

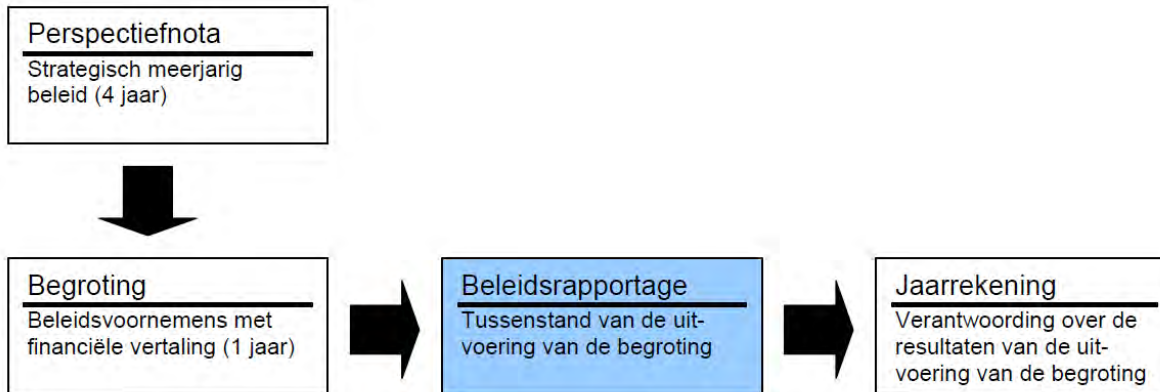
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Inleiding	2
Beleidsparagraaf Sociaal Domein	4
Programmaverantwoording	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.....	16
10 Sport.....	17
11 Samenleving	18
12 Inwonersondersteuning	19
13 Opvang en bescherming	21
14 Inkomen	22
15 Raad en raadsgriffie.....	23
16 Bestuur en dienstverlening.....	24
17A Exploitatie gronden	25
17B Vastgoedmanagement	26
18 Bedrijfsvoering.....	27
19 Financiering en algemene dekkingen.....	28
Bijlage 1 Samenvatting kredietmutaties	29
Bijlage 2 Samenvatting Berap 2016-1	30
Bijlage 3 Doorlichting reserves	32

Inleiding

De Beleidsrapportage (Berap) is een onderdeel van de beleidscyclus. In de Berap wordt per programma een tussenstand gegeven van de uitvoering van de in de begroting vastgestelde activiteiten. Conform de wens van de raad verschijnen er vanaf 2012 jaarlijks twee Beraps. In deze Berap 2016-1 wordt gerapporteerd over de stand van zaken per 1 maart 2016. Voor Berap 2016-2 is het ijkpunt 1 september 2016.

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 2016 - 1 worden alleen de beleidsmatige en financiële *afwijkingen* in de uitvoering van de begroting per 1 maart 2016 gemeld.

Voor alle beleidsvoornemens uit de begroting 2016 waarover hier niet wordt gerapporteerd mag u ervan uit gaan dat de uitvoering geheel volgens afspraak en plan wordt uitgevoerd.

Bij de programma's 1 (Volkshuisvesting), 4 (Groene leefomgeving en milieu), 9 (Cultuur), 11 (Samenleving), 13 (Opvang en bescherming), 15 (Raad en Raadsgriffie), 17a (Exploitatie gronden), 17b (Vastgoedmanagement) en 18 (Bedrijfsvoering) zijn geen beleidsmatige- noch financiële afwijkingen te melden. Deze programma's zijn bij de programmerapportage 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 2016 als geheel tot 1 maart 2016 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 worden geen afwijkingen gemeld. De voortgang van de projecten is sinds 1 april 2014 digitaal in te zien via de link: <http://bit.ly/PnCQSY> . Opgemerkt wordt nog dat de bevindingen uit de rapportage van Lysias nog niet in de projectenrapportage zijn verwerkt.

Financiën:

In deze Berap wordt een tegenvaller van € 0,2 mln. op de exploitatie 2016 verwacht. De meevaller is het resultaat van meerdere plussen en minnen, waarvan de belangrijkste, groter dan € 0,25 mln., onderstaand worden benoemd.

Er is een reserve doorlichting uitgevoerd; zie voor de resultaten bijlage 3. Op de vrijgevallen middelen wordt ingegaan in de PPN.

meevallers / tegenvallers:

Binnenstad	tegevaller	€0,50 mln.	zie programma 5
Leerlingenvervoer; aanbestedingsvoordeel	meevaller	€0,28 mln.	zie programma 6
Subsidie SSZ	tegevaller	€0,28 mln.	zie programma 10
Apparaatskosten, bijstandsverlening	tegevaller	€0,41 mln.	zie programma 14
Bijstandsverlening	tegevaller	€3,20 mln.	zie programma 14
Algemene uitkering Gemeentefonds	meevaller	€0,50 mln.	zie programma 19
OZB	meevaller	€0,60 mln.	zie programma 19
Treasuryresultaat	meevaller	€1,20 mln.	zie programma 19
Onderuitputting rente en afschrijving	meevaller	€0,60 mln.	zie programma 19
Loonkostenontwikkeling	tegevaller	€0,68 mln.	zie programma 19
Voordelig begrotingsresultaat 2016	meevaller	€2,10 mln.	zie programma 19
Stelpost Statushouders	tegevaller	€0,27 mln.	zie programma 19

De opbouw van deze Berap is als volgt :

Na deze inleiding worden de afwijkingen per programma gemeld en is een overzicht opgenomen van de afwijkingen in projecten.

Verder zijn er 3 bijlagen :

Bijlage 1 : Samenvatting kredietmutaties

Bijlage 2 : Samenvatting financiële effecten

Bijlage 3 : Doorlichting reserves

Beleidsparagraaf Sociaal Domein

Sociaal Wijkteam

In januari 2015 is het Sociaal Wijkteam Zwolle op volle kracht van start gegaan. Vooral nog voor een periode van twee jaren ondergebracht bij de gemeente Zwolle. Een nieuwe organisatie met een belangrijke opgave in het sterk veranderde gemeentelijk sociaal domein. Een nieuwe organisatie met medewerkers afkomstig van "De Kern", "Mee", "Jeugdbescherming Overijssel", "Travers" en "de Gemeente Zwolle, afdelingen WRA en WMO".

Gedurende het eerste jaar werden de Sociale Wijkteams met veel onduidelijkheden geconfronteerd. Met name de PGB problemen vroegen en vragen om extra inzet. Ook de vorming van een nieuwe organisatie, het inregelen van werkprocessen en automatisering hebben veel inspanning gekost. Naast de extra inzet op PGB, hebben de SWT's een groot aantal herbeoordelingen verwerkt. Ook in 2016 zullen deze werkzaamheden de nodige aandacht en inzet blijven vragen. Een transitie van deze omvang duurt enkele jaren voordat deze volledig is uitgelijnd en structureel goed is ingebed.

In de eerste helft van 2016, gelden dezelfde factoren die in 2015 tot extra werkdruk hebben geleid. Daar komt inmiddels een hoog ziekteverzuim bij, waardoor er substantiële personele capaciteit uitvalt. Naast persoonlijke factoren, nieuwe administratieve taken en de daarbij benodigde competenties, is er ook een relatie tussen het hoge ziekteverzuim en de hoge werkdruk. Om hierin naar een meer duurzame situatie te komen is zeker in het 1e en 2e kwartaal handhaving van een belangrijk deel van de huidige tijdelijke personeelsformatie noodzakelijk.

In het tweede kwartaal van 2016 wordt een formatie calculatie- en functieanalyse opgeleverd. Deze moet leiden tot meer inzicht en mogelijkheden tot sturing en tot een realistische begroting in de komende jaren. Dit geeft duidelijkheid rondom de benodigde omvang en wat we van de medewerkers kunnen en mogen verwachten. Hierdoor wordt tevens een stukje onzekerheid voor de medewerkers weggenomen.

De formatie calculatie heeft als uitgangspunt dat gewerkt wordt binnen de budgetgrenzen van het sociaal domein als geheel.

Voorgesteld wordt om het in 2016 geraamde overschot van € 620.000 bij het programma Inwonersondersteuning aan te wenden om het Sociaal Wijkteam de noodzakelijke extra personele ruimte te kunnen bieden (zie programma 12 inwonersondersteuning en programma 16 bestuur en dienstverlening). Met deze budgetruimte kan tot juni de extra werkdruk worden opgevangen. In het 2^e kwartaal zal opnieuw worden bepaald hoeveel budget voor de rest van het jaar 2016 nodig zal zijn aan capaciteit. Tevens hebben we in het 2^e kwartaal inzicht in de structurele benodigde capaciteit op basis van de formatie- en functiecalculatie. In Berap 2 zal de financiële vertaling voor 2016 opgenomen worden en de structurele vertaling in de begroting 2017 e.v., waarbij het uitgangspunt is om budgetneutraal binnen de budgetten Sociaal Domein te werken, met de risicoreserve als achtervang.

Beleid

De transformatie wordt in 2016 uitgewerkt in een transformatie-agenda en voorzien van een implementatieplan voor 2017 en verder.

Financiën Sociaal Domein

Het totaal aan mutaties blijft budgettair neutraal binnen het sociaal domein. Er zijn risico's omtrent de kosten Jeugdzorg regionaal, onvoldoende overgedragen budget Bescherm Wonen en de Eigen Bijdragen via het CAK. De prognoses zijn tevens bepaald op basis van ervaringscijfers vanuit 2015.

De opgave

	2015	2016
Totaal sociaal domein		
Totaalbudget 2014 (excl beschermd wonen €58 mln.)	132,6	132,6
Kortingen		
Totaal rijkskorting obv rbs 30-6-2014	-7,3	-10,5
Totaal rijkskorting obv GF circ 2015	-1,8	-3,4
Te dekken structureel nadeel Wezo	-1,7	-1,7
Taakstelling vanuit bezuinigingsopgave € 11 mln		0,0
	<hr/>	<hr/>
	-10,8	-15,6
Gelabelde bezuinigingen	<hr/>	<hr/>
Dekking via eenmalige middelen rijk etc.	5,7	11,3
Dekking vanuit de algemene middelen en/of buffer	0,9	
	4,2	4,3
Saldo	<hr/>	<hr/>
	0,0	0,0
Gerealiseerde bezuinigingen in %	4%	9%

In deze berap zijn voor het sociaal domein de volgende mutaties opgenomen onder de financiële afwijkingen:

Programma 12 Inwonersondersteuning:

- Diensten in en aan huis + € 105.000
- Vervoersvoorzieningen + € 295.000
- Woonvoorzieningen + € 220.000
- Wijkteams/backoffice - € 620.000

Totaal budgetneutraal in Sociaal Domein

Dynamiek

In 2015 zijn we geconfronteerd met diverse ontwikkelingen die hun sporen hebben nagelaten bij inwoners en veel van onze tijd vragen. Het faillissement van een zorgaanbieder als TSN zorgt voor onrust bij cliënten en veroorzaakt veel organisatorische vraagstukken. Het kost ons menskracht om zorg voor onze inwoners te laten continueren en dit veroorzaakt een tekort aan menskracht op andere dossiers. Het beeld van 2015 wordt hiermee geïllustreerd; waar gestructureerd en planmatig de nieuwe taken worden ingebed in een bestaande organisatie is de waan van de dag toch te vaak leidend voor onze agenda.

Programmaverantwoording

1 Volkshuisvesting

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Wij willen het aanbod van sociale huurwoningen vergroten om voldoende betaalbare woningen voor de mensen met een inkomen tot €34.000 in de stad beschikbaar te hebben, en daarmee wachtlijsten te verkorten.

We willen bevorderen dat sociale huurwoningen voor de laagste inkomens betaalbaar blijven, door uitvoering te geven aan de acties in de betaalbaarheidsagenda waaronder afspraken over de huurverhogingen, passend toewijzen van sociale huurwoningen.

We willen bevorderen dat sociale huurwoningen voor de laagste inkomens betaalbaar blijven door samen met de corporaties maatwerk te leveren in situaties waarin door inkomensachteruitgang de woonlastenquote te hoog is t.o.v. het inkomen.

Streefdoel/indicator

In de periode van 2014 tot 2018 wordt de sociale voorraad uitgebreid met netto 400 woningen door realisatie van extra sociale huurwoningen door de corporaties.

Activiteiten 2016	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Planvoorbereiding voor de (her)ontwikkeling van de separate locaties	De druk op de sociale huur blijft hoog. En neemt komende tijd toe door mensen die een urgente woningvraag hebben. Dit vraagt naast de reeds ingang gezette versnellingsactie om verkenning van de mogelijkheden om deze uit te breiden met versnelde realisatie van circa 100 in de semi-permanente sfeer (tiny houses, prefab, transformatie etc).	Met de corporaties is afgesproken dat er een verkenning wordt uitgevoerd om te komen tot een business-case voor de realisatie van 100 extra woningen met een semi-permanent karakter, via transformatie van kantoren of realisatie van semi-permanente woonunits.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Versnellingsactie Sociale woningen

Netto afwijking €0

Krediet €3.025.500 mln; dekking grondverk. €1.560.500; Delta Wonen €1.275.000; €190.000 PPN 2017

Op 11 mei 2015 heeft uw raad ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst (SOK) Gemeente Zwolle – Delta Wonen “Versnellingsactie Sociale Huurwoningen”. Toen is er al een krediet van €1,5 mln. t.l.v. het stadsontwikkelfonds beschikbaar gesteld. Het totaal benodigde krediet bedraagt echter €4.525.500 zodat aanvullend nog een krediet van €3.025.500 geraamd moet worden. Dit aanvullende krediet moet formeel nog door de raad beschikbaar worden gesteld. De dekking hiervan is reeds geregeld nl: €1.560.500 uit grondverkopen, €190.000 PPN 2017 en €1.275.000 voor rekening van Delta Wonen.

2 Economie

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Aflossing EDON lening

Meevaller €135.000

Enexis heeft besloten de EDON-lening per ultimo 2016 af te lossen. De EDON-lening bedraagt in totaal € 82 mln.. Het Zwolse aandeel in de lening bedraagt ca. € 500.000. Hiervoor wordt jaarlijks een 9% rentevergoeding ontvangen van ca. € 45.000. In samenspraak met de drie grootste leninggevers (en na onderzoek door de provincies) heeft Enexis besloten de leninggevers de keuze te geven:

1. Aflossing in aandelen
2. Aflossing van de hoofdsom per 31-12-2016 (contanten), inclusief de rentevergoeding over 2016, alsmede een compensatie ter hoogte van drie jaar rentevergoeding over de jaren 2017 t/m 2019.
3. Een combinatie van aandelen en contanten
4. Geen aflossing: de lening wordt opgezegd per 31 december 2015 met een opzegtermijn van 12 maanden. Per 31 december 2016 wordt de hoofdsom inclusief de rente over 2016 uitgekeerd. Er vindt geen compensatie ter hoogte van de rentevergoeding plaats over de jaren 2017 t/m 2019.

Wij hebben gekozen voor optie 2. Dat levert in 2016 een eenmalige compensatie op van € 135.000. De structurele rentederving vanaf 2017 is verwerkt in de meerjarenraming.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.

3 Bereikbaarheid en mobiliteit

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Parkeren exploitatie EC

Netto afwijking €0

Op basis van de jaarcijfers van 2015 wordt een structurele meevaller van € 125.000 verwacht. Deze meevaller wordt verrekend met de reserve Parkeren en bestaat uit de volgende componenten:

1. Naheffingsinkomsten: tegenvaller € -55.000
In 2014 is gestart met een nieuwe handhavingsorganisatie, waarbij contractueel is afgesproken dat er een minimale betalingsbereidheid moet zijn van 94% (dit houdt in dat van de 100 geparkeerde auto's er minimaal 94 een geldig parkeerticket, vergunning of naheffingsaanslag moeten hebben). Over heel 2015 is een betalingsbereidheid gerealiseerd van 96,3%; bij berap 2015-1 werd hiervoor al een lagere opbrengstverwachting gemeld (€ 145.000), in het verdere verloop van 2015 bleken de definitieve de inkomsten uit de naheffingsaanslagen nog weer (€ 85.000) lager dan begroot, echter de doelstellingen van het handhavingsbeleid zijn gehaald. Vooral nog wordt er van uitgegaan dat hiervan € 55.000 structureel is. Overigens wordt vanaf 2018 al met lagere inkomsten gerekend (ingevolge artikel 2 Besluit gemeentelijke parkeerbelasting is de maximale opbrengst gerelateerd aan de voor handhaving te maken kosten).
2. Onderhoud c.a. door het E.C.: meevaller € +120.000
De invoering van kentekenparkeren heeft o.a. tot gevolg dat minder parkeerautomaten in de stad staan opgesteld, voor de exploitatie betekent dit lagere kosten voor onderhoudsabonnementen en ook op de energiekosten heeft dit een positieve invloed. Verder zijn de energiekosten lager als gevolg van de zachte winter (weinig/geen stookkosten voor de opritten) en de ombouw naar duurzame verlichting in de garages en op de parkeerdekken.
3. Inkomsten MaagjesBolwerk (Q-Park): meevaller € +60.000
De contractuele afdracht in 2015 van Q-Park over de inkomsten 2014 zijn hoger dan geraamd. De verwachting dat dit voor € 60.000 structureel van aard is.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Verkeer- en vervoermanagement

Netto afwijking € 0

H.O.V. Doorstroomassen:

Verlaging krediet en lagere dekking B+L BOR € 304.454

Er is in totaal voor € 315.000 minder aan onderhoudswerkzaamheden aan de Pannenkoekendijk gedaan dan voorheen begroot (Rb 20-1-2014). Dit betekent dat de vergoeding hiervoor door BOR evenredig wordt verminderd. Daarentegen zijn er extra werkzaamheden qua onderhoud gedaan voor de Kamperpoortenbrug. In verband daarmee is een bedrag van € 10.546 van BOR ontvangen. Per saldo is e.e.a. budgettair neutraal voor de H.O.V. Doorstroomassen, waarbij het kredietbudget en de dekking wordt verminderd met € 304.454,-. Met de hierdoor bij BOR vrijkomende middelen zijn in dat boekjaar andere noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Verkeer- en vervoermanagement

Netto afwijking €0

Beter Benutten 2.0:

Totaal krediet ongewijzigd

Bijdrage BB-Regio's tbv M&E advisering (Leeuwarden € 57.000 en Arnhem/Nijmegen € 34.000)

Een eerste resultaat van de samenwerking in NON-verband is de gezamenlijke inhuur van ondersteuning/expertise Monitoring & Evaluatie Beter Benutten. Er is sprake van een gunstige tariefstelling (schaalvoordeel) en bundeling van inzet t.b.v. landelijke overleggen (efficiëntie). Hierdoor is een kostenvoordeel voorzien ten opzichte van het afzonderlijk inhuren van deze capaciteit. Gemeente Zwolle is penvoerder van deze opdracht namens de samenwerkende regio's. Evenals de overige regio's dragen Leeuwarden en Arnhem-Nijmegen bij op basis van vastgelegde afspraken over de inzet op basis van eigen regionale behoefte. Binnen dit project wordt met een aantal regio's samengewerkt, de hier gemelde daaraan verbonden extra kosten (totaal € 91.000) kunnen aan die regio's worden doorberekend (het krediet behoeft derhalve geen aanpassing).

Infra en Verkeersveiligheid**Netto afwijking €0**

H.I.S.:

Totaal krediet ongewijzigd

De realisatie van de tweede fase van de Hasselterweg is afgerond in 2015. De daaraan gerelateerde onteigening heeft voor een vertraagde oplevering gezorgd. De kosten gerelateerd aan de vertraagde realisatie en de juridische procedure waren gereserveerd en worden gedekt binnen het projectkrediet.

Bij de realisatie van de 2^e fase van de Hasselterweg is er een financiële tegenvaller ontstaan voor wat betreft het bouwrijp maken van de Hasselterweg. Deze niet voorziene kosten worden gedekt binnen het projectkrediet.

De laatste deelprojecten binnen de Hoofdinfrastructuur zijn de afbouw van de geluidswal en een fietsverbinding richting Brecamp. Deze projecten worden medegefinancierd via de subsidie Nationaal Landschap IJsseldelta. Deze subsidies zijn integraal ondergebracht binnen de HIS, om de uitvoering van de relaterende werken goed te kunnen waarborgen.

Toekomst Kamperlijn

Totaal krediet ongewijzigd

Voor wat betreft de Kamperlijn (treinhalte, tunnel en buitenruimte) is de realisatiefase bereikt. Ter voorbereiding hierop is het bestemmingsplan eind 2015 in besluitvorming gebracht. In samenhang met de gewijzigde bestemming zijn ook hogere grenswaarden voor geluid benodigd (buiten- en binnenwaarde). Hier wordt momenteel aanvullend onderzoek naar verricht (geluidsniveau en te nemen maatregelen). Tevens is een intensief traject doorlopen met de buurt en omgeving ter voorbereiding op de besluitvorming voor de halte, tunnel en het bestemmingsplan. Met voorgaande zijn extra kosten gemoeid die niet waren voorzien. Deze kosten kunnen vooralsnog worden gedekt uit de post onvoorzien. Het betreft hier een bedrag van € 115.000. (onderzoek, rapportages en begeleiding).

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	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Aanleg fietspad in Vechtcorridor -noord (1,2 km)	Voor aanleg moet eerst het bestemmingsplan Vechtcorridor-Noord in werking treden (verwacht eind september)	Aanleg pad op dijk is nu gepland voor 2017

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.

5 Ruimte en cultuurhistorie

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Omgevingswet

Tegenvaller € 143.000

De implementatie van de omgevingswet vraagt een programmatische aanpak tot en met de invoering in 2018. De invoering vraagt inhoudelijk nieuwe instrumenten, verandering van werkprocessen en standaarden en wijzigingen in ICT. Daarvoor is niet voldoende budget in de lopende begroting beschikbaar. Vorig jaar kon nog niet overzien worden wat de impact van de omgevingswet voor Zwolle zou zijn. Nu er een impactanalyse ligt is dit in beeld gebracht. In de PPN 2017 is dit onderwerp als knelpunt opgenomen.

Binnenstad

Tegenvaller €500.000

De komst van de inspirator die heeft samengewerkt met de verschillende partijen in het Broerenkwartier begon net vruchten af te werpen (meer reuring in het gebied en het Eiland weer (tijdelijk) gevuld) toen de faillissementen met oa V&D elkaar opvolgden en vooral hun weerslag vinden in het Broerenkwartier. Dat vraagt om extra inzet van stakeholders en gemeente in het Broerenkwartier. De plannen willen we samen met de stakeholders maken. Het zal daarbij vooral gaan om investeren in de openbare ruimte, actief benaderen van vastgoedeigenaren en het ondersteunen van initiatiefnemers die willen investeren in het Broerenkwartier. Dit vraagt om een actieve rol van de overheid. Vanuit het onderhouden van een netwerk met eigenaren en initiatiefnemers, willen we komen tot het ondersteunen, verleiden en verbinden van mede investeerders. Dit moet leiden tot concrete projecten. Kansen die zich op de korte termijn voordoen zijn onder andere:

Het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte door meer groen.

- Meer reuring door terrassen en aansluiten bij evenementen
- Artez die plannen heeft om de binnenplaats te overkappen en te gebruiken als concertzaal, het gebouw via alle zijden te verbinden met de omgeving en meer activiteiten te organiseren waardoor het gebied levendiger wordt
- Een nieuwe invulling voor het gebouw waar voorheen de Librije was gevestigd
- Lange termijn kansen die vragen om onderzoek naar kansen voor wonen en het komen tot een arts district

Om actief te kunnen optreden zijn extra middelen nodig in 2016.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Vorbereidingskrediet C.O.A.

Netto afwijking €125.000

Aanvullend krediet € 125.000 t.l.v. de algemene middelen

Naar aanleiding van de informatieavond van 20 januari jl. is de wens uitgesproken om extra gesprekken te voeren met de omgeving inzake bespreekbaarheid en beheersbaarheid. De gemeente en COA willen hier graag gehoor aangeven. Daarnaast hebben we een overschrijding op het vorige krediet i.v.m. extra kosten inzake veiligheid en het feit dat er meer tijd nodig was voor het haalbaarheidsonderzoek dan gepland. Vanwege de organisatie van de informatiebijeenkomsten, extra werkzaamheden op het gebied van communicatie en aanvullende voorbereidende werkzaamheden is in totaal € 125.000 aanvullend krediet noodzakelijk. We zijn in overleg met COA voor een financiële bijdrage. Hieraan kan geen bedrag worden gekoppeld. Het aanvullende krediet wordt ten laste gebracht van het Berap resultaat.

6 Onderwijs

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

RMC **Netto afwijking €0**

De rijksbijdrage is bijgesteld. Dit geeft een budget-neutrale wijziging van € 15.071

Leerlingenvervoer **Meevaller €275.000**

In verband met een gunstiger aanbesteding en lager aantal aanvragen valt het product leerlingenvervoer lager uit. Daarom kan er structureel een bedrag van € 275.000 vrijvallen.

Bewegingsonderwijs **Tegenvaller €185.000**

Het bij de jaarrekening 2015 geconstateerde structurele tekort van € 122.000 op het budget voor bewegingsonderwijs moet voor 2016 en verder nog worden verhoogd met een structureel bedrag van € 63.000 bij een volledig gebruik van de drie zalen van het Nieuwe Anker, waardoor er in totaal aanvullende structurele middelen nodig zijn voor een bedrag van € 185.000. Er is ook een PPN melding gemaakt.

Onderwijshuisvestingsbeleid **Meevaller €45.000**

Bij de basisbegroting 2016 is een stelpost opgenomen van € 310.252. Deze was bedoeld voor dekking van de kapitaallasten vanuit op dat moment nog niet verwerkte investeringen 2015. De voor 2015 voorgenomen investering 'VO: uitbreiding gymaccommodatie tbv Landstede (aanp.WRZV-hallen)', wordt echter pas uitgevoerd in 2017 en om die reden kan het daarvoor bedoelde deel van de stelpost vrijvallen.

Onderwijshuisvestingsbeleid **Meevaller €100.000**

Bij de Berap 2 2015 is een structurele meevaller op huren voorzien vanaf 2016 voor een bedrag van € 200.000. Deze structurele meevaller is voor een bedrag van € 65.000 betrokken bij het oplossen van het knelpunt bewegingsonderwijs en zou voor € 135.000 structureel aangewend worden voor dekking van kapitaallasten vanuit investeringen ter verduurzaming van schoolgebouwen (agenda duurzaamheid).

Inmiddels is het voornemen om scholen te stimuleren in het doen van duurzaamheidsaanpassingen. Deze zullen zichzelf terugverdienen. In verband hiermee wordt een incidenteel bedrag van € 35.000 opgenomen in de staat van baten en lasten 2016 en € 50.000 incidenteel in zowel 2017 als in 2018. Deze bedragen zijn bedoeld voor het in beeld brengen van de duurzaamheidssituatie van de schoolgebouwen en het begeleiden van het proces om voorzieningen in dit kader te treffen.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.

7 Veiligheid

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Veiligheidsregio

Meevaller €200.000

De Veiligheidsregio heeft de afgelopen twee jaar een positief resultaat laten zien. De verwachting is dat ook in 2016 en de jaren daarna een positief saldo zal ontstaan. De precieze hoogte is nu nog niet aan te geven maar de verwachting is dat dit rond de €200.000 a €250.000 zal liggen voor de gemeente Zwolle. Als uit de risicoanalyse of op een andere manier duidelijk worden dat het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio aangevuld moet worden zal een (gedeelte) van dit voordeel hiervoor gebruikt moeten worden. In Berap 2 zal hierop worden teruggekomen.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.

8 Integraal beheer openbare ruimte

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Riolering

Lagere kapitaallasten € 52.200 vanwege het aframes van het krediet GRP met € 870.000. De verlaging van de kapitaallasten wordt gecompenseerd door een lagere onttrekking aan de Voorziening Riolering.

Netto afwijking €0

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

G.R.P. 2011-2015

Door bij de uitvoering van het GRP nieuwe technieken toe te passen (relinen) en door een aanbestedingsvoordeel is een lagere investering nodig geweest. Het krediet kan met € 870.000 verlaagd worden.

Meevaller €870.000

Verlaging krediet € 870.000; lagere kapitaallasten riolering

9 Cultuur

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Eind 2015 wordt de Cultuuragenda volgens planning door de raad vastgesteld. Hierin worden de doelstellingen, indicatoren en activiteiten voor 2016 gepresenteerd met bijbehorende financiën. Het financieel kader is hieronder weergegeven.

De Cultuurnota Zwolle 2016-2020 heeft als belangrijke component het cultuurhistorische verhaal in Zwolle en de daarvoor meest geëigende organisatievorm. Het rapport van LAgroun daarover verscheen in december 2015. Er is een grote samenhang tussen de cultuurnota en het rapport van LAgroun, vandaar dat dit in een raadsvoorstel wordt vevat. De concept-Cultuurnota is in februari 2016 aan het culturele veld in een korte consultatieronde voorgelegd. Daarnaast zijn er aanknopingspunten met de binnenstadsvisie; ook deze worden verwerkt. Naar verwachting vindt in april besluitvorming door college plaats.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.

10 Sport

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Breedtesport

Tegenvaller €280.000

Met sportservice is overeengekomen dat zij vanaf 2016 gedurende vijf jaren een jaarlijkse subsidie ontvangen van € 350.000 ten behoeve van het beheer en de exploitatie van sporthal Het Anker. De subsidie is bedoeld om de verwachte exploitatieverliezen in de eerste vijf jaren volledig te dekken en daarna, op basis van de werkelijke exploitatie, de budgetsubsidie vast te stellen. De kosten zouden gedekt worden vanuit inkomsten onder het programma Vastgoedmanagement en administratieve verwerking zou plaatsvinden bij Berap 2 2015. Door een misverstand heeft deze administratieve verwerking niet plaatsgevonden. De beschikbare dekking is ten onrechte op een eerder moment vrijgevallen en daarom zijn er nu onvoldoende dekkingsmiddelen. Het tekort bedraagt € 280.000 (structurele subsidie bedraagt € 350.000; in de Sportbegroting 2016 is op dit moment € 70.000 opgenomen. Tekort dus van 280.000).

Sportaccommodaties: zwembaden

Meevaller €48.044

In 2014 is een subsidie verstrekt aan SEZZ ter dekking van de exploitatielasten voor het langer openhouden van het Hanzebad. Op de verstrekte subsidie is toentertijd een voorschot betaald van €135.000. De resterende € 15.000 is opgenomen als Nog te betalen post. Inmiddels heeft SEZZ de liquidatiebalans ingediend en is gebleken dat er op de eerder door SEZZ ontvangen voorschotbetaling een bedrag is overgehouden van € 33.044. Tezamen met de nog aanwezige € 15.000, een meevaller van € 48.044.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.

11 Samenleving

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Wijkmanagement / Initiatiefrijke Zwolle

Voordeel van €75.000

Netto afwijking €0

Voor particuliere initiatieven is per jaar €75.000 vanuit het bewonersbudget wijkmanagement beschikbaar. Dit budget wordt overgeheveld van het programma Samenleving naar het programma Bestuur en dienstverlening.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.

12 Inwonersondersteuning

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Werk en re-integratie

Preventie:

Het zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners bijstandsafhankelijk worden, met enerzijds als doel vergroten maatschappelijke waarde/economische zelfredzaamheid en anderzijds als doel schadelastbeperking (lagere bijstandslasten).

Economische zelfredzaamheid:

Het vergroten van de economische zelfredzaamheid: mensen afhankelijk van een uitkering die kunnen werken, werken naar vermogen.

Regionale arbeidsmarkt

Invulling geven aan de regionaal gemaakte afspraken ter bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder ook invulling nieuw beschut werken)

Activiteiten	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Er zijn afspraken gemaakt met de contractpartijen van de dagbesteding in het kader van SROI. Wij verzorgen de bemiddeling van inwoners naar de aanbieders.	De afspraak gaat over 10 Beschut Werkplekken (5 uit 2015 en 5 voor 2016). Er is nog geen plek gerealiseerd. De oorzaak is tweeledig: 1 de aanbieders Dagbesteding hebben de plekken nog niet gerealiseerd en 2. het aanbod van mensen met een indicatie voor Beschut Werk Nieuw (door UWV) is er nog niet. Dit laatste speelt landelijk. Het aantal afgegeven indicaties is landelijk gezien zeer beperkt.	Inbrengen in de overlegtafel Dagbesteding en concrete afspraken maken over de rest van het jaar (inclusief mogelijke sanctiemiddelen)

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Volwasseneducatie

Netto afwijking €0

De rijksbijdrage is aangepast. Dit geeft een budgetneutrale wijziging van €46.273

Diensten in en aan huis / Eigen bijdrage

Meevaller €105.000

Budgetneutraal binnen Sociaal Domein

Op de PGB en Zin Huishoudelijke hulp is de verwachting een bedrag van ruim €1.1 miljoen over te houden.. Dit voordeel ontstaat vanwege het ingezette beleid van trajectfinanciering. De werkelijke cijfers van 2015 laten deze daling al zien. Dit is echter niet een direct voordeel aangezien er tevens een tekort ontstaat vanwege minder ontvangsten op de eigen bijdrage, deze zullen circa €1 miljoen lager zijn dan begroot. De eigen bijdrage komen binnen via het CAK, op dit moment zijn de werkelijke cijfers van het CAK nog onduidelijk. Vooralsnog is op basis van de beschikbare informatie van het CAK en de lagere geprognosticeerde uitgaven op dit product, de verwachting dat de te innen eigen bijdragen lager zullen zijn.

Vervoersvoorzieningen

Meevaller €295.000

Budgetneutraal binnen Sociaal Domein

De nieuwe aanbesteding van de vervoersvoorziening is contractueel tot 2018 vastgelegd, reden dat ook dit jaar een verwacht voordeel ontstaat op de vervoersvoorzieningen van €295.000.

Woonvoorzieningen

Meevaller €220.000

Budgetneutraal binnen Sociaal Domein

De woonvoorzieningen betreft een open eind regeling, echter blijkt dat de werkelijke kosten voor de woonvoorzieningen afgelopen jaren lager zijn dan begroot.

Jeugdhulp

Netto afwijking €0

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om aanvullende middelen ad €640.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het afronden van het contracteringsproces 2016. De werkelijke cijfers voor 2016 zijn nog niet bekend. Desalniettemin is er een reële kans dat ondanks de aanvullende middelen er sprake zal zijn van een overbenutting van het beschikbare rijksbudget Jeugdhulp 2016. Conform raadsbesluit wordt dit rechtstreeks gedekt uit de risicoreserve Sociaal Domein.

Budget uitvoeringskosten Sociale Wijkteams

Tegenvaller €620.000

Budgetneutraal binnen Sociaal Domein

Het Sociaal Wijkteam (SWT) staat in het brandpunt van de transformatie van het sociaal domein. In die zin is ze een spiegel van die transformatie. Een blik in die spiegel leert niet alleen dat er veel goed gaat, er is vooral ook veel te doen.

Voldoende capaciteit en kwaliteit van medewerkers is noodzakelijk in het proces van herinrichting van het SWT. In kwaliteit moet op onderdelen extra worden geïnvesteerd, voorbeelden daarvan zijn het (h)erkennen van LVB, scholing in sociale netwerkwerkversterking en in methodieken en gesprekstechnieken. De huidige backoffice-werkzaamheden zijn ingewikkelder dan vóór de transformatie en ze zijn fundamenteel uitgebreid. Er is daarom zeker structurele uitbreiding van formatie nodig. Voordat de benodigde formatie kan worden vastgesteld, moet nog een aantal uitgangspunten worden vastgesteld, zodat er geen grijze gebieden meer zijn. De verwachting is dat er niet in alle gevallen een match is tussen de beschikbare capaciteit en de benodigde formatie. Dit vraagt om maatwerk waarbij een balans zal moeten worden gevonden tussen de benodigde kwaliteit en de gewenste inclusieve arbeidsmarkt. Dit zal hoe dan ook kosten met zich meebrengen. Met deze budgetruimte kan tot juni de extra werkdruk worden opgevangen. In het 2^e kwartaal zal opnieuw worden bepaald hoeveel budget voor de rest van het jaar 2016 nodig zal zijn aan capaciteit. Juist omdat we in het 2^e kwartaal inzicht in de structurele benodigde capaciteit op basis van de formatie- en functiecalculatie krijgen.

Op basis van de kwalitatieve evaluatie van het Sociaal wijkteam, die er voor de zomer ligt, en het onderzoek naar organisatievormen en sturingsmodellen van SWT's elders gaan we de tweede helft van het jaar in gesprek over de organisatorische inbedding van het Sociaal wijkteam na 31-12-2016. We zullen voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden in kaart brengen, onderzoeken en afwegen. Hiervoor komt een afzonderlijk raadsvoorstel.

In Berap 2 zal de financiële vertaling voor 2016 opgenomen worden. De structurele vertaling vindt plaats in de begroting 2017 en verder, waarbij het uitgangspunt is om budgetneutraal binnen de budgetten Sociaal Domein te werken, met de risicoreserve als achtervang.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.

13 Opvang en bescherming

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het bieden van beschermd wonen met begeleiding en toezicht aan personen met psychiatrische aandoening en/of psychische of psychosociale problemen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in samenleving met als doelen:

- Bevorderen zelfredzaamheid en participatie
- Bevorderen psychisch en psychosociaal functioneren
- Stabilisatie psychiatrisch ziektebeeld
- Bieden van veilige woonomgeving
- Voorkomen van verwaarlozing en maatschappelijke overlast

Streefdoel/indicator

Streefdoel is dat personen met psychiatrische aandoening en/of psychische of psychosociale problemen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in samenleving en vanuit daaruit in een beschermd wonen ggz-voorziening verblijven in de centrumgemeente en regio Zwolle:

- meer zelfredzaam worden en meer participeren;
- het psychisch en psychosociaal functioneren is bevorderd;
- het psychiatrisch ziektebeeld is gestabiliseerd;
- de veiligheid van de cliënten en de omgeving is gestegen;
- verwaarlozing en maatschappelijke overlast zijn gedaald;

Dit ten opzichte van de situatie waarbij cliënten geen gebruik maakten van beschermd wonen (ggz).

Activiteiten	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Uitvoeren van de transformatieagenda beschermd wonen-maatschappelijke opvang.	De veranderagenda beschermd wonen-maatschappelijke opvang zal in het voorjaar 2016 worden aangeboden aan de raad en vervolgens worden uitgevoerd. Dit zodat ook onder meer adequaat het landelijke advies commissie toekomst beschermd wonen verwerkt kan worden.	In de veranderagenda is het advies van de landelijke commissie toekomst beschermd wonen verwerkt. Ook zijn de adviezen van de Wmo- en participatieraden uit de regio verwerkt. De raad ontvangt in het voorjaar 2016 het voorstel.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.

14 Inkomen

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Bijstandsverlening

Tegenvaller € 3.200.000

Bij het opstellen van de begroting 2016, in juni 2015, werd nog uitgegaan van een budgettair neutrale uitvoering van de bijstand waarbij bijstandslasten gelijk zijn aan de rijksuitkering. De aantallen bijstandsgerechtigden zijn in 2015 echter met 7,8% aanzienlijk meer gestegen dan verwacht. In de 2^e BERAP 2015 en in de informatienota aan de raad over de het beroep op de Vangnetregeling 2015 is hier al melding van gemaakt en zijn de oorzaken benoemd. De stijging in 2015 werkt door in 2016 dit terwijl de rijksuitkering voor Zwolle, door de werking van het verdeelmodel voor de bijstand, in 2016 met €0,1 mln. naar beneden is bijgesteld. Op basis van een beginstand 2016 van 3.514 bijstandsgerechtigden en rijksuitkering van €42,6 mln. wordt nu een overschrijding van de bijstandslasten verwacht van €4,3 mln. Omdat dit een overschrijding is van meer dan 5% zal de gemeente Zwolle een beroep doen op de Vangnetregeling 2016 van het Rijk voor een aanvullende rijksuitkering van €1,1 mln. De verwachte netto tegenvaller op het bijstandsbudget komt daarmee op €3,2 mln.

Uitvoeringskosten bijstandsverlening

Tegenvaller €406.000

Als gevolg van deze aanhoudende volumegroei is structureel extra personeel nodig voor de uitvoering van de bijstand. Om de uitvoering in 2016 op niveau te houden is 256.000 nodig. Vanwege het structurele karakter zal in de PPN 2017-2020 een structureel knelpunt van €256.000 gemeld worden.

Verder waren er in 2015 nog incidentele middelen beschikbaar voor frictiekosten door het vertrek van ervaren consultants naar het wijkteam en instroom van medewerkers uit een ander vakgebied. De laatste nieuwe medewerker is in oktober 2015 ingestroomd. In 2016 blijken nog niet alle nieuwe medewerkers op "vlieghoogte" te zijn. Dit vertaalt zich in een lagere productie. Om de wettelijke termijnen voor bijstandsverlening te kunnen realiseren is tijdelijk extra inhuur noodzakelijk incidenteel knelpunt van €150.000

Schulddienstverlening

Tegenvaller €167.000

In het eerste halfjaar van 2015 is extra ingezet op het inlopen en wegwerken van de wachttijden die waren ontstaan als direct gevolg van het vertrek van ervaren collega's naar het sociaal wijkteam. Hiervoor werden in 2015 incidenteel extra gelden beschikbaar gesteld, waardoor sinds juli 2015 weer voldaan wordt aan wettelijke termijnen. In 2016 zijn nog niet alle nieuwe medewerkers op "vlieghoogte", waardoor het vereiste productieniveau nog niet gehaald wordt. Zonder compensatie van het productieverlies zal de wachttijd weer gaan oplopen. Hierdoor is het nodig om tijdelijk een aantal ingehuurde professionals langer in te huren voor budgetbeheer en voor schuldregeling voor een bedrag van €167.040. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie van de raad om de wachttijden voor schulddienstverlening niet op te laten lopen.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.

15 Raad en raadsgriffie

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.

16 Bestuur en dienstverlening

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Budget uitvoeringskosten Sociale Wijkteams Tegenvaller €620.000 **Budgetneutraal binnen Sociaal Domein**

Het Sociaal Wijkteam (SWT) staat in het brandpunt van de transformatie van het sociaal domein. In die zin is ze een spiegel van die transformatie. Een blik in die spiegel leert niet alleen dat er veel goed gaat, er is vooral ook veel te doen. Voldoende capaciteit en kwaliteit van medewerkers is noodzakelijk in het proces van herinrichting van het SWT. In kwaliteit moet op onderdelen extra worden geïnvesteerd, voorbeelden daarvan zijn het (h)erkennen van LVB, scholing in sociale netwerkwerkversterking en in methodieken en gesprekstechnieken. De huidige backoffice-werkzaamheden zijn ingewikkelder dan vóór de transformatie en ze zijn fundamenteel uitgebreid. Er is daarom zeker structurele uitbreiding van formatie nodig. Voordat de benodigde formatie kan worden vastgesteld, moet nog een aantal uitgangspunten worden vastgesteld, zodat er geen grijze gebieden meer zijn. De verwachting is dat er niet in alle gevallen een match is tussen de beschikbare capaciteit en de benodigde formatie. Dit vraagt om maatwerk waarbij een balans zal moeten worden gevonden tussen de benodigde kwaliteit en de gewenste inclusieve arbeidsmarkt. Dit zal hoe dan ook kosten met zich meebrengen. Met deze budgetruimte kan tot juni de extra werkdruk worden opgevangen. In het 2^e kwartaal zal opnieuw worden bepaald hoeveel budget voor de rest van het jaar 2016 nodig zal zijn aan capaciteit. Juist omdat we in het 2^e kwartaal inzicht in de structurele benodigde capaciteit op basis van de formatie- en functiecalculatie krijgen.

Op basis van de kwalitatieve evaluatie van het Sociaal wijkteam, die er voor de zomer ligt, en het onderzoek naar organisatievormen en sturingsmodellen van SWT's elders gaan we de tweede helft van het jaar in gesprek over de organisatorische inbedding van het Sociaal wijkteam na 31-12-2016. We zullen voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden in kaart brengen, onderzoeken en afwegen. Hiervoor komt een afzonderlijk raadsvoorstel.

In Berap 2 zal de financiële vertaling voor 2016 opgenomen worden. De structurele vertaling vindt plaats in de begroting 2017 en verder, waarbij het uitgangspunt is om budgetneutraal binnen de budgetten Sociaal Domein te werken, met de risicoreserve als achtervang.

Initiatiefrijke Zwolle Voordeel van €75.000 **Netto afwijking €0**
Voor particuliere initiatieven is per jaar €75.000 bewonersbudget beschikbaar. Dit budget wordt overgeheveld van het programma Samenleving naar het programma Bestuur en dienstverlening.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.

17A Exploitatie gronden

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.

17B Vastgoedmanagement

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.

18 Bedrijfsvoering

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen, wel op indicatoren

Er waren drie indicatoren bij de totstandkoming van dit programma verkeerd genormeerd. De norm op ziekteverzuim moet zijn 5% (foutief was 4%). Verwacht wordt een ziekteverzuim van 4,5 %. De norm op instroom moet zijn 3,2% (foutief was 10%). Verwacht wordt een instroom van 4%. De norm op verjonging moet zijn 11% (foutief was 15%). Verwacht wordt een verjonging van 11%. Hiermee wordt aangesloten op de normering voor 100.000+gemeenten A+O fonds. Zwolle streeft naar beter dan gemiddelde resultaten en liggen daarmee volledig op koers.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.

19 Financiering en algemene dekkingen

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Algemene uitkering Gemeentefonds

Meevaller €500.000

Vanwege actuelere gegevens over de diverse verdeelmaatstaven van de algemene uitkering verwachten wij een hogere uitkering van €500.000. Dit is met name het gevolg van bijstellingen op de maatstaf woz-waarden en bijstandsontvangers.

Integratie uitkering Gemeentefonds

Tegenvaller €887.000

Budgettair neutraal binnen Sociaal Domein

In de decembercirculaire (2015) van het gemeentefonds zijn enkele aanpassingen in de integratie-uitkering sociaal domein doorgevoerd. In totaal een nadelig effect van ca. €0,9 mln. dat nagenoeg geheel is toe te wijzen aan het gewijzigde verdeelmodel voor het onderdeel beschermd wonen. Per onderdeel is de mutatie:

- beschermd wonen (als centrumgemeente), nadeel €896.000
- Jeugd, nadeel €50.000
- WMO, voordeel €44.000
- participatie, voordeel €15.000
- Voorlopig gaan we er vanuit dat het nadeel op beschermd wonen doorgelegd kan worden naar het taakveld beschermd wonen.

De overige mutaties worden budgetneutraal verrekend binnen het sociaal domein.

OZB

Meevaller €600.000

De verwachting is dat er een voordeel ontstaat op de OZB van ongeveer 600.000,-. Dit voordeel is grotendeels het gevolg van de doorwerking van het voordeel 2015 naar 2016. De begroting 2016 is nu toe niet aangepast op het voordeel van 2014 en 2015. Dit voordeel van 600.000,- kan nog veranderen door diverse ontwikkelingen zoals meer of minder toegewezen bezwaar

Treasuryresultaat

Meevaller €1.200.000

Er ontstaat een voordeel op de korte rente van circa €0,6 miljoen. Korte leningen kosten dit jaar geen rente.

Er ontstaat een voordeel op de lange rente wegens minder benodigd en wegens lager rentepercentage dan begroot van circa €2,4 miljoen. Wij denken dat we de nieuwe leningen tegen gemiddeld circa 1% kunnen afsluiten in 2016. Doordat de reserves zijn toegenomen per 1-1-2016, de geraamde investeringen achter blijven bij de eerder prognose en er een hoger leverancierskrediet beschikbaar is dan verwacht, kunnen we met minder lange leningen toe.

Er ontstaat een nadeel van circa €0,9 miljoen doordat er per saldo minder kan worden doorbelast aan de activa en aan de grondexploitatie daarbij rekening houdend met de afname van de voorziening per 31-12-2015.

Wij verwachten per saldo een voordeel van €2,1 miljoen.

Daarnaast is er sprake van een rente nadeel van naar verwachting € 0,9 mln. in verband met een verplichte renteaanpassing op de grondexploitaties die voortvloeit uit het Besluit Begroten en Verantwoorden (B.B.V.).

Onderuitputting rente en afschrijving

Meevaller €580.000

Na verwerking van de jaarrekening 2015 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 2016 van bijna €0,6 mln.

Stelposten

Meevaller €1.416.000

Op basis van het voorlopig CAO akkoord ontstaat een nadeel van €680.000. (nog checken)

Het voordelig begrotingsresultaat 2016 ad €2.096.000 valt vrij ter dekking van o.a. het nadeel op de bijstandslasten en de stelselherziening voor de rentetoerekening aan de grondexploitatie.

Stelpost Statushouders

Tegenvaller €265.000

In afwachting van een beleidsvoorstel wordt een stelpost opgenomen voor de kosten die er in 2016 ontstaan in verband met de grote stijging van het aantal statushouders die in onze stad gaan wonen. De kosten in 2016 hebben betrekking op Integratiekosten (€ 70.000), personele kosten (€ 45.000) en voorbereidingskosten voor de ontwikkeling van extra woonruimte (€ 150.000).

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.

Bijlage 1 Samenvatting kredietmutaties

Samenvatting budgettair neutrale 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 Volkshuisvesting

- Versnellingsactie Sociale woningen

Krediet € 3,025 mln; dekking grondverk.; PPN 2017; Delta Wonen.

Programma 2 Economie

Programma 3 Bereikbaarheid en mobiliteit

- H.O.V. doorstroomassen

Verlaging krediet € 304.454; verlaging dekking B+L BOR wegen

Programma 4 Groene leefomgeving en milieu

Programma 5 Ruimte en cultuurhistorie

Programma 6 Onderwijs

Programma 7 Veiligheid

Programma 8 Integraal beheer openbare ruimte

- G.R.P. 2011-2015

Verlaging krediet € 870.000; lagere kapitaallasten riolering

Programma 9 Cultuur:

Programma 10 Sport

Programma 11 Samenleving

Programma 12 Inwonersondersteuning

Programma 13 Opvang en bescherming

Programma 14 Inkomen

Programma 15 Raad en raadsgriffie

Programma 16 Bestuur en dienstverlening

Programma 17a Exploitatie gronden

Programma 17b Vastgoedmanagement

Programma 18 Bedrijfsvoering

Programma 19 Fin. en algemene dekkingsmiddelen

Bijlage 2 Samenvatting Berap 2016-1

Afwijking x € 1.000
 Meevaller = +
 Tegenvaller = -

Programma	PH	Omschrijving afwijking op productniveau	Omschrijving financieel	Per programma
Programma's				
1 Volkshuisvesting	NV			0
2 Economie	RdH	Aflossing Edon lening	Compensatie ivm aflossing EDON lening	135
3 Bereikbaarheid en mobiliteit	FvA	Parkeren exploitatie EC	-120 uitg.; +5 ink.; +125 storting reserve parkeren	0
4 Groene leefomgeving en milieu	FvA			0
5 Ruimte en cultuurhistorie	EA/JB	Kredietproject Voorbereidingskrediet COA	Verhoging voorbereidingskrediet	
		Binnenstad	Aantrekking Broerenkwartier versterken	
		Omgevingswet	Capaciteit benodigd voor implementatie	
				-768
6 Onderwijs	JB	Onderwijshuisvesting;sbeleid:		
		- vrijval huurbudget scholen	Minder huurkosten	
		- vrijval kapitaallasten	VO uitbreiding gynacc. Landstede pas in 2017	
		RMC/leerplicht/voortijdig schoolverlaten:	+ 15 uitg.; +15 ink. Rijksbijdrage RMC	
		Leerlingenvervoer:	Aanbestedingsvoordeel en minder aanvragen	
		Bewegingsonderwijs	Structureel tekort in budget	
				235
7 Veiligheid	HJM	Veiligheidsregio	Verwacht positief resultaat	200
8 Integraal beheer openbare ruimte	FvA	Riolering	-52 uitg...;verrekend met Voorziening Riolerling	0
9 Cultuur	JB			0
10 Sport	RdH	Sportaccommodaties:		
		- zwembaden	Meevaller afrekening subsidie SEZZ	
		- subsidie SSZ voor sporthal Het Anker	Herstel ten onrechte vrijgevallen middelen	
				-232

Sociaal Domein					
11 Samenleving	NV/JB EA	Wijkmanagement/Initiatiefrijk Zwolle	0	Overheveling bewonersbudget naar progr. 16	0
12 Inwonersondersteuning	NV	Volwasseneneducatie	0	+ 146 uitg.; +46 ink. Rijksbijdrage	
		Diensten in en aan huis / Eigen bijdrage	0	Budgettair neutraal binnen Sociaal Domein	
		Vervoersvoorzieningen	0	Budgettair neutraal binnen Sociaal Domein	
		Woonvoorzieningen	0	Budgettair neutraal binnen Sociaal Domein	
		Jeugdhulp	0	640 uitg. uit risicoreserve SD	
		Uitvoeringskosten Soc..wijkteams	0	Budgettair neutraal binnen Sociaal Domein	0
13 Opvang en bescherming	NV		0		0
14 Inkomen	NV	Apparaatskosten bijstandsverlening	-406	Volume groei en personele knelpunten	0
		Bijstandsverlening	-3200	Hogere bijstandslasten	
		Schulddienstverlening	-167	Inhuurpersoneel budgetbeheer/schuldregeling	
					-3.773
De organisatie					
15 Raad en raadsgriffie			0		0
16 Bestuur en dienstverlening	HJM EA/JB EA/JB/	Initiatiefrijk Zwolle	0	Overheveling bewonersbudget van progr. 11	0
17a Exploitatie gronden RdH			0		0
17b Vastgoed management	RdH		0		0
18 Bedrijfsvoering	JB		0		0
19 Financiering en dekkingsmiddelen	JB	Algemene uitkering Gemeentefonds	500	Actualisatie verdeelmaatstaven	0
		Integratie uitkering Gemeentefonds	0	Budgettair neutraal binnen Sociaal Domein	
		OZB	600	Doorwerking voordeel 2015	
		Treasuryresultaat	1200	+2,1 mln. ivm lager rente % en -0,9mln. ivmBBV	
		Onderuitputting rente en afschrijving	580	Verschuiving kapitaallasten naar latere jaren	
		Stelposten	-680	cao akkoord	
		Stelposten	2096	Vrijval voordelig begrotingsresultaat 2016	
		Stelpost Statushouders	-265	In afwachting van een voorstel	
					4031
Totaal					-172

Bijlage 3 Doorlichting reserves

BIJLAGE 3 Doorlichting reserves						
TOTAALOVERZICHT						
Programma	Onderwerp	weth	Reserve	restantbedrag per 1-1-2016 jaarrekening '15	Vrijval	Toelichting:
Cultuur	Decentralisatiefonds beeldende Kunst	Brnk	O50/1 nutw	78.608	39.304	Deel (50%) inzetten voor lopende opgaven beeldende kunst: herplaatsing e.d. v.v. Kikhond, Warfinger, Thorbecke, aanbieding beeld door Soroptimisten
Volkshuisvesting	Bestedingsvoornemens (mn. Alm. kanaal)	Vedelaar	O50/2 nutw	28.745	3.188	€25.557 is onderdeel van project regulering walgebruik. Dat bedrag kan niet vrijvallen, project loopt. € 3.188 restant ouderenhuisvesting, dit kan vrijvallen
Volkshuisvesting	Bestedingsvoornemens (prijscompensatie)	Brnk	O50/2 nutw	8.650	8.650	Bedrag kan vrijvallen
Economie	Bestedingsvoornemens (prijscompensatie)	Brnk	O50/2 nutw	23.988	23.988	Bedrag kan vrijvallen
Groene leefomgeving en milieu	Schellerdriehoek	Van As	O50/2 nutw	105.538	105.538	Bedrag kan vrijvallen. Post was bedoeld voor parkeanleg (Schellerdriehoek). Dit perk is opgeleverd. Herinzet van dit parkbudget voor aanwending in Diezerpark (transformatie Sliohal en omgeving, mogelijk in relatie met de versnellingsactie sociale woningbouw) is besproken bij de behandeling van de knelpunten. Er komt een apart voorstel voor stichtal en Diezerpark.
Groene leefomgeving en milieu	Bestedingsvoornemens (prijscompensatie)	Brnk	O50/2 nutw	26.920	26.920	Bedrag kan vrijvallen
Groene leefomgeving en milieu	Bestedingsvoornemens (prijscompensatie)	Brnk	O50/2 nutw	14.655	14.655	Bedrag kan vrijvallen
Ruimte en cultuurhistorie	WWS kermis exploitanten	De Heer	O29 ISV	67.752	67.752	Kan vrijvallen
Ruimte en cultuurhistorie	Monumentensubsidies (projectsubsidies)	Brnk	E50 nutw	122.364	50.000	N.a.v. van een aangenomen motie van de VVD is meerjarig incidenteel 50.000,- beschikbaar gesteld voor projecten die wel ergoed maar geen monumenten betreffen (PPN 2009-2012). Dit vanwege vervallen ISV middelen projectsubsidies monumentenzorg. Daarop is vervolgens in de PPN 2011-2014 op het budget 12.000,- bezuinigd. Betreft middelen voor incidentele projecten zoals restauratie grazerk Jan Mulert (2015) die anders nagenoeg niet mogelijk worden. Advies: Deel budget in stand houden en € 50.000,- vrij laten vallen.
Veiligheid	Ruiming explosieven	Meijer	P50 nutw	479.355	229.355	De regelgeving rond explosieven is aangepast. Vanaf 2015 kunnen we 70% van de kosten declareren bij het Rijk, de overige 30% komt ten laste van deze reserve. Gezien de kosten van de afgelopen jaren kan er een bedrag vrijvallen.
Integraal beheer openbare ruimte	Compensatie prijsinflatie vm Wijkzaken	Van As	E50 nutw	49.180	30.228	Kan grotendeels vrijvallen met uitzondering van € 18.952 voor prijscompensatie voor onderhoud zonnepanelen.
Inwonersondersteuning	Mee Doen (sociale studietoelening)	Vedelaar	S50 nutw	128.719	128.719	Bedrag kan vrijvallen. Opmerkelijk is dat er weinig gebruik gemaakt wordt van de sociale studietoelening. Uit de cijfers blijkt dat er in 2015 maar één sociale studietoelening met een nettobedrag van €1.826,- is verstrekt. Er is in 2014 geen enkele sociale studietoelening verstrekt. Voor deze regeling was € 150.000 gereserveerd. Het restantbedrag valt vrij. Sinds begin 2016 kunnen mensen uit de doelgroep van de Participatiewet een beroep doen op scholingsvouchers. Met ingang van 1 juli 2016 zullen we daarom geen sociale lening voor scholing meer verstrekken
Bedrijfsvoering	Bestedingsvoornemens (prijscompensatie)	Brnk	O50/2 nutw	50.038	50.038	Bedrag kan vrijvallen
					778.335	TOTAAL VRIJVAL