

Bundel van de Overdracht College-Raad van 13 oktober 2017

- 0 Praktische informatie najaarsmoment
Planning begroting 2017
- 1 Begroting 2018
Beslisnota begroting 2018
 - 1. Link naar begroting 2018
 - 2. Bijlagenboek begroting 2018
 - 4. beantwoording moties en toezeggingen
- 1.a Beantwoording motie Schoonmaak
Informatienota Motie Schoonmaak
- 1.b Beantwoording Motie 14 Opbouwwerk
Informatienota Motie opbouwwerk (M-14)
 - 1. Bijlage Informatienota 'Opbouwwerk (M-14)'
 - 2. Motie 14 Opbouwwerk
- 1.c Beantwoording motie 526 Urban Farming
Informatienota motie Urban farming
- 1.d Beantwoording motie Ruimte voor experiment Stichting Goudsteeg 21
Informatienota motie Ruimte voor experiment Stichting Goudsteeg 21
- 1.e Beantwoording motie 524 Preventief huisbezoek 67 plus
informatienota Preventief huisbezoek 67 plus
- 1.f Bantwoording Motie Open Boeken (M4-2)
Informatienota Bantwoording Motie Open Boeken (M4-2)
- 2 Beleidsrapportage 2017-2 (Berap)
Beslisnota Berap 2017-2
Link naar berap
- 3 Tarievennota 2018
Beslisnota Vaststellen Tarievennota 2018
 - 2. Tarievennota 2018
 - 3. Bijlage 1 - overzicht gemeentelijke tarieven 2017 - 2018
 - 4. Bijlage 2 - Tarievennota 2018
- 4 Resultaten onderzoek Sport en bewegen in de openbare ruimte
Informatienota Resultaten onderzoek Sport en bewegen in de openbare ruimte
Adviesrapport Zwolle fit en vitaal
- 5 Kredietaanvraag vervanging toplaag kunstgrasvelden en omzetting natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden in 2018
Beslisnota Kredietaanvraag vervanging toplaag kunstgrasvelden en omzetting natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden in 2018
- 6 Onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2018
Beslisnota Onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2018
Specificatie lastenberekening
- 7 Armoedemonitor 2017
Informatienota Armoedemonitor 2017
Armoedemonitor 2017
- 8 Notitie Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle
Onderlegger voor de begroting. Wordt op een ander moment een besluit over genomen (na de begrotingsbehandeling).

Beslisnota Notitie Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle

1. Notitie Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle

2. Motie Primair onderwijs en duurzaam onderhoud

3. Motie Maak scholen energieneutraal en zorg voor een goed binnenklimaat3. Motie Maak scholen energieneutraal en zorg voor een goed binnenklimaat

Planning 2017 – Begroting

Donderdag 12 oktober	Verzending berap en begroting aan raad
Maandag 30 oktober	Informatiemarkt (18.30 tot 19.20 uur)
Dinsdag 31 oktober	Indienen schriftelijke vragen bij griffie voor 10.00 uur
Vrijdag 3 november	Beantwoording op schriftelijke vragen
Maandag 6 november	Hoorzitting/insprekers (19.30-20.00 uur) aansluitend raadsplein info/debat
Woensdag 8 november	Indienen moties en amendementen voor 10.00 uur
Vrijdag 10 november	Begrotingsbehandeling 09.30 uur - Alg. beschouwingen (10 min per fractie) - Reactie college - 2^e termijn raad - Toelichting moties en amendementen - Stemmingen

Overdracht College-Raad

Datum 13 oktober 2017

onderwerp	Begroting 2018
portefeuillehouder	Jan Brink
informant	Zanden, Gerdien van der (2255)
medeopstellers	
afdeling	Advisering Concernstaf
bijlagen	Voorstel: Beslisnota begroting 2018 Bijlage: 1. Link naar begroting 2018 Bijlage: 2. Bijlagenboek begroting 2018 Bijlage: 3a. VERTROUWELIJK risicoparagraaf Begroting 2018 Bijlage: 3b. VERTROUWELIJK risicomatrix Begroting 2018 Bijlage: 4. beantwoording moties en toezeggingen

Voorgesteld besluit raad

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. In te stemmen met de in de begroting 2018 uitgewerkte structurele en incidentele kaders 2018 – 2021.
2. In te stemmen met het reserveren van structurele budgetruimte voor:
 1. de WRZV-hallen ad € 400.000 vanaf 2019.
 2. onderwijshuisvesting ad € 161.000 in 2020 oplopend naar € 476.000 vanaf 2023.
3. In te stemmen met de structurele bestedingsvoorstellen van in totaal € 1.282.000.
4. In te stemmen met het financieren van de bijdrage aan het sluizencomplex Kornwerderzand ad € 250.000 ten laste van het Stadsontwikkelfonds.
5. In te stemmen met het incidentele bestedingsvoorstel van in totaal € 4.428.000 ten laste van de incidentele bestedingsruimte.
6. In te stemmen met de wijze waarop de moties en toezeggingen zijn beantwoord.
7. De begroting 2018 vast te stellen met in acht neming van de aangenomen moties en amendementen.

Beslisnota voor de raad

Datum 12 oktober 2017

Openbaar

Onderwerp begroting 2018
Versienummer 1

Portefeuillehouder J.E. Brink
Informant Jan van Dijk / Gerdien van der Zanden
Eenheid/Afdeling Concernstaf / CSADV
Telefoon (038) 498 2664 / (038) 498 2255
Email J.van.Dijk@zwolle.nl / G.van.der.Zanden@zwolle.nl

Bijlagen
1. begroting 2018 (digitaal)
2. bijlagenboek bij de begroting 2018
3. risicoparagraaf en -matrix (**vertrouwelijk**)
4. beantwoording moties en toezeggingen

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. In te stemmen met de in de begroting 2018 uitgewerkte structurele en incidentele kaders 2018 – 2021.
2. In te stemmen met het reserveren van structurele budgetruimte voor:
 - a. de WRZV-hallen ad € 400.000 vanaf 2019.
 - b. onderwijshuisvesting ad € 161.000 in 2020 oplopend naar € 476.000 vanaf 2023.
3. In te stemmen met de structurele bestedingsvoorstellen van in totaal € 1.282.000.
4. In te stemmen met het financieren van de bijdrage aan het sluizencomplex Kornwerderzand ad € 250.000 ten laste van het Stadsontwikkelfonds.
5. In te stemmen met het incidentele bestedingsvoorstel van in totaal € 4.428.000 ten laste van de incidentele bestedingsruimte.
6. In te stemmen met de wijze waarop de moties en toezeggingen zijn beantwoord.
7. De begroting 2018 vast te stellen met in acht neming van de aangenomen moties en amendementen.

Datum 12 oktober 2017

Toelichting op het voorstel

Inleiding

De begrotingsstukken 2018 bestaan uit de begroting 2018, het bijlagenboek en de Tarievennota. Voor wat betreft de Tarievennota is een aparte beslisnota toegestuurd aan uw raad. Tegelijk met de begroting wordt de beleidsrapportage 2017-2 gepresenteerd. In voorkomende gevallen zijn de consequenties uit deze beleidsrapportage in de begroting 2018 verwerkt. Samen met de begrotingsstukken ontvangt u een overzicht met daarin de stand van zaken met betrekking tot de moties en toezeggingen.

De begroting 2018 is vanaf 13 oktober 2017 te benaderen via <http://zwolle.begroting-2018.nl/>

Versterken sturend vermogen van de beleidscyclus

Als onderdeel van het project versterken sturend vermogen heeft de Begroting 2017 een nieuwe indeling gekregen, die ook nog eens volledig digitale werd ontsloten. Voor het jaar 2018 zijn onder andere de volgende acties uitgevoerd:

- a. Het door-ontwikkelen van de kwaliteit van de begroting, onder andere door het concretiseren van ambities, doelen en criteria.
- b. Het ontwikkelen van een set indicatoren voor de complete begroting.

Ad a. De inleidende teksten, activiteiten en criteria zijn scherper geformuleerd en waar mogelijk zijn ambities of doelen samengevoegd. Op die manier sluit de opbouw van de programma's beter aan bij het integrale effect dat we in de stad willen bereiken.

Ad b. Als onderdeel van de begroting 2018 zijn voor alle programma's indicatoren opgenomen. Deze vindt u op de pagina's van de doelen, door aan de rechterzijde van de webpagina de knop 'indicatoren' te gebruiken.

Beoogd effect

Conform de bepalingen in de Gemeentewet moet de raad vóór 15 november 2017 de begroting 2018 vaststellen.

Argumenten

1. De structurele en incidentele kaders treft u aan in het hoofdstuk van perspectiefnota naar begroting, onderdeel 'financieel perspectief'. De gevolgen van de septembercirculaire gemeentefonds zijn hierin verwerkt.
2. De beslispunten 2 tot en met 5 zijn toegelicht in het hoofdstuk van perspectiefnota naar begroting, onderdeel 'bestedingsvoorstellen'.

Moties en toezeggingen

In bijlage 4 is aangegeven hoe de afwikkeling van de ingediende moties en toezeggingen aan de raad heeft plaats gevonden.

Risico's

De risico's staan beschreven in de paragraaf weerstandvermogen en risico's en in de vertrouwelijke risicoparagraaf en –matrix.

Datum 12 oktober 2017

Financiën

Bij het vaststellen van de begroting stelt de raad eveneens de programmabudgetten vast, inclusief de bestedingsvoorstellen en de vervangingsinvesteringen. De vervangingsinvesteringen zijn onderdeel van de beleidsparagraaf investeringen.

Openbaarheid

De begroting 2018, het bijlageboek en de Tarievennota zijn openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

Mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

Datum 12 oktober 2017

Besluit

Jaargang xx
Nummer xx
Onderwerp Begroting 2018

De raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. xx

besluit:

xx

Aldus besloten in de openbare vergadering van xx

de voorzitter,

de griffier,

Link naar begroting 2018

De begroting 2018 is vanaf 13 oktober 2017 te benaderen via

<http:// zwolle.begroting-2018.nl/>



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Overzicht lasten stadsuitbreiding	3
Toelichting per reserve.....	7
A01 Algemene reserve.....	8
A02 Risicoreserve Sociaal Domein	9
A03 Reserve WEZO financiële risico's.....	10
B01 Begraafplaatsen.....	11
B02 Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen	12
C01 ICT investeringen	13
C02 Kapitaallasten wagenpark	14
C03 Algemene bedrijfsreserve Vastgoed	15
C04 Dekkingsreserve kapitaallasten.....	17
D01 Onderhoud panden gemeentelijke organisatie	19
D02 Reserve civiele infrastructuur	20
D03 Onderhoud Recreatieplekken	21
D04 Onderhoud Kleine Veer.....	22
D06 Onderhoud wijk en buurtcentra	23
D07 Onderhoud sportaccommodaties	24
D08 Onderhoud verhuurde panden.....	25
D09 Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden	26
E01 Res. Alg. Pensioenwet Polit.Ambtsdr. (APPA)	27
E02 Rechtspositionele verplichtingen publiekszaken	28
F01 Bedrijfsvoeringsreserve raad(sgriffie).....	29
F02 Bedrijfsvoeringsreserve algemeen	30
F03 Bedrijfsvoeringsreserve ONS.....	31
G01 Nog uit te voeren werken Raad(sgriffie)	32
G02 Nog uit te voeren werken sociaal	33
G03 Nog uit te voeren werken fysiek	36
G04 Nog uit te voeren werken bestuur en org.	45
H01 Stadsontwikkelfonds.....	47
H02 Reserve incidentele bestedingen	48
H04 Stadsuitleg	50
H05 Recreatieve voorziening	51
H06 Parkeren	52
H07 Hoofdinfrastructuur Stadshagen (HIS).....	54
H08 Bestemmingsplannen	55
H09 Openbaar vervoer.....	56



H10 Reserve ISV	57
H11 Gebiedsbeheersplan	59
H12 Spoorzone	60
H13 Voorsterpoort.....	61
H14 Verkiezingen	62
H15 Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding	63
H16 Beschermd Wonen	64
Toelichting per voorziening	65
001 Voorziening afval	66
002 Voorziening riolering	67
021 Rechtspositie raadsleden	68
022 Alg. Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	69
023 Voorz. Rechtspos. verplichtingen	70
102 Algemene voorziening Vastgoed	71
103 WRZV	72
104 Voorziening dubieuze debiteuren	73
105 Risico oninbaar schuldhelpverlening	74
106 Risico oninbaar bijstandsleningen	75
107 Risico oninbaar bijstandsvorderingen	76
Gemeentefondsuitkering	77
Algemene uitkering	78
Afschrijvingstabel	81
Afschrijvingstabel investeringen	82
Stelposten.....	86
Concernstelposten.....	87
Vaste activa en bouwgronden in exploitatie.....	88
Overzicht vaste activa	89
Bouwgronden in exploitatie	93
Langlopende leningen.....	94
Staat van verstrekte langlopende geldleningen	95
Staat van opgenomen langlopende geldleningen	98
Arbeidsgerelateerde lasten	102
Overzicht personeelslasten en formatie.....	103
Subsidiestaat.....	105



Overzicht lasten stadsuitbreiding

Het overzicht lasten stadsuitbreiding is geactualiseerd op basis van bestaande afspraken, conform het rapport 'Evaluatie normen en systematiek lasten stadsuitbreiding' d.d. 28 maart 2008 en op basis van de bij de PPN 2013-2016 genomen besluitvorming om de automatisen inzake lasten stadsuitbreiding terug te dringen.

Categorieën:

De lasten stadsuitbreiding worden onderscheiden in categorieën A t/m F, te weten:

A	Lasten nodig voor instandhouding van voorzieningen in uitbreidingsgebieden, waarvan de investeringen reeds zijn aanvaard en gedekt binnen vastgestelde grondexploitaties.
B	Volume groei van verplichte bijdragen aan landelijke of regionale samenwerkingsverbanden.
C	Gesaldeerde volume-effecten van begrotingsposten die de uitvoering van wettelijke taken omvatten en de uitvoering van vastgestelde gemeentelijke verordeningen.
D	Stelposten voor het in stand houden van voorzieningen binnen inbreidings- en herstructureringsgebieden, waarvan de investeringen reeds zijn aanvaard en gedekt binnen vastgestelde grondexploitaties.
E	Stelposten voor overige taken en voorzieningen die aantoonbaar te relateren zijn aan binnenstedelijke groei van de stad.

* Programmanummer.: nummer conform programmabegroting 2018

* Concernmaatstaf:

Voorgestelde maatstaf per eenheid volume groei, uitgedrukt in o.a.: bedrag per woning, per inwoner, per m2/ha.
Vermenigvuldigd met de verwachte groei van het aantal woningen, inwoners of m2/ha geeft dit de opgenomen bedragen in de laatste vier kolommen. Gehanteerde groei-aannames, gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven zijn per categorie afzonderlijk weergegeven.

* Bedragen mjr:

Bedragen in duizenden euros. Structurele bedragen, additioneel weergegeven.

CATEGORIE A

Gehanteerde groei-aannames, voorzover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten):

		2018	2019	2020	2021
* toename aantal woningen	1)	400	500	500	500
waarvan aandeel uitbreidingslocaties					
50%		200	250	250	250
* toename aantal ha bedrijfsterreinen	2)	3	5	5	5
* toename m2 open verharding					
industrieterreinen	2)	2000	2000	2000	2000
* toename m2 groen industrieterreinen	2)	4000	4000	4000	4000
* toename m2 groen					
bedrijfsterreinen/kantoorterreinen	2)	2000	2000	2000	2000
* toename verkeerslichten		0	0	0	0
* toename aantal onderkomens		0	0	0	0

1) betreft steeds het aantal woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen.

2) toename indicatief. (de toename werkt met 1 jaar vertraging door in de budgetten)



Volgnr.	Pro-gram-ma	Omschrijving	Concernmaatstaf		meerjarenraming x € 1.000			
			(prijsniveau 2018)		2018	2019	2020	2021
			bedrag in €	eenheid				
A01	7	straatnaamborden	1,01	p/won.	0	0	0	0
A02	8	geo informatie	3,99	p/won	1	1	1	1
A03	7	hoofdinfrastructuur Stadshagen ca	geen aanvraag					
A04	7	wegonderhoud (excl. bedrijfsterreinen)	90,93	p/won.	18	23	23	23
A05	7	wegonderhoud bedrijfsterreinen	807,76	p/ha.	2	4	4	4
A06	7	straatreiniging, incl. veegvuil	46,60	p/won.	9	12	12	12
A07	7	gladheidsbestrijding	6,90	p/won.	1	2	2	2
A08	7	onderhoud rijwielklemmen + beweg-wijzering etc. (excl. hoofdinfrastructuur)	1,52	p/won.	0	0	0	0
A09	7	onderhoud wijkbruggen	15,67	p/won.	3	4	4	4
A10	7	straatverlichting wijk	20,67	p/won.	4	5	5	5
		straatverlichting bedrijfsterreinen	542,27	p/ha	2	3	3	3
A11	7	onkruidbestrijding:						
		* open verharding stadshagen	9,57	p/won.	2	2	2	2
		* open verharding industrieterreinen	0,13	p/m²	0	0	0	0
A12	7	verkeerlichten:	12.991,47	p/vri	0	0	0	0
A13	7	waterkering/schouw	3,59	p/won.	1	1	1	1
A14	7	groenonderhoud:						
		* wijk/stadsdeelgroen	129,68	p/won.	26	32	32	32
		* onderkomens	3,63	p/won.	1	1	1	1
		* groen industrieterreinen	0,84	p/m²	3	3	3	3
		* groen bedrijfs-/kantoorreinen	1,33	p/m²	3	3	3	3
		* topsegment woningbouw De Oude Mars			pm	pm	pm	pm
A15	7	onderhoud brandkranen	1,50	p/won.	0	0	0	0
TOTAAL LASTEN CATEGORIE A					77	97	97	97

CATEGORIE B

Gehanteerde groei-aanname, voorzover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten):

	2018	2019	2020	2021
* toename aantal woningen 1)	400	500	500	500
* toename aantal inwoners 1)	1000	1250	1250	1250

1) betreft steeds het aantal inwoners en woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen.

Volgnr.	Pro-gram-ma	Omschrijving	Concernmaatstaf		meerjarenraming x € 1.000			
			(prijsniveau 2018)		2018	2019	2020	2021
Eenheid			bedrag in €	eenheid				
B01	8	bijdrage regio algemeen bestuur	2,50	p/inw.	2	3	3	3
B02	2	bijdragen GGD-voorzieningen	13,37	p/inw.	13	17	17	17
TOTAAL LASTEN CATEGORIE B					16	20	20	20



CATEGORIE C

Gehanteerde groei-aannames, voorzover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten):

	2018	2019	2020	2021
* toename aantal inwoners 1)	1000	1250	1250	1250
* toename aantal woningen 1)	400	500	500	500
* toename leerlingen basisscholen (9% inwoners)	90	113	113	113
* toename leerlingen speciaal onderwijs (0,8% inwoners)	8	10	10	10
* toename leerlingen voortgezet onderwijs (5% inwoners)	50	63	63	63
* toename leerlingen leerlingenvervoer (0,7% inwoners)	7	9	9	9
* toename aantal gymlokalen	2	0	2	0
* toename cliënten bijzondere bijstand (1,3% inwoners)	13	16	16	16
* toename aanvragen declaratieregeling (4,6% inwoners)	46	58	58	58

1) betreft steeds het aantal inwoners en woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen.

Volgnr. Eenheid	Pro-gram-ma	Omschrijving	Concernmaatstaf		meerjarenraming x € 1.000			
			(prijsniveau 2018)		2018	2019	2020	2021
			bedrag in €	eenheid				
C01	8	burgerzaken	15,18	p/inw.	15	19	19	19
		per 1600 inw. 0,4 fte voor 55% via leges	-8,37		-8	-10	-10	-10
C02	1	exploitatie gymzalen in Stadshagen	30.039,26	p/gymzaal				
		huisv. basisonderwijs in Stadshagen						
		- tijdelijke huisvestingsvoorz. div scholen			-33			
		- nieuwe huur tijdelijke voorzieningen RK/Geref				-254		
		- plaatsen en verwijderen noodlokalen RK/Geref			-159	-200		
		- huur ondergrond gymzalen				-17		
		- huur strat. Huisv plan					195	-195
		- inrichting scholen			4	4	2	4
		- stijging bouwkosten Saffier			15			
		- Festival uitbreiding 8 groepen				66		
		- Festival uitbreiding 2 groepen					18	
		- OZB/eigenaarslasten						
			Dijk, Jan van: * factor 0,8 ivm renteverlaging naar 1,5% in 2017					
C03	1	huisvesting speciaal onderwijs	468,33	p/leerl.	4	5	5	5
			Dijk, Jan van: * factor 0,8 ivm renteverlaging naar 1,5% in 2017					
C04	1	huisvesting voortgezet onderwijs	304,73	p/leerl.	15	19	19	19
C05	1	leerlingenvervoer	1.208,45	p/leerl.	8	11	11	11
C06	4	c. volumegroei bijzondere bijstand + declaratieregeling minima	2.150,58	p/cliënt	28	35	35	35
C07	2	a. volumegroei vervoersvoorz. WVG	53,72	p/inw.	54	67	67	67
		b.(volumegroei woonvoorziening WVG	19,44	p/inw.	19	24	24	24
C08	2	Jeudgezondheidszorg 0 - 4 jarigen	13,69	p/inw.	14	17	17	17
C09	8	* aanslagen belastingen etc.	26,58	p/won.	11	13	13	13
		per 800 won. 0,35 fte voor 30% via leges	-8,06		-3	-4	-4	-4
C10	7	Bouwvergunningen	36,45	p/won	voorlopig op nul gesteld.			
		per 800 won. 0,35 fte voor 100% via leges						
TOTAAL LASTEN CATEGORIE C					-17	-205	411	5



CATEGORIE D/E

Nieuwe aanmeldingen voor cat. F afwegen bij PPN/begroting.

Categorie D betreft: instandhoudingslasten direct gerelateerd aan voorzieningen binnen inbreidings- en herstructureringsgebieden waarvan de kosten van aanleg/bouw tlv grondexploitaties zijn gekomen.

Categorie E betreft: Stelposten overige effecten groei van de stad, daaronder vallen onder andere: wijkformatie, vrijwilligerswerk, wijkaccommodaties, sociaal cultureel werk/opbouw, maatschappelijk werk en jongerenwerk.

Volgnr. Eenheid	Pro-gram-ma	Omschrijving	Concernmaatstaf (prijsniveau 2018)		meerjarenraming x € 1.000			
			bedrag in €	eenheid	2018	2019	2020	2021
D/E	10	Stelposten totaal categorie E en F.			16	10	35	23
D01	7	Civil/groenond. inbreiding/herstruct.locaties			pm	pm	pm	pm
D02	7	beheerskosten N340			40	40	40	30
D03	7	Holtenbroek/Bachlaan			11			
D04	7	Prinsenpoort			7			22
D05	7	Fietsbrug N35 onderhoudslasten.				25		
D06	7	Join tje pipe Gasthuisplein			1			
		De feitelijke toewijzing uit deze stelpost vindt plaats op basis van afzonderlijk in te dienen concrete voorstellen.; procedureel af te stemmen op de momenten van behandeling van begroting en berap. De taken en voorzieningen zoals die zijn omschreven in de rubrieken E en F mogen een beroep doen op deze stelpost.						
TOTAAL LASTEN CATEGORIE D / E					75	75	75	75
TOTAAL GENERAAL LASTEN STADSUITBREIDING					152	-14	602	196



Toelichting per reserve



A01 Algemene reserve

Aard van de reserve: Weerstand- en risicoreservering

Doel:

De algemene concernreserve dient als weerstandscapaciteit voor het opvangen van verliezen door calamiteiten en andere éénmalige financiële tegenvallers. Op basis van de begin 2012 vastgesteld vierjaarlijkse nota weerstandsvermogen en risicomangement is besloten ook de risico's met betrekking tot het vastgoedgebeuren onder de algemene concernreserve mee te nemen. Voor zowel Vastgoed als de algemene risico's wordt een normomvang van € 10 mln. gehanteerd, met voor beiden een minimale dekkinggraad van 50% en maximaal 100%.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		48.767.720	40.125.861	26.970.014	26.970.014	26.970.014
Toevoegingen:						
Rekeningresultaat 2016	Rb 3-7-17	7.824.000				
Overheveling van risicoreserve sociaal domein	PPN 18-21		6.744.153			
Totaal toevoegingen		7.824.000	6.744.153	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Berap 2017-1	Rb 3-7-17	5.093.000				
Zwolse theaters	Rb. 4-7-16	100.000	100.000			
Voorbereiding versnelling sociale huur	Rb 9-9-14	22.859				
Kamperlijn(aanvulling)naar reserve dekking kapitaallasten	Rb 13-2-17	2.435.000				
Toevoeging aan stadsontwikkelfonds	PPN 18-21		3.200.000			
Toevoeging aan reserve incidentele bestedingen	PPN 18-21		10.800.000			
Toevoeging aan reserve incidentele bestedingen	PPN 18-21		2.800.000			
Ruimte voor knelpunten begroting 2018	PPN 18-21		3.000.000			
Naar stadsontwikkelfonds	PPN 17-20	4.550.000				
Naar reserve incidentele bestedingen (4,615 mln. – 1,3 mln.)	PPN 17-20	3.315.000				
Naar reserve incidentele bestedingen	PPN 17-20	950.000				
Totaal bestedingsplichten en -rechten		16.465.859	19.900.000	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		16.465.859	19.900.000	-	-	-
Stand per 31/12		40.125.861	26.970.014	26.970.014	26.970.014	26.970.014

Toelichting:

Het saldo van € 26,9 mln. wordt voor € 10 mln. ingezet als weerstandsvermogen voor vastgoed en voor € 16,9 mln. als weerstandsvermogen voor overige risico's, inclusief de risico's op het sociaal domein. Bij de PPN 2018-2021 is besloten de risicoreserve sociaal domein over te hevelen naar de algemene concernreserve.

De middelen voor de Kamperlijn worden overgeheveld naar de algemene dekkingreserve, van waaruit de jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) voor de investering Kamperlijn zal worden gedekt.

Bij de PPN 2017-2020 is besloten het toen bepaalde restantbedrag ad € 4.615.000 aan incidentele bestedingsruimte toe te voegen aan de reserve incidentele bestedingen. Echter een deel hiervan (€ 1,3 mln. met betrekking tot de verkoop aandelen Enexis) is al in de jaarrekening 2016 verwerkt. Resteert als toevoeging € 3.315.000. Bij de behandeling van de PPN 2018-2021 is hier rekening mee gehouden.

Nog niet toegewezen middelen:

Het surplus boven het benodigde weerstandsvermogen voegen wij toe aan de incidentele bestedingsruimte.



A02 Risicoreserve Sociaal Domein

Aard van de reserve: Weerstand- en risicoreservering

Doel:

De risicoreserve sociaal domein is ingesteld om de eerste jaren de risico's in verband met de overgehevelde rijkstaken op het gebied van zorg, participatie en jeugd en de rijkskortingen op de Wmo op te kunnen vangen. De risicoberekening wordt volgens dezelfde uitgangspunten opgesteld als bij de berekening van het algemeen weerstandsvermogen. De minimumomvang bedraagt 50% van de gewogen risico's.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		7.753.153	6.744.153	-	-	-
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Positionering SWT	RB-03-04-17	1.009.000				
Totaal bestedingsplichten en -rechten		1.009.000	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Overheveling restant naar algemene concernreserve			6.744.153			
Totaal bestedingsvoornemens		-	6.744.153	-	-	-
Totaal onttrekkingen		1.009.000	6.744.153	-	-	-
Stand per 31/12		6.744.153	-	-	-	-

Toelichting:

Het saldo is beschikbaar als weerstandsvermogen voor het opvangen van risico's die zich voor doen in het sociaal domein. Op basis van de eerste en tweede beleidsrapportage 2017 verwachten we een nadelig resultaat op het sociaal domein van ruim € 2 mln. De definitieve stand wordt bij de rekening opgemaakt, op dat moment zal de verrekening van het definitieve resultaat met de reserve worden gedaan.

Vanaf 2018 wordt de reserve opgeheven en toegevoegd aan de algemene concernreserve. De risico's met betrekking tot het sociaal domein worden vanaf dat moment ook betrokken bij het bepalen van het benodigd weerstandsvermogen in de algemene concernreserve.



A03 Reserve WEZO financiële risico's

Aard van de reserve: Weerstand- en risicoreservering

Doel:

De reserve financiële risico's Wezo is ingesteld voor een periode van 5 jaar ter afdekking financiële risico's als enig aandeelhouder van de Wezo .

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		1.008.465	1.008.465	1.008.465	1.008.465	1.008.465
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Totaal bestedingsplichten en -rechten		-	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		-	-	-	-	-
Stand per 31/12		1.008.465	1.008.465	1.008.465	1.008.465	1.008.465

Toelichting:

Conform raadsbesluit is het voorlopig liquidatiesaldo van Wezo GR gereserveerd. Evt. toekomstige negatieve exploitatierisico's en overige financiële risico's worden via deze reserve gedekt. Jaarlijks vanaf 2016 wordt er 381.000 in een periode van 5 jaar in de reserve gestort, zijnde 1/5 deel van de afkoopsom van de aandelen Wezo NV.

Nog niet toegewezen middelen:

Zie toelichting



B01 Begraafplaatsen

Aard van de reserve: Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

Doel:

Het vastgestelde beleid achter deze egalisatiereserve is, dat de besteding geormerkt is voor de functie begraafplaatsen.

Op basis van het gehanteerde beginsel van 100% kostendekkende begraafplaatsrechten moeten vrijvallende middelen in deze reserve benut worden voor het realiseren van lagere c.q. minder snel stijgende begraafplaatsrechten.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		610.448	563.280	607.959	632.959	632.959
Toevoegingen:						
Budgettaire effecten begravingen hogere leges inkomsten		62.832	44.679	25.000	-	-
Totaal toevoegingen		62.832	44.679	25.000	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Afronding Aziatisch gedeelte		110.000				
Totaal bestedingsplichten en -rechten		110.000	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		110.000	-	-	-	-
Stand per 31/12		563.280	607.959	632.959	632.959	632.959

Toelichting:

Met name de eeuwigdurende afkoop op het Aziatische gedeelte zorgen voor een verwachte toevoeging aan de reserve. In 2017 zal het Aziatisch gedeelte worden afgerond, de te maken kosten worden onttrokken aan de reserve.

Nog niet toegewezen middelen:

Er wordt bij het Aziatische gedeelte veelal gekozen voor afkoop van onderhoud. Hierdoor komt er eenmalig een bedrag binnen voor het onderhoud waarvan het onderhoud betaald dient te worden zolang de begraafplaats in gebruik is. Deze opbrengsten dienen dus gereserveerd te worden voor het onderhoud in de toekomst.. Daarnaast wordt uit de reserve de kosten voor groot onderhoud betaald.



B02 Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen

Aard van de reserve: Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

Doel:

Met ingang van de begroting 2007 is een egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen ingesteld.

Deze reserve vangt de grote verschillen per jaar binnen de tienjaarscyclus van rijbewijzen op en maakt het mogelijk jaarlijks nagenoeg 100% kostendekkend te zijn.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		159.569	159.569	159.569	159.569	129.569
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Lager aantal rijbewijzen door 10 jaarscyclus					30.000	75.000
Totaal bestedingsplichten en -rechten		-	-	-	30.000	75.000
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		-	-	-	30.000	75.000
Stand per 31/12		159.569	159.569	159.569	129.569	54.569

Toelichting:

Vanaf 2020 zal het aantal rijbewijzen weer afnemen waardoor er bedragen onttrokken zullen worden aan de reserve. Wat de gevolgen zijn van de pilot die vanaf 01-01-2018 start voor het digitaal mogelijk maken vernieuwing rijbewijs is nog onduidelijk en in bovenstaande cijfers niet meegenomen.

Nog niet toegewezen middelen:

Vanaf 2020 als het aantal rijbewijzen weer zal afnemen zijn deze gelden nodig.



C01 ICT investeringen

Aard van de reserve: Reservering voor lopende exploitatielasten

Doel:

Deze reserve is bedoeld als een egalisatiereserve. Uit deze reserve kunnen incidentele overschrijdingen van de ICT-bandbreedte worden gedekt. Het niet benutte deel van de ICT-bandbreedte wordt jaarlijks aan deze reserve toegevoegd.

Op basis van het raadsbesluit inzake ICT Investerings (uitvoering motie 3 en motie 101) van 7 juni 2004 is besloten voor deze reserve een maximum niveau te hanteren van 25% van de ICT-bandbreedte. Als gevolg van het raadsbesluit van 26 maart 2007 is het hanteren van een maximum niveau losgelaten.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		685.482	1.166.681	1.536.115	1.046.725	557.040
Toevoegingen:						
Overschrijding van de bandbreedte		721.199	508.887			
Totaal toevoegingen		721.199	508.887	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Niet te activeren lasten		240.000	139.453	307.000	307.000	277.000
Overschrijding van de bandbreedte				182.390	182.685	185.987
Totaal bestedingsplichten en -rechten		240.000	139.453	489.390	489.685	462.987
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		240.000	139.453	489.390	489.685	462.987
Stand per 31/12		1.166.681	1.536.115	1.046.725	557.040	94.053

Toelichting:

De Raad heeft een structureel budget vastgesteld betreffende kapitaalslasten voor investeringen op ICT gebied, dit noemen we de ICT bandbreedte. Benutten we in enig jaar de bandbreedte niet volledig, dan voegen wij het niet-benutte deel toe aan deze reserve informatie. Is in enig jaar de bandbreedte niet toereikend de volledige kapitaalslasten te dekken, dan onttrekken we het verschil aan deze reserve. De basis bandbreedte is de afgelopen jaren (op basis van de besluitvorming bij de PPN 2008) met € 1,0 mln. verhoogd op basis van gerealiseerde inderdieneffecten (besparingen op beheerskosten) en bedroeg in 2017 € 3.306 mln.

Voor wat betreft de volgende zaken ligt er een beslag op de middelen in deze reserve:

- kapitaalslasten gedane investeringen voorgaande jaren
- kapitaalslasten voorgenomen investeringen in 2017 e.v.
- niet-activeerbare 1) kosten projecten uit lopend programma

1) Niet-activeerbare kosten: Dit betreffen de niet-activeerbare kosten ten aanzien van de ICT-projecten (bijv. opleidingskosten, bestede kosten van afdeling/opdrachtgever t.b.v. het project).

Nog niet toegewezen middelen:

N.v.t. aangezien het hier een egalisatiereserve betreft. E.e.a. schuift dus door naar volgende jaren.



C02 Kapitaallasten wagenpark

Aard van de reserve: Reservering voor lopende exploitatielasten

Doel:

Jaarlijkse tegenvallers kapitaallasten/boekwaarde wagenpark worden verrekend met de egalisatiereserve kapitaallasten wagenpark.

Instelling reserve bij raadsbesluit: jaarrekening 2005 d.d. 2006

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		36.300	34.934	34.934	34.934	34.934
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Verkoop elektrokar		1.366				
Totaal bestedingsplichten en -rechten		1.366	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		1.366	-	-	-	-
Stand per 31/12		34.934	34.934	34.934	34.934	34.934

Toelichting:

Stand is bij de jaarrekening 2015 aangepast naar het aantal auto's van voor 2013 waarvan mogelijk nog een tegenvaller kapitaallasten/boekwaarde kan ontstaan bij vervanging.

Nog niet toegewezen middelen:

Deze reserve was voorheen ingesteld om de resultaten op kapitaallasten (verschil tussen norm en werkelijkheid) te egaliseren.

Na de overgang van Uitvoering naar Rova is het overgrote deel van de wagens overgegaan naar Rova en zijn ongeveer 35 wagens bij de gemeente achtergebleven. De boekwaarden van deze wagens zijn momenteel aan de hoge kant; de afschrijvingspercentages zijn nl. te laag. Bij verkoop/inruil van deze wagens zullen boekverliezen gerealiseerd worden. De reserve wordt ingezet om de boekverliezen van de huidige wagens bij verkoop/inruil te dekken.

Het restantsaldo zal voldoende moeten zijn om de boekverliezen te kunnen dekken. Een overblijvend saldo t.z.t. zal terugvloeien naar de algemene middelen.

**C03 Algemene bedrijfsreserve Vastgoed**

Aard van de reserve: Reservering voor lopende exploitatielasten

Doel:

Verrekening van stortingen uit grondexploitatie (winst name) en onttrekkingen voor het treffen van voorzieningen.

Één keer per jaar wordt de hoogte van de reserve bepaald en wordt bij de vaststelling van de jaarlijkse MPV vastgesteld of de reserve moet worden aangevuld vanuit het concern of dat een bedrag kan worden afgedragen aan het concern.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		596.452	596.452	-	-	-
Toevoegingen:						
Resultaat verhuur gronden		190.910	186.574	188.440	190.324	192.227
Resultaat erfpachten		316.856	284.222	287.064	289.935	292.834
Resultaat Recht van Opstal		32.585	37.469	37.844	38.222	38.604
Verkoop erfpachtgronden		205.137				
Winstneming GREX Noordeiland		300.526				
Winstneming GREX Forelkolk		63.875				
Winstneming GREX Bagijnweide		226.133				
Winstneming GREX Vrolijkheid, herstructurering		480.497				
Winstneming GREX Krasse Knarren			847.958			
Winstneming GREX Geert Grootestraat			70.884			
Winstneming GREX WEipstrikkerallee			180.319			
Winstneming GREX Stinspoort				367.907		
Winstneming GREX Campus Windesheim				205.540		
Totaal toevoegingen		1.816.519	1.607.426	1.086.795	518.481	523.665
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Sloop Zwartewaterallee	Berap 16-2		539.386			
Groot onderhoud Rietweg 10	Rb 16-4-12		57.066			
Verliesneming GREX Langenholterweg			6.858			
Verliesneming GREX Kraanbolwerk						298.123
Totaal bestedingsplichten en -rechten		-	603.310	-	-	298.123
B. Bestedingsvoornemens:						
Afdracht aan Algemene Concern Reserve		1.816.519	1.600.568	1.086.795	518.481	225.542
Totaal bestedingsvoornemens		1.816.519	1.600.568	1.086.795	518.481	225.542
Totaal onttrekkingen		1.816.519	2.203.878	1.086.795	518.481	523.665
Stand per 31/12		596.452	-	-	-	-

Toelichting:

Sloop Zwartewaterallee: momenteel is men bezig met een onderzoek naar beschermde diersoorten, vleermuizen etc., moment van sloop is afhankelijk van uitkomst van dit onderzoek.



begroting 2018

Rieteweg 10: Momenteel wordt een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden van dit pand, daarna moet er nog een voorstel komen wat men gaan doen.

Winst- en verliesnemingen GREX-en zijn gebaseerd op MPV 2017. Conform de gemaakte afspraken wordt het saldo van de Algemene Reserve Vastgoed verrekend met de Algemene Concern Reserve. Afdracht aan het Concern zijn begrote bedragen, welke in hoge mate afhankelijk zijn van de winstafrachten Grondexploitatie en verhuurresultaten. Definitieve verrekening vindt plaats met de respectievelijke jaarrekeningen.



C04 Dekkingsreserve kapitaallasten

Nummer:

Omschrijving:

Aard van de reserve: Reservering voor lopende exploitatielasten

Doel:

Via diverse besluiten zijn éénmalige gemeentelijke middelen ingezet voor de financiering van onderstaande investeringen. Op grond van wettelijke regeling mogen de gemeentelijke middelen niet ineens op een actief worden afgeboekt. De middelen zijn in deze reserve gestort en jaarlijks worden de kapitaallasten van de investeringen uit deze reserve gedekt.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1			23.454.345	23.207.103	22.960.415	22.714.289
Van O12 Morsestraat		277.048				
Van O13 verbouw SH/SK		390.334				
Van O14 Vlasakkers		78.028				
Van O18 kunstgras		1.701.248				
Van O32 binnenklimaat PO		100.616				
Van O33 Almeloos Kanaal		119.231				
Van O34 Zuiderzeehaven		217.015				
Rentetoevoeging 1,5%		43.253	351.815	348.107	344.406	340.714
Stand per 1/1 na rente		2.926.773	23.806.160	23.555.210	23.304.821	23.055.003
Toevoegingen:						
<u>BBV-wijziging per 1-1-2017 activeren maatschappelijke investeringen:</u>						
Toekomst Kamper Lijn	Rb 16-12-13	6.386.729				
Hoofdinfra Stadshagen	Rb 6-10-03	2.395.327				
Belvederelaan VV hoofdfietsroute	Rb 1-6-15	227.231				
Doorstroming OV (lange termijn)	div.	873.522				
Binnenstad	meerj.inc.	1.829.653				
Rembrln-knelp verk veilig	inc.nwbel.17	150.000				
N35 fietsbrug	Rb 24-10-16	843.797				
Shellterrein herontw.	Rb 22-4-13	227.818				
Diezerpoort, Fysiek	Rb 2-9-13	2.011.771				
Geluidsanering	Rb 11.157	468.276				
Herontwikk. loc Weezenlanden	BW12-11-13	143.978				
Herinr.park Weezenlanden	Rb 2012	145.324				
Ruimte voor de Vecht	Rb 4-4-16	205.000				
Structuurvisie VCN Fase1	Rb 10-3-14	4.910.186				
Totaal toevoegingen		20.818.612	0	0	0	0
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						



begroting 2018

Kapitaallasten		291.040	599.057	594.795	590.532	586.230
Totaal bestedingsplichten en -rechten		291.040	599.057	594.795	590.532	586.230
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen		291.040	599.057	594.795	590.532	586.230
Stand per 31/12		23.454.345	23.207.103	22.960.415	22.714.289	22.468.773

Toelichting:

Door een wijziging van de begrotingsvoorschriften van het Rijk moeten ingaande 2017 ook alle investeringen met maatschappelijk nut volledig worden geactiveerd. Dat zal waarschijnlijk leiden tot aanmerkelijk meer van deze dekkingsconstructies. Daarom is overgegaan tot het presenteren van 1 totaal reserve dekking kapitaallasten en wordt in onderstaand overzicht een specificatie gegeven van alle afzonderlijke onderdelen.

Gereserveerde lasten afschrijving m.b.t. investeringen:

Dekking kapitaallasten	t/m jaar	21-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Morsestraat	2057	259.887	242.468	224.788	206.843	188.629
Stadhuis/Stadskantoor	2024-2025	345.999	301.665	257.331	212.997	168.663
Kunstgrasvelden	2020-2040	1.558.549	1.417.003	1.276.631	1.137.449	999.512
Binnenklimaat primair onderwijs	2021	80.492	60.368	40.244	20.120	0
Almeloos Kanaal	2034	113.412	107.506	101.510	95.424	89.244
Zuiderzeehaven	2024	206.657	196.144	185.473	174.642	163.649
Vlasakkers	2026	70.737	63.337	55.826	48.202	40.464
Toekomst Kamper Lijn	nog bepalen	6.386.729	6.386.729	6.386.729	6.386.729	6.386.729
Hoofdinfra Stadshagen	nog bepalen	2.395.327	2.395.327	2.395.327	2.395.327	2.395.327
Belvederelaan VV hoofdfietsroute	nog bepalen	227.231	227.231	227.231	227.231	227.231
Doorstroming OV (lange termijn)	nog bepalen	873.522	873.522	873.522	873.522	873.522
Binnenstad	nog bepalen	1.829.653	1.829.653	1.829.653	1.829.653	1.829.653
Rembrln-knelp verk veilig	nog bepalen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
N35 fietsbrug	nog bepalen	843.797	843.797	843.797	843.797	843.797
Shellterrein herontw.	nog bepalen	227.818	227.818	227.818	227.818	227.818
Diezerpoort, Fysiek	nog bepalen	2.011.771	2.011.771	2.011.771	2.011.771	2.011.771
Geluidsanering	nog bepalen	468.276	468.276	468.276	468.276	468.276
Herontwikk. loc Weezenlanden	nog bepalen	143.978	143.978	143.978	143.978	143.978
Herinr.park Weezenlanden	nog bepalen	145.324	145.324	145.324	145.324	145.324
Ruimte voor de Vecht	nog bepalen	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Structuurvisie VCN Fase1	nog bepalen	4.910.186	4.910.186	4.910.186	4.910.186	4.910.186
		23.454.345	23.207.103	22.960.415	22.714.289	22.468.773

**D01 Onderhoud panden gemeentelijke organisatie**

Aard van de reserve: Reservering voor lopende exploitatielasten

Doel:

Egalisatie van de planbare onderhoudslasten in de loop der jaren.

Ten laste van de exploitatierekening wordt jaarlijks een vast bedrag toegevoegd aan deze reserve.

Alle werkelijke planbare onderhoudslasten in enig jaar komen ten laste van deze reserve.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		1.205.740	1.307.151	1.182.516	1.249.271	1.316.477
Toevoegingen:						
Stadhuis en stadskantoor		127.206	127.206	127.206	127.206	127.206
Totaal toevoegingen		127.206	127.206	127.206	127.206	127.206
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Stadskantoor		18.700	15.400	54.382	50.000	50.000
Stadhuis		7.095	236.441	6.069	10.000	10.000
Totaal bestedingsplichten en -rechten		25.795	251.841	60.451	60.000	60.000
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		25.795	251.841	60.451	60.000	60.000
Stand per 31/12		1.307.151	1.182.516	1.249.271	1.316.477	1.383.683

Toelichting:

De afdeling Vastgoed heeft het eigendom van deze panden.

Zij bekostigen ook het planbaar buiten onderhoud van deze gemeentelijke huisvestingspanden.(zie reserve D09)

Via deze reserve loopt het planbaar onderhoud voor wand-, plafond- en vloerafwerkingen.

Nog niet toegewezen middelen:

n.v.t. het betreft hier een egalisatie-reserve



D02 Reserve civiele infrastructuur

Aard van de reserve: Reservering voor lopende exploitatielasten

Doel:

Een gelijkmatige verdeling van onderhoudskosten over de jaren gebaseerd op het meerjarenonderhoudsprogramma buitengewoon onderhoud van wegen. Voeding van de reserve vindt plaats door een jaarlijkse storting vanuit het saldo van de baten en lasten voortvloeiende uit de aanleg respectievelijk vervanging van kabels en leidingen (herstraatwerk/vergoeding).

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		619.881	433.681	248.806	-	-
Toevoegingen:						
storting t.l.v. exploitatie		388.800	-	-	-	-
Saldo herstraatvergoedingen kalenderjaar		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal toevoegingen		388.800	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Buitengewoon onderhoud		575.000	184.875	248.806	p.m.	p.m.
Totaal bestedingsplichten en -rechten		575.000	184.875	248.806	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		575.000	184.875	248.806	-	-
Stand per 31/12		433.681	248.806	-	-	-

Toelichting:

Het budget voor het uit te voeren buitengewoon onderhoud, is mede afhankelijk van de herstraatvergoedingen die uit de inkomsten van de kabels en leidingen komen. Deze bedragen vanuit de herstraatvergoedingen zijn aan het eind van het desbetreffende jaar vast te stellen en worden bij de jaarrekening in deze reserve gestort.

Storting t.l.v. exploitatie wordt achterwege gelaten, omdat jaarlijks minimaal het bedrag van de storting aan buitengewoon onderhoud wordt uitgegeven.



D03 Onderhoud Recreatieplassen

Aard van de reserve: Reservering voor lopende exploitatielasten

Doel:

Instandhouding, beheer en onderhoud van de recreatieplassen. Vnl. gebouwen, terrein en verharding.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		308.804	146.662	174.108	171.000	164.846
Toevoegingen:						
A. Storting ten laste van exploitatie		16.483	16.714	16.948	17.185	17.426
B. Dotatievoornemens:						
Investerings- & exploitatieplan Recreatieplassen 2017	BW 11-7-17	47.622	48.096	48.575	49.059	49.547
Totaal toevoegingen		64.105	64.810	65.523	66.244	66.973
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Groot onderhoud cf. MJOP		-	32.453	33.880	33.215	26.994
Totaal bestedingsplichten en -rechten		-	32.453	33.880	33.215	26.994
B. Bestedingsvoornemens:						
Investerings- & exploitatieplan Recreatieplassen 2017	BW 11-7-17	226.247	4.911	34.751	39.183	33.243
Onderhoud jaren 2022 e.v.						171.582
Totaal bestedingsvoornemens		226.247	4.911	34.751	39.183	204.825
Totaal onttrekkingen		226.247	37.364	68.631	72.398	231.819
Stand per 31/12		146.662	174.108	171.000	164.846	-

Toelichting:

Op de drie recreatieplassen (Agnietenplas, Milligerplas en Wijthmenerplas) is jaarlijks onderhoud te verrichten (cf. Meerjaren-onderhoudsplannen). Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar toekomstige ontwikkelingen van de Wijthmenerplas. Op basis hiervan is door een commerciële exploitant een waterskibaan met paviljoen gerealiseerd. Daarnaast is de vervanging van de sanitaire units voorzien.

Met ingang van 2013 heeft de provincie de bijdrage aan de exploitatie van de Wijthmenerplas beëindigd. De ontvangen afkoopsom is gedoteerd aan de reserve NUTW van EC en zal komende jaren aangewend worden om de exploitatie sluitend te krijgen. Bij deze financiële doorrekening van de drie plassen speelt de ontwikkeling omtrent de Wijthmenerplas een grote rol.

Naar aanleiding van het bovenstaande is gewerkt aan een meerjarig exploitatieplan voor de recreatieplassen. Daarin wordt een integrale afweging gemaakt om te komen tot een dekkende exploitatie van de plassen op middellange en lange termijn. Een investeringsplan ten behoeve van een economische exploitatie maakt onderdeel uit van het exploitatieplan. Het exploitatieplan en het daarbij behorende investeringsplan (door B&W op 11-7-2017 vastgesteld) is de 2e helft 2017 aan de raad aangeboden.



D04 Onderhoud Kleine Veer

Aard van de reserve: Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 Instandhouding, beheer en onderhoud van de veerverbinding "het Kleine Veer".

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		41.167	-	-	-	-
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Aanpassingen aan 't Kleine Veer		41.167				
Totaal bestedingsplichten en -rechten		41.167	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		41.167	-	-	-	-
Stand per 31/12		-	-	-	-	-

Toelichting:

Er zal op korte termijn een financiële doorrekening gemaakt worden voor de exploitatie voor de komende 10 jaar op basis van een nog op te stellen meerjarenonderhoudsplan. Er zal onderzocht worden hoe dit onderdeel op termijn goedkoper (evt. kostendekkend) geëxploiteerd zal kunnen worden.



D06 Onderhoud wijk en buurtcentra

Aard van de reserve: Reservering voor lopende exploitatielasten

Doel:

Dekking van de kosten voor groot onderhoud aan wijk- en buurtcentra.

Voeding: jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		116.007	194.841	105.417	104.711	91.887
Toevoegingen:						
Volume planbaar onderhoud		121.020	122.740	125.195	127.699	130.253
Totaal toevoegingen		121.020	122.740	125.195	127.699	130.253
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Totaal bestedingsplichten en -rechten		-	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Groot onderhoud		42.186	212.164	125.901	140.523	82.787
Totaal bestedingsvoornemens		42.186	212.164	125.901	140.523	82.787
Totaal onttrekkingen		42.186	212.164	125.901	140.523	82.787
Stand per 31/12		194.841	105.417	104.711	91.887	139.353

Toelichting:

Deze reserve doet dienst als equalisatie van de jaarlijkse onderhoudskosten van wijkcentra die niet in gemeentelijk eigendom zijn. De stortingen en onttrekkingen zijn gebaseerd op de meerjarige onderhoudsplanning niet gemeentelijke wijkcentra. Binnen de baten en lasten is budget beschikbaar afhankelijk van de planning in dat jaar zal er of een storting of een onttrekking gedaan worden. Momenteel wordt door Bouwen en Installatie gewerkt aan een actualisatie van de MOP.

Ook deze reserve wordt onderdeel van de MPG (Meerjaren Prognose Gebouwen).

Nog niet toegewezen middelen:

Het bedrag van € 139.353 is nodig om ook in de komende jaren het geplande onderhoud te kunnen uitvoeren



D07 Onderhoud sportaccommodaties

Aard van de reserve: Reservering voor lopende exploitatielasten

Doel:

De bestaande onderhoudsreserve sportaccommodaties is bestemd voor onderhoud sporthallen en (groot) onderhoud buitensport accommodaties

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		280.875	238.497	559.411	321.731	151.639
Toevoegingen:						
Jaarlijkse storting begroting	Begr.2018	230.884	230.884	230.884	170.884	170.884
Openluchtbad	PPN '18-'21		500.000			
Totaal toevoegingen		230.884	730.884	230.884	170.884	170.884
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Begroting 2017		273.262	409.970	468.564	340.976	322.523
Totaal bestedingsplichten en -rechten		273.262	409.970	468.564	340.976	322.523
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		273.262	409.970	468.564	340.976	322.523
Stand per 31/12		238.497	559.411	321.731	151.639	-

Toelichting:

De Onderhoudsreserve Sportaccommodaties wordt gevoed door een jaarlijks gelijkblijvende exploitatiebijdrage sporthallen en buitensportaccommodaties. Omdat de reserve op de lange(re) termijn ontoereikend was om alle noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren, is in de PPN 2010 besloten om 10 jaar lang (2010 t/m 2019) een structureel bedrag van € 60.000 extra aan de reserve toe te voegen. In het kader van de bezuinigingen is dit extra bedrag in de PPN 2012 gedurende een periode van 3 jaar (2012, 2013, 2014) met € 25.000 verlaagd. De reserve is bedoeld voor kostendekking van groot onderhoud aan buitensportaccommodaties (opgenomen in het Meerjarenonderhoudsplan EC) en voor dekking kapitaallasten voortvloeiend uit investeringen Kleedkamers.



D08 Onderhoud verhuurde panden

Aard van de reserve: Reservering voor lopende en toekomstige exploitatielasten

Doel:

Planbaar en dagelijks onderhoud van verhuurde eigendommen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Door deze lasten in een reserve onder te brengen wordt een meer egale exploitatie verwacht en zullen budgetten beschikbaar blijven, zodat het onderhoud flexibeler kan worden uitgevoerd. Door een verbeterde meerjarenplanning is er wel sprake van een verschuiving van dagelijks naar planbaar onderhoud.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		1.575.923	1.323.634	818.822	1.149.055	253.276
Toevoegingen:						
Bijdrage tbv lift Diezerstraat 80		80.000				
Asbestsaneringen	Berap 2017-1	750.000				
Jaarlijkse storting		2.973.082	3.015.767	3.061.004	3.106.919	3.137.988
Totaal toevoegingen		3.803.082	3.015.767	3.061.004	3.106.919	3.137.988
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Kosten Vastgoedmanagement	Begroting	63.805	63.805	63.805	63.805	63.805
Bijdrage Celekwartier doorontwikkeling	BW 15-2-15	13.633				
Verduurzaming gemeentelijk Vastgoed	Rb 2-3-15	14.309				
Lift Diezerstraat			80.000			
Asbestsaneringen	Berap 2017-1	300.000	166.779			
Totaal bestedingsplichten en -rechten		391.747	310.584	63.805	63.805	63.805
B. Bestedingsvoornemens:						
Dagelijks onderhoud		867.389	878.225	891.398	904.770	918.341
Planbaar onderhoud		2.796.235	2.331.770	1.775.568	3.034.123	2.381.871
Totaal bestedingsvoornemens		3.663.624	3.209.995	2.666.966	3.938.893	3.300.212
Totaal onttrekkingen		4.055.371	3.520.579	2.730.771	4.002.698	3.364.017
Stand per 31/12		1.323.634	818.822	1.149.055	253.276	27.247

Toelichting:

Cijfers planbaar onderhoud zijn gebaseerd op de MOP 2014-2023. (Meerjaren Onderhouds Plan) Deze MOP is in samenwerking met het Expertisecentrum/Bouwen & Installaties opgesteld. Met ingang van 2013 is in het volume voor dagelijks en planbaar onderhoud begrepen voor het nieuwe zwembad van € 300.000 met indexering. Aannee voor dagelijks onderhoud € 100.000 en voor planbaar onderhoud € 200.000. De eerste jaren zullen de uitgaven voor planbaar onderhoud laag zijn, maar daarna zullen ze een groot beslag op de reserve leggen. Momenteel wordt door Bouwen en Installatie gewerkt aan een actualisatie van de MOP.

Kosten Beleidsadviseur Vastgoed worden voor 75% gedekt t.l.v. deze reserve en de overige 25% wordt gedekt in projecten. In 2016 is al uitgegeven voor onderzoek asbestsaneringen en aan spoedeisende asbestsaneringen een bedrag van € 283.221

Bijdrage lift Diezerstraat 80, Statenzaal, is bijdrage uit de verkoopopbrengst van Diezerstraat 80, Bibliotheek.

Nog niet toegewezen middelen:

Het bedrag van € 27.247 is nodig om ook in de komende jaren het geplande onderhoud te kunnen uitvoeren.



D09 Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden

Aard van de reserve: Reservering voor lopende en toekomstige exploitatielasten

Doel:

Bij de jaarrekening 2007 is de reserve onderhoud gemeentelijke panden gesplitst in een deel bij de eenheid A&F (zie D01) en een deel via de eenheid Ontwikkeling. Via deze reserve wordt het planmatig onderhoud van de gemeentelijke huisvestingspanden (Stadhuis en Stadskantoor - Vastgoed) bekostigd. Jaarlijks wordt een vast bedrag voor onderhoud ten laste van de exploitatie gebracht en toegevoegd aan deze reserve. Alle zich werkelijk manifesterende onderhoudslasten komen ten laste van deze reserve. Aan de hand van een meerjarige onderhoudsplanning zal worden bepaald of de jaarlijkse dotatie toereikend is.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		2.703.176	2.778.446	2.280.829	2.622.565	2.428.570
Toevoegingen:						
Jaarlijkse storting		435.027	441.193	447.811	454.528	461.346
Totaal toevoegingen		435.027	441.193	447.811	454.528	461.346
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Bijdrage herinrichting Stadhuis	Rb 15-6-15	159.114	589.366			
Totaal bestedingsplichten en -rechten		159.114	589.366	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Planbaar onderhoud		200.643	349.444	106.075	648.523	97.255
Totaal bestedingsvoornemens		200.643	349.444	106.075	648.523	97.255
Totaal onttrekkingen		359.757	938.810	106.075	648.523	97.255
Stand per 31/12		2.778.446	2.280.829	2.622.565	2.428.570	2.792.661

Toelichting:

Cijfers planbaar onderhoud zijn gebaseerd op de MOP 2014-2023. (Meerjaren Onderhouds Plan). Planbaar onderhoud voor de jaren 2018 tem 2021 hebben alleen betrekking op het Stadskantoor. Na de verbouwing van het Stadhuis in 2018 zal ook voor dit pand een nieuwe MOP worden gemaakt. Deze wordt opgesteld in samenwerking met het Expertisecentrum/Bouwen en Installaties.

Nog niet toegewezen middelen:

Pas na het maken van een MOP voor het Stadhuis en actualisatie van de MOP van het Stadskantoor kan worden bepaald of de beschikbare reserve voldoende is.

**E01 Res. Alg. Pensioenwet Polit.Ambtsdr. (APPA)**

Aard van de reserve: Reservering voor lopende exploitatielasten

Doel:

Deze reserve is ingesteld voor verplichtingen aan oud-wethouders, oud-bestuurders en hun nabestaanden die reeds vóór 2013 maandelijkse uitkeringen ontvingen.

Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. 2010.108 Berap

d.d. 28-06-2010

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		851.762	471.471	450.758	429.031	406.269
Toevoegingen:						
Jaarlijkse dotatie tlv baten en lasten		-	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal toevoegingen		-	30.000	30.000	30.000	30.000
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Overheveling gelden naar voorziening APPA		307.447				
Lasten wethouderspensioenen		72.844	50.713	51.727	52.762	53.817
Totaal bestedingsplichten en -rechten		380.291	50.713	51.727	52.762	53.817
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		380.291	50.713	51.727	52.762	53.817
Stand per 31/12		471.471	450.758	429.031	406.269	382.452

Toelichting:

Door nieuwe BBV-voorschriften mogen uitkeringen van oud-wethouders die vanaf 2013 en uitkering ontvangen, niet meer verantwoord worden ten laste van de reserve APPA maar dienen de lasten rechtstreeks ten laste van de voorziening APPA gebracht te worden. Opgebouwde kapitaal van oud-wethouders zijn overgeheveld van deze reserve naar de voorziening APPA € 317.000.

Om de pensioenen van oud-wethouders voor de komende 15 jaar te kunnen betalen, zal er jaarlijks een dotatie van € 30.000 nodig zijn.

Nog niet toegewezen middelen:

Het bedrag van ruim € 382.000 per eind 2021 is nodig voor de maandelijkse uitkeringen van huidige rechthebbenden voor de jaren 2022 e.v.



E02 Rechtspositionele verplichtingen publiekszaken

Aard van de reserve: Reservering voor lopende exploitatielasten

Doel:

De loonkosten voor de bovenformatieven en de garantietoelagen worden gedekt door een onttrekking uit de reserve rechtspositionele verplichtingen.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		74.561	-	-	-	-
Rentetoevoeging		1.118				
Stand per 1/1 na rente		75.679	-	-	-	-
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Overheveling naar voorziening rechtsp. verplichtingen		75.679				
Totaal bestedingsplichten en -rechten		75.679	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		75.679	-	-	-	-
Stand per 31/12		-	-	-	-	-

Toelichting:

Ook in de jaren na 2018 zal een bedrag betaald moeten worden aan bovenformatieven en garantietoelagen. Dekking zal op een andere manier plaats moeten vinden



F01 Bedrijfsvoeringsreserve raad(sgriffie)

Aard van de reserve: Reservering voor lopende exploitatielasten

Doel:

De bedrijfsvoeringsreserve (BVR) dient primair ter egalisatie van de financiële bedrijfsvoeringsresultaten.

Daarnaast kan - binnen vastgestelde marges en concernregels - de BVR gebruikt worden voor incidentele bestedingen die de kwaliteit van de bedrijfsvoering bevorderen.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Totaal bestedingsplichten en -rechten		-	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		-	-	-	-	-
Stand per 31/12		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Toelichting:

De maximale omvang is naar rato van de loonsom bepaald. Het vastgesteld maximum is € 14.000

Nog niet toegewezen middelen:

In de bedrijfsvoeringsreserve Raadsgriffie is een bedrag van € 14.000 nog niet specifiek toegewezen. Om eventuele knelpunten in de toekomst inzake bedrijfsvoering op te kunnen vangen wordt dit bedrag in de reserve aangehouden.



F02 Bedrijfsvoeringsreserve algemeen

Aard van de reserve: Reservering voor lopende exploitatielasten

Doel:

De bedrijfsvoeringsreserve (BVR) dient primair ter egalisatie van de financiële bedrijfsvoeringsresultaten op het begrotingsprogramma Bedrijfsvoering.

Daarnaast kan - binnen vastgestelde marges en concernregels - de BVR gebruikt worden voor incidentele bestedingen, die de kwaliteit van de bedrijfsvoering bevorderen.

Instelling reserve bij raadsbesluit: 04-07-2016 (jaarrekening 2015)

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		856.462	1.130.566	1.130.566	1.130.566	1.130.566
Toevoegingen:						
Ondersteuning bezuinigingsoperatie (NUTW G04)		274.104				
Totaal toevoegingen		274.104	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Totaal bestedingsplichten en -rechten		-	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		-	-	-	-	-
Stand per 31/12		1.130.566	1.130.566	1.130.566	1.130.566	1.130.566

Toelichting:

Ondersteuning bezuinigingsoperatie

Dit budget was bedoeld incidentele desintegratiekosten op te vangen die ontstaan bij de bezuinigingsoperaties. Het restant (€ 274.104) is toegevoegd aan de bedrijfsvoeringsreserve Algemeen

Nog niet toegewezen middelen:

n.v.t. het betreft hier een egalisatie-reserve



F03 Bedrijfsvoeringsreserve ONS

Aard van de reserve: Reservering voor lopende exploitatielasten

Doel:

De bedrijfsvoeringsreserve (BVR) dient primair ter egalisatie van de financiële bedrijfsvoeringsresultaten op het begrotingsprogramma Bedrijfsvoering.

Daarnaast kan - binnen vastgestelde marges en concernregels - de BVR gebruikt worden voor incidentele bestedingen, die de kwaliteit van de bedrijfsvoering bevorderen.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		89.349	-	-	-	-
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Totaal bestedingsplichten en -rechten		-	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Verwachte resultaat ONS 2017		89.349				
Totaal bestedingsvoornemens		89.349	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		89.349	-	-	-	-
Stand per 31/12		-	-	-	-	-



G01 Nog uit te voeren werken Raad(sgriffie)

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel:

Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		20.975	-	-	-	-
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Vrijval rekenkameronderzoek schuldhulpverlening		5.975				
Vervanging smartphone+tablet raadsleden 2016		15.000				
Totaal bestedingsplichten en -rechten		20.975	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		20.975	-	-	-	-
Stand per 31/12		-	-	-	-	-

Toelichting:

Eens in de twee jaar hebben de raadsleden de mogelijkheid om smartphones en tablets aan te schaffen/te vervangen. In 2016 hebben de raadsleden een vergoeding gekregen voor vervanging/aanschaf van deze apparaten. Vanuit het boekjaar 2015 is een bedrag van € 15.000 gereserveerd zodat met een zelfde bedrag uit 2016 totaal € 30.000 beschikbaar zou zijn. Echter deze lasten konden opgevangen worden binnen het totale budget van de Raad en heeft niet geleid tot onttrekking van middelen in 2016.

In 2018 krijgen de raadsleden wederom de mogelijkheid om over te gaan tot vervanging/aanschaf van deze apparaten (geraamd op € 39.000). Om deze reden worden de middelen in de reserve gelaten aangevuld met middelen uit 2017 en 2018.

Nog niet toegewezen middelen:

Het onderzoek Schuldhulpverlening is in 2016 reeds afgerond. Het bedrag van € 5.975 kan vrijvallen.



G02 Nog uit te voeren werken sociaal

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel:

Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1			2.181.555	1.156.283	467.262	161.922
Van O50/1 Ontwikkeling sociaal		2.302.513				
Van S50 Sociale Zaken		2.293.457				
Stand per 1/1 na rente		4.595.970	2.181.555	1.156.283	467.262	161.922
Toevoegingen:						
Human Capital	PPN 2018	150.000	300.000	300.000		
Totaal toevoegingen		150.000	300.000	300.000	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Onderwijs en Jeugd:						
Brandveiligheidsvoorzieningen	PPN 2009	212.732	67.200	67.200	67.200	67.192
Overdracht scholen	Berap 12-1	4.149				
Brede School Regulier	Rb 07.031		110.932			
Peuterwerk	Rb 9-1-2017	72.341				
Sport:						
Brede impuls buurtsport/ buurtsportcoaches	Rekening 12	195.000	195.000	201.016		
Meerjarig Onderhoudscontract Het Hoge Laar	Rekening 15	9.260	21.140	9.260	21.140	42.284
Haalbaarheidsonderzoek WRZV hallen	BW 12-7-16	34.000				
Renovatie Sportvelden	BW 31-1-17	36.687				
Cultuur:						
Kwartiermaker cultuurhistorie	BW 5-6-16	19.594				
Cultuureducatie	Rb 06-10			41.500	32.000	5.500
Percentage Beeldende kunst	Berap 16-1	35.000	50.000	53.045	50.000	
IJsselbiënnale 2017	BW 29-11-16	20.000				
Welzijn:						
Homobeleid	inc 2012-2013	23.398				
Woongerelateerde overlast	Berap 13-1	59.545				
Wijkveiligheidsacties	Rekening 11	6.572				
Roelenweg Oost: opvang/zorgcluster	Rekening 15	21.630				
Beheersplan werkgroep jongeren	Rb 13-04-15	18.500				
Vrouwenopvang verdeeleffect	Rb 7-12-15		254.000			
Str wijkfonds Dieze-oost	Rekening 16	9.800				



begroting 2018

Sociale Zaken:						
Huishoudelijke hulp toeslag	Rb 19-12-16	179.000	327.000	317.000	135.000	
Regionaal werkbedrijf	Rekening 15	198.401				
Doorwerking businesscase	Rb 8-9-14	274.679				
Doorwerking jaarrekening jeugdwerkloosheid regio	Rekening 15	94.075				
Doorwerking jaarrekening woonlastenfonds	Rekening 15	200.000				
Deltion JWL effectief vakmanschap	Rekening 13	32.000				
Ontsluiting CV	Rekening 13	4.900				
Incidentele intensivering re-integratie activiteiten	Rekening 16	400.000				
Ontv.subs ESFJ	Rekening 16	22.956				
Reservering doorl. verplichtingen	Rekening 16	107.500				
Human Capital	PPN 2018	150.000	300.000	300.000		
Totaal bestedingsplichten en -rechten		2.441.719	1.325.272	989.021	305.340	114.976
B. Bestedingsvoornemens:						
Cultuureducatie	Berap 2017-2	122.696				
Totaal bestedingsvoornemens		122.696	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		2.564.415	1.325.272	989.021	305.340	114.976
Stand per 31/12		2.181.555	1.156.283	467.262	161.922	46.946

Toelichting:

Onderwijs:

Brandveiligheidsvoorzieningen: in de PPN 2009 en de PPN 2010 zijn middelen (respectievelijk € 500.000 en € 443.000) beschikbaar gesteld voor het treffen van brandveiligheidsvoorzieningen aan schoolgebouwen. Dit om te voldoen aan de vereisten voor het verkrijgen van een gebruiksvergunning en aan de eisen die de verzekeringsmaatschappij stelt. Het restantbedrag in de reserve bedraagt per 01-01-2017 nog € 481.525. In 2017 zal een bedrag van € 62.732 aangewend worden voor brandveiligheidsmaatregelen aan de onder het schoolbestuur Vivente ressorterende scholen Het Mozaïek en De Ark. Verder zal in 2017 (of uiterlijk in 2018) een bedrag van € 150.000 nodig zijn voor brandveiligheidsvoorzieningen Talentstad (Landstede). Het daarna nog resterende bedrag is in 2018 en verder nodig voor het treffen van Marshvoorzieningen aan diverse scholen.

Brede school: Deze middelen zijn gereserveerd als gevolg van boekhoudkundige verschillen die ontstaan door kalenderjaren en schooljaren. Per 31-12-2016 resteert een bedrag van € 110.932. Per 1 mei 2015 is de tot op dat moment geldende subsidieregeling Stimulering Zwolse Brede Scholen ingetrokken. Er is nog geen nieuwe subsidieregeling vastgesteld. De reservemiddelen worden in de komende jaren aangewend voor het integrale meerjarenbeleid Brede School, Peuterwerk en Onderwijsachterstandenbeleid.

Overdracht scholen: In 2012 is incidenteel (PPN) een bedrag beschikbaar gesteld voor overdracht van scholen om de kosten die in 2014 en verder gemaakt zouden worden, te kunnen dekken. In 2014 is hierop € 6.580, in 2015 en in 2016 is € 25.683. Het restantbedrag per 01-01-2017 ad € 4.149 is in 2017 besteed.

Peuterwerk: De bij de Meicirculaire 2016 van Het Rijk verkregen extra middelen voor voorschoolse voorzieningen ad € 72.341 in 2016 en € 144.681 in 2017, zijn door de Raad beschikbaar gesteld (RB 9-1-2017) voor pilots in het kader van de eerste lijn van de Strategische Onderwijsagenda 2016-2020 'spelen, leren en werken'. De middelen 2016 zijn in de reserve gestort en worden in 2017 aangewend.

Sport

Brede Impuls Buurtsportcoaches: Van het Rijk is in 2012 € 201.000 ontvangen voor de Brede Impuls Buurtsportcoaches. Dit bedrag is in 2012 in de reserve gestort. In 2013 is hierop een bedrag besteed van € 25.000, waardoor er eind 2016 een bedrag resteert van € 176.000. Dit restbedrag zal in de komende 3 jaren worden besteed tezamen met het restbedrag op Buurtsportcoaches.

Buurtsportcoaches: In 2013 is middels decentralisatie-uitkering een bedrag ontvangen van € 268.480 en in de reserve gestort. Dit bedrag was benodigd voor de Regeling Brede Impuls Combinatiefuncties (BIC) in de jaren 2014 en verder. In 2014 en verder zit het budget van € 268.480 structureel in de begroting; er is in 2014 echter een bedrag op overgebleven van € 154.498. Ook dit restbudget is in de reserve gestort. In totaal was er per 31-12-2014 op Buurtsportcoaches een reservebedrag van € 422.978. Hierop is in 2015 € 7.963 uitgegeven. Het restant per 31-12-2016 bedraagt

€ 415.015 en zal tezamen met het restant op Brede Impuls Buurtsportcoaches in de komende 3 jaar worden ingezet voor buurtsportcoaches ter ondersteuning van de verenigingen.

Meerjarig Onderhoudscontract Hoge Laar: in 2012 heeft de Raad besloten een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor herontwikkeling van Sportpark Hoge Laar (Rb 4-6). Onderdeel van dit investeringskrediet betrof een budget ter dekking van het meerjarige onderhoudscontract (10 jaar) dat is afgesloten met Sallandse Wegenbouw.

Het per 31-12-2014 nog benodigde bedrag voor dat onderhoudscontract ad € 133.760 is uit het investeringsbudget gehaald en in de reserve gestort. Tot 1-11-2022 kunnen de jaarlijkse onderhoudskosten gedekt worden uit deze reserve. Hierop is in 2015 € 9.536 uitgegeven en in 2016 € 21.140, waardoor er per 31-12-2016 € 103.084 resteert.

Renovatie Sportvelden: B&W heeft besloten het budget 2016 voor Renovatie Sportvelden in de reserve te storten en dit budget tezamen met het budget 2017 aan te wenden voor renovatie van het hoofdveld op sportpark De Weidesteen in de komende zomerstop ná het seizoen 2016-2017.



begroting 2018

Haalbaarheidsonderzoek WRZV: Het college heeft besloten een voorbereidingskrediet van € 50.000 uit te trekken voor een haalbaarheidsonderzoek naar renovatie/ nieuwbouw WRZV hallen en dit krediet te dekken uit de concern stelpost onvoorzien. Het budget is in de reserve gestort en er is in 2016 € 16.000 op uitgegeven. De resterende € 34.000 is besteed in 2017.

Cultuur

Kwartiermaker cultuurhistorie: Dit bedrag is gereserveerd vanwege de nog niet volledig uitgevoerde werkzaamheden van de kwartiermaker, in 2017 zal de kwartiermaker zijn werkzaamheden afronden.

Cultuureducatie: De reserve is gevormd vanwege het nieuwe beleid cultuureducatie. De voordelen worden gereserveerd om de frictiekosten als gevolg van de personele afbouw van Muzerie uit te betalen in de aankomende jaren. Dit is in overeenstemming met de aangenomen motie transparantie frictiekosten. In de tweede helft van 2017 zal een analyse plaats vinden welke middelen nodig zijn voor de resterende afbouwkosten en vanaf 2018 een voorziening te treffen. De reserve kan dan opgeheven worden.

Decentralisatiefonds beeldende kunst: Op basis van de Verordening Percentageregeling Kunstwerken (1% regeling) wordt bij grote projecten een percentage van het investeringsbudget beschikbaar gesteld voor kunstprojecten. Deze bedragen worden gereserveerd voor de realisatie van nieuwe en het onderhoud van bestaande kunstwerken.

Welzijn

Homobeleid: Door het rijk zijn er incidentele gelden beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van LHBT beleid. Deze gelden worden uitgegeven ten behoeve van het uitvoeren van dit beleid.

Woongerelateerde overlast: Dit bedrag is ter dekking van woongerelateerde overlast. De middelen worden in 2017 uitgegeven.

Vrouwenopvang verdeeleffect: Bij raadsbesluit van 07-12-2015 is besloten de termijn voor de beschikbaarheid van middelen om de effecten van het nieuwe verdeelmodel Vrouwenopvang op te vangen ad € 254.000,- binnen de reserve NUTW, te verlengen tot en met 2018.

Roelenweg Oost: in 2017 worden nog uitgaven gedaan voor Uitvoering Geclusterde Voorziening Herberg.

Beheersplan werkgroep jongeren deze middelen zijn bij rb visie voorzieningen voor de jeugd Stadshagen beschikbaar gesteld. dit ten behoeve van flankerende fysieke maatregelen. het gaat daarbij vooral om benodigde aanpassingen in de openbare ruimte (b.v. het verplaatsen van straatmeubilair) bij de uitvoering van het beheersplan overlast in en rond het winkelcentrum van stadshagen.

Sociale Zaken

Huishoudelijke hulp toeslag: Betreft het restant van de incidentele middelen voor de toeslag huishoudelijke hulp. De regeling is het eerste halfjaar van 2017 nog van toepassing. Hierna worden de dan resterende middelen ingezet t.b.v. Huishoudelijke Hulp zin.

Regionaal Werkbedrijf

Voor de vorming van een regionaal werkbedrijf heeft het Rijk per arbeidsmarktregio € 1 mln. beschikbaar gesteld

Businesscase Werken aan Minder Bijstand

In 2014 heeft de raad besloten om uit het overschot van het I-deel € 830.000 beschikbaar te stellen voor een businesscase werken aan minder bijstand. Het maatschappelijk effect dat met de business cases wordt bereikt is het vergroten van de duurzame uitstroom waarbij niet de duur van de plaatsing maar de persoon met zijn of haar mogelijkheden centraal staat.

Jeugdwerkloosheid regio

Betreft een rijksbijdrage van het Rijk ten behoeve van de regionale jeugdwerkloosheid. Deze middelen zijn bedoeld voor het organiseren en coördineren van actieve bemiddeling van kwetsbare jongeren naar werk in onze regio.

Woonlastenfonds

Betreft een tijdelijke verhuiskostenregeling die bedoeld is voor de laagste inkomensgroepen waarbij de huurlasten te hoog zijn.

Effectief vakmanschap

In het kader van jeugdwerkloosheid is een 5 jarig project afgesproken met Deltion. Totale kosten zijn € 160.000. Elk jaar wordt een evenredig deel als kosten genomen.

Incidentele intensivering re-integratie activiteiten

Betreft incidentele intensivering van re-integratieactiviteiten met betrekking tot het doelgroepregister (250.000) en werkgeversdienstverlening (150.000). De verplichtingen die hiervoor worden aangegaan lopen door in 2017. Om die reden is bij de 2de berap 2016 besloten deze middelen te reserveren.

Reservering doorlopende verplichtingen

Betreft met name aangegane verplichtingen in verband met screening van het bestand aan bijstandscienten

Human Capital

Deze middelen zijn ten behoeve van enerzijds investeringen in een programmateam om de ingezette beweging naar duurzame verbinding economie, onderwijs en arbeidsmarkt samen met partners door te zetten, waarbij ook een reservering van middelen nodig is om de lobby en subsidievererving vorm te geven. Daarnaast is werkkapitaal nodig om innovatieve projecten uit te voeren, veelal vanuit een publiek private samenwerking, die leiden tot een toekomstbestendige regionale arbeidsmarkt. We zetten daarbij sterk in op verbinding tussen Human Capital en Topwerklocaties en handelen waar nodig bovenregionaal.

Nog niet toegewezen middelen:

van deze middelen is een bedrag van € 46.000, ten behoeve van cultuureducatie. Deze middelen zijn nodig voor de jaren 2022 en verder. Echter in 2017 zal een analyse gemaakt worden of deze reserve nog noodzakelijk is.



G03 Nog uit te voeren werken fysiek

Nummer: G03
 Omschrijving: **Nog uit te voeren werken fysiek**
 Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel:

Via diverse besluiten zijn éénmalige gemeentelijke middelen ingezet voor de financiering van onderstaande investeringen. Op grond van wettelijke regeling mogen de gemeentelijke middelen niet ineens op een actief worden afgeboekt. De middelen zijn in deze reserve gestort en jaarlijks worden de kapitaallasten van de investeringen uit deze reserve gedekt.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1			1.267.161	500.683	401.052	301.541
Van E50		1.923.940				
Van O50/2		8.079.005				
Stand per 1/1 na rente		10.002.945	1.267.161	500.683	401.052	301.541
Toevoegingen:						
Areaaluitbreiding VCN			10.000			
<u>Ruimtelijke plannen en monumenten:</u>						
Omgevingsvisie	Berap 2017-1	180.000				
Zwolle Spoort	Rb 18-04-2017	220.000				
Actualisatie woonvisie	PPN 2017-2020	50.000				
Binnenstad: programmamanager	inc. Nw. Beleid 2017	200.000				
Binnenstad: strategische agenda	Rb 18-04-2017	600.000				
Monumentensubsidies	Begroting 17/18	40.700	40.700			
<u>Economie</u>						
Topwerklocaties	Inc beleid 2017	60.000				
Topwerklocaties	Berap 2017-1/PPN 2018	180.000	250.000	250.000		
Circulaire economie	PPN 2018		400.000			
<u>Milieu</u>						
Bodemconvenant 2015-2020 (Interreg)		42.850				
Energietransitie	Inc. 2017	95.000				
Energietransitie	Berap 2017-1/PPN 2018	375.000	750.000	750.000		
Klimaatadaptatie	Inc. 2017	336.000				
Klimaatadaptatie capaciteit	Berap 2017-1/PPN 2018	164.000	500.000	500.000		
Klimaatadaptatie werkbudget	Berap 2017-1/PPN 2018	166.000	326.000	326.000		
Windverkenning Voorst	Berap 2017-1	100.000				
<u>Volkshuisvesting</u>						
Actualisatie woonvisie	Berap 2017-1	100.000				
Totaal toevoegingen		2.909.550	2.276.700	1.826.000	0	0



Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
<u>Expertisecentrum:</u>						
Mj.inc.nw.beleid: archeol.excessieve opgravingen	PPN 2008, rek 13/14/15	19.970	19.352	19.352	19.352	19.352
Mj.inc.nw.beleid monumentensubsidies (proj.subs)	berap 1 2016Berap 2016-1	34.364	38.000			
Mj.inc.nw.beleid inv en uitbr monumentenlijst	Rekening 2011	58.310				
Inc.nw.beleid Modernisering Monumentenzorg	Rekening 2011	93.125				
Restauratie Algemene Begraafplaats	Begroting 2010	-19.200				
Wijkboerderij Stadshagen	Rest.krediet	87.481				
Afkoopsom onderh. Bep Wiersmapad (20 jaar vanaf '13)	Rb 10.091	2.400	2.400	2.400	2.400	28.595
Afkoop onderhoud artistieke kunstwerken (8 jaar)	Rekening 2010	11.500	11.500	1.500		
Afk. onderh. Sted. Bepl. Aa-landen (10 jaar vanaf '10))	Rekening 2007	8.862	8.862	8.862	8.861	
Afk. beheer budget Zalné (10 jaar vanaf 2010)	Rekening 2007	6.000	6.000	6.000	6.000	
Afkoopsom onderh. Westerveldse Aa (10 jaar vanaf '12)	Rekening 2011	15.600	15.600	15.600	15.600	62.400
Afkoopsom Provincie voor exploit. Wijthmenerplas	Berap 2013	50.077	50.363	50.363	50.363	149.238
Afkoopsom Provincie voor exploitatie Kleine Veer	Berap 2013	8.506	8.506	8.506	8.506	45.285
Afwikkeling inrichting gemeentewerf (Rova-gemeente)	DT 23-10-2013	24.596				
Meerj. incid. nieuw beleid exploitatie Wijthmenerplas	Begroting '13 t/m '16	220.000				
Monumentensubsidies t.l.v exploitatie	Begroting 2014	10.536				
Openstaande opdrachten monumentenzorg	Begroting 2015	6.741				
Afkoopsom BOR VRI	Begroting 2016	1.710	1.710	1.710	1.710	8.556
Compensatie prijsinflatie onderhoud zonnepanelen	Rekening 2016	18.952				
Monumentensubsidies t.l.v exploitatie	Begroting 2015	24.526				
Areaaluitbreiding VCN 2015 e.v.	Rekening 2015	100.000	10.000			
Monumentensubsidies t.l.v exploitatie	Begroting 2016	28.445				
Openstaande opdrachten IBOR/Monumentenzorg 2016	Rekening 2016	443.584				
Ontwikkeling:						
<u>Economie:</u>						
Stimulering Zwolse economie	PPN 10-13/rb 11-5-15	90.000				
Duurzame versterking Voorst	Rb 09/145	461.244				
Verbeteren havens Voorst	Rb 09/146	20.899				
Kantorenmarkt	PPN 2011-2014	111.380				
Economische ontwikkeling ZKN	PPN 2011-2014	60.000				
Herontwikkeling Weeshuisstraat	Rb 25-03-2015	6.508				
Samenwerking Regio economie	BW 8-5-11	257.461				
Lopende verplichtingen	Rekening 2015/2016	36.762				
Transitie team Leegstand	BW 21-4-15	13.130				
Regionaal Platform arbeidsmarktbeleid	BW 14-01-14	151.278				
Heel Zwolle glasvezel	BW 02-10-10	27.158				
Port of Zwolle	BW 21-9-15	72.000				
Voortvarendheid Economie	Berap 2016-2, PPN 17	10.000				
Circularie economie	PPN 2018		400.000			
Evenementenbeleid	Berap 2016-2	60.000				
Topwerklocaties	Berap 2016-2/PPN 2018	290.000	250.000	250.000		



begroting 2018

<u>Milieu:</u>						
Luchtkwaliteitsplan	Rb 2012	18.773				
Geluidsoverlast	PPN 2010-2013	364				
Visie ondergrond	Rb 11.098	106.420	106.420			
Duurzaam bouwen particulieren	Rb 10/013	37.655				
Dieze Oost	Rb 11.062	32.949				
Geluidsanering-geluidskaarten	Rb 4-11-2013	33.322				
Milleniumgemeente	PPN 2012-2015	64.495				
Externe veiligheid	Rb 2-12-2013	49.770				
Wave	Rb 08.064	30.000				
Interreg project Catch	BW 23-2-16	70.360	200.000			
Verplichtingen	Rekening 2015/2016	43.124				
Vervolg klimaatbeleid Slok	Rb 11.098	19.400				
Energietransitie	PPN 2017/PPN 2018	466.629	750.000	750.000		
Geluidwering Kranenburgweg	BW 15-11-16	23.000				
Klimaatadaptatie	Inc 2017/Berap 2017-1/ /PPN 2018	666.000	826.000	826.000		
Windverkenning Voorst	Berap 2017-1	100.000				
<u>Volkshuisvesting:</u>						
Trapjeswoningen Holtenbroek	Berap 2011	120.281				
Verplichtingen oud Woningschap	Berap 2013-1	410				
Woonservicegebieden	Rb 11.063		55.000			
Woononderzoek	BW 27-9-11	6.119				
Friese wal	Berap 2012	25.557				
Particulier opdrachtgeverschap	BW 17-9-12	23.038				
Verplichting bijdrage Driezorg	Rekening 2010	25.000				
Onderzoek Semi-permanent wonen	Berap 2016-1	91.807				
Lopende verplichtingen	Rekening 2016	27.400				
Actualisatie woonvisie	Berap 2017-1	100.000				
<u>Groen en recreatie:</u>						
Park de Weezenlanden naar reserve dekking kapitaallasten	Rb 2012	145.326				
Structuurvisie Vechtcorridor Noord (1e fase)	Rb 10-3-14	111.283				
Sloop Goertjesweg	BW 07-12-15	11.088				
NLY-Groene/Blauwe diensten	Rekening 2015	15.000				
Ruimte voor de Vecht naar reserve dekking kapitaallasten	Rb 4-4-16	50.000	125.000			
Stadslandbouw Dijklanden naar reserve dekking kapitaallasten	BW 6-12-16	30.000				
Leader	Rb 15-2-16	25.000	38.800			
<u>Mobiliteit en bereikbaarheid:</u>						
Mobiliteitsbeeld 2030	Berap 2017-1	20.000				
Toekomstige verkeersontsluiting Stadshagen	Rb 11/151	225				
Beter Benutten 2.0 (uitw. opgaven Verkeer en Vervoer)	Rb 01-06-15	916.848				
Verk.veil.Winkelcentrum - Bèlvédèrelaan naar res.dekk.kap.l.	Rb 01-06-15	250.738				
Verkeersveiligheid Menistenstraat - Hanekamp	Rb 01-06-15	97.621				
Verkeersveiligheid v Rooijensingel - 7 Alleetjes	Rb 01-06-15	72.480				
Verkeersmaatregelen Campus Windesheim minus vrijval	Berap 2016-1	400.475				



begroting 2018

Prijscompensatie		10.956	40.000			
BB 2.0- Intelligente Transportsystemen	Rekening 2016	75.000				
<u>Ruimtelijke plannen en monumenten:</u>						
Verplichtingen 2014/15/16	Jaarrekeningen	347.254				
Ontwikkelingen Binnenstad naar reserve dekking kapitaallasten:	Meerjr.inc.	0				
Binnenstad: Gasthuisplein	Rb 21-3-16	752.877				
Binnenstad: 3e fase uitwerkingsplan fietsparkeren	Rb 9-9-14	16.309				
Binnenstad: Melkmarkt	Rb 15-12-14	206.501				
Binnenstad: Verbetering routing	Rb 23-11-15	96.000				
Binnenstad: Herinrichting Voorstraat	Rb 21-9-15	92.086				
Spoorzone	Rb 30-9-13	-4.297				
Visie Diezerpoort / Vogelaar-gelden	Rb 2012	437.334				
Structuurvisie VCN fase 1	Rb 10-3-14	299.186				
Uitbreidingslocaties / structuurplan	PPN 2010	51.225				
Herontwikkeling Weezenlanden naar reserve dekking kapitaallasten	BW 12-11-13	95.985	47.993			
Broerenkwartier	Berap 2016-1	482.054				
Spoorverdubbeling Zwolle-Herfte	Rekening 2015	10.000				
Hof van Thorbecke	BW 25-04-16	16.261				
Bachlaan West	Rekening 2015	4.134				
Omgevingsvisie	Berap 2017-1	180.000				
Zwolle Spoort	Rb 18-04-2017	220.000				
Actualisatie woonvisie	PPN 2017-2020	50.000				
Binnenstad: Binnenstadmanager	inc. Nw. Beleid 2017	200.000				
Binnenstad: Sfeerverlichting	Rb 18-04-2017	290.000				
Binnenstad: Spoelstraat	Rb 18-04-2017	100.000				
Binnenstad: Versterken Evenementenprogramma	Rb 18-04-2017	100.000				
Binnenstad: Loopstromenonderzoek	Rb 18-04-2017	50.000				
Binnenstad: Voorbereidingsfase Wilhelminasingel	Rb 18-04-2017	55.000				
Binnenstad: Onvoorzien	Rb 18-04-2017	5.000				
Monumentensubsidies tlv exploitatie	Begroting 17/18	40.700	40.700			
Totaal bestedingsplichten en -rechten		11.531.427	3.052.206	1.940.293	112.792	313.426
B. Bestedingsvoornemens:						
Investerings- & exploitatieplan Recreatieplassen 2017	BW 11-7-17	13.907	-9.028	-14.662	-13.281	-11.885
Binnenstad: bestedingsvoornemens		100.000				
Totaal bestedingsvoornemens		113.907	-9.028	-14.662	-13.281	-11.885
Totaal onttrekkingen		11.645.334	3.043.178	1.925.631	99.511	301.541
Stand per 31/12		1.267.161	500.683	401.052	301.541	0

Toelichting:

Expertisecentrum:

Openstaande opdrachten

Betreft eind 2016 in uitvoering zijnde opdrachten zowel intern als extern die in 2017 zullen worden afgerond.



Excessieve opgravingen

Eenmalig beschikbaar gesteld vanwege de wettelijke regeling dat archeologische kosten van bodemverstoringen voor rekening van de gemeente komen wanneer deze redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de veroorzaker behoren te blijven (excessieve kosten). Bij het vaststellen van het archeologiebeleid is besloten om incidenteel middelen beschikbaar te stellen waaruit de excessieve kosten kunnen worden voldaan conform de Regeling Excessieve Opgravingskosten Zwolle. Daarmee wordt o.a. voorkomen dat ad hoc een beroep op de algemene middelen wordt gedaan, proceduretijd niet wordt gehaald en (bouw)plannen onnodig lang worden vertraagd. In de perspectiefnota 2013 is is € 200.000 ingeleverd.

Burgerparticipatie en Meerjarig Incidenteel Nieuw Beleid investeringen en uitbreiding monumentenlijst

De resterende middelen zijn voor afronding van de projecten in 2018. (Burgerparticipatie is openst opdracht monumentenzorg rek 2014 ad € 6.741)

Meerjarig incidenteel nieuw beleid monumentensubsidies (projectsubsidies)

Van 2009 t/m 2012 meerjarig incidenteel toegekend voor projectsubsidies. Bij Berap 2016-1 is € 50.000, i.k.v. de doorlichting reserves vrijgevallen. Resterende middelen in de reserve worden gebruikt bij een aanvraag voor subsidie.

Inc. Nieuw beleid Modernisering Monumentenzorg

Middelen beschikbaar gesteld om te voldoen aan de wettelijke bepaling van het bro. Cultuurhistorische waarden moeten worden geïnventariseerd en in het bestemmingsplan verankerd. De grote inventarisatie is in proces (met verplichtingen) en vervolgproces met o.a. vertaling naar bestemmingsplan vraagt beschikbare middelen.

Monumentensubsidies

Op grond van "de subsidieverordening stedelijke vernieuwing" kan een bijdrage worden verstrekt ter tegemoetkoming in de kosten van het treffen herstel en instandhouding van de monumentale kenmerken en waarden van het gemeentelijke monument;

Restauratie Algemene Begraafplaats -19.200

In 2016 is abusievelijk een bedrag dubbel geboekt. Deze boeking is in 2017 gecorrigeerd en bedraagt € 0.

Wijkboerderij Stadshagen +87.481

Een deel van de inrichting van het gebied rondom de wijkboerderij is nu tijdelijk ingericht. Na de realisatie van de avontuurlijke speelplek en de bouw van de tweede kavel in het gebied wordt het terrein definitief ingericht.

Diverse afkoopsommen

Voor Bep Wiersmapad, artistieke kunstwerken, stedelijke beplanting Aa-landen, beheer Zalné, Westerveldse Aa. Kleine Veer, Wijthmenerplas en BOR VRI zijn afkoopsommen ontvangen voor het beheer en onderhoud van de genoemde onderdelen waarvan de kosten over meerdere jaren zijn gespreid.

Afwikkeling inrichting gemeentewerf

Ten behoeve van Toezicht & Handhaving moet nog een hekwerk geplaatst worden op de gemeentewerf.

Dit is voor in beslag genomen spullen, aanhangers e.d.. Nu wordt nog gebruik gemaakt van de ruimte naast het vml. Ewepo-gebouw.

Meerj. incid. nieuw beleid exploitatie Wijthmenerplas

Door de raad is 4 jaar lang een bedrag van € 55.000 per jaar beschikbaar gesteld. In de tweede helft van 2017 is een voorstel aan de raad voorgelegd over de te verrichten werkzaamheden en te treffen voorzieningen. Hierbij is een financiële doorrekening gemaakt waarbij onderzocht is hoe dit onderdeel op termijn kostendekkend geëxploiteerd kan worden. In deze doorrekening is het door de raad beschikbaar gesteld bedrag van € 220.000 eveneens betrokken.

Areaaluitbreiding VCN 2015 e.v.

Door overname van wegen en gronden van de provincie is dekking van nieuwe structurele kosten voor onderhoud en beheer nodig. Om vanaf 2021 over het gewenste structurele bedrag van € 270.000 per jaar te beschikken wordt jaarlijks een bedrag van € 40.000 gereserveerd voor dekking van het onderhoud.

Economie

Stimulering Zwolse economie

Het budget zal worden ingezet voor verschillende doeleinden die een bijdrage leveren om de Zwolse economie te versnellen. Het budget is o.a. bestemd voor onderzoek gericht op ontwikkelingskansen die we zien voor de Zwolse economie.

Duurzame Versterking Voorst /havens Voorst

De herstructurering wordt in 2017 afgerond. Doordat de ondernemers bij de herstructurering worden betrokken is de doorlooptijd van het project langer dan de oorspronkelijke planning. Per 1-1-2018 zal met de provincie worden afgerekend. Het bedrag is o.a. bestemd voor de het opruimen spoorlijn en de afrekening met de provincie.

Kantorenmarkt

De gemeente Zwolle is een inspanningsverplichting aangegaan tot het sluiten van kantorenconvenanten met het Rijk, provincie en HMO. Het grootste deel van het restantbedrag heeft betrekking op deze inspanningsverplichting.

Economische ontwikkeling ZKN

Het budget is bestemd voor het logistiek cluster en voor de lobby Kornwerderzand.

Herontwikkeling Weeshuisstraat

Het restant wordt meegenomen bij de investeringen in de binnenstad.

Samenwerking Regio

Jaarlijks wordt een bijdrage in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. De inkomsten lopen niet helemaal synchroon met de uitgaven. Het verschil wordt in de reserve nog uit te voeren werken gestort.

Transitie team leegstand

De middelen zijn bedoeld voor een daadkrachtige aanpak voor de leegstand in Zwolle. Het is bedoeld om initiatieven te stroomlijnen, het oprichten van een digitaal platform en het begin maken met een transitiekaart.



Regionaal team platform arbeidsmarktbeleid

In 2017 wordt het bedrag overgeheveld van de reserve nog uit voeren werken fysiek naar de reserve nog uit te voeren werken sociaal. Het betreft regionale middelen ten behoeve van arbeidsmarkt beleid.

Heel Zwolle glasvezel

De middelen zijn bedoeld voor glasvezel in de buitengebieden.

Port of Zwolle

De middelen zijn bedoeld voor de oprichting van het havenbedrijf "Port of Zwolle" samen met de gemeenten Meppel en Kampen

Voortvarendheid Economie

Het budget is bedoeld om op kansen die voorbij komen te reageren.

Circulaire economie

De middelen zijn bedoeld om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken en samen met partners op gang te brengen en te houden.

Evenementenbeleid

In 2016 heeft de gemeente een geormerkt bedrag ontvangen. Het bedrag is geormerkt voor besteding aan evenementendoeleinden. De middelen zijn bestemd voor activiteiten die een rechtstreekse relatie met evenementen hebben.

Topwerklocaties

De middelen zijn bestemd om samen met partners drie topwerklocaties te realiseren. Het gaat hierbij om een topwerklocatie voor kunststoftechnologie (PSP), een topwerk locatie voor Health (HIP) en een topwerk locatie voor Klimaat & Energie (Klimaatcampus)

Milieu

Luchtkwaliteit

De gemeente Zwolle heeft het project al afgerond. De afrekening van de subsidie moet nog plaats vinden. De middelen zijn hiervoor gereserveerd.

Visie ondergrond

Voor het programma visie op de ondergrond wordt gestuurd op het optimaal benutten van bodemenergie, het opheffen van stagnatie bij ruimtelijke ontwikkeling, veilig gebruik van bodem en grondwater en het duurzaam beheer van grondwater. Het budget is hiervoor bedoeld.

Interreg Catch project

Samen met een groot aantal partners richt de gemeente Zwolle zich op het vraagstuk hoe een stad zich kan voorbereiden op wateroverlast door extremer weer. De middelen zijn hiervoor bedoeld. Het is o.a. bedoeld om stappen te zetten richting een klimaatbestendige stad en uitvoering te geven aan een aantal speerpunten en activiteiten uit de Wateragenda.

Duurzaam bouwen particulieren

De subsidie met de provincie is afgerekend. Het restant bedrag ad. € 37.655 zal worden ingezet voor de energietransitie ten behoeve van grootschalige initiatieven.

Dieze Oost

De middelen zijn hoofdzakelijk bedoeld voor uitvoeringskosten van het project o.a. de kosten van het subsidieloket.

Geluidsaneringskaarten

De middelen zijn bedoeld voor het opstellen en vaststellen van geluidbelasting kaarten

Milleniumgemeente

Een werkgroep uit de stad is bezig met een plan (daar wordt nu door o.a. onderwijsinstellingen aan gewerkt). De middelen zijn bedoeld voor de uitvoering van dit plan

Externe veiligheid

Het restantbedrag wordt in 2017 o.a. besteed aan het grip houden op risicobronnen en het stimuleren van het verwijderen van asbest-daken.

Wave

Het doel van Wave is duurzame, integrale regionale ontwikkeling waarbij de nadruk ligt op klimaatbestendige watersystemen als randvoorwaarde voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn innovatie samenwerking, kennisuitwisseling en maatschappelijke bewustwording belangrijke elementen. Dit past binnen de ambitie dat Zwolle in 2050 klimaatbestendig wordt ingericht. Het bedrag zal hiervoor worden ingezet.

Interreg catch project

Samen met een groot aantal partners richt de gemeente Zwolle zich op het vraagstuk hoe een stad zich kan voorbereiden op wateroverlast door extremer weer. De middelen zijn hiervoor bedoeld. Het is o.a. bedoeld om stappen te zetten richting een klimaatbestendige stad en uitvoering te geven aan een aantal speerpunten en activiteiten uit de Wateragenda.

Vervolg klimaatbeleid Slok

Het restantbedrag ad. 19.400 zal worden ingezet voor de energietransitie t.b.v. grootschalige initiatieven.

Energietransitie

De ambitie is dat Zwolle in 2050 energie-neutraal is. Het is doel is o.a. om de uitstoot van CO2 te reduceren en dat energie schoon wordt opgewekt. Aan de hand van 3 actielijnen wil de gemeente deze doelen realiseren namelijk inwoners, bedrijven en organisatie bewust maken van de thematiek rondom energie, een stimulerende rol vervullen en zelf het goede voorbeeld geven. De middelen zijn hiervoor bedoeld.

Klimaatadaptatie

Zwolle is in 2050 klimaatbestendig ingericht en daarmee zo veilig mogelijk voor overstromingen en aangepast aan extreem weer. Zwolle verzilvert de kansen die klimaatbestendige ontwikkeling biedt en draagt daarmee bij aan een toekomstbestendige ontwikkeling. Er zijn een aantal doelen



geformuleerd o.a. dat met ingang van 2020 de gemeente structureel klimaat-adaptief handelt. De middelen zijn voor deze doelen beschikbaar gesteld.

Geluidssanering Kranenbrugweg

Het bedrag is bedoeld voor een geluidswerende voorziening.

Windverkenning Voorst

De middelen zijn beschikbaar gesteld voor begeleiding windverkenning Voorst en daaraan gerelateerd de voorbereiding en uitvoering van het Stads gesprek.

Volkshuisvesting

Trapjeswoningen Holtenbroek

De sloop en bouw van de trapjeswoningen in Holtenbroek zijn gerealiseerd. Binnen de prestatieafspraken met de corporaties en de huurdersverenigingen is afgesproken om voor de wijk Holtenbroek een positioneringsstatement op te stellen. Het restant wordt voorlopig hiervoor gereserveerd.

Woonservicegebieden

De middelen zijn bestemd voor huisvesting bijzondere doelgroepen

Woononderzoek

Binnenkort zal er weer een onderzoek plaats vinden. De middelen worden hiervoor ingezet

Friese wal

Het restant is bestemd voor de bestemmingsplanprocedure voor woonboten, waar het regelen van het walgebruik een onderdeel vormt.

Particulier opdrachtgeverschap

Het bedrag is beschikbaar gesteld om meer bekendheid te geven aan (collectief) en het stimuleren van particulier opdrachtgeverschap.

Bijdrage Driezorg

Hierbij gaat het om een subsidietoekenning aan Driezorg

Onderzoek semi-permanent wonen

De middelen zijn bedoeld voor het voorbereiding en de ontwikkeling van extra woonruimte.

Actualisatie woonvisie

Er worden middelen ingezet voor het opstellen van een ontwikkelstrategie, het faciliteren van CPO's en promotie en acquisitie.

Groen en recreatie:

Park De Weezenlanden

Laatste deelproject (Natuurbouw Almelse Kanaal) staat gepland voor seizoen 2017/2018; dit wordt gecombineerd met Regulatie Walgebruik, dit project loopt vertraging op, vandaar door naar 2018.

Structuurvisie VCN, Fase 1

Deze in fase 1 beoogde prestaties zijn vertraagd ingevolge de N340-versobering en strekken zich uit over een langere periode van 2015 (start aanleg struinwaard Kromme Kolk) tot uiterlijk 2023 (oplevering N340 en af te schalen Hessenweg).

De Anningahof is op 20 mei 2017 geopend met wal.

De struinwaard met het struinpad en het Dijkmoment Vecht&Zo zijn op 16 sept 2016 geopend. Bijbehorend parkeerterrein en voetpad komt in 2017 gereed.

In de tweede helft van 2017 vindt de realisatie van een picknickplek bij de Kromme Kolk plaats, alsmede vindt er een start plaats van de boscompensatie welke in 2018 verder wordt uitgerold.

Inmiddels is opdracht gegeven om in de periode tot en met 2018 binnen het gegeven krediet de volgende werken aan te leggen in nauwe afstemming met de door de provincie uit te voeren werken voor de nieuwe N340:

- aanzet Boskamers als boscompensatie
- calamiteitenpad langs het spoor in de vorm van een karrenspoor naar Hessenpoort. Hierover worden afspraken gemaakt met provincie, ProRail en het waterschap.

- picknickbank Dijkmoment Kromme Kolk

- betonnen fietspad & half-verhard flaneerpad op de dijk

De subsidie voor RvdV zal met een jaar verlengd worden t/m 2018.

Sloop Goertjesweg

De sloop is in 2017 gerealiseerd.

NLY

Bedrag is bedoeld voor cofinanciering NLY.t

Ruimte voor de Vecht

Uitzichtspunt Anningahof is gerealiseerd. De aanleg van voor aanleg 4 ha natuur- en wandelpaden in Dijklanden wordt volgend jaar uitgevoerd. Nu wordt de voorbereiding gedaan (zie stadslandbouw Dijklanden)

Stadslandbouw Dijklanden

Krediet is voor planvorming en begeleiding voor aanleg van 4 ha natuur- en wandelpaden in Dijklanden e.o. Project zal voor eind 2018 cf. subsidievoorwaarde worden uitgevoerd.

Leader

Er is al voor één Zwols project een Europese Leader-subsidie toegezegd; daarmee ligt € 25.000 gemeentelijke bijdrage (van de totaal € 63.800) al vast. De Leaderperiode duurt tot en met 2020. Verwacht wordt dat er meer subsidieaanvragen in de komende jaren komen en het gehele budget benut zal worden.



Ruimtelijke plannen en monumenten:

Verplichtingen voorgaande jaren (Bijdrage Visies/Ruimtelijke plannen)

Afgelopen jaren zijn diverse verkenningen gestart. Afronding ervan vinden komende jaren plaats.

Visie Diezerpoort/Vogelaargelden

Besteding sluit aan bij de natuurlijke wijkvernieuwing Deze Oost en wijkopgaven (o.a. op basis van Buurt voor Buurt/wijkdialoog). Belangrijk onderdeel is de herinvulling van de voormalige winkelplint aan het Simon van Slingelandtplein. In 2017 is start gemaakt met huisvestingsdeel SWT Oost. Met het huisvestingsdeel voor het SWT Oost is een bedrag gemoeid van € 125.000 (raadsbesluit 14 juli 2017). Thans wordt ook een plan uitgewerkt voor een ontmoetingsvoorziening (bestedingsvoorstel najaar 2017).

Structuurvisie VCN, Fase 1

Deze in fase 1 beoogde prestaties zijn vertraagd ingevolge de N340-versobering en strekken zich uit over een langere periode van 2015 (start aanleg struinwaard Kromme Kolk) tot uiterlijk 2023 (oplevering N340 en af te schalen Hessenweg).

De Anningahof is op 20 mei 2017 geopend met wal.

De struinwaard met het struinpad en het Dijkmoment Vecht&Zo zijn op 16 sept 2016 geopend. Bijbehorend parkeerterrein en voetpad komt in 2017 gereed.

In de tweede helft van 2017 vindt de realisatie van een picknickplek bij de Kromme Kolk plaats, alsmede vindt er een start plaats van de boscompensatie welke in 2018 verder wordt uitgerold.

Inmiddels is opdracht gegeven om in de periode tot en met 2018 binnen het gegeven krediet de volgende werken aan te leggen in nauwe afstemming met de door de provincie uit te voeren werken voor de nieuwe N340:

- aanzet Boskamers als boscompensatie
- Calamiteitenpad langs het spoor in de vorm van een karrenspoor naar Hessenpoort. Hierover worden afspraken gemaakt met provincie, ProRail en het waterschap.
- picknickbank Dijkmoment Kromme Kolk
- betonnen fietspad & half-verhard flaneerpad op de dijk

De subsidie voor RvdV zal met een jaar verlengd worden t/m 2018.

Uitbreidingslocaties/structuurplan (correctie op Actualisatie Woonvisie)

Deze middelen worden in kader van Actualisatie Woonvisie ingezet voor het opstellen van een ontwikkelstrategie, het faciliteren van CPO's en promotie en acquisitie. Bedrag is dubbel opgenomen in deze staat (zowel bij toevoeging als onttrekking); wordt gecorrigeerd.

Herontwikkeling locatie Weezenlanden

De eerste fase van 23 herenhuizen en grachtenpanden alsmede 11 appartementen zijn reeds verkocht en in aanbouw. De tweede fase van 11 grachtenpanden, 2 appartementen en een koopmanswoning zijn reeds in verkoop. De 13 appartementen in deze fase aan de Luttenbergerstraat zullen in het najaar in de verkoop gaan. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is een kwaliteitsteam ingesteld met een vertegenwoordiger van Oversticht, de stedenbouwkundige en een ingehuurde architect. De overleggen blijken meer tijd te kosten dan bij het opstellen van de anterieure overeenkomst en de aanvraag van het krediet is begroot. Daarnaast is in het krediet onderzocht op welke wijze het Groot Wezenland kan aansluiten op het gebied. Hierbij speelt ook de vraag of de buslijnen verplaatst worden die nu nog over het Groot Wezenland rijden. Voor deze vraag zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de halteplekken op de Assendorperstraat/ Groot Wezenland. Verwacht wordt dat het krediet niet voldoende is tot de looptijd van het project tot 2020. Het komende jaar wordt ingeschat met welk bedrag het krediet moet worden verhoogd.

Broerenkwartier

In juni 2017 heeft de raad ingestemd met herinrichting van het openbaar gebied van de Weeshuispassage. De kap wordt verwijderd en de gevels worden opgeknapt. Start van de uitvoering van de werkzaamheden zal in het 4e kwartaal 2017 of 1e kwartaal 2018 plaatsvinden.

Hof van Thorbecke

In 2017 zijn middelen van derden vooruitontvangen en gereserveerd voor inzet in 2017 e.v..

Bachlaan West

Voor overdracht van een nieuw stuk openbare ruimte aan de gemeente Zwolle in juridische inzet nodig. Overdracht vindt naar verwachting plaats in het 1e kwartaal 2018.

Omgevingsvisie

Dit project is afgerond en de middelen zijn in 2017 volledig besteed.

Zwolle Spoor + Spoorverdubbeling Zwolle-Herfte

In december 2016 is het Tracébesluit "Zwolle Spoor" door het ministerie van I&M genomen. Vanaf dat moment zijn de onderhandelingen en nadere afspraken over vastgoed, beheer, inrichting en uitvoering gestart. Dit vergt de komende jaren (tot en met 2021) personele inzet vanuit de gemeente. De personele inzet (en daarmee de kosten) is verspreid over de jaren 2017 t/m 2021, met waarschijnlijk een hoogtepunt in 2018.

Actualisatie Woonvisie

Deze middelen worden in kader van Actualisatie Woonvisie ingezet voor het opstellen van een ontwikkelstrategie, het faciliteren van CPO's en promotie en acquisitie.

Binnenstad Gasthuisplein

De herinrichting van het Gasthuisplein is gereed op de spelaanleiding 'Ode aan de Poorten' na. Deze is in het laatste kwartaal 2017 gerealiseerd, incl. de opening van het plein. De oude bioscoop is gesloopt en daarvoor is nu een omgevingsvergunning voor de bouw van 12 woningen.

Binnenstad Fietsparkeren

Dit project kent nog een vervolg: de locaties Nieuwstraat en Pletterstraat zijn doorgeschoven.

Binnenstad Melkmarkt

Dit onderdeel van de Binnenstad zal naar verwachting in 2017 afgewikkeld zijn.

Binnenstad Verbetering Routering

Plaatsing eerste 6 zuilen is in december 2017. Na monitoring wordt de rest van de zuilen geplaatst (1^e kwartaal 2018), in totaal gaat het om circa 30 zuilen.



Binnenstad Voorstraat

Na de bouwwerkzaamheden van Primark is de herinrichting in de 2e helft van 2017 uitgevoerd.

Binnenstad Binnenstadmanager

Ter versterking van de ondernemersinitiatieven die bijdragen aan de ambitie en doelen van de binnenstad is een Binnenstadmanager aangesteld. Vanuit de gemeente, ZwolleFonds en CityCentrum is er behoefte aan een gezamenlijk en overkoepelend binnenstadmanagement met als doel de ontwikkeling van de binnenstad vorm te geven. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ZwolleFonds waarin de afspraken tussen partijen over de financiële gemeentelijke bijdragen van de gemeente aan ZwolleFonds in het kader van cofinanciering. Dit met als doel de aantrekkelijkheid en het economisch functioneren van de binnenstad te versterken. Hiertoe ontvangen zij een financiële bijdrage.

Binnenstad Sfeerverlichting

In samenwerking met ZwolleFonds wordt een aantrekkelijk verlichte binnenstad gerealiseerd, die de gastvrijheid en het historisch karakter benadrukt en een basis is voor ondernemerschap tijdens de winterperiode. Dit vergroot de aantrekkingskracht van de binnenstad in de winterperiode en draagt zo bij aan de ambitie van Zwolle. De uitvoering vindt plaats in het laatste kwartaal van 2017.

Binnenstad Spoelstraat

Herinrichting i.v.m. herstelwerkzaamheden na bouw van de Zara zal in het eerste kwartaal 2018 uitgevoerd gaan worden..

Binnenstad Versterken Evenementenprogramma

Het bedrag wordt grotendeels ingezet voor ondersteuning/subsidiëring van het evenement Winters Zwolle, dat vanaf december 2017 zal plaatsvinden (80k). De subsidieaanvraag zal naar verwachting eind november zijn afgerond. Het resterende bedrag (20k) is voor inzet van de gemeentelijke projectleider van de kermis.

Binnenstad Loopstromenonderzoek

Het onderzoek zal eind dit jaar opgeleverd worden. Zodra één en ander compatible is met privacywetgeving kunnen de resultaten gebruikt worden.

Binnenstad Wilhelminasingel

In het najaar 2017 wordt de raad een voorstel voorgelegd voor herinrichting.

Binnenstad Onvoorzien

Deze post wordt ingezet voor onvoorziene zaken voor alle deelprojecten van de Binnenstad.

Bestedingsvoornemens:

Investerings- en exploitatieplan recreatieplan 2017

Onder de bestedingsplichten/-rechten is vanaf 2018 een onttrekking van € 50.363 opgenomen (afkoopsom Provincie voor exploitatie Wijnthenerplas). Het nieuwe investeringsplan leidt vanaf 2018 tot lagere exploitatielasten hetgeen inhoudt dat vanaf 2018 de onttrekkingen lager zullen zijn (afgerond): € 41.000, € 36.000, € 37.000, € 38.000, etc.

Binnenstad

Voor de Binnenstad is een bedrag van € 100.000 beschikbaar. Dit bedrag is ingezet voor de inrichting van het openbaar gebied bij de toegang van het Grote Kerkplein.



G04 Nog uit te voeren werken bestuur en org.

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel:

Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		-	397.554	208.931	179.665	180.665
Van A50 A&F		173.697				
Van C50 CS		793.163				
Van O50/2 OW fysiek		107.207				
Van P50 PZ		498.463				
Stand per 1/1 na rente		1.572.530	397.554	208.931	179.665	180.665
Toevoegingen:						
MTO 2018 (ZWHR)		46.000				
MTO 2021 (ZWHR)			46.000	46.000	46.000	
Arbeidsvoorwaarden Lokale CAO (ZWHR)		60.000	60.000	60.000	60.000	
Totaal toevoegingen		106.000	106.000	106.000	106.000	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
<u>Bedrijfsvoering</u>						
BCF/BTW (ZWFI)	Rekening 13	35.659				
Overdracht GBLT (ZWFI)	Rekening 14	46.038				
MTO 2018 (ZWHR)	Rekening 15		138.000			
MTO 2021 (ZWHR)						138.000
Arbeidsvoorwaarden lokale CAO (algemeen)	diversen	485.000	80.623	60.000	60.000	
Opdracht gezondheidsbeleid (ZWHR)	Rekening 10	16.248				
<u>Concernstaf:</u>						
Duurzaamheid	Rekening 10	28.926				
Compensatie werkgeversaanspraken team milieu	Rekening 10	23.422				
Ondersteuning bezuinigingsoperatie	diversen	274.104				
Boekenonderzoek toetreding Deventer tot GGD	Rekening 15	4.840				
<u>Ontwikkeling:</u>						
Vergroting ontwikkelvermogen	Rekening 15	43.330				
Veranderplannen	Rekening 15	63.877				
<u>Publiekszaken:</u>						
Veiligheid RCIV / Burgernet	Rekening 15	31.000	31.000	30.266		
Eigen bijdrage bommenregeling		45.000	45.000	45.000	45.000	42.665
Restant KCC project	Rekening 13	64.654				
ICT OD	Rekening 16	75.000				



begroting 2018

Omgevingswet	Rekening 16	43.878				
Totaal bestedingsplichten en -rechten		1.280.976	294.623	135.266	105.000	180.665
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		1.280.976	294.623	135.266	105.000	180.665
Stand per 31/12		397.554	208.931	179.665	180.665	-

Toelichting:

Bedrijfsvoering

BCF/BTW: Het gereserveerde bedrag voor BTW / BCF heeft betrekking op inhuur van externe expertise voor vraagstukken op het gebied van BTW / BCF / en sinds 2016 ook VPB. In de exploitatie is hiervoor geen specifiek budget beschikbaar. Bedrag wordt is/wordt in 2015-2017 ingezet, -

Overdracht GBLT: In 2014 heeft GBLT een bijdrage geleverd voor de overdracht. Met dit geld wordt naast evt. techniek, financieel administratieve processen en het bouwen van systemen voor achterblijvende belastingsoorten (precario en parkeren) gefinancierd.

MTO 2018: in 2015 is een start gemaakt met het opbouwen van een nieuwe reserve voor het MTO 2018.

Arbeidsvoorwaarden lokale CAO

Deze geoormerkte post is van het Georganiseerd Overleg (GO): het lokale overleg met de vakbonden over arbeidsvoorwaarden. In het GO worden regelmatig ideeën besproken over een zinvolle bestemming van de middelen. In 2017 zijn deze middelen na overleg met MTZ toegevoegd aan het IKB. Ook in 2018 zal dat gebeuren. Vanaf 2019 zal een werkgroep, vanuit de werknemers, voorstellen maken ter besteding van dit budget.

Concernstaf

Duurzaamheid

Vanaf 2010 zijn jaarlijks incidentele middelen beschikbaar gesteld. Niet-bestede middelen worden gereserveerd ter dekking van uitgaven in komende jaren.

Compensatie werkgeversaanspraken team milieu

Begin 2010 heeft Zwolle 2 mensen van de voormalige Regio IJssel-Vecht overgenomen (gepositioneerd bij het Expertisecentrum). Door Zwolle is destijds 2 jaarsalarissen gevraagd ter compensatie van werkgeverrisico's. Het risico is vanaf 2013 lager ingeschat en daarom is het bedrag toen verlaagd. Jaarlijks wordt door de GGD kosten gedeclareerd. Het restant ad ruim € 23.000 zal in 2017 e.v. benodigd zijn ter dekking van de kosten.

Ondersteuning bezuinigingsoperatie

Dit budget is bedoeld voor incidentele desintegratiekosten die ontstaan bij de bezuinigingsoperaties. Het restant (€ 274.104) wordt toegevoegd aan de bedrijfsvoeringsreserve Algemeen (F02)

Veiligheid RCIV / Burgernet

In de reguliere begroting is hiervoor geen budget beschikbaar. Om voorlopig de deelname voort te kunnen zetten wordt de jaarlijkse bijdrage onttrokken aan deze reserve

Ruimen explosieven

Deze regeling is vanaf 2015 aangepast, hierdoor komt een gedeelte van de kosten ten laste van deze reserve.

KCC project

Dit traject wordt na verwachting in 2017 afgerond.

ICT Omgevingsdienst

De implementatie van de nieuwe VTH (Vergunningen en Toezicht & Handhaving) applicatie zal in 2017 plaatsvinden.

Omgevingswet

Deze gelden worden toegevoegd aan het budget 2017

Nog niet toegewezen middelen:

Boekenonderzoek toetreding Deventer tot GGD

Dit is inmiddels afgerond en het bedrag van € 4.840 kan vrijvallen.



H01 Stadsontwikkelfonds

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel:

Doelstelling van het fonds is het (tussentijds) mogelijk maken van initiatieven en projecten die een bijdrage leveren aan de sociale, economische en/of fysieke ontwikkeling van (delen van) de stad. Het fonds bevat niet geoormerkte middelen, opdat gedurende het gehele jaar besluiten door de raad kunnen worden genomen, waardoor flexibel kan worden ingespeeld op de kansen die zich voordoen.

Als richtlijn om middelen beschikbaar te stellen gelden de volgende criteria:

- * voor kleine initiatieven is € 150.000 beschikbaar, per aanvraag max. € 15.000 bij min. 50% cofinanciering door derden,
- * de initiatieven moeten passen binnen de ambitie van de stad, rendement hebben voor een groot deel van de stad, verdere ontwikkelingen in de stad aanjagen, binnen een jaar uitvoerbaar zijn,
- * tevens worden de bestedingen afgestemd met het budget voor burgercontacten in het kader van initiatiefrijke Zwolle,
- * investeringsprojecten die met cofinanciering van mede overheden (of andere instanties) gerealiseerd kunnen worden en passen binnen de ambities van Zwolle.

In de PPN worden potentiële projecten zoveel mogelijk aangegeven. Benutting van het stadsontwikkelfonds wordt voorgelegd aan de raad.

Instelling reserve bij raadsbesluit: begroting 2015 d.d. 14-11-2014

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		3.224.151	7.649.599	10.149.599	10.149.599	10.149.599
Toevoegingen:						
Van algemene concernreserve	PPN 17-20	4.550.000				
Van algemene concernreserve	PPN 18-21		3.200.000			
Correctie onttrekking N35	Berap 17-1	150.000				
Terugontvangst uit project Shellterrein/Hornbach	Berap 17-1	250.000				
Totaal toevoegingen		4.950.000	3.200.000	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Versnellingsactie sociale huur 1e fase	Rb 11-5-15	418.552	700.000			
Initiatiefrijke Zwolle Anningahof	BW 07-2-17	15.000				
Social Impact Day	BW 28-3-17	15.000				
Zwols Klimaat Akkoord		10.000				
Zonnetapijt kunstgrasvelden	BW 18-4-17	15.000				
Totaal bestedingsplichten en -rechten		473.552	700.000	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Restantruimte kleine initiatieven		51.000				
Totaal bestedingsvoornemens		51.000	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		524.552	700.000	-	-	-
Stand per 31/12		7.649.599	10.149.599	10.149.599	10.149.599	10.149.599

Toelichting:

Het restant ad € 10 mln. blijft beschikbaar om in te zetten voor projecten die een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de stad en voldoen aan de gestelde criteria. In de PPN 2018-2021 zijn enkele projecten genoemd die in aanmerking komen voor een beroep op het stadsontwikkelfonds, te weten: Grote Kerk (€ 0,9 mln.), topwerklocaties, energietransitie. Bij de begroting stellen wij voor ook de bijdrage aan het sluiscomplex Kornwerderzand tot € 250.000 uit het fonds te financieren.



H02 Reserve incidentele bestedingen

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel:

In 2002 is de reserve ingesteld met het doel eenmalige vrijkomende middelen in de reserve te storten en jaarlijks bij de PPN en begroting te besluiten over de aanwending van de gelden.

Bij de begrotingsbehandeling 2015 (november 2014) is besloten het onderdeel Stadsontwikkelfonds in een aparte reserve te storten.

Instelling reserve bij raadsbesluit: begrotingsbehandeling d.d. 29 november 2002

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		11.481.920	8.611.650	10.936.650	4.543.650	4.043.650
Toevoegingen:						
Begrotingsresultaat 2017	Begr 2017	1.834.730				
Van algemene concernreserve	PPN 17-20	3.315.000				
Van algemene concernreserve	PPN 17-20	950.000				
Van algemene concernreserve	PPN 18-21		13.600.000			
Totaal toevoegingen		6.099.730	13.600.000	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Meerjarig incidenteel PPN 2016-2019:						
- Lagere opbrengst bouwleges	PPN 16-19	500.000				
- Toename bijstand en schuldregeling	PPN 16-19	390.000				
- Dato	PPN 16-19	100.000	100.000			
- Accountmanager MKB	PPN 16-19	60.000	60.000			
Meerjarig incidenteel PPN 2016-2019 Verkeersreg. station	PPN 16-19	75.000	63.000			
Meerjarig incidenteel PPN 2017-2020:						
- Omgevingswet	PPN 17-20	250.000	395.000			
- Verhoogde asielinstroom	PPN 17-20	115.000				
Begroting 2017:						
- Transformatie jeugd	Begr 2017	1.500.000				
- Transformatie Wmo	Begr 2017	1.000.000				
- Huishoudelijke hulp	Begr 2017	500.000				
- Smart Zwolle	Begr 2017	57.000	92.000			
- ZKN	Begr 2017	37.000				
- Consulent aangepast sporten	Begr 2017	61.000				
- Topwerklocaties	Begr 2017	60.000				
- Intensiveren energietransitie	Begr 2017	95.000				
- Klimaatadaptatie (water)	Begr 2017	336.000				
- Wonen en zorg	Begr 2017	70.000				
- Veilig thuis	Begr 2017	80.000				
- Verkeersveiligheid 30 km zones	Begr 2017	250.000				
- Binnenstad	Begr 2017	400.000				
Binnenstad, investeringsprogramma 2017	Rb 18-4-17	600.000				
Sheltercity	Rb 13-3-17	18.000				



begroting 2018

Sociale huurwoningen Oosterenk	Rb 13-2-17	326.000				
Structuurvisie VCN 1e fase (naar reserve dekking kap.I)	Rb 10-3-14	1.500.000				
Exploitatie verhuurde panden	Begr. 2016	150.000				
Voorfinanciering:						
- Spoorverdubbeling Herfte	Rb 14-12-15			-180.000		
- Spoorverdubbeling Herfte	Rb 18-4-17	220.000		-220.000		
- Locatie Stilohal	Rb 3-7-17	220.000		-220.000		
PPN 2018-2021 strategisch investeringsplan	PPN 18-21		3.510.000	2.676.000		
PPN 2018-2021 ingroei bezuinigingen inwonersonderst.	PPN 18-21		1.500.000	1.000.000	500.000	
PPN 2018-2021 andere investeringen	PPN 18-21		4.781.000	3.337.000		
Totaal bestedingsplichten en -rechten		8.970.000	10.501.000	6.393.000	500.000	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Beeldengroep van de Capelle			100.000			
Sociale woningbouw 2e fase (restant)			674.000			
Totaal bestedingsvoornemens		-	774.000	-	-	-
Totaal onttrekkingen		8.970.000	11.275.000	6.393.000	500.000	-
Stand per 31/12		8.611.650	10.936.650	4.543.650	4.043.650	4.043.650

Toelichting:

De onttrekkingen voor de bestedingen op basis van de perspectiefnota's en begrotingen komen direct ten gunste van de programma's. De werkelijke besteding verloopt via de programma's en worden toegelicht via de beleidscyclus (berap – rekening).

De bijdrage aan het project VCN 1^e fase wordt overgeheveld naar de algemene dekkingsreserve van waaruit de jaarlijkse rente en afschrijvingslasten worden betaald.

Nog niet toegewezen middelen:

Het resterende bedrag blijft beschikbaar voor (integrale) afweging waarvoor de middelen in te zetten. Na het opstellen van het reserveoverzicht zijn enkele bestedingsbesluiten (zoals parkeerterrein station Stadshagen, Diezerbrink) waardoor het restantbedrag nog € 3,6 mln. bedraagt. Dit restantbedrag wordt (deels) ingezet voor de financiering van de knelpunten bij de begroting.



H04 Stadsuitleg

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel:

Bestemd voor het treffen van zgn. bovenwijkse voorzieningen (voorzieningen die buiten een bestemmingsplan zijn gelegen, en dienstbaar zijn aan meerdere plannen/wijken; onder andere aanleg toeleidingswegen, bouw van viaducten, bruggen, duikers, fietsvoorzieningen etc.)

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		10.283.103	-	-	-	-
Toevoegingen:						
Fietsbrug N35 bijdrage afkoopsom beheer en onderhoud		150.000				
Totaal toevoegingen		150.000	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Kamperlijn naar dekkingsreserve kapitaallasten		5.672.729				
Herontw.Shellterrein naar dekkingsreserve kapitaallasten	Rb 22-04-13	227.818				
Structuurvisie VCN naar dekkingsreserve kapitaallasten	Rb 10-03-14	3.000.000				
N35 Fietsbrug naar dekkingsreserve kapitaallasten		843.797				
Ceintuurbaan (gereed muv risicoreservering)	Rb 08.033	119.200				
Herontwikkeling Shell-terrein/Hornbach (kruisp. Blaloweg)	Rb 22-04-13	309.007				
Vrijval dekking Shell-terr./Hornbach naar stadsontwikkelf.	Berap 17-1	250.000				
Totaal bestedingsplichten en -rechten		10.422.551	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Reservering voor kleine verschillen afsluiten projecten		10.552				
Totaal bestedingsvoornemens		10.552	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		10.433.103	-	-	-	-
Stand per 31/12		-	-	-	-	-

Toelichting:**Herontwikkeling Shellterrein/Hornbach**

De kruising Blaloweg/Katwolderweg is in 2017 opgeleverd. Dit project zal na de definitieve financiële afwikkeling bij de jaarrekening 2017 afgesloten worden.

Ceintuurbaan

Om evt. nakomende kosten/verplichtingen op te vangen zal een bedrag van ruim € 119.000 gereserveerd moeten blijven t/m eind 2018.



H05 Recreatieve voorziening

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel:

Financiering van bosaanleg voortvloeiende uit 'Zwolle Beter met Bos en Recreatie' en overige recreatieve voorzieningen.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		9.820	-	-	-	-
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Afwikkeling Uitvoeringsprogramma NLY		1.884				
Knelpunten recreatieve voorzieningen:						
- Rustpunten		7.480				
- Wandelnetwerk		456				
Totaal bestedingsplichten en -rechten		9.820	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		9.820	-	-	-	-
Stand per 31/12		-	-	-	-	-

Toelichting:

Het wandelnetwerk en het Rondje Zwolle zijn in resp. 2014 en 2015 (her)ontwikkeld. Er zijn regelmatig aanpassingen nodig vanwege nieuwe ontwikkelingen; bijvoorbeeld in Stadsbroek, Langenholte en Vechtcorridor.



H06 Parkeren

Aard van de reserve: Egalisatiereserve

Doel:

De reserve Parkeren is in de basis een egalisatiereserve. In het verleden gevormd om de meerjarige effecten van de exploitatie van parkeervoorzieningen op de tarieven te egaliseren. Daarnaast is de reserve bedoeld ter dekking van nieuw beleid en investeringen tbv. parkeren in het centrumgebied van Zwolle en maatregelen ter bevordering van het gebruik van ander vervoer dan een auto voor het bezoek aan de binnenstad van Zwolle.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		3.521.842	3.214.878	2.956.196	2.574.196	1.806.196
Toevoegingen:						
Exploitatieresultaat parkeren voor afdrachten concern		3.245.041	2.669.303	2.561.000	2.844.000	2.826.000
In mindering afdracht concern indirecte kosten/overhead		-725.250	-836.000	-850.000	-864.000	-879.000
In mindering lasten Ontwikkeling mbt. Parkeren		-80.341	-83.985	-85.000	-86.000	-88.000
Totaal toevoegingen		2.439.450	1.749.318	1.626.000	1.894.000	1.859.000
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Afdrachten concern o.a. check-ups en bezuinigingen/naheffingen		2.008.000	2.008.000	2.008.000	2.008.000	2.008.000
Koersdocument fietsparkeren		15.696				
Uitwpl Innov Park.	Rb 13-5-13	1.062				
Fietsparkeren-fase 3 naar reserve dekking kapitaallasten		36.711				
Binnenstad-Melkmarkt naar reserve dekking kapitaallasten		18.173				
Kentekenparkeren		24.036				
Tijd fietsparkeren	BW 12-5-15	36.000				
Actieplan fietsp. binnenstad		141.063				
Koersdocument parkeren 2016-2020		290.000				
Fietsparkeren Spoorzone	Rb 22-5-17	65.000				
Overlopende posten parkeren expl.	Rekening 16	97.173				
Overlopende posten parkeren Ontwikkeling	Rekening 16	13.500				
Totaal bestedingsplichten en -rechten		2.746.414	2.008.000	2.008.000	2.008.000	2.008.000
B. Bestedingsvoornemens:						
Sanering Noordereiland					654.000	680.000
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	654.000	680.000
Totaal onttrekkingen		2.746.414	2.008.000	2.008.000	2.662.000	2.688.000
Stand per 31/12		3.214.878	2.956.196	2.574.196	1.806.196	977.196

Toelichting:

Het kader van de begroting 2018 en het vaststellen van de tarievennota 2018 is de reserve parkeren meerjarig doorgerekend op basis van 'bestaand beleid'.



begroting 2018

Het **bestaand beleid** is doorgerekend op basis van de resultaten van de jaarrekening 2016 en de begroting 2017 t/m berap 2017-1. Hierin is rekening gehouden met:

- de in 2016 vastgestelde parkeertarieven 2016; op basis van bestaand beleid worden deze eens in de 3 jaren aangepast
- netto budgetten (exclusief overhead) vanaf 2016 worden deze overheadkosten separaat verantwoord op de gemeente-begroting programma bedrijfsvoering..
- de nog openstaande restantkredieten
- de start van de exploitatie van de parkeergarage Katwolderplein per maart 2017, inclusief de geraamde aanloopverliezen voor de eerste 5 jaren van de exploitatie.
- het ophouden van de parkeergarage Noordereiland nadere besluitvorming
- het sluiten van de openbare parkeerplekken aan de Pannenkoekendijk en Dijkstraat i.v.m. sociale woningbouw.

Binnen de reserve staan middelen gereserveerd **voor komende investeringsverplichtingen**:

- * 1,3 mln (restant) in 2020 en 2021; t.b.v. de bodemsanering gebiedsontwikkeling Noordereiland (11 mei 2016) werd voor gedeeltelijke sanering al een bedrag van € 628.680 beschikbaar gesteld.

Parkeren en fietsparkeren blijven de komende jaren nadrukkelijk ingezet worden, om de ambitie om tot de "top 5 van de Nederlandse binnensteden" te gaan behoren waar te kunnen maken.

Het koersdocument, het implementatieplan (met pilots en onderzoeken) en de 6 uitwerkingsplannen zijn ambitieus van aard.

Om de gezondheid van de reserve te bepalen kan het beste gekeken worden naar de verwachte groei, dus het jaarlijks exploitatie-resultaat minus de structurele afdracht aan het concern.

Nog niet toegewezen middelen:

De ondergrens van deze reserve is bepaald op € 0,5 mln. Dat bedrag is benodigd voor egalisatie en risico-opvang.



H07 Hoofdinfrastructuur Stadshagen (HIS)

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel:

Deze bestemmingsreserve heeft tot doel alle middelen voor de aanleg van de (regionale)hoofdinfrastructuur rond Stadshagen te centraliseren. Dit is nodig gezien de lange uitvoeringsduur alsmede de substantiële bedragen die hiermee gemoeid zijn.

Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. 2003.128 d.d. 06-10-2003

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		3.110.026	699	699	699	699
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Kamperlijn naar reserve dekking kapitaallasten		714.000				
HIS naar reserve dekking kapitaallasten		2.395.327				
Totaal bestedingsplichten en -rechten		3.109.327	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		3.109.327	-	-	-	-
Stand per 31/12		699	699	699	699	699

Toelichting:

Door de overheveling van de gereserveerde gelden naar de dekkingsreserve kapitaallasten zal deze reserve worden opgeheven.



H08 Bestemmingsplannen

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel:

Op grond van de nieuwe voorschriften "Besluit Begroting en Verantwoording" m.i.v. 2005 van kracht, mogen geen lasten betreffende bestemmingsplannen worden geactiveerd, wel mag een reserve gevormd worden teneinde een gelijke belasting in de jaren te verkrijgen

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		285.291	161.031	69.013	-	-
Toevoegingen:						
Zwolle Actualiseren op Maat - bijdrage B&L		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Totaal toevoegingen		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Bestemmingsplan Buitengebied	PPN 2008	5.204				
Actualiseren bestemmingsplannen nieuwe aanpak		299.056	272.018	249.013	180.000	180.000
Totaal bestedingsplichten en -rechten		304.260	272.018	249.013	180.000	180.000
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		304.260	272.018	249.013	180.000	180.000
Stand per 31/12		161.031	69.013	-	-	-

Toelichting:

De lasten voor bestemmingsplannen kunnen per jaar behoorlijk fluctueren doordat de doorlooptijd en procedurekosten niet rechtstreeks beïnvloed kunnen worden. Omdat de kosten niet geactiveerd kunnen worden, zouden jaarlijks ofwel overschotten ofwel tekorten ontstaan. Om een gelijke belasting over de jaren te verkrijgen is daarom deze reserve gevormd.

Voor bestemmingsplannen is een regulier jaarbudget beschikbaar. Dit budget is bedoeld voor het actualiseren van de plannen en voor dekking van de procedurekosten (vanaf besluitvorming raad). De kosten voor het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen worden in rekening gebracht bij de initiatiefnemer. Intern zijn dit de projecten, extern de particuliere ontwikkelaars. De procedurekosten van nieuwe bestemmingsplannen komen wel t.l.v. het reguliere budget.

Voor het versneld actualiseren is het project "Zwolle op Orde" opgestart. In 2003 is Zwolle daadwerkelijk gestart met het actualiseren van ca. 300 verouderde bestemmingsplannen via een aanpak in de werkplaats ZOO. De werkplaats loopt inmiddels geolied en levert via een procesmatige aanpak volgens planning bestemmingsplannen op.

Voor het aanpakken van nog een aantal blinde vlekken binnen ZOO zijn vanaf 2011 nog extra budgetten beschikbaar gesteld voor ZwolleExtraOp Orde. Deze locaties waren niet opgenomen binnen ZOO omdat er herontwikkeling was voorzien waarbij de bestemmingsplan wijziging binnen het project zou worden meegenomen.

Vanaf 2013 dienen de plannen 1 x per 10 jaar geactualiseerd te worden. Vanaf 2013 begint de cyclus dus opnieuw voor de plannen die als eerste in 2003 geactualiseerd zijn. Jaarlijks zullen er dan gemiddeld 3 plannen geactualiseerd dienen te worden. Verwacht wordt dat de kosten voor het actualiseren van de actuelere en globalere bestemmingsplannen lager zijn (nu per bestemmingsplan € 180.000), waardoor in ieder geval de eerste jaren (waarin circa 2 plannen worden geactualiseerd i.p.v. 3 à 4) het structurele budget van € 180.000 voldoende is.



H09 Openbaar vervoer

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel:

Het treffen van voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer.

Na de overdracht van de O.V.-bevoegdheid naar de provincie betreft dit alleen nog het gemeentelijke deel van onderzoek c.q. uitvoering

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		1.321.369	397.847	372.847	372.847	372.847
Toevoegingen:						
Verkeersregelaars station-binnenstad PPN 2016-2019	1e x wijz.	75.000	63.000			
Totaal toevoegingen		75.000	63.000	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Verkeersregelaars station-binnenstad	1e x wijz.	125.000	88.000			
Doorstroommassen naar reserve dekking kapitaallasten		873.522				
Totaal bestedingsplichten en -rechten		998.522	88.000	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		998.522	88.000	-	-	-
Stand per 31/12		397.847	372.847	372.847	372.847	372.847

Verkeersregelaars:

Om de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid te bevorderen worden in de ochtend- en de middagspits verkeersregelaars ingezet bij de uitritten van het stad- en streekbusstation, de voetgangersoversteekplaats en de rotonde bij het station. De verkeersregelaars leveren een belangrijke bijdrage aan de doorstroming van het busverkeer en de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers

Nog niet toegewezen middelen:**Doorstroommassen (€ 354.705)**

Betreft restant van de geormerkte middelen van de doorstroommassen. Hier zullen gefaseerd voorstellen worden voorgelegd.

Overige niet toegewezen middelen betreft € 18.142



H10 Reserve ISV

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel:

Tot 2000 ontving de gemeente rijksbijdragen op grond van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing. Deze geoordeelde middelen werden via deze reserve (voorheen voorziening) gereserveerd.

Op grond van het convenant met de rijksoverheid heeft de gemeente vanaf 2000 rijksmiddelen ontvangen voor de pijler fysiek van het Grote stedenbeleid (GSBIII). Hieronder vallen ook de gelden voor ISV (Investeringsbudget stedelijke vernieuwing). De ISV1- middelen voor de periode 2000- 2004 en de ISV2 -middelen voor de periode 2005-2009, zijn als vooruitontvangen subsidies geactiveerd. Op basis van het gemeentelijk verantwoordingsverslag op grond van de Wet Stedelijke Vernieuwing is het ISV-budget voor deze perioden inmiddels definitief vastgesteld door de minister van Vrom. De nog niet bestede middelen blijven voor de volgende ISV periode (2010 - 2014) beschikbaar. Nu de verantwoording van deze middelen gereed is en de ISV3-middelen voor de periode 2010 - 2014, zijn gewijzigd in een decentralisatie-uitkering waarover geen verantwoording meer hoeft plaats te vinden, lopen alle middelen via deze reserve.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		3.705.633	266.526	-	-	-
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Actualisatie woonvisie	PPN 17-20	50.000				
Diezerpoort fysiek naar reserve dekking kapitaallasten	Rb 10.159	2.011.771				
Krekenbuurt	Berap 12-2	7.974				
Startersleningen	Rb 4-2-13	4.630				
Reg. walgebruik	Rb 10-3-13	18.671				
Visie ondergrond	Rb 11.098	250.000	266.526			
Duurzaam Dieze Oost	Rb 2015	350.800				
Duurzame Woningbouw	Rb 11.115	179.368				
Geluidsanering naar reserve dekking kapitaallasten	Rb 4-11-13	390.716				
Actieplan geluid	Rb 4-11-13	30.518				
Sanering wegverkeerslawaaï	Rb 4-11-13	15.527				
Geluidsanering overig	Rb 4-11-13	-1.807				
Geluidsanering Mimosastraat	Rb 4-11-13	3.125				
Totaal bestedingsplichten en -rechten		3.311.293	266.526	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Woonwagenlocaties		75.000				
Vervolg walgebruik		14.647				
NRF		23.644				
Nog toe te wijzen projecten bodem		14.523				
Totaal bestedingsvoornemens		127.814	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		3.439.107	266.526	-	-	-
Stand per 31/12		266.526	-	-	-	-



Toelichting:

Actualisatie woonvisie

De impact van onderliggende trends in de samenleving en wonen wordt steeds duidelijker. Dit vraagt om een actualisatie van de woonvisie. De middelen worden voor een deel gedekt uit de reserve ISV, voor een deel gedekt uit de reserve nog uitvoeren werken fysiek

Diezerpoort

In Dieze Oost werken gemeente en woningbouwcorporaties samen aan verbetering van de wijk. In het kader van herstructurering heeft de gemeente ISV gelden gekregen. Hiervan is door de raad € 2,5 mln. gereserveerd voor Dieze Oost voor het aanpakken van de openbare ruimte. Het bestedingsprogramma hiervoor is vastgelegd in het Handboek Openbare Ruimte Dieze Oost.

Bij de uitvoering ervan sluit de gemeente in tijd aan op de planning van de corporaties. De plannen van de corporaties lopen door tot 2020.

In 2012 is gestart met herinrichting van twee pleinen: de Geert Groote I en het Simon van Slingelandtplein.

Sindsdien zijn de pleinen voor de andere drie vernieuwde flats aan de Geert Grootstraat aangepakt (afgerond 1^e helft 2017) en zijn de voorterreinen bij de gerenoveerde flats aan de Pieter Steynstraat opgeknapt. In 2017 wordt het plan voor de herinrichting van de singel, samen gemaakt met bewoners, uitgevoerd. Ook de Van Schoonhovenstraat en de kop van voorzieningszone, zijde Van Schoonhovenstraat, is daarin meegenomen.

Krekenbuurt

De middelen zijn bedoeld voor de ruimtelijke bescherming van de Krekenbuurt. Het gaat hierbij o.a. om kosten van herziening van het bestemmingsplan en planschade onderzoek

Startersleningen

Het bedrag heeft betrekking op uitvoeringskosten van het subsidieeloket.

Regulering walgebruik

Het budget is beschikbaar gesteld voor het reguleren van walgebruik van woonboten. Het budget is nodig voor de organisatie en begeleiding van de overleggen met de betrokken organisaties en de verschillende groepen bewoners, het uitwerken van plannen en het omzetten van de ligplaatsvergunningen.

Visie ondergrond

Voor het programma visie op de ondergrond wordt gestuurd op het optimaal benutten van bodemenergie, het opheffen van stagnatie bij ruimtelijke ontwikkeling, veilig gebruik van bodem en grondwater en het duurzaam beheer van grondwater. Het budget is hiervoor bedoeld.

Duurzaam Dieze Oost

Het bedrag is bestemd om duurzame energie binnen de wijk te stimuleren. Het is beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling "duurzame ontwikkeling Dieze-Oost" ten behoeve van zonnepanelen voor particulieren in Dieze-Oost.

Duurzame woningbouw

Het gaat hierbij om een stimuleringsregeling duurzaamheid. Er wordt subsidie beschikbaar gesteld aan woningbouwcorporaties en particulieren

Geluidsanering naar reserve dekking kapitaallasten

Het bedrag is beschikbaar voor 5 geluidhinderknelpunten

Actieplan geluid

Deze middelen zijn beschikbaar voor het actieplan geluid

Sanering wegverkeerslawaaï

Er zijn een aantal locaties waarbij geluidhinder wordt veroorzaakt door geluid afkomstig van gemeentelijke wegen. De middelen worden hiervoor ingezet.

Geluidsanering Mimosastraat

De middelen worden in 2017 aangewend.



H11 Gebiedsbeheersplan

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel:

Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel de bijdrage van de ondergrond in het centrumgebied aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle te maximaliseren. Zwolle doet dit door samen met haar ondergrondpartners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland) de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten.

De inkomsten, die grotendeels in de periode 2013-2015 beschikbaar zijn dan wel binnenkomen, worden in de reserve 'Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal' gestort. Op deze reserve vindt de standaard rentebijbeschrijving plaats.

De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 worden in de programmabegroting opgenomen en gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd

Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. d.d. 6 januari 2014

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		9.187.500	9.547.312	9.852.522	10.027.309	10.204.719
Rentetoevoeging 1,5%		137.812	143.210	147.788	150.410	153.071
Stand per 1/1 na rente		9.325.312	9.690.522	10.000.309	10.177.719	10.357.790
Toevoegingen:						
Afkoopsommen derden		210.000	150.000	15.000	15.000	15.000
Bijdrage ministerie I en M via algemene uitkering		512.000	512.000	512.000	512.000	
Totaal toevoegingen		722.000	662.000	527.000	527.000	15.000
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Totaal bestedingsplichten en -rechten		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Stand per 31/12		9.547.312	9.852.522	10.027.309	10.204.719	9.872.790

Toelichting:

De komende jaren worden er bedragen in de reserve gestort. Er is een bedrag ad. € 2,9 mln. beschikbaar gesteld door het ministerie. In jaarlijkse termijnen wordt € 2,9 mln. uitbetaald. De laatste termijn ad. € 512.000 wordt in 2020 uitbetaald.

De uitvoeringskosten zijn opgebouwd op van basis van het model zoals opgenomen in het SKB Handreiking II "Gebiedsgericht beheer verontreinigd grondwater". In dit model wordt uitgegaan van een rentepercentage van 4 % . Aangezien rentepercentage op dit moment lager is zal de lagere renten gecompenseerd moeten worden door hogere bijdragen of lagere kosten.

Nog niet toegewezen middelen:

De inkomsten die beschikbaar zijn dan wel binnenkomen, wordt in de reserve "Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal" gestort. De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 worden in de programmabegroting opgenomen en gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.



H12 Spoorzone

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel:

Deze bestemmingsreserve heeft tot doel alle middelen voor de investeringen in de Spoorzone te centraliseren (gezien de hoogte van het totale investeringsbedrag dat hiermee gemoeid is) en gedurende de lange uitvoeringsduur in te zetten: deels ter dekking van investeringsbedragen en deels ter dekking van kosten beheer en onderhoud.

Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. d.d. 30-09-2013

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		3.000.000	3.193.960	3.236.943	4.262.565	4.815.568
Toevoegingen:						
Saldo krediet Spoorzone	Rb 30-9-13	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Overheveling naar post kapitaallasten (B&L)		0	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
Overdracht aan BOR		-11.520	-11.520	-11.520	-11.520	-11.520
Totaal toevoegingen		2.388.480	2.235.480	2.235.480	2.235.480	2.235.480
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Investerings in Spoorzone		2.139.520	2.000.800	462.836	0	0
Kapitaallasten Spoorzone (rente & afschrijving)		0	136.697	459.022	1.251.477	1.254.135
Kosten beheer en exploitatie		55.000	55.000	288.000	431.000	431.000
Totaal bestedingsplichten en -rechten		2.194.520	2.192.497	1.209.858	1.682.477	1.685.135
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		2.194.520	2.192.497	1.209.858	1.682.477	1.685.135
Stand per 31/12		3.193.960	3.236.943	4.262.565	4.815.568	5.365.913

Toelichting:

Voor de Spoorzone is vanaf 2017 jaarlijks € 2,4 mln. beschikbaar. Een groot deel van de investeringen in de Spoorzone zullen gedekt worden uit de provinciale middelen alsmede bijdragen van andere partijen (NS en I&M). Door een wijziging van de begrotingsvoorschriften 2017 zullen de maatschappelijke investeringen in de Spoorzone die gedekt worden vanuit deze eigen middelen, vanaf dat moment worden geactiveerd en afgeschreven.

Investerings in maatschappelijk nut (gemeentelijk deel) worden geactiveerd; hierover wordt (in eerste instantie nog alleen maar) rente berekend en geëgaliseerd met deze reserve (€ 153.000 m.i.v. 2018). Op het moment dat een onderdeel opgeleverd is, zullen ook afschrijvingslasten ten laste van deze middelen gebracht worden en/of worden middelen overgeheveld naar BOR voor beheer en onderhoud.

Deze reservemiddelen worden ook gebruikt ter dekking van kosten beheer en onderhoud vóór oplevering van een onderdeel.



H13 Voorsterpoort

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel:

Spoolderwerk beoogt de ontwikkeling van kantoren en retail. De locatie is geen eigendom van de Gemeente. Sinds 2011 zijn er geen ontwikkelingen en in de nabije toekomst is er ook geen zicht op. Bij nieuwe, private ontwikkelingen zal er een zelfstandig proces voor worden gevolgd en ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd.

Instelling reserve bij raadsbesluit d.d. 11 januari 2016

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		5.719.633	5.384.633	4.844.633	4.844.633	4.844.633
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Bedrijfsverplaatsing		45.000				
Plankosten ontwikkelingen Voorsterpoort	Rb 3-7-17	190.000	190.000			
Bouwrijpmaken Voorsterpoort	Rb 3-7-17		350.000			
Totaal bestedingsplichten en -rechten		235.000	540.000	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Ontwikkelingen voormalige Beers-Stork locatie	n.n.b.	50.000				
Verkoop/ontwikkelingen tbv bouw WRZV/VEZ ha	n.n.b.	50.000				
Totaal bestedingsvoornemens		100.000	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		335.000	540.000	-	-	-
Stand per 31/12		5.384.633	4.844.633	4.844.633	4.844.633	4.844.633

Toelichting:

Verdere uitgaven zijn nog niet te plannen, daar deze afhankelijk zijn van de uitkomsten van bovengenoemde plankosten ca.

Nog niet toegewezen middelen:

Zie toelichting



H14 Verkiezingen

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel:

Deze bestemmingsreserve dient ter egalisatie van de lasten die gepaard gaan met het houden van verkiezingen. Tevens worden in deze reserve bedragen geparkeerd voor eventueel te houden referenda. Ieder jaar worden in de begroting lasten opgenomen voor het houden van één verkiezing. Indien er geen verkiezing wordt gehouden, dan wordt het positieve saldo toegevoegd aan deze reserve; worden meerdere verkiezingen gehouden dan wordt het negatieve saldo onttrokken aan deze reserve.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		387.654	315.454	245.354	95.254	245.154
Toevoegingen:						
Jaarlijkse storting		147.800	149.900	149.900	149.900	149.900
Extra Rijksuitkering Waterschapsverkiezing				200.000		
Totaal toevoegingen		147.800	149.900	349.900	149.900	149.900
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Wegens verkiezingen		220.000	220.000	500.000		220.000
Totaal bestedingsplichten en -rechten		220.000	220.000	500.000	-	220.000
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		220.000	220.000	500.000	-	220.000
Stand per 31/12		315.454	245.354	95.254	245.154	175.054

Toelichting:

Tweede kamer	2017
Gemeenteraad	2018
Provinciale Staten	2019
Waterschapsverkiezingen	2019 (in combinatie met Provinciale Staten)
Europees Parlement	2019
Tweede kamer	2021

Nog niet toegewezen middelen:

Ter egalisatie van de lasten die gepaard gaan met het houden van verkiezingen.



H15 Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel:

Via deze reserve kunnen nog niet bestede middelen die zijn ontvangen voor de uitvoering van het RCF tijdelijk worden geparkeerd.

Instelling reserve bij raadsbesluit: Berap 2012-2 d.d. 2012

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		66.289	-	-	-	-
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Blended leeromgeving voor handhaving		66.289				
Totaal bestedingsplichten en -rechten		66.289	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		66.289	-	-	-	-
Stand per 31/12		-	-	-	-	-

Toelichting:

Deze reserve is gevormd bij de overgang van het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding van de gemeente Enschede naar de gemeente Zwolle. Per 2015 is er een landelijk Coördinatiepunt Fraudebestrijding.

In 2014 is besloten dat voor dat een deel van de reserve wordt geoormerkt voor de ontwikkeling van een blended leeromgeving voor handhaving in het sociale domein. De gelden zijn tevens geoormerkt voor een kosteloos aanbod van deze blended leeromgeving aan de gemeenten in Overijssel.

In 2016 is besloten om de reserve te verdelen over de deelnemende gemeente. Het achterblijvende saldo is het deel ten gunste van Zwolle.



H16 Beschermd Wonen

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel:

Zwolle is centrumgemeente voor beschermd wonen. Regionaal is afgesproken dat tekorten/overschotten t.o.v. het rijksbudget verevend worden. De reserve is gevormd om mogelijke tekorten te kunnen dekken die ontstaan in 2017 en verder.

Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. Berap 2 2016

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		1.140.613	1.140.613	1.140.613	1.140.613	1.140.613
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Totaal bestedingsplichten en -rechten		-	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		-	-	-	-	-
Stand per 31/12		1.140.613	1.140.613	1.140.613	1.140.613	1.140.613

Toelichting:

De middelen beschermd wonen / maatschappelijke opvang zijn regionale middelen. In het vastgestelde convenant regionale samenwerking beschermd wonen – maatschappelijke opvang centrumgemeenteregio Zwolle is opgenomen dat gemeenten er gezamenlijk voor kunnen kiezen om eventuele restantbudgetten te bestemmen in een bestemmingsreserve bij de centrumgemeente (Zwolle). Indien de regiogemeenten er niet voor kiezen dit bedrag in de reserve te storten gaat het voordeel via verevening naar de samenwerkende gemeenten. Hetzelfde is aan de orde als het gaat om nadelen.

Bij de 2e berap 2017 is een bedrag van 1 mln aan de reserve toegevoegd voor beschermd wonen.

Nog niet toegewezen middelen:

De middelen zijn gereserveerd ten behoeve van mogelijke tekorten die kunnen ontstaan op beschermd wonen.



Toelichting per voorziening



001 Voorziening afval

Doel:

Het vastgestelde beleid achter deze voorziening is, dat de besteding geoormerkt is voor de functie afvalstoffen.

Op basis van het gehanteerde beginsel van een 100% kostendeekkende heffing voor de inzameling en verwerking van afvalstoffen moeten de vrijvallende middelen via deze voorziening terugvloeien naar de burger in de vorm van een lagere c.q. minder snel stijgende afvalstoffenheffing.

Instelling voorziening bij stelselwijziging BBV 2014

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		4.198.416	4.086.302	3.494.217	3.180.136	3.004.413
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Saldo product Afval		112.114	592.085	314.081	175.723	140.660
Totaal bestedingsplichten en -rechten		112.114	592.085	314.081	175.723	140.660
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		112.114	592.085	314.081	175.723	140.660
Stand per 31/12		4.086.302	3.494.217	3.180.136	3.004.413	2.863.753

Toelichting:

Tot en met 2013 waren middelen m.b.t. afval gereserveerd in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

Vanaf 2014 zijn de middelen overgeheveld naar de voorziening afval. De ondergrens van deze reserve is vastgesteld op € 500.000 (cf. PPN 2014-2017). Deze ondergrens is nodig (en voldoende geacht) om incidentele risico's/nadelen op te kunnen vangen.

Het forfaitaire bedrag BTW-compensatiefonds is herrekend (cf. PPN 2014-2017): het bedrag wordt jaarlijks herrekend.

In 2015 is het bedrag verhoogd van € 1.154.200 (in 2014) naar € 1.964.000 en naar € 1.992.000 in 2016. Voor 2017 was dit bedrag bijna € 1.878.000. Voor het jaar 2018 is het forfaitaire bedrag BTW-CF bepaald op afgerond € 1.962.000.

Tevens wordt een bedrag voor Indirecte kosten/overhead aan het product Afval toegerekend. Dit bedrag is ongeveer € 432.000.

Dat was € 424.000 in 2017 en € 411.000 in 2016.

In bovenstaande cijfers zijn tevens de effecten van het nieuwe GGP 2017-2020 verwerkt.

Het verwachte resultaat op Afval bij de 2e berap 2017 ad € 425.000 is in bovenstaande cijfers niet inbegrepen.



002 Voorziening riolering

Doel:

Het vastgestelde beleid achter deze voorziening is, dat de besteding geoormerkt is voor de functie riolering.

Op basis van het gehanteerde beginsel van een 100% kostendeekkende heffing voor het afvoeren van afvalwater, afstromend hemelwater en grondwater, moeten de vrijvallende middelen via deze voorziening terugvloeien naar de burger in de vorm van een lagere c.q. minder snel stijgen rioolheffing.

Instelling voorziening bij stelselwijziging BBV 2014

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		3.861.940	3.805.721	3.516.957	3.347.171	3.174.208
Toevoegingen:						
Lagere kapitaallasten		24.790				
Totaal toevoegingen		24.790	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Onttrekking exploitatie		81.009	288.764	169.786	172.963	247.967
Totaal bestedingsplichten en -rechten		81.009	288.764	169.786	172.963	247.967
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		81.009	288.764	169.786	172.963	247.967
Stand per 31/12		3.805.721	3.516.957	3.347.171	3.174.208	2.926.241

Toelichting:

In het collegeakkoord van mei 2014 is bepaald dat de woonlasten voor de burgers qua heffingen niet meer mogen stijgen dan de inflatiecorrectie. In november 2016 is het Gemeentelijk Rioleringsplan door de Raad vastgesteld.

In lijn met de verwachting verlagen we het tarief met 2% in 2018, in plaats van het te verhogen met het prijsindexpercentage van 2,3%. In 2017 en 2018 wordt onderzoek gedaan of maatregelen binnen het GRP noodzakelijk zijn in het kader van klimaatverandering.

De investeringen met betrekking tot klimaatadaptie binnen het GRP, worden betrokken bij de besluitvorming over het investeringsplan bij het voorjaarsmoment 2018. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kunnen de tarieven van 2019 tot en met 2025 wijzigen. Er vindt dan ook een heroverweging plaats ten aanzien van de hoogte van de egalisatievoorziening.



021 Rechtspositie raadsleden

Doel:

Bij raadsbesluit 94/011 is deze voorziening ingesteld voor structurele verbetering van de secundaire rechtspositie van de raadsleden. De voorziening is bedoeld om schommelingen in de exploitatie-uitkomsten te egaliseren.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		151.460	30.536	30.536	30.536	30.536
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Verwachte uitkeringen wachtgeldregeling		120.924				
Totaal bestedingsplichten en -rechten		120.924	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		120.924	-	-	-	-
Stand per 31/12		30.536	30.536	30.536	30.536	30.536

Toelichting:

De wachtgeldregeling voor raadsleden is voor nieuwe leden afgeschaft bij Rb. 2010.055 aanpassingen verordeningen raad d.d.16/04/2010. Er zijn nog 8 personen die rechten kunnen ontleen aan deze regeling. De totale resterende wachtgeldclaim bedraagt momenteel (berekend tot einde van huidige raadstermijn) naar verwachting € 121.000. Dit bedrag zal uitgekeerd worden op het moment van werkelijk vertrek van deze raadsleden. Het saldo van iets meer dan € 30.000 zal derhalve nog nodig kunnen zijn afhankelijk van evt. verlenging van de raadsperiode door deze raadsleden.



022 Alg. Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

Doel:

Deze voorziening is in 2012 ingesteld in verband met de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) voor toekomstige verplichtingen aan actieve wethouders en oud-bestuurders en hun nabestaanden.

Daarnaast worden opgebouwde bedragen/kapitalen van oud-wethouders (door Loyalis) aan deze voorziening gedoteerd waarvoor de maandelijkse uitkeringen gestart zijn.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		1.796.031	2.048.293	1.970.608	1.892.923	1.815.238
Toevoegingen:						
Overheveling gelden van reserve APPA		307.447				
Totaal toevoegingen		307.447	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Pensioen-uitkeringen		55.185	77.685	77.685	77.685	77.685
Totaal bestedingsplichten en -rechten		55.185	77.685	77.685	77.685	77.685
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		55.185	77.685	77.685	77.685	77.685
Stand per 31/12		2.048.293	1.970.608	1.892.923	1.815.238	1.737.553

Toelichting:

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) verplicht de gemeente sinds 2012 een pensioenvoorziening voor wethouders in te stellen. Het is van belang om deze voorziening op peil te houden. De pensioenpolissen zijn ondergebracht bij Loyalis en ieder jaar stelt Loyalis actuariële berekeningen op voor zowel de actieve wethouders en de oud-bestuurders en hun nabestaanden.

Door nieuwe BBV-voorschriften mogen uitkeringen van oud-wethouders die een uitkering ontvangen, niet meer verantwoord worden ten laste van de reserve APPA maar dienen de lasten (vanaf 2018: € 77.685) rechtstreeks ten laste van de voorziening APPA gebracht te worden. Gevolg hiervan is dat in 2016 het opgebouwde kapitaal van twee oud-wethouders overgeheveld is van de reserve APPA naar de voorziening APPA. Dat had echter ook voor een derde wethouder moeten zijn. In 2017 is derhalve nog een bedrag van ruim € 307.000 overgeheveld van de reserve APPA naar deze voorziening APPA.



023 Voorz. Rechtspos. verplichtingen

Doel:

Deze voorziening is ingesteld voor rechtspositionele verplichtingen van (oud) medewerkers van de gemeente Zwolle (wachtgelduitkeringen, sociaal statuut, excl. 55+ regeling, etc.). De stand van de voorziening moet voldoende zijn om de verwachte meerjarenverplichtingen te dekken.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		783.919	641.901	487.395	373.268	259.141
Toevoegingen:						
overheveling reserve rechtspos.verpl. PZ		75.679				
Totaal toevoegingen		75.679	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
A70 Bijdrage v/m personeel		108.727	108.727	108.727	108.727	
A71 Rechtspositionele verplichtingen concern		69.670	9.400	5.400	5.400	5.400
Idem PZ		39.300	36.379			
Totaal bestedingsplichten en -rechten		217.697	154.506	114.127	114.127	5.400
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		217.697	154.506	114.127	114.127	5.400
Stand per 31/12		641.901	487.395	373.268	259.141	253.741

Toelichting:

A70/71:

De onttrekking over 2017 ad 178k heeft betrekking op 7 personen.

Vanaf 2018 t/m 2021 is de onttrekking 352k voor 6 personen.

Het restant op 31-12-2021 ad 254k is voor 4 personen en wordt onttrokken over de jaren 2022 t/m 2029.

PZ:

Ook in de jaren na 2018 zal een bedrag moeten worden betaald aan bovenformatieven en garantietoelagen. Bekeken zal worden hoe deze kosten op een andere wijze gedekt kunnen worden



102 Algemene voorziening Vastgoed

Doel:

Bestemd voor de dekking van de voorzienbare toekomstige- en conjuncturele risico's van de grondexploitatie.

Één keer per jaar wordt de benodigde stand bepaald en wordt bij de vaststelling van de jaarlijkse MPV besloten of de voorziening moet worden aangevuld vanuit de reserve of kan vrijvallen ten gunste van de reserve.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		16.319.923	16.338.788	16.358.029	16.377.655	16.397.674
Toevoegingen:						
Rentecompensatie		18.864	19.241	19.626	20.019	20.419
Totaal toevoegingen		18.864	19.241	19.626	20.019	20.419
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Totaal bestedingsplichten en -rechten		-	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		-	-	-	-	-
Stand per 31/12		16.338.788	16.358.029	16.377.655	16.397.674	16.418.093

Toelichting:

Volgens de BBV-voorschriften moet voor een project waar geen sluitende exploitatie mogelijk is, een voorziening worden getroffen ter grootte van het exploitatieresultaat. Naar aanleiding van de MPV 2005 is in 2004 ten laste van de Algemene Reserve Vastgoed deze Voorziening gevormd. Jaarlijks wordt de hoogte herijkt. In de MPV 2017 is de benodigde voorziening berekend op een bedrag van € 16,3 mln.



103 WRZV

Doel:

Bestemd voor afdekking van de financiële risico's inzake de WRZV-hallen.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		353.974	280.051	206.128	206.128	206.128
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Huurmatiging	bw 22-11-16	73.923	73.923	-	-	-
Totaal bestedingsplichten en -rechten		73.923	73.923	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		73.923	73.923	-	-	-
Stand per 31/12		280.051	206.128	206.128	206.128	206.128

Toelichting:

Overeenkomstig het collegebesluit van 22-11-16 lost WRZV in ieder geval in de jaren 2017 en 2018 het bedrag van de afgesproken huurmatiging ad € 73.923 af op de openstaande vordering vanuit het verleden. Voor de periode vanaf 2019 worden nog afspraken gemaakt.



104 Voorziening dubieuze debiteuren

Doel:

Dubieuze vorderingen worden ten laste van deze voorziening gebracht om schommelingen in de exploitatie tegen te gaan.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		254.552	204.552	154.552	104.552	54.552
Toevoegingen:						
Jaarlijkse storting		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal toevoegingen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Civiele en overige vorderingen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Totaal bestedingsplichten en -rechten		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Stand per 31/12		204.552	154.552	104.552	54.552	4.552

Toelichting:

Het gaat hierbij om zowel de dubieuze debiteuren van gemeente Zwolle als die van GBLT.

Bij Berap en jaarrekening wordt bekeken of de stand van deze voorziening voldoende hoog is om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Dit is conform het Besluit Begroting en Verantwoording.



105 Risico oninbaar schuldhelpverlening

Doel:

Deze voorziening is ingesteld om oninbaarheidsrisico's van niet-zakelijke kredietverlening op te vangen.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		81.589	81.589	81.589	81.589	81.589
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Totaal bestedingsplichten en -rechten		-	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		-	-	-	-	-
Stand per 31/12		81.589	81.589	81.589	81.589	81.589

Toelichting:

Deze voorziening dient ter dekking van de verstrekte leningen schuldhelpverlening. Deze leningen zijn volledig voorzien. Afhankelijk van de mutaties gedurende het jaar (verstrekkingen en aflossingen) dient bij de jaarrekening een bedrag aan de voorziening te worden toegevoegd of te worden onttrokken.



106 Risico oninbaar bijstandsleningen

Doel:

Deze voorziening is ingesteld om oninbaarheidsrisico's van bijstandsleningen op te vangen.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		393.541	393.541	393.541	393.541	393.541
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Totaal bestedingsplichten en -rechten		-	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		-	-	-	-	-
Stand per 31/12		393.541	393.541	393.541	393.541	393.541

Toelichting:

Lopende het jaar worden verstrekte bijstandsleningen (bijna) volledig in de voorziening oninbaar gestort, vanwege de zeer beperkte courantie van deze leningen. Aan het einde van het jaar wordt de inbaarheid van de op moment openstaande leningen definitief bepaald, waarna (mogelijk) een correctie in de voorziening plaatsvindt.



107 Risico oninbaar bijstandsvorderingen

Doel:

Deze voorziening is ingesteld om oninbaarheidsrisico's van bijstandsvorderingen op te vangen.

	Rbs/B&W	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1/1		7.522.846	7.522.846	7.522.846	7.522.846	7.522.846
Toevoegingen:						
Totaal toevoegingen		-	-	-	-	-
Onttrekkingen:						
A. Bestedingsplichten en -rechten:						
Totaal bestedingsplichten en -rechten		-	-	-	-	-
B. Bestedingsvoornemens:						
Totaal bestedingsvoornemens		-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen		-	-	-	-	-
Stand per 31/12		7.522.846	7.522.846	7.522.846	7.522.846	7.522.846

Toelichting:

Lopende het jaar worden verstrekte bijstandsvorderingen (bijna) volledig in de voorziening oninbaar gestort, vanwege de zeer beperkte courantie van deze vorderingen. Aan het einde van het jaar wordt de inbaarheid van de op dat moment openstaande vorderingen definitief bepaald, waarna (mogelijk) een correctie in de voorziening plaatsvindt.

Deze voorziening dubieuze debiteuren betreft een correctie op de waardering van de bijstandsvorderingen. Gezien de geringe fluctuaties in het openstaande saldo van de bijstandsvorderingen is de waarderingscorrectie navenant.



Gemeentefondsuitkering



Algemene uitkering

	Jaar 2018		
	aantal	bedrag per eenheid	bedrag
Inkomsten-maatstaf			
1 OZB			
waarde woningen eig 0,8 x	9.311.200.000	0	-9.814.005
waarde niet-woningen gebr	2.686.600.000	0	-3.382.429
aftrek amendement De Pater	-62.300.000	0	78.436
waarde niet-woningen eig 0,7 x	2.686.600.000	0	-4.196.469
			-17.314.468
Uitgaven-maatstaven			
2 inwoners	126.525	154	19.448.158
3 kernen met minsten 500 adressen	1	55.518	55.518
3a WOZ waarde niet woningen (in mln.)	2.687	381	1.022.789
4 inwoners <20 jaar	30.607	243	7.424.646
5 inwoners >64 jaar	18.880	80	1.503.226
5a inwoners 75-85 jaar	5.773	26	151.541
6 lage inkomens	17.610	30	523.721
6b lage inkomens (drempel)	11.822	459	5.430.534
7 bijstandsontvangers	3.604	2.120	7.638.368
10 uitkeringsontvangers	10.616	86	909.444
10a loonkostensubsidie	15	1.930	28.952
10b eenpersoonshuishoudens	22.583	22	488.019
11 minderheden	6.765	320	2.167.303
11a minderheden drempel (-20% aantal inwoners)	0	325	0
11b eenouderhuishoudens	3.769	208	785.083
11c huishoudens	60.345	90	5.460.619
12 klantenpotentieel lokaal	141.110	39	5.531.512
13 klantenpotentieel regionaal	237.620	22	5.313.183
14a leerlingen SO (minder duur)	1,98	820	374.694
VSO (duur)	3,46	1.600	1.277.598
VSO (duur) aanv. Groep 6 II	4,95	20	22.837
VO	0,8	10.130	3.002.532
14b achterstandslerrlingen (drempel)	0	2.312	0
14c extra groei leerlingen VO		221	0
14d extra groei jongeren	0	256	0
15 land	11.101	41	457.028
17 land * bodemfactor totale gemeente	11.101	27	298.506
18 binnenwater	836	38	31.776
19 buitenwater	0	23	0
20 opp. bebouwing totaal	667	595	397.145
20a opp. Bebouwing woonkernen	553	2.302	1.273.227
20b opp. Bebouwing buitengebied	114	1.937	220.766
21 opp. bebouwing in kom * bodemfactor kom	553	3.089	1.708.211



22 opp. bebouwing buiten kom * bodemfactor buiten kom	114	1.525	173.824
23 woonruimten	57.883	58	3.330.588
24 woonruimten * bodemfactor kom	57.883	51	2.939.878
25 woonruimten * bodem totaal	0		0
26 opp. historische kernen, basisbedrag	0		0
27 opp. historische kernen, opslag kernen > 40 ha	41	6.949	284.923
28 opp. historische kernen, opslag kernen > 65 ha	0		0
29 lengte historisch water	4.550	16	70.889
30 hist. woningen in bewoonde oorden 1930	9.313	32	293.360
31 idem in hist. kernen	9.313	86	798.497
32a ISV (a) stadsvernieuwing	0	6.133.772	35.491
32b ISV (b) herstructurering	0,00704	3.764.536,49	26.495
33 omgevingsadressendichtheid (woonruimten /1000) x oad	114.203	71,67	8.184.940
34 omgevingsadressendichtheid * bodem totaal	0		0
34a omgevingsadressendichtheid (drempel)	0	23,72	0
35 oeverlengte * bodemfactor totale gemeente	5.195	11,72	60.885
36 oeverlengte * dichtheid * bodemfactor tot. gemeente	55.064	5,82	320.472
37 kernen	5	9.063,77	45.319
38 kernen * bodemfactor buiten bebouwde kom	5	14.875,86	74.379
39 bedrijfsvestigingen	11.464	75,58	866.449
40 vast bedrag voor iedere gemeente			237.798
Totaal uitgaven-maatstaven (in basis)			90.691.124
Uitkeringsfactor		x	1,50
Totaal uitgaven-maatstaven			136.218.068
Totaal uitgaven-maatstaven			136.218.068
Totaal inkomsten-maatstaf			-17.314.468
subtotaal			118.903.601
Overig:			
Inschatting Correctiepost BTW-compensatie			-750.000
Suppletie-regeling ivm afschaffing OZB gebruikers woningen			225.081
Totaal algemene uitkering		in €	118.378.682
Integratie- en decentralisatie uitkeringen:			
1. WMO (struct)			8.115.943
2. Brede School, sport en cultuur			459.399
3. Beeldende Kunst			150.000
4. MO/OGGZ/VB (struct)			9.973.471
5. Gezond in de stad (tm 2021)			68.446
6. Bodemsanering (t/m 2020)			805.430
7. Jeugd (struct)			207.412
8. Vrouwenopvang (struct)			3.301.704
9. Veiligheidshuizen (struct)			215.600
Provinciale taken vergunningverlening, toezicht en			
10. handhaving			400.817
11. Voorschoolse voorzieningen peuters			217.022
12. Armoedebestrijding kinderen			604.047
13. Bommenregeling			38.750
Sociaal domein			



begroting 2018

14. Jeugd	31.664.306
15. WMO nieuwe taken per gemeente	15.892.216
16. WMO centrumgemeente	64.228.873
17. Participatie	17.829.563
Totaal integratie- en decentralisatie uitkeringen	154.172.999
Totaal Gemeentefondsuitkeringen	272.551.681



Afschrijvingstabel



Afschrijvingstabel investeringen

Omschrijving activa	Afschrijvings- termijn (in jaren)	Economisch Nut (EN) of Maatschappelijk Nut (MN)	Balanscode
Activa in eigendom van derden			
bijdragen aan activa in eigendom van derden	maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de bijdrage wordt verstrek	-	001
Apparatuur / voorzieningen (roerend)			
		EN	
auto-/laadkraan vrachtauto	8		015
couverteermachine	8		015
beregeningsinstallatie	20		015
containers/olietank	10		019
hogedrukreiniger koud water	10		015
hogedrukreiniger koud/warm water	5		015
hogedrukvernevelaar	2		015
inpakmachine	8		015
kantoormachines	5		015
ontstoppingsmachine	8		015
repro-apparatuur	5		015
tachy-meter	5		015
Automatisering			
		EN	
beeldscherm	4		015
pc	4		015
laptop	4		015
thin client	4		015
printer	5		015
readerprinter	10		015
overige hardware, waaronder centrale hardware	5 á 7		019
software, waaronder software centrale systemen	5 á 7		019
Boten			
		EN	
kunststof boten	10		014
stalen boten	25		014
Bruggen			
		MN	
aandrijving (mechanisch)	25		013
aanleg bruggen (beton/staal)	40		013
aanleg bruggen hout	15		013
camera's brugbediening	10		019
elektrische installaties	20		015
epoxy deklaag	30		013
remmingswerken bruggen	15		013
renovatie bruggen beton/staal	30		013
slagbomen	20		013
software brugbediening	10		019
stalen hangkabels	10		013
verfsystemen	25		013
verkeersseinen	10		013
lagers	10		013
revisie hydrauliek	15		013
Gebouwen / niet verhuurde monumenten			
		MN	
(complete) verbouwing/restauratie	25		011, 012



Omschrijving activa	Afschrijvings- termijn (in jaren)	Economisch Nut (EN) of Maatschappelijk Nut (MN)	Balanscode
Gebouwen / overig		EN	
complete verbouwing/restauratie verhuurde monumenten	25		011, 012
dakbedekking - plat dak	15		011, 012
dakbedekking - rond dak	20		011, 012
dakbedekking - pannen	40		011, 012
fietsenstalling hout	10		012
fietsenstalling steen	20		012
garagedeuren	10		012
gebouwen permanent	50		011, 012
gebouwen semipermanent	20		011, 012
grote verbouwingen (verlenging levensduur)	20 á 30		011, 012
hekwerk	15		011, 012
houten onderkomens plantsoenen	10		012
kleine verbouwingen	10 á 15		011, 012
loodsen/opslagplaatsen	20		012
plantenkassen	20		012
sporthallen	40		012
schoolgebouwen	40		012
nieuwbouw bij scholen voor niet-onderwijsgebruik	40		012
Gebouwen / inrichting		EN	
buitenzonwering	10		019
gordijnen, luxaflex	15		019
inrichting magazijn	10		019
1e inrichting schoorgebouwen (vervanging via het rijk)	15		019
meubilair schoolgebouwen	15		019
meubilair gymzalen/sporthallen	10		019
meubilair kantoren - bureaustoelen	8		019
meubilair kantoren - overige	15		019
toestellen gymzalen/sporthallen - valmatten	5		019
toestellen gymzalen/sporthallen - overige	10		019
vloerbedekking	10		019
onderwijsleermethoden	10		019
Gebouwen / technische voorzieningen (onroerend)		EN	
alarminstallatie (brand-, inbraak-)	10		015
brandblusinstallatie (sprinkler)	15		015
c.v. - ketel	20		015
c.v. - leidingen, radiatoren	40		015
c.v. - regelinstallatie	10		015
geluidsinstallaties	8		015
keukenapparatuur	10		015
lift - installatie	25		015
lift - besturing en deuren	15		015
om-, oproepinstallatie	8		015
slagbomen	10		015
telefoon - centrale	8		015
telefoon - leidingen etc.	25		015
ventilatie en verwarming (airco)	10		015
verlichting (incl. bedrading)	20		015
waterleiding, riolering	40		015
zonnepanelen	20 á 25		015
Grond			
geen afschrijving	-		010
Havens		EN	
aanleg/nieuwbouw	30		013
meerstoel/dukdaif - hout	20		013
meerstoel/dukdaif	40		013
reconstructies/verbeteringen	20		013
Immateriële activa		n.v.t.	
kosten verbonden aan sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	max. looptijd lening		019
kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	5		019



begroting 2018

Omschrijving activa	Afschrijvings- termijn (in jaren)	Economisch Nut (EN) of Maatschappelijk Nut (MN)	Balanscode
Openbaar groen, recreatieplassen, speeltuin-/plein		MN	
Begraafplaatsen		EN	
aanleg/herinrichting plantsoenen e.d.	30	EN/MN ¹	013
banken	10	EN/MN ¹	019
kunstwerk	30	MN	019
speelwerktuigen	10 à 15	MN	019
speeltuinen/-pleinen	10	MN	013
zandstranden, recreatieplassen	10	MN	013
houten keerwanden / geluidsschermen	15	MN	013
rieten dak aula	30	EN	012
Parkeervoorzieningen		EN	
aanleg parkeerterreinen	20		013
bouw parkeergarages	40		012
camera's/systeemmonitoren e.d.	7		015
parkeerautomaten/apparatuur ² parkeergarages	10		015
parkeermeters	10		015
dynamische verkeersafsluiting (bollards)	10		015
parkeerverwijssysteem	10		015
Brandveiligheidsvoorzieningen parkeergarages/-dekken	15		015
Rijdend materieel		EN	
aanhangwagen	10		014
bestelauto	9		014
pick up / terreinwagen	9		014
electro-trucks	5		014
kettingzaag boomfrees	5		015
mini-vuildichter THG	5		015
personenauto	6		014
takkenversnipperaars in de hef	6		015
trekswagen	20		014
vrachtauto	8		014
Riolen en gemalen		EN	
gemalen (gebouwen)	40		012
riolering	40		013
installaties	15		015
Sportparken en terreinen		EN	
aanleg speelvelden, tennisvelden e.d.	50		010
afrostering/ballenvangers	15		019
drainage	20		013
kleedkamers	40		012
kuipstoelen tribunes	10		019
kunstgrasveld fundering	30		019
kunstgrasveld toplaag	10		019
kunststofbaan	15		019
toplagen verharding sportparken	20		013
Straatmeubilair		MN	
interlokale bewegwijzering	20		019
mast interlokale bewegwijzering	30		019
rijwielklemmen en -blokken	10		019
straatnaamborden	10		019
verkeersborden	10		019
verkeerszuilen	10		019
wegwijzers	10		019
inzinkbare palen	10		019
Straatverlichting		MN	
armaturen	30		019
masten (ijzer, aluminium)	30		019

¹ Alleen EN voor zover betrekking hebbend op begraafplaatsen

² Slagbomen, inrijstations, uitrijstations, managementstations, intercomsysteem, volsignalering



begroting 2018

Omschrijving activa	Afschrijvings- termijn (in jaren)	Economisch Nut (EN) of Maatschappelijk Nut (MN)	Balanscode
Tunnels, viaducten		MN	
aanleg viaduct	40		013
dillitatievoegen	15		013
nieuwbouw tunnel	40		013
technische installaties	15		015
verfsystemen	25		013
Verkeersregulering		MN	
rotonde	30		013
schakelkast verkeersregelinstallatie (computer)	12		019
verkeersregelinstallatie (compleet)	15		015
verkeerslichtbakken	12		015
verkeerslichtportalen	25		015
(vervanging) grondkabels verkeersregelinstallatie	30		015
Waterbouwkundige werken		MN	
betongording	30		013
houten beschoeiing	20		013
reconstructies/verbeteringen	20		013
drijvende steigers	20		013
Wegen, straten en pleinen		MN	
bermverbetering buitengebied	30		013
(her-)bestrating wegen	30		013
grasbetonstenen	30		013
wegen reconstructies	30		013

Voor die zaken die niet kunnen worden ondergebracht bij één van de bovengenoemde categorieën kan in overleg met concernstaf / middelen alsnog een afschrijvingstermijn worden bepaald en door het college worden vastgesteld.



Stelposten



Concernstelposten

Omschrijving	bedrag in €	Programma
<u>Concernstelposten:</u>		
1. Stelpost begrotingsresultaat 2018 (voordeel), exclusief septembercirculaire en beslispunten bij de begroting.	-2.686.752	10
2. Stelpost nog functioneel te ramen uitgaven:		
1. Aan het gemeentefonds gerelateerde posten:		
a. armoedebestrijding ouderen	-37.000	
2. Restant apparaatskosten bodem	-52.000	
3. Gevolgen nieuw cao	-810.000	
4. Stelpost stadsuitbreiding onderdeel E/F	-16.000	
5. Behoedzaamheidsmarge transformatieopbrengsten	-1.000.000	
	-1.915.000	10
Totaal nog te verdelen stelposten	-4.601.752	
Post onvoorziene uitgaven	-500.000	10



Vaste activa en bouwgronden in exploitatie



Overzicht vaste activa

Investerings met maatschappelijk nut										
Grond- weg en waterbouwkundige werken	34.600.111	26.677.000		478.115		5.570.000		55.228.996	527.165	1.005.280
Machines, apparaten en installaties	2.568.007			387.702				2.180.305	38.516	426.218
Overige materiële vaste activa	4.731.064	733.362		405.011				5.059.415	70.966	475.977
Totaal investering maatschappelijk nut	41.899.182	27.410.362		1.270.828		5.570.000		62.468.716	636.647	1.907.475
In erfpacht uitgegeven	3.922.671							3.922.671	58.841	58.841
Totaal materiële vaste activa	470.258.926	30.594.444		17.828.672		5.570.000		477.454.698	7.224.557	25.053.229

omschrijving	boekwaarde 01-01-2018	investeringen +	des- investeringen -	afschrijvingen -	aflossingen -	bijdragen van derden direct gerelateerd -	afwaard. wegens waarde- vermind. -	boekwaarde 31-12-2018	toe te rekenen rente	kapitaallasten
<u>Financiële vaste activa</u>										
Kapitaalverstrekkingen aan										
Deelnemingen	1.222.699							1.222.699	18.341	18.341
Leningen aan										
Woningbouwcorporaties	14.138.916				1.000.492			13.138.424	630.280	630.280
Deelnemingen	4.082.218				202.980			3.879.238		
Overige verbonden partijen	4.746.043				110.558			4.635.485		
Totaal leningen aan	22.967.177				1.314.030			21.653.147	630.280	630.280
Overige langlopende leningen	10.153.495	615.000			1.195.997		100.000	9.472.498	69.453	69.453
Correctie gevormde voorziening(en)	-384.000	-95.000	60.000		-96.000			-323.000		
Totaal overige langlopende leningen	9.769.495	520.000	60.000		1.099.997		100.000	9.149.498	69.453	69.453
Uitzettingen > 1 jaar										
Overige uitzettingen > 1 jaar	521.404				260.702			260.702		
Totaal financiële vaste activa	34.480.775	520.000	60.000		2.674.729		100.000	32.286.046	718.074	718.074
Totaal vaste activa	513.400.669	35.194.742	60.000	18.298.543	2.674.729	7.810.000	100.000	519.772.140	8.100.410	26.398.953

Bouwgronden in exploitatie

omschrijving	boekwaarde 1-1-2018	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	boekwaarde 31-12-2018	Toe te reke- nen rente
Grondexploitaties	57.306.600	18.538.800	22.532.400	53.313.000	1.060.200
af: Algemene Voorziening Vastgoed	943.200	18.900	0	962.100	
Totaal onderhanden werk incl. voorziening	56.363.400	18.519.900	22.532.400	52.350.900	1.060.200

Langlopende leningen

Staat van verstrekte langlopende geldleningen

Geldnemer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening(en)	Type lening	Jaar van de laatste aflossing	Rentepercentage huidige %	evt. herzieningsdatum	Restantbedrag van de lening c.q. deelneming op 1 jan. 2018	Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te verstrekken geldleningen	Bedrag van afwaardering wegens waardevermindering	Bedrag van de te ontvangen rente in 2018	Bedrag van de te ontvangen aflossing in 2018	Restantbedrag van de lening op 31 dec. '18
<u>Leningen aan:</u>											
<i>Woningbouwcorporaties</i>											
SWZ - herontwikkeling oude ambachtschool	750.000	annuïtair	2019	1,500		139.571			2.094	111.574	27.997
SWZ - vh Beter Wonen - 1 lening	2.925.895	annuïtair	2022	5,245		1.010.424			52.997	182.005	828.419
Openbaar Belang - 1 lening	2.087.389	annuïtair	2034	2,590		1.375.641			35.629	65.436	1.310.205
Delta Wonen - 4 leningen	19.355.087	annuïtair	2034		2024	11.613.279			540.564	641.476	10.971.803
<i>Deelnemingen</i>											
ROVA	2.603.241	achterg.Ing		8,000		2.603.241			208.259		2.603.241
Vitens	3.044.700	achterg.Ing	2021	2,120	jaarlijks	811.920			10.826	202.980	608.940
Zuiderzeehaven	667.057	achterg.Ing				667.057					667.057
<i>Overige verbonden partijen</i>											
Veiligheidsregio Middelweg 235; brandweerkazerne tijdelijk regio	4.593.608	annuïtair	2022	3,300		4.197.903			138.531	110.558	4.087.345
Tranche D vordering op Enexis B.V.	831.601	achterg.Ing	2019	7,200		548.140			39.466		548.140
<i>Overige langlopende leningen</i>											
Het Zand 92 - 01	4.310.912	lineair	2032	3,240	2022	1.616.592			52.378	107.773	1.508.819
Het Zand 94 - 01	907.560	lineair	2034	2,760		385.713			10.324	22.689	363.024
Sporthal Zwolle-zuid	1.231.106	lineair	2037	4,160		615.553			24.967	30.778	584.775
ZLTB	47.479	lineair	2031	4,950		21.172			1.048	1.513	19.659
a.v. PEC	36.302	annuïtair	2028	5,400		20.095			1.085	1.385	18.710
Vivente-Ichthus; zonnepanelen	10.169	annuïtair	2037	4,600		8.935			411	282	8.653
Vivente-Klokbeker; zonnepanelen	57.078	annuïtair	2037	4,600		50.153			2.307	1.582	48.571
Vivente-Zevensprong; zonnepanelen	42.037	annuïtair	2037	4,600		36.936			1.699	1.165	35.771

Verstrekte startersleningen Stimuleringsfonds	3.667.193	annuïtair				2.988.610			113.895	46.965	2.941.645
Leningen riolering aan 11 particulieren	49.013	annuïtair				12.023			570	1.864	10.159
Stadlandbos B.V. vml Ecodrome	850.000	lineair	2019			400.000				200.000	200.000
Odeon de Spiegel	991.717	lineair	2023			681.717				110.000	571.717
Overige uitzettingen > 1 jaar											
Gem. Hattem, afk.som aandeelh.schap Wezo NV	475.140	lineair	2019			237.570				118.785	118.785
Gem. Zwartewaterl., afk.som aandeelh.schap Wezo NV	567.667	lineair	2019			283.833				141.917	141.916
Totaal leningen aan:	50.101.952					30.326.078			1.237.050	2.100.726	28.225.352
<u>Leningen verstrekt vanuit Sociale Zaken</u>											
Leningen nABW						390.000	100.000	75.000		95.000	320.000
Voorziening leningen nABW						-312.000	-20.000			-76.000	-256.000
Uitstaande (rente-) leningen BBZ/BOB						2.400.000	500.000	25.000		525.000	2.350.000
Uitstaande leningen W.I.K.						17.000				5.000	12.000
Krediethypotheke nABW						437.000				25.000	412.000
Kredietnemers SchuldHulpVerlening						72.000	15.000			20.000	67.000
Voorziening risico oninbaar schuldhelpverlening						-72.000	-15.000			-20.000	-67.000
Totaal leningen verstrekt vanuit Sociale Zaken						2.932.000	580.000	100.000		574.000	2.838.000
Totaal verstrekte langlopende geldleningen	50.101.952					33.258.078	580.000	100.000	1.237.050	2.674.726	31.063.352

Staat van opgenomen langlopende geldleningen

Categorie	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Type lening	Jaar van laatste aflossing	Rentepercentage huidige % eventuele herzienings- datum	Restant- bedrag van de lening op 1 jan. 2018	Prognose van de in de loop van 2018 aan te trekken geldleningen	Bedrag van rente ten laste van 2018	aflossing in 2018	Restantbedrag van de lening op 31 dec. 2018
Geldgever + leningsnummer									
Algemene financiering:									
BNG 40.90814.01	9.000.000	20 jr. lin.	2020	4,320	1.350.000		40.478	450.000	900.000
NWB 1W0024574	10.000.000	30 jr. fixe	2036	4,125	10.000.000		412.500		10.000.000
BNG 10.102419	5.000.000	40 jr. fixe	2047	4,068	5.000.000		203.400		5.000.000
BNG 40.102583	5.000.000	40 jr. fixe	2047	4,297	5.000.000		214.850		5.000.000
BNG 40.102366	5.000.000	50 jr. fixe	2058	4,040	5.000.000		202.000		5.000.000
BNG 40.102365	5.000.000	50 jr. fixe	2059	4,045	5.000.000		202.250		5.000.000
BNG 40.104240	8.000.000	10 jr. fixe	2019	4,690	8.000.000		375.200		8.000.000
ASN 279	10.000.000	12 jr. fixe	2021	4,680	10.000.000		468.000		10.000.000
BNG 40.104390	10.000.000	9 jr. fixe	2018	4,315	10.000.000		211.612	10.000.000	
ASN 307	8.000.000	10 jr. fixe	2019	3,770	8.000.000		301.600		8.000.000
NWB 1W0026665RH3 (basisrentelening)	10.000.000	50 jr. fixe	2061	3,108	10.000.000	febr. 2019	310.800		10.000.000
BNG 40.105414.01 (basisrentelening)	15.000.000	50 jr. fixe	2062	3,210	15.000.000	okt. 2018	481.500		15.000.000
BNG 40.105745	12.000.000	10 jr. lineair	2020	2,459	3.600.000		78.176	1.200.000	2.400.000
NWB 1W0026928	15.000.000	14 jr. fixe	2024	3,540	15.000.000	nov. 2020	531.000		15.000.000
BNG 40.107721	10.000.000	15 jr. fixe	2027	3,300	10.000.000		330.000		10.000.000
Sachsen AG	15.000.000	20 jr. fixe	2032	3,380	15.000.000		507.000		15.000.000
Süddeutsche Lebensversicherung	5.000.000	20 jr. fixe	2032	3,380	5.000.000		169.000		5.000.000
NWB 1W0025401TR	8.745.000	50 jr. lin.	2058	4,760	7.170.900		334.355	174.900	6.996.000
Renteswap Deutsche Bank 3576304L	10.000.000	40 jr.	2053	3,425	10.000.000		347.257		10.000.000
Provincie Noord-Brabant OL215146	10.000.000	10 jr. fixe	2025	1,000	10.000.000		100.000		10.000.000
Provincie Limburg	10.000.000	10 jr. fixe	2025	1,400	10.000.000		140.000		10.000.000
NWB 1-29030	7.500.000	10 jr. fixe	2026	0,927	7.500.000		69.525		7.500.000
NWB 1-29031	7.500.000	10 jr. fixe	2026	0,927	7.500.000		69.525		7.500.000
BNG 40.110687	10.000.000	7 jr. fixe	2023	0,218	10.000.000		21.800		10.000.000

BNG 40.110773	10.000.000	15 jr. fixe	2031	1,007		10.000.000		100.700		10.000.000
BNG 40.110854	10.000.000	12 jr. fixe	2028	1,063		10.000.000		106.300		10.000.000
Medium Term Note	10.000.000	12 jr. fixe	2029	1,195		10.000.000		119.500		10.000.000
<i>vermoedelijk aan te trekken in 2018</i>							<i>25.000.000</i>	<i>250.685</i>		<i>25.000.000</i>
Projectfinanciering Stadskantoor:										
BNG 40.88278.01	9.983.165	50 jr. ann.	2050	1,115	juli 2025	8.634.483		94.880	217.899	8.416.584
Projectfinanciering Theater de Spiegel:										
BNG 40.111043 (voorheen BNG 40.107544)	10.000.000	30 jr. fixe	2037	1,050	febr. 2027	10.000.000		105.000		10.000.000
Triodos Cultuurfonds 000558	5.000.000	25 jr. lineair	2034	3,178	dec. 2019	3.400.000		108.000	200.000	3.200.000
Triodos Bank N.V. 2205 4093 79	6.000.000	27 jr. fixe	2037	1,106	apr. 2018	6.000.000		78.101		6.000.000
Doorlening aan Zorgspectrum Het Zand:										
NWB 1W0022120RH	3.233.184	30 jr. lineair	2032	2,230	dec. 2022	1.616.592		36.050	107.773	1.508.819
NWB 1W0013035RH2	907.560	40 jr. lineair	2034	2,500		385.713		9.643	22.689	363.024
Doorlening aan Woningcorporaties:										
BNG t.b.v. SWZ	2.869.920	1 ann.len.	2022	5,235		1.010.424		52.896	182.005	828.419
BNG t.b.v. Openbaar Belang	2.087.389	1 ann.len.	2034	2,590		1.375.641		35.629	65.436	1.310.205
BNG t.b.v. Delta Wonen	19.355.088	4 ann.len.	2034		sept. 2024	11.613.279		540.564	641.476	10.971.803
Doorlening aan Sporthal Zwolle Zuid:										
BNG 40.86510.01	1.231.106	40 jr. lineair	2037	3,860		615.553		23.760	30.778	584.775
Doorlening t.b.v. objectfinanciering:										
Stim.fonds Vhv t.b.v. SWZ herontwikkeling	750.000	10 jr. ann.	2019	1,500		130.462		1.191	111.685	18.778
Subtotaal opgenomen geldleningen	312.162.412					277.903.047	25.000.000	7.784.727	13.404.640	289.498.408

Leningen opgenomen vanuit Sociale Zaken										
Opgenomen (rente-)leningen BBZ						2.400.000	500.000		550.000	2.350.000
Opgenomen leningen W I K						17.000			5.000	12.000
Tot. leningen opgenomen vanuit Soc. Zaken						2.417.000	500.000		555.000	2.362.000
Totaal opgenomen langlopende geldleningen	312.162.412					280.320.047	25.500.000	7.784.727	13.959.640	291.860.408

Arbeidsgerelateerde lasten

Overzicht personeelslasten en formatie

A. Huidig personeel	totale formatie		totale loonkosten	
	2017	2018	2017	2018
<u>Bestuur:</u>				
Raad	39,0	39,0	929.541	948.132
Burgemeester en wethouders	6,0	6,0	768.626	787.291
Totaal Bestuur	45,0	45,0	1.698.167	1.735.423
<u>Ambtelijke organisatie:</u>				
<u>Indirecte afdelingen (via programma bedrijfsvoering)</u>				
Management	39,2	41,3	4.599.758	4.503.222
Secretariaten	36,8	36,2	1.821.130	1.857.553
Concernstaf	20,2	19,2	1.684.996	1.772.571
Advies en Ondersteuning	26,1	27,1	1.931.921	2.010.894
Human Resources	12,1	13,6	961.663	1.060.158
Services	18,7	20,1	1.048.466	1.123.435
Financiën	47,6	48,6	3.361.609	3.565.250
Managementpool	4,2	3,3	413.627	350.000
DIV	6,0	6,3	337.879	344.637
Informatiemanager	1,0	1,0	106.164	108.287
Juridische Zaken	9,3	10,3	780.738	798.617
Onderzoek en Informatie	12,3	11,6	880.911	900.291
Advies	10,2	12,6	992.165	1.044.173
Communicatie	8,7	9,6	588.206	746.783
WIA/WGA			75.304	76.810
subtotaal programma bedrijfsvoering	252,4	260,6	19.584.537	20.262.681
<u>Directe afdelingen (via overige programma's/projecten):</u>				
Raadsgriffie	6,1	5,8	397.634	406.302
Juridische Zaken	10,9	10,0	758.815	776.192
Onderzoek en Informatie	6,8	6,3	546.148	558.163
Advies	8,3	6,2	514.516	497.764
Communicatie	12,5	9,4	915.081	734.073
Ruimte en Economie	18,9	20,9	1.749.307	1.915.485
Projectontwikkeling	29,1	30,1	2.293.166	2.426.322
Maatschappelijke Ontwikkeling	28,7	27,3	2.145.069	2.415.068
Vastgoed	23,7	25,0	1.911.545	2.011.155
Beheer en Gebouwen	37,5	38,4	2.296.838	2.369.482
Civiel- & Cultuurtechniek	17,2	18,0	1.389.619	1.501.019
Leefomgeving en Erfgoed	20,4	15,8	1.530.502	1.244.529
Projecten	20,1	20,1	1.547.553	1.581.444
Ruimtelijke Planvorming	22,7	21,8	1.791.319	1.788.095
Beheer Openbare Ruimte	15,8	15,7	1.212.821	1.239.382
Sociale Wijkteams	54,8	58,7	3.643.631	3.762.257
Inkomens Ondersteuning	71,6	86,6	4.587.983	5.534.037
Werkreintegratie en Arbeidsontwikkeling	34,3	32,4	2.178.679	2.215.254
Inwonerszaken	47,0	50,3	2.605.100	2.913.220

Begroting 2018

Fysieke Leefomgeving	75,0	63,7	4.981.600	4.421.578
Beiaardier	0,4	0,4	32.800	33.456
subtotaal overige programma's	561,8	563,0	39.029.726	40.344.277
subtotaal programma bedrijfsvoering + overige programma's	814,2	823,6	58.614.263	60.606.958
ONS	86,4	87,1	6.195.753	6.501.334
Sociale Werkvoorziening	519,7	501,8	15.227.657	15.289.899
Totaal ambtelijke organisatie	1.420,3	1.412,5	80.037.673	82.398.191
Totaal bestuur + ambtelijke organisatie	1.465,3	1.457,5	81.735.840	84.133.614
B. Voormalig personeel			uitkeringen	
			2017	2018
Uitkering v/m wethouders			443.603	368.790
FPU/FLO v/m personeel			69.144	70.527
Muzerie			7.207	10.216
Totaal voormalig personeel			519.954	449.533

Subsidiestaat

De definitieve subsidietoekenning vindt t.z.t. plaats aan de hand van de subsidieverordening.
In de subsidiestaat zijn met name de reguliere subsidies opgenomen.

Gesubsidieerden	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Programma 1 Samenleving			
Incidentele subsidies	346.154	151.067	153.182
Dorpshuis "De Molenkamp" te Windesheim-Z	2.000		
Spoolde buurthuis		2.023	2.051
Stichting Gemeenschapscentrum De Elshof	2.000	2.023	2.051
Stichting Ontmoetingscentrum "Westenholt	25.000		
Stichting Vluchtelingenwerk Overijssel		214.348	220.135
Vrijwilligerscentrale st	607.110	618.038	634.725
WijZ	1.019.141	1.038.252	1.066.285
Wijk-/Speeltuinver. Wipstrikkwartier	41.600		
Stichting Wijkcentrum Aa-Landen	3.600		
Stichting Wijkorganisatie Holtenbroek N.	9.000		
Travers	3.090.613	3.137.415	3.222.125
Aa-landen wijkgemeenschap st	12.000	12.066	12.235
Wijkver.Berkum penningmr.	22.000		
Buurtvereniging De Bollebieste	3.092	3.074	3.117
Wijkvereniging Veeralleekwartier	2.918	2.832	2.872
Ver. Plaatselijk Belang Windesheim eo		2.457	2.491
Kamperpoort wijkverenigin		2.859	2.899
Wijthmen plaatselijk bela	2.674	2.624	2.661
Noorden Wijkvereniging		4.954	5.023
C.O.C.	15.250	2.740	2.778
Zwolse bal de speel-o-theek st		5.712	5.792
Vlasakkers,wijkvereniging		2.858	2.898
Dorpshuis Windesheim ,sti		2.023	2.051
C.O.S.B.O.	3.870	3.908	4.014
Buurthuis Eben-Haezer	20.062		
Stichting Slachtofferhulp Nederland	10.175	14.705	14.911
Spoolde Oranjevereniging	1.900		
Wijkenvereniging Zwolle-Zuid	2.400	25.863	26.225
Wijkvereniging W.V.F.	5.970	5.797	5.878
Bewonersvereniging Binnen	4.410	3.287	3.333
Langenholte buurtverenigi	1.850	1.864	1.890
Wijk- en Speeltuinvereniging Wipstrikkwa	3.820	45.995	46.638
Pavarini stichting kinder		6.397	6.487
Anker het ontmoetingscentrum	2.000	28.437	28.835
Stichting Kindercircus Pavarini	5.500		
Bolder de, Wijkcentrum	35.000	38.594	39.134
Wijkcentrum Dieze-Oost	2.770	5.591	5.669
Wijkvereniging Berkum	5.800		
St. Recreatieve Initiatieven Kamperpoort	2.829		
Weijenbelt de wijkcentrum	1.495	25.787	26.148
Bres de, stichting		20.138	20.420
Wijkorganisatie Holtenbro		9.004	9.130
Stichting Stadshagen Totaal	19.000	16.108	16.334
Stichting Presént Zwolle	65.822	66.624	68.423

Begroting 2018

Wijkenvereniging Zwolle-Zuid	21.600		
Anti Discriminatie Bureau		47.573	48.857
Wijkver. Berkum		5.855	5.937
Stichting Focus	337.084	343.557	352.833
RiMa - educatie	10.000		
Assendorper Zaken	11.677	11.378	11.537
Plaatselijk Belang Windesheim en omstreken	2.400		
PaRT Zwolle Welzijn		9.181	9.310
Alzheimer Nederland, Best	8.469	8.469	8.588
Art.1 Overijssel stichting	46.582		
Tactus Verslavingszorg	1.853		
Wijkcentrum De Enk	82.270	81.063	82.198
Holtenbroek Kwaliteitspan		5.018	5.088
Stichting Mantelzorg Adv	3.460		
Stichting VluchtelingenWerk Oost-Nederla	213.172		
Wijkvereniging De Vlasakkers	3.188		
Stichting Laagdrempelige Inloop Plek Zwo	29.830		
Ambitie 1.1 Benutten eigen vermogen	6.170.410	6.037.558	6.193.188
Incidentele subsidies	115.987	48.070	89.057
GGD IJsselland	3.836.694	3.857.917	3.992.080
W.R.Z.V. Sporthallen	62.022	64.415	62.022
WijZ	56.114	29.124	
Stichting Travers	72.740	74.050	76.049
Landstede stichting		146.000	138.500
Zwolse Wandel Verenigingen	2.500		
VG Sport Zwolle	13.563	11.000	11.154
Revas De Peperbus	13.623	15.635	15.854
ICARE Jeugdgezondheidszorg		75.248	77.280
Swoll 1894 Zwemvereniging	1.755	8.889	
Hoefijzer 't Paardrijden	11.083		
GGD Regio IJssel-Vecht	55.000	46.453	47.707
Stichting Sporthal Zwolle		72.983	74.954
Stichting Openbaar Onderwijs ZwolleRegio	21.034	25.525	25.882
Stichting Sporthal Zwolle Zuid	69.869		
Hogeschool Windesheim		78.336	80.451
Openluchtbad Zwolle, Vere	56.000	56.000	56.000
Paardrijden voor gehandic		10.450	10.596
SportService Zwolle St.	1.017.468	1.011.891	989.213
Stichting SportService Zwolle	357.514	351.459	360.948
KIDS Zwolle Stichting	7.126	10.713	10.863
Rechterland Exploitatie B.V.	146.000		
Bestuur WRZV/De Boog	8.213	8.012	8.124
WijZ	72.741	74.050	76.049
Optisport Zwolle B.V.	2.275.455	2.264.824	2.325.974
SWOL 1894	15.800		
Ambitie 1.2 Positieve gezondheid	8.288.301	8.341.044	8.528.757
Incidentele subsidies	2.984.412	2.067.582	604.570
Jeugd en jongerenwerk		13.994	14.190
Dimence Regio West-Overijssel		71.200	72.197
Stichting Trias Jeugdhulp	38.785		
Kern de, Maatschappelijk Werk en Sociaal	39.492		197.670

Begroting 2018

GGD IJsselland		260.431	264.077
Wijk- en Speeltuinvereniging "Het Noorde	2.952		
Wijk-/Speeltuinver. Wipstrikkwartier	4.200	4.236	4.295
Stichting Wijkorganisatie Holtenbroek N.	1.376		
Stichting Vaandrig Lengton Groep	2.000	3.750	3.803
Jeugdraad Hervormde Wijk	1.864	3.363	3.410
Travers	1.052.973	1.479.126	1.519.062
Hedon Podium voor Popcultuur	54.042		
Wijkvereniging Berkum		16.500	16.500
Christelijk Jongeren Verbond "Schelle"	2.299	1.038	1.053
Zeeverkennergroep Zwolsc	1.750	1.636	1.659
CJV Windesheim	392		
Stichting Huysmangroep		3.527	3.576
Wijkvereniging Veeralleekwartier	725		
ICARE Jeugdgezondheidszorg	63.141	126.448	128.218
Christofoor Zeeverkenners	1.707	1.079	1.094
Jan Lijdinggroep Zwolle stichting	2.188	1.895	1.922
Wijkvereniging W.V.F.	1.916		
Kippers Hopman Scouting st	3.750		
Christelijke Scoutinggroep Indaba	4.297	4.714	4.780
YMCA christelijk jongeren verbond ov	1.818	725	735
GGD Regio IJssel-Vecht	100.986		
Kippers Hopman(niet gebr)		3.527	3.576
Stichting Artez	180.000		
Scouting St. Zwolle Zuid	4.500		
Holtenbroek Speeltuinver.		5.151	5.223
Jeugdland		20.910	21.203
Wijkvereniging Berkum	22.600		
St. Recreatieve Initiatieven Kamperpoort	749		
Jeugdraad Adventskerk Zwo	3.768		
CJV Windesheim		626	635
Stichting Stadshagen Totaal	2.400		
De Kern, Stichting Maatschappelijke	32.498		
Stichting Stad&Cultuur		55.015	56.500
Artez Hogeschool vd Kunst		96.759	
STOEV	2.000		
Plaatselijk Belang Windesheim en omstre	2.818		
SOOZ		1.500	1.521
Ver. Plaatselijk Belang Windesheim eo		1.929	1.956
Vrienden van Elektro regi		2.500	2.535
Speeltuinvereniging Assendorp	6.750	7.080	7.179
Stichting MEE IJsselkanten	15.264		
Scoutinggroep Renatum 57	1.062	1.303	1.321
Oudervereniging gereforme	1.500	1.599	1.621
Werkgroep dierenweide Aal	2.238		
Jeugdland HWZ	650		
Stichting Travers Welzijn	23.783		
Stichting Mindfit	71.200		
Wijkvereniging De Vlasakkers	500		
Stichting Vechterweerd	55.000		
Speeltuinvereniging Holtenbroek	5.000		
Ambitie 1.3 Ontwikkeling kinderen	4.801.345	4.259.143	2.946.081

Begroting 2018

Programma 2 Inwonersondersteuning

Incidentele subsidies	237.159	1.708.741	1.617.184
Kern de, Maatschappelijk Werk en Sociaal	1.856.539	1.954.324	1.133.547
Vrijwilligerscentrale st	454.000	454.000	454.000
WijZ	100.376	101.164	103.895
Stichting MEE IJsselkanten	1.254.210		
Zorgbelang Overijssel	19.687		
Hospice Zwolle Stichting	9.000		

Ambitie 2.1 Iedereen doet naar vermogen mee	3.930.971	4.218.229	3.308.626
--	------------------	------------------	------------------

Incidentele subsidies / **Algemeen**	175.735		
Wezo groep B.V.	15.425.150		
Deltion College	32.000		

Ambitie 2.2 Incl. arbeidsmarkt bijstand	15.632.885		
--	-------------------	--	--

Incidentele subsidies	19.890		
Travers	89.166		
Humanitas ned ver maatsch dienstverl	40.032		
Bureau Jeugdzorg Overijssel	1.624.459	1.741.400	1.741.400
Humanitas District Oost	330		
Stichting Dimence	149.115	142.020	142.020

Ambitie 2.3 Zelfredzaamh. kinderen/ouders	1.922.992	1.883.420	1.883.420
--	------------------	------------------	------------------

Programma 3 Opvang en bescherming

Incidentele subsidies	412.973	504.044	3.559.777
Kern de, Maatschappelijk Werk en Sociaal	81.153	81.953	84.166
GGD IJsselland	20.000	15.769	16.195
Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld	2.321.729	3.027.279	1.933.450
St. Kadera aanpak huiselijk geweld	955.953		
Bureau Jeugdzorg Overijssel	1.958.334	24.077	24.727

Ambitie 3.1 Veilige thuissituatie	5.750.142	3.653.122	5.618.315
--	------------------	------------------	------------------

Incidentele subsidies		6.000	6.084
GGD Regio IJssel-Vecht		749.932	770.180
Tactus Verslavingszorg		1.732.512	1.779.290
GGD Gelre-IJssel		223.445	229.478

Ambitie 3.2 Maatschappelijke uitval		2.711.889	2.785.032
--	--	------------------	------------------

Incidentele subsidies		51.678.147	52.466.733
Stichting Leger des Heils	4.480.800	2.207.186	2.266.780
Stichting Philadelphia Zorg	296.131		
GGD IJsselland	900.952		
W.R.Z.V. Sporthallen	33.978	34.880	35.822
GGD Regio IJssel-Vecht	434.803	379.408	389.652
Zand het Zorgspectrum st	81.614		
Driezorg- Stichting voor Wonen,Zorg en W	1.070.246		
Stichting ICARE	29.456		
Bierens Van Boven advocaten	17.056		
Evangelisch Begeleidingsc	2.218.415	498.971	512.443
Stichting RIBW IJssel Vecht		476.864	489.739

Begroting 2018

IrisZorg Stichting	1.885.391	884.145	908.017
Stichting Sprank	58.538		
Stichting LIMOR	1.514.209	826.847	849.172
Carinova	4.297		
Stichting J.P. van der Bent	362.785		
Eleos	2.241.378		
Stichting RIBW Groep Overijssel	18.635.622		
Tactus Verslavingszorg	1.247.813		
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJ	364.642		
GGD Gelre-IJssel		110.659	113.647
Ontmoeting Stichting	304.289	80.994	83.181
Creating Balance B.V.	1.800.165		
Stichting Timon	70.594		
Herberg de Stichting		18.466	18.965
WijZ	6.352		
Sticht.Zorgcombinatie "Noorderboog"	273.235		
Omega Groep B.V.	297.019		
Stichting IJsselheem	1.226.274		
GGz Centraal locatie Vondelhove	6.446.271		
Stichting RIBW Groep Overijssel	463.840		
Stichting IrisZorg	11.827		
Omega Groep B.V.	126.792		
PerspektieV B.V.	5.980		
Stichting Verian	12.326		
WoonZorg Combinatie Overijssel B.V.	414.874		
Stichting Empower Zwolle	42.552		
Stichting Tactus Verslavingszorg	1.696.624		
De Maargies Hoeve	700		
Coöperatie Boer en Zorg	1.040.210		
Stichting 's Heeren Loo Zorggroep	486.329		
Trainingscentrum Overijssel	71.754		
Stichting Vitree	35.095		
Auti Start B.V.	349.467		
Woonzorgnet B.V.	1.325.152		
Collectief Saxenburgh Groep	56.499		
Bedrijfsbureau Woonzorg Unie Veluwe	636.805		
Zorg- en Therapie Centrum Wittelte B.V.	37.297		
Stichting Bewindvoering Baalderborg	221.898		
Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land	79.469		
Stichting RST Zorgverleners	12.765		
Zorgcoöperatie Klaver4you U.A.	6.428		
Zorgstal Gerrits B.V.	4.086		
Ambitie 3.3 Opvang en beschermd wonen	53.441.094	57.196.567	58.134.151

Begroting 2018

Programma 4 Inkomen			
Incidentele subsidies	137.961	40.000	40.560
Vrijwilligerscentrale st	16.650		
GGD Regio IJssel-Vecht	14.732		
Noodfonds Zwolle& omgevin	10.000		
Stichting Jeugdsportfonds	129.500		
Mee Doen Stichting	80.000		
Stichting Weekje Weg	39.135		
Stichting De Ruime Wind	8.970		
Ambitie 4.1 Voorzien in levensonderhoud	436.948	40.000	40.560
Incidentele subsidies		453.041	1.057.088
Ambitie 4.2 Ontpl. kind ongeacht fin.gezin		453.041	1.057.088
Incidentele subsidies			675.874
Ambitie 4.3 Zelf behartigen fin. belangen			675.874
Programma 5 Ondernemende en levendige stad			
Incidentele subsidies	474.500		
Ambitie 5.1 Economische topositie	474.500		
Incidentele subsidies	10.174	246.698	252.600
Jong JJ de	728		
Dunning T	1.600		
Koning JP de	1.600		
City Centrum Zwolle Winkeliers	6.000		
Carnavalsvereniging De Eileuvers	2.900		
Esvelde R	1.176		
Horst JGJ ter	1.027		
Stichting Sport Evenementen	30.000		
Veen E van der	1.600		
Stichting Halve Marathon Zwolle	20.250		
Huzen JA	1.600		
Niek van der Sprong Culturele Producties	100.000		
Stichting Halve Marathon	9.750		
Stichting Stadshagen Totaal	3.500		
VVV Kampen-Zwolle-Overijs	241.000	246.525	259.369
De freule van Eekhout Sti	2.600		
ADtandartsen G. Alberts & J.J.J. Dijkstr	1.600		
Burgt DB van der	1.515		
Straten Festival Zwolle	32.000		
Roorda M	1.566		
Stichting Stadsfestival Zwolle	10.000		
Bevrijdingsfestival Overi	5.000		
Veen HJ van der	6.000		
Vlot - Lagrouw M	1.230		
Jutten NB	6.000		
Meyer J	170		
Stichting Zwolle Unlimited	55.000		
Stichting Oranjepret Zwolle	3.000		
Visser MJ de	1.600		

Begroting 2018

Productiebureau Bevrijdingsfestival Over	45.000		
Keizer WT	1.600		
Stichting Evenementen Zwolle	6.000		
Batavia GmbH	5.000		
Ambitie 5.2 Koop- en recreatiecentrum	617.786	493.223	511.969
Incidentele subsidies	178.296	210.743	210.413
Zangverenigingen		8.643	8.764
Alg.Muziekvereniging Voorwaarts	13.074	16.531	16.762
Christelijke Brassband "David"	5.416	5.926	6.009
Stichting Zwolse Theaters	100.000		
Stichting De Stadkamer	5.132.943	5.640.364	5.808.654
Stedelijk Museum Zwolle		1.070.774	799.685
Stichting IJsselacademie	30.035	33.785	34.697
Kunst en Vermaak, Accorde	1.875	1.640	1.663
Odeon De Spiegel	4.123.880	4.180.364	4.270.594
Kunstenaars Belangenveren		4.916	5.049
Kunst na Arbeid muziekvereniging	6.814	6.175	6.261
Slavisch Koor Zwolle	1.188	1.179	1.196
Euphonia	3.563	3.545	3.595
Gemengde Zangvereniging "Zang en Vrienden	600	1.179	1.196
Con Amore		1.179	1.196
Sangh en Spel Geref.Koren		1.179	1.196
Studentenchor Zwols		710	720
Zangraad Zwolse		3.000	3.081
Commissie Orgelconcerten		3.272	3.318
Gitaarweken Zwolle	6.000	6.600	6.692
Christelijk Gemengd Koor Gloria Patri	630	1.179	1.196
Christelijke Zangvereniging De Roepstem		1.179	1.196
Christelijke Zang- en Oratoriumverenigin	3.500	3.545	3.595
Anthem, Koor voor Kerkmuziek	1.188	1.179	1.196
Toonkunstchor Caecilia	3.500	3.545	3.595
Overijssels Kamerchor	1.188		
Zanglust Windesheim		847	859
Vocaal Ensemble Zwols	3.200	1.154	1.170
Hedon Podium voor Popcultuur	1.189.071	1.206.439	1.243.388
Prins Willem Alexander Dr		7.913	8.024
Excelsior muziekverenigin	10.342	9.173	9.302
Thomas a Kempis Orkestvereniging	4.800	2.694	2.732
Muziekvereniging "Nooit Gedacht"	7.580	7.444	7.548
Christelijk Mannenchor Zwolle	1.000	1.179	1.196
Ateliers Zwolle	134.307	137.855	141.577
Historisch Centrum Overij		1.546.827	1.588.591
Popchor Swingshift	824		
Historisch Centrum Overijssel	1.507.320		
Musica Vocalis Stichting	1.150	1.064	1.079
Gnaffel theater st	102.354	84.449	86.729
Melodysingers	1.188	1.179	1.196
Inn Singers Zangver. De	1.080	787	798
Kinderchor Konstantijn		1.179	1.196
Driezorg Zwolle		8.000	8.216
Zwols Symfonie Orkest	2.974	2.662	2.699
Vereniging Promise	800	809	820
Filmtheater Fraterhuis	16.023	16.189	16.626

Begroting 2018

Bigband Allotria	2.000	1.678	1.701
Kamerkoor Convocaal	523	1.009	1.023
Popwaarts st. tav de h		5.000	5.135
Stichting Hanze Orkest	2.974	2.974	3.016
Stichting Eco-Muze	6.944	6.944	7.041
Belangenvereniging Zwolse	4.500		
Stichting Culturele Werkplaats Zwolle	107.387	109.282	112.233
Vuurvogel Stichting		2.974	3.016
Zwols Shanty-koor 'de Iselanders'	1.188	1.030	1.044
Buurtmuseum Kamperpoort	12.100	13.865	14.239
Looft den Heer Chr. Gem.	1.188		
Museum de Fundatie Stichtng	685.296	698.526	717.386
Zwolse Beiaard Stichting	2.582	2.645	2.682
Jubal Zwolle	9.435	8.009	8.121
Stichting Buurtmuseum Kamperpoort	1.339		
Stichting Stedelijk Museum Zwolle	1.050.934		
Gitaarwerken Zwolle Stich	500		
Kamerooperahuis stichting	23.000	25.000	
Groot Mannenkoor Zwolle	1.188	1.179	1.196
Accordeon Vereniging "Milonga"	2.050		
Lowland Brigade Pipe Band	1.500	699	709
Stichting Benjamin Britten Orkesten	2.974		
Multiple Voice	900		
Mee Doen Stichting	35.000	38.375	39.411
Verenigingsgebouw "De Bazuin"	10.086	10.415	10.561
Stichting Kunstwegen	2.500		
De Zwolsche Harmonie en D	5.965	5.474	5.551
The Young Ones B.V.		50.000	51.350
Vereniging Huismuziek afdeling Zwolle	1.500		
Theater initiatief Zwolle	1.080		
Zwolse Omroep Organisatie	74.584	75.927	77.977
Zwols Muziek theater	5.981		
Second Voices The	700		
Vereniging Vrouwenkoor Gioia	1.145		
Popkoor On-Cue	1.188		
Studentenkoor Zwolle	3.500		
Stichting Kamerooperahuis	2.247	26.112	52.492
Stichting Kinderkoor Konstantijn	1.050		
Stichting de Vuurvogel	3.569		
Christelijk Gemengd Koor Zwolle		1.179	1.196
Vereniging Overijssels Kamerkoor		1.179	1.196
Stichting Mpingo	2.974		
Cantiamo Zwolle	1.188		
Stichting Grote Kerk Zwolle	3.000		
Ambitie 5.3 Cultureel aanbod en klimaat	14.675.461	15.339.649	15.443.541

Begroting 2018

Programma 6 Toekomstgerichte stad			
Incidentele subsidies	3.062	5.087	5.158
Mon.zorg alg.kosten	1.750		
Ambitie 6.1 Ruimt. structuur & kwaliteit	4.812	5.087	5.158
Incidentele subsidies	97.006		
Ambitie 6.2 Evenwichtig aanbod woningmarkt	97.006		
Incidentele subsidies	136.960		
Ambitie 6.3 Duurzaam bereikbaar	136.960		
Incidentele subsidies	26.700		
Milieuraad Zwolle st	23.120	29.710	30.512
Ambitie 6.4 Duurzame ontwikkeling	49.820	29.710	30.512
Programma 7 Vitale wijken			
Incidentele subsidies	282.274	3.140	2.919
Schwering NP	110.344		
Riviergemeenten, Nederlan		4.162	4.820
Travers	419.184	470.691	447.498
Stichting Kinderboerderijen Zwolle			115.475
Stichting de Stadshoeve			73.613
Ambitie 7.1 Vitale woon, werk en leefomg.	811.802	477.993	644.325
OPV-Handhaven kinderopvang	68.176		
OPV-Vergunning kinderopvang	79.991		
GGD IJsselland	12.120	176.700	181.500
Veiligheidsregio IJsselland	8.811.790	8918000	9184000
Ambitie 7.2 Veilige woon, werk en leefomg.	8.972.077	9.094.700	9.365.500
Incidentele subsidies		225.000	200.000
Stichting Zwols Dierenasiel	318.531	327.283	335.918
Dierenambulance Zwolle e.	27.791	28.015	29.055
Vereniging van Jeugdtuinv	1.260	2.600	2.636
Ambitie 7.3 Duurzame woon,werk en leefomg.	347.582	582.898	567.609

Begroting 2018

Incidentele subsidies	2.100	24.209	24.000
Wijkvereniging W.V.F.	485		
Kinderboerderij Berkum	1.840		
Buurtweide 't Noorden	235		
Dierenweide Stadshagen stichting	1.490		
Wareweide de	4.570		
Buurtweide De Ramshorst	1.198		
Wollewei, de	1.127		
Dierenweide 't Spiekertje	1.310		
Plaatselijk Belang Windesheim en omstreken	300		
Ver. Plaatselijk Belang Windesheim en omstreken	698		
SWA Dierenweide	1.375		
Stinsweide	1.280		
Wijkvereniging De Vlasakkers	576		
Ambitie 7.4 Gezonde woon, werk en leefomgeving.	18.583	24.209	24.000
Pogramma 8 Bestuur en inwonerszaken			
GGD IJsselland	12.827		
Stichting Vliegkamp Tripoli	3.000		
Stichting Nationaal Monument MH17	5.000		
Ambitie 8.1 Transp. en slagvaardig bestuur	20.827		
Programma 9 Bedrijfsvoering			
Incidentele subsidies	25.250		
Ambitie 9.2 Dienstverl. in digi. tijdperk	25.250		
Totaal	126.627.554	114.841.482	117.763.706

Stand van zaken moties/toezeggingen die betrekking hebben op het najaarsmoment

	Motie/toezegging	Opdracht	portefeuillehouder	Wijze van beantwoording	Nieuwe stand van zaken met besluitvorming najaarsstukken
526	Urban Farming	Verzoekt het college: Initiatieven als Urban Farming mee te nemen in de doorontwikkeling van de visie op duurzaamheid en circulaire economie en deze mee te nemen in de uitwerking van afwegingskaders; De raad hierover te informeren bij de bespreking van de begroting 2018.	Michiel van Willigen	Aparte informatienota bij de najaarsstukken	Beantwoord
531	Dierenwelzijn, dierenartskosten en Zwolse Dierenasiel	Roept op dat: Het College onderzoekt of een eigen dierenarts voor het Zwols Dierenasiel, gerelateerd aan de huidige gemeentelijke declaratieregeling, een inverdieneffect heeft en meerwaarde biedt voor dier, dierenasiel en gemeentelijke financiën.	Michiel van Willigen	Uitvoering van de motie is als activiteit opgenomen in de begroting 2018 7.3.1.	Nieuwe stand van zaken, beantwoording motie in juni 2018
532	Dierenwelzijn, educatie over huisdieren	Roept op dat: Het College onderzoekt de mogelijkheid om het Zwols Dierenasiel gelegenheid te geven om in te zetten op (bijvoorbeeld) het volgende: 1. Educatieve activiteiten en voorlichting over het hebben van een huisdier;	Michiel van Willigen	Uitvoering van de motie is als activiteit opgenomen in de begroting 2018 7.3.1.	Nieuwe stand van zaken, beantwoording motie in juni 2018

	Motie/toezegging	Opdracht	portefeuillehouder	Wijze van beantwoording	Nieuwe stand van zaken met besluitvorming najaarsstukken
		2. Het inrichten van een kenniscentrum voor huisdieren;			
346	Open boeken	De gemeenteraad gedurende twee jaar periodiek te informeren over exploitatie, bedrijfsvoering en het nakomen van afspraken van en door Zwolse Theaters; Indien gestelde voorwaarden niet zijn nagekomen na deze periode een voorstel uit te werken tot het instellen van een bestemmingsreserve, voor het onderhoudsbudget.	Jan Brink	Aparte informatienota bij de najaarsstukken	Beantwoord
513	Goudsteeg 21, ruimte voor experiment	Verzoekt het college: De initiatiefnemers te ondersteunen met het in kaart brengen wat er nodig is om de doelstelling van het initiatief Goudsteeg 21 te behouden en te versterken. De uitkomst voor de begroting 2018 te presenteren. Het lopende gesprek tussen initiatiefnemer en ontwikkelaar alle ruimte te geven	Jan Brink	Aparte informatienota bij de najaarsstukken	Beantwoord
514	Cultuureducatie VMBO/MBO	Roept op dat: Het College in overleg gaat met de vertegenwoordigers van VMBO/MBO over cultuureducatie voor hun leerlingen;	Jan Brink	Opgenomen in de begroting bij doel 5.3.2	Beantwoord

	Motie/toezegging	Opdracht	portefeuillehouder	Wijze van beantwoording	Nieuwe stand van zaken met besluitvorming najaarsstukken
		Het college de raad over de uitkomsten informeert, zodat de raad kan afwegen of en welke middelen nodig zijn voor het MBO.			
520	Schoonmakers in gemeentelijke dienst	Draagt het college op: De mogelijkheden schoonmaakwerk niet aan te besteden, maar juist in eigenbeheer te nemen, in kaart te brengen zodat de raad een afgewogen keuze kan maken over een eventuele aanbesteding in 2018.	Jan Brink	Aparte informatienota bij de najaarsstukken	Beantwoord
529	Investeer in de buurt	Roept het college op: In samenspraak met bewoners knelpunten in de Zwolse wijken en buurten op het gebied van openbare ruimte en groen in kaart te brengen en bij de begroting met een voorstel te komen hoe de openbare ruimte gericht kan worden verbeterd. Bij de financiering zoveel mogelijk uit te gaan van bestaande budgetten voor inwonerparticipatie (initiatiefrijk Zwolle, Premie op actie etc.) zo nodig aangevuld met overige gemeentelijke middelen.	Michiel van Willigen	In de begroting bij 7.1.2 is tekst opgenomen over de afhandeling van de motie.	Nieuwe stand van zaken, beantwoording motie in juni 2018

	Motie/toezegging	Opdracht	portefeuillehouder	Wijze van beantwoording	Nieuwe stand van zaken met besluitvorming najaarsstukken
530	Gezond groen in en om de stad	roept het college op: in kaart te brengen waar kansen liggen om recreatief groen en biodiversiteit te versterken en dit voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2018 aan de raad te rapporteren, zodat de raad dan kan afwegen of er een financiële impuls nodig is	Michiel van Willigen	In de begroting bij 7.1.2 is tekst opgenomen over de afhandeling van de motie	Nieuwe stand van zaken, beantwoording motie in juni 2018
536	Architectuur Biënnale Zwolle	roept het College op: in overleg met het ZAP na te gaan op welke wijze de Architectuur Biënnale Zwolle een structureel evenement kan worden en hiervoor voor de begroting 2018 een voorstel te doen aan de raad;	Jan Brink	Opgenomen in de begroting bij doel 6.1.2.	Beantwoord
10	Verkenning naar buurtbegrotingen	Verzoekt het college: bij de uitwerking van de agenda's uit het coalitieakkoord te verkennen of instrumenten als buurt-begrotingen en budgetmonitoring een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste betrokkenheid van inwoners bij het bestuur van de stad	Jan Brink		Wordt opgepakt als onderdeel van het project versterken sturend vermogen, ten tijde van de uitwerking van het nieuwe Coalitieakkoord in 2018
533	Informatiebeveiliging	Verzoekt het College • Nieuwe mogelijkheden te blijven aanboren om een toekomst-bestendige en goede informatie-beveiliging te garanderen;	Jan Brink	Dit is meegenomen in de begroting onder programma 9.2.2. Daarnaast is de raad separaat geïnformeerd	Beantwoord

	Motie/toezegging	Opdracht	portefeuillehouder	Wijze van beantwoording	Nieuwe stand van zaken met besluitvorming najaarsstukken
		De Raad voortaan bij de beleidscyclus te informeren over de stand van zaken bij de kwaliteiten risico's van de informatiebeveiliging bij verbonden partijen en gelieerde organisaties daar waar nodig aan te spreken op hun verantw.		(Digitale informatiehuishouding)	
524	Preventief huisbezoek	roept het College op: de pilot Vitaal Veilig Thuis in de Aa-landen nauwlettend te volgen, waar nodig te faciliteren en nu al - in samenspraak met betrokken partijen - te verkennen op welke wijze het preventief huisbezoek kan worden uitgebreid naar alle senioren in Zwolle en hiervan voor de begroting 2018 verslag te doen aan de raad;	Nelleke Vedelaar	Aparte informatienota bij de najaarsstukken	Beantwoord
534	Bestendig ondernemersklimaat	Met een voorstel te komen waarin inzicht wordt gegeven in welke regelgeving, (vergunnings)procedures en lokale lasten verbetering behoeven; • De gemeenteraad hierover bij de begroting 2018 te betrekken.	René de Heer	Informatienota aan de raad in voorbereiding; niet mee in de retraite college: er is geen financiële relatie. Wel voorafgaand aan begrotingsbehandeling	Volgt

	Motie/toezegging	Opdracht	portefeuillehouder	Wijze van beantwoording	Nieuwe stand van zaken met besluitvorming najaarsstukken
516	Versterking wijkwinkelcentra en aanloopstraten	Verzoekt het college:- Bij de begroting 2018 voorstellen aan de raad voor te leggen om de gemeentelijke rol bij de versterking van wijkwinkelcentra en de aanloopstraten financieel adequaat te kunnen vervullen	René de Heer	Opgenomen in de begroting bij doel 5.2.1.	Beantwoord
521	Invoering jaarlijkse armoedemonitor (M- 12)	De Zwolse raad spreekt uit: • Na 2017 de armoedemonitor jaarlijks te blijven (gaan) uitvoeren en uitbrengen.	Nelleke Vedelaar	Opgenomen in begroting programma 4 + wordt voor de raad ook apart toegezonden (volgt later in B&W, wel voor begrotingsbehandeling bij de raad)	Beantwoord
522	Op tijd verstrekken (bijzondere) bijstand (M-13)	De Zwolse raad spreekt uit: • Dat het college met ingang van 2018 streeft naar een 100% afhandeling van de aanvragen voor (bijzondere) bijstand binnen de wettelijke termijnen maar minimaal 93% haalt conform de eigen gestelde norm. • Zodra duidelijk wordt dat deze 93% niet wordt gehaald, tijdig (tijdelijke) middelen en menskracht worden ingezet om dit wel te halen	Nelleke Vedelaar	Opgenomen in begroting programma 4	Beantwoord

	Motie/toezegging	Opdracht	portefeuillehouder	Wijze van beantwoording	Nieuwe stand van zaken met besluitvorming najaarsstukken
519	Vast ijkpunt voor de Minima-effectrapportage (M-10	De Zwolse raad spreekt uit: • Dat een (nieuw) college een Minima-effectrapportage laat uitvoeren in het jaar dat het aan is getreden. • Dit met een hogere regelmaat kan worden uitgevoerd door het college indien sociale en/of economische omstandigheden en ontwikkelingen dit wenselijk maken. • Dat van het 1 e opsommingsteken slechts in uitzonderlijke omstandigheden wordt afgeweken (*).	Nelleke Vedelaar	Opgenomen in begroting programma 4	Beantwoord
299	Groene Stroom, de gemeente geeft het goede voorbeeld	Roept het college op 1. Voor het verstrijken van het huidige energiecontract het aanbestedingsbeleid aan te passen, zodat de herkomst van de groene stroom zwaarder weegt , 2. Te onderzoeken of het daarbij ook mogelijk is lokale opwekkers van energie bij de inkoop van groene stroom te betrekken, bijvoorbeeld door bij hen certificaten op te kopen, mogelijk zelfs via een right to challenge,	Michiel van Willigen	Verwerkt in de begroting onder 6.4	Beantwoord

	Motie/toezegging	Opdracht	portefeuillehouder	Wijze van beantwoording	Nieuwe stand van zaken met besluitvorming najaarsstukken
		3. Te onderzoeken of het mogelijk is lantarenpalen te laten adopteren door lokale energieproducenten, waarbij op termijn mogelijk zelfs een lokale energievoorziening mogelijk is.			
207	Doelgericht duurzaam	Vraagt het college: - Om inventarisaties of verkenningen te doen naar de consequenties van een (specifieke) duurzame ambitie en zo de meest effectieve acties te kunnen achterhalen. - De uitkomsten van de inventarisatie te benutten om inwoners actief en gericht te stimuleren tot initiatieven	Michiel van Willigen	Verwerkt in de begroting in de lijn van het ambitiedocument 'Zwolle geeft je energie' in programma 6.4 en bij de behandeling van de strategische opgave.	Beantwoord
371	Bevordering bewust Energiegebruik	In overleg met de woningbouwcorporaties en organisaties als Blauwvingerenergie de mogelijkheden en de financiële consequenties van bovengenoemde en eventuele andere maatregelen in beeld te brengen - De raad hierover te rapporteren en bij de begroting 2017 hiervoor een voorstel voor te leggen	Michiel van Willigen	Verwerkt in de begroting, zowel onder 6.2 (wonen) als onder 6.4 (energie) komt dit aan bod. Niet in de concreetheid in maatregelen in de motie, maar als vast aandachtspunt in gebiedsontwikkelingen, afspraken met corporaties en waar nodig in de benadering als aparte doelgroep.	Beantwoord

	Motie/toezegging	Opdracht	portefeuillehouder	Wijze van beantwoording	Nieuwe stand van zaken met besluitvorming najaarsstukken
394	Elektrisch autodelen	Roept het College op: Elektrische deelauto's te stimuleren in samenwerking met partijen uit de stad. Deze stimulans bestaande uit promotie of subsidie te dekken uit activiteiten behorend bij agenda duurzaamheid en programma Beter Benutten.	Michiel van Willigen	Verwerkt in de begroting, onder 6.4 (energie), project testrijders.	Beantwoord
523	Opbouwwerk (relatie met toezegging)	Verzoekt het college - uit te werken hoe opbouwwerk onze inzet op het sociaal domein verder zou kunnen versterken. - en te zorgen dat er meer en gericht opbouwwerk wordt ingezet in die buurten waar de sociale cohesie minder ontwikkeld is.	Nelleke Vedelaar	Aparte informatienota bij de najaarsstukken	Beantwoord
407	Geef de Nederlandse taal een "boost" (M-8)	De Zwolse raad verzoekt het college: Met voorstellen te komen tot een extra bedrag voor taalonderwijs en laaggeletterden en mensen met een taalachterstand		Opgenomen in de begroting onder 1.3.4 (onderwijs) zowel in doel als activiteiten.	Motie is al beantwoord bij de PPN
155	Toezegging	Periodiek informeren effecten maatregelen om kindermishandeling tegen te gaan	Ed Anker	Raad wordt in oktober geïnformeerd via een aparte informatienota	Volgt
156	Toezegging	Uitkomsten gesprekken dierenwelzijn	Michiel van Willigen	Opgenomen in de begroting bij 7.3.1	Nieuwe stand van zaken, beantwoording toezegging in juni 2018

	Motie/toezegging	Opdracht	portefeuillehouder	Wijze van beantwoording	Nieuwe stand van zaken met besluitvorming najaarsstukken
72	Toezegging	Duurzaamheid beter zichtbaar in begroting	Michiel van Willigen	Integraal verwerkt in de diverse programma's van de begroting	Beantwoord
161	Toezegging	Inzet van cameratoezicht	Henk Jan Meijer	Informeren via beleidscyclus met ingang van volgend jaar. Camera's moeten nog worden geplaatst.	Eerste rapportage in juni 2018
101	Toezegging	Leges en precario voor culturele evenementen	Jan Brink	Via raadsbesluit behorend bij de tarievennota: Hierin wordt aangegeven dat de toezegging is beantwoord.	Beantwoord
153	Toezegging	Periodieke monitoring en informatie aan de hand van bv Nibud onderzoek	Nelleke Vedelaar	Opgenomen in begroting programma 4	Beantwoord
147	Toezegging	Toepassing maatwerk declaratieregeling participatie volwassenen	Nelleke Vedelaar	12-9-2017 college en raadsbeslisnota volwassenenparticipatie	Beantwoord
	Toezegging	Uitkomst gesprekken met o.a. Travers over de toekomst van het opbouwwerk	Nelleke Vedelaar	Meegenomen in afhandeling motie opbouwwerk (523)	Beantwoord

Overdracht College-Raad

Datum 13 oktober 2017

onderwerp	Beantwoording motie Schoonmaak
portefeuillehouder	Jan Brink
informant	Sanden, Ingrid van de (2875)
medeopstellers	Feldbrugge, Paul (3067)
afdeling	Services
bijlagen	Voorstel: Informatienota Motie Schoonmaak

Voorgesteld besluit raad

kennis te nemen van:

De beantwoording van de motie Schoonmaak.

Informatienota voor de raad

Datum 13 september 2017

Onderwerp	Motie Schoonmaak
Versienummer	0.2

Portefeuillehouder Jan Brink

Informant Henk Procé / Tanja van den Berg / I.M.S. van de Sanden
Afdeling Services
Telefoon 038 498 2875
Email I.van.de.Sanden@zwolle.nl
Bijlagen

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

De beantwoording van de motie Schoonmaak.

Draagt het college op: *De mogelijkheden schoonmaakwerk niet aan te besteden, maar juist in eigen beheer te nemen, in kaart te brengen zodat de raad een afgewogen keuze kan maken over een eventuele aanbesteding in 2018.*

Datum 11 september 2017

Inleiding:

Alvorens in te gaan op de vraag, allereerst een beschrijving van de huidige werkwijze.

Locaties Gemeente Zwolle

- Stadhuis, Stadskantoor Archeologisch depot.
- 20 pomphuizen en gemalen binnen de gemeentegrenzen.
- 25 sportaccommodaties met sommige een beheerdersfunctie.
- 4 parkeergarages groot onderhoud ,glasbewassing, etc.
- Enkele Wijk Servicepunten en Sociale Wijkteams

Werkzaamheden Schoonmaak:

- Schoonmaken van kantoren, sport- en gymzalen.
- Zowel in dagdienst avond- en weekend dienst
- Gemalen en pomphuizen schoonmaken (VCA gecertificeerd).
- Glas bewassing (veiligheidsnormen hoog werker)
- Vloeronderhoud gymzalen (diepte reinigen en periodiek).

Leverancier

Onze schoonmaak leverancier zet ongeveer 29 medewerkers (excl management) in voor deze activiteiten en stuurt op kwaliteit. Hij heeft de expertise in huis, de contacten, de middelen, de opslagruimte, werkplekken én de juiste (getrainde) begeleiding. Ze werken efficiënt, verbeteren continu het vak, investeren in medewerkers en hebben de mogelijkheid om scherp in te kopen..

De medewerkers zijn voor 90% in vaste dienst. De schoonmaak leverancier biedt hen de mogelijkheid van een opstart en/of een doorstart naar andere functies binnen het bedrijf én daarbuiten en biedt zo weer ruimte aan nieuwe medewerkers vanuit het doelgroepenbeleid van de participatiewet.

Inzoomend op de vraag:

Juist omdat schoonmaken een specialisme is, en omdat het geen kernproces van de gemeente is, besteden we dit uit. De schoonmaakbranche is bovendien zeer vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en social return. De branchevereniging heeft dit duidelijk in haar visie staan.

De Gemeente Zwolle vindt het van eminent belang dat iedereen binnen de gemeente mee kan doen op de arbeidsmarkt. De Schoonmaakbranche is bij uitstek een richting waar veel wordt gedaan aan arbeidsparticipatie en het vergroten van kansen voor mensen uit het doelgroepenregister.

Het inbesteden van schoonmaakwerk is een optie als er meer mensen uit de doelgroepen op deze wijze aan een baan kunnen worden geholpen, zonder dat er sprake is van verdringing, de kosten lager zijn en de kwaliteit van een minimaal gelijkwaardig niveau. Daar zijn we echter niet van overtuigd. Zou de Gemeente Zwolle overgaan tot inbesteden dan zijn de kosten 25-30% hoger dan de €750.000 die we nu betalen voor de schoonmaak. De kosten van inbesteden zijn hoger door o.a. structurele kosten voor scholing in deskundigheid, specifieke begeleiding, schoonmaakmiddelen, huur opslagruimte, vervoer etc. En incidentele kosten voor schoonmaak machines. Voor wat betreft salariering gaan we uit van marktconformiteit.

Bovendien start de Gemeente Zwolle dan met een enorme achterstand ten opzichte van de kennis, kunde en ervaring die de leverancier al lang heeft en steeds verder doorontwikkelt.

Datum 11 september 2017

Tot slot zijn we van mening dat we aan medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt nooit de doorgroeimogelijkheden kunnen bieden die grote schoonmaakbedrijven wel kunnen bieden. Zij werken voor meerdere organisaties tegelijk met meer medewerkers en dat biedt meer mogelijkheden.

Advies Inbesteden of aanbesteden:

Wij adviseren aanbesteden, op basis van een volwassen markt, die dit beter kan en tegen lagere kosten. En aanbesteden zit inclusiviteit zeker niet in de weg.

De mogelijkheid van Best Value Procurement (BVP) aanbesteding van de schoonmaak in 2018 is wel het onderzoeken waard. Ook de schoonmaakbranche is meer en meer ingesteld op aanbestedingen met het principe van BVP, waarbij risico's geminimaliseerd worden door gebruik van expertise en transparantie. Bij BVP is sprake van luisteren en begrijpen i.p.v. controle en inspectie. Gemeente Zwolle heeft al ervaring met BVP bij de Catering en Beveiliging en is op dit moment ook bezig met BVP aanbesteden van Houskeeping & Hospitality.

Overdracht College-Raad

Datum 13 oktober 2017

onderwerp	Beantwoording Motie 14 Opbouwwerk
portefeuillehouder	Nelleke Vedelaar
informant	Mulder, Dick (2818)
medeopstellers	
afdeling	Maatschappelijke Ontwikkeling
bijlagen	Voorstel: Informatienota Motie opbouwwerk (M-14) Bijlage: 1. Bijlage Informatienota 'Opbouwwerk (M-14)' Bijlage: 2. Motie 14 Opbouwwerk

Voorgesteld besluit raad

kennis te nemen van:

De reactie van het college op de motie 'Opbouwwerk (M-14)', aangenomen op 3-7-2017 en de toezegging (154) dat 'de wethouder voor de begrotingsbehandeling in het najaar de raad rapporteert over de uitkomst van haar gesprekken met o.a. Travers over de toekomst van het opbouwwerk',
gedaan op 26-6-2017 tijdens de infodebatronde over de voorjaarsstukken.

Informatienota voor de raad

Datum 25 september 2017

Onderwerp	Motie opbouwwerk (M-14)
Versienummer	1

Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

Informant Dick Mulder / Nico Middelbos
Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling
Telefoon (038) 498 2818
Email dtmulder@zwolle.nl
Bijlagen 1. Bijlage Informatienota 'Opbouwwerk (M-14)'
2. Motie 'Opbouwwerk (M-14)'

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

De reactie van het college op de motie 'Opbouwwerk (M-14)', aangenomen op 3-7-2017 en de toezegging (154) dat 'de wethouder voor de begrotingsbehandeling in het najaar de raad rapporteert over de uitkomst van haar gesprekken met o.a. Travers over de toekomst van het opbouwwerk', gedaan op 26-6-2017 tijdens de infodebatronde over de voorjaarsstukken.

Datum 25 september 2017

Inleiding

In de op 3 juli 2017 aangenomen motie 'Opbouwwerk (M-14)' verzoekt de gemeenteraad het college uit te werken hoe opbouwwerk de gemeentelijke inzet op het sociaal domein verder zou kunnen versterken en te zorgen dat er meer en gericht opbouwwerk wordt ingezet in die buurten waar de sociale cohesie minder ontwikkeld is.

De Raad geeft daarbij aan dat Zwolle in zet op goede zorg dichtbij mensen, bijvoorbeeld door inzet van het sociaal wijkteam en jeugd- en gezinswerkers bij huisartsen. De Raad stelt in de motie dat individuele ondersteuning van Zwollenaren zou moeten aansluiten bij de persoon en bij de inzet van zijn of haar sociale netwerk en dat de aandacht van professionals zich op dit moment onvoldoende focust op sociale netwerken. En dat de versterking van sociale netwerken zowel buurten als individuen ten goede komt, de leefomgeving verbetert, eenzaamheid vermindert, zelfredzaamheid toe neemt en nieuwe initiatieven in buurten ontstaan.

Het college beschouwt het opbouwwerk als een effectieve methode van werken om sociaal maatschappelijke vraagstukken wijkgericht, integraal en veelal collectief aan te pakken. Daarmee draagt opbouwwerk in belangrijke mate bij aan het verbeteren van de sociale cohesie. Door te investeren in sociale netwerken kunnen sociaal-maatschappelijke problemen in de toekomst in belangrijke mate worden voorkomen (Zie de bijlage bij deze Informatienota).

In de beantwoording van deze Motie wordt tevens de toezegging (154) van de wethouder meegenomen om voor de begrotingsbehandeling in het najaar de raad te rapporteren over "de uitkomst van haar gesprekken met o.a. Travers over de toekomst van het opbouwwerk".

Kernboodschap

Momenteel wordt breed gewerkt aan de transformatie in het sociaal domein. Daarbij wordt de beweging gemaakt naar meer eigen regie en zelfredzaamheid van inwoners en meer passende en samenhangende ondersteuning. De druk op het voorliggende veld en de verwachtingen richting vrijwilligers, mantelzorgers en burens nemen daardoor toe. Reden waarom bij de begroting onder andere extra wordt geïnvesteerd in ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorgers. Maar maatschappelijke trends zoals extramuralisering van de GGZ, het langer thuis wonen van ouderen en de huisvesting van statushouders leveren daarnaast extra druk op in bepaalde straten en buurten. Dit vraagt steeds meer van de draagkracht van de omgeving en van de betrokken inwoners. Het opbouwwerk heeft een belangrijke taak om te werken aan een krachtige, veilige en zorgzame omgeving.

Een sterk sociaal netwerk zorgt ervoor dat mensen voldoende ondersteuning ervaren, minder vatbaar zijn voor stress en depressies, beter traumatische gebeurtenissen en tegenslagen kunnen verwerken, de kansen vergroten om op beroepsmatig vlak carrière te maken en stabiel in het leven staan. Investeren in integrale wijkaanpakken en daarmee het verstevigen van sociale netwerken helpt toekomstige problematiek te voorkomen. Door deze aanpak verbetert o.a. sociale samenhang, stabiliteit en leefbaarheid. Dit vraagt om maatwerk, continuïteit en relatieopbouw.

De integrale wijkaanpak in bijvoorbeeld Holtenbroek 3 en Breecamp Oost heeft mooie resultaten opgeleverd. Het aantal overlastmeldingen bij politie, woningbouw en gemeente is sterk gedaald. Het

Datum

25 september 2017

vertrouwen en de tevredenheid onder bewoners is sterk toegenomen. De waardering voor de wijk, de veiligheid, de instanties en het woonplezier is sterk toegenomen, zoals blijkt uit het Buurt voor Buurt onderzoek. Hoewel de resultaten van de aanpak goed zijn, is het belangrijk om nog eerder en duurzaam actief te zijn in buurten die 'achteruit' dreigen te gaan op veiligheid en sociaal gebied. Dit voorkomt geëscaleerde en – daardoor - kostbare problematiek en zwaardere zorg.

Vraagstelling

In de Perspectiefnota is bewust geïnvesteerd in het maatschappelijk voorveld (o.a. door versterken vrijwilligersondersteuning en bevorderen maatschappelijke participatie).

Voor het opbouwwerk is in de subsidieaanvraag 2018 uitgegaan van de budgettaire ruimte in de concept-begroting 2018, gebaseerd op de besluitvorming PPN 2018-2021. Ondanks de bezuinigingen op het welzijnswerk in de voorgaande jaren, is de formatie opbouwwerk door Travers tot nu toe gehandhaafd op 6 fte. Dit is niet toereikend om een duurzame preventieve aanpak uit te voeren in alle buurten die er om vragen. Hierbij is de effectiviteit en veiligheid van de medewerkers een aandachtspunt. Preventie en signaleren vraagt een investering d.m.v. langdurige – betekenisvolle - aandacht en tijd. In elk stadsdeel zijn er vraagstukken op samenlevingsopbouw. Sociale stabiliteit is op veel plekken aanwezig, maar in alle stadsdelen zijn ook voorbeelden te noemen waar een (preventieve) integrale aanpak nodig is.

Nu heeft Zwolle circa 6 fte opbouwwerk in de stad. Dat is gezien onze ambities als stad en de complexe vraagstukken die er spelen gering. Idealiter zijn er volgens Travers twee opbouwwerkers in elk stadsdeel nodig. In het gesprek dat wij met Travers hebben gevoerd is gevraagd wat Travers zelf voor mogelijkheden ziet om het opbouwwerk te versterken. Travers ziet mogelijkheden om via een nog efficiëntere organisatie, interne verschuivingen en vermindering van de overhead 2 fte opbouwwerk extra vrij te spelen. Travers pleit voor nog een extra uitbreiding van 2 fte om te komen tot een meer verantwoorde bezetting van 2 opbouwwerkers over alle stadsdelen in Zwolle. Travers ziet dan optimale mogelijkheden om door een flexibele inzet van deze bezetting ook meer preventieve inzet te plegen in die buurten waar dat geboden is.

Wij vinden het goed uit te leggen dat Travers binnen de doelstellingen en middelen zoals vastgelegd in de PPN met bestaande middelen een verschuiving richting extra opbouwwerk mogelijk maakt. Voor het beschikbaar stellen van extra middelen is in onze ogen een meer onderbouwde analyse nodig van de benodigde fte in de afzonderlijke stadsdelen op basis van de specifieke wijkvraagstukken. Daartoe zullen we in het voorjaar een uitgewerkt voorstel aan uw Raad voorleggen, waarmee een nieuw college en een nieuwe raad hun keuze voor een toekomstige inzet voor opbouwwerk kunnen maken.

Communicatie

Het college heeft regelmatig en constructief overleg met Travers en het volledige college heeft op 27 juni jl. een werkbezoek gebracht aan medewerkers van Travers Opbouwwerk.

Openbaarheid

Deze informatienota is openbaar.



Datum 25 september 2017

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

Bijlage bij Informatienota Motie Opbouwwerk

Het opbouwwerk zet in op samenlevingsopbouw, leefbaarheid, sociale samenhang, pedagogisch buurtklimaat en veiligheid door:

- Present zijn in de buurt.

Opbouwwerk zet in op betekenisvolle relaties en investeert in contacten tussen mensen en het ontwikkelen van sociale netwerken, is een luisterend oor voor de burger en de buurt en weet snel en adequaat verbindingen te leggen met het voorliggend veld, tussen bewoners onderling (één op één b.v. op lichte ondersteuningsvragen) of via community building (inwonersgroepen die willen participeren op buurtvraagstukken).

- Mensen mee laten doen.

Opbouwwerk verbindt mensen op basis van hun vragen, interesses en talenten. Opbouwwerkers zijn deskundig op het gebied van participatie in de wijk en zoeken voor individuele casussen collectieve oplossingen. De insteek is meer gericht op kansen en eigen kracht van mensen (en hun netwerk) en minder gericht op problemen.

- Initiëren, opzetten en faciliteren van nieuwe producten en collectieve trajecten.

Vanuit een oplossingsgerichte benadering worden verbindingen tot stand gebracht tussen vitale en kwetsbare burgers. Dit doet het opbouwwerk in samenwerking met bewoners en andere partijen uit het professionele netwerk, zoals woningcorporaties, Politie, Sociaal Wijkteam en gemeente Zwolle.

- Bouwen aan een positief pedagogisch buurtklimaat.

Voor kinderen en jongeren is het van belang om op te groeien in een omgeving die rijk is aan sociale relaties, om o.a. sociale competenties te ontwikkelen en te kunnen leren van voorbeeldgedrag van anderen. Sociale steun binnen dit netwerk vergroot de draagkracht van gezinnen. Naarmate een steunend sociaal netwerk ontbreekt, wordt de draagkracht van een gezin sneller overschreden en ontstaan er eerder opvoedingsmoeilijkheden. De 'straat' is voor het opbouwwerk het speelveld. Daar waar de structuur van school, opvang etc. wordt losgelaten is presentie, preventie en vroegsignalering belangrijk.

- Inzetten op samenlevingsopbouw, leefbaarheid, sociale samenhang en veiligheid.

Door het ondersteunen van bewoners bij het verbeteren en/of versterken van de leefbaarheid van hun woonomgeving en het inzetten en delen van programma's en buurtprojecten die zorgen voor een gezond woon- en leefklimaat op wijk-, buurt- en straatniveau. Het opbouwwerk is vaak tussenpersoon naar andere welzijns- en zorgorganisaties, politie, SWT en gemeente.

PvdA SP.

ChristenUnie

Zwolle

Motie Opbouwwerk

Overwegende dat

Zwolle in zet op goede zorg dichtbij mensen bijvoorbeeld door inzet van het sociaal wijkteam en jeugd en gezinswerkers bij huisartsten;

Van mening dat

- Individuele ondersteuning van Zwollenaren zou moeten aansluiten bij de persoon en bij de inzet van zijn of haar sociale netwerk; -De aandacht van professionals zich op dit moment onvoldoende focussed op sociale netwerken;
- versterking van sociale netwerken zowel buurten als individuen ten goede komt; de leefomgeving verbeterd, eenzaamheid vermindert, zelfredzaamheid neemt toe en nieuwe initiatieven in buurten ontstaan;

Verzoekt het college

- uit te werken hoe opbouwwerk onze inzet op het sociaal domein verder zou kunnen versterken.
- en te zorgen dat er meer en gericht opbouwwerk wordt ingezet in die buurten waar de sociale cohesie minder ontwikkeld is.

PvdA
Eefke Meijerink

SP
Brammert Geerling

CU
Wietse de Boer

Tegen VVD, D66

Aangeraden

3/7/17

Overdracht College-Raad

Datum 13 oktober 2017

onderwerp Beantwoording motie 526 Urban Farming
portefeuillehouder Ed Anker
informant Kok, Paul (2363)
medeopstellers
afdeling Ruimte en Economie
bijlagen Voorstel: Informatienota motie Urban farming

Voorgesteld besluit raad

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

1. Afhandeling van de motie Urban Farming dd. 3 juli jl.



Informatienota voor de raad

Datum 9 oktober 2017

Onderwerp	Urban Farming
Versienummer	1.0

Portefeuillehouder Ed Anker

Informant P.W.M. Kok
Afdeling Ruimte & Economie / OW
Telefoon 038 498 2363
Email PWM.Kok@zwolle.nl
Bijlagen geen

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

1. Afhandeling van de motie Urban Farming dd. 3 juli jl.

Datum 9 oktober 2017

Inleiding

In de vergadering van 3 juli jl. heeft de raad het college verzocht:

- Initiatieven als Urban Farming mee te nemen in de doorontwikkeling van de visie op duurzaamheid en circulaire economie en deze mee te nemen in de uitwerking van afwegingskaders;
- De raad hierover te informeren bij de bespreking van de begroting 2018.

Met deze informatienota wordt de raad hierover geïnformeerd.

Kernboodschap

In Zwolle gebeurt al veel op het gebied van Urban Farming; het verbouwen van voedsel in en rond de stad. Zo zijn er veel initiatieven gericht op de vergroening van woon en werkgebieden. Het zijn relatief kleinschalige initiatieven zonder groeidoelstelling of (commercieel) verdienmodel. Grootschaliger initiatieven zien we terug in de vorm van bijvoorbeeld een initiatief om paddenstoelen te kweken op koffiedik in Hessenpoort, aquaponics bij de Groene Welle en biologische landbouw in de stadsrand zoals bij Zwolle Zuid, Berkum en Ae-landen (Dijklanden), in combinatie met natuur- en landschapsverbetering, recreatieve toegankelijkheid en afzet van producten in de stad.

Van meer recente datum is de voedselproductie in en op gebouwen. In de meer klassieke vorm zoals een verwarmde kas van 1.500 vierkante meter boven op de Schilde, een Philipsfabriek in Den Haag. Of in een meer futuristische vorm van gestapelde landbouw waar gewassen met de inzet van hightech en robots in de verschillende groeistadia onder de ideale omstandigheden worden gehouden met gesloten kringlopen voor water, nutriënten en energie. Voor beiden geldt dat voedsel geproduceerd kan worden waar het nodig is met een praktische invulling voor leegstaande (kantoor)gebouwen.

Het college staat positief ten opzichte van economisch haalbare initiatieven op het gebied van Urban Farming. En wil zich inzetten om dergelijke initiatieven te faciliteren en mogelijk te maken; zeker wanneer daarmee op innovatieve wijze wordt bijgedragen aan de transformatie van kantoren. De gemeente beschikt zelf niet over leegstaand vastgoed dat zich hiervoor leent maar wil contacten met commerciële partijen hiervoor inzetten bijvoorbeeld in het kader van de transformatie van kantoren.

Consequenties

Aan deze informatienota zijn geen consequenties verbonden voor de gemeente.

Communicatie

Voor het opstellen van deze informatienota is contact geweest met partijen actief op dit gebied zoals Kennispoort, NMO, Groene Loper, Groene Welle, Aeres Hogeschool, Windesheim, Duurzaamzwolle.nl.

Vervolg

College neemt Urban Farming mee bij de doorontwikkeling en de uitwerking van de visie op duurzaamheid en circulaire economie.

Openbaarheid

Deze informatienota is openbaar.



Datum 9 oktober 2017

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

Overdracht College-Raad

Datum 13 oktober 2017

onderwerp	Beantwoording motie Ruimte voor experiment Stichting Goudsteeg 21
portefeuillehouder	Jan Brink
informant	Tuinman, Anton (2460)
medeopstellers	
afdeling	Maatschappelijke Ontwikkeling
bijlagen	Voorstel: Informatienota motie Ruimte voor experiment Stichting Goudsteeg 21

Voorgesteld besluit raad

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

Beantwoording van de motie Ruimte voor experiment Stichting Goudsteeg 21.

Informatienota voor de raad

Datum 10 oktober 2017

Onderwerp	Ruimte voor experiment Stichting Goudsteeg 21
Versienummer	V0.2

Portefeuillehouder J.H. Brink

Informant AB Tuinman
Afdeling / OW
Telefoon 038 498 2460
Email AB.Tuinman@zwolle.nl
Bijlagen Geluidsrapport
Rapport brandveiligheid
Ondernemingsplan Stichting Goudsteeg 21

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

Beantwoording van de motie Ruimte voor experiment Stichting Goudsteeg 21.

Datum 10 oktober 2017

[Toelichting op het voorstel](#)

Inleiding

Op 17 mei 2016 heeft het college besloten over de verkoop van de portefeuille van 10 vastgoedobjecten. De koopovereenkomst is door beide partijen ondertekend op 31 mei 2016. Goudsteeg 19, waar Goudsteeg 21 deel van uit maakt, maakt deel uit van deze portefeuille. De koper is voornemens 36 woningen te realiseren in dit pand. Hiervoor is een aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan. Het ontwerpbesluit tbv deze vergunning ligt nu ter inzage.

Stichting Goudsteeg 21 is een initiatief gestart; zij organiseert concerten in de oude Muzerie (pand Goudsteeg 21). Doel daarbij is om te prikkelen en uit te dagen. De Stichting wil de inwoners van Zwolle unieke concerten brengen op deze unieke en historische locatie. Zoals uit de cultuurnota blijkt, zijn wij blij met dit soort initiatieven. Daar waar mogelijk zien we graag crossovers tussen verschillende instanties met een optimaal gebruik van bestaande voorzieningen.

De gemeenteraad heeft in een motie het college opgeroepen om de initiatiefnemers van Stichting Goudsteeg 21 te ondersteunen met het in kaart brengen van wat er nodig is om de doelstelling van het initiatief Goudsteeg 21 te behouden en te versterken. Met deze nota informeren wij over de beantwoording van deze motie.

Proces:

De afgelopen periode is het volgende proces doorlopen. Er hebben meerdere gezamenlijke gesprekken met de projectontwikkelaar, initiatiefnemers en gemeente plaatsgevonden.

Er is met de toekomstige eigenaar gesproken in hoeverre hij bereid is om af te zien van verbouw van Goudsteeg 21 tot een 9-tal appartementen. Hierdoor kunnen er 27 in plaats van 36 appartementen gerealiseerd worden. Met Stichting Goudsteeg 21 kan dan een meerjarige huursituatie ontstaan, waarbij de Stichting haar initiatief voor experimentele programmering kan doorzetten.

De toekomstige eigenaar is in principe bereid mee te werken aan een vaste huurrelatie met Stichting Goudsteeg 21. Voorwaarde voor de toekomstige eigenaar is dat er wel een vast huurbedrag per maand wordt betaald, welke hoger ligt dan het huidige antikraak bedrag. Omdat de toekomstige eigenaar niet hoeft te investeren in de realisatie van de 9 appartementen, heeft hij een huurprijsvastgesteld op basis van verhuur 9 appartementen minus ca. 25%. Er blijft dus wel een commerciële huurprijs over.

Gezien het verwachte intensieve gebruik van het pand aan de Goudsteeg, hebben we de Stichting gevraagd een brandveiligheid en een geluidsonderzoek te laten doen. Als gemeente hebben we deze onderzoeken gefaciliteerd om Stichting Goudsteeg 21 in staat te stellen hun verzoek aan de gemeente te onderbouwen.

We hebben de Stichting gevraagd met een ondernemingsplan te komen om te toetsen in hoe verre de exploitatie aan de gevraagde huurkosten kan voldoen. Het ondernemingsplan van de Stichting gaat uit van een verdere intensivering van het aantal concerten.

Datum 10 oktober 2017

De rapporten over de brandveiligheid en het geluidsonderzoek laten de volgende uitkomsten zien:

- Brandveiligheid: om aan de eisen van brandveiligheid te voldoen zijn kleine aanpassingen nodig (rapport Minstrel d.d. 28 augustus 2017). De benodigde ingrepen zijn niet financieel vertaald. Na telefonisch onderhoud met opdrachtnemer, schat hij de investering in op ca. € 10.000.
- Geluidsnormen: om aan de eisen van geluidsnormen te voldoen waarbij het om een geluidsisolatieverbetering gaat van 20 db, heeft de onderzoeker het volgende geconcludeerd: (Het gaat hierbij dan om een box in box constructie)
'De geraamde kosten lopen hierbij in de tonnen. Wij gaan ervan uit dat het treffen van dergelijke maatregelen om zowel technische als financiële redenen niet wenselijk zijn' (bron: rapport: 'Het geluidsbureau' d.d. 21 augustus 2017, opmerking verwerkt in het rapport naar aanleiding van gesprekken tussen onderzoeker en de Stichting).
- Exploitatie: Het ondernemingsplan voorziet in een groei van omzet en inkomsten. Het exploitatietekort wordt weliswaar na een aantal jaar kleiner, maar blijft structureel € 15.000 nadelig.

Binnen Stichting Goudsteeg 21 heerste in eerste instantie grote teleurstelling over de uitkomsten van het geluidsonderzoek. De Stichting heeft aangegeven dat ze met haar initiatief stopt wanneer aan het voorgestelde Box in Box concept voldaan moet worden om de geluidsnormering te halen. De karakteristieke uitstraling van het pand gaat dan verloren. Stichting Goudsteeg 21 is niet bij de pakken neer gaan zitten, ze hebben nogmaals naar het geluidsonderzoek gekeken met het oog om de kosten van de verbouwing te verlagen. De gemeente heeft aangeboden om een secondopinion onderzoek te laten doen.

Noot: Ten tijde van het schrijven van deze nota is Stichting Goudsteeg 21 nog in gesprek met Het Geluidsbureau. Het Geluidsbureau heeft het geluidsonderzoek gedaan en ging uit van een investering van enkele tonnen. Op basis van de rapportage ziet Stichting Goudsteeg 21 kansen om het investeringsbedrag omlaag te brengen. Er wordt gesproken over een incidentele investering van € 80.000. Wanneer Stichting Goudsteeg 21 zelf bijna alle werkzaamheden voor haar rekening neemt met vrijwilligers kan het bedrag (volgens de Stichting) worden verlaagd naar € 40.000. Deze informatie is op basis van gesprekken en mail. Hiervoor is nog geen onderbouwend rapport opgeleverd. Ook wil de Stichting nog in gesprek met de projectontwikkelaar over de hoogte van de huur. Ook dit gesprek heeft nog niet plaatsgevonden. De gemeente heeft aangegeven dat ze bereid is bij dit gesprek aanwezig te zijn.

Advies:

Vanuit de gemeente kijken we positief naar het initiatief. Het initiatief zorgt voor de gewenste reuring en cultuurbeleving in de binnenstad. In het proces rondom het realiseren van dit initiatief lopen we echter tegen een aantal belemmeringen aan. Op basis van de huidige beschikbare rapporten wordt er aan de gemeente een flinke eenmalige investering gevraagd voor zowel de verbouwing / aanpassingen van het gebouw als een bijdrage van een soort 'ingroei uur'. Tevens lukt het op basis van de huidige gegevens Stichting Goudsteeg 21 niet om een sluitende exploitatie te overhandigen.

Gezien de financiële consequenties adviseren wij u dit initiatief op deze locatie niet financieel te ondersteunen. Binnen de begroting van Cultuur is niet voldoende ruimte beschikbaar voor het financieren van een investering met deze omvang of om een structurele bijdrage te leveren aan de Stichting Goudsteeg 21.

Datum 10 oktober 2017

Wel stellen wij u voor om in gesprek te blijven met Stichting Goudsteeg 21 om te kijken in hoeverre dit initiatief op een andere locatie wel kan worden voortgezet.

Kernboodschap

Op basis van de huidige gegevens geen incidentele en structurele investering te doen in de voorgestelde plannen van Stichting Goudsteeg 21. Binnen de Cultuurbegroting zijn hiervoor geen middelen beschikbaar.

Consequenties

Er komen appartementen in het voormalig Muzeriepand, Goudsteeg 21. Stichting Goudsteeg 21 kan haar initiatief niet voortzetten op deze locatie.

Communicatie

Er hebben verschillende overleggen plaatsgevonden. De initiatiefnemers hebben de houding van de gemeente als constructief en plezierig ervaren. De gemeente wilde meewerken met het initiatief met aandacht voor de haalbaarheid.

Vervolg

We blijven in gesprek met Stichting Goudsteeg 21 om te kijken of het initiatief op een andere locatie voortgezet kan worden.

Openbaarheid

Dit voorstel is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

Overdracht College-Raad

Datum 13 oktober 2017

onderwerp Beantwoording motie 524 Preventief huisbezoek 67 plus
portefeuillehouder Nelleke Vedelaar
informant Dijk, Erna van (2110)
medeopstellers
afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
bijlagen Voorstel: informatienota Preventief huisbezoek 67 plus

Voorgesteld besluit raad

kennis te nemen van:

- De reactie van het college op motie 524 met betrekking tot het preventief huisbezoek aan 67 plussers in de Aalanden.



Informatienota voor de raad

Datum 24 augustus 2017

Onderwerp	Preventief huisbezoek 67 plus
Versienummer	V1.0

Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

Informant G.R. van Dijk
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling / OW
Telefoon 038 498 2110
Email GR.van.Dijk@zwolle.nl
Bijlagen

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

- De reactie van het college op motie 524 met betrekking tot het preventief huisbezoek aan 67 plussers in de Aalanden.

Datum 24 augustus 2017

[Toelichting op het voorstel](#)

Inleiding

Op 3 juli 2017 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college opgeroepen wordt de pilot Vitaal Veilig Thuis in de Aa-landen nauwlettend te volgen, waar nodig te faciliteren en nu al - in samenspraak met betrokken partijen - te verkennen op welke wijze het preventief huisbezoek kan worden uitgebreid naar alle senioren in Zwolle en hiervan voor de begroting 2018 verslag te doen aan de raad.

Van ouderen wordt gevraagd dat zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen en zichzelf redden. Dit is ook wat de meeste ouderen zelf het liefst willen. Om hierbij ondersteunend te zijn, worden Zwolse ouderen vanaf oktober bezocht door vrijwilligers van stichting WIJZ. Tijdens dit bezoek van ongeveer 1,5 uur wordt het huis doorgelopen op veilige en onveilige situaties en wordt in een gesprek gepolst of er behoefte is aan participatie, meer bewegen etc. Tips en adviezen worden achtergelaten bij de oudere in een map met informatie. Mensen die dit willen, worden in contact gebracht met één van de partners die hen (verder) op weg kan helpen.

Dit alles vraagt goede voorbereiding. Met alle mogelijke partners in de Aalanden is inmiddels door de projectleiding gesproken. Van brandweer tot sociaal wijkteam en veel andere organisaties.

In Zwolle is gekozen de huisbezoeken door vrijwilligers uit te laten voeren. Hiervoor worden vrijwilligers geworven, geschoold en begeleid.

Het hele project wordt nauwlettend gevolgd en waarnodig gefaciliteerd. Afgesproken is om in ieder geval drie jaren, tot en met 2019, het project de kans te geven van meerwaarde te zijn voor de ouder wordende Zwollenaar. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld voor de projectleiding en de uitvoering. .

Kernboodschap

Met de uitvoering van het project Vitaal en Veilig Thuis willen wij de vitaliteit en de veiligheid van ouderen vanaf 67 jaar behouden en vergroten waardoor mensen langer zelfstandig kunnen wonen.

Consequenties

Wij willen graag de eerste ervaringen in de Aalanden afwachten en deze evalueren voordat wij met voorstellen komen voor een eventuele gemeentebrede uitrol van de pilot. Zowel voor wat betreft de resultaten die de huisbezoeken opleveren voor de ouderen zelf als ook voor wat betreft de uitvoering door vrijwilligers. De eerste resultaten in de Aalanden worden meegenomen in de verkenning op welke wijze het huisbezoek uitgebreid kan worden naar alle senioren in Zwolle. Een verslag van deze eerste resultaten en een verkenning zeggen wij toe voor de begroting van 2019.

Communicatie

Over het project wordt gecommuniceerd middels persberichten, brieven aan inwoners. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld.

Vervolg

Voor de begrotingsbehandeling van 2019 ontvangt de raad een evaluatie van de eerste resultaten en een overzicht van de te verwachten inzet van projectleiding en vrijwilligers en bijbehorende kosten die nodig zijn om de huisbezoeken uit te voeren bij alle senioren in Zwolle.



Datum 24 augustus 2017

Openbaarheid

Is openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

Datum

24 augustus 2017

Overdracht College-Raad

Datum 13 oktober 2017

onderwerp	Bantwoording Motie Open Boeken (M4-2)
portefeuillehouder	Jan Brink
informant	Heersink, Wim (2419)
medeopstellers	Handstede, Kees (2204)
afdeling	Maatschappelijke Ontwikkeling
bijlagen	Voorstel: Informatienota Bantwoording Motie Open Boeken (M4-2)

Voorgesteld besluit raad

Kennis nemen van de beantwoording van de Motie Open Boeken



Informatienota voor de raad

Datum 14 september 2017

Onderwerp	Bantwoording Motie Open Boeken (M4-2)
Versienummer	V1.0

Portefeuillehouder J.E. Brink

Informant W. Heersink
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling / Cultuur
Telefoon 038 498 2419
Email W.Heersink@zwolle.nl
Bijlagen

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

De beantwoording van de Motie Open Boeken (M4-2).

Datum 14 september 2017

[Toelichting op het voorstel](#)**Inleiding**

De raad heeft met de motie Open Boeken (M4-2) het college op 4 juli 2016 verzocht om:

- de gemeenteraad gedurende twee jaar periodiek te informeren over exploitatie, bedrijfsvoering en het nakomen van afspraken van en door Zwolse Theaters.
- indien gestelde voorwaarden niet zijn nagekomen na deze periode een voorstel uit te werken tot het instellen van een bestemmingsreserve, voor het onderhoudsbudget.

Bezuinigingstaakstelling

Aan Zwolse Theaters is een bezuinigingsopgave opgelegd van €350.000. Om realisatie van de bezuinigingstaakstelling mogelijk te maken heeft de raad van 4 juli 2016 een eenmalig transitiebudget verstrekt van €300.000. De bijdrage is bedoeld om de bezuinigingen vertraagd door te voeren: Zwolse Theaters heeft drie jaar de ruimte om de bezuinigingen binnen de exploitatie te realiseren, zodanig dat de totale bezuinigingstaakstelling ingaande 2019 is gerealiseerd in de begroting en/of jaarrekening. Schematisch ziet de toepassing van het frictiebudget er als volgt uit:

Jaar	Bedrag jaarlijkse bezuiniging	Opschorten bezuiniging/bijdrage frictiekosten	Totale bezuiniging structureel
2015	250000		250000
2016	250000	100000	150000
2017	250000	100000	150000
2018	350000	100000	250000
2019	350000	0	350000
		Totaal €300.000	

De eenmalige gemeentelijke financiële bijdrage is gekoppeld aan het vereiste van een structureel sluitende exploitatie, inclusief de dotatie in de voorziening groot onderhoud (ad. €77.500 per jaar, ingaande 2017). Dit is in de subsidiebeschikking als voorwaarde opgenomen.

Verbetering van de financiële situatie is/wordt door Zwolse Theaters gezocht in verlaging van de structurele personele lasten. Hierbij wordt gekeken naar het verminderen van het aantal personeelsleden in vaste dienst en bijscholing.

In 2016 zijn maatregelen genomen om het negatief eigen vermogen weg te werken. Er was een bestemmingsreserve onderhoud opgezet van €685.000, maar door het negatief eigen vermogen was de bestemmingsreserve niet liquide. Zwolse Theaters heeft voorgesteld een onderhoudsvoorziening te treffen van €300.000 voor een grote onderhoudspost (vervanging van de trekkenwand van Odeon) ten laste van deze bestemmingsreserve. Tevens stelde men voor het overige deel van de reserve te laten vrijvallen ten gunste van het negatief eigen vermogen. De oorspronkelijke reserve komt hiermee te vervallen. Het resultaat is dat de balans is opgeschoond en er geen negatief eigen vermogen meer is.

Voorziening onderhoud

Met Zwolse Theaters zijn afspraken gemaakt over diverse zaken, onder meer over het onderhoud. Zwolse Theaters heeft aan de gemeente om een bijdrage in de onderhoudskosten gevraagd, omdat men de noodzakelijke maatregelen niet zelf kon bekostigen. In het raadsbesluit 2016 is vastgelegd dat de gemeente voor een bedrag van €960.000 eenmalig bijdraagt in de kosten van onderhoud. Deze investering is bedoeld voor de vervanging van de computeraansturing van de trekkenwand van De Spiegel. De gemeentelijke investering is in het raadsbesluit nadrukkelijk gekoppeld aan de afspraak dat Zwolse Theaters - naast de dekking voor planbaar en dagelijks onderhoud - een jaarlijkse dotatie ad €77.500 doet in de nieuw te vormen voorziening onderhoud ten laste van de reguliere exploitatie, ingaande 2017.

Datum 14 september 2017

Zwolse Theaters heeft bovendien voorgesteld een onderhoudsvoorziening te treffen van €300.000 voor een grote onderhoudspost, i.c. de trekkenwand van Odeon. De onderhoudsvoorziening van deze trekkenwand Odeon was niet liquide. Afgesproken is dat binnen de exploitatie van Zwolse Theaters middelen worden gevonden om de liquiditeit te waarborgen. De begrootte €300.000 is niet gelijk aan de verwachte benodigde investering van €350.000. Ook deze extra €50.000 moeten binnen 5 jaar in de exploitatie van Zwolse Theaters worden gecreëerd.

De subsidiebeschikking

De afspraken uit het raadsbesluit 2016 zijn vastgelegd in de subsidiebeschikking. In de beschikking is de volgende passage opgenomen: "De raad heeft in haar vergadering van 4 juli 2016 bij motie besloten gedurende twee jaar periodiek geïnformeerd te willen worden over de exploitatie, bedrijfsvoering en het nakomen van de afspraken van, door en met de Zwolse Theaters. U dient daarom zowel in de tussentijdse rapportages, als in de jaarrekening de daartoe benodigde informatie op te nemen. Deze verantwoordingsinformatie dient onder meer te bestaan uit:

- Een verantwoording van de verwachte en gemaakte frictiekosten en de dekking van de frictiekosten uit de verlaging van de bezuinigingstaakstelling;
- Een verantwoording van de genomen en te nemen maatregelen ten behoeve van de realisatie van de opgelegde structurele bezuinigingstaakstelling en het bereiken van een stabiele financiële situatie;
- Een overzicht van de ontwikkelingen van de voorziening onderhoud in relatie tot de verwachte toekomstige onderhoudskosten."

De stand van zaken

1. Op 15 februari 2017 heeft Zwolse Theaters een (eerste) tussenrapportage aangereikt en op 17 september 2017 is de jaarrekening van het seizoen 2016/2017 ontvangen. Hieruit blijkt dat het seizoen is afgesloten met een positief resultaat van €123.797,-. Dit is inclusief de vereiste dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Het negatief resultaat van 2016 is daarmee omgebogen.
2. De kengetallen van liquiditeit en solvabiliteit zijn verbeterd ten opzichte van 2016: de lijn van herstel wordt doorgetrokken.
3. Aangegeven wordt dat de totale verwachte frictiekosten €396.659,- bedragen en daarmee binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen blijven.
4. In de rapportage wordt gesproken van genomen maatregelen ter realisatie van de opgelegde structurele bezuinigingstaakstelling. Uit de rapportage blijkt echter onvoldoende waaruit deze maatregelen bestaan en wat zij bijdragen aan het bereiken van een stabiele financiële situatie.
5. In de rapportage wordt gesproken over de verwachte onderhoudskosten, maar dit wordt nog niet concreet genoeg gerelateerd aan de ontwikkeling van de voorziening onderhoud (wat gebeurt wanneer en tegen welke kosten?).

Kernboodschap

In het raadsbesluit van 4 juli 2016 zijn met Zwolse Theaters afspraken vastgelegd over de realisatie van de bezuinigingsopgave en de te vormen onderhoudsvoorziening. Naar aanleiding van de eerste rapportages kan worden geconstateerd dat:

- het seizoen 2016/2017 wordt afgesloten met een positief resultaat van €123.797,-;
- de verwachte frictiekosten binnen de daarvoor beschikbare middelen zullen blijven;
- liquiditeit en solvabiliteit zijn verbeterd ten opzichte van 2016;
- de rapportage nog niet concreet genoeg is over de genomen bezuinigingsmaatregelen en de verwachte onderhoudskosten in relatie tot de voorziening onderhoud.

Consequenties

Een voorzichtig herstel van de financiële situatie van Zwolse Theaters is ingezet. Wij hebben in de risicoparagraaf van de gemeentelijke begroting 2018 laten opnemen dat de financiële situatie vooralsnog fragiel blijft en onze volle aandacht vereist. De jaarrekening is nog onvoldoende concreet op een aantal onderdelen. In de komende periode zullen wij dit met Zwolse Theaters bespreken en om



Datum 14 september 2017

een toelichting vragen. Als de uitkomst hiertoe aanleiding geeft, zal uw raad nader worden geïnformeerd.

Communicatie

Met Zwolse Theaters bestaat een goede accountrelatie, op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. In de aanloop naar het raadsbesluit in 2016 heeft deze relatie geleid tot gezamenlijk gedragen afspraken. Naar verwachting zal de goede verstandhouding er ook in de komende periode toe leiden dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

Vervolg

Per 1 oktober 2017 treedt de nieuwe directeur van Zwolse Theaters aan. Op 19 oktober 2017 is een bestuurlijk overleg gepland.

Openbaarheid

Openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris



voorstel

Zwolle

Datum

14 september 2017

Overdracht College-Raad

Datum 13 oktober 2017

onderwerp Beleidsrapportage 2017-2 (Berap)
portefeuillehouder Jan Brink
informant Zanden, Gerdien van der (2255)
medeopstellers
afdeling Advisering Concernstaf
bijlagen Voorstel: Beslisnota Berap 2017-2
 Bijlage: Link naar berap

Voorgesteld besluit raad

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. In te stemmen met de Berap 2017-2.
2. Akkoord te gaan met de aangegeven budgetwijzigingen per programma en:
 1. het nadelig resultaat van €. 561.000 dat voortvloeit uit de verwachte afwijkingen in de begrotingsprogramma's ten laste te brengen van de algemene concernreserve.
 2. de 2e periodieke begrotingswijziging op basis van collegebesluiten.

Een Dekkingsreserve kapitaallasten in te stellen.

Beslisnota voor de raad

Datum 12 oktober 2017

Onderwerp	Berap 2017-2
Versienummer	1
Portefeuillehouder	J.E. Brink
Informant	B.Tory
Eenheid/Afdeling	CS
Telefoon	2538
Email	b.tory@zwolle.nl
Bijlagen	Berap 2017 – 2

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. In te stemmen met de Berap 2017-2.
2. Akkoord te gaan met de aangegeven budgetwijzigingen per programma en:
 - a. het nadelig resultaat van €. 561.000 dat voortvloeit uit de verwachte afwijkingen in de begrotingsprogramma's ten laste te brengen van de algemene concernreserve.
 - b. de 2e periodieke begrotingswijziging op basis van collegebesluiten.
3. Een Dekkingsreserve kapitaallasten in te stellen.

Datum 12 oktober 2017

Toelichting op het voorstel

Inleiding

De beleidsrapportage (verder te noemen Berap) is een onderdeel van de beleidscyclus. Met de nieuwe opzet van de begroting voor 2017, heeft ook de Berap in 2017 een nieuwe opzet gekregen. De Berap 2017-2 wordt u vanaf 13 oktober online aangeboden via de website zwolle2017.2ebeleidsrapportage.nl/. Ten behoeve van de aantekenfunctie heeft u hiervoor een inlogcode ontvangen.

Beoogd effect

De Berap is bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2017. In de Berap 2017-2 wordt per programma een tussenstand gegeven van de uitvoering van de begroting per 1 september 2017. De Berap is een afwijkingen-rapportage: het gaat hierbij nadrukkelijk **alleen** om de beleidsmatige en financiële **afwijkingen** ten opzichte van de begroting.

Argumenten

1.1 De Berap heeft een opzet die aansluit op de nieuwe begroting 2017

De 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.

In de Berap worden voor de tien in de begroting onderscheiden programma's per doel de afwijkingen aangegeven. Omdat de Berap een afwijkingenrapportage is, kunnen alleen de doelen waarop afwijkingen worden gemeld, worden aangeklikt.

Het volgende wordt in beeld gebracht:

- a. 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.
- b. worden de afgesproken doelen gerealiseerd, of is er bijstelling van doel c.q. de criteria nodig: welke beleidsinterventie wordt voorgesteld.

1.2 Afwijkingen op kredieten en projecten zijn integraal opgenomen in de Berap

Projecten en kredieten zijn integraal onderdeel van de programma's, ambities en doelen. Afwijkingen hierop worden in de Berap gemeld. Indien het geen omvangrijke afwijkingen betreft kan de raad mutaties via de Berap autoriseren, waardoor geen aparte besluitvorming via een beslislnota hoeft plaats te vinden. Indien er sprake is van een omvangrijke beleidswijziging of budgetwijziging wordt de afwijking in de Berap aangekondigd met vermelding dat hiervoor een beslislnota wordt voorbereid.

Gelijktijdig met de Berap wordt de Voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten gemaakt. De VP wordt op de website van de Berap via de knop "links" ter achtergrondinformatie aan de raad aangeboden. In de VP wordt de voortgang van de complexe projecten gemeld. Doen zich afwijkingen voor (op doel, planning of financiën) dan worden deze afwijkingen in de Berap gemeld.

1.3 Beleidsinterventies op doelen&criteria is een groeimodel

We willen niet alleen de afwijkingen rapporteren op activiteiten en projecten, maar ook of er afwijkingen ontstaan in de afspraken die we hebben gemaakt over onze doelen&criteria. Afwijking in een activiteit of project hoeven niet direct gevolgen te hebben voor het realiseren van het doel, maar het kan zijn dat afwijkingen zorgen dat een beleidsinterventie op het doel nodig is.

Hieraan invulling geven zal voor 2017 nog niet geheel mogelijk zijn. De opzet van de begroting is nog in ontwikkeling. In de begroting 2017 is een mooie basis gelegd. Voor de begroting 2018 ligt er de opdracht om de begroting meer Zwols karakter te geven, de doelen voor 2018 te concretiseren en een begrotingsbrede indicatorenset te ontwikkelen. Dat betekent dat ook de Berap nog niet zijn definitieve vorm heeft.

Datum 12 oktober 2017

2.1 De uitvoering van de begroting 2017 als geheel tot 1 september 2017 ligt op koers.

Majeure beleidsinterventies om zaken bij te stellen zijn op dit moment niet aan de orde. Wel worden bij diverse programma's financiële mee- dan wel tegenvallers verwacht ten aanzien van de in de begroting aangegeven te realiseren doelen.

2.1a akkoord te gaan met de verwachte afwijkingen per programma

Wij stellen u voor om het nadelig resultaat van €. 561.000 dat voortvloeit uit de verwachte afwijkingen in de begrotingsprogramma's ten laste te brengen van de algemene concernreserve.

Bij diverse doelen zijn aanvullende middelen benodigd. Naast deze tegenvallers treden ook meevallers op.

Deels is er sprake van budgettair neutrale wijzigingen door verschuiving van budgetten tussen doelen en wijziging van budgetten waar rechtstreekse dekking aan gekoppeld is. Deze moeten eveneens door de raad worden geautoriseerd.

Wij stellen voor de budgetten te muteren door begrotingswijzigingen via autorisatie door de raad. Onder de knop 'programma's' worden deze mee- en tegenvallers gespecificeerd en onder de knop 'financiën' is een samenvatting opgenomen.

2.1b akkoord te gaan met de 2^e periodieke begrotingswijziging

Door het college zijn budgetneutrale besluiten genomen, die formeel nog door de raad moeten worden geautoriseerd. Deze wijzigingen zijn samengevat in het overzicht 2e periodieke begrotingswijziging 2017. Dit overzicht is in de Berap opgenomen onder de knop 'Financiën'.

3. Een Dekkingsreserve kapitaallasten in te stellen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut (bv. wegen) met ingang van 2017 geactiveerd moeten worden, waarna de kapitaallasten van de investeringen in de jaarlijkse begroting worden opgenomen gedurende de levensduur van de objecten. Ter dekking van deze kapitaallasten is een Dekkingsreserve kapitaallasten ingesteld. De via eerdere besluitvorming door de raad beschikbaar gestelde middelen voor deze investeringen worden bij deze Berap in de reserve gestort, waarna jaarlijks de dekking van de kapitaallasten aan de reserve worden onttrokken. In deze nieuwe reserve zijn tevens de reeds bestaande reserves voor dekking van kapitaallasten opgenomen. In het bijlagenboek van de begroting 2018 is een actueel overzicht van de reserve opgenomen.

De bevoegdheid tot het instellen van een reserve berust bij de raad (artikel 11 Verordening 212).

Risico's

n.v.t.

Openbaarheid

Dit voorstel is openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw I. Geveke, secretaris

Datum 12 oktober 2017

Besluit

Jaargang xx
Nummer xx
Onderwerp Beleidsrapportage 2017-2

De raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. xx

besluit:

xx

Aldus besloten in de openbare vergadering van xx

de voorzitter,

de griffier,

<https:// zwolle2017.2ebeleidsrapportage.nl/>

Overdracht College-Raad

Datum 13 oktober 2017

onderwerp Tarievennota 2018
portefeuillehouder Jan Brink
informant Zanden, Gerdien van der (2255)
medeopstellers
afdeling Advisering Concernstaf
bijlagen Voorstel: Beslisnota Vaststellen Tarievennota 2018
 Bijlage: 2. Tarievennota 2018
 Bijlage: 3. Bijlage 1 - overzicht gemeentelijke tarieven 2017 - 2018
 Bijlage: 4. Bijlage 2 - Tarievennota 2018

Voorgesteld besluit raad

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. Akkoord te gaan met de in de Tarievennota 2018 opgenomen tariefvoorstellen.
Daarbij de tarieven te verhogen met 2,3%, met als belangrijkste uitzonderingen:
2. de tarieven voor de afvalstoffenheffing niet te verhogen;
3. de tarieven voor de rioolheffing te verlagen met 2,0%;
4. de tarieven voor de parkeerbelastingen niet te verhogen;
5. voor de baatbelasting is tariefstelling niet aan de orde;
6. de tarieven voor de toeristenbelasting niet te verhogen;

de dwangsom voor het afhalen van een fiets bij AFAC niet te verhogen

Beslisnota voor de raad

Datum 8 augustus 2017

Openbaar

Onderwerp Vaststellen Tarievennota 2018
Versienummer

Portefeuillehouder J.E. Brink
Informant Mirjam Boer - Beulakker
Afdeling Juridische Zaken & Veiligheid / AFJJ
Telefoon (038) 498 2836
Email M.Boer@zwolle.nl

Bijlagen 1. Tarievennota 2018.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 Akkoord te gaan met de in de Tarievennota 2018 opgenomen tariefvoorstellen. Daarbij de tarieven te verhogen met 2,3%, met als belangrijkste uitzonderingen:
- 2 de tarieven voor de afvalstoffenheffing niet te verhogen;
- 3 de tarieven voor de rioolheffing te verlagen met 2,0%;
- 4 de tarieven voor de parkeerbelastingen niet te verhogen;
- 5 voor de baatbelasting is tariefstelling niet aan de orde;
- 6 de tarieven voor de toeristenbelasting niet te verhogen;
- 7 de dwangsom voor het afhalen van een fiets bij AFAC niet te verhogen.



Datum 8 augustus 2017

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Ieder jaar wordt in het najaar een tarievennota aangeboden. Deze tarievennota is onderdeel van de begrotingsbehandeling.

Argumenten

Algemeen

1. De inflatiecorrectie 2018 is bepaald op 2,3%.

De tarieven worden in beginsel verhoogd met de inflatiecorrectie. Voor 2018 is de inflatiecorrectie bepaald op 2,3%. De hoofdregel voor het bepalen van de tarieven voor 2018 is dan ook een stijging met 2,3% ten opzichte van de tarieven voor 2017.

Toelichting op de uitzonderingen:

2. De tarieven voor de afvalstoffenheffing niet te verhogen.

De voorziening afval wordt mede gebruikt om te komen tot een gestabiliseerd tarief afvalstoffenheffing in de komende jaren. Een doorrekening van de meerjarenraming Afval laat zien dat bij het niet verhogen van de tarieven afvalstoffenheffing in 2018, de betreffende reserve de komende jaren toch binnen een verantwoorde bandbreedte blijft.

3. De tarieven voor de rioolheffing te verlagen met 2,0%.

Evenals in 2017 is in 2018 het rentepercentage over investeringen 1,5%. In lijn met de verwachtingen verlagen we het tarief met 2% in 2018. In 2017 en 2018 wordt onderzoek gedaan of maatregelen binnen het GRP noodzakelijk zijn in het kader van klimaatverandering. De investeringen met betrekking tot klimaatadaptie binnen het GRP worden betrokken bij de besluitvorming over het investeringsplan bij het voorjaarsmoment 2018. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kunnen de tarieven van 2019 tot en met 2025 wijzigen. Er vindt dan ook een heroverweging plaats ten aanzien van de hoogte van de egalisatievoorziening.

4. de tarieven parkeerbelasting worden één keer in de drie jaar aangepast.

In de parkeernota 2004 is vastgelegd dat de tarieven voor het parkeren bij parkeerapparatuur in beginsel om de drie jaar bijgesteld worden. De laatste verhoging heeft per 1 januari 2016 plaats gevonden.

5. er zijn alleen oude baatbelastingverordeningen.

Voor de baatbelastingen is tariefstelling niet aan de orde, omdat er alleen oude baatbelastingverordeningen gelden. Nieuwe verordeningen baatbelastingen worden in beginsel niet gemaakt, omdat de kosten bij voorkeur via een privaatrechtelijke overeenkomst worden verhaald. De twee geldende baatbelastingverordeningen eindigen per 1 januari 2018.

6. gelet op de economische omstandigheden wordt het tarief voor de toeristenbelasting niet verhoogd.

Met de ondernemers in de toeristenbranche is afgesproken vroegtijdig nieuwe tarieven door te geven. Gezien de economische omstandigheden waardoor de sector veel moeite heeft om een goede bezetting te realiseren, hebben wij u vorig jaar voorgesteld om de tarieven voor 2018 niet te verhogen.

Datum 8 augustus 2017

7. het heeft de voorkeur om een tarief in rekening te brengen welke is afgerond op hele euro's.
Omdat het de voorkeur verdient om een tarief in rekening te brengen welke is afgerond op hele euro's, stellen wij voor om niet ieder jaar het tarief voor de dwangsom voor het afvoeren van een fiets te verhogen. De laatste verhoging heeft per 1 januari 2015 plaats gevonden.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

**VOORSTEL AAN DE RAAD INZAKE TARIEVEN VOOR BELASTINGEN,
RETRIBUTIES EN PRIVAATRECHTELIJKE TARIEVEN VOOR 2018**

Afdeling Juridische Zaken

INHOUDSOPGAVE blz.

HOOFDSTUK

1	<u>Inleiding</u>	3
2	<u>Actualiteiten & Hoofdpijnen</u>	6
3	<u>Tariefvoorstellen 2018</u>	
3.1	Onroerende-zaakbelastingen (OZB)	7
3.2	Afvalstoffenheffing	8
3.3	Rioolheffing	14
3.4	Leges	18
3.5	Parkeerbelastingen	29
3.6	Begraafplaatsrechten	30
3.7	Precariobelasting	32
3.8	Havengelden	33
3.9	Baatbelastingen	35
3.10	Marktgelden	36
3.11	Toeristenbelasting	38
3.12	Privaatrechtelijke tarieven	39
3.12.1	Sport	39
3.12.2	Dwangsom afhalen fiets bij AFAC	39
3.12.3	Afkoop infiltratie regenwater	40
4	<u>Belastingen-woonlasten</u>	41

Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke tarieven 2017 - 2018

Bijlage 2 Belastingoverzicht 2017, grote gemeenten (gedeeltelijke weergave).
Het gehele onderzoek ligt ter inzage.

-- HOOFDSTUK 1--

INLEIDING

De Tarievennota 2018 geeft een overzicht van de tarieven van belastingen en rechten die door de gemeente Zwolle worden geheven. Daarnaast worden privaatrechtelijke tarieven berekend. Daarvan is een overzicht in deze Tarievennota opgenomen.

In hoofdstuk twee worden ontwikkelingen vermeld waar de gemeente in het jaar 2018 rekening mee moet houden c.q. op in kan spelen.

In hoofdstuk drie wordt ingegaan op de tariefvoorstellen voor het jaar 2018. De financiële gevolgen hiervan kunt u terugvinden in de concern begroting 2018.

Het kabinet is van mening dat de aanvrager duidelijk inzicht moet hebben in de manier waarop de prijs van een vergunning wordt bepaald. Per onderdeel in de tarievennota geven we aan welke lasten en baten we verwachten. Hieraan toegevoegd is een overzicht met de relatie met de productenraming. Mochten deze bedragen niet gelijk aan elkaar zijn, wordt er aangegeven welke lasten en baten niet meegenomen zijn.

Meestal gaat het dan om kosten die volgens de handreiking niet meegenomen mogen worden zoals periodieke controles, bezwaar en beroep, klachten, inbreng bij beleidsontwikkeling, behandelen van meldingen etc. Bij de meeste onderdelen uit de tarievennota geldt dat de tarieven ten hoogste 100% kostendekkend mogen zijn.

Daarnaast hebben we opgenomen een overzicht welke onderdelen uit de bijlage horen bij de verschillende hoofdstukken.

In hoofdstuk vier worden de financiële effecten voor de belastingplichtigen weergegeven.

De woonlasten op basis van de tarieven van 2017 en 2018 worden voor een drietal prijsklassen van woningen naast elkaar gezet.

In bijlage 1 wordt een totaal overzicht gegeven van de tarieven voor 2017 en 2018.

Tot slot geeft bijlage 2 een overzicht van de tariefontwikkelingen op landelijk niveau.

Bij de leges en rechten waar gesproken wordt over kostendekkendheid worden de indirecte kosten, die vanaf 2016 centraal worden verantwoord in het programma bedrijfsvoering, apart toegerekend. Dit vindt plaats door de totale bedrijfsvoeringskosten te delen door de directe formatie. Hieruit volgt een bedrag aan indirecte kosten per directe fte. Zie hiervoor ook het programma bedrijfsvoering. Voor elke directe fte wordt deze opslag meegenomen bij de verschillende leges en rechten. Voor de verschillende onderdelen wordt de benodigde directe capaciteit begroot. Wanneer we dit niet doen zou er op veel onderdelen meer dan 100% kostendekkendheid ontstaan. Deze methode is conform de regelgeving.

De tarievennota kent verschillende onderdelen. Tussen de verschillende onderdelen vindt geen kruissubsidiëring plaats. Leges Burgerzaken draagt dus niet bij aan leges omgevingsvergunning of andere leges en rechten. Binnen de verschillende onderdelen vindt soms wel kruissubsidiëring plaats. Om welke bedragen dit gaat is lastig aan te geven. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen waar kruissubsidiëring voor kan komen.

Bij leges Burgerzaken zijn veel tarieven gemaximeerd. Hierdoor zijn sommige onderdelen iets minder dan 100% kostendekkend, zoals reisdocumenten en naturalisatie en sommige onderdelen iets meer dan 100% kostendekkend, zoals rijbewijzen en Burgerlijke stand (uittreksels en huwelijken).

Bij leges omgevingsvergunning bijvoorbeeld kan in het algemeen aangegeven worden dat grote bouwwerken meer dan kostendekkend zijn en kleine bouwwerken minder kostendekkend. De mate van kruissubsidiëring is erg afhankelijk van het type aanvraag.

Bij Leges Juridische Zaken is dit erg lastig aan te geven omdat de tijdbesteding per aanvraag erg verschillend is.

De tariefvoorstellen voor 2018 zijn als volgt:

A. BELASTINGEN

-1-. De OZB-tarieven te verhogen met 2,3%.

Toelichting.

De opbouw van dit percentage voor 2018 bestaat uit de inflatiecorrectie 2018.

Het inflatiepercentage wordt vanaf 2005 vastgesteld aan de hand van het gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden. Het percentage wordt evenals de prijzen van derden gecorrigeerd met een eventuele nacalculatie over de twee voorafgaande jaren. Uitgaande van een loon- en prijsgevoelige verhouding van de kosten van 50% - 50%, het percentage voor loonkostenstijging 2018 van 2,0% + correctie over 2016 van 1,2% = 3,2% en het percentage voor prijzen van derden van 1,4%, dan resulteert dit in een inflatiecorrectiepercentage voor de gemeentelijke tarieven van: (loonkosten 3,2% + prijzen van derden 1,4%) : 2 = 2,3%.

-2-. De tarieven voor de precariobelasting worden verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,3%.

Bij de PPN is besloten een gedeelte van de precariobelasting vanaf 2018 af te schaffen. Het gaat om de precariobelasting voor circussen en kermissen, commerciële uitstallingen, incidentele standplaatsen, incidentele terrassen, evenementen en kabels en leidingen. Dit is verwerkt in deze tarievennota.

(zie hierna onder 3.7).

-3-. De tarieven voor de parkeerbelastingen worden niet verhoogd; de tarieven voor de vergunningen, abonnementen en ontheffingen worden verhoogd met 2,3%.

Toelichting.

De tarieven voor het parkeren bij parkeerapparatuur worden in beginsel één keer in de drie jaar aangepast. In 2016 heeft de laatste verhoging plaatsgevonden. (zie hierna onder 3.5).

-4-. Voor de baatbelasting is tariefstelling niet aan de orde.

Toelichting.

Vanaf 2018 wordt er geen baatbelasting meer geheven.
(zie hierna onder 3.9).

-5-. De tarieven toeristenbelasting niet te verhogen.

Toelichting.

Met de ondernemers uit de branche is afgesproken dat in een vroegtijdig stadium nieuwe tarieven worden doorgegeven. In 2012 is het tarief verhoogd naar € 0,60 per overnachting. Aangezien het de voorkeur verdient een tarief in rekening te brengen welke is afgerond op € 0,05, wordt het tarief in beginsel één keer in de drie jaar aangepast. Gezien de economische omstandigheden waardoor de sector veel moeite heeft om een goede bezetting te realiseren, hebben wij u vorig jaar voorgesteld het tarief van € 0,60 ook voor 2018 te hanteren.

Bij de PPN is er een voorstel gedaan voor een toeristische aanpak. In samenspraak met de ondernemers in de branche wordt dit in het najaar van 2017 verder uitgewerkt. Onderdeel daarbij is ook de hoogte van de toeristenbelasting en de inzet van deze gelden. Wij stellen dan ook voor om in deze tarievennota nog geen uitspraken te doen over de hoogte van het tarief voor 2019.

B. RETRIBUTIES

-1-. De tarieven voor de afvalstoffenheffing niet te verhogen.

Toelichting.

Bij de afvalstoffenheffing wordt het principe van 100% kostendekking toegepast. Het tarief van de afvalstoffenheffing wordt gedifferentieerd in een tarief voor éénpersoonshuishoudens en een tarief voor meerpersoonshuishoudens. Het gemiddelde tarief voor 2018 bedraagt € 251,65. Dit is de resultante van enerzijds de kosten per aansluiting ad € 262,45 en anderzijds de daarop in mindering gebrachte onttrekking aan de voorziening afvalstoffen ad € 10,80. Gezien de stand van de voorziening en de ontwikkeling van de kosten in de komende jaren stellen wij voor het tarief niet te verhogen. Door tariefdifferentiatie blijft het tarief voor een éénpersoonshuishouden € 215,77 en voor een meerpersoonshuishouden € 269,72.
(zie hierna onder 3.2).

-2-. De tarieven voor de rioolheffing te verlagen met 2,0%.

(zie hierna onder 3.3).

-3-. De tarieven leges te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,3%.

-4-. De tarieven voor de begraafplaatsrechten te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,3%.

-5-. De tarieven voor de havengelden te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,3%.

(zie hierna onder 3.8).

-6-. De tarieven voor de marktgelden te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,3%.

(zie hierna onder 3.10).

C. PRIVAATRECHTELIJKE TARIEVEN

-1-. De sporttarieven te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,3%.

(zie hierna onder 3.12.1).

-2-. De dwangsom voor het afhalen van een fiets bij AFAC (Algemene Fiets Afhaal Centrale) niet te verhogen.

Toelichting

In 2015 is de dwangsom verhoogd van € 10,00 naar € 15,00. Omdat het de voorkeur heeft een tarief in rekening te brengen welke is afgerond op hele euro's, stellen wij voor het tarief niet te verhogen.
(zie hierna onder 3.12.2).

-3-. Het tarief voor het afkopen van infiltratie regenwater te verlagen met 2,0%.

(zie hierna onder 3.12.3).

-- HOOFDSTUK 2 --

ACTUALITEITEN & HOOFDLIJNEN

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op enkele actuele ontwikkelingen die spelen op het gebied van lokale belastingheffing in het algemeen en in Zwolle in het bijzonder. Achtereenvolgend zal worden ingegaan op: de jaarlijkse herwaardering WOZ, de bedrijveninvesteringszone (BIZ) en kwijschelding.

1. DE JAARLIJKSE HERWAARDERING WOZ

GBLT verricht de jaarlijkse herwaardering voor de Wet WOZ. Momenteel voert GBLT de jaarlijkse herwaardering uit naar waarde peildatum 1 januari 2017. De definitieve cijfers worden aan het eind van 2017 verwacht. De in Hoofdstuk 3, paragraaf 1 voorgestelde tarieven voor de OZB dragen dan ook een voorlopig karakter. Wij zullen op het moment dat de tarieven definitief kunnen worden vastgesteld met een raadsvoorstel komen waarin een cijfermatige onderbouwing van de OZB-tarieven is opgenomen.

2. BEDRIJVENINVESTERINGSZONE

Zowel ondernemers als gemeenten hebben belang bij investeringen in de bedrijfsomgeving. Voor het bedrijfsleven is de kwaliteit en veiligheid van de bedrijfsomgeving een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid van een onderneming voor klanten. Voor de lokale overheid is een veilige en leefbare publieke ruimte van belang om bedrijven en bezoekers aan te trekken. Een Bedrijven Investeringszone (kortweg BI-zone) maakt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in hun bedrijfsomgeving. Een BI-zone is een door de gemeente aangewezen gebied waarbinnen een bestemmingsheffing wordt geheven ter financiering van door de ondernemers in dat gebied gewenste voorzieningen. Gemeenten kunnen op initiatief van ondernemers overgaan tot het instellen van een BI-zone. Voorwaarde daarbij is dat een ruime meerderheid van de ondernemers binnen het aan te wijzen gebied de instelling van de BI-zone steunt.

De maatregelen die binnen de BI-zone worden genomen zullen in de praktijk voor het overgrote deel vallen in de categorie 'schoon, heel en veilig'. Te denken valt aan het verwijderen van graffiti, het opknappen van een veldje braakland of het verbeteren van de beveiliging. De gemeente zorgt voor de heffing en inning van de BIZ-bijdrage van de ondernemers. De binnengekomen middelen worden in de vorm van een subsidie toebedeeld aan de vereniging of stichting die de BI-zone beheert.

In de tarievennota 2017 hebben wij aangegeven dat voor de binnenstad en het bedrijventerrein Hessenpoort een onderzoek liep om te kijken of daar ook een BI-zone ingevoerd kon worden. Zowel in de binnenstad als het bedrijventerrein Hessenpoort hebben de ondernemers ingestemd met de invoering van een BI-zone. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2017 drie BI-zones in Zwolle aangewezen zijn. Naast het bedrijventerrein Hessenpoort en de binnenstad, is er ook een BI-zone in Dieze-Centrum.

3. KWIJTSCHELDING

Bij de behandeling van de begroting 2018 is een motie aangenomen over het "versimpelen aanvragen Kwijschelding". De motie komt op het volgende neer:

Bij het beoordelen van kwijscheldingsaanvragen van inwoners van Zwolle worden jaarlijks veel informatie en bewijsstukken ter onderbouwing opgevraagd, ook als de (financiële) situatie niet gewijzigd is en veel van die informatie bovendien al bij de gemeente bekend is (bijvoorbeeld bij de afdeling Sociale Zaken). Inwoners die in principe voor deze kwijschelding in aanmerking komen (en hun ondersteuners) kunnen hierdoor onnodige drempels en ergernis ervaren. Er zijn al meerdere gemeente die het aanvragen van kwijschelding voor gemeentebelastingen hebben versimpeld, door de beoordeling gecombineerd uit te voeren met aanspraak op andere gemeentelijke ondersteuningsregelingen. De motie roept op om in overleg met GBLT én met de doelgroep en hun (vrijwillige) ondersteuners na te gaan op welke wijze de aanvraagprocedure kwijschelding gemeentelijke belastingen kan worden versimpeld en op basis hiervan een voorstel aan de raad te doen. In het najaar verwachten wij met een voorstel te kunnen komen.

-- HOOFDSTUK 3 --

3.1 Onroerende-zaakbelastingen

Voorstel:

de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen **voorlopig** als volgt vast te stellen:

woningen:	eigenaren	0,1342% van de waarde
niet woningen:	eigenaren	0,3479% van de waarde
	gebruikers	0,2813% van de waarde

Reden van heffing:

algemeen dekkingsmiddel ter dekking van de gemeentelijke uitgaven.

Beleidsafspraken:

de tarieven voor de OZB te verhogen met het inflatiepercentage van 2,3%.

Binnen de drie bovengenoemde heffingsmaatstaven mag tariefdifferentiatie plaatsvinden in die zin dat per heffingsmaatstaf een vast percentage dient te gelden. Bij verhoging dient rekening te worden gehouden met de landelijk geldende macronorm. De macronorm bepaalt dat de OZB-opbrengst van alle gemeenten tezamen niet meer mag stijgen dan de reële trendmatige groei van het bruto binnenlands product plus de prijsontwikkeling. Voor 2017 is de landelijk gemiddelde macronorm vastgesteld op 1,97%, voor 2018 is deze macronorm nog niet vastgesteld.

Overzicht baten:

De OZB-opbrengst 2018 bedraagt door de tariefsvoorstellen in totaal € 37.888.600,--. Onder te verdelen in:

Woningen:	eigenaren	€ 15.620.000,--
Niet-woningen	eigenaren	€ 13.353.600,-- (inclusief bouwterreinen Gemeente Zwolle)
	gebruikers	€ 8.915.000,--
		€ 37.888.600,--

In de begroting 2018 wordt een totaal aan inkomsten gepresenteerd van:

Lokale heffingen (programma 10 Algemene dekkingsmiddelen)	Baten
Onroerende-zaakbelasting woningen	15.620.000
Onroerende-zaakbelasting niet woningen	22.268.600
Precariobelasting (3.7)	302.000
Baatbelasting (3.9)	0
Toeristenbelasting (3.11)	125.000
Totaal	38.315.600

De volgende producten uit bijlage 1 vormen samen de bovenstaande opbrengsten.

Hoofdstuk 1. Onroerende-zaakbelastingen

3.2 Afvalstoffenheffing

Voorstel:

Het tarief van de afvalstoffenheffing 2018 vast te stellen op:

- a. eenpersoonshuishoudens € 215,77;
- b. meerpersoonshuishoudens € 269,72.

Deze gedifferentieerde tarieven zijn ten opzichte van de tarieven 2017 niet gestegen. Het gemiddelde tarief komt uit op een bedrag van € 251,65 bij 54.809 aansluitingen.

Het reinigingsrecht is reeds met ingang van 1 juli 2016 afgeschaft.

Reden van heffing:

Doorberekenen van de kosten, die gemaakt zijn om huishoudelijk afval in te zamelen en te (laten) verwerken.

Beleidsuitspraken:

100% kostentoerekening volgens het principe “de vervuiler betaalt”. In 2004 is besloten een gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing in te voeren voor één- en meerpersoonshuishoudens.

Overzicht baten en lasten:

De kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval voor 2018 zijn als volgt geraamd:

Garantieprijsregeling oud papier	€	200.000
Verwerkingskosten oud papier	€	26.739
Container oud papier kringloop	€	1.550
Inkomsten oud papier ROVA over voorgaand jaar	€	-524.790
Inkomsten Nedvang: inzameling kunststoffen	€	-1.669.250
Bijdrage Sympany: ondergrondse containers textiel	€	-
Bijdrage straatreiniging	€	938.593
Beleidsontwikkeling	€	175.912
Communicatiekosten A&F	€	49.338
ROVA communicatie en voorlichting	€	507
Uitvoering GGP incl. pilot belonen	€	268.370
Toezicht afval & minicontainers	€	306.895
ROVA (DVO)-basistaken, rest, bouw-sloop, gft, groftuin, kga, milieubrengstation, etc.	€	10.470.900
Zwerfvuil	€	40.956
Verrekening B&L met Riolering	€	-312.864
Vuilvisboot	€	-
Incidentele kosten speciale afvalprojecten	€	696.952
Kosten Kwijtschelding Afvalstoffenheffing	€	876.521
Afvalstoffenheffing / incasso GBLT	€	444.023
Subtotaal kosten afvalinzameling & verwerking	€	11.990.352
Bij: fictieve BTW	€	1.961.972
Bij: fictief bedrag Indirecte kosten/overhead	€	432.322
Totale kosten / inkomsten Afvalinzameling & -verwerking	€	14.384.646
Kosten per aansluiting 2017	€	262,45

In de begroting 2018 worden de totalen per doel gepresenteerd.

In onderstaand overzicht wordt inzichtelijk gemaakt waardoor de verschillen tussen Tarievennota en begroting worden veroorzaakt:

	Lasten	Baten
Doel Afval		
Begroting 2018 - Doel 0731 Duurzame inrichting en beheer	14.959.000	16.733.000
Tarievennota 2018	14.384.646	13.792.561
Saldo	<u>574.354</u>	<u>2.940.439</u>
Bijdrage Kunststofverpakkingen is in Tarievennota met de lasten gesaldeerd	1.669.250	1.669.250
Inkomsten Oud-Papier is in Tarievennota met de lasten gesaldeerd	524.790	524.790
Bijdrage Ondergrondse containers is in Tarievennota met de lasten gesaldeerd	0	0
Bijdrage Nedvang i.k.v. Zwerfvuilcampagne is in de Tarievennota met de lasten gesaldeerd	150.612	150.612
Fictieve BTW wordt wel in Tarievennota maar niet in de begroting opgevoerd	-1.961.972	0
Bedrag Indirecte kosten/overhead wordt wel in de Tarievennota maar niet in de begroting opgevoerd	-432.322	0
Saldo Afval (tlv voorziening Afvalstoffenheffing) wordt in Tarievennota niet meegenomen	0	592.085
Kosten Schaapskudde, Natuureducatie, Dierenwelzijn, Jeugdtuinen en Dierenasiel vallen niet onder Afval	623.709	3.550
	<u>574.067</u>	<u>2.940.287</u>
Afrondingen	<u>287</u>	<u>152</u>

Er is sprake van kleine verschillen als gevolg van afronding van de cijfers van de begroting 2018.

Relatie met Bijlage 1 van de Tarievennota 2018

De volgende onderdelen uit bijlage 1 vormen samen bovenstaande opbrengst:
Hoofdstuk 2. Afvalstoffenheffing (eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens)

Toelichting kostenopbouw:

1. Aantal aansluitingen;
2. Contract ROVA;
3. Onderbouwing kosten per aansluiting.

Ad 1. Aantal aansluitingen

Voor 2018 wordt uitgegaan van onderstaand aantal aansluitingen:

	Werkelijk 1-1-2017	Verwacht 31-12-2017	Verwacht gem. 2017	Verwacht 1-1-2018	Verwacht 31-12-2018	Verwacht gem. 2018
afvalstoffenheffing	54.209	54.609	54.409	54.609	55.009	54.809
reinigingsrecht	0	0	0	0	0	0
Totaal	54.209	54.609	54.409	54.609	55.009	54.809

Het aantal aansluitingen is het "netto" aantal aansluitingen waarbij rekening is gehouden met leegstand. De kosten ROVA worden berekend op basis van het gemiddelde aantal aansluitingen per jaar. Op basis van nacalculatie van het werkelijke aantal aansluitingen wordt er afgerekend.

Voor 2018 wordt derhalve rekening gehouden met gemiddeld 54.809 aansluitingen.

De richtlijnen inzake de jaarlijkse toename van het aantal aansluitingen zal op korte termijn tot bijstelling leiden (besluitvorming heroriëntatie programma's). In kader van stedelijke programmering zullen bijv. de aantallen aansluitingen/areaaluitbreidingen aangepast kunnen gaan worden.

Ad 2. Contract Rova

ROVA rekent voor haar dienstverlening (vaste kosten) met een indexering van 1,40% voor 2018. De overige kosten van afvalverwerkende bedrijven (variabele kosten) worden eveneens geïndexeerd met 1,40%.

Voor uitbesteding aan ROVA is een tarief van € 191,04 per aansluiting meegenomen (€ 195,06 in 2017).

De totale kosten ROVA in 2018 zullen t.o.v. 2017 dalen met € 130.000 (-1,22%).

Oorzaak van deze daling:

1. Het sorteren en vermarkten van kunststofverpakking (KVM+) betekent een extra doorberekening van Rova van € 180.000. Tegenover deze kosten van KVM+ krijgen we ook een hogere bijdrage voor de hogere tonnages kunststofverpakking; deze bijdrage loopt niet via Rova maar wordt rechtstreeks van Nedvang ontvangen.
2. Door de overheid wordt een extra belasting geheven op de verbranding van restafval. Deze heffing blijkt voor onze restafval en grof huisvuil niet van toepassing te zijn, hetgeen tot een besparing leidt van € 312.000.
3. Overige kleine verschillen zorgen voor een nadeel van € 2.000.

Ad 3. Onderbouwing kosten per aansluiting.

Bovenstaande uitgangspunten leiden tot de volgende kosten per aansluiting voor het jaar 2018:

	2018	2017	
	totale kosten	totale kosten	mutatie
- Afvalstoffenheffing:	€ 262,45	€ 253,71	€ +8,74 (+3,44%)
- Reinigingsrechten:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 (0,00%)

Reinigingsrecht is m.i.v. 01-07-2016 afgeschaft.

Het berekende aantal aansluitingen zal naar verwachting toenemen van 54.409 in 2017 naar 54.809 in 2018 (een stijging van 400).

Het saldo totale Lasten & Inkomsten zal in 2018 ten opzichte van 2017 toenemen met € 480.000 (+3,48%).

Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

Hogere kosten / minder inkomsten:

1. Hogere lasten als gevolg van Kwijtschelding en oninbaarheid: € 150.000 (€+2,74 per aansluiting).
2. Invoering maatregelen nieuw GGP-fysieke investeringen → € 812.000 (€+14,81 per aansluiting).
3. Hogere post fictieve BTW op afval: € 84.000 (€+1,53 per aansluiting).
4. Lagere opbrengst oud papier door lagere tonnages: € 27.000 (€+0,48 per aansluiting).
5. Overige diverse kleine verschillen voor een totaalverschil van € 69.000 (€+1,27 per aansluiting).

Lagere kosten / meer inkomsten:

1. Lagere bijdragen/subsidies inzake oud papier: € 25.000 (€ -0,46 per aansluiting).
2. Daling van de kosten DVO Rova ad € 130.000 als gevolg van (per saldo) vervallen van de verbrandingsbelasting op restafval en stijging inzamelingskosten kunststofverpakking: € -2,36 per aansluiting.
3. Hogere inkomsten van Nedvang inzake kunststofverpakking: € 390.000 (€ -7,12 per aansluiting).
4. Hogere inkomsten afvalstoffenheffing van € 117.000 (€ -2,13 per aansluiting).

TARIEF HEFFING 2018

Voorgesteld wordt het basistarief voor de afvalstoffenheffing voor 2018 t.o.v. 2017 gelijk te houden en het gemiddeld tarief te bepalen op € 251,65.

Genoemd voorstel leidt tot onderstaand basistarief, waarbij tevens het verschil met 2017 wordt aangegeven.

	2018	2018	2018	2017	2017	2017
	100% kst	Afvlakking	Heffing	100% kst	Afvlakking	Heffing
Afvalstoffenheffing:	€ 262,45	€ 10,80	€ 251,65	€ 253,71	€ 2,06	€ 251,65
Reinigingsrechten:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

(berekend gemiddelde)

Reinigingsrecht is m.i.v. 01-07-2016 afgeschaft.

Dit betekent dat bij 54.809 aansluitingen de volgende inkomsten worden verkregen:

- Inkomsten heffingen	€ 13.792.561
- saldo onttrekking voorziening afvalstoffenheffing	€ 592.085
Totale inkomsten	€ 14.384.646

Toelichting tarief:

1. Ontwikkeling tarief 2018
2. Stand voorziening afval 2018
3. Tariefdifferentiatie
4. Meerjarenbeleid
5. Toekomstige ontwikkelingen en risico's

Ad 1. Ontwikkeling tarief 2018

Voorgaande jaren stelden wij u voor de stand van de egaliseringsreserve afvalstoffen te gebruiken om het tarief af te vlakken. Vanaf het jaar 2011 is voorgesteld het tarief met 2,0% te verhogen gezien de stand van de reserve en de ontwikkelingen van kosten van afval; vanaf 2012 zijn de kosten van kwijtschelding en oninbaarheid opgenomen in de heffingsgrondslag vanwege de financiële situatie van de gemeente. Vanaf 2014 wordt het volledige dividend van Rova ten gunste gebracht van de algemene middelen hetgeen inhoudt dat de jaarlijkse dotatie aan de reserve Afvalstoffenheffing van € 435.000 is komen te vervallen. Jaarlijks wordt gekeken naar de dekkingsbijdrage van deze heffing. Uitgangspunt is dat de kosten 100% gedekt moeten zijn. M.i.v. 2014 zijn de middelen in de egaliseringsreserve Afvalstoffenheffing overgeheveld naar de Voorziening Afval (BBV-voorschriften).

Ad 2. Stand Voorziening Afval

Stand van de Voorziening per 01-01-2017	€ 4.198.416
<u>Dotaties in 2017:</u>	
- rente 0,0 %	€ -
<u>Overige toevoegingen 2017:</u>	
Dotatie saldo van Baten & Lasten	€ -
Stand na toevoegingen	€ 4.198.416
<u>Onttrekkingen in 2017:</u>	
Onttrekking saldo van Baten & Lasten	€ 112.114
	€ 112.114
Stand van de Voorziening per 31-12-2017	€ 4.086.302
<u>Dotaties in 2018:</u>	
- rente 0,0 %	€ -
<u>Mogelijke toevoegingen 2018:</u>	
Dotatie saldo van Baten & Lasten	€ -
Stand na toevoegingen	€ 4.086.302
<u>Mogelijke onttrekkingen in 2018:</u>	
Onttrekking saldo van Baten & Lasten	€ 592.085
	€ 592.085
Stand van de Voorziening per 31-12-2018	€ 3.494.217

Ad 3. Tariefdifferentiatie (Raadsbesluit OWR03-148)

M.i.v. 2005 hanteren wij tariefdifferentiatie naar gezinsgrootte en wel één- en meer persoonshuishoudens, met de variant 80% staat tot 100%. Het aantal eenpersoonshuishoudens (18.360) is gesteld op 33,50% van het totaal aantal aansluitingen (54.809).

Ad 4. Meerjarenbeleid

De stand van de voorziening afval wordt mede gebruikt om te komen tot een gestabiliseerd tarief in de komende jaren.

Ad 5. Toekomstige ontwikkelingen en risico's

In juli 2017 is het nieuwe gemeentelijk grondstoffenplan (GGP) 2017-2020 vastgesteld.

Zwolle heeft de ambitie om de hoeveelheid restafval te halveren tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar in 2020. Hiervoor zijn drie hoofdsporen noodzakelijk:

1. Spoor A Faciliteren: extra voorzieningen treffen, zodat iedereen de mogelijkheid heeft afval en grondstoffen goed en makkelijk te scheiden;
2. Spoor B Motiveren: laten zien wat voorkomen van en goed scheiden van afval en grondstoffen oplevert;
3. Spoor C Belonen: financiële prikkel om het verminderen van en goed scheiden van afval en grondstoffen te belonen.

Deze maatregelen houden in dat in de eerste jaren veel geïnvesteerd zal worden en dat de besparingen/opbrengsten naderhand tot uiting zullen komen.

	2017	2018	2019	2020
Totale investeringen 2017-2020	40.800	872.900	482.700	311.100

Bedragen zijn netto-resultaten na aftrek van besparingen/opbrengsten.

De omvang van de voorziening Afval zal daardoor komende jaren afnemen.

Door de wereldwijde economische ontwikkeling is de papierprijs gestegen, we constateren echter ook een lichte daling in de totale hoeveelheid ingezamelde tonnages oud papier.

In gebieden waar 'omgekeerd inzamelen' is ingevoerd, stijgt de ingezamelde hoeveelheid papier.

Conclusie:

Totale uitgaven product afval 2017	€ 14.384.646
Totale inkomsten product afval 2017	€ 13.792.561
Saldo op Afval 2017	<u>€ 592.085</u>

De geraamde lasten zijn hoger dan de inkomsten. Het saldo op afval wordt (per saldo) onttrokken aan de voorziening afval, ingesteld om pieken en dalen in de afvalstoffenheffing op te vangen. De geraamde kosten worden aldus voor 100% gedekt.

3.3 Rioolheffing

Voorstel:

Tarief eigenarendeel:

Uitgaande van 60.115 aansluitingen is voor 2018, het **tarief eigenarendeel € 103,08**. Hier is voor 2018 geen prijsindexpercentage op toegepast, maar een verlaging van 2,0% ten opzichte van het tarief van 2017. Er vindt een onttrekking plaats ten laste van de egalisatievoorziening rioleringen.

Op 21 november 2016 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020 door de Raad vastgesteld. Daarin staan de uitgangspunten voor de komende jaren vermeld.

Tarief gebruikersdeel:

De tarieven voor het **gebruikersdeel** worden eveneens verlaagd met 2,0 %.

In het eigenarendeel is het lozen op de riolering tot 500m³ afgevoerd water meegenomen.

Per 100m³ afgevoerd water worden de tarieven:

van	500m ³	t/m.	1.000m ³	€ 44,86
van	1.001m ³	t/m.	10.000m ³	€ 34,51
van	10.001m ³	t/m.	50.000m ³	€ 25,72
van	50.001m ³	t/m.	100.000m ³	€ 19,46
boven	100.000m ³			€ 13,58

Reden van heffing:

Doorberekenen van de kosten van aanleg, onderhoud en exploitatie van de gemeentelijke voorzieningen ten behoeve van de inzameling en transport van afval- en hemelwater en de negatieve gevolgen van grondwateroverlast te beperken aan belanghebbenden.

Beleidsuitspraken:

1. 100% kostentoe rekening volgens het principe “de vervuiler betaalt”;
2. Uitvoering van het GRP 2016-2020 (raadsbesluit 21 november 2016);
3. In het kader van het GRP is gekeken naar het meerjarig verloop van de voorziening. In de PPN 2014 is de ondergrens van de voorziening riolering bijgesteld naar € 1 miljoen. Ieder jaar wordt het forfaitair bedrag voor de BTW in het kader van het BTW compensatiefonds opnieuw berekend. Voor 2018 bedraagt het forfaitair bedrag voor de BTW € 563.000. Het rentepercentage over de investeringen is voor 2018 evenals in 2017 1,5%;
4. Door nieuwe technieken vindt een verschuiving plaats van investeringen naar onderzoek- en onderhoudskosten. In Zwolle wordt de riolering niet eerder vervangen, dan wanneer de technische levensduur verstreken is. Deze is veelal langer dan de economische levensduur, waardoor investeringen uitgesteld of gewijzigd uitgevoerd kunnen worden;
5. Met ingang van 2011 wordt een bedrag ad € 324.079 (2018: € 312.864) zijnde een deel van de kosten van straatreiniging ten laste van Riolering gebracht. De totale begrote kosten voor straatreiniging bedragen € 1,98 miljoen in 2018. Toenemend straatvuil is een bedreiging voor de riolering. We verwachten dat met het schoonhouden van wegen een positieve bijdrage wordt geleverd aan de inloop van vuil in de openbare riolering, waardoor we calamiteiten of extra kosten voor de riolering beperken. Het percentage dat doorberekend wordt is een inschatting van het aandeel van het totaal voor dit onderdeel;
6. In 2018 worden de oninbare rioolheffingen en kwijtschelding op totaal € 9.579 per jaar geraamd;
7. In het collegeakkoord van mei 2014 is bepaald dat de woonlasten voor de burgers qua heffingen niet meer mogen stijgen dan de inflatiecorrectie. In lijn met de verwachting verlagen we het tarief met 2% in 2018 in plaats van het tarief te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,3%. In 2017 en 2018 wordt onderzoek gedaan of maatregelen binnen het GRP noodzakelijk zijn in het kader van

klimaatverandering. De investeringen met betrekking tot klimaatadaptie binnen het GRP worden betrokken bij de besluitvorming over het investeringsplan bij het voorjaarsmoment 2018. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kunnen de tarieven van 2019 tot en met 2025 wijzigen. Er vindt dan ook een heroverweging plaats ten aanzien van de hoogte van de egalisatievoorziening.

Overzicht baten en lasten:

Rioolheffing tarieven 2018

Aantal aansluitingen 2018	60.115
---------------------------	--------

Tarief	€ 103,08
Inkomsten gebruikersdeel	€ 367.698

Lasten:

Kapitaallasten	€ 1.766.543
Rioleringsadviezen	€ 60.989
Rioleringsnota	€ 632.912
Riolerings algemene kosten	€ 17.951
Riolerings onderhoud	Diversen € 2.202.454
	Reiniging € 524.009
Kosten incasso GBLT	€ 177.901
Toezicht en handhaving Waterm/Riolerings	€ 875
Doorbelasting kosten Straatreiniging	€ 312.864
Doorbelasting onderhoud stedelijk water	€ 17.545
Kosten kwijtschelding en oninbare rioolheffingen	€ 9.579

Subtotaal lasten	€ 5.723.622
-------------------------	--------------------

Bij: forfaitaire toeslag BCF	€ 563.000
-------------------------------------	------------------

Bij: indirecte kosten: 8,27 fte x € 68.500	€ 566.495
---	------------------

Totaal lasten	€ 6.853.117
----------------------	--------------------

Baten:

Rioolheffing, incasso GBLT	- € 6.196.654
Inkomsten gebruikersdeel	- € 367.698

Totale inkomsten	- € 6.564.352
-------------------------	----------------------

Saldo onttrekking aan egalisatievoorziening rioleringen	- € 288.765
--	--------------------

Mee- en tegenvallers op rioleringsgebied worden verrekend met de ingestelde egalisatievoorziening tarieven rioleringen. Vrijvallende middelen in deze voorziening vallen terug naar de burger in de vorm van lagere c.q. minder snel stijgende rioolheffingen, tarieven worden afgevlakt. Hiermee is in het heffingsjaar 1996 een begin gemaakt.

Stand egaliseringsvoorziening Rioleringen:

<u>Onttrekkingen in 2017</u>	
t.g.v. staat van baten en lasten	€ -
Totaal onttrekkingen in 2017	€ 81.009
Stand van de voorziening per 31-12-2017	€ 3.805.721
<u>Dotaties in 2018</u>	
- toevoegingen:	€ -
Totaal dotaties in 2018	€ -
<u>Onttrekkingen in 2018</u>	
t.g.v. staat van baten en lasten	€ 288.765
Totaal mogelijke onttrekkingen in 2018	€ 288.765
Stand van de voorziening per 31-12-2018	€ 3.516.956

3.4 Leges

Leges zijn rechten die de gemeente op grond van de Gemeentewet of andere wetten kan heffen in verband met door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Er is een grote diversiteit in de aard van de onder de naam leges te heffen rechten. Vanwege die grote diversiteit is het niet mogelijk, in het kader van de tarievennota, de leges als één geheel te behandelen. Daarom worden achtereenvolgens vermeld:

- I. Leges Burgerzaken;
- II. Leges Omgevingsvergunningen;
- III. Leges Juridische Zaken en Veiligheid;
- V. Leges Gebruiksvergunningen;
- VI. Leges Ondergrondse leidingen;
- VII. Overige leges.

I. Leges Burgerzaken

Voorstel:

De tarieven die jaarlijks wettelijk worden vastgesteld op het maximum wettelijk tarief voor 2018 vast te stellen.

De overige tarieven te verhogen met het inflatiepercentage van 2,3%.

De tarieven voor het huwelijk af te ronden op hele euro's.

De overige tarieven af te ronden op eenheden van € 0,05.

Reden van de heffing:

Doorberekening van lasten verbonden aan het in behandeling nemen van aanvragen voor diverse diensten, alsmede het verstrekken van documenten door de secties Burgerzaken en KlantContactCentrum.

Beleidsafspraken:

Het uitgangspunt van beleid is om bij de leges 100% kostendekking te realiseren. Deze 100% kostendekking geldt voor het gehele productassortiment en niet per product.

Overzicht lasten/baten:

Onderstaande kosten en opbrengsten zijn exclusief de rijksleges die wij in rekening brengen bij de burger en ook weer moeten afstaan aan het ministerie.

Lasten:	KlantContactCentrum	€ 589.862,--
	Burgerzaken	€ 88.523,--
	Doorbelaste kosten A&F	€ 12.700,--
	Overige algemene kosten Derden	€ 2.700,--
	Toegerekende indirecte kosten	€ 780.676,--
	Forfaitaire toeslag BCF	€ 41.900,--
		€ 1.516.361,--
Baten:	verwachte baten 2018	€ 1.380.600,--

In de begroting 2018 worden de totalen per doel gepresenteerd.

In onderstaand overzicht wordt inzichtelijk gemaakt waardoor de verschillen tussen Tarievennota en begroting worden veroorzaakt:

Doel 8.2.1 Gastvrije dienstverlening	Lasten		Baten	
Begroting 2018 doel 8.2.1		4.813.067		3.766.321
Tarievennota 2018		1.516.360		1.380.600
Verschil		3.296.707		2.385.721
Rijksleges Reisdocumenten, Rijbewijzen, Naturalisatie, VOG	1.017.300		1.017.300	
Naturalisatie ceremonie	8.900			
Kosteloze dienstverlening Burgerlijke stand: erkenning vaderschap, ondertrouw, echtscheiding, controle op schijnhuwelijk, geboorten, overlijden, naamswijziging, etc.	296.548			
RNI, Registratie Niet Ingezetenen	178.605		163.600	
Toegerekende indirecte kosten	-780.676			
Forfaitaire BTW (Compensatiefonds) dat niet in begroting opgenomen wordt	-41.900			
Basisregistratie Personen, begraven (incl. reserve mutaties), Verkiezingen, infocentrum	2.617.929		1.204.821	
		1.989.858		2.385.721

Er is sprake van afrondingsverschillen.

Relatie met Bijlage 1 van de Tarievennota 2018

De volgende producten uit bijlage 1 vormen samen de bovenstaande opbrengsten.

4. Legesverordening, titel 1 Algemene dienstverlening

- 1 Burgerlijke stand
- 2 Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart
- 3 Rijbewijzen
- 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen
- 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister
- 6 Naturalisaties
- 8 Vastgoedinformatie
- 9 Overige Publiekszaken

De opbrengsten zijn berekend op basis van bovenstaande tarieven maal de verwachte aantallen.

Toelichting:

Voor 2018 zijn de verwachte aantallen en de hieraan te besteden uren aan de hand van de formatiecalculatie vastgesteld.

Bij de PPN is er twee fte beschikbaar gesteld voor het verminderen van de risico's die het werken met stagiairs met zich mee kan brengen. Een groot gedeelte van deze twee fte wordt ingezet voor bovenstaande producten. Hierdoor nemen de kosten en dan met name de toegerekende indirecte kosten toe. Hier staan hogere opbrengsten door het hogere aantal rijbewijzen en reisdocumenten tegenover. De kostendekkendheid komt hierdoor op 91%.

De Rijksdienst voor het Wegverkeer gaat vanaf 1 januari 2018 een pilot draaien om een aanvraag vernieuwing rijbewijs digitaal in te dienen. Zwolle neemt niet deel aan deze pilot. Voor 2018 verwachten we geen gevolgen voor het aantal aanvragen voor rijbewijzen.

Voor reisdocumenten is de mogelijkheid van het indienen van een digitale aanvraag nog niet concreet. Daarvoor is eerst een wetwijziging nodig. Voor 2018 verwachten we geen veranderingen.

Samenhang met begroting 2018:

De hogere personeelskosten en hogere toegerekende indirecte kosten worden niet volledig gecompenseerd door hogere opbrengsten, waardoor de kostendeckendheid uit komt op 91%.

Conclusie:

De kostendeckendheid komt voor 2018 uit op 91%.

II. Leges Omgevingsvergunning

Voorstel:

De tarieven te verhogen met het inflatiepercentage van 2,3%.

De tarieven af te ronden op hele euro's.

Reden van de heffing:

Doorberekening van kosten, verbonden aan het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Beleidsafspraken:

Het nastreven van 100% kostendekking.

Overzicht lasten/baten:

Doorberekenbare kosten bouwleges 2018:

Uren afdeling Fysieke Leefomgeving vergunningverlening en toezicht	€ 1.262.056,--
Uren KCC	€ 55.307,--
Expertisecentrum	€ 331.803,--
Regionale Brandweer	€ 120.900,--
't Oversticht Advieskosten derden	€ 179.300,--
Overige Algemene Kosten Derden	€ 10.600,--
Diversen: advertenties en bekendm.	€ 25.300,--
Toegerekende indirecte kosten	€ 1.592.711,--
Forfaitaire toeslag BCF	€ 77.900,--
	€ 3.655.877,--

Verwachte baten 2018 **€ 3.377.200,--**

In de begroting 2018 worden de totalen per doel gepresenteerd.

In onderstaand overzicht wordt inzichtelijk gemaakt waardoor de verschillen tussen Tarievennota en begroting worden veroorzaakt:

Doel 6.1.3 Flexibel & helder wettelijk kader	Lasten		Baten	
Begroting 2018 doel 6.1.3		3.014.307		3.402.426
Tarievennota 2018		3.655.877		3.377.200
Verschil		614.570		25.226
Fysieke Leefomgeving, o.a. klachten, vooroverleg en 2 ^e controles	203.723			
Planschade commissie	32.500			
Toegerekende indirecte kosten	-1.592.712			
Forfaitaire BTW (Compensatiefonds) dat niet in begroting opgenomen wordt	-77.900			
Woningbouwprogrammering, beleid stedelijke vernieuwing, doelgroepenbeleid, (starters)leningen, wijkbeheer, woonschepen, Geo en BAG	792.820		25.226	
		641.570		803.140

Er is sprake van afrondingsverschillen.

Relatie met Bijlage 1 van de Tarievennota 2018

De volgende producten uit bijlage 1 vormen samen de bovenstaande opbrengsten.

Hoofdstuk 4. Legesverordening,

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 11 Leegstandswet

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning excl. 2.3.5 gebruiksvergunning

De opbrengsten zijn berekend op basis van ervaringscijfers van de afgelopen jaren en verwachte bouwvolume 2018.

Toelichting:

Opgemerkt dient te worden dat uitsluitend kosten die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verrichte dienstverlening in de tarieven kunnen worden doorberekend. Ook de kosten van eerste controle worden tot de directe kosten gerekend. Daartoe worden ook gerekend kosten die samenhangen met het opstellen van beschikkingen en in het kader daarvan te maken kosten van extern advies en publicatie.

Op grond van dit in de wet en jurisprudentie vastgelegde uitgangspunt kunnen beleidsvoorbereiding, aanvullende controles in het veld die verder gaan dan een eerste controle ter plekke, evenals bezwaar- en beroepsprocedures niet in de tarieven worden verdisconteerd. Deze kosten komen ten laste van de algemene middelen.

Ten opzichte van de tarievennota 2017 nemen de verwachte opbrengsten toe met ruim € 500.000,--. Dit wordt veroorzaakt door het verder aantrekken van de markt. Hierdoor neemt de kostendekkendheid ook toe met 8% tot ruim 92%.

In de tarievennota 2015 hebben wij aangekondigd te zullen komen met een voorstel over de tariefstelling van de bouwleges. Voor deze aankondiging waren twee redenen:

- het afnemen van de kostendekkendheid van onze tarieven;
- de invoering van de Wet kwaliteitsborging in de bouw per 1 januari 2018.

Door het aantrekken van de bouw ontstaat er een verbetering in de kostendekkendheid van de leges. Verder is in juli 2017 gebleken dat de invoering van de Wet kwaliteitsborging in de bouw inmiddels (weer) is uitgesteld. Onduidelijk is nog wanneer deze stelselwijziging wel wordt ingevoerd, maar het zal zeker niet per 1 januari 2018 zijn. Wij volgen de ontwikkelingen over de invoering van de Wet kwaliteitsborging en zullen tijdig komen met een voorstel voor onze tariefstelling.

Samenhang met begroting:

Tegenover de sterke toename van de opbrengsten staan beperkt hogere kosten. De kostendekkendheid neemt hierdoor toe.

Conclusie:

De geraamde kosten verband houdende met de behandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen worden in 2018 voor ruim 92% door legesopbrengsten gedekt.

III. Leges Juridische Zaken en Veiligheid

Voorstel:

De tarieven te verhogen met het inflatiepercentage van 2,3%.
De tarieven af te ronden op hele euro's.

Reden van de heffing:

doorberekening van kosten, verbonden aan het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing dan wel verklaring.

Beleidsafspraken:

Het nastreven van 100% kostendekking.

Overzicht lasten/baten:

Lasten: personeel Publiekszaken/Financiën € 387.605,--
Inclusief toegerekende indirecte kosten

Baten: verwachte baten 2018 € 147.300,--

In de begroting 2018 worden de totalen per doel gepresenteerd.

In onderstaand overzicht wordt inzichtelijk gemaakt waardoor de verschillen tussen Tarievennota en begroting worden veroorzaakt:

Doel 7.2.3 Veilig gebruik openbare ruimte	Lasten		Baten	
Begroting 2018 doel 7.2.3		988.242		155.200
Tarievennota 2018		387.605		147.300
Verschil		610.637		7.900
APV openbare orde en ruimte, vooroverleg, Bibob, inbreng bij beleidsontwikkeling, periodieke controles, etc.	384.519			
Toegerekende indirecte kosten	-190.173			
Kinderopvang, Toezicht openbare ruimte	416.291		7.900	
		610.637		7.900

Er is sprake van afrondingsverschillen.

Relatie met Bijlage 1 Tarievennota 2018

De volgende producten uit bijlage 1 vormen samen de bovenstaande opbrengsten.

Hoofdstuk 4. Legesverordening, titel 1 Algemene dienstverlening

12 Winkeltijdenwet

13 Kansspelen

16.2 Luchtvaartwet

16.3 APV en andere plaatselijke verordeningen

16.8 Ontheffing tijdelijke lozing

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

3.9 Kapvergunning

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

- 1 Horeca
- 2 Organiseren evenementen of markten
- 3 Prostitutiebedrijven
- 5 Diversen

Toelichting:

Voor dit product is het lastig om precies aan te geven welke activiteiten wel en niet toegerekend kunnen worden aan het product. Er is veel beleidsmatig overleg en afstemming met adviseurs (zoals in het GEOZ, Gemeentelijk Evenementen Overleg Zwolle). Bibob is er bijgekomen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Bouw gaat het om plaatselijke wetgeving waar Fysieke Leefomgeving regelmatig wordt gevraagd om hierover mee te denken. Ook het toezicht is anders dan bij Bouw. Bij controles APV gaat het vaak om periodieke controles. Alleen de eerste controle mag meegenomen worden bij de kostendekkendheid van de vergunning. De leeftijdscontrole op het verkopen en schenken van alcohol valt ook onder dit product, maar de kosten mogen niet gedekt worden uit de leges. Bij de PPN is de formatie voor evenementen uitgebreid met 1 fte. Hierdoor stijgen de kosten voor dit product. De leges bleken de afgelopen jaren te hoog te zijn begroot. Door de hogere kosten en de lagere opbrengsten, neemt de kostendekkendheid behoorlijk af.

Conclusie:

De kostendekkendheid is ongeveer 38%. Dit is behoorlijk lager dan in 2017.

IV. Leges Gebruiksvergunningen

Voorstel:

De tarieven te verhogen met het inflatiepercentage van 2,3%.

De tarieven af te ronden op hele euro's.

Reden van de heffing:

Doorberekening van kosten, verbonden aan het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning.

Beleidsafspraken:

Het nastreven van 100% kostendekking.

Overzicht lasten en baten:

Een groot gedeelte van de te maken kosten hebben geen relatie met een vergunningaanvraag, maar met afhandeling van een melding en toezicht en handhaving van het gebruik van panden.

Lasten: Publiekszaken en Brandweer 2018 **€ 27.100,--**

Baten: verwachte baten 2018 **€ 27.100,--**

In de begroting 2018 worden de totalen per doel gepresenteerd.

In onderstaand overzicht wordt inzichtelijk gemaakt waardoor de verschillen tussen Tarievennota en begroting worden veroorzaakt:

Doel 7.2.2 Fysieke Veiligheid	Lasten		Baten	
Begroting 2018, doel 7.2.2		2.597.264		27.100
Tarievennota 2018		26.500		27.100
Verschil		2.570.764		0
Gebruiksbesluit, Fysieke Leefomgeving en Brandweer voor afhandeling meldingen inclusief eerste controle waarvoor geen leges geheven mogen worden en periodieke controles.	271.787			
Toegerekende indirecte kosten	-14.500			
Rampenbestrijding (voornamelijk Veiligheidsregio) en opruimen explosieven	9.153.358			
		9.410.645		0

Er is sprake van afrondingsverschillen.

Relatie met Bijlage 1 van de Tarievennota 2018

De volgende producten uit bijlage 1 vormen samen de bovenstaande opbrengsten.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3.5 gebruiksvergunning

Toelichting:

De kosten die gemoeid zijn met het behandelen van een gebruiksvergunning zijn naar verwachting 100% kostendekkend.

De overige kosten kunnen niet gedekt worden uit de leges.

Conclusie:

Naar verwachting zullen de gebruiksvergunningen die nog overblijven 100% kostendekkend zijn.

VI. Ondergrondse leidingen

A. Leges ondergrondse leidingen

Voorstel:

1. Het basistarief voor het in behandeling nemen van aanvragen en het verlenen van vergunningen, als bedoeld in artikel 2.2 en artikel 7.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur te verhogen met 2,3% (inflatiecorrectie) naar een tarief van € 488,00 (afgerond op hele euro's).
2. Het tarief per strekkende meter voor het in behandeling nemen van aanvragen en het verlenen van vergunningen, als bedoeld in artikel 2.2 en artikel 7.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur te verhogen met € 0,05 naar € 1,65.

Reden van de heffing:

Doorberekening van de lasten verbonden aan het in behandeling nemen van aanvragen en het verstrekken van vergunningen, als bedoeld in artikel 2.2 en artikel 7.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur.

Bovenop deze kosten kunnen mogelijk nog extra kosten voor toezicht in rekening worden gebracht indien specifiek toezicht benodigd is (bv. toezicht werkzaamheden bij bomen). Eventuele kosten van veroorzaakte schade, worden ook in rekening gebracht.

Bij een tracélengte > 1000 meter worden geen meter afhankelijke leges in rekening gebracht, maar de werkelijke uren.

Beleidsafspraken:

100% kostendekking.

Overzicht lasten/baten:

Dit beleid is vanaf 1 april 2012 opgenomen in de nieuwe Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI). Met ingang van die datum is ook toezicht formeel ingevoerd.

Doorberekenbare kosten AVOI-leges 2018:

Uren afdeling Fysieke Leefomgeving vergunningverlening	€ 29.228,--
Expertisecentrum Advies + overige kosten	€ 56.249,--
Expertisecentrum Toezicht	€ 24.230,--
Toerekening indirecte kosten 1,50 fte x € 68.500	€ 102.750,--
	€ 212.457,--

In het bijlagenboek van de begroting 2018 worden de totalen per doel gepresenteerd; dit maakt onderdeel uit van het doel 7.1.2.

In onderstaand overzicht wordt inzichtelijk gemaakt waardoor de verschillen tussen Tarievennota en begroting worden veroorzaakt:

Programma/doel/ambitie	Lasten		Baten	
7.1.2	€ 109.707		€ 212.457	
9	€ 102.750			

Er is sprake van afrondingsverschillen.

Relatie met Bijlage 1 van de Tarievennota 2018

De opbrengsten zijn berekend op basis van ervaringscijfers van de afgelopen jaren en verwachte aantal vergunningen in 2018. Uitgangspunt is 260 vergunningen per jaar, met 200 strekkende meters per aanvraag. In 2013 zijn 170 vergunningen verleend. In 2014 zijn 239 vergunningen verleend. In 2015 zijn 237 vergunningen verleend. In 2016 zijn 308 vergunningen verleend.

Conclusie:

met het voorgestelde tarief worden de kosten voor de activiteiten 100% gedekt.

B. (Her)straatvergoedingen

Naast de leges worden aan de vergunninghouders de kosten voor (her)straten in rekening gebracht. De facturering vindt plaats gebaseerd op de VNG "Richtlijn (her)straattarieven Telecom", deze wordt jaarlijks geïndexeerd.

De opbrengsten na aftrek van de kosten, worden gestort in de reserve Civiele infrastructuur, waar jaarlijks een deel van het buitengewoon onderhoud aan de wegen van wordt bekostigd.

VII. Overige Leges

Leges Gedoogbeschikkingen

Voorstel:

het tarief voor het in behandeling nemen van verzoeken tot het verstrekken van gedoogbeschikkingen te verhogen met het inflatiepercentage van 2,3%.
De tarieven af te ronden op hele euro's.

Reden van de heffing:

doorberekening van de lasten verbonden aan het in behandeling nemen van verzoeken tot het verstrekken van gedoogbeschikkingen bouw, ruimtelijke ordening en milieu door de afdeling Fysieke Leefomgeving.

Beleidsafspraken:

100% kostendekking.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt er gebruik gemaakt van gedogen.

Overzicht lasten/baten:

Dit beleid is vanaf 2011 opgenomen in de nieuwe kadernota handhaving. Aangezien er bij gedogen sprake is van een hoge uitzondering die afwijkt van de normaal geldende procedures, echt maatwerk dus, zijn er gemiddeld genomen relatief veel uren per aanvraag nodig.

Relatie met Bijlage 1 van de Tarievennota 2018

Aangezien het hier gaat om een uitzondering worden hiervoor geen bedragen begroot, maar voor incidentele gevallen wordt er wel een tarief meegenomen.

De volgende producten uit bijlage 1 hebben betrekking op deze leges.

Hoofdstuk 4. Legesverordening, titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving /
omgevingsvergunning

Hoofdstuk 10 Gedoogbeschikking

Conclusie:

met het voorgestelde tarief worden de kosten voor de activiteiten 100% gedekt.

3.5 Parkeerbelastingen

Voorstel:

1. De tarieven voor het parkeren bij parkeerapparatuur voor het belastingjaar 2018 niet te verhogen.
2. De tarieven voor parkeervergunningen, -abonnementen en –ontheffingen te verhogen met het inflatiepercentage van 2,3% en af te ronden op € 0,05.

Toelichting:

De tarieven voor het parkeren bij parkeerapparatuur worden in beginsel om de drie jaar bijgesteld. Deze verhoging is vastgelegd in de Parkeernota 2004. De laatste verhoging heeft per 1 januari 2016 plaats gevonden. De volgende aanpassing van de tarieven zal dus in beginsel per 1 januari 2019 plaatsvinden.

De tarieven voor abonnementen en vergunningen worden elk jaar verhoogd met de inflatiecorrectie voor de gemeentelijke tarieven. Voor 2018 is dat 2,3%. De tarieven worden afgerond op € 0,05.

De verhoging met 2,3% voor de parkeervergunningen, -abonnementen en –ontheffingen zal naar verwachting eenzelfde verhoging van de inkomsten genereren.

Reden van de heffing:

Het heffen van parkeerbelasting van bestuurders c.q. houders van motorvoertuigen voor het innemen van, door het college van burgemeester en wethouders aangewezen, weggedeelten voor betaald parkeren.

Overzicht lasten/baten (cijfers concept begroting 2018):

lasten	Programma/ambitie/doel	Bedrag
Beleid, onderzoeken en adviezen en kapitaallasten vm. Ontwikkeling	6.3.3.	€ 83.985,--
onderhoud en overige exploitatielasten, ledigen parkeermeters, parkeercontrole, flankerend beleid etc. vm. Expertisecentrum	6.3.3.	€ 5.848.478,--
Afdracht indirecte kosten/overhead	9	€ 836.000,--
Afdracht concern inz. Check-ups, bezuinigingen en naheffingen boetes	10	€ 2.008.000,--
Totaal lasten		€ 8.776.463,--

baten	Programma/ambitie/doel	Bedrag
Inkomsten parkeergelden, verhuur parkeergarages, vergunningen/ontheffingen, parkeerboetes etc.	6.3.3.	€ 8.517.781
Onttrekking reserve Parkeren	6.3.3.	€ 258.862,--
Totaal baten		€ 8.776.463,--

Conclusie:

de tarieven conform het voorstel aan te passen.

3.6 Begraafplaatsrechten

Voorstel:

De tarieven te verhogen met het inflatiepercentage van 2,3%.

De tarieven af te ronden op hele euro's.

Reden van de heffing:

doorberekening van de lasten die verbonden zijn aan teraardebestellingen, de administratieve afhandeling en het onderhouden van de begraafplaatsen.

Beleidsafspraken:

In de perspectiefnota 2005 is ingestemd met de uitvoering van het Masterplan Kranenburg. Hiervoor is een structurele bijdrage toegekend ten laste van de algemene middelen. Daarmee wordt de 100% kostendekkendheid los gelaten.

Overzicht lasten/ baten:

Lasten:

Onderhoud begraafplaatsen (incl. BTW)	€ 815.787,--
Toegerekende rente en afschrijving	€ 158.127,--
Toegerekende kosten burgerzaken/KCC	€ 58.686,--
Toegerekende kosten automatisering	€ 10.600,--
Wet op de lijkbezorging	€ 103.300,--
Indirecte kosten	€ 61.460,--
	€ 1.207.960,--
Storting in de reserve	€ 44.679,--
Totale Lasten	€ 1.252.639,--

Verwachte baten 2018

€ 1.026.300,--

In de begroting 2018 worden de totalen per doel gepresenteerd.

In onderstaand overzicht wordt inzichtelijk gemaakt waardoor de verschillen tussen Tarievennota en begroting worden veroorzaakt:

Doel 8.2.1 Gastvrije dienstverlening	Lasten		Baten	
Begroting 2018 doel 8.2.1		4.813.067		3.766.321
Tarievennota 2018		1.252.639	Incl. reserve	1.026.300
Verschil		3.560.428		2.740.021
Toegerekende indirecte kosten	-61.460			
Reisdocumenten, Rijbewijzen, Naturalisatie, Verklaringen, Burgerlijke stand, Basis Registratie Personen, Verkiezingen, Infocentrum, overig burgerzaken	3.621.888			2.740.021
		3.560.428		0

Er is sprake van afrondingsverschillen.

Relatie met Bijlage 1 van de Tarievennota 2018

De volgende producten uit bijlage 1 vormen samen de bovenstaande opbrengsten.

Hoofdstuk 4. Legesverordening, titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 16.1 Wet op de Lijkbezorging

Hoofdstuk 6. Rechten Algemene Begraafplaatsen

Toelichting:

De verwachte leges begraven zijn hoger dan voor de begroting 2017. Dit komt door de ingebruikname van het Chinese gedeelte. De storting in de reserve is nodig om in de toekomst de kosten te betalen van de graven waarvan het onderhoud eeuwigdurend is afgekocht. De begrote kosten voor Lijkschouw blijven hoog. Deze kosten, waar geen inkomsten tegenover staan, zijn de laatste jaren sterk gestegen.

De structurele bijdrage ten laste van de algemene middelen bedraagt voor 2018 € 166.600,--. Op die manier wordt een aanzienlijke stijging van de tarieven voorkomen en de concurrentiepositie van Kranenburg niet verder onder druk gezet.

Door de samenwerking met Rova voor het groenonderhoud op de begraafplaats ontstaat er een nadeel als gevolg van de BTW die niet verrekenbaar/compensabel is. Dit nadeel komt ten laste van de algemene middelen.

Conclusie:

De kostendekkendheid bedraagt 82 %. De niet gedekte kosten zijn gelijk aan de geïndexeerde bijdrage uit de perspectiefnota 2005 en het BTW-nadeel.

3.7 Precariobelasting

Voorstel:

De tarieven te verhogen met het inflatiepercentage van 2,3%.

Toelichting:

Precariobelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Tegenover het heffen van de belasting staat geen directe tegenprestatie.

Bij de PPN is besloten een gedeelte van de precariobelasting af te schaffen. Dit is verwerkt in de verwachte opbrengsten 2018.

Reden van de heffing:

Het heffen van belasting vanwege het hebben van voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond.

Overzicht lasten/baten:

De opbrengst in 2018 wordt geraamd op € 302.000,--.

Voor relatie met begroting zie 3.1 onroerende-zaakbelastingen.

Relatie met Bijlage 1 van de Tarievennota 2018

De volgende producten uit bijlage 1 vormen samen de bovenstaande opbrengsten.

Hoofdstuk 7. Precariobelasting, met uitzondering van bepalingen 5.1 en 5.2 (zie onderdeel 3.10).

3.8 Havengelden

Voorstel

1. De tarieven voor woonschepen en recreatievaartuigen te verhogen met het inflatiepercentage van 2,3%.
2. De tarieven voor beroepsvaart te verhogen met het inflatiepercentage van 2,3%.
3. De tarieven voor water en elektra met het gemeentelijke prijsindexpercentage met 1,40% te verhogen.
4. De tarieven af te ronden op € 0,05.

Toelichting

De huidige tarieven zijn op dit moment vergelijkbaar met tarieven die in andere gemeenten worden gehanteerd en daarmee marktconform.

De gemeente Zwolle heeft met Rijkswaterstaat overeenstemming bereikt over het overdragen van de bediening van de op afstand bediende bruggen in Zwolle. Dit betekent dat deze bruggen vanaf 2018 worden bediend vanuit het bedieningscentrum van Rijkswaterstaat bij de Spooldersluis.

Reden van de heffing

De exploitatielasten van vaarwegen, havens en kaden voor woonschepen, beroeps- en recreatievaart evenals 25% van de kosten van de brugbediening door te berekenen aan de gebruikers.

Beleidsafspraken

Een van de direct aanwijsbare diensten van de gemeente, waarvan de tarieven niet kostendekkend zijn, is die van de havengelden. Als beleids criterium wordt voorgesteld marktconforme tarieven. De Raad heeft in 2005 met de inhoud en voorstellen uit het Actieprogramma Havens ingestemd. In het Actieprogramma Havens is geconcludeerd dat een 100% kostendekkendheid voor het product Havens niet realistisch is.

Overzicht van lasten en baten

Lasten:

25% kosten brugbediening	€ 116.881
Havens	€ 106.526
Beroepsvaart	€ 131.283
Recreatievaart en passantenhaven	€ 91.746
Woonschepen en ligplaatsen	€ 44.586
Toerekening indirecte kosten:	€ 163.647

Totaal lasten € **654.669**

Baten:

Beroepsvaart	€ 326.300
Passanten	€ 31.600
Pleziervaartuigen	€ 14.000
Woonschepen	€ 77.700
Brugbediening en overige vergoedingen	€ 23.304

Totaal baten € **472.904**

Conclusie

De haventarieven zijn in 2018 voor 72% kostendekkend; in 2017 was de kostendekkendheid 82%. De kostendekkendheid staat verder onder druk door hogere kosten buitengewoon onderhoud, kapitaallasten en toegerekende indirecte kosten.

In de begroting 2018 worden de totalen per doel gepresenteerd.

In onderstaand overzicht wordt inzichtelijk gemaakt waardoor de verschillen tussen de Tarievennota 2018 en de begroting 2018 worden veroorzaakt.

Doel 7.1.2 Aantrekkelijke openbare ruimte	Lasten		Baten	
Begroting 2018 doel 7.1.2		23.141.019		1.360.726
Tarievennota 2018		654.669		472.904
Verschil		22.486.350		887.822
Wegen, straatmeubilair en kunstwerken	11.248.087		424.989	
Wijkbeheer	1.352.272		10.000	
Reclame	62.956		413.046	
Groen	8.481.284		14.862	
Toegerekende indirecte kosten	- 224.398			
Water, buitengebied, dierenwelzijn en recreatie	1.372.834			
Kosten havens brugbediening (75%)	193.315			
		22.486.350		3.898.000

Er is sprake van afrondingsverschillen.

Lasten:

Aan havens wordt een component indirecte kosten/overhead (€ 163.647) toegerekend die niet opgenomen is in de productenraming (bijlagenboek). Een deel van de kosten van Havens (kapitaallasten en onderhoud) staat verantwoord onder het cluster Blauw, een bedrag van € 106.526. Dit bedrag is € 60.000,-- hoger dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten buitengewoon onderhoud en hogere kapitaallasten kademuuren Thorbeckegracht. Deze lasten zijn niet in de productenraming van Havens opgenomen, maar dienen wel te worden meegenomen in de Tarievennota.

Binnen het product Havens zijn kosten geraamd voor € 224.520, die maar deels (25%) aan Havens toegerekend worden. Het overige deel (75%) van de lasten worden beschouwd als zijnde Kunstwerken en worden niet in de Tarievennota 2018 opgenomen (- € 168.390). Daarnaast zal een deel van de toe te rekenen indirecte kosten/overhead (Brugbediening) meegenomen dienen te worden in de Tarievennota (€ 60.751).

Relatie met Bijlage 1 van de Tarievennota 2018

Het volgende onderdeel uit bijlage 1 vormt het totaal van bovenstaande opbrengst:
Hoofdstuk 8. Havengelden (1 t/m 9).

3.9 Baatbelastingen

Voorstel:

Bij voorstellen m.b.t. reeds in uitvoering zijnde c.q. nog komende rioleringsinvesteringen (die uitgevoerd worden in het kader van het Gemeentelijk Riolerings Plan) wordt tegelijkertijd een z.g. "bekostigingsbesluit" conform art. 222 van de Gemeentewet genomen.

Op basis van dit besluit wordt bij voorkeur een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten met diegene die op het riool wordt aangesloten.

De laatste jaren konden in alle gevallen privaatrechtelijke overeenkomsten afgesloten worden.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt dan kan op basis van het bekostigingsbesluit alsnog een baatbelasting worden geheven.

De maximale heffingsperiode bij baatbelastingen is wettelijk bepaald op 30 jaar. Er worden baatbelastingen geheven op grond van 2 baatbelastingverordeningen, allen voor riolering (oude gevallen, daterend van voor het GRP) die t/m 2017 lopen. Vanaf 2018 komt dit onderdeel dus te vervallen.

3.10 Marktgelden

Voorstel

1. De markttarieven te verhogen met het inflatiepercentage van 2,3%.
2. De tarieven voor water en elektra te verhogen met het gemeentelijke prijsindexpercentage van 1,40%.
3. De tarieven af te ronden op € 0,05.

Toelichting

De bezetting op diverse markten is het afgelopen jaar redelijk stabiel gebleven. De inkomsten hebben we net als vorig jaar wel naar beneden bij moeten stellen op basis van de realiteit.

Reden van de heffing

Doorberekenen van de kosten voor het houden van warenmarkten aan de marktkooplieden.

Beleidsafspraken

Nastreven van 100% kostendekkendheid. De laatste jaren schommelt de kostendekkendheid van het product markten tussen de 75 en 80 %. Het is dan ook niet realistisch om de markttarieven 100% kostendekkend te krijgen. Hierdoor zullen vele marktkooplieden afhaken en zal de bezetting verder afnemen.

Inmiddels is de marktcommissie ingesteld, waarmee we de kansen verkennen om de kostendekkendheid te verbeteren en de markt aantrekkelijk te houden.

Voor 2017 is het bedrag van de forfaitaire toeslag BTW opnieuw berekend, dit vormt ook de basis voor 2018.

De energiekosten zijn sinds 2011 toegenomen door de netwerkkosten; deze worden echter voor een klein deel doorberekend aan de marktkooplieden. Dit samen met een lichte daling van de bezetting en de hogere toerekening van indirecte kosten zet de kostendekkendheid onder druk.

Overzicht lasten en baten

Markten Algemeen totaal	€ 83.939
Markten: energielasten	€ 36.200
Markt Aa-landen: kap. lasten + Ov.	€ 11.371
Markt Zwolle-Z: kap. lasten + Ov.	€ 17.157
Vrijdagmarkt: kap. lasten + Ov.	€ 41.102
Zaterdagmarkt: kap. lasten + Ov.	€ 41.814
Markt Stadshagen	€ 7.300
Overige markten: Ov. lasten	€ 1.171
Standplaatsen: kap. lasten + Ov.	€ 29.834
Toerekening: indirecte kosten	€ 146.179
Afdracht promotiefonds	€ 18.000
Forfaitaire toeslag BTW	€ 23.352
Totaal lasten	€ 457.419

Markt Algemeen: inkomsten energie	€ 22.500
Markt Aa-landen: Inkomsten	€ 8.300
Markt Zwolle-Zuid: inkomsten	€ 28.800
Vrijdagmarkt: inkomsten	€ 95.000
Zaterdagmarkt: inkomsten	€ 73.100
Markt Stadshagen	€ 6.600
Overige markten: inkomsten	€ 3.600
Standplaatsen: inkomsten	€ 79.000
Inkomsten promotiefonds	€ 18.000
Totaal baten	€ 334.900

Verschil € 122.519

Conclusie:

De markttarieven zijn in 2018 voor 73 % kostendekkend. Door het licht toenemen van de kosten door inflatie en doorbelasting indirecte kosten en een lichte daling van de verwachte opbrengsten, neemt de kostendekkendheid af ten opzichte van 2017.

In de begroting 2018 worden de totalen per doel gepresenteerd

In onderstaand overzicht wordt inzichtelijk gemaakt waardoor de verschillen tussen Tarievennota en begroting worden veroorzaakt:

Doel 5.2.1 Economische positie	Lasten		Baten	
Begroting 2018 doel 5.2.1		2.575.179		922.900
Tarievennota 2018		457.419		334.000
Verschil		2.117.760		588.000
Indirecte kosten	-146.179			
Forfaitaire toeslag BTW	-23.352			
Toeristisch beleid, festivals, BIZ, topsport	2.287.291			
		2.117.760		588.000

Relatie met Bijlage 1 van de Tarievennota 2018

De volgende onderdelen uit bijlage 1 vormen het totaal van bovenstaande opbrengst:

10. Marktgelden

7. Precariobelasting, bepalingen 5.1 en 5.2 (zie onderdeel 3.7)

3.11 Toeristenbelasting

Voorstel:

Het tarief vast te stellen op € 0,60 per overnachting. Dit is gelijk aan het tarief van 2017.

Toelichting:

Met de ondernemers uit de branche is afgesproken dat in een vroegtijdig stadium nieuwe tarieven worden doorgegeven. In 2012 is het tarief verhoogd van € 0,50 naar € 0,60 per overnachting. Wij hebben u in de tarievennota 2017 voorgesteld ook het tarief voor 2018 vast te stellen op € 0,60.

Bij de PPN is er een voorstel gedaan voor een toeristische aanpak. In samenspraak met de ondernemers in de branche wordt dit in het najaar van 2017 verder uitgewerkt. Onderdeel daarbij is ook de hoogte van de toeristenbelasting en de inzet van deze gelden. Wij stellen dan ook voor om in deze tarievennota nog geen uitspraken te doen over de hoogte van het tarief voor 2019.

De bezetting in de sector is de afgelopen jaren beter geworden, waardoor de opbrengsten toeristenbelasting zonder aanpassing voor inflatie, is toegenomen.

Reden van heffing:

Het heffen van belasting ter zake van het tegen vergoeding houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Overzicht baten:

De opbrengst in 2018 is geraamd op € 125.000,--.

In de begroting 2018 worden de totalen gepresenteerd.

Voor relatie met de begroting zie 3.1 onroerende-zaakbelastingen.

Relatie met Bijlage 1 van de Tarievennota 2018

De volgende producten uit bijlage 1 vormen samen de bovenstaande opbrengsten.

Hoofdstuk 11. Toeristenbelasting.

3.12 Privaatrechtelijke Tarieven 2018

Zoals gebruikelijk vermelden wij in de tarievennota ook de overige privaatrechtelijke tarieven die niet op basis van een publieke verordening maar op privaatrechtelijke wijze worden geheven. Vanzelfsprekend worden alleen die tarieven vermeld waar de gemeente nog mee verbonden is.

3.12.1 Sport

Voorstel:

De sporttarieven voor het belastingjaar 2018 te verhogen met de jaarlijkse inflatiecorrectie. Voor 2018 is deze vastgesteld op 2,3%.

Toelichting:

Het tarief voor de huur van de sportaccommodaties is zowel voor de binnen- als de buitensportaccommodaties niet kosten gerelateerd. Het tarief komt tot stand door indexering op het tarief van vorig jaar.

Reden van heffing:

De sportaccommodaties kunnen tegen dit opgenomen tarief in gebruik gegeven worden aan belangstellenden conform de af te sluiten huurovereenkomst. Deze eigen bijdrage wordt wenselijk geacht, omdat de overheid niet alle kosten voor haar rekening wil nemen.

Overzicht baten:

De opbrengst in 2018 is voor de buitensportaccommodaties voorlopig geraamd op ongeveer € 489.662,--. Voor de binnensportaccommodaties is deze geraamd op ongeveer € 532.373,--, waarvan overigens een aanzienlijk deel wordt doorbetaald aan de eigenaren van de diverse accommodaties. De gemeente Zwolle is namelijk in veel gevallen geen eigenaar van de binnensportaccommodaties, maar treedt in deze via Stichting Sportservice Zwolle op als verhuurder. Deze bedragen zijn terug te vinden in de begroting op het onderdeel sport.

3.12.2 Dwangsom afhalen fiets

Voorstel:

De dwangsom voor het afhalen van de fiets bij AFAC niet te verhogen met het inflatiepercentage van 2,3%.

Toelichting:

Foutief gestalde fietsen worden door AFAC verwijderd. Aan deze vorm van bestuursdwang zijn kosten verbonden (controleren, verwijderen, opslag, teruggave en bijbehorende administratieve afhandeling) die verhaald worden op de overtreder. Daarnaast zijn er vaste kosten zoals de huur van het pand, nutsvoorzieningen en ICT. Met de verhoging van de dwangsom in 2015 van € 10,00 naar € 15,00 is gestreefd naar een betere kostendeckendheid. Het heeft de voorkeur om een tarief in rekening te brengen welke is afgerond op hele euro's. Daarom stellen wij voor het tarief niet te verhogen.

3.12.3 Afkoop infiltratie regenwater

Voorstel:

De tarieven voor het afkopen van de verplichting tot infiltratie van het regenwater te verlagen met 2,0%.

Toelichting:

In het door de raad vastgestelde GRP2011-2015 is in hoofdstuk 4.4.2 “Taakopvatting hemelwater” opgenomen dat bij nieuwbouw/verbouwprojecten < 30 m² particulieren en bedrijven op eigen terrein het hemelwater moeten verwerken (hergebruik en/of infiltreren) van daken, terrassen, parkeerplaatsen etc.. Indien dit aantoonbaar niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor een alternatief in het stedelijk gebied ter compensatie.

De ontwikkelende partij kan de infiltratieplicht afkopen indien uit aanvullend onderzoek blijkt dat infiltratie van hemelwater niet binnen de eigen perceelgrenzen kan plaatsvinden.

-- HOOFDSTUK 4 --

BELASTINGEN-WOONLASTEN

In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de consequenties van diverse belastingen die kunnen worden gerangschikt onder de zogenaamde woonlasten.

Over de periode 2017 tot en met 2018 wordt aangegeven wat de woonlastenstijging is voor:

- huurders van woningen, niet zijnde eigenaren;
- eigenaren van woningen, niet zijnde bewoners;
- eigenaren van woningen tevens zijnde bewoners.

Voor een drietal woningwaarden wordt aangegeven wat het stijgingspercentage voor een drietal heffingen is geweest. Het betreft de volgende heffingen:

- onroerende-zaakbelastingen;
- afvalstoffenheffing;
- rioolheffing.

Hierbij wordt uitgegaan van een drietal woningwaarden per 2017/2018 (2018 is gelijk aan 2017, omdat de nieuwe waarden voor 2018 nog niet bekend zijn).

Heffingen als de begraafplaatsrechten, precariobelasting enz. zijn in het overzicht niet vermeld, omdat deze heffingen slechts drukken op bepaalde delen van de bevolking.

Ontwikkeling tarieven over de periode 2015 tot en met 2018 (bedragen in euro's).

	2015	2016	2017	2018
OZB-eigenaar	0,1331%	0,1325%	0,1312%	0,1342%
OZB-gebruiker				
Rioolheffing	€ 105,77	€ 107,89	€ 105,18	€ 103,08
afvalstoffenheffing				
* eenpersoonsh.	€ 215,38	€ 212,48	€ 215,77	€ 215,77
* meerpersoonsh.	€ 269,23	€ 265,60	€ 269,72	€ 269,72

In onderstaande overzichten wordt voor een drietal waardeklassen van woningen een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de woonlasten voor:

- de huurders (1 –of meerpersoonshuishoudens) van woningen, niet zijnde eigenaren;
- de eigenaren van woningen, niet zijnde de bewoners;
- de eigenaren (1 –of meerpersoonshuishoudens) van woningen tevens zijnde de bewoners.

Verder dienen voor 2018 vergeleken met 2017 de volgende uitgangspunten:

. onroerende zaakbelastingen	+ 2,30 %
. rioolheffing	- 2,00 %
. afvalstoffenheffing	
* eenpersoonshuishouden	+ 0,00 %
* meerpersoonshuishouden	+ 0,00 %

Door het gelijk blijven van het tarief voor afvalstoffenheffing en het verhogen met 2,3% van de onroerende zaakbelastingen en het verlagen van de rioolheffing met 2,0% stijgen de woonlasten voor alle groepen inwoners minder dan het inflatiepercentage van 2,3%. Voor de huurders blijven de woonlasten gelijk, voor de eigenaren van woningen stijgen de woonlasten aanzienlijk minder dan het inflatiepercentage van 2,3%. De woonlasten van een meerpersoonshuishouden (Coelo 2017) in een woning met een gemiddelde waarde bedragen in Zwolle € 641,24 (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing). Dit is lager dan het gemiddelde van € 678,- van de 36 grootste Nederlandse gemeenten.

Het kwijtscheldingsbeleid

Kwijtschelding van belasting kan worden verleend indien men niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar de belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen. Van buitengewoon bezwaar is in het algemeen sprake indien de middelen om een belastingaanslag te betalen ontbreken en ook niet binnen afzienbare tijd kunnen worden verwacht. Daarnaast kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen die meebrengen dat betaling van de aanslag redelijkerwijs niet kan worden gevorderd.

Teneinde de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor elke burger te waarborgen is er een landelijk geldend kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld en vastgelegd in de "Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990". Vroeger waren de normen tamelijk streng, maar sinds 1 januari 1995 zijn de normen verruimd. Deze verruiming bestond uit een verhoging van de kosten van bestaan van 90% naar maximaal 95% van de bijstandsuitkeringen. Met ingang van 1 januari 1997 is de kwijtscheldingsnorm uiteindelijk opgetrokken tot 100%. In 2015 is de mogelijkheid van kwijtschelding voor kleine ondernemers ingevoerd.

Woning van € 150.000,00

Categorie huurder van een woning, niet zijnde eigenaar met een 1-persoonshuishouden.

	2017	2018
WOZ-waarde	€ 150.000,00	€ 150.000,00
OZB-eigenaar		
Rioolheffing		
Afvalstoffenh.	€ 215,77	€ 215,77
Totaal	€ 215,77	€ 215,77
Wijziging per jaar		+ 0,00%

Categorie huurder van een woning, niet zijnde eigenaar met een meerpersoonshuishouden.

	2017	2018
WOZ-waarde	€ 150.000,00	€ 150.000,00
OZB-eigenaar		
Rioolheffing		
Afvalstoffenh.	€ 269,72	€ 269,72
Totaal	€ 269,72	€ 269,72
Wijziging per jaar		+ 0,00%

Categorie eigenaar van een woning, niet zijnde bewoner.

	2017	2018
WOZ-waarde	€ 150.000,00	€ 150.000,00
OZB-eigenaar	€ 196,80	€ 201,30
Rioolheffing	€ 105,18	€ 103,08
Afvalstoffen.		
Totaal	€ 301,98	€ 304,38
Wijziging per jaar		+ 0,79%

Categorie eigenaar van een woning tevens bewoner met een 1-persoonshuishouden.

	2017	2018
WOZ-waarde	€ 150.000,00	€ 150.000,00
OZB-eigenaar	€ 196,80	€ 201,30
Rioolheffing	€ 105,18	€ 103,08
Afvalstoffen.	€ 215,77	€ 215,77
Totaal	€ 517,75	€ 520,15
Wijziging per jaar		+ 0,46%

Categorie eigenaar van een woning tevens bewoner met een meerpersoonshuishouden.

	2017	2018
WOZ-waarde	€ 150.000,00	€ 150.000,00
OZB-eigenaar	€ 196,80	€ 201,30
Rioolheffing	€ 105,18	€ 105,18
Afvalstoffen.	€ 269,72	€ 269,72
Totaal	€ 571,70	€ 576,20
Wijziging per jaar		+ 0,79%

Woning van € 250.000,00

Categorie huurder van een woning, niet zijnde eigenaar met een 1-persoonshuishouden.

	2017	2018
WOZ-waarde	€ 250.000,00	€ 250.000,00
OZB-eigenaar		
Rioolheffing		
Afvalstoffenh.	€ 215,77	€ 215,77
Totaal	€ 215,77	€ 215,77
Wijziging per jaar		+ 0,00%

Categorie huurder van een woning, niet zijnde eigenaar met een meerpersoonshuishouden.

	2016	2017
WOZ-waarde	€ 250.000,00	€ 250.000,00
OZB-eigenaar		
Rioolheffing		
Afvalstoffenh.	€ 269,72	€ 269,72
Totaal	€ 269,72	€ 269,72
Wijziging per jaar		+ 0,00%

Categorie eigenaar van een woning, niet zijnde bewoner.

	2017	2018
WOZ-waarde	€ 250.000,00	€ 250.000,00
OZB-eigenaar	€ 328,00	€ 335,50
Rioolheffing	€ 105,18	€ 105,18
Afvalstoffenh.		
Totaal	€ 433,18	€ 440,68
Wijziging per jaar		+ 1,73%

Categorie eigenaar van een woning tevens bewoner met een 1-persoonshuishouden.

	2017	2018
WOZ-waarde	€ 250.000,00	€ 250.000,00
OZB-eigenaar	€ 328,00	€ 335,50
Rioolheffing	€ 105,18	€ 105,18
Afvalstoffenh.	€ 215,77	€ 215,77
Totaal	€ 648,95	€ 656,45
Wijziging per jaar		+ 1,15%

Categorie eigenaar van een woning tevens bewoner met een meerpersoonshuishouden.

	2016	2017
WOZ-waarde	€ 250.000,00	€ 250.000,00
OZB-eigenaar	€ 328,00	€ 335,50
Rioolheffing	€ 105,18	€ 105,18
Afvalstoffenh.	€ 269,72	€ 269,72
Totaal	€ 702,90	€ 710,40
Wijziging per jaar		+ 1,07%

Woning van € 400.000,00

Categorie huurder van een woning, niet zijnde eigenaar met een 1-persoonshuishouden.

	2017	2018
WOZ-waarde	€ 400.000,00	€ 400.000,00
OZB-eigenaar		
Rioolheffing		
Afvalstoffenh.	€ 215,77	€ 215,77
Totaal	€ 215,77	€ 215,77
Wijziging per jaar		+ 0,00%

Categorie huurder van een woning, niet zijnde eigenaar met een meerpersoonshuishouden.

	2017	2018
WOZ-waarde	€ 400.000,00	€ 400.000,00
OZB-eigenaar		
Rioolheffing		
Afvalstoffenh.	€ 269,72	€ 269,72
Totaal	€ 269,72	€ 269,72
Wijziging per jaar		+ 0,00%

Categorie eigenaar van een woning, niet zijnde bewoner.

	2017	2018
WOZ-waarde	€ 400.000,00	€ 400.000,00
OZB-eigenaar	€ 524,80	€ 536,80
Rioolheffing	€ 105,18	€ 105,18
Afvalstoffenh.		
Totaal	€ 629,98	€ 641,98
Wijziging per jaar		+ 1,90%

Categorie eigenaar van een woning tevens bewoner met een 1-persoonshuishouden.

	2017	2018
WOZ-waarde	€ 400.000,00	€ 400.000,00
OZB-eigenaar	€ 524,80	€ 536,80
Rioolheffing	€ 105,18	€ 105,18
Afvalstoffenh.	€ 215,77	€ 215,77
Totaal	€ 845,75	€ 857,75
Wijziging per jaar		+ 1,42%

Categorie eigenaar van een woning tevens bewoner met een meerpersoonshuishouden.

	2017	2018
WOZ-waarde	€ 400.000,00	€ 400.000,00
OZB-eigenaar	€ 524,80	€ 536,80
Rioolheffing	€ 105,18	€ 105,18
Afvalstoffenh.	€ 269,72	€ 269,72
Totaal	€ 899,70	€ 911,70
Wijziging per jaar		+ 1,33%

Vergelijking andere gemeenten.

Om inzicht te krijgen in het algemene verloop van de hoogte van de woonlasten is het goed een vergelijking met andere steden in het land te maken.

Jaarlijks wordt in opdracht van het Belastingoverleg grote gemeenten, een platform van 36 qua inwonertal grootste gemeenten in Nederland, een zogeheten Belastingoverzicht grote gemeenten gemaakt. Het onderzoek is erop gericht de gemeentelijke tarieven, belastingopbrengsten, belastingdruk en woonlasten per gemeente te vergelijken. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft ook over 2016 het overzicht weer gepresenteerd. In 2016 neemt Zwolle de 32^{ste} plaats in (in 2016 was dit de 30^e plaats). Dat betekent dat in 31 van de grote gemeenten de lokale woonlasten hoger liggen.

In bijlage 2 van deze tarievennota treft u dit overzicht aan.

De gemiddelde woonlastenstijging bedraagt in 2017 voor de 100.000+ gemeenten -0,2%.

De woonlastenstijging in onze gemeente ligt op dat gemiddelde.

Uiteraard kan voor 2018 nog geen overzicht gegeven worden.

Tarievenoverzicht, vergelijking 2017 – 2018

Belastingoverzicht 2017, grote gemeenten (gedeeltelijke weergave).
Het gehele onderzoek ligt ter inzage.

Bijlage 1

Tarievenoverzicht, vergelijking 2017 - 2018

1. Onroerende-zaakbelastingen

woningen

eigenaar

niet-woningen

eigenaar

gebruiker

2017	2018
------	------

0,1312%	0,1342%
---------	---------

0,3401%	0,3479%
---------	---------

0,2750%	0,2813%
---------	---------

2. afvalstoffenheffing

afvalstoffenheffing per perceel, gebruikt door één persoon, per jaar

afvalstoffenheffing per perceel, gebruikt door meer dan

één persoon, per jaar

€ 215,77	€ 215,77
----------	----------

€ 269,72	€ 269,72
----------	----------

3. rioolheffingen

eigenarendeel per perceel

gebruikersdeel

afgevoerd (afval)water

500 t/m 1.000 m3

1.001 t/m 10.000 m3

10.001 t/m 50.000 m3

50.001 t/m 100.000 m3

boven 100.000 m3

per 100 m3

per 100 m3

per 100 m3

per 100 m3

per 100 m3

€ 105,18	€ 103,08
----------	----------

€ 45,78	€ 44,86
---------	---------

€ 35,22	€ 34,51
---------	---------

€ 26,25	€ 25,72
---------	---------

€ 19,86	€ 19,46
---------	---------

€ 13,86	€ 13,58
---------	---------

4. Legesverordening:

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1 Het tarief bedraagt voor het sluiten van een huwelijk / het sluiten of omzetten van een geregistreerd partnerschap in de Schepenzaal op:

1.1.1.1 - maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur - 16.30 uur;

1.1.1.2 - zaterdag: van 10.30 uur - 15.30 uur;

1.1.1.3 Toeslag bij voltrekking buiten voornoemde uren

1.1.1.4 Het reserveren van de Schepenzaal t.b.v. catering voorafgaand of aansluitend aan het sluiten van een huwelijk / sluiten of omzetten van een geregistreerd partnerschap, bedraagt per uur

1.1.1.5 Het tarief bedraagt voor het sluiten van een huwelijk / sluiten of omzetten van een geregistreerd partnerschap met een bescheiden ceremonie in de Schepenzaal op maandagmorgen als bedoeld in artikel 7, lid 2 Reglement Burgerlijke Stand

1.1.2 Het tarief bedraagt voor het sluiten van een huwelijk- of geregistreerd partnerschap/voltrekking / omzetting van een geregistreerd partnerschap op een alternatieve trouwlocatie:

1.1.2.1 - maandag t/m zondag van 9.00 uur - 17.00 uur

1.1.2.2 - toeslag bij voltrekking buiten voornoemde uren

1.1.3 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het Stadskantoor tijdens de openingsuren van het bureau burgerlijke stand

€ 380,00	€ 388,00
----------	----------

€ 726,00	€ 742,00
----------	----------

€ 248,00	€ 253,00
----------	----------

€ 179,00	€ 183,00
----------	----------

€ 197,00	€ 201,00
----------	----------

€ 438,00	€ 448,00
----------	----------

€ 248,00	€ 253,00
----------	----------

€ 53,00	€ 54,00
---------	---------

Annulering

1.1.4.1 Indien de aangevraagde sluiting vóór het tijdstip van de melding wordt geannuleerd, wordt op verzoek teruggaaf van 60 % van de geheven leges verleend.

1.1.4.2 Indien de aangevraagde omzetting wordt geannuleerd meer dan 30 dagen gelegen voor de feitelijke datum van omzetting, wordt op verzoek teruggaaf van 60% van de geheven leges verleend.

1.1.5.1 Indien de aangevraagde sluiting na het tijdstip van de melding wordt geannuleerd, wordt op verzoek teruggaaf van 40 % van de geheven leges verleend.

1.1.5.2 Indien de aangevraagde omzetting wordt geannuleerd 30 dagen of minder gelegen voor de feitelijke datum van omzetting, wordt op verzoek teruggaaf van 40% van de geheven leges verleend.

Diversen

1.1.6.1 Het tarief bedraagt voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag (inclusief ambtelijke en administratieve ondersteuning)

1.1.6.1.1 Het tarief bedraagt voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag (exclusief ambtelijke en administratieve ondersteuning)

1.1.6.2 Het tarief bedraagt voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 1 dag die eveneens moet worden beëdigd

€ 111,00	€ 113,00
----------	----------

€ 71,00	€ 72,00
---------	---------

€ 179,00	€ 183,00
----------	----------

		2017	2018
1.1.6.3	Getuige van gemeentewege (per getuige) Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:	€ 25,00	€ 25,00
1.1.7	- een huwelijksboekje / geregistreerd partnerschapboekje	€ 19,00	€ 20,00
1.1.8.1	- een volledig afschrift van een akte van de burgerlijke stand of voor elk uittreksel (ook meertalige uittreksels)	€ 12,90	€ 12,90
1.1.8.2	- een verklaring van huwelijksbevoegdheid	€ 22,90	€ 22,90
1.1.9	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap waarbij men in persoon verschijnt	€ 35,00	€ 35,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart

	Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:		
1.2.1	van een nationaal paspoort:		
1.2.1.1	- voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is	€ 64,75	€ 65,30
1.2.1.2	- voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt	€ 51,45	€ 52,00
1.2.2	van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in 1.2.1 (zakenpaspoort):		
1.2.2.1	- voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is	€ 64,75	€ 65,30
1.2.2.2	- voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt	€ 51,45	€ 52,00
1.2.3	van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):		
1.2.3.1	- voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is	€ 64,75	€ 65,30
1.2.3.2	- voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt	€ 51,45	€ 52,00
1.2.4	van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen	€ 51,45	€ 52,00
1.2.5	van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK):		
1.2.5.1	- voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is	€ 50,65	€ 51,05
1.2.5.2	- voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt	€ 28,60	€ 29,05
1.2.6	voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van	€ 47,55	€ 47,55
<u>Nieuw</u>			
1.2.7	voor de bezorging van een reisdocument of NIK, worden de leges vermeerderd met een bedrag van		€ 15,00

Restitutie

Indien het aangevraagde paspoort of Nederlandse Identiteitskaart niet wordt afgegeven, wordt op verzoek teruggaaf verleend van de onder 1.2.1 t/m 1.2.5 genoemde tarieven, ter hoogte van het rijkskostencomponent.

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:		
1.3.1.1	- tot het afgeven, vernieuwen, of omwisselen van een rijbewijs	€ 38,95	€ 38,95
1.3.1.2	- tot het omwisselen van een buitenlands rijbewijs	€ 38,95	€ 38,95
1.3.1.3	- voor het verstrekken van een aanvraagformulier ter verkrijging van een verklaring van geschiktheid	€ 35,75	€ 35,75
1.3.1.4	- voor het verstrekken van gegevens uit het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificaten Register (CRB)	€ 6,00	€ 6,10
1.3.2	Het tarief als genoemd in 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van	€ 34,10	€ 34,10

Restitutie

Indien het aangevraagde rijbewijs niet wordt afgegeven, wordt op verzoek teruggaaf verleend van de onder 1.3.1 en 1.3.2 genoemde tarieven, ter hoogte van het rijkskostencomponent.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

1.4.1	Voor de toepassing van dit hoofdstuk onderdelen 1.4.2 en 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.		
1.4.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:		
1.4.2.1	tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking	€ 14,00	€ 14,00
1.4.2.2	tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens, voor:		
1.4.2.2.1	- 25 verstrekkingen	€ 197,00	€ 201,00
1.4.2.2.2	- 50 verstrekkingen	€ 367,60	€ 376,00
1.4.2.2.3	- 75 verstrekkingen	€ 513,80	€ 525,00
1.4.2.2.4	- 100 verstrekkingen	€ 650,90	€ 665,00
1.4.3	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van gegevens ten behoeve van een wetenschappelijk of filantropisch doel of voor instellingen die zonder winstoogmerk en ten algemene nutte werkzaam zijn:		
1.4.3.1	per verstrekking	€ 2,20	€ 2,25

		2017	2018
1.4.3.2	tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens voor:		
1.4.3.2.1	- 25 verstrekkingen	€ 36,55	€ 37,35
1.4.3.2.2	- 50 verstrekkingen	€ 64,95	€ 66,40
1.4.3.2.3	- 75 verstrekkingen	€ 87,30	€ 89,30
1.4.3.2.4	- 100 verstrekkingen	€ 97,45	€ 99,65
1.4.4	In afwijking van de voorgaande onderdelen is het tarief kosteloos voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen voor:		
	- De Oorlogsgravenstichting		
	- Bureau voor Rechtshulp		
	- Rode Kruis / Artsen zonder Grenzen		
	- Opname Vakantiekinderen.		
1.4.5	<u>Restitutie</u>		
1.4.5.1	Een abonnement op het periodiek verstrekken van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand en/of uit de basisregistratie persoonsgegevens gaat in op de eerste dag van een maand en is, behoudens bepaling van het tegendeel, geldig gedurende één jaar na de datum van ingang, voor zover het althans niet eerder verbruikt is. Een abonnement kan tussentijds worden beëindigd.		
1.4.5.2	Bij tussentijdse beëindiging van een abonnement wordt op schriftelijk verzoek van de houder ontheffing verleend van de vooruit betaalde leges, doch uitsluitend indien die beëindiging plaatsvindt, voordat een half jaar van de geldigheidsduur van het abonnement is verstreken en voordat de helft van het abonnement is verbruikt alsdan tot een bedrag, dat naar evenredigheid van het niet-gebruikte gedeelte van het abonnement wordt bepaald.		
1.4.6	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een:		
1.4.6.1	- uittreksel, verklaring of inlichting uit de basisregistratie personen via de balie	€ 14,00	€ 14,00
1.4.6.2	- uittreksel, verklaring of inlichting uit de basisregistratie personen via het E-loket	€ 7,50	€ 7,50
1.4.6.2.1	- uittreksel, verklaring of inlichting uit de basisregistratie personen per post	€ 20,00	€ 20,00
1.4.6.3	- schriftelijk verstrekte inlichting als bedoeld in artikel 29 en 32 van de Wet Persoonsregistratie, een afschrift van de persoonslijst als bedoeld in artikel 1 Wet GBA, anders dan op grond van artikel 78, 79 jo 132:		
1.4.6.3.1	- indien het afschrift bestaat uit ten hoogste 49 bladzijden	€ 7,20	€ 7,35
1.4.6.3.2	- indien het afschrift bestaat uit 50 tot en met 100 bladzijden	€ 36,20	€ 37,00
1.4.6.3.3	- indien het afschrift bestaat uit meer dan 100 bladzijden	€ 54,25	€ 55,45
1.4.6.4	- indien de verstrekking van de onder 1.4.6 bedoelde diensten geschiedt per telefax, worden de tarieven vermeerderd met:		
1.4.6.5	- inlichting(en) waarvoor onderzoek noodzakelijk is, per menatuur	€ 11,30	€ 11,55
1.4.6.6	- buitenlands brondocument (exclusief kosten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken)	€ 73,35	€ 75,00
1.4.6.7	- uittreksel, verklaring of inlichting uit de basisregistratie personen waarvoor geprotocolleerd moet worden	€ 25,80	€ 26,35
1.4.6.8	- samenstellen/verstrekken BRP-selecties op verzoek, per menatuur	€ 18,55	€ 18,95
1.4.6.9	- meerkosten bij verstrekking op alternatief medium	€ 72,25	€ 73,90
1.4.6.10	Het tarief bedraagt voor een erfgenamenonderzoek, per 15 minuten	€ 31,05	€ 31,75
		€ 12,55	€ 12,80

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een verklaring omtrent de kiesgerechtigdheid aan de balie	€ 14,00	€ 14,00
1.5.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een verklaring omtrent de kiesgerechtigdheid per post of email	€ 20,00	€ 20,00

Hoofdstuk 6 Naturalisaties

1.6	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:		
1.6.1	- een enkelvoudig verzoek gezinsinkomsten standaard	€ 855,00	€ 855,00
1.6.2	- een gemeenschappelijk verzoek standaard	€ 1.091,00	€ 1.091,00
1.6.3	- voor een meenaturaliserend kind	€ 126,00	€ 126,00
1.6.4	- een enkelvoudig verzoek verlaagd	€ 636,00	€ 636,00
1.6.5	- een gemeenschappelijk verzoek verlaagd	€ 873,00	€ 873,00
1.6.6	- een verzoek ingevolge de wet betreffende de positie van Molukkers	kosteloos	kosteloos
1.6.7	- een enkelvoudig verzoek optieverklaring	€ 182,00	€ 182,00
1.6.8	- een gemeenschappelijk verzoek optieverklaring	€ 310,00	€ 310,00
1.6.9	- een medeopterende minderjarige	€ 21,00	€ 21,00
	<u>Restitutie</u>		
	Indien de aangevraagde naturalisatie niet ter beslissing wordt voorgelegd aan de Immigratie -en Naturalisatiedienst, wordt op verzoek teruggaaf verleend van de onder 1.6.1 t/m 1.6.5 genoemde tarieven, ter hoogte van het rijkskostencomponent		

2017	2018
------	------

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

<u>Verordeningen</u>			
1.7.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:		
1.7.1.1	- een exemplaar van een verordening;	€ 4,36	€ 4,46
1.7.1.2	- een losbladige serie verordeningen;	€ 116,34	€ 119,01
1.7.1.3	- bij abonnement, aanvulling op losbladige serie verordeningen;	€ 14,02	€ 14,34
1.7.1.4	- afschriften van bestekken van aanbesteding en van huur- en pachtcontracten, voor elke bladzijde;	€ 9,27	€ 9,48
<u>Bouwverordening en bestemmingsplan</u>			
1.7.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de Bouwverordening	€ 101,00	€ 103,00
1.7.3	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van een welstandsnota	€ 74,00	€ 75,00
1.7.4	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van een bestemmingsplan:		
1.7.4.1	tot en met 20 pagina's	€ 33,00	€ 33,00
1.7.4.2	boven de 20 pagina's	€ 74,00	€ 75,00
1.7.5	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van een plankaart van het bestemmingsplan in zwart-wit:		
1.7.5.1	met formaat A0	€ 7,00	€ 7,00
1.7.5.2	met formaat A1	€ 5,00	€ 5,00
1.7.5.3	met formaat A2	€ 4,00	€ 4,00
1.7.5.4	met formaat A3	€ 1,00	€ 1,00
1.7.6	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van een plankaart van het bestemmingsplan in kleur:		
1.7.6.1	met formaat A0	€ 27,00	€ 27,00
1.7.6.2	met formaat A1	€ 19,00	€ 19,00
1.7.6.3	met formaat A2	€ 16,00	€ 16,00
1.7.6.4	met formaat A3	€ 6,00	€ 6,00

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:		
1.8.1.1	tot het verstrekken van perceelsinformatie m.b.t. bodemgegevens, al dan niet ten behoeve van aan- en verkoop c.q. taxatie van onroerende zaken, per perceel	€ 52,35	€ 53,55
1.8.1.2	tot het verstrekken van perceelsinformatie m.b.t. bestemmingsplangegevens al dan niet ten behoeve van aan- en verkoop c.q. taxatie van onroerende zaken, per perceel	€ 33,65	€ 34,40
1.8.1.3	tot het verstrekken van kopie bestemmingsplanvoorschriften, al dan niet ten behoeve van aan- en verkoop c.q. taxatie van onroerende zaken, per perceel	€ 16,75	€ 17,10
1.8.1.4	tot afgifte van een verklaring en (indien van toepassing) uittreksel op grond van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen, per perceel	€ 34,25	€ 35,00
1.8.1.5	tot afgifte van een afschrift op grond van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen, per perceel	€ 11,30	€ 11,55
1.8.1.6	tot afgifte van een uittreksel op grond van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen, per perceel	€ 11,30	€ 11,55

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:		
1.9.1	- tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag	€ 41,35	€ 41,35
1.9.2	- tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn aan de balie	€ 14,00	€ 14,00
1.9.2.1	- tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn via het e-loket	€ 7,50	€ 7,50
1.9.2.2	- tot het verstrekken van een internationale attestatie de vita	€ 12,90	€ 12,90
1.9.2.3	- tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn per post of email	€ 20,00	€ 20,00
1.9.3	- tot het legaliseren van een handtekening (per gelegenheid, per persoon)	€ 14,00	€ 14,00
1.9.4	- tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap aan de balie	€ 14,00	€ 14,00
1.9.4.1	- tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap via het e-loket	€ 7,50	€ 7,50
1.9.4.2	- tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap per post of email	€ 20,00	€ 20,00
1.9.5	- tot toezending van documenten	€ 1,00	ervallen

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

- 1.10. Het tarief bedraagt voor:
- 1.10.1 het op verzoek doen van selecteren en inventariseren van stukken, per uur
- 1.10.2 het verrichten van onderzoek en het verstrekken van advies, per uur
- 1.10.3 het op verzoek verrichten van restauratie- en conserveringswerkzaamheden, per uur
- 1.10.4 het verstrekken van een scan of print van bouwtekeningen in zwart-wit, excl. BTW:
- 1.10.4.1 met formaat A0
- 1.10.4.2 met formaat A1
- 1.10.4.3 met formaat A2
- 1.10.4.4 met formaat A3
- 1.10.4.5 met formaat A4
- 1.10.4.6 Indien zowel een scan als een print worden verstrekt, bedraagt het tarief het dubbele van de onder 1.10.4.1 t/m 1.10.4.5 genoemde bedragen
- 1.10.5 het verstrekken van een scan of print van bouwtekeningen in kleur, excl. BTW:
- 1.10.5.1 met formaat A0
- 1.10.5.2 met formaat A1
- 1.10.5.3 met formaat A2
- 1.10.5.4 met formaat A3
- 1.10.5.5 met formaat A4
- 1.10.5.6 Indien zowel een scan als een print worden verstrekt, bedraagt het tarief het dubbele van de onder 1.10.5.1 t/m 1.10.5.5 genoemde bedragen

2017	2018
------	------

€	77,98	€	79,77
€	88,84	€	90,88

€	46,32	€	47,38
---	-------	---	-------

€	5,09	€	5,20
€	4,10	€	4,19
€	3,42	€	3,49
€	0,77	€	0,78
€	0,46	€	0,47

€	17,40	€	17,80
€	13,70	€	14,01
€	10,60	€	10,84
€	8,50	€	8,69
€	6,65	€	6,80

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

- 1.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
- 1.11.1.1 tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet
- 1.11.1.2 tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, zesde lid, van de Leegstandwet
- 1.11.2.1 Indien aanvragen als bedoeld in onderdeel 1.11.1.1 gelijktijdig worden ingediend en betrekking hebben op woonruimten in hetzelfde complex, bedraagt het tarief per complex
- 1.11.2.2 Indien aanvragen als bedoeld in onderdeel 1.11.1.2 gelijktijdig worden ingediend en betrekking hebben op woonruimten in hetzelfde complex, bedraagt het tarief per complex

€	142,00	€	145,00
---	--------	---	--------

€	81,00	€	82,00
---	-------	---	-------

€	308,00	€	315,00
---	--------	---	--------

€	184,00	€	188,00
---	--------	---	--------

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

- 1.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
- 1.12.1 tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet.
- 1.12.2 tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit t.b.v. openstelling avondwinkels op zon- en feestdagen.
- 1.12.3 tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit t.b.v. openstelling op werkdagen tussen 22.00 uur en 6.00 uur.
- 1.12.4 tot het verlenen van toestemming om een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander.
- 1.12.5 tot het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing.

€	96,00	€	98,00
---	-------	---	-------

€	291,00	€	297,00
---	--------	---	--------

€	170,00	€	173,00
---	--------	---	--------

€	96,00	€	98,00
---	-------	---	-------

€	96,00	€	98,00
---	-------	---	-------

Hoofdstuk 13 Kansspelen

- 1.13.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:
- 1.13.1.1 - voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat
- 1.13.1.2 - voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat en voor iedere volgende kansspelautomaat
- 1.13.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het houden van een loterij (loterijvergunning)

€	56,50	€	56,50
---	-------	---	-------

€	56,50	€	56,50
€	34,00	€	34,00

€	31,00	€	31,00
---	-------	---	-------

Hoofdstuk 14 Ondergrondse leidingen

- 1.14.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 en artikel 7.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infra:
- 1.14.2 Het tarief genoemd onder 1.14.1 wordt verhoogd:
- 1.14.2.1 met een bedrag per meter van;
- 1.14.2.2 het onder 1.14.2.1 vermelde tarief bedraagt minimaal
- 1.14.2.3 Als er sprake is van een leidinglengte van 1000 meter of meer, zijn de bepalingen 1.14.2.1 en 1.14.2.2 niet van toepassing. De leges als bedoeld onder 1.14.1 worden in rekening gebracht. Daarnaast wordt een aparte projectovereenkomst met de aanvrager afgesloten, waarin de kosten voor de inzet van de toezichthouder worden vastgesteld.
- 1.14.3 Indien de aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 en artikel 7.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infra, buiten behandeling wordt gelaten wordt 25% van de leges zoals bedoeld onder 1.14.1 in rekening

€	477,00	€	488,00
---	--------	---	--------

€	1,60	€	1,65
€	42,35	€	43,30

		2017	2018
	gebracht.		
1.14.4	Als een aanvrager zijn aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 en artikel 7.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infra, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen:		
1.14.4.1	Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan: 25% van de leges zoals bedoeld onder 1.14.1.		
1.14.4.2	Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken na het in behandeling nemen ervan: 40% van de leges zoals bedoeld onder 1.14.1.		
1.14.4.3	Indien de aanvraag op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken en binnen één maand gevolgd wordt door een nieuwe aanvraag die voldoet aan het advies, dan worden de leges zoals genoemd onder 1.14.4.1 en 1.14.4.2 in mindering gebracht op de verschuldigde leges voor de nieuwe aanvraag.		

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

	<u>Voertuigreglement / Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990</u>		
1.15.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:		
1.15.1.1	tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van een ontheffing voor de kern van de binnenstad, zoals gedefinieerd in de verordening selectieve toelating binnenstad en met uitzondering van een ontheffing als bedoeld in bepaling 1.15.1.2;	€ 129,30	€ 132,25
1.15.1.2	tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten voor zover deze ontheffing door de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer wordt verstrekt;	€ 46,35	€ 47,40
1.15.1.3	tot het verlenen van een ontheffing voor de kern van de binnenstad zoals gedefinieerd in de verordening selectieve toelating binnenstad en/of voor een ontheffing als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, waarbij al dan niet tickets zijn verstrekt voor het éénmalig berijden van de kern van de binnenstad, per ticket;	€ 10,60	€ 10,80
	bij vijf tickets in één keer;	€ 17,50	€ 17,90
1.15.1.4	tot het verlenen van een ontheffing voor de kern van de binnenstad zoals gedefinieerd in de verordening selectieve toelating binnenstad, en/of voor een ontheffing als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, waarbij een transponder is verstrekt waarmee de kern van de binnenstad kan worden bereden en/of waarmee door een fysieke maatregel die selectieve toelating van motorvoertuigen afdwingt (poller, slagboom), kan worden gereden;	€ 106,40	€ 108,80
1.15.1.5	tot het verlenen van een ontheffing voor de kern van de binnenstad, zoals gedefinieerd in de verordening selectieve toelating binnenstad en/of voor een ontheffing als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, waarbij een pasje wordt verstrekt waarmee de kern van de binnenstad kan worden bereden en/of waarmee door een fysieke maatregel die selectieve toelating van motorvoertuigen afdwingt (poller, slagboom) kan worden gereden;	€ 53,65	€ 54,85
1.15.1.6	tot het verstrekken van een transponder als bedoeld in 1.15.1.4, zonder dat daarbij een ontheffing wordt verleend	€ 106,40	€ 108,80
1.15.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een eenmalige omzetting van ontheffing met pasje naar ontheffing met transponder, zoals genoemd in bepaling 1.15.1.4;	€ 35,25	€ 36,05
1.15.3	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van de jaarlijkse verlenging van de ontheffing zoals bedoeld in 1.15.1.4 en 1.15.1.5;	€ 21,60	€ 22,05
1.15.4	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een duplicaat van een ontheffing (het verkrijgen van een nieuwe kaart) zoals bedoeld in bepaling 1.15.1.4 en 1.15.1.5, bij vermissing, verlies, diefstal of een wijziging;	€ 5,00	€ 5,10
1.15.4.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een duplicaat van een pasje zoals bedoeld in bepaling 1.15.1.5, ingeval van verlies of diefstal;	€ 35,25	€ 36,05
1.15.4.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een duplicaat van een transponder zoals bedoeld in bepaling 1.15.1.4, ingeval van verlies of diefstal;	€ 88,60	€ 90,60
1.15.5	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing, inzake artikel 7.1 van het Voertuigreglement juncto artikel 149 Wegenverkeerswet 1994, voor zover het bijzondere transporten betreft, welke ontheffing door de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer wordt verstrekt.	€ 44,75	€ 45,75
1.15.6	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een duplicaat van de ontheffing Reglement verkeersregels en verkeerstekens, zoals bedoeld in 1.15.1.1	€ 30,90	€ 31,60
1.15.7	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een eerste ontheffing parkeerschijfzone bewoner Schelle	€ 56,75	€ 58,05
1.15.8	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een tweede ontheffing parkeerschijfzone bewoner Schelle	€ 114,80	€ 117,40
1.15.9	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een ontheffing voor bezoekers in de parkeerschijfzone Schelle	€ 11,50	€ 11,75

		2017	2018
1.15.10	<u>Gehandicaptenparkeerkaart</u> Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart:		
1.15.10.1	bij een positief besluit	€ 106,75	€ 109,20
1.15.10.2	bij verlenging/vermissing	€ 43,45	€ 44,40
1.15.11	<u>Duplicaten parkeervergunningen / ontheffingen</u> Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een duplicaat van een parkeervergunning voor vergunninghouders voor het parkeren op een parkeerplaats:		
1.15.11.1	- in het gebied dat wordt begrensd door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven per kalendermaand;	€ 2,80	€ 2,85
1.15.11.2	- het onder 1.15.11.1 genoemde tarief bedraagt minimaal	€ 15,90	€ 16,25
1.15.12	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een duplicaat van een parkeeronthefing voor ontheffinghouders voor het parkeren op een parkeerplaats:		
1.15.12.1	als bedoeld in artikel 3.1 van de Parkeerverordening 2016 voor een aangewezen belanghebbenden- en/of parkeermeterplaats:		
	- per kalenderdag;	€ 2,80	€ 2,85
	- per kalendermaand;	€ 6,15	€ 6,25
1.15.12.2	De onder 1.15.12.1 genoemde tarieven bedragen minimaal; en maximaal	€ 15,90	€ 16,25
		€ 161,70	€ 165,40
1.15.12.3	De onder 1.15.12.1 genoemde tarieven bedragen voor een bezoekersvergunning zoals bedoeld in artikel 3.4 van de Parkeerverordening 2016 voor één maand, minimaal en maximaal	€ 6,15	€ 6,25
		€ 11,70	€ 11,95
1.15.13	<u>Verkeersregelaars en brigadiers</u> Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het aanstellen van verkeersregelaars/transportbegeleiders op grond van artikel 7 danwel artikel 11 van de Regeling Verkeersregelaars 2009:		
1.15.13.1	per aanvraag (incl. het eerste legitimatiebewijs)	€ 77,15	€ 78,90
1.15.13.2	per extra legitimatiebewijs	€ 5,00	€ 5,10
1.15.13.3	voor eenmalige evenementenverkeersregelaars per evenement waarbij op basis van artikel 11 van de Regeling van Verkeersregelaars 2009 wordt volstaan met één algemeen aanstellingsbesluit, zonder legitimatiebewijzen	€ 77,15	€ 78,90

Hoofdstuk 16 Diversen

1.16.1	<u>Wet op de Lijkbezorging</u> Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:		
1.16.1.1	- voor een lijkschouwing op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur, per verrichting;	€ 209,00	€ 213,00
1.16.1.2	- voor een lijkschouwing op andere dagen / tijdstippen, per verrichting;	€ 313,00	€ 320,00
1.16.1.3	- voor uitstel van begraven als bedoeld in artikel 17 van de wet;	€ 11,00	€ 12,00
1.16.1.4	- voor een vergunning tot opgraven;	€ 53,00	€ 54,00
1.16.1.5	- voor een laissez-passer voor lijken.	€ 11,00	€ 12,00
1.16.2	<u>Luchtvaartwet</u> Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een verklaring van geen bezwaar voor het houden van een ballonopstijging of helikopterlanding.	€ 87,00	€ 89,00
1.16.3	<u>APV en andere plaatselijke verordeningen</u> Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening (sluitingsuur openbare eet- en drinkgelegenheden);	€ 96,00	€ 98,00
1.16.3.1	Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in bepaling 1.16.3 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Indien de aanvraag binnen twee weken na de aanvraag wordt ingetrokken, wordt in rekening gebracht	€ 56,00	€ 57,00
1.16.4	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, ontheffing, verklaring, beschikking voor het:		
1.16.4.1	- verbod op het maken van geluidshinder zonder advies;	€ 96,00	€ 98,00
1.16.4.2	- verbod op het maken van geluidshinder met advies;	€ 139,00	€ 142,00
1.16.4.3	- gebruik van een geluidswagen (artikel 4:6 APV), per dag;	€ 87,00	€ 89,00
1.16.4.4	- op of aan de weg innemen van een standplaats (artikel 5:18 APV):		
1.16.4.4.1	- per keer;	€ 96,00	€ 98,00
1.16.4.4.2	- per jaar;	€ 293,00	€ 299,00
1.16.4.4.3	Indien de aanvraag betrekking heeft op een parapluvergunning: te vermeederen voor:	€ 248,00	€ 253,00
	- 1 t/m 50 standplaatsen, met;	€ 83,00	€ 84,00
	- 51 t/m 100 standplaatsen, met;	€ 161,00	€ 164,00
	- 101 en meer standplaatsen, met;	€ 527,00	€ 539,00
1.16.4.5	Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in bepaling 1.16.4 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Indien de aanvraag binnen twee weken na de aanvraag wordt ingetrokken zullen de in rekening te brengen kosten 25% van de kosten bedragen met een minimum van € 56,00		
1.16.5	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning / ontheffing:		
1.16.5.1	voor het vervoer van gevaarlijke stoffen buiten de door de raad vastgestelde route, als bedoeld in artikel 18, lid 1 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen:		

		2017	2018
1.16.5.1.1	- eenmalig;	€ 96,00	€ 98,00
1.16.5.1.2	- jaarlijks;	€ 139,00	€ 142,00
1.16.5.2	voor het viseren van artsen;	€ 9,00	€ 9,00
1.16.5.3	voor een ligplaats (artikel 4 lid 1 van de Ligplaatsverordening):		
1.16.5.3.1	indien het een conceptaanvraag betreft;	€ 92,00	€ 94,00
1.16.5.3.2	indien het een aanvraag betreft;	€ 182,00	€ 186,00
1.16.5.3.3	Indien de aanvraag als bedoeld onder 1.16.5.3.2 voor een ligplaatsvergunning is voorafgegaan door een conceptaanvraag als bedoeld onder 1.16.5.3.1, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor de ligplaatsvergunning als bedoeld in 1.16.5.3.2;		
1.16.5.4	voor het afsteken van vuurwerk;	€ 411,00	vervallen
1.16.5.5	voor het verkopen van vuurwerk;	€ 411,00	€ 420,00
1.16.5.6	voor onversterkte muziek, per maand;	€ 96,00	€ 98,00
1.16.5.7	Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in bepaling 1.16.5 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Indien de aanvraag binnen twee weken na de aanvraag wordt ingetrokken zullen de in rekening te brengen kosten 25% van de kosten bedragen met een minimum van € 56,00;		
1.16.6	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, ontheffing dan wel verklaring voor het leggen van kabels voor centrale antenne systemen;	€ 298,00	vervallen
1.16.6.1	Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in bepaling 1.16.6 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Indien de aanvraag binnen twee weken na de aanvraag wordt ingetrokken zullen de in rekening te brengen kosten 25% van de kosten bedragen met een minimum van;		
1.16.7	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor:	€ 56,00	vervallen
1.16.7.1	een betaald voetbalwedstrijd:		
1.16.7.1.1	- per seizoen;	€ 293,00	€ 299,00
1.16.7.1.2	- per keer;	€ 194,00	€ 198,00
1.16.7.2	Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in bepaling 1.16.7 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Indien de aanvraag binnen twee weken na de aanvraag wordt ingetrokken zullen de in rekening te brengen kosten 25% van de kosten bedragen met een minimum van € 56,00;		
1.16.8	<u>Ontheffing tijdelijke lozing</u> Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing voor het tijdelijk lozen van afvalwater op de riolering: voor elke volle eenheid van 100 m³ afvalwater: - per eenheid van 0 tot en met 500 m³ - per eenheid boven de 500 m³ tot en met 1.000 m³ - per eenheid boven de 1.000 m³ tot en met 10.000 m³ - per eenheid boven de 10.000 m³ tot en met 50.000 m³ - per eenheid boven de 50.000 m³ tot en met 100.000 m³ - per eenheid boven de 100.000 m³.	€ 61,00 € 40,00 € 30,00 € 22,00 € 17,00 € 12,00	€ 62,00 € 40,00 € 30,00 € 22,00 € 17,00 € 12,00
1.16.9	<u>Statistische overzichten</u> Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:		
1.16.9.1	- een exemplaar van een statistisch jaarboek;	€ 7,75	€ 7,90
1.16.9.2	- een exemplaar van een statistisch jaarboek bestemd voor instellingen, die ten algemene nutte werkzaam zijn, die godsdienstige, filantropische, wetenschappelijke dan wel onderwijsdoeleinden nastreven;	€ 3,55	€ 3,60
1.16.9.3	- statistische informatie, waarvoor een uitgebreid onderzoek noodzakelijk is, voor elke bladzijde of gedeelte daarvan;	€ 5,70	€ 5,80
1.16.9.4	- informatie over wijk- en buurtindeling;	€ 5,70	€ 5,80
1.16.9.5	- overige statistische informatie, per bladzijde met een maximum van	€ 0,15 € 2,05	€ 0,15 € 2,05
1.16.9.6	- het tarief voor het verrichten van onderzoek voor het verstrekken van specifieke gegevens bedraagt, per mensuur	€ 54,25	€ 55,45
1.16.10	<u>Raadplegen kadaster</u> Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het raadplegen van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken:		
1.16.10.1	- indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente wordt verkregen, per kwartier of gedeelte daarvan	€ 10,91	€ 11,16
1.16.10.2	- in de overige gevallen per kwartier of een gedeelte daarvan ongeacht het resultaat	€ 10,91	€ 11,16
1.16.10.3	- voor het verkrijgen van een af- of overdruk of fotokopie van kadastrale stukken, per perceel	€ 10,91	€ 11,16
1.16.10.4	- voor het verstrekken, anders dan schriftelijk, van gegevens uit het kadaster, per perceel	€ 1,53	€ 1,56
1.16.11	<u>Overige stukken</u> Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken voor zover daarvoor niet elders in een wettelijke regeling een tarief is opgenomen;	€ 15,35	€ 15,70

		2017	2018
1.16.12	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot indicatiestelling voor definitieve opname in een bejaardenoord dan wel tijdelijke of definitieve opname in een verpleeghuis door de indicatiecommissie Regio IJssel-Vecht met dien verstande dat indien sprake is van meer dan één aanvraag door of namens dezelfde betrokkene binnen een termijn van 12 maanden, dit tarief slechts éénmaal verschuldigd is;	€ 248,30	€ 254,00
1.16.13	Het tarief bedraagt voor het verrichten van onderzoek en het verstrekken van advies bij archieven anders dan het gemeentearchief, per opgevraagd item;	€ 7,75	€ 7,90
1.16.14	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van elke niet in deze tabel genoemde vergunning, ontheffing of beschikking hoe ook genaamd, welke ter uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift wordt afgegeven, of afschrift daarvan, per in de desbetreffende beschikking begrepen vergunning, ontheffing of beschikking.	€ 98,05	€ 100,30
1.16.15	<u>Milieu</u> Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ontheffing hogere grenswaarde.	€ 731,50	€ 748,30
1.16.16	<u>Kinderopvang</u> Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het registreren van kinderopvang bij een nieuwe aanvraag of verhuizing:		
1.16.16.1	- voor de gastoudervoorziening (GOV);	€ 77,15	€ 78,90
1.16.16.2	- voor de kinderdagverblijven (KDV), incl. peuterspeelvoorzieningen, buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureau's (GOB) en peuterspeelzalen (PSZ).	€ 154,35	€ 157,90

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

2.1.1	Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
2.1.1.1	Aanlegkosten: De aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.
2.1.1.2	Bouwkosten: De aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.
2.1.1.3	Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
2.1.1.4	Wro: Wet ruimtelijke ordening
2.1.2	In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
2.1.3	In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

2.2.	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:		
2.2.1	tot het verkrijgen van een verklaring vergunningvrij bouwen:	€ 102,00	€ 104,00
2.2.2	tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning, ongeacht de uitkomst daarvan:	€ 154,00	€ 157,00
2.2.2.1	In het geval er voor de beoordeling van de conceptaanvraag een advies uit het oogpunt van welstand moet worden gevraagd, wordt het onder 2.2.2 vermelde tarief verhoogd met	€ 77,00	€ 78,00

		2017	2018
2.2.2.2	In het geval dat de conceptaanvraag in strijd is met het bestemmingsplan en er sprake is van een buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, punt 3, van de Wabo (POV), of de aanvrager aangeeft dat de conceptaanvraag tevens als een conceptaanvraag tot wijziging of uitwerking van het bestemmingsplan is bedoeld, wordt voor de quickscan naar de haalbaarheid van het project het onder 2.2.2 vermelde tarief verhoogd met	€ 865,00	vervallen

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.		
2.3.1	Bouwactiviteiten		
2.3.1.1	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:		
2.3.1.1.1	Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 2.250,00	€ 357,00	€ 365,00
2.3.1.1.2	Indien de bouwkosten € 2.250,00 tot € 225.000,00 bedragen: vermeerderd met 2,99% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 2.250,00 te boven gaan.	€ 357,00	€ 365,00
2.3.1.1.3	Indien de bouwkosten € 225.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen: vermeerderd met 2,41% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 225.000,00 te boven gaan.	€ 6.884,00	€ 7.025,00
2.3.1.1.4	Indien de bouwkosten € 1.000.000,00 of meer bedragen: vermeerderd met 2,27% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 1.000.000,00 te boven gaan.	€ 25.173,00	€ 25.702,00
2.3.1.1.5	De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een eerder verleende omgevingsvergunning als gevolg van een, naar omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging van het project, worden geheven over de hogere bouwkosten ten opzichte van de bouwkosten bij de eerder verleende omgevingsvergunning en overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3.1.1, met dien verstande dat de leges niet minder bedragen dan Dit artikel vindt geen toepassing als de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld sprake is van een nieuw bouwplan.	€ 309,00	€ 250,00
	<i>Welstand</i>		
2.3.1.2	De tarieven, genoemd onder 2.3.1.1, worden, indien voor de aanvraag advies is aangevraagd uit het oogpunt van welstand, vermeerderd met:		
2.3.1.2.1	3,25 % van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 0,00 tot en met € 225.000,00 plus		
2.3.1.2.2	0,7 % van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 225.000,00 tot en met € 500.000,00 plus		
2.3.1.2.3	0,35 % van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 500.000,00 tot en met € 1.000.000,00 plus		
2.3.1.2.4	0,125 % van het deel van de bouwkosten dat de € 1.000.000,00 te boven gaat		
2.3.1.2.5	Het onder 2.3.1.2 vermelde tarief bedraagt minimaal	€ 77,00	€ 78,00
2.3.1.3	<i>Extra advies: welstand</i> Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.2 bedraagt het tarief indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is	€ 77,00	€ 78,00
2.3.1.4	<i>Achteraf ingediende aanvraag (GERESERVEERD)</i>		
2.3.1.5	<i>Doorbreking aanhouding</i>		
2.3.1.5.1	Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief indien artikel 3.3, derde of zesde lid van de Wabo wordt toegepast (doorbreking aanhouding bestemmingsplan of beschermd stads- of dorpsgezicht):	€ 257,00	€ 100,00
2.3.1.5.2	Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief indien artikel 3.5, derde lid van de Wabo wordt toegepast (doorbreking aanhouding exploitatieplan):	€ 257,00	€ 100,00

		2017	2018
2.3.2	Aanlegactiviteiten Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:		
2.3.2.1	voor een oppervlakte kleiner dan 1.000 m²	€ 198,00	€ 202,00
2.3.2.2	voor een oppervlakte van 1.000 m² en meer	€ 515,00	€ 526,00
2.3.3	Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:		
2.3.3.1	Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):	€ 386,00	€ 394,00
2.3.3.2	Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):	€ 386,00	€ 394,00
2.3.3.3	Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)	€ 16.951,00	€ 17.340,00
2.3.3.4	Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):	€ 386,00	€ 394,00
2.3.3.5	Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):	€ 386,00	€ 394,00
2.3.3.6	Indien artikel 3.38, vierde lid Wro wordt toegepast (onthefving beheersverordening):	€ 386,00	€ 394,00
2.3.3.7	Indien een aanvraag betrekking heeft op een project waarvoor een uitsluitend op dat individuele project gerichte (partiële) herziening van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wro moet worden genomen:	€ 16.693,00	€ 17.076,00
2.3.3.8	Geen leges als bedoeld in 2.3.3 worden geheven, indien en voor zover het betreft een goedkeuring van Gedeputeerde Staten op een wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied Zwolle" overeenkomstig artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wro ten behoeve van het vergroten van een zogenaamd klein agrarisch bouwperceel.		vervallen
2.3.4	Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:		
2.3.4.1	Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):	€ 386,00	€ 394,00
2.3.4.2	Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):	€ 386,00	€ 394,00
2.3.4.3	Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):	€ 16.951,00	€ 17.340,00
2.3.4.4	Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):	€ 386,00	€ 394,00
2.3.4.5	Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):	€ 386,00	€ 394,00
2.3.4.6	Indien artikel 3.38, vierde lid Wro wordt toegepast (onthefving beheersverordening):	€ 386,00	€ 394,00
<u>Nieuw</u>			
2.3.4.7	Indien een aanvraag betrekking heeft op een project waarvoor een uitsluitend op dat individuele project gerichte (partiële) herziening van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wro moet worden genomen:		€ 16.693,00
2.3.5	In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid		
2.3.5.1	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:		
2.3.5.1.1	Indien het een nieuwe aanvraag betreft: Vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven. Voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:	€ 325,00	€ 332,00
	Categorie	Aantal m²	Toeslag
	1 bouwwerk	0 t/m 100	€ 337,00
	2 bouwwerken	101 t/m 500	€ 138,00 + € 1,98 per m²
	3 bouwwerken	501 t/m 2000	€ 773,00 + € 0,73 per m²
	4 bouwwerken	2001 t/m 5000	€ 1.927,00 + € 0,15 per m²
	5 bouwwerken	5001 t/m 50.000	€ 2.722,00 + € 0,04 per m²
	6 bouwwerken	Meer dan 50.000	€ 4.228,00 + € 0,02 per m²
2.3.5.1.2	Indien het een aanvraag tot wijziging of uitbreiding van een reeds eerder verleende vergunning betreft:		
2.3.5.1.2.1	Indien het betreft een uitbreiding van het bouwwerk, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat: het legestartief vermeld in onderdeel		

		2017	2018
2.3.5.1.2.2	2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding. Indien het betreft een herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van het gehele bouwwerk, dan wel een deel van het bouwwerk, met dien verstande dat deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestartief vermeld in onderdeel 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het te wijzigen deel van het bouwwerk.		
2.3.5.2	Het tarief voor het adviseren met betrekking tot brandveiligheid, anders dan in geval van een aanvraag als bedoeld in punt 2.3.5.1, bedraagt per uur:	€ 93,00	€ 95,00
2.3.6	Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten		
2.3.6.1	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 9 van de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:		
2.3.6.1.1	voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:	€ 300,00	€ 306,00
2.3.6.1.2	voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht	€ 300,00	€ 306,00
2.3.6.2	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo, in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 9 van de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:	€ 224,00	€ 229,00
2.3.6.2.1	Het bedrag onder 2.3.6.2 wordt voor elk tweede en volgende bouwwerk verhoogd met:	€ 96,00	€ 98,00
2.3.7	Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht		
2.3.7.1	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:		
2.3.7.1.1	In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo:	€ 224,00	€ 229,00
2.3.7.1.2	Het bedrag onder 2.3.7.1.1 wordt voor elk tweede en volgende bouwwerk verhoogd met:	€ 96,00	€ 98,00
2.3.8	Uitweg/inrit		
2.3.8.1	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken of veranderen van een uitweg, waarvoor op grond van een bepaling in de APV een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: De aanlegkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.	€ 167,00	€ 170,00
2.3.9	Kappen		
	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in de APV of bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:		
2.3.9.1	voor de eerste boom:	€ 112,00	€ 114,00
2.3.9.2	voor elke volgende boom:	€ 40,00	€ 40,00
2.3.9.3	met een maximum van:	€ 5.158,00	€ 2.072,00
2.3.9A	Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring voor het vergunningvrij vellen van houtopstand bedraagt:	€ 50,00	€ 51,00
Nieuw			
2.3.9.4	Voor een houtwal / bosperceel: met een omvang tot en met 10.000 m² een bedrag per m² van met een minimum van	€ 0,10	€ 60,00
2.3.9.4.1	met een omvang van 10.001 m² of meer, het tarief als bedoeld in onderdeel 2.3.9.4 vermeerderd met een bedrag per m² vanaf 10.001 m² van	€ 0,05	

2017	2018
------	------

Handelsreclame

- 2.3.10 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: Indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder g, van de Wabo:

2.3.10.1.1 Indien de offertekosten minder dan € 2.250,00 bedragen:

€	148,00	€	151,00
---	--------	---	--------

2.3.10.1.2 Indien de offertekosten € 2.250,00 of meer bedragen: vermeerderd met 1,6% van het bedrag waarmee die offertekosten € 2.250,00 te boven gaan. De vermeerdering wordt toegepast over maximaal € 22.500,00 van de offertekosten.

€	146,00	€	149,00
---	--------	---	--------

2.3.10.2 Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

2.3.10.2.1 Indien de offertekosten minder dan € 2.250,00 bedragen:

€	148,00	€	151,00
---	--------	---	--------

2.3.10.2.2 Indien de offertekosten € 2.250,00 of meer bedragen: vermeerderd met 1,6% van het bedrag waarmee die offertekosten € 2.250,00 te boven gaan. De vermeerdering wordt toegepast over maximaal € 22.500,00 van de offertekosten.

€	146,00	€	149,00
---	--------	---	--------

2.3.11 Opslag van roerende zaken (GERESERVEERD)

2.3.12 Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.12.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€	154,00	€	157,00
---	--------	---	--------

2.3.12.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.12.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft:

€	154,00	€	157,00
---	--------	---	--------

2.3.12.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

€	154,00	€	157,00
---	--------	---	--------

2.3.13 Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.13.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.13.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.14 Beoordeling bodemrapport (GERESERVEERD)

2.3.15 Advies (GERESERVEERD)

2.3.16 Verklaring van geen bedenkingen (GERESERVEERD)

2.4 Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2	(GERESERVEERD)	
2.4.3	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning buiten behandeling wordt gelaten wordt 25% van de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3 in rekening gebracht.	
2.4.4	Indien op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning niet binnen de daarvoor wettelijk gestelde termijn wordt besloten (vergunning van rechtswege), wordt 75% van de aan de betreffende activiteit gerelateerde leges in rekening gebracht.	
2.5	Hoofdstuk 5 Teruggaaf	
	<i>Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten</i>	
2.5.1	Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen:	
2.5.1.1	Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan: 25 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit(en) verschuldigde leges, met een minimum van € 56,00 en een maximum van € 4.500,00. Tevens worden indien van toepassing de kosten zoals genoemd onder 2.3.1.2 en 2.3.1.3 in rekening gebracht.	
2.5.1.2	Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken na het in behandeling nemen ervan doch voor het nemen van een besluit op de aanvraag: 40 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit(en) verschuldigde leges. Tevens worden indien van toepassing de kosten zoals genoemd onder 2.3.1.2 en 2.3.1.3 in rekening gebracht. Bovendien wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op activiteiten waarvoor kosten zoals genoemd onder 2.3.3 zijn gemaakt, 50% van de kosten zoals genoemd onder 2.3.3 in rekening gebracht.	
2.5.1.3	Indien de aanvraag op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken en binnen vier maanden gevolgd wordt door een nieuwe aanvraag die voldoet aan het advies, dan worden de leges zoals genoemd onder 2.5.1.1 en 2.5.1.2 in mindering gebracht op de verschuldigde leges voor de nieuwe aanvraag.	
	<i>Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit of het in gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid</i>	vervallen
2.5.1A	Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.4 en 2.3.5 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen 50% van de leges zoals genoemd onder 2.3.4 en 2.3.5.	vervallen
<i>Nieuw</i>		
	<i>Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor andere activiteiten dan bouwactiviteiten</i>	
2.5.1A	Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit andere activiteiten dan bouwactiviteiten intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen 50% van de leges zoals genoemd onder 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10 en 2.3.14.	
2.5.2	<i>Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten (GERESERVEERD)</i>	
2.5.3	<i>Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten</i>	
2.5.3.1	Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen:	
	40 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit(en) verschuldigde leges. Tevens worden indien van toepassing de kosten zoals genoemd onder 2.3.1.2 en 2.3.1.3 in rekening gebracht. Bovendien wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op activiteiten waarvoor kosten zoals genoemd onder 2.3.3 zijn gemaakt, 50% van de kosten zoals genoemd onder 2.3.3 in rekening gebracht.	
2.5.3.2	Onder een weigering als bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.	
	<i>Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit of het in gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid</i>	vervallen
2.5.3A	Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit of het in gebruik nemen of gebruiken	

		2017	2018
	van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid als bedoeld in de onderdelen 2.3.4 en 2.3.5 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen: 50 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.		vervallen
<u>Nieuw</u>	Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor andere activiteiten dan bouwactiviteiten		
2.5.3A	Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit andere activiteiten dan bouwactiviteiten, weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen: 50 % van de leges zoals genoemd onder 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10 en 2.3.14.		
2.5.4	Minimumbedrag voor teruggaaf (GERESERVEERD)		
2.5.5	Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen (GERESERVEERD)		
2.6	Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in artikel 2.3.1, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag tot intrekking van de vergunning binnen 24 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de vergunning is verleend, door de gemeente is ontvangen en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 20%, waarbij pas tot teruggaaf wordt overgegaan als het bedrag minimaal € 200,00 is.		
2.7	Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project (GERESERVEERD)		
2.8	Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten		
2.8.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening	€ 19.091,00	€ 19.530,00
2.8.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening	€ 14.181,00	€ 14.507,00
2.8.3	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening	€ 14.181,00	€ 14.507,00
2.9	Hoofdstuk 9 Sloopmelding (GERESERVEERD)		
2.10	Hoofdstuk 10 Gedoogbeschikking		
2.10.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een gedoogbeschikking, niet zijnde een gedoogbeschikking als bedoeld in 3.5.1 (coffeeshops)	€ 1.711,00	€ 1.750,00
2.10.1.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek zoals in 2.10.1 genoemd in situaties waarin sprake is van calamiteiten, overmacht of omstandigheden, die niet aan de vergunningplichtige kunnen worden toegerekend	€ 161,00	€ 164,00
2.11	Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking	€ 47,00	€ 48,00
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2			
Hoofdstuk 1 Horeca			
3.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:		
3.1.1	een aanvraag tot het verlenen van vergunningen, als bedoeld in de Drank- en Horecawet;	€ 817,00	€ 835,00
3.1.1.1	een aanvraag tot het verlenen van vergunningen Drank- en Horecawet voor paracommerciële horecabedrijven conform artikel 4, lid 1 van de Drank- en Horecawet;	€ 408,00	€ 417,00
3.1.2	een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning;	€ 817,00	€ 835,00
3.1.2.1	een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning voor paracommerciële horecabedrijven conform artikel 4, lid 1 van de Drank- en Horecawet;	€ 408,00	€ 417,00
3.1.3	een aanvraag tot overschrijving exploitatievergunning;	€ 96,00	€ 98,00
3.1.4	een aanvraag tot wijziging leidinggevende;	€ 200,00	€ 204,00
3.1.5	een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet;	€ 87,00	€ 89,00
3.1.6	een aanvraag tot wijziging lokaliteit.	€ 291,00	€ 297,00
3.1.7	een aanvraag tot het verlenen van een terrasvergunning als bedoeld in		

		2017	2018
artikel 2.28a APV		€ 250,00	€ 255,00
3.1.7.1	een aanvraag tot wijziging van de tenaamstelling van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2.28a APV		
3.1.8	Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.1 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Indien de aanvraag binnen twee weken na de aanvraag wordt ingetrokken zullen de in rekening te brengen kosten 25% van de bedragen onder 3.1.1 t/m 3.1.7 bedragen, met een minimum van € 56,00.	€ 40,00	€ 40,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, ontheffing, verklaring, beschikking voor het:		
3.2.1	openstellen voor het publiek van een circus (artikel 2:25 APV);	€ 322,00	€ 329,00
3.2.2	openstellen voor publiek van een kermis (artikel 2:25 APV), per jaar;	€ 411,00	€ 420,00
3.2.2.1	houden van een zomerkermis;	€ 979,00	€ 1.001,00
3.2.3	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, ontheffing, verklaring, beschikking voor het houden van:		
3.2.3.1	- een groot evenement;	€ 784,00	€ 802,00
3.2.3.2	- een middelgroot evenement;	€ 293,00	€ 299,00
3.2.3.3	- een klein evenement.	€ 194,00	€ 198,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verlenen van een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf;	€ 3.415,00	€ 3.493,00
3.3.1.1	tot het verlengen van een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf;	€ 1.294,00	€ 1.323,00
3.3.2	tot het wijzigen van de beheerder;	€ 291,00	€ 297,00

Hoofdstuk 4 Brandveiligingsverordening

3.4	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verlenen van een vergunning voor het in gebruik hebben of houden van inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2.1.1, lid 1, van de Brandveiligingsverordening ten behoeve van het gebruik van een in dat artikel omschreven inrichting niet zijnde bouwwerk € 328,-- vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven.		
3.4.1	Voor een inrichting met een gebruiksoppervlakte:		
	Categorie	Aantal m²	Toeslag
	1 inrichting	0 t/m 100	€ 337,--
	2 inrichtingen	101 t/m 500	€ 138,-- + € 1,98 per m²
	3 inrichtingen	501 t/m 2.000	€ 773,-- + € 0,73 per m²
	4 inrichtingen	2.001 t/m 5.000	€ 1.927,-- + € 0,15 per m²
	5 inrichtingen	5.001 t/m 50.000	€ 2.722,-- + € 0,04 per m²
	6 inrichtingen	meer dan 50.000	€ 4.228,-- + € 0,02 per m²
3.4.2	Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in 3.4.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestartief, indien het betreft:		
3.4.2.1	uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat: het legestartief vermeld in onderdeel 3.4.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.		
3.4.2.2	herindeling, interne verbouwing, of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestartief vermeld onder 3.4.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het te wijzigen deel van de inrichting.		
3.4.3	Indien een aanvraag om ontheffing of vergunning tijdens de behandeling door de aanvrager wordt ingetrokken worden de volgens de onderdelen 3.4.1 en 3.4.2 berekende leges, met 50% verminderd.		
3.4.4	het tarief bedraagt voor het adviseren met betrekking tot brandveiligheid, anders dan in geval van een aanvraag voor een gebruiksvergunning voor een bouwwerk of inrichting als bedoeld in onderdeel 3.4.1 respectievelijk 3.4.2, per uur	€ 93,00	€ 95,00

Hoofdstuk 5 Diversen

3.5.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een beschikking:		
3.5.1.1	- voor het gedogen van coffeeshops;	€ 14.004,00	€ 14.326,00
3.5.1.2	- vervolgaanvraag voor het gedogen van coffeeshops;	€ 817,00	€ 835,00
3.5.1.3	- wijziging beheerder;	€ 291,00	€ 297,00
3.5.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor:		
3.5.2.1	het exploiteren van speelgelegenheden (artikel 2:39 APV)	€ 291,00	€ 297,00

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking.	€ 48,00	€ 49,00
-----	---	---------	---------

2017	2018
------	------

5. Parkeerbelastingen

- 1 De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren bij parkeerapparatuur:
- 1.1 **Zone 1, binnenstad**
De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren bij parkeerapparatuur in de binnenstad, dat is het gebied dat begrensd wordt door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven
- 1.1.1 * van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur, door het college van burgemeester en wethouders aangewezen koopzondagen van 13.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 20.00 tot 21.00 uur, per uur
met een maximale parkeerduur van 60 min. van 9.00 tot 18.00 uur en een minimale inworp van € 0,20
- 1.1.2 * van maandag t/m zaterdag van 20.00 tot 23.00 uur en op donderdag van 21.00 tot 23.00 uur, per uur
* met een maximum van
en een minimale inworp van € 0,20
- 1.1.3 parkeeraccommodaties Noordereiland en Dijkstraat:
* van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur, door het college van burgemeester en wethouders aangewezen koopzondagen van 13.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 20.00 tot 21.00 uur, per uur
* van maandag t/m zaterdag van 20.00 tot 23.00 uur en op donderdag van 21.00 tot 23.00 uur, per uur
* met een maximum van
* van 9.00 tot 20.00 uur, maximaal
* per kalenderdag (tot 23.00 uur)
Het tarief bedraagt voor een verloren parkeerkaart voor de parkeeraccommodaties Noordereiland en Dijkstraat
In zone 1 is de parkeerbelasting nihil op:
- Christelijke tweede paas- en pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Hemelvaartsdag, nieuwjaarsdag en zondagen. Een uitzondering hierop is dat op koopzondagen van 13.00 uur tot 17.00 uur wel moet worden betaald.
- De algemeen gehandicaptenparkeerplaatsen en bij gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart op parkeerapparatuurplaatsen gedurende maximaal drie uur van 9.00 uur tot 18.00 uur en gedurende maximaal vijf uur na 18.00 uur. Een uitzondering hierop is dat op de parkeeraccommodaties Dijkstraat en Noordereiland door gehandicapten wel moet worden betaald.
- 1.2 De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren bij parkeerapparatuur:
- Zone 2,**
De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren bij parkeerapparatuur gelegen binnen het gebied dat begrensd wordt door de Schuttevaerhaven, Achtergracht, Stadsgracht, Van Wevelinkhovenstraat (exclusief beide zijden), Middelweg (inclusief beide zijden), A28, de spoorbaan en de Van Karnebeekstraat (inclusief beide zijden) met uitzondering van de Oosterlaan en het Stationsplein en het gebied en de parkeeraccommodatie aangeduid onder 1.2.3 en 1.2.4:
- 1.2.1 van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 20.00 uur en op donderdag van 20.00 uur tot 21.00 uur, op koopzondagen van 13.00 tot 17.00 uur
- per uur
per kalenderdag
en een minimale inworp van € 0,20
- 1.2.2 Op het Stationsplein en Oosterlaan van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 23.00 uur, per uur
met een maximale parkeerduur van 32 minuten
en een minimale inworp van € 0,20
- 1.2.3 Sectoren Kamperpoort en Dieze
In het gebied dat begrensd wordt door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven, de Van Wevelinkhovenstraat (exclusief beide zijden), Middelweg (inclusief beide zijden), A28, de spoorbaan, de Nieuwe Veerallee en Willemskade tot aan de Stadsgracht: van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 20.00 uur en op donderdag van 20.00 uur tot 21.00 uur, op koopzondagen van 13.00 tot 17.00 uur
- per uur, met een maximale parkeerduur van 120 minuten op straat
per dag op de parkeeraccommodaties Schuttevaerkade, Branie/Hedon, Pannekoekendijk, Emmadek, Burgemeester van Roijensingel en Albert Cuyppstraat, maximaal
en een minimale inworp van € 0,20
Het tarief bedraagt voor een verloren parkeerkaart voor de parkeeraccommodaties Schuttevaerkade, Branie/Hedon, Pannekoekendijk, Emmadek, Burgemeester van Roijensingel en Albert Cuyppstraat
- 1.2.4 parkeeraccommodatie Katwolderpleingarage:
* van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur, door het college van burgemeester en wethouders aangewezen koopzondagen van 13.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 20.00 tot 21.00 uur, per uur
* van maandag t/m zaterdag van 20.00 tot 23.00 uur en op donderdag van 21.00 tot 23.00 uur, per uur
* met een maximum van
* van 9.00 tot 20.00 uur, maximaal
* per kalenderdag (tot 23.00 uur)

€	2,80	€	2,80
---	------	---	------

€	1,80	€	1,80
€	3,60	€	3,60

€	2,80	€	2,80
---	------	---	------

€	1,80	€	1,80
€	3,60	€	3,60
€	14,00	€	14,00
€	17,40	€	17,40

€	30,00	€	30,00
---	-------	---	-------

€	1,80	€	1,80
€	9,00	€	9,00

€	2,80	€	2,80
---	------	---	------

€	1,80	€	1,80
---	------	---	------

€	9,00	€	9,00
---	------	---	------

€	17,50	€	17,50
---	-------	---	-------

€	2,80	€	2,80
---	------	---	------

€	1,80	€	1,80
€	3,60	€	3,60
€	14,00	€	14,00
€	17,40	€	17,40

		2017	2018
	Het tarief bedraagt voor een verloren parkeerkaart voor de parkeeraccommodatie Katwolderpleingarage	€ 30,00	€ 30,00
	In zone 2 is de parkeerbelasting nihil op:		
	- Christelijke tweede paas- en pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Hemelvaartsdag, nieuwjaarsdag en zondagen. Een uitzondering hierop is dat op koopzondagen van 13.00 uur tot 17.00 uur wel moet worden betaald.		
	- de algemeen gehandicaptenparkeerplaatsen en bij gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart op parkeerapparatuurplaatsen gedurende maximaal drie uur van 9.00 uur tot 18.00 uur en gedurende maximaal vijf uur na 18.00 uur. Een uitzondering hierop is dat op de parkeeraccommodaties Emmadek, Burgemeester van Roijensingel en Katwolderpleingarage door gehandicapten wel moet worden betaald.		
1.3	De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren bij parkeerapparatuur: Zone 3 , De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren bij parkeerapparatuur gelegen buiten het gebied dat begrensd wordt door de Schuttevaerkade, Stadsgracht, Achtergracht, Van Wevelinkhovenstraat (inclusief beide zijden), Middelweg, A28, spoorbaan en de Van Karnebeekstraat met uitzondering van het gebied aangeduid onder 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3: van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 20.00 uur en op donderdag van 20.00 uur tot 21.00 uur en in de Rigastraat van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, op koopzondagen van 13.00 uur tot 17.00 uur		
	per uur	€ 1,00	€ 1,00
	per kalenderdag	€ 5,00	€ 5,00
	en een minimale inworp van € 0,20		
	De parkeerbelasting is nihil op:		
	- Christelijke tweede paas- en pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Hemelvaartsdag, nieuwjaarsdag en zondagen. Een uitzondering hierop is dat op koopzondagen van 13.00 uur tot 17.00 uur wel moet worden betaald.		
	- de algemeen gehandicaptenparkeerplaatsen en bij gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart op parkeerapparatuurplaatsen gedurende maximaal drie uur van 9.00 uur tot 18.00 uur en gedurende maximaal vijf uur na 18.00 uur.		
1.3.1	Sectoren Dieze, Assendorp en de Filosofenallee: In het gebied dat begrensd wordt door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven, de Van Wevelinkhovenstraat, Middelweg, Bisschop Willebrandlaan, Vechtstraat, Thomas a Kempisstraat, De Brink en Diezerkade en in het gebied dat begrensd wordt door de Van Karnebeekstraat (exclusief de Van Karnebeekstraat), Groot Wezenland tot aan Assendorperstraat, Assendorperstraat tot aan Luttenbergstraat, Luttenbergstraat tot aan Wethouder Alferinkweg, Wethouder Alferinkweg, Hortensiastraat, Deventerstraatweg tot aan de Van Karnebeekstraat en in de Filosofenallee - van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 20.00 uur en op donderdag van 20.00 uur tot 21.00 uur, op koopzondagen van 13.00 uur tot 17.00 uur		
	per uur, met een maximale parkeerduur van 120 minuten op straat	€ 1,00	€ 1,00
	per dag op de parkeeraccommodaties Diezerpoortgarage, 't Streekien, Vechtstraat (bij de Coop-supermarkt) maximaal	€ 5,00	€ 5,00
	en een minimale inworp van € 0,20		
	Het tarief bedraagt voor een verloren parkeerkaart voor de parkeeraccommodaties Diezerpoortgarage, 't Streekien en Vechtstraat (bij de Coop-supermarkt)	€ 12,00	€ 12,00
	De parkeerbelasting is nihil op:		
	- Christelijke tweede paas- en pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Hemelvaartsdag, nieuwjaarsdag en zondagen. Een uitzondering hierop is dat op koopzondagen van 13.00 uur tot 17.00 uur wel moet worden betaald.		
	- de algemeen gehandicaptenparkeerplaatsen en bij gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart op parkeerapparatuurplaatsen gedurende maximaal drie uur tussen 9.00 uur en 18.00 uur en gedurende maximaal vijf uur na 18.00 uur. Een uitzondering hierop is dat op de parkeeraccommodatie Diezerpoortgarage door gehandicapten wel moet worden betaald.		
1.3.2	Op de Oostzeelaan, tussen de Zuiderzeelaan en de Koggelaan en op de Hanzelaan, tussen de Koggelaan en de van Karnebeek tunnel van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur en op donderdag van 20.00 tot 21.00 uur en op koopzondagen van 13.00 uur tot 17.00 uur, per uur, met een maximale parkeerduur van 120 minuten en een minimale inworp van € 0,20 per dag op de parkeeraccommodaties Lübeckgarage, Pas de Deux en parkeerterreinen Hanzeland/Rijksgebouwendienst en Spoorstate, maximaal en een minimale inworp van € 0,20 Het tarief bedraagt voor een verloren parkeerkaart voor de parkeeraccommodaties Lübeckgarage, Pas de Deux en parkeerterreinen Hanzeland/Rijksgebouwendienst en Spoorstate De parkeerbelasting is nihil op:		
	- Christelijke tweede paas- en pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Hemelvaartsdag, nieuwjaarsdag en zondagen. Een uitzondering hierop is dat op koopzondagen van 13.00 uur tot 17.00 uur wel moet worden betaald.		
	per uur, met een maximale parkeerduur van 120 minuten	€ 1,00	€ 1,00
	en een minimale inworp van € 0,20		
	per dag op de parkeeraccommodaties Lübeckgarage, Pas de Deux en parkeerterreinen Hanzeland/Rijksgebouwendienst en Spoorstate, maximaal	€ 5,00	€ 5,00
	en een minimale inworp van € 0,20		
	Het tarief bedraagt voor een verloren parkeerkaart voor de parkeeraccommodaties Lübeckgarage, Pas de Deux en parkeerterreinen Hanzeland/Rijksgebouwendienst en Spoorstate	€ 12,00	€ 12,00
	De parkeerbelasting is nihil op:		
	- Christelijke tweede paas- en pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Hemelvaartsdag, nieuwjaarsdag en zondagen. Een uitzondering hierop is dat op koopzondagen van 13.00 uur tot 17.00 uur wel moet worden betaald.		

		2017	2018
2.7	Abonnementen parkeeraccomodaties De parkeerbelasting bedraagt voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 3.9 van de Parkeerverordening 2016 zoals bedoeld in het eerste lid per kalendermaand zoals bedoeld in het tweede lid per kalendermaand zoals bedoeld in het derde lid op de volgende parkeeraccomodaties, per kalendermaand * Noordereiland, Diezerpoort en Katwolderpleingarage: alle dagen van de week, 24 uur per dag van maandag tot en met vrijdag, in Noordereiland en Katwolderpleingarage tussen 9.00 en 18.00 uur en in Diezerpoort tussen 9.00 en 20.00 uur * Turfmarkt: alle dagen van de week, 24 uur per dag van maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 en 20.00 uur * Emmawijk: alle dagen van de week, 24 uur per dag van maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 en 20.00 uur * Albert Cuypstraat, Schuttevaerkade, Van Karnebeekstraat en Burgemeester van Roijensingel alle dagen van de week, 24 uur per dag van maandag tot en met vrijdag op Van Karnebeekstraat en Burgemeester van Roijensingel, tussen 9.00 en 20.00 uur en op Albert Cuypstraat en Schuttevaerkade tussen 9.00 en 20.00 uur * Pannekoekendijk, Assendorperstraat en 't Streekien alle dagen van de week, 24 uur per dag van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 20.00 uur * Lubeckgarage voor NS-jaarkaarthouders, alle dagen van de week, 24 uur per dag 	€ 13,60 € 14,95 € 55,35 € 49,15 € 39,45 € 32,60 € 47,35 € 40,80 € 31,50 € 24,40 € 22,50 € 16,15 € 65,60 	€ 13,90 € 15,25 € 56,60 € 50,25 € 40,35 € 33,30 € 48,40 € 41,70 € 32,20 € 24,95 € 23,00 € 16,50 € 67,10
2.8	De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren door marktkooplieden van sector 72 op de Potgietersingel, Pannekoekendijk of Schuttevaerkade op vrijdag en/of zaterdag (artikel 18, lid 1, sub g Regeling parkeervergunningen)	€ 2,75	€ 2,80
2.9	De parkeerbelasting bedraagt voor een abonnement op grond van artikel 18, lid 1, sub f en artikel 20 van de Regeling parkeervergunningen, per kalendermaand	€ 68,00	€ 69,55

6. Rechten Algemene Begraafplaatsen

1. Grafruimte

Voor de verkrijging van het uitsluitend recht

1.1.1	Op een enkel particulier graf voor de duur van:		
	10 jaar	€ 688,00	€ 703,00
	20 jaar	€ 1.144,00	€ 1.170,00
	30 jaar	€ 1.525,00	€ 1.560,00
	40 jaar	€ 1.907,00	€ 1.950,00
	50 jaar	€ 2.286,00	€ 2.338,00
	onbepaalde tijd	€ 4.126,00	€ 4.220,00
1.1.2	Op een dubbel particulier graf het dubbele van het tarief als bedoeld in 1.1.1		
1.1.3	Op een galerijgraf inclusief sluitsteen voor de duur van:		
	20 jaar	€ 2.797,00	€ 2.861,00
	30 jaar	€ 3.718,00	€ 3.803,00
	40 jaar	€ 4.638,00	€ 4.744,00
	50 jaar	€ 5.559,00	€ 5.686,00
	onbepaalde tijd	€ 7.108,00	€ 7.271,00
1.1.3A	Op een galerijgraf, onderste laag, voor de duur van:		
	20 jaar	€ 1.864,00	€ 1.906,00
	30 jaar	€ 2.478,00	€ 2.534,00
	40 jaar	€ 3.092,00	€ 3.163,00
	50 jaar	€ 3.706,00	€ 3.791,00
	onbepaalde tijd	€ 4.671,00	€ 4.778,00
1.1.4	Op een enkel particulier graf op de Chinese begraafplaats op de begraafplaats Kranenburg voor de duur van:		
	20 jaar	€ 2.475,00	€ 2.531,00
	30 jaar	€ 3.351,00	€ 3.428,00
	40 jaar	€ 4.163,00	€ 4.258,00
	50 jaar	€ 4.975,00	€ 5.089,00
	onbepaalde tijd	€ 7.428,00	€ 7.598,00
1.1.5	Op een enkel foetusgraf voor de duur van 5 jaar, inclusief onderhoud	€ 308,00	€ 315,00
1.1.5.1	Op een enkel foetusgraf voor de duur van 10 jaar, inclusief onderhoud	€ 616,00	€ 630,00
1.1.6	Voor het verdiepen van een grafruimte per laag	€ 75,00	€ 76,00
1.2	Voor het verlengen van het uitsluitend recht, als genoemd onder 1.1.1, wordt geheven voor het aantal jaren van verlenging:		
	1 jaar	€ 80,00	€ 81,00
	2 jaar	€ 159,00	€ 162,00
	3 jaar	€ 234,00	€ 239,00

		2017	2018
	4 jaar	€ 308,00	€ 315,00
	5 jaar	€ 379,00	€ 387,00
	6 jaar	€ 444,00	€ 454,00
	7 jaar	€ 510,00	€ 521,00
	8 jaar	€ 571,00	€ 584,00
	9 jaar	€ 630,00	€ 644,00
	10 jaar	€ 688,00	€ 703,00
	20 jaar	€ 1.144,00	€ 1.170,00
1.2.1	Voor het verlengen van het uitsluitend recht, als genoemd onder 1.1.2, wordt het tarief als bedoeld in 1.2 verdubbeld.		
1.3	Voor het verlengen van het uitsluitend recht, als genoemd onder 1.1.3, wordt geheven voor het aantal jaren van verlenging:		
	1 jaar	€ 200,00	€ 204,00
	2 jaar	€ 395,00	€ 404,00
	3 jaar	€ 581,00	€ 594,00
	4 jaar	€ 761,00	€ 778,00
	5 jaar	€ 936,00	€ 957,00
	6 jaar	€ 1.098,00	€ 1.123,00
	7 jaar	€ 1.256,00	€ 1.284,00
	8 jaar	€ 1.408,00	€ 1.440,00
	9 jaar	€ 1.550,00	€ 1.585,00
	10 jaar	€ 1.692,00	€ 1.730,00
	20 jaar	€ 2.797,00	€ 2.861,00
1.4	Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 5 jaar, als bedoeld onder 1.1.5 wordt geheven, inclusief onderhoud	€ 308,00	€ 315,00
1.5	Voor het verzamelen van de overblijfselen en het opnieuw plaatsen in dezelfde grafruimte wordt geheven	€ 656,00	€ 671,00
2. Begraven			
2.1	Voor het begraven of opgraven van een stoffelijk overschot in een graf, van personen:		
2.1.1	jonger dan 1 jaar	€ 274,00	€ 280,00
2.1.2	van 1 t/m 11 jaar	€ 562,00	€ 574,00
2.1.3	12 jaar en ouder	€ 1.140,00	€ 1.166,00
2.2	Voor het bijzetten in een galerijgraf	€ 761,00	€ 778,00
2.3	Voor het begraven of opgraven van een stoffelijk overschot of het bijzetten in een galerijgraf op zaterdag, worden de rechten, genoemd onder 2.1 en 2.2, vermeerderd met	€ 426,00	€ 435,00
	Voor het begraven of opgraven van een stoffelijk overschot of het bijzetten in een galerijgraf op zondag of algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag worden de rechten, genoemd onder 2.1 en 2.2, vermeerderd met	€ 566,00	€ 579,00
2.4	Voor het begraven of opgraven in de periode maart tot en met oktober voor 9.30 uur of na 16.00 uur of in de periode november tot en met februari voor 9.30 uur of na 15.30 uur worden de rechten, genoemd onder 2.1, 2.2 en 2.3, vermeerderd met	€ 139,00	€ 142,00
2.5	Voor het begraven op de derde laag in een graf worden de rechten, genoemd onder 2.1, vermeerderd met	€ 75,00	€ 76,00
2.6	Voor het op verzoek ruimen van een particulier graf of galerijgraf, wordt geheven	€ 656,00	€ 671,00
3. Urnen			
3.1	Verkrijging van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf voor de duur van:		
	20 jaar	€ 999,00	€ 1.021,00
	30 jaar	€ 1.349,00	€ 1.380,00
	40 jaar	€ 1.699,00	€ 1.738,00
	50 jaar	€ 2.049,00	€ 2.096,00
	onbepaalde tijd	€ 3.801,00	€ 3.888,00
3.1.1	Verkrijging van het uitsluitend recht op een particuliere urnennis voor de duur van 20 jaar	€ 927,00	€ 948,00
	voor onbepaalde tijd inclusief onderhoud	€ 3.770,00	€ 3.856,00
3.2	Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus c.q. urn alsmede het verstrooien van as	€ 110,00	€ 112,00
3.2.1	Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus c.q. urn alsmede het verstrooien van as op zaterdag worden de rechten, genoemd onder 3.2, vermeerderd met	€ 426,00	€ 435,00
3.2.2	Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus c.q. urn alsmede het verstrooien van as op zondag of algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag, worden de rechten, genoemd onder 3.2, vermeerderd met	€ 566,00	€ 579,00
3.2.3	Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus c.q. urn of het verstrooien van as in de periode maart tot en met oktober voor 9.30 uur of na 16.00 uur of in de periode november tot en met februari voor 9.30 uur of na 15.30 uur worden de rechten, genoemd onder 3.2, 3.2.1 en 3.2.2 vermeerderd met	€ 139,00	€ 142,00
3.3	Voor het op verzoek ruimen van een particulier urnengraf, wordt geheven	€ 139,00	€ 142,00

2017	2018
------	------

4. Verlenging recht

- 4.1 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als genoemd onder 3.1, wordt geheven voor het aantal jaren van verlenging:
- 1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
20 jaar
- 4.2 Voor een dubbel particulier urnengraf, het dubbele van het tarief als bedoeld in 4.1

€	64,00	€	65,00
€	132,00	€	135,00
€	195,00	€	199,00
€	254,00	€	259,00
€	312,00	€	319,00
€	369,00	€	377,00
€	423,00	€	432,00
€	473,00	€	483,00
€	521,00	€	532,00
€	569,00	€	582,00
€	999,00	€	1.021,00

5. Inrichten van een grafkelder

- 5.1 Voor het inrichten c.q. plaatsen van een grafkelder of grafkuip
- 5.2 Voor het inrichten c.q. plaatsen van een urnenkelder

€	307,00	€	314,00
€	75,00	€	76,00

6. Openen/sluiten grafkelder -of kuip

- 6.1 Voor het openen en sluiten van een grafkelder- of kuip

€	275,00	€	281,00
---	--------	---	--------

7. Onderhoud

- 7.1 Voor het onderhouden van een particulier (urnen)graf, per jaar
- 7.2 Voor het onderhouden van een dubbel particulier graf, per jaar
- 7.3 Voor het onderhouden van een galerijgraf, per jaar
- 7.4 Voor het onderhouden van een particuliere urnennis, per jaar
- 7.5 Voor het onderhouden van een particulier graf voor 10 jaar als bedoeld in 1.1.1, per jaar
- 7.5.1 Afkoop van het onderhoud als bedoeld in 7.5:
- 2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
- 7.6 Voor het onderhouden van een algemeen graf, per jaar
- 7.6.1 Indien de rechten genoemd onder 7.6 worden afgekocht, wordt dit tarief vermenigvuldigd met het aantal jaren van afkoop, met een maximum van 10 jaar
- 7.7 Indien de rechten, als genoemd onder 7.1, worden afgekocht, wordt voor het aantal jaar van afkoop geheven:
- 2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
30 jaar
40 jaar
50 jaar
onbepaalde tijd

€	116,00	€	118,00
€	232,00	€	237,00
€	79,00	€	80,00
€	79,00	€	80,00
€	60,00	€	61,00
€	115,00	€	117,00
€	171,00	€	174,00
€	224,00	€	229,00
€	276,00	€	282,00
€	324,00	€	331,00
€	371,00	€	379,00
€	417,00	€	426,00
€	461,00	€	471,00
€	502,00	€	513,00
€	38,00	€	38,00

€	233,00	€	238,00
€	345,00	€	352,00
€	451,00	€	461,00
€	555,00	€	567,00
€	653,00	€	668,00
€	749,00	€	766,00
€	840,00	€	859,00
€	929,00	€	950,00
€	1.013,00	€	1.036,00
€	1.093,00	€	1.118,00
€	1.172,00	€	1.198,00
€	1.247,00	€	1.275,00
€	1.319,00	€	1.349,00
€	1.389,00	€	1.420,00
€	1.455,00	€	1.488,00
€	1.520,00	€	1.554,00
€	1.581,00	€	1.617,00
€	1.642,00	€	1.679,00
€	1.698,00	€	1.737,00
€	2.253,00	€	2.304,00
€	2.820,00	€	2.884,00
€	3.388,00	€	3.465,00
€	4.951,00	€	5.064,00

- 7.7.1 Indien de rechten, als genoemd onder 7.1.1, worden afgekocht, wordt voor het aantal jaar van afkoop geheven:
- 2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
30 jaar
40 jaar
50 jaar
onbepaalde tijd
- 7.8 Indien de rechten, als genoemd onder 7.2, worden afgekocht, wordt voor het aantal jaren het dubbele geheven als genoemd onder 7.7
- 7.9 Indien de rechten, als genoemd onder 7.3, worden afgekocht, wordt voor het aantal jaar van afkoop geheven:
- 2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
30 jaar
40 jaar
50 jaar
onbepaalde tijd
- 7.10 Indien de rechten, als genoemd onder 7.4, worden afgekocht, wordt voor het aantal jaar van afkoop geheven:
- 2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
- Diversen**
- 8.1 Voor het tijdens het jaar reserveren van grafruimte
- 8.2 Voor het gereserveerd houden van een particulier (urnen)graf, per jaar
- 8.3 Voor het gereserveerd houden van een galerijgraf of particuliere urnennis, per jaar
- 8.4 Voor het leveren van een urnenkelder
- 8.5 Voor het leveren van een houten bekisting
- 9.1 Voor het overschrijven van een eigen grafruimte op naam van een ander
- 10.1 Voor het verstrekken van een vergunning tot het plaatsen of vervangen van een gedenkteken of het beletteren van een sluitplaat

2017	2018
------	------

€	352,00	€	360,00
€	518,00	€	529,00
€	679,00	€	694,00
€	832,00	€	851,00
€	983,00	€	1.005,00
€	1.124,00	€	1.149,00
€	1.261,00	€	1.290,00
€	1.394,00	€	1.426,00
€	1.520,00	€	1.554,00
€	1.642,00	€	1.679,00
€	1.759,00	€	1.799,00
€	1.871,00	€	1.914,00
€	1.980,00	€	2.025,00
€	2.085,00	€	2.132,00
€	2.184,00	€	2.234,00
€	2.281,00	€	2.333,00
€	2.373,00	€	2.427,00
€	2.464,00	€	2.520,00
€	2.548,00	€	2.606,00
€	3.400,00	€	3.478,00
€	4.256,00	€	4.353,00
€	5.112,00	€	5.229,00
€	7.428,00	€	7.598,00

€	156,00	€	159,00
€	231,00	€	236,00
€	303,00	€	309,00
€	372,00	€	380,00
€	438,00	€	448,00
€	503,00	€	514,00
€	564,00	€	576,00
€	623,00	€	637,00
€	681,00	€	696,00
€	735,00	€	751,00
€	787,00	€	805,00
€	836,00	€	855,00
€	887,00	€	907,00
€	934,00	€	955,00
€	979,00	€	1.001,00
€	1.021,00	€	1.044,00
€	1.063,00	€	1.087,00
€	1.104,00	€	1.129,00
€	1.141,00	€	1.167,00
€	1.522,00	€	1.557,00
€	1.905,00	€	1.948,00
€	2.287,00	€	2.339,00
€	3.301,00	€	3.376,00

€	156,00	€	159,00
€	231,00	€	236,00
€	303,00	€	309,00
€	372,00	€	380,00
€	438,00	€	448,00
€	503,00	€	514,00
€	564,00	€	576,00
€	623,00	€	637,00
€	681,00	€	696,00
€	735,00	€	751,00
€	787,00	€	805,00
€	836,00	€	855,00
€	887,00	€	907,00
€	934,00	€	955,00
€	979,00	€	1.001,00
€	1.021,00	€	1.044,00
€	1.063,00	€	1.087,00
€	1.104,00	€	1.129,00
€	1.141,00	€	1.167,00

€	75,00	€	76,00
€	116,00	€	118,00

€	79,00	€	80,00
€	253,00	€	258,00
€	380,00	€	388,00
€	30,00	€	30,00

€	71,00	€	72,00
---	-------	---	-------

		2017	2018
11.1	Voor het bezoeken van een begraafplaats waarvoor toezicht vereist is, in de zin van artikel 4 van de verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen, per uur		
	op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur	€ 93,00	€ 95,00
	op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 20.00 en 24.00 uur	€ 111,00	€ 113,00
	op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 00.00 en 6.00 uur	€ 111,00	€ 113,00
	op maandag tussen 00.00 en 6.00 uur	€ 133,00	€ 136,00
	op zaterdag	€ 133,00	€ 136,00
	op zondag	€ 151,00	€ 154,00
	op een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde dag in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet	€ 151,00	€ 154,00
11.2	Voor het groen maken van een grafruimte ten behoeve van een begrafen of bijzetting	€ 44,00	€ 45,00
11.3	Voor het schoonmaken van het gedenkteken, per jaar	€ 144,00	€ 147,00
11.4	Indien de rechten als genoemd onder 11.3 worden afgekocht, wordt dit tarief vermenigvuldigd met het aantal jaren van afkoop		
11.5	Huur loopkoets of rijdende baar anders dan ten behoeve van een begrafen op de begraafplaats Kranenburg	€ 41,00	€ 41,00
11.6	Huur aula:		
11.6.1	1 uur	€ 350,00	€ 358,00
11.6.2	1,5 uur	€ 450,00	€ 460,00
11.6.3	2 uur	€ 550,00	€ 562,00
11.6.4	Toeslag huur aula op zaterdag, zon -en feestdagen indien niet aansluitend een begrafen/bijzetting/verstrooiing van as op de begraafplaats Kranenburg plaatsvindt	€ 426,00	€ 435,00
11.7	Klokluiden (anders dan ten behoeve van een begrafen op de begraafplaats Kranenburg)	€ 25,00	€ 25,00
11.8	Een bordje (excl.graveren) dat aangebracht kan worden op het kunstwerk algemeen gedenkteken	€ 25,00	€ 25,00
11.8.1	Voor de plaatsing van het bordje op het kunstwerk algemeen gedenkteken, voor een periode van 5 jaar	€ 132,00	€ 135,00
11.8.2	Voor het verlengen van de periode als bedoeld in 11.8.1 geldt hetzelfde tarief als in onderdeel 11.8.1		
11.9	Bij begraven op de Joodse begraafplaats:		
11.9.1	voor het grafdelven	€ 271,00	€ 277,00
11.9.2	voor het voorlopen	€ 82,00	€ 83,00

7. Precariobelasting

1.1	bouwmaterialen en containers, per m2	per week	€ 0,47	€ 0,48
1.2	plaatsen laadbak of container op een parkeerapparatuurplaats: in het gebied dat begrensd wordt door de Stadsgracht, Hagelstraat, Ter Pelkwijkstraat, Walstraat, Koestraat, Blijmarkt, Kalverstraat, Korte Kamperstraat, Melkmarkt, Waterstraat en Buitenkant			
	per kalenderdag van maandag tot en met zaterdag met uitzondering van donderdag	per container / laadbak	€ 27,72	€ 28,35
	op donderdag	per container / laadbak	€ 34,50	€ 35,29
	per kalenderweek	per container / laadbak	€ 176,30	€ 180,35
1.3	plaatsen laadbak of container op een parkeerapparatuurplaats: in het gebied dat begrensd wordt door de Stadsgracht, Kerkstraat, Wilhelminasingel, Potgietersingel, Jufferenwal, Rodetorenplein, Achtergracht en Schuttevaerhaven			
	per kalenderdag van maandag tot en met zaterdag met uitzondering van donderdag	per container / laadbak	€ 27,72	€ 28,35
	op donderdag	per container / laadbak	€ 34,50	€ 35,29
	per kalenderweek	per container / laadbak	€ 176,30	€ 180,35
2	kabels, leidingen per m1	per jaar	€ 5,49	vervallen
3	Tankstations:			
	per 1000 liter werkelijk verkochte brandstof		€ 5,54	€ 5,66
4.1	circussen, kermissen ed. per m2	per dag	€ 0,31	vervallen
4.2	minimaal	per dag	€ 26,47	vervallen
4.3	maximaal:			
4.3.1	voor kermissen	per dag	€ 851,04	vervallen
4.3.2	voor circussen	per dag	€ 309,85	vervallen
5.1	Vaste standplaatsen binnen de stadsgrachten en bij de winkelcentra Zwolle-Zuid, Stadshagen, AA-landen en Holtenbroek (met inbegrip van de parkeerplaatsen bij het winkelcentrum) en een straal daar rondom van 100 meter, per m2	per jaar	€ 63,52	€ 64,98
5.2	overige vaste standplaatsen, per m2	per jaar	€ 42,36	€ 43,33
	de tarieven vermeld in de onderdelen 5.1 en 5.2 worden vermenigvuldigd met een factor voor het aantal wekelijkse verkoopdagen in de vergunning			
6.1	Incidentele standplaatsen binnen de stadsgrachten en bij de winkelcentra Zwolle-Zuid, Stadshagen, AA-landen en Holtenbroek (met inbegrip van de parkeerplaatsen bij het winkelcentrum) en een straal daar rondom van 100 meter, per m2			
6.1.1	per maand		€ 10,46	vervallen
6.1.2	per week		€ 2,61	vervallen
6.1.3	per dag		€ 0,35	vervallen
6.2	overige incidentele standplaatsen, per m2			
6.2.1	per maand		€ 6,97	vervallen
6.2.2	per week		€ 1,76	vervallen
6.2.3	per dag		€ 0,23	vervallen
7	Commerciële uitstallingen			
	per m2	per maand	€ 3,48	vervallen
	factor i.v.m. ligging maximaal factor 4			

				2017	2018
7.4	Commerciële uitstallingen	per m2	per dag	€ 1,59	vervallen
7.5	Terrassen				
	per m2		per maand	€ 6,01	€ 6,14
	met een maximum van 8 maand				
7.6	terrassen, per m2		per dag	€ 6,01	vervallen
8.1	Vetafscheiders		per jaar	€ 372,25	€ 380,81
9	Evenementen waarvoor een vergunningplicht geldt, bij een in gebruik genomen oppervlakte:				
9.1	tot 250 m2		per dag	€ 114,32	vervallen
9.2	van 250 m2 tot 500 m2		per dag	€ 171,48	vervallen
9.3	van 500 m2 en meer		per dag	€ 257,19	vervallen

8. Havengelden

1	Vrachtvaartuigen, incl. lading				
1.1	Deellading, per 100 ton, excl. BTW	3 dagen		€ 13,40	€ 13,70
1.2	Vollading, per 100 ton, excl. BTW	7 dagen		€ 13,40	€ 13,70
2.1	HG Maandabonnement, per 100 ton, excl. BTW	per maand		€ 121,00	€ 123,75
2.2	HG Kwartalabonnement, per 100 ton, excl. BTW	per kwartaal		€ 282,80	€ 289,30
2.3	HG Jaarabonnement, per 100 ton, excl. BTW	per jaar		€ 737,95	€ 754,90
3	Vrachtvaartuigen, Leegtarief				
3.1	per 100 ton, excl. BTW	per 3 dgn		€ 4,65	€ 4,75
3.2	per 100 ton, excl. BTW	per 7 dgn		€ 7,55	€ 7,70
3.3	per 100 ton, excl. BTW	per 14 dgn		€ 11,40	€ 11,65
4	sleepboten per 10 m1, excl. BTW	7 dagen		€ 15,60	€ 15,95
4.1		14 dagen		€ 28,75	€ 29,40
4.2		per jaar		€ 278,45	€ 284,85
5	passagiersschepen (show, rondvaart - en theaterschepen)				
	per 100 m2, excl. BTW				
		per 7 dgn		€ 16,50	€ 16,85
		per 14 dgn		€ 26,35	€ 26,95
		half kalenderjr		€ 274,95	€ 281,25
		per kalenderjr		€ 550,10	€ 562,75
5.1	horecaschepen, commerciële doeleinden per m2, incl. BTW			€ 46,70	€ 47,75
6	recreatievaartuigen met thuishaven Zwolle per m1	per kalenderjr		€ 83,35	€ 85,25
6.1	passanten per m1	per kalenderdag		€ 1,15	€ 1,15
6.2	historische vaartuigen per m1	per kalenderdag		€ 1,15	€ 1,15
7	dekschuiten en pontons, per ton, excl. BTW			€ 1,00	€ 1,00
8	woonschepen, per m2, incl. BTW	per kalenderjr		€ 5,45	€ 5,55
9	woon-werkschepen, per m²	per kalenderjr		€ 5,45	€ 5,55
10	water, per m3, incl. 4% BTW			€ 2,10	€ 2,10
	elektra, per 100 Kw			€ 32,10	€ 32,50

9. Baatbelastingen

niet van toepassing

10. Marktgelden

wijkmarkt Aa - landen					
per m2 :					
bij wijze van abonnement,	per jaar			€ 31,85	€ 32,55
wijkmarkt Zwolle-Zuid en Stadshagen					
per m2 :	per jaar			€ 38,90	€ 39,75
bij wijze van abonnement,					
algemene warenmarkt op Vrijdag per m2:	per jaar			€ 38,80	€ 39,65
bij wijze van abonnement,	per markttag			€ 1,00	€ 1,00
zonder abonnement	per dag			€ 1,45	€ 1,45
standwerkers voor de eerste 5 m2					
algemene warenmarkt op Zaterdag per m2:	per jaar			€ 43,75	€ 44,75
bij wijze van abonnement,	per markttag			€ 1,20	€ 1,20
zonder abonnement	per dag			€ 1,70	€ 1,70
standwerkers voor de eerste 5 m2					
minimarkt Petuniaplein per m2:	per jaar			€ 28,70	€ 29,35
bij wijze van abonnement,					
algemene markten op Vrijdag en Zaterdag worden verhoogd voor promotie-/reclame-activiteiten ten behoeve van de betreffende markten, met				€ 3,00	€ 3,00

					2017	2018
het verbruikstarief per vermogen in watts per kalenderjaar						
vermogen per dag / dagdeel		Aa - landen	Zwolle-Zuid/ Stadshagen		Vrijdag Boerenmarkt Petuniaplein	Zaterdag
vermogen	0 < 500 watt	2017	€ 20,15	€ 23,55	€ 36,40	€ 60,35
		2018	€ 20,40	€ 23,85	€ 36,90	€ 61,15
vermogen	500 < 1.000 watt	2017	€ 31,70	€ 40,55	€ 52,15	€ 88,30
		2018	€ 32,10	€ 41,10	€ 52,85	€ 89,50
vermogen	1.000 < 1.500 watt	2017	€ 48,05	€ 60,35	€ 80,05	€ 133,20
		2018	€ 48,70	€ 61,15	€ 81,15	€ 135,05
vermogen	1.500 < 2.500 watt	2017	€ 80,05	€ 100,50	€ 133,20	€ 222,35
		2018	€ 81,15	€ 101,90	€ 135,05	€ 225,45
vermogen	2.500 watt en meer	2017	€ 121,00	€ 151,75	€ 201,90	€ 322,50
		2018	€ 122,65	€ 153,85	€ 204,70	€ 327,00
vermogen	380 V tot 12 kw	2017	€ 340,25	€ 435,55	€ 435,55	€ 612,60
		2018	€ 345,00	€ 441,60	€ 441,60	€ 621,15

vermogen 380 V tot 12 kw kan alleen worden geleverd voor de minimale levertijd van 1 jaar.
aansluitingskosten worden voor 50% in rekening gebracht bij de gebruiker.
Het maximum opgenomen vermogen dient de basis te zijn voor de jaarberekening van
het verbruikstarief per vermogen in watts per dag c.q. dagdeel

elektra evenementen, per Kw	€ 0,30	€ 0,30
elektra commerciële standplaatsen, per jaar (per dagdeel dat standplaats is vergund):		
vermogen 0 < 500 watt	€ 36,40	€ 36,90
vermogen 500 < 1000 watt	€ 52,15	€ 52,85
vermogen 1000 < 1500 watt	€ 80,05	€ 81,15
vermogen 1500 < 2500 watt	€ 133,20	€ 135,05
vermogen 2500 watt en meer	€ 201,90	€ 204,70
vermogen 380 V tot 12 Kw	€ 435,55	€ 441,60
uitrijtarief nutsvoorzieningen	€ 55,30	€ 56,55

11. Toeristenbelasting

per persoon, per overnachting	€ 0,60	€ 0,60
-------------------------------	--------	--------

12. Privaatrechtelijke tarieven

12.1 Tarieven sportaccomodaties (inclusief 6% BTW)

Voetbal	per seizoen	€ 5.027,14	€ 5.142,76
Voetbal (kunstgras)	per seizoen	€ 10.583,90	€ 10.827,33
Voetbalvelden Hoge Laar		€ 6.879,39	€ 7.037,62
Hockey (semi-waterveld)		€ 12.912,25	€ 13.209,23
Hockey (kunstgras)	per seizoen	€ 10.057,16	€ 10.288,48
Hockey (waterveld)		€ 17.176,25	€ 17.571,31
Korfbal (kunstgras)	per seizoen	€ 1.619,27	€ 1.656,52
Rugby	per seizoen	€ 5.027,13	€ 5.142,76
Cricketveld		€ 1.418,70	€ 1.451,33
Handbal	per seizoen	€ 808,92	€ 827,52
Honkbal	per seizoen	€ 3.726,22	€ 3.811,92
Softbal	per seizoen	€ 3.726,22	€ 3.811,92
Atletiek	per seizoen	€ 7.455,33	€ 7.626,80
Handboogschietbaan	per seizoen	€ 83,93	€ 85,86
Jeu de boules baan	per seizoen	€ 244,55	€ 250,18
Sporthal	per uur	€ 75,25	€ 76,98
Sporthal commercieel tarief	per uur	€ 180,14	€ 184,28
Sportzaal	per uur	€ 37,62	€ 38,49
Sportzaal commercieel tarief	per uur	€ 90,07	€ 92,14
Gymzaal	per uur	€ 20,26	€ 20,73
Gymzaal commercieel tarief	per uur	€ 48,51	€ 49,62

Tarieven incidenteel gebruik			
Hockeyveld	per wedstrijd/dagdeel	€ 182,33	€ 186,52
Hockeyveld	per dag	€ 316,92	€ 324,20
Hockeyveld	blok (2 uur)	€ 91,17	€ 93,27
Voetbalveld	per wedstrijd/dagdeel	€ 182,33	€ 186,52
Voetbalveld	per dag	€ 316,92	€ 324,20
Voetbalveld	blok (2 uur)	€ 91,17	€ 93,27
Voetbalveld (kunstgras)	per wedstrijd/dagdeel	€ 364,66	€ 373,04
Voetbalveld (kunstgras)	per dag	€ 635,27	€ 649,88
Honkbalveld	per wedstrijd/dagdeel	€ 170,76	€ 174,69
Honkbalveld	per dag	€ 299,54	€ 306,43
Honkbalveld	blok (2 uur)	€ 85,38	€ 87,34
Softbalveld	per wedstrijd/dagdeel	€ 170,76	€ 174,69
Softbalveld	per dag	€ 299,54	€ 306,43
Softbalveld	blok (2 uur)	€ 85,38	€ 87,34
Atletiekbaan	per dagdeel	€ 332,83	€ 340,48
Atletiekbaan	per dag	€ 584,62	€ 598,07
Atletiekbaan	blok (2 uur)	€ 164,97	€ 168,76
Korfbalveld	per wedstrijd/dagdeel	€ 136,02	€ 139,15
Korfbalveld	per dag	€ 224,29	€ 229,45
Korfbalveld	blok (2 uur)	€ 68,02	€ 69,58
Handbalveld	per wedstrijd/dagdeel	€ 136,02	€ 139,15
Handbalveld	per dag	€ 224,29	€ 229,45
Handbalveld	blok (2 uur)	€ 68,02	€ 69,58

12.2 Dwangsom afhalen fiets bij AFAC

dwangsom voor het afhalen van de fiets bij AFAC (Algemene Fiets Afhaal Centrale)

2017	2018
------	------

€	15,00	€	15,00
---	-------	---	-------

12.3 Afkoop infiltratie regenwater

het afkopen van de verplichting tot infiltratie van regenwater,
per m² dakoppervlak

€	16,51	€	16,17
---	-------	---	-------

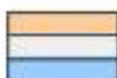
Tabel 2 Ozb

	Tarief eigenaar woning ¹	Tarief gebruiker niet-woning ¹	Gemiddelde aanslag woning ¹	Mutatie ²	
Almere	0,15100	0,30500	0,24550	279,60	1,2%
Alkmaar	0,09000	0,25300	0,20400	182,18	1,6%
Alphen a/d Rijn	0,12100	0,18800	0,16300	263,08	-1,3%
Amersfoort	0,13880	0,30670	0,25030	324,07	2,0%
Amsterdam	0,04901	0,17285	0,13803	144,70	0,0%
Apeldoorn	0,14830	0,40880	0,32340	311,31	6,4%
Arnhem	0,19990	0,50740	0,18910	350,36	2,9%
Assen	0,17900	0,37090	0,29950	297,12	1,0%
Breda	0,10120	0,21150	0,16580	232,25	0,4%
Deelft	0,15452	0,29351	0,23502	285,85	2,4%
Deventer	0,15430	0,39730	0,31160	288,30	3,4%
Dordrecht	0,12570	0,23300	0,19020	264,37	-0,6%
Ede	0,11130	0,21200	0,16940	260,59	-5,8%
Eindhoven	0,10789	0,22011	0,17703	230,25	14,8%
Emmen	0,20930	0,30520	0,25550	313,79	1,6%
Enschede	0,16830	0,39780	0,32730	265,40	0,9%
Groningen	0,16720	0,50490	0,40660	265,99	0,7%
Haarlem	0,11163	0,29457	0,24120	272,33	0,9%
Haarlemmermeer	0,10600	0,31413	0,27298	276,02	2,9%
Helmond	0,16330	0,23280	0,18630	325,56	10,8%
Leeuwarden	0,16342	0,41466	0,33173	223,46	0,2%
Leiden	0,16234	0,44658	0,44604	355,24	-0,8%
Lelystad	0,18720	0,70320	0,60000	321,70	0,6%
Maastricht	0,13300	0,26700	0,21800	248,74	2,4%
Middeburg	0,11780	0,25880	0,20820	208,07	2,5%
Nijmegen	0,26690	0,72820	0,12280	519,07	4,2%
Oss	0,12680	0,23790	0,19230	270,63	10,6%
Rotterdam	0,12460	0,34440	0,24660	191,06	0,4%
's-Gravenhage	0,06450	0,24210	0,20430	126,72	-0,4%
's-Hertogenbosch	0,09560	0,29010	0,23230	229,98	1,3%
Sittard-Geleen	0,18580	0,48980	0,37390	296,96	3,7%
Tilburg	0,10570	0,20550	0,17310	195,07	2,1%
Utrecht	0,10540	0,32320	0,26110	233,50	0,5%
Venlo	0,20130	0,32550	0,26140	362,44	1,9%
Westland	0,12940	0,21020	0,15640	311,92	-0,4%
Zaanstad	0,14430	0,33270	0,26450	263,64	1,3%
Zoetermeer	0,18220	0,39550	0,30740	347,03	-0,6%
Zwolle	0,13120	0,34010	0,27500	266,34	-1,0%
Laagste	0,04901	0,17285	0,00000	127	-5,8%
Gemiddelde	0,11804	0,30423	0,22510	237	
Hooqste	0,26690	0,72820	0,44604	519	14,8%

¹ Tarief als percentage van woz-waarde.² in euro's

Legende:

Relatief hoog
Rond de mediaan
Relatief laag



Tabel 3 Afvalstoffenheffing huishoudens

	Tarief éénpersoons- huishouden ¹		Tarief meerpersoons- huishouden ¹	
		Mutatie		Mutatie
Almere	325,93	2,3%	325,93	2,3%
Alkmaar	181,35	2,4%	261,12	2,4%
Alphen a/d Rijn	175,58	0,0%	253,08	0,0%
Amersfoort	201,24	-0,2%	252,00	0,0%
Amsterdam	235,00	0,0%	313,00	0,0%
Apeldoorn	194,80	0,1%	265,61	0,1%
Arnhem	182,28	0,3%	246,00	0,3%
Assen	142,01	-11,2%	213,74	-7,2%
Breda	206,56	-2,5%	308,84	-2,5%
Delft	216,75	1,1%	342,70	1,1%
Deventer	224,95	2,9%	358,28	6,7%
Dordrecht	271,32	0,7%	271,32	0,7%
Ede	201,60	0,0%	246,52	0,0%
Eindhoven	154,88	-9,7%	227,11	-8,1%
Emmen	242,13	0,0%	276,09	0,0%
Enschede	229,39	-14,7%	288,33	-5,0%
Groningen	232,32	-2,5%	327,60	-2,5%
Haarlem	212,40	4,5%	321,72	-4,8%
Haarlemmermeer	253,80	-1,2%	322,20	-0,9%
Helmond	196,98	-9,7%	198,96	-9,7%
Leeuwarden	168,17	0,6%	252,26	0,6%
Leiden	149,28	1,5%	260,20	1,5%
Lelystad	249,83	5,3%	295,26	5,3%
Maastricht	276,07	1,6%	312,81	1,7%
Middelburg	264,37	1,5%	291,20	1,5%
Nijmegen	19,48	-59,9%	58,39	-38,4%
Oss	241,80	-10,1%	241,80	-10,1%
Rotterdam	293,29	-8,7%	332,90	-4,0%
's-Gravenhage	231,60	-1,0%	284,76	-1,0%
's-Hertogenbosch	175,44	-9,9%	228,00	-6,0%
Sittard-Geleen	207,40	-1,3%	298,29	-1,4%
Tilburg	236,93	-4,1%	236,93	-4,1%
Utrecht	205,05	0,0%	246,50	2,3%
Venlo	114,47	-3,3%	190,78	-3,3%
Westland	169,44	0,0%	213,84	0,0%
Zaanstad	281,09	0,5%	281,09	0,5%
Zoetermeer	222,19	-0,2%	264,55	-0,2%
Zwolle	215,77	1,6%	269,72	1,6%
Laagste	19	-59,9%	58	-38,4%
Gemiddelde	219		277	
Hoogste	328	5,3%	358	6,7%

¹ In euro's

Legenda:

Relatief hoog

Rond de mediaan

Relatief laag



Tabel 5. Roonheffing eigenaar-bewoner

	Tabel 1:persoons- nuithouden		Tabel 2:meerpersoons- nuithouden	
		Mutatie		Mutatie
Almere	141,28	3,4%	141,28	3,4%
Alkmaar	129,99	1,0%	129,99	1,0%
Alphen a/d Rijn	160,80	0,0%	220,08	0,0%
Amersfoort	121,88	-1,0%	121,88	-1,0%
Amsterdam	128,40	-14,9%	128,40	-14,9%
Apeldoorn	130,57	-1,8%	130,57	-1,8%
Arnhem	171,41	2,5%	171,41	2,5%
Assen	189,59	0,1%	189,59	0,1%
Breda	202,56	5,0%	202,56	5,0%
Delft	216,73	1,1%	216,73	1,1%
Deventer	174,48	1,8%	174,48	1,8%
Dordrecht	172,88	0,6%	172,88	0,6%
Ede	166,49	0,0%	166,49	0,0%
Eindhoven	144,00	0,0%	144,00	0,0%
Emmen	166,96	-1,7%	166,96	-1,7%
Enschede	221,40	5,9%	221,40	5,9%
Groningen	151,00	3,9%	151,00	3,9%
Haarlem	142,00	-9,1%	142,00	-9,1%
Haarlemmermeer	124,80	2,0%	124,80	2,0%
Helmond	225,98	0,0%	225,98	0,0%
Leeuwarden	143,10	1,6%	173,54	1,5%
Leiden	87,08	1,6%	124,80	1,5%
Lelystad	80,38	8,9%	142,84	8,9%
Maastricht	181,43	2,0%	181,43	2,0%
Middelburg	186,51	2,5%	186,51	2,5%
Nijmegen	162,59	3,6%	162,59	3,6%
Oss	168,48	0,0%	168,48	0,0%
Rotterdam	189,90	3,4%	189,90	3,4%
's-Gravenhage	137,05	1,2%	137,05	1,2%
's-Hertogenbosch	125,28	13,5%	125,28	13,5%
Sittard-Geleen	179,50	-2,0%	179,50	-2,0%
Tilburg	130,73	11,8%	130,73	11,8%
Utrecht	220,22	-5,7%	220,22	-5,7%
Venlo	172,98	0,0%	172,98	0,0%
Westland	194,98	0,2%	230,38	0,2%
Zaandam	280,48	0,0%	280,48	0,0%
Zoetermeer	102,48	-5,1%	102,48	-5,1%
Zwolle	105,18	-2,5%	105,18	-2,5%
Laagste	87	-14,9%	102	-14,9%
Gemiddelde	158		163	
Hoochste	280	13,5%	280	13,5%

¹ in euro's

Legenda:

Relatief hoog
Rond de mediaan
Relatief laag



Tabel 6 Woonlasten meerpersoonshuishouden huurder
in woning met gemiddelde waarde (euro)

	Afvalstoffenheffing (euro ¹ /j)	Rioolheffing (euro ¹ /j)	Woonlasten (euro ¹ /j)	Mutatie in procenten	Mutatie in euro's
Almere	325,93	0,00	325,93	2,3%	7,28
Alkmaar	261,12	0,00	261,12	2,4%	6,12
Alphen a/d Rijn	253,08	220,08	473,16	0,0%	0,00
Amersfoort	252,00	32,64	284,64	-0,1%	-0,27
Amsterdam	313,00	0,00	313,00	0,0%	0,00
Apeldoorn	205,61	78,34	343,95	-0,3%	-1,15
Arnhem	246,00	51,42	297,42	0,7%	2,08
Assen	213,74	189,59	403,33	-3,9%	-16,67
Breda	308,64	202,56	511,20	0,4%	1,80
Delft	342,70	47,49	390,19	1,1%	4,27
Deventer	358,28	174,48	532,76	5,1%	25,89
Dordrecht	271,32	81,48	352,80	0,7%	2,28
Ede	248,52	55,44	303,96	0,0%	0,00
Eindhoven	227,11	0,00	227,11	-8,1%	-19,99
Enschede	276,09	41,29	317,38	-0,3%	-1,04
Enschede	288,33	221,40	509,73	-0,5%	-2,79
Groningen	327,60	0,00	327,60	-2,5%	-8,40
Haarlem	321,72	0,00	321,72	-4,6%	-15,48
Haarlemmermeer	322,20	0,00	322,20	-0,9%	-3,00
Helmond	198,98	225,96	424,92	-4,8%	-21,48
Leeuwarden	252,26	91,32	343,58	0,6%	2,04
Leiden	280,20	124,80	405,00	1,5%	6,06
Lelystad	295,28	142,64	437,92	6,5%	26,54
Maastricht	312,81	46,81	359,62	1,7%	6,12
Middelburg	291,20	50,73	341,93	1,6%	5,54
Nijmegen	58,39	0,00	58,39	-36,4%	-36,32
Oss	241,80	28,20	270,00	-0,2%	-27,24
Rotterdam	332,90	0,00	332,90	-4,0%	-14,00
's-Gravenhage	264,76	0,00	264,76	-1,0%	-2,88
's-Hertogenbosch	228,00	62,64	290,64	0,3%	0,84
Sittard-Geleen	296,20	0,00	296,29	-1,4%	-4,10
Tilburg	236,93	39,37	276,30	-2,1%	-5,99
Utrecht	248,50	0,00	248,50	2,3%	5,66
Vanlo	190,78	172,98	363,76	-1,8%	-6,61
Westland	213,84	172,32	386,16	0,0%	0,00
Zaandam	281,09	280,48	561,57	0,2%	1,40
Zoetermeer	264,55	86,40	350,95	-1,7%	-8,90
Zwolle	269,72	0,00	269,72	1,6%	4,12
Laagste	58	0	58	-36,4%	-36,32
Hoogste	358	280	562	6,5%	26,54
Gemiddelde	277	54	332		
Mutatie gemiddelde	-1,6%	2,2%	-1,0%		
idem, in euro's	-4,43	1,19	-3,24		

¹ Meerpersoonshuishouden

² Woonlasten zijn berekend als de som van de afvalstoffenheffing en waar van toepas

Legenda:

Relatief hoog

Rond de mediaan

Relatief laag



Tabel 7 Woonlasten meerpersoonshuishouden eigenaar-bewoner
in woning met gemiddelde waarde (euro)

	Ocb-Eigenaar (euro's)	Afvalstoffenheffing (euro's) ¹	Rioolheffing (euro's) ²	Woonlasten (euro's) ²	Mutatie in procenten	Mutatie in euro's
Almere	279,60	325,93	141,26	746,79	2,1%	15,32
Alkmaar	182,18	261,12	129,99	573,29	1,8%	10,25
Alphen a/d Rijn	263,08	253,08	220,08	736,24	-0,5%	-3,36
Amersfoort	324,07	252,00	121,88	697,95	0,7%	5,08
Amsterdam	144,70	313,00	128,40	586,10	-3,7%	-22,49
Apeldoorn	311,31	265,61	130,57	707,48	2,0%	13,78
Arnhem	350,36	240,00	171,41	761,78	2,0%	14,83
Assen	297,12	213,74	189,59	700,45	-1,7%	-11,82
Breda	232,25	308,64	202,56	743,45	0,4%	2,75
Delft	285,65	342,70	216,73	845,08	1,5%	12,76
Deventer	288,30	358,28	174,48	821,06	4,5%	35,10
Dordrecht	204,37	271,32	172,88	648,57	0,3%	1,68
Ede	260,59	245,52	188,49	694,60	-2,3%	-16,03
Eindhoven	230,25	227,11	144,00	601,36	1,7%	9,76
Enschede	313,79	276,09	188,96	778,85	0,3%	2,14
Enschede	265,40	268,33	221,40	755,13	-0,1%	-0,42
Groningen	265,99	327,80	151,00	744,80	-0,1%	-0,86
Haarlem	272,33	321,72	142,00	736,05	-3,6%	-27,24
Haarlemmermeer	276,02	322,20	124,60	722,82	1,0%	7,28
Helmond	325,56	198,96	225,96	750,48	1,4%	10,16
Leeuwarden	223,48	252,26	173,54	649,28	0,7%	4,51
Lelidam	355,24	260,20	124,80	740,24	0,4%	3,07
Lelystad	321,70	295,28	142,64	759,62	3,8%	28,01
Maastricht	248,74	312,81	181,43	742,98	2,0%	14,50
Middelburg	208,07	291,20	188,51	687,78	2,1%	13,99
Nijmegen	519,07	58,39	162,59	740,04	-1,3%	-9,74
Oss	270,63	241,80	168,48	680,91	-0,2%	-1,20
Rotterdam	191,05	332,90	189,90	713,85	-1,0%	-6,96
't-Gravenhage	126,72	294,76	137,05	558,53	-0,3%	-1,76
't-Hertogenbosch	229,96	228,00	125,28	583,24	0,5%	3,10
Sittard-Geleen	296,96	298,29	179,50	774,74	0,4%	2,80
Tilburg	195,07	236,93	130,73	562,73	1,4%	7,60
Utrecht	233,50	248,50	220,22	702,22	-0,9%	-6,48
Venlo	362,44	190,78	172,98	726,20	0,0%	0,13
Westland	311,92	213,84	230,38	756,13	-0,1%	-0,69
Zaandam	263,64	281,00	280,48	825,12	0,6%	4,91
Zoetermeer	347,03	204,55	102,48	714,05	-1,1%	-8,14
Zwolle	266,34	269,72	105,18	641,24	-0,2%	-1,23
Laagste	127	58	102	287	-3,7%	-27,24
Hoogste	519	358	280	1157	4,5%	35,10
Gemiddelde	237	277	163	677		
Mutatie gemiddelde	1,7%	-1,6%	-0,3%	-0,2%		
idem, in euro's	4,04	-4,43	-0,78	-1,18		

¹ Meerpersoonshuishouden

² Woonlasten zijn berekend als de som van ocb, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Legende:

Relatief hoog

Rond de mediaan

Relatief laag



Overdracht College-Raad

Datum 13 oktober 2017

onderwerp	Resultaten onderzoek Sport en bewegen in de openbare ruimte
portefeuillehouder	Rene de Heer
informant	Janssen, Aart (2291)
medeopstellers	
afdeling	Maatschappelijke Ontwikkeling
bijlagen	Voorstel: Informatienota Resultaten onderzoek Sport en bewegen in de openbare ruimte Bijlage: Adviesrapport Zwolle fit en vitaal

Voorgesteld besluit raad

Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek naar sport en bewegen in de openbare ruimte

Informatienota voor de raad

Datum 11 september 2017

Onderwerp	Resultaten onderzoek Sport en bewegen in de openbare ruimte
Versienummer	V1.2

Portefeuillehouder René de Heer

Informant A.H. Janssen
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling / OW
Telefoon 038 498 2291
Email A.Janssen@zwolle.nl
Bijlagen Adviesrapport Zwolle fit en vitaal

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

De uitkomsten van het onderzoek naar Sport en bewegen in de openbare ruimte

Datum 11 september 2017

Inleiding

Begin dit jaar hebben we u geïnformeerd over het onderzoek dat naar aanleiding van motie M13-4 werd opgestart naar ervaringen en best practices op het gebied van sporten en bewegen in de openbare ruimte. Voor het uitvoeren van het onderzoek is De Nieuwe Hanze Unie (DHNU) ingeschakeld, een samenwerkingsverband tussen Gemeente, het lokale bedrijfsleven en de Zwolse opleidingsinstituten om studenten van de diverse opleidingen praktijkgericht op te leiden door hen te laten werken aan concrete en reële opdrachten. Door het inschakelen van van DNHU voor deze opdracht (en het vervolg) wordt ook bijgedragen aan de ambitie van de gemeente om studenten meer te betrekken bij onderzoek.

Onder begeleiding van De Nieuwe Hanze Unie zijn 9 enthousiaste studenten van Landstede, Katholieke Pabo Zwolle en Hogeschool Windesheim als “dreamteam” met de opdracht aan de slag gegaan.

Afbakening onderzoek

Bij aanvang van het onderzoek is de opdracht afgebakend. De hoofdvraag van het onderzoek is daarmee geworden:

“Op welke manier(en) is het mogelijk om basisschoolleerlingen uit Zwolle, in de leeftijdscategorie van vier tot en met twaalf jaar, meer te laten bewegen in de openbare ruimte?”

Het onderzoek omvatte 2 deelopdrachten/fasen, namelijk:

1. Inventarisatie en onderbouwing: inventarisatie van best practices door met name field research in het land om te achterhalen welke succesvolle concepten er zijn en welke succesfactoren daarbij een rol spelen resulterend in een adviesrapport waaruit kansrijke concepten naar voren komen.
2. Concept-ontwikkeling: vanuit de onderbouwing (onder 1.) wordt een innovatief concept om bewegen in de openbare ruimte (in Zwolle) te stimuleren ontwikkeld, uitgevoerd en getoetst o.a. vanuit het idee van design-thinking en social marketing.

Beoogd werd beide onderdelen/fasen parallel aan elkaar uit te voeren, echter dit bleek praktisch (immers input van onderdeel 1 was nodig voor onderdeel 2) en vanwege de beperkte tijd tot het einde van het schooljaar niet mogelijk. Het onderzoek heeft zich daardoor beperkt tot deelopdracht 1.

Proces

Gestart is met een “pressure cooker”, met als doel om, naast een kennismaking tussen de studenten onderling, hen gezamenlijk te laten komen tot een plan van aanpak en werkafspraken. Daarna is gestart met de inventarisatie. Hiertoe hebben gesprekken plaatsgevonden met diverse (ervarings)deskundigen. Zo is een bezoek gebracht aan de gemeente Amsterdam, waar gesproken is met medewerker, is gesproken met een deskundige van het Kenniscentrum sport, maar is ook SportService Zwolle bevestigd. De tussentijdse resultaten zijn teruggekoppeld aan de opdrachtgever en de begeleiders van de diverse onderwijsinstellingen in zogenoemde Mijlpaalbijeenkomsten. Tenslotte zijn in een eindrapportage en een (audiovisuele) eindpresentatie aan onder meer de portefeuillehouder Sport de meest kansrijke concepten gepresenteerd.

Onderzoeksresultaat

De inventarisatie heeft geleid tot het benoemen van enkele randvoorwaarden die van belang zijn om (voorzieningen voor) sporten en bewegen in de openbare ruimte te doen slagen zoals:

- Zorg voor een breed draagvlak en betrek bewoners erbij

Datum 11 september 2017

- Zorg voor een programma op maat (het nut van een voorziening wordt groter en kansrijker als er ook (begeleide) activiteiten geprogrammeerd worden)
- Veiligheid: veilige locatie (zowel fysiek als sociaal) en voorzieningen
- Zorg dat het aansluit en past bij de doelgroep/wijk (maatwerk)
- Zorg voor bekendheid
- Toegankelijk en laagdrempelig

Uiteraard zijn er ook afbreukrisico's benoemd:

- Weersomstandigheden
- Verwaarlozing, slecht onderhoud
- Drukke omgeving (veel verkeer)
- Donkere onoverzichtelijke omgeving en paden (gevoel van onveiligheid, weinig sociale controle)

Daarnaast zijn een aantal kansen benoemd om de openbare omgeving beweegvriendelijker te maken zoals:

- De nieuwe Omgevingswet waarin aandacht is voor gezondheid en daarmee kansen biedt om een beweegvriendelijke omgeving te integreren in de ruimtelijke planvorming.
- Zorg voor openbare toegankelijkheid van speelterreinen, sportterreinen etc. ("zet de hekken open")
- Dubbel ruimtegebruik (bijv. dak van gebouw als speel-/sportveld, parkeerterrein overdag voor parkeren en 's avond voor sporten)
- Bespeelbare kunst in de openbare ruimte

Deze inventarisatie heeft geleid tot een zevental concrete concepten/best practices die door het dreamteam zijn beoordeeld. Dit heeft geleid tot drie concepten die naar verwachting het meest succesvol kunnen zijn in Zwolle, namelijk:

- The Walking Schoolbus: een concept waarbij kinderen, onder begeleiding van ouders of docenten, in een groep te voet naar school lopen. Door middel van afgesproken plekken ("bushalte") en tijden ("dienstregeling") kunnen kinderen bij de bushaltes worden opgehaald om vervolgens verder mee te lopen met The Walking Schoolbus.
- Out of the Box: dit concept bevat een box, bijvoorbeeld een zeecontainer of garagebox, die op een veilige plek in de wijk (bijv. plein of park) wordt neergezet. In de box is speelgoed opgeslagen dat uitgeleend kan worden aan buurtkinderen om ter plekke mee te spelen. De verschillende attributen zijn per seizoen aan te passen, waardoor de interesse bij kinderen naar verloop van tijd niet zal afnemen.
- Led's go: Hierbij worden (buiten)games ontwikkeld waarbij gebruik gemaakt wordt van led lights en projecties, waardoor staten, pleinen en speelplekken een stuk interessanter worden (ook voor kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar oud). Hierbij kan gedacht worden aan een moderne vorm van het spel Twister, waarbij als het donker wordt de gekleurde cirkels oplichten door middel van led lights of een voetbalveld dat gemarkeerd wordt door projecties (bijv. op een parkeerterrein of in een straat).

In het bijgevoegde adviesrapport "Zwolle Fit en Vitaal" zijn de concepten aan een SWOT-analyse onderworpen en zijn de 3 voorkeursconcepten nader beschreven en beoordeeld op aspecten als complexiteit, veiligheid en financiën. Beoogd wordt om deze concepten in de tweede fase te onderwerpen aan een haalbaarheidsstudie en een draaiboek. Dit zal plaatsvinden door een nieuw

Datum 11 september 2017

team van studenten onder supervisie van de studenten uit fase 1. Naar verwachting is fase 2 voor het eind van het jaar afgerond.

Kernboodschap

Een enthousiast team van studenten heeft het onderzoek naar best practices voor sport en bewegen in de openbare ruimte afgerond. De uitkomsten voor wat betreft randvoorwaarden, afbreukrisico's en kansen worden waar mogelijk meegenomen in ontwikkelingen. De drie best practices die als meest kansrijk worden gezien voor Zwolle, worden onderzocht op haalbaarheid en mogelijkheden voor implementatie.

Consequenties

De uitkomsten van het rapport an sich hebben geen consequenties. Wel is het zinvol om bij fysieke ontwikkelingen rekening te houden met de mogelijkheden om "beweegvriendelijkheid" te integreren op basis van de genoemde kansen. Het implementeren van deze aanbevelingen en de kansrijke concepten kunnen op termijn wel (financiële) gevolgen hebben die nu nog niet in te schatten zijn, maar van geval tot geval bekenen moeten worden.

Communicatie

De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd aan de direct betrokkenen. Naar verwachting zal het onderzoek als inspiratiesessie ook gepresenteerd worden tijdens de Overijsselse Sportontmoeting op 5 oktober 2017, waarvan de gemeente Zwolle gastheer is.

Vervolg

De meest kansrijke drie concepten worden aan een haalbaarheidstudie onderworpen en zullen, mits kansrijk, voor het einde van dit jaar in een businesscase/draaiboek worden uitgewerkt. De haalbare concepten willen we begin 2018 daadwerkelijk als pilot opstarten. Vooruitlopend daarop wordt bij de begroting 2018 hiervoor budget gevraagd worden.

Openbaarheid

Openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

ADVIESRAPPORT

ZWOLLE FIT & VITAAL



RUBEN VAN DER AA, ROY BUIS, LEN DEUZEMAN, AMBER HAZELAAR, RUBEN KIN,
MELISSA KUPER, MARLOES PAT, TOM SCHUURMAN EN LYDIA VAN DER WEERD

Samenvatting

In opdracht van de gemeente Zwolle en in samenwerking met De Nieuwe Hanze Unie is er door een groep studenten van verschillende onderwijsinstellingen onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om leerlingen van basisscholen in Zwolle meer te laten bewegen. Aan de hand van het onderzoek is een adviesrapport opgesteld.

Uit eerder onderzoek blijkt dat bijna de helft van de doelgroep regelmatig sedentair gedrag vertoont. Hierbij gaat het om kinderen die veel stilzitten, doordat ze bijvoorbeeld te tv kijken, gamen of achter de computer zitten. Het doel is om dit percentage, namelijk 41 procent, te verlagen. Wanneer er gekeken wordt naar de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB) blijkt dat de doelgroep ondermaats scoort. De NNGB houdt in dat jeugd zestig minuten per dag matig intensief moeten bewegen. Dit percentage in Zwolle momenteel op elf procent.

Om handvatten te geven aan het onderzoek, is er een duidelijk geformuleerde hoofdvraag opgesteld. De hoofdvraag luidt als volgt:

‘Op welke manier(en) is het mogelijk om basisschoolleerlingen uit Zwolle, in de leeftijdscategorie van vier tot en met twaalf jaar, meer te laten bewegen in de openbare ruimte?’

Aan de hand van de hoofdvraag, zijn er drie concepten ontwikkeld die interessant zijn voor de gemeente Zwolle. De concepten staan hieronder puntsgewijs weergegeven.

- The Walking Schoolbus
- Out of the Box
- Led's Go

The Walking Schoolbus is een concept waarbij kinderen, onder begeleiding van ouders of docenten, te voet naar school lopen. Door middel van afgesproken plekken en tijden kunnen kinderen bij ‘bushaltes’ worden opgehaald om vervolgens verder mee te lopen met de walking schoolbus. Door dit concept hebben kinderen ‘s ochtends al de nodige beweging gehad wat positief bijdraagt aan hun concentratievermogen tijdens schooluren. Aanbevolen wordt om dit concept in stadshagen te starten. Stadshagen heeft dankzij het Twistvlietpad en het fietsvriendelijke infrastructuur een relatief veilige omgeving om een pilot voor dit concept uit te voeren.

Het tweede concept, Out of the Box, is bedacht om kinderen in hun eigen buurt meer buiten te laten spelen. Dit concept bevat een box, bijvoorbeeld een zeecontainer of garagebox, die op een veilige plek wordt neergezet. In de box is speelgoed opgeslagen dat uitgeleend kan worden aan buurtkinderen. Door de uiteenlopende sport- en speelattributen zullen kinderen meer buitenspelen en meer bewegen. De verschillende attributen zijn per seizoen aan te passen, waardoor de interesse bij kinderen naar verloop van tijd niet zal afnemen. Ook is het mogelijk om attributen die moderne technologie bevatten toe te voegen, om zo de interesse van kinderen te blijven behouden.

Aanbevolen wordt om dit concept te starten in Holtenbroek bij het Cruyff Court, omdat deze locatie beschikt over een speelveld en de benodigde garageboxen al aanwezig zijn.

Het laatste concept, Led's Go, speelt meer in op huidige moderne technologieën. Led's Go brengt vernieuwende technologieën en beweging samen. Door (buiten)games te ontwikkelen waarbij gebruikt wordt gemaakt van led light en projecties, worden speelplekken een stuk interessanter. Niet alleen voor de doelgroep, maar ook voor kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar. Hierbij kan gedacht worden aan een moderne vorm van het spel Twister, waarbij als het donker wordt de gekleurde cirkels oplichten door middel van led light of een voetbalveld dat wordt gemarkeerd door projecties.

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Walking Schoolbus	5
Out of the Box	6
Led's Go	7
Gegevens SportService Zwolle	9
Bijlagen	8
Bijlage II - Dubbel gebruik van ruimtes	12
Bijlage III - Strava-art	13
Bijlage IV - Daily Mile	14
Bijlage V - Speelroutes	15



Inleiding

In opdracht van de gemeente Zwolle en in samenwerking met De Nieuwe Hanze Unie is het volgende adviesrapport opgesteld. Dit adviesrapport is samengesteld door negen studenten van verschillende scholen en opleidingen uit Zwolle, samengebracht onder de naam 'Zwolle Fit & Vitaal'.

De vraag die de gemeente Zwolle bij Zwolle Fit & Vitaal heeft neergelegd, is het onderzoeken en ontwerpen van concepten die basisschoolleerlingen in de leeftijdscategorie van vier tot en met twaalf jaar aanzetten tot meer beweging. De hoofdvraag luidt als volgt:

'Op welke manier(en) is het mogelijk om basisschoolleerlingen uit Zwolle, in de leeftijdscategorie van vier tot en met twaalf jaar, meer te laten bewegen in de openbare ruimte?'

In dit document volgen drie concepten die Zwolle Fit & Vitaal aanbeveelt. Per concept worden de belangrijkste punten toegelicht en wordt er door middel van een SWOT-analyse een conclusie gevormd. Ook staan er per concept aanbevelingen vermeld. In de bijlages staan andere concepten die eventueel uitvoerbaar zijn voor de Gemeente Zwolle, maar door Zwolle Fit & Vitaal niet als beste oplossing worden gezien.



THE WALKING SCHOOLBUS

Complexiteit

Tijdens het implementeren van het concept zullen er in het begin wat strubbelingen zijn. Daarom is een goede medewerking vanuit school vereist, zodra dit er zal zijn, is het een kwestie van juist uitvoeren.

Technologie

Voor The Walking Schoolbus zijn verschillende apps ontwikkeld waarop te zien is waar de 'bus' zich op ieder moment bevindt. Daarnaast wordt in de applicatie ook weergegeven hoe laat het kind bij de halte moet zijn. Ook krijgen ouders een bevestiging via de app als het kind veilig op school is aangekomen.

Veiligheid

Veiligheid van de bus is van groot belang, daarom is het noodzakelijk dat de route grondig wordt uitgezocht en onderzocht. Daarnaast is het belangrijk dat sowieso de vrijwilligers en wellicht ook de kinderen opvallende kleding dragen.

Laagdrempelig

Het implementeren zal enige tijd kosten, maar daarna kost het weinig tijd en energie. Voor kinderen die nu met de auto of fiets naar school worden gebracht, zal het geen grote verandering teweegbrengen. Kinderen zijn van zichzelf actief en gemaakt om te bewegen.

Aantrekkelijk

Het is aantrekkelijk voor ouders om hun kinderen mee te laten lopen, dit brengt verschillende voordelen. Daarnaast is het aantrekkelijk voor de school. Kinderen komen actief op school aan wat betekent dat ze geconcentreerd in de les zijn. Ook zorgt het voor een stuk minder auto's bij school, dit is niet alleen beter voor het milieu en zorgt voor extra ruimte, maar zo is het vooral een stuk veiliger.

Organisatie

Er zal draagvlak moet worden gecreëerd om het gelijk op een juiste manier te implementeren. Zo zal de school er volledig achter moeten staan. Ook zal de school in combinatie met de buurt ervoor moeten blijven waken dat de route goed toegankelijk blijft en aantrekkelijk is voor de kinderen.

Financieel

The Walking Schoolbus zal weinig kosten met zich meebrengen. Eventuele kosten waaraan gedacht kan worden zijn; zogenaamde 'bushokjes' of andere opstapplaatsen, promotiemateriaal, hesjes en andere veiligheidsmiddelen.

The Walking Schoolbus draagt bij aan het behalen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor kinderen (dagelijks minimaal één uur matig intensief bewegen).

Complexiteit	+
Technologie	+
Veiligheid	+
Laagdrempelig	++
Aantrekkelijk	++
Organisatie	+
Financieel	++

Conclusie

Sterkten

- Laagdrempelig
- Kinderen dragen bij aan de beweegnorm
- Vergroot onderlinge betrokkenheid partijen
- Gedragsverandering
- Financieel zijn er weinig kosten

Zwakten

- Niet gezien worden als sport
- Donker/glad in de winter

Kansen

- Koppelen van technologie
- Koppelen met ander concepten
- Sociale cohesie verbeterd
- Kost minder tijd voor ouders

Bedreigingen

- Slecht weer scenario
- Kost meer tijd voor ouders
- Ouders/vrijwilligers nodig
- Drukke oversteekplaatsen

Aanbeveling

- Starten met scholen in Stadshagen, omdat de omgeving hierop ingesteld is;
- Als het een succes is uitbreiden naar andere buurten en wijken;
- De aankleding van de route kan worden uitgevoerd door studenten (om kosten te besparen).



WINTER



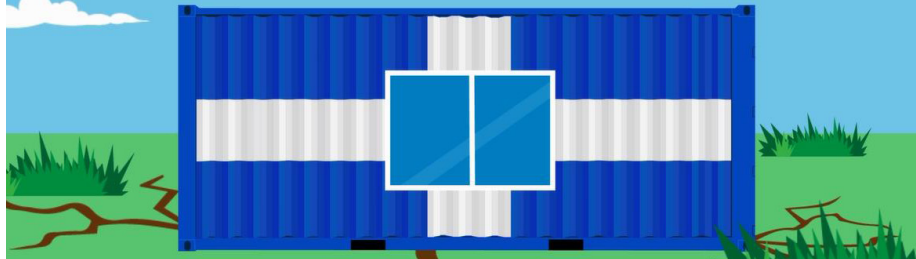
LENTE



ZOMER



HERFST



OUT OF THE BOX

Complexiteit

Het concept 'Out of the Box' is in de beginfase wel complex. De aanschaf van een container en het inrichten hiervan kost enige tijd, geld en moeite. Er moet iemand aangesteld worden die de container opent en sluit. Deze persoon moet ook tijdens openingstijden aanwezig blijven.

Technologie

Technologie is goed te gebruiken bij het concept 'Out of the Box'. Technologie kan ook gebruikt worden voor het uitgeven van speelgoed. Er kan een soortgelijk systeem geïnstalleerd worden zoals in de bibliotheek de boeken uit worden geleend. Zo weet je precies wat er in de box zit en wat nog ontbreekt.

Veiligheid

'Out of the Box' is zeer veilig. Er zit veel speelgoed in de container, maar dit speelgoed is niet gevaarlijk. De box moet wel op een veilige locatie staan. Wanneer dit niet het geval is creëer je onveilige situaties voor de kinderen. Dit is vooral met betrekking tot auto's en bussen.

Laagdrempelig

'Out of the Box' is een laagdrempelig concept. Het is eenvoudig te introduceren op bestaande sportlocaties. Het inrichten en verplaatsen van de speelcontainer kost wel enige organisatie en is dus niet laagdrempelig. De speelcontainer is wel makkelijk te koppelen aan bijvoorbeeld sportvelden en parken.

Aantrekkelijk

'Out of the Box' is een zeer aantrekkelijk concept. Doordat het speelgoed aanwezig is en dicht in je buurt is, maak je er snel gebruik van. Het geeft ook gelegenheid tot nieuwe contacten. Kinderen uit arme gezinnen kunnen ook gebruik maken van de speelcontainer. Het is dus voor iedereen toegankelijk.

Organisatie

Om het concept 'Out of the Box' te realiseren, moet er veel gedaan worden qua organisatie. Zo moet de locatie bepaald worden. Het beheer van de container moet worden geregeld. Er is veel promotie nodig om het concept op gang te helpen.

Financieel

Het concept 'Out of the Box' is financieel gezien een aantrekkelijk concept. Het vergt wel een investering voor de container en al het speelgoed wat erin komt. Het voordeel op financieel gebied is dat het speelgoed gesponsord kan worden. Speelgoedwinkels of andere instanties kunnen speelgoed leveren of geld beschikbaar stellen in ruil voor een vermelding van hun naam of logo op de container.

Out of the box zorgt ervoor dat kinderen van arme gezinnen ook kunnen spelen met speelgoed en dat kinderen verantwoordelijkheid ontwikkelen over het speelgoed in de container

Complexiteit	+-
Technologie	+
Veiligheid	++
Laagdrempelig	+
Aantrekkelijk	++
Organisatie	+-
Financieel	-

Conclusie

Sterkten

- Motiveert samen spelen
- Diversiteit van speelmogelijkheden
- Arme gezinnen kunnen ook gebruik maken van dit concept

Zwakten

- Kinderen die niet graag buiten spelen of niet onder begeleiding naar buiten mogen, zullen hier geen gebruik van maken

Kansen

- Technologisch speelgoed
- Herkenbare container
- Ontwikkelen verantwoordelijkheid
- Combineren met bijvoorbeeld een buitenspeeldag
- Werklozen etc. kunnen toezichthouder worden

Bedreigingen

- Verdwijnen van speelgoed
- Kapot gaan van speelgoed

Aanbeveling

- Koppelen aan al bestaande locaties, zoals de garagebox bij Cuijff Court;
- Testpilot in park de Wezenlanden, omdat dit een centrale plek in Zwolle is;
- Bedrijven en verenigingen zoeken die geïnteresseerd zijn in sponsorschap.



LED'S GO

Complexiteit

Het realiseren van dit concept kan wat voeten in de aarde hebben omdat het veel technologie omvat. Als er een goede game, een goede locatie en juiste apparatuur te vinden is zal het een concept zijn dat snel aanslaat, omdat technologie en bewegen gekoppeld wordt.

Technologie

Dit concept is het voorbeeld van het inzetten van technologie. Daarnaast kan aan dit concept ook een applicatie worden gekoppeld om scores bij te houden of mensen skills aan te leren.

Veiligheid

Veiligheid is van groot belang bij dit concept. Het best kan dit concept plaatsvinden in een afgesloten ruimte, dat wil zeggen een ruimte waar verder geen verkeer toegang tot heeft. Het kan zijn dat er een donkere ruimte nodig is of dat het pas geactiveerd wordt wanneer het buiten donkerder wordt. Dit neemt het risico met zich mee dat kinderen niet alleen naar deze plek mogen.

Laagdrempelig

Als er eenmaal een spel, goede apparatuur en een juiste locatie gevonden is, is het een laagdrempelig concept. Wanneer hier de juiste promotie en een app aan gekoppeld worden, is er sprake van een sterk, laagdrempelig concept.

Aantrekkelijk

Technologie inzetten is de toekomst en door dit te koppelen aan bewegen wordt het voor kinderen extra aantrekkelijk. Veel kinderen uit de doelgroep spelen in hun vrije tijd games en hebben veel interesse voor nieuwe technologie.

Organisatie

Tijd is een belangrijk onderdeel wat betreft organisatie. Door dit concept te koppelen aan het concept 'out of the box', is het mogelijk om direct een veilige en goede locatie te creëren. Het is ook mogelijk om dit concept uit te voeren op een schoolplein. Voor dit concept is ook stroom nodig. Ook het stukje beheer van de apparatuur is een aandachtspunt.

Financieel

De aanschaf van geavanceerde games kan prijzig zijn. Echter, er kan gekeken worden of er sponsors zijn die aan het project verbonden willen worden, waardoor de kosten minder hoog zullen worden. Het ontwikkelen van een applicatie kan ook uitbesteed worden aan studenten, zodat de kosten gedrukt kunnen worden.

Led's go daagt kinderen uit om op vernieuwende wijze technologie en bewegen te koppelen.

Complexiteit	+-
Technologie	++
Veiligheid	+-
Laagdrempelig	+
Aantrekkelijk	++
Organisatie	+-
Financieel	-

Conclusie

Sterkten

- Past in het plaatje van vernieuwing
- Veel kinderen gamen (aansluiting doelgroep)
- Hip en happening
- Interactief
- Koppelen aan andere concepten
- Sociale cohesie wordt versterkt

Zwakten

- Veiligheid
- Beheer apparatuur
- Kostenpost stroom/locatie/apparatuur

Kansen

- Koppelen aan 'Out of the Box'

Bedreigingen

- Donkere plekken/minder veilig
- Stroom nodig
- Vernieling/stelen apparatuur

Aanbeveling

- Koppelen aan Out of the Box;
- Samenwerken met scholen/verenigingen;
- Het ontwikkelen van games/applicaties uit laten voeren door studenten (om kosten te besparen).

Gegevens SportService Zwolle

83 procent van de Zwolse kinderen tussen 4 en 17 jaar sport regelmatig. Dit percentage ligt drie procent hoger dan het gemiddelde in Overijssel. Het alndelijke streven hiervan ligt op 75 procent. Zwolle scoort hier dus hoog op. Van de jongeren die regelmatig sporten heeft 77 procent een lidmaatschap bij een sportvereniging. Het gemiddelde van Overijssel is 75 procent. Ook hier scoort Zwolle dus hoger.

Een negatieve factor bij jongeren is het sedentair gedrag. Onder sedentair gedrag valt bijvoorbeeld het stilzitten, denk hierbij aan: tv kijken, computeren of gamen. 41 procent van de kinderen tussen 4 en 17 jaar vertoont veel sedentair gedrag. In Overijssel ligt dit percentage op 45 procent. Het doel is om dit percentage te verlagen. Dit kan door het toepassen van een concept (Out of the Box/Led's go). Deze twee concepten doelen vooral op sporten en bewegen na schooltijd. Het meeste sendentair gedrag wordt na schooltijd vertoont. Door de kinderen meer te stimuleren om na schooltijd te sporten en/of te bewegen zal het sedentair gedrag reduceren.

Elf procent van de kinderen tussen 4 en 17 jaar voldoet aan de NNGB. Dit is de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. Dit houdt in dat de jeugd zestig minuten per dag intendief moet bewegen. Het gemiddelde van Overijssel ligt hier op negen procent, landelijk ligt dit gemiddelde op 26 procent. Hier is dus nog veel ruimte voor verbetering. Het concept 'The Walking Schoolbus' kan hieraan bijdragen. Door kinderen naar school te laten lopen, bewegen ze meer. Het percentage dat aan de NNGB voldoet zal dan stijgen. De andere concepten (Out of the Box/Led's go) kunnen aan deze norm een bijdrage leveren.

Het concept 'The Walking Schoolbus' zal ook bijdragen aan het cognitieve brein van de jeugd. Kinderen lopen naar school, waardoor ze al in beweging zijn. Deze beweging zorgt voor fitheid bij de kinderen, ook zullen de kinderen zich beter kunnen concentreren in de klas.

Te weinig bewegen veroorzaakt overgewicht. Overgewicht veroorzaakt onder andere hart- en vaatziekten. Deze ziekten staan op nummer één in de wereld. Zeventig procent van de kinderen zullen ook nog overgewicht hebben zodra ze volwassen zijn.

The Walking School bus is een concept wat nauw verbonden is met de scholen. Scholen worden steeds vaker gezien als het tweede opvoedingsmilieu van kinderen. Daarom is het belangrijk om scholen nauw te laten betrekken bij de implementatie hiervan.

Effecten voor scholen:

- De school toont betrokkenheid bij het kind;
- Het deelnemende kin heeft meer energie om te leren;
- Het zelfbeeld en zelfvertrouwen van het deelnemende kin zal verbeteren;
- Met bewegen worden de cognitieve vaardigheden gestimuleerd.

BIJLAGEN





BIJLAGE I - DUBBEL GEBRUIK VAN RUIMTES

Sterkten

Veel mogelijkheden
Nieuwe bouwplannen aanpassen
Ruimtebesparing

Zwakten

Aanpassen van bestaande gebouwen is duur
Toegankelijkheid
Openingstijden

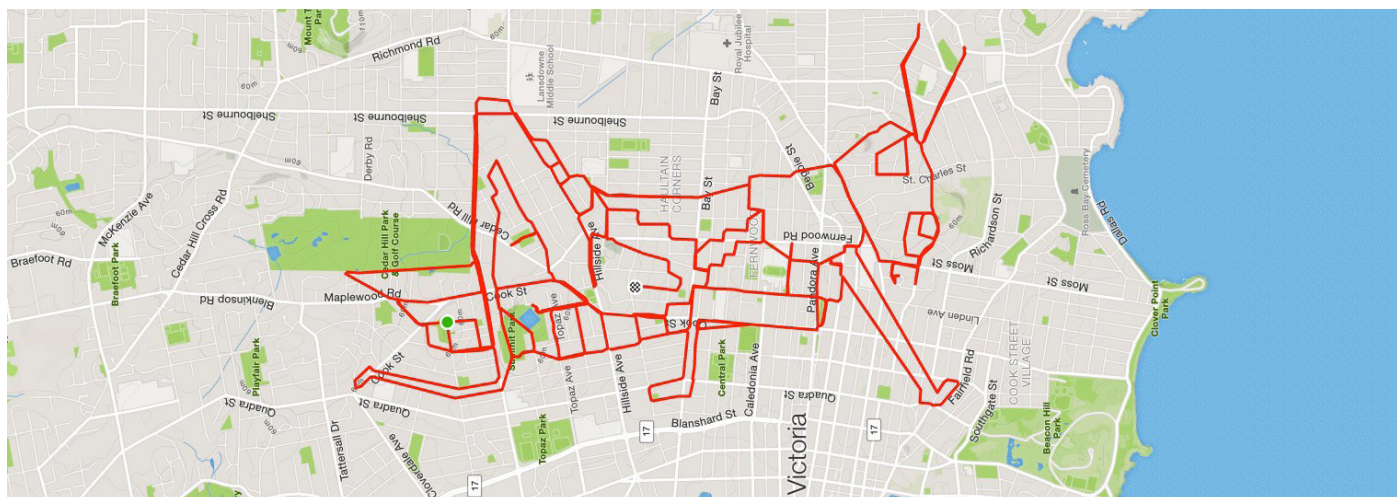
Kansen

Koppelen aan nieuwbouw projecten
Subsidie toekennen aan investeerders

Bedreigingen

Veiligheid
Constructie van het gebouw

In de drukkere wijken van Zwolle moet ook ruimte zijn voor kinderen om te kunnen spelen. Door efficiënt gebruik te maken van ruimtes is dit mogelijk. Een voorbeeld hiervan is speeltuinen of voetbalvelden bovenop gebouwen plaatsen. Er is niet voor dit concept gekozen, omdat veiligheid bij dit concept hoge prioriteit heeft. Op hoge gebouwen moeten kooien geplaatst worden, zodat het gegarandeerd veilig is voor de kinderen. Verder moet het toegankelijk voor kinderen zijn, omdat kinderen de speeltuin moeten kunnen bereiken. De meeste gebouwen hebben strakke tijden qua opening. Verder is het aanpassen van bestaande gebouwen zeer prijzig. Het kan ingewikkeld en tijdrovend zijn om een speeltuin te realiseren op het dak van een gebouw, omdat er ook rekening gehouden moet worden met de constructie. Nieuwbouwprojecten kunnen een optie zijn, maar hier is vaak van toepassing dat investeerders niet meer geld willen uitgeven dan nodig, mits het iets is waar ze op langere termijn aan kunnen verdienen.



BIJLAGE II - STRAVA-ART

Sterkten

Laagdrempelig (applicatie is al aanwezig)
 Veel beweging i.v.m. lange afstanden
 Stimuleerd samenwerking
 Sociale cohesie
 Sterke competitie

Zwakten

Lange afsranden bij ingewikkelde tekeningen
 Bestaand concept, dus minder vernieuwend

Kansen

Koppelen aan beloningssysteem
 Koppelen aan 'Out of the Box'
 Koppelen aan de applicatie: Geo-catching

Bedreigingen

Verkeersdrukke
 Weersomstandigheden
 Sommige kinderen niet zelfstandig

Met de Strava-art applicatie kunnen er geografische tekeningen gemaakt worden. Deze applicatie kan daarnaast gekoppeld worden aan een win-wedstrijd. Kinderen gaan meer lopen, terwijl zij zich hier niet zo van bewust zijn. Kinderen richten hun aandacht op de tekening en hebben niet door hoeveel ze aan het lopen zijn. Dit heeft ook een groot nadeel: kinderen gaan namelijk een bepaalde route lopen, waar vaak veel verkeer kan zijn. Jonge kinderen kunnen eigenlijk niet zelfstandig aan dit concept deelnemen, waardoor ouders van jonge kinderen hiervoor geënthousiasmeerd moeten worden. De applicatie is al op de markt, wat maakt dat het een minder vernieuwends concept is. Dit concept kan dus kort voor een hype zorgen, maar moet wel steeds worden vernieuwd, wil het populair blijven bij kinderen.



BIJLAGE III - DAILY MILE

Sterkten

Laagdrempelig
 Voldoet aan dagelijkse beweging
 Concentratie kinderen wordt verbeterd
 Effectief
 Motiveert scholen

Zwakten

Draagvlak school
 Omgeving moet het mogelijk maken
 Leerkrachten moeten enthousiast worden

Kansen

Verschillende locaties
 Koppelen met concept 'Speelroutes'
 Het belonen van scholen die meedoen

Bedreigingen

Aanpasbare wijken
 Uitdagend blijven
 Wisseling betrokkenen

De Daily Mile is een eenvoudig maar effectief concept om kinderen meer te laten bewegen. Bij de Daily Mile lopen kinderen een kwartier lang hard of stevig een bepaalde route. Het zorgt ervoor dat de conditie verbetert en dat het concentratieniveau stijgt. Dit concept is een uniek concept, maar toch is hier niet voor gekozen omdat het ook een aantal zwakkere punten heeft. De scholen moeten er ten eerste voor open staan. Niet alle scholen zitten te wachten op dit concept, omdat dit concept in hun ogen extra tijd kost en veel scholen aangeven al te doen aan lichamelijke beweging dankzij de gymnastiek. Het bestuur van de school en de teamleden moeten dus vaak enthousiast gemaakt worden. Daarnaast is het zaak dat het schoolplein en de omgeving passen bij dit concept. In een drukke wijk wordt dit al lastiger, omdat hier vaak minder groen en meer verkeer is. In die gevallen kan er ook gekozen worden voor het toepassen van dit concept op het schoolplein.



BIJLAGE IV - SPEELROUTES

Sterkten

Laagdrempelig
Uitdagend
Kindervriendelijke uitstraling in de wijk

Zwakten

Geen sport
Bestaand concept (niet vernieuwend)

Kansen

Koppelen met 'Pimp your Area'
Koppelen met 'Daily Mile'
Succesvol in een veilige omgeving
Bestaande speelroutes upgraden

Bedreigingen

Weersomstandigheden
Vernieling van de speelroutes
Veiligheid in de winter (glad/donker)
Speelroutes bij drukke wegen

Speelroutes kunnen op verschillende plekken geplaatst worden in Zwolle. Deze plekken moeten verlicht zijn en in een omgeving bevinden waar zo weinig mogelijk verkeer is. De speelroutes kunnen de stad Zwolle meer aantrekkelijk maken door de felle kleuren en opvallende vormen. Voor dit concept is niet gekozen, omdat het al bestaat op meerdere plekken in Zwolle. Tot op heden wordt er te weinig gebruik gemaakt van de speelroutes. Er kan sprake zijn van een succes, maar dan moeten de routes weer vernieuwd worden: upgraden en meer promoten. Het is van belang dat de route goed onderhouden wordt en er moet rekening worden gehouden met de plek waar de speelroute komt: niet langs drukke wegen of plekken. Het concept speelroutes kan meer gezien worden als een extra uitdaging voor kinderen, dan als een concept dat kinderen vaker en meer gezond laat bewegen. Wat dit concept zeker kan upgraden is het idee om dit concept te koppelen aan de Daily Mile.

Overdracht College-Raad

Datum 13 oktober 2017

onderwerp	Kredietaanvraag vervanging top laag kunstgrasvelden en omzetting natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden in 2018
portefeuillehouder	Rene de Heer
informant	Jeensma, Bertus (2298)
medeopstellers	Sluis - Damman, Jose van der (4052)
afdeling	Maatschappelijke Ontwikkeling
bijlagen	Voorstel: Beslisnota Kredietaanvraag vervanging top laag kunstgrasvelden en omzetting natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden in 2018

Voorgesteld besluit raad

1. Voor de vervanging van de top laag van twee kunstgrasvelden in 2018 een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 400.000,-
 - 1a. De uit bovenstaande investering voortvloeiende structurele kapitaallast ad € 46.000 (afschrijving € 40.000, rente € 6.000) kan gedekt worden uit de daarvoor beschikbaar gestelde structurele middelen.
2. Voor de omzetting van drie natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden in 2018 een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 1.200.000,-
 - 2a. De uit bovenstaande investering voortvloeiende structurele kapitaallast ad € 98.000 (afschrijving € 80.000, rente € 18.000) kan gedekt worden uit de daarvoor beschikbaar gestelde structurele middelen.

Beslisnota voor de raad

Datum Oktober 2017

Openbaar

Onderwerp Kredietaanvraag vervanging toplaag kunstgrasvelden en omzetting
natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden in 2018

Versienummer 1

Portefeuillehouder René de Heer
Informant Bertus Jeensma
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling / OWS
Telefoon (038) 498 2298
Email B.Jeensma@zwolle.nl

Bijlagen n.v.t.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. Voor de vervanging van de toplaag van twee kunstgrasvelden in 2018 een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 400.000,-

1a. De uit bovenstaande investering voortvloeiende structurele kapitaallast ad € 46.000 (afschrijving € 40.000, rente € 6.000) kan gedekt worden uit de daarvoor beschikbaar gestelde structurele middelen.
2. Voor de omzetting van drie natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden in 2018 een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 1.200.000,-

2a. De uit bovenstaande investering voortvloeiende structurele kapitaallast ad € 98.000 (afschrijving € 80.000, rente € 18.000) kan gedekt worden uit de daarvoor beschikbaar gestelde structurele middelen.

Datum Oktober 2017

Inleiding

Bij de behandeling van de perspectiefnota 2017-2020 heeft de raad structurele ruimte beschikbaar gesteld voor toekomstige vervanging van de toplagen van twee kunstgrasvelden per jaar. Op basis van het vervangingsschema dat jaarlijks wordt geactualiseerd zal een kredietaanvraag worden gedaan. Via dit voorstel doen wij de kredietaanvraag om in 2018 de toplaag van twee kunstgrasvelden te vervangen. Een voorstel voor de vervanging in 2019 wordt bij de begroting voor 2019 aan u voorgelegd.

Tevens heeft uw raad besloten om middelen beschikbaar te stellen voor de omzetting van drie natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden in 2018 op de buitensportaccommodaties Jo van Marle (ZAC); Weidesteen (WVF) en Vegtlust (Berkum). Via dit voorstel doen wij de kredietaanvraag om in 2018 deze velden om te kunnen zetten.

Beoogd effect

Met het beschikbaar stellen van het krediet wordt beoogd om de vervanging van de toplaag van twee kunstgrasvelden en de omzetting van drie natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden mogelijk te maken.

Argumenten

1.1. Vervanging toplaag twee kunstgrasvelden 2018

In 2018 is het noodzakelijk wederom twee toplagen van kunstgrasvelden te vervangen. Wij willen zo spoedig mogelijk beginnen met de voorbereidingen en aanbesteding voor deze velden. Streven is er op gericht om de velden uiterlijk bij aanvang van het nieuwe seizoen 2018-2019 bespeling klaar en goedgekeurd te hebben.

1.2 Nieuwe aanleg van drie kunstgrasvelden in 2018

In 2018 zal als uitwerking van het Actieplan Sport en Bewegen en conform raadsbesluit opdracht worden gegeven om drie natuurgrasvelden om te zetten naar kunstgrasvelden. Wij willen zo spoedig mogelijk beginnen met de voorbereidingen en aanbesteding voor deze velden. Streven is er op gericht om de velden uiterlijk bij aanvang van het nieuwe seizoen 2018-2019 bespeling klaar en goedgekeurd te hebben.

Risico's

Aan dit voorstel zitten geen risico's verbonden. Gezien de hoeveelheid velden (vijf) hopen wij een zo optimaal mogelijk aanbestedingsresultaat te behalen.

Financiën

De totale investering bedraagt € 1.600.000. De totale structurele kapitaallasten (rente en afschrijving) bedragen € 144.000 en worden gedekt uit de beschikbaar gestelde stelposten.

Communicatie

Met de betreffende verenigingen zal de komende periode overleg plaats gaan vinden en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden de verenigingen nauw betrokken in het proces.

Vervolg

N.v.t.

Openbaarheid

Openbaar.



Datum Oktober 2017

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

Overdracht College-Raad

Datum 13 oktober 2017

onderwerp Onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2018
portefeuillehouder Jan Brink
informant Rave, Gert (2211)
medeopstellers
afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
bijlagen Voorstel: Beslisnota Onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2018
 Bijlage: Specificatie lastenberekening

Voorgesteld besluit raad

1. een bedrag van € 349.367,-- beschikbaar te stellen voor het realiseren van onderwijshuisvestings-voorzieningen 2018;
2. de jaarlijkse lasten van de te realiseren voorzieningen ad € 26.032,-- te dekken uit de beschikbare stelposten voor onderwijshuisvesting investeringen.

Beslisnota voor de raad

Datum 9 oktober 2017

Openbaar

Onderwerp Onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2018
Versienummer 1

Portefeuillehouder Jan Brink
Informant Gert Rave
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling / OWS
Telefoon (038) 498 2211
Email GW.Rave@zwolle.nl

Bijlagen 1. Onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2018
2. Specificatie lastenberekening

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 een bedrag van € 349.367,-- beschikbaar te stellen voor het realiseren van onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2018;
- 2 de jaarlijkse lasten van de te realiseren voorzieningen ad € 26.032,-- te dekken uit de beschikbare stelposten voor onderwijshuisvesting investeringen.

Datum 9 oktober 2017

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Ons college heeft, op grond van de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zwolle 2016”, dit najaar het Overzicht Programma onderwijshuisvesting 2018 vastgesteld. Daarbij zijn tevens de onderhoudsvoorzieningen voor gymnastiekgebouwen 2018 op grond van de Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs vastgesteld.

Uw raad is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de voor onderwijshuisvesting benodigde kredieten.

Beoogd effect

Met het beschikbaar stellen van de benodigde kredieten voor de in het vastgestelde Programma onderwijshuisvesting vermelde voorzieningen en de onderhoudsvoorzieningen voor gymnastiekgebouwen wordt bereikt dat de scholen in het jaar 2018 kunnen beschikken over voldoende en adequate huisvesting c.q. inrichting, waarmee de gemeente aan haar zorgplicht heeft voldaan.

Argumenten

1.1 Dit voorstel past binnen het bestaande beleid op het gebied van Onderwijshuisvesting.

Doelstelling van onderwijshuisvestingsbeleid is het realiseren van effectieve en efficiënte huisvesting van onderwijsinstellingen waar de gemeente Zwolle een zorgplicht voor heeft.

Deze voorzieningen voldoen aan de criteria zoals vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zwolle 2016 en de Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zwolle 2016 en zijn getoetst aan de sinds het jaar 2012 met de schoolbesturen overeengekomen vereenvoudigde aanvraagprocedure. De aangevraagde voorzieningen zijn getoetst aan onder andere de technische noodzaak, voldoende toekomstperspectief op basis van meerjarige leerlingenprognoses en eisen op grond van (nieuwe) wet- en regelgeving. Op basis van bevolkingsgegevens, woningbouwplanning en eigen informatie van de schoolbesturen stelt het bureau Onderzoek en Informatie van de gemeente Zwolle jaarlijks leerlingenprognoses op. Deze vormen de basis voor een aanvraag voor benodigde uitbreiding dan wel aanpassing van de gebouwencapaciteit en uitbreiding van de eerste inrichting bij toename van het aantal leerlingen.

De Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) gymzalen wordt periodiek geactualiseerd. Hieruit vloeien de investeringen voor het jaar 2018 voort.

Op het programma te realiseren huisvestingsvoorzieningen 2018 ontbreekt nog Het Saffier. In de paragraaf risico en vervolg is dit nader toegelicht.

1.2 Dit voorstel past binnen het financieel meerjarenbeeld voor onderwijshuisvesting

Dit programma is gericht op 2018. Om meer grip op de te verwachten uitgaven voor onderwijshuisvesting te krijgen, is een aantal jaren geleden het Masterplan Onderwijshuisvesting 2011-2020 vastgesteld.

In nauwe samenwerking tussen de schoolbesturen, de gemeente en andere partners wordt inmiddels een nieuw Strategisch Onderwijshuisvestingsplan ontwikkeld. Een eerste uitwerking is opgenomen in de notitie “Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle 2017-2027”, primair gericht op het basisonderwijs. Een nadere uitwerking op het speciaal (basis) onderwijs en het voortgezet onderwijs alsmede het thema duurzaamheid vindt plaats in 2018 zodat een volledig Strategisch Onderwijsplan kan worden vastgesteld. In een separate beslisnota worden u voorstellen tot voorzieningen in dit kader gedaan.

Datum 9 oktober 2017

De in dit voorstel opgenomen voorzieningen zoals uitbreiding van de eerste inrichting, kleine aanpassingen en onderhoudsvoorzieningen in gymnastiekzalen maken geen onderdeel uit van de notitie "Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle 2017-2027". Dat laatste gaat over de strategische onderwijshuisvesting.

2.1 Dekking jaarlijkse lasten

De kapitaallasten van de onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2018 bedragen vanaf de jaarschijf 2019 € 26.032,--. Deze lasten worden gedekt uit de beschikbare stelposten voor onderwijshuisvesting investeringen.

Risico's

De geraamde investeringsbedragen zijn òf gebaseerd op vastgestelde normbedragen volgens de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs òf gebaseerd op technische beoordelingsrapporten dan wel het MOP voor gymnastieklokalen waar het gaat om de onderhoudsvoorzieningen. Alhoewel de schoolbesturen nadrukkelijk gehouden zijn om binnen de geldende normbedragen de huisvestingsvoorzieningen te realiseren is het niet ondenkbaar dat er afhankelijk van loon- en prijsontwikkelingen afwijkingen kunnen ontstaan tussen beschikbaar gestelde normbudgetten en de werkelijke kosten. In de voor 2018 beschikbaar te stellen kredieten is voor zover mogelijk rekening gehouden met de meest actuele prijsstellingen.

We zijn in verregaande planontwikkeling rondom het Integraal Kind Centrum Het Saffier. Ten opzichte van de aanvang van de plannen blijkt dat de school Het Saffier groter zal groeien dan aanvankelijk verwacht en is ook het onderwijskundig concept gewijzigd tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Als gevolg daarvan is het beschikbaar gestelde budget onvoldoende om Het Saffier te kunnen realiseren. Bovendien blijkt dat door de marktontwikkelingen de bouw prijzen aanzienlijk zijn gestegen.

Financiën

Met de nu voorliggend huisvestingsvoorzieningen voor 2018 is een totale investering van € 349.367,-- gemoeid. Dit bedrag is onderverdeeld in:

1. wettelijk af te dwingen investeringen zoals uitbreiding van de eerste inrichting van diverse scholen voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs, het realiseren van (tijdelijke) huisvesting alsmede onvoorziene aanpassingen tot een totaal bedrag van € 254.012,--.
2. vervangingsinvestering (onderhoudsvoorziening) voor drie gymzalen gebaseerd op de jaarschijf 2018 van het MOP ad € 95.355,--;

De rente over genoemde investeringen wordt berekend vanaf 1 januari volgend op het jaar dat aangevangen is met de uitvoering van de voorziening terwijl de afschrijving aanvangt vanaf 1 januari volgend op het jaar waarin de voorziening gereed is gemeld.

De kapitaallasten van de onder 1 en 2 genoemde investeringen bedragen vanaf de jaarschijf 2019 € 26.032,--. Deze lasten worden gedekt uit de beschikbare stelposten voor onderwijshuisvesting investeringen. Het resterend bedrag van deze stelposten is nodig voor het kunnen realiseren van de in het meerjarenplan opgenomen investeringen in de onderwijshuisvesting.

In de bijlage wordt een specificatie gegeven van de uit de verschillende investeringen voortvloeiende lasten.

Datum 9 oktober 2017

Communicatie

De wetgeving en Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zwolle schrijven voor dat er Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) plaatsvindt over het vast te stellen Programma onderwijshuisvesting. Dit OOGO stelt de schoolbesturen in de gelegenheid hun zienswijze over de voorgenomen inhoud van dat Programma naar voren te brengen.

In Zwolle is het OOGO gemandateerd aan het dagelijks bestuur van het Besturenoverleg Lokaal Onderwijsbeleid Zwolle (BLOZ) en de portefeuillehouder onderwijs.

Het OOGO zal binnenkort plaatsvinden.

Om deze beslisnota tijdig aan uw raad te kunnen aanbieden waardoor de vaststelling van het benodigd raadskrediet tijdens de begrotingsbehandeling mogelijk wordt, gaan wij er van uit dat de overeenstemming wordt bereikt. Als dit niet het geval is, hoewel wij dat niet verwachten gelet op het vooroverleg dat met de individuele schoolbesturen heeft plaatsgevonden, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

Vervolg

De schoolbesturen worden geïnformeerd over de besluitvorming en na de subsidieverlening zullen zij tot uitvoering van de voorzieningen over gaan.

Uit de resultaten van de aanbestedingsprocedure en de verdere uitwerking voor het realiseren van het grotere IKC Het Saffier zal blijken welk aanvullend krediet benodigd is. Dit project maakt geen onderdeel uit maakt van de notitie "Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle 2017-2027"; wel zal bij het berekenen van de benodigde middelen worden uitgegaan van het prijspeil waarmee ook in de nog vast te stellen notitie is gerekend (prijspeil voorjaar 2017 is €1.650,-- per m²).

We verwachten binnenkort een separaat voorstel te doen om de extra benodigde middelen beschikbaar te stellen.

Openbaarheid

Deze beslisnota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

Bijlage bij beslislnota RAAD: Onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2018, Specificatie lastenberekening

Programma Onderwijshuisvesting 2018 en voorziening o.g.v. de Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs	Bevoegd gezag	Totaal inves- tering	Af- schrijving in jaren	Lasten vanaf 2019			
				Uitvoering c.q. gereed in 2018	Rente 1,50%	Afschr.	Totaal
T.L.V. STELPOST ONDERWIJSHUISVESTING (OHV)							
PROGRAMMA							
Wettelijke afdwingbare investeringen:							
De Twijn, realiseren lesruimte in het Hengeveldcollege	Openb. Onderw. Zwolle	40.000	15	40.000	600	2.667	3.267
Vrije School Michael 1e inrichting 13e groep	Vrije School Zwolle	14.012	15	14.012	210	934	1.144
Onvoorziene 1e inrichting meubilair en olp	Gemeente Zwolle	50.000	15	50.000	750	3.333	4.083
Onvoorziene aanpassingen en voorzieningen	Gemeente Zwolle	150.000	20	150.000	2.250	7.500	9.750
subtotaal		254.012		254.012	3.810	14.434	18.244
VERORDENING MATERIELE FINANCIËLE GELIJKSTELLING							
Vervangingsinvesteringen Gymzalen:							
onderhoudsvoorz. MOP jaarschijf 2018	Openb. Onderw. Zwolle	60.601	15	60.601	909	4.040	4.949
onderhoudsvoorz. MOP jaarschijf 2018	Vivente	34.754	15	34.754	521	2.317	2.838
subtotaal		95.355		95.355	1.430	6.357	7.787
TOTAAL INVESTERINGEN		349.367		349.367	5.241	20.791	26.032

Na uitvoering van de bovenstaande investeringen bedraagt het saldo van de beschikbare stelposten Onderwijshuisvesting, rekening houdend met nu al bekende kosten onderwijshuisvesting voor de komende jaren (svz per 31-12 van het betreffende jaar), als volgt:

2018	2019	2.020	2021	2022	2023
278.124	328.646	-160.277	-247.759	-451.796	-472.952

Bron: Financieel Meerjarenbeeld OHV 2013-2022 versie 28-08-2017

Overdracht College-Raad

Datum 13 oktober 2017

onderwerp	Armoedemonitor 2017
portefeuillehouder	Nelleke Vedelaar
informant	Dekker, Astrid (3268)
medeopstellers	
afdeling	Maatschappelijke Ontwikkeling
bijlagen	Voorstel: Informatienota Armoedemonitor 2017 Bijlage: Armoedemonitor 2017

Voorgesteld besluit raad

kennis te nemen van de Zwolse Armoedemonitor 2017.

Informatienota voor de raad

Datum 11 oktober 2017

Onderwerp	Armoedemonitor 2017
Versienummer	

Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

Informant A.M. Dekker
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling / OW
Telefoon 038 498 3268
Email A.M.Dekker@zwolle.nl
Bijlagen 1. Armoedemonitor 2017

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

De Zwolse Armoedemonitor 2017.

Datum 11 oktober 2017

[Toelichting op het voorstel](#)

Inleiding

De Zwolse Armoedemonitor 2017 is gereed. De Armoedemonitor geeft inzicht in de ontwikkelingen m.b.t. de omvang van de doelgroep, de kenmerken van de doelgroep en het gebruik van de Zwolse armoederegelingen. Met deze nota ontvangt u de monitor, die dient als bijlage bij de begroting voor 2018. Ook gaan we in deze nota in op de belangrijkste uitkomsten.

Kernboodschap

Het aantal minimahuishoudens groeit.

Momenteel zijn er ca. 6.800 minimahuishoudens in Zwolle. Dat is 12,7% van alle Zwolse huishoudens. Het Zwolse beeld over minima huishoudens komt in grote lijnen overeen met de situatie in Nederland. Het aantal minimahuishoudens blijft stijgen, maar de groei is aan het afvlakken. De groei in heel Nederland vlakt sterker af dan in Zwolle. Dit betekent dat de omvang van Zwolse minimahuishoudens de afgelopen jaren naar het landelijk gemiddelde is toegegroeid. Het aantal minimahuishoudens met kinderen is gelijk gebleven ten op zichte van vorig jaar. Het aantal huishoudens dat langdurig van een laag inkomen leeft is daarentegen gestegen.

De groei van het aantal minimahuishoudens is niet overwacht. Door de verandering in de Wajong en de WSW wordt de komende jaren nog een toename van het aantal bijstandsgerechtigden verwacht. De gevolgen hiervan voor het bijstandsbudget zijn benoemd in de begroting 2018.

Met de invoering van een tegemoetkoming voor participatie voor volwassenen kunnen deze huishoudens ondanks een laag inkomen, toch blijven participeren.

Sinds 2008 is het aantal kinderen in minimahuishoudens toegenomen met 35%.

10% van de Zwolse kinderen groeit op in een huishouden met een laag inkomen. In 2008 was dit nog 7,8%. Met het Zwolse kindpakket bieden we mogelijkheden aan ouders en kinderen om kinderen toch mee te kunnen laten doen. Onlangs heeft het college nieuwe maatregelen genomen om het bereik van kinderen in armoede te vergroten en is het aanbod uitgebreid.

Vier op de tien minimahuishoudens leeft langer dan 4 jaar van een laag inkomen.

Dit is een zorgelijke constatering, zeker nu uit recente onderzoeken blijkt wat de effecten zijn van leven in armoede, bijvoorbeeld op het maken van keuzes. Ook het aantal kinderen dat opgroeit in een huishouden met een langdurig laag inkomen is gegroeid. Waar mogelijk attenderen we deze groepen op de inkomensondersteunende regelingen die er zijn. Het gebruik van de individuele inkomens toeslag, speciaal voor huishoudens die langdurig van een laag inkomen leven, is toegenomen.

Het gebruik van Zwolse minimaregelingen neemt toe.

We zien de groei van het aantal minimahuishoudens in het toegenomen bijstandsgerechtigden en in het toegenomen gebruik van regelingen. Ook bij andere regelingen zien we dat het gebruik van regelingen toeneemt, bijvoorbeeld bij de collectieve zorgverzekering en bij aanvragen bijzondere bijstand. Het gebruik van de tegemoetkoming in meerkosten voor chronisch zieken blijft echter achter bij de verwachtingen. Dit najaar zal een onderzoek plaatsvinden om te kijken wat mogelijke oorzaken of oplossingen kunnen zijn. De raad zal over de uitkomsten worden geïnformeerd. Bij de

Datum 11 oktober 2017

scholierenregeling zien we een lichte daling in het aantal aanvragen. Ook hier doen we onderzoek naar oorzaken. Voor beide regelingen geldt dat extra ingezet wordt op communicatie van deze regeling.

Er zijn onlangs nieuwe maatregelen toegevoegd aan het Zwolse armoedebelief ter bevordering van participatie van volwassenen en kinderen. Het gebruik en bereik van deze nieuwe maatregelen zullen worden opgenomen in de Armoedemonitor 2018.

Inclusief beleid

In deze monitor worden groepen, net als in de vorige twee monitoren, beschreven naar herkomst. We hanteren daarbij de indeling van personen zoals we dat ook in 2015 en 2016 deden. In de monitor van 2018 zullen we zoveel mogelijk de nieuwe indeling van personen van het CBS volgen.

De indeling naar herkomst is in lijn met de visie op inclusief beleid. Herkomst wordt binnen het sociaal domein, dus ook in de Armoedemonitor, bekeken vanwege de signaalfunctie en vanwege de inrichting van ons gemeentelijke beleid en monitoring van het resultaat daarvan.

Consequenties

De gegevens uit de Armoedemonitor zijn en zullen meegenomen worden in beleidsontwikkelingen.

Communicatie

n.v.t.

Vervolg

Conform de motie Invoering jaarlijkse armoedemonitor (3 juli 2017) is in de begroting 2018 is opgenomen dat we vanaf nu jaarlijks een Zwolse armoedemonitor uitbrengen.

Openbaarheid

Deze nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

Armoedemonitor Zwolle 2017

Zwolse minima in beeld

Opdrachtnemer	Onderzoek & Informatie
Versie	definitief
Datum	11 oktober 2017

Datum
Titel

11 oktober 2017
Armoedemonitor Zwolle 2017

Colofon

Armoedemonitor 2017

Onderzoek & Informatie, Gemeente Zwolle
Oktober 2017

Opdrachtgever

Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Zwolle

Samenstelling

afdeling Onderzoek & Informatie

Bronvermelding

Overname uit deze publicatie is alleen toegestaan onder vermelding van de bron.

Inhoud Armoedemonitor Zwolle 2017

	Samenvatting en conclusies	4
1	Inleiding	7
2	Zwolse minima	9
2.1	Ontwikkeling in minimahuishoudens	9
2.2	Minimahuishoudens naar huishoudtype	10
2.3	Minimahuishoudens naar leeftijd	11
2.4	Minimahuishoudens naar herkomst	13
2.5	Minimahuishoudens naar inkomensbron	14
2.6	Zwolse minima naar wijk	16
2.7	Eenpersoons-minimahuishoudens naar geslacht en leeftijd	18
2.8	Minimahuishoudens met kinderen	19
2.9	Kinderen in minimahuishoudens	20
3	Langdurige minimahuishoudens	24
3.1	Langdurige minima in Zwolle naar type huishouden, leeftijd en herkomst hoofdkostwinner	24
3.2	Langdurige minima naar inkomensbron	25
3.3	Kinderen in langdurige minimahuishoudens	26
4	Gebruik en bereik van minima - regelingen in Zwolle	27
4.1	Overzicht regelingen	27
4.2	Collectieve zorgverzekering minima	27
4.3	Individuele inkomenstoelage	29
4.4	Bijzondere bijstand	31
4.5	Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken	33
4.6	Regelingen voor kinderen	33
4.6.1	Scholierenregeling	33
4.6.2	Peuterspeelzaal	34
4.6.3	Zwemvangnet	34
4.6.4	Armoede en gezondheid kinderen	35
4.6.5	School-, sport- en cultuuractiviteiten en vakanties	35
4.7	Noodfonds	37
	Verklarende begrippenlijst	39
	Tabellenbijlage	41
	Minimahuishoudens in Zwolle en Nederland	41
	Langdurige minimahuishoudens in Zwolle en Nederland	42
5	Kaartenbijlage	43

Samenvatting en conclusies

Een jaarlijkse uitgave van een Zwolse Armoedemonitor geeft inzicht in de ontwikkelingen m.b.t. de omvang van de doelgroep, de kenmerken van de doelgroep en het gebruik van de Zwolse armoederegelingen. De Armoedemonitor 2017 is gebaseerd op de meest recente gegeven afkomstig uit het Regionaal Inkomensonderzoek 2014 (CBS), prognose van Stimulansz over 2015 t/m 2017 en de Zwolse gegevens over de gemeentelijke regelingen t/m 2016.

Het Zwolse beeld over minima huishoudens komt in grote lijnen overeen met de situatie in Nederland. Het aantal minimahuishoudens blijft stijgen, maar de groei is aan het afvlakken. De groei in heel Nederland vlakt sterker af dan in Zwolle. Dit betekent dat de omvang van Zwolse minimahuishoudens de afgelopen jaren naar het landelijk gemiddelde is toegegroeid.

Minimahuishoudens

- Momenteel zijn er ca. 6.800 minimahuishoudens in Zwolle. Dat is 12,7% van alle Zwolse huishoudens. In 2014 waren dit er 6.300, oftewel 12,2% van het totaal. Landelijk is de toename ook waar te nemen, maar die is nog verder afgevlakt: van 12,4% in 2014 naar 12,6% in 2017.
- 63% van de minimahuishoudens is eenpersoonshuishouden, 17% is een eenoudergezin
- De toename van het aantal minimahuishoudens bestaat voornamelijk uit eenpersoonshuishoudens. 4.000 minimahuishoudens bestaan uit één persoon, vorig jaar waren dit er nog 3.600.
- De groei van het aantal minimahuishoudens met een niet-westerse hoofdkostwinner is dit jaar gestabiliseerd. Sinds 2008 was deze toegenomen in Zwolle met ruim 60%, van 800 naar 1.300. Dit jaar is er geen waarneembare groei van deze groep huishoudens ten opzichte van voorgaand jaar.

Kinderen in minimahuishoudens

- Van de 6.300 huishoudens in Zwolle zijn er 1.600 huishoudens met kinderen (zowel onder als boven de 18 jaar). Het *aantal* minimahuishoudens met kinderen is in Zwolle gelijk gebleven in vergelijking met voorgaand jaar.
- Er wonen in Zwolle momenteel ca. 2.600 kinderen in minimahuishoudens. Dat is bijna 10% van alle Zwolse kinderen. Dit aandeel is vergelijkbaar met voorgaand jaar.
- In de wijken waar het aantal minimahuishoudens al hoog is (Holtenbroek, Diezerpoort en Aa-landen), wonen disproportioneel veel kinderen in minimahuishoudens. In Wipstrik en Assendorp wonen juist disproportioneel weinig kinderen in minimumhuishoudens.
- In absolute zin groeien de meeste kinderen in minimahuishoudens op in de wijken Holtenbroek en Stadshagen.
- De ontwikkeling van het aantal kinderen in minimahuishoudens laat per wijk grote verschillen zien.

Langdurige minimahuishoudens

- In Zwolle behoren ongeveer 2.700 huishoudens, oftewel 5,6% van de totale populatie, tot de langdurige minima. 4,1% van alle Zwolse kinderen behoort tot de langdurige minima. Voor beide geldt zowel absoluut als relatief een stijging ten opzichte van voorgaand jaar.
- In vergelijking met het landelijke beeld, behoort in Zwolle een iets kleiner deel van de huishoudens tot de langdurige minima.

Gebruik van Zwolse minima-regelingen

- Het aantal minimahuishoudens dat gebruik maakt van de **collectieve ziektekostenverzekering** is tussen 2012 en 2015 blijven groeien. In 2016 zien we dat de groei in het gebruik afvlakt: van 3.619 huishoudens in 2015 naar 3.642 huishoudens in 2016.
- Het aantal gebruikers van de **individuele inkomenstoeslag** (voorheen de langdurigheidstoeslag) is in 2016 gegroeid (3.642), net als afgelopen jaren. De stijging t.o.v. voorgaand jaar is echter iets lager in 2016 (10%) dan voorheen (12% in 2015 en 2013).
- In het gebruik van **bijzondere bijstand** nemen we een meerjarige stijgende trend waar, hoewel de groei (6,5%) in 2016 minder was dan in 2015 (13%). In 2016 maakten 2.008 huishoudens minimaal 1 keer gebruik van de bijzondere bijstand.
- In 2016 is de **tegemoetkoming chronisch zieken** aan 576 inwoners toegekend. Dit aantal is iets lager dan in 2015.
- De **regelingen voor kinderp participatie** laten een toenemend gebruik zien.
 - In 2016 waren er minder kinderen die gebruik maakten van de scholierenregeling (666 kinderen) dan in 2015 (742 kinderen). Vanaf 2014 is een dalende trend zichtbaar.
 - Het aantal kinderen uit minimagezinnen dat gebruik heeft gemaakt van een 'gratis' plek op een peuterspeelzaal van Domijn, is tussen 2013 en 2015 blijven stijgen. In 2016 is dit aantal kinderen (194) vergelijkbaar met het aantal kinderen in 2015 (197).
 - Het gebruik van het zwemvangnet kende een groeiend aantal deelnemers tussen 2013 en 2015. In 2016 zien we een lichte daling zowel in het aantal kinderen (van 132 in 2015 naar 124 in 2016) als het aantal huishoudens (respectievelijk van 124 naar 99).
 - In 2016 werden 145 minimagezinnen financieel ondersteund vanuit de regeling "Armoede en gezondheid kinderen". Dit aantal is bijna hetzelfde als in 2015.
 - In 2015 zijn 452 kinderen geholpen door het Jeugdsportfonds in Zwolle. Tussen 2012 en 2015 is er sprake van een sterke toename (een ruime verdubbeling t.o.v. 2012) van het aantal kinderen dat via het Jeugdsportfonds wordt geholpen. De groei in 2016 in vergelijking met 2015 is echter nihil.
 - Stichting Weekje Weg biedt de afgelopen jaren aan vergelijkbare aantallen mensen een bijdrage voor een vakantie. In 2016 ging het om 40 gezinnen en 33 alleenstaanden.

- Stichting De Ruime Wind maakte zeilkampen mogelijk voor 36 Zwolse kinderen in 2016. Dit aantal is vergelijkbaar met voorgaand jaar.
- Het aantal toegekende aanvragen voor cultuur- en schoolactiviteiten via de Stichting Meedoen is licht toegenomen t.o.v. 2015. In totaal zijn er meer dan 600 aanvragen toegekend.
- In 2016 zijn er in Zwolle e.o. 235 aanvragen ingediend bij het Noodfonds, waarvan er 196 zijn toegekend. Het aantal aanvragen laat een stijgende tendens zien over de laatste jaren.

1 Inleiding

In de reeks armoedemonitoring in de gemeente Zwolle van 2015, 2016 en 2017 is dit de editie 2017. Inmiddels heeft het College aan de Raad toegezegd om ook de komende jaren de Armoedemonitor jaarlijks te blijven uitbrengen. De gemeente Zwolle voert een actief armoedebeleid en heeft daarom inzicht nodig in omvang en aard van de groep inwoners die tot de minima behoren. De armoedemonitor geeft inzicht in de ontwikkelingen m.b.t. de omvang van de doelgroep, de kenmerken van de doelgroep en het gebruik van de Zwolse armoederegelingen.

Zwols armoedebeleid

In het collegeakkoord en in het Beleidsprogramma Inkomen is het Zwolse armoedebeleid uitgewerkt. Het beleid kent een aantal speerpunten:

- Bijstandsverlening: Bij onvoldoende inkomen in een huishouden kunnen mensen vertrouwen op hulp van de gemeente om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. We verstrekken waar nodig (bijzondere) bijstand.
- Met een collectieve zorgverzekering willen we de financiële risico's die samenhangen met een slechte gezondheid beperken.
- We bieden een individuele inkomenstoeslag bij langdurige afhankelijkheid van een laag inkomen.
- Kinderparticipatie: alle kinderen kunnen zich ontplooien ongeacht de financiële situatie van het gezin waarin ze opgroeien

In deze monitor spreken we over minimahuishoudens. Hieronder verstaan we huishoudens met minimaal 1 jaar een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. (zie voor bedragen tabel 1.1).. De grens geldt voor alle lage inkomens, of die nu uit arbeid, uitkering of onderneming komt. Dit is goed om te realiseren, want niet alle minima hebben een uitkering. Sinds 2015 kennen Zwolse regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten een inkomensgrens van 130% van het sociaal minimum. Chronisch zieken zijn vaak extra kwetsbaar wanneer er armoede in het spel is.

Ook voor de scholierenregeling is de inkomensgrens verhoogd naar 130% van het sociaal minimum om een armoedeval te beperken. Tot slot vallen onder de armoededoelgroep mensen die in het kader van een schuldregeling een relatie hebben met de gemeentelijke Schulddienstverlening en daarom alleen het vrij te laten bedrag van hun inkomen overhouden ter besteding.

Voor de definitie van *langdurig* laag inkomen hanteren we in Zwolle een termijn van minimaal 3 jaar een laag inkomen in tegenstelling tot CBS die in haar definitie van minimaal 4 jaar uitgaat. Gegevens in hoofdstuk 3 zijn gebaseerd op CBS data waarbij de definitie van het CBS is van toepassing. De Zwolse definitie vindt haar weerslag in de regeling 'Individuele inkomenstoeslag'. Voor de presentatie van de gegevens over Individuele inkomenstoeslag in de paragraaf 4.3 is de Zwolse definitie van kracht. Om een indruk te geven van deze normen vindt u hieronder een tabel met de netto maandbedragen bij deze normen.

Tabel 1. Overzicht inkomensnorm bij diverse armoedegrenzen naar huishoudtype per 1.1.2016; netto inkomen per maand

Inkomensnorm	100%	110%	130% (chronisch ziek of scholier)
Huishoudtype			
Alleenstaande	€ 924	€ 1.017	€ 1.201
Alleenstaande ouder	€ 924	€ 1.017	€ 1.201
Paar	€ 1.320	€ 1.452	€ 1.716
Paar met kinderen	€ 1.320	€ 1.452	€ 1.716

- Huishoudens met een inkomen dat lager is dan de genoemde bedragen kunnen aanspraak maken op de betreffende regelingen.
- Voor de kosten van de kinderen ontvangt het huishouden toeslagen via de belastingdienst en SVB.
- De normen van 110% en 130% zijn gebaseerd op de van toepassing zijnde bijstandsnormen (exclusief 5%vakantietoeslag) die gelden in de leeftijd van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, waarbij geen verlaging op de uitkering wordt toegepast in verband met een woonvoordeel, zoals de kostendelersnorm of het ontbreken van woonlasten.

Inhoud van de monitor

Deze monitor biedt inzicht in de ontwikkelingen binnen de doelgroep, in de samenstelling van de doelgroep, en in de mate waarin een beroep op de Zwolse armoederegelingen wordt gedaan. Naast de totale en relatieve omvang van de doelgroep zijn er verschillende kenmerken van deze huishoudens in beeld gebracht in hoofdstukken 2 en 3, en is inzichtelijk gemaakt hoe de groep minima afwijkt van de totale Zwolse bevolking. Daarna maken we ook een vergelijking tussen de gemeente Zwolle en Nederland; in welke opzichten verschilt Zwolle van Nederland als het gaat om de groep minima. Voor de leesbaarheid gaan we in de monitor in op ontwikkelingen die een afwijking of verandering laten zien en besteden we minder aandacht aan cijfers die gelijk zijn gebleven.

Tot slot vindt u een overzicht van de regelingen waarvan de minimahuishoudens in Zwolle gebruik kunnen maken en in welke mate daar daadwerkelijk gebruik van gemaakt wordt is (hoofdstuk 4).

Gebruik van brondata

In dit rapport hebben we gebruik gemaakt van de meest recente gegevens, afkomstig uit het Regionaal Inkomensonderzoek 2014 en eerdere jaren van het CBS. Deze gegevens zijn in december 2016 op gemeenteniveau beschikbaar gekomen. Omdat er behoefte is aan meer recente gegevens gebruiken we cijfers uit de doorrekening van Stimulansz over de jaren 2015 en 2016 en 2017. Deze cijfers zijn schattingen van het aantal minimahuishoudens in Zwolle de afgelopen jaren. De gegevens over het gebruik van de minimaregelingen zijn afkomstig uit gemeentelijke registraties of uit registraties van partnerorganisaties. Waar mogelijk presenteren we de jaarcijfers uitgesplitst naar achtergrondkenmerken van de huishoudens.

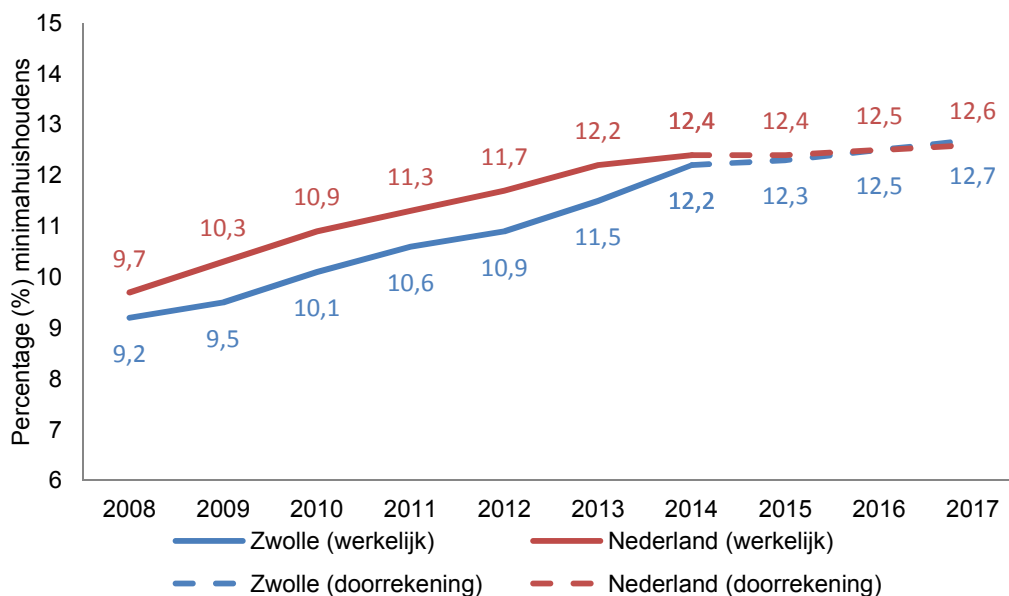
2 Zwolse minima

2.1 Ontwikkeling in minimahuishoudens

Er komen steeds meer minimahuishoudens in Zwolle, hoewel de groei van dat aantal wel steeds verder afvlakt (zie figuur 2.1). Volgens Stimulansz¹ kent Zwolle begin 2017 6.800 huishoudens die tenminste 1 jaar een inkomen van maximaal 110% van het sociaal minimum hadden. In 2014 waren dit er 6.300. Dat betekent een toename van 500 huishoudens met een minimuminkomen in de laatste drie jaar.

In 2014 was van alle Zwolse huishoudens het aandeel minimahuishoudens 12,2%. In 2017 was dat 12,7%. Landelijk is de toename er ook, maar die is nog verder afgevlakt. Het landelijk aandeel minima liep op van 12,4% in 2014 naar 12,6% in 2017. Zowel in Zwolle als landelijk is sinds het begin van de crisis in 2008 een vrij forse toename van het aantal minimahuishoudens zichtbaar.

Figuur 2.1: Ontwikkeling percentage minimahuishoudens, 2008-2017



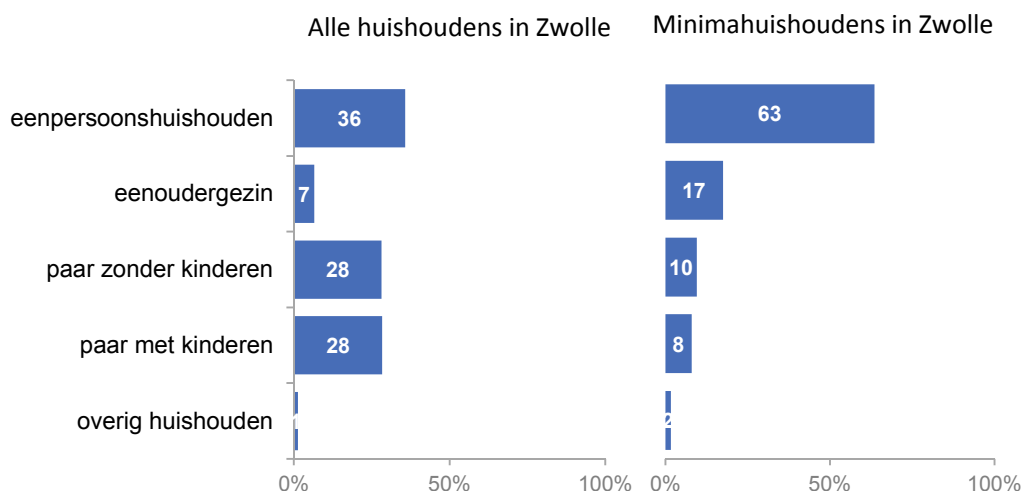
¹ Stimulansz is een onafhankelijke stichting die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van lokaal beleid voor de sociale zekerheid. Zij hebben de schattingen gemaakt van de cijfers van 2015 t/m 2017. Over deze jaren zijn nog geen cijfers van het CBS beschikbaar.

2.2

Minimahuishoudens naar huishoudtype

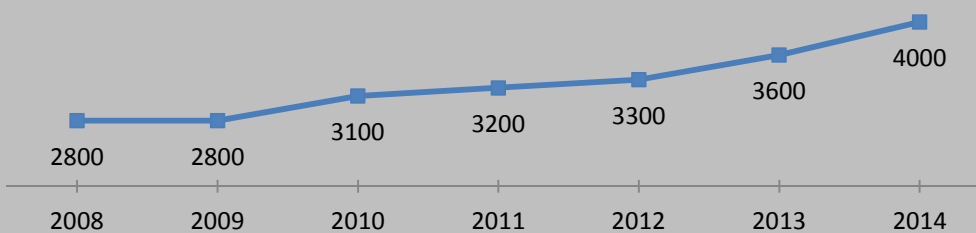
In deze paragraaf tonen we tot welke huishoudenstypen de minimahuishoudens vaak behoren en tot welke minder vaak. De meeste minimahuishoudens zijn eenpersoonshuishoudens. Bovendien groeit deze groep de afgelopen jaren het sterkst. Daarom is de ontwikkeling van deze groep door de jaren heen hierdoor extra uitgelicht.

Figuur 2.2: Verhouding tussen huishoudtypen

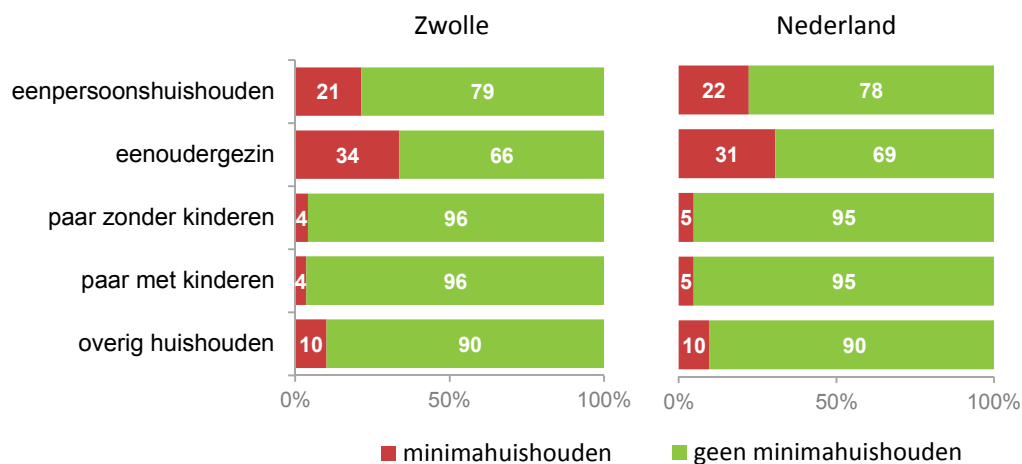


Bron: CBS RIO

- 80% van alle minimahuishoudens in Zwolle zijn eenpersoonshuishouden of eenoudergezin. Voor alle huishoudens in Zwolle is dit 43%.
- Dit is het derde jaar op rij dat naast het relatieve aandeel **eenpersoonshuishouden met een minimuminkomen** ook het absolute aantal stijgt:



- Ook eenoudergezinnen zijn met 17% onder de minimahuishoudens over gerepresenteerd. Eenoudergezinnen maken slechts 7% deel uit van alle huishoudens in Zwolle. Er zijn in Zwolle 1.100 eenoudergezinnen onder de minima.
- De paren met of zonder kinderen en de overige huishoudens laten over de tijd geen grote veranderingen zien.



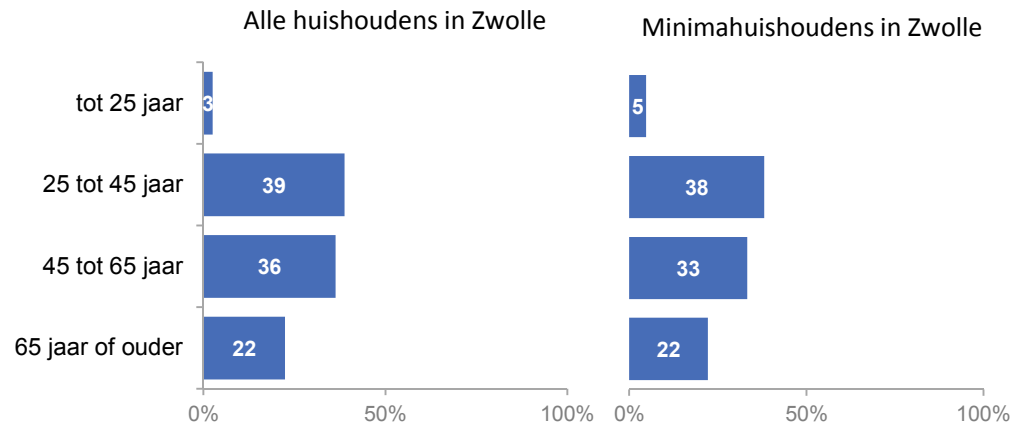
- Binnen de Zwolse eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens, bevinden zich relatief veel minimahuishoudens. Dit beeld zien we ook in heel Nederland
- In Zwolle behoren relatief gezien iets meer eenoudergezinnen en wat minder eenpersoonshuishoudens tot de populatie minimahuishoudens, vergeleken met het beeld in heel Nederland.
- In absolute zin blijft bij de eenpersoonshuishoudens het aantal minima toenemen met ca. 1.200 huishoudens sinds het begin van de crisis in 2008.
- Paren (met en zonder kinderen) zijn ondervertegenwoordigd bij de minimahuishoudens.

2.3 Minimahuishoudens naar leeftijd

Hieronder schetsen we de verdeling van de minimahuishoudens over de leeftijdsgroepen van de hoofdkostwinner. Zijn de mensen in minimahuishoudens vaker wat jonger of wat ouder?

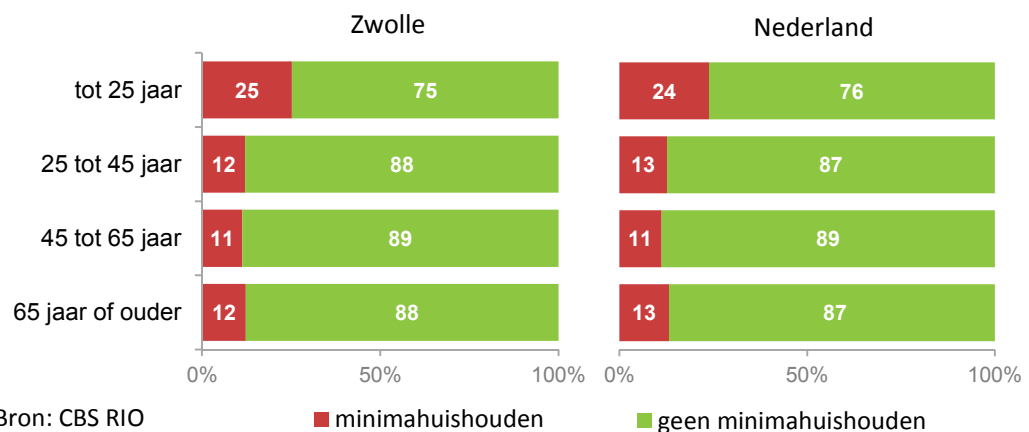
Bij 22% van de minimahuishoudens is de hoofdkostwinner 65 jaar of ouder; 5% van de minimahuishoudens hebben een hoofdkostwinner tot 25 jaar. Dat komt redelijk overeen met de totale Zwolse bevolking. De minima zijn dus ongeveer gelijk verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen.

Figuur 2.4: Verhouding tussen leeftijdsgroepen



Bron: CBS RIO

Figuur 2.5: Aandeel minimahuishoudens per leeftijdsgroep



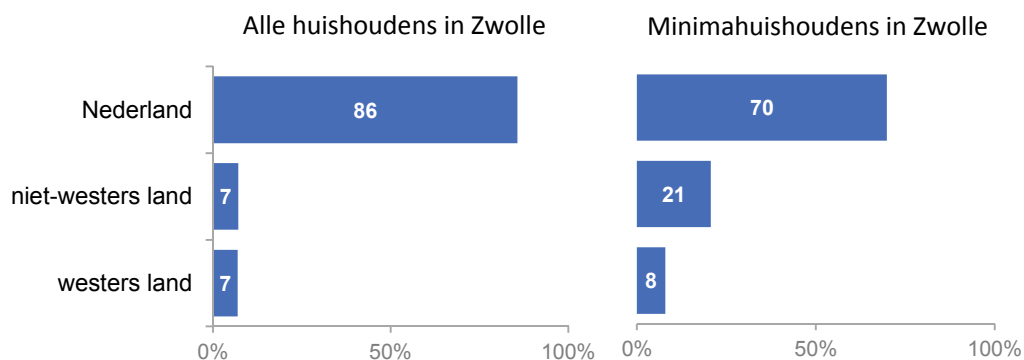
Bron: CBS RIO

- In Zwolle behoren huishoudens waarvan de hoofdkostwinner jonger is dan 25 relatief vaker tot de minima, dit beeld is overeenkomstig met Nederland.
- In voorgaande jaren waren er in Zwolle in alle leeftijdsgroepen relatief (iets) minder huishoudens die tot de minima behoren dan landelijk. In één jaar is dit beeld iets veranderd: de groep jongeren (tot 25 jaar) die tot de minima behoort, is met 3 procentpunt toegenomen (tot 25%). Hiermee is dit aandeel net boven het landelijk cijfer komen te liggen.

2.4 Minimahuishoudens naar herkomst

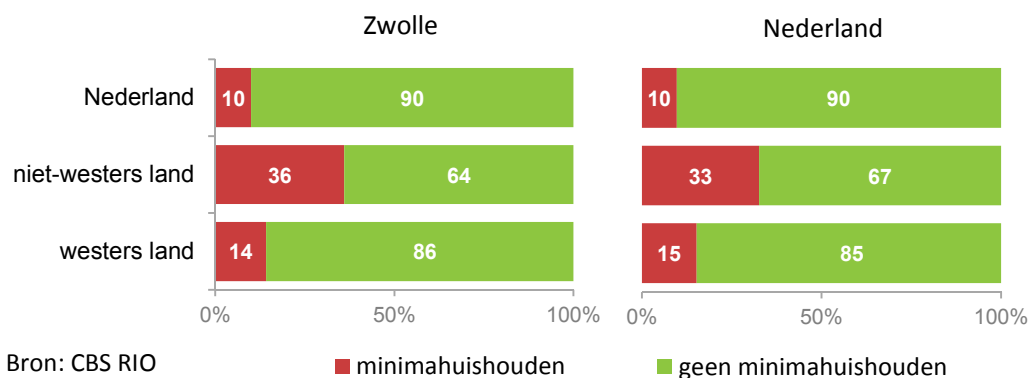
Hieronder schetsen we de verdeling van de minimahuishoudens over de herkomstgroepen van de hoofdkostwinner.

Figuur 2.6: Verhouding tussen herkomstgroepen

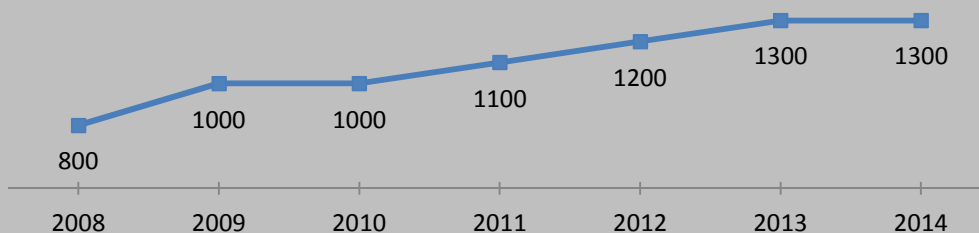


Bij 70% van de minimahuishoudens is de hoofdkostwinner een autochtoon. Bij 86% van alle Zwolse huishoudens is de hoofdkostwinner een autochtoon. Onder de minimahuishoudens zijn autochtone Nederlanders dus ondervertegenwoordigd.

Figuur 2.7: Aandeel minimahuishoudens per herkomstgroep



- In Zwolle behoren huishoudens waarvan de hoofdkostwinner een niet-westerse achtergrond heeft relatief vaak tot de minima.
- In vergelijking met het landelijke beeld behoren er in Zwolle relatief iets meer huishoudens met een niet-westerse hoofdkostwinner en iets minder huishoudens met een westerse hoofdkostwinner tot de minima.
- Het aantal minimahuishoudens met een **niet-westerse hoofdkostwinner** is sinds 2008 toegenomen met ruim 60%, van 800 naar 1.300; binnen deze doelgroep is de groei het sterkst:



- De groei van het aantal huishoudens met een niet-westerse hoofdkostwinner is dit jaar gestabiliseerd. Het aantal minimahuishoudens met een Nederlandse hoofdkostwinner is in de periode sinds 2008 met 25% toegenomen.

2.5

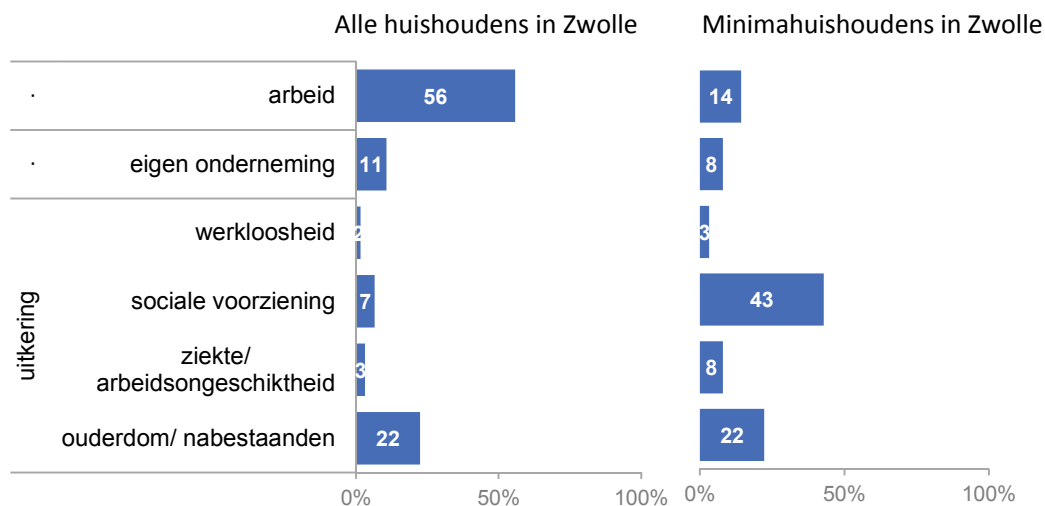
Minimahuishoudens naar inkomensbron

In deze paragraaf vergelijken we de minimahuishoudens naar voornaamste inkomstenbron.

- 43% van de minimahuishoudens heeft als voornaamste inkomensbron een **uitkering sociale voorzieningen**². Dit is een stijging van 2 procentpunt ten opzichte van het voorgaande jaar.
- 14% van de minimahuishoudens heeft een inkomen uit arbeid, ten opzichte van 56% van alle huishoudens in Zwolle.

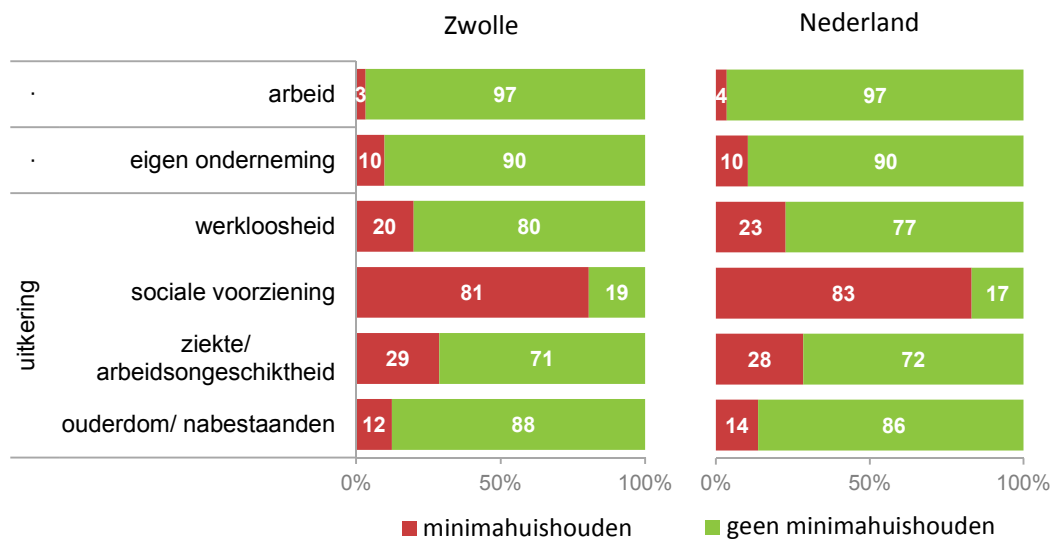
² Zie verklarende begrippenlijst

Figuur 2.8: Verhouding tussen inkomensbronnen



Bron: CBS RIO

Figuur 2.9: Aandeel minimahuishoudens per inkomensbron

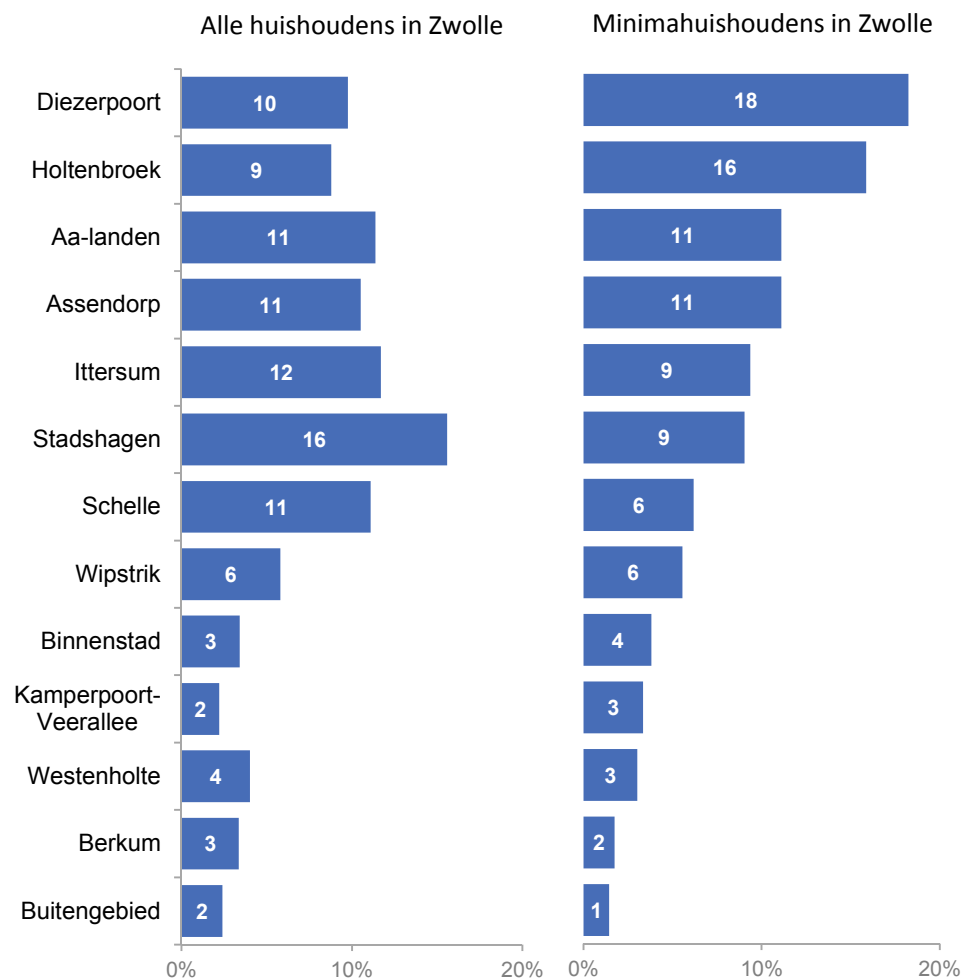


Bron: CBS RIO

- In Zwolle behoort 81% van de huishoudens met een uitkering sociale voorzieningen tot de minimahuishoudens. Dit is 2 procentpunt hoger dan in het voorgaande jaar (79%) en 6 procentpunt hoger dan twee jaar geleden (75%). Dit cijfer ligt nog steeds onder het landelijk gemiddelde.
- In Zwolle behoort 29% van de huishoudens met een uitkering wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid tot de minimahuishoudens. Dit is onveranderd ten opzichte van vorig jaar. Het jaar daarvoor lag dit nog een stuk lager op 25%.

2.6 Zwolse minima naar wijk

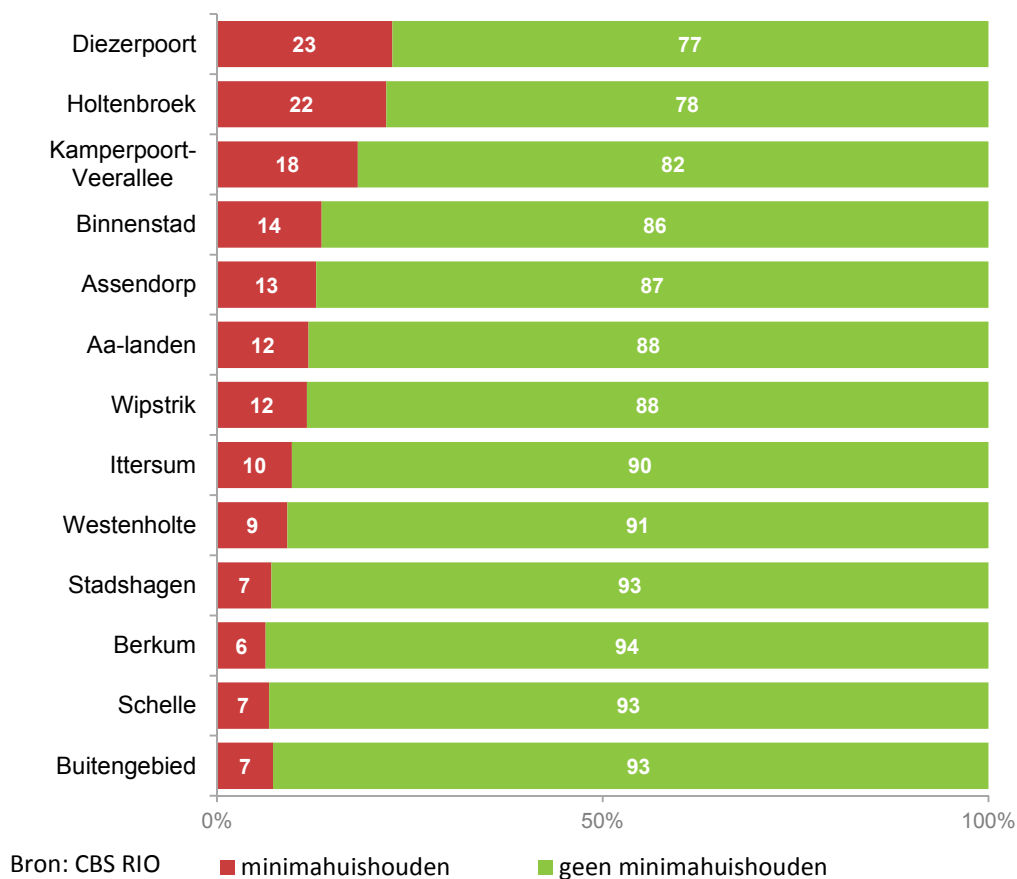
Waar wonen de minimahuishoudens? In deze paragraaf bekijken we de verschillen per woonwijk. Zie ook de kaartenbijlage voor visualisatie.



Bron: CBS RIO

- Eén op de drie minimahuishoudens in Zwolle woont in Diezerpoort of Holtenbroek. Van alle Zwolse huishoudens woont nog geen 20% in deze twee wijken, er wonen hier dus relatief veel minimahuishoudens.
- In Holtenbroek is sinds het voorgaande jaar het aandeel minimahuishoudens met 2 procentpunt toegenomen, terwijl het relatieve aantal huishoudens ten opzichte van Zwolle gelijk is gebleven. In Diezerpoort zijn geen veranderingen.
- In bijvoorbeeld Stadshagen en Schelle wonen relatief weinig minimahuishoudens.

Figuur 2.11: Aandeel minimahuishoudens per wijk



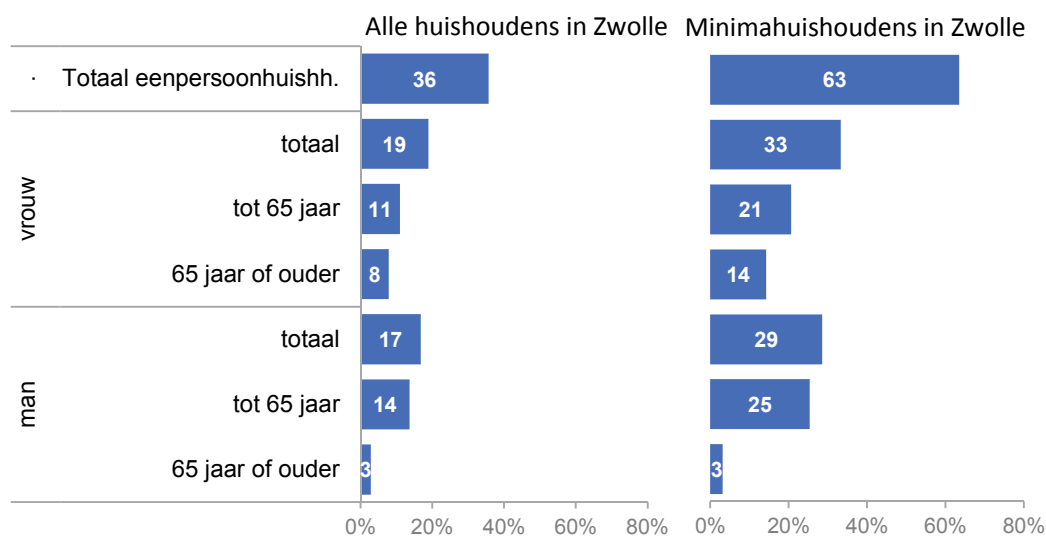
- In Holtenbroek en Diezerpoort behoort respectievelijk 22% en 23% van de huishoudens tot de minimahuishoudens. Dat is bijna twee maal zo veel als gemiddeld in Zwolle. Twee jaar geleden was dit nog minder dan één op de vijf huishoudens (18% en 20%)
- In de wijken Westenholte, Stadshagen, Berkum, Schelle en in het Buitengebied behoort minder dan 10% van de huishoudens tot de minima.

2.7

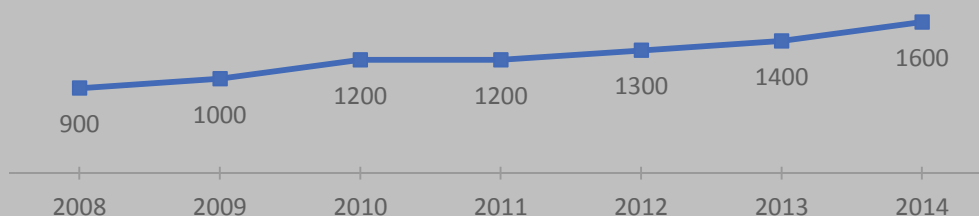
Eenpersoons-minimahuishoudens naar geslacht en leeftijd

In deze paragraaf bekijken we de eenpersoons-minimahuishoudens naar geslacht en leeftijd. Van alle minimahuishoudens in Zwolle is 63% een 1-persoonshuishouden (zie paragraaf 2.2). Dit is relatief veel, omdat van alle Zwolse huishoudens 36% een eenpersoonshuishouden is.

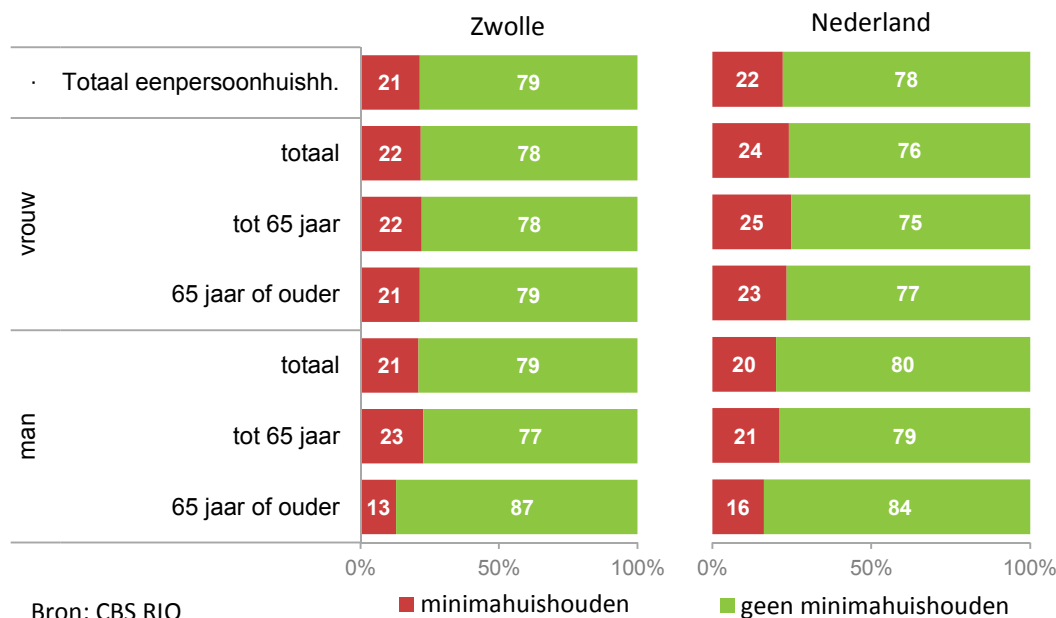
Figuur 2.12: Verhouding tussen typen eenpersoonshuishoudens



- Het aantal eenpersoonshuishoudens als aandeel van de minimahuishoudens is toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar, van 61% naar 63%.
- Tot 65 jaar behoren relatief minder alleenstaande vrouwen dan alleenstaande mannen tot de minimahuishoudens. Voor 65 jaar of ouder behoren juist de alleenstaande vrouwen vaker tot de minimahuishoudens.
- Opvallend is dat met name het aantal **alleenstaande mannen tot 65 jaar** aanzienlijk is toegenomen in de afgelopen jaren (+78% sinds 2008):



Figuur 2.13: Aandeel minimahuishoudens per type eenpersoonshuishoudens



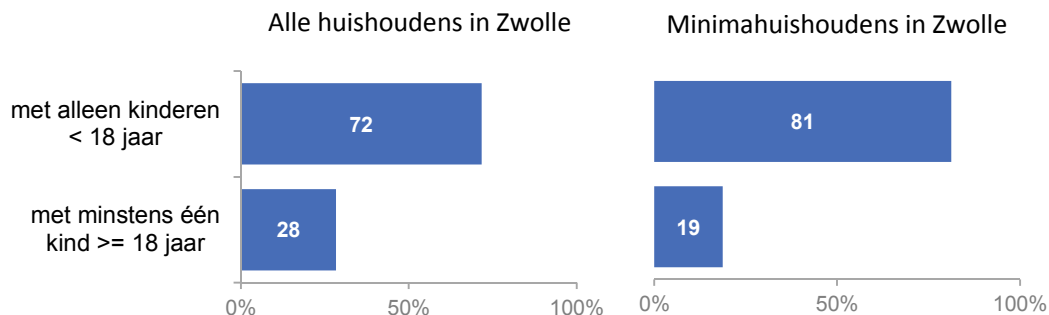
- Het aandeel minimahuishoudens per type eenpersoonshuishoudens is in Zwolle iets evenrediger verdeeld dan in Nederland.
- Bij vergelijking van Zwolle met Nederland zien we dat landelijk relatief meer alleenstaande vrouwen tot de minimahuishoudens behoren dan mannen.
- Ten opzichte van het voorgaande jaar is het aandeel minimahuishoudens in Zwolle voor alle typen eenpersoonshuishoudens toegenomen.

2.8 Minimahuishoudens met kinderen

Van de 6.300 minimahuishoudens in Zwolle zijn er 1.600 huishoudens met kinderen (zowel onder als boven de 18 jaar). Het grootste deel daarvan betreft éénouderhuishoudens (1.100). Van de minimahuishoudens met kinderen, wonen in 81% van de huishoudens alleen kinderen onder de 18 jaar. In de andere 19% wonen (ook) kinderen boven de 18 jaar.

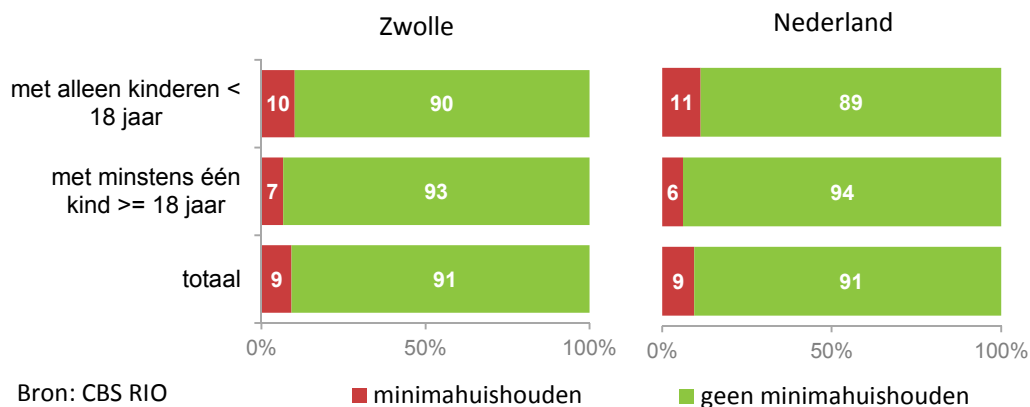
- Het aantal minimahuishoudens met kinderen is in Zwolle gelijk gebleven in vergelijking met voorgaand jaar.
- Huishoudens met **uitsluitend minderjarige kinderen** behoren **vaker** tot de minima dan huishoudens waarin ook volwassen kinderen wonen.
- De verhouding tussen huishoudens met uitsluitend minderjarige kinderen en huishoudens met minstens een kind boven 18 jaar, blijft in Zwolle nagenoeg stabiel over de afgelopen twee jaar.

Figuur 2.14: Verhouding tussen huishoudens met kinderen



Bron: CBS RIO

Figuur 2.15: Aandeel minimahuishoudens per type huishouden met kinderen



Bron: CBS RIO

■ minimahuishouden

■ geen minimahuishouden

Het aandeel van huishoudens met **uitsluitend kinderen onder de 18 jaar** is iets hoger dan het aandeel huishoudens met minstens één meerjarig kind. Dit beeld is vergelijkbaar met Nederland.

2.9

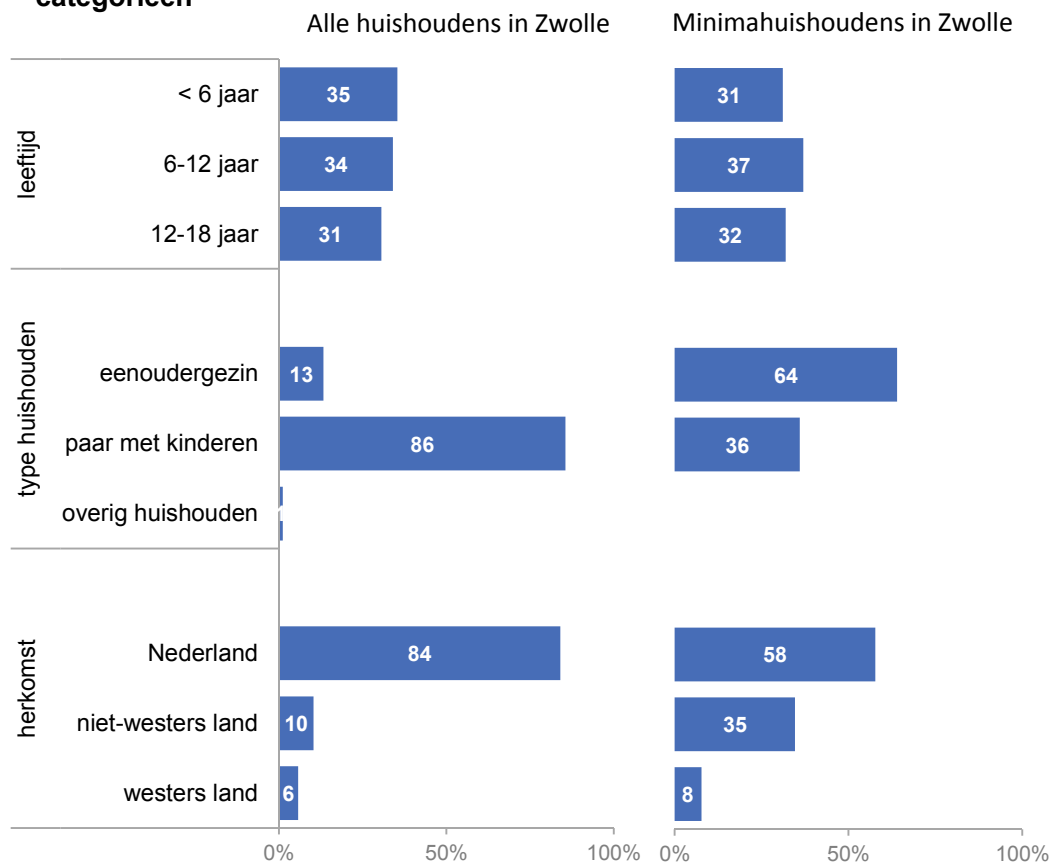
Kinderen in minimahuishoudens

In Zwolle wonen 2.600 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar in een minimahuishouden. In dit hoofdstuk gaan we verder in op de kenmerken van deze kinderen. Omdat de ontwikkeling van het aantal kinderen in minimahuishoudens sterke verschillen laat zien tussen wijken, brengen we deze in detail in beeld.

Twee opmerkingen vooraf:

- 1 Daar waar staat “alle Zwolse kinderen”, bedoelen we alle Zwolse kinderen van 0-18 jaar met uitzondering van kinderen die in een instelling of tehuis wonen.
- 2 Als we spreken van “ouder/verzorger” bedoelen we de hoofdkostwinner van het huishouden. Dit kan in enkele gevallen ook gaan om iemand anders dan een ouder of verzorger.

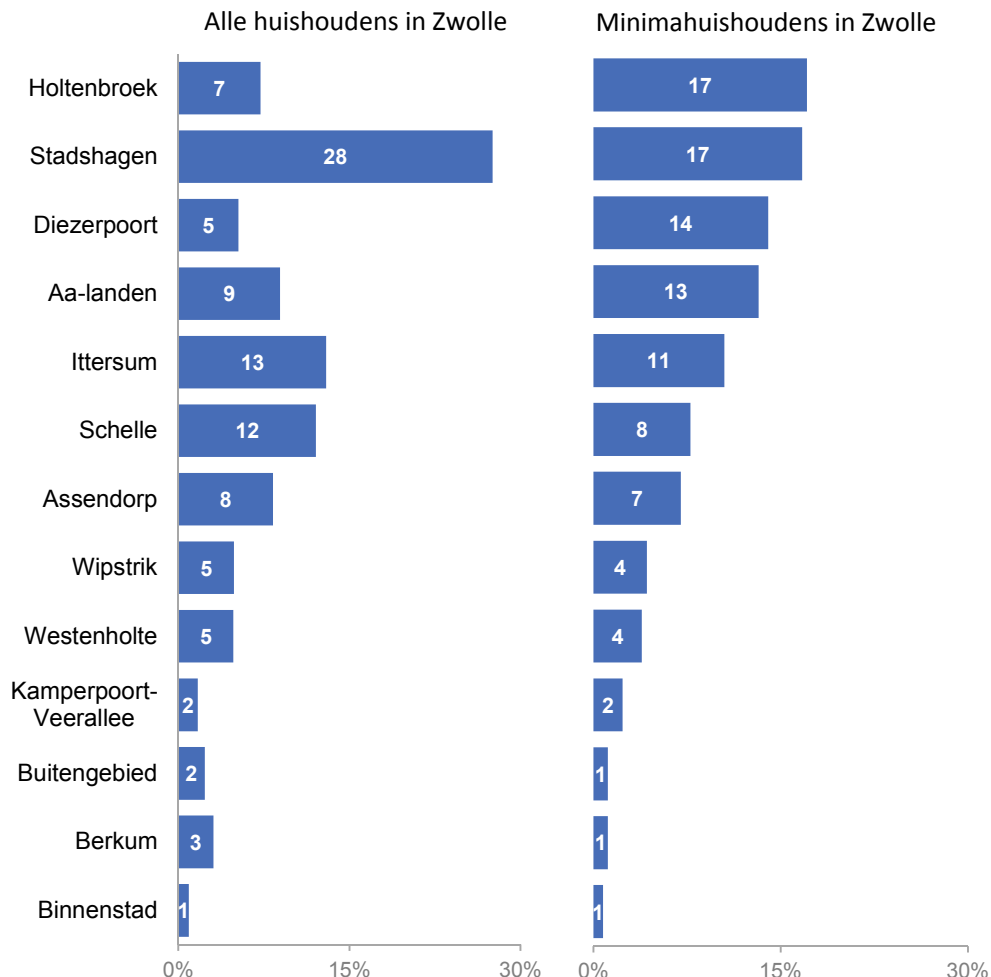
Figuur 2.16: Kinderen in minimahuishoudens naar diverse categorieën



Bron: CBS RIO

- Kinderen in de leeftijden van 6 tot 12 jaar komen relatief vaker voor in minimahuishoudens dan voorgaand jaar: dit aandeel is gegroeid van 35% naar 37%. Voor kinderen boven de 12 geldt juist dat zij minder vaak voorkomen in minimahuishoudens dan voorgaand jaar: dit aandeel is gedaald van 34% naar 32%. Dit terwijl de relatieve verhouding tussen de groepen huishoudens met kinderen in diverse leeftijdscategorieën in Zwolle nagenoeg gelijk is gebleven.
- 64% van de kinderen in minimahuishoudens woont in een eenoudergezin, dat is een ruime meerderheid ten opzichte van aandeel van kinderen dat in eenoudergezin in Zwolle woont (13%). Deze verhouding is vergelijkbaar met voorgaand jaar. .
- Bij 35% van de kinderen in minimahuishoudens komt de ouder/verzorger uit een **niet-westers land**. Ten opzichte van vorig jaar is dit met 3 procentpunt gestegen. In heel Zwolse is het aandeel kinderen met een niet-westerse ouder/ verzorger onveranderd gebleven: 10%. Kinderen uit niet-westerse migranten gezinnen worden dus in toenemende mate oververtegenwoordigd in de minimahuishoudens.

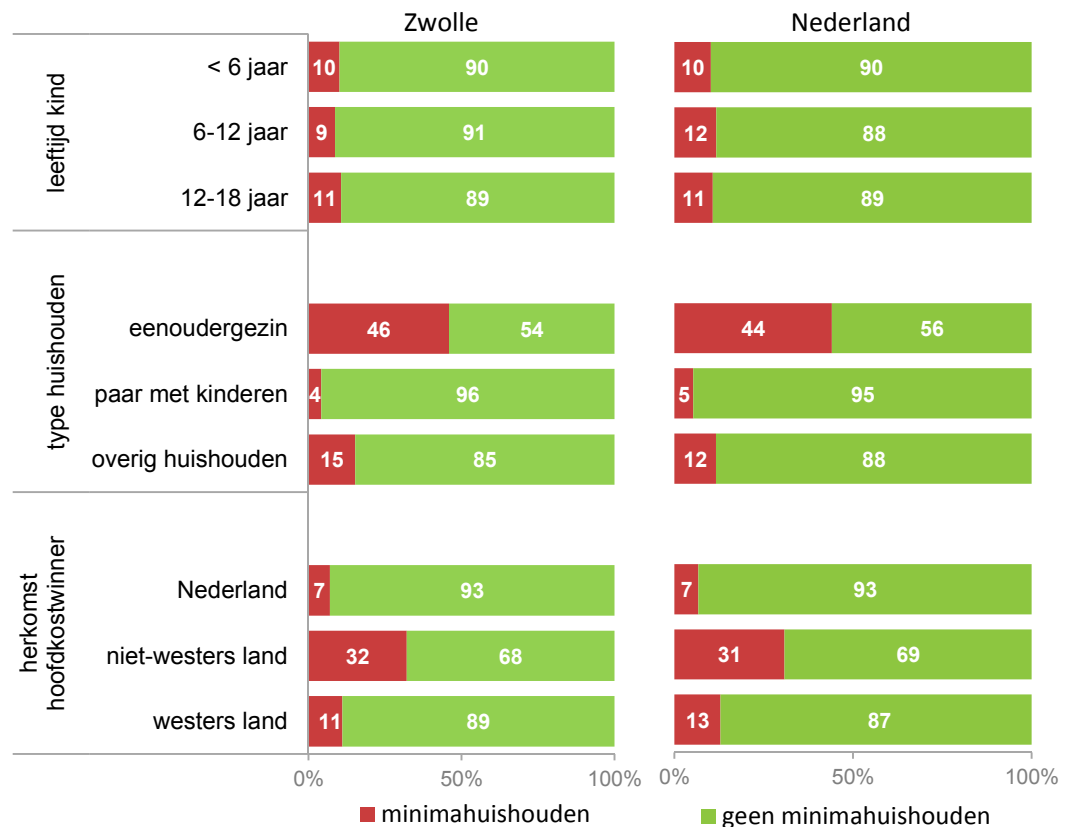
Figuur 2.17: Verdeling van kinderen over wijken



Bron: CBS RIO

- In Holtenbroek wonen relatief veel kinderen in minimagezinnen: 17% van de kinderen uit minimahuishoudens. Het aantal kinderen in minimagezinnen is licht gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. Van alle Zwolse kinderen woont 7% in Holtenbroek.
- Andere wijken waar relatief veel kinderen in een minimahuishouden wonen, zijn Diezerpoort en Aa-landen. Ten opzicht van afgelopen jaar is in deze wijken het aantal kinderen in minimahuishoudens licht gedaald.
- In de wijken waar het aantal minimahuishoudens al hoog is (Holtenbroek, Diezerpoort en Aa-landen), wonen disproportioneel veel kinderen in minimahuishoudens. In Wipstrik en Assendorp wonen juist disproportioneel weinig kinderen in minimahuishoudens.
- In absolute zin groeien de meeste kinderen in minimahuishoudens op in de wijken Holtenbroek en Stadshagen (zie kaartenbijlage). Van alle wijken in Zwolle is Stadshagen de wijk met veruit het grootste aantal kinderen. .
- Sinds 2008 is in Zwolle het aantal kinderen in minimahuishoudens met 35% toegenomen. Dit is lager dan de groei van het aantal minimahuishoudens in dezelfde periode (+41%).

Figuur 2.18: Aandeel kinderen in minimahuishoudens naar diverse categorieën



Bron: CBS RIO

- 46% van de kinderen uit een **eenoudergezin** woont in een minimahuishouden. Landelijk is dat aandeel iets lager: 44%.
- 32% van de kinderen met **niet-westerse** ouder(s)/verzorger(s) woont in een minimahuishouden. Dit is vergelijkbaar met het landelijk beeld.
- 11% van de kinderen met **westerse** allochtone ouder(s)/verzorger(s) wonen in een minimahuishouden. Landelijk is dit aandeel 13%.

3 Langdurige minimahuishoudens

Wanneer we in dit rapport spreken over langdurige minima, hebben we het over huishoudens die 4 jaar of langer een inkomen hebben tot 110% van het sociaal minimum.

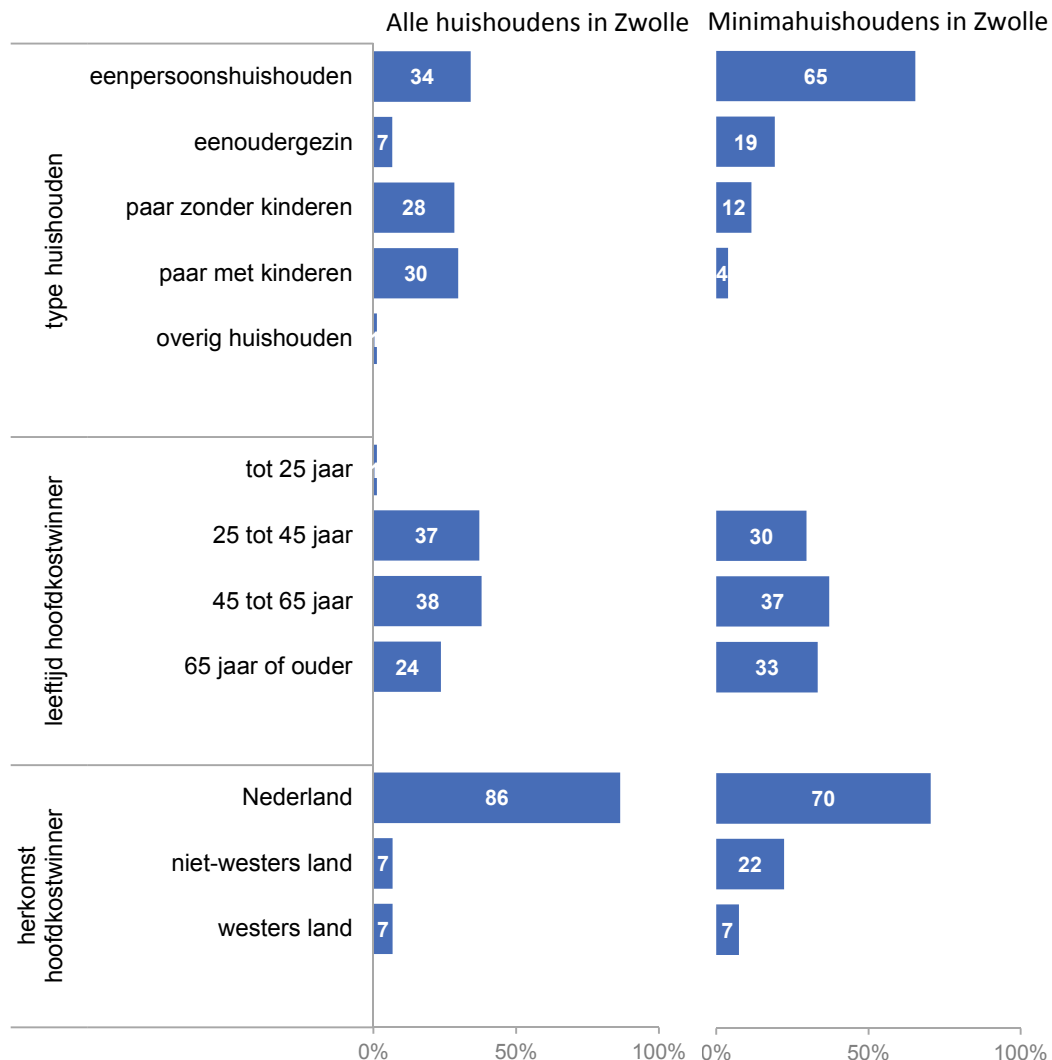
- In Zwolle behoort ruim vier op de tien minimahuishoudens tot de **langdurige minima**; dit is **2.700** van de **6.300** huishoudens. Van **alle** Zwolse huishoudens behoort **5,6%** tot de langdurige minima. Dat is iets minder dan gemiddeld in Nederland, waar dit aandeel **5,8%** is van de huishoudens.

3.1 Langdurige minima in Zwolle naar type huishouden, leeftijd en herkomst hoofdkostwinner

Hoe is de samenstelling van de groep langdurige minima wanneer we kijken naar huishoudenssamenstelling, leeftijd en herkomst?

- 65% van de **langdurige minimahuishoudens** is een **1-persoonshuishouden**.
- Bij 33% van de **langdurige minimahuishoudens** is de hoofdkostwinner **65 jaar of ouder**, terwijl deze huishoudens slechts 24% uitmaken van alle huishoudens in Zwolle is.
- Bij 22% van de **langdurige minimahuishoudens** komt de hoofdkostwinner uit een **niet-westers** land, terwijl deze huishoudens slechts 7% uitmaken van alle huishoudens in Zwolle.

Figuur 3.1: Verhouding tussen langdurige minima, diverse categorieën



Bron: CBS RIO

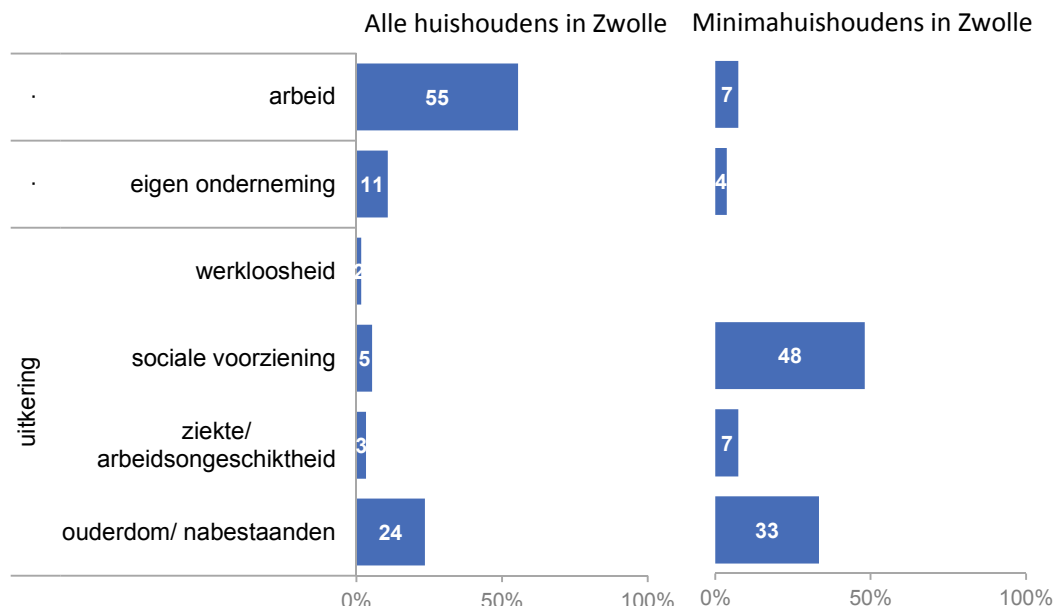
3.2

Langdurige minima naar inkomensbron

Het inkomen van minimahuishoudens kan bestaan uit een uitkering, maar ook werkenden en zelfstandigen kunnen tot de minima behoren.

- Het grootste deel van de langdurige minimahuishoudens (81%) heeft een **'uitkering sociale voorzieningen'** (zie verklarende begrippenlijst), of een **'uitkering ouderdom/nabestaanden'**.
- Het aandeel langdurige minima **met een uitkering sociale voorzieningen** is ten opzichte van vorig jaar gestegen met 4 procentpunt, van 44% naar 48%. Deze stijging weerspiegelt een stijging van het absolute aantal huishoudens met een uitkering sociale voorziening.

Figuur 3.2: Verhouding tussen langdurige minima per inkomensbron



Bron: CBS RIO

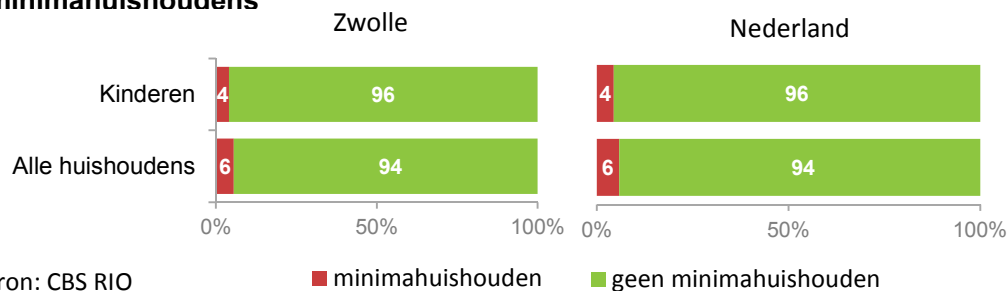
3.3

Kinderen in langdurige minimahuishoudens

Hoeveel kinderen zijn er betrokken bij langdurige armoede? Ook hier beschouwen we weer de groep minimahuishoudens die minimaal dan 4 jaar leven van een minimuminkomen.

- Zwolle telt in totaal 25.700 minderjarige kinderen (t.o.v. 25.500 vorig jaar). Hiervan wonen **1.100 kinderen in langdurige minimahuishoudens** (t.o.v. 1.000 voorgaand jaar).
- Het aandeel kinderen in minimahuishoudens is sinds vorig jaar gestegen van 3,8% naar 4,1%, wat vergelijkbaar is met het beeld in Nederland, het landelijk aandeel is gestegen van 4,1% naar 4,4%.

Figuur 3.3: Aandeel langdurige minimahuishoudens



Bron: CBS RIO

■ minimahuishouden ■ geen minimahuishouden

4 Gebruik en bereik van minima - regelingen in Zwolle

4.1 Overzicht regelingen

In dit hoofdstuk bespreken we de verschillende Zwolse financiële regelingen om armoede tegen te gaan. We bekijken voor elke regeling het doel, hoeveel huishoudens of personen er gebruik van maken. Deze gegevens zijn zoveel mogelijk weergegeven voor de periode 2012 – 2016. Dit hoofdstuk biedt voor zover beschikbaar ook informatie over relevante achtergrondkenmerken, zoals leeftijd en herkomst van de gebruikers van deze financiële regelingen.

De regelingen gelden voor iedereen onder de Zwolse armoedegrens, d.w.z.: minimahuishoudens (met een inkomen van minder dan 110% van de bijstandsnorm), chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen van minder dan 130% van de bijstandsnorm, en mensen die in het kader van een schuldregeling een relatie hebben met de gemeentelijke Schulddienstverlening en daarom alleen het vrij te laten bedrag van hun inkomen overhouden ter besteding.

Gemeentelijke regelingen die zijn opgenomen in deze armoedemonitor:

1. Collectieve zorgverzekering minima (CZM);
2. Individuele inkomenstoeslag (*voormalige Langdurigheidstoeslag*);
3. Bijzondere bijstand (voor o.a. beschermingsbewind, duurzame gebruiksgoederen en inrichtingskosten);
4. Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken
5. Regelingen voor kinderen:
 - Scholierenregeling
 - Peuterspeelzaal;
 - Zwemvangnet;
 - Armoede en gezondheid kinderen;
 - School-, sport- en cultuuractiviteiten en vakanties, waaronder vallen:
 - ✓ Jeugdsportfonds;
 - ✓ Stichting Meedoen;
 - ✓ Stichting Weekje weg;
 - ✓ Stichting De Ruime Wind
6. Noodfonds

Gemeentelijke regelingen die niet zijn meegenomen in deze armoedemonitor

- *Schulddienstverlening* betreft een regeling waar relatief veel minima gebruik van maken, maar die niet specifiek voor burgers met lage inkomens is. Overigens is het gezien de wijze van registreren ook niet mogelijk om een selectie van cliënten te maken op basis van de inkomensgrens (110% sociaal minimum).
- *Kwijtschelding belastingen* is niet meegenomen.

4.2 Collectieve zorgverzekering minima

De Gemeente Zwolle biedt aan minimahuishoudens de mogelijkheid om zich via een collectief tegen ziektekosten te verzekeren. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met het Zilveren Kruis. Het pakket omvat een basisverzekering, keuze in

aanvullende- en tandartspakketten en een vergoeding van het wettelijke verplicht eigen risico € 385,- (peil 2016) en van de eigen bijdrage WMO.

- In 2016 hebben in Zwolle ruim **3.600 huishoudens** via de gemeente gebruik gemaakt van deze collectieve ziektekostenverzekering. NB: dit is het tweede jaar dat ook chronisch zieken met een inkomen van max. 130% van het sociale minimum een beroep op deze regeling kunnen doen.
- **Het aantal minimahuishoudens** dat gebruik maakt van de collectieve ziektekostenverzekering is tussen 2012 en 2015 blijven groeien. In 2016 zien we dat de **groei** in gebruik **afvlakt**: van 3.619 huishoudens in 2015 naar 3.642 huishoudens in 2016.

Tabel 4.1. Gebruik Collectieve zorgverzekering minima in Zwolle

Doel	Toegang bieden tot een betaalbare zorgverzekering voor het opvangen van medische kosten				
Doelgroep	Huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum (0-100 jaar) en chronisch zieken met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum*				
<u>Aantallen per ultimo jaar</u>	2012	2013	2014	2015	2016
Doelgroep	5.600	5.900	6.200	nb	nb huishoudens
Gebruikers	2.502	2.935	3.153	3.619	3.642 huishoudens
% bereik	45%	50%	51%		
* t/m 2014 bestond de doelgroep uit alleen de huishoudens tot 110% van het sociaal minimum					

Welk deel van de huishoudens heeft vaak of juist minder vaak een collectieve verzekering via de gemeente afgesloten en welke kenmerken hebben zij?

- **6,4% van alle huishoudens** in Zwolle heeft in 2016 een collectieve zorgverzekering via de gemeente afgesloten. Dit aandeel is nagenoeg hetzelfde als in 2015 (was 6,3%).
- We zien dat in Zwolle **vooral eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen** relatief veel gebruik maken van de collectieve zorgverzekering.

Tabel 4.2. Huishoudens met een Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) naar type huishouden, per 1-1-2017

	% CZM	% Zwolle	Aandeel
Samenstelling			
eenpersoonshuishoudens	55	35	10%
paar zonder kinderen	12	28	3%
paar met kinderen	12	28	3%
eenoudergezin	19	6	19%
overig	2	2	6%
Leeftijd hoofdbewoner			
tot 25 jaar	3	5	4%
25 - 45 jaar	30	37	5%
45 - 65 jaar	41	36	7%
65 jaar e.o.	26	23	7%
Herkomst hoofdbewoner			
niet-westerse allochtonen	31	8	25%
westerse allochtonen	8	7	7%
autochtonen	61	85	5%
Totaal aantal huishoudens			6,4%

Van de Zwolse huishoudens in de bijstand (Participatiewet/IOAW/IOAZ) maakte de helft (50%) in 2016 gebruik van de collectieve zorgverzekering. Andersom geredeneerd, zit ook de helft (50%) van de huishoudens die gebruik maken van de CZM³ - in de bijstand. Dit beeld is nagenoeg hetzelfde als in de afgelopen twee jaren. Met deze maatregel worden dus veel overige minima (met een ander inkomen dan een bijstandsuitkering) bereikt.

Tabel 4.3. Huishoudens met een Collectieve ziektekostenverzekering en/of bijstand op 1-1-2017

	alleen bijstand	bijstand en czm	alleen czm
huishoudens	1.722	1.738	1.736
als % van bijstand	50%	50%	-
als % van czm	-	50%	50%

4.3 Individuele inkomenstoeslag

De Individuele inkomenstoeslag (IIT, voorheen langdurigheidstoeslag) wordt verstrekt aan huishoudens die drie jaar of langer een inkomen hadden van niet meer dan 110% van het wettelijk sociaal minimum. Het bedrag is bedoeld voor de reserveringen voor aanschaf of vervanging van duurzame gebruiksgoederen, zoals een bankstel, koelkast of wasmachine.

³ De aantallen CZM in deze tabel komen niet overeen met het totaal aantal gebruikers van CZM in 2016. Dit komt omdat in dit vergelijk alleen de huishoudens zijn meegenomen die op 1-1-2017 (nog) in Zwolle wonen.

- In 2016 maakten **2.358 huishoudens** gebruik van de **individuele inkomenstoeslag**.
- Het aantal gebruikers is in 2016 gegroeid, net als afgelopen jaren. De stijging t.o.v. voorgaand jaar is echter iets lager (bijna 10%) dan voorheen (bijna 12% in 2015).

Tabel 4.4 Individuele inkomenstoeslag

Doel	Financiële tegemoetkoming voor Zwolse huishoudens die langdurig op een minimuminkomen zijn aangewezen.				
Doelgroep	Huishoudens waarvan hoofdaanvrager tussen de 21 en 65 jaar is, met minimaal 3 jaar een inkomen tot 110% van het sociaal minimum*.				
Aantallen	2012	2013	2014	2015	2016
Gebruikers	1.739	1.954	1.921	2.145	2.358 huishoudens
* Daarnaast zijn er nog enkele voorwaarden, zoals de hoogte van het vermogen					

In tabel 4.5 staan de kenmerken van de huishoudens die in 2016 een individuele inkomenstoeslag ontvingen.

- Van de Zwolse huishoudens ontving **4,2%** in 2016 een individuele inkomenstoeslag; in 2015 was dit 3,8%. Dit percentage blijft nog steeds groeien.
- Met name **eenoudergezinnen** en huishoudens met een niet-westerse hoofdbewoner ontvangen relatief vaak een inkomenstoeslag.

Tabel 4.5. Huishoudens met Individuele inkomenstoeslag (ITT) naar type huishouden, in 2016

	% IIT	% Zwolle	Aandeel
Samenstelling			
eenpersoonshuishoudens	53	35	6%
paar zonder kinderen	7	28	1%
paar met kinderen	12	28	2%
eenoudergezin	26	6	17%
overig	2	2	4%
Leeftijd hoofdbewoner			
tot 25 jaar	2	5	2%
25 - 45 jaar	40	37	5%
45 - 65 jaar	55	36	6%
65 jaar e.o.	3	23	1%
Herkomst hoofdbewoner			
niet-westerse allochtonen	32	8	17%
westerse allochtonen	8	7	5%
autochtonen	59	85	3%
Totaal aantal huishoudens			4,2%

4.4

Bijzondere bijstand

Wie als gevolg van bijzondere onvoorziene omstandigheden gedwongen is om extra noodzakelijke kosten te maken en deze niet zelf kan betalen, kan bijzondere bijstand aanvragen.

Voor deze vorm van ondersteuning is het niet goed mogelijk om de omvang van de doelgroep te bepalen. Het is namelijk niet bekend hoeveel huishoudens met een hoger inkomen vanwege hun uitgavenverplichtingen in aanmerking kunnen komen voor bijzondere bijstand. We geven hier dus alleen het gebruik weer.

- In 2016 maakten **2.008 huishoudens** minimaal 1 keer gebruik van de **bijzondere bijstand**.
- Er is een meerjarige stijgende trend van het aantal gebruikers, hoewel de groei in 2016 (bijna 6,5%) minder was dan in 2015 (bijna 13%).
- De toename heeft zowel plaatsgevonden bij huishoudens met bewindvoeringskosten als bij huishoudens met kosten voor woonvoorzieningen en overige bijzondere bijstand.

Tabel 4.6. Bijzondere bijstand

Doel		Een bijdrage te leveren aan de draagkracht van Zwollenaren die bepaalde noodzakelijke kosten vanwege bijzondere omstandigheden niet zelf kunnen opbrengen				
Doelgroep		Alle Zwolse huishoudens				
Aantallen		2012	2013	2014	2015	2016
Gebruikers:						
Bewindvoeringskosten		385	700	880	1.059	1.159
Kosten voorzieningen voor wonen		328	346	412	424	487
Overige BB		1.143	937	802	823	890
Totaal		1.342	1.556	1.671	1.886	2.008
Koopkrachttegemoetkoming 2014*		nvt	nvt	3.782	491	nvt

* koopkrachttegemoetkoming 2014 kon ook in 2015 aangevraagd worden over 2014

In tabel 4.7 staan de kenmerken van de huishoudens die in 2016 bijzondere bijstand ontvingen.

- Van de Zwolse huishoudens heeft **3%** in **2016** gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand. Hierin zien we nog steeds een stijgende trend in gebruik voortzetten, het was 2,5% in 2014 en 2,8% in 2015
- Ook hier zien we weer dat **eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen** relatief veel gebruik maken van de bijzondere bijstand. Dit is niet verwonderlijk aangezien deze groepen ook relatief sterk vertegenwoordigd zijn onder de Zwolse minimahuishoudens.

Tabel 4.7. Huishoudens met verschillende soorten Bijzondere bijstand (BB) naar type huishouden, in 2016

	% BVK	% KVV	% BB ov.	% BB tot.	% Zwolle	Aandeel
Samenstelling						
eenpersoonshuishoudens	56	54	46	52	35	4%
paar zonder kinderen	9	7	9	9	28	1%
paar met kinderen	12	12	15	13	28	1%
eenoudergezin	20	21	24	22	6	10%
overig	3	6	6	4	2	5%
Leeftijd hoofdbewoner						
tot 25 jaar	9	17	20	13	5	8%
25 - 45 jaar	50	53	48	49	37	4%
45 - 65 jaar	37	27	28	34	36	3%
65 jaar e.o.	4	4	4	4	23	1%
Herkomst hoofdbewoner						
niet-westerse allochtonen	22	54	46	33	8	12%
westerse allochtonen	8	5	5	7	7	3%
autochtonen	70	40	49	60	85	2%
Totaal aantal huishoudens						3,0%

*) Afkortingen:

BVK: bewindvoeringskosten

KVV: Kosten voorzieningen voor wonen

Ov. : Overige bijzondere bijstand

BB: Bijzondere bijstand

4.5 Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Een chronische ziekte of lichamelijke beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. Het kan gaan om een dieet, hulpmiddelen, aangepaste kleding, vervoer enz. De gemeente Zwolle komt tegemoet aan een aantal van deze meerkosten met een vergoeding van maximaal € 175,- per jaar. Hierbij gaat het om de inwoners die een Wmo-voorziening en/of een voorziening voor langdurige zorg ontvangen en bij wie het inkomen niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm.

Doel	Een bijdrage te leveren in de meerkosten bij inwoners met chronische ziekte en/of lichamelijke beperking	
Doelgroep	Inwoners die een Wmo-voorziening en/of een voorziening voor langdurige zorg ontvangen en bij wie het inkomen niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm.	
Aantal toegekende tegemoetkomingen	2015 659	2016 576

4.6 Regelingen voor kinderen

4.6.1 Scholierenregeling

De gemeente vindt dat schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag inkomen zoveel mogelijk mee moeten kunnen doen met hun leeftijdsgenoten. Er wordt een tegemoetkoming verstrekt waarmee spullen voor school of een excursie betaald kunnen worden. Tot 1 januari 2016 gold een inkomensnorm voor de minimagezinnen van 110% van het sociaal minimum. Vanaf 2016 is de norm verruimd naar 130% van het sociaal minimum om meer gezinnen die tegen de armoedegrens aanhangen te kunnen ondersteunen.

In 2016 waren er minder kinderen die gebruik maakten van de scholierenregeling (666 kinderen) dan in 2015 (742 kinderen). De dalende trend is vanaf 2014 zichtbaar. We kunnen nog geen eenduidige verklaring hiervoor geven. We zien dat het aantal kinderen van 12 tot 18 jaar dat in minimagezinnen woont, licht is gedaald. De 666 kinderen die gebruik hebben gemaakt van de scholierenregeling zijn afkomstig uit 505 afzonderlijke gezinnen; er zijn dus vrij veel broers en zussen bij.

Tabel 4.9 Scholierenregelingen

Doel	Een bijdrage te leveren aan de draagkracht van de minimagezinnen zodat kinderen op school met de leeftijdsgenoten kunnen meedoen			
Doelgroep	Kinderen uit gezinnen met een inkomen onder 130% van het sociaal minimum en die gaan naar het voortgezet onderwijs of 1e of 2e jaar van het middelbare beroepsonderwijs. <i>Tot 1 januari 2016 gold een inkomensgrens van 110%.</i>			
<u>Aantallen</u>	2013	2014	2015	2016
Kinderen	579	854	742	666*
Huishoudens	451	581	545	505

* voorlopig aantal, kan worden aangevuld met aantallen die in 2017 zijn afgehandeld

4.6.2

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaalbezoek draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen tussen 2,5 en 4 jaar. Kinderen waarvan de ouders minder dan 110% van het sociaal minimum verdienen kunnen gratis naar een peuterspeelzaal van Doornijk.

Het aantal kinderen uit minimagezinnen die gebruik hebben gemaakt van een 'gratis' plek op een peuterspeelzaal van Doornijk is tussen 2013 en 2015 blijven stijgen. In 2016 is het aantal kinderen (194) vergelijkbaar met het aantal kinderen in 2015 (197).

Tabel 4.10 Aantal kinderen uit minimagezinnen die gebruik hebben gemaakt van een 'gratis' plek in een peuterspeelzaal

Doel	Een bijdrage leveren aan de minimagezinnen zodat kinderen naar een peuterspeelzaal kunnen.			
Doelgroep	Kinderen uit gezinnen met een inkomen onder 110% van het sociaal minimum.			
<u>Aantallen</u>	2013	2014	2015	2016
Kinderen	132	173	197	194

4.6.3

Zwemvangnet

Het is belangrijk dat kinderen goed kunnen zwemmen. De gemeenteraad vindt dat een verantwoordelijkheid van de ouders. Mocht een kind op 7 jarige leeftijd nog niet zwemvaardig zijn, dan wordt de mogelijkheid geboden om zwemdiploma A en B te behalen als het inkomen van hun ouders niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. Alle zwemlessen worden dan vergoed voor kinderen tussen 7 en 12 jaar.

Het gebruik van het zwemvangnet kende een groeiend aantal deelnemers tussen 2013 en 2015. In 2016 zien we een lichte daling zowel in het aantal kinderen (van 132 in 2015 naar 124 in 2016) als het aantal huishoudens (respectievelijk van 124 naar 99).

Tabel 4.11 Zwemvangnet

Doel	Een bijdrage te leveren aan de draagkracht van Zwollenaren die de zwemlessen voor hun kinderen voor het behalen van AB-diploma zelf niet kunnen betalen.			
Doelgroep	Kinderen van 7 tot en met 12 jaar uit gezinnen met een inkomen onder 110% van het sociaal minimum			
<u>Aantallen</u>	2013	2014	2015	2016
Kinderen	93	104	132	124
Huishoudens	81	94	124	99

4.6.4

Armoede en gezondheid kinderen

Icare en de GGD checken bij hun reguliere onderzoek bij kinderen (consultatiebureau en schoolmedisch onderzoek) of er sprake is van armoede-gerelateerde gezondheidsproblematiek. Zij kunnen, als zij bij controles stuiten op situaties waarbij het welbevinden of de gezondheid van kinderen (t/m 12 jaar) in het gedrang is, een voorziening verstrekken van maximaal 150 euro. Voorbeelden van zulke voorzieningen zijn een matras of een paar goede schoenen. Omdat het specifiek om gezondheid gaat, is niet precies te bepalen wat de omvang van de doelgroep van deze regeling is.

In 2016 werden **145 minimagezinnen** financieel ondersteund omdat er sprake was van een noodsituatie waarbij het welbevinden/ de gezondheid van kinderen in het gedrang was. Dit aantal is bijna hetzelfde als in 2015.

Tabel 4.12 Armoede en gezondheid kinderen

Doel	Minimagezinnen in noodsituaties ondersteunen waarbij welbevinden of gezondheid van kinderen (t/m 12 jaar) in gedrang is.				
<u>Aantallen</u>	2012	2013	2014	2015	2016
Ingediende aanvragen	122	184	135	161	160
Toegekende aanvragen	118	150	118	150	145

4.6.5

School-, sport- en cultuuractiviteiten en vakanties

Alle kinderen moeten zich kunnen ontplooiën, ongeacht de financiële situatie van het gezin waarin ze opgroeien. Kinderen van ouders met een laag inkomen worden gestimuleerd om te participeren in sport-, cultuur- of schoolactiviteiten met leeftijdsgenoten. Ook zijn er beperkt vakantiemogelijkheden, zoals een zeilkamp.

Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds Zwolle (JSF Zwolle) is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 16 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

- In 2016 zijn **452 kinderen** geholpen door het Jeugdsportfonds in Zwolle.
- Tussen 2012 en 2015 is er sprake van een sterke toename (een ruime verdubbeling t.o.v. 2012) van het aantal kinderen dat via het Jeugdsportfonds wordt geholpen. De groei in 2016 in vergelijking met 2015 is echter gering.

Tabel 4.13 Jeugdsportfonds

Doel	Kinderen in minimagezinnen financieel ondersteunen zodat ze in staat worden gesteld om te kunnen sporten.				
Doelgroep	Kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar die leven in een huishouden met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum.				
<u>Aantallen</u>	2012	2013	2014	2015	2016
Ingediende aanvragen	222	324	391	444	-
Toegekende aanvragen	220	324	391	444	452

Stichting Meedoen

Ieder kind moet kunnen meedoen aan werkweken, excursies, muzikale vorming of een club en zich zo kunnen ontwikkelen. Via financiële hulp bevordert de stichting dat ook kinderen in huishoudens die moeten rondkomen met een inkomen op of onder het sociaal minimum kunnen deelnemen. Het gaat, bijvoorbeeld, om schoolactiviteiten, dans, muziek of scouting.

Tabel 4.14. Stichting Meedoen

Doel	Kinderen in minimagezinnen wel aan samenleving laten deelnemen.				
Doelgroep	Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die leven in een huishouden met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum.				
Aktiviteitenbijdrage					
<u>Aantallen</u>	2012	2013	2014	2015	2016
Ingediende aanvragen	408	580	534	643	714
Toegekende aanvragen	389	436	344	563	591
Kunst en cultuur					
<u>Aantallen</u>	2012	2013	2014	2015	2016
Ingediende aanvragen	-	-	107	138	144
Toegekende aanvragen	-	-	107	138	-

- In 2016 zijn 714 aanvragen voor activiteitenbijdragen binnengekomen bij Stichting Meedoen, hiervan zijn er 591 toegekend. In totaal zijn er in Zwolle **713 kinderen** financieel geholpen door de Stichting Meedoen bij activiteiten in 2016.
- Het aantal aanvragen voor kunst en cultuur activiteiten in 2016 was 144. Hiermee zijn in Zwolle **233 kinderen** financieel ondersteund.
- Ook in 2016 zien we een toename in het beroep op beide soorten bijdragen van de Stichting Meedoen.

Vakanties

Hierbij gaat het om ondersteuning aan de groepsactiviteiten tijdens de vakanties en deelname aan kampen. Twee verschillende stichtingen bieden deze vakanties aan.

- Stichting Weekje Weg biedt de afgelopen jaren aan vergelijkbare aantallen mensen een bijdrage voor een vakantie. In 2016 ging het om 73 huishoudens, waaronder 40 huishoudens met kinderen.
- Stichting De Ruime Wind maakte zeilkampen mogelijk voor 36 Zwolse kinderen in 2016. Dit aantal is vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

Tabel 4.15 Stichting Weekje Weg en Stichting De Ruime Wind

Stichting Weekje Weg					
<u>Deelnemers</u>	2012	2013	2014	2015	2016
gezinnen	38	40	45	40	40
alleenstaanden	37	36	37	38	33
Stichting De Ruime Wind					
<u>Deelnemers</u>	2012	2013	2014	2015	2016
kinderen van 12-18 jaar	32	38	38	40	36

4.7

Noodfonds

Dit fonds verleent, waar mogelijk, hulp aan inwoners van Zwolle (en regiogemeenten), die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op wettelijke voorzieningen. In principe geldt bij het Noodfonds geen inkomensgrens, maar feitelijk is er bijna altijd sprake van een inkomen op of rond het sociaal minimum.

- In 2016 zijn er in Zwolle e.o. 235 aanvragen ingediend, waarvan er **196** zijn toegekend.
- Het aantal aanvragen laat een stijgende tendens zien over de laatste jaren.

Tabel 4.16 Noodfonds

Doel	Hulpverlening in acute noodsituaties, waarin niet de formele weg bewandeld kan worden.				
Doelgroep	In principe alle inwoners van Zwolle met een acute financiële nood. De inschatting is dat 90% van de aanvragers een inkomen heeft rond het sociaal minimum.				
<u>Aantallen</u>	2012	2013	2014	2015	2016
Ingediende aanvragen	147	150	181	234	235
Toegekende aanvragen	109	118	164	179	196

Verklarende begrippenlijst

Minimahuishoudens

Huishoudens met minimaal 1 jaar een inkomen tot 110% van het sociaal minimum.

Zwolse armoedegrens

Minimahuishoudens, chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen van minder dan 130% van de bijstandsnorm, en mensen die in het kader van een schuldregeling een relatie hebben met de gemeentelijke Schuldhulpverlening en daarom alleen het vrij te laten bedrag van hun inkomen overhouden ter besteding.

Sociaal minimum; 110% inkomensnormen armoede

Hoeveel is dat, 110% van het sociaal minimum? In deze tabel de inkomensgrenzen die van per 1-1-2016 toepassing zijn op minimahuishoudens.

Overzicht inkomensnorm bij diverse armoedegrenzen naar huishoudtype per 1.1.2016; netto inkomen per maand

Inkomensnorm	100%	110%	130% (chronisch ziek of scholier)
Huishoudtype			
Alleenstaande	€ 924	€ 1.017	€ 1.201
Alleenstaande ouder	€ 924	€ 1.017	€ 1.201
Paar	€ 1.320	€ 1.452	€ 1.716
Paar met kinderen	€ 1.320	€ 1.452	€ 1.716

- Huishoudens met een inkomen dat lager is dan de genoemde bedragen kunnen aanspraak maken op de betreffende regelingen.
- Voor de kosten van de kinderen ontvangt het huishouden toeslagen via de belastingdienst en SVB.
- De normen van 110% en 130% zijn gebaseerd op de van toepassing zijnde bijstandsnormen (exclusief 5%vakantietoeslag) die gelden in de leeftijd van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, waarbij geen verlaging op de uitkering wordt toegepast in verband met een woonvoordeel, zoals de kostendelersnorm of het ontbreken van woonlasten.

Langdurige minimahuishoudens

Huishoudens die al minimaal 4 jaar een inkomen tot 110% van het sociaal minimum ontvangen.

Uitkering sociale voorziening

Deze term wordt door het CBS (centrum voor beleidsstatistieken) gehanteerd. Uitkeringen die hieronder vallen, zijn: uitkering op grond van Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ en Wajong.

Bewindvoeringskosten

Bewindvoeringskosten zijn kosten die gemaakt moeten worden wanneer iemand een financieel bewindvoerder heeft; dat wil zeggen niet zijn eigen geldzaken regelt.

Toelichting op gebruikte externe bronnen:

CBS (Centraal bureau voor de Statistiek)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is in Nederland de instantie waar de verzameling, bewerking en publicatie van de statistieken ten behoeve van overheid, wetenschap en bedrijfsleven zijn gecentraliseerd. Het CBS heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving.

SCP (Sociaal Cultureel planbureau)

Het SCP doet sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor de overheid.

Regionaal Inkomensonderzoek

Dit onderzoek wordt jaarlijks door het CBS uitgevoerd en heeft als doel 'Een beeld geven van de verdeling van het inkomen van personen en huishoudens in Nederland naar landsdeel, provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente'.

Stimulansz

Onafhankelijke stichting, die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van een goed lokaal beleid voor de sociale zekerheid.

Tabellenbijlage

Minimahuishoudens in Zwolle en Nederland

Minimahuishoudens (%)						
	Zwolle			Nederland		
	2008	2014	2017	2008	2014	2017
<i>type huishouden</i>						
eenpersoonshuishouden	16,3	21,4		17,5	22,2	
paar zonder kinderen	2,6	4,1		4,2	4,8	
paar met kinderen	2,3	3,6		3,3	4,8	
eenoudergezin	31,5	33,7		26,3	30,6	
overig huishouden	10,3	10,1		8,4	9,6	
<i>1-p. hh naar geslacht</i>						
man	14,4	21,0		14,6	20,0	
vrouw	17,8	21,8		19,9	24,1	
<i>leeftijd hoofdkostwinner</i>						
tot 25 jaar	20,6	25,2		17,9	23,9	
25 tot 45 jaar	8,0	12,1		9,0	12,7	
45 tot 65 jaar	8,6	11,3		8,3	11,2	
65 jaar of ouder	10,6	12,3		12,5	13,2	
<i>inkomensbron</i>						
arbeid	2,9	3,3		3,3	3,5	
eigen onderneming	6,5	9,9		9,4	10,4	
uitkering werkloosheid	-	19,9		22,7	22,7	
uitkering sociale voorz.	74,4	80,5		74,1	83,1	
uitk. ziekte/arb.ongesch.	20,1	28,8		19,6	28,4	
uitk. ouderdom/nabest.	10,3	12,4		12,0	13,7	
<i>kinderen in minimahh</i>						
totaal	7,8	9,7		8,3	10,8	
Totaal aantal minimahuishoudens	9,2	12,2	12,7	9,7	12,4	12,6

Bron: CBS Regionaal inkomensonderzoek,
Bron gegevens 2016: Stimulansz

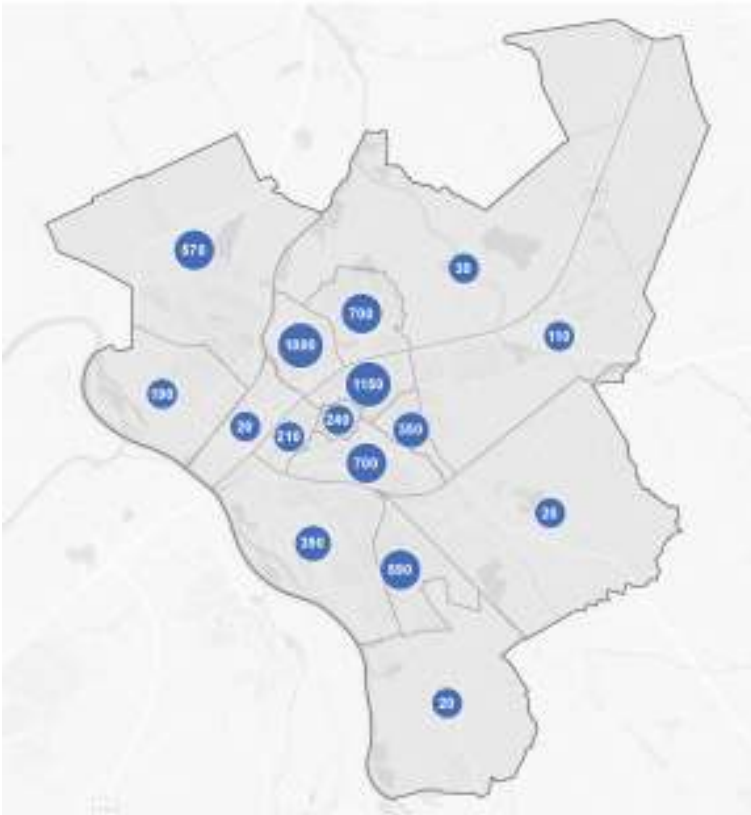
Langdurige minimahuishoudens in Zwolle en Nederland

Langdurige minimahuishoudens (%)				
	Zwolle		Nederland	
	2008	2014	2008	2014
<i>type huishouden</i>				
eenpersoonshuishouden	9,0	10,5	9,8	11,7
paar zonder kinderen	1,2	2,0	1,9	2,2
paar met kinderen	0,6	1,1	0,8	1,3
eenoudergezin	11,9	15,7	10,7	13,4
overig huishouden	2,0	4,0	2,2	2,9
<i>1-p. hh naar geslacht</i>				
man	6,3	9,2	6,6	8,9
vrouw	11,1	12,2	12,3	14,0
<i>leeftijd hoofdkostwinner</i>				
tot 25 jaar	-	1,2	0,7	1,2
25 tot 45 jaar	2,7	4,4	2,8	4,5
45 tot 65 jaar	4,6	5,5	4,0	5,2
65 jaar of ouder	7,1	7,7	8,2	8,3
<i>inkomensbron</i>				
arbeid	0,6	0,7	0,6	0,8
eigen onderneming	2,0	2,2	2,0	2,3
uitkering sociale voorz.	41,8	48,0	49,4	52,2
uitkering werkloosheid	-	1,9	3,9	2,5
uitk. ziekte/arb.ongesch.	9,1	13,8	8,6	12,7
uitk. ouderdom/nabest.	6,8	7,8	7,8	8,6
<i>kinderen in minimahh</i>				
totaal	2,5	4,1	2,8	4,4
Totaal aantal minimahuishoudens	4,3	5,6	4,6	5,8

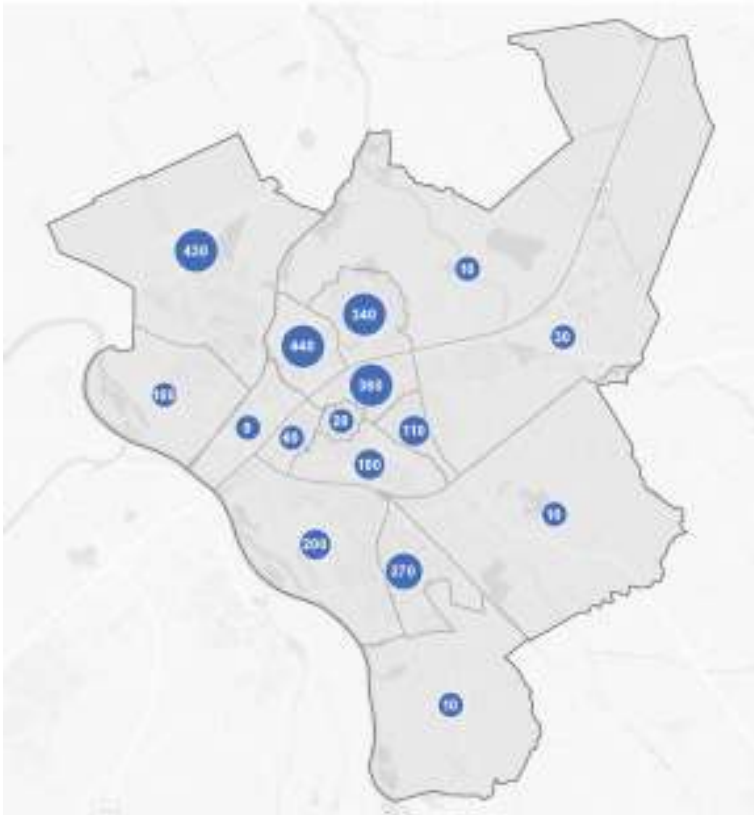
Bron: CBS Regionaal inkomensonderzoek

Kaartenbijlage

Aantal huishoudens onder 110% van het sociaal minimum



Aantal kinderen in huishoudens onder 110% van het sociaal minimum



	Diezerpoort	Holtenbroek	Assendorp	Aa-landen	IJtersum	Stadshagen	Schelle	Wipstrik	Binnenstad	Kamperpoort-Veeralleen	Westenholte	Berkum	Vechthand	Poort van Zwolle	Soestweteringlanden	Marsweteringlanden
minimahuishoudens	1150	1000	700	700	590	570	390	350	240	210	190	110	30	20	20	20
kinderen in minimahuishoudens	360	440	180	340	270	430	200	110	20	60	100	30	10	0	10	10

Opdrachtnemer	Onderzoek & Informatie
Versie	definitief
Datum	11 oktober 2017

Overdracht College-Raad

Datum 13 oktober 2017

onderwerp	Notitie Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle
portefeuillehouder	Jan Brink
informant	Luigjes, Wim
medeopstellers	Rave, Gert (2211)
afdeling	Maatschappelijke Ontwikkeling
bijlagen	Voorstel: Beslisnota Notitie Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle Bijlage: 1. Notitie Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle Bijlage: 2. Motie Primair onderwijs en duurzaam onderhoud Bijlage: 3. Motie Maak scholen energieneutraal en zorg voor een goed binnenklimaat 3. Motie Maak scholen energieneutraal en zorg voor een goed binnenklimaat

Voorgesteld besluit raad

1 In te stemmen met de Notitie Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle, te weten:

- de ambities van de schoolbesturen en gemeente zoals die zijn vastgelegd in de kaderstelling voor kwalitatief goede huisvesting, duurzaamheid, voorschoolse aanbieders, normkosten en Bouwbesluit en afweging tussen renovatie of vervangende nieuwbouw;
- het verder uitwerken van de ontwikkelingen en huisvestingsconsequenties voor het speciaal basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en voortgezet onderwijs;
- kennis nemen van de analyse op wijkniveau betreffende het primair onderwijs en de planning en fasering van de te treffen voorzieningen, zoals deze in onderling overleg met schoolbesturen in de notitie is opgenomen.

2 Kennis te nemen dat de financiële consequenties van deze notitie zijn verwerkt in de begroting 2018.

3 Kennis te nemen van de beantwoording van de moties 'Primair Onderwijs en duurzaam onderhoud' en 'Maak scholen energieneutraal en zorg voor een goed binnenklimaat'.



Beslisnota voor de raad

Datum 1 oktober 2017

Openbaar

Onderwerp Notitie Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle.
Versienummer 1.2

Portefeuillehouder Jan Brink
Informant Wim Luigjes / Gert Rave
Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWS
Telefoon 038 498 2211
Email W.Luigjes@zwolle.nl; GW.Rave@zwolle.nl

Bijlagen 1. Notitie Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle
2. Motie Primair onderwijs en duurzaam onderhoud.
3. Motie Maak scholen energieneutraal en zorg voor een goed binnenklimaat.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 In te stemmen met de Notitie Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle, te weten:
 - de ambities van de schoolbesturen en gemeente zoals die zijn vastgelegd in de kaderstelling voor kwalitatief goede huisvesting, duurzaamheid, voorschoolse aanbieders, normkosten en Bouwbesluit en afweging tussen renovatie of vervangende nieuwbouw;
 - het verder uitwerken van de ontwikkelingen en huisvestingsconsequenties voor het speciaal basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en voortgezet onderwijs;
 - kennis nemen van de analyse op wijkniveau betreffende het primair onderwijs en de planning en fasering van de te treffen voorzieningen, zoals deze in onderling overleg met schoolbesturen in de notitie is opgenomen.
- 2 Kennis te nemen dat de financiële consequenties van deze notitie zijn verwerkt in de begroting 2018.
- 3 Kennis te nemen van de beantwoording van de moties 'Primair Onderwijs en duurzaam onderhoud' en 'Maak scholen energieneutraal en zorg voor een goed binnenklimaat'.



Datum 1 oktober 2017

Toelichting op het voorstel

Inleiding

In 2016 is de Strategische onderwijsagenda Zwolle 2016-2020 vastgesteld. Bij het onderdeel 'Maatschappelijke rol van het onderwijs' is voor de onderwijshuisvesting afgesproken dat met de betrokken schoolbesturen in de stad een meerjarig strategisch onderwijshuisvestingsplan wordt opgesteld. De inzet van dit plan is om de bouwtechnische kwaliteit, duurzaamheid en flexibele inzet van de schoolgebouwen te verbeteren. Op deze manier wordt ook een bijdrage geleverd aan het al vastgestelde beleid betreffende duurzaamheid.

De voorliggende notitie is met een externe procesbegeleider tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de betrokken partners, schoolbesturen en gemeente. De notitie 'Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle' is een eerste aanzet om te komen tot een volwaardig strategisch huisvestingsplan onderwijs. Deze notitie richt zich met name op de schoolgebouwen van het basisonderwijs. Per wijk is een analyse gemaakt van de aanwezige schoolgebouwen, de te treffen voorzieningen en de fasering van de benodigde investeringen. Er volgt nog een traject voor het speciaal en voortgezet onderwijs een verdere uitwerking van de duurzaamheidsaspecten en IKC vorming in bestaande schoolgebouwen (zie kopje vervolg).

Beoogd effect

Voldoende en adequate onderwijshuisvesting. De schoolgebouwen worden, waar mogelijk en verantwoord, flexibel, duurzaam en met een gezond binnenklimaat ingezet. Door dit te combineren met educatie kunnen de leerlingen, ouders en wijkbewoners in duurzaamheid opgroeien en opvoeden.

Argumenten

1.1. In de notitie is een kader vastgesteld voor de toekomstgerichte huisvesting.

Voor alle betrokkenen is het van belang uitgangspunten en een visie te formuleren met een realistisch perspectief op de toekomst. In de notitie is een kaderstelling geformuleerd voor onder andere kwalitatief goede onderwijshuisvesting, duurzaamheid, frisse scholen, voorschoolse voorzieningen, normkosten versus eisen bouwbesluit en een keuze voor renovatie of nieuwbouw. Per onderdeel zijn kaders benoemd en tevens de onderlinge verantwoordelijkheden vastgelegd. Als voorbeeld een aantal zaken van de kaderstelling.

Kwalitatief goede onderwijshuisvesting

- Kwaliteit wordt zowel bouwkundig als functioneel beoordeeld
Niet alleen de technische staat van het gebouw is bepalend of er al dan niet voorzieningen dienen te worden gerealiseerd. Ook de functionaliteit van het gebouw speelt een rol in de afweging.
- Bouwbesluit en Frisse scholen B is het uitgangspunt
Bij het bepalen van het vereiste kwaliteitsniveau voor nieuw te realiseren of te renoveren schoolgebouwen zijn naast de eisen vanuit het Bouwbesluit eveneens eisen voor een goed binnenklimaat leidend.
- Schoolbesturen dragen bij tot Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG).
Schoolbesturen hebben het exploitatievoordeel van Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Met de schoolbesturen is overeengekomen dat zij circa 8% van het investeringsbedrag bijdragen om te komen tot BENG.



Datum 1 oktober 2017

Duurzaamheid

- Bij nieuwbouw is BENG de norm
Indien sprake is van (vervangende) nieuwbouw wordt uitgegaan van het realiseren van een Bijna Energie Neutraal Gebouw.
- Bij grondige renovatie wordt ingezet op duurzame gebouwen
Bij levensduur verlengend onderhoud (grondige renovatie) is het niet mogelijk het niveau "Bijna Energie Neutraal" te realiseren. Insteek is wel om bij het beoordelen van de te treffen maatregelen zoveel mogelijk rekening te houden met de duurzaamheidsaspecten.
- Schoolgebouwen die nog langdurig noodzakelijk zijn vallen onder de energietransitie
Hiervoor is een convenant met de schoolbesturen gesloten.
Naast de scholen die binnen de planperiode van de notitie vallen, is met de schoolbesturen overeengekomen om voor de overige schoolgebouwen die nog langdurig noodzakelijk zijn een concreet plan op te stellen om toe te werken naar zoveel mogelijk energie neutrale voorzieningen in Zwolle. In dit plan wordt eveneens aangegeven hoe gemeente en scholen de financiering van deze energiebesparende maatregelen vormgeven.

Voorschoolse aanbieders

Om zoveel mogelijk een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de leerling te waarborgen is een intensieve samenwerking noodzakelijk tussen de instellingen die zorg en aandacht besteden aan de betreffende leerling. Huisvesting onder 1 dak kan deze samenwerking faciliteren. Een vorm hiervoor is een Integraal Kind Centrum (IKC) IKC vorming is een middel, geen doel op zich. Dit is echter een middel om te komen tot een intensieve samenwerking. Er zijn meerdere mogelijkheden om de samenwerking en de doorgaande lijn te waarborgen. Per samenwerking zal maatwerk vorm en inhoud worden gegeven. Intensieve samenwerking kan ook indien de voorzieningen in de directe omgeving van elkaar staan.

Normkosten versus Bouwbesluit

- Uitgangspunt bij nieuwbouw is Bouwbesluit en frisse scholen B
De normen van het Bouwbesluit en gezond binnenklimaat (frisse scholen B) zijn leidend bij het realiseren van een nieuwe voorziening. Niet het beschikbare bedrag.
- Voor het meerjarenperspectief wordt hierbij uitgegaan van een prijspeil per m²
In verband met de financiële planning is het noodzakelijk in het meerjarenperspectief rekening te houden met investeringsbedragen. Op basis van ervaringscijfers tot het voorjaar 2017 is voor de doorrekening een bedrag van € 1.650,-- gehanteerd. Het daadwerkelijke prijspeil kan bij projecten uiteindelijk hoger of lager zijn. Dit is afhankelijk van toekomstige prijsontwikkelingen.
- Dit prijspeil van € 1.650,-- ligt hoger dan de normbedragen in de verordening.
Gelet op de verbeterde economische ontwikkelingen staan de genormeerde bedragen zoals die zijn opgenomen in de gemeentelijke verordening onder druk. Uit een onlangs gehouden enquête blijkt dat het merendeel van de onlangs gehouden aanbestedingen tenminste 20% hoger uitkomen dan de normbedragen in de verordening (VNG norm).
- Voor renovatie is in het meerjarenperspectief een bedrag als richtlijn opgenomen
Ook voor de schoolgebouwen die in aanmerking komen voor levensduur verlengend onderhoud is een normbedrag opgenomen op basis van ervaringscijfers en een percentage van nieuwbouwkosten.



Datum 1 oktober 2017

Renovatie of nieuwbouw**- Gezamenlijke verantwoordelijkheid bij renovatie**

Renovatie is levensduur verlengend onderhoud waardoor het schoolgebouw ten minste nog voor een periode van 25 jaar kan worden gebruikt. Landelijk is er een discussie over de verantwoordelijkheid voor dit onderhoud. Met de schoolbesturen is overeengekomen dat sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij beide partijen een bijdrage leveren.

- Verhouding van de bijdrage is maatwerk

Op basis van de te treffen voorzieningen wordt per schoolgebouw door gemeente en schoolbestuur bepaald wat de bijdrage is van de gemeente en welk deel voor rekening blijft van het schoolbestuur.

- Benoemen afwegingscriteria die een rol spelen bij afweging renovatie/nieuwbouw

In de notitie zijn de criteria benoemd die een rol spelen bij de afweging voor het kiezen van levensduur verlengend onderhoud of voor het uitvoeren van vervangende nieuwbouw.

1.2 De focus van deze notitie ligt bij de schoolgebouwen van het basisonderwijs.

Bij het vaststellen van de notitie is gezamenlijk vastgesteld dat de inventarisatie van noodzaak voor renovatie en nieuwbouw met betrekking tot de staat van de gebouwen van het basisonderwijs wordt onderschreven.

Per wijk is met de schoolbesturen een inventarisatie gemaakt van de aanwezige scholen, de schoolgebouwen, de kwaliteit van de gebouwen, de leerlingenprognoses en de bevolkingsprognose van de betreffende wijk.

Het resultaat hiervan is per wijk weergegeven in een toekomstperspectief, een planning van te treffen voorzieningen en de hieraan verbonden investeringen.

Met de schoolbesturen is hierbij de volgende prioritering vastgesteld:

Startjaar	Wijk	School	Voorziening
2018	Assendorp	Mozaïek	nieuwbouw
2018	Assendorp	Atelier	nieuwbouw
2019	Assendorp	Parkschool	renovatie/uitbreiding
2019	Diezerpoort	De Springplank	renovatie
2020	Wipstrik	Geert Groteschool	renovatie
2020	Wipstrik	Emmaschool	renovatie/uitbreiding
2020	Wipstrik	Aquamarijn	nieuwbouw/renovatie
2021	Aa landen	Wilgenburg	renovatie
2021	Aa landen	Stroomdal	renovatie
2022	Aa landen	Werkschuit/Wieden	renovatie
2022	Aa landen	Aquarel	renovatie
2023	Holtenbroek	Carillon	nieuwbouw
2023	Holtenbroek	Toonladder	nieuwbouw
2025	Ittersum	Zuidster	renovatie
2025	Ittersum	Wingerd	renovatie



Datum 1 oktober 2017

2026	Ittersum	Schatgraver	renovatie
2026	Ittersum	Marshof	renovatie

Bovenstaande lijst geeft een overzicht van de in de notitie opgenomen voorzieningen tot en met het jaar 2026 voor het primair onderwijs. In het masterplan Onderwijshuisvesting is in financieel perspectief rekening gehouden met de consequenties van de investeringen tot en met het jaar 2022.

Onlangs is aangekondigd dat twee scholen het traject van sluiting in gaan zetten. Dit heeft invloed op andere scholen (leerlingenaantallen) en er ontstaat leegstand. De notitie toekomstgerichte onderwijshuisvesting biedt de mogelijkheden om te anticiperen; het is niet in beton gegoten. We herijken het huisvestingsplan tweejaarlijks, waarin we dit soort ontwikkelingen meenemen

1.3 Afspraken over Duurzaamheid van de schoolgebouwen.

Tijdens het proces van de totstandkoming van de notitie is met schoolbesturen afgesproken gezamenlijk een concreet plan op te stellen om toe te werken naar zoveel mogelijk energie neutrale onderwijsvoorziening. Deze inspanningsverplichting beperkt zich niet alleen tot de gebouwen die nu in de notitie worden benoemd, maar geldt ook voor de schoolgebouwen die buiten de in het plan opgenomen periode vallen.

Met het onderwijs is een convenant gesloten waarin deze ambities zijn vastgesteld, alsmede de wijze hoe dit verder wordt geconcretiseerd en gefinancierd. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de energietransitie van de gemeentelijke gebouwen.

1.4 Onderwijs en de daarbij behorende huisvestingsvoorzieningen blijft in beweging en is op een aantal vlakken nog niet geheel uitgekristalliseerd.

Passend Onderwijs leidt tot aanzienlijke verschuivingen in leerlingaantallen, maar vraagt ook om andere functionele eisen aan een gebouw. Daar ondervinden alle scholen, en in het bijzonder de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs, de gevolgen van.

Gedurende het traject van het ontwikkelen van deze notitie is gebleken dat het wenselijk is dat de scholen voor speciaal basisonderwijs gezamenlijk kijken naar het toekomstperspectief en de wijze van huisvesting. Omdat hierbij ook (verschillende) samenwerkingsverbanden een rol spelen lukt het niet om binnen het tijdpad van deze notitie te komen tot afspraken.

Voor het speciaal (voortgezet) onderwijs geldt bovendien dat samenwerking tussen OOO en de Ambelt eerst goed moest worden uitgewerkt.

Bij het voortgezet onderwijs vinden veel onderwijskundige ontwikkelingen plaats., waaronder de curriculum herziening, waarbij het naar verwachting vooral gaat in de wijziging in didactische concepten. De huisvestingsconsequenties van deze ontwikkelingen zijn nu nog onvoldoende in beeld te brengen om mee te nemen in de voorliggende notitie.

Gelet op deze dynamiek is met het onderwijs afgesproken het komende jaar te werken aan een nadere uitwerking van de notitie voor het speciaal basisonderwijs, het speciaal (voortgezet) onderwijs en het voortgezet onderwijs. Inzet is om in de tweede helft van het jaar 2018 te komen tot het vaststellen van een strategisch huisvestingsplan waarin een toekomstgerichte visie voor alle soorten van onderwijs die onder de zorgplicht van de gemeente vallen, in beeld wordt



Datum 1 oktober 2017

gebracht.

Dit plan kan dan vervolgens iedere twee jaar worden geactualiseerd.

1.5 *Waarom wordt het plan nu als notitie voorgelegd en wordt niet gewacht tot er sprake is van een volwaardig strategisch huisvestingsplan?*

Gezamenlijk met het onderwijsveld is geconstateerd dat de huisvestingsconsequenties voor het basisonderwijs goed in beeld zijn gebracht. Met het vaststellen van deze notitie kan direct gestart worden met de noodzakelijke voorzieningen voor het basisonderwijs.

2.1 *Masterplan onderwijshuisvesting.*

De financiële consequenties van deze notitie worden verwerkt in de begroting 2018 en het meerjarenperspectief. Binnen de beschikbare middelen van het Masterplan Onderwijs is ruimte om deze extra jaarlasten in de jaren 2018 en 2019 op te vangen. Vanaf het jaar 2020 ontstaan er tekorten bij de beschikbare middelen voor het masterplan onderwijs.

Op basis van het Masterplan Onderwijs 2011 – 2020 spelen bij Landstede en OÖZ (van de Capellen SG) nog een aantal huisvestingsontwikkelingen die los van de voorliggende notitie worden afgehandeld. U ontvangt hiervoor separate voorstellen. De uit deze investeringen voortvloeiende lasten maken wel deel uit van het overzicht dat u aantreft bij het onderdeel 'Financiën'.

3.1 *Met dit voorstel worden de moties beantwoord.*

Bij de argumenten 1.1, is al aangegeven dat in de notitie de duurzaamheidsambities zijn benoemd. Daarnaast is met de schoolbesturen een convenant afgesloten die zich met name richt op de verduurzaming van schoolgebouwen die in de planperiode van deze notitie nog niet voor renovatie of vervangende huisvesting in aanmerking komen. Hiermee is invulling gegeven aan de wensen van uw raad voor de verduurzaming van schoolgebouwen zoals verwoord in bijgevoegde moties.

Risico's

De in de notitie opgenomen investeringen zijn doorrekeningen op basis van het gekozen prijspeil. Bij de verdere uitwerking van de afzonderlijke plannen kan dit meer concreet worden ingevuld. Per afzonderlijke voorziening zal een kredietaanvraag aan u worden voorgelegd en kan het prijspeil op basis van de aanbesteding anders zijn..

Financiën

De totale investeringen op basis van de notitie toekomstgerichte onderwijshuisvesting bedragen voor de periode 2018 tot en met 2027 in totaal € 29,2 miljoen voor het basisonderwijs.

De financiële consequenties van de investeringen op basis van dit plan tot en met het jaar 2021 zijn meegenomen in het masterplan onderwijshuisvesting. De lasten van dit masterplan zijn meegenomen in de aan u voor te leggen concept programmabegroting 2018.

Voor de periode tot en met 2023 geeft dit het volgende beeld. In dit overzicht zijn geen investeringen in het jaar 2023 opgenomen omdat investeringen in het daarop volgende jaar pas leiden tot jaarlasten.



Datum 1 oktober 2017

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringsbedrag:						
Basisonderwijs	4.946.009	6.390.415	7.019.897	2.456.983	2.636.349	pm
Voortgezet onderwijs	7.000.000	0	0	0	0	pm
Beschikbare middelen:						
Structurele financiële ruimte OHV (jaarlijks)	462.000	186.000	137.000	122.000	120.000	120.000
Structurele financiële ruimte OHV (cumulatief)	462.000	648.000	785.000	907.000	1.027.000	1.147.000
Benodigde middelen:						
Kapitaallasten	-171.000	-277.000	-800.000	-1.032.000	-1.330.000	-1.474.000
Exploitatielasten*	-13.000	-42.000	-146.000	-123.000	-149.000	-149.000
Saldo (-/- = tekort)	278.000	329.000	-161.000	-248.000	-452.000	-476.000
* de toename van de exploitatielasten wordt voornamelijk veroorzaakt door verzekeringskosten, ozb kosten en kosten voor tijdelijke huisvestingsvoorzieningen.						

De in bovengenoemd overzicht opgenomen raming van € 7 miljoen voor het voortgezet onderwijs heeft geen betrekking op de voorliggende notitie. Dit betreft de eerder genoemde afhandeling van het oude masterplan voor een aantal voorzieningen bij het voortgezet onderwijs.

Communicatie

Het DB BLOZ is geconsulteerd over het voorliggend raadsvoorstel. In het traject is gezamenlijk gewerkt aan het stellen van kaders en uitgangspunten. Het DB BLOZ kan instemmen met de voorliggende notitie.

Vervolg

Het vervolg van deze notitie is een verdere uitwerking tot een volwaardig strategisch huisvestingsplan die in de loop van 2018 wordt afgerond, gezamenlijk met de partners. Vervolgens moeten ook de (financiële) consequenties in beeld worden gebracht, zodat dit meegenomen kan worden bij de behandeling van de Perspectiefnota van 2019. Om de voortgang er in te houden en te bewaken is door het onderwijs en de gemeente een stuurgroep samengesteld.

Het hanteren van een ander normbedrag dan in de verordening is opgenomen, kan aanleiding zijn tot een aanpassing van de verordening. Gelet op een te verwachten aanpassing van de modelverordening van de VNG en de wens om effecten van de uitkomsten van het in 2018 op te stellen strategisch huisvestingsplan direct te kunnen meenemen in de verordening, wordt de verordening op dit moment nog niet aangepast.

Openbaarheid

Dit voorstel is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle

Onderwijshuisvesting Zwolle 2017 - 2027



Auteur: drs. Irene Gerritzen
Datum: 19 september 2017
Versie: Definitief

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
1.1 Aanleiding	3
1.2 Vraagstelling	3
1.3 Werkwijze	3
1.4 Status notitie Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle	4
1.5 Nog uit te werken thema's	4
2. Constateringen	6
2.1 Landelijke ontwikkelingen en hun betekenis in Zwolle	6
2.2 Stichtingsjaar gebouwen	7
2.3 Prognosecijfers	8
2.3.1 Prognosecijfers VO	8
2.3.2 Prognosecijfers PO	9
2.4 Agenda duurzaamheid gemeente Zwolle	10
2.5 Normkosten versus wettelijke eisen	10
3. Kaderstelling	11
3.1 Kwalitatief goede onderwijsgebouwen	11
3.2 Duurzaamheid	11
3.3 Voorschoolse aanbieders	12
3.4 Normkosten en Bouwbesluit – Frisse Scholen	12
3.5 Renovatie of nieuwbouw	13
3.6 Doordecentralisatie	13
3.7 Ontschotten en verbreden	14
4. Analyse op wijkniveau Primair Onderwijs	15
4.1 Aa - landen	16
4.2 Assendorp	18
4.3 Berkum	20
4.4 Diezerpoort	22
4.5 Holtenbroek	24
4.6 Zuid - Ittersum	26
4.7 Zuid - Schelle	28
4.8 Stadshagen	30

4.9 Westenholte	32
4.10 Wipstrik	34
5. Speciaal basisonderwijs	36
6. Speciaal onderwijs	38
7. Voorgezet Onderwijs	40
7.1 Basisgegevens	40
7.2 Toekomstperspectief VO	41
8. Planning en financiën	42
8.1 Inleiding	42
8.2 Investering nieuwbouw	42
8.3 Investering levensduur verlengende renovatie	42
8.4 Meerkosten BENG	42

Bijlagen

Verklaring symbolen

Financiële planning

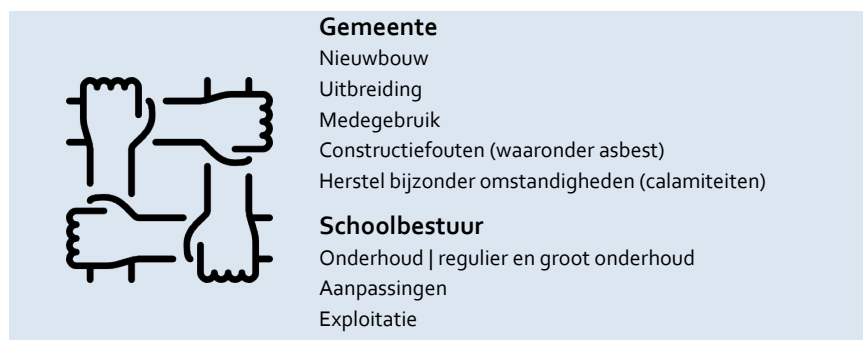
Planning

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De schoolbesturen en de gemeente Zwolle hebben afgesproken het in 2011 opgestelde Masterplan onderwijshuisvesting te actualiseren. Dit document is een eerste aanzet om te komen tot een strategisch huisvestingsplan onderwijshuisvesting.

Sinds januari 2015 zijn de verantwoordelijkheden voor onderwijshuisvesting verschoven, onderstaand de nieuwe situatie.



Hierdoor is er zowel bij schoolbesturen als bij de gemeente Zwolle behoefte aan meer structuur en een realistisch perspectief. Dit vraagt om een uitwerking van de ambitie en duidelijkheid omtrent de agenda voor de onderwijshuisvesting.

Zowel gemeente als schoolbesturen hebben behoefte aan goede afspraken zodat alle betrokkenen hun (financiële) planning kunnen maken aangaande de onderwijshuisvesting.

1.2 Vraagstelling

De vraagstelling richt zich dan ook op het gezamenlijk opstellen van een meerjaren strategische visie op de onderwijshuisvesting. Hierbij spelen de volgende ontwikkelingen een belangrijke rol: duurzaamheid | renovatie versus nieuwbouw | IKC ontwikkeling.

Voor alle betrokkenen is het van belang uitgangspunten en een visie te formuleren met een realistisch perspectief op de toekomst en een goede houdbaarheid in het politieke landschap.

In de afgelopen jaren hebben gemeente en schoolbesturen niet stil gezeten en zijn verschillende beleidsdocumenten en visies opgesteld die ten grondslag liggen aan deze notitie toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle, belangrijk daarin zijn:

- Onderwijsagenda Zwolle 2016 - 2020
- Punt op de horizon visie BLOZ
- Notitie DB BLOZ mei 2016 onderwijshuisvesting in Zwolle

De vragen die ten grondslag liggen aan het opstellen van deze strategische huisvestingsvisie betreffen:

- Uitgewerkt in hoofdstuk 3:
 - Wat willen we met elkaar, waar willen we naar toe?
 - Hoe duurzaam om te gaan met het maatschappelijk vastgoed?
- Uitgewerkt in hoofdstuk 4
 - Hoe ziet toekomst eruit?
 - Wat betekent dat voor de huisvesting?
 - Wat hebben we aan voorraad en welke knelpunten komen we daarin tegen?
 - Op welke wijze kunnen wij dat richting de toekomst invulling geven?

1.3 Werkwijze

Deze notitie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de betrokken partners, schoolbesturen en gemeente. Hierbij heeft de werkgroep huisvesting van het BLOZ een belangrijke rol gespeeld. Daarnaast is op verschillende momenten via bilaterale gesprekken afstemming gezocht met gemeente Zwolle evenals de individuele schoolbesturen.

1.4 Status notitie Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle

Onderwijshuisvesting heeft een wettelijke verankering in de Wet op Primair Onderwijs, Wet op Voortgezet Onderwijs en de Wet op Expertisecentra. Als wettelijk document is de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs opgesteld.

Schoolbesturen en gemeente hebben met elkaar afgesproken dat de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs als vangnet op de achtergrond fungeert. Het is de leidraad voor de wijze waarop wordt omgegaan met onderwijshuisvesting.

1.5 Nog uit te werken thema's

Gedurende het proces werd duidelijk dat op enkele thema's (onderwijskundige) ontwikkelingen spelen die nog in een te vroeg stadium zijn om mee te nemen.

In dit kader worden afspraken gemaakt tussen BLOZ en de gemeente Zwolle. De verdere uitwerking van de hieronder genoemde thema's moet in 2018 leiden tot het vaststellen van een Strategisch Huisvestingsplan (SHP) Zwolle.

Het betreft de volgende thema's:

- *Speciaal basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO)*
Passend Onderwijs heeft geleid tot aanzienlijke verschuivingen in leerlingaantallen, daar ondervindt het SBO en het SO de gevolgen van. Gedurende het traject van ontwikkelen van deze notitie bleek dat het wenselijk is om als SBO scholen gezamenlijk te kijken naar het toekomstperspectief. Omdat hierbij ook (verschillende) samenwerkingsverbanden een rol spelen lukt het niet om binnen het tijdspad van deze notitie te komen tot afspraken.

Afspraak Gemeente - BLOZ

- Een door de schoolbesturen gezamenlijke visie op de toekomst voor het SBO en SO onderwijs.
- Onderdeel van deze visie, is onder andere het in beeld brengen van de huisvestingssituatie voor de toekomst.

- Deze visie over de toekomst voor het SBO en SO onderwijs wordt uiterlijk in juni 2018 afgerond en met de gemeente Zwolle besproken.
- De uitkomsten van dit proces worden in het in 2018 op te stellen SHP opgenomen.

▪ *Duurzaamheid*

In het kader van deze notitie hebben schoolbesturen en gemeente Zwolle met elkaar afgesproken dat duurzaamheid een belangrijk thema is bij de planvorming gericht op toekomstgerichte onderwijshuisvesting in Zwolle.

Er zijn echter ook scholen die niet in deze notitie staan en ook daarvoor streeft de gemeente Zwolle naar ingrepen om scholen te verduurzamen. Deze energietransitie wordt binnen de gemeente breder ingezet dan alleen onderwijshuisvesting en is nog volop in ontwikkeling. Scholen onderschrijven deze ambitie, het is nu echter te kort dag om hierover met elkaar al concrete afspraken te kunnen maken.

Afspraak Gemeente - BLOZ

- De gemeente en de schoolbesturen sluiten een convenant af over de energietransitie met als doel hierover in het komende half jaar duidelijkheid te verkrijgen over de invulling.
- In deze notitie zijn nu nog geen bedragen opgenomen voor deze energietransitie. Op basis van de uitwerking worden in het in 2018 op te stellen plan bedragen opgenomen.

▪ *Voortgezet Onderwijs (VO)*

Bij het voortgezet onderwijs vinden veel onderwijskundige ontwikkelingen plaats die in deze notitie onvoldoende tot uiting komen.

Afspraak Gemeente - BLOZ

- Het komende jaar zal worden gebruikt om de huisvestingsconsequenties van deze ontwikkelingen beter in beeld te brengen. Hierbij kan onder ander worden gedacht aan de lijn naar het VSO en de ontwikkelingen in Zwolle rondom De Ambelt.
- De uitkomsten van dit proces worden in het in 2018 op te stellen SHP opgenomen.

▪ *Vorming Integrale Kindcentra (IKC)*

In deze notitie toekomstgerichte onderwijshuisvesting wordt duidelijkheid gegeven over de financiering van nieuwbouw of uitbreiding ten behoeve van voorschoolse voorzieningen. Het is wenselijk in een volgend op te stellen SHP duidelijkheid te geven over de positie van leegstaande ruimten in schoolgebouwen die aan voorschoolse voorzieningen in gebruik zijn gegeven.

Afspraak Gemeente - BLOZ

- Bij nadere uitwerking van een SHP in 2018 worden afspraken gemaakt tussen gemeente en schoolbesturen over gebruik en functie (onderwijs capaciteit of niet).

2. Constateringen

2.1 Landelijke ontwikkelingen en hun betekenis in Zwolle



Ontwikkelingen naar BENG
= Bijna Energie neutrale gebouwen

EPC = 0
gebouw gebonden energie kosten naar nul
wetgeving rondom 2020/2021

Landelijke pilots met 2,5 - 4 jarigen meer naar
het onderwijs toe bewegen en op termijn
mogelijke integratie van de leeftijd 2,5 - 4 jaar
in het onderwijs.

Integrale Kind Centra (IKC) als samenwerkingsvorm
Samen onder 1 dak of nabij elkaar gehuisvest



De functionele kwaliteit van onderwijsgebouwen
vraagt om meer flexibiliteit om te blijven passen
bij de onderwijskundige ontwikkelingen

Passend Onderwijs is nog volop in ontwikkeling
moeilijk te overzien welke consequenties
dit heeft.

Zorg verplaatst zich meer naar het onderwijs,
deel zorg vindt plaats in onderwijstijd.

Meer ondersteuning in het onderwijs zorgt
voor een andere invulling van onderwijs ruimte

Ontwikkelingen in de flexibilisering van de
onderwijstijd.

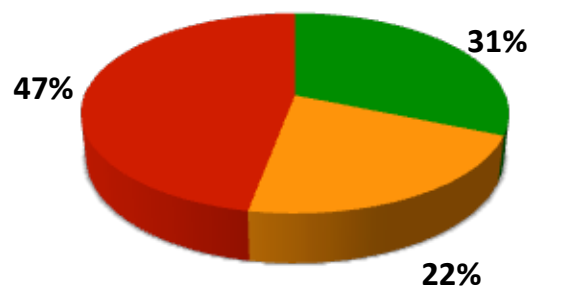
PO - scholen kiezen steeds vaker continue rooster
en pilots met flexibilisering van vakantietijden

VO - wet modernisering onderwijstijd (2015)
biedt scholen meer mogelijkheden de leertijd
flexibel in te delen.



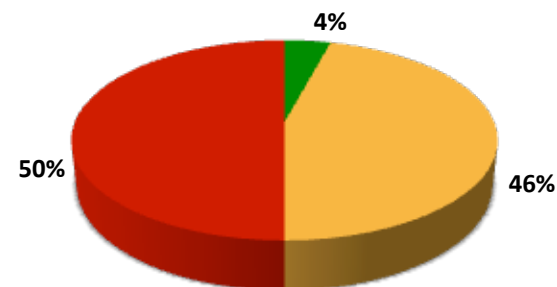
2.2 Stichtingsjaar gebouwen

Stichtingsjaar schoolgebouwen PO



■ 0-20 jaar ■ 20-40 jaar ■ ouder dan 40 jaar

Stichtingsjaar schoolgebouwen VO



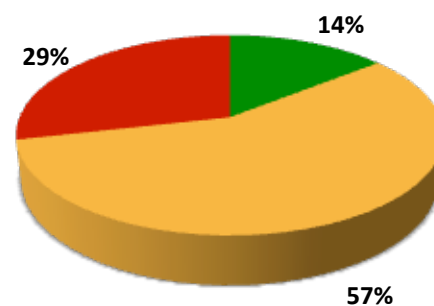
■ 0-20 jaar ■ 20-40 jaar ■ ouder dan 40 jaar

Stichtingsjaar schoolgebouwen SBO



■ 0-20 jaar ■ 20-40 jaar ■ ouder dan 40 jaar

Stichtingsjaar schoolgebouwen (V)SO



■ 0-20 jaar ■ 20-40 jaar ■ ouder dan 40 jaar

CONSTATERING:

Veel schoolgebouwen in de gemeente Zwolle zijn relatief oud - tussendoor zijn er wel aanpassingen gedaan (afschrijving veelal in 20 jaar)

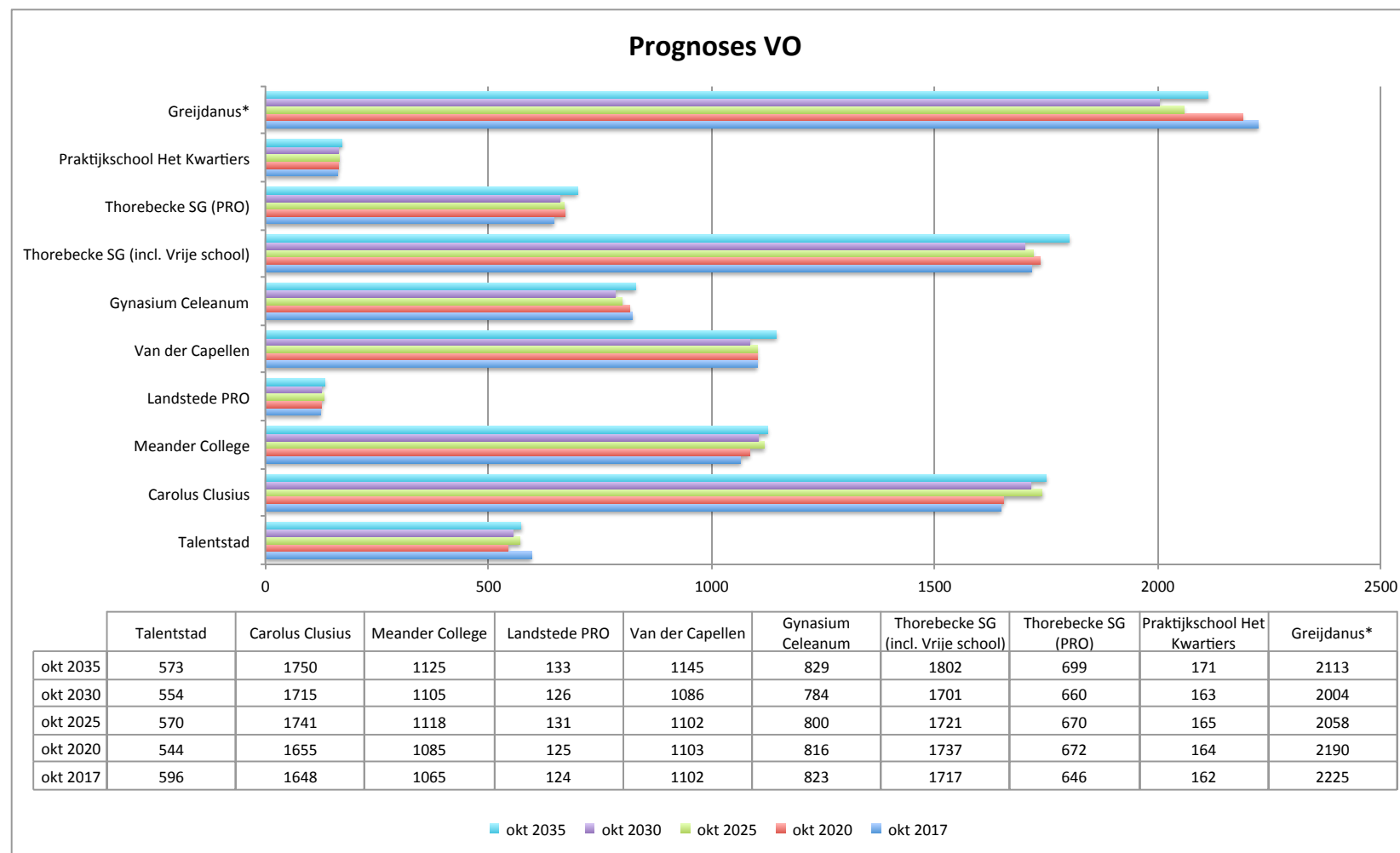
Deze relatief hoge leeftijd van schoolgebouwen maakt dat er steeds meer knelpunten ontstaan in functionaliteit - duurzaamheid - exploitatie

2.3 Prognosecijfers

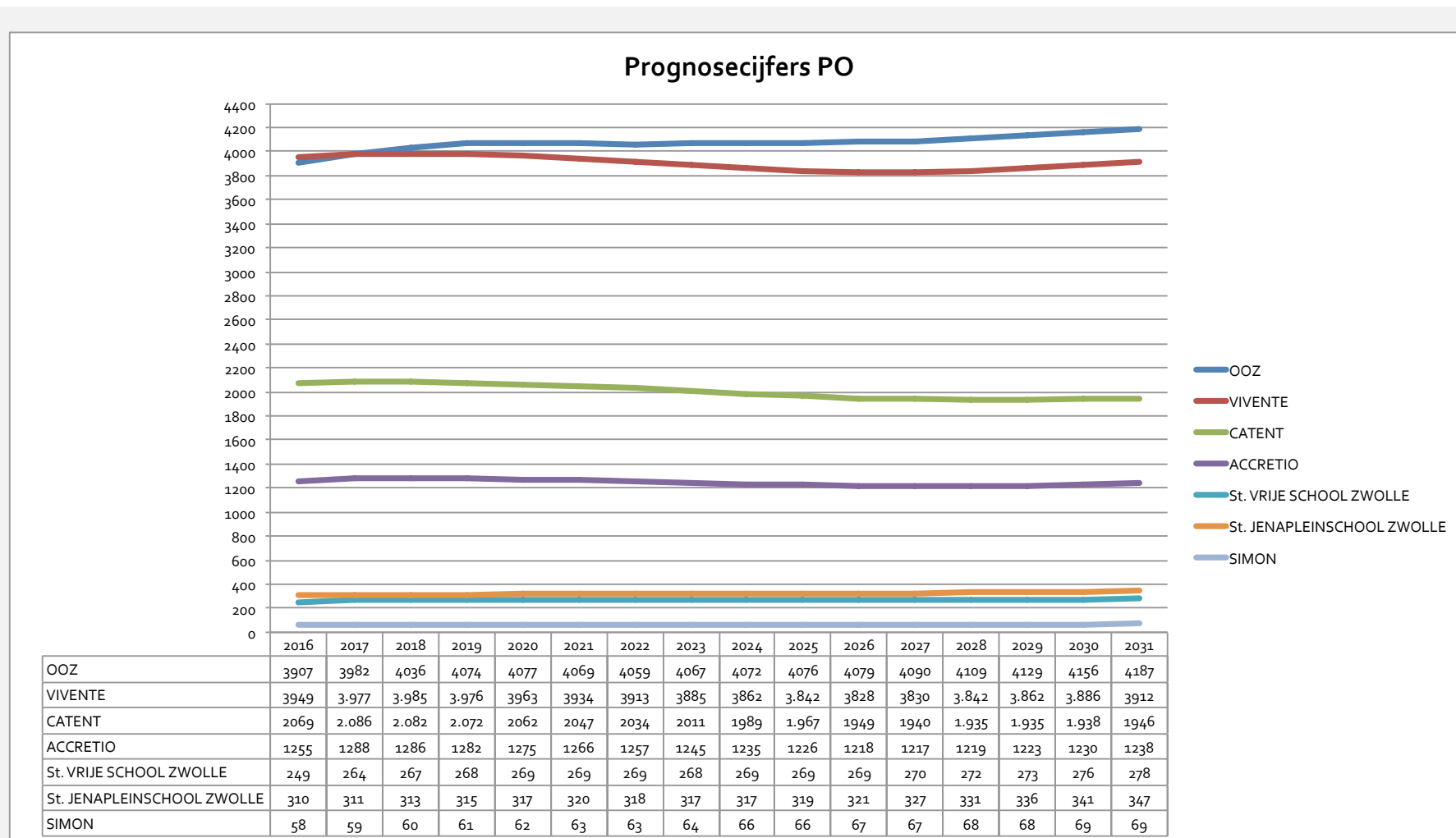
De prognosecijfers stammen uit 2016. Deze worden iedere 2 jaar geactualiseerd. Er zijn geen prognoses opgenomen voor het SBO en (V)SO, de reden hiervoor ligt in het feit dat deze cijfers op dit moment geen voorspellende waarde hebben. Onder andere door Passend Onderwijs en landelijke beleidskeuzes zijn deze getallen dermate grillig dat hierdoor weinig zicht ontstaat voor de langere termijn.

Voor het VO blijven de aantallen redelijk stabiel. In 2017 gaan in Zwolle 12.340 leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs. In 2035 zijn dat totaal 12.714 leerlingen. Er is dus sprake van een lichte toename. In de tussenliggende jaren is er sprake van stabilisering rondom 12.400 leerlingen.

2.3.1 Prognosecijfers VO



2.3.2 Prognosecijfers PO



Bron: Pronexus 2016

CONSTATERING: Prognosecijfers tonen voor Zwolle redelijk stabiele leerlingenaantallen de komende 15 jaar - geen grote verschuivingen tussen verschillende schoolbesturen

Analyse: Op wijkniveau is er voor het PO wel sprake van onderlinge verschillen, er zijn groei- en krimp wijken - de cijfers van Stadshagen (groeiwijk) worden begin 2018 nog aangepast

Op basis van een wijkanalyse en op basis van de bevolkingsprognoses wordt het toekomstperspectief voor de scholen beoordeeld.

2.4 Agenda duurzaamheid gemeente Zwolle



Ambitie gemeente: Samen zelfvoorzienend - op weg naar een toekomstbestendig Zwolle

80 % van de onderwijsgebouwen heeft minimaal energie label C in 2020

10 ecoscholen of gelijkwaardige projecten in Zwolle in 2020

Toewerken naar zoveel mogelijk energie neutrale onderwijsvoorzieningen

Afvalreductie: in 2020 25% minder productie van afval | door het scheiden afval en gedragsverandering

Partners binnen de stad werken samen aan duurzame oplossingen | actieve netwerken, onderwijs is partner

Onderwijs is belangrijke partner in de educatie over duurzaamheid voor kinderen en volwassenen

Zwolle werkt aan een energietransitie voor maatschappelijke vastgoed - dus ook voor onderwijshuisvesting | insteek is om in samenspraak met gebruikers een fonds te ontwikkelen van waaruit de energietransitie gefinancierd kan worden | starten in de loop van 2018

CONSTATERING: Schoolbesturen en gemeente omarmen de ambitie: schoolbesturen zijn bezig met verduurzamen gebouwen.

Analyse: Geformuleerde ambitie is voor schoolbesturen te hoog en vanuit de huidige bekostiging ook niet in dit tempo haalbaar.

Energielabels zijn nog niet verplicht en de meeste scholen beschikken hier nog niet over

Afspraak: Gemeente en schoolbesturen spreken af gezamenlijk te werken aan duurzamere onderwijsgebouwen.

Gemeente en schoolbesturen werken toe naar een energie transitie van gebouwen die niet binnen nu en 10 jaar op programma staan startend in de loop van 2018

2.5 Normkosten versus wettelijke eisen



Discrepancie normvergoeding en budgetten om te voldoen aan wettelijke eisen Bouwbesluit

Normvergoeding is al enkele jaren negatief geïndexeerd (sinds 2011)

Discrepancie tussen normkosten en werkelijke kosten neemt toe vanwege:

Aanscherping van het Bouwbesluit (2015) en Frisse Scholen klasse B (Energie en luchtkwaliteit) leidt tot hogere investeringen.

Analyses tonen aan dat de aanbestedingsindex en de bouwkostenindex stijgen en mede daardoor normkosten tekort schieten.

Normvergoeding 8 groepige basisschool (prijspeil 2017) bedraagt € 1.285/m² (gebaseerd op voormalige LONDO - wel geïndexeerd niet aangepast)

Raming werkelijke kosten is lastig in de dynamiek van de huidige markt | Kwaliteitskader PO d.d. november 2016 geeft richtlijnen kwaliteit en financieel

Aanscherping duurzaamheidseisen rondom 2020 naar Bijna Energie Neutrale gebouwen (BENG) leidt waarschijnlijk tot verdere stijging kosten

CONSTATERING: Aanscherping van wettelijke eisen, onder andere in duurzaamheid, en ontwikkelingen in bouwmarkt leiden tot stijging van de kosten

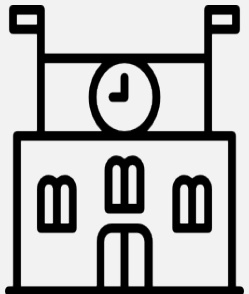
Analyse: Normkosten volstaan niet meer, zijn ook de ervaringen in Zwolle met de laatste scholenbouwprojecten

Afspraak: Uitgangspunt voor de vergoeding is het kwaliteitsniveau gebaseerd op Bouwbesluit en Frisse Scholen klasse B - het prijspeil is hier een afgeleide van (prijspeil voorjaar 2017 = € 1.650/m²)

Indien de aanbesteding (in prijs) niet past bij het afgesproken kwaliteitsniveau gaan gemeente en schoolbestuur met elkaar in gesprek

3. Kaderstelling

3.1 Kwalitatief goede onderwijsgebouwen



Kwalitatief goede onderwijshuisvesting

Een gezonde leer- en werkomgeving in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw



Kwaliteit wordt zowel bouwkundig als functioneel beoordeeld
Frisse Scholen klasse B is uitgangspunt
Scholen worden onderhouden op minimaal niveau 3 NEN 2767
Gemeente financiert Frisse Scholen klasse B | zowel bij renovatie als nieuwbouw
Schoolbesturen dragen bij tot BENG - EPC = 0 (circa 8% van het investeringsbedrag)
- revenuen in exploitatie



Gemeente en schoolbesturen
Gemeente en schoolbesturen
Schoolbesturen
Gemeente
Schoolbesturen

3.2 Duurzaamheid



Duurzaamheid



Bij nieuwbouw is BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) de norm
Bij renovaties wordt ingezet op duurzame gebouwen
Gemeente en schoolbesturen plegen samen inspanning tot verduurzamen gebouwen die niet op het programma staan in de komende 10 jaren - energietransitie
Duurzaamheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Uitgangspunt is energielabel minimaal C bij renovatie/vernieuwbouw
Energietabel is verplicht voor nieuwe schoolgebouwen opgeleverd na augustus 2008
Tevens is energielabel verplicht voor schoolgebouwen die worden verkocht/verhuurd en voor een school die onderdeel is van een multifunctioneel gebouw



Gemeente en schoolbesturen
Gemeente en schoolbesturen
Gemeente en schoolbesturen

Gemeente en schoolbesturen
Gemeente en schoolbesturen
Gemeente
Gemeente en schoolbesturen

3.3 Voorschoolse aanbieders

Voorschoolse aanbieders 0-12 jaar onder 1 dak		
		
	Bij planvorming wordt ingestoken op ontwikkelingen omtrent 2,5 - 4 jarigen Integrale KindCentra (IKC) zijn een middel, geen doel op zich Gezamenlijke ambitie is 2,5 - 12 jaar onder 1 dak met intensieve samenwerking Gebruik van ruimten in school door kindpartner borgen door: * onttrekken aan de onderwijsbestemming van deze ruimten * in bestaande bouw niet opeisen bij groei/uitbreidingsbehoefte school - tenzij geen vervangende huisvesting beschikbaar is Aanpassingen in bestaande voorzieningen zijn voor eigen rekening kindpartner In nieuwbouwsituatie financiert de gemeente voor kindpartners en verhuurt tegen marktconforme tarieven Herbezinning op VVE is nodig en aanstaande kan huisvestingsconsequenties hebben	Gemeente en schoolbesturen Schoolbesturen Schoolbesturen en gemeente Gemeente
		Schoolbesturen Gemeente Gemeente en schoolbesturen

3.4 Normkosten en Bouwbesluit – Frisse Scholen

Normkosten en Bouwbesluit		
	Reeds eerder genoemde discrepantie tussen normkosten en kunnen voldoen aan het vigerende Bouwbesluit	
		
	Uitgangspunt voor het bepalen van het budget is het kunnen voldoen aan Bouwbesluit en Frisse Scholen klasse B (€ 1.650/m² - prijspeil voorjaar 2017) Indien aanbesteding niet past binnen deze financiële uitgangspunten gaan gemeente en schoolbestuur in gesprek Scholen financieren BENG (circa 8%) - terugverdienen in exploitatie Voor renovatie (afschrijvingstermijn minimaal 20 jaar) wordt gerekend met € 700/m² hierbij is uitgangspunt is meefinancieren van schoolbesturen vanuit onderhoudsmiddelen	Gemeente Gemeente en schoolbesturen Schoolbesturen

3.5 Renovatie of nieuwbouw

Renovatie of nieuwbouw

Landelijk wordt de discussie gevoerd over wie verantwoordelijk is voor renovatie in de Verordening is deze term niet opgenomen



Gemeente en schoolbesturen dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de financiële consequenties bij renovatie | de verhouding hierin is maatwerk

Indien een gebouw 40 jaar of ouder is, wordt het toekomstperspectief besproken
Een gezamenlijk gekozen extern onderzoeksbureau onderzoekt de keuze voor renovatie of nieuwbouw

Afweging renovatie of nieuwbouw vindt plaats op basis van volgende criteria:

- *bouwkundige kwaliteit en bijbehorende wet- en regelgeving*
- *benodigde capaciteit op basis van prognosecijfers en demografische ontwikkeling*
- *functionele kwaliteit van gebouwen*
- *levensvatbaarheid van de school (opheffingsnorm gemeentelijke n=146 en landelijke n=23)*
- *exploitatie gebouw*
- *ligging en spreiding onderwijsvoorzieningen*
- *financieel*



Gemeente en schoolbesturen

Gemeente en schoolbesturen

Gemeente en schoolbesturen

Gemeente en schoolbesturen

3.6 Doordecentralisatie

Doordecentralisatie

Reeds eerder genoemde discrepantie tussen normkosten en kunnen voldoen aan het vigerende Bouwbesluit



Meningen over doordecentralisatie:

Voor PO en VO - al eerder onderzocht, financieel niet haalbaar voor gemeente Zwolle

Voor gemeente - regiefunctie niet zomaar uit handen willen geven

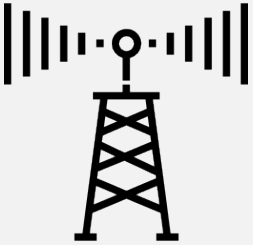
Schoolbesturen staan wel open voor verder onderzoek - is een middel en niet een doel



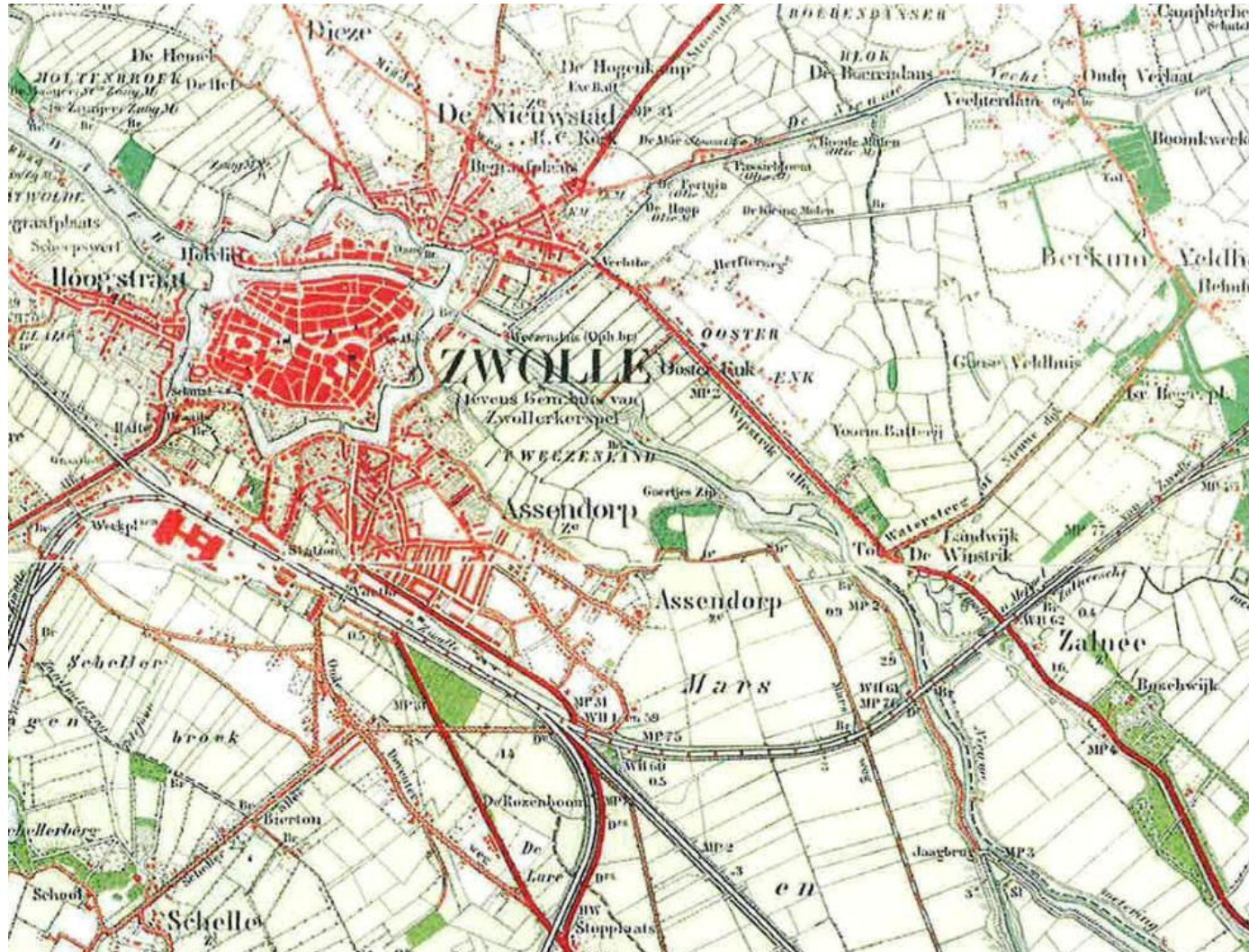
Gemeente en schoolbesturen

Gemeente

3.7 Ontschotten en verbreden

Ontschotten en verbreden		
		
	Onderwijs gebouwen zijn breder inzetbaar en hebben ook een functie in de wijk	Gemeente en schoolbesturen
	Grenzen tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs vervagen, Zwolle zet in op integratie van speciaal en regulier onderwijs	Gemeente en schoolbesturen
	Onderwijshuisvesting is flexibel genoeg om ontschotten en verbreden te kunnen faciliteren	Gemeente en schoolbesturen
	In de vmbo beroepsopleidingen wordt actief ingezet om samen te komen tot een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod in de stad	Gemeente en schoolbesturen

4. Analyse op wijkniveau Primair Onderwijs



4.1 Aa - landen

Wijk Aalanden - Zwolle



BASISGEGEVENS

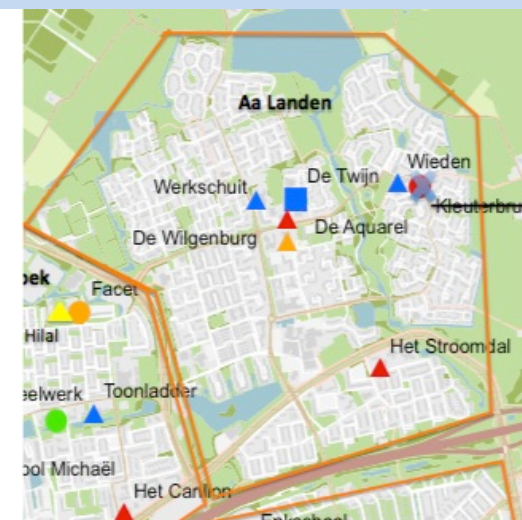
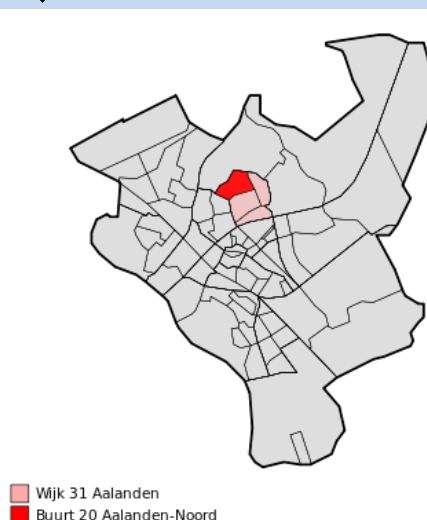
School	Bestuur	Adres	Bouwjaar	BVO in m2	Lokalen	Boekwaarde
per 1-1-2017						
<i>Primair Onderwijs</i>						
Wilgenburg	Catent	Waallaan 7-9	1971	1.679	11	€ 282.030,03
Stroomdal	Vivente	Botlek 56	1969	1.156	9	€ 507.504,23
Aquarel	Vivente	Waallaan 6	1976	1.217	9	€ 368.246,32
Werkschuit	OOZ	Rijnlaan 200	1974	2.056	17	€ 294.582,23
Wieden	OOZ	Beulakerwiede 3-4	1976	1.473	8	€ 222.346,90

ANALYSE

Wijk is gebouwd tussen 1967 en 1979 | onderwijsvoorzieningen stammen ook uit die tijd
 Scholen zijn wijscholen - qua capaciteit zijn het communicerende vaten
 Er is sprake van capaciteitsoverschot bij nagenoeg alle scholen - gezien de prognoses blijft dit overschot
 Prioriteit vanuit dit SHP ligt bij scholen ten noorden van de Zwartewaterallee
 Functionele kwaliteit van de basisscholen is slecht - niet meer passend bij onderwijs van deze tijd
 Basisschool de Wieden zit onder de gemeentelijke opheffingsnorm van 146
 Voedingsgebied Het Stroomdal vnl. ten zuiden van de Zwartewaterallee - 2006 nieuwe vleugel bij aan gekomen
 koppeling met de scholen ten noorden van de Zwartewaterallee is niet logisch, eerder naar zuiden kijken



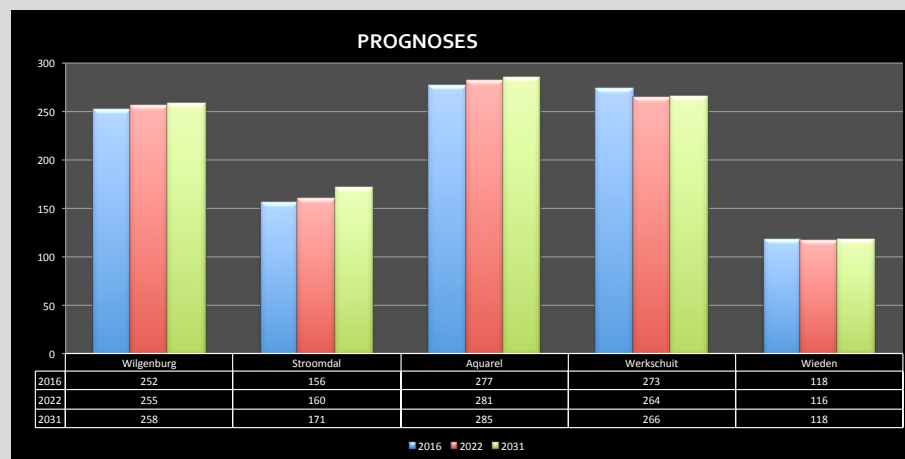
LOCATIES SCHOLEN



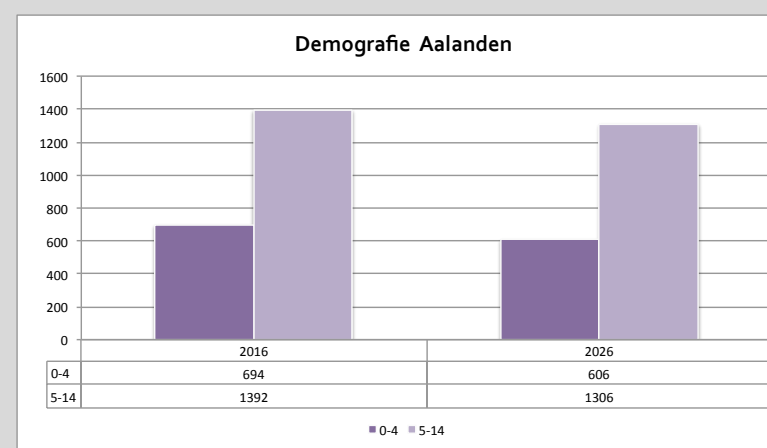
Bron: CBS



PROGNOSES



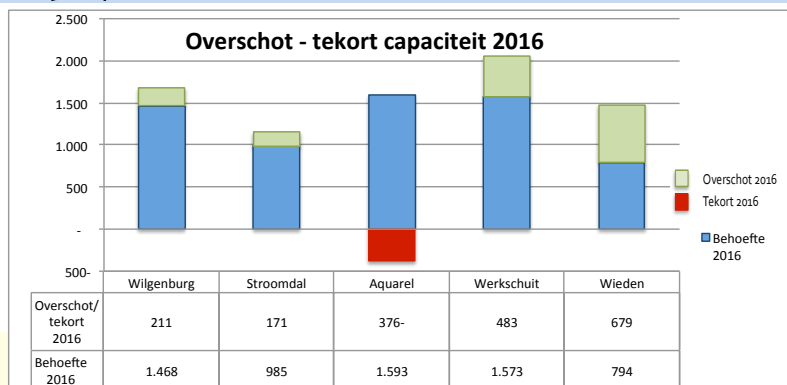
BEVOLKINGSPROGNOSE - WIJK



Wijk Aalanden - Zwolle

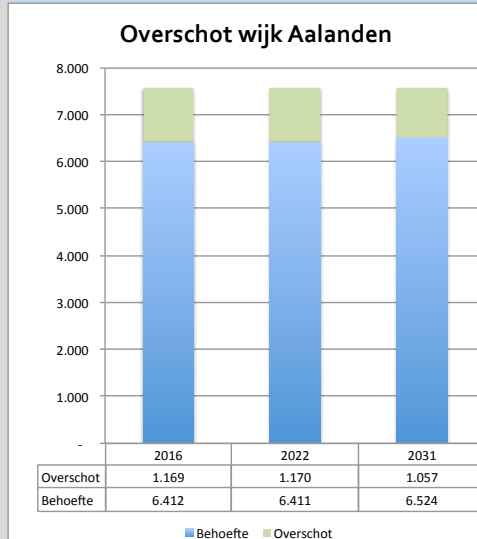


BEHOEFTE BESTAND VERGELIJKING PER SCHOOL



De 5 scholen voor primair onderwijs hebben gezamenlijk een capaciteit van 7.581 m2 bruto vloeroppervlak (bvo)
 Er is in de wijk voor het primair onderwijs dan ook een structurele overcapaciteit van ruim 1.000 m2 bvo
 Het capaciteitsprobleem verschilt wel per school
 Aquarel woont in bij de Werkschuit met 2 groepen

LEEGSTAND (Overschot) OP WIJK NIVEAU



KWALITEIT

	Bouwkundig 	Functioneel 	Duurzaam 	Exploitatie
Wilgenburg				
Stroombdal				
Aquarel				
Werkschuit				
Wieden				



TOEKOMSTPERSPECTIEF

Onderzoeken renovatie of nieuwbouw
 Streven is (een) scholencluster(s) in de deze wijk met voorzieningen 0-12 jaar
 Qua clustering wordt gekeken naar drie scholen, eventueel op één locatie:
 Wilgenburg - Aquarel - Werkschuit/Wieden
 Eventueel IKC ontwikkeling - inhoudelijke invulling volgt bij planvorming
 Voor Wieden en Werkschuit wordt onderzocht of de scholen in de toekomst mogelijk kunnen samengaan - wel afhankelijk van ontwikkelingen van deze scholen en de buurt vooralsnog uitgaan van 1 locatie
 Het Stroombdal staat aan de andere zijde van de Zwartewaterallee en wordt gezien als locatie en voedingsgebied dat op zichzelf staat



PLANNING

Realisatie in 2022 en 2023
 Voorbereidingen starten reeds circa een jaar eerder

2022
2023



FINANCIËEL

Voorstel is uit te gaan van een levensduur verlengende renovatie voor de scholen Aquarel - Wilgenburg - Stroombdal - Werkschuit (incl. Wieden)

2022

Aquarel € 851.900,00
 Wilgenburg € 1.175.000,00

2023

Stroombdal € 809.200,00
 Werkschuit (incl. Wieden) € 1.439.200,00

TOTAAL € 4.275.300,00

Uitgangspunt renovatie = €700/m2

4.2 Assendorp

Wijk Assendorp - Zwolle



BASISGEGEVENS

School	Bestuur	Adres	Bouwjaar	BVO in m2	Lokalen	Boekwaarde
<i>Primair Onderwijs</i>						per 1-1-2017
Mozaïek	Vivente	Hortensiastraat 31	1931	1,319	7	€ 403,877.93
Het Atelier	Catent	Assendorperdijk 51	1956	1,215	7	€ 43,639.22
Veldboeket	OOZ	Violierenstraat 42	2004	1,300	9	€ 1,195,484.55
Jenapleinschool	Jenaplein	Enkstraat 69	Renovatie 2006	1,950	12	Huur
Parkschool	OOZ	Westerlaan 22	1929	1,298	8	€ 295,140.84

Het Atelier is een dependance van Geert Grote

ANALYSE

Mozaïek heeft twee locatie - Mozadance (1898) is dislocatie van de Hortensiastraat - beide gebouwen zijn oud
Het Atelier is een klassieke lokalen /gangenschool en daarmee functioneel niet meer passend bij deze tijd
Bouwkundig kent Het Atelier ook diverse knelpunten

De Parkschool is een kenmerkend gebouw in de stad Zwolle - statige uitstraling die echter bouwkundig en functioneel gedateerd is.

Het Veldboeket zit onder opheffingsnorm - het schoolbestuur onderzoekt mogelijkheden voor samenvoegen met andere school



LOCATIES SCHOLEN



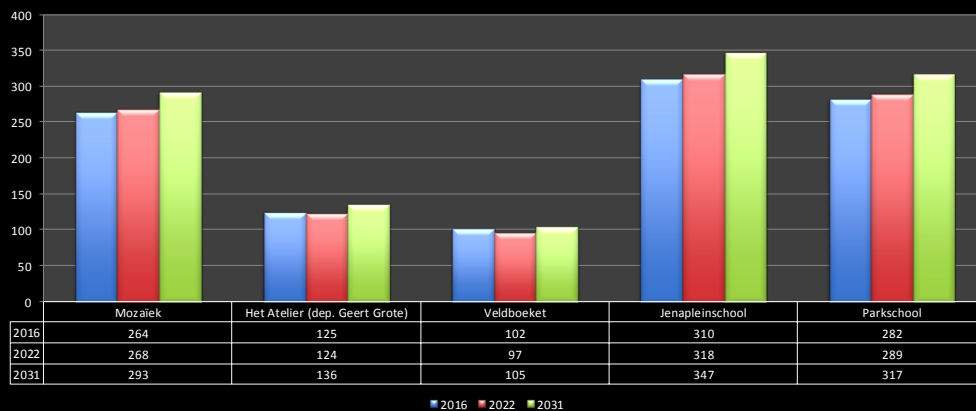
Wijk 13 Assendorp
Buurt 10 Oud-Assendorp

Bron: CBS



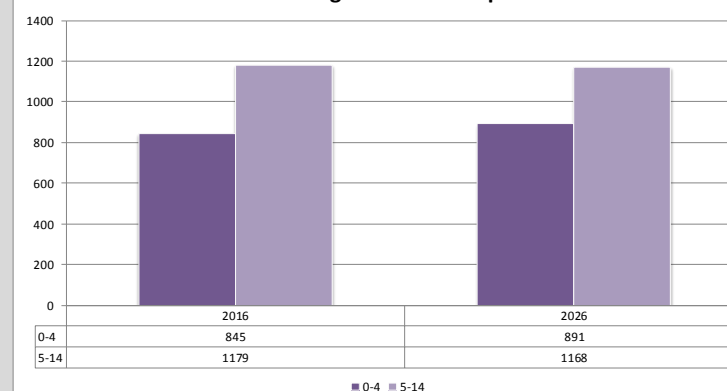
PROGNOSES

Prognoses



BEVOLKINGSPROGNOSE - WIJK

Demografie Assendorp

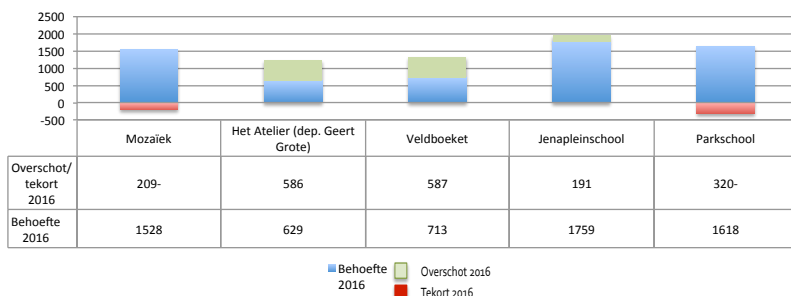


Wijk Assendorp - Zwolle



BEHOEFTE BESTAND VERGELIJKING PER SCHOOL

Overschot - tekort capaciteit 2016



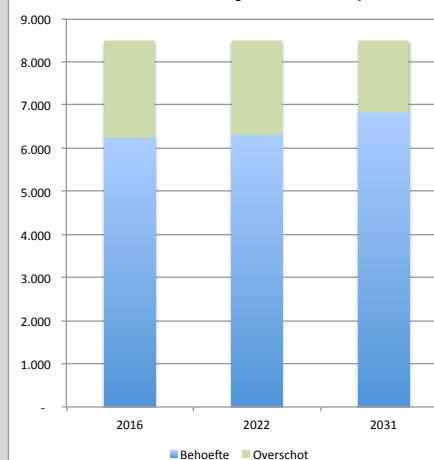
Het Atelier lijkt een ruimteoverschot (en dus leegstand) te hebben, heeft echter weinig functionele m2 (ongunstig bruto/netto) Mozaïek heeft capaciteitstekort als alles op 1 locatie is gehuisvest, is nu echter geen sprake van omdat twee gebouwen in gebruik zijn | daarmee is er dus sprake van een capaciteitsoverschot.

Parkschool maakt gebruik van 4 lokalen in het naastgelegen oude Marnixschool - Westerlaan 40

Bij het Veldboeket is sprake van een aanzienlijk ruimteoverschot

LEEGSTAND (Overschot) OP WIJK NIVEAU

Overschot wijk Assendorp



KWALITEIT

	Bouwkundig	Functioneel	Duurzaam	Exploitatie
Mozaïek	☹️	☹️	☹️	☹️
Mozadance	☹️	☹️	☹️	☹️
Atelier	☹️	☹️	☹️	☹️
Veldboeket	☺️	☺️	☺️	☺️
Jenaplein	☺️	☺️	☺️	☺️
Parkschool	☹️	☹️	☹️	☹️



TOEKOMSTPERSPECTIEF

Het voorstel is om te starten met nieuwbouw van een unilocatie Mozaïek en nieuwbouw van Het Atelier. Als locatie wordt gedacht aan de locatie van Het Atelier voor beide scholen. (Voor Catent is Atelier minder urgent dan Geert Grote, vanwege volgorde ter voorkoming van tijdelijke huisvesting kan men hiermee instemmen) Er is dan geen tijdelijke huisvesting nodig - scholen kunnen blijven zitten in de bestaande voorzieningen en inhuizen in de nieuwbouw als deze gereed is. Door nieuwbouw van de genoemde scholen komen in ieder geval twee locatie vrij, te weten Mozaïek en Mozadance. Deze twee kunnen dan fungeren als tijdelijke voorzieningen voor een aantal andere projecten, hiermee komt een **carroussel** in beweging

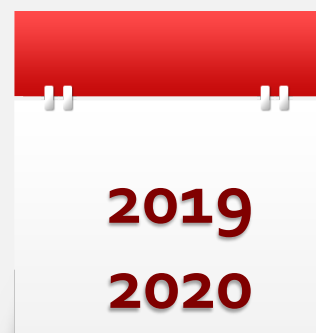
1. Renovatie van de Parkschool - geen tijdelijke huisvesting nodig als gebruik gemaakt kan worden van de vrijgekomen locaties van het Mozaïek en Mozadance.
2. Renovatie van de Geert Grote en de Koningin Emmaschool - als de Parkschool gereed is kan men weer terug naar het eigen gebouw en kunnen de voorzieningen van Mozaïek en Mozadance gebruikt worden voor de Geert Grote en Koningin Emmaschool. Qua capaciteit is niet geheel toereikend. Eventueel ook het oude Atelier laten staan/gebruiken dan wel qua volgorde een passende planning maken.

Veldboeket vervalt mogelijk als school van OOO - biedt eventueel perspectief voor Aquamarijn (Turfmarkt)



PLANNING

Realisatie in 2019 en 2020
Vorbereidingen starten reeds circa een jaar eerder



FINANCIËEL

Voorstel is uit te gaan van nieuwbouw voor de scholen Atelier en Mozaïek en levensduur verlengende renovatie van de Parkschool

2019			m2 bvo
Mozaïek - nieuwbouw	€ 2.757.604,00		1.671
Atelier - nieuwbouw	€ 1.128.732,00		684
2020			
Parkschool - renovatie	€ 2.957.622,00		
en uitbreiding	€ 811.800,00		492
Aanpassingen tijdelijke voorzieningen carroussel	€ 25.000,00		Parkschool
TOTAAL	€ 4.923.154,00		

Uitgangspunt renovatie = €700/m2

Uitgangspunt nieuwbouw = €1.650/m2 bvo | raming prijspeil maart 2017

4.3 Berkum

Wijk Berkum- Zwolle

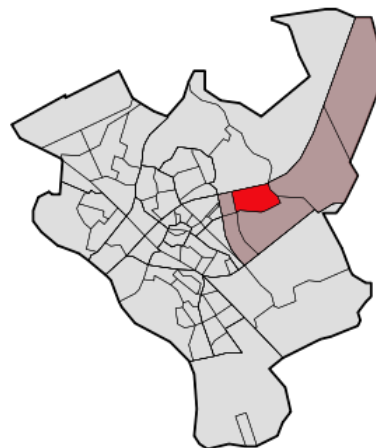


BASISGEGEVENS

School	Bestuur	Adres	Bouwjaar	BVO in m2	Lokalen	Boekwaarde
per 1-1-2017						
De Duyvcamp	Vivente	Eikenlaan 23	1965	1,185	7	€ 196,318.32
Campherbeek	OOZ	Grotiuslaan 33	1965	1,098	8	€ 472,351.70



LOCATIES SCHOLEN



Wijk 40 Berkum
Buurt 00 Berkum

Bron: CBS



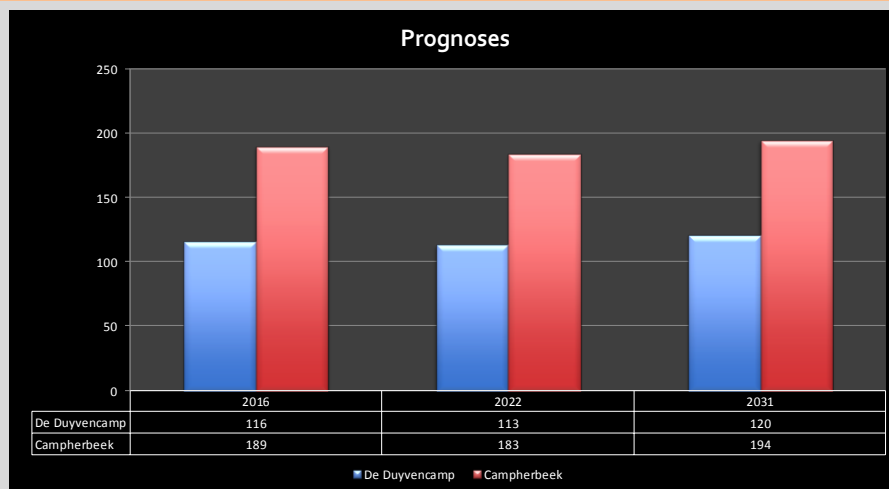
ANALYSE

Duyvcamp is in 2005 verbouwd en het schoolbestuur heeft afgelopen jaar aanzienlijk geïnvesteerd met een renovatie
Duyvcamp is een school onder de gemeentelijke opheffingsnorm

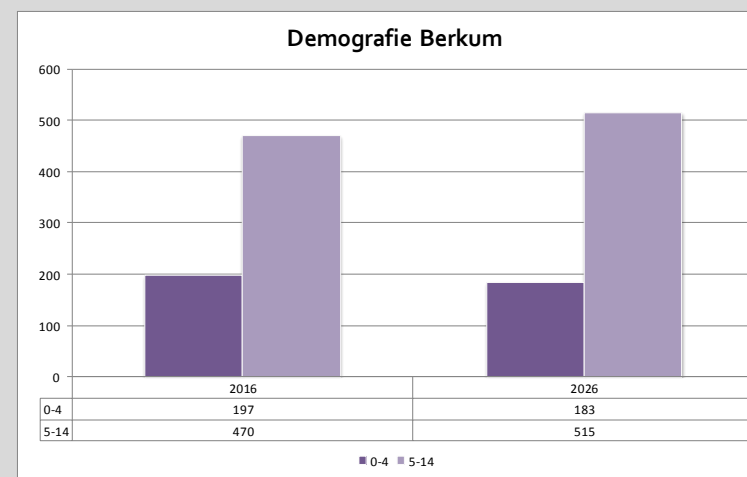
Campherbeek is in de periode 2001/2003 uitgebreid en gerenoveerd op aantal onderdelen



PROGNOSES



BEVOLKINGSPROGNOSE - WIJK

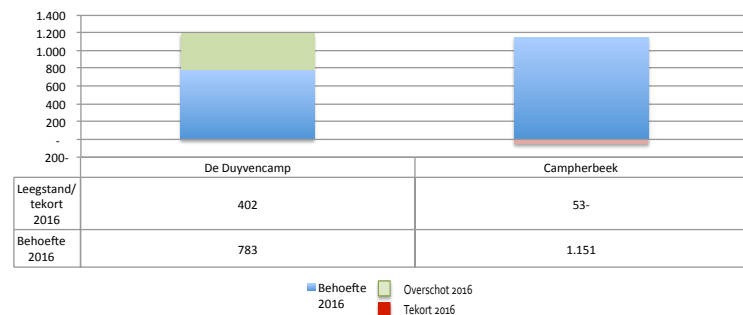


Wijk Berkum - Zwolle



BEHOEFTE BESTAND VERGELIJKING PER SCHOOL

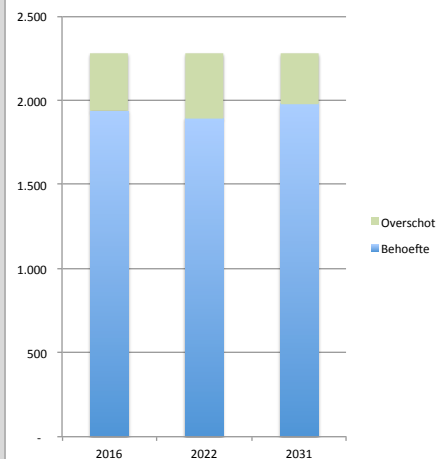
Overschot - tekort capaciteit 2016



Qua capaciteit heeft de Duyvcamp een leegstand - 2 lokalen. Deze wil men in gaan zetten om te komen tot een IKC door verhuur aan kindpartner.
De Campherbeek heeft een klein tekort aan m2

LEEGSTAND (Overschot) OP WIJK NIVEAU

Overschot wijk Berkum



KWALITEIT

	Bouwkundig	Functioneel	Duurzaam	Exploitatie
Duyvcamp				
Campherbeek				



TOEKOMSTPERSPECTIEF

In de planperiode tot en met 2027 staan voor deze wijk geen plannen op de planning.

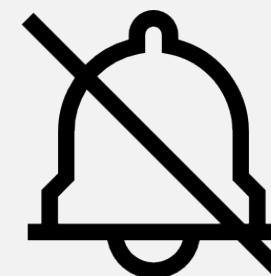
Aandachtspunt is wel de leeftijd van de gebouwen | na deze planperiode komt er ergens vervanging/renovatie van deze scholen aan.
Clustering van voorzieningen is dan een goede mogelijkheid.



PLANNING



FINANCIËEL



4.4 Diezerpoort

Wijk Diezerpoort - Zwolle



BASISGEGEVENS

School	Bestuur	Adres	Bouwjaar	BVO in m2	Lokalen	Boekwaarde
Primair Onderwijs						
Smaragd	Accretio	Esdoomstraat 10	1961	1,408	9	€ 1,385,491.72
Aquamarijn	Accretio	Turfmarkt 5	1977	1,052	8	€ 797,410.45
Springplank	OOZ	Beukenstraat 83	1965	2,571	14	€ 539,989.23

ANALYSE

Aquamarijn is gehuisvest op de Turfmarkt. Dit zou een tijdelijke situatie zijn in verband met andere plannen voor deze locatie. Schoolbestuur en gemeente zijn in gesprek over het toekomstperspectief van deze locatie.

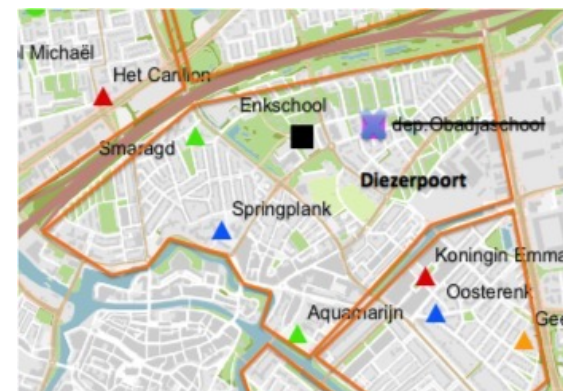
Springplank zit qua leerlingenaantal onder de gemeentelijke opheffingsnorm



LOCATIES SCHOLEN



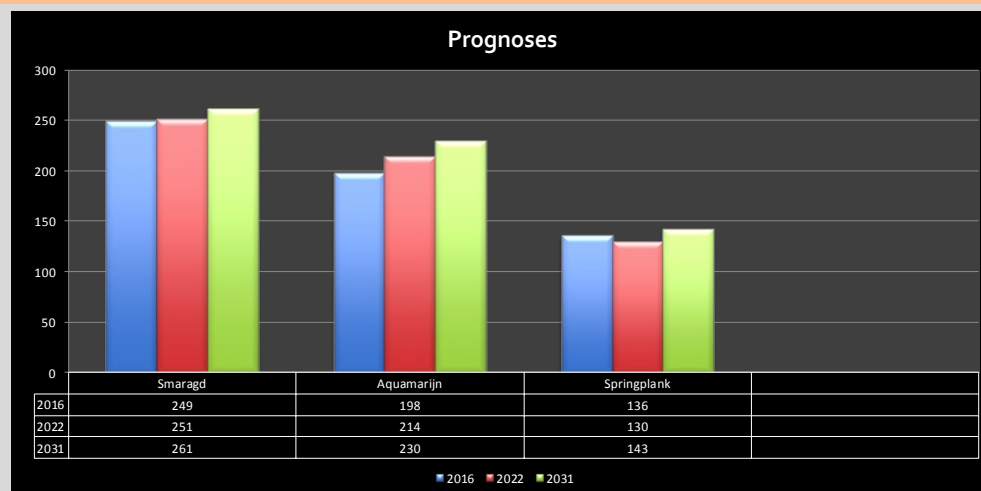
Wijk 11 Diezerpoort
Buurt 30 Dieze-Centrum



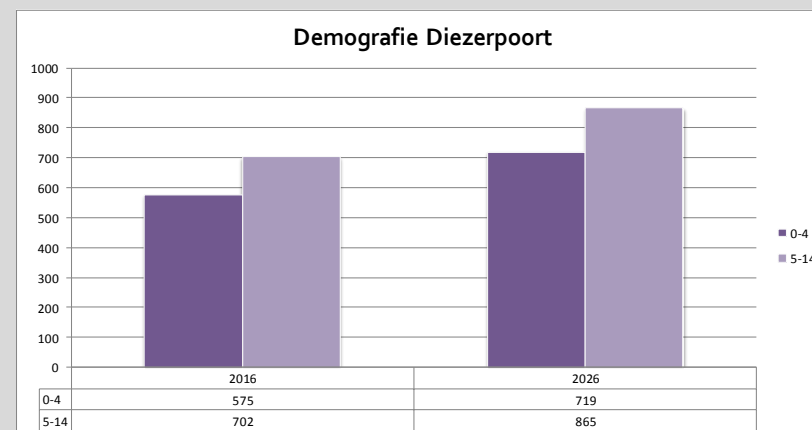
Bron: CBS



PROGNOSES



BEVOLKINGSPROGNOSE - WIJK

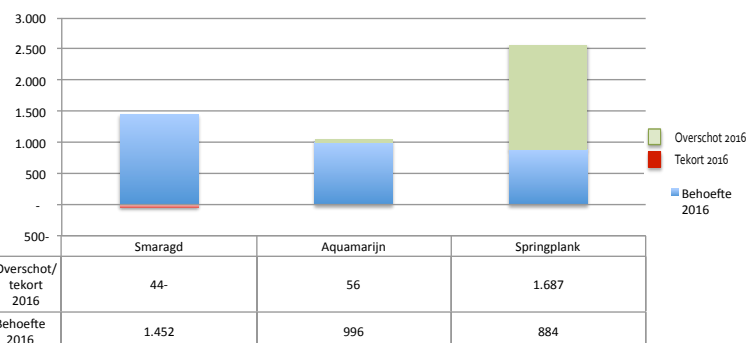


Wijk Diezerpoort - Zwolle



BEHOEFTE BESTAND VERGELIJKING PER SCHOOL

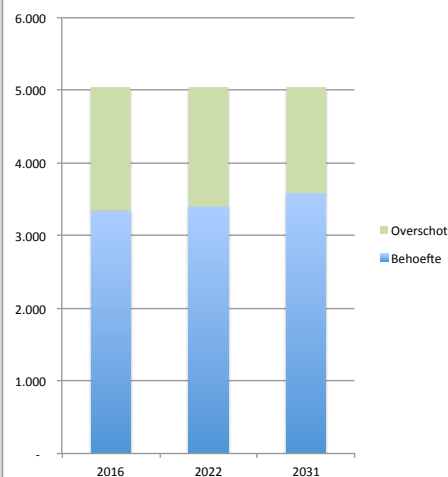
Overschot - tekort capaciteit 2016



De Springplank heeft een aanzienlijke overcapaciteit in het gebouw. In de afgelopen jaren is deze ingezet voor een aantal VO scholen als overloop locatie. Echter met ingang van schooljaar 2017-2018 is dat niet meer het geval. Overige scholen zijn redelijk passend gehuisvest.

LEEGSTAND (Overschot) OP WIJK NIVEAU

Leegstand wijk Diezerpoort



KWALITEIT

	Bouwkundig	Functioneel	Duurzaam	Exploitatie
Smaragd	😊	😊	😊	😊
Aquamarijn	😞	😞	😞	😞
Springplank	😞	😊	😞	😞
Enkschool	😊	😊	😊	😊



TOEKOMSTPERSPECTIEF

Afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken aangaande de Turfmarkt locatie en daarmee de Aquamarijn moet er iets gebeuren voor deze school. Indien de school op de locatie blijft dan betekent dat aanpassingen/renovatie dit aangezien de school er in is gekomen als 'tijdelijke' locatie.

Bij De Springplank kan een aanzienlijk deel van het schoolgebouw gesloopt worden daarmee wordt het gebouw beter passend voor huisvesting van alleen het primair onderwijs. Dit zou op korte termijn moeten en kunnen.



PLANNING

Realisatie in 2020 en 2021
Vorbereidingen starten reeds circa een jaar eerder



FINANCIEEL

Sloop wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten
Als na sloop een deel van het gebouw blijft staan is er gekozen voor een levensduur verlengende renovatie in combinatie met aanhelen na sloop

2020

Springplank sloop n.t.b.
Springplank renovatie € 600.000,00

2021

Aquamarijn € 1.908.885,00

TOTAAL € 2.508.885,00

Uitgangspunt nieuwbouw = €1650/m2

Uitgangspunt renovatie = €700/m2

4.5 Holtenbroek

Wijk Holtenbroek - Zwolle



BASISGEGEVENS

School	Bestuur	Adres	Bouwjaar	BVO in m2	Lokalen	Boekwaarde
						per 1-1-2017
Primair Onderwijs						
Vrije School Michaël	Vrije School	Bachlaan 8	1961	1,526	11	€ 801,043.60
Carillon (MV)	Vivente	Monteverdilaan 202	1967	1,457	8	€ 370,726.57
Carillon Locatie II (BL)	Vivente	Bachlaan 2	1969	1,081	10	€ 869,246.42
Toonladder	OOZ	Bachlaan 158-162	1967	2,228	17	€ 226,015.37
Hilal (in het Facet)	St. Simon	Palestrinalaan 915	1973	585	5	Zit bij SBO Facet in

ANALYSE

-Toonladder heeft medegebruik van VO Vrije School - SG van der Capellen tot einde schooljaar 2016-2017
Deze leerlingen worden met ingang van het schooljaar 2017 - 2018 aan de Lassuslaan ondergebracht.
Vanaf schooljaar 2017-2018 inwoning vanuit NT2? =- Anderstaligen onderwijs is door de gemeente Zwolle aangewezen
-De toekomst van Hilal is nog onzeker. Zij moeten de stichtingsnorm halen in 2018, als dat niet lukt dan maakt het schoolbestuur de afweging of men deze locatie als nevenvestiging van een andere school in stand wil houden.
-De Vrije School Michaël heeft een ouder en een nieuwer gebouwdeel, het oude deel vraagt aandacht.
Tevens kampt de school met een gering tekort. Nu de leerlingstopping, die men hanteerde, wordt opgeheven, ziet men de aanmelding toenemen en daarmee het huisvestingsprobleem stijgen. De school heeft ervoor gekozen in Westenholtte een dislocatie te starten in de leegstand bij het Ridderspoor

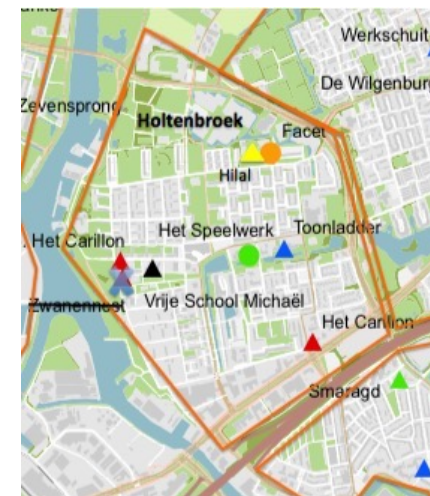


LOCATIES SCHOLEN

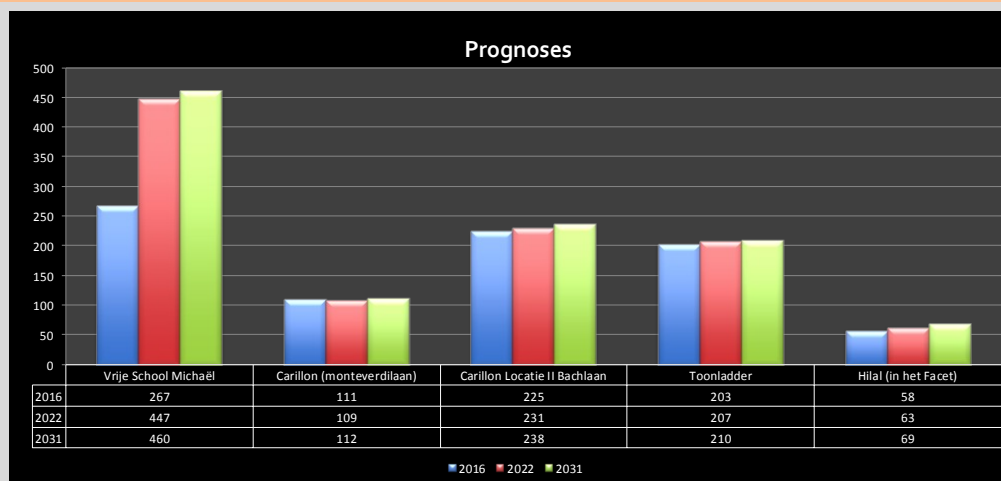


Wijk 30 Holtenbroek
Buurt 10 Holtenbroek I

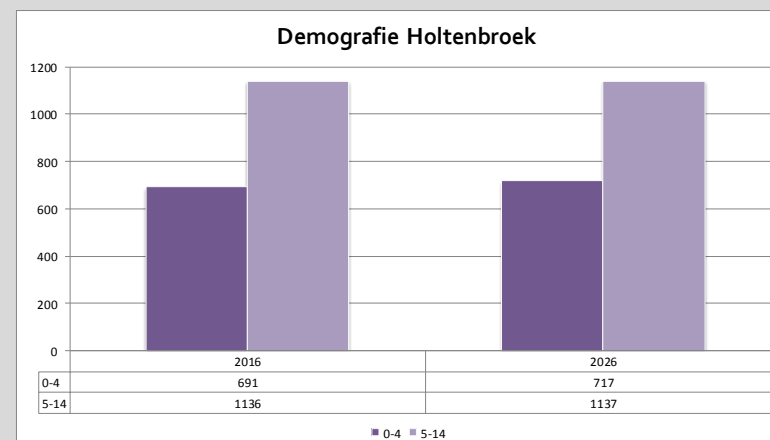
Bron: CBS



PROGNOSES



BEVOLKINGSPROGNOSE - WIJK

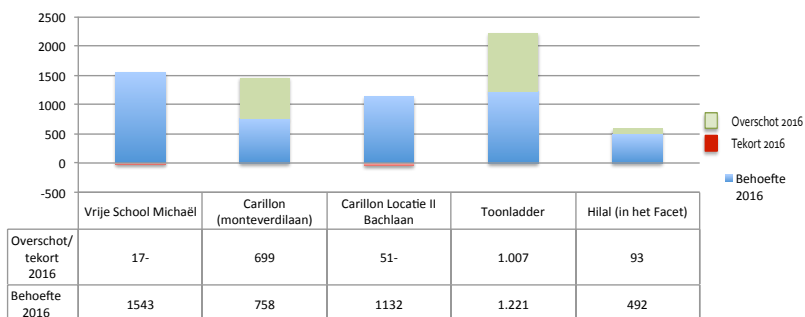


Wijk Holtenbroek - Zwolle



BEHOEFTE BESTAND VERGELIJKING PER SCHOOL

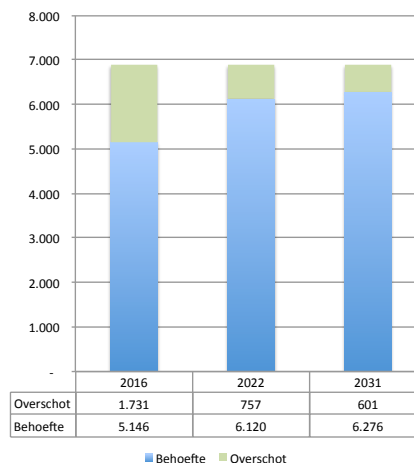
Overschot - tekort capaciteit 2016



Het Carillon is gehuisvest op twee locaties - de locatie Bachlaan is redelijk passend en de locatie Monteverdilaan laat een terugloop in leerlingen zien en daarmee ontstaat overschot. De samenstelling van de buurt is aanzienlijk veranderd prognoses laten dan ook geen groei zien. De leegstand blijft.

LEEGSTAND (overschot) OP WIJK NIVEAU

Leegstand wijk Holtenbroek



KWALITEIT

	Bouwkundig	Functioneel	Duurzaam	Exploitatie
Michael school				
Carillon Monteverdi				
Carillon Bachlaan				
Toonladder				
Hilal				



TOEKOMSTPERSPECTIEF

Voor zowel de Toonladder als het Carillon wordt voorgesteld in 2024 een passende huisvestingssituatie te realiseren.

Voor het Carillon betekent dat toewerken naar een unilocatie. Het schoolbestuur staat er voor open om te bekijken op welke wijze dat op de Bachlaan locatie van de school te realiseren is.

De Toonladder kan met nieuwe huisvesting meer op maat gehuisvest worden en het capaciteitsoverschot kan daarmee teruggebracht worden.

Het schoolbestuur heeft het verzoek gedaan om planvorming mee te nemen in de ontwikkelingen voor de Lassuslaan - van der Capellen scholengemeenschap

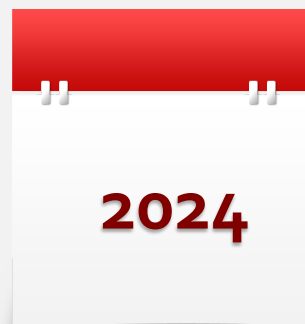
Voor de planvorming van de Toonladder en Carillon is het wenselijk ook te kijken naar de mogelijkheden om te komen tot clustering van deze voorzieningen. Het zijn beide wijkscholen en daarmee qua leerlingen communicerende vaten.

Indien Hilal als school in Zwolle blijft is de optie huisvesting in het schoolgebouw aan de Monteverdilaan (huidig Carillon) een mogelijkheid voor de toekomst



PLANNING

Realisatie in 2024
Vorbereidingen starten reeds circa een jaar eerder



FINANCIIEEL

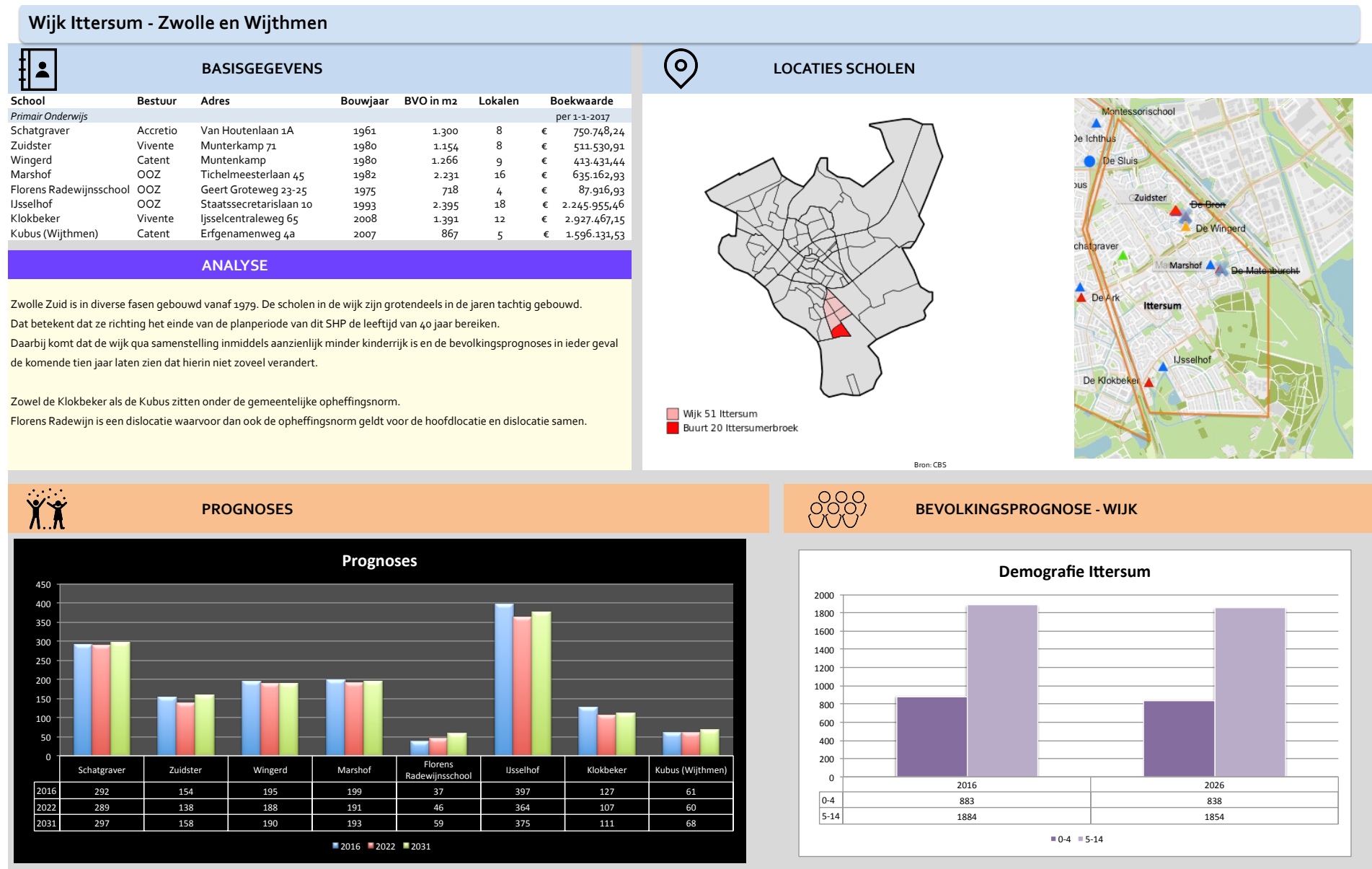
Nieuwbouw kosten zijn berekend op basis van wat de wettelijke eisen (Bouwbesluit) op dit moment vragen
Dit is een raming en betreft prijspeil maart 2017

2024		m2 bvo
Carillon	€ 3.232.335,00	1.959
Toonladder	€ 2.070.405,00	1.255
TOTAAL	€ 5.302.740,00	

Uitgangspunt nieuwbouw = €1650/m2

Uitgangspunt nieuwbouw = € 1.650/m2 bvo | raming prijspeil maart 2017

4.6 Zuid - Ittersum



Wijk Ittersum - Zwolle



BEHOEFTE BESTAND VERGELIJKING PER SCHOOL

Overschot - tekort capaciteit 2016



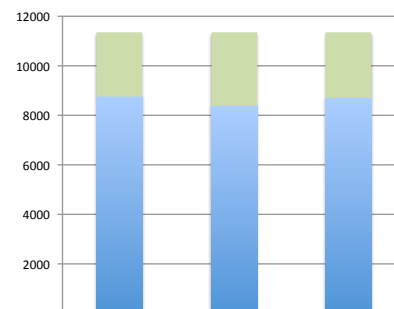
	Schatgraver	Zuidster	Wingerd	Marshof	Florens Radewijnschool	Ijsselhof	Klokbeker	Kubus (Wijthmen)
Overschot/tekort 2016	369-	179	85	1.030	532	198	552	360
Behoefte 2016	1669	975	1181	1.201	186	2.197	839	507

■ Behoefte 2016
■ Overshot 2016
■ Tekort 2016

De Schatgraver gebruikt 4 lokalen in de Marshof. De wijk kent een aanzienlijke overcapaciteit in de onderwijsgebouwen. Deze overcapaciteit bedraagt ruim 2.500 m² bvo. Een belangrijk aandachtspunt in deze wijk is dan ook op termijn deze leegstand terug te brengen.

LEEGSTAND (Overschot) OP WIJK NIVEAU

Leegstand wijk Ittersum



	2016	2022	2031
Overschot	2.568	2.962	2.624
Behoefte	8754	8360	8698

■ Behoefte ■ Overshot

KWALITEIT

	Bouwkundig	Functioneel	Duurzaam	Exploitatie
Schatgraver	😊	😊	😊	😊
Zuidster	😊	😊	😊	😊
Wingerd	😊	😊	😊	😊
Marshof	😊	😊	😊	😊
Florens R	😊	😊	😊	😊
Ijsselhof	😊	😊	😊	😊
Klokbeker	😊	😊	😊	😊
Kubus	😊	😊	😊	😊



TOEKOMSTPERSPECTIEF

Voor Zwolle Zuid en in het bijzonder deze wijk Ittersum is het capaciteitsoverschot het grootste knelpunt.

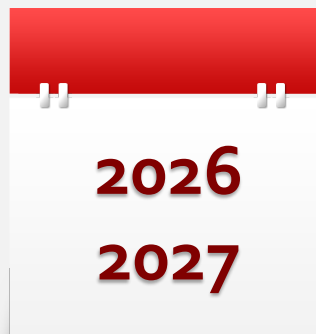
Diverse scholen bereiken binnen nu en 10 jaar de leeftijd van 40 jaar, dat is een goed moment om als gemeente en schoolbesturen gezamenlijk te kijken naar het toekomstperspectief. Hierbij kan het capaciteitsvraagstuk dan worden meegenomen.

Vooralsnog is het uitgangspunt dat de scholen in clusters van twee worden aangepakt. Daarbij is renovatie het uitgangspunt, in het licht van de benodigde capaciteit en het overschot daarin, is het van belang ook dit aspect in de planvorming mee te nemen.



PLANNING

Realisatie in 2026 en 2027
Vorbereidingen starten reeds circa een jaar eerder



FINANCIIEEL

Voorstel is uit te gaan van levensduurverlengende renovatie voor de scholen: Zuidster en Wingerd - Schatgraver en Marshof in clusters van twee scholen per jaar

2026

Zuidster	€	807.800,00
Wingerd	€	886.200,00

2027

Schatgraver	€	1.570.000,00
Marshof	€	1.561.700,00

TOTAAL € 4.825.700,00

Uitgangspunt renovatie = €700/m²

4.7 Zuid - Schelle

Wijk Schelle - Zwolle



BASISGEGEVENS

School	Bestuur	Adres	Bouwjaar	BVO in m2	Lokalen	Boekwaarde
Primair Onderwijs						
per 1-1-2017						
Ichthus	Vivente	Zwarteweg 74	1929	2,442	15	€ 2,367,276.19
Ark	Vivente	Gedeputeerdenlaan 47	1987	2,150	16	€ 1,563,579.63
Markesteen	OOZ	Gedeputeerdenlaan 45	2012	1,298	11	€ 2,404,975.32
Octopus	OOZ	Provincieroute 143	1989	3,146	15	€ 1,847,432.08
Phoenix	Catent	Zalmkolk 2	1991	1,202	8	€ 1,200,052.11
Montessorischool OOZ		Energieweg 9	2005	1,734	13	€ 1,470,435.65

ANALYSE

De scholen in de wijk zijn scholen met een voedingsgebied in de buurt. De prognoses laten zien dat er inmiddels sprake is van stabilisering van het leerlingenaantal. In de afgelopen jaren is dit aantal leerlingen echter flink teruggelopen. Dat heeft geleid tot een aanzienlijke overcapaciteit.

Voor het Ichthus is sprake van het gebruik van een kleutergebouw als extra capaciteit voor het onderwijs.

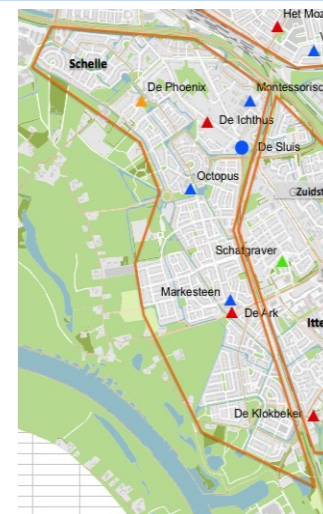


LOCATIES SCHOLEN



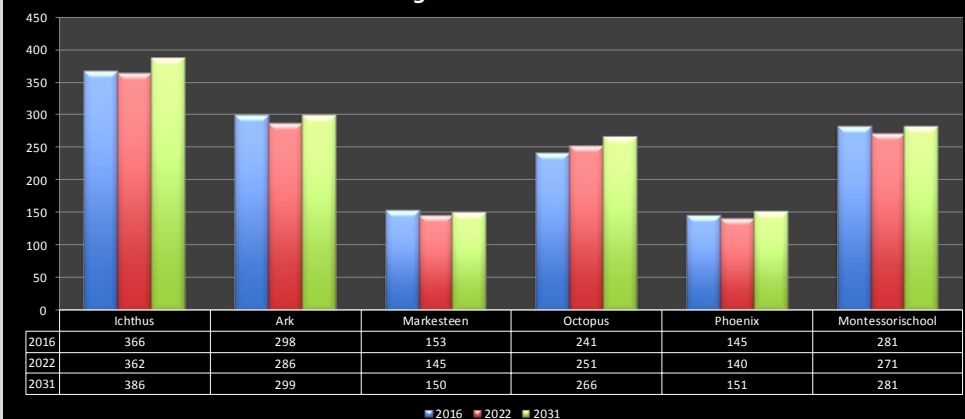
Wijk 50 Schelle
Buurt 20 Schellerbroek

Bron: CBS



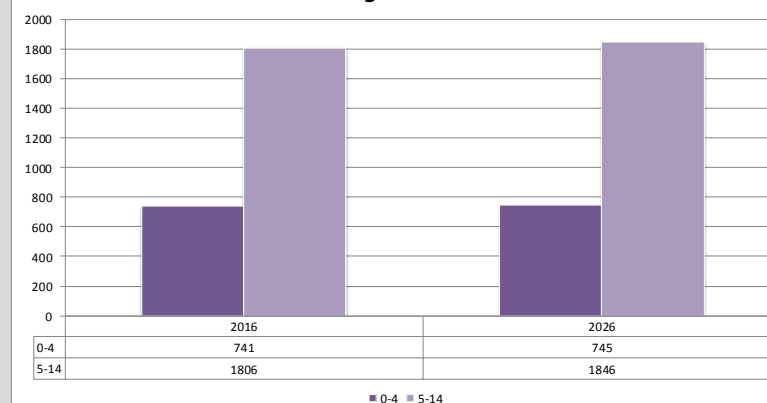
PROGNOSES

Prognoses



BEVOLKINGSPROGNOSE - WIJK

Demografie Schelle

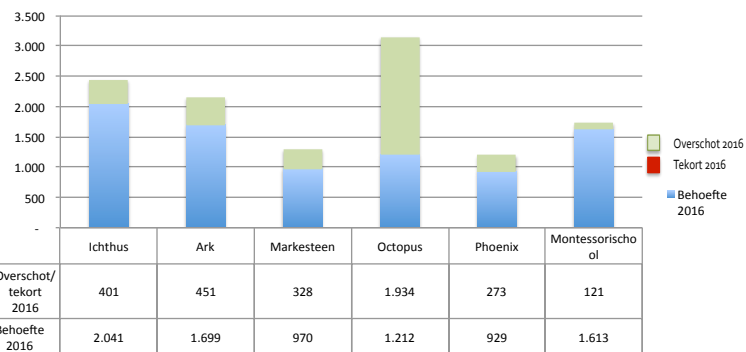


Wijk Schelle - Zwolle



BEHOEFTE BESTAND VERGELIJKING PER SCHOOL

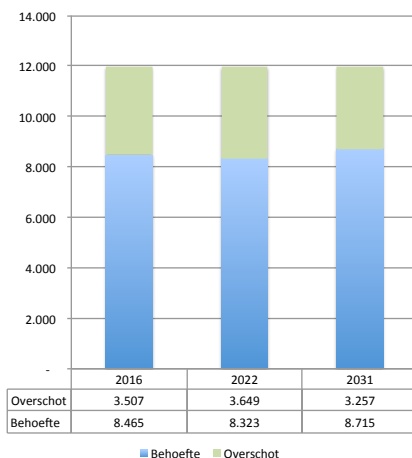
Overschot - tekort capaciteit 2016



Evenals de wijk Ittersum geldt ook in deze wijk een aanzienlijk overschot in de beschikbare capaciteit onderwijs m2. De totale leegstand in de wijk bedraagt circa 3.500 m2 bvo. Dat is aanzienlijk. Ten aanzien van Ichthus is het mogelijk een vertekend beeld omdat de beschikbare capaciteit nog niet geheel helder is, de vraag die nog voorligt is of hierin ook het kleutergebouw is meegenomen.

LEEGSTAND (Overschot) OP WIJK NIVEAU

Leegstand wijk Schelle



KWALITEIT

	Bouwkundig	Functioneel	Duurzaam	Exploitatie
Ichthus - kleuter				
Overig gebouw				
Ark				
Markesteen				
Octopus				
Phoenix				
Montessori				



TOEKOMSPERSPECTIEF

De scholen zijn allen goed gehuisvest.

Het is niet aannemelijk te verwachten dat de aanwezige overcapaciteit helemaal opgevuld kan worden met andere partners (bijvoorbeeld voor IKC vorming). Daarvoor is het overschot wel heel groot.

Schoolbestuur en gemeente zijn voor het Ichthus in gesprek over Kwaliteit/gebruik van voormalig kleutergebouw als onderwijsgebouw.

Op termijn kan in deze wijk mogelijk gekeken worden naar een herschikking van de capaciteit. Hiermee kan gekeken worden naar het oplossen van de overcapaciteit.

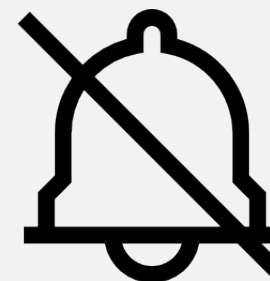


PLANNING

Op termijn kijken naar herschikking binnen de wijk om overcapaciteit te verminderen.



FINANCIËEL



4.8 Stadshagen

Wijk Stadshagen - Zwolle



BASISGEGEVENS

School	Bestuur	Adres	Bouwjaar	BVO in m2	Lokalen	Boekwaarde
<i>Primair Onderwijs</i>						per 1-1-2017
Krullevaar	OOZ	Muurmeesterstraat 27	1998	2,211	16	€ 1,239,473.27
Zevensprong	Vivente	Mannagras 30	2000	1,600	13	€ 1,110,494.13
Zijsprong	Vivente	Muurmeesterstraat 1	2006	1,060	8	Huur
Vlieger 2 + 4	Catent	Buckhorstlaan 50	2003	2,141	16	€ 1,719,611.32
Vlieger 3	Catent	Ingelandenhof 1	2001	2,060	14	Huur
Wendakker dis	Vivente	Dijkgraafhof 2	2001	2,060	20	Huur
Wendakker hfd	Vivente	Vuurtorenstraat 2	2005	2,600	14	€ 3,014,957.54
De Schatkamer	OOZ	Wildwalstraat 38	2010	2,851	20	€ 3,436,820.71
De Sprankel hfd	Accretio	Klokkengietlerlaan 3	2009	2,025	15	€ 2,537,568.15
Saffier	Accretio	Overtoom	2018/2019			
Het Festival	OOZ	Sportlaan 6	2013	2,660	20	€ 3,770,938.14
Paperclip	Vivente	Oude Wetering 82	2016	2,460	18	€ 3,230,100.73
De Boxem	Catent	Oude Wetering 82a	2016	1,767	13	€ 2,564,708.18

ANALYSE

De wijk Stadshagen is sinds 1995 volop in ontwikkeling. De scholen zijn sindsdien in verschillende jaren gerealiseerd. Dat betekent dat de onderwijsvoorzieningen relatief nieuw zijn. Nog steeds is de wijk volop in ontwikkeling en daarmee ook de bevolking blijft groeien.

De beschikbare capaciteit is verspreid over de wijk en deels ook in tijdelijke dan wel gehuurde voorzieningen. De prognoses krijgen begin 2018 nog een actualisatie op basis van de meest recente plannen en demografische gegevens.

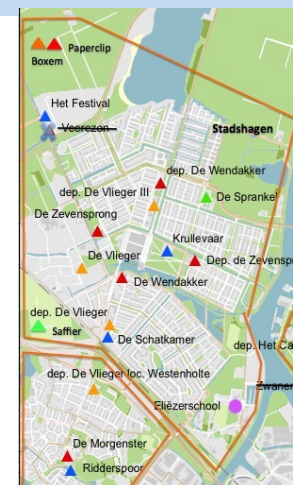


LOCATIES SCHOLEN



Wijk 22 Stadshagen
 Buurt 20 Schoonhorst

Bron: CBS

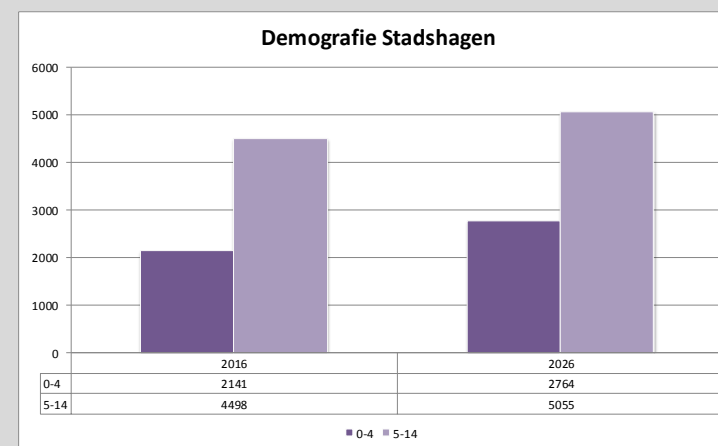


PROGNOSSES

De prognosecijfers voor Stadshagen zoals deze nu bekend zijn geven geen representatief beeld van de werkelijkheid. De verwachting is dat deze begin 2018 beschikbaar zullen zijn. Dan zijn deze opgesteld op basis van de meest actuele gegevens van woningbouw etc. Er is dan ook voor gekozen ze hier niet op te nemen omdat deze eerder tot verwarring dan duidelijkheid zouden leiden.



BEVOLKINGSPROGNOSE - WIJK

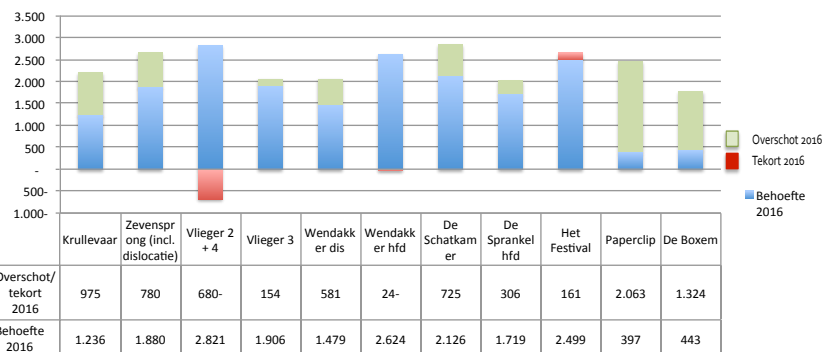


Wijk Stadshagen - Zwolle



BEHOEFTE BESTAND VERGELIJKING PER SCHOOL

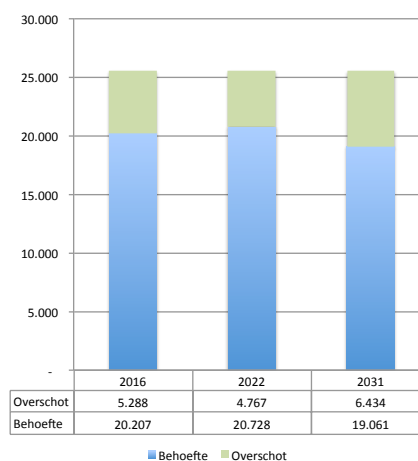
Overschot - tekort capaciteit 2016



In Stadshagen is op dit moment voldoende capaciteit onderwijsgebouwen, grotendeels permanent en deels tijdelijke voorzieningen. Na actualisatie van de bevolkingsprognoses, woningbouw en prognosecijfers voor het onderwijs, eind 2017, moet gekeken worden naar de consequenties en eventuele aanpassingen voor deze wijk.

LEEGSTAND OP WIJK NIVEAU

Leegstand wijk Stadshagen



KWALITEIT

	Bouwkundig	Functioneel	Duurzaam	Exploitatie
Meeste scholen	😊	😊	😊	😊
Wendakker (kantoor school)	😊	😞	😊	😊
Vlieger 3 (kantoor school)	😊	😞	😊	😊
Wendakker (hoofdlocatie)	😊	😞	😞	😞
Zevensprong	😊	😊	😞	😊



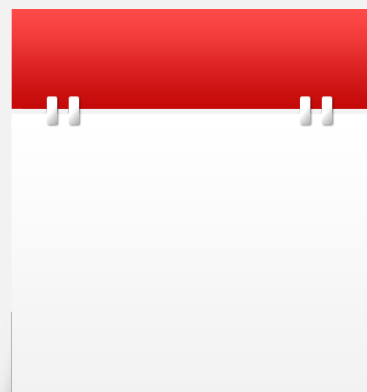
TOEKOMSTPERSPECTIEF

Er ligt een knelpunt bij de tijdelijke voorzieningen voor de Wendakker en Vlieger 3 in een kantoorgebouw in eigendom van een projectontwikkelaar. Gemeente en schoolbesturen gaan hierover met elkaar in gesprek.

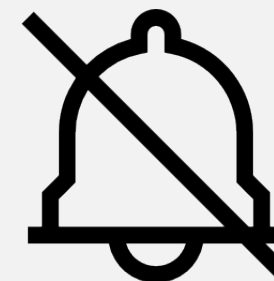
De wijk Stadshagen is volop in ontwikkeling. Dat is zichtbaar in de leerlingenaantallen, de capaciteit van de onderwijsgebouwen. Dit vraagt om goede afstemming tussen schoolbesturen en de gemeente Zwolle. Vorig jaar is het schoolgebouw in Breezicht opgeleverd, het Saffier wordt gebouwd en daarmee is de verwachting dat de beschikbare capaciteit in Stadshagen voorlopig toereikend is. Gezien de dynamiek in de wijk is het wenselijk capaciteit en ontwikkelingen nauw te blijven volgen en met elkaar in verband te brengen.



PLANNING



FINANCIËEL



4.9 Westenholte

Wijk Westenholte - Zwolle



BASISGEGEVENS

School	Bestuur	Adres	Bouwjaar	BVO in m2	Lokalen	Boekwaarde
Primair Onderwijs						per 1-1-2017
Morgenster	Vivente	Korianderplein 4	1979/2016	1,389	12	€ 580,028.64
Ridderspoor	OOZ	Korianderplein 8-10	1979	1,112	9	€ 375,426.51
Vlieger I	Catent	Papaverweg 57	1968	550	4	€ 166,615.14



LOCATIES SCHOLEN



■ Wijk 21 Westenholte
■ Buurt 00 Oud-Westenholte



Bron: CBS

ANALYSE

OOZ gaat de overcapaciteit van het Ridderspoor inzetten voor Vrije School Michaël om een dislocatie te gaan starten.

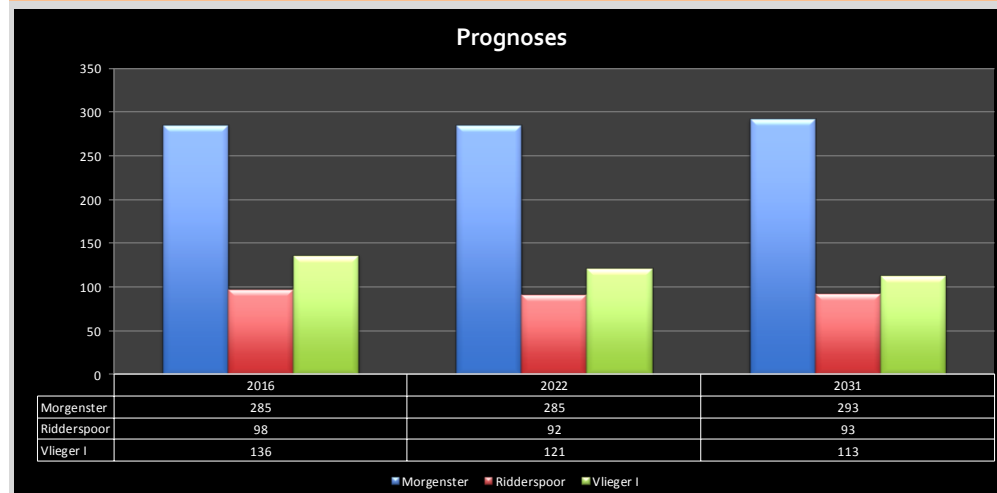
De Morgenster is in 2016 volledig gerenoveerd na een brand in het schoolgebouw.

Het gebouw van de Vlieger 1 is een oud gebouw, de school krijgt wel aanwas vanuit Stadshagen.

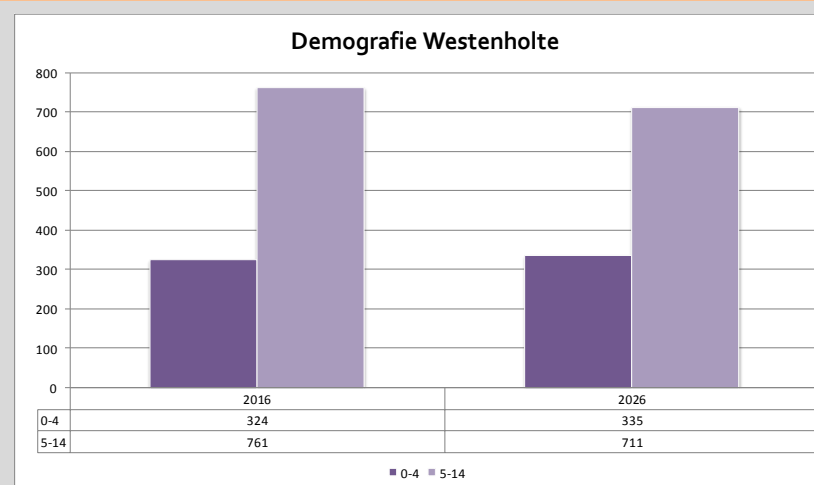
Basisschool het Ridderspoor zit onder de gemeentelijke opheffingsnorm.



PROGNOSES



BEVOLKINGSPROGNOSE - WIJK

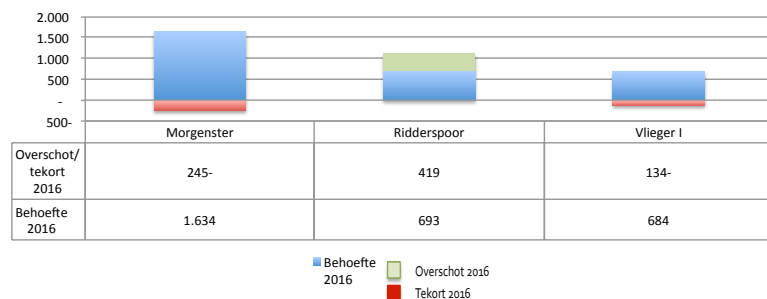


Wijk Westenholte - Zwolle



BEHOEFTE BESTAND VERGELIJKING PER SCHOOL

Overschot - tekort capaciteit 2016

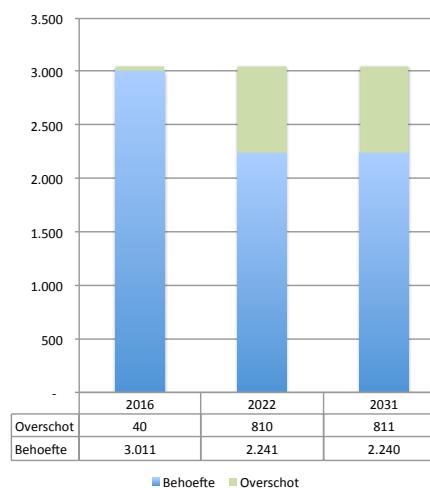


Het Ridderspoor kent een aanzienlijke leegstand.

Voor de beide andere scholen geldt dat zij een tekort hebben aan permanente capaciteit.

LEEGSTAND OP WIJK NIVEAU

Leegstand wijk Westenholte



KWALITEIT

	Bouwkundig	Functioneel	Duurzaam	Exploitatie
Morgenster	😊	😊	😊	😊
Ridderspoor	😊	😞	😞	😊
Vlieger 1	😊	😊	😞	😊



TOEKOMSTPERSPECTIEF

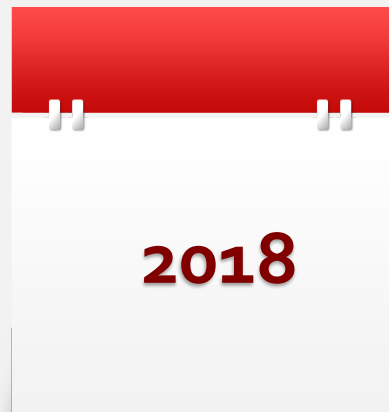
Met het inhuizen van de Vrije School in de locatie Ridderspoor zijn interne aanpassingen en enige renovatie aan de orde.

Bij de overige scholen liggen geen knelpunten.

Toekomstperspectief van de Vlieger is wat onduidelijk. Van belang is dit in ogenschouw te houden net buiten de planperiode.



PLANNING



FINANCIËEL

Ten behoeve van de inhuizing van Vrije Shcool Michael zijn enige aanpassingen nodig in het gebouw van Ridderspoor.

2018	
Michaël school	€ 50.000,00
TOTAAL	€ 50.000,00

4.10 Wipstrik

Wijk Wipstrik - Zwolle



BASISGEGEVENS

School	Bestuur	Adres	Bouwjaar	BVO in m2	Lokalen	Boekwaarde
<i>Primair Onderwijs</i>						per 1-1-2017
Geert Grote	Catent	Van Hille Gaerthestr 86	1967	1.277	10 +3	€ 652.331,38
Koningin Emma	Vivente	Jacob Catsstraat 1	1930	2.109	11+3	€ 489.229,00
Oosterenk	OOZ	Herfterweg 1	1998	1.073	9	€ 1.005.346,96

ANALYSE

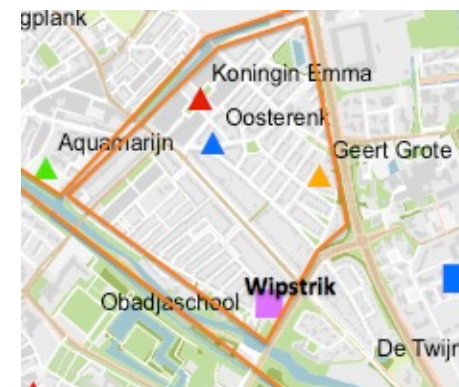
Zowel de Koningin Emma als Geert Grote hebben naast de permanente lokalen beide 3 noodlokalen. De noodvoorzieningen (nummer 4 wordt geplaatst) zijn met veel communicatie met de omwonenden uiteindelijk geplaatst voor slechts een beperkte tijd. De capaciteitsbehoefte is permanent kijkend naar de prognosecijfers. Hier moet dan ook gezocht worden naar een permanente oplossingen voor dit vraagstuk.

Voor de Oostereyk spelen geen problemen.

Voor het schoolbestuur Catent heeft de Geert Grote school de hoogste prioriteit. Het gebouw heeft zowel bouwkundige, klimaat als functionele knelpunten. Renovatie is voor het schoolbestuur geen oplossing.



LOCATIES SCHOLEN

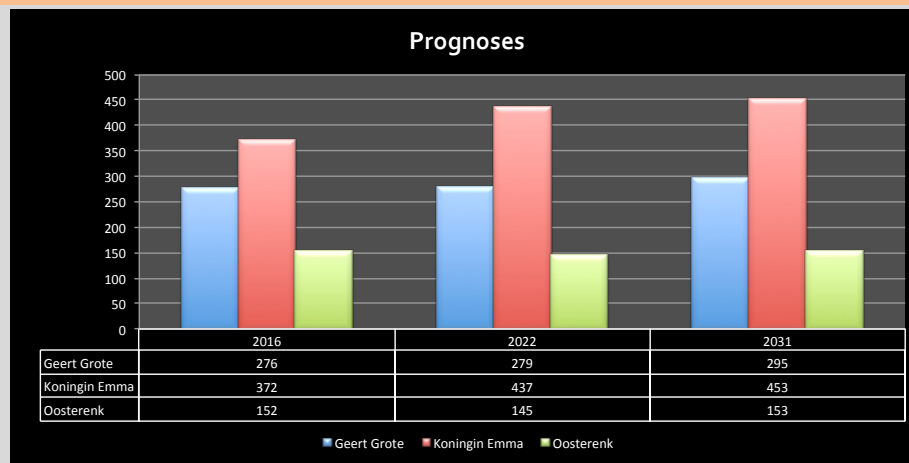


 Wijk 12 Wipstrik
 Buurt 00 Wipstrik-Noord

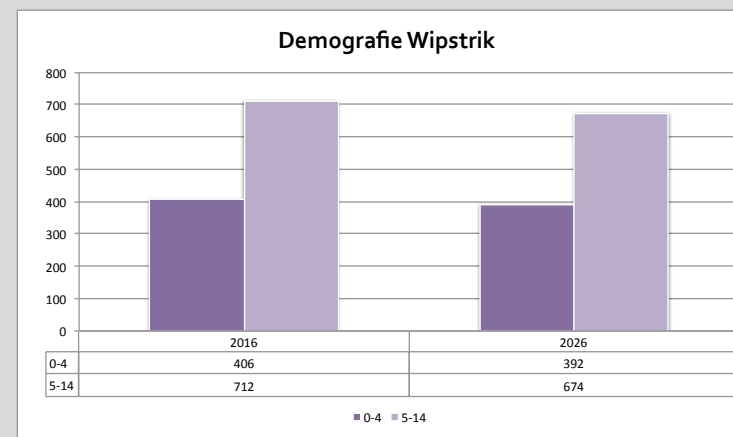
Bron: CBS



PROGNOSES



BEVOLKINGSPROGNOSE - WIJK

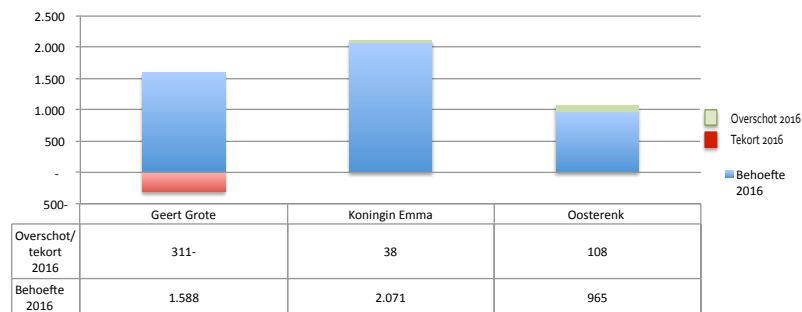


Wijk Wipstrik - Zwolle



BEHOEFTE BESTAND VERGELIJKING PER SCHOOL

Overschot - tekort capaciteit 2016

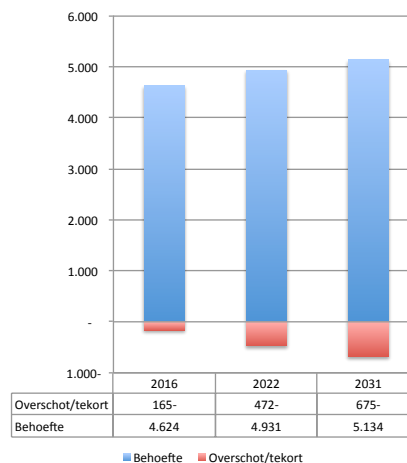


Geert Grote en de Koningin Emma school hebben het capaciteitsprobleem opgelost met tijdelijke voorzieningen. Oosterenk heeft geen capaciteitsproblemen

Obadja school heeft ook tijdelijke voorzieningen waardoor de capaciteit toereikend is.

TEKORT CAPACITEIT OP WIJK NIVEAU

Tekorten capaciteit wijk Wipstrik



KWALITEIT

	Bouwkundig 	Functioneel 	Duurzaam 	Exploitatie
Geert Grote				
Koningin Emma				
Oosterenk				
Obadja				



TOEKOMSTPERSPECTIEF

Gezien de afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van de tijdelijke voorzieningen bij de Koningin Emma school en Geert Grote is het noodzakelijk in de komende jaren een plan te ontwikkelen waarmee het capaciteitsprobleem voor beide scholen kan worden opgelost.

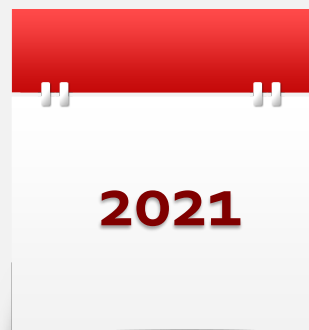
Uitgangspunt is om hier direct een levensduur verlengende renovatie te koppelen. Voor het schoolbestuur is levensduur verlengend renoveren geen wenselijke oplossing.

Vanwege de carroussel voor tijdelijke huisvesting in de wijk Assendorp kan Catent instemmen met het iets later uitvoeren van de plannen voor de Geert Grote school.



PLANNING

Realisatie in 2021
Vorbereidingen starten reeds circa een jaar eerder



FINANCIIEEL

Voorstel is uit te gaan van levensduur verlengende renovatie voor beide scholen: Geert Grote en Koningin Emma
Met deze investering moet ook gekeken worden naar een permanente oplossing voor de capaciteitsproblemen

2021

Geert Grotchool (renovatie) € 1.553.900,00

Koningin Emma (renovatie) € 2.136.300,00

Uitbreiding (371 m²*€1.650) € 612.150,00

Aanpassingen tijdelijke voorziening € 50.000,00 2 scholen

TOTAAL € 4.352.350,00

Uitgangspunt renovatie = €700/m²

5. Speciaal basisonderwijs

Speciaal basisonderwijs (SBO) - Zwolle



BASISGEGEVENS

School	Bestuur	Adres	Bouwjaar	BVO in m2	Lokalen	Boekwaarde
						per 1-1-2017
<i>Speciaal basisonderwijs</i>						
De Sluis	OOZ	Zwarteweg 120	1960	1,586	11	€ 577,854.58
De Brug	Vivente	Ruiterlaan 14	1960	2,204	18	€ 888,860.08
Het Facet	Catent	Palestrinalaan 915	1973	2,891	22	€ 494,047.22
Het Speelwerk Accretio	Bachlaan 152		1967	1,272	7	€ 325,640.45
Eliezerschool	St. SO Ger.	Hasselterdijk	1971	2,228	18	€ 891,811.19

ANALYSE

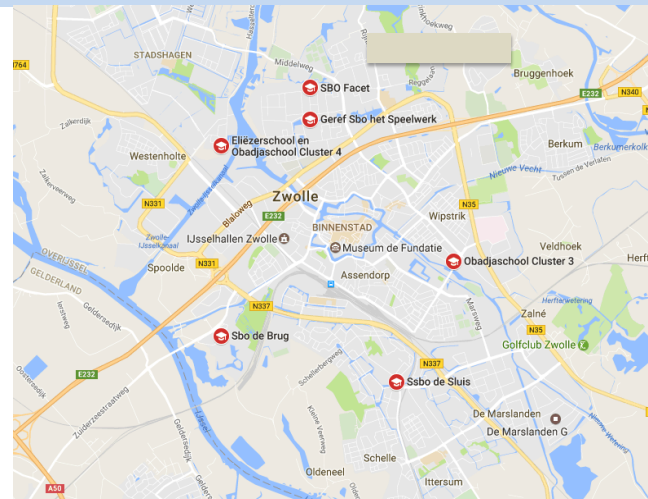
Het Facet heeft inwoning van zowel de taaltrein van Kentalis als basisschool Hilal. Kentalis is bezig de taaltrein weer terug te brengen naar de locatie Enkschool. En de toekomst van de Hilalschool is nog onzeker. Facet merkt zelf dat de leerlingenaantallen geleidelijk weer wat aantrekken, dat geldt ook voor De Brug.

Eliezerschool is gelegen aan de Hasselterdijk, aan de rand van Stadshagen. Het schoolbestuur wil het liefst toe naar huisvesting onder 1 dak voor Obadja en Eliezer. Mogelijk is de locatie Hasselterdijk interessant voor woningbouw, waardoor gezamenlijke huisvesting elders financieel mogelijk wordt.

De schoolbesturen zijn zoekende naar gezamenlijke oplossingen voor de stad Zwolle.

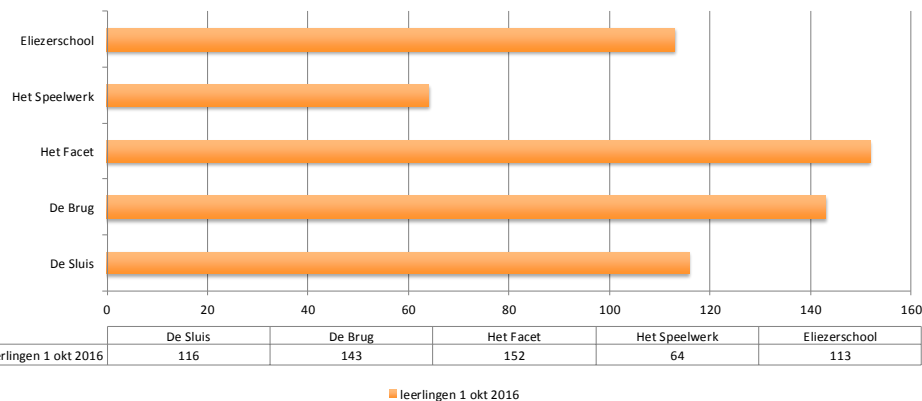


LOCATIES SCHOLEN



PROGNOSES

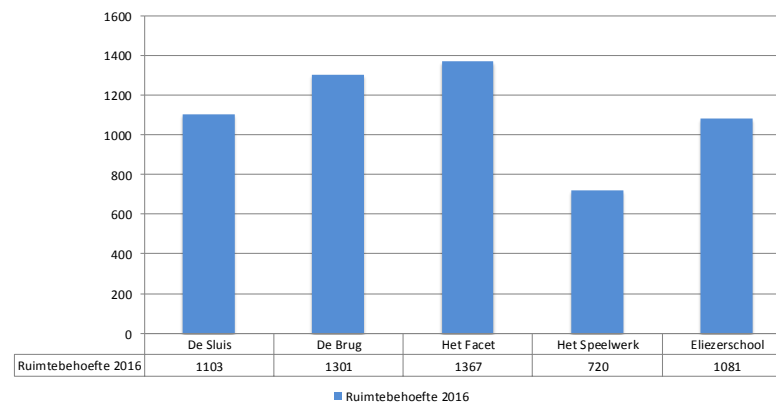
leerlingen 1 okt 2016



Bron: G4NET

RUIMTEBEHOEFTE

Ruimtebehoefte 2016



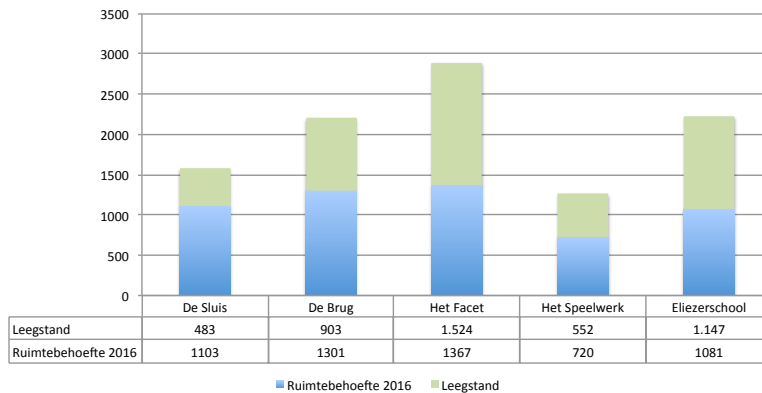
Bron: G4NET

Speciaal basisonderwijs (SBO) - Zwolle



BEHOEFTE BESTAND VERGELIJKING PER SCHOOL

Leegstand SBO



ANALYSE LEEGSTAND

Sinds invoering van Passend Onderwijs is het lastig te prognosticeren welke leerlingenaantallen het speciaal basisonderwijs bevolken.

Alle vijf scholen voor SBO worstelen met het toekomstperspectief.

In het kader van Passend Onderwijs wordt binnen de samenwerkingsverbanden waar de SBO scholen deel vanuit maken ook gesproken over aansluiten bij het regulier basisonderwijs.

Deze dynamiek maakt dat alle betrokken schoolbesturen zoekende zijn in de huisvestingsvraagstukken die hierachter wegkomen.

Het maakt ook dat zichtbaar wordt dat alle vijf SBO scholen een deel leegstand laten zien. Deels wordt deze op plekken opgevuld met inwoning van anderen, zoals bij Facet bijvoorbeeld.

KWALITEIT

	Bouwkundig 	Functioneel 	Duurzaam 	Exploitatie
De Sluis				
De Brug				
Het Facet				
Het Speelwerk				
Eliezerschool				



TOEKOMSTPERSPECTIEF

Afgesproken wat dat de schoolbesturen die speciaal basisonderwijs aanbieden met elkaar inhoudelijk in gesprek gaan over de toekomst van het SBO. In het kader van dit plan is het niet mogelijk geweest hier eenduidig een uitspraak over te doen.

Eventuele huisvestingsconsequenties komen dan ook in een later stadium aan de orde.

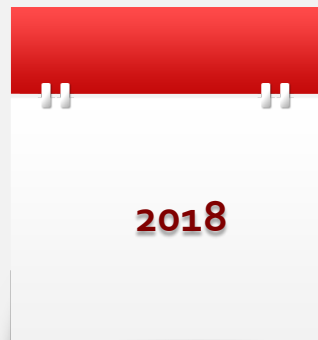
Afspraak: Schoolbesturen en gemeente gebruiken 2017 en deel 2018 voor het onderzoeken van de mogelijkheden en keuzes voor het SBO in Zwolle. Eerst volgende actualisatie wordt SBO meegenomen (2019)

Vooralsnog worden hier geen middelen voor opgenomen, deze zijn afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden.

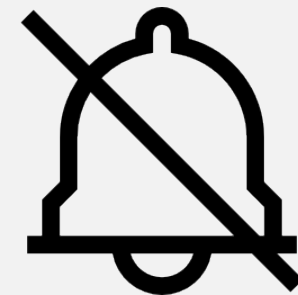


PLANNING

Uitwerking duidelijkheid toekomstperspectief SBO



FINANCIËEL



6. Speciaal onderwijs

Speciaal Onderwijs



BASISGEGEVENS

School	Bestuur	Adres	Bouwjaar	BVO in m2	Lokalen	Boekwaarde
<i>Speciaal voortgezet onderwijs</i>						
Ambelt - Herfte	Ambelt	Herfterweg 39	Vanaf 1932	5,126	52	€ 2,817,682.10
Ambelt Oosterenk		Dr. Hengeveldweg 9	1989	3,206	35	€ 2,186,204.82
Ambelt Hengeveldcollege		Dr. Hengeveldweg 6	1989	3,239	35?	Huur
Twijn - Hengeveld College (VSO) OOO	OOO	Dr. Hengeveldweg 2	1989	2,918	33	Huur
Twijn (SO)	OOO	Boterdiep (incl. Waallaan)	1980	3,576	23	€ 4,182,698.08
Enkschool	Kentalis	Jan Buschstraat 6	2000	3,324	28	€ 2,549,484.21
VSO Kentalis Thorbecke	Kentalis	Thorbecke - Russenweg				
Obadja school	St. SO Gerf.	Willem Barentzstraat 72	1954	1,263	10	€ 1,032,656.78
		Tijdelijke voorziening	2010	320	4	

ANALYSE

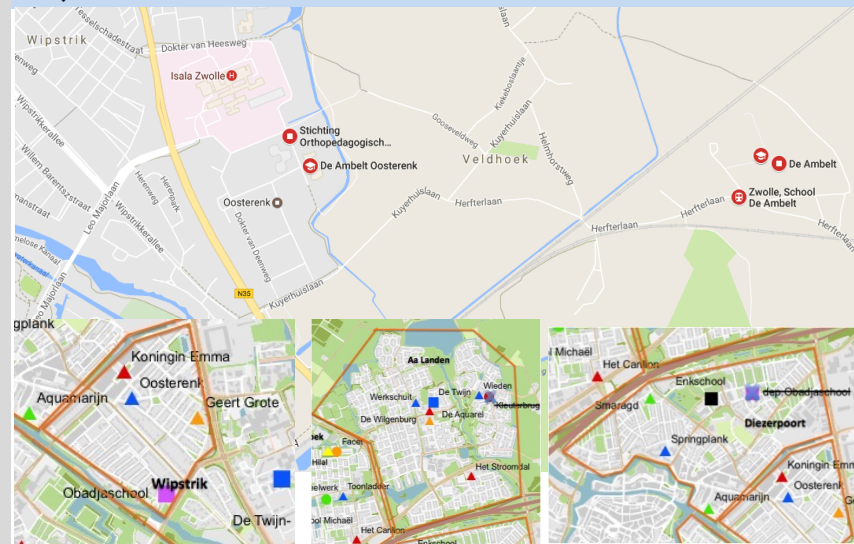
De dynamiek in het speciaal voortgezet onderwijs is groot. Passend Onderwijs maakt dat er veel ontwikkelingen zijn en er weinig lijn zit in leerlingstromen. Krimp is vooral voor de Ambelt een knelpunt zowel qua huisvesting als onderwijs inhoudelijk. De Ambelt en OOO zijn onderweg naar een intensieve samenwerking/bestuurlijke fusie waarbij ook huisvesting een belangrijk agendapunt is. Dit is echter nog niet geheel duidelijk en vraagt nog verder onderzoek.

De Obadjaschool is in 2010 door gemeente voor 10 jaar gebruik gerenoveerd. De school ervaart veel knelpunten op alle terreinen en zou toe willen naar een unilocatie voor de Obadjaschool en Eliëzerschool

De Enkschool is gerenoveerd en uitgebreid in 2000 - geen knelpunten - schoolbestuur wil leerlingen bij voorkeur regulier onderwijs bieden VO gebeurt dat al. Dit kan tot afname van behoefte leiden. Taalrein, gehuisvest in gebouw Facet verplaatsen naar Enkschool Hengeveld College (Twijn en Ambelt) volledig gerenoveerd in 2009

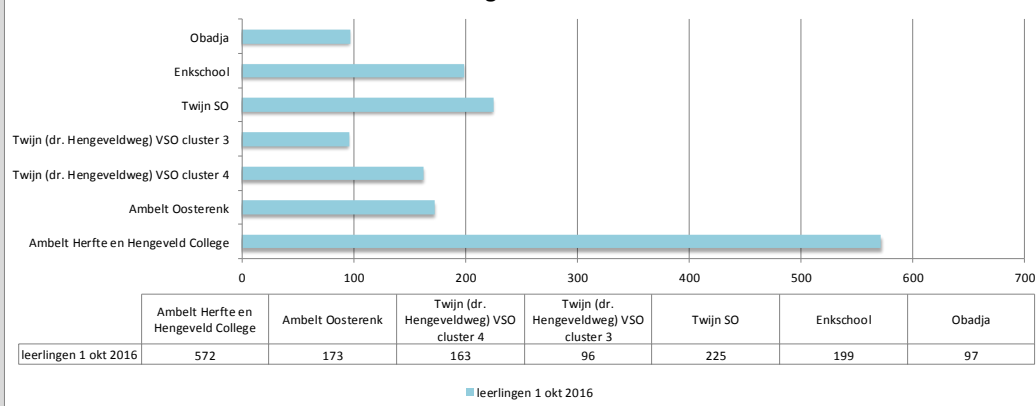


LOCATIES SCHOLEN



PROGNOSES

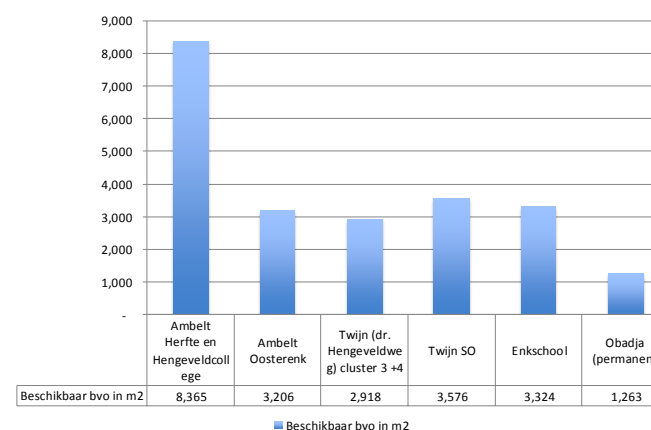
leerlingen 1 okt 2016



Bron: G4NET

Beschikbare capaciteit

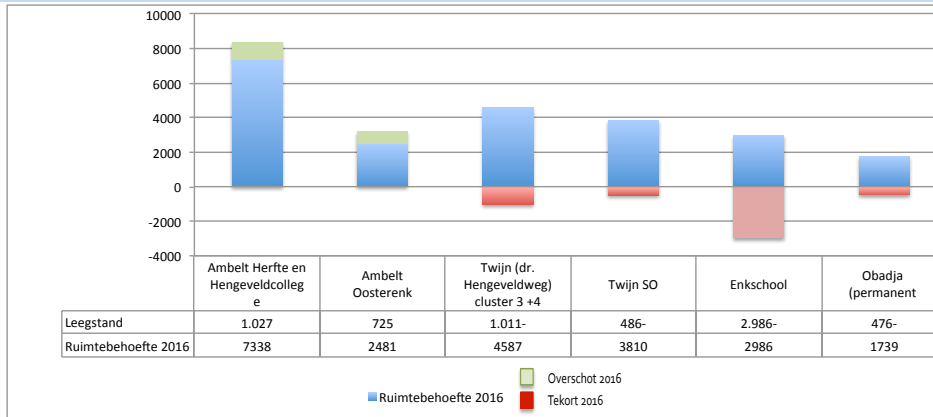
Beschikbaar bvo in m2



Speciaal Onderwijs



LEEGSTAND - TEKORT CAPACITEIT 2016



Obadja school heeft ook tijdelijke voorzieningen waardoor de capaciteit toereikend is.

ANALYSE LEEGSTAND

Sinds de invoering van het Passend Onderwijs heeft de Ambelt te maken met een aanzienlijke terugloop in het aantal leerlingen.

KWALITEIT

	Bouwkundig 	Functioneel 	Duurzaam 	Exploitatie
Ambelt - Herfte				
Ambelt - Oosterenk				
Ambelt - HV College				
Twijn - VSO				
Twijn SO				
Enkschool				
Obadja				



TOEKOMSTPERSPECTIEF

De Ambelt heeft als gevolg van passend onderwijs te maken met terugloop van het leerlingaantal. Door herschikking van leerlingen over de verschillende locaties komt er met name op de locatie Herfte ruimte vrij. Dit maakt dat er diverse gebouwen leeg komen te staan.

De Ambelt heeft een huisvestings- en eigendomsonderzoek uit laten voeren wat als basis kan dienen voor de planvorming richting toekomst van de vastgoedvoorzieningen. Hierbij is de voorgenomen samenwerking met OÖZ, met name met de Twijn, ook een belangrijke factor.

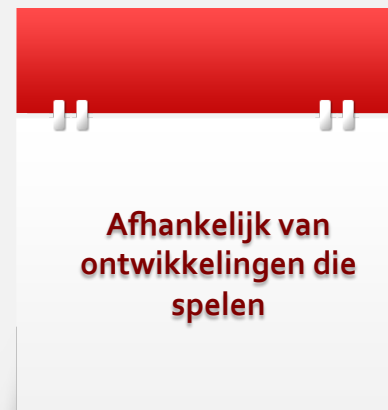
In het komende jaar zal de planvorming concreet worden uitgewerkt.

Obadja wil uiteindelijk graag concentreren op 1 locatie. Op korte termijn is dat nog niet aan de orde. Indien er mogelijkheden zijn voor herontwikkeling van de locatie Eliezerschool, dan is het voor het schoolbestuur bespreekbaar om voor beide scholen een andere locatie in Zwolle te zoeken.

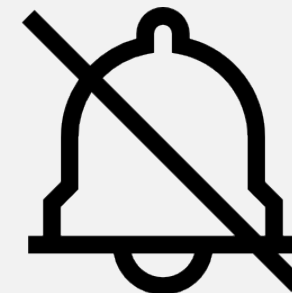
Enkschool geen bijzonderheden.



PLANNING



FINANCIËEL



7. Voorgezet Onderwijs

7.1 Basisgegevens

Voortgezet Onderwijs Zwolle

BASISGEGEVENS			
School	Adres	BVO in m2	Boekwaarde per 1-1-2017
Landstedegroep:			
Boog (PRO)	Sleedoorstraat 1	1,523	
Carolus Clusius College (1925)	Pr. Julianastraat 66	4,335	€ 2,431,487.06
Carolus Clusius College (1961)	Pr. Julianastraat 66	2,439	
Carolus Clusius College (1985)	Pr. Julianastraat 66	4,343	11,117
Meander	Dobbe 37	8,258	
Talentstad (Gemeente)	Blaloweg 1	8,693	€ 906,937.00
Talentstad (Landstede)	Blaloweg 1	685	9,378
Totaal Landstedegroep		30,276	
Openbaar Onderwijs Zwolle			
Thorbecke SG (A)	Dr. van Heesweg 1	6,984	
Thorbecke SG (B)	Dr. van Heesweg 1	3,877	€ 1,445,898.26
Thorbecke SG (B)	Hengeveldcollege	875	11,736
Thorbecke SG (VMBO)	Russenweg 3	9,487	€ 5,376,015.89
Thorbecke SG (PRO)	Russenweg 3	690	10,177
Van der Capellen SG	Lassuslaan 230	6,234	€ 143,678.99
Van der Capellen SG (tijd. gebouw.)	Lassuslaan 230	1,239	
Van der Capellen SG (medegebr.)	Bachlaan 158	803	8,276
Gymnasium Ceeleum	Zoom 37	3,931	€ 2,260,707.11
Gymnasium Ceeleum (dep.)	Westerlaan 40	1,640	5,571
Totaal Openbaar Onderwijs		35,760	
St. Gereform. VO Oost Nederland			
Greijdanus College	Campus 5	20,570	€ 2,814,569.40
Bouwdelen A-B-D	1983	9,806	
Bouwdeel C	1983 en aanbouw 2004	3,942	
Bouwdeel E	1983	1,197	
Bouwdeel F en H	1995	4,575	
Bouwdeel G1-G5	1983	2,165	
Bouwdeel F6	1995	357	
Totaal St. Geref. VO Oost Nederland		Officieel 20,570	

7.2 Toekomstperspectief VO

TOEKOMSTPERSPECTIEF 	PLANNING 	FINANCIEEL 						
Binnen het Voortgezet Onderwijs (VO) spelen op de korte termijn de volgende projecten: * Inhuizing Thorbecke Scholengemeenschap in de Boog als deze leegkomt Op de langere termijn tussen 10-15 jaar moet rekening gehouden worden met de volgende schoolgebouwen: * Thorbecke Scholengemeenschap gebouwdeel A * Meander College * Carolus Clusius College - gebouwdelen 1961 en 1985 * Greijdanus College - gebouwdelen 1983 Deze gebouwen zijn dan 40 jaar of ouder en bezinning op het toekomstperspectief is dan wenselijk.	Realisatie in 2018 Vorbereidingen starten zo spoedig mogelijk 	2017 <table><tr><td>Inhuizing Thorbecke in de Boog</td><td>€</td><td>200.000,00</td></tr><tr><td>TOTAAL</td><td>€</td><td>200.000,00</td></tr></table>	Inhuizing Thorbecke in de Boog	€	200.000,00	TOTAAL	€	200.000,00
Inhuizing Thorbecke in de Boog	€	200.000,00						
TOTAAL	€	200.000,00						

8. Planning en financiën

8.1 Inleiding

In het schema op de volgende pagina is een samenvatting opgenomen van de uitwerking per wijk en schooltype in de vorige hoofdstukken. Hiermee ontstaat zicht op de te verwachten werkzaamheden (nieuwbouw of renovatie), de planning en de bijbehorende kosten.

8.2 Investering nieuwbouw

Voor de investeringen voor nieuwbouw is vooralsnog uitgegaan van €1.650/m². Dit prijspeil is gebaseerd op ervaringscijfers (prijspeil voorjaar 2017). Dit prijspeil wordt bepaald door onder andere ontwikkelingen in de markt en kan onderhevig zijn aan verandering. Schoolbesturen en de gemeente Zwolle spreken daarom met elkaar af dat in ieder geval moet kunnen worden voldaan aan het Bouwbesluit en Frisse Scholen klasse B.

8.3 Investering levensduur verlengende renovatie

Bij een levensduur verlengende renovatie is afgesproken dat schoolbesturen en gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. Omdat iedere school verschillend is, is hier sprake van maatwerk. Daarbij is afgesproken dat de gemeentelijke bijdrage, uitgaande van een levensduur verlengende renovatie voor een periode van 25 jaar, maximaal €700,-- bedraagt. Dit bedrag is een richtlijn voor de bijdrage van de gemeente en is gebaseerd op ervaringen en een percentage van het bedrag van nieuwbouw. Het is een richtlijn omdat zoals is aangegeven sprake is van maatwerk per schoolgebouw.

8.4 Meerkosten BENG

Met ingang van 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) zijn. Voor overheidsgebouwen geldt dat als er per 1 januari 2019 een omgevingsvergunning aangevraagd wordt, deze al moet voldoen aan de BENG eisen.

De werkelijke kosten die gepaard gaan met dergelijke eisen zijn nog niet volledig in beeld te brengen omdat de eisen in 2018 nog getoetst worden en dus nog niet volledig vastliggen. In deze notitie wordt uitgegaan van een kostenstijging van 8%.

			 Investeren nieuwbouw Prijspeil € 1.650/m ²	 Raming renovatie € 700,-/m ²	 Overige ramingen	 meerkosten BENG (8%)
Primair Onderwijs						
Renovatie Zwolle Zuid - Ittersum						
Zuidster - Vivente	Renovatie	2026		€ 807.800		€ 64.624,00
Wingerd - Catent	Renovatie	2026		€ 886.200		€ 70.896,00
Schatgraver - Accretio	Renovatie	2027		€ 1.570.000		€ 125.600,00
Marshof - OOO	Renovatie	2027		€ 1.561.700		€ 124.936,00
Planvorming nieuwbouw/renovatie Wipstrik						
Geert Groteschool - Catent	Renovatie	2021		€ 1.553.900		€ 124.312,00
Koningin Emma school - Vivente	Renovatie	2021		€ 2.136.300		€ 170.904,00
Uitbreiding Emma school	Uitbreiding				€ 612.150	
Aquamarijn- Accretio	Nieuwbouw	2021	€ 1.908.885			€ 152.710,80
Aanpassing tijdelijke voorzieningen	Tijdelijke vz				€ 50.000,00	
Renovatie Aalanden						
Werschuut en Wieden als 1 school - OOO	Renovatie	2023		€ 1.439.200		€ 115.136,00
Aquarel - Vivente	Renovatie	2022		€ 851.900		€ 68.152,00
Wilgenburg - Catent	Renovatie	2022		€ 1.175.000		€ 94.000,00
Stroomdal - Vivente	Renovatie	2023		€ 809.200		€ 64.736,00
Planvorming nieuwbouw en renovatie Assendorp						
Atelier - Catent	Nieuwbouw	2019	€ 1.128.732			€ 90.298,56
Mozaiek - Vivente	Nieuwbouw	2019	€ 2.757.604			€ 220.608,30
Parkschool - OOO (exclusief evt. uitbreiding)	Renovatie	2020		€ 2.957.622		€ 236.609,74
Parkschool uitbreiding	Uitbreiding				€ 811.800	
Aanpassing tijdelijke voorzieningen	Tijdelijke vz				€ 25.000	
Planvorming nieuwbouw Holtenbroek						
Carillon - Vivente	Nieuwbouw	2024	€ 3.232.335			€ 258.586,81
Toonladder	Nieuwbouw	2024	€ 2.070.405			€ 165.632,41
Voortgezet Onderwijs						
Renovatie van der Capellen scholengemeenschap	Renovatie	2018		Reeds eerder afgestemd		
Inhuizing Thorbecke in de Boog	Inhuizing	2018			€ 200.000	nvt
Overige voorzieningen						
Westenholte						
Inhuizing Vrije School Ridderspoor	Inhuizing	2017			€ 50.000	nvt
Zwolle Diezerpoort						
Springplank (renovatie - sloop gebouwdeel en aanhelen)	Sloop gebouwdeel	2020			€ 600.000	nvt
TOTALEN			€ 11.097.961	€ 15.748.822	€ 2.348.950	€ 2.147.742,62

Bijlagen

- Verklarend lijst symbolen
- Financiële planning
- Planning

Verklarende lijst symbolen en grafieken

Smileys in analyse kwaliteit

Bouwkundig



= Voldoet aan NEN 2767 niveau 3



= NEN 2767 niveau 4



= NEN 2767 niveau 5 of 6

Functioneel



= Passend bij hedendaags onderwijs



= Met aanpassingen en enigszins behelpen is hedendaags onderwijs mogelijk



= Voldoet niet aan de eisen van het hedendaags onderwijs

Duurzaam



= In het gebouw (installaties en bouwkundig) zijn aanzienlijke ingrepen gedaan ten behoeve van het verduurzamen



= In het gebouw zijn beperkte ingrepen gedaan ten behoeve van het verduurzamen



= In het gebouw zijn geen ingrepen gedaan ten behoeve van het verduurzamen

Exploitatie

Als algemene opmerking geldt hier dat slechts weinig schoolgebouwen te exploiteren zijn binnen de materiële instandhoudingsvergoeding. Onderzoek (ICS Adviseurs+Berenschot) heeft dat ook aangetoond. Leegstand is daarbij een vertroevelende factor omdat scholen bekostigd worden op leerlingen en niet de omvang van het gebouw.



= Het schoolgebouw is te exploiteren binnen het gangbare gemiddelde van het schoolbestuur



= Het schoolgebouw overschrijdt (>10%) het gangbare gemiddelde van het schoolbestuur in de exploitatie



= De kosten voor exploitatie van het schoolgebouw lopen aanzienlijk (>30%) uit de pas ten opzichte van het gangbare gemiddelde van het schoolbestuur

Grafieken leegstand/overschot

Groen: geeft aan dat het gebouw overschot/overcapaciteit heeft en daarmee is er sprake van leegstand.

Rood: geeft aan dat er sprake is van een tekort aan beschikbare capaciteit, er zijn meer m² ruimte nodig dan beschikbaar binnen het gebouw.

Prijspeil: maart 2017		XXXXXX	= renovatie								
Primair Onderwijs											
Renovatie Zwolle Zuid - Ittersum	Jaar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuidster - Vivente	2026									€ 807.800,00	
Wingerd - Catent	2026									€ 886.200,00	
Schatgraver - Accretio	2027										€ 1.570.000,00
Marshof - OOO	2027										€ 1.561.700,00
Totaal Zwolle Zuid - Ittersum											
Planvorming nieuwbouw/renovatie Wipstrik	Jaar										
Geert Groteschool - Catent	2021				€ 1.553.900,00						
Koningin Emma school - Vivente	2021				€ 2.136.300,00						
Uitbreiding Emma school	2021				€ 612.150,00						
Aquamarijn - Accretio	2021				€ 1.908.885,00						
Aanpassing tijdelijke voorzieningen	2021				€ 50.000,00						
Totaal Wipstrik											
Renovatie Aalanden	Jaar										
Werkschuit en Wieden als 1 school - OOO	2023						€ 1.439.200,00				
Aquarel - Vivente	2022					€ 851.900,00					
Wilgenburg - Catent	2022					€ 1.175.000,00					
Stroomdal - Vivente	2023						€ 809.200,00				
Totaal Zwolle Aalanden											
Planvorming nieuwbouw en renovatie Assendorp	Jaar										
Atelier - Catent	2018		€ 1.128.732,00								
Mozaiek - Vivente	2019		€ 2.757.603,75								
Parkschool - OOO	2020			€ 2.957.621,70							
Parkschool uitbreiding	2020			€ 811.800,00							
Aanpassing tijdelijke voorzieningen	2020			€ 25.000,00							
Totaal Assendorp											
Planvorming nieuwbouw Holtenbroek	Jaar										
Carillon - Vivente	2024							€ 3.232.335,15			
Toonladder	2024							€ 2.070.405,15			
Totaal Holtenbroek											
TOTALEN Primair Onderwijs			€ 3.886.335,75	€ 3.794.421,70	€ 6.261.235,00	€ 2.026.900,00	€ 2.248.400,00	€ 5.302.740,30		€ 1.694.000,00	€ 3.131.700,00
Voortgezet Onderwijs		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inhuizing Thorbecke in de Boog		€ 200.000,00									
TOTALEN Voortgezet Onderwijs											
Overige voorzieningen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Westenholte	Jaar										
Inhuizing/aanpassingen Vrije School	2018	€ 50.000									
Zwolle Diezerpoort	Jaar										
Springplank (sloop gebouwdeel en aanhelen)	2020			€ 600.000							
TOTALEN Overig		€ 250.000		€ 600.000,00							

Primair Onderwijs											
Renovatie Zwolle Zuid - Ittersum	Jaar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuidster - Vivente	2026										
Wingerd - Catent	2026										
Schatgraver - Accretio	2027										
Marshof - OOO	2027										
Totaal Zwolle Zuid - Ittersum											
Planvorming nieuwbouw/renovatie Wipstrik	Jaar										
Geert Groteschool - Catent	2021										
Koningin Emma school - Vivente	2021										
Aquamarijn - Accretio	2021										
Totaal Wipstrik											
Renovatie Aalanden	Jaar										
Werschuut en Wieden als 1 school - OOO	2023										
Aquarel - Vivente	2022										
Wilgenburg - Catent	2022										
Stroomdal - Vivente	2023										
Totaal Zwolle Aalanden											
Planvorming nieuwbouw en renovatie Assendorp	Jaar										
Atelier - Catent	2018										
Mozaiek - Vivente	2019										
Parkschool - OOO	2020										
Totaal Assendorp											
Planvorming nieuwbouw Holtenbroek	Jaar										
Carillon - Vivente	2024										
Toonladder	2024										
Totaal Holtenbroek											
Voortgezet Onderwijs		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Renovatie van der Capellen scholengemeenschap											
Inhuizing Thorbecke in de Boog											
Overige voorzieningen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Westenholte	Jaar										
Inhuizing Vrije School Ridderspoor	2017										
Zwolle Diezerpoort	Jaar										
Springplank (sloop gebouwdeel)	2020										

**MOTIE**

De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op **14 november 2014**

Gelet op

- De wetswijziging rond huisvestingsvoorziening voor primair en speciaal onderwijs, die scholen inhoudelijk en financieel verantwoordelijk maakt voor het totale gebouwenonderhoud
- De doelstellingen van energiezuinig vastgoed van de gemeente Zwolle
- Diverse onderzoeken die aantoonbaar een relatie leggen tussen een gezond binnenklimaat en leerprestaties

Van oordeel dat

- De wetswijziging een kans biedt om tot een integrale duurzame aanpak van het gezamenlijke onderwijsvastgoed te komen
- De gemeente daarin een ondersteunende rol in kan spelen (bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van kennis of door het oprichten van een revolverend fonds)
- Duurzame maatregelen uitgevoerd in onderwijshuisvesting bijdragen aan een gezond binnenklimaat én een educatieve rol kunnen vervullen in het onderwijsprogramma

Verzoekt het college

om in samenspraak met de verschillende schoolbesturen, te komen tot een gedragen duurzame ambitie met betrekking tot het vastgoedonderhoud.

En gaat over tot de orde van de dag

D66, Mark Oldengarm

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mark'.

Tegen: 000
Aangenomen 14-11-2014

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'h' or 'u' shape.



Motie Maak scholen energieneutraal en zorg voor goed binnenklimaat

Zwolle, 24 augustus 2015

De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 24 augustus 2015, gelezen hebbende de Beslisnota 'Huisvestingvoorzieningen Voortgezet Onderwijs' van de gemeenteraad:

Constatierend dat:

- het college streeft naar een toekomstbestendige, schone en groene stad, dat alle beleidsterreinen raakt;
- in de Agenda Duurzaamheid duurzame ambities voor onderwijshuisvesting zijn opgenomen;
- in onderhavige beslisnota niet en in de Landstede voorstellen beperkt wordt ingegaan op duurzaamheidsambities bij onderwijshuisvesting;
- de duurzaamheidsambities van dit college verder gaan dan de huidige beleidsregels en verordening onderwijshuisvesting.

Overwegend dat:

- er nog geen concrete ambities zijn uitgesproken met betrekking tot verduurzaming en binnenklimaat van de schoolgebouwen;
- de gemeente een voorbeeldfunctie heeft in het versnellen van de verduurzaming in onze stad en direct invloed heeft op de verduurzaming van schoolgebouwen.

Verzoekt het college:

- de verdergaande duurzaamheidsambities voor nieuwbouw en verbouw te vertalen naar de beleidsregels en de gemeentelijke verordening onderwijshuisvesting en die ~~voor het eind van dit jaar~~ *met de behandeling van de Perspectiefnota 2016* aan de raad voor te leggen ter besluitvorming;
- voor alle onderwijsgebouwen in Zwolle, inclusief de gebouwen uit het voorliggende voorstel, een duurzaamheidsscan uit te voeren met kansen voor verbetering van de energetische duurzaamheid en het binnenklimaat en die met de behandeling van de Perspectiefnota 2016 aan de raad voor te leggen.

Namens de fractie van

D66

Claudia van Bruggen
Martin Bleijenburg

PvdA

Youssef Ben Ali

GroenLinks

Patrick Rijke

*met algemene
stemmen aangenomen
24-08-15*