



veerkracht

Zwolle

Perspectiefnota 2010-2013

Inhoudsopgave Perspectiefnota 2010-2013

Inleiding en uitgangspunten

I. Analyse

- Effecten van de recessie voor Zwolle
- Zwolle heeft een goede uitgangspositie
- Bestuursomgeving

II. Gerichte aanpak voorgestelde maatregelen 2010-2013

- A. Stimuleren Zwolse economie
- B. Op peil houden van sociale zorg en voorzieningen
- C. Duurzaamheid
- D. Onderwijs
- E. Stedelijke (groene en milieu) voorzieningen
- F. Stedelijke vernieuwing
- G. Mobiliteit
- H. Dienstverlening
- I. Cofinancieringsfonds

III. Financieel perspectief 2010-2013

- 3.1 Structureel financieel perspectief
- 3.2 Incidenteel financieel perspectief

Bijlagen

- Bijlage 1: 'Operatie 4+4', plan van aanpak bezuinigingen vanaf 2011
- Bijlage 2: Specificatie uitkomsten meerjarenraming 2010-2013
- Bijlage 3: Overzicht van de reeds in Perspectiefnota 2009-2012 vastgestelde bezuinigings- en bestedingsbesluiten (structureel)
- Bijlage 4: Meerjarige incidentele bestedingen in Perspectiefnota 2009-2012
- Bijlage 5: Geldende definitie en spelregels cofinanciering
- Bijlage 6: Prestatieafspraken

Inleiding en uitgangspunten

Deze Perspectiefnota wil recht doen aan haar naam. In deze nota geven wij aan de stad een overzicht van wat zij zien als bedreigingen, maar zeker ook als kansen in deze bijzondere periode. Waar we vorig jaar rond deze tijd in onze Perspectiefnota al constateerden dat de kans op economische tegenspoed toenam, weten we nu dat wereldwijd een recessie burgers, bedrijven en overheden treft.

Dat is een sombere constatering. Eerder dit jaar hebben wij samen met de raad, onze ambtenaren en onze partners in de stad een eerste stap gezet in het zo goed mogelijk dempen van de crisis. Die gezamenlijke aanpak heeft geresulteerd in een breed maatregelenpakket om de economische recessie zo goed mogelijk te lijf te gaan. Leidende principes om de eerste gevolgen van de recessie op te vangen zijn dat de op 16 maart bekrachtigde maatregelen tijdig, tijdelijk en toepasbaar zijn.

We zijn trots op hoe Zwolle sinds het uitbreken van de wereldwijde crisis anticipeert op de gevolgen van de recessie. Daar spreekt veerkracht uit, niet zomaar het thema van deze Perspectiefnota. Onze crisisaanpak is niet onopgemerkt gebleven. Zwolle heeft landelijk aandacht gekregen voor de manier waarop we samen de stad maken - ook in tijden dat het economisch tegenzit.

Maar ondanks onze integrale aanpak zien we dat ook in onze gemeente de recessie hard aankomt. Bij Zwollenaren die hun baan verliezen of zich zorgen maken over hun (professionele) toekomst. Bij ondernemers die hun bedrijf niet meer kunnen leiden met het vizier gericht op groei en innovatie. Bij instellingen die hun maatschappelijke slagvaardigheid zien afnemen. Bij al die partners in een wijde regio die rekenen op de welvaart waarin Zwolle ook hun de afgelopen jaren heeft kunnen laten delen.

Deze Perspectiefnota is een goed moment om uitgebreider stil te staan bij de gevolgen van de recessie die vanaf de tweede helft van 2008 de wereld, Nederland en de regio Zwolle in haar greep heeft gekregen. Uitgebreider dan bij de presentatie van het eerste maatregelenpakket. In deze nota kijken we vooruit naar de jaren die komen. Medio 2009 zien we niet alleen de (eerste) gevolgen van de recessie, we moeten ook stilstaan bij de afronding van een collegeperiode waarin - eigenlijk al sinds 2002 - veel gezaaid en ook geoogst is. Het zal duidelijk zijn dat dit geen tijd is om uitgebreid terug te blikken op behaalde successen. Toch willen we erop wijzen dat de prestatieafspraken die dit college en de raad in 2006 gemaakt hebben vrijwel nagekomen zijn. En dat daarnaast veel bereikt is op maatschappelijk en economisch terrein. We wijzen daarop, omdat het Zwolle een stevige basis heeft gegeven om deze moeilijke tijden beter te doorstaan. Want ondanks de gevolgen van de kredietcrisis gaat het in Zwolle nog relatief goed. De stad ligt er prima bij. Dat constateren Zwollenaren zelf, maar dat blijkt ook uit objectieve analyses van verschillende instituten.

De staat van Zwolle biedt ons perspectief. Ja, we zullen de komende tijd ook als gemeentelijke organisatie een pas op de plaats moeten maken en zelfs een stapje terug moeten doen. Maar we zien juist ook kansen en willen zelf ook perspectief blijven bieden. Nog meer dan voorheen vraagt de nieuwe tijd van ons bedachtzaamheid. Dat leidt wat ons betreft niet tot verschraling, maar wel tot versobering. Meer dan ooit confronteert de recessie ons met de waarde die duurzame beslissingen voor Zwolle hebben. Het heeft ons de afgelopen jaren de veerkracht opgeleverd die het nu mogelijk maakt om in deze nota wel degelijk een hoopvolle vooruitblik te bieden. De druk op de burgers van Zwolle en ook op de gemeente neemt toe. De spanwijdte van wat wij als lokale overheid financieel kunnen doen wordt beperkter. Wij zijn ervan overtuigd dat de Zwolse veerkracht ons weerbaar maakt tegen de recessie. De huidige staat van de stad sterkt ons ook in de gedachte dat

ons financiële beleid van de afgelopen jaren een zinvol beleid is geweest. Door de groei van de stad solide te begeleiden, kan ook de gemeentelijke organisatie nu de veerkracht bieden om samen met onze partners de gevolgen van de recessie zo efficiënt mogelijk te lijf te gaan. Onderdeel daarvan is dat dit college nu kiest voor een stevige investeringsimpuls voor de stad. Deels aan te wenden door het nieuwe college dat na de verkiezing van maart 2010 zal aantreden. De verantwoordelijkheid voor het vinden van die bestedingsruimte heeft dit college wel genomen. De financiële weerslag daarvan vindt u in deze Perspectiefnota.

Gegeven deze bijzondere omstandigheden is deze nota anders opgezet dan in voorgaande jaren. Ditmaal geen opbouw langs de thema's uit het collegeprogramma. Er is gekozen voor een logische presentatie van het maatregelenpakket waarmee wij optimaal denken in te zetten op de Zwolse veerkracht, op de kansen om onze samenleving vitaal te houden.

Hieronder ziet u in hoofdlijnen de belangrijkste uitgangspunten in deze Perspectiefnota.

- Allereerst is er het reeds gepresenteerde maatregelenpakket kredietcrisis. Hierover bent u al geïnformeerd en heeft inmiddels een debat in de raad plaatsgevonden.

- We zetten in op een structureel en meerjarig incidenteel investeringspakket gericht op de ontwikkelingskansen die we zien voor de Zwolse economie. Het gaat dan om innovatie, toerisme, onderwijs, duurzaamheid, stedelijke vernieuwing, mobiliteit, dienstverlening en het op peil houden van de sociale zorg en voorzieningen.

Dit doen we door :

- a. Een investeringsimpuls voor nieuw beleid in Zwolle van € 1,6 miljoen structureel. Deze impuls vangen we op door een bezuinigingsronde van ruim € 1,4 miljoen structureel. Bij de begrotingsbehandeling in november van dit jaar zullen deze uitkomsten worden meegenomen. We hanteren daarbij dezelfde werkwijze als vorig jaar;
- b. Een investeringspakket voor meerjarig incidenteel beleid van € 8,2 miljoen, in hoofdzaak te dekken uit een bijdrage van het MeerjarenProgramma Vastgoed en het overschot op de jaarrekening van 2008;
- c. Een dotatie in het zogenoemde cofinancieringsfonds van ongeveer € 5,5 miljoen, voor het realiseren van een aantal duurzame investeringen om de economie te stimuleren en zichtbaar ontwikkelingen in gang te houden. Voorwaarde is dat dit bedrag met een substantieel deel verhoogd moet worden met financiering van andere overheden;
- d. We zetten in op een reservering van € 0,8 miljoen voor incidentele claims. Deze zijn af te wegen bij de begroting voor 2010.
- e. We bereiden ons voor op een structurele ombuigingstaakstelling van € 4 miljoen (een inschatting op basis van de op dit moment beschikbare gegevens) om de gevolgen van de geschatte vermindering van de uitkering vanaf 2012 uit het Gemeentefonds op te vangen. En tevens willen we voor € 4 miljoen ruimte voor nieuw beleid creëren, met ingang van het nieuwe college-akkoord. Hiermee anticiperen we op de toekomst en bieden we ruimte voor een nieuw college. Bij deze Perspectiefnota treft u het plan van aanpak voor deze zogenaamde 4+4 operatie aan.

I. Analyse

Effecten van de recessie voor Zwolle

1. De economie is wereldwijd hard getroffen door de kredietcrisis en de daarop volgende recessie. Dit heeft vanzelfsprekend ook zijn weerslag op de economie van Zwolle. Om de effecten hiervan te meten hanteren we sinds het begin van 2009 een aantal monitorgegevens. Hieruit blijkt dat ook Zwolle meetbaar last heeft van de crisis. Op het terrein van woningbouwproductie zien we een terugval in de uitgifte van kavels voor woningbouw. Het aantal verkochte woningen is gezakt. De gemiddelde verkoopprijs is teruggezakt. Woningen staan gemiddeld langer te koop. In augustus 2008 kwam er een einde aan de jarenlange daling van de werkloosheid. Landelijk stond de teller op een lage 290.000 werklozen. Volgens de ramingen van het CPB zal de werkloosheid in 2009 gaan toenemen richting de 425.000 personen. In 2010 zal de werkloosheid (versneld) progressief toenemen. Zwolle zal deze trend gaan volgen. In de afgelopen maanden is de werkloosheid in Zwolle reeds toegenomen. In de tweede helft van 2008 kwam er ook een einde aan de jarenlange daling van het aantal uitkeringsgerechtigden (WW'ers en WWB'ers). Ook deze volumes nemen inmiddels weer (progressief) toe. De uitgifte van bedrijventerrein neemt in Zwolle wat betreft het aantal verkochte vierkante meters af. De effecten hiervan zijn overigens pas goed langjarig te meten.
2. De vette jaren zijn voorbij. Door de terugval in de uitgifte van grond voor wonen en werken daalt de inkomstencurve van het grondbedrijf fors. Hierdoor is de afdracht naar de algemene middelen navenant gedaald en dat zal zich ook de komende jaren voortzetten. In ons maatregelenpakket naar aanleiding van de recessie hebben we samen met het Concilium passende maatregelen genomen om de effecten te beperken. En om de uitgifte op gang te houden.
3. Het Rijk bevriest de bijdrage uit het Gemeentefonds tot en met 2011. De kosten zullen tegelijkertijd niet dalen. Op dit moment zijn de effecten van deze rijksmaatregelen nog niet met honderd procent zekerheid te geven. Dit vraagt dus om behoedzaam en verstandig begroten. Omdat we wel willen blijven investeren in de stad.
4. De bijdrage van het Rijk in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) vervalt in 2010 in zijn huidige vorm. Dit heeft met name nadelige effecten voor economische stimuleringsbijdragen (Brede Doel Uitkering economie), zorgt voor een verlaging van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en tast de middelen voor veiligheid aan. Voor Zwolle betekent dit er geen GSB-middelen meer beschikbaar zijn voor Economie, we benoemen in deze

Perspectiefnota maatregelen om dit op te vangen. Voor het ISV kunnen we op dit moment nog moeilijk inschatten wat de gevolgen zijn, maar er is wel sprake van vermindering van de bijdrage waardoor we minder geld voor cofinanciering hebben. Met betrekking tot Veiligheid vervalt ook een deel van de middelen. Een deel komt terug via de uitkering in het Gemeentefonds. In de Meicirculaire hopen we daar meer duidelijkheid over te krijgen. Voor 2010 willen we door middel van het opgebouwde saldo Brede Doel Uitkering Sociaal Integratie Veiligheid GSB 3 zoveel als mogelijk op het huidige activiteitsniveau te blijven. Na 2010 moeten we bezien hoe we onze ambities kunnen afstemmen op de beschikbare middelen.

5. De crisis zal in ons land voelbaar zijn voor de mensen. Velen zullen geraakt worden. Gezinnen, jongeren, mensen die hun baan verliezen, ondernemers die in de problemen komen. Onzekerheid raakt iedereen. Mede door goed contact te houden met de samenleving, onze partners, zullen we proberen zo goed mogelijk onze inwoners zekerheid te bieden. Het gaat dan om zorg bij inkomensverlies en schuldhelpverlening, om op maat gesneden arbeidsbemiddeling en scholing en om dienstverlening en advies aan ondernemers.

Zwolle heeft een goede uitgangspositie

6. Uit gegevens van de Atlas voor Gemeenten, gepubliceerd in april 2009, blijkt dat Zwolle er op de lijst van 50 grootste gemeenten goed voor staat. Op de sociaal-economische index staat Zwolle op de vijfde plaats. Op de woonaantrekkelijkheidsindex op een achtste plaats. De werkgelegenheidsindex ontwikkelde zich in Zwolle ook goed - een zevende plaats op de ranglijst. Voor het binnenlands toerisme bieden we ten opzichte van andere gemeenten veel, zoals een breed theateraanbod, kwalitatief goede restaurants, veel evenementen en gewaardeerde klassieke concerten. Waar het gaat om crisisbestendigheid is Zwolle minder dan gemiddeld conjunctuurgevoelig. Het sterke punt is dat de Zwolse economie niet draait op één of twee sectoren, maar divers is. Het enige punt dat zorgen baart is dat Zwolle keer op keer laag scoort ten aanzien van het aantal startende ondernemers.
7. De prestatieafspraken uit het collegeakkoord zijn vrijwel gerealiseerd. Hierover wordt u in de bijlagen geïnformeerd.
8. De samenwerking met partners in de stad is verder uitgebouwd. Door gezamenlijk de toekomst te verkennen, plannen te maken en kansen te benutten is de bereidheid om samen de schouders eronder te zetten sterk gegroeid

de afgelopen jaren.

9. De samenwerking binnen Zwolle Kampen Netwerkstad is robuust en biedt veel kansen op het terrein van infrastructuur, economie, landschap en zorg. De provincie is daarin ook een belangrijke partner die bereid is om ook financieel bij te dragen aan onze plannen.
10. We bieden onze inwoners en toekomstige inwoners een prettig woon- en leefklimaat met goede voorzieningen. De burgers van onze stad zijn tevreden en hebben onze gemeente niet voor niets uitgekozen als Beste Gemeente van Overijssel en tweede beste gemeente van Nederland.
11. We hebben de ambitie en de mogelijkheden om de stad nog mooier te maken. Er liggen goede plannen op de plank voor verdere verbeterlagen. We denken daarbij met name aan de ontwikkeling van de Spoorzone, van de Kamperpoort, van Diezerpoort, van Voorsterpoort en aan de Binnenstadschil – het gebied direct rond de stadsgrachten. De bereikbaarheid van onze stad is ook een belangrijke voorwaarde voor het goed presteren van de stad. Ook daar zullen we in blijven investeren en zoeken naar gezamenlijke financiering.

Bestuursomgeving

12. Dit jaar is het laatste jaar van deze collegeperiode. We willen deze periode met een sluitende begroting beëindigen; geen onbetaalde rekeningen achterlaten. Bovendien willen we nu een proces in gang zetten om voor een volgend college voldoende keuzemogelijkheden te bieden. Vandaar dat we middels deze Perspectiefnota een plan van aanpak presenteren dat keuzemogelijkheden biedt voor structurele ombuigingen. Het plan zal tevens de gevolgen van het 'bevriezen' van uitkering vanaf 2012 uit het Gemeentefonds opvangen.
13. De mondialisering en het voortgaande Europese integratieproces hebben tot gevolg dat de lokale overheid een steeds belangrijker rol krijgt als 'eerste overheid'. Binnen de beschikbare kaders van de wet en de beperkte financiële speelruimte groeit de opdracht om op een adequate manier de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties tegemoet te treden met oplossingen op maat. Doorgaande decentralisatie leidt tot een groei van het gemeentelijke takenpakket, in het bijzonder voor een centrumgemeente zoals Zwolle. Daarover stemmen we ook onze ambities en plannen af met de Provincie Overijssel. Tegelijk moeten we simultaan in verschillende rollen kunnen opereren waarbij steeds meer nadruk komt te liggen op vormen van horizontale samenwerking en verant-

woording in een zich ontwikkelende netwerksamenleving. Dit vraagt om een lenig bestuur en organisatie die zowel robuust is qua organisatiestructuur en -cultuur als flexibel en responsief kan inspelen op kansen en bedreigingen in het lokale domein.

14. Met Samen Maken We De Stad (SMWDS) is een beweging op gang gebracht om een cultuur te versterken waarin alle belanghebbenden samenwerken en allianties aangaan om doelen te realiseren die Zwolle ten goede komen. Het gaat dan om het probleemoplossend vermogen in de stad en om het ruim baan geven aan krachten die de ontwikkeling van de stad te goede komen, met gebruikmaking van ieders mogelijkheden en kwaliteiten. We hebben daarbij voor ogen dat we daar niet zelf per se deel van moeten uitmaken. Doen we dit wel, dan betekent dat niet per definitie dat de gemeente leidend is. Samen Maken We De Stad komt voort vanuit het besef dat de gemeente weliswaar een bijzondere positie en verantwoordelijkheid heeft voor de stad, maar dat de stad van alle inwoners is.
15. Organisatie en bestuur hebben met het programma De Burger Centraal doelen gesteld aan de dienstverlening voor burgers en bedrijven. Belangrijke onderdelen daaruit zijn bijvoorbeeld deregulering, de verbetering van e-dienstverlening en het inrichten van een KlantContactCentrum (KCC). Hiermee zijn goede resultaten bereikt, die ook bij andere gemeenten interesse hebben gewekt.

II. Gerichte aanpak voorgestelde maatregelen 2010-2013

In dit deel van deze Perspectiefnota maken we onze keuzes - binnen de beperkte financiële mogelijkheden - voor een structureel en meerjarig incidenteel investeringspakket. Dit pakket is gericht op duurzame ontwikkelingskansen van de Zwolse economie en op het opvangen van de gevolgen van de crisis. Bovendien presenteren we hier een lijst van projecten die wat ons betreft in aanmerking komen voor honorering uit het zogenaamde cofinancieringsfonds. Dit cofinancieringsfonds hebben we vorig jaar ingesteld. Inmiddels zijn de toen toegekende middelen bestemd. Om adequaat te kunnen inspelen op kansen vullen we dit fonds opnieuw en hebben we een aantal projecten benoemd. In de bijlagen treft u de spelregels van dit fonds aan.

In acht paragrafen komen achtereenvolgens aan de orde:

- A. Stimuleren Zwolse economie
- B. Op peil houden van sociale zorg en voorzieningen
- C. Duurzaamheid
- D. Onderwijs
- E. Stedelijke (groene en milieu) voorzieningen
- F. Stedelijke vernieuwing
- G. Mobiliteit
- H. Dienstverlening
- I. Cofinancieringsfonds

A. Stimuleren Zwolse economie (arbeidsmarkt, innovatie, toerisme)

Zwolle heeft een goede economische uitgangspositie. Wij vinden het van het allergrootste belang dat die positie behouden. Na 2009 vallen de middelen Grote Steden Beleid (GSB) van het Rijk voor economische stimulering weg. Juist in deze tijd van economische recessie is het van belang te blijven investeren in de economie. Om een actieve stimulerende bijdrage te kunnen blijven leveren, stellen wij voor om structureel en meerjarig incidenteel te investeren. Het gaat dan om maatregelen op het gebied van de arbeidsmarkt, de wijkeconomie, om marketing en acquisitie van onze werklocaties en om het bedrijventerreinenbeleid.

Structureel:

Budget economie:

Uit dit structurele totaalbudget worden de volgende onderdelen gefinancierd :

1. Arbeidsmarkt: sectorbenadering zorg, onderwijs en techniek

De arbeidsmarkt is continu in beweging, zeker ook vanwege de economische recessie. De werkloosheid zal dan ook toenemen. Dit zal echter van tijdelijke aard zijn. Door de vergrijzing die ook Zwolle op termijn treft zal het na het jaar 2015 voor

bedrijven moeilijker worden om geschikt personeel te vinden. Hoe kunnen we ons hier het best op voorbereiden en welke acties moeten en kunnen op lokaal niveau ondernomen worden om te zorgen dat er toch nog arbeidskrachten te vinden zijn in 2020? We willen dit toespitsen op drie sectoren die voor Zwolle van groot belang zijn en voor bijna een derde van de arbeidsplaatsen verantwoordelijk zijn: de zorgsector, het onderwijs en de techniek. Deze sectoren zullen de komende jaren niet alleen eenmalig worden onderzocht, maar ook continu worden 'gemonitord'. Het gaat dan niet alleen om de toekomstige arbeidsmarkt, maar ook om de huisvesting. Voor het maken van een visie, het opstellen van een programma, het benoemen van concrete projecten en het mede uitvoeren van die projecten en het jaarlijkse 'monitoren' en bijstellen is structureel een bedrag nodig.

2. Wijkeconomie

Wijkeconomie wint steeds meer aan belang. Het aantal zelfstandigen zonder personeel - zogenoemde ZZP'ers, die voornamelijk werkzaam zijn vanuit hun woonomgeving - is toegenomen. In 2008 zijn we op zoek gegaan naar deze groep ondernemers. We hebben een overlegnetwerk met ZZP'ers opgezet dat we de komende jaren willen uitbouwen. Ook zijn we samen met een aantal ZZP'ers de mogelijkheden aan het onderzoeken van een project met netwerkkantoren in de Zwolse wijken. Hiervoor is een subsidieaanvraag bij het ministerie van Economische Zaken ingediend. In het kader van de brede visie voor Diezerpoort is afgesproken dat er een wijkeconomieplan voor Diezerpoort komt. De versterking van de Thomas a Kempisstraat-Vechtstraat is hierbij een belangrijk project. Daarnaast zal in de planvorming voor Stadshagen 2 nadrukkelijk wijkeconomie worden betrokken.

3. Uitvoering Marketing & Acquisitiestrategie, verankering en behoud bestaand bedrijfsleven

Begin 2007 is de Marketing & Acquisitiestrategie door de raad vastgesteld. De Marketing & Acquisitiestrategie voor de Zwolse werklocaties geeft vorm aan een meer planmatige aanpak van marketing, acquisitie en relatiebeheer. Het plan is vastgesteld voor een periode tot en met 2009. Daarbij is afgesproken dat in 2009 een evaluatie volgt van de strategie. Deze evaluatie loopt inmiddels. Duidelijk wordt dat de strategie gecontinueerd dient te worden, waarbij in 2010 en 2011 zelfs een intensivering plaats zou moeten hebben om onze doelstellingen in de economische crisis te halen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

1. Investeringsbevordering bestaand bedrijfsleven (ter verankering en behoud)
2. Generieke marketing, of brede economische promotie
3. Marketing en acquisitie van werklocaties

Een deel van de middelen komt uit de grondexploitaties. Het betreft de onderdelen generieke marketing (driekwart uit

de grondexploitatie) en de marketing en acquisitie van de werklocaties (volledig gefinancierd uit de grondexploitatie). Wat betreft het onderdeel investeringsbevordering bestaand bedrijfsleven is dit voornamelijk niet mogelijk. Jaarlijks is hier een bedrag voor nodig voor het opzetten van acties richting bestaand bedrijfsleven. De afgelopen jaren werd dit onderdeel gefinancierd vanuit het Grote Steden Beleid (GSB).

4. Uitwerkingsbudget kadernota bedrijventerreinen

Het Structuurplan van de gemeente Zwolle gaat uit van een tweesporenbeleid waarbij er zowel sprake is van inbreidings- als uitbreidingslocaties voor woningen en bedrijventerreinen. In het Structuurplan is geformuleerd wat we gaan doen. In de Kadernota Bedrijven wordt ingegaan op hoe we dat gaan doen voor bedrijventerreinen en met welke acties, maatregelen en instrumenten. Herstructurering, kwaliteit, plus zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik op bedrijventerreinen gaat niet vanzelf en dit is een proces dat nooit af is. Ook is het van belang te beseffen dat er nadrukkelijk een relatie bestaat tussen de kwaliteit van bestaande en nieuwe terreinen. Binnen het programma Dynamiseren Economie zijn in 2010 geen middelen aanwezig om het algemene bedrijventerreinbeleid te faciliteren. Vanaf 2010 stopt tevens het Grote Steden Beleid voor het onderdeel economie. Naast het cofinancieringsfonds is het daarom wenselijk dat er in 2010 structureel een bedrag komt voor onder meer onderzoeken, bijstellen programma, inhuren specifieke expertise bedrijfsruimtemarkt en monitoring.

5. Kennis en innovatie

Landelijk is hiervoor veel aandacht. Om geld te blijven verdienen, banen te behouden en bedrijvigheid te scheppen adviseert het Innovatieplatform miljoenen te stoppen in onderzoek en ontwikkeling, bijvoorbeeld voor duurzame energie, gezondheidszorg en voor een aantal technologische sleutelgebieden. Op basis van het regionale kennis- en innovatieprogramma Samen Slim, Samen Sterk is in de regio in 2008 veel geïnvesteerd in het opzetten van een goede structuur om samen met betrokken partners meer kennis- en innovatieprojecten bij het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen naar boven te halen. Kennispoort regio Zwolle, de provincie Overijssel, de gemeente Kampen, Hogeschool Windesheim, de Kamer van Koophandel, VNO-NCW, MKB IJssel-Vecht, OOST nv, SenterNovem en Syntens zijn hierbij onze belangrijkste partners. Duidelijk wordt dat er nog veel geïnvesteerd moet worden om de uitvoering van het regionale kennis- en innovatieprogramma te laten slagen.

De economische crisis noodzaakt ondernemers na te denken over hun concurrentiepositie. Er ontstaan ook kansen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en voor innovatie van processen en producten. Juist nu kunnen investeringen in kennis en innovatie bijdragen aan een duurzame versterking van de concurrentiepositie van ondernemers en van de concurrentiekracht van (de regio) Zwolle. Dit vraagt

om een actieve samenwerking tussen overheden, onderwijs, onderzoeksinstituten en ondernemers. Het is bovendien een thema dat naar verwachting de komende jaren zowel provinciaal, landelijk als vanuit de Europese Unie veel aandacht blijft krijgen.

Er zal waar mogelijk worden aangesloten bij externe (financierings)kaders en programma's, zoals het GO/EFRO programma voor landsdeel Oost. Dit om een zo groot mogelijk multipliereffect met onze inspanningen te bereiken. Dit kan alleen als we zelf ook middelen inzetten. Een economisch cofinancieringsfonds voor grotere projecten op het gebied van kennis en innovatie, toerisme en duurzame versterking bedrijventerreinen kan daarbij behulpzaam zijn. Doel is per jaar te komen tot vijftig kansrijke contacten en drie innovatieprojecten in uitvoering.

6. Stimuleren vernieuwing economie: doorstart Kennispoort naar Kennispoort+

De doorontwikkeling van Kennispoort naar Kennispoort+ is er op gericht ondernemers te ondersteunen bij het daadwerkelijk realiseren van innovaties. Kennispoort wil dit gaan doen door het aanbieden van drie innovatieprogramma's. Ook de actie Innovatieversneller, die onder de naam van Kennispoort wordt uitgevoerd, is met dit doel opgezet. Ondernemers die deel hebben genomen aan de kenniskringen en innovatiebijeenkomsten van Kennispoort regio Zwolle hebben aangegeven behoefte te hebben aan dergelijke ondersteuning. De reputatie die Kennispoort de laatste vijf jaar heeft opgebouwd is - zoals blijkt uit enquêtes over de dienstverlening van Kennispoort - zeer goed. Kennispoort beschikt over een relatiebestand van zo'n tweeduizend bedrijven. Bedrijven dragen met een eigen bijdrage bij in de projectactiviteiten van Kennispoort. De gemeente heeft zitting in de programmaraad van Kennispoort. Om de doorstart te realiseren wordt ook aan de gemeente Zwolle een bijdrage gevraagd. Deze middelen zijn voornamelijk bedoeld voor het programmabureau en voor de uitvoering van de activiteiten, zoals ontbijtbijeenkomsten, kenniskringen, innovatiebijeenkomsten en innovatieprogramma's van Kennispoort regio Zwolle.

Meerjarig incidenteel (2010 -2013):

1. Digitaal ondernemersloket

Sinds 2006 is er al een digitaal ondernemersloket, zij het in eenvoudige vorm. We willen het digitaal bedrijvenloket binnen Zwolle echter verder vervolmaken. Belangrijkste project hierbij is 'mijn bedrijvenloket'. De voorbereidingen zijn begonnen in 2007, in 2008 is het product ontwikkeld en in 2009 zal de implementatie zijn. Uiteindelijk kunnen ondernemers vanaf september 2009 via een persoonlijke internetpagina direct inloggen bij de gemeente. Hierdoor worden ondernemers in staat gesteld sneller zaken te doen met de gemeente en

kunnen ze een overzicht te krijgen van de stand van zaken van bijvoorbeeld een vergunning. Met de invoering van dit persoonlijke, digitale bedrijvenloket geeft het college een nadere invulling aan de prestatieafspraken in het collegeakkoord. Het digitale 'mijn bedrijvenloket' is een begin. Doelstelling is om in uiterlijk 2015 een soort 'tebankieromgeving' te hebben waarbij de ondernemer alle zaken die hij of zij met gemeente doet in één oogopslag in beeld heeft en indien nodig digitaal kan afhandelen. Een groot deel van de ontwikkeling van dienstverlening voor 'de ondernemer als klant' worden collectief via Dimpact uitgevoerd, waarbij uiteraard ook nauw wordt aangesloten bij de ontwikkeling van het KlantContactCentrum. Tot op heden zijn de rollen van 'de ondernemer als belastingbetaler', 'de ondernemer als ketenpartner' en 'de ondernemer als onderdaan' onderbelicht gebleven in de digitalisering van onze dienstverlening. Juist op deze onderwerpen kunnen we ons onderscheiden als economische groeikern met een prima ondernemersklimaat. Dit vraagt om drie aspecten die we verder dienen te ontwikkelen:

1. **Ken de ondernemer:** Benut gegevenscombinaties, zodat we pro-actief ondernemers kunnen benaderen over behoeften die de ondernemer zelf nog niet had geformuleerd;
2. **Schakel met de ondernemer:** Individuele marketing, rechtstreeks en via ketenpartners, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande sociale netwerken;
3. **Geef de ondernemer de ruimte:** Geef ondernemers maximaal gelegenheid een eigen oplossing samen te stellen. Bijvoorbeeld op het gebied van beleidsvorming door het digitaliseren van beginspraak.

2. Totaalbudget economie

Onderdelen die meerjarig incidenteel worden gefinancierd om de weggevallen GSB-middelen te compenseren zijn:

- Doorontwikkeling bedrijvenloket: denk daarbij aan de doorontwikkeling van accountmanagement.
- Stimuleren creatieve industrie: zoals het inhuren van een projectleider, het aanjagen en uitvoeren van activiteiten van de stichting KIZ, het aantrekken van een kwartiermaker en het opstellen van een businessplan voor een creatieve broedplaats in Zwolle.
- Uitvoering Diezerpoort Ben Ik: de aanpak van de Thomas a Kempisstraat/Vechtstraat, het tegengaan van verpaupering van sommige delen van het winkelgebied.
- Congresstad Zwolle: we willen meer congressen naar Zwolle halen.
- Bartjens Rekendictiee: een bijdrage leveren aan de stimulering van dit Zwols evenement met landelijke uitstraling en potentie.

3. Evenementenbeleid

In 2008 overstegen de subsidieaanvragen het beschikbare evenementenbudget. De criteria van de verordening bleken ontoereikend SMART geformuleerd om een afweging te maken tussen evenementen, wanneer deze voldeden aan alle criteria. Bovendien bleek dat de bestaande evenementen het beschikbare budget nagenoeg geheel afdekten, waardoor er ook geen ruimte was voor nieuwe evenementen. Het college heeft

Zwolle Marketing opgedragen een onderzoek uit te voeren om te komen tot meer SMART geformuleerde toetsingscriteria, met een doorvertaling naar de wijze waarop het evenementenbudget is samengesteld, aanvragen worden beoordeeld en subsidies worden verstrekt. Dit met als doel om te komen tot een meer dynamisch evenementenbestand dat aansluit bij de ambities van Zwolle. Met dynamisch bedoelen we dat evenementen in principe een opstartsubsidie krijgen gedurende enkele jaren, waarna een evenement zichzelf moet kunnen bedruipen.

Om draagvlak voor een dergelijke verandering te creëren en te behouden moeten er concrete resultaten getoond kunnen worden. Daartoe is tijdelijk budget nodig dat in drie jaar kan worden afgebouwd naarmate een groter deel van het evenementenbestand is omgezet naar een tijdelijke subsidie.

4. Zwolle Kampen Netwerkstad: Ontdek de IJsseldelta

Voor de periode 2007-2009 hebben Zwolle en Kampen aanjaagbudgetten voor de boegbeelden van Zwolle Kampen Netwerkstad beschikbaar gesteld. Voor het boegbeeld Ontdek de IJsseldelta (OIJJ) bedroegen deze budgetten gemiddeld € 130.000 per jaar. Dankzij deze budgetten heeft OIJJ in deze periode nieuw beleid versneld kunnen vertalen in concrete acties. Het gaat dan onder meer om een marketingplan, een huisstijl, een website, promotiemateriaal, het stimuleren van diverse culturele evenementen en particuliere initiatieven en om de samenwerking met partners en met het boegbeeld Nationaal Landschap. Met als resultaat dat OIJJ een veelbelovende start heeft kunnen maken met het in de markt zetten van de IJsseldelta.

Door deze regionale aanpak en aanjaagbudgetten hebben de betrokken gemeenten zich kunnen bewijzen als betrouwbare partners, bij de ontwikkeling van deze nieuwe toeristische regio IJsseldelta. Gezien de behaalde resultaten zijn, ook naar de toekomst, verwachtingen geschapen. Zowel bij de samenwerkende gemeenten als bij partners en belanghebbenden. Dat vraagt om een vervolg op de inzet van de aanjaagbudgetten na 2009, maar dan in de vorm van werkbudgetten.

Daarbij gaat het om onderzoek en strategie, en om innovatie en samenwerking bij het verbeteren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe toeristische producten en diensten, samen met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT), partners en marktpartijen. De samenwerking met het RBT (inmiddels uitgebreid met het merk Kop van Overijssel) en met de provincie Overijssel en de hogeschool Saxion (op het terrein van strategie en innovatie), dient daarbij als leidraad.

Wat levert deze investering op? Toerisme is een groeimarkt, die bijdraagt aan de economie en werkgelegenheid in deze regio. Daarom is het noodzakelijk dat wij, naast de individuele inspanningen van Zwolle, Kampen en Zwartewaterland, de toeristische regio IJsseldelta als geheel versneld in de markt zetten. Met als eindresultaat dat:

- De gemeenschappelijke promotie, productontwikkeling en samenwerking, zoals gepland en begroot in het meerjarig Actieplan, uitgevoerd worden.

- De doelstellingen voor 2012 gehaald worden.
- De IJsseldelta vanaf 2014 zelfstandig verder kan, met dan voor de gemeenten meer een rol op afstand, en een meer inhoudelijke rol voor het RBT, ondernemers en belanghebbenden.
- De IJsseldelta een aantrekkelijke partner is voor investeerders.

A. De Zwolse economie (arbeidsmarkt, innovatie, toerisme)

Samengevat	2010	2011	2012	2013
Structureel				
Budget economie	€ 270.000	€ 270.000	€ 270.000	€ 270.000
Meerjarig incidenteel				
Digitaal ondernemersloket	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Totaalbudget economie	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
Evenementenbeleid	€ 100.000	€ 75.000	€ 50.000	
ZKN: Ontdek de IJsseldelta	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	

B. Op peil houden van sociale zorg en voorzieningen

In deze paragraaf gaat het om de noodzakelijke investeringen die we moeten doen in zorg, welzijn en sport. We constateren dat we financiering op een aantal punten moeten aanpassen omdat landelijk regelingen zijn afgeschaft. Maar ook de groei van de stad vraagt telkens om het verder investeren in ons aanbod van cultuur, welzijn en sport.

Structureel:

1. Ondersteunende begeleiding en maatschappelijke opvang

Op het beleidsterrein Zorg hebben we in ieder geval op twee fronten te maken met gevolgen van rijksbeleid. Enerzijds via de compensatiemiddelen ondersteunende begeleiding en anderzijds via de herverdeel sleutel rijks gelden maatschappelijke opvang. Voor beide geldt dat we bij het opstellen van de Perspectiefnota nog niet in beeld kunnen brengen wat de effecten zullen zijn. Gewoonweg omdat die duidelijkheid vanuit het Rijk nog niet is gegeven.

Wij zijn echter van mening dat we ondanks het feit dat deze duidelijkheid er nog niet is we wel financiële middelen moeten reserveren. Juist in deze tijd van economische recessie vinden wij het belangrijk ons sociale beleid op voldoende niveau te houden. Onze inschatting is dat we daarvoor extra geld nodig hebben. De mate waarin, en of we daarmee het huidige niveau kunnen vasthouden is nog niet zeker. Vooralsnog gaan wij uit van een bedrag van € 300.000. In separate voorstellen nemen wij uw raad verder mee in het besluitvormingsproces.

Hieronder lichten we beide terreinen nog kort toe:

Ondersteunende begeleiding

Conform het raadsamendement van 15 december 2008 hebben wij onderzocht wat de effecten zijn van het afschaffen van een deel van de ondersteunende begeleiding in de Awbz, op basis waarvan kan worden bepaald of het nodig is om bovenop de compensatiemiddelen van het Rijk een budget beschikbaar te moeten stellen.

Het is op dit moment nog niet mogelijk een compleet overzicht te geven van de gevolgen. Een en ander hangt samen met het feit dat een overgangperiode voor de eerste helft van 2009 is afgesproken. Pas in de Meicirculaire wordt definitief duidelijk welke middelen de gemeente zal ontvangen. Onderzoeksbureau HHM werkt ondertussen wel aan de voorbereidingen van een objectief verdeelmodel voor subsidietoekenning na de overgangstermijn.

Verdeelsleutel maatschappelijke opvang

Na heel lang praten en veel verschillende voorstellen lijkt er bij het Rijk een voorstel in voorbereiding te zijn dat het in de besluitvorming lijkt te gaan halen. Dit betekent dat wij gekort zullen worden op de rijksmiddelen voor maatschappelijke opvang. Omdat deze korting deels met Awbz- en zorgverzekeraarsmiddelen gecompenseerd zal worden, is het op dit moment niet aan te geven hoe groot het tekort zal zijn en hoe we dit tekort gaan opvangen binnen ons beleid. Wij verwachten hierover in juni duidelijkheid te krijgen en komen daarna zo spoedig mogelijk bij de raad terug.

2. Bibliotheek

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 22 september 2008 de 'Lokale visie bibliotheekbeleid 2009-2012' vastgesteld met als speerpunten:

- De bibliotheek als makelaar: met de kernfunctie 'warenhuis van kennis en informatie'

- De bibliotheek als ondersteunende, faciliterende instelling: met de kernfunctie 'centrum voor cultuur en educatie'

Vorig jaar heeft de bibliotheek gevraagd om een verhoging van de structurele subsidie van € 350.000. Toen is besloten een scheiding te maken tussen het bedrag dat incidenteel gevraagd werd en het bedrag dat structureel gevraagd werd. Het incidentele bedrag is gehonoreerd in de begroting voor 2009.

Het ging om een bedrag van € 80.000 voor het ontwikkelen van een programma voor mediawijsheid en € 70.000 voor de doorontwikkeling van het project Biebsearch. Voor Biebsearch heeft de bibliotheek de landelijke Bibliotheek Innovatieprijs gewonnen.

Het structurele bedrag bedroeg € 150.000 en betrof het uitbreiden van de digitale werkplekken. Dit bedrag is vorig jaar niet opgenomen in de Perspectiefnota, omdat wij de aanvraag wilden beoordelen in het kader van de nieuwe Cultuurnota en daarom mee wilden nemen in de Perspectiefnota 2010.

Voor het opstellen van een nieuwe Cultuurnota hebben we inmiddels andere afspraken gemaakt; de Cultuurnota volgt op de nieuwe Cultuurvisie. Het lijkt niet fair de bibliotheek te vragen nog een jaar te wachten. Te meer daar het uitbreiden van het aantal digitale werkplekken aansluit bij de bibliotheekvisie van de gemeente, waarin de bibliotheek gezien wordt als makelaar van kennis en informatie. In dit digitale tijdperk neemt de vraag naar digitale informatievoorziening toe. Ook minister Plasterk heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de bibliotheeksector een flinke inhaalslag heeft te maken op digitaal gebied. Hij geeft aan dat dit in hoog tempo dient te gebeuren, omdat de bibliotheken anders de boot gaan missen. Vanuit het ministerie van OCW werkt men voorts aan een groot project Beelden voor de Toekomst. Dit wordt een enorme digitale beeldbank.

Ook de bibliotheek van Zwolle heeft gemerkt dat de vraag naar digitale plekken toeneemt. Er staan nu vaak mensen te wachten. Met de uitbreiding van de digitale plekken wordt de bibliotheek echt weer een eigentijds centrum voor informatie. Daarnaast leeft de verwachting dat de plekken jongeren naar de stad trekken. Wij stellen voor om binnen de ons beschikbare middelen € 100.000 structureel beschikbaar te stellen.

3. Hogere dotatie reserve sportaccommodaties

De reserve is bedoeld voor onttrekkingen voor groot onderhoud aan de buitensportaccommodaties. Deze werkzaamheden zijn opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan. De reserve is op de lange(re) termijn onvoldoende om alle noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het Masterplan Sportaccommodaties stelt dat bestaande buitensportaccommodaties waardevol zijn en dus hun functie moeten behouden. Ook stelt het Masterplan Sportaccommodaties dat het van belang is dat multifunctioneel en/of medegebruik van sportaccommodaties vanuit een gedeelde visie moet worden gezien en gestalte krijgt. Dit houdt in dat er een verbreding van het gebruik van de velden kan gaan plaatsvinden, evenals van de was-, kleed- en clubaccommodaties. Deze uitgangspunten hebben mogelijk consequenties voor het toekomstige onderhoud aan deze accommodaties, die (nog) niet zijn meegenomen in het meerjarenonderhoudsplan. Op dit moment heeft de reserve nog een grootte van ongeveer

€ 1.085.000. De onttrekkingen voor groot onderhoud liggen de komende jaren hoger dan de jaarlijkse dotaties, zodat de reserve op de lange duur onvoldoende zal blijken te zijn. Jaarlijks wordt er aan rente en dotatie gemiddeld € 150.000 toegevoegd, terwijl er jaarlijks door gedane investeringen aan afschrijving en rente gemiddeld € 70.000 wordt onttrokken. Op basis van de huidige gegevens zal de reserve op 1 januari 2016 negatief zijn. Aan het einde van het nu voorliggende meerjarenonderhoudsplan - 1 januari 2019 - is de stand van de reserve negatief tot een bedrag van ongeveer € 380.000.

Er ligt nu een meerjarenonderhoudsplan tot en met het jaar 2018 waarin nieuwe ontwikkelingen zoals CSV '28 en CKV Sparta in Stadshagen, Be Quick '28 en de rugbyaccommodatie nog niet zijn meegenomen. Ook voor deze nieuwe accommodaties zullen in de loop van de komende jaren kosten moeten worden gemaakt in het kader van groot onderhoud, zodat er een bijstelling moet komen van het nu voorliggende meerjarenonderhoudsplan. Ook de consequenties vanuit keuzes uit het Masterplan, zoals hierboven benoemd, zijn hierin nog niet verwerkt.

Voor de komende tien jaar is derhalve een bedrag van minimaal € 380.000 noodzakelijk om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren volgens het meerjarenonderhoudsplan. Daar zullen de noodzakelijke werkzaamheden aan de nieuwe accommodaties en de mogelijke consequenties vanuit het Masterplan Sportaccommodaties nog aan toegevoegd moeten worden. Uit ervaringen blijkt dat de kosten bij nieuwe accommodaties in de eerste tien jaar na realisatie liggen op gemiddeld € 50.000 per accommodatie. In dit geval gaat het om in ieder geval een viertal accommodaties, zodat hiervoor minimaal een extra bedrag van € 200.000 opgenomen moet worden. Totaal komen we dus tot een bedrag van € 600.000 over een periode van tien jaar.

Wij stellen nu voor om op basis van de nu bekende gegevens de komende tien jaar structureel een bedrag van € 60.000 toe te voegen aan de reserve voor onderhoud van sportaccommodaties. Hiermee kunnen de werkzaamheden conform het meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd worden.

Meerjarig incidenteel:

1. Hedon

Begin 1995 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld om een accommodatie te bouwen voor Hedon en Popfront ter hoogte van 3.160.000 gulden. Zwolle liep daarmee landelijk voorop – tot die tijd was nieuwbouw voor popcultuur nog niet gemeengoed. De zaal in het Hedon-deel was geschikt voor vierhonderd tot vijfhonderd bezoekers. Al in 2004 heeft de gemeente onderzoek verricht naar de haalbaarheid van uitbreiding. In het huidige collegeakkoord is de uitbreiding van Hedon als prestatieafspraken opgenomen.

De Nederlandse popmuzieksector is de laatste decennia sterk gegroeid. Gezamenlijk trekken de podia jaarlijks bijna drie miljoen bezoekers. Zowel bij poppodia als bij festivals is een proces van schaalvergroting en professionalisering gaande. Dat is noodzakelijk vanwege bedrijfseconomische eisen en

door de toenemende eisen die aan de podia worden gesteld vanwege landelijke wet- en regelgeving.

Naar aanleiding van de prestatieafpraak in het collegeakkoord is er is door een bureau onderzoek verricht naar de eisen waaraan een popcultuurcentrum in een stad met 120.000 tot 130.000 inwoners zou moeten voldoen, en welke kosten voor investering en exploitatie daar bij horen.

In de huidige financiële situatie achten wij het op dit moment niet verantwoord om deze beslissing met dit college te nemen. Er zijn nog veel vragen, mede voortkomend uit het genoemde onderzoek, en onzekerheden. Daarom kiezen wij er nu voor om € 500.000 opzij te zetten en verder te gaan met het onderzoek. Wanneer de onderzoeksresultaten bekend zijn weten we waarschijnlijk ook meer over de financiële mogelijkheden van cofinanciering.

2. ZKN: Zorgen Voor de Toekomst

De gemeenten Zwolle en Kampen hebben in Zwolle Kampen Netwerkstad uitgesproken voorop te willen blijven lopen op het gebied van recreatie, wonen, werk en zorg. Hiervoor zijn zeven boegbeelden gevormd, waaronder het boegbeeld Zorgen Voor de Toekomst. Op het gebied van zorginnovatie is geconstateerd dat de regio Zwolle Kampen niet voorop loopt als het gaat om het toepassen van innovaties in de zorg. De ontwikkeling en benutting van dekkend breedband blijft achter. Ook blijft voor onze regio als één van de weinige in de provincie provinciaal geld op het gebied van (digitale) zorginnovaties onderbenut.

Daarnaast verandert de wereld en daarmee ook onze zorgbehoefte. Het wonen en zorgen anno 2010 is niet meer te vergelijken met tien jaar geleden. Slim wonen en zorgen, domotica en technologie kunnen en zullen gaan bijdragen aan een betere woon- en zorgomgeving, mits weloverwogen geselecteerd. Het aanbod en de mogelijkheden nemen in een hoog tempo toe, en daarmee ook de uitdaging om een basisinfrastructuur te realiseren en tot een juist voorzieningspakket te komen.

Als deze efficiëntieslag niet gemaakt wordt, dan zal dit de Wet maatschappelijke ondersteuning extra belasten. Het boegbeeld wil daarom deze slag maken. De Provincie heeft een reservering voor cofinanciering beschikbaar van € 750.000. Daarnaast behoort het tot de mogelijkheden om projecten te laten cofinancieren uit het Efro-GO programma, doelstelling 2-3 (stedelijke omgeving).

Het doel voor het boegbeeld Zorgen Voor de Toekomst als het gaat om innovaties in de zorg zijn:

1. Voorkomen van oplopende tekorten door verouderd (duur) zorgaanbod
2. Bijdragen aan doelstellingen 1, 5 en 6 van de Wmo (zelfredzaamheid)

De ambitie die wij voor de komende vier jaar voor ogen hebben met innovaties in de zorg is:

1. Een topregio worden en blijven voor wonen, werken en verblijven
2. Aanhaken bij de voorhoede van gemeenten op het gebied van zorginnovatie
3. Innovatie en concurrentiekracht

De ambitie resulteert in 2009 in het opzetten van een netwerkorganisatie met woningbouw- en cliëntenorganisaties, gemeenten, provincie, zorgaanbieders, breedband- en ICT-aanbieders met als resultaat voor de periode 2010 tot en met 2013 een aantal grote investeringstrajecten op basis van politieke besluitvorming.

3. Zaalgebruik Odeon De Spiegel

In januari 2009 is een motie aangenomen over de kosten van het zaalgebruik bij Odeon De Spiegel voor (semi-)amateurs. In maart 2008 zijn over dit zelfde onderwerp ook raadvragen gesteld.

Wij zijn het geheel eens met het uitgangspunt dat de zalen van Odeon De Spiegel ook beschikbaar en betaalbaar moeten zijn voor Zwolse amateurgezelschappen. Sinds vele jaren hebben wij daarom als een van de subsidievoorwaarden voor Odeon De Spiegel dat voor amateurproducties in de zalen van Odeon De Spiegel speciale tarieven worden berekend. Odeon De Spiegel stemt hier van harte mee in, omdat men het zelf ook als een opdracht ziet het Zwolse amateur- en semi-professionele productieklimaat te bevorderen.

Het huurbeleid van Odeon De Spiegel is realistisch. Desalniettemin blijkt dat voor veel (semi-) amateurgezelschappen de zaalhuur van Odeon De Spiegel moeilijk is op te brengen. Uit informatie van Odeon Spiegel blijkt dat desondanks zo'n dertig keer per jaar (lokale) gezelschappen gebruik maken van de zalen en de daarbij behorende faciliteiten. Gemiddeld geeft men zo'n 2500 euro uit met uitschieters naar 5000 euro. Dit bedrag is inclusief de korting van 40 procent voor amateurs of 20 procent voor semi-amateurs die Odeon De Spiegel zelf al geeft. De opbrengsten van de kaartverkoop dekken de uitgaven niet altijd.

Om de zaalhuur binnen het bereik van de (semi-)amateurgezelschappen te brengen wordt voorgesteld om een subsidie-regeling te maken die wordt uitgevoerd door de Commissie Culturele Activiteiten. De subsidieregeling zal na drie jaar - in 2012 - geëvalueerd worden. De subsidieregeling zal er in hoofdlijnen uit gaan van het zogenoemde 60-40 principe: zes-tig procent wordt door de gezelschappen zelf betaald, veertig procent draagt de gemeente bij. Uitgaande van een gemiddeld bedrag van 2500 euro en dertig keer gebruik van de zalen, komt dat neer op een bedrag van 25.000 euro per jaar.

4. Exploitatie zwembaden

De huidige exploitant van de beide Zwolse overdekte zwembaden het Hanzebad en Aabad - Stichting Exploitatie Zwolse Zwembaden (SEZZ) - kampt met een jaarlijks exploitatietekort. Dit tekort wordt de komende jaren - tot de realisering van de prestatieafpraak over nieuw zwemwater in het collegeakkoord - incidenteel gedekt met € 150.000 per jaar. In de Perspectiefnota 2009-2012 is de dekking voor twee jaar, 2009 en 2010, geregeld. Aangezien oplevering en aansluitend opening van het nieuwe zwemwater niet voor 2012 wordt verwacht, dient tot dat moment voor dekking gezorgd te worden.

5. Beursvloer (2010-2012)

De Beursvloer is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij verschillende werelden elkaar ontmoeten in een informele en dynamische sfeer; bedrijven, lokale overheden, serviceclubs, scholen, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties. Doel van de Beursvloer is om matches tot stand te brengen tussen vrijwilligers en werkgevers.

De Beursvloer wordt georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale, MKB, Kamer van Koophandel, Deltion College en Wegener. Voor het evenement is jaarlijks grote belangstelling en het heeft daardoor grote waarde voor de Zwolse samenleving met haar vele vrijwilligers. Jaarlijks levert de Beursvloer zo'n honderdvijftig 'matches' op, die volgens de organisatie een waarde vertegenwoordigen van circa € 100.000. De Beursvloer vormt een belangrijke promotiemiddel voor het vrijwilligerswerk in de gemeente, en is geheel overeenkomstig het rijksbeleid hierin.

6. Focus (2010-2012)

In het kader van nieuw beleid heeft Focus vorig jaar, mede op verzoek de gemeente, een meerjarige aanvraag ingediend voor het project Focus op Kunst. Aangezien meerjarige aanvragen bij de Perspectiefnota moeten worden afgewogen is voor 2009 door de raad een overbruggingssubsidie beschikbaar gesteld van € 43.000. Op verzoek van de raad dient Focus nu wederom een meerjarige begroting in ter afweging bij deze Perspectiefnota.

Focus op Kunst bestaat uit een atelier en een kunstuitleen. Het is een cliëntgestuurd project. Dit betekent dat mensen met een psychische beperking het project (mede helpen) opzetten en uitvoeren. Momenteel zijn hiermee twee coördinatoren, drie stagiaires en elf vrijwilligers (waarvan 90 procent met een psychische beperking) aan de slag. Streven is op den duur zonder subsidie te kunnen draaien. De aanvraag gaat uit van een subsidie van € 66.858 in 2010, € 47.990 in 2011 en € 25.948 in 2012. Het project past goed binnen de eerste kaders die geschetst zijn in de startnotitie Toekomstvisie Inloophuizen die onlangs door het college is vastgesteld.

7. Bezoekvrouwen Travers

De bezoekvrouwen vervullen nog steeds een belangrijke rol in het leren participeren van inwoners van allochtone afkomst in Zwolle. Er is daarom reden hun inzet te handhaven. Wel zien wij een verschuiving in de inzet van bezoekvrouwen. Niet alleen benaderen zij zelf de doelgroep actief - een kerntaak -, ook wordt er steeds vaker een beroep op hen gedaan vanuit Zwolse organisaties en gemeente die de doelgroep willen bereiken, de zogenoemde toeleiding. Wij onderzoeken de mogelijkheden om de inzet van bezoekvrouwen voor toeleiding anders te financieren. Daardoor kan het tekort bij de huidige capaciteit van zeven bezoekvrouwen naar verwachting worden teruggebracht van € 58.000 tot € 12.000. Als het niet lukt om alternatieve financiering te vinden, stellen wij in samenspraak met Travers voor de functie van bezoekvrouwen tot de kerntaak te beperken. Ook dan blijft er sprake van een tekort van € 12.000. We stellen voor dit bedrag nu voor drie jaar beschikbaar te stellen en bij de Perspectiefnota 2012 opnieuw

de benodigde capaciteit voor bezoekvrouwen te bezien, afhankelijk van de mate van participatie van allochtone inwoners op dat moment.

8. Wet maatschappelijke ondersteuning

Op 18 september 2006 is het raadsbesluit 'Wmo - Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwolle 2007 en het beleid rondom de hulp bij het huishouden' vastgesteld. Hierin is opgenomen dat na een periode van twee jaar zowel de werkwijze van verstrekken als de benodigde formatie geëvalueerd worden.

De werkwijze van het verstrekken van Wmo-voorzieningen en daarvoor benodigde formatie zijn geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt het volgende:

Primair proces

Zowel in 2007 als in 2008 is gebleken dat er een constante groei is aan Wmo-aanvragen, zowel van vroegere Wvg-voorzieningen als voor de hulp bij het huishouden:

Aantal opgeboekte werkprocessen	2007	2008
Voorzieningen excl. HH	5846	6159
Bouwkundige adviezen	359	412
Hulp bij het huishouden	2163	2656
Verantwoording Pgb*	0	686

* werd in 2007 nog door het Zorgkantoor uitgevoerd.

De kanteling van Wvg - met een zorgplicht - naar Wmo - compensatiebeginsel - vraagt een andere klantbenadering, waarbij een brede vraagverheldering en toeleiding naar de juiste voorzieningen een steeds belangrijker plaats innemen. Interne gemeentelijke ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van een KlantContactCentrum en de doorontwikkeling van het Wmoloeket bieden ook mogelijkheden om de werkdruk op de afdeling Individuele Voorzieningen te verlichten. Daardoor kan de formatie voor administratief medewerker op het niveau blijven van 2006: 4,5 fte. Een pilot Administratieve Ondersteuning van de consulent, ook wel de 'assistent consulent' genoemd, heeft bewezen dat een deel van de huidige consulenttaken overgenomen kunnen worden door deze assistent consulenten. Dat levert een rendement op van 21 procent voor wat betreft het aantal afgehandelde werkprocessen, een toegenomen administratieve nauwkeurigheid en een uniformere werkwijze. Daarmee kan de consulent zich vooral richten op een brede vraagverheldering en een efficiënte vraagafhandeling. Met de inzet van assistent consulent (2,9 fte) kan de capaciteit van de functie consulent op het niveau van 2006 blijven (15,8 fte).

De benodigde formatie voor de primaire processen dient echter te worden opgehoogd. Door een toename van verantwoordelijkheden en taken en de noodzaak om verbindingen te leggen met samenwerkende afdelingen en externe partners is het noodzakelijk om de aansturing en ondersteuning van de afdeling over meerdere personen te verdelen.

Binnen de ons beschikbare middelen kiezen we er nu voor om voor de komende twee jaren extra uitbreiding grotendeels mogelijk te maken. Deze tijdelijk uitbreiding van de formatie wordt mede ingezet om te bezien of een nieuwe werkwijze ook duurzame efficiencyvoordelen kan hebben. Dit aspect zal dan ook in de evaluatie over twee jaren een belangrijk element zijn.

Met de vergrijzing wordt een verdere groei voorzien van individuele voorzieningen onder de Wmo. Daarnaast worden naast de al verwachte kostenstijgingen ook kostenstijgingen voorzien in verband met nieuwe wetgeving. Om de toename van kosten te begrenzen zal door ons bij de evaluatie van het huidige verstrekkingenbeleid kritisch gekeken moeten worden naar de voorwaarden waarop individuele voorzieningen door ons worden verstrekt.

B. Op peil houden sociale zorg en voorzieningen

Samengevat	2010	2011	2012	2013
Structureel:				
Ondersteunende Begeleiding AWBZ	€300.000	€300.000	€300.000	€300.000
Bibliotheek	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Reserve sportaccomodaties	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Meerjarig incidenteel				
Hedon	€ 500.000			
ZKN: Zorgen Voor de Toekomst		€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Zaalgebruik Odeon De Spiegel	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	
Exploitatie zwembaden			€ 150.000	
Beursvloer	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	
Focus	€ 67.000	€ 48.000	€ 26.000	
Bezoekvrouwen Travers		€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
WMO	€ 200.000	€ 200.000		

C. Duurzaamheid

Duurzaam betekent toekomstvast investeren in de stad, met oog voor onze omgeving. Ons hele pakket van maatregelen in deze Perspectiefnota staat in het teken van duurzaam investeren. In deze paragraaf is een specifiek programma opgenomen dat deze ontwikkeling verder moet aanjagen.

Programma Duurzaamheid

Wij zijn van mening dat aan het thema duurzaamheid nog niet genoeg structureel en op voldoende strategisch niveau invulling is gegeven. Het is van belang meer programmatisch aan de slag te gaan met duurzaamheid en daarnaast concrete bouwstenen aan te kunnen dragen bij de collegeonderhandelingen in 2010. Duurzaamheid is veel breder dan milieu en groen: het gaat om een langdurige balans tussen 'People, Planet & Profit'. De bestaande budgetten milieu en groen zijn daarvoor niet toereikend.

Om het programma Duurzaamheid vorm te geven is de komende jaren extra capaciteit nodig. In het nu voorgestelde budget is de uitvoering nog niet meegenomen (met uitzondering van een indicatief budget van € 50.000 voor 2010): voor uitvoering zullen op basis van het programma binnen bestaande programma's middelen worden vrijgemaakt en indien nodig te zijner tijd aanvullend worden aangevraagd.

Afhankelijk van de grootte van het budget dat in 2009 kan worden vrijgemaakt voor het opstellen van een visie op duurzaamheid (en afhankelijk van de uiteindelijke inhoud van die visie) wordt in 2010 een (uitvoerings)programma duurzaamheid opgesteld, in samenwerking met diverse partners. Centrale vraag die daarin beantwoord wordt, is hoe we de integrale benadering vanuit het concept 'People, Planet & Profit' concreet kunnen maken voor de ontwikkeling van Zwolle. Want niet alleen voor de ondergrond moeten we uitgaan van een langdurige balans tussen 'People, Planet & Profit'. Hetzelfde

principe zou eigenlijk aan de basis moeten staan voor de volle breedte van ons gemeentelijk beleid en de projecten in de stad. Het programma moet ook speerpunten benoemen, want we kunnen niet alles tegelijk. Het voorgestelde budget zal dus worden ingezet voor het opstellen van het programma Duurzaamheid en het inspireren en begeleiden van anderen om ook het principe van 'People, Planet & Profit' toe te passen.

C. Duurzaamheid

Samengevat	2010	2011	2012	2013
Meerjarig incidenteel				
Programma duurzaamheid	€ 80.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000

D. Onderwijs

Goed onderwijs is en blijft van groot belang voor de ontwikkeling van de stad. Jaarlijks gaat er veel geld om in het onderhoud van ons onderwijsaanbod. En we zijn ook trots op wat we al hebben bereikt. We vinden dat we zeker in deze tijd hierin moeten blijven investeren. Naast goed onderwijs moet er goede onderwijshuisvesting zijn. Het hieronder genoemde investeringspakket draagt bij aan goed onderwijsklimaat en biedt ook een investeringsimpuls voor de economie.

Structureel:

Masterplan Onderwijshuisvesting

Bij de besluitvorming over de Perspectiefnota en de begroting voor 2009 zijn extra structurele middelen beschikbaar gesteld voor onderwijshuisvesting. Daarbij is de toezegging gedaan dat de investeringen op het terrein van onderwijshuisvesting, de planning en de monitoring daarvan in beeld worden gebracht in een nieuw op te stellen meerjarig Masterplan Onderwijshuisvesting.

De totstandkoming van het nieuwe masterplan heeft plaats in twee fasen. De eerste fase is ten behoeve van deze Perspectiefnota 2010. De tweede fase wordt eind 2009 afgerond met het Masterplan Onderwijshuisvesting, met de beoogde meerjarige en transparante planning voor de periode 2010-2020.

Goed onderwijs in geschikte huisvesting is niet alleen een zaak van de gemeente, maar van gemeente en schoolbesturen samen. De ontwikkeling van onze stad vraagt van scholen en gemeente voortdurend om een goede planning van onderwijsvoorzieningen. Om een scherp beeld te krijgen van alle ontwikkelingen in de stad hebben we in de afgelopen periode gesprekken gevoerd met alle Zwolse schoolbesturen. Als resultaat daarvan beschikken we nu over alle relevante gegevens voor een complete basisregistratie voor alle schoolgebouwen. Daarnaast hebben we knelpunten geconstateerd die zich de komende jaren zullen voordoen als we geen noodzakelijke aanvullende financiering vinden. Ook hebben we

gezamenlijk een aantal ontwikkelingen gedefinieerd die nader onderzoek vragen in 2009 - waarvan de financiële consequenties nu nog niet duidelijk zijn. Het overkoepelende orgaan van alle schoolbesturen in Zwolle, BLOZ, onderschrijft de ingestoken aanpak met het Masterplan Onderwijshuisvesting, maar vraagt tegelijkertijd aandacht voor de noodzaak van het oplossen van de geconstateerde knelpunten.

Wij stellen in het kader van deze Perspectiefnota middelen beschikbaar voor de onontkoombare voorzieningen die voortvloeien uit de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor onderwijshuisvesting. Het gaat dan onder andere om:

1. Voorzieningen in het kader van de brandveiligheid van schoolgebouwen
2. Permanente uitbreiding van de basisschool De Oosterenk met een lokaal
3. Permanente uitbreiding van gymnastiekvoorzieningen ten behoeve van De Enkschool (speciaal onderwijs) en een drietal scholen voor voortgezet onderwijs als gevolg van groei van de stad
4. Herhuisvesting van basisschool De Markesteen en
5. Herhuisvesting Obadjaschool (speciaal onderwijs).

D. Onderwijs

Samengevat	2010	2011	2012	2013
Structureel				
Masterplan Onderwijshuisvesting	€ 457.000	€ 457.000	€ 457.000	€ 457.000

E. Stedelijke (groene en milieu) voorzieningen

Onder deze paragraaf zijn een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op noodzakelijke investeringen in ons groene areaal en milieu.

Structureel

1. Wijkboerderijen

In de informatienota 'Evaluatie beleid wijkboerderijen en buurtweiden' van oktober 2008 is het huidige beleid geëvalueerd en worden nieuwe ontwikkelingen geschetst die invloed hebben op de exploitatie van de wijkboerderijen. Geconcludeerd kan worden dat die exploitatie steeds lastiger wordt. Een van de oorzaken is het wegvallen van de zogenoemde ID-banen en de toenemende onderhoudskosten. Medio 2009 zal er een informatienota naar de raad worden gestuurd met daarin meerdere scenario's voor de toekomst van de wijkboerderijen. Nu al kan worden geconcludeerd dat - ongeacht welk scenario gekozen wordt - de basis, het beheer van de boerderijen, goed moet zijn. Wij stellen bij deze Perspectiefnota voor om hiervoor nu reeds € 35.000 structureel beschikbaar te stellen.

2. Licht op Groen

Bij de begroting van 2009 is naar aanleiding van een amendement de toezegging gedaan om in 2009 met een goed onderbouwd voorstel te komen.

Verouderd en onrendabel groen dat niet meer voldoet aan de eisen en wensen van deze tijd kan niet goed worden beheerd. Dit is niet alleen een inefficiënte besteding van geld – het onderhoud is te duur – maar ook geeft ‘slecht’ groen een rommelig beeld en draagt het bij aan klachten en sociale onveiligheid.

Oorzaken van de achterstand zijn onder andere dat het onderhoudsbudget niet voorziet in vervanging, terwijl na dertig jaar het herstelvermogen van de meeste beplanting wel op is. Ook voldoet de inrichting van het groen uit de jaren ‘60- ‘80 van de vorige eeuw niet aan de hedendaagse hogere eisen van verzorging en veiligheid.

Om het groen dat niet meer voldoet op een basisniveau te onderhouden – en daarmee de leefbaarheid van de woonomgeving op peil te houden en klachten van bewoners te voorkomen – is extra budget nodig. Voorstel is het budget voor Licht op Groen te verhogen met € 100.000 per jaar. Door een snellere uitvoering kan het gevecht tegen de verloedering van groenzones worden gewonnen en ligt duurzaam groenonderhoud binnen bereik.

Meerjarig incidenteel:

1. Beperking geluidsoverlast wegen

Onlangs uitgevoerd onderzoek wijst uit dat ten gevolge van wegverkeerslawaai er in Zwolle zestien knelpunten zijn waar sprake is van (ernstige) geluidsoverlast. De totale kosten om dit op te lossen bedragen ongeveer € 4.800.000. Het voorstel is om deze knelpunten op te lossen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van stiller asfalt en van schermen, gelijktijdig met het grootschalig verbeteren en onderhouden van de wegen – werk met werk maken. Hiervoor is jaarlijks € 150.000 nodig.

2. Overlast boomwortels

In de oudere wijken vindt veel wortelopdruk plaats, waardoor om de drie tot vier jaar de bestrating opnieuw aangelegd moet worden. Ook worden de bomen door het kappen van de wortels bij herstraten instabiel. Door ondergrondse voorzieningen te treffen kan veel herstraatwerk op lange termijn verminderd worden en kunnen de conditie en de stabiliteit van betreffende bomen verbeterd worden. Het voorstel is om een proef van drie jaar uit te voeren met verschillende methoden. De bedoeling is minimaal vijf proeven per jaar te doen. De mate van wortelopdruk en de conditie van de bomen worden gevolgd en na drie jaar geëvalueerd. In een eventueel vervolgvorstel zullen de besparingen door minder herstraten uiteraard worden meegenomen.

3. Afronden inhaalslag speelvoorzieningen

Om speelplekken te laten voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen is in bijna alle gevallen een totale reconstructie van de speelplek nodig. Dit omdat de ondergrond aangepast moet worden – van gras naar zand –, de toestellen niet voldoen en de afstand tussen de toestellen te klein is. Deze werkzaamheden noemen we de ‘inhaalslag speelplekken’. Van de ongeveer driehonderd speelplekken die opnieuw ingericht moesten worden voor deze inhaalslag moeten er verdeeld over diverse wijken nu nog veertig aangepakt worden.

De gemiddelde kosten voor een herinrichting zijn € 17.000 per plek. Dit betekent dat nog € 600.000 nodig is om de achterstallige vervanging /reconstructie van speelplekken uit te voeren. Wij stellen in deze Perspectiefnota voor om gedurende 2010 en 2011 twintig van deze speelplekken te reconstrueren.

4. Restauratie Algemene Begraafplaats

In 2008 is de toegangspoort van de Algemene Begraafplaats gerestaureerd en is er onderzoek gedaan naar de totale restauratiebehoefte van de Algemene Begraafplaats. De resultaten zijn gebundeld in het ‘Restauratieadvies en kostenraming voor de Algemene Begraafplaats aan de Meppelerstraatweg 1 te Zwolle’. Het restauratieadvies is in samenwerking met de Monumentenwacht Overijssel en Flevoland tot stand gekomen.

De Algemene Begraafplaats is in zijn geheel een gemeentelijk monument. Daarnaast bevinden zich op de begraafplaats vier rijksmonumenten. In de toekomst wordt hier nog een aantal gemeentelijke monumenten aan toegevoegd. De begraafplaats heeft een grote cultuur- en architectuurhistorische waarde, voor zowel de Zwolse als Nederlandse geschiedenis.

Het achterstallige onderhoud is zodanig dat als we nu niet ingrijpen er veel Zwolse en Nederlandse historie verloren zal gaan. Op dit moment zijn we op een punt beland waar we moeten kiezen: of een stuk geschiedenis bewaren voor het nageslacht, of dat cultuurgoed voor altijd verloren laten gaan.

De totale kosten om de Algemene Begraafplaats in de komende jaren te restaureren zijn geraamd op € 700.000. De restauratie zal gefaseerd worden uitgevoerd, gebaseerd op de termijnen die genoemd worden in het restauratieadvies.

E. Stedelijke (groene en milieu) voorzieningen

Samengevat	2010	2011	2012	2013
Structureel				
Wijkboerderijen (incl. omheining)	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Licht op Groen	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Meerjarig incidenteel				
Beperking geluidsoverlast wegen	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Overlast boomwortels	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	
Inhaalslag speelvoorzieningen	€ 150.000	€ 150.000		
Restauratie Algemene Begraafplaats	€ 175.000	€ 175.000		

F. Stedelijke vernieuwing

Nu het Structuurplan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn vastgesteld, staan we voor de opgave om de ontwikkelingen verder vorm te geven. Dat doen we door continu aan de stedelijke vernieuwing van de stad te werken. De stad is nooit af en dat vraagt ook om een voortdurende investeringsgerichte taakopvatting. Samen met partners blijven we werken aan die ontwikkeling. Vooral de voorbereidingen (de 0- en 1-fase) zijn voor ons kostbare, maar noodzakelijke investeringen. Bovendien zijn we een stad met historie die we koesteren en ook dat vraagt noodzakelijk onderhoud aan ons stedelijk erfgoed.

Structureel:

1. Monumentensubsidies

De huidige subsidiëring van zowel restauratie van en onderhoud aan gemeentelijke monumenten en van kleurhistorisch onderzoek op grond van de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing alsmede de projectsubsidies monumentenzorg (onder andere stadsherstel) vinden dekking uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV 2), zoals verwoord in het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (€ 160.000).

De opzet van de nieuwe ISV-periode (ISV 3) wijzigt. Door middel van decentralisatie zal het ISV vanaf 2011 niet langer een specifieke uitkering zijn, maar vrij te besteden geld in de vorm van een decentralisatie-uitkering als onderdeel van het Gemeentefonds. Daarbij zal 2010 als een overgangsjaar dienen. De geformuleerde doelstellingen voor het investeringstijdvak 2010-2014 worden:

1. Vergroting van de kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad
2. Verbetering van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving
3. Verbetering van een gezonde en duurzame leefomgeving

In het ISV 3, dat vanaf 2009 gaat gelden, vervalt onder andere het deelbudget Cultuurimpuls op basis waarvan tot op heden de monumentensubsidies zijn gedekt. Om de subsidies te kunnen continueren, kan - net als in diverse andere grote monumentengemeenten - een structureel budget op de be-

groting worden opgenomen. Op dit moment ontbreken echter voldoende financiële middelen om het deelbudget te blijven vullen met bedragen van de voorgaande jaren. Wij stellen hierbij voor om voor met name restauratie van en onderhoud aan gemeentelijke monumenten en voor kleurhistorisch onderzoek € 40.000 structureel beschikbaar te stellen. Wat ook inhoudt dat de projectsubsidies monumentenzorg - onder andere stadsherstel - niet meer in de omvang beschikbaar zijn zoals de voorgaande vier jaren.

Meerjarig incidenteel:

1. Ruimtelijke plannen visie/onderzoek

De kosten voor ruimtelijke visies, programmering, bestemmingsplanprocedures, projecten fase 0 en 1, en de ruimtelijke proces-begeleiding van particuliere initiatieven zonder grondexploitatie komen ten laste van het budget ruimtelijke plannen. Dit is inclusief de ruimtelijke vertaling van maatschappelijke ontwikkelingen als bijvoorbeeld de Herberg en het zwembad.

Het reguliere budget ruimtelijke plannen is onvoldoende om de huidige voorraad aan projecten te kunnen opvangen. Daarom wordt jaarlijks bij de Perspectiefnota een aanvullend budget aangevraagd voor de extra kosten van ruimtelijke plannen, boven het regulier beschikbare budget bij de begroting. Op basis van afspraken in 2006 werden de middelen pas aangevraagd in het jaar dat ze ook beschikbaar moesten zijn. Deze systematiek zorgde in de praktijk voor problemen, omdat de middelen te laat beschikbaar kwamen en niet pasten in het reguliere planning-en-controlproces. Het budget moet tijdig en vooruitlopend op de planvorming beschikbaar zijn, omdat anders stagnatie in uitvoering optreedt of tijdelijk extra kredietaanvragen moeten worden genomen met een voorbeslag.

Op basis van de dilemmanotitie Nota Grondbeleid is deze systematiek aangepast. Vanaf dit jaar vormt de aanvraag een integraal onderdeel van de Perspectiefnota. Voortaan wordt jaarlijks bij de Perspectiefnota een meerjarenraming opgenomen voor de kosten, waarna in de Perspectiefnota het benodigde budget voor het komende jaar beschikbaar wordt gesteld. Het afleggen van verantwoording valt daarmee samen met de reguliere planning-en-controlcyclus. Voor deze

Perspectiefnota moeten we een inhaalslag maken. Er wordt nu budget gevraagd voor de tweede helft van 2009 en voor het hele jaar 2010.

Benodigd aanvullend budget ruimtelijke plannen

In 2006 is aangegeven dat jaarlijks ongeveer € 600.000 structureel extra nodig is. Dit had onder meer te maken met de invoering van het transparant grondbeleid, waardoor de kosten voor 0- en 1-fase projecten niet meer uit grondexploitaties kunnen worden gedekt. Uit de ervaringscijfers van afgelopen jaren blijkt deze inschatting reëel. Omdat de projectenvoorraad jaarlijks verschildt worden echter geen structurele middelen aangevraagd, maar worden de extra kosten per jaar doorgerekend.

Voor omvangrijke initiatieven zoals de Spoorzone, Diezerpoort, Isala, de N340/Vechtcorridor en de Dorpsvisie Wijthmen zijn deze reguliere middelen volstrekt onvoldoende. Voor sociale en economische ruimtelijke initiatieven is zelfs geen basisbudget beschikbaar. Zeker in deze tijd van economische recessie is het van belang dat we kunnen blijven investeren in ruimtelijke projecten. Daarom is het noodzakelijk jaarlijks deze budgetten bij de Perspectiefnota extra aan te vragen.

F. Stedelijke vernieuwing

Samengevat	2010	2011	2012	2013
Structureel:				
Monumenten-subsidies	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Meerjarig incidenteel				
Ruimtelijke plannen visie/onderzoek	€ 1.750.000 ¹			

¹ Hiervan kan € 900.000 al in 2009 besteed worden

G. Mobiliteit

Een goede bereikbaarheid is essentieel voor het functioneren van de stad. Het gaat daarbij zowel om de bereikbaarheid van buitenaf als om de verplaatsingen binnen de gemeente. Voor het bereikbaar maken en houden van de stad is veel geld nodig. We vinden dat we in deze tijd daarin een duurzame en evenwichtige, op de toekomst gerichte afweging moeten maken. Investeren in mobiliteit is ook zorgen dat er voldoende ambtelijke capaciteit is om plannen goed voor te bereiden, ze af te stemmen met partners en (financiële) kansen benutten waar die zich voordoen.

Structureel:

1. Beleidintensivering mobiliteit/bereikbaarheid

De afgelopen jaren is door de sterke groei van de stad de aanpak ten aanzien van Algemeen Mobiliteitsbeleid en Bereikbaarheid sterk geïntensiveerd. Dit heeft geleid tot een sterke

groei van de aandacht voor bereikbaarheid en infrastructuur en tot een groot aantal projecten. Ook het Rijk en met name de Provincie zijn de afgelopen jaren gekomen tot een substantiële beleidsintensivering, waarbij nadrukkelijk de participatie van Zwolle als centrumgemeente in de regio wordt gevraagd. De Provincie heeft op het beleidsterrein Bereikbaarheid de afgelopen periode sterk extra ingezet. De gemeentelijke beleidsuitvoering komt steeds meer onder druk te staan als gevolg van een tekort aan capaciteit. In 2009 is incidenteel ongeveer een halve fte extra inzet ingehuurd, wat betaald wordt uit allerlei ad-hocbudgetten.

Rijk en met name de Provincie geven regelmatig, zowel ambtelijk als bestuurlijk, aan dat zij een grotere inzet van de gemeente vereisen om hun beleidsdoelen te halen. Beleidsdoelen die nadrukkelijk ook in het belang van Zwolle zijn. De komende jaren, met de verdere groei van de stad en de uitvoering van het Structuurplan, zal de druk naar verwachting verder toenemen.

2. Verkeersveiligheid: educatie

De Provincie Overijssel heeft met Zwolle - en alle andere Overijsselse gemeenten - in december 2007 een intentieovereenkomst ondertekend met de afspraak dat alle gemeenten zich gaan inzetten om minimaal 2 euro per jaar per inwoner te besteden aan verkeerseducatie.

Het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel en de gemeente hebben de afgelopen jaren samen goede projecten voor verkeerseducatie voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs opgezet. De scholen hebben behoefte aan verkeersprojecten en verkeerseducatie. Momenteel besteden we 1 euro per inwoner per jaar. Wij stellen nu voor om het structurele budget voor verkeersveiligheidseducatie te verhogen met € 10.000, zodat verder kan worden ingespeeld op de behoefte en vraag om verkeerseducatieve projecten uit te voeren.

Meerjarig incidenteel:

1. BREZ+: Meerjaren Uitvoeringsprogramma Verkeersmanagement

In en rond Zwolle wordt de komende jaren hard gewerkt om de belangrijke scharnierfunctie die de stad heeft in het nationale en regionale verkeer te waarborgen. Het verkeer in Zwolle loopt tegen de capaciteitsgrenzen op en is er sprake van stagnatie. Niet alleen in de spits of bij slecht weer, maar ook bij calamiteiten en door werk in uitvoering. Naast het autoverkeer en het vrachtverkeer ondervinden vooral ook de busdiensten en hulpdiensten daarom meer en meer hinder. Naar verwachting zal het autoverkeer de komende tien jaar nog met 20 procent toenemen. Daarnaast zullen de komende vijf jaar een groot aantal infrastructurele en bouwprojecten in en rond de stad - neem de A28, Ceintuurbaan, IJsselallee, HIS, N35, A50 en N340 - gelijktijdig uitgevoerd worden door de verschillende wegbeheerders. De afgelopen jaren is onder de vlag van het project Bereikbaarheid Regio Zwolle (BREZ) door Zwolle samen met Kampen, Overijssel en Rijkswaterstaat hard gewerkt om met relatief kleinschalige maatregelen de regio bereikbaar te houden. Dit heeft geleid tot een groot aantal benuttingenmaatregelen - onder meer IJsselallee en Ceintuurbaan -

een project om route-informatie aan weggebruikers te bieden op de A28 en op de ring van Zwolle en betere informatie over werk in uitvoering aan weggebruikers middels een gezamenlijke website. Het is nu tijd voor BREZ+: een daadkrachtig en gecoördineerd verkeersmanagementplan voor de regio Zwolle om de gevolgen van alle bouwprojecten voor de bereikbaarheid van Zwolle de komende jaren te minimaliseren.

In 2009 wordt het plan van aanpak voor BREZ+ opgesteld. Hiervoor wordt het aanjaagbudget van het boegbeeld Bereikbaarheid van Zwolle Kampen Netwerkstad benut.

2. Verkenning doortrekken tram

Door de Provincie en de gemeente is de ambitie uitgesproken om, aansluitend aan de vertramming van de Kamperlijn, te verkennen of doortrekking van de tram de stad in haalbaar is, en welk tracé dan interessant is. De Provincie wil samen met de gemeente deze verkenning uitvoeren. Daar waar de tram kan worden ingezet als vervanging van een groot aantal buslijnen, kan dit ook leiden tot een verbetering van de milieukwaliteit en de verblijfskwaliteit van de stad.

De uitvoering staat gepland voor juni 2009 tot juni 2010. De kosten bedragen € 100.000, waarvan € 50.000 voor rekening van de gemeente en € 50.000 voor de provincie. Omdat gewenst is het onderzoek al te beginnen in 2009 terwijl de gemeentelijke middelen pas in 2010 beschikbaar komen, wil de provincie voor 2009 wel voorfinancieren. Dit betekent echter wel dat in verband met de opstart en de cofinanciering bij de behandeling van deze Perspectiefnota besluitvorming dient plaats te vinden.

3. Doorstroommassen openbaar vervoer

De doorstroming van het openbaar vervoer in Zwolle komt steeds verder onder druk te staan. Voor de korte termijn wordt in de eerste helft van 2009 een verkenning uitgevoerd, betaald uit gelden die daarvoor bij de Perspectiefnota 2009 beschikbaar zijn gesteld, € 75.000.

Voor de lange termijn zullen de plannen voor de Spoorzone en het concept van de doorstroommassen openbaar vervoer de problemen moeten oplossen. De Provincie wil de tweede helft van dit jaar en begin 2010 de verkenning verder uitwerken om te komen tot maatregelen die vanaf 2012 uitgevoerd zouden moeten worden. Dit kan goed samenvallen met de uitwerking en realisatie van de Spoorzone.

Dit onderzoek komt voor de helft voor rekening van de gemeente. De kosten zijn nog niet geraamd, maar worden ingeschat op € 200.000. Omdat gewenst is het onderzoek al te beginnen in 2009, terwijl de gemeentelijke middelen pas in 2010 beschikbaar komen, wil de provincie voor 2009 wel voorfinancieren. Dit betekent echter wel dat in verband met de opstart en de cofinanciering bij de behandeling van deze Perspectiefnota besluitvorming dient plaats te vinden.

Voor de uitvoering van de daadwerkelijke maatregelen is geld beschikbaar bij Rijk en Provincie. Gedacht wordt aan een totale investering van € 8 à € 9 miljoen, waarbij een bijdrage wordt verwacht van Zwolle van ongeveer € 1,2 miljoen - co-

financiering tot 85 procent. De uitvoering staat gepland voor 2012-2014. Hiervoor worden in de komende jaren uitvoeringsmiddelen aangevraagd.

G. Mobiliteit

Samengevat	2010	2011	2012	2013
Structureel				
Beleidintensive-ring mobiliteit/bereikbaarheid	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Verkeersveiligheid: educatie	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Meerjarig incidenteel				
Uitvoering prog. verkeersmanagement	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Verkenning doortrekken tram	€ 50.000			
Doorstroommassen openbaar vervoer	€ 100.000			

H. Dienstverlening

Goede dienstverlening aan de burger is voor ons van groot belang. Elk jaar weer maken we stappen voorwaarts. Stappen die ook landelijk worden gezien. Onze burgers zijn tevreden over de dienstverlening. Goede dienstverlening is ook zorgen dat de veiligheid van onze burgers is gewaarborgd, dat zaken goed zijn gearchiveerd en kunnen worden teruggevonden op een snelle en moderne wijze en volgens wettelijke vereisten. En dat we ervoor zorgen dat Zwolle ook landelijk meetelt, kennis vergaart en deelt.

Structureel:

1. Gevolgen Gebruiksbesluit legesinkomsten

Door de invoering van het Gebruiksbesluit in 2008 is nog maar 10 tot 20 procent van de panden in de gemeente vergunningsplichtig. Daarnaast geldt een meldingsplicht voor een aantal panden en een aantal panden zijn vrij van vergunning- of meldingsplicht.

Voor de Perspectiefnota 2009 is incidenteel € 180.000 beschikbaar gesteld voor de lagere legesinkomsten door de invoering van het Gebruiksbesluit. De jaren 2010 en verder waren op 'pro memorie' gezet om de structurele gevolgen voor de bedrijfsvoering eerst in beeld te krijgen. Gebleken is dat er een tekort binnen de bedrijfsvoering is ontstaan door de vermindering van legesinkomsten gecombineerd met een nieuwe taak op het gebied van toezicht op de uitvoering Gebruiksbesluit door de afdeling Toezicht en Handhaving - controles, meer overtredingen, meer voorlichting. Dit tekort bedraagt

€ 240.000. Wij zijn voornemens dit knelpunt deels structureel op te lossen (€ 110.000). Daarnaast onderzoeken wij of door herprioritering binnen de organisatie dit tekort kan worden opgelost. Lukt dit niet dan komen wij er bij de begroting op terug.

2. Uitvoering Archiefwet

In het kader van de Archiefwet is de gemeente Zwolle verplicht de archieven in geordende en toegankelijke staat te onderhouden. Na inventarisatie is gebleken dat het huidige budget (voor met name SoZaWe) ontoereikend is, met als gevolg dat de archiefwettelijke verplichtingen niet worden nagekomen.

Om wel aan de wet te voldoen, dient het huidige archiefbudget opgehoogd te worden met in totaal 1.500 uur. Het betreft hier uren met een structureel karakter.

Meerjarig incidenteel:

1. Lidmaatschap G-27/Nicis/KISS Overijssel

Zwolle neemt reeds gedurende een groot aantal jaren deel aan het G27-netwerk, het samenwerkingsverband van middelgrote steden. Ook nemen we sinds vier jaar deel aan twee kenniscentra voor steden: Nicis (landelijk) en KISS (Overijssel). We financieren deze bovengenoemde zaken voor een klein deel structureel, verder bekijken we per periode wat er meerjarig incidenteel bijgefinancierd moet worden.

Het lidmaatschap van de G27 heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Het levert ons veel informatie op en is daarnaast een landelijk platform voor kennis- en lobbyactiviteiten. Ook garandeert ons de deelname aan dit netwerk een voorrangspositie bij het verdelen van middelen voor specifiek stedenbeleid.

Het Nicis Institute is het Maatschappelijke Top Instituut voor de steden en biedt praktische oplossingen door onderzoek, kennisdeling en opleiding. Onze deelname aan het Nicis biedt veel om bij te blijven in het stedelijke kennisnetwerk. Lid zijn van de G27 is haast onlosmakelijk verbonden aan het Nicis. Het is een gedeelde investering in een publieke kennisinfrastructuur, met één loket voor stedelijke kennis.

Met betrekking tot het Kennisinstituut Stedelijke Samenleving (KISS) Overijssel loopt de financiering af met de bijdrage van het provinciale Grote Steden Beleid. We stellen voor om, indien er een vervolg komt op het Grote Steden Beleid Overijssel, hieruit dan ook een bijdrage voor KISS beschikbaar te stellen.

2. KlantContactCentrum (KCC)

Onder een KlantContactCentrum verstaan wij het organisatieonderdeel dat de fysieke, telefonische, papieren en elektronische klantcontacten aanneemt en (zo mogelijk direct) afhandelt. Wij zien het ontwikkelen van een KCC als een vervolgstap op onze weg naar een professionele en betrouwbare dienstverlening, zoals we die in de visie op dienstverlening hebben beschreven.

We willen dat de gemeente door de inwoners en ondernemers van Zwolle wordt gezien als een betrouwbare en professionele dienstverlener die makkelijk toegankelijk is en één gezicht naar buiten heeft. De klant kan kiezen via welk kanaal hij contact zoekt met de gemeente en hoeft zich niet af te vragen bij welke afdeling hij of zij moet zijn. De klant hoeft geen gegevens meer te verstrekken die we al hebben, en kan van ons een goede kwaliteit van dienstverlening verwachten in termen van bereikbaarheid, afhandeltijd, actualiteit, juistheid en bejegening.

Voor de organisatie komt de professionalisering van onze dienstverlening door het KlantContactCentrum tot uiting doordat het KCC het mogelijk maakt meer grip te krijgen op kosten en opbrengsten van het afhandelen van klantcontacten. Vanuit één plek in de organisatie ontstaat zicht op onze prestaties op het gebied van dienstverlening. Dat maakt het sturen en monitoren van die prestaties efficiënter en dat is een belangrijke voorwaarde voor het in kaart brengen en realiseren van mogelijke inverdieneffecten.

We willen het KCC realiseren volgens het landelijk ontwikkelde concept Antwoord. Daarin wordt op het gebied van dienstverlening invulling gegeven aan de al eerder genoemde tendens dat de lokale overheid een steeds belangrijker rol krijgt als eerste overheid.

Het KCC vormt een koepel over diverse al lopende en nog te starten initiatieven en projecten, waarin samenhang en synergie moet worden gebracht en gehouden. En waarbij het van belang is de dynamiek die er nu is als gevolg van projecten als Telefonisch Servicecentrum, het bouwen van de nieuwe website, e-loket, digitaal bedrijvenloket en dergelijke zoveel mogelijk te benutten en vast te houden.

Het is een complex traject, dat de hele organisatie aangaat en dat in hoofdlijnen het karakter heeft van organisatie-ontwikkeling. Maar dit traject bevat ook onderdelen die projectmatig moeten worden opgepakt, met name waar het gaat om het realiseren van de noodzakelijke ICT-ondersteuning. Dat vraagt om een eenduidige aansturing en regie, waarvoor een 'verandermanager' en een 'kanalenbaas' nodig zijn als trekkers.

We schatten in dat het ontwikkelen van het KCC een traject van ongeveer vier jaar gaat worden. Voor het onderdeel van de organisatieverandering is € 200.000 per jaar nodig. Voor de noodzakelijke ICT-ondersteuning wordt binnen de beschikbare middelen geprioriteerd. Daarnaast zijn de komende jaren een aantal ICT-investeringen nodig die sterk gerelateerd zijn aan het KCC. Besluitvorming daarover zal plaatshebben in het kader van de MPI/Programmabegroting 2010.

3. Huisvesting gemeentelijke organisatie

In afwachting van het visiedocument rond de huisvesting van de gemeentelijke organisatie, dat in 2009 wordt afgerond, is ter overbrugging van de jaren 2008 tot en met 2013 tijdelijke huisvesting voor de knelpunten gezocht in Pas de Deux. De huurperiode loopt van 1 oktober 2008 tot 1 oktober 2013.

H. Dienstverlening

Samengevat	2010	2011	2012	2013
Structureel				
Gevolgen Gebruiksbesluit legesinkomsten	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000
Uitvoering Archiefwet	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000
Meerjarig incidenteel				
Lidmaatschap G27/Nicis/KISS	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000
KlantContact Centrum (KCC)	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Huisvesting gemeentelijke organisatie	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000

I. Cofinancieringsfonds

Er is een groot aantal perspectiefvolle projecten in Zwolle. Projecten die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de stad. Projecten waarvan wij denken dat andere partijen bereid zijn om daar samen met ons in te investeren. Voor een deel zijn dat al harde toezeggingen, voor een deel ook nog niet. Omdat we ons nu nog niet willen vastleggen, maar flexibel willen opereren in het doorontwikkelen van de projecten en maximaal de mogelijkheden van cofinanciering willen onderzoeken, stellen we hierbij voor om € 5.500.000 te storten in het cofinancieringsfonds. De definitie en spelregels van het fonds zijn vorig jaar al vastgesteld en zijn nu opnieuw als bijlage bijgevoegd.

Hiernaast treft u het overzicht aan van de projecten die wij op dit moment in aanmerking willen laten komen voor mogelijke cofinanciering.

Prestatieafspraken

1. Geclusterde voorziening dag- en nachtopvang (zie ook 13)
2. Hedon

Voorheen financiering (geheel of deels) via Grote Steden Beleid

3. Verbeteren havens Voorst
4. Cofinanciering diverse economische projecten
5. Bedrijventerrein Voorst

Overige aanvragen (exclusief bedrijfsvoering en formatie)

6. Ruimte voor de Vecht
7. Verkeersveiligheid: infrastructuur
8. Ruimtelijke plannen uitvoeringskosten
9. Renovatie openluchtbad

Investeringslijst crisisbesluit

10. Kruising IJsselallee/Ittersumallee
11. Infrastructuur Hessenpoort/Ikea
12. Aanleg versnellen kunstgrasvelden

Lijst grote investeringen

13. Realisatie Burgemeester Roelenweg-Oost
14. Willemspoortgarage
15. Noordereiland/Kraenbolwerk

III. Financieel perspectief 2010-2013





3.1 Structureel financieel perspectief

Onderstaand geven wij een toelichting op het structurele financiële perspectief voor de komende vier jaar.

Wij beginnen met een weergave van de stand van zaken tot en met de besluitvorming over de begroting 2009. Vervolgens gaan wij in op de wijzigingen ten opzichte van de structurele uitkomst in de begroting 2009 en stellen wij voor in te stemmen met een pakket structurele bestedingsvoorstellen ingaande 2010 met name gericht op het benutten van ontwikkelingskansen en het oplossen van bestaande knelpunten in de uitvoering van reeds vastgesteld beleid. Daarbij gaan wij ook in op de wijze van financiële dekking van dit pakket in de begroting 2010.

Tot slot schetsen wij een aanvullend structureel kader voor de periode 2011-2013 met een inschatting van de gevolgen van de economische crisis voor de beschikbare algemene middelen en met een indicatie voor de kwantitatieve omvang van de in die periode noodzakelijke ombuigingen.

In een bijlagenpakket behorende bij dit hoofdstuk zijn diverse onderwerpen nader uitgediept.

De uitkomst van de regulier te verwerken mutaties vertoont per saldo weinig verschil met de opgenomen prognose in de begroting 2009

Het vertrekpunt voor het actuele perspectief 2010-2013 is het financiële meerjarenbeeld opgenomen in de begroting 2009, zoals weergegeven op de eerste regel in onderstaand schema. Het schema laat verder zien welke bedragen per saldo muteren ten opzichte van het gekozen vertrekpunt (regel 2). Het resultaat is de actuele prognose tot en met 2013 op basis van voortzetting van bestaand beleid (regel 3). Dus zonder al rekening te houden met noodzakelijke nieuwe structurele uitgaven en ook zonder al rekening te houden met de verslechterde vooruitzichten voor de uitkering uit het gemeentefonds als uitvloeisel van de in april door het kabinet genomen crisisbesluiten.

Alle bedragen in € 1000	t/m 2010	t/m 2011	t/m 2012	t/m 2013
Meerjarige uitkomst in begroting 2009	1343	1197	727	727
Mutaties cfm reguliere ramingsafspraken	107	-1090	291	-194
Actuele uitkomst PPN 2010-2013 (exclusief crisisbesluiten kabinet en nieuwe uitgaven!)	1450	107	1018	533

In bovenstaand staatje is te zien dat de reguliere mutaties ten opzichte van de meerjarige uitkomsten in de begroting 2009 per saldo geen grote verandering in het beeld teweeg brengen. Per saldo is de einduitkomst meerjarig bezien bijna € 0,2 miljoen verslechterd. Bij de begroting 2009 gingen we er van uit dat tot en met 2012 sprake zou zijn van een structureel overschot van circa € 0,7 miljoen. Toepassing van de reguliere ramingsafspraken laat nu een resultaat zien tot en met 2013 van circa € 0,5 miljoen positief.

Bij het actualiseren zijn de onderstaande financieel technische aannames gehanteerd. Deze aannames zijn in een inmiddels aan de raad verstrekte informatienota nader toegelicht.

	2010	2011	2012	2013
Jaarlijkse loonkostenstijging	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Index jaarlijkse prijsstijging (index BBP*)	-0,25%	0,75%	0,75%	0,75%
Inflatiecorrectie gemeentetarieven	1,6%	1,9%	1,9%	1,9%
Rente lang geld	4,60%	5,00%	5,00%	5,00%
Rente kort geld	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%

* = Bruto Binnenlands Product (deze index wordt ook gebruikt in de rijksbegroting)

In bijlage 2 is een gespecificeerd overzicht opgenomen van de verwerkte mutaties. In algemene zin zijn daarbij nog de volgende opmerkingen te maken:

- De budgetten voor het opvangen van lastenstijgingen in verband met stadsuitbreiding zijn verwerkt conform de aangepaste methodiek en kaders opgenomen in de vastgestelde Perspectiefnota 2009-2012. Dat betekent dat - binnen de beschikbare kaders - ook bedragen zijn opgenomen voor lastenstijging gekoppeld aan binnenstedelijke groei.
- Behoudens enkele faseringsaanpassingen zijn alle in de vorige Perspectiefnota vastgestelde meerjarige bezuinigings- en bestedingsbesluiten ongewijzigd in het meerjarenperspectief verwerkt. Bijlage 3 geeft een specificatie van de desbetreffende besluiten.
- Op basis van raadsuitspraken bij de laatste begrotingsbehandeling zijn een tweetal posten direct in het meerjarenperspectief verwerkt, namelijk € 25.000 voor OZB-vrijstelling sportaccommodaties en € 5000 subsidie Pavarini.
- Met verwijzing naar de in de jaarstukken 2008 opgenomen risico-informatie is voor de nog beschikbare middelen in de BTW-reserve als uitgangspunt aangehouden dat deze behouden moeten blijven voor te verwachten naheffingsaanslagen op grond van lopende BTW-controles van de Belastingdienst. Dat betekent dat de middelen in deze reserve vanaf 2010 geen functie meer kunnen vervullen als algemeen dekkingsmiddel.

Rekeninghoudend met het door ons voorgestelde structurele bestedingspakket ingaande 2010 van € 1,6 miljoen en de voorgestelde herziening van een Perspectiefnotabesluit van vorig jaar van € 0,4 miljoen is er een noodzaak om een pakket structurele dekkingsmaatregelen in de begroting 2010 te verwerken van bijna € 1,5 miljoen.

In deze Perspectiefnota presenteren wij een pakket structurele nieuwe uitgaven ingaande 2010 met name gericht op het benutten van ontwikkelingskansen en het oplossen van bestaande knelpunten in de uitvoering van reeds vastgesteld beleid. Het door ons voorgestelde pakket telt op tot een bedrag van afgerond € 1,6 miljoen en betreft de onderstaande posten (zie voor een inhoudelijke toelichting hoofdstuk 2).

Alle bedragen structureel en ingaande 2010	
Gezondheid en zorg	
Totaalbudget voor:	300.000
Ondersteunende begeleiding (Awbz)	
Maatschappelijke opvang ca	
Dynamiseren economie	
Totaalbudget voor:	270.000
Arbeidsmarkt: sectorbenadering	
Stimuleren wijkeconomie	
Marketing/acquisitiestrategie	
Uitwerking kadernota bedrijventerreinen	
ZKN: Vernieuwing economie	
Doorstart Kennispoort	
Monumentenzorg/archeologie	
Monumentensubsidies (gemeentelijke verordening)	40.000
Sport	
Hogere dotatie reserve sportaccommodaties	60.000
Onderwijs en jeugd	
Masterplan Onderwijshuisvesting	457.000
Veiligheid	
Gevolgen Gebruiksbesluit	110.000
Recreatie	
Wijkboerderijen	35.000
Mobiliteit en bereikbaarheid	
Beleidsintensivering	50.000
Verkeersveiligheid: educatie	10.000
Beheer openbare ruimte	
Licht op Groen	100.000
Cultuur	
Bibliotheek	100.000
Bedrijfsvoeringsposten	
Uitvoering Archiefwet	64.000
Totaal	1.596.000

Daarnaast zijn wij in onze totaalafweging tot de conclusie gekomen dat - mede als antwoord op de economische recessie - in relatief beperkte mate een herschikking gewenst is tussen de structurele en incidentele kaders gericht op het creëren van extra ruimte ten behoeve van een eenmalige investeringsimpuls. Daarbij speelt in het bijzonder ook het benutten van mogelijkheden om in cofinanciering met andere overheden belangrijke en grootschalige investeringsprojecten van de grond te krijgen.

Concreet behelst ons voorstel tot herschikking een herziening van het in de vorige Perspectiefnota verwerkte voornemen om van de toen ruim beschikbare incidentele middelen een bedrag van € 5,7 miljoen in te zetten voor het scheppen van een structurele ruimte van circa € 0,4 miljoen. De omzetting was in de planning opgenomen in de jaarschijf 2012. Wij stellen voor af

te zien van deze voorgenomen omzetting. De consequentie daarvan is een toename van de incidentele bestedingsruimte met € 5,7 miljoen, waar tegenover staat een afname van de structurele ruimte met € 0,38 miljoen.

Rekeninghoudend met deze mutaties komt het structureel perspectief voor 2010 tot en met 2013 er als volgt uit te zien.

Alle bedragen in € 1000	t/m	t/m	t/m	t/m
	2010	2011	2012	2013
Actuele uitkomst PPN 2010-2013 (exclusief crisisbesluiten kabinet en nieuwe uitgaven!)	1450	107	1018	533
Af: herziening besluit vorige PPN om € 5,7 miljoen om te zetten in structurele ruimte	0	0	0	-380
Actuele uitkomst na herziening besluit vorige PPN	1450	107	1018	153
Af: pakket structurele nieuwe uitgaven ingaande de jaarschijf 2010	-1596	-1596	-1596	-1596
Herziene uitkomst, nog exclusief gevolgen crisisbesluiten kabinet en nieuwe uitgaven na 2010	-146	-1489	-578	-1443

De conclusie die uit de bovenstaande berekening volgt is dat een pakket structurele dekkingsmaatregelen nodig is ingaande de begroting 2010 ter grootte van € 1.443.000 teneinde het meerjarenperspectief weer structureel in evenwicht te brengen. Wij zeggen toe dat een uitgewerkt pakket dekkingsmaatregelen ter vaststelling zal worden voorgelegd in de komende begroting 2010. Het is daarbij onze inzet om het volledige bedrag al ingaande 2010 te effectueren.

Op basis van deze uitgangspunten komen wij tot het navolgende structureel kader dat als basis dient voor de voorstellen in deze Perspectiefnota.

Alle bedragen in € 1000	t/m	t/m	t/m	t/m
	2010	2011	2012	2013
Herziene uitkomst, nog exclusief gevolgen crisisbesluiten kabinet en nieuwe uitgaven na 2010	-146	-1489	-578	-1443 ¹
Dekking: pakket dekkingsmaatregelen ingaande 2010 vast te stellen bij de begroting 2010	1443	1443	1443	1443
Voorlopig perspectief incidenteel overschot 2010	1297			
Voorlopig perspectief incidentele jaarresultaten na 2010		-46	865	0

¹ De fasering van de lasten van het zwembad ad € 1.187.000 (2013) wordt nog aangepast en vervroegd naar 2012, aan te passen bij de programmabegroting 2010

De per saldo verwachte positieve incidentele jaarresultaten hebben wij nog niet ingezet als besteedbare ruimte bij het bepalen van de incidentele kaders (zie hierna). De onzekerheden met name ook wat betreft de gemeentefondsuitkering zijn te groot om deze verwachte resultaten nu al als besteedbaar aan te merken. Wij komen in de begroting met een nadere beoordeling op dit punt en dan met name wat betreft de omvang en besteedbaarheid van het incidentele jaarresultaat 2010.

In het structureel perspectief na 2010 moet rekening worden gehouden met structurele kortingen op de uitkeringen aan gemeenten uit het Gemeentefonds - indicatief ingeschat op structureel € 4 miljoen tot en met 2013 - en een gewenste ruimte voor het kunnen realiseren van nieuwe structurele uitgaven waarbij indicatief is uitgegaan van een bedrag van € 4 miljoen tot en met 2013.

Door de economische recessie is het perspectief voor de rijksbegroting sterk verslechterd. Dat werkt ook door op het perspectief van de uitkeringen ten laste van de rijksbegroting aan het Gemeentefonds. Op het moment van schrijven is sprake van een ontwerpakkord tussen het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarbij een eerder ingeboekte groei van het Gemeentefonds ongedaan wordt gemaakt tot en met het jaar 2011. Op basis van een nog zeer ruwe inschatting gaan wij ervan uit dat deze maatregel voor onze begroting in 2011 zal leiden tot circa € 1,5 miljoen lagere algemene uitkering dan nu nog in het meerjarenperspectief is verwerkt. Voor de jaren na 2011 gaat het kabinet uit van verdere bezuinigingen op de rijksbegroting teneinde het dan naar verwachting sterk opgelopen overheidstekort - het Centraal Planbureau verwacht in 2010 al een tekort van 5,7 procent van het Bruto Binnenlands Product - weer in overeenstemming te brengen met eigen en Europese begrotingsregels. Voorlopig schatten wij het effect van die bezuinigingen op de omvang van de Zwolse algemene uitkering in op € 1,5 miljoen structureel in 2012 oplopend naar € 2,5 miljoen tot en met 2013. Deze bedragen komen ongeveer overeen met het effect van een voortzetting van de maatregelen die momenteel zijn opgenomen in het ontwerpakkord kabinet-VNG voor 2009 tot en met 2011.

Alles bij elkaar verwachten wij voor de jaren 2011 tot en met 2013 dus een verslechtering van de omvang van de algemene uitkering ter grootte van € 4 miljoen. Wij hopen dat na ontvangst van de Meicirculaire (een circulaire van het rijk waarin jaarlijks de meerjarige ontwikkeling van de algemene uitkering wordt aangegeven) een meer onderbouwde becijfering kan worden gemaakt en aan uw raad kan worden verstrekt. Daarbij spelen dan ook nog de te verwachten (incidentele) gevolgen van het ontwerpakkord kabinet-VNG voor de omvang van de algemene uitkering in het lopende en het komende begrotingsjaar.



3.2 Incidenteel financieel perspectief 2010 tot en met 2013

Samenvattend beeld incidenteel financieel perspectief 2009 tot en met 2013

Jaren	2009	2010	2011	2012	2013
Alle bedragen x € 1000					
Beginstanden reserve MIB (saldi 1/1)	41964	21902	9409	31	45
A. toevoegingen:	13264	2500	1297	1250	1250
Rentetoevoeging reserve MIB	1.028	-	47	0	0
Inschatting opbrengst incidentele rente aftopping overige reserves	1168	2500	1250	1250	1250
Toevoegingen o.b.v besluiten begrotingsbehandeling 2009	2868				
Uitkomst jaarrekening 2008 na reserveringen	2734				
Uitkomsten MPV 2009: afdracht aan algemene middelen	4990				
Overheveling aanwezig surplus in algemene concernreserve	476				
Uitkomsten berap 2009, begroting 2010, toekomstige MPV's	+/-pm	+/-pm	+/-pm	+/-pm	+/-pm
B. in mindering te brengen:	-7292	0	0	0	0
Uitvoering reeds genomen raadsbesluiten (zie toelichting)	-7292				
Beschikbaar voor spaarfonds (meerjarig incidenteel) en voor jaarbudgetten t.b.v. incidentele bestedingen	47936	24402	10706	1281	1296
C. meerjarige bestedingen t.l.v spaarfonds	-20959	-14157	-10675	-1236	-1233
C1. uitvoering diverse besluiten PPN 2009-2012 (zie toelichting)	-14059	-8715	-7667	-850	-300
C2. Co-financieringen:					
Reservering voor al gelabelde co-financieringen (zie toelichting)	-1000	-1000	-1000		
Reservering voor nieuwe gelabelde cofinancieringen					
Reservering voor nieuwe cofinancieringen (vrij deel spaarfonds)	-5000	-100	-100	-200	-100
C3. overige meerjarige bestedingsvoorstellen PPN 2010-2013	-900	-4342	-1908	-186	-833
D. reserveringen voor jaarbudgetten	-5075	-836	0	0	0
Uitvoeren incidenteel bestedingsbesluit begroting 2009	-5075	-36			
Reservering voor jaarbudget begroting 2010 (bestedingsbesluit bij de komende begrotingsbehandeling)		-800			
Reservering voor toekomstige jaarbudgetten			-pm	-pm	-pm
Jaarlijkse eindstand bestedingsreserve	21902	9409	31	45	63

Het incidentele perspectief toegelicht

Algemeen: de systematiek van de reserve MIB

Bovenstaand schema geeft het verwachte verloop van de reserve MIB (Meerjarige Investerings en Bestedingen) weer, gegeven de door ons voorgestelde bestedingen ten laste van deze reserve.

In de Perspectiefnota 2009-2012 is de systematiek van de reserve MIB vastgelegd. In de thans voorliggende Perspectiefnota is de systematiek ongewijzigd gehandhaafd.

Toelichting van de reserve MIB per onderdeel:

Beginstand

Het opgenomen bedrag van € 41,9 miljoen als beginstand 2009 is het eindbedrag zoals in de jaarrekening 2008 opgenomen.

Ad A Toevoegingen

Deze reserve wordt gevoed door meevallers die optreden binnen de algemene middelen. In dit verband zijn met name de volgende posten die zich kenmerken door jaarlijks fluctuerende uitkomsten van groot belang voor de reservestand:

- Renterevenuen: de raming kan van jaar tot jaar behoorlijk fluctueren afhankelijk van het verloop van het totale volume aan reserves en de ontwikkeling van rente- en inflatiepercentages (een opbrengst uit rente-aftopping is er alleen voor zover het rentepercentage groter is dan het toegepaste inflatiepercentage).
- Uitkomst jaarrekening. In het schema is de uitkomst van de jaarrekening 2008 opgenomen. Uitgaande van het realisatieprincipe zijn geen bedragen opgenomen voor de jaarrekeningen 2009 en verder.
- Uitkomst MPV (MeerjarenPrognose Vastgoed). Ook voor deze post is - uitgaande van het realisatieprincipe - alleen de inmiddels bekende uitkomst van de MPV 2009 (betreft aan het boekjaar 2008 toe te rekenen uitkomst) opgenomen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de MPV-stukken. Op grond van het toegepaste realisatieprincipe hanteren wij winstverwachtingen niet als dekkingsbron voor de bestedingsvoorstellen in de voorliggende Perspectiefnota.
- De uitkomsten van de berap 2009 en begroting 2010 zijn nog niet bekend en daarom PM vermeld. Als onderdeel van de begrotingsopstelling zal ook zoals gebruikelijk een doorlichting van de beschikbare reserves plaatsvinden.

Gegeven de dominante invloed van de genoemde jaarlijks fluctuerende posten kan aan het geprognosticeerde verloop van de reserve na 2010 alleen een indicatieve betekenis worden gehecht. Ook voor wat betreft de jaarschijf 2010 kunnen afhankelijk van de uitkomst van de nog aanwezige PM-posten nog relevante mutaties plaatsvinden.

Ad B In mindering te brengen op grond van reeds genomen raadsbesluiten

Van het hier opgenomen bedrag is de volgende specificatie te geven.

Archeologisch onderzoek begraafplaats Kranenburg	-8
Baggerplan	-375
Bonjour	-250
De Herberg	-10
Voorstadhalthes Kamperlijn	-200
Ontwikkelbudget voor projecten	-354
Nog beschikbaar bedrag voor fricties herijking	-95
Bijdrage aan ICT-projecten	-1000
In te zetten incidenteel bedrag voor extra afschrijving op activa	-5000
Totaalbedrag in verband met nog in 2009 uit te voeren raadsbesluiten	-7292

Ad C Meerjarige bestedingen ten laste van het spaarfonds

C1. Uitvoering besluiten genomen bij de Perspectiefnota 2009-2012

In bijlage 4 worden de hier opgenomen bedragen gespecificeerd voor de jaarschijven 2010 tot en met 2013.

C2. Co-financieringen

Op basis van reeds genomen principebesluiten is een bedrag van € 3 miljoen reeds gelabeld aan een tweetal projecten, te weten Kamperlijn en Revalidatiebad.

In het totaalbeeld van het actuele financiële kader is er ruimte voor het afzonderen van € 5,5 miljoen voor nieuwe co-financieringen. Deze ruimte is gekoppeld aan het bij het structureel kader opgenomen voorstel om af te zien van uitvoering van een eerder vastgesteld voornemen om in 2012 een bedrag van € 5,7 miljoen te gebruiken voor het scheppen van structurele ruimte.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van projecten die in aanmerking kunnen komen voor een beroep op dit vrije deel binnen het spaarfonds ten behoeve van nieuwe cofinancieringen.

In bijlage 5 zijn de in de Perspectiefnota 2009-2012 opgenomen spelregels voor het onderdeel co-financiering binnen de reserve MIB nogmaals in samengevatte vorm weergegeven.

C3. Nieuwe voorstellen voor meerjarige incidentele bestedingen

Een inhoudelijke toelichting op de voorstellen is opgenomen in hoofdstuk 2. Hiernaast is een totaaloverzicht opgenomen van het voorgestelde bestedingenpakket ter grootte van bijna € 8,2 miljoen.

	2010	2011	2012	2013
Cultuur				
Hedon	500.000	zie ook cofin.	zi e ook cofin.	zi e ook cofin.
Zaalgebruik Odeon De Spiegel	25.000	25.000	25.000	
Dynamiseren economie				
Digitaal ondernemersloket	75.000	75.000	75.000	75.000
Evenementenbeleid	100.000	75.000	50.000	
Beursvloer	15.000	15.000	15.000	
Totaalbudget voor:	130.000	130.000	130.000	130.000
Doorontwikkeling bedrijvenloket				
Stimuleren creatieve industrie				
Thomas á Kempis-/Vechtstraat				
Congresstad Zwolle				
Bartjens Rekendictee				
Gezondheid en zorg				
ZKN: Zorgen Voor de Toekomst	75.000	75.000	75.000	
Bezoekvrouwen Travers	12.000	12.000	12.000	
Wmo	200.000	200.000		
Focus	67.000	48.000	26.000	
Recreatie				
ZKN: Ontdek de IJsseldelta	50.000	50.000	50.000	
Duurzaamheid en milieu				
Beperken geluidsoverlast wegen	150.000	150.000	150.000	150.000
Duurzaamheid	80.000	40.000	40.000	40.000
Beheer openbare ruimte				
Inhaalslag speelvoorzieningen	150.000	150.000		
Overlast boomwortels	100.000	100.000	100.000	
Mobiliteit/bereikbaarheid				
Uitv.progr. Verkeersmanagement	25.000	25.000	25.000	25.000
Verkenning doortrekking tram	50.000			
Doorstroommassen openbaar vervoer	100.000			
Ruimtelijke plannen				
visie/onderzoek ca	1.750.000*)			
Bestuursstijl				
Lidmaatschap G27/Nicis/KISS	38.000	38.000	38.000	38.000
Publieke dienstverlening				
Klantcontactcentrum (KCC) in 2012	200.000	200.000	200.000	200.000
Restauratie Algemene Begraafplaats	175.000	175.000		
Sport				
Exploitatie zwembaden		150.000		
Bedrijfsvoering				
Huisvesting gemeentelijke organisatie	175.000	175.000	175.000	175.000
Tijdelijke voorziening ICT-middelen	1.000.000		-1.000.000	
	5.242.000	1.908.000	186.000	833.000
Cumulatieve bedragen	5.242.000	7.150.000	7.336.000	8.169.000

*) waarvan € 0,9 miljoen betrekking heeft op de jaarschijf 2009

Ad D Reserveringen voor jaarbudgetten.

In deze rubriek zijn in de jaarschijf 2009 de bedragen opgenomen op grond van de incidentele bestedingsbesluiten bij de raadsbehandeling van de begroting 2009.

Voor wat betreft de incidentele bestedingsruimte voor jaargebonden incidentele bestedingen in 2010 is vooralsnog volstaan met een reservering van € 0,8 miljoen. Wij zullen in de komende maanden de mogelijkheden verkennen voor verdere ophoging van het jaarbudget 2010. In de begroting 2009 volgt dan een uitgewerkt bestedingsvoorstel.

Bijlagen PPN 2010-2013 behorende bij het financieel perspectief

Inhoud

Bijlage 1

'Operatie 4 + 4', plan van aanpak bezuinigingen vanaf 2011

Bijlage 2

Specificatie uitkomsten meerjarenraming 2010 tot en met 2013

Bijlage 3

Overzicht van reeds in de Perspectiefnota 2009-2012 vastgelegde bezuinigings- en bestedingsbesluiten (structureel)

Bijlage 4

Meerjarige incidentele bestedingen in PPN 2009-2012

Bijlage 5

Geldende definitie en spelregels cofinanciering

Bijlage 6

Prestatieafspraken



Bijlage 1

– ‘Operatie 4 + 4’, plan van aanpak bezuinigingen vanaf 2011

De gevolgen van de financiële crisis en de recessie beginnen goed merkbaar te worden. We zien het als we om ons heen kijken in de stad: meer werkloosheid, minder woningbouw, maar ook binnen de gemeentelijke organisatie is het duidelijk voelbaar. De beschikbare financiële middelen nemen af. Om de financiële situatie het hoofd te kunnen bieden zullen er maatregelen moeten worden genomen, die leiden tot bezuinigingen en ombuigingen. Hiervoor biedt de kaasschaafmethode geen oplossing, maar zullen verdergaande methoden moeten worden bedacht. Bezuinigingen en ombuigingen doorvoeren is enerzijds lastig en moeilijk - en soms vervelend - anderzijds bieden ze ook kansen en nieuwe mogelijkheden. We moeten buiten de gebaande paden treden en dingen die we al jaren doen zonder ons steeds opnieuw af te vragen waarom en voor wie ter discussie stellen.

Het kabinet heeft aangekondigd dat het na 2010, afhankelijk van de op dat moment bestaande economische situatie, wil beginnen met het weer op orde brengen van de rijksfinanciën. Dat betekent dat het Rijk vanaf 2011 gaat bezuinigen. Met de VNG zijn inmiddels aanvullende afspraken gemaakt over de gevolgen van de huidige stimuleringsinvesteringen van het kabinet en de daaraan gekoppelde bezuinigingen vanaf 2011. Deze afspraken waren nodig omdat het Rijk wil afwijken van eerdere gemaakte afspraken: samen trap op, samen trap af.

De nieuwe afspraken komen er op neer dat er zekerheid is over de bijdragen uit het Gemeentefonds tot en met 2011. Die zekerheid houdt in dat er in 2011 rekening moet worden gehouden met een bezuiniging van circa € 1,5 miljoen. Voor de jaren daarna is er onzekerheid, een nieuw kabinet zal daarover de beslissingen moeten nemen. Het is niet te verwachten dat gemeenten daarbij buiten schot zullen blijven en daarom willen wij nu reeds voorbereidingen treffen zodat een nieuw college en een nieuwe raad daarop adequaat kunnen reageren. Wij stellen voor in de komende tijd bezuinigingsmaatregelen te laten zoeken ten bedrage van € 8 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op de verwachting dat de rijksbezuinigingen zo'n € 4 miljoen bezuiniging noodzaken en dat er voor nieuw beleid ook eenzelfde ruimte beschikbaar is.

Het huidige college stelt het totale maatregelenpakket vast. Het nieuwe college en de nieuwe raad nemen de nodige besluiten, die leiden tot de noodzakelijke bezuinigingen van € 4 miljoen, om de gevolgen van het rijksbeleid voor het Gemeentefonds op te vangen. Ook nemen zij besluiten over de hoogte van het bedrag voor nieuw beleid en de daarvoor aangedragen keuzemogelijkheden.

We zijn klaar voor de start

De gemeente Zwolle heeft de laatste jaren zowel bestuurlijk als wat betreft de organisatie flinke stappen voorwaarts gezet.

Zwolle doet het goed als we kijken naar allerlei landelijke ranglijsten en 'benchmarks'. We scoren al jaren hoog in de Atlas voor Gemeenten, op de economieladder van Elsevier, en nog onlangs eindigde Zwolle - na Groningen - als tweede bij de verkiezing Beste Gemeente van Nederland. Ook als organisatie doen we het goed. We zijn Beste Gemeentelijke Werkgever in 2008 en zelfs beste werkgever in de non-profitsector in 2009. Deze verworvenheden hebben ons sterk gemaakt en moeten we nu ook inzetten om te laten zien dat we ook in financieel mindere tijden tot goede prestaties kunnen komen.

Bezuinigen vanuit een visie

Bezuinigen doen we niet zomaar, we willen dat doen vanuit een visie. Een visie op de stad. In die visie ontmoeten bevolking, bedrijfsleven en overheid elkaar.

In grote lijnen is die visie er al: Zwolle, een complete stad met een hoge kwaliteit van leven. Met duurzaamheid als pijler gaan we naar de 130.000 inwoners en werken we aan een sterkere centrumpositie in regio en landsdeel. Met durf, daadkracht en lef pakken we de innovatie van de stad aan en zijn we scherp op een goed evenwicht, bijvoorbeeld in het samenspel van onderwijs en economie. Het innovatieve vermogen wordt het belangrijkste wapen in de strijd tegen de financiële crisis en de recessie. Wat verwacht de stad dan van de gemeente? Een wakkere gemeente, met open oren en ogen, met een neus voor innovatie en voor samenwerking en een mond die duidelijke taal spreekt. Een gemeente met een visionair, collegiaal operend bestuur dat continu de verbinding zoekt met de stad en die oplossingsgericht werkt. En met kwaliteitsambtenaren die oog hebben voor mensen die ondersteuning behoeven, maar ook van de zelfredzaamheid van de burgers uitgaan. De afgelopen periode heeft Zwolle zich goed ontwikkeld. Er zijn vele projecten gerealiseerd en er staan er nog veel op stapel. Om deze ontwikkeling te kunnen faciliteren hebben we drie speerpunten steeds hoog in ons vaandel gehad en deze speerpunten zijn nog steeds actueel. Sterker nog: ze zullen de komende jaren ook actueel blijven. Deze speerpunten zijn:

- Samen Maken We De Stad
- De Burger Centraal
- Kostenbewuste en lenige organisatie

Kortom: we willen een innovatieve gemeente zijn die het niet in haar eentje doet, maar samen met de bewoners, het bedrijfsleven en de instellingen. Een gemeente die de dienstverlening aan de burger hoog in het vaandel heeft staan en dat alles doet op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier. We stellen voor om het vinden van de bezuinigingen op een innovatieve manier via deze lijnen tot stand te laten komen. In het kader van Samen Maken We De Stad willen we externen gebruiken om ons een spiegel voor te houden en om met ons mee te denken hoe wij het mensen, bedrijven en instellingen

nog eenvoudiger kunnen maken. En uiteraard kijken wij - ook samen met anderen - naar onze bedrijfsvoering. Daarbij zal ongetwijfeld enige overlap tussen de lijnen ontstaan, maar dat is niet erg.

Gelet op de hoogte van het te bezuinigen bedrag en gelet op de zojuist beschreven uitgangspunten zullen we dus waar mogelijk gebruik maken van mensen van buiten de gemeentelijke organisatie en soms zelfs van buiten de stad. Vreemde ogen dwingen tenslotte meer dan eigen ogen.

1e lijn: het totale beleid onder de loep

We zijn ons de laatste jaren steeds meer bewust geworden van het feit dat de gemeente de stad niet maakt, maar dat we de stad samen maken met burgers, bedrijven en instellingen. Het programma Samen Maken We De Stad dat hiervoor in het leven is geroepen, heeft vele positieve reacties opgeleverd en heeft ook veel denkkraft losgemaakt. Deze denkkraft kan gebruikt worden om in financieel mindere tijden ook samen te kijken naar bezuinigings- en ombuigingsmogelijkheden. Zijn al onze beleidsvoornemens wel nodig en effectief? Moet al het bestaande beleid wel doorgezet worden of kan het anders, slimmer en sneller. We gaan hier samen met mensen van buiten de organisatie naar kijken. Voorgesteld wordt een werkgroep in het leven te roepen met de volgende opdracht:

Opdracht - Kom aan de hand van de beleidsinhoudelijke programma's uit de begroting met structurele bezuinigingsvoorstellen tot € 5 miljoen. Alle suggesties zijn bespreekbaar. Geef ook een indicatie aan van de gevolgen van de bezuinigingen.

Werkgroep - Er wordt een werkgroep in het leven geroepen onder voorzitterschap van de directeur Strategie. Hiervoor wordt een aantal externe mensen benaderd. Deze groep wordt gefaciliteerd en ondersteund vanuit de organisatie.

2e lijn: de burger centraal, via een kostenbewuste en lenige organisatie

Een van de belangrijkste speerpunten van de afgelopen en ook komende periode is het centraal stellen van de burger en daarmee het verder optimaliseren van de dienstverlening aan die burger via een kostenbewuste en lenige organisatie. Hierbij speelt uiteraard de e-dienstverlening een belangrijke rol. Goede dienstverlening kost geld, onder meer vanwege de kosten voor automatisering.

Binnen deze lijn zullen twee werkgroepen gaan opereren.

Een goede dienstverlening betekent dat we goed moeten weten wat we van onze burgers en bedrijven vragen. Is alles wat we willen weten met betrekking tot bijvoorbeeld verslaggeving, informatie, ontheffingen, vergunningen en ruimtelijke ordeningsprocedures wel nodig? Kan het niet eenvoudiger en slimmer? Die vraag kunnen we ook stellen aan wijkbewoners als het gaat om wijkbeheer.

Er is de laatste tijd al het nodige gedaan als het gaat om deregulering, maar er zijn nog meerdere slagen te maken. Uiteraard kan hierbij gebruik gemaakt worden van de bevindingen en de diensten van de bestaande werkgroep deregulering. Voorgesteld wordt een eerste werkgroep in het leven te roepen

met de volgende opdracht:

Opdracht - Kom aan de hand van de bestaande regelgeving met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving, aanvraag documenten, subsidieaanvragen, ruimtelijke ordeningsprocedures en wijkbeheer met voorstellen die leiden tot structurele bezuinigingen. Alle suggesties zijn bespreekbaar. Geef ook de consequenties van de bezuinigingen aan.

Werkgroep - Deze werkgroep komt onder voorzitterschap te staan van de directeur Bedrijfsvoering. Van buiten worden leden aangezocht uit de kring van ondernemers en middenstanders, uit de wijkplatforms en uit de gesubsidieerde instellingen. Ook wordt informatie ingewonnen bij andere gemeenten. Vanuit de organisatie wordt voor de nodige ondersteuning gezorgd.

Hoewel de gemeentelijke organisatie zich de laatste jaren al in vergaande mate heeft weten te professionaliseren, zijn er altijd verdere verbeteringen mogelijk. Vandaar dat als een belangrijk speerpunt is benoemd: een kostenbewuste en lenige organisatie. Dat is een organisatie die weet in te spelen op gewijzigde omstandigheden, die capaciteit koppelt aan prioriteit, die bureaucratische rompslomp tot het noodzakelijke beperkt en die efficiënt en effectief bestuur en burgers bedient. Over dit speerpunt zijn veel gedachten binnen de ambtelijke organisatie en ook hier valt nog het nodige te verdienen. Het is ook nadrukkelijk de bedoeling om binnen deze lijn alle medewerkers te benutten en te betrekken. Overigens wordt hierbij opgemerkt dat we ons nog in de afronding van de zogenoemde Check Up - met een totale taakstelling van € 2,5 miljoen - bevinden en dat ook hier nog de nodige middelen voor gevonden moeten worden.

Voorgesteld wordt binnen deze tweede lijn een tweede werkgroep in het leven te roepen met de volgende opdracht:

Opdracht - Kom aan de hand van de huidige werkwijze van de organisatie met voorstellen hoe de organisatie nog efficiënter en effectiever de bestuurlijke doelen kan realiseren en de burgers en instellingen ten dienste kan zijn. Deze voorstellen moeten in overleg met de medewerkers worden bedacht en moeten een structureel bedrag opleveren van € 1,5 miljoen. Ook hier geldt dat alle suggesties bespreekbaar zijn, maar dat de consequenties wel in beeld moeten worden gebracht.

Werkgroep - Deze werkgroep komt ook onder voorzitterschap te staan van de directeur Bedrijfsvoering. Daarnaast worden alle eenheidsmanagers aan deze werkgroep toegevoegd. In deze werkgroep gaat het met name om bedrijfsvoeringsaspecten. Daarbij geldt zeker dat er sprake kan zijn van enige bedrijfsblindheid en het lijkt goed dat ook eens met andere ogen naar de eenheden wordt gekeken. Daarom wordt de mogelijkheid verkend om samen met andere (Overijsselse) steden te bezien of we tot het uitlenen van elkaars eenheidsmanagers kunnen overgaan. Zij krijgen de opdracht om tot een collegiaal bezuinigingsadvies voor de eenheden van een andere gemeente te komen. Van de eenheidsmanagers wordt verder, zoals gezegd, verwacht dat zij al hun medewerkers 'aftappen' en de daaruit voortkomende ideeën meenemen in het proces.

Aparte aandacht dient daarbij geschonken te worden aan Jong Zwolle. Nieuwe, jonge ambtenaren kunnen ons wellicht een spiegel voorhouden en ons wijzen op ingesleten gewoontes en manieren van werken. Tevens wordt van deze werkgroep gevraagd dat zij beschikbare externe innovaties beoordeelt op mogelijkheden voor Zwolle. Het Ministerie van BZK heeft onlangs uit enkele honderden inzendingen een aantal innovatie-ideeën voor een prijs genomineerd. Wellicht kunnen we hieruit inspiratie en nieuwe ideeën opdoen voor Zwolle.

Voor lijn 2 wordt een bezuinigingstaakstelling van € 3 miljoen opgelegd.

Samen met lijn 1 komt het totale bedrag daarmee op € 8 miljoen.

En verder

Langs genoemde lijnen komen hopelijk veel kansrijke ideeën binnen, zowel van buiten als van binnen de organisatie. Desalniettemin laten we op die manier wellicht veel denkkracht verloren gaan. Daarom wordt voorgesteld ook een denktank met vrijdenkers in het leven te roepen met als opdracht:

Opdracht - Kom met creatieve, innovatieve en verrassende, maar wel haalbare bezuinigingsvoorstellen, die input kunnen vormen voor de drie genoemde werkgroepen.

Denktank - Deze denktank wordt getrokken door de projectleider. Er worden enkele externe, gezagvolle mensen aangezocht. Ook hier geldt dat vanuit de organisatie ondersteuning plaatsvindt. Hoewel deze denktank een vrije opdracht heeft, is de opdracht niet vrijblijvend. De denktank blijft gedurende het hele proces actief en zal ook ter ondersteuning voor de werkgroepen worden ingezet.

Daarnaast geldt nog dat vanuit de organisatie er misschien medewerkers zijn met goede voorstellen die zij niet willen of durven aan te kaarten op naam. En in de stad lopen ongetwijfeld burgers rond met frisse ideeën over bezuinigingsvoorstellen. Voorgesteld wordt om een interne ideeënbus - aanhakend bij de bestaande Ideeëncentrale - en een externe ideeënbus te openen, waaraan de nodige publiciteit zal worden geschonken. Er kan ook een prijs verbonden worden aan het beste idee.

Invulling werkgroepen

Na vaststelling van dit plan van aanpak zullen werkgroepleden en de denktankleden worden benaderd en zal het college de werkgroepen formeel installeren.

Rol van het bestuur

Van college en raad wordt uiteraard allereerst gevraagd in te stemmen met dit plan van aanpak. Daarna wordt gezien hoe richtinggevende suggesties vanuit het college en de raad in het proces worden ingevlochten. Hierop komen wij separaat terug.

Tussentijds wordt aan het college en raad gerapporteerd over de voortgang van het proces. Politieke besluitvorming over de voorstellen vindt pas aan het einde van het traject plaats.

Organisatie

Een broedende kip moet je niet storen. Dat geldt ook voor de werkgroepen die voorstellen voor bezuinigingen moeten opstellen. Er zal echter wel enige vorm van coördinatie en afstemming dienen plaats te vinden. Zeker gelet op het feit dat het hele proces in een vrij kort tijdsbestek gereed moet zijn en omdat er ongetwijfeld overlap in maatregelen zal plaatsvinden. Voorgesteld wordt om een projectleider (half-time) voor deze operatie aan te stellen, die belast wordt met coördinatie, afstemming en voortgangsbewaking. De projectleider zal worden geleverd door de Concernstaf. Vanuit Communicatie zal ondersteuning nodig zijn - zowel voor interne communicatie met en naar de medewerkers als voor de externe communicatie met de stad. Om de coördinatie en de afstemming en de voortgangsbewaking goed te regelen, zullen de voorzitters van de werkgroepen in een regiegroep zitting nemen onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris. Nogmaals wordt benadrukt dat de werkgroepen zoveel mogelijk vrijgelaten worden als het gaat om het bedenken van ideeën en de manier waarop die tot stand komen. De regiegroep rapporteert tussentijds eenmaal aan het college en raad en is verantwoordelijk voor de eindrapportage aan het college. Het college biedt vervolgens de eindrapportage aan aan de onderhandelaars van het nieuwe collegeakkoord en aan de nieuwe raad.

Voor de ondersteuning van het totale proces is ambtelijke en externe capaciteit nodig. Ook zullen er middelen beschikbaar moeten zijn voor het organiseren van bijeenkomsten. Binnenkort zal hiervoor een separaat voorstel worden aangeleverd.

Bijlage 2

Specificatie uitkomsten meerjarenraming 2010 tot en met 2013
(alle bedragen in € 1000)

	2010	2011	2012	2013
Doorwerking resultaat voorgaande jaren:				
1a	Doorwerking vanuit voorgaande jaren			
	- uitkomst begroting 2009			
	2828	2828	2828	2828
	- uitkomst septembercirculaire (m.n. accres) 2009			
	3267	3267	3267	3267
	- actuele ontwikkelingen over begrotingsjaar 2009			
	-2100	-2100	-2100	-2100
1b	Structurele herijking (zie specificatie)			
	760	1200	1205	1585
1c	Structureel nieuwe bestedingen (zie specificatie)			
	-327	-651	-651	-1838
	4428	4544	4549	3742
Rijksbeleid:				
2.	Algemene uitkering Gemeentefonds:			
a.	Accres o.b.v. meicirculaire 2008			
	1318	2585	5863	8368
a1.	Risicopost algemene uitkering (toekomstig accres)			
	-250	-500	-750	-1000
b.	Vrijval integratie-uitkering WUW tgv alg. uitk. (saldo)			
	17	32	53	73
c.	Overgangsmaatregel ISV			
	-17	-34	-51	-51
d.	Gevolgen afschaffing gebruikersdeel OZB woningen:			
	- afbouw suppletie-uitkering OZB			
	0	0	-4	-86
e.	Afbouw suppletie-uitkering aanpassing verdeelstelsel 1-1- 2008			
	-478	-478	-478	-478
f.	Mutaties rijkstaken c.a. (zie 3)			
	-243	-660	-788	-878
g.	Afloop verfijningsuitkering rioleringen (t/m 2013)			
	-41	-89	-104	-107
3.	Corresponderende posten a.g.v. rijkstaken c.a.			
	243	660	788	878
	549	1516	4529	6719
Groei van de stad:				
4.	Volume toename onroerende zaakbelasting			
	516	1039	1616	2177
5.	Algemene uitkering:			
a.	Volume toename			
	872	1282	2085	3157
b.	Correctie a.g.v. landelijke volumegroei (ontwikkeling uitkeringsbasis)			
	-551	-709	-1268	-1833
6.	Stadsuitbreiding:			
a.	Lasten a.g.v. vastgestelde grondexploitaties (cat. A)			
	-270	-407	-586	-798
b.	Stelpost wijkgebonden basisvoorzieningen (cat. B)			
	-414	-422	-435	-451
c.	Volumegroei van verplichte bijdr. aan derden (cat. C)			
	-26	-45	-76	-114
d.	Gesaldeerde volume-effecten a.g.v. wettelijke taken en/of vastgestelde gem. verordeningen (cat. D)			
	-751	-1540	-1774	-2120
e/f	Stelposten inbreiding/herstructurering en overige			
	-74	-148	-222	-296
	-698	-950	-660	-278

	2010	2011	2012	2013
Overige gemeentelijk bestaand beleid:				
7. Nominale ontwikkelingen:				
a. Inflatie-correctie gemeentelijke tarieven	435	980	1545	2130
b. Trendmatige loon- en prijsaanpassingen	-1875	-4605	-7410	-10290
b1 Afbouw gemeentelijke FPU	25	85	195	495
b2 Doorwerking afschaffing WW-premie (bruto-netto effect)	190	190	190	190
b3 Gevolgen CAO voor FLO en 2e loopbaanbeleid	-255	50	60	-10
c. Rentemutaties	pm			
8. Investeringslasten:				
a. Autonoom vrijvallende kapitaallasten (netto)	500	900	1300	1700
b. Lasten vervangingsinvesteringen onderwijs	-53	-106	-159	-213
d. Lasten vervangingsinvesteringen (excl. onderwijs)	-263	-531	-804	-1082
e. Lasten verplichte investeringen Onderwijswet	-99	-199	-300	-402
9. Afbouw dekkingsreserve tekortdekking (regulier)	-423	-626	-746	-767
10. Afdracht middelen uit BTW-reserve aan algemene middelen stoppen	-475	-475	-475	-475
11. Aanpassing budget pensioenen v/m wethouders ca	0	0	0	0
12. Afbouw winstafdracht parkeren (tot en met 2013)	-100	-200	-300	-400
13. Afbouw reserve afkoop LVS/WI	-30	-60	-90	-120
14. Directe verwerking in verband met raadsuitspraak (Pavarini en OZB-vrijstelling sportaccommodaties)	-30	-30	-30	-30
15. Dividend Essent	-126	-126	-126	-126
16. Toerekening apparaatskosten Inburgering en werkdeel WWB afbouwen	-250	-250	-250	-250
	-2829	-5003	-7400	-9650
Totaal ontwikkeling bestaand beleid	1450	107	1018	533

Bijlage 3

Overzicht van reeds in de Perspectiefnota 2009-2012 vastgelegde bezuinigings- en bestedingsbesluiten (structureel)

Alle bedragen: mutaties t.o.v de begroting 2009

alle bedragen x € 1000

	t/m 2010	t/m 2011	t/m 2012	t/m2013
Structurele bezuinigings- en dekkingsmaatregelen:				
Meeropbrengst toeristenbelasting (extra)	10	10	10	10
Efficiency museale voorzieningen		100	100	100
Check up opbrengst tbv ICT investeringen(netto)	170	330	330	330
Check up opbrengst tbv algemene dekking (netto)	175	350	350	350
Voordeel extra afschrijving door inzet 5 mln incidenteel	400	400	400	400
Inzet 5,7 mln incidentele middelen voor structurele dekking (zie voorstel herziening)	0	0	0	380
Verlaging subsidies in relatie tot cultuurhuis	5	10	15	15
	760	1200	1205	1585
Structurele nieuwe uitgaven:				
Onderwijshuisvesting	-255	-255	-255	-255
Brandweerkazerne Noord		-324	-324	-324
Mobiele datacommunicatie brandweer	-72	-72	-72	-72
Lasten nieuw zwembad	0	0	0	-1187
	-327	-651	-651	-1838

Verwerkte mutaties t.o.v PPN 2009-2012

1. Opbrengst bezuiniging museale voorzieningen is 1 jaar doorgeschoven.
2. Ingangsjaar lasten brandweerkazerne is 1 jaar doorgeschoven
3. De fasering van de lasten van het nieuwe zwembad zal in de komende begroting 2010 nog worden geactualiseerd (vervroeging naar 2012)

Bijlage 4

Meerjarige incidentele bestedingen in PPN 2009-2012

bestedingen in PPN 2009-2012	2010	2011	2012	2013
Prestatieafspraken				
Ceintuurbaan		3.750.000		
Totaal prestatieafspraken	0	3.750.000	0	0
Bestedingen in cofinanciering met andere partijen				
Jeugd, alcohol en opvoeding	30.000	30.000		
Centrummanagement	125.000			
Graaf van Sassendonk	50.000			
Samenvoeging SESZ/SMZ/VW	50.000	50.000		
Park Wezenlanden	450.000	450.000		
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)	300.000	300.000	300.000	300.000
Nationaal Landschap Ijsseldelta (NLIJ)	100.000	100.000		
IJsselallee	1.600.000			
Toegankelijkheid haltes Openbaar Vervoer	150.000			
Baggeren	1.875.000	1.875.000		
Ontwikkelingsprogramma Binnenstad	850.000			
Totaal met cofinanciering	5.580.000	2.805.000	300.000	300.000
Overige voorstellen voor meerjarige bestedingen en investeringen				
Participatiefonds Cultuur 2009-2012	90.000	90.000	90.000	
Verzamelbudgt Fluitorkest, Gnaffel, Kameropera ca	225.000			
Tijdelijke subsidieverh. machinemuseum	35.000			
Machinemuseum (rbs afbouw subs)	20.000			
Bijdrage exploitatietekort zwembaden	150.000			
Onderwijshuisvesting	297.000	138.000		
Brandveiligheid schoolgebouwen	443.000			
Kwartiermakers	85.000	85.000		
Beleidsplan brandweer	150.000			
Verhoging evenementenbudget	80.000	80.000	80.000	
Inventarisatie/uitbr. Gem. monumentenlijst	40.000	40.000		
Uitvoering mobiliteitsvisie/reg.infrastr.proj 100.000	100.000	100.000		
Gratis Openbaar Vervoer	120.000			
Aanlanding fietsbrug Hanzelijn	250.000			
Uitvoering milieubeleid	100.000			
Bestemmingsplan buitengebied	225.000	225.000		
Zwolle op Orde		180.000	180.000	
Wijkbudgetten	100.000	100.000	100.000	
Projectbureau Zwolle-Kampen	74.000	74.000		
Uitbr. Adviescomm.bezwaarschriften	90.000			
Brandveiligheid gemeentelijke panden	461.000			
Totaalbedragen per jaar	8.715.000	7.667.000	850.000	300.000

Bijlage 5

Geldende definitie en spelregels cofinanciering (samenvatting van opgenomen tekst over cofinanciering in bijlage 3 van de PPN 2009-2012)

Definitie

Cofinanciering is gedefinieerd als een besteding of investering met de gemeente als (mede)- initiatiefnemer en waarbij één of meer derden partijen een substantiële bijdrage leveren aan de totale investering of besteding. Het gemeentelijk aandeel kan daarbij geheel of gedeeltelijk ten laste worden gebracht van het voor cofinanciering afgezonderde deel van het spaarfonds (onderdeel van de reserve MIB)¹.

Deze definitie sluit reguliere jaarlijkse subsidie aanvragen - waarbij het initiatief volledig van de subsidievragers uit zal gaan - uit voor een beroep op het spaarfonds ten behoeve van cofinanciering. Ook wanneer het gaat om een bestedingsvoornemen van een instelling waarbij naast een gevraagde gemeentelijke bijdrage ook sprake is van een eigen instellingsbijdrage. Bij eventuele twijfelsituaties of bij een subsidie aanvraag wel dan niet gesproken kan worden van een initiatiefnemende rol van de gemeente beslist de raad of een beroep op het spaarfonds ten behoeve van cofinanciering toch gerechtvaardigd is.

Nadere spelregels

De definitie bevat geen termijncriteria. Dat houdt in dat het kan gaan om cofinancieringen die al in het lopende of eerstkomende begrotingsjaar tot besteding komen, maar evenzeer om cofinancieringen die in één of meer latere jaren (eventueel zelfs buiten de planperiode) tot besteding komen.

Uiteraard moeten de investeringen en bestedingen in cofinanciering passen binnen de vastgelegde beleidsdoelen van de gemeente. Door cofinancieringsprojecten in aanmerking te laten komen voor het spaarfonds wordt uitdrukking gegeven aan het belang dat wordt gehecht aan het samen met andere partijen ontwikkelen van de stad.

Een vereiste is dat de omvang van de medefinanciering van externe partijen aangemerkt kan worden als substantieel in relatie tot de totale omvang van de investering of besteding (per geval beoordelen of hiervan sprake is).

De toekomstige dekking voor nieuwe cofinancieringsprojecten moet - voor zover een beroep op het spaarfonds noodzakelijk is - komen uit nog het 'nog vrije deel' van het binnen het spaarfonds voor cofinanciering afgezonderde bedrag. De raad bepaalt bij de Perspectiefnota de omvang van het nog vrije deel binnen het spaarfonds t.b.v. cofinanciering. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat op elk moment kan worden beschikt over een vrije spaarpot van behoorlijke omvang, zodat snel kan worden ingespeeld op nieuwe mogelijkheden die zich aandienen. In de Perspectiefnota wordt een overzicht gegeven van mogelijke nieuwe cofinancieringsprojecten.

Daadwerkelijke inzet van middelen in het spaarfonds ten behoeve van een specifiek cofinancieringsproject kan alleen op basis van een raadsbesluit, waarmee ook ten opzichte van de betrokken externe partijen afspraken worden vastgelegd.

¹ Hier is ook de algemene regel van toepassing die voor alle (meerjarig) incidentele bestedingsposten geldt namelijk dat eerst zoveel mogelijk dekking wordt gezocht binnen gerelateerde bestemmingsgebonden middelen (programmabudget, bestemmingsreserves) en door middel van inzet van externe inkomstbronnen.

Bijlage 6

Prestatieafspraken

1. In 2009 is de definitieve geclusterde voorziening voor dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen gerealiseerd. Bonjour als tijdelijke voorziening is uiterlijk in 2009 gesloten.

Dit dossier blijkt complex te zijn. Het was dan ook te optimistisch om te streven naar realisatie van de geclusterde voorziening in 2009. Volgens planning zal het totale complex aan de Burgemeester Roelenweg in 2012 gereed zijn. Dientengevolge blijft Bonjour tot 2012 op de huidige locatie open. Voor de voorziening aan de Pannekoekendijk wordt een andere locatie gezocht.

2. In 2008 is de voorziening voor daklozenopvang De Herberg, een aanvulling op de ketenopvang op een definitieve plek gerealiseerd.

De bouw van de nieuwe Herberg aan de Nijverheidstraat is begonnen. De opening wordt medio 2009 verwacht.

3. In overleg met de Vrijwilligerscentrale wordt geïnventariseerd welke maatregelen nodig zijn om het vrijwilligerswerk te versterken. Dit leidt in 2007 tot een plan van aanpak met concrete prestaties.

Het actieprogramma Vrijwilligerswerk 2006-2009 wordt uitgevoerd. Het project Niet Leuker, Wel Makkelijker is met een succesvolle landelijke conferentie afgerond. Er is een rapport over wet- en regelgeving rond vrijwilligerswerk verschenen met daarop gebaseerd een handboek dat landelijk goed is ontvangen. Tevens is een vrijwilligerstoets ontwikkeld en is het bestedingsplan Informele Zorg 2008 vastgesteld. Bovendien is de structurele subsidiëring van de stichting Present gerealiseerd.

4. Na de invoering van de Wmo is in 2009 85 procent van de klanten die gebruik maken van individuele voorzieningen tevreden over de manier waarop de wet wordt uitgevoerd.

In 2008 is door Zwolle opnieuw deelgenomen aan de landelijke benchmark (SGB0) waaruit blijkt dat ruim 90 procent van klanten aangeeft dat de ondersteuning voldoet aan de verwachting en tevreden is over de manier waarop de wet wordt uitgevoerd.

5. In 2009 maakt iedere jongere tot 23 jaar zonder baan gebruik van een werkervaringsplaats (stage) of participatieproject.

In het kader van voortijdig schoolverlaten zijn verschillende extra maatregelen genomen, zoals doorstroom VMBO-MBO, Zorg- en Adviesteams in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, mentoring en inzet van Rebound. Via ons lokaal jongerenpunt werken wij met partners

samen om enerzijds te voorkomen dat jongeren uitvallen en anderzijds om te zorgen dat ze zo spoedig mogelijk aan een opleiding of werk worden geholpen. Alle jongeren met een Wwb-uitkering zijn in beeld en worden begeleid of zitten in een traject voor scholing, werk of zorg.

6. In 2006 hebben we de gevolgen van de reductie van de gesubsidieerde banen in beeld en is duidelijk hoe we hier na 1 januari 2008 mee omgaan.

Medio 2007 is een evaluatie in de raad behandeld en is besloten deze banen niet verder af te bouwen.

7. In 2008 worden de maatregelen tegen armoedebestrijding optimaal benut. Omdat maatwerk voor betrokken burgers van essentieel belang is, wordt voor tenminste twee armoedebestrijdingregelingen de werking verbreed via categorale toekenning.

De kadernota armoedebestrijding Van Kwetsbaar naar Weerbaar is in 2007 vastgesteld. Het armoedebeleid richt zich op het aanpakken van de oorzaken van armoede. Dit gebeurt via twee lijnen: het versterken van de weerbaarheid en het verlenen van gerichte inkomensondersteuning. Belangrijk onderdeel bij de armoedebestrijding is de schuldhulpverlening. De maatregelen uit de nota armoedebestrijding worden uitgevoerd. Korthedshalve wordt hiervoor verwezen naar de concernrekening 2008. Wij zijn inmiddels begonnen met de vernieuwing van de schuldhulpverlening die gericht is op het bereiken van meer burgers en op een grotere resultaatgerichtheid. Eind 2007 zijn we begonnen met de uitwerking en uitvoering van de maatregelen uit de nota armoedebestrijding. Bovendien is veel aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht in de doelgroepen. Hiertoe is in 2008 een nulmeting verricht. Daarnaast is het actieplan Wajong gereed. Met de koppeling van de langdurigheidtoeslag en de bijzondere bijstand wordt een grotere groep in het kader van de armoedebestrijding bereikt.

8. In 2009 heeft de gemeente een digitaal ondernemersloket.

De doelstelling van het digitaal bedrijvenloket hebben we gehaald. Het digitaal bedrijvenloket binnen Zwolle is verder vervolmaakt. Belangrijkste project hierbij is 'mijn bedrijvenloket'. Wij verwachten dat in het najaar van 2009 ondernemers via een persoonlijke internetpagina direct kunnen inloggen bij de gemeente.

9. Eind 2006 zijn prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties voor de periode tot en met 2009 over onder andere budgetten voor leefbaarheid in de bestaande wijken en nieuwbouw (woonzorgzones, woningbouwproductie en jongerenhuisvesting).

Deze prestatieafspraken is gehaald. De prestatieafspraken worden per jaarschijf geëvalueerd en geactualiseerd.

10. Begin 2007 wordt een integrale keuze gemaakt over de mogelijke in- en uitbreidingslocaties na Stadshagen II, zoals die in het Structuurplan benoemd zijn.

In 2008 is het Structuurplan door de raad vastgesteld. Dit heeft nog niet geleid tot de keuze van een uitbreidingslocatie. Er zullen een aantal onderzoeken worden uitgevoerd teneinde in 2011 wel tot een integrale keuze te komen. Deze onderzoeken zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Structuurplan dat inmiddels aan de raad is aangeboden. De locaties voor inbreiding zijn eveneens in het Structuurplan opgenomen. We hebben de raad tevens voorgesteld om een visie op de schil rond de binnenstad te maken. Met deze visie zijn de ontwikkelingen beter te sturen en te faseren. Bovendien krijgt de onderlinge samenhang nadrukkelijk de aandacht.

11. Jaarlijks worden in deze bestuursperiode achthonderd woningen aan de bestaande woningvoorraad toegevoegd. Daarnaast worden minimaal honderd woningen per jaar geschikt gemaakt of nieuw gebouwd voor senioren.

Tot eind 2008 lagen wij met deze prestatieafspraken op schema. Door de kredietcrisis is deze afspraak in een ander daglicht komen te staan.

12. Medio 2006 is het beleidsplan luchtkwaliteit gereed.

Het luchtkwaliteitsplan is gereed en is in twee delen tot stand gekomen. In 2006 heeft een knelpunteninventarisatie plaatsgevonden tot het jaar 2020 en zijn contouren geformuleerd voor het uiteindelijke, tweede deel van het luchtkwaliteitsplan. Dit tweede deel beschrijft de concrete activiteiten die uitgevoerd gaan worden tot 2012 en die moeten leiden tot een verdere verbetering van de luchtkwaliteit in Zwolle. Dit tweede deel is in 2007 door de raad vastgesteld.

13. Eind 2008 hebben meerdere wijken met een wijkbudget kunnen experimenteren. Daarna wordt voor alle wijken duidelijkheid gegeven over hoe de zeggenschap ten aanzien van de wijkbudgetten in Zwolle geregeld is.

De wijkbudgetten zijn structureel geregeld. Bovendien gaat

van de beschikbaar gestelde Vogelaargelden een extra impuls uit. Inmiddels is een aanvang gemaakt met de vijfde ronde van de wijkbudgettenverkiezingen.

14. In 2008 is het huidige sportservicepunt uitgegroeid tot het Zwolse SportService centrum.

SportService heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler in de Zwolse sportwereld. Op basis van de ontwikkelingsvisie is gekozen voor een gefaseerde doorontwikkeling. Op korte termijn richten wij ons op het bestendigen van de huidige situatie waarbij bestaande taken en verantwoordelijkheden gestructureerd, geformaliseerd en vastgelegd worden. Op de middellange termijn is de aandacht gericht op samenhang en structuur in de namens de gemeente uitgevoerde taken en de organisatie in het veld. Daarna is het perspectief de doorontwikkeling tot een sportbedrijf/sporthuis.

15. Het haalbaarheidsonderzoek naar de toekomst van de Zwolse overdekte zwembaden is in 2006 gereed.

In 2007 heeft de raad een principebesluit genomen over het nieuwe zwembad. Dit wordt momenteel uitgewerkt.

16. FC Zwolle stadion.

Het stadion is inmiddels in gebruik genomen.

17. In Mei 2009 is een uitbreiding voor Hedon gerealiseerd.

In juni 2009 ontvangt de raad een onderzoeksrapport met betrekking tot Hedon. In het najaar kan de raad een vervolg besluit nemen.

18. In 2009 zijn de maatregelen aan de Ceintuurbaan gerealiseerd waarmee de doorstroming is verbeterd.

Mede door de financiële toezeggingen van Rijk en Provincie kan de Ceintuurbaan in 2012 gereed zijn.

19. In 2009 is de financiering voor de Hoofdinfrastructuur-Stadshagen rond.

Op € 1 miljoen na is de financiering van de Hoofdinfrastructuur Stadshagen rond.

20. In 2008 is aansluitend op de voorstadhaltes Stadshagen en Voorsterpoort een plan ontwikkeld voor een hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding tussen Voorsterpoort, binnenstad en station.

Besluitvorming heeft inmiddels plaats gevonden over de Kamperlijn en de genoemde voorstadhaltes. De uitvoering zal tussen 2010 en 2012 plaats hebben.

Colofon

Uitgave	Concernstaf
Coördinatie	Communicatie
Vormgeving	Repro gemeente Zwolle
Druk	Repro gemeente Zwolle
Oplage	250 exemplaren

www.zwolle.nl