



tussenstand

Zwolle

Beleidsrapportage 2015

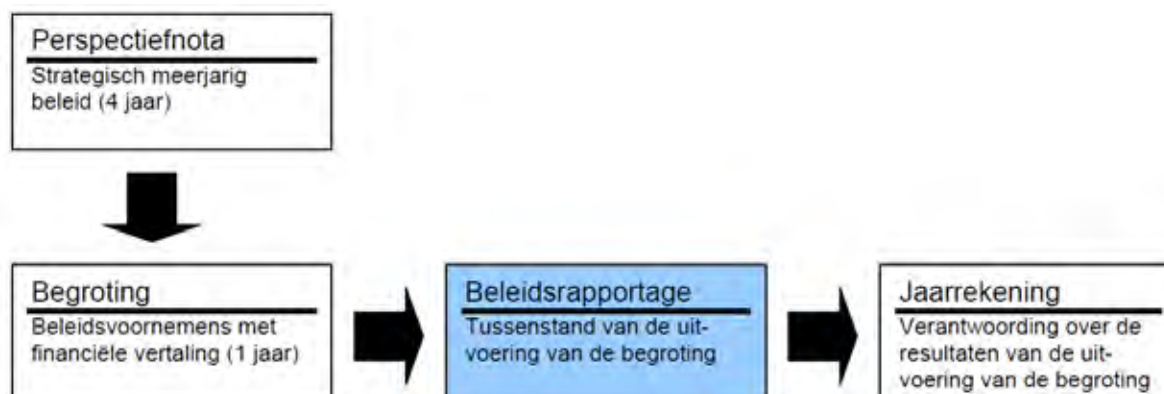
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Inleiding	2
Beleidsparagraaf Sociaal Domein	4
Programma's	6
1 Volkshuisvesting	7
2 Economie.....	8
3 Bereikbaarheid en mobiliteit	9
4 Groene leefomgeving en milieu	11
5 Ruimte en cultuurhistorie	13
6 Onderwijs	15
7 Veiligheid.....	16
8 Integraal beheer openbare ruimte	17
9 Cultuur	21
10 Sport	22
11 Samenleving	23
12 Inwonersondersteuning.....	25
13 Opvang en bescherming.....	27
14 Inkomen	29
15 Raad en raadsgriffie	31
16 Bestuur en dienstverlening	32
17A Exploitatie gronden	34
17B Vastgoedmanagement.....	35
18 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.....	38
Bijlage 1 - Samenvatting	42
Bijlage 2 - 2e Periodieke begrotingswijziging 2015	46

Inleiding

De Beleidsrapportage (Berap) is een onderdeel van de beleidscyclus. In de Berap wordt per programma een tussenstand gegeven van de uitvoering van de in de begroting vastgestelde activiteiten. Conform de wens van de raad verschijnen er vanaf 2012 jaarlijks twee Beraps. In Berap 2015-1 werd gerapporteerd over de stand van zaken per 1 maart 2015. Voor deze 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:

- a. wat zijn de afwijkingen in de uitvoering
 - b. welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag
 - c. welke interventie is nodig om de prestatie wel te realiseren
- De afwijkingen die gemeld worden kunnen betrekking hebben op inhoud, planning, vastgestelde prestaties of financiën.

In deze Berap 2015 - 2 worden alleen de beleidsmatige en financiële *afwijkingen* in de uitvoering van de begroting per 1 september 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 15 (Raad en Raadsgriffie) en 17a (Exploitatie gronden) 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 2015 als geheel tot 1 september 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 worden 2 afwijkingen 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 € 0,3 mln. 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 :

Vrijval uit reserve Stimuleringsfonds Vhv	meevaller	€ 0,48 mln.	(zie programma 1)
Infrastructuur; krediet Ceintuurbaan en IJsselallee	meevaller	€ 0,29 mln.	(zie programma 3)
Spoorzone; vrijval kapitaal- en exploitatielasten	meevaller	€ 3,00 mln.	(zie programma 5)
Nabetalingen gebruik gymzalen derden	tegevaller	€ 0,55 mln.	(zie programma 6)
Afkoopsom erfpachtscanon Oosterenk stadion	meevaller	€ 0,86 mln.	(zie programma 10)
Bijstandsverlening	tegevaller	€ 0,95 mln.	(zie programma 14)
Bouwleges	meevaller	€ 0,25 mln.	(zie programma 16)
Gemeentefondsuitkering; mei circulaire	tegevaller	€ 3,36 mln.	(zie programma 18)
Loonkostenontwikkeling en vakantie uitkering	tegevaller	€ 2,35 mln.	(zie programma 18)
GBLT; verbeterplan	tegevaller	€ 0,30 mln.	(zie programma 18)

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 2 bijlagen :

Bijlage 1 : samenvatting financiële effecten

Bijlage 2 : tweede periodieke begrotingswijziging 2015.

Beleidsparagraaf Sociaal Domein

Beleid

In het lopende jaar 2015 zijn er geen beleidsafwijkingen te melden. We liggen op koers om de transformatie in 2016 verder vorm te geven en te implementeren voor 2017 e.v. In de beleidsparagraaf van de begroting 2016 wordt dit nader toegelicht.

Financiën Sociaal Domein

Het totaal aan mutaties blijft voornamelijk budgettair neutraal binnen het sociaal domein, met nog een aantal risico's omtrent de totale kosten/verplichtingen rondom PGB, Eigen Bijdragen via het CAK en Jeugdzorg regionaal. De prognoses, berekend op basis van werkelijke uitgaven en/of verstrekte subsidies zijn in beeld voor de producten Beschermd Wonen, Dagbesteding, Diensten in en aan huis, vrijwilligersbeleid, cliënt ondersteuning, jeugd lokaal en de materiële sociale verstrekkingen (rolstoelen e.d.). De prognose Sociale Werkvoorziening is gebaseerd op de 2e kwartaal cijfers van de WEZO.

Externe factoren die de prognoses binnen Sociaal Domein bemoeilijken, zijn het CAK m.b.t. de Eigen bijdragen en SVB m.b.t. PGB's. Voor een goede prognose van de Eigen bijdragen, is inzicht in inkomensgegevens onontbeerlijk. Gemeenten krijgen geen inzage in inkomensgegevens. Het CAK verstrekt informatie rondom opgelegde en geïnde Eigen bijdragen. Het CAK heeft nog achterstand in de verwerking. Tevens zijn ervaringscijfers nodig om een prognose te kunnen berekenen. Dat dient eerst opgebouwd te worden. Wel zien we dat de Eigen bijdragen behoorlijk achterblijven ten opzichte van de begroting. Voor dit risico hebben we een stelpost van ruim € 600.000 opgenomen. De stand van zaken rondom de PGB's blijft veel aandacht vragen en het totaal aan kosten/verplichtingen kunnen nog niet goed geprognoseerd worden. Zowel de Eigen Bijdragen via het CAK en de PGB via het SVB blijven een risico.

De prognoses van de kosten en verplichtingen Jeugdzorg zijn nog niet goed te bepalen, dit vraagt meer tijd. De Jeugdzorg regio IJsselland kent een bedrijfsvoering organisatie (BVO). Eén van de hoofdtaken van de BVO is het aanleveren van financiële rapportages, te leveren aan de elf deelnemende gemeenten. De BVO werkt eraan om de financiële gegevens juist en volledig verzameld te hebben, om dit vervolgens aan de gemeentes te leveren. Omdat de GGZ-zorgaanbieders voorschotten betaald krijgen, moet de BVO op een andere manier de budgetuitputting in beeld brengen. Dit doet de BVO door het zogenaamde Onderhanden werk (productie, maar nog niet gefactureerd) op te vragen. GGZ-zorgaanbieders hebben ervaring met deze methodiek. De informatie rondom het Onderhanden werk is opgevraagd voor het eerste halfjaar. De BVO heeft op dit moment 70 van de 112 GGZ aanbieders binnen en we rappelleren flink om in september/oktober ook de laatsten (waaronder een paar grote) binnen te krijgen. De GGZ-cijfers geven een redelijke indicatie van de budgetuitputting maar deze cijfers zijn wel gebaseerd op aannames, juist omdat de behandeling nog actief is en deze langer of duurder kan worden. En doordat de verwijzingen grotendeels via de huisartsen gaan, is de sturing en regie door de wijkteams afhankelijk van de zinvolle contacten met de huisartsen in hun wijk, liefst voor een second opinion, zodat ze toch enige regie krijgen. De beleidsmedewerkers kunnen dan (eventueel ondersteund door BVO) een analyse maken van de gegevens of bijvoorbeeld gegevens uit de toegangsmonitoring van een gemeente combineren met hogere of lagere aantallen doorverwijzingen naar langdurig verblijf (LVB). Bovenstaande is overigens in lijn met het landelijk beeld.

Het Sociale Wijkteam levert cruciale zorg, het is onderdeel van het primaire proces. Er zijn signalen dat het werk van het SWT daadwerkelijk leidt tot minder kosten in de ambulante hulpverlening van instellingen, deze signalen passen in onze beoogde transformatie. Er wordt daar waar mogelijk invulling gegeven aan "de beweging naar voren". Het Sociale Wijkteam kan via kortdurende ondersteuning, inzet van gespecialiseerde zorg voorkomen.

De beweging naar voren kan gerealiseerd worden binnen de grenzen van het totaal beschikbare budget Sociaal domein, door herschikking van budgetten. Dit geeft tevens de ruimte om de nodige ervaringen op te doen met de Sociale wijkteams qua noodzakelijke omvang, gewenste effectiviteit en doelmatigheid. In 2016 zal met het oog hierop, naast monitoring ook met andere gemeenten vergeleken worden.

Motie Monitoring voortgang sociale wijkteams

Wij verkennen het gebruik van het instrument Menselijke Maat - een monitor om de cliënt tevredenheid en effect van Sociale wijkteams te monitoren op resultaat (output) en beoordeling van de kwaliteit van dat resultaat (outcome). De validiteit van Menselijke Maat is wetenschappelijk geborgd. Bovendien is het mogelijk om het landelijk verplichte cliënt ervaringsonderzoek WMO -vanaf 2016- via het systeem van Menselijke Maat uit te laten voeren. Dit draagt bij aan een eenduidig en wetenschappelijk onderbouwd beeld, maakt benchmark mogelijk en voorkomt dat inwoners voor hetzelfde doel met verschillende soorten monitors geconfronteerd worden. De raad is hierover geïnformeerd op 22 september tijdens de bijpraat sessie Sociaal Domein.

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

Inwonersondersteuning, pagina 12	
· Sociale Werkvoorziening negatief) Dagbesteding	0 (was -150.000)
· Diensten in en aan huis	400.000
· Eigen bijdragen stelpost	- 610.000
· Vervoersvoorzieningen	700.000
· Wijkteams/backoffice	-840.000
Opvang en Bescherming, pagina 13	
· Beschermd Wonen	- 300.000
Inkomen, pagina 14	
· Maatwerkvoorziening Wtcg	800.000

4

De mutaties binnen het Sociaal Domein komen per saldo budgetneutraal uit, mede door het opnemen van een stelpost ad. €. 610.000 voor het risico van het lager uitvallen van de Eigen bijdragen, via het CAK.. Er is nog onvoldoende informatie per wet via het CAK.

De stelpost is daarmee iets onder de 10% van de begrote eigen bijdragen.

Ontwikkeling rechtmatigheid

De transitie / decentralisatie van sociale en zorgtaken vanuit het rijk naar gemeenten heeft afgelopen jaar landelijk en ook in Zwolle tot diverse uitdagingen in de bedrijfsvoering geleid. Alle betrokken partijen (gemeenten, zorgaanbieders, SVB, CAK, accountants etc.) zijn hard aan het werk om deze overgang tot een succes te brengen. Om alle processen voor het einde van het jaar op orde te krijgen, blijft een flinke uitdaging. Mede door onze grote afhankelijkheid van de mate waarin andere partijen in staat zijn hun uitgaven volgens de nieuwe rechtmatigheidseisen (september 2015 nog niet vastgesteld) te verantwoorden, is het onzeker of de accountant begin volgend jaar de rechtmatigheid van de diverse uitgaven binnen het sociaal domein (volledig) kan vaststellen bij Zwolle (en overigens ook bij alle andere gemeenten).

“single information, single audit”

Een belangrijke ontwikkeling die aandacht verdient, is dat momenteel een landelijke projectgroep werkt aan een uniforme (eind)verantwoording door zorgaanbieders op basis van “single information, single audit” (SISA) inclusief één domeinoverstijgend accountantsprotocol. Domeinoverstijgend wil zeggen: Wlz, Zvw (wijkverpleging, GRZ en GGZ), Wmo en Jeugdwet. Met deze SISA-verantwoording zullen naar verwachting de administratieve lasten voor zorgaanbieders én gemeenten sterk verminderd worden.

Wij willen aanhaken bij deze verantwoordingssystematiek. In september/oktober zal de landelijke projectgroep de resultaten presenteren. De kans bestaat overigens dat de landelijke projectgroep er niet in zal slagen om (tijdig voor het jaar 2015) met een door alle partijen geaccepteerde SISA-verantwoordingswijze + accountantsprotocol te komen. In dat geval zullen er op korte termijn alternatieven ontwikkeld moeten worden. Op dit moment zijn de alternatieven in onderzoek. Deze alternatieven zullen waarschijnlijk bij alle partijen wel tot meer administratieve lasten leiden.

Programma's

1 Volkshuisvesting

Beleidsmatige afwijkingen

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

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. In totaal zijn er in Zwolle vanaf de invoering 434 startersleningen versterkt, waarvan 239 in de laatste periode (2013-2015).
<p><i>Stand van zaken per 1-9-2015</i> De starterslening is per 17 juni 2015 beëindigd vanwege het bereiken van het budgetplafond.</p>		

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Dit programma heeft geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Woningbouwprogrammering

netto afwijking € 0

Binnen het programma Sociaal Domein is voor 2015 een bedrag ad. € 44.000 gereserveerd voor het verbinden van wonen met Sociaal Domein. Het gereserveerde bedrag wordt toegevoegd aan het programma woningbouwprogrammering. Concreet wordt dit budget ingezet voor nieuwe prestatieafspraken met de corporaties en intensivering van onze inzet op beleggershuur woningen in de stad.

Reserve stimuleringsfonds

meevaller €483.324

Op dit moment is er bedrag ad. € 483.324 gereserveerd voor de kosten van de SVN en rentever verschillen. Met ingang van 2016 worden deze kosten structureel in de begroting opgenomen. Hierdoor kan de reserve per 31-12-2015 worden opgeheven en het bedrag ad. € 483.324 vrijvallen.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Trapjes woningen Holtenbroek

meevaller €239.496

Een deel van het krediet Trapjes woningen Holtenbroek kan vrijvallen doordat de kosten voor de herstructurering van de Schumannstraat, Obrechtstraat, Industrieweg en de Händellaan lager zijn uitgevallen.

2 Economie

Beleidsmatige afwijkingen

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

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.
<i>Stand van zaken per 1-9-2015 Het regionaal Werkbedrijf is opgericht</i>		

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Toeristisch beleid evenementen

tegevaller €61.700

Op basis van rechterlijke uitspraken was het noodzakelijk om voor de diverse evenementenlocaties in Zwolle akoestische onderzoeken te laten verrichten.

Economische deelnemingen

meevaller €35.000

Onze deelneming in Vitens levert dit jaar een hoger dividend op dan begroot: € 135.000 t.o.v. begroot € 100.000. Dat is een meevaller van € 35.000.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Viering 200 jaar Koninkrijk

meevaller €44.835

De viering van 200 jaar Koninkrijk op 25 april 2015 in Zwolle is succesvol verlopen. Bij de voorbereiding en de uitvoering is met heel veel partners in de stad samengewerkt.

Samen met het Nationaal Comité en andere betrokken partners is de communicatie omtrent het evenement verzorgd, waarbij zowel regionaal als landelijk exposure is gegenereerd.

Het project is ruim binnen begroting uitgevoerd. Tijdens de voorbereidingen is besloten dat het koningspaar niet de binnenstad zou bezoeken. Het koningspaar heeft alleen het symposium in het provinciehuis en het festival in Park "De Weezenlanden" bezocht. Daardoor is de post "afzetting en beveiliging" veel lager uitgevallen dan begroot. Het resterende bedrag ad € 44.835 kan daarom vrijvallen.

Kantorenmarkt

netto afwijking €0

De provincie heeft vanuit de regeling "Aanpak leegstand kantoorpanden Overijssel" een bedrag ad. € 7.500 beschikbaar gesteld voor een project in Hanzeland. De subsidie is beschikbaar gesteld om een strategie en methodiek te ontwikkelen voor een toekomstbestendige positie van het gebied "Spoorzone Hanzeland" in het stedelijk regionale weefsel.

3 Bereikbaarheid en mobiliteit

Beleidsmatige afwijkingen

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

Bij Berap 1 zijn geen beleidsmatige afwijkingen gemeld.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Parkeren exploitatie EC

Netto afwijking €247.000

Voor het lopend boekjaar wordt per saldo een tegenvaller van € 8.000 verwacht, dit resultaat heeft een deels meerjarig-incidenteel en deels structureel karakter. Het resultaat van € -/- 80.000 op parkeerinkomsten en vergunningen wordt verrekend met de reserve Parkeren en het voordeel op parkeerhandhaving van € 72.000 kan vrijvallen t.g.v. de algemene middelen. Het resultaat bestaat uit de volgende componenten:

Parkeerinkomsten: € -/- 40.000

De parkeerrevenue uit het bezoek aan de Zwolse binnenstad blijken voor 2015 iets onder de verwachting van de begroting uit te komen. In de begroting 2016 is voor de parkeerinkomsten uitgegaan van een slechter scenario. Meerjarig kunnen de inkomsten naar boven worden bijgesteld met jaarlijks € 87.000. Voor- en nadelen worden verrekend met de reserve Parkeren.

Parkeerhandhaving: € 247.000

Voor 2015 is de werkelijke inzet van de Regiopolitie lager dan begroot (€ 122.000), waardoor de kosten voor 2015 kunnen worden bijgesteld naar (maximaal) € 50.000, voordeel in 2015 is derhalve € 72.000.

Meerjarig:

Gelet op het mogelijke risico van terugkerende medewerkers worden de kosten voor 2016 nu begroot op € 75.000,- (was € 150.000). Voor 2017 was voorzien in een maximale afkoop van € 200.000. Echter gelet op het huidige verloop van politiepersoneel is de verwachting dat maximaal €-100.000,- nodig zal zijn. Voordeel in de jaren 2016 en 2017 derhalve € 175.000.

De totale meevaller over de jaren 2015 t/m 2017 ad € 247.000 kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen en wordt in 2015 ineens onttrokken aan de reserve Parkeren.

Vergunningen:

De inkomsten van de parkeervergunningen zijn de laatste jaren lager dan geraamd. € -/- 40.000
Aanvankelijk werd dit ingeschat als incidenteel, het blijkt echter toch structureel van aard. Voor- en nadelen worden verrekend met de reserve Parkeren

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Verkeer- en vervoermanagement

Netto afwijking € 0

Beter Benutten Z.K.N.: Aanvullend krediet en hogere dekking (provinciale bijdrage) € 8.040

- Binnen het project worden de extra kosten gemaakt t.b.v. de doorlevering van verkeersdata aan participanten. Van de provincie is hiervoor een bijdrage ontvangen van € 18.040.
- Abusievelijk werd bij berap 2015-1 een rijksbijdrage van € 10.000 gemeld, bij deze wordt die melding ingetrokken.

Beter Benutten 2.0: Aanvullend krediet en hogere dekking (B.O.R. onderhoud wegen) € 72.800

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

- een bijdrage van BOR-wegen € 50.000 voor bestekaanpassingen aan voetpaden ed.
- een bijdrage van BOR-wegen € 22.800 voor aanpassing kruising Veerallée – Kamperweg.
-

Daarnaast worden binnen het project met een aantal regio's samengewerkt. De daaraan verbonden extra kosten (totaal € 272.600) kunnen aan die regio's worden doorberekend (het krediet behoeft derhalve geen aanpassing):

- bijdragen BB-Regio's tbv Monitoring & Evaluatie-advisering (Groningen € 54.000 - Twente € 135.000 - Stedendriehoek € 54.000 - ArnhNij pm)

Een eerste resultaat van de samenwerking in NoordOostNederland (N.O.N.)-verband is de gezamenlijke inhuur van ondersteuning/expertise M&E Beter Benutten. Er is sprake van een gunstig 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. Overige regio's dragen bij op basis van vastgelegde afspraken over de inzet op basis van eigen regionale behoefte (totaal € 243.000).

- bijdragen BB-Regio's tbv Procesondersteuning N.O.N. (Gron/As € 7.400 - Twente € 7.400 - Stedendriehoek € 7.400 - ArnhNij € 7.400).

In het kader van landsdelige samenwerking in Noordoost-Nederland (Beter Benutten regio's Twente, Groningen-Assen, Arnhem-Nijmegen, Stedendriehoek en Zwolle-Kampen) wordt ingezet op een hoger rendement in uitvoeringskracht bij gezamenlijke thema's (en daarmee ook aanbestedingsvoordelen e.d.). Om deze samenwerking goed vorm te geven is procesondersteuning ingehuurd. Gemeente Zwolle is namens de samenwerkende regio's penvoerder van deze opdracht. Door de overige regio's wordt hieraan gelijkwaardig bijgedragen (totaal € 29.600).

Infra en Verkeersveiligheid

Netto afwijking €294.000

Project Reconstructie kruispunt IJsselallee

Vermindering van het krediet € 114.000 t.g.v. de algemene middelen.

De reconstructie van het kruispunt en de realisatie van de rechtsafstrook aan de IJsselallee vielen aanbestedingstechnisch voordeliger uit waardoor het krediet met € 114.000 kan worden verlaagd. De onttrekking aan de reserve Stadsuitleg valt daardoor € 114.000 lager uit en dit bedrag komt ten gunste van de algemene middelen.

Project Ceintuurbaan:

Vermindering van het krediet € 180.000 t.g.v. de algemene middelen

Het krediet voor het project Ceintuurbaan kan met € 630.000 worden afgeraamd in verband met:

1. Aanbestedingsvoordelen.
2. Vrijvallen van risicoreserveringen door afronding deelprojecten.
3. Afsluiten deelprojecten (afsluiten budgetten met positief saldo)

Het vrijvallende beslag op de reserve Stadsuitleg valt in principe vrij aan de algemene middelen. Bij de begroting 2016 is echter ook een knelpunt opgevoerd voor de aanpak van het verdubbelen van de oprit A28 Noord voor het verbeteren van de doorstroming. Voorgesteld wordt de vrijval deels (maximaal € 450.000) hiervoor aan te wenden. Het resterende voordeel van € 180.000 is in deze berap als meevaller meegenomen in afwachting van het besluit op dit knelpunt

Parkeren Ontwikkeling

Netto afwijking €0

Parkeergarage Katwolderplein:

Aanvullend krediet en hogere dekking (Provinciale bijdrage) € 100.000

In het kader van Duurzaam Ontwikkelen Overijssel heeft de provincie een bedrag van € 100.000 beschikt voor het duurzaamheidspakket van de garage.

4 Groene leefomgeving en milieu

P4 Beleidsmatige afwijkingen Berap

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

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.
	<i>Stand van zaken per 1-9-2015</i>	Er is overleg gaande met de provincie over andere situering van het pad, namelijk op de Vechtdijk.
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.
	<i>Stand van zaken per 1-9-2015</i>	Verzoek is door provincie gehonoreerd (einddatum is nu 1/1/2018)
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.
	<i>Stand van zaken per 1-9-2015</i>	Verzoek is door provincie gehonoreerd (einddatum is nu 1/1/2018)

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 zoals gebleken is 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.
	<i>Stand van zaken per 1-9-2015</i>	Toetsing op stikstofdepositie is een onderdeel geworden van ruimtelijke procedures. De nieuwe rekenmethodes kunnen worden toegepast.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Dit programma heeft geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal

netto afwijking 0

In de raad van 6 januari 2014 is besloten een reserve Gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal in te stellen. Het Gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal heeft als doel de bijdrage van de ondergrond in het centrumgebied aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle te maximaliseren. Zwolle doet dit door samen met haar ondergrond-partners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland) de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten.

De inkomsten die beschikbaar worden gesteld dan wel binnenkomen, worden in de reserve gestort. Momenteel is de verwachting dat er in 2015 een bedrag ad. € 1.200.000 in de reserve wordt gestort. Van dit bedrag heeft € 340.000 betrekking op een bijdrage van het ministerie. Deze bijdrage is een onderdeel van de uitkering bodemsanering ad. € 695.000 die onder programma 18 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen wordt verantwoord. Het gaat hierbij om incidentele middelen die nog niet in de structurele begroting zijn opgenomen.

De jaarlijkse uitvoeringskosten worden uit de reserve gedekt. Om ook in de toekomst de kosten te kunnen dekken is het van belang dat de komende jaren bedragen in de reserve worden gestort.

Provinciale subsidie Duurzaam ontwikkelen Overijssel

netto afwijking 0

In het kader van de subsidieregeling Duurzaam ontwikkelen Overijssel heeft de provincie een subsidie ad. € 15.000 beschikbaar gesteld voor het project Wij-bedrijf Holtenbroek. De bijdrage is bedoeld om een proces in gang te zetten om te komen tot een Ontwerp Ondernemingsplan WijBedrijf Holtenbroek. Een WijBedrijf is een middel om bewoners in de positie te brengen om zelf sturing te geven aan de duurzame ontwikkeling van hun omgeving. Het is een onderneming van, voor en door bewoners waarmee de wijk projecten uit kan voeren

Reserve Recreatieve Voorzieningen

meevaller €40.000

Voor grondkosten Woestijnenweg waren al een paar jaar middelen gereserveerd (€ 40.000). Afrekening/afwikkeling van het wandelpad heeft reeds plaatsgevonden. Deze gereserveerde middelen zijn niet meer nodig en kunnen vrijvallen.

Reservemiddelen ILG

meevaller €66.000

Het project ILG is op een paar kleine af te wikkelen zaken afgerond. In de reserve NUTW van Ontwikkeling is nog een bedrag gereserveerd van bijna € 101.000. Daarnaast heeft de afrekening met de provincie geleid tot een hogere bijdrage van € 30.000. In totaal is afgerond € 131.000 over. Een deel van deze middelen (€ 65.000) zal ingezet worden in kader van het Leaderproject dat is opgenomen in de PPN. Het restant ad € 66.000 kan vrijvallen.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Stimuleringsregelings duurzaamheid

netto afwijking 0

aanvullend krediet en hogere dekking B+L milieubeleid € 5.600

De kosten voor de werkzaamheden van het subsidieloket waren € 5.600 hoger dan verwacht. Door een bijdrage aan het project vanuit de reguliere middelen milieubeleid zijn deze kosten gedekt.

5 Ruimte en cultuurhistorie

Beleidsmatige afwijkingen

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

Bij berap 1 zijn geen beleidsmatige afwijkingen gemeld.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Spoorzone meevaller €3.000.000

In de begroting 2016 is rekening gehouden met € 3 mln. aan kapitaal- en exploitatielasten voor dit project. Omdat, ten opzichte van de raming 2013, de uitvoering van een aantal onderdelen van de Spoorzone verschuift naar latere jaren, is dit bedrag niet nodig in 2015. Dit beïnvloedt de totale investering in het project Spoorzone niet.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Broerenkwartier netto afwijking €0

Aanvullend krediet € 215.000; Dekking Stadsontwikkefonds € 15.000 en Project binnenstad € 200.000
Voor het Broerenkwartier/Binnenstad is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak beoogt te komen tot herijking van de huidige visie op de binnenstad, directe maatregelen te treffen voor de korte termijn in het Broerenkwartier en het ontwikkelen van plannen om toekomstzekerheid te creëren voor het Broerenkwartier.

Met de uitvoering van het plan van aanpak van binnenstad/Broerenkwartier is een bedrag van € 215.000 gemoeid. Voor een klein deel (€ 15.000) wordt dekking gevonden in het Stadsontwikkefonds en het overgrote deel kan gedekt worden uit het voordeel binnen het onderdeel Oude Vismarkt van het project Binnenstad.

Fietsparkeren Binnenstad netto afwijking €0

Aanvullend krediet € 36.000; Dekking reserve Parkeren
In april 2015 zijn de voorbereidingen gestart voor de sloop en nieuwbouw van een nieuwe winkel aan de Melkmarkt. De aannemer heeft rond het object een bouwschutting geplaatst waardoor de aanwezige tijdelijke fietsenstallingsplaatsen niet langer beschikbaar zijn. De gebruikelijke bezetting van deze plaatsen bedraagt 150 – 200 fietsen. Om te stimuleren dat zoveel mogelijk mensen de binnenstad met de fiets blijven bezoeken en om overlast door willekeurig gestalde fietsen te voorkomen worden tijdelijke stallingen ingericht op het Grote Kerkplein en het Rodetorenplein. De kosten bedragen € 36.000 en kunnen gedekt worden uit de reserve Parkeren. In deze reserve zijn middelen gereserveerd voor fietsvoorzieningen.

Kunstroute station-binnenstad netto afwijking €0

Aanvullend krediet €. 95.000; Dekking bijdrage Mondriaanfonds
Voor de kunstroute is een definitief ontwerp opgesteld. Eind 2014 is een aanvraag ingediend bij het Mondriaanfonds voor een bijdrage in de uitvoering van het kunstwerk. Het fonds heeft deze aanvraag gehonoreerd voor maximaal € 95.000 hetgeen inhoudt dat het totale project Kunstroute station-binnenstad binnen de beschikbare middelen uitgevoerd kan worden (€ 735.000 + € 95.000 is totaal € 830.000).

Capaciteitsuitbreiding fietsparkeren Oosterlaan netto afwijking €0

Aanvullend krediet €. 112.000; Dekking uit project Spoorzone €. 56.000 en bijdrage ministerie van I&M €. 56.000
De capaciteit voor fietsparkeren aan de Oosterlaan schiet steeds meer tekort. Uit recente tellingen blijkt dat de bezetting gemiddeld rond de 95% ligt en bovendien is het aantal fout-gestalde fietsen meer dan 500. Op een totaal van 1250 plekken is de verhouding vraag-aanbod daarmee gemiddeld 135%. Dit is vanuit ruimtelijke (en sociale) kwaliteit feitelijk onacceptabel. Bovendien neemt de druk op handhaving ook sterk toe. Door het vervangen van 350 enkellaags fietsrekken aan de Oosterlaan door 590 etagerekken wordt de capaciteit uitgebreid met 240 plaatsen van 1250 tot 1490. Deze uitbreiding kost totaal € 112.000 waarvan 50% voor rekening van de gemeente komt (ten lasten van beschikbare middelen Spoorzone). De andere 50% valt onder de voorwaarden van het Actieplan Fietsparkeren IenM en daarmee komt 50% cofinanciering beschikbaar.

Reservemiddelen binnenstad**netto afwijking €0**

In de reserve ISV zijn middelen gereserveerd voor het project binnenstad (€ 500.000). Daarnaast zijn eveneens middelen geparkeerd in de reserve NUTW van Ontwikkeling voor onderdelen van de binnenstad die komende jaren nog besteed gaan worden. Om e.e.a. overzichtelijk te houden worden de middelen in de reserve ISV overgeheveld naar de reserve NUTW van Ontwikkeling.

6 Onderwijs

Beleidsmatige afwijkingen

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

Bij berap 1 zijn geen beleidsmatige afwijkingen gemeld.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Onderwijshuisvestingsbeleid

meevaller €150.000

Op de post huren Onderwijshuisvestingsbeleid ontstaat in 2015 een incidentele meevaller van € 150.000. Deze meevaller is gebaseerd op de afgesloten huurcontracten voor het huren van gebouwen en (nood)lokalen t.b.v. diverse scholen. Structureel wordt een meevaller voorzien vanaf 2016 voor een bedrag van € 200.000. Deze structurele meevaller wordt betrokken bij het oplossen van het knelpunt bewegingsonderwijs en/of de verduurzaming van schoolgebouwen (agenda duurzaamheid).

Onderwijshuisvestingsbeleid

meevaller €100.000

Van het onderwijshuisvestingsbudget voor plaatsen/ verwijderen noodlokalen zal in 2015 een bedrag van € 100.000 niet besteed worden, omdat de plannen voor nieuwe schoolgebouwen nog niet zijn uitgevoerd. Zodra die nieuwbouwplannen gerealiseerd zijn (deels voorjaar 2016 en deels schooljaar 2017/2018), kunnen bestaande noodlokalen worden verwijderd. De meevaller kan incidenteel vrijvallen.

Gymvervoer

meevaller €47.000

Op Gymvervoer is sprake van een budgetoverschot van € 47.000, omdat door efficiëntere inroostering van bewegingsonderwijs minder scholen gebruik hoeven te maken van vervoer.

Dit overschot kan in 2015 incidenteel vrijvallen en is vanuit de bezuinigingen al structureel verwerkt in de begroting 2016.

Bewegingsonderwijs

meevaller €108.164

Bij de primitieve begroting 2015 is het budget voor schoonmaakkosten gymzalen ad € 108.164 per abus dubbel opgenomen; zowel als afzonderlijke post als ook als onderdeel van de totale verrekeningspost met Vastgoed. In de begroting 2016 is dit hersteld.

Bewegingsonderwijs

tegenvaller €550.000

In 2015 ontstaat er een incidentele tegenvaller op bewegingsonderwijs van € 550.000.

Dit bedrag bestaat uit (na)betalingen die gedaan moeten worden vanwege het gebruik van gymzalen van de Ambelt, de Twijn en De Enkschool.

De Ambelt en De Twijn (OOZ) hebben nog recht op (na)betaling voor gebruik van in totaal 4 gymzalen in het Hengeveldcollege; beide scholen hebben recht op een bedrag van ruim € 293.000. De Enkschool heeft nog recht op (na) betaling voor 1 gymzaal voor een bedrag van circa € 63.000. Onlangs is overeenstemming bereikt over de (na)betaling gebruikerskostenvergoeding op bovenvermeld bedrag. Het totaalbedrag van de nabetalen bedraagt € 649.000 en kan voor een bedrag van € 80.000 gedekt worden uit de hiervoor bij de jaarrekening 2014 gedane reservering en voor een bedrag van € 19.000 uit de Begroting 2015, waardoor er een tegenvaller resteert van € 550.000.

Voor 2016 en verder levert dit een structurele kostenverhoging op voor bewegingsonderwijs € 65.000.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Onderwijshuisvestingsbeleid

meevaller €55.000

Verlaging krediet € 55.000

Een in het verleden beschikbaar gesteld krediet vanwege veiligheidseisen Obadja is slechts nog ten dele nodig en daarom kan het restantbedrag ad € 55.000 afgeboekt worden en de hiermee samenhangende kapitaallasten vrijvallen.

7 Veiligheid

Beleidsmatige afwijkingen

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

Bij Berap 1 zijn geen beleidsmatige afwijkingen gemeld.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

APV Openbare Orde

Tegenvaller €130.000

De behandeling van zienswijzen tegen vergunningaanvragen, meer bezwaar- en beroepsprocedure, de evaluatie van het beleid en het toegenomen toezicht tijdens evenementen leiden tot een forse extra inzet op het product "APV openbare orde" (nadeel €100.000). Verder is de verwachting dat de leges lager uitvallen dan geraamd (nadeel € 30.000).

Integrale veiligheid

Meevaller €70.000

Er ontstaat een voordeel van € 70.000 doordat de bijdrage aan de Veiligheidsregio voor FLO (functioneel leeftijdsontslag) lager uitvalt dan begroot.

De laatste rapportage van de veiligheidsregio laat een voordeel zien. Aangezien er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over de bestemming van dit voordeel, verhoging weerstandsvermogen of (gedeeltelijke) teruggave deelnemers, kunnen we hierover nu nog niets melden. Bij de jaarrekening zal over het definitieve resultaat besluitvorming plaatsvinden.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Geen

8 Integraal beheer openbare ruimte

Beleidsmatige afwijkingen

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

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 rioelstelsels blijven voldoen aan de wettelijke basisinspanning: het lozen van 50% minder vuil op het oppervlaktewater t.o.v. de referentie rioelstelsel. 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, Westenholte, 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). <i>Stand van zaken per 1-9-2015:</i> De stagnatie van de vermindering van het restafval en de toename van de gescheiden inzameling van her te gebruiken grondstoffen als oud papier en plastic is minder sterk dan we begin dit jaar dachten. Ondanks dat verwachten we dat zonder aanvullende maatregelen met het huidige de GGP-doelstelling voor 2016 niet zal worden gehaald.	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. In het laatste kwartaal van 2015 komen we met voorstellen hoe we binnen het huidige GGP willen omgaan met het niet volledig halen van de doelstelling voor 2016 en komen we met voorstellen om te komen tot een nieuw GGP voor de periode 2016-2020 en de doelstellingen die we willen hanteren voor die periode.
Uitvoeren GRP 2011-2015 Er is een goed beeld van de kwaliteit en de functionaliteit van het totale rioelstelsel in Zwolle. Op basis van dit beeld vindt er in 2015 beperkte rioelrelining plaats. Wij zullen ca 200 m riolering relinen. Dit is het binnen de bestaande rioelstreng 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) <i>Stand van zaken per 1-9-2015:</i> De extra relining is/wordt in 2015 gerealiseerd	Hiervoor zullen wij in 2015 in totaal Zwolle ca 930m relinen ipv de verwachte 200m relinen. Dit is binnen het vervangingskrediet te realiseren. De extra relining is gerealiseerd binnen het vervangingskrediet.

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

Stand van zaken per 1-9-2015

In 2015 wordt nog een deel van de maatregelen uitgevoerd. Doordat niet overal de voorgenomen maatregelen worden doorgevoerd en omdat de opbrengst lager lijkt uit te vallen dan verwacht zal de geprognostiseerde bezuiniging naar verwachting nog niet in 2015 worden gerealiseerd.

In 2015 wordt nog niet de volledige bezuiniging gerealiseerd. Deze tegenvaller dekken we binnen de bestaande begroting uit een incidentele meevaller i.r.t. de afrekening met Rova voor het groenonderhoud. Het structurele tekort op de opbrengst van deze bezuiniging nemen we mee als extra opgave bij de bezuinigingsopgave voor het beheer van de openbare ruimte.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Ondernemende stad: wijken, die goed worden gefaciliteerd op economische en recreatieve bruikbaarheid.

Streefdoel/Indicator

Ondernemers en belanghebbenden zijn tevreden over de exploitatie en beheer van de openbare ruimte.

Activiteiten begroting 2015

Uitvoeren en actualiseren - op grond van de evaluatie eind 2014 - van het standplaatsenbeleid.

Afwijking en oorzaak

Vanwege capaciteitstekort door tijdelijke vervanging is de evaluatie nog niet afgerond..

Voorgestelde beleidsinterventie

afroning evaluatie doorschuiven naar 2016

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Levendige stad: Leefbare wijken, met een aantrekkelijk woon – en werkklimaat.

Streefdoel/Indicator

Voor het meetbaar onderhouden van de openbare ruimte zijn voor een groot deel van de producten productbladen opgesteld met daarin de afspraken rond te behalen onderhoudskwaliteit. Voor grote onderhoudsprojecten wordt de kwaliteit afgesproken in de bestekken. Voor een levendige en leefbare stad streven we naar een binnenstad die schoon, heel en veilig is. Om bij te dragen aan een aantrekkelijke, gastvrije en speelsere binnenstad als visitekaartje van Zwolle te. Met ons beheer dragen we bij aan het aan waarborgen van de biodiversiteit. En aan behoud en versterking van onze natuur, met aandacht voor meer stadsnatuur en natuurspeelplekken. In de nieuwe visie zullen keuzes in het toekomstige beheer worden gemaakt. De verwachting is dat in de afweging duurzaamheid, participatie, differentiatie (wijk/opgavegericht werken), kwaliteit en bezuinigingen een belangrijke rol zullen spelen

Activiteiten begroting 2015

Regulier - jaarlijks terugkerend - beheer en onderhoud van

- wegen
- water
- straat- en parkmeubilair
- civiele kunstwerken
- artistieke objecten
- groen
- speeltoestellen
- begraafplaatsen
- recreatieplassen
- sportterreinen

Afwijking en oorzaak

In 2015 hebben we al twee keer stormschade gehad. De eerste storm heeft in het voorjaar plaatsgevonden, de tweede afgelopen juli. De schade van de eerste storm is een kleine € 100.000. De inschatting van de omvang van de schade van de juli-storm is circa € 150.000. Omdat dergelijke schade lang niet elk jaar voorkomt en de omvang van de schade per storm sterk uiteenloopt reserveren we daarvoor geen middelen in de begroting. Als een storm zich vroeg in het jaar voordoet, dan bekijken we in hoeverre we de kosten in de lopende begroting op kunnen lossen.

Voorgestelde beleidsinterventie

De komende maanden bekijken we of een deel van de kosten kunnen dekken binnen de lopende begroting van het product groenbeheer. Bijvoorbeeld door gepland onderhoud uit te stellen. We verwachten echter dat dit niet geheel zal lukken en dat we bij de jaarrekening een overschrijding van de kosten moeten melden.

Vernieuwen bomenstructuur Buitenkant / Thorbeckegracht in het kader van de vervangingsinvesteringen.

De bomen langs de Buitenkant worden pas in 2016 vervangen. Dit komt doordat de invulling afhangt van keuzes die nog moeten worden gemaakt ten aanzien van de busroutes via de Buitenkant

In het kader van de Meerjaren Onderhoudsplanung is er geschoven: in 2016 zal eerst ook de andere kant van de Thorbeckegracht worden vervangen (Kastagneziekte). De Buitenkant wordt in 2016 aangepakt.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Afval

netto afwijking €0

Het begrote negatief resultaat op het product afval valt op basis van de cijfers over het eerste halfjaar 2015 (tonnages afval) van Rova lager uit: van € -1.629.000 naar € -1.591.000 à een voordeel van € 38.000. Dit betreft de volgende afwijkingen:

1. De voordelen (ad € 889.000):

Een lager tarief voor restafval leidt tot een voordeel van € 46.000.

GFT kent een kleine daling van tonnages: € 8.000 lagere lasten.

De hoeveelheid oud papier pakt hoger uit dan begroot (6.352 t.o.v. 5.985 ton), een voordeel van € 33.000. Daarnaast valt de hoogte van de uit te betalen subsidies aan verenigingen, etc. voor oud-papier net als voorgaande jaren iets lager uit, wat een voordeel oplevert van € 25.000.

Vanaf 1 mei 2015 worden geen kosten meer gemaakt voor het ophalen van bouw- en sloopafval: de burger zal dit afval zelf aanleveren bij het milieubringstation en betaalt er ook voor. Voor 2015 levert dit een besparing op van € 47.000.

Daarnaast wordt ook wit- en bruingoed niet meer opgehaald maar zal de burger dat zelf moeten aanleveren bij het milieubringstation. Dit houdt een besparing op de ophaalkosten in van € 45.000.

M.i.v. 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het vermarkten en sorteren van plastic afval, blik, etc.(PMD). Dit onderdeel is in de begroting 2015 niet opgenomen omdat hier pas eind 2014 definitief uitsluitel over gekomen is. De verwachte bijdrage van Nedvang voor PMD betreft € 435.000 (een bate).

In het kader van de zwerfvuilmcampagne wordt t/m 2022 jaarlijks een bijdrage ontvangen van ongeveer € 147.000. Ook deze bijdrage/bate was nog niet opgenomen in de begroting 2015.

De inkomsten uit afvalstoffenheffing zullen in 2015 naar verwachting iets hoger uitvallen (ongeveer 240 meer aanslagen), wat een voordeel van € 62.000 oplevert.

Diverse posten binnen het product afval leveren een voordelig resultaat op van € 42.000.

2. De nadelen (ad € 851.000):

Tegenover de te ontvangen bijdrage voor PMD ad € 435.000 zullen ook kosten gemaakt worden. Deze lasten bedragen naar verwachting € 318.000.

M.i.v. 2015 heeft de rijksoverheid een verbrandingsbelasting ingevoerd van € 13,- per ton voor de verbranding van restafval en grof huisvuil. Ook deze extra last is eind 2014 definitief vastgesteld, waardoor deze lasten nog niet in de begroting 2015 zijn opgenomen: een nadeel van € 362.000. In de meerjarenbegroting 2016 e.v. (en het verloop van de voorziening afval) is deze last wel meegenomen.

De jaarlijks te ontvangen subsidie in het kader van zwerfvuil zal hiervoor uitgegeven worden. Deze lasten waren net als de bate nog niet opgenomen in de begroting 2015. Een nadeel van € 147.000.

In 2015 worden meer ondergrondse containers geplaatst dan begroot (+14), wat een extra last betreft van: € 24.000.

Het verwachte resultaat op afval van € +38.000 houdt een lagere onttrekking van € 38.000 aan de Voorziening afval in: van € 1.629.000 naar € 1.591.000.

Deelneming Rova

meevaller €222.000

De deelneming in Rova levert in 2015 (over het boekjaar 2014) een hoger dividend op. Er is € 722.000 als dividend ontvangen hetgeen een voordeel oplevert van € 222.000.

Stormschade

netto afwijking €0

De storm van eind juli heeft (in heel Nederland) geleid tot grote schade aan de openbare ruimte. De schade wordt ingeschat op een bedrag van € 200.000 - € 250.000. In het voorjaar is er ook stormschade geweest. Voor stormschade is in de begroting geen apart budget gereserveerd omdat het zich onregelmatig voordoet qua frequentie en omvang. Komende maanden wordt bekeken welk deel van de schade opgevangen kan worden met meevallers elders (BOR-breed) of door werk uit te stellen. Bij de jaarrekening zal het resultaat verantwoord worden.

Riolering

netto afwijking €0

Bij de jaarrekening 2014 heeft het GBLT een prognose afgegeven van de nog te ontvangen inkomsten uit de nog op te leggen aanslagen voor het verbruikersdeel. Er was een bedrag van € 421.000 als nog te ontvangen bedrag opgenomen. De inkomsten blijken uiteindelijk € 127.000 lager te liggen. De lagere inkomsten ad € 127.000 worden voor dat bedrag onttrokken aan de Voorziening riolering. Het grote verschil tussen de verwachte opbrengst van eind 2014 en de huidige opbrengst is veroorzaakt doordat bij een aantal aanslagen is uitgegaan van de hoeveelheid ingenomen water in plaats van het geloosde water. Hierdoor hebben een aantal bedrijven een te hoge aanslag ontvangen. Dit is gecorrigeerd.

Bezuiniging prullenbakken (cluster Groen)

tegenvaller €42.500

Deze bezuiniging van € 170.000 uit 2014 is nog niet volledig gerealiseerd. In het eerste halfjaar zijn, na intensieve communicatie met de bewoners, in de laatste 3 wijken (Assendorp/Stationsbuurt en Veerallee) de bakken verwijderd. Dit houdt in dat een deel van de bezuiniging niet gerealiseerd is in 2015, een nadeel van € 42.500.

Groot onderhoud Veerpont 't Kleine Veer

netto afwijking €0

Begin 2015 is de motor vervangen. De kosten zijn € 67.000. De vervanging van de motor is voor bijna € 63.000 door de provincie bekostigd. Het restant ad € 4.000 is gedekt uit de reserve Kleine Veer.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Geen

9 Cultuur

Beleidsmatige afwijkingen

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

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. <i>Stand van zaken per 1-9-2015 De onafhankelijke kwartiermaker is gestart en zal nog dit jaar zijn bevindingen opleveren.</i>	Er zal een onafhankelijke kwartiermaker versterken cultuurhistorie worden aangesteld.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Het culturele klimaat in de stad, met name in de binnenstad, versterken.		
Streefdoel/indicator		
Het % bewoners dat tevreden is over gemeentelijk gefinancierde culturele voorzieningen in de stad is minimaal gelijk gebleven.		
Activiteiten begroting 2015	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
In 2015 start de verbouwing voor de nieuwe bibliotheeklocatie, waar de bibliotheek naar verwachting in 2016 gevestigd zal zijn.	Vanwege de vondst van asbest op de nieuwe locatie is de verhuizing vertraagd.	In een separaat voorstel heeft de gemeenteraad hierover besloten, dat Stadkamer tijdelijk gehuisvest wordt.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Geen

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Geen

10 Sport

Beleidsmatige afwijkingen

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

Bij berap 1 zijn geen beleidsmatige afwijkingen gemeld.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Sportaccommodaties

Meevaller €861.731

In 2015 heeft het college ingestemd met het verzoek van SOZ om de erfpachtcanon Oosterenk Stadion af te kopen.

De afkoopsom, waarmee de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, bedraagt € 894.621 en is een incidentele meevaller.

Voortvloeiend uit de afkoop zal incidenteel een bedrag van € 32.890 aan erfpachtinkomsten 2015 IJsseldelta Stadion Zwolle afgeboekt worden. Het incidentele nadeel bestaat uit het restant van de canoninkomst over 2015 (€ 27.010) en de gemaakte gemeentelijke kosten (€ 5.880) en wordt gedekt uit de incidentele afkoopsom.

De structurele tegenvaller vanaf 2016 ad € 52.426 is reeds verwerkt in de Begroting 2016.

Sportaccommodaties: zwembaden

Meevaller €50.706

De structureel in de Begroting opgenomen stelpost Zwembad Vrolijkheid is niet benodigd in 2015 en kan daarom incidenteel vrijvallen. Deze stelpost is in 2016 mogelijk (deels) nodig op het moment dat de hoogte van de subsidie aan Optisport ter compensatie van de energielasten definitief wordt vastgesteld en het huidige energiebudget niet toereikend mocht zijn.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Geen

11 Samenleving

Beleidsmatige afwijkingen

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

Bij berap 1 zijn geen beleidsmatige afwijkingen gemeld.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Peuterwerk

Meevaller €201.469

In 2012 (BW6-3(11N)) is besloten een reserve te vormen voor vanuit doorgevoerde bezuinigingen verwachte frictiekosten op peuterspeelzalen. Per 1-1-2015 resteert er nog € 201.469.

Op dit moment zijn hiervoor geen concrete bestedingsplannen en om die reden kan het restant vrijvallen.

Wijkmanagement

Meevaller €56.448

Voor het project jongerenbudget staat een bedrag gereserveerd van € 56.448 voor de afwikkeling van de lopende projecten. Deze projecten zijn afgerond het restant bedrag is hierdoor niet meer nodig en kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Wijkmanagement (Jongerenbudget 2013)

Meevaller €90.000

Voor het project jongerenbudget 2013 is in de reserve nutw sociaal nog een bedrag beschikbaar wat niet door de diverse initiatiefnemers is gebruikt en daarnaast een budget voor organisatiekosten. Van de jongeren die een initiatief hebben aangemeld en een budget toegekend hebben gekregen zijn er maar een beperkt aantal die in staat waren om hun initiatief tot uitvoering te brengen. Veelal heeft dit te maken met gebrek aan beschikbare tijd of doorzettingskracht

WMO algemeen beleid (Zevenmijlslaars subsidie provincie)

Netto afwijking €0

In het kader van de hervorming van de langdurige zorg (waaronder de decentralisatie van grote delen van de AWBZ naar de Wmo) zijn door de provincie middelen aan 'Wmo-regio's' verstrekt ten behoeve van het stimuleren en realiseren van samenwerking op regionale schaal tussen het Zorgkantoor/zorgverzekers en de regiogemeenten op het snijvlak van Wmo-Wlz-Zvw. Deze middelen zijn in een eerder stadium beschikbaar gesteld door de provincie en worden op dit moment ingezet door de gemeente Zwolle ten behoeve van de taak. Oorspronkelijk liep de subsidie op 31-12-2014 af, echter er is door de provincie uitstel verleend waardoor we het restant subsidie bedrag van € 53.982 nog in 2015 gaan benutten.

Pilot ondersteuning nabestaanden

Netto afwijking €0

De gemeente Zwolle ontvangt een bijdrage in de september circulaire van het rijk ad € 122.000 ten behoeve van de pilot "ondersteuning nabestaanden". De bijdrage vloeit voort uit de aangenomen motie Kerstens (34 000 XV, nr. 28) waarin de regering wordt verzocht een pilot mogelijk te maken waarin nabestaanden die hun partner hebben verloren ondersteuning ontvangen vanuit de gemeente. De pilot in de gemeente Zwolle heeft enerzijds als doel begeleiding te bieden aan nabestaanden, samen met en mede door lotgenoten, waarbij de begeleiding en re-integratie naar werk zo wordt vormgegeven dat er ruimte is voor verliesverwerking. Anderzijds wordt geïnventariseerd wat de behoeften zijn van nabestaanden en hoe ondersteuning het beste kan worden vormgegeven.

Tijdelijke voorziening bed, bad en brood**Netto afwijking €0**

In een tussenuitspraak van 17 december 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat centrumgemeenten sobere voorzieningen dienen te bieden aan vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft daarop toegezegd dat de centrumgemeenten een financiële tegemoetkoming krijgen voor de kosten die zij, in

voorkomende gevallen, moeten maken om uitvoering te geven aan deze uitspraak. De gemeente Zwolle ontvangt hiervoor een bedrag van € 157.000 van het rijk.

In de begroting 2015 is reeds een budget van € 120.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor bijna dezelfde functie (Dato, echter alleen bedoeld voor 'Zwolse' uitgeprocedeerde asielzoekers). Dit bedrag kan vrijvallen (zie programma 18 Financiering en algemene dekkingsmiddelen) want de verwachting is dat de kosten binnen het nu beschikbaar komende rijksbudget zullen blijven.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Geen

12 Inwonersondersteuning

Beleidsmatige afwijkingen

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

Bij berap 1 zijn geen beleidsmatige afwijkingen gemeld.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Participatiebudget.

Netto afwijking €0

In de meicirculaire is het rijksbudget voor participatie met € 144.000 verlaagd. De verwachting is dat de uitgaven binnen het participatiebudget voldoende kunnen worden bijgestuurd om dit op te vangen.

Sociale Werkvoorziening.

Netto afwijking € 0

Budgetneutraal binnen Sociaal Domein

In de 1e berap 2015 is in de beleidsparagraaf Sociaal Domein melding gemaakt van een tekort op de inkoop van de sociale werkvoorziening dienstverlening van € 285.000 en een bedrijfsvoeringsresultaat van de Wezo NV van € 398.000 negatief. Per saldo een resultaat van € 683.000 negatief. De prognose van Wezo NV tm het 2de kwartaal geeft voor de gemeente Zwolle een voordeel aan op de inkoop van de sociale werkvoorziening dienstverlening van € 126.000. In dezelfde rapportage wordt een negatief bedrijfsvoeringsresultaat voor de Wezo NV gepresenteerd waarvan € 251.000 voor rekening van de gemeente Zwolle komt. In de meicirculaire is het rijksbudget voor uitvoering van de sociale werkvoorziening met € 185.000 verhoogd (zie ook programma 18). Daarnaast wordt een tekort verwacht van € 60.000 op vervoer sw-medewerkers in verband met afrekeningen voorgaande jaren. Per saldo een resultaat van € 0.

Het tekort op de inkoop sociale werkvoorziening dienstverlening is een voordeel geworden door een hogere uitstroom van het aantal sw-medewerkers dan begroot en een verhoging van het rijksbudget. Het resultaat op het bedrijfsvoeringsresultaat van de Wezo NV is verbeterd met name door een toename van de omzet uit detacheringen.

Business case Werken aan Minder Bijstand

Netto afwijking €0

In oktober 2014 heeft de raad ingestemd met de uitvoering van de business case '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.

Sectorplan Sociale Werkvoorziening

Netto afwijking €0

Om te zorgen dat er komende jaren extra mensen aan de slag kunnen blijven op de sociale werkplaatsen is een bedrag van 30 mln. euro beschikbaar gesteld voor 35 arbeidsmarktregio's. Dit bedrag wordt door cofinanciering verdubbeld tot een potentieel bedrag van 60 mln. euro (motie Kerstens). De verdeling van de middelen vindt plaats op basis van het aantal medewerkers in de sociale werkvoorziening. Omgerekend voor onze arbeidsmarktregio gaat het om een bedrag van € 973.000 met daarnaast het zelfde bedrag aan cofinanciering. De verantwoordelijkheid voor de uitwerking van het plan ligt bij de samenwerkende SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio. De middelen zullen via de centrumgemeente (gemeente Zwolle) lopen.

Eigen kracht

Netto afwijking €0

Via de uitkering Eigen Kracht ontvangt de gemeente Zwolle als centrumgemeente € 30.000 om vrouwen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te activeren richting werk. Dit bedrag wordt in 2015 voor dit doel ingezet. Zie ook programma 18 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Jeugdwerkloosheid

Netto afwijking €0

In de septembercirculaire is € 100.000 beschikbaar gesteld aan de centrumgemeenten voor de uitvoering van regionale plannen om meer jongeren met een kwetsbare arbeidsmarktpositie actief naar werk te bemiddelen. Zie ook programma 18 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Dagbesteding

Tegenvaller 150.000

Budgetneutraal binnen Sociaal Domein

De tegenvaller ontstaat als gevolg van de omzetting van de aflopende PGB's in ZIN indicaties. In de oorspronkelijke raming is geen rekening gehouden met de zorgkosten die voortkomen uit de voortzetting van zorg van de PGB cliënten, waarvan de PGB gedurende het jaar afloopt.

Diensten in en aan huis

meevaller 400.000

Budgetneutraal binnen Sociaal Domein

Dit verwachte voordeel ontstaat op het onderdeel hulp in het huishouden. Per 1 juli is overgegaan op trajectfinanciering als kostenbesparende maatregel. Hierdoor wordt er een voordeel van € 400.000 geprognoseerd. Deze maatregel is tevens ingegeven vooruitlopend op de komende bezuinigingen, ad € 1 mln..

Eigen bijdrage

Stelpost Tegenvaller 612.000

Budgetneutraal binnen Sociaal Domein

De ontvangsten van de eigen bijdrage worden opgelegd en geëind door het CAK. Op dit moment zijn de opgelegde eigen bijdragen lager dan geprognoseerd, wat onder andere te verklaren is door een lagere zorgconsumptie op diensten in en aan huis. Dit heeft een relatie met het hierboven gemelde voordeel. Het blijft een risico aangezien we nog onvoldoende informatie per wet hebben van het CAK. De eigen bijdragen zijn gebaseerd op inkomensgegevens. Hier heeft de gemeente wettelijk geen inzage in. Daarnaast zijn de rapportages voor de gemeente, die door het CAK moeten worden opgesteld, op dit moment nog in ontwikkeling. De stelpost is daarmee iets onder de 10% van de begrote eigen bijdrage, waarmee alle mutaties binnen het Sociaal Domein budgetneutraal uitwerken.

Vervoersvoorzieningen

meevaller 700.000

Budgetneutraal binnen Sociaal Domein

In de vorige berap is in de beleidsparagraaf Sociaal Domein melding gemaakt van een meevaller die op de vervoersvoorzieningen, ontstaan vanwege voordelen op de aanbesteding. Op basis van de werkelijk, geëxtrapoleerde cijfers is de verwachting dat dit voordeel € 700.000 zal bedragen.

Clïëntondersteuning (Wijkteams/backoffice) tegenvaller 840.000**Budgetneutraal binnen Sociaal Domein**

De Sociale Wijkteams (SWT) zijn een cruciaal onderdeel van het primaire proces van zorg en ondersteuning en ook cruciaal voor onze transformatie. Er zijn signalen dat het werk van het SWT daadwerkelijk leidt tot minder kosten in de ambulante hulpverlening van instellingen. Deze signalen passen in onze beoogde transformatie. Er wordt daar waar mogelijk invulling gegeven aan "de beweging naar voren". Het SWT kan via kortdurende ondersteuning inzet van gespecialiseerde zorg voorkomen.

De beweging naar voren kan gerealiseerd worden binnen de grenzen van het totaal beschikbare budget Sociaal Domein, door beschikbaarheid van budgetten. Dit geeft tevens de ruimte om de nodige ervaringen op te doen met de SWT's qua noodzakelijke omvang, gewenste effectiviteit en doelmatigheid. In 2016 zal met het oog hierop naast monitoring ook met andere gemeenten vergeleken worden.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Geen

13 Opvang en bescherming

Beleidsmatige afwijkingen

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

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 is het terugbrengen naar de oorspronkelijke opzet met lichte begeleiding en andere besparingen onderzoeken. De inzet is daarbij om structureel binnen de begroting te blijven.
<p><i>Stand van zaken per 1-9-2015</i> De ingezette acties hebben tot het gewenste resultaat geleid zodat we voor Fast Forward in 2015 binnen de begroting blijven. Onze interventies blijven er op gericht om dat voor 2016 structureel te realiseren.</p>		

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld

Streefdoel/indicator		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verhogen van het aantal meldingen van huiselijk geweld (inclusief meldingen kindermishandeling en ouderenmishandeling). 2. Het aantal contacten bij 'Veilig Thuis IJsselland'(voorheen Steunpunt Huiselijk Geweld) is in 2015 gestegen ten opzichte van 2013. 3. Het aantal crisisinterventies in de regio IJsselland is in 2015 gelijk gebleven ten opzichte van 2013. 4. Het aantal reguliere politiemeldingen huiselijk geweld wat afgehandeld is in 2015 is gelijk gebleven ten opzichte van 2013. 		
Activiteit	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Uitvoering geven aan de wet Meldcode en het Steunpunt Huiselijk Geweld (na samenvoeging met Advies en Meldpunt Kindermishandeling tot het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK/Veilig Thuis IJsselland) als centraal meld- en adviespunt	Veilig Thuis IJsselland ziet zich, net als andere Veilig Thuis organisaties in het land, geconfronteerd met een toegenomen aantal meldingen en zaken die om inzet vragen. Mede als gevolg van de nieuwe organisatie, de nieuwe integrale taken, en de extra inzet om de aansluiting met de veranderde structuren binnen het Sociaal Domein in de diverse gemeenten te realiseren geeft dit een hoge werklast.	Vanuit het uitgangspunt om zo veel mogelijk zaken naar lokaal door te zetten als de veiligheid het toelaat, wordt geprobeerd de afspraken met lokale netwerken scherper te maken. Verder wordt gekeken welke tijdelijke maatregelen genomen kunnen worden met als inzet om structureel binnen de begroting te blijven. Hierbij wordt de veiligheid niet uit het oog verloren.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Reserve geclusterde voorziening

Meevaller €133.103

Voor de onvoorzien kosten rondom de geclusterde voorziening is een bedrag gereserveerd in de reserve nutw sociaal. De voorziening is inmiddels gerealiseerd en er zijn geen onverwachte kosten uit voort gekomen. Daarom kan het bedrag vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Maatschappelijke opvang/ex-gedetineerde**Netto afwijking 0**

Door het rijk is een subsidie verstrekt van € 39.384. Overeenkomstig de voorwaarden in de beschikking van het ministerie zullen we in 2015 dit bedrag inzetten ten behoeve van extra trajecten voor het begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken. De uitgaven voor de trajecten zullen gelijk zijn aan de subsidie van het rijk.

Vrouwenopvang /aanpak Huiselijk Geweld**Netto afwijking 0**

Via de uitkering WE CAN Young ontvangen wij € 15.000 voor het vergroten van de relationele en seksuele weerbaarheid van jongeren en daarmee een bijdrage leveren aan de preventie van geweld tegen vrouwen. Zie programma 18 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

In de periode 2015 – 2018 gaat de bijdrage van het rijk voor vrouwenopvang/huiselijk geweld met 23% naar beneden. Dit gebeurt in een drietal jaarlijkse stappen waarbij de grootste teruggang in 2018 plaatsvindt. De teruggang in de bijdrage zal leiden tot een substantiële vermindering van vooral opvangplaatsen. Wij willen deze vermindering van opvangplaatsen realiseren door een zo goed mogelijke zachte landing. Daartoe is het nodig om het eerder voor dit doel gereserveerde bedrag van € 254.000,- nog tot en met 2018 beschikbaar te houden.

Beschermd wonen

nadeel 300.000

budgetneutraal binnen sociaal domein

De raad is in het voorjaar geïnformeerd ten aanzien van het gegeven dat de noodzakelijke uitgaven bij lange na niet aansloten bij de rijksinkomsten (ca.€ 11,4 mln. nadeel). Het verwachte tekort was ontstaan vanwege hogere noodzakelijke uitgaven dan begroot voor beschermd wonen in natura én pgb's in verband met het overgangsrecht van cliënten. Het rijk heeft in de meicirculaire de decentralisatie-uitkering beschermd wonen opnieuw toegedeeld over de regio's middels een verbeterde verdeling. Dat leidt ertoe dat het totale verwachte nadeel op beschermd wonen voor de centrumgemeenteregio Zwolle op dit moment is gedaald tot nog circa € 2,6 mln., waarvan de helft het risico voor de aanbieders betreft en de andere helft het risico voor de gemeenten. Richting het rijk wordt samen met de VNG en andere centrumgemeenten ingezet om een volledig passend budget te krijgen voor elke regio. Op dit moment wordt regio besluitvorming voorbereid om in het najaar te komen tot verevening van voor- en nadelen rijksmiddelen beschermd wonen-maatschappelijke opvang in de regio mochten de rijksmiddelen blijven tekortschieten. Op het moment dat het beoogde vereveningsmodel door de regio wordt vastgesteld dan bedraagt het Zwolse aandeel hierin circa 22% (circa € 300.000).

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Geen

14 Inkomen

Beleidsmatige afwijkingen

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

Bij berap 1 zijn geen beleidsmatige afwijkingen gemeld.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Bijstandsverlening

Tegenvaller €950.000

Bij berap 1 is in de berekeningen uitgegaan van een stijging van het bijstandsvolume gevolgd door een daling in de tweede helft van het jaar.

De prognose was dat de eindstand 2015 gelijk zou zijn aan de beginstand 2015. Per saldo een stijging van 0%.

Dit was een gunstiger scenario dan de landelijke prognoses die uitgingen van een gemiddelde stijging in 2015 van +2,7% (CPB).

Dit op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren, toen de ontwikkeling van het bijstandsvolume in Zwolle gunstig afstak ten opzichte van de landelijke ontwikkeling.

In deze 2^e berap wordt, op basis van de werkelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume tot en met augustus 2015, de prognose van het bijstandsvolume voor 2015 bijgesteld tot + 2,7% en daarmee in lijn gebracht met de landelijke ontwikkeling.

Financieel betekent dit een stijging van de uitgaven met € 950.000 ten opzichte van het bijgestelde budget na de 1^e berap

Het totaal verwachte tekort ten opzichte van het rijksbudget komt daarmee op € 2.013.000 (4,7%).

Tot een overschrijding van 5% van het rijksbudget moeten gemeenten het tekort uit eigen middelen bijpassen. Dit was 7,5% maar in juni heeft het rijk dit percentage verlaagd naar 5%. Als de overschrijding boven de 5% ligt dan kan een beroep worden gedaan op de tijdelijke vangnetregeling van het rijk waarbij tot 10% de overschrijding van de bijstandskosten voor 50% door het rijk wordt vergoed. Boven 10% overschrijding worden alle bijstandskosten vergoed. Maximaal bedraagt het financiële risico voor de gemeente Zwolle met de vangnetregeling € 3,2 mln. In de risicomatrix van de paragraaf weerstandsvermogen wordt rekening gehouden met dit risico van € 3,2 miljoen.

Boetebeleid bijstandsverlening

Tegenvaller €113.000

Op 11 mei 2015 zijn er door Groen Links mondelinge vragen gesteld over het boetebeleid. De vragen waren ingegeven door de uitspraak van de Centrale Raad van beroep over de fraudewet. Wij hebben toegezegd om te kijken of bij oude gevallen met de nuancering dezelfde boete opgelegd zou zijn. Als met de nuancering een lagere boete opgelegd zou zijn, dan wordt de boete herzien. Terugbetaling van het teveel opgelegde vindt pas plaats als de boete daadwerkelijk betaald is en overige schulden ontbreken. De derving van inkomsten uit vorderingen en verhaal door de terugbetaling van de boetes over de jaren 2013 en 2014 en de inkomstenbriefjes 2015 bedraagt ongeveer € 63.000. De extra uitvoeringskosten voor de herbeoordeling bedragen € 50.000.

Armoedebestrijding

Netto afwijking €0

De kosten voor beschermingsbewind nemen nog steeds toe. Ten opzichte van 2014 is er sprake van een stijging van 34%. Een landelijk probleem dat ieders aandacht heeft, maar een snelle oplossing is nog niet in zicht. De verwachting is dat door incidentele meevallers, met name door een gunstige afrekening over het jaar 2014 op de collectieve ziektekostenverzekering, het budget voor armoedebestrijding voldoende zal zijn.

Chronisch zieken en gehandicapten

Voordeel € 800.000

Budgetneutraal Sociaal Domein

Aan personen met een beperking of chronische ziekte wordt door de gemeente Zwolle met ingang van 2015 een uitgebreide collectieve zorgverzekering aangeboden waarbij de inkomensgrens is verruimd tot 130%. Personen die al via onze zorgverzekeraar verzekerd waren, kunnen gedurende 2015 overstappen naar de collectieve variant. Vanwege het tijdstip van de definitieve besluitvorming was het voor elders verzekerden bijna niet mogelijk om met ingang van of gedurende 2015 over te stappen. Dit zal pas per 1 januari 2016 kunnen. Het aantal chronisch zieke en gehandicapte deelnemers aan de collectieve zorgverzekering ligt dit eerste jaar dus nog laag, conform verwachting. Door de wijze van financiering zullen de kosten die de nieuwkomers maken (aan vergoeding eigen bijdrages wmo en verplicht eigen risico) in 2015 pas in 2016 inzichtelijk worden. Door zowel de gestage groei als de wijze van betalen ontstaat dit jaar een incidenteel voordeel van ongeveer € 0,8 mln. Aan het eind van het jaar zal de raad geïnformeerd worden over de resultaten van het onderzoek met focusgroepen over de effecten van de regelingen voor chronisch zieken.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Geen

15 Raad en raadsgriffie

Beleidsmatige afwijkingen

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

Bij berap 1 zijn geen beleidsmatige afwijkingen gemeld.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Dit programma heeft geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Geen

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Geen

16 Bestuur en dienstverlening

Beleidsmatige afwijkingen

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

Bij berap 1 zijn geen beleidsmatige afwijkingen gemeld.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Regionale samenwerking (GGD)

netto afwijking €0

In het verleden verrichte de GGD (toen Regio IJssel Vecht) en daarna Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) werkzaamheden op het gebied van Recreatie en Toerisme. In 2012 is besloten dit onderdeel op te heffen. Een aantal medewerkers zou bij RBT ondergebracht kunnen worden.

Helaas lukt dat niet voor 1 medewerker die gebruik gemaakt heeft van de terugkeergarantie bij de GGD. De GGD heeft nu de gemeente Zwolle om een bijdrage gevraagd voor deze lasten van € 24.000. Voor de dekking van deze lasten zijn voor twee jaar middelen gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken CS.

Beeldvorming & Samenwerking

meevaller €70.000

Net als vorig jaar worden de diverse budgetten binnen dit programma niet uitgenut. E.e.a. heeft al geleid tot een verlaging van deze budgetten. In 2016 wordt een verdere verlaging doorgevoerd. Dat er minder geld wordt uitgegeven komt door een andere werkwijze waarbij de afdeling Communicatie meer de coördinatie op het geheel heeft en meer werk in de organisatie laat oppakken. Dit heeft als voordeel dat er geen externe capaciteit ingehuurd hoeft te worden.

Reserve NUTW A&F

meevaller €35.000

Uit de reserve van A&F kan een bedrag van € 35.000 vrijvallen; het betreft hier de reservering voor "invoeren jaarschijven". De invoering heeft inmiddels plaatsgevonden en er komen dus geen extra kosten meer.

Bouwleges

meevaller €250.000

Naar het laat aanzien zal op dit product een positief resultaat ontstaan van € 250.000,-. Dit resultaat wordt met name veroorzaakt doordat wij meer vergunningen hebben verleend, waarvan de bouwkosten hoger waren dan in 2014. In het jaar 2014 waren de legesopbrengsten van de tien grootste Wabovergunningen € 772.000; op dit moment bedraagt de opbrengst van de tien grootste € 1.308.000. De totale legesopbrengst van Wabo-vergunningen met een legesopbrengst boven de € 25.000 p/stuk was vorig jaar € 828.000; terwijl er nu al een bedrag van € 1.614.000 is gerealiseerd.

Burgerzaken

netto afwijking €0

Er wordt een voordeel verwacht bij reisdocumenten, maar een nadeel bij Rijbewijzen, verklaringen en Huwelijken. Per saldo een nadeel van rond de € 17.000. Dit nadeel wordt onttrokken aan de daarvoor bestemde reserve rijbewijzen.

Bij begraven wordt een nadeel verwacht van € 80.000. Dit nadeel wordt gedekt uit de reserve begraven. Het gaat bij dit nadeel niet om het Chinese gedeelte, maar deze inkomsten worden gebruikt voor de dekking van de investering.

Saldi kostenplaatsen EC (Voorziening rechtspositionele verplichtingen EC)

meevaller €84.000

Bij de jaarrekening 2014 is voor een medewerker een bedrag toegevoegd aan de voorziening rechtspositionele verplichtingen EC, op basis van een WW- uitkering. Intussen is met deze medewerker een vaststellingsovereenkomst gesloten en zijn er 2 nieuwe verplichtingen in 2016 waardoor er een bedrag van € 84.127 kan vrijvallen.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten**MPI 2015****netto afwijking €0**

Aanvullend krediet € 2,4 mln; dekking in MPI Ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2015 wordt er dit jaar € 2,4 miljoen meer geïnvesteerd. Deze extra investeringen zijn grotendeels het gevolg van het vervroegd uitvoeren van een aantal goedgekeurde investeringen die gepland waren in 2016. Het betreft hier met name de investeringen van Servers en Storage (€ 1,4 mln.) en het versneld uitvoeren van het Dataverkeersplein (€ 0,2 mln.). Daarnaast is er verdere uitvoering gegeven aan het digitaliseringsprogramma (€ 0,7 mln. waarvan € 620k digitalisering en € 68k, uitfaseren Zizo). Tenslotte zijn een aantal nieuwe kleine projecten gestart voor een totaalbedrag van € 0,1 miljoen (systemen voor parkeervergunningen, bodeminformatie en Metrum). Genoemde investeringen kunnen opgevangen worden binnen de meerjarenplanning ICT en de reserve ICT (zie ook MPI 2016).

17A Exploitatie gronden

Beleidsmatige afwijkingen

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

Bij berap 1 zijn geen beleidsmatige afwijkingen gemeld.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Geen

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Geen

17B Vastgoedmanagement

Beleidsmatige afwijkingen

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

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.	<p>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.</p> <p><i>Stand van zaken per 1-9-2015 De voorgestelde knip in de MPG is doorgevoerd. Dit houdt in dat in het kader van de Programmabegroting 2016 - 2019 de daadwerkelijke MPG is aangeleverd. Bij de jaarrekening 2015 wordt verantwoording afgelegd over het resultaat van 2015.</i></p>	Doorvoering voorgestelde knip in de MPG.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Doelstellingen/maatschappelijke effecten		
Verminderen leegstand binnen portefeuille		
Streefdoel/indicator		
Reductie leegstand tot maximaal 5% van onze gebouwen		
Activiteiten begroting 2015	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Er zijn reeds diverse activiteiten gestart om de gestelde norm 2015 te behalen: verkoop van panden en processen die moeten leiden tot nieuwe huurrelaties. Het is de verwachting dat deze activiteiten leiden tot een reductie van de leegstand binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille tot 5% (of lager).	<p>We werken hard aan de reductie van de leegstand binnen onze vastgoedportefeuille. Diverse inspanningen beginnen hun vruchten af te werpen. De leegstand was een jaar geleden nog circa 25.000 m². Als gevolg van verscheidene verkopen (waaronder het Ecodrome), sloop (Hanzebad) en nieuwe verhuur van panden (bijvoorbeeld Cultuurhuis) bedraagt de leegstand op 1 september 2015 circa 12.500 m² (circa 5% van onze panden), waarvan circa 75% binnen de portefeuille verhuurde panden en 25% in de NNIEGG. Dit betekent een reductie van 50% in één jaar tijd. De voorgenomen en door de raad geaccordeerde verkopen resulteren in 2016 en 2017 in oplossing van nog eens circa 9.000 m² leegstand. De resterende leegstand van circa 3.500 m² is gesitueerd</p>	Continueren huidige aanpak van leegstand, uitgaande van verkoop van niet-kernbezit en vernieuwde verhuur van leegstaande (delen van) panden die we in bezit houden.

in panden die we in eigendom houden. Voor circa 3.000 m² leegstaand vastgoed ontwikkelen we op dit moment plannen of zijn we in gesprek met potentiële nieuwe huurders. Per saldo wordt de norm van maximaal 5% leegstand binnen de vastgoedportefeuille naar verwachting gehaald.

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Ontwikkeling Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG)

Streefdoel/Indicator

Vastgesteld MPG 2015-2016

Activiteiten begroting 2015	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Ontwikkeling MPG eind 2014/begin 2015.	In het voorjaar van 2015 is een voorlopige versie van de MPG opgeleverd. In het kader van de Programmabegroting 2016-2019 is er een definitieve MPG aangeleverd.	Geen.

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Afbouwen gemeentelijk vastgoedbezit

Streefdoel/Indicator

Verkoop 10 panden in 2015

Activiteiten begroting 2015	Afwijking en oorzaak	Voorgestelde beleidsinterventie
Verkoop 10 panden in 2015	Er is recentelijk door middel van een publicatie in een lokaal en landelijk dagblad een vooraankondiging gedaan met betrekking tot de integrale verkoop van deze portefeuille van 10 panden. We hebben de markt verzocht haar interesse kenbaar te maken (tot september). Vanaf 1 september gaat de formele procedure lopen. In het voortraject hebben we een consultatie van de markt gehad ter toetsing van het door ons voorgestane verkooptraject en planning. Deze consultatie heeft geleid tot een bijstelling van de planning om zodoende de markt voldoende tijd te geven voor planontwikkeling met betrekking tot de panden, het verkrijgen van de noodzakelijke financiering en het doen van een kwalitatieve aanbieding. We gaan uit van afronding van het verkooptraject in april 2016.	Voortzetten verkooptraject met de herijkte planning.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Geen

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten**Nieuwbouw wijkcentrum en sporthal Het Anker****netto afwijking €0**

Aanvullend krediet € 230.000; dekking binnen exploitatiebudget

Na de gunning van de bouwopdracht bleken ten opzichte van het aanbestede bestek enkele aanpassingen noodzakelijk. Gevolgen hiervan zijn meerwerk en vertraging. Tevens was extra inzet van personeel nodig, zowel intern als bij de aannemers en adviseurs. Dit heeft geleid tot meerkosten en hogere rentekosten. De meerkosten bedragen totaal € 230.000,-. Deze extra investering kan binnen het begrote en door de raad geaccordeerde exploitatiebudget worden opgevangen. Dit door een tussentijdse bijstelling van het rentepercentage en een toepassing van het reguliere afschrijvingsregime binnen de vastgoedportefeuille (van lineair naar annuïtair). Hierdoor hoeft er geen beroep te worden gedaan op aanvullende dekking.

18 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsmatige afwijkingen

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 1

Bij berap 1 zijn geen beleidsmatige afwijkingen gemeld.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Deelneming BNG

nadeel €115.000

Over het boekjaar 2014 waren de resultaten van de BNG beduidend lager dan voorgaande jaren. In 2015 is een dividend ontvangen van € 85.000 hetgeen een nadeel oplevert van € 115.000 (begroot was € 200.000).

De aanhoudend lage marktrente veroorzaakt een dalende trend van de renteopbrengst uit de eigen middelen van de bank. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven door de politieke en economische ontwikkelingen binnen de Europese Unie.

Gemeentefonds

nadeel €2.638.000

In juni jl. hebben wij u via een informatienota op de hoogte gebracht van de mutaties in het gemeentefonds. De mutaties zijn het gevolg van de mei- en septembercirculaire 2015. De gevolgen van de circulaire betreffen in hoofdlijnen de volgende:

1. Algemene uitkering:

N.a.v. de meicirculaire: Vanwege de koppeling van het gemeentefonds aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven over 2014 en 2015 ontvangen wij in totaal in 2015 € 3,37 mln. minder. Daarnaast is een korting doorgevoerd van € 24.000 betreffende een bijdrage van de medeoverheden ten behoeve van het landelijk programma Generieke Digitale Infrastructuur (o.a. Digid en Mijn overheid).

De ontvangst van € 14.000 naar aanleiding van een wijziging in het Burgerlijk Wetboek en het niet meer bijhouden van de vreemde nationaliteit zetten wij in ter dekking van de kosten bij programma 16 Bestuur en dienstverlening.

N.a.v de septembercirculaire: In de Miljoenennota heeft het rijk aangegeven dat de rijksuitgaven stijgen. Dit vertaalt zich door in een hogere uitkering voor de gemeenten via het accres. Daarnaast vindt een positieve verrekening plaats in verband met een lager beroep op het BTW-compensatiefonds. In totaal wordt op basis van de septembercirculatie een hogere algemene uitkering verwacht van € 630.000. In dit bedrag is € 30.000 begrepen voor compensatie van hogere uitvoeringskosten in de bijstand in verband met het wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw. Deze middelen zetten wij in voor de uitvoering van het wetsvoorstel.

2. Uitkeringen in het kader van het Sociaal Domein:

Hiertoe rekenen wij de uitkeringen voor jeugd, Wmo 2015 (algemeen), Wmo beschermd wonen, Wmo (oud), participatie (re-integratie en WSW), maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Het totaal aan uitkeringen neemt toe met € 7,525 mln. en wordt ingezet voor de uitvoering van het Sociaal Domein. In de beleidsparagraaf Sociaal Domein over de voortgang van de uitgaafbudgetten is rekening gehouden met de bijgestelde inkomsten.

De onderbouwing van het totaalbedrag is als volgt:

	(bedragen x €1).	2015 (oud)	2015 (bijgesteld)	mutatie
Integratie-uitkeringen:				
1. Jeugd		36.503.000	35.112.000	-1.391.000
2. Wmo 2015 (algemeen)		16.805.000	16.613.000	-192.000
3. Wmo (oud)		8.368.000	8.240.000	-128.000
4. Participatie (re-integratie)		5.133.000	4.989.000	-144.000
5. Participatie (WSW)		14.799.000	14.984.000	185.000
Uitkeringen als centrumgemeente:				
6. Wmo - Beschermd wonen		49.083.000	58.337.000	9.254.000
7. Maatschappelijke opvang (MO/VB/OGGZ)		10.236.000	10.177.000	-59.000
8. Vrouwenopvang		3.715.000	3.715.000	-
Totaal		144.642.000	152.167.000	7.525.000

3. Overige uitkeringen gemeentefonds:

Via de uitkering Eigen Kracht ontvangen wij uit hoofde van centrumgemeente € 30.000 om vrouwen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te activeren richting werk. Via de uitkering WE CAN Young ontvangen wij € 15.000 voor het vergroten van de relationele en seksuele weerbaarheid van jongeren en daarmee een bijdrage leveren aan de preventie van geweld tegen vrouwen.

Via de uitkering bodemsanering ontvangen wij in 2015 € 695.000 in het kader van het convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties. Via de uitkering jeugdwerkloosheid ontvangen wij € 100.000 voor de aanpak van jeugdwerkloosheid en via de uitkering pilot ondersteuning nabestaanden ontvangen wij € 122.000. Via de uitkering tijdelijke voorziening bed, bad en brood ontvangen wij € 157.000.

Bovenstaande middelen zetten wij in voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen onder aftrek van een bedrag van € 120.000 omdat er in de begroting 2015 al een bedrag van € 120.000 is geraamd voor uitgeprocedeerde asielzoekers waarvan de kosten nu via de bed, bad en brood uitkering worden vergoed.

Ter compensatie van de in 2014 gemaakte kosten voor opvang asielzoekers ontvangen wij via het gemeentefonds € 36.000 (voordeel). Het bedrag komt volledig ten gunste van de algemene middelen omdat de kosten al in 2014 zijn verantwoord.

Post Onvoorzien

In de post Onvoorzien is begin september nog € 409.000 beschikbaar. Er is geen reden het budget aan te passen.

Stelposten

nadeel €2.350.000

Loonkosten nadeel € 350.000.

In het Pensioenakkoord van november 2014 is afgesproken dat de vrijval van werkgeverspremie beschikbaar is voor het sectorale cao-overleg voor verbetering van het salaris. Het LOGA heeft het voornemen in de cao 2016 tot een afspraak te komen over structurele aanwending van deze 0,74% in de vorm van een salarisverhoging.

In afwachting van deze afspraak krijgen medewerkers in de sector gemeenten een eenmalige uitkering in 2015 van 0,74% van het jaarsalaris én een eenmalige uitkering in 2016 van 0,74% van het jaarsalaris. De laatstgenoemde eenmalige uitkering in 2016 van 0,74% van het jaarsalaris, wordt omgezet in een structurele salarisverhoging van 0,74% als vóór 1 juli 2016 een nieuwe cao Gemeenten 2016 is afgesloten.

Voor 2015 betekent deze afspraak een toename van de loonkosten van € 350.000. Vanaf 2016 komen de extra loonkosten ten laste van de beschikbare loonsomruimte.

Via de decentralisatie-uitkering bodemsanering is € 355.000 ontvangen, hiervan wordt € 185.000 ingezet voor bestaande uitvoeringskosten. Het resterende bedrag van €170.000 parkeren wij op een concernstelpost in afwachting van nog te ontwikkelen beleid.

Vakantie-uitkeringen, nadeel € 2.000.000.

In het cao-akkoord 2013-2015 is afgesproken om per 1 januari 2016 het individueel keuzebudget (IKB) in te voeren. Inmiddels is de datum uitgesteld naar 1 januari 2017. De invoering van het IKB is een verdere stap in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden van de gemeentelijke sector. Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor de werknemer, met meer mogelijkheden voor individueel maatwerk. Het IKB is voor alle gemeenten in de basis gelijk, waardoor dit aansluit op de behoefte van werkgevers en werknemers om individuele keuzevrijheid vorm te geven binnen centrale kaders.

In het cao-akkoord is afgesproken om de vakantietoelage, de levenslooptoelage, de eindejaarsuitkering en 14,4 bovenwettelijke vakantie-uren in te zetten als bronnen voor het IKB. De ambitie van LOGA-partijen reikt verder; het IKB moet gemeenten de mogelijkheid bieden om lokaal arbeidsvoorwaarden aan het IKB toe te voegen.

Het gevolg van de invoering van de IKB is dat gemeenten éénmalige een extra last krijgen van zeven maanden vakantiegeld vanuit *het jaar voorafgaand aan de invoering van het IKB*. Zwolle heeft het voornemen om mee te draaien in een landelijke pilot om de IKB vorm te geven. Dit betekent dat in 2015 een verplichting moet worden opgenomen van de in 2015 opgebouwde vakantiegelden. In de bestaande situatie betaald en verantwoord de gemeente de vakantiegelden in mei (periode juni t/m mei). In 2015 betekent dit dat er 19 maanden moet worden verantwoord. Het nadeel wordt ingeschat op ca € 2 mln.

GBLT**nadeel €300.000**

Eind juni bent u geïnformeerd over de extra gelden die GBLT nodig heeft om haar verbeterplan uit te voeren. Voor Zwolle gaat het om een extra bijdrage van per saldo € 425.000. Bij berap I is reeds een tegenvaller gemeld van € 125.000 waardoor in deze berap een nadeel wordt gemeld van € 300.000.

OZB**netto afwijking €0**

Vanuit GBLT is een prognose ontvangen die voor 2015 een positief saldo laat zien. Aangezien een goede analyse van dit positieve saldo ontbreekt en momenteel nog onbekend is of de prognose bij de jaarrekening over het jaar 2014 gehaald gaat worden, wordt op dit moment uitgegaan van een neutrale uitkomst.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Geen

Bijlagen

Bijlage 1 - Samenvatting

Programma	PH	Omschrijving afwijking op productniveau	Afwijking x €1.000 Meevaller = + Tegenvaller = -	Omschrijving financieel	Afwijking x €1.000 Meevaller = + Tegenvaller = - Per Programma
Programma's					
1 Volkshuisvesting	NV	Reserve Stimuleringsfonds Volkshuisvesting	483	Vrijval uit reserve Stimuleringsfonds	722
		Woningbouwprogrammering	0	+ 44 uitg. Woningbouw; -44 uitg. Sociaal Domein	
		Trapjeswoningen Holtenbroek	239	Kredietverlaging; vrijval reserve nutw fysiek	
2 Economie	RdH	Toeristisch beleid evenementen	-62	Extra kosten akoestische onderzoeken	18
		Viering 200 jaar Koninkrijk	45	Afsluiting krediet	
		Kantorenmarkt; aanpak leegstand	0	+7 uitg; +7 ink. Subsidie	
		Economische deelnemingen	35	Hoger dividend Vitens	
3 Bereikbaarheid en mobiliteit	FvA	Parkeren exploitatie EC:			541
		- parkeerhandhaving; lagere kosten	247	onttrekking aan reserve Parkeren	
		- parkeerinkomsten en vergunningen	0	-80 ink.; dekking res. Parkeren	
		Kredietproject Reconstructie kruispunt IJsselallee	114	Kredietverlaging; vrijval reserve Stadsuitleg	
4 Groene leefomgeving en milieu	FvA	Krediet project Ceintuurbaan	180	Kredietverlaging; vrijval reserve Stadsuitleg	106
		Gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal	0	1,2 mln bijdr.; storting reserve Gebiedsbeheersplan	
		Subsidie Duurzaam ontwikkelen Overijssel	0	+15 uitgaven; +15 inkomsten	
		Grondkosten Woestijnenweg	40	Vrijval uit reserve recreatieve voorziening	
5 Ruimte en cultuurhistorie	EA/ JB	Reservemiddelen ILG	66	Vrijval uit reserve nutw fysiek	3000
		Fietsparkeren Binnenstad	0	+36 uitg.; dekking reserve Parkeren	
6 Onderwijs	JB	Spoorzone; opschuiving project	3000	Vrijval kapitaal- en exploitatielasten	-145
		Onderwijshuisvesting;sbeleid:			
7 Veiligheid	HJM	- huur gebouwen en noodlokalen	150	Minder huurkosten	-60
		- plaatsen/verwijderen noodlokalen	100	Deel van budget niet nodig	
		Bewegingsonderwijs:			
		- schoonmaakkosten gymzalen	108	Budget was dubbel geraamd	
		- gymvervoer	47	Efficiëntere inroostering	
		- nabetalings gebruik gymzalen van derden	-550	Nabetalingen periode 2009-2015	
		APV openbare orde; vergunningen	-130	+100 uitgaven; -30 inkomsten lagere leges	
Integrale veiligheid; veiligheidsregio	70	Lagere bijdrage Veiligheidsregio			

8 Integraal beheer openbare ruimte	FvA	Afval	0	-38 uitg.; +38 voorziening Afval	
		Deelneming Rova	222	Hoger dividend	
		Stormschade	0	+200 uitg.; dekking bestaand budget	
		Riolering	0	-127 ink; verrekening met Voorziening Riolering	
		Bezuiniging prullenbakken Groot onderhoud veerpont 't Kleine Veer	-43	Deel bezuiniging niet gerealiseerd	
			0	+4 uitg; dekking Reserve Kleine Veer	179
9 Cultuur	JB				0
10 Sport	RdH	Sportaccommodaties:			
		- Afkoopsom erfpachtscanon Oosterenk stadion	862	-33 ink. erfpachtscanon +895 ink. afkoopsom	
		- Zwembaden	51	Vrijval stelpost zwembad Vrolijkheid	
					913
Sociaal Domein					
11 Samenleving	NV /JB EA	Peuterwerk:			
		- frichtiekosten peuterspeelzalen	201	Vrijval uit reserve nutw sociaal	
		Wijkmanagement:			
		- project jongerenbudget	56	Vrijval uit reserve nutw sociaal	
		- Jongerenbudget 2013	90	Vrijval uit reserve nutw sociaal	
		WMO algemeen beleid	0	+54 uitg. WMO; +54 ink. Provincie	347
12 Inwonersondersteuning	NV	Participatiebudget	0	-144 ink A.U.; -144 uitg. Participatiebudget	
		Sociale werkvoorziening	0	Budgetneutraal binnen Sociaal Domein	
		Business case Werken aan Minder Bijstand	0	Budgetneutraal binnen Sociaal Domein	
		Sectorplan Sociale Werkvoorziening	0	Budgetneutraal binnen Sociaal Domein	
		Eigen kracht	0	+30 rijksbijdrage -30 uitgaven	
		Dagbesteding	0	Budgetneutraal binnen Sociaal Domein	
		Diensten in en aan huis	0	Budgetneutraal binnen Sociaal Domein	
		Eigen bijdrage WMO	0	Budgetneutraal binnen Sociaal Domein	
		Vervoersvoorzieningen	0	Budgetneutraal binnen Sociaal Domein	
Clientondersteuning (wijkteams/backoffice)	0	Budgetneutraal binnen Sociaal Domein			
					0
13 Opvang en bescherming	NV	Reserve geclusterde voorziening	133	Vrijval uit reserve nutw sociaal	
		Maatschappelijke opvang ex-gedetineerde	0	+39 rijksbijdrage -39 uitgaven	
		Vrouwenopvang/aanpak huiselijk geweld	0	Inzet reserve nutw sociaal 254.000	
		Beschermd wonen	0	Budgetneutraal binnen Sociaal Domein	
					133

14 Inkomsten	NV	Bijstandsverlening	-950	Stijging bijstandsvolume	
		Boetebeleid Bijstandsverlening	-113	- 63 ink. boetes; +50 uitg. uitvoeringskosten	
		Armoedebestrijding	0	Mee- en tegenvallers binnen het budget	
		Chronisch zieken en gehandicapten	0	Budgetneutraal binnen Sociaal Domein	
					-1.063
De organisatie					
15 Raad en raadsgriffie					0
16 Bestuur en dienstverlening	HJM	Regionale samenwerking (GGD)	0	+24 uitg.; dekking uit reserve nutw concern	
	EA/J B/	Beeldvorming en Samenwerking	70	Lagere kosten communicatie	
		Reserve ; vrijval middelen	35	Vrijval reserve nutw A&F	
		Bouwleges	250	Meer vergunningen met hoge bouwkosten	
		Burgerzaken	0	+97uitg.; dekking reserve rijbewijzen+begraven	
		Voorziening rechtspositionele verplichtingen EC	84	Vrijval uit voorziening	
					439
17a Exploitatie gronden	RdH				0
17b Vastgoed management	RdH				0
18 Financiering en dekkingsmiddelen	JB	Deelneming BNG	-115	Lagere dividenduitkering	
		Gemeentefonds	-2638	Mei en September circulaire Algemene Uitkering	
		Post Onvoorzien	0	Nog €. 409.000 beschikbaar	
		Stelposten	-2350	Loonkosten +350; vakantieuitkeringen +2 mln	
		GBLT	-300	kosten uitvoering Verbeterplan	
		OZB	0	Neutrale uitkomst	
					-5403
Totaal					-273

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:

Programma 2 Economie:

Programma 3 Bereikbaarheid en mobiliteit:

Beter Benutten Z.K.N.

Verhoging krediet € 18.040; dekking uit bijdrage provincie

Beter Benutten 2.0

Verhoging krediet €72.800; dekking B+L B.O.R. wegen

Parkeergarage Katwolderplein

Verhoging krediet € 100.000; dekking bijdrage provincie

Programma 4 Groene leefomgeving en milieu:

Stimuleringsregeling Duurzaamheid

Verhoging krediet € 5.600; dekking uit B+L milieubeleid

Programma 5 Ruimte en cultuurhistorie:

Broerenkwartier

Krediet €215.000; dekking Progr. Binnenstad + Stadsontw.fonds

Kunstroute station – binnenstad

Verhoging krediet €95.000; dekking bijdrage Mondriaanfonds

Capaciteitsuitbreiding fietsparkeren Oosterlaan

Krediet €112.000; dekking uit Spoorzone en bijdrage I&M

Reservemiddelen Binnenstad

Samenvoeging reservemiddelen

Programma 6 Onderwijs:

Veiligheidseisen Obadja school

Verlaging krediet €55.00 lagere kapitaallasten post onderuitputting

Programma 7 Veiligheid:

Programma 8 Integraal beheer openbare ruimte:

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:

Meerjaren Prognose ICT (MPI)

Verhoging krediet €2.4 mln.; dekking uit MPI middelen

Programma 17a Exploitatie gronden:

Programma 17b Vastgoedmanagement:

Nieuwbouw Het Anker

Verhoging krediet € 230.000; dekking uit exploitatiebudget

Programma 18 Fin. en algemene dekkingsmiddelen:

Bijlage 2 - 2e Periodieke begrotingswijziging 2015

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

Specificatie van de 2e periodieke (concern-) begrotingswijziging 2015 (nr. 55050x)

B&W Datum	Omschrijving Nr.	Debet	Credit	Programma
A. ter vaststelling door de raad art. 5 verordening artikel 212				
<u>2015</u>				
28 april	11f voortzetten en borgen methodiek 1000 jongerenplan tlv bijdrage provincie	446.728	446.728	Inwonersondersteuning
16 juni	11i Pilot jonge nabestaanden tlv bijdrage rijk	121.893	121.893	Inwonersondersteuning
23 juni	11e Cultuurhuis en De Verbinding tlv frictiebudgety sociaal domein tlv budget preventief jeugdbeleid tlv resultaat verhuurde panden	77.500	35.000 21.250 21.250	Vastgoed
B. meldingen door het college, bedragen maximaal €50.000 conform artikel 5				
2015				
10 feb	11f G32 Themagroep Europa tlv bijdrage G32 gemeenten	40.000	4.000	Bestuur en dienstverlening
28 april	11e Omzetten functie Oosterenk Watersteeg tlv reserve vastgoed	25.000	25.000	Vastgoed
9 juni	11f Pilot organische gebiedsontwikkeling Spoorzone tlv budget ZKN Sterkere steden tlv bijdrage provincie	27.500	15.000 12.500	Economie
23 juni	5a Oprichting havenbedrijf Port of Zwolle tlv onvoorzien concern	50.000	50.000	Economie
30 juni	11n Projectaanvraag Zwolse Hermen tlv reserve stadsontwikkelingsfonds/initiatiefrijk Zwolle	15.000	15.000	Cultuur
7 juli	11e Voorbereidingskrediet CAO tlv budget ruimtelijke plannen tlv onvoorzien concern	45.000	20.000 25.000	Ruimte en cultuurhistorie