodig was. Hiervoor is bij de begroting 2013 is een krediet van € 90.000 aangevraagd. Inmiddels is gebleken dat er onvoldoende toekomstperspectief is voor het behouden van een wijkfunctie aldaar. Het wijkcentrum is daarom medio 2013 gesloten. Op dit moment is er (nog) geen nieuwe invulling gevonden voor de vrijstaande ruimtes, maar uitgangspunt is dat deze niet meer als wijkcentrum worden ingezet. Het krediet kan dus vrijvallen en leidt tot structureel lagere kapitaallasten. De vrijvallende kapitaallasten 2015 (€ 11.835) zijn reeds opgenomen in de post Onderuitputting op het programma financiering en algemene dekkingsmiddelen en zullen in de begroting 2016 niet meer worden geraamd.

12 Inwonersondersteuning

Dit programma heeft geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Participatiebudget onderdeel wsw; onderzoekskosten

Tegenvaller €110.000

Er zijn drie onderzoeken gestart die verband houden met de toekomst van de uitvoering van de WSW en Wezo. Een onderzoek naar de waardebeoordeling van de aandelen van de Wezo en aandelenoverdracht van de overige aandeelhoudende gemeenten aan de gemeente Zwolle. Daarmee samenhangend is om tot een juiste waardebeoordeling van de aandelen te komen gestart met een due diligence onderzoek bij de Wezo door een juridisch bureau. En als laatste een onderzoek naar de mogelijkheden tot intensievere samenwerking tussen Wezo en de afdeling WRP van de eenheid Sociale Zaken. De kosten voor deze onderzoeken, de procesbegeleider en de implementatie van de aanbevelingen en de te nemen besluiten worden geraamd op € 150.000. De andere aandeelhoudende gemeenten delen voor 50% mee in de kosten van de due diligence en het onderzoek naar de aandelenoverdracht. Dit is een opbrengst van € 40.000,-.

Regionaal Werkbedrijf

Netto afwijking 0

Voor de inrichtingskosten van de werkbedrijven van de arbeidsregio ontvangen wij in 2015 € 500.000. Dit bedrag wordt doorgegeven aan het werkbedrijf. Per saldo een budgetneutrale verwerking (zie Programma Financiering en Algemene dekkingsmiddelen).

Huishoudelijke Hulp

Netto afwijking 0

Het rijk heeft voor de jaren 2015 en 2016 in totaal een bedrag van € 75 miljoen per jaar aan extra middelen ter beschikking gesteld voor een Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De doelstelling van deze middelen is het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid van huishoudelijke hulpen. In oktober 2014 is door de gemeente Zwolle samen met de aanbidders HH en de participatieraad een aanvraag ingediend voor deze middelen van € 1 miljoen per jaar. De Raad is over deze aanvraag geïnformeerd.

De gemeente Zwolle heeft van het ministerie van VWS een toekenning ontvangen voor de HHT van € 1 miljoen in 2015 en € 1 miljoen in 2016. Deze toekenning kon niet meer in de vastgestelde begroting 2015 worden opgenomen.

De uitgaven nemen in 2015 toe met € 1 miljoen, hier staan ook inkomsten van € 1 miljoen tegenover. Per saldo een budgetneutrale verwerking (zie Programma Financiering en Algemene dekkingsmiddelen).

ESF project actieve inclusie

Netto afwijking 0

Voor onze arbeidsmarktregio heeft het ESF-middelen beschikbaar gesteld voor het thema actieve inclusie voor de periode 2014 tot en met 2016. De gemeente Zwolle is centrumgemeente.

De gemeente Zwolle heeft de volgende ESF-aanvragen ingediend als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek:

1. 'Talent heeft toekomst in de IJssel-Vecht' met een omvang van € 609.450,- namens de 16 pro/vso-scholen in de regio. Het betreft stage- en werkplekleren, branchecursussen en Leerwerkbedrijf. Door extra begeleiding bij deze activiteiten krijgen 1429 leerlingen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een betere kans op werk of een vervolgopleiding.
2. 'Werk mogelijk maken' met een omvang van € 1.422.050,- namens 12 van de 14 regiogemeenten in de arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek. Binnen dit project staan twee doelstellingen centraal: de bestrijding van jeugdwerkloosheid en het vergroten van de mogelijkheden tot duurzame arbeidsinpassing. Dat doen we door het uitvoeren van re-integratietrajecten en – activiteiten op maat die zijn gericht op werk voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig werk te vinden.

Omdat de gemeente Zwolle centrumgemeente is, wordt door de gemeente Zwolle het totale subsidiebedrag van € 2.031.500 ontvangen en dient het subsidiebedrag dat ten gunste komt van de andere participanten te worden doorbetaald. De door te betalen subsidie bedraagt € 1.375.000 en de subsidie voor de gemeente Zwolle bedraagt € 656.500.

Voor de gemeente Zwolle zelf zijn de totale projectkosten € 1.313.000. Deze projectkosten worden uit bestaande middelen (herinzet van eigen personeel) gedekt.

Het subsidiebedrag van € 656.500 dat Zwolle ontvangt, is dus niet benodigd voor de uitvoering van dit project en wordt beschikbaar gehouden in het participatiebudget om hiermee toekomstige projecten binnen het terrein van re-integratie te kunnen financieren.

13 Opvang en bescherming

Beleidsmatige afwijkingen

maatschappelijke opvang

Streefdoel/indicator		
In 2015 is het aantal dakloze jongeren in de regio Zwolle met 50% gedaald ten opzichte van het jaar 2008.		
Activiteiten 2015	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Subsidiëren woonbegeleiding (Take Off en Fast Forward).	De kosten voor Fast Forward blijken veel hoger dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door hogere huisvestingskosten als gevolg van de krappe huursector en hogere personeelskosten als gevolg van veel meer begeleiding om tegemoet te komen aan verwachte overlast bij omwonenden.	De invulling van Fast Forward terugbrengen naar de oorspronkelijke opzet met lichte begeleiding en andere besparingen onderzoeken. De inzet is daarbij om structureel binnen de begroting te blijven.

Dit programma heeft geen financiële afwijkingen

14 Inkomen

Dit programma heeft geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Algemene bijstand

Tegenvaller €1.390.000

De voorlopige rijksbijdrage WWB van 2015 is door het rijk 2.8 miljoen naar beneden vastgesteld. Naast dit nadelige effect ontstaat wel een financieel voordeel op de bijstandsuitgaven: als gevolg van de invoering van de kostendelersnorm en de Wet hervormingen kindregelingen dalen deze naar verwachting met 1.8 miljoen. Hierdoor ontstaat per saldo een verwacht negatief tekort ten opzichte van de begroting van € 1 miljoen.

Algemeen: tekorten op de WWB komen in eerste aanleg voor rekening van de gemeenten; overschotten mogen de gemeente vrij besteden. Pas als het tekort van de gemeente Zwolle boven de 4,1 miljoen komt dan gaat het rijk meebetalen.

In de risicomatrix van de paragraaf weerstandsvermogen wordt rekening gehouden met een risico van 3,1 miljoen (4,1 - 1,0 in deze Berap afgedekt).

Daarnaast is vanaf 2010 een stijging van het aantal werkprocessen met als oorzaak een toename van het aantal bijstandsgerechtigden. De stand per 1 februari 2015 is 3.327 klanten. Eind 2013 had Zwolle 3001 klanten. Eind 2012 waren dat er 2.840 en eind 2011 2.901. Het aantal klanten met betrekking tot de WWB en schulddienstverlening neemt de komende jaren ook niet snel af. Een mogelijk preventief effect van de nieuwe sociale wijkteams is nu nog niet waarneembaar. De groei van de werkzaamheden is door de huidige bezetting niet te realiseren, deze stijging is niet vertaald in een toename van de vaste formatie van de eenheid. Op basis van een actuele formatiecalculatie is berekend dat er in 2015 € 390.000 euro benodigd is om de huidige stijging van het aantal aanvragen en klanten vanaf 2011 aan te kunnen. Voor de jaren 2016 en 2017 is in de PPN eenzelfde bedrag opgenomen.

15 Raad en raadsgriffie

Dit programma heeft geen beleidsmatige en financiële afwijkingen

16 Bestuur en dienstverlening

Dit programma heeft geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Digitalisering gemeentelijke publicaties

Tegenvaller €32.000

Bij de bezuinigingen is uitgegaan dat we volledig over zouden gaan tot digitaal publiceren. Uiteindelijk is er voor gekozen om nog een klein gedeelte van onze publicaties huis aan huis te blijven verspreiden. Hierdoor wordt de totale bezuiniging van 150.000,-- niet volledig gerealiseerd. In de PPN is ook voor 2016 een bedrag van € 32.000 opgenomen.

Begraven / lijkschouw

Netto afwijking 0

Per 2014 is de nodo-procedure (nader onderzoek doodsoorzaak minderjarigen) buiten werking gesteld. Het verplicht overleg en mogelijk vervolg onderzoek door de lijkschouwer na een overlijden van een minderjarige is wel in stand gebleven. Voorheen werden de kosten voor de nodo-procedure gesubsidieerd. Vanaf 2014 vallen deze kosten onder de reguliere kosten lijkschouw. Het aantal (mogelijk) niet natuurlijke overlijdens is toegenomen (landelijk meer zelfdoding, mogelijk toename euthanasie). Dit vertaalt zich in meer kosten voor de lijkschouw. Hierdoor nemen de kosten van lijkschouw toe en drukken steeds zwaarder op kostendekkendheid van begraven waardoor de stand van de reserve begraven verslechterd.

Bouwleges

Tegenvaller €650.000

In de begroting voor 2015 is een bedrag van €3.250.000,- aan legesinkomsten geraamd. Wij verwachten echter dit bedrag niet te kunnen realiseren. Hiervoor zijn twee redenen:

- Hoewel de signalen op dit moment een lichte stijging van de bouwactiviteiten laten zien, verwachten niet dat het bouwvolume terug keert op het peil van voor de crisis.
- Dit jaar zijn er geen echte grote bouwplannen voorzien, die een substantieel bijdrage aan de legesinkomsten.

Onze inschatting is dat het legesbedrag rond de €2.600.000,- uit zal komen.

De verwachting is dat de legesinkomsten structureel lager uit zullen vallen. Dit is als knelpunt aangemeld bij de PPN met een bedrag van € 500.000.

Dit jaar vindt onderzoek plaats naar de gevolgen van privatisering van de bouw, zoals die naar verwachting vanaf juli 2016 wettelijk geregeld wordt. Het onderzoek zal mede een goed inzicht moeten geven in de inzet van Zwolle op het product Bouw in vergelijking met andere gemeenten.

Extra capaciteit inkomensondersteuning / schulddienstverlening

Tegenvaller €280.000

Bij de vorming/bemensing van de Sociale Wijkteams is samen met de partners afgesproken dat er vanuit iedere organisatie gekozen wordt voor kwaliteit. Goed gekwalificeerde medewerkers van de afdeling Inkomensondersteuning met taken op het gebied van bijstandsverlening en schulddienstverlening zijn naar de Sociale Wijkteams gegaan. Dit veroorzaakt een tijdelijke effect op deze twee afdelingen in 2015. De ontstane vacatures worden ingevuld door medewerkers die herplaatst moeten worden omdat hun taken naar het SWT zijn gegaan. Deze medewerkers zullen zich een nieuwe vakspecialisatie eigen moeten maken. Daar is tijd en opleiding voor nodig. Dat vraagt om tijdelijke middelen, ad 480.000: Sociale Zaken wil haar bedrijfsvoering reserve hiervoor inzetten, ad 2 ton. Daarmee resteert een nog eenmalig dekkingstekort van 280.000. Op deze wijze kan voorkomen worden dat de vorming van het sociale wijkteam ten koste gaat van de dienstverlening van de twee afdelingen, Inkomensondersteuning en Schulddienstverlening, aan hun klanten.

Incidenteel budget uitvoeringskosten Sociale Wijkteams

Tegenvaller €808.000

Zoals in de Berap 2014-2 is aangekondigd wordt in Berap 2015-1 nader gerapporteerd over de stand van zaken en de nog benodigde extra middelen in 2015. Met behulp van de Sociale Wijkteams springt Zwolle optimaal in op actuele zaken. De transitie verloopt goed en met dit incidenteel krediet zijn we in staat om dit proces door te zetten.

Met een incidentele aanvulling wordt ervoor gezorgd dat de Sociale Wijkteams goed werkend gepositioneerd kunnen worden. Denk hierbij aan huisvesting: laagdrempelig makkelijk benaderbaar en bekendheid in de wijk. De processen dienen ingeslepen te worden (opleidingen, samenwerking) en de aanloopkosten voor bijvoorbeeld communicatie, ICT en klachtenafhandeling zijn voldoende gefinancierd. Daarnaast is er incidenteel geld nodig om de medewerkers van het Sociaal Wijkteam op te leiden, het ontwikkelen van het burgerportaal Topicus en ICT koppelingen in te richten. Tevens zijn er middelen nodig voor het opvangen van extra werkzaamheden t.a.v. bezwaar en beroep, heronderzoeken en aanvullend ondersteuning vanuit het Klant contactcentrum

Vanuit het landelijk G-32 overleg is er voor 2015 en 2016 de aanbeveling gedaan om tijdelijk 1%-punt extra te reserveren van de rijks gelden sociaal domein, dit vanwege incidentele- en frictiekosten. Tot op heden is er maar 3% punt beschikbaar en dat is onvoldoende. Het structurele budget voor de uitvoering van de activiteiten sociaal domein is binnen de gemeentelijke begroting opgenomen en is sluitend.

17A Exploitatie gronden

Dit programma heeft geen beleidsmatige of financiële afwijkingen

17B Vastgoedmanagement

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Ontwikkeling Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG)		
Streefdoel/indicator		
Vastgesteld MPG 2015-2016		
Activiteiten 2015	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Ontwikkeling MPG eind 2014/begin 2015.	De ontwikkeling van de Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG) is recentelijk gestart. Anders dan voorheen streven we nu naar de realisatie van een MPG in twee delen: 1. een onderdeel dat tegelijk met de Jaarrekening wordt gepresenteerd aan de raad en 2. een onderdeel dat aan de Programmabegroting wordt gekoppeld. Het is denkbaar dat het tweede onderdeel uiteindelijk wordt bestempeld als de daadwerkelijke MPG. Door deze knip in de MPG wordt een betere aansluiting gevonden bij de reguliere beleidscyclus.	Doorvoering voorgestelde knip in de MPG.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Ecodrome

Het Ecodrome is in 2014 verkocht. In het kader van deze verkoop is afgesproken dat de gemeente de koper begeleidt bij enkele zaken, waaronder wijziging van het bestemmingsplan. Ook worden de kosten van deze wijziging door de gemeente afgedekt. Tezamen een bedrag van naar verwachting € 70.000,-. In dit geval gaat het om een tegenvaller bij 'Recht van Opstal', dit onderwerp maakt onderdeel uit van de reserve verrekening Vastgoed, net als het resultaat grondexploitaties, Niegg en Erfpachten. Omdat de prognose van het resultaat van de overige onderdelen op dit moment nog niet bekend is, zal het feitelijke resultaat worden meegenomen in de verrekening van de Tussentijdse MPV tijdens het najaar moment van de beleidscyclus.

Netto afwijking 0

18 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Dit programma heeft geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Gemeentefondsuitkeringen

tegenvaller €391.000

Over de gevolgen van de september- en decembercirculaire 2014 voor het jaar 2015 hebben wij u via afzonderlijke informatienota's geïnformeerd. De uitkomsten van de circulaire worden via de berap verwerkt, te weten:

- gevolgen septembercirculaire (per saldo) een nadeel van €370.000
- gevolgen decembercirculaire (per saldo) een voordeel van €179.000.

Het nadeel in de septembercirculaire is het gevolg van een lagere accresraming, herverdeeffecten vanwege groot onderhoud aan de verdeelsystematiek van het gemeentefonds en herverdeeffecten vanwege het vervallen van de explosieven regeling.

Het voordeel vanuit de decembercirculaire is het saldo van een voordelige correctie op de herverdeling groot onderhoud aan de verdeelsystematiek van het gemeentefonds en een nadelig herverdeeffect als gevolg van de omzetting van de decentralisatie-uitkering Centra Jeugd en Gezin naar de algemene uitkering.

Voor de inrichtingskosten van de werkbedrijven van de arbeidsregio ontvangen wij in 2015 €500.000. Dit bedrag wordt doorgegeven aan de werkbedrijf. Per saldo een budgetneutrale verwerking (zie Programma Inwonersondersteuning).

Daarnaast vindt een bijstelling plaats van enkele verdeelmaatstaven (met name aantal bijstandsonvangers) vanwege actuele gegevens over de aantallen. Nadeel €200.000.

Risico: de verrekening van de onderuitputting op de rijksuitgaven (via het accres) over het jaar 2014 wordt in de komende meicirculaire bekend gemaakt, evenals een mogelijke aanpassing van de accrespercentages voor 2015 en verder. Uit informele informatie kan worden afgeleid dat sprake is van onderuitputting op de rijks uitgaven 2014 en daarmee een nadeel voor de gemeenten. In afwachting van het geheel aan mutaties van de meicirculaire ramen wij de onderuitputting als een pro memorie post.

Stelposten

meevaller €970.000

Vanwege lagere werkgeverslasten (o.a. pensioenpremie) dalen de loonkosten met 1,7% ten opzichte van de begroting. Het voordeel in 2015 is €970.000 en heeft een structurele doorwerking van circa €0,7 mln.

Renteresultaat:

tegenvaller €300.000

Na verwerking van de jaarrekening 2014 is een actuele prognose gemaakt van de het renteresultaat. Ten opzichte van de begroting wordt een nadeel verwacht van €300.000. Het nadeel is vooral het gevolg van de lagere financieringsbehoefte in combinatie met het renteverskil in de aan te trekken leningen en de via het omslagpercentage door te belasten rentekosten. De lagere financieringsbehoefte houdt verband met het in de tijd verschuiven van de diverse investeringen. Zie ook het effect op de hieronder vermelde post onderuitputting kapitaallasten.

Onderuitputting kapitaallasten (rente en afschrijving):

meevaller €900.000

Na verwerking van de jaarrekening 2014 zijn de rente en afschrijvingslasten van de restantkredieten geactualiseerd. Vanwege het in de tijd verschuiven van diverse investeringen schuiven ook de rente- en afschrijvingslasten door naar latere jaren. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel in 2014 van €0,9 mln.

Proceskosten GBLT

tegenvaller €125.000

In de rekening 2014 hebben we gemeld, dat de vergoeding voor proceskosten aan No Cure No Pay (NCNP) bureaus n.a.v. bezwaren WOZ aanzienlijk hoger waren dan begroot. Deze lijn zet zich voort in 2015. GBLT heeft in de begroting 2015 rekening gehouden met een kostenpost, maar de verwachting is dat de proceskosten de begroting fors zullen overstijgen. Voor de Gemeente Zwolle betekent dit naar verwachting een extra bijdrage van €125.000,--

De inrichting van het WOZ proces bleek bij GBLT in 2014 op onderdelen nog niet op orde. Na een extern onderzoek wordt nu gewerkt aan een plan van aanpak met acute maatregelen. Dit verbeterplan zal mogelijk ook financiële gevolgen hebben voor de gemeente Zwolle. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de bijdrage voor Zwolle gaat worden en wat de eventuele structurele gevolgen zullen zijn.

Bijlage 1 Samenvattingen

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 = -
Programma's				
1. Volkshuisvesting	Trapjeswoningen Holtenbroek; vrijval krediet	23		23
2. Economie		0		0
3 Bereikbaarheid en mobiel	Parkeren exploitatie EC	0	28 naar reserve Parkeren	
	Mobiliteitsbeleid; poortjes voetgangerstunnel	-20		
	Rode Torenbrug; afwikkeling krediet	-55		
4. Groene leefomgeving en milieu		0		0
5 Ruimte en cultuurhistorie	Valbeveiliging Peperbus	59		59
6 Onderwijs	Onderwijshuisvestingsbeleid	35		
	Bewegingsonderwijs	0	-30 en +30 budgetverschuiving	
	RMC/Leerplicht	0	-11 en +11 ivm hogere rijksbijdrage	
	Leerlingenvervoer	50		85
7 Veiligheid		0		0
8 Integraal beheer openbare ruimte	Afval	0	-143 uit voorziening afval	
	Reserve Wijthmenerplas wordt reserve recreatieplassen	0		
	Reclame inkomsten	64	+125 inkomsten, -61 uitgaven	64
9. Cultuur	Kwartiermaker cultuurhistorie	0	-75 uit implementatiebudget	
	Bezuiniging Zwolse theaters, frictiekosten	-350		-360
10. Sport	Bijdrage ijsbaanvereniging	-23		-23

Sociaal Domein				
11 Samenleving	Vluchtelingenwerk	0	-102 en +102 budgetverschuiving excl. 150 uit buffer Jeugdbudget	
	Uitvoeringskosten organisatie Sociaal Domein	-650		-650
12 Inwonersondersteuning	Participatiebudget; onderzoekskosten	-110	+150 uitg. en +40 ink	
	Regionaal Werkbedrijf	0	+500 uitg. en +500 ink.	
	Huishoudelijke hulp	0	+1000 uitg. en + 1000 ink.	
	ESF Project actieve inclusie	0	+ 656 uitg. en + 656 ink	110
13 Opvang en bescherming		0		0
14 Inkomen	Algemene bijstand	-1390	-1 mln lager rijksbijdrage; -390 extra arbeidscapaciteit	-1390
De organisatie				
15 Raad en raadsgriffie		0		0
16 Bestuur en dienstverlening	Digitalisering gemeentelijke publicaties	-32		
	Begraven/lijschouw	0	reserve verrekening	
	Bouwleges	-650		
	Extra capaciteit inkomensondersteuning / schulddiensverlening	-280	-480 waarvan 200 tlv reserve BV Soza	
	Incidenteel budget uitvoeringskosten Sociale Wijkteams	-808		-1770
17a Exploitatie gronden		0		0
17b Vastgoed management	Ecodrome	0		0
18 Financiering en dekkingsmiddelen	Gemeentefondsuitkeringen	-391		
	Loonkosten ontwikkeling	970		
	Renteresultaat	pm		
	Onderuitputting kapitaallasten	pm		
	Proceskosten GBLT	-125		
	OZB opbrengsten	pm		
	Renteresultaat	-300		
	Onderuitputting kapitaallasten	900		1054
Totaal				-3083

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	Project	Kredietmutatie
Programma 1 :		
Programma 2 :	Duurzame versterking Voorst	aanvullend krediet € 294.300, dekking reserve H.I.S.; Product riolering en product wegen
Programma 3 :	HOV Doorstroomassen	vermindering krediet € 120.000, lagere dekking Grex Katwolderplein
	Beter Benutten ZKN	aanvullend krediet € 30.000, dekking vanuit bijdrage provincie en rijk
	O.V. korte termijn; verkeersregelaars	aanvullend krediet € 159.500, dekking: bijdrage provincie en reserve O.V.
	Kamperlijn	aanvullend krediet € 1.781.000, dekking vanuit bijdrage provincie
	Ring van Zwolle-Ceintuurbaan	aanvullend krediet € 70.000, dekking uit project 2 ^e fase Halteplan
Programma 4 :		
Programma 5 :	Herontwikkeling Bachlaan-West	aanvullend krediet € 37.290, dekking uit inkomsten SWZ
Programma 6 :		
Programma 7 :		
Programma 8 :		
Programma 9 :		
Programma 10 :		
Programma 11 :	Inrichting wijkcentrum Gerenlanden	vrijval krediet € 90.000; voordeel op kapitaallasten al in post onderuitputting
Programma 12 :		
Programma 13 :		
Programma 14 :		
Programma 15 :		
Programma 16 :		
Programma 17a :		
Programma 17b :		
Programma 18 :		

Bijlage 2 Eerste periodieke begrotingswijzingen

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

Specificatie van de eerste periodieke (concern-) begrotingswijziging 2015 (nr. 55025x)

Toelichting: er wordt onderscheid gemaakt tussen begrotingswijzigingen boven de € 50.000 en wijzigingen beneden de € 50.000

B&W datum	Nr.	Omschrijving	Debet	Credit	Programma
A. ter vaststelling door de raad art. 5 verordening artikel 212					
2015					
3-feb	11B	Toewijzing extra budget verkiezingen tlv bijdrage rijk	176.000	176.000	Bestuur en dienstverlening
Diverse administratief technische budgetneutrale begrotingswijzigingen: 2015					
-		DT 21-01 Vaststelling begroting SWT	99.050		Bestuur en dienstverlening
-		tlv bijdrage derden		99.050	
B. meldingen door het college, bedragen maximaal €50.000 conform artikel 5 van de verordening 212					
2014					
24-nov	11h	Verbouwing van de voormalige Ulu moskee tlv bijdrage provincie	25.000	25.000	Volkshuisvesting
Diverse administratief technische budgetneutrale begrotingswijzigingen: 2015					
17-feb	11f	Geluidscherm Schoenerweg 3 tlv project Duurzame versterking Voorst tlv onvoorzien concern	30.500	15.000 15.500	Groene leefomgeving en milieu Economie Financiering en algemene dekking

Projectenrapportage

Project

1^o fase Dorpsplan Wijthmen

Afwijking in doel, financiën en planning

De 1e fase Dorpsplan Wijthmen wordt gerealiseerd door een samenwerkingsverband tussen de Stichting Ouderenzorg Wijthmen (SOW), Salverda en de gemeente Zwolle. Dit samenwerkingsverband vormt de basis om tot een financieel haalbaar initiatief waarbij de taken per partij zijn vastgelegd. De gezamenlijke exploitatie met de partners die loopt tot en met een vastgesteld bestemmingsplan en het bouwrijp opleveren van het gebied. Er is een vast bedrag voor het bouwrijp maken en het woonrijp maken van het gebied met partner/aannemer Salverda overeengekomen. De gemeentelijke exploitatie is op 17 februari 2014 door de Raad vastgesteld.

Nadat met Diepman overeenstemming is bereikt over de koopsom van de grond worden de plannen verder uitgewerkt. Daarbij blijkt dat het project meer dimensies omvat dan alleen een vastgoedontwikkeling met de bijbehorende Wro procedures. Daardoor sluiten de oorspronkelijke uitgangspunten niet meer aan op de actuele situatie. Dit heeft ook financiële consequenties.

Voorgestelde beleidsinterventie

De totale meerkosten worden daarmee geraamd op ca. **€300.000** en worden meegenomen in de MPV 2015. In een afzonderlijke nota zal de raad worden betrokken bij het vervolg en de voortgang van dit project.

Colofon

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

www.zwolle.nl