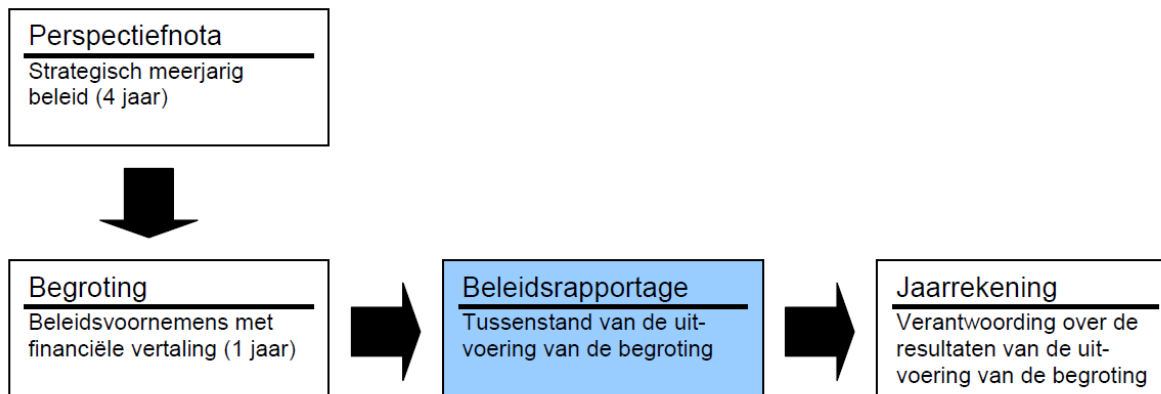


Inleiding

De beleidsrapportage (verder te noemen Berap) is een onderdeel van de beleidscyclus. De Berap is bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting. In de Berap wordt per programma een tussenstand gegeven van de uitvoering van de in de begroting opgenomen doelen en activiteiten. In deze Berap 2017-1 wordt gerapporteerd over de stand van zaken per 1 maart 2017. Voor Berap 2017-2 is het ijkpunt 1 september 2017.

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



Met de nieuwe opzet van de begroting voor 2017, heeft ook de Berap in 2017 een nieuwe opzet gekregen. De nieuwe begroting 2017 kent 10 programma's, 33 ambities en 92 doelen:

- sociaal domein: 4 programma's 14 ambities, 42 doelen
- fysiek domein: 3 programma's., 12 ambities, 31 doelen
- Bestuur en organisatie: 3 programma's., 7 ambities, 19 doelen

Om de Berap te willen benutten als sturingsinstrument heeft de Raad aangegeven in de Berap **alleen** te focussen op de beleidsmatige en financiële **afwijkingen** ten opzichte van de begroting. Het volgende wordt in beeld gebracht:

- wat zijn de beleidsmatige en/of financiële afwijkingen in de uitvoering van geplande activiteiten en op kredieten/projecten en welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag
- worden de afgesproken doelen gerealiseerd, of is er bijstelling van doel cq. de criteria nodig: welke beleidsinterventie wordt voorgesteld.

In de Berap worden voor de 10 in de begroting onderscheiden programma's per doel de afwijkingen aangegeven. Alleen de doelen waarop afwijkingen worden gemeld kunnen worden aangeklikt. Voor alle doelen in de begroting 2017 waarover hier niet wordt gerapporteerd mag u ervan uit gaan dat de uitvoering geheel volgens afspraak en plan wordt uitgevoerd.

Begrotingsuitvoering/berapresultaat:

De uitvoering van de vastgestelde begroting 2017 (peildatum 1 maart) ligt op koers. De diverse mee- en tegenvallers vallen grotendeels tegen elkaar weg. Het nadelig berapresultaat van € 5,1 mln. is het gevolg van de al in 2017 in te zetten middelen voor de strategische opgaven, overige noodzakelijk geachte investeringen en knelpunten.

Onder de knop financiën treft u een samenvatting aan met daarin de financiële mee- en tegenvallers.

In de Berap worden onder de diverse programma's ook de afwijkingen in de projecten gemeld. De voortgang van de complexe projecten is digitaal in te zien via de knop "Links/voortgang projecten".

Strategische opgaven PPN: effect 2017

In de PPN 2018-2021 hebben wij de strategische opgaven nader vormgegeven en voorstellen gedaan over de in te zetten financiën. Wij vinden het noodzakelijk om in 2017 al te beginnen met de uitwerking van deze opgaven. Omdat deze strategische opgaven deels programma-overstijgend en niet in de begroting 2017 zijn opgenomen zijn deze opgaven hier apart opgenomen. De vertaling van de strategische opgaven met de programma's, ambities en doelen in de begroting zal richting Berap 2017-2 en de begroting 2018 worden vormgegeven. Voor een uitgebreide toelichting en motivatie wordt verwezen naar de PPN.

sociaal maatschappelijke ontwikkeling

Transformatieagenda sociaal domein - Samenkracht van mensen (thema 1) € 324.000

In 2017 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Vervolg geven aan pilot maatschappelijke participatie door mensen met een uitkering te activeren en te laten participeren naar vermogen
- Professionele ondersteuning vrijwilligers uitbreiden
- Vervolg geven aan pilot Steun na partnerverlies
- Oprichten declaratiefonds: investering van € 250.000 in 2017 en aanvullend in 2018 € 250.000. De dekking van de investering is gevonden binnen het programmabudget inkomen.

Transformatieagenda sociaal domein - Extra inzet kwetsbare jongeren (thema 2) € 100.000

Voor kwetsbare jongeren, die vaak zonder steun van hun ouders een zelfstandig leven opbouwen, is de huidige aanvulling te laag om basisuitgaven aan huur, voeding, kleding en zorgverzekering te kunnen betalen. Door de aanvulling te verhogen tot studentenniveau stellen we deze jongeren in staat daadwerkelijk een zelfstandig leven op te bouwen en voorkomen we dat deze kwetsbare jongeren in een schuldensituatie terecht komen of zelfs gaan zwerven.

Transformatieagenda sociaal domein - Monitoring, toezicht en handhaving (thema 2) € 190.000

In 2017 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Ontwikkelen sociaal domein-breed kwaliteitskader om bij de lopende contracteringstrajecten nog duidelijker aan de voorkant aan te kunnen geven welke kwaliteit we van (zorg)aanbieders verwachten.
- Uitvoeren pilot monitoring ondersteuning Diensten in en aan huis (Diah) (bijvoorbeeld Menselijke Maat)
- Invullen capaciteit voor handhaving Wmo en jeugdhulp om beter onderzoek te kunnen doen naar verdenkingen van onrechtmatige ondersteuning (waaronder pgb) en waar nodig maatregelen te nemen, bijvoorbeeld tegen aanbieders.

Human Capital € 150.000

In 2017 willen wij al verder actie ondernemen. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten

- Verbinden van onderwijs en bedrijfsleven. Binnen de topwerklocaties kunnen nieuwe vormen van arbeid ontstaan en kan nieuwe werkgelegenheid gecreëerd worden. Er kunnen leerprogramma's ontwikkeld worden voor lager opgeleiden. Dit kan vervolgens verbonden worden met de keten van Werk & Inkomen.
- In kaart brengen van veranderende beroepen en nieuwe werkvormen die ontstaan onder invloed van technologisering (door het te realiseren Dashboard).
- Stimuleren intersectorale mobiliteit en arbeid over de grens
- Ruimte voor creatieve vrijplaatsen en Start-Ups
- Iedereen doet mee: programma gericht op leven lang blijven leren
- Aanjagen publiek-private samenwerking
- Specialiseren op het gebied van lobby- en subsidieaanvragen, cofinanciering rijksmiddelen.

Topwerklocaties € 180.000

In 2017 is bij betrokken partijen het draagvlak voor topwerklocaties afgetast. Vervolg is om partijen daadwerkelijk te verbinden en te committeren (alliantie management) aan een gezamenlijk uit te werken visie op de invulling van de drie topwerklocaties.

Klimaatadaptatie € 330.000

In 2017 zijn we gestart met activiteiten ten aanzien klimaatadaptatie (ambitie 6.4) Wij willen deze voortzetten waarvoor extra budget nodig is. Concreet worden de volgende werkzaamheden verricht:

- Communicatie en stimuleren (intern en extern) om te zorgen dat partijen overgaan tot actie (klimaatadaptief te handelen)
- Versterken van de samenwerkingsverbanden en uitvoeren van de afgesproken programma's (bijvoorbeeld IJssel-Vechtdelta, Klimaat Actieve Stad, City Deal, Living Lab Overijssel, Europese projecten)
- Inbreng en implementatie van landelijke programma's zoals Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, Hoogwaterbeschermingsprogramma, etc
- Uitvoeren van pilotprojecten
- Klimaatbestendig beheren en onderhouden van de openbare ruimte
- Advisering in projecten zoals Stadshagen, Spoorzone, Spoor Herfte, etc.
- Inbreng in de omgevingsvisie
- Onderzoek naar de economische potentie van klimaatadaptatie
- Inzet op (het behoud van) een koploperspositie (mede mogelijk maken van de ontwikkeling van een klimaatcampus, lobby voor het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation, R&D met kennisinstituten, etc).
- Fondsen werven

Energietransitie € 375.000

In 2017 geven we verdere invulling aan de ambities voor energietransitie. Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen:

- (Opvolging) windverkenning Voorst
- Organisatie/opvolging Stadsgesprek
- Inbreng in gebiedsontwikkelingen
- Opzetten regionale samenwerking
- Verduurzaming eigen energiegebruik
- Gemeenschappelijk E-bedrijf
- Programmamanagement en -ondersteuning

Circulaire Economie € 50.000

In 2017 zijn we met Windesheim als kwartiermaker bezig om lopende activiteiten in beeld te brengen en partijen te verbinden om gezamenlijk tot een aanpak en inzet te komen voor de transitie. Hiervoor is een werkbudget benodigd van € 50.000 voor 2017.

Strategisch personeelsbeleid € 186.000

Wij willen in 2017 starten met het aannemen van personeel (zie hoofdstuk 3 van de PPN 2018-2021).

Inleiding

Met de nieuwe opzet van de begroting voor 2017, heeft ook de Berap in 2017 een nieuwe opzet gekregen. De nieuwe begroting 2017 kent 10 programma's, 33 ambities en 92 doelen:

- sociaal domein: 4 programma's 14 ambities, 42 doelen
- fysiek domein: 3 programma's., 12 ambities, 31 doelen
- Bestuur en organisatie: 3 programma's., 7 ambities, 19 doelen

Door in het hoofdmenu een programma te selecteren, worden de ambities weergegeven. Door een ambitie aan te klikken worden de doelen hieronder zichtbaar. Indien doelen zijn uitgereisd worden er geen afwijkingen verwacht. Alleen de doelen waarop afwijkingen worden gemeld kunnen worden aangeklikt.

Per doel wordt het volgende wordt in beeld gebracht:

- wat zijn de beleidsmatige en/of financiële afwijkingen in de uitvoering van geplande activiteiten en op kredieten/projecten en welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag
- worden de afgesproken doelen gerealiseerd, of is er bijstelling van doel cq. de criteria nodig: welke beleidsinterventie wordt voorgesteld.

1 Samenleving

1.1 Inwoners benutten het eigen vermogen om hun leven te organiseren en maatschappelijk te participeren

1.1.2

We vergroten de veerkracht van buurtbewoners en doelgroepen

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Maatschappelijk begeleiding statushouders (budgetneutraal)

Het rijk heeft het budget voor maatschappelijke begeleiding statushouders inmiddels verhoogd van € 1.000 naar € 2.370 per statushouder van 16 jaar en ouder. Er is een verwachte extra specifieke rijksuitkering van € 340.000. Deze € 340.000 wordt ingezet voor extra subsidie aan Vluchtelingenwerk van € 145.000, en voor extra kosten inzetop arbeidsparticipatie (WRA/De Poort) voor een bedrag van € 195.000.

1.3 Kinderen en jongeren ontwikkelen zich positief tot zelfstandige volwassenen die nu en in de toekomst kunnen meedoen in een doorgaande lijn van spelen, leren en werken

1.3.1

We versterken de eigen kracht en samenkracht van kinderen, jongeren en ouders/verzorgers zelf én het opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen in Zwolle

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Nieuwe jeugdagenda 2017-2020

In de nieuwe jeugdagenda zou het jeugdhulpbeleid worden geïntegreerd in het brede jeugdbeleid. Deze activiteit wordt gewijzigd uitgevoerd, er wordt geen aparte jeugdagenda meer gemaakt. De basis voor een meer integrale aanpak van jeugd(hulp)beleid is in 2016 gelegd met de Nota transformatie sociaal domein. In de verdere uitwerking van met name de thema's Samenkracht (preventie jeugd) en Integrale aanpak worden nadrukkelijk verbindingen gelegd tussen vrij toegankelijk, preventief jeugdbeleid en inzet van niet vrij toegankelijke jeugdhulp. De Perspectiefnota 2018-2021 en vervolgens begroting 2018 zijn de volgende stappen die we hierin zetten. Het is daarom niet nodig om daarnaast nog een aparte jeugdagenda te maken.

Opvoedondersteuning (budgetneutraal)

In 2017 is er sprake van een incidentele verschuiving van een budget ad € 626.177 naar Opvoedondersteuning. Dit budget komt voor een bedrag van € 192.472 vanuit Algemeen maatschappelijk werk (doel 2.1.1.) en voor een bedrag van € 433.705 vanuit Jeugd uitvoering+innovatie (doel 2.3.1.). Dit is een eerste stap in een beoogde structurele verschuiving van middelen van niet vrij toegankelijke jeugdhulp, naar vrij toegankelijke, preventie jeugdhulp. Voorstellen voor incidentele investeringen in 2018-2020 om die ombuiging te realiseren, maken onderdeel uit van de PPN 2018-2021.

1.3.3

We creëren een breed toegankelijke peuteropvang

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Strategische onderwijsagenda (tegenvaller €30.000)

In oktober 2016 is door de raad de Strategische Onderwijsagenda 2016-2020 vastgesteld. Een ambitieus plan dat samen met de partners in de stad, waaronder Kinderopvang, BLOZ en Zwolse 8, is opgesteld. Samen met hen wordt hieraan uitvoering gegeven. Om aan de geformuleerde speerpunten een versnelling te geven (specifiek de 1e lijn: voorschoolse voorzieningen, onderwijsachterstanden, vorming Integraal Kindcentra) is een projectleider wenselijk voor de jaren 2017 - 2019. Deze projectleider krijgt als taak om enerzijds als een kwartiermaker voorbereiding te treffen voor de wettelijke harmonisering van peuter- en kinderopvang per 1 januari 2018. En anderzijds om vanaf 2018 de uitvoering hiervan middels enkele projecten vorm te geven. De inzet van de projectleider (0,5 fte) vergt een budget van € 30.000 voor 2017. Het benodigde budget van € 50.000 per jaar voor 2018-2019 is opgenomen in de PPN.

1.3.5

We werken aan het realiseren van een krachtige doorgaande leerlijn

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (budgetneutraal)

Op grond van de Gewijzigde regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten die op 1 januari 2017 in werking is getreden, is een bedrag ad € 632.898 toegekend aan de gemeente Zwolle. De subsidie is bestemd ter ondersteuning bij de vormgeving en uitvoering van het regionaal programma voortijdig schoolverlaten. Dit is verder uitgewerkt in een gezamenlijke aanvraag 'Regioanalyse en Programma VSV RMC regio IJssel Vecht' door de ROC Deltona College en de RMC-regio IJsselvecht.

RMC (budgetneutraal)

De voorlopige regionale rijksbijdrage RMC 2017 is vastgesteld op € 890.340. Dit betekent een hogere bijdrage van € 25.369, die zal worden aangewend voor de uitvoering RMC.

Leerlingenvervoer (budgetneutraal sociaal domein)

In het kader van passend onderwijs zijn leerlingen verschoven naar regulier onderwijs. Deze leerlingen komen niet meer in aanmerking voor leerlingenvervoer. Daarnaast is de verordening gewijzigd en is de grens om te gaan fietsen naar school verlaagd van 10 jaar naar 9 jaar. Hierdoor zijn er leerlingen uit het aangepast vervoer gegaan die zijn gaan fietsen. Hierdoor ontstaat er een structureel voordeel van € 100.000. Voor het afhandelen van de aanvragen voor leerlingenvervoer, is op bepaalde momenten niet voldoende capaciteit. De benodigde extra inhuur (€19.000) kan binnen het budget worden opgevangen.

Voorgestelde beleidsinterventie(-s) op doel / criteria

Verschuiving volwassenen-educatie naar doel 1.5.2

In de begroting 2017 is onder dit doel ook volwassenen-educatie opgenomen. Volwassenen-educatie is echter onderdeel van doel 1.5.2 "verbinding onderwijs, regionale economie en arbeidsmarkt". Het budget voor volwassenen-educatie was in de begroting ook onder dit doel opgenomen. Wij stellen voor dit ook beleidsmatig te verplaatsen, en onder 1.5.2 het volgende op te nemen:

Ook volwassenen met taalachterstanden willen we ondersteunen, om zo mensen in staat te stellen (op een hoger niveau) te gaan werken of op een andere manier mee te doen.

Activiteit 2017: Volwassenen-educatie: De taalpunten en het formeel taalaanbod bij ROC's wordt voortgezet, daarbij zetten we in op een intensievere samenwerking met taalpartners in de stad en de vindplaatsen.

1.5 De school staat in haar kracht door verbinding met de wijk, de stad, en de regio

1.5.4

We zetten onze onderwijsvoorzieningen flexibel en duurzaam in

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Onderhoud schoolgebouwen (Meevaller €45.000)

Scholen zijn vanaf 2015 zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. De gemeente maakt uitsluitend nog kosten voor het toetsen van de MeerjarenOnderhoudsPlannen van de schoolbesturen. Hierdoor is er sprake van een structurele meevaller van € 45.000 op 'onderhoudsplannen scholen'. Dit bedrag kan in 2017 incidenteel vrijvallen. De structurele vrijval zal verwerkt worden in de Basisbegroting 2018.

2 Inwonersondersteuning

2.1 Iedereen in Zwolle kan naar vermogen meedoen en doet mee: inwoners zijn zelfredzaam en kunnen participeren in de samenleving

2.1.1

We ondersteunen inwoners laagdrempelig en in hun eigen buurt bij vragen op verschillende levensterreinen waaronder maatschappelijke participatie en zelfstandig wonen

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Friciekosten Sociaal WijkTeam (budgetneutraal sociaal domein)

In 2017 worden frictiekosten verwacht in aanloop naar de uiteindelijke positionering van het SWT. Dit heeft te maken met de hogere kosten die gepaard gaan met het inhuren van medewerkers ten opzichte van medewerkers in eigen dienst te nemen. De inhuur van medewerkers geldt in de volledige breedte van het SWT, van sociaal werkers, administratief ondersteuners, tot ondersteunende functies op het gebied van financiën en control. Op basis van de huidige prognose verwachten we frictiekosten van in totaal € 100.000. Eventuele kosten van de overheveling van personeel naar de nieuwe entiteit zijn hierin nog niet meegenomen.

Capaciteit SWT statushouders (budgetneutraal)

Het rijk heeft in het bestuursakkoord van november 2015 een regeling opgenomen voor (tijdelijke) huisvesting en integratie statushouders. Op basis van de verhoogde asielinstroom ontvangen we via de algemene uitkering gemeentefonds extra financiële middelen. Bij het SWT is tussen juni 2016 en 1 januari 2017 een stijging van 22% te zien van het aantal toewijzingen. Omdat het SWT niet op doelgroepen registreert is het aantal ondersteunde statushouders niet te herleiden. Uit de praktijk weten we dat we binnen het SWT een verhoogde instroom van statushouders zien. We verzoeken voor het SWT € 250.000 aan middelen beschikbaar te stellen voor capaciteit ten behoeve van de statushouders.

2.1.2

We ondersteunen inwoners bij hun zelfredzaamheid en het langer zelfstandig wonen middels het bieden van (maatwerk)voorzieningen Wmo

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Huishoudelijke hulp / Individuele begeleiding (budgetneutraal sociaal domein)

Als gevolg van het ingezette traject financiering voor huishoudelijke hulp zijn de bestedingen in 2015-2016 afgenomen. Dit was ook noodzakelijk gezien de lagere budgetten voor HH. De verwachting is dat in 2017 de uitgaven ten opzichte van de begroting nog € 0.7 miljoen lager zijn. Tegenover het voordeel op huishoudelijke hulp zien we een toename in de bestedingen voor individuele begeleiding (-circa € 3,2 miljoen) in 2017. Er is een toename van het aantal inwoners dat zich bij het SWT meldt met een ondersteuningsvraag. Dit resulteert in een toename van de toewijzing van Individuele Begeleiding. De Diah (HH en IB) kent i.t.t. andere vormen van ondersteuning binnen het sociaal domein geen wachtlijsten. Wanneer mensen ondersteuning nodig hebben, wordt deze geleverd door de door de inwoner gekozen gecontracteerde aanbieder (ZIN) of wordt een pgb beschikbaar gesteld. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de 'krapte' binnen het Sociaal Domein, zoals de wachtlijsten binnen Beschermd Wonen, en voor een kleiner deel binnen jeugdzorg en de druk vanuit aanpalende terreinen (krapte woningmarkt, druk vanuit Wlz, GGZ, zorgverzekering) wordt 'opgelost' door het inzetten van individuele begeleiding Wmo.

Door het versterken van het voorveld, te werken aan integrale arrangementen thuisondersteuning, versterken SWT's en afstemming binnen sociaal domein op het gebied van toegang en contractering, sturen we de inzet van de IB bij.

Het bovenstaande verwachte tekort van € 2,5 mln. wordt gedekt middels een onttrekking uit de reserve sociaal domein. Deze reserve kent een stand per 1-1-2017 van ca. € 7,8 mln., na deze onttrekking bedraagt de stand in de reserve nog € 5,3 mln. In de beslislnota voor de raad "Positionering Sociaal wijkteam" wordt voorgesteld om € 1 mln. uit deze reserve te onttrekken voor de implementatiekosten, waarmee de stand van de reserve € 4,3 mln. wordt. Het benodigd weerstandsvermogen ter dekking van de risico's binnen Sociaal Domein bedraagt ca. € 5 mln. Bij de jaarrekening is de werkelijke stand van de reserve bekend en wordt het benodigde weerstandsvermogen opnieuw bepaald.

Integratie-uitkering WMO (budgetneutraal)

De omvang van de landelijke uitkering is niet gewijzigd, wel is in de decembercirculaire de verdeling bekend gemaakt van de toegevoegde middelen aan de algemene uitkering gemeentefonds vanwege het aflopen van het overgangsrecht voor de Wlz-indiceerbare. In 2017 ontvangt Zwolle een extra uitkering van € 37.000 ten behoeve van uitvoering Wmo.

Tijdelijke capaciteit Sociaal Domein (Tegenvaller € 300.000)

Er ligt een forse opgave om de gewenste versnelling van de vijf thema's van de Transformatieagenda te genereren. Sinds oktober 2016 is hiervoor extra tijdelijke capaciteit aangehaakt bij de opgaven die in de Transformatieagenda zijn verwoord. Met de inzet van de extra capaciteit wordt ervoor gezorgd dat op de vijf thema's concrete resultaten en voortgang wordt geboekt. Gelet op het voorgaande is de extra inzet ook voor 2017 gewenst. De incidentele kosten daarvan bedragen € 300.000.

2.2 Er is een inclusieve arbeidsmarkt waarin inwoners met een bijstandsuitkering en in een kwetsbare positie naar vermogen deelnemen aan de samenleving

2.2.1

We stellen inwoners met een bijstandsuitkering en arbeidspotentieel in staat om deel te nemen aan de arbeidsmarkt

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Huisvesting WEZO (budgetneutraal)

De leegstandkosten van de Lingenstraat ad € 180.000 worden separaat in rekening gebracht aan de gemeente Zwolle. Deze kosten worden gedekt uit de reserve financiële risico's Wezo.

Verkenner "Investeren in werkgelegenheid" (Tegenvaller €60.000)

Er is een notitie 'Investeren in werkgelegenheid' opgesteld die in de raadsvergadering van 3 april is besproken. Kern van de notitie is om investeringen van de gemeente (en de regio) te koppelen aan de vraag in hoeverre dit een positief effect kan hebben op de werkgelegenheid, met name voor de doelgroep lager en middelbaar opgeleide vakkrachten. Deze groep profiteert nu nog onvoldoende van het economisch herstel. Er worden een aantal uitgangspunten gehanteerd bij de investering in werkgelegenheid:

- We koppelen bestaande inspanningen en investeringen aan het thema werkgelegenheid; de inspanning past binnen de bestaande strategische en financiële kaders.
- De extra investering in werkgelegenheid richt zich op reguliere banen.
- Centraal in de aanpak staat, in lijn met het huidige beleid, de (toekomstige) vraag en hiermee de ondersteuning van werkgevers bij het in dienst nemen en houden van de doelgroep.

In de notitie 'investeren in werkgelegenheid' is voorgesteld om een verkenner aan te stellen die zorgt voor een extra impuls voor de uitvoering van het plan. Een eerste stap in het proces is het uitvoeren van een brede werkgelegenheidsscan binnen de gemeente: welke contracten, aanbestedingen en investeringen doet de gemeente (en doen gemeentelijke partners), wat doen we in dit kader op het gebied van SROI, en wat kunnen we aanvullend doen? De betreffende verkenner heeft zowel een interne rol (betrekken van de complete gemeentelijke organisatie) als een externe rol (verbindende strategische rol naar partners, werkgevers en de regionale activiteiten in het kader van het Werkbedrijf Regio Zwolle). Doel is om binnen 3 tot 6 maanden inzicht te krijgen in de aanvullende mogelijkheden en mijlpalen en met een plan te komen voor structurele invulling.

Afwijkingen op kredieten/projecten

Project De nieuwe Toekomst: participatie vrouwen huiselijk geweld (budgetneutraal)

Vrouwenplatform Carree heeft via gemeente Zwolle een subsidie aangevraagd bij de provincie Overijssel voor de uitvoering van het project 'De Nieuwe Toekomst'. De provincie heeft een subsidie toegekend van € 158.790. Bevoorschotting en verantwoording lopen via gemeente Zwolle. Het project ontzorgt de gemeenten in Overijssel en richt zich op vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. De vrouwen gaan deelnemen aan een trainingsprogramma en een coaching traject, met een grote kans dat het deze vrouwen lukt om een betere, meer zelfstandige toekomst voor zichzelf en hun kinderen op te bouwen. Deze vrouwen kunnen zich ontwikkelen en stappen zetten richting economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid waarbij sprake is van activeren en participatie in de maatschappij. Dit betekent voor de gemeente bevordering van de uitstroom van vrouwen die gebruik maken van de Participatiewet.

Project Participatie van geïsoleerde burgers (budgetneutraal)

In het kader van integrale samenwerking voeren het SWT en het team Werk, reïntegratie en arbeidsparticipatie gezamenlijk het project 'Participatie van geïsoleerde burgers' uit. Het project behelst een onderzoek en methodiekontwikkeling en richt zich op de verenigde inzet van actieve buurtbewoners en sociale professionals. Met dit project wordt beoogd de beweging van (maatschappelijke) participatie naar re-integratie te versterken. Hierbij wordt actief verbinding gezocht met het programma Samenkracht en het thema arbeidsparticipatie. WRA is de hoofdpdrachtgever en de Werkplaats Sociaal Domein voert het project uit, naast Zwolle ook bij de gemeenten die medeaanvrager zijn geweest: Zwartewaterland, Ommen-Hardenberg, Kampen, Raalte, Staphorst en Steenwijkerland. Ook bij deze provinciale verbindingen wordt aansluiting gezocht bij de inzet die daar reeds wordt gepleegd. Enerzijds voor een breder bereik en meer integrale aanpak, anderzijds leidt dit mogelijk tot efficiënter gebruik van de beschikbare middelen. Het project duurt tot december 2019 en wordt met € 122.487 gefinancierd door de provincie Overijssel. De gemeente Zwolle draagt zelf bij in vorm van de loonkosten van de interne projectleider. De methodiek wordt in het laatste jaar overgedragen aan sociale professionals in de provincie Overijssel. Daarnaast zal er, buiten de projecturen, inzet gepleegd worden op de landelijke interesse voor de methodiek.

Project 'Aan het werk in de IJsselvechtstreek' 2017-2019 (budgetneutraal)

Van dit regionale ESF-project is het doel om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Participatie, bij voorkeur via werk, zorgt voor sociale, economische en financiële zelfstandigheid. We streven naar een 'inclusieve arbeidsmarkt'; een arbeidsmarkt die niemand buiten spel zet, die plaats biedt aan jongeren, ouderen, mensen met en zonder beperking. Samen investeren wij in een regionale werkgeversdienstverlening waarbij het vergroten van de betrokkenheid van werkgevers en het matchen van vraag en aanbod van arbeid centraal staat. Ook met dit ESF project van de arbeidsmarktregio Zwolle wordt vervolgd gegeven aan de regionale afspraken die zijn gemaakt. Met dit projectplan zetten we de trajecten die gestart zijn in de periode 2014-2016 voort en daarbij zetten we tevens in op de doelgroep statushouders. Het project heeft een totale omvang van € 4,2 mln. en wordt voor 50% gesubsidieerd. Omdat de gemeente Zwolle centrumgemeente is, wordt door de gemeente Zwolle het totale subsidiebedrag van € 2,1 mln ontvangen. Van deze € 2,1 mln subsidie is € 0,2 mln subsidie voor de project coördinatie. Het door te betalen subsidiebedrag aan de andere participanten bedraagt € 1,1 mln. Voor de gemeente Zwolle zelf zijn de totale projectkosten € 1,6 mln. Deze projectkosten worden uit bestaande middelen (herinzet van eigen personeel) gedekt. Het begrote subsidiebedrag van € 0,8 mln dat Zwolle ontvangt voor haar projectkosten, is dus niet benodigd voor de uitvoering van dit project en wordt beschikbaar gehouden in het participatiebudget om hiermee toekomstige projecten binnen het terrein van re-integratie te kunnen financieren.

2.3 Kinderen/jongeren en ouders/verzorgers zijn zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participeren

2.3.3

We bieden een kwalitatief passend aanbod aan gespecialiseerde jeugdhulp bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Integrale aanpak jeugdhulp

Ter invulling van één van de speerpunten van het transformatiethema integrale aanpak is het proces opgestart op te komen tot een resultaatgerichte financiering van de jeugdhulp. Dit heeft tot doel om ouders en professionals bij de toegang te ondersteunen bij het maken van de juiste keuze voor een zorgaanbod. Hiermee worden de huidige zeer diverse financieringssystematieken vervangen. Dit draagt tevens bij aan het verminderen van versnippering: één aanbieder wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van het zorgaanbod. Zorgaanbieders kunnen het gehele traject aanbieden maar kunnen ook aan (experts van) andere aanbieders vragen een deel van het traject uit te voeren.

Dit is een majeure verandering en vergt dan ook de nodige ontwikkeling en voorbereiding. Dit zal zoveel als mogelijk worden vorm gegeven binnen reguliere werkzaamheden en budgetten. Een primaire inschatting levert op dat dit waarschijnlijk niet geheel mogelijk is, maar dit is op dit moment nog onvoldoende cijfermatig te duiden. Indien het niet mogelijk blijkt om dit binnen reguliere werkzaamheden en budgetten op te vangen, zal dit gemeld worden bij Berap 2.

Integratie-uitkering Jeugd (budgetneutraal)

De omvang van de landelijke uitkering is niet gewijzigd, wel is in de decembercirculaire de verdeling bekend gemaakt van de aan de Algemene uitkering gemeentefonds toegevoegde middelen vanwege het aflopen van het overgangsrecht voor de Wlz-indiceerbaren. Voor Zwolle betekent dit een ophoging van het jeugdbudget met € 404.000

3 Opvang en bescherming

3.3 Inwoners kunnen een beroep doen op maatschappelijke opvang en beschermd wonen, zo lang als nodig, en zo kort als mogelijk

3.3.1

We bieden (tijdelijk) onderdak en begeleiding voor personen die feitelijk of residentieel dakloos zijn geraakt en zich niet op eigen kracht kunnen handhaven in de samenleving

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Maatschappelijke opvang/Begeleiding MO (budgetneutraal)

Vanaf 1-1-2017 worden voor ambulante begeleiding geen subsidieafspraken meer met betrokken instellingen voor maatschappelijke opvang gemaakt. Het bieden van ambulante begeleiding aan mensen thuis is geen centrumgemeentelijke verantwoordelijkheid. Alle gemeenten worden op grond van de Wmo 2015 geacht hiertoe verantwoordelijkheid te nemen, zowel inhoudelijk, als financieel. De beoordeling of iemand in aanmerking komt voor ambulante begeleiding (door een instelling voor maatschappelijke opvang, of overige aanbieders) is vanaf 1-1-2017 niet meer de taak van de Centrale Toegang (GGD IJsselland) op regionaal niveau, maar van de lokale toegang (zoals het sociaal wijkteam Zwolle). Dit betekent dat in 2017 een bedrag van €693.002 van het budget van maatschappelijke opvang/begeleiding MO overgeheveld wordt naar het budget voor individuele begeleiding op grond van de Wmo ('diensten in en aan huis'). Specifiek gaat het hier om €627.255 voor begeleiding en €65.747 voor uitvoering door het Sociaal wijkteam Zwolle (doel 2.1.2).

Opvang dak- en thuisloze jongeren (budgetneutraal)

Het aantal jongeren dat in de Herberg moet worden opgevangen is de laatste tijd sterk gestegen. De oorzaak is dat er door krapte op de woningmarkt te weinig uitstroom kan plaatsvinden vanuit de specifieke opvangvoorzieningen voor jongeren, te weten Fast Forward, Take Off en het Logeerhuis. Wij vinden het een ongewenste situatie dat er meer jongeren in de Herberg moeten verblijven. Een groot deel van de jongeren in de Herberg komt van buiten onze regio. Aan structurele oplossingen om de woningmarkt en daarmee de uitstroom van jongeren te verbeteren wordt gewerkt. De verwachting is niet dat dit al op korte termijn tot een betere uitstroom van jongeren uit de jongerenvoorzieningen zal leiden. Daarom realiseren we tijdelijk een derde Logeerhuis voor de opvang van 3 a 4 jongeren, die hier gedurende een aantal maanden begeleiding ontvangen richting zelfredzaamheid. Deze tijdelijke extra voorziening wordt in eerste instantie voor een jaar gerealiseerd, met een mogelijke verlenging van een jaar. De kosten bedragen voor 2017 naar verwachting €40.000. Deze kosten kunnen gedekt worden vanuit nog beschikbare middelen van de reeds gerealiseerde opvangvoorzieningen voor jongeren, te weten Fast Forward en Take Off. Naast deze tijdelijke uitbreiding van de specifieke jongerenvoorzieningen worden ook andere maatregelen genomen. Er wordt sterker ingezet op een warme overdracht van jongeren van buiten onze regio terug naar hun eigen regio. Ook wordt onderzocht of er andere manieren van wonen met begeleiding kunnen worden ingezet die geschikt zijn voor deze doelgroep.

Afwijkingen op kredieten/projecten

Roelenweg oost (budgetneutraal)

Door grondverkoop en meeropbrengst subsidie is een extra opbrengst gerealiseerd van totaal €58.238. Deze middelen worden aangewend voor het maken van voorbereidingskosten voor het realiseren van het vierde gebouw.

3.3.2

We bieden (tijdelijk) beschermd wonen met begeleiding en toezicht aan personen met psychische of psychosociale problemen die zich niet op eigen kracht kunnen handhaven

Afwijkingen op kredieten/projecten

Project "in verbinding" (budgetneutraal)

Voor het project "In verbinding", welke een bijdrage levert aan de uitvoering van de regionale veranderagenda beschermd wonen-maatschappelijke opvang 2016-2019 centrumgemeenteregio Zwolle, is een provinciale bijdrage ontvangen van €201.591 voor de periode 2017-2019. De provinciale bijdrage is verstrekt voor het ontwikkelen van integrale arrangementen van behandeling, begeleiding en ondersteuning. De projectuitgaven over de jaren zijn naar verwachting ca. €100.000 voor 2017, en ca. €50.000 per jaar voor 2018 en 2019.

4 Inkomen

4.1 Alle Zwollenaren moeten in hun levensonderhoud kunnen voorzien

4.1.1

We bieden ondersteuning aan inwoners die terecht een beroep doen op het gemeentelijk vangnet zodat ze niet onder de Zwolse armoedegrens hoeven te leven

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Openeindregeling Kwijtschelding

De jaarrekening 2016 laat bij het onderdeel kwijtschelding gemeentelijke heffingen een behoorlijk nadeel zien. Een gedeelte van dit tekort zal doorwerken naar 2017 en verder. Dit nadeel heeft bijna volledig betrekking op kwijtschelding afvalstoffenheffing. Hogere kosten kwijtschelding kunnen niet meer achteraf worden verrekend en komen normaliter voor rekening van de algemene middelen. Afhankelijk van het resultaat op de afvalstoffenheffing zal worden bekeken of er een deel kan worden toegerekend aan afval. Bij Berap 2 zullen wij u hierover verder informeren.

Statushouders (budgetneutraal)

Gedurende de jaren 2016 en 2017 zijn en worden extra werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van statushouders. De werkzaamheden zijn arbeidsintensiever door taalbarrières en veelvuldige afstemming met partners in de stad die betrokken zijn bij statushouders. De kosten van de extra werkzaamheden ad €70.000 in 2017 worden gedekt uit de ontvangen algemene uitkering gemeentefonds voor verhoogde asielinstroom.

Armoedebestrijding onder ouderen (budgetneutraal)

In 2017 en 2018 zijn door het rijk via de algemene uitkering gemeentefonds aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering. Daarbij is er vooral gedacht aan bijzondere bijstand voor gepensioneerden zonder volledige AOW. Voor Zwolle €35.000 per jaar.

4.2 Alle kinderen kunnen zich ontplooiën ongeacht de financiële situatie van het gezin waarin ze opgroeien

4.2.1

We zorgen dat zoveel mogelijk kinderen uit huishoudens met een laag inkomen participeren

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Armoedebestrijding onder kinderen

Het rijk stelt vanaf 2017 structureel €100 mln. beschikbaar voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Hiervan wordt €85 mln. aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Zwolle ontvangt €584.000 via de algemene uitkering gemeentefonds. Deze middelen voor armoedebestrijding onder kinderen worden toegevoegd aan het budget voor kinderp participatie.

4.3 Inwoners kunnen hun financiële belangen zelf behartigen of worden indien nodig daarin door ons ondersteund

4.3.2

We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Intensivering schulddienstverlening (Tegenvaller €687.000)

Oprichten lokaal Perspectieffonds: Uw gemeenteraad onderschrijft de innovatieve aanpak en noodzaak voor de oprichting van een schuldhulpfonds (motie negen bij PPN in 2016). Voorgesteld wordt te starten met een beperkte groep inwoners, bijvoorbeeld met beginnende schulden. Door ons te richten op beginnende schulden, beperken we het beslag qua hoogte en het risico voor het lokaal Perspectieffonds. Om die reden wordt voorgesteld een lokaal Perspectieffonds op te richten met een startkapitaal van €500.000. Na evaluatie in 2021 wordt bezien of het fonds moet en kan worden uitgebreid.

Verbeteren dienstverlening aan de klant: Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek en de bespreking in de gemeenteraad wordt de dienstverlening aan de klant verbeterd door extra capaciteit in te zetten op nazorg, de verkorting van de doorlooptijd en een vaste contactpersoon voor schulddienstverlening. Hiermee is in 2017 een bedrag gemoeid van €134.000.

Uitbreiding sociale raadslieden/op orde: Door hierin te investeren wordt bereikt dat problematische schuldenproblematiek in een vroegtijdig stadium aangepakt kunnen worden en daarmee de uitgaven op het budget schulddienstverlening op termijn teruggedrongen worden. Het benodigde werkbudget bedraagt voor 2017 €53.000.

Het benodigde budget voor de jaren 2018 en 2019 van jaarlijks €345.000, is opgenomen als in de PPN.

6 Toekomstgerichte stad

6.1 Zwolle is een stad met een uitstekende ruimtelijke structuur en kwaliteit die de grote opgaven aan kan en waar ruimte is om gedurfde dingen te doen

6.1.1

We ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie

Afwijkingen op kredieten/projecten

Omgevingsvisie (Tegenvaller 180.000)

Rond de zomer 2016 is een plan van aanpak vastgesteld om rond de zomer van 2017 te komen tot een Omgevingsvisie 1.0. Daarvoor was een incidenteel budget van €225.000 beschikbaar. Vooraf was het ramen van benodigde financiële middelen voor het maken van een Omgevingsvisie 1.0 moeilijk. Dit omdat het gaat om een nieuw integraal product met een hierbij horend integraal proces. Gebleken is dat de kwaliteit en integraliteit van het product (analyse trends en ontwikkelingen, opstellen prognoses, integraal werken met inzet van vertegenwoordigers van alle gemeentelijke beleidsvelden) meer ureninzet vraagt dan vooraf was voorzien. Daarnaast is in 2016, met subsidie van het ministerie van I&M, een ontwerpatelier georganiseerd dat meer ureninzet vroeg dan begroot. Daardoor zijn de incidentele middelen die ter beschikking stonden volledig ingezet. Om de Omgevingsvisie 1.0 ook daadwerkelijk af te ronden voor de zomer 2017 zijn er aanvullende financiële middelen nodig. Het product vraagt namelijk om:

- nadere uitwerking en focus in de hoofdpogaven, ambities en richtinggevende keuzes,
- meer duiding van de betekenis van de Omgevingsvisie voor de hoofdlijnen van bestaand beleid en andere instrumenten van de Omgevingswet,
- samen met strategische partners duiden van rollen en ontwikkel- en beheer strategieën voor de strategische kernopgaven,
- toetsen en verifiëren van de geformuleerde kernopgaven en ambities in dialoog met de stad en regio in stadsgesprekken (9 mei), een stadsatelier (10 mei), en workshops regio Zwolle (19 april),
- en een meer toegankelijke 'publieksversie' van de Omgevingsvisie 1.0.

Het benodigde aanvullende bedrag voor de afronding van de Omgevingsvisie 1.0 en het maken van een concept plan van aanpak voor de Omgevingsvisie 2.0 wordt voor het jaar 2017 geraamd op een bedrag van €180.000. Deze middelen zijn met name bestemd voor het inzetten van capaciteit (intern). Het benodigde budget van €450.000 in 2018 is opgenomen in de PPN.

6.1.2

We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Nieuwe Ruimtelijke Initiatieven (Tegenvaller €50.000)

We zien het aantal initiatieven in de stad zeer sterk toenemen. Onze rol is daarbij breder dan alleen faciliteren. Vanaf maart 2017 wordt op een nieuwe manier gewerkt. We nemen een meer actieve rol om initiatieven te toetsen aan kaders, maar ook te verbinden, en te zoeken naar meekoppelkansen. We zetten onze expertise in om daar waar het bijvoorbeeld niet kan, te onderzoeken hoe het wel mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Ook naar buiten toe nemen we een meer expliciete rol in de communicatie en participatie met de omgeving. De nieuwe manier van werken vergt extra inzet vanuit de organisatie. Dit vraagt om een capaciteitsuitbreiding van in totaal 0,8 fte ad. €78.400. In 2017 gaat het om een deel van het bedrag (€50.000), omdat later is gestart. Vanuit deze capaciteitsuitbreiding kunnen we de nieuwe ruimtelijke initiatieven beter begeleiden, verbinden en professionaliseren, waarbij voldoende aandacht is voor zowel de initiatiefnemers, als ook de omgeving. Het benodigde budget voor 2018 en 2019 bedraagt €143.000 en is opgenomen in de PPN.

Gebiedscoördinator Oosterenk (Tegenvaller €50.000)

De economische en ruimtelijke ontwikkelingen op Oosterenk zijn in de afgelopen jaren zo complex geworden dat gemeentelijke regie nu noodzakelijk is. Van het economische vraagstuk leegstaande kantoren is de opgave op Oosterenk er inmiddels één van ruimtelijke ordening. Dat vraagt om een gemeentelijke gebiedsmanager die zorg kan dragen voor regie, verbinden en strategische communicatie ook in combinatie met de op te stellen visie. Voor het regisseren, verbinden en communiceren over bovenstaande én toekomstige ontwikkelingen, ramen we een inzet van 20 uur per week gedurende vooralsnog de komende 1,5 jaar. De hiermee gemoeide kosten bedragen €50.000 in 2017 en €110.000 in 2018. Omdat Oosterenk een pilot is waarin we werkenderwijs leren en evalueren, maken we in 2018 de balans op en gaan na of inzet van een gebiedsmanager gecontinueerd zal worden. En zo ja met welke intensiteit. De inschatting is evenwel dat continuering nodig is, maar mogelijk met een lagere gemeentelijke inzet. Dat weten we echter niet zeker en dat zal uit de evaluatie van de pilot Oosterenk moeten blijken. En te zijner tijd natuurlijk ook uit het feitelijke aantal initiatieven van (markt)partijen die aangeven wel te willen transformeren of ontwikkelen op Oosterenk. We willen als gemeente immers graag vraaggericht ontwikkelen. Het benodigde budget van €110.000 voor het jaar 2018 is opgenomen in de PPN.

Visie op Oosterenk (Tegenvaller €80.000)

De visie dient als bouwsteen voor de nieuwe Omgevingsvisie Zwolle om dit gebied aan te kunnen merken als centrum-stedelijk woon-werkgebied (in vigerend structuurplan is het dus een centrum-stedelijk werkgebied). Structurele transformaties vragen om een verdiepende visie voor Oosterenk. Inmiddels zijn er meerdere initiatieven voor structurele transformaties aan de orde: 9 vastgoedontwikkelingen in leegstaande kantoorgebouwen of op uitgeefbare bedrijfskavels met de nodige

aanpassingen van de openbare ruimte, en 12 verzoeken tot structuuraanpassing van de openbare ruimte om de bereikbaarheid te vergroten. Gelet op de complexiteit van de opgave van deze en andere zich mogelijk aandienende initiatieven is de urgentie groot om zowel belemmeringen vanuit milieu als meekoppelkansen simultaan in beeld te krijgen met hoe Oosterenk ruimtelijk en financieel transformeerbaar is naar een aantrekkelijk centrum-stedelijk woon-werkgebied door:

- versterking van de ruimtelijke structuur, verbetering van het aanzien en vergroting toekomstbestendigheid (energietransitie & klimaatadaptatie). Ligging aan buitengebied benutten door groenblauwe kwaliteit het gebied in te halen.
- lege en leegkomende plekken te vullen met woonfuncties en voorzieningen waar wel behoefte aan bestaat.

Verkleuring naar wonen vergroot draagvlak voor voorzieningen

In een op te stellen PvA (Stap 0) wordt aangegeven wat het beoogd resultaat van de visie is en hoe deze in een creatief & interactief proces met alle eigenaren en gebruikers is op te stellen met de hulp van HMO en mogelijk ook provincie. Gelet op deze context en opgave is de vorming van een haalbare transformatievisie een complex proces, dat vraagt om een creatieve, uitnodigende aanpak naar efficiëntie, tempo, haalbaarheid, flexibiliteit, doelgerichtheid & risicomanagement. Deze verschillende beheeraspecten worden pas in de loop van het creatieve ontwerpproces duidelijk. Dit doen we in drie stappen: stap 1 scenario's, stap 2 toetsing op ruimtelijke kwaliteit en op maatschappelijke, planologische en financiële haalbaarheid en stap 3 weging & keuze.

Alle stappen van (0) t/m (3) vergen een intensief communicatieproces. Doorlooptijd van ruim een jaar tot medio 2018. Om deze visie in 2017 te kunnen opstellen is budget nodig voor de interne inzet van disciplines zoals stedenbouw, RO, vastgoed, EC, OWP, communicatie. En mogelijk ook externe advisering. In dit kader ramen we een budget van € 80.000 om de visie interactief op te kunnen stellen. We zien Oosterenk als een pilot waarin we zullen moeten leren en ontdekken.

Afwijkingen op kredieten/projecten

Dorpsplan Wijthmen 1e Fase (Tegenvaller €50.000)

Het doel is te komen tot het afsluiten van een Intentieovereenkomst en een Anterieure Overeenkomst met de ontwikkelaar Kreator ten behoeve van de realisatie van de eerste fase van het Dorpsplan Wijthmen. Omdat Kreator de ontwikkeling voor eigen rekening en risico gaat ontwikkelen worden ten behoeve van het maken van inhoudelijke en financiële afspraken respectievelijk een intentieovereenkomst en een anterieure overeenkomst opgesteld. De door de gemeente te maken kosten worden in principe op de ontwikkelende partij verhaald. Voor onvoorziene kosten en kosten die niet bij de ontwikkelaar kunnen worden verhaald wordt bij het vaststellen van de intentieovereenkomst een krediet van € 50.000 aangevraagd.

Windenergie Voorst (Tegenvaller €100.000)

Het gaat hier om begeleiding van de windverkenning Voorst en daaraan gerelateerd de voorbereiding en uitvoering van het Stadsgesprek. De begeleiding van de windverkenning vraagt meer inzet dan vooraf ingeschat en met de organisatie van een Stadsgesprek was geen rekening gehouden. Er zijn aanvullende middelen noodzakelijk van € 100.000. De windverkenning Voorst ligt zowel politiek als maatschappelijk gevoelig. We ervaren een grote betrokkenheid vanuit de stad. Daar willen en moeten we zorgvuldig mee omgaan. Dat kost tijd. Tijd om vragen te beantwoorden, met mensen in gesprek te gaan, de klankbordgroep te ondersteunen, bestuurlijke afstemming goed te organiseren, enzovoorts. Die tijd wordt besteed door projectmanagement, inhoudelijk adviseurs en communicatie. En het organiseren van een Stadsgesprek hoort daar ook bij. Op verzoek van de raad wordt in gesprek gegaan met de stad over de opgave die hoort bij de Energietransitie, welke implicaties dit heeft. Maar ook wordt in gesprek gegaan over het perspectief. Welke baten, wat gebeurt er al, wat kunnen bewoners, bedrijven, verenigingen, instellingen en natuurlijk de gemeente zelf allemaal doen. Een goed gesprek vergt goede voorbereiding, steeds in samenspraak met college en raad.

6.1.3

We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Bouwleges (Meevaller €50.000)

De verwachting is dat ook in 2017 de opbrengst bouwleges hoger zal zijn dan begroot. Dit is nu nog lastig in te schatten en daarom gaan we voorlopig uit van een hogere opbrengst van € 100.000. Hier staan ook hogere kosten ad. € 50.000 voor inzet van medewerkers tegenover als gevolg van extra werkzaamheden. Per saldo wordt een voordeel verwacht van € 50.000.

Afwijkingen op kredieten/projecten

Omgevingswet (Tegenvaller €110.000)

De raad heeft bij het voorjaarsmoment 2016 een begroting vastgesteld voor 2017 en 2018. Bij die begroting zijn we uitgegaan van de wetenschap van toen en deze was achteraf niet volledig. De bedragen voor 2017 en 2018 zijn helaas niet toereikend. We hebben nu meer inzicht in wat er echt moet gebeuren om medio 2019 klaar te zijn voor de Omgevingswet. Om die ambitie te halen zijn aanvullende middelen nodig. Voor 2017 € 110.000. Het benodigde budget van € 625.000 voor 2018 en € 1.040.000 voor 2019 is opgenomen in de PPN.

Regulering walgebruik (Tegenvaller €50.000)

Dit jaar krijgt de regulering van het walgebruik zijn beslag door de afronding van het plantraject voor 2 locaties en het vergunningtechnisch regelen van het walgebruik op basis van een Watervergunning (Waterschap), een aanpassing van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning. Het pilot project Weteringkade/ Almelose Pad vroeg in vergelijking met de andere locaties relatief meer inzet en kosten. Naast het feit dat de mogelijkheden van regulering nog moesten worden bepaald was het project inhoudelijk complex. Dit werd veroorzaakt door een intensief plantraject met de bewoners, maar nog meer met omwonenden en een aanliggend bedrijf, een bestemmingsplanprocedure met bezwaren, een grondruil en enkele noodzakelijke uitvoeringswerkzaamheden. Ook blijkt nog enige tijd advies ten behoeve van de handhaving nodig te zijn. Bij de overige locaties in de stad doen deze problemen zich ook voor, maar in mindere mate. Vooral het aantal locaties is bepalend voor de kosten die nog gemaakt moeten worden. Om het project volledig af te kunnen ronden wordt een aanvullend krediet van € 50.000 gevraagd. In de lijn van het liggeld wordt voor het walgebruik een voorstel voor de tariefstelling en de wijze van

invoering uitgewerkt.

6.2 Zwolle heeft een evenwichtig aanbod op de woningmarkt om in en door te stromen

6.2.1

We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Woonvisie (Tegenvaller €100.000)

De Woonvisie is door college vastgesteld en onderweg naar uw raad. In de woonvisie zijn de nodige acties geformuleerd, waarvan enkele al in 2017 zouden moeten worden opgestart, omdat we daarmee niet kunnen wachten tot 2018. Het gaat dan met name om:

CPO aanjagen en faciliteren (€25.000): één van de speerpunten uit de woonvisie is dat Zwolle ruimte wil bieden voor vernieuwing, eigenheid en creativiteit. Dit betekent o.a. ruimte geven aan (particuliere) initiatieven die zorgen voor variatie in nieuwe, duurzame woonconcepten waarin de functies wonen, werken, recreëren of doelgroepen gemengd kunnen zijn. Bijvoorbeeld met (collectief) particuliere vormen van zelfbouw, CPO, duurzame (energie)initiatieven of nieuwe woonzorgconcepten die langer zelfstandig wonen mogelijk maken. Voor het faciliteren en stimuleren van CPO/Zelfbouw is budget nodig.

Ten eerste ten behoeve van aanwijzen en vrijspelen specifieke locaties voor cpo/zelfbouw bv. in de vorm van stedenbouwkundige randvoorwaarden en uitgangspunten, bestemmingsplan, gronduitgifte, kavelpaspoort, ed. Daarnaast ten behoeve van faciliteren initiatiefnemers bv in de vorm van (digitaal)loket, procesbegeleiding, CPO makelaar, CPO mogelijkheden. Met het aanjagen van CPO willen we, gelet op de grote belangstelling, al in 2017 starten.

Ontwikkelstrategie (€50.000): met het opstellen van de ontwikkelstrategie willen we in 2017 ook alvast gaan beginnen om het geheel in 2018 af te kunnen ronden. Zonder nu al exact in te vullen hoe de ontwikkelstrategie er precies uit moet zien, gaat het om de volgende zaken. Creëren totaaloverzicht waarin vraag en aanbod (kwantitatief en kwalitatief) met elkaar worden geconfronteerd op stadsniveau: in welke wijken welk aanbod realiseren (hoeveel, welke type woningen). Verkennen (on)mogelijkheden van binnenstedelijke locaties, inclusief prioritering ervan. Welke investeringen zijn nodig om met name de binnenstedelijke woningbouwopgave waar te maken? Ook wordt ingegaan op de rolname van cruciale actoren zoals corporaties, ontwikkelaars/beleggers en de gemeente. Uitwerken van gebiedsvisies om de woonopgave te verbinden met de opgave te komen tot duurzame en toekomststerke wijken. De ontwikkelstrategie dient daarnaast in aansluiting op de Omgevingsvisie uitspraken te doen over de ontwikkellocaties na 2027. Binnen het programma wonen is nu geen geld om een ontwikkelstrategie uit te zetten. Om tot een goede strategie te komen is interne inzet van disciplines noodzakelijk. En mogelijk ook externe advisering. Tevens is het de bedoeling om strategische partners zoals corporaties, ontwikkelaars en Concillium een rol te geven. Marktpartijen en ook de corporaties roepen op om tijdig te starten met het opstellen van de ontwikkelstrategie als nadere uitwerking van de vastgestelde Woonvisie.

Marketing/acquisitie (€25.000): omdat een groot deel van de binnenstedelijke woningopgave wordt gerealiseerd in transformatie of locaties die niet van de gemeente zijn, is het nodig om een actieve (matchmakings)rol aan te nemen bij het koppelen van eigenaren van publieke en particuliere ontwikkelingslocaties enerzijds en beleggers anderzijds. Om effectief te zijn voor acquisitie van beleggers en transformatie van kantoren naar wonen is het opereren in de juiste (marketing) netwerken van belang. Zwolle is daarom lid geworden van Holland Property Plaza (HPP). Er is budget nodig voor het lidmaatschapsgeld en andere bijkomende netwerkactiviteiten (beurzen/nieuwsbrieven en/of ander marketingmateriaal).

De benodigde budgetten van 2018 en 2019 zijn opgenomen in de PPN.

6.3 Zwolle is duurzaam bereikbaar door samenlevingsgericht te werken aan slim en schoon vervoer

6.3.1

We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Mobiliteitsbeeld 2030 (Tegenvaller €30.000)

Recente analyses en de hierbij verwachte korte termijn groei van verkeer leiden tot urgentie/prioriteit om nog in 2017 tot een integraal mobiliteitsbeeld te komen. Daarmee is vóór 2018 een sturend/richtinggevend beeld gerealiseerd om daarmee op gedegen en constructieve wijze het gesprek met Rijk (Korte Termijnaanpak tot 2021, MIRT) en provincie (regionale mobiliteitsaanpak) aan te kunnen gaan over meerjarige investeringen vanaf 2018. Dit is van groot belang om onder andere cofinanciering voor effectieve maatregelen in het kader van Beter Benutten te realiseren. De voorbereiding (analyse, visieontwikkeling en implementatie) om te komen tot de uitvoering van concrete maatregelen heeft een behoorlijke doorlooptijd. Dus om bereikbaarheidsproblemen in de komende jaren te voorkomen of te minimaliseren is het nodig al op korte termijn samen met de partners deze verdiepingsslag in de mobiliteitsaanpak te maken. De kosten van deze verdiepende analyse en visieontwikkeling zijn €50.000. Vanuit het bestaande project Mobiliteitsvisie is nog €20.000 beschikbaar.

Tour de Force landelijke fietskalender (budgetneutraal)

Gemeente Zwolle is penvoerder voor de organisatie van de landelijke fietskalender en opdrachtgever voor de externe projectleiding. De kosten worden door I&M vergoed via de algemene uitkering gemeentefonds. Bij de Voorjaarsnota wordt € 15.000 ontvangen.

Correctie onttrekking Stadsontwikkelfonds (budgetneutraal)

In 2016 is per abuis €850.000 ten behoeve van het project N35 onttrokken uit het Stadsontwikkelfonds ten gunste van de reserve Stadsuitleg. Op basis van de besluitvorming komt er €700.000 ten laste van het Stadsontwikkelfonds en wordt de overige €150.000 gedekt uit de bijdrage die de gemeente ontvangt voor de afkoop van het beheer en onderhoud en de

herontwikkeling van de oude Heinoseweg. Deze bijdrage wordt eind 2018/begin 2019 verwacht. De teveel onttrokken bijdrage van € 150.000 zal worden teruggestort van de reserve Stadsuitleg naar het Stadsontwikkelfonds.

Afwijkingen op kredieten/projecten

Project bushaltes Blaloweg/Grote Voort (budgetneutraal)

In het kader van de herijking openbaar vervoer worden de buslijnen 200 en 202 (Veluwe) met twee haltes uitgebreid. In verband met de verkeersveiligheid zal daarbij tevens een VRI-geregelde voetgangersoversteek aan de Scania-zijde worden gerealiseerd. De kosten voor deze maatregelen bedragen € 126.374 en worden 100% door de Provincie gesubsidieerd. Eind 2016 en begin 2017 zijn hiervoor de subsidie-beschikkingen vanuit de ASV-subsidie ontvangen. Het project zou oorspronkelijk op 1 juli 2017 opgeleverd moeten worden. Dit blijkt niet haalbaar vanwege tijdige verlegging kabels en leidingen. Hiervoor is uitstel aangevraagd tot 31 december 2017, waarmee ambtelijk is ingestemd en waarvoor de formele aanpassing van de subsidie-beschikking nog moet volgen.

Project Kamperlijn (budgetneutraal)

Binnen het project Kamperlijn worden maatregelen uitgevoerd die onderdeel zijn van de projecten Hoofd Infra Structuur SH (HIS) - ophoging Blaloweg (zie rvs 12-2015), Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-assen - overweg Veerallee (zie besluit van 24 augustus 2015), en Voorst-sanering overweg (zie besluit van 25 augustus 2009). In eerdere besluitvorming is voor de HIS de budgetoverheveling administratief geregeld, voor de andere twee projecten nog niet. Het krediet wordt verhoogd met € 751.823, te dekken uit € 667.000 project HOV-doorstroomassen en € 84.823 project Voorst.

Project Ceintuurbaan (budgetneutraal)

De diverse deelprojecten van de Ceintuurbaan kunnen worden afgesloten. Er was nog een restant krediet van € 325.149 beschikbaar. In verband met afrondende risico's wordt een bedrag van € 119.200 gereserveerd. Het restant van € 205.949 valt vrij ten gunste van de reserve Stadsuitleg.

Project herontwikkeling Shell-terrein/Hornbach /kruispunt Blaloweg (budgetneutraal)

In het kader van de opwaardering van het kruispunt is al eerder een BDU-subsidie ontvangen van € 250.000, deze subsidie was nog niet formeel vastgelegd. Op basis van subsidie-inkomsten kan de bijdrage uit de reserve Stadsuitleg worden verlaagd. Op basis van huidige ramingen wordt bovendien verwacht dat de kosten lager uitvallen. Dat betekent dat er ook een lager bedrag aan subsidie kan worden gedeclareerd. Een lagere subsidie betekent een hogere onttrekking uit de reserve, echter omdat de kosten ook lager uitvallen kan dit binnen de reserve worden opgevangen. Eventuele verschillen zullen bij de eindafrekening worden verrekend.

Conform de besluitvorming "herontwikkeling Shell-terrein/Hornbach" zou de beschikbaar gestelde dekking uit het stadsontwikkelfonds terugvloeien indien er aanvullende bijdragen van derden zouden worden ontvangen. Dit betekent dat de vrijvallende middelen in de reserve Stadsuitleg ad. € 250.000 worden teruggesluisd naar 250.000 het stadsontwikkelfonds.

Voorgestelde beleidsinterventie(-s) op doel / criteria

Bereikbaarheid en betrouwbaarheid reistijd in Zwolle onder druk

Uit recente analyses van het rijk, waaronder de Mobiliteitsscan en Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA), blijkt dat de bereikbaarheid en betrouwbaarheid van de reistijd in Zwolle onder druk staat. De landelijke groei van het aantal verplaatsingen zal ook in Zwolle merkbaar worden. Via de N35, N337, N340 en de A28 is Zwolle een belangrijke schakel in de afwikkeling van het nationale en regionale verkeer. Door het realiseren van meer capaciteit op de N-wegen en de toename van het verkeer op de A28, is de verwachting dat de doorstroming op deze knooppunten nog meer onder druk komt te staan. Mede gelet op de besluitvorming op landsdelig niveau in het MIRT-overleg dit jaar, is het voorstel het algemene beeld van de bereikbaarheidsopgave te verdiepen. Dit betreft in het bijzonder de capaciteit van de A28 en de buitenring van Zwolle. Vanwege het probleemoplossende vermogen van de (e-)fiets is het ook nodig zicht te hebben op de capaciteit van het fietsnetwerk en de knelpunten die daarin ontstaan. Meer investeringen in het fietsnetwerk kunnen bijdragen aan een verbeterde doorstroming voor het autoverkeer, omdat door middel van ongelijkvloerse kruisingen autoverkeer niet gehinderd wordt en automobilisten een alternatief hebben in de vorm van de fiets. In samenhang met de integrale regionale mobiliteitsaanpak van de Provincie Overijssel is het voorstel te komen tot een herijking van de Zwolse mobiliteitsvisie in de vorm van een toekomstgericht mobiliteitsbeeld. Op grond van dit mobiliteitsbeeld kunnen integrale en multimodale keuzes worden voorgesteld, waardoor de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische positie van Zwolle toekomstgericht geborgd is.

Dit betekent dat een beleidsinterventie wordt voorgesteld door aan het doel het volgende criterium toe te voegen: We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer, zodanig dat:

- de gezamenlijke bereikbaarheidsopgave van rijk, provincie en gemeente voor de lange termijn in beeld is.

6.3.2

We benutten de bestaande infrastructuur beter door slim in te spelen op (technologische) innovaties in parkeren en mobiliteit

Afwijkingen op kredieten/projecten

Project Beter Benutten 2.0 (budgetneutraal)

In het bestuursteam van 8 juli 2016 zijn er op basis van een bestuursbesluit mutaties binnen het project vastgesteld. De bijdrage van bedrijven voor logistiek (truckspotting) van € 150.000 is afgeraamd. In verband hiermee verstrekt de provincie een extra bijdrage "G.O.W.-water" van € 100.000, daarnaast worden de kosten verlaagd met € 50.000. Dit betekent een verlaging van het krediet van € 50.000. Ten behoeve van de extra kosten van ondersteuning ITS verstrekt het rijk een extra bijdrage "I.T.S.-capaciteit". Het gaat om een bedrag van € 125.000 dat via de algemene uitkering gemeentefonds in twee tranches wordt ontvangen. In december 2016 is € 75.000 ontvangen, de resterende € 50.000 komt in 2017. Dit betekent een

verhoging van het krediet van € 125.000.

Project M.I.R.T. (Meerjarenprogramma Infra Ruimte en Transport) (budgetneutraal)

Er wordt een extra bijdrage ontvangen van RIVM van € 15.000 ten behoeve van de gezamenlijke uitvoering, zodat het uitvoeringsbudget met 15.000 kan worden verhoogd.

Project dementievriendelijke openbare ruimte (budgetneutraal)

In oktober 2016 hebben wij u geïnformeerd over de uitvoering verbeterpunten toegankelijkheid 2016. Wij hebben toen aangegeven dat we de subsidiemogelijkheden bij de Provincie Overijssel zouden verkennen in het kader van de ondersteuning uitvoering WMO, met betrekking tot het onderdeel dementie-vriendelijke openbare ruimte. Naar aanleiding daarvan hebben we een subsidie-beschikking ontvangen van € 41.202 voor het ontwikkelen van een werkwijze, om meer inzicht te krijgen in de behoefte van mensen met dementie; hierdoor kunnen gemeenten hun openbare ruimte toegankelijker maken voor mensen met dementie. De subsidie beoogt meer samenwerking tussen gemeente(n) en diverse organisaties op het gebied van zorg en welzijn, maar ook meer interne samenwerking tussen de afdelingen Ruimtelijke ordening en WMO-Sociaal. Deze werkzaamheden zijn gestart in samenwerking met gemeenten in de regio.

6.3.3

We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Ingebruikname parkeergarage Katwolderplein

Per 1 maart 2017 is de parkeergarage Katwolderplein geopend. Dit betekent dat de parkeergarage nu in exploitatie wordt genomen binnen de gemeentelijke parkeerexploitatie. Op basis van de besluitvorming Katwolderpleingarage worden binnen de exploitatie de kapitaallasten, beheerkosten en de inkomsten geraamd. Op basis van de oorspronkelijke raming is een exploitatieverlies van €578.000 voor het 1e jaar geraamd. Deze aanloopverliezen in de eerste jaren komen ten laste van de reserve, in de toekomstige jaren wordt de exploitatie positief en komen de voordelen ten gunste van de reserve. De komende maanden zal het bouwproject worden afgerond (zie hieronder bij afwijkingen projecten). Indien de investeringskosten uiteindelijk lager zijn dan geraamd, dan zal dit een positief resultaat opleveren in de exploitatie (rente en afschrijving). Ook eventueel afwijkingen in de andere exploitatiekosten kunnen een effect hebben op de het exploitatieresultaat. Daarnaast zal de komende maanden geanalyseerd worden in hoeverre de begrote inkomsten sporen met de werkelijkheid. Dan kan worden bekeken of de verwachte bezetting ook wordt behaald, dit ook mede gezien het openhouden van de parkeergarage Noordereiland. Vooralsnog is er in de begroting rekening mee gehouden dat de inkomsten van het Noordereiland verschuiven naar het Katwolderplein en de Diezerpoort.

Afwijkingen in de exploitatie als gevolg van een lager bouwkrediet, afwijkingen in bezettingsgraad en eventuele verschuivingen tussen inkomsten Katwolderplein en Noordereiland zullen in berap 2 worden gemeld.

Afwijkingen op kredieten/projecten

Brandveiligheids-eisen parkeergarages (budgetneutraal)

Uit een inspectie met betrekking tot de brandveiligheid is gebleken dat de parkeergarages Dijkstraat en de Lübeckplein niet geheel voldoen aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit. Om hieraan te voldoen, dienen aanpassingen (bijv. afzuigingsinstallatie en detectie- en brandmeldingsystemen, etc.) doorgevoerd te worden met een investeringsomvang van € 720.000. Hiervan is € 560.000 benodigd voor aanpassingen Parkeergarage Lübeckplein en € 160.000 voor diverse aanpassingen aan de Dijkstraat. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de mogelijke bouw van appartementen op de parkeergarage Dijkstraat. De werkzaamheden dienen in 2017 plaats te vinden, omdat bij de Dijkstraat de geplande werkzaamheden voor de woningbouw geen vertraging dienen op te lopen. In de reserve parkeren was met deze investering reeds rekening gehouden. De kapitaallasten, op basis van 15 jarige afschrijving, bedragen €60.000 per 2018. Het exploitatieresultaat wordt verrekend met de reserve parkeren.

Bouw parkeergarage Katwolderplein

Voor de bouw van de parkeergarage was een krediet van € 26,4 mln. beschikbaar gesteld. In verband met gunstige aanbesteding is van dit krediet al een bedrag van €2.9 mln. vrijgevallen en werd uitgegaan van een maximale investering van € 23,5 mln. (incl. een post voor onvoorzien). De komende maanden zal het bouwproject worden afgerond. Er vindt nog overleg plaats tussen de aannemer en de gemeente als het gaat om het door de aannemer geclaimde meerwerk. Er zijn geen aanwijzingen dat de kosten van de bouw het investeringsbedrag gaan overschrijden (meerkosten kunnen eventueel opgevangen worden binnen de post Onvoorzien). Naar waarschijnlijkheid zal er nog een extra besparing gerealiseerd gaan worden. De afronding zal in berap 2 worden meegenomen, incl. de effecten op de exploitatie en de reserve parkeren.

7 Vitale wijken

7.1 De Zwollenaar ervaart zijn woonomgeving als een aantrekkelijke en vitale omgeving om te wonen, werken, ontmoeten, ontspannen en waar men op elkaar betrokken is

7.1.2

We werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte vanuit de opgave van de stad en samen met de stad

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Beheer- en onderhoud omgeving spoorzone (budgetneutraal)

In 2015 is de Kunstroute Station-Binnenstad gerealiseerd. Het beheer en onderhoud hiervan bedraagt jaarlijks € 10.520. Tevens is een watertappunt aangelegd bij het station. Ook hiervoor worden jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten gemaakt (€ 1.000). Om deze beheer- en onderhoudskosten te kunnen dekken, wordt een bedrag van € 11.520 overgeheveld vanuit het budget beheer- en exploitatiekosten spoorzone. Het budget voor jaarlijkse beheer- en exploitatiekosten spoorzone van € 0,6 mln. is onderdeel van totale structurele budget van € 2,4 mln. onder doel 6.1.2.

Afwijkingen op kredieten/projecten

Mastenbroekerbrug (budgetneutraal)

De kosten voor de werkzaamheden aan de Mastenbroekerbrug zijn ca. € 20.000 lager vanwege minder inzet (uren) medewerkers en minder kosten van derden. Dit bedrag wordt ingezet om de noodzakelijk verhoging van de leuning aan de Westenholterbrug te kunnen bekostigen. De leuning dient op grond van het Bouwbesluit in hoogte aangepast te worden en de werkzaamheden dienen dit jaar uitgevoerd te worden.

7.2 Zwolle is een stad waar iedereen veilig leeft, woont, werkt en zich veilig voelt

7.2.3

We zorgen voor een veilig gebruik van de openbare ruimte en verkeersveiligheid

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Vergunningverlening evenementen / APV Openbare orde (Tegenvaller 90.000)

Zwolle is een bruisende stad met een diversiteit aan evenementen, die we maximaal faciliteren in een goede balans tussen rust en reuring. Het aantal evenementen is de laatste jaren toegenomen en ook de complexiteit van het proces, waarbij diverse belangen spelen. Dit vraagt meer en andere inzet van de gemeentelijke organisatie. Daarvoor is een verbeteringsproces in gang gezet, waarbij pro-activiteit, meedenken, integraliteit en veiligheid de uitgangspunten zijn. Er is onderzoek gedaan naar de veiligheid bij evenementen in Zwolle. Uit dit onderzoek blijkt dat deze veiligheid onder druk staat. Oorzaken zijn onder meer een onvoldoende zorgvuldige vergunningverlening en preparatie voor een evenement. Dit hangt samen met een tekort aan capaciteit voor vergunningverlening en onvoldoende kennis binnen de organisatie van evenementenveiligheid. Het verbeterproces is ook hiervoor ingezet. Door de kwaliteitsverbetering van het proces en de toename van de evenementen is er sprake van een substantiële toename van het werk, zowel bij vergunningverlening als bij toezicht. Uit een 0 meting naar de omvang van de werkzaamheden blijkt een formatietekort van 1 fte voor vergunningverlening APV. Het benodigde budget van € 90.000 voor de jaren na 2017 is opgenomen in de PPN.

7.5 Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad

7.5.1

We realiseren een toekomstgerichte solide en duurzame vastgoedportefeuille gericht op maatschappelijke vraag en financiële stabiliteit

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Asbestinventarisatie (Tegenvaller €750.000)

Ten behoeve van het inventariseren van de aanwezigheid van asbest binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille en het direct saneren van een aantal urgente gevallen zijn kosten gemaakt. Deze kosten zijn voorgefinancierd vanuit de onderhoudsreserve vastgoed. De onderhoudsreserve dient op dit punt weer aangezuiverd te worden. Het bedrag dat aan de onderhoudsreserve is onttrokken bedraagt € 360.000,--

Uit de resultaten van de inventarisaties is een aantal gevallen geconstateerd waarbij er geen sprake is van blootstellingsrisico en/of gevaar voor de volksgezondheid, maar waarbij wel de noodzaak er is om op korte termijn tot sanering over te gaan. Voor onderzoek en uitvoering hiervan is een bedrag van € 390.000,-- benodigd.

Afwijkingen op kredieten/projecten

Herinvulling statenzaalcomplex (Tegenvaller €50.000)

Het is de bedoeling om de leegstaande ruimten in het Statenzaalcomplex opnieuw te verhuren en een invulling met passende, toekomstbestendige functies te realiseren. Uitgangspunt is dat de Statenzaal beschikbaar moet blijven als trouwlocatie, maar daarnaast zal ook voor de rest van het pand een goede invulling moeten worden gevonden. De komende periode zal worden gebruikt om de toekomstige invulling van het pand verder uit te werken. Om dit proces te begeleiden (inzet projectleider) en voor het doen van eventueel benodigde onderzoeken is een bedrag van ca. € 50.000,- nodig.

8 Bestuur en inwonerszaken

8.1 Zwolle heeft een transparant en slagvaardig bestuur in samenspel met de veranderende samenleving

8.1.2

Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Versterken sturend vermogen beleidscyclus (€70.000)

De inzet voor Versterken sturend vermogen Beleidscyclus is in de 1e en 2e fase voor het grootste deel beschikbaar gekomen door herprioritering. Het extra benodigde budget voor de 2e fase is volledig beschikbaar gesteld vanuit de bedrijfsvoeringsbudgetten. Gezien het bestuurlijk belang wordt voorgesteld om het benodigde budget voor de 3e fase ten laste van de algemene middelen te brengen. Het betreft € 50.000 voor procesbegeleiding en € 20.000 voor het ontwikkelen van indicatoren. Betreft knelpunt PPN.

8.2 Zwolle biedt een excellente ontvangst aan inwoners

8.2.1

We bieden gastvrije dienstverlening rondom alle levensgebeurtenissen van inwoners

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Inwonerszaken statushouders (budgetneutraal)

Ook voor 2017 zal de gemeente Zwolle extra werkzaamheden verrichten voor statushouders. Het registreren en controleren van statushouders vindt meestal plaats in het bijzijn van een tolk. Voor 2017 gaat het om een bedrag van € 35.000. De extra werkzaamheden kunnen worden gedekt vanuit de algemene uitkering gemeentefonds die hiervoor beschikbaar komt.

Identiteitsfraude (Tegenvaller €78.000)

De aanpak van identiteits- en adresfraude vraagt om verdergaande professionalisering binnen diverse afdelingen van de gemeente Zwolle. We willen aansluiten bij het project landelijke aanpak adresfraude. Daaruit blijkt dat fraude de overheid veel geld kost en ook risico's oplevert voor onze inwoners (denk aan identiteits-verwisseling). Deze wettelijke taak wordt op dit moment zeer beperkt ingevuld. Er wordt een specialist aangetrokken die het analysewerk oppakt. De personeelskosten bedragen € 78.000. Het benodigde budget van € 78.000 voor de jaren na 2017 is opgenomen in de PPN.

Adres- en woonfraude (Tegenvaller €30.000)

De aanpak van identiteits- en adresfraude vraagt om verdergaande professionalisering binnen diverse afdelingen van de gemeente Zwolle. Er is een coordinator nodig die hierboor moet zorgen. We willen aansluiten bij het project landelijke aanpak adresfraude. Daaruit blijkt dat fraude de overheid veel geld kost en ook risico's oplevert voor onze inwoners (denk aan identiteits-verwisseling). Deze wettelijke taak wordt op dit moment zeer beperkt ingevuld. De personeelskosten bedragen € 30.000. Het benodigde budget van € 98.000 voor de jaren 2018 en 2019 is opgenomen in de PPN.

Verkiezingen (budgetneutraal)

In 2017 hebben de tweede kamer verkiezingen plaats gevonden. Hiervoor is inzet gepleegd vanuit de organisatie en dan met name van de afdeling Inwonerszaken. Doordat deze verkiezing veel tijd vraagt, zeker door het nog verder handmatig moeten verwerken van de gegevens, dient er ter vervanging ingehuurd te worden. Deze kosten worden gedekt uit de reserve verkiezingen. De verwachting is dat het gaat om een bedrag van € 60.000.

9 Dienstverlening en bedrijfsvoering

- 9.2 De Gemeente Zwolle behoort in 2020 tot de 10 meest gastvrije en best presterende gemeenten van Nederland als het gaat om dienstverlening aan inwoners en ondernemers

9.2.5

We verrassen onze klant met persoonlijke aandacht en maatwerk, waarbij we oog hebben voor de persoonlijke situatie van mensen

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Versimpelteam (Tegenvaller €15.000)

Eind 2016 is door de raad motie 437 Versimpelteam aangenomen. Deze is als volgt: Roept het college op: In samenspraak met sociaal wijkteam, ouderenbonden en andere relevante maatschappelijke organisaties te werken aan een gezamenlijke aanpak van versimpelen wat te complex is. Te denken valt aan een overleg wat gevraagd en ongevraagd advies geeft en verbeter-voorstellen mag doen voor versimpeling van regelgeving en communicatie. Inmiddels is een concept-actieplan versimpelen opgesteld. De feedback van de partners kent twee rode draden:

Als eerste loopt de laaggeletterdheid als een rode draad door de inbreng van onze partners. Inwoners die niet of nauwelijks kunnen lezen doen veel minder mee in de Zwolse maatschappij en lopen continu tegen problemen aan. In de PPN komt dit onderwerp terug. Ten tweede zorgen de brieven die we als gemeente sturen naar inwoners voor problemen bij ouderen, allochtonen en laaggeletterden. Onze brieven zijn lang, vaak met jargon en schrikken mensen af. In het actieplan ligt veel nadruk op onze uitgaande brieven, aangevuld met een aantal andere acties waaronder een aantal zaken die nog uitgezocht moeten worden. De uitvoering van het actieplan zal de inzet vragen van een projectleider die hier 8 uur per week mee bezig gaat. De kosten voor 2017 bedragen € 15.000. Het benodigde budget van €40.000 voor de jaren 2018 en 2019 is opgenomen in de PPN.

- 9.3 De gemeente Zwolle heeft een maatschappelijk verantwoorde organisatie

9.3.4

De informatie voorziening is verantwoord ingericht

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

De beoogde realisatie loopt gevaar ivm een tekort aan middelen en mankracht. Een knelpunt is hiertoe ingediend

- 9.4 De gemeente Zwolle werkt doeltreffend

Doel 9.4.3

We ondersteunen de primaire processen zodanig dat de dienstverlening op orde blijft en waar mogelijk verbetert

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Digitale agenda (Tegenvaller €168.000)

De Digitale Agenda 2020 is door het Rijk opgesteld om gemeenten te ontzorgen, te ondersteunen en te versterken op het gebied van (digitale) dienstverlening. In de Digitale Agenda zijn de gezamenlijke ambities van gemeenten vastgelegd om aan te sluiten bij en effectief te opereren in de informatiesamenleving. Daarbij staan drie sporen centraal: open en transparant in de participatiesamenleving, werken als één efficiënte overheid, en massaal digitaal /maatwerk lokaal.

Voor de realisatie van de Digitale agenda 2020 is er een Informatiestrategie gemeente Zwolle opgesteld. De strategie draagt bij aan het verbeteren en ontwikkelen van de (digitale) dienstverlening van Zwolle en aan inwoners en ondernemers en maakt het mogelijk om blijvend te anticiperen op de groei van de informatie samenleving. De basis hiervoor is een organisatie die in basis op orde is om flexibele, veilige en beheersbare informatievoorziening te borgen. De ondersteuning van de, sterk wijzigende, functionaliteiten is niet toegerust voor de opgaven voor Zwolle vanaf 2017. Met als uitgangspunt dat we het integraal gebruik van functionaliteit willen verhogen en willen sturen op het verlagen van het aantal applicaties daarvoor, is het noodzakelijk om de capaciteit voor het functioneel beheer met 2,1 fte uit te breiden. De personeelskosten bedragen € 68.000 in 2017. Het benodigde budget voor 2018 en 2019 bedraagt jaarlijks € 256.000 en is opgenomen in de PPN.

10 Algemene dekkingsmiddelen

10.1 Zwolle is een financieel gezonde gemeente waarbij er financiële ruimte is om te blijven investeren terwijl we de lastendruk voor de burgers en ondernemers zo beperkt mogelijk proberen te houden

10.1.1

We voeren een solide financieel beleid

Afwijkingen op activiteiten (jaarbudgetten baten en lasten)

Gemeentefondsuitkeringen (budgetneutraal)

In de decembercirculaire 2016 van het gemeentefonds heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder ouderen (€35.000) en onder kinderen (€584.000). Tevens zijn aanvullende middelen voor jeugd (€404.000) en Wmo (€37.000) ontvangen vanwege het aflopen van het overgangsrecht voor Wlz-indiceerbare. De ontvangen middelen worden ingezet voor de betreffende beleidsterreinen. Dit geeft een budgetneutraal effect op de algemene middelen.

De hogere kosten in verband met statushouders (SWT €250.000; armoedebestrijding €70.000 en inwonerszaken €35.000) worden gefinancierd uit de in 2017 te ontvangen gemeentefonds uitkering voor verhoogde asielinstroom. Evenzo worden de kosten voor de landelijke fietskalender Tour de Force €15.000 en project beter benutten 2.0 €125.000 gefinancierd uit de te ontvangen gemeentefondsuitkering voor deze doelen.

OZB, toeristenbelasting en precario (Meevaller €400.000)

De verwachting is dat het voordeel bij de jaarrekening 2016 voor OZB en toeristenbelasting ook door zal werken in de opbrengsten 2017 en verder. Het gaat daarbij om een doorwerking van €400.000.

Vennootschapsbelasting (Tegenvaller €700.000)

Met ingang van 2016 moet over winst op overheidsondernemingen vennootschapsbelasting betaald worden. Voor Zwolle betekent dit dat de onderdelen slagboom parkeren en de grondexploitatie belastingplichtig zijn. Begin vorig jaar was de veronderstelling dat Zwolle de eerste twee jaar niet of nagenoeg geen belasting verschuldigd zal zijn. Echter door de verbeterende vastgoedresultaten en prognoses verwachten wij dat de verplichting om vennootschapsbelasting te betalen zal oplopen naar €0,7 tot €1 mln. Voorgesteld wordt om ingaande 2018 een begrotingspost verschuldigde vennootschapsbelasting op te nemen van €0,7 mln. Een eventuele overschrijding wordt via de weerstandsvermogen opgevangen. Het benodigde budget van €300.000 voor de jaren 2018-2021 is opgenomen in de PPN.

Treasuryresultaat (Tegenvaller €500.000)

Het renteresultaat valt €0,5 mln. lager uit. Het resultaat op aan te trekken leningen (kort en lang) is €340.000 voordelig en door de daling van de treffen voorzieningen voor vastgoed ontstaat een rentevoordeel van €180.000. Daar staat echter een nadeel tegenover van ruim €1 mln. vanwege minder rente doorbelasting aan de grondexploitatie en overige investeringen omdat de boekwaarde lager ligt dan geraamd. Het nadeel bij treasury op de investeringen (niet zijnde grondexploitatie) geeft een voordelig resultaat op de diverse begrotingsposten. Het resultaat hiervan is meegenomen onder de post onderuitputting rente en afschrijving. Het voordelig rente-effect op de grondexploitatie loopt mee in het MPV resultaat.

Stelposten

De geraamde nominale loonkostenruimte van 2% ligt onder druk. Vanwege hogere sociale lasten (ca. 1,2%) en een doorwerking van de lopende CAO afspraken (0,4%) resteert nog 0,4% voor nieuwe CAO-afspraken vanaf 1 mei 2017. Bij berap 2 verwachten wij de gevolgen van de loonkosten beter te kunnen inschatten.

Onderuitputting rente en afschrijving (Meevaller €625.000)

Na verwerking van de jaarrekening 2016 zijn de rente en afschrijvingslasten van de restantkredieten geactualiseerd. Vanwege het in de tijd verschuiven van diverse investeringen schuiven ook de rente en afschrijvingslasten door naar latere jaren. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van €0,6 mln.

Onder de knop financiën wordt een samenvatting gegeven van alle financiële effecten van de Berap 2017-1 (peildatum 1 maart).

De uitvoering van de vastgestelde begroting 2017 ligt op koers. De bijstellingen zijn grotendeels budgetneutraal waarbij de diverse mee- en tegenvallers tegen elkaar wegvallen. Het nadelig berapresultaat van €5,1 mln. is grotendeels het gevolg van de al in 2017 in te zetten middelen voor de strategische opgaven en overige noodzakelijk geachte investeringen en knelpunten, die door uw raad worden vastgesteld in het kader van de Perspectiefnota.

In de samenvatting wordt in de tweede kolom de portefeuillehouder (PH) aangegeven:

EA= E.W. Anker

FvA = F.M. van As

JB = J.E. Brink

RH = R.E. de Heer

HM = H.J. Meijer

NV = N. Vedelaar

Samenvatting financiële effecten Berap 2017-1 (incl. budgettaire neutrale afwijkingen)

Afwijking x € 1.000, voordeel = +, nadeel = -

Programma PH en doel	Omschrijving activiteit	Financiële afwijkingen	Fin. effect	Totaal programma
Strategische opgaven PPN: effect 2017				
	Sociaal maatschappelijke ontwikkeling:			
	NV	- Samenkracht van mensen	-324.000	
	NV/EA	- Extra inzet kwetsbare jongeren	-100.000	
	NV/EA	- Monitoring, toezicht en handhaving	-190.000	
	NV	Human Capital	-150.000	
	RH	Topwerklocaties	-180.000	
	EA	Klimaatadaptatie	-330.000	
	FVA	Energie transitie	-375.000	
	RH	Circulaire economie	-50.000	
	JB	Strategisch personeel	-186.000	
				-1.885.000
1. Samenleving				
Doel 1.1.2	NV	Maatschappelijke begeleiding statushouders	+145.000 uitg. subsidie Vluchtelingenwerk +195.000 uitg. inzet arbeidsparticipatie +340.000 ink. specifieke uitkering	Budget neutraal
Doel 1.3.1	EA	Opvoedondersteuning	Budgetverschuiving: + 626.177 kst opvoedondersteuning van - 192.472 alg. maarsch. werk (doel 2.1.1) - 433.705 jeugd uitvoering+innovatie (doel 2.3.1)	Budget neutraal
Doel 1.3.3	JB	Strat. onderwijsagenda / Peuter- en kinderopvang	+ 30.000 uitg. inhuur 0,5 fte projectleider harmonisering.	-30.000
Doel 1.3.5	JB	Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten	+ 632.898 uitgaven + 632.898 ink. subsidie regionaal programma vsv	Budget neutraal
	JB	RMC	+ 25.369 uitgaven + 25.369 ink. hogere rijksbijdrage RMC	Budget neutraal
	JB	Leerlingenvervoer	- 100.000 lagere uitgaven agv minder aanvragen t.g.v. sociaal domein	Budget neutraal SD
Doel 1.5.4	JB	Onderhoud schoolgebouwen	- 45.000 uitg. lagere kst onderhoudsplannen	45.000
				15.000
2. Inwonersondersteuning				
Doel 2.1.1	NV	Frictiekosten Sociaal WijkTeam	+ 100.000 uitg. duurdere inhuur positionering swt t.l.v. sociaal domein	Budget neutraal SD
	NV	Capaciteit Sociaal WijkTeam	+ 250.000 uitg. swt ivm statushouders + 250.000 ink. Alg.Uitk. GF verhoogde asielstroom	Budget neutraal
Doel 2.1.2	NV	Huishoudelijke hulp	- 700.000 uitg. lagere bestedingen als gevolg van ingezet traject t.g.v. sociaal domein.	Budget neutraal SD
	NV	Individuele begeleiding	+ 3,2 mln. uitg. toename bestedingen individuele begeleiding door hogere vraag t.l.v. sociaal domein	Budget neutraal SD
	NV	Integratieuitkering WMO	+ 37.000 uitg. WMO + 37.000 ink. Alg.Uitk. GF WMO	Budget neutraal
	NV	Tijdelijke capaciteit Sociaal Domein	+ 300.000 uitg. extra capaciteit t.b.v. versnelling Transformatieagenda.	-300.000

Doel 2.2.1	NV	Huisvesting WEZO	+ 180.000 uitg. leegstandskosten pand Lingenstraat + 180.000 ink. onttrekking reserve WEZO	Budget neutraal	
	NV	Verkenner "investeren in werkgelegenheid"	+ 60.000 uitg. extra capaciteit van 500 uur t.b.v. investeren in werkgelegenheid.	-60.000	
	NV	Project "de nieuwe toekomst"; huiselijk geweld vrouwen	+ 158.790 uitg. + 158.790 ink. subsidie provincie	Budget neutraal	
	NV	Project participatie geïsoleerde burgers	+ 122.487 uitgaven project + 122.487 ink. subsidie provincie	Budget neutraal	
	NV	ESF project "aan het werk in de IJsselstreek"	+ 1,3 mln. uitgaven project + 0,8 mln. uitg. tbv participatie + 2,1 mln. ink. subsidie ESF	Budget neutraal	
Doel 2.3.3	EA	Integratieuitkering Jeugd	+ 404.000 uitg. Jeugd + 404.000 ink. Alg.Uitk. GF Jeugd	Budget neutraal	
					-360.000
3. Opvang en bescherming					
Doel 3.3.1	NV	Maatschappelijke opvang	Budgetverschuiving: - 693.002 kosten Maatsch. opvang naar + 627.255 individuele begeleiding (doel 2.1.2) + 65.747 uitvoering swt (doel 2.1.2)	Budget neutraal	
	NV	Opvang dak- en thuisloze jongeren	+ 40.000 uitg. ivm gestegen opvang + 40.000 dekking beschikbare middelen	Budget neutraal	
	NV	Project Roelenweg Oost	+ 58.000 uitg. 4e gebouw + 58.000 ink. grondverkoop/extra subsidie	Budget neutraal	
Doel 3.3.2	NV	Project "in verbinding" / Regionale veranderagenda beschermd wonen	+ 201.591 uitg. ontw. arrangementen + 201.591 ink. subsidie provincie	Budget neutraal	
					0
4. Inkomen					
Doel 4.1.1	NV	Statushouders	+ 70.000 uitg. extra werkzaamheden statushouders + 70.000 ink. Alg.Uitk. GF	Budget neutraal	
	NV	Armoedebestrijding ouderen	+ 35.000 uitg. tbv ouderen + 35.000 ink. Alg.Uitk. GF	Budget neutraal	
Doel 4.2.1	NV	Armoedebestrijding kinderen	+ 584.000 uitg. tbv kinderen + 584.000 ink. Alg.Uitk. GF	Budget neutraal	
Doel 4.3.2.	NV	Intensivering schulddienstverlening	+ 687.000 uitg. ivm oprichten perspectieffonds, verbeteren dienstverlening en uitbreiding sociale raadslieden	-687.000	
					-687.000
6. Toekomstgerichte stad					
Doel 6.1.1	EA	Omgevingsvisie	+ 180.000 uitg. extra capaciteit voor afronding omgevingsvisie 1.0 en p.v.a. omgevingsvisie 2.0.	-180.000	
Doel 6.1.2.	EA	Nieuwe ruimtelijke initiatieven	+ 50.000 uitg. inzet capaciteit.	-50.000	
	EA	Gebiedscoördinator Oosterenk	+ 50.000 uitg. gemeentelijke regie door inzet gebiedsmanager.	-50.000	
	EA	Visie op Oosterenk	+ 80.000 uitg. inzet interne disciplines en mogelijk externe advisering voor opstellen visie Oosterenk.	-80.000	
Doel 6.1.2	EA	Initiatief dorpsplan Wijthmen 1e fase	+ 50.000 uitg. intentieovereenkomst 1e fase	-50.000	
	FVA	Project windverkenning Voorst	+ 100.000 uitg. inzet capaciteit windverkenning	-100.000	
Doel 6.1.3	EA	Bouwleges	+ 50.000 uitg. inzet bouwvergunningen + 100.000 inkomsten bouwleges	50.000	
	EA	Omgevingswet	+100.000 extra uitgaven.	-110.000	
	EA	Project regulering walgebruik woonboten	+ 50.000 uitg. meer inzet en kosten	-50.000	

Doel 6.2.1	NV	Woonvisie	+ 100.000 uitg. waarvan 25.000 C.P.O.; 50.000 Ontwikkelstrategie en 25.000 marketing/acquisitie.	-100.000	
Doel 6.3.1	FvA	Mobiliteitsbeeld 2030	+ 50.000 uitg. kst. verdiepingsslag mobiliteitsaanpak + 20.000 ink. krediet mobiliteitsvisie	-30.000	
	FvA	Landelijke fietskalender Tour de force	+ 15.000 uitg. landelijke fietskalender + 15.000 ink. Alg.Uitk. GF	Budget neutraal	
	FvA	Correctie Stadsontwikkelfonds N35	+ 150.000 uitg. storting Stadsontwikkelfonds + 150.000 ink. onttrekking reserve Stadsuitleg	Budget neutraal	
	FvA	Project bushaltes Blaloweg/Grote Voort	+ 126.374 uitg. uitbreiding veluwe lijn + 126.374 ink. subsidie provincie	Budget neutraal	
	FvA	Project Kamperlijn	+ 751.823 uitg. project Kamperlijn - 667.000 uitg. bijdr. project HOV doorstromassen - 84.823 uitg. bijdr. project Voorst	Budget neutraal	
	FvA	Project Ceintuurbaan	- 205.949 uitg. krediet ivm afsluiting - 205.949 ink. lagere onttrekking reserve Stadsuitleg	Budget neutraal	
	FvA	Project herontwikkeling Shell terrein/Hornbach/Blaloweg	+ 250.000 ink. subsidie BDU - 250.000 ink. lagere onttrekking reserve Stadsuitleg	Budget neutraal	
			en overheveling reservemiddelen: + 250.000 ink. onttrekking reserve Stadsuitleg +250.000 uitg. storting in Stadsontwikkelfonds	Budget neutraal	
Doel 6.3.2	FvA	Project Beter Benutten 2.0	- 50.000 uitg. aframing krediet - 50.000 ink. lagere bijdrage derden + 125.000 uitg. project + 125.000 ink. Alg.Uitk. GF	Budget neutraal	
	FvA	Project M.I.R.T.	+ 15.000 uitg. + 15.000 bijdrage R.I.V.M.	Budget neutraal	
	FvA	Dementievriendelijke openbare ruimte	+ 41.202 uitg. tbv werkzaamheden + 41.202 ink. subsidie Provincie	Budget neutraal	
Doel 6.3.3	FvA	Brandveiligheid parkeergarages	+ 720.000 uitg. brandveiligheidseisen De struct. kapitaallasten (60.000) komen via de parkeerexploïtatie tlv de reserve parkeren	Budget neutraal	
					-750.000
7. Vitale wijken					
Doel 7.1.2	FvA	Beheer - en onderhoud omgeving spoorzone	Budgetoverheveling: + 11.250 uitg. beheer - 11.250 uitg.expl. budget spoorzone van (doel 6.1.2)	Budget neutraal	
	FvA	Mastenbroekerbrug en Westenholterbrug	- 20.000 uitg. verlaging krediet Mastenbroekerbrug + 20.000 uitg. verhoging krediet Westenholterbrug Budgetoverheveling	Budget neutraal	
Doel 7.2.3	HM	APV openbare orde - evenementen	+ 90.000 uitg. extra formatie 1 fte vergunning-verlening.	-90.000	
Doel 7.5.1	RH	Asbestinventarisatie	+ 750.000 uitg. storting in onderhoudsreserve Vastgoed tbv asbestsanering.	-750.000	
	RH	Herinvulling statenzaalcomplex	+ 50.000 uitg. inzet projectleider voor het doen van onderzoek.	-50.000	
					-890.000
8. Bestuur en inwonerszaken					
Doel 8.1.2	HM	Traject versterken sturend vermogen beleidscyclus	+ 70.000 uitg. procesbegeleiding 3e fase + werkbudget indicatoren.	-70.000	
Doel 8.2.1	HM	Inwonerszaken statushouders	+ 35.000 uitg. registreren en controleren statush. + 35.000 ink. Alg.Uitk. GF	Budget neutraal	
	HM	Identiteitsfraude	+ 78.000 uitg. extra formatie 0,8 fte fraude specialist.	-78.000	

	HN	Adres- en woonfraude	+ 30.000 uitg.extra formatie 1,0 fte fraude coordinator	-30.000	
	HM	Verkiezingen	+ 60.000 uitg. 2e kamer verkiezingen + 60.000 ink. onttrekking reserve verkiezingen	Budget neutraal	
					-178.000
9. Dienstverlening en bedrijfsvoering					
Doel 9.2.5	HM	Versimpelteam	+ 15.000 uitg. inzet projectleider	-15.000	
	JB	Digitale agenda	+ 168.000 uitg. uitbreiding capaciteit functioneel beheer met 2,1 fte.	-168.000	
					-183.000
10. Algemene dekkingsmiddelen					
Doel 10.1.1	JB	Gemeentefondsuitkeringen	Extra Inkomsten GF + 35.000, + 584.000, + 404.000, + 37.000, + 250.000, + 70.000, + 35.000, + 15.000, + 125.000 tbv uitgaven onder diverse doelen (zie daar ink. Alg.Uitk. GF)	Budget neutraal	
	JB	OZB en toeristenbelasting en precario	+ 400.000 ink. doorwerking jaarrekening resultaat 2016	400.000	
	JB	Vennootschapsbelasting	Verplichting betaling Vennootschapsbelasting.	-700.000	
	JB	Treasuryresultaat	Lager renteresultaat	-500.000	
	JB	Onderuitputting rente & afschr.	Rente en afschrijving	625.000	
					-175.000
Afwijking op activiteiten Baten en Lasten					-5.093.000

Eerste periodieke begrotingswijzigingen 2017

Periodieke begrotingswijzigingen zijn wijzigingen die budget neutraal zijn en voort komen uit besluitvorming van het college in de periode van 1 september en 1 maart, waarbij de besluitvorming niet via een aparte beslisnota is voorgelegd aan de raad. Er wordt onderscheid gemaakt in wijzigingen boven de €50.000 en wijzigingen beneden de €50.000. Wijzigingen boven de €50.000 dienen ter vaststelling aan de raad te worden voorgelegd op basis van art. 5 verordening artikel 212. Wijzigingen beneden de €50.000 worden door het college gemeld conform art. 5.

Programma B&W		Omschrijving activiteit of krediet/project	Financiële afwijkingen	Fin. effect
A. ter vaststelling door de raad conform art. 5 van de verordening 212 (bedragen >€50.000)				
1. Samenleving				
Doel 1.4.3	22 nov. 2016; 11e	Huurmatiging WRZV	- 73.923 huurmatiging + 73.923 vrijval voorziening WRZV	budget neutraal
Doel 1.2.1	20 dec. 2016; 4.1	Beslisnota AB GGD	+ 126.111 uitg. GGD statushouders + 126.111 ink. Alg.Uitk. GF	budget neutraal
2. Inwonersondersteuning				
Doel 2.2.1	28 febr. 2017; 11e	Taalondersteuning	+ 60.000 uitg. taalondersteuning + 60.000 ink. Alg.Uitk. GF	budget neutraal
6. Toekomstgerichte stad				
Doel 6.1.2	20 dec. 2016; 11i	Realisatie Brainz	+ 87.436 krediet kapitaallasten gedekt uit huurinkomsten	budget neutraal
B. meldingen door het college conform artikel 5 van de verordening 212 (bedragen max. €50.000)				
5. Ondernemende en levendige stad				
Doel 5.1.1	01 nov. 2016; 11c	Verkenning huisvesting van Wijhe	+ 45.000 krediet + 45.000 ink. uit reserve Voorsterpoort	budget neutraal
6. Toekomstgerichte stad				
Doel 6.1.3	24 jan. 2017; 11e	Planschadeverzoek Nieuwendijk 2a	+ 1.950 uitg. + 1.950 ink. tlv post onvoorzien	budget neutraal
	14 febr. 2017; 11h	Planschadeverzoek Nieuwendijk 1 en 4	+ 7.270 uitg. + 7.270 ink. vergoeding door derde	budget neutraal
	28 febr. 2017; 11n	Planschadeverzoek Kiekeboslaantje 12	+ 8.750 uitg. + 8.750 ink. vergoeding door derde	budget neutraal