

GEMEENTE DEVENTER
ZOMERRAPPORTAGE 2012

Juni 2012

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
2. Uitkomsten en ontwikkelingen Zomerrapportage 2012	5
3. Afwijkingen per programma	7
Programma : 1 Burger en bestuur.....	8
Programma : 2 Openbare orde en veiligheid	9
Programma : 3 Leefomgeving	10
Programma : 4 Milieu en duurzaamheid	12
Programma : 5 Ruimtelijke ontwikkeling.....	14
Programma : 6 Herstructurering en vastgoed	15
Programma : 7 Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt.....	17
Programma : 8 Meedoen	18
Programma : 9 Jeugd en onderwijs	20
Programma : 10 Economie, kunst en cultuur	21
Programma : 11 Dienstmiddelen	23
4. Paragraaf bedrijfsvoering	25
5. BTW/ BTW Compensatie Fonds	26
6. Onvoorzien	27
Bijlage 1 – Voortgangsinformatie RGI projecten.....	28
Bijlage 2 – Stand van zaken uitvoer moties en amendementen	29
Bijlage 3 – Begrotingswijzigingen eerdere B&W besluiten – exploitatie	30
Bijlage 4 – Begrotingswijzigingen eerdere B&W besluiten – investeringen en voorzieningen	31
Bijlage 5 – Technische wijzigingen – exploitatie, voorzieningen en investeringen	32

1. Inleiding

In de Zomerrapportage wordt informatie gegeven over de afwijkingen in de prestaties en over financiële aanpassing van de begroting. Doelstelling van deze rapportage is voornamelijk de raad de mogelijkheid te geven tijdig bij te kunnen sturen op deze uitkomsten en de prestaties.

2. Uitkomsten en ontwikkelingen Zomerrapportage 2012

Uitkomsten Zomerrapportage 2012

De uitkomst van de Zomerrapportage 2012 bedraagt € 1.091.000 nadelig. Dit betreft met name een eenmalig nadeel. In dit bedrag is meegenomen de voorlopige korting op de Algemene uitkering 2012 die wordt aangekondigd in de junicirculaire 2012. Verdere uitwerking en de structurele doorwerking van de junicirculaire worden meegenomen bij de begroting 2013. Het bedrag met betrekking tot de bibliotheek Schalkhaar € 13.000 (nadelig) is structureel. Van het bedrag van schoolzwemmen is € 9.000 structureel (voordeel). Deze bedragen worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2013.

Het nadelige saldo van € 1.091.000 wordt betrokken bij het opstellen van de najaarsrapportage 2012.

Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	Programma	Zomerrapportage 2012
1. verkiezingen	1	131 N
2. loonsom Brandweer	2	44 V
3. schoolzwemmen	9	21 V
4. bibliotheek Schalkhaar	10	13 N
4. Ozb	11	263 V
5. Dividend Circulus	11	283 V
6. Liquidatie IZA	11	142 V
7. Algemene Uitkering	11	1.700 N*
Saldo		1.091 N

*) het betreft hier een voorlopige uitkomst voor het jaar 2012 van de junicirculaire 2012. De definitieve uitwerking en de structurele doorwerking van de junicirculaire worden meegenomen bij de begroting 2013.

Ontwikkelingen

Naast bovenstaande afwijkingen zijn diverse andere ontwikkelingen te melden. Deze zijn opgenomen op de diverse programmabladen, hieronder zijn de belangrijkste ontwikkelingen kort weergegeven.

SROI

Social Return On Investment (SROI) is, conform de besluitvorming in een Kwestie van Kiezen, van toepassing op alle financiële relaties die de gemeente met derden heeft. Binnen aanbestedingen en andere financiële relaties (ook subsidies) wordt aangehouden dat 5% van het totale bedrag benut moet worden voor het in dienst nemen van mensen uit een WWB-uitkering (of WSW).

Met betrokken organisaties is inmiddels een positieve beweging in gang gezet die naar verwachting in 2012 zal resulteren in een beperktere invulling dan in de begroting beoogd. Over de gevolgen voor 2012 en eventuele alternatieve dekkingsvoorstellen wordt in de zomerrapportage gerapporteerd. Op de programmabladen is dit nog niet opgenomen, hiervoor volgt een aparte nazending.

ID-banen

Bij een Kwestie van Kiezen is besloten tot het niet langer bekostigen van regulier gemaakt voormalige ID banen. Deze bezuiniging is binnen enkele programma's in 2012 niet realiseerbaar en daarom worden alternatieve voorstellen gedaan om de bezuiniging in 2012 toch te kunnen realiseren.

Daarnaast is bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 door de raad een motie aangenomen waarbij de raad het college verzoekt om huidige ID banen in stand te houden die de garantie hebben tot het pensioen en om de overige ID'ers een passend alternatief te bieden, bij voorkeur binnen de huidige werkomgeving. Zoveel mogelijk wordt met de huidige werkgevers naar een passende oplossing gezocht. Wij komen hier tussentijds zo spoedig mogelijk bij u op terug.

Noorderbergpoortgarage

In april is de Noorderbergpoortgarage gesloten wegens bouwkundige gebreken. In mei is nader onderzoek gedaan. Aan het bovendeck is aantasting van de wapening in het beton aangetroffen. Het aangetaste gedeelte van het bovendeck moet gesloopt worden. De voorbereiding en uitvoering van sloop en herbouw gaan ongeveer drie jaar duren. Tot die tijd kan er op dat deel van het bovendeck niet geparkeerd worden.

De gemeente heeft opdracht gegeven om te onderzoeken of de begane grond en de weer in gebruik genomen kunnen worden. Abonnees kunnen dan weer in de parkeergarage parkeren. Zodra de uitkomsten bekend zijn, worden alle belanghebbenden daarvan op de hoogte gesteld. De raad heeft verzocht om niet alleen de herstelmogelijkheden te onderzoeken, maar om daarnaast ook onderzoek te doen naar uitbreiding van de garage. Ook dit wordt in het onderzoek betrokken.

3. Afwijkingen per programma

Programma : **1 Burger en bestuur**

Portefeuillehouder : **A.P. Heidema**
K.M. Huizingh
M.J.G. de Jager-Stegeman
J.P.H.M. Pierey
M.P. Swart

Afwijkingen in prestaties

Onderwerp (product-nummer)	Soort afwijking	Afwijking in prestatie + Toelichting / Bijsturingsvoorstel / Oplossingsrichting / Budgetoverheveling
Zonnepanelen	Prestatieafwijking zonder financieel effect	In het kader van herprioritering is voorgesteld om niet aan het eind van het jaar te starten met het opstellen van een structuurplan. In het kader daarvan is voorgesteld om deze capaciteit in te zetten voor de Businesscase Zonnepanelen in Deventer Noord Oost.
Zonnepanelen	Prestatieafwijking zonder financieel effect	Toevoegen van een nieuwe prestatie: regie op de businesscase zonnepanelen is uitgevoerd.
Burgerzaken (305)	Budgettaire afwijking - autonoom	Door de val van het eerste kabinet Rutte zijn er nieuwe Tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012. In de begroting 2012 is voor structurele uitgaven ongeacht of er verkiezingen zijn een bedrag opgenomen van € 9.200. De uitvoeringskosten bedragen € 105.500. De frankeringskosten € 25.000.

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Verkiezingen uitvoering	106				
Verkiezingen frankeringskosten	25				
Lasten	131				
Baten					
Saldo	- 131				

- Toelichting lasten:

Zie toelichting bij prestaties.

Programma : 2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder : A.P. Heidema

Afwijkingen in prestaties

Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Originele prestatie in begroting 2012	Voorgestelde nieuwe prestatie (zelfde onderwerp, prestatie meer SMART)
Toezicht (356)	Prestatieafwijking	geen	Een vastgestelde notitie herijking Toezicht

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Voordeel loonsom 2012	-44				
Lasten	- 44				
Baten	0				
Saldo	44				

- Toelichting lasten:

Voordeel loonsom 2012:

Na het vertrek van de teammanager Incidentbestrijding, zijn er aanpassingen gedaan in de managementstructuur van de brandweer. Door gedeeltelijke inhuur en door waarneming, is de functie van teammanager niet meer volledig ingehuurd. Na aftrek van onder andere de FLO-afkoop van de vertrokken teammanager resteert een voordeel op de loonsom € 44.000.

Programma : 3 Leefomgeving

Portefeuillehouder : M.J.G. de Jager-Stegeman

Afwijkingen in prestaties

Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Afwijking in prestatie + Toelichting / Bijsturingvoorstel / Oplossingsrichting / Budgetoverheveling
Noorderbergpoortgarage (23)	Budgettaire afwijking - autonoom	Door geconstateerde gebreken in de betonconstructie is de Noorderbergpoortgarage uit voorzorg gesloten. Nader onderzoek is opgestart. Alle onderzoeken, tijdelijke maatregelen, gederfde inkomsten en compensatie voor parkeerders hebben geleid tot een financiële afwijking van € 80.000 (€ 25.000 kosten en € 55.000 lagere baten). Dit wordt verrekend met de reserve mobiliteitsfonds. Het investeringsvolume vanuit het product parkeren neemt hierdoor wel af.
Dorpsstraat Diepenveen (26)	Budgetoverheveling zonder prestatieafwijking	De jaarschijf RGI wordt voorgesteld over te hevelen naar 2012. De uitgaven in 2012 kunnen ten laste komen van reguliere budgetten. De reden voor budgetoverheveling is dat de tijdsduur van het verleggen kabels en leidingen langer duurt dan gepland.

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Noorderbergpoortgarage	25				
Budgetoverhevelingen (totaal)	-609	609			
Lasten	- 584	609			
Noorderbergpoortgarage	- 55				
Baten	- 55				
Saldo	529				

- Toelichting lasten:

Zie toelichting bij prestaties.

- Toelichting baten:

Zie toelichting bij prestaties.

Investerings

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Budgetoverhevelingen	-609	609			
Uitgaven t.l.v. investeringen	-609	609			
Budgetoverhevelingen	-609	609			
Inkomsten t.g.v. investeringen	-609	609			
Saldo	0	0			

- Toelichting uitgaven 2012:

Budgetoverheveling: zie toelichting bij prestaties.

- Toelichting inkomsten 2012:

Budgetoverheveling: zie toelichting bij prestaties.

Overige informatie

Onderwerp (productnummer)	Aard van het onderwerp	Korte toelichting
Noorderbergpoort garage (23)	Risico	Door geconstateerde gebreken in de betonconstructie is de Noorderbergpoortgarage uit voorzorg gesloten. Uit nader onderzoek moet blijken of het betreffende deel van de garage (voor langere tijd) behouden kan blijven of dat de garage uiteindelijk deels gesloopt moet worden. Daarnaast wordt, op verzoek van de raad, ook onderzocht of het mogelijk is om de garage uit te breiden.

Programma : 4 Milieu en duurzaamheid

Portefeuillehouder : J.P.H.M. Pierey

Afwijkingen in prestaties

Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Afwijking in prestatie + Toelichting / Bijstuvingsvoorstel / Oplossingsrichting / Budgetoverheveling	
Opnemen structurele effecten jaarrekening afval (31)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	In de begroting zaten twee kostenposten die structureel lager blijken uit te vallen: € 50.000 bij de inzameling van papier/glas/blik en € 50.000 als gevolg van de vergoeding van Nedvang voor de inzameling van kunststof.	
Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Originele prestatie in begroting 2012	Voorgestelde nieuwe prestatie (zelfde onderwerp, prestatie meer SMART)
Duurzaamheids agenda (44)	Prestatie-afwijking	Onderzoek naar mogelijkheden voor publieke bemoeienis in productie en distributie van duurzame energie uitgevoerd inclusief onderzoeken verdienmogelijkheden.	In de tussentijdse rapportage aan de Raad de ontwikkelingen melden m.b.t. de publieke bemoeienis in productie en distributie van duurzame energie. Toelichting: Dit punt zit begrepen in verschillende ontwikkelingen (zonnepark, blok voor blok, coöperatie). Er komt geen specifiek onderzoek. In de rapportage aan de Raad zal hier op worden ingegaan.
Duurzaamheids agenda (44)	Prestatie-afwijking	Besluitvorming over wenselijkheid om als gemeente Deventer te participeren in productie en/of distributie van duurzame energie voorbereid.	Besluitvorming of en zo ja op welke wijze de gemeente Deventer participeert in productie en/of distributie van duurzame energie voorbereid. Toelichting: Inmiddels is een particulier initiatief in 2012 van start gegaan. In juni is/wordt een Stichting opgericht en in het najaar de coöperatieve vereniging. Specifieke besluitvorming door de gemeente is op dit moment niet aan de orde.
Duurzaamheids agenda (44)	Prestatie-afwijking	Een sluitende businesscase voor subsidieloos opwekken van zonne-energie waarbij zowel bedrijven als particulieren kunnen participeren ontwikkeld.	De opdracht "realisatie zonnepark Deventer noord-oost en opstellen structuurvisie zonneparken" uitgevoerd. Toelichting: Inmiddels heeft de Raad op 8/2/2012 via een initiatiefvoorstel B&W opdracht gegeven een businesscase op te stellen voor een zonnepark in Deventer NO. Daarom is het gewenst deze prestatie hierop aan te passen.

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Opnemen structurele effecten jaarrekening afval	275	275	275	275	275
Lasten	275	275	275	275	275
Opnemen structurele effecten jaarrekening afval	375	375	375	375	375
Baten	375	375	375	375	375
Saldo	100	100	100	100	100

- Toelichting lasten:

Zie toelichting bij prestaties

- Toelichting baten:

Zie toelichting bij prestaties

Overige informatie

Onderwerp (productnummer)	Aard van het onderwerp	Korte toelichting
Korting ID banen	Herschikking	Dit is een doorwerking van besluit VJN 2011. KvK besluitnummer SAM134.1: kosten ex-ID ten laste brengen van betreffende programma's of bekostiging beëindigen. Bij het opstellen van de begroting 2012 was de specifieke consequentie van dit bezuinigingsvoorstel op programma milieu en duurzaamheid nog niet. Per 2013 wordt daarom de subsidie met € 25.000 per jaar verminderd. Aangezien de subsidie voor 2012 niet met terugwerkende ingang kan worden gekort, zal de bezuiniging van € 25.000 in 2012 worden gedekt uit de middelen voor duurzaamheid. Het ten laste van dit budget (totaal € 340.000 voor isolatie ca. woningbouw) brengen betekent concreet een even grote vermindering van het beschikbare budget voor isolatie van particuliere woningbouw.

Programma : 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder : M.P. Swart

Geen afwijkingen te melden.

Programma : 6 Herstructurering en vastgoed

Portefeuillehouder : J.P.H.M. Pierey

Afwijkingen in prestaties

Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Afwijking in prestatie + Toelichting / Bijsturingvoorstel / Oplossingsrichting / Budgetoverheveling
Bedrijvenpark A1: Oostelijke Ontsluiting (11)	Prestatieafwijking zonder financieel effect	Aanleg onderdoorgang spoor. Start aanleg onderdoorgang zal in 2013 plaatsvinden als gevolg van latere uitspraak RvS en een strakkere afstemming tussen investeringen en verkoop gronden (de begroting wordt gewijzigd bij het vaststellen van de grondexploitatie bedrijvenpark A1 in juli 2012)
Herstructurering Rivierenwijk (4)	Prestatieafwijking gevolgd door budgetoverheveling	De voortgang van het sociaal programma is afgestemd op de nieuwe planning van het fysieke spoor. Als gevolg daarvan dient het overschot van € 525.000 op het sociaal programma in de jaarschijf 2012 te worden overgeheveld naar de reserve herstructurering. Planning conform meerjarenschema 2012 en verder

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Herstructurering Rivierenwijk	- 525				
Onderzoek luchthaven Teuge	20				
Gebiedsmanagement	32				
Lasten	- 473				

Baten

Saldo 473

- Toelichting lasten:

Zie toelichting bij prestaties.

Onderzoek "nut en noodzaak luchthaven Teuge".

In de PMD van 30 mei 2012 heeft het college van b&w de gemeenteraad (nogmaals) toegezegd onderzoek te doen naar "nut en noodzaak" van de luchthaven voor de gemeente Deventer. De resultaten van dat onderzoek worden in de tweede helft van 2012 gepresenteerd, tezamen met de resultaten van mogelijkheden tot privatisering en bezinning op publiek aandeelhouderbelang in de NV Luchthaven Teuge. De kosten van het onderzoek bedragen maximaal € 20.000 en worden ten laste gebracht van de post onvoorzien 2012.

Gebiedsmanagement

Voor het binnenstadsmanagement algemeen zijn in 2011 kosten gemaakt. Dit betrof het oppakken van de agenda zoals opgenomen in het ambtiedocument *Deventer: een bericht aan de stad*. Een belangrijk onderdeel betrof communicatiekosten. De kosten overschreden het budget van het uitvoeringsplan Deventer een bericht aan de stad met € 32.000. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de RGI. Voor het vervolg van het gebiedsmanagement Binnenstad zijn de kosten gedekt middels het besluit van maart 2012 inzake pilot gebiedsmanagement binnenstad.

- Toelichting baten:

Zie toelichting bij prestaties.

Overige informatie

Onderwerp (productnummer)	Aard van het onderwerp	Korte toelichting
Bouw en woning toezicht (2)	Aanbestedingsvoordelen	Spijkvoorderenk: € 799.055 Wijtenhorst/Douweler Leide: € 423.803 Beide voordelen zullen, na aftrek van eventuele meerkosten tijdens de uitvoering, worden ingezet ter dekking van de jaarlijkse vaste toerekeningoverheadkosten van € 1,6 miljoen. Voor het project Havenkwartier moest het aanbestedingsvoordeel (van € 175.000) al worden ingezet voor meerkosten tijdens de uitvoering. In het Havenkwartier, Industrieweg door bodemvervuiling.

Programma : 7 Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Portefeuillehouder : J.P.H.M. Pierey

Afwijkingen in prestaties

Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Afwijking in prestatie + Toelichting / Bijsturingsvoorstel / Oplossingsrichting /Budgetoverheveling
Inkomen (401)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	Kosten automatisering In de begroting is onder "bijzondere doelgroepen" en "Regiekamer" budget gereserveerd voor trajecten voor cliënten met meervoudige problematiek. De gewenste output wordt in 2012 gerealiseerd. De prognose is dat er minder uitgegeven zal worden door een heldere sturing op de trajectprijzen. Hierdoor ontstaat ruimte voor de dekking kosten automatisering.

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Kosten automatisering samenvoeging Wwb/Wij	75				
Verlaging budget regiekamer	-75				
Lasten	0				
Baten					
Saldo	0				

- Toelichting lasten:

Zie toelichting bij prestaties.

Programma : 8 Meedoen

Portefeuillehouder : M.J.G. de Jager - Stegeman

Afwijkingen in prestaties

Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Afwijking in prestatie + Toelichting / Bijsturingsvoorstel / Oplossingsrichting /Budgetoverheveling	
Friciekosten congruentie GGD (202, Volksgezondheid)	Budgettaire afwijking - autonoom	Vanuit het rijk is € 353.198 ontvangen voor de gemaakte frictiekosten. Zoals in de najaarsrapportage aangegeven wordt dit bedrag verwerkt in het aangegeven schema van tekorten en overschotten voor de komende jaren. De reserve eenmalige problematiek wordt ingezet om de tijdelijke tekorten tot en met 2013 te overbruggen. Het ontvangen bedrag wordt ingezet om de reserve eenmalige problematiek versneld aan te vullen.	
Gebiedsgericht werken (204, WMO overige) En Nazorg ex gedetineerden (201, MO/VZ)	Budgettaire afwijking - autonoom	Voorgesteld wordt om uit het Budget nazorg ex-gedetineerden € 10.000 in te zetten voor de bijdrage in 2012 aan gebiedsgericht werken.	
Rechttop (242, armoedebeleid participatie)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	Het geluksbudget 2011 is afgerekend. Een bedrag van € 34.600 is niet uitgegeven en teruggestort naar de gemeente. Conform de motie (VJN, 20 juni) komt er een voorstel over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder dit restant ingezet kan worden voor de Recht Op Beweging.	
Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Originele prestatie in begroting 2012	Voorgestelde nieuwe prestatie (zelfde onderwerp, prestatie meer SMART)
Minimabeleid (242)	Prestatie-afwijking	Aantallen toekenningen Rechttop! Financiële Regeling (excl. gebruik Stentor) blijven gelijk of dalen wellicht iets door kleine doelgroep met inkomensgrens 110%. Aantallen liggen naar verwachting tussen 490 en 650.	Er worden 500 coupons van maximaal € 150 per coupon toegekend voor de Rechttop! Financiële Regeling.
Minimabeleid (242)	Prestatie-afwijking	Aantallen toekenningen St. Leergeld blijven gelijk of dalen wellicht iets door kleine doelgroep met inkomensgrens 110%. Aantallen liggen naar verwachting tussen 960 en 1.100.	Er worden 1.000 coupons van maximaal € 200 per coupon toegekend aan Stichting Leergeld.

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Nazorg ex gedetineerden	-10				
Rechttop-beweging	35				
Lasten GGD				153	200
Lasten	25			153	200
Vergoeding frictiekosten congruentie GGD	353				
Gebiedsgericht werken	-10				
Rechttop-beweging	35				
Baten	378				
Saldo	353			- 153	- 200

- Toelichting lasten:

Zie toelichting bij prestaties.

- Toelichting baten:

Zie toelichting bij prestaties.

Overige informatie

Onderwerp (productnummer)	Aard van het onderwerp	Korte toelichting
Fasering wijkaanpak (222, wijkaanpak)	Melding	Via de raadsmededeling "Doorontwikkeling wijkaanpak" is de raad op de hoogte gesteld van de aanpassing van de tweejaarlijkse programma-periode aan het kalenderjaar. Momenteel wordt aangesloten op schooljaren. De aanpassing zal ingaan per 2014, met als gevolg dat de huidige programmaperiode 2011 t/m 2012 wordt verlengd t/m 2013. De consequentie is ook dat niet eind 2012 financieel wordt afgerekend, maar eind 2013. Het eventuele restantbudget 2012 valt niet vrij ten gunste van algemene middelen, maar gaat over naar 2013 ter afronding van de voorgenomen activiteiten.
Sporthal De Uutvlog (240, sportbeleid)	Melding	Er wordt een raadsvoorstel voorbereid voor najaar 2012. Hierin wordt onder andere een overgang naar het Sportbedrijf voorgesteld en voorstellen voor verhoging inkomsten.

Programma : 9 Jeugd en onderwijs

Portefeuillehouder : M.P. Swart

Afwijkingen in prestaties

Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Afwijking in prestatie + Toelichting / Bijsturingsvoorstel / Oplossingsrichting / Budgetoverheveling
Beraden voor extra aandacht (BEA) (216)	Budgettaire afwijking - autonoom	De provincie Overijssel heeft een bedrag van maximaal € 150.000 beschikbaar gesteld voor experimenten 2 ^e lijns ambulante zorg zonder indicatie. Het college heeft besloten deze middelen in te zetten voor de doorontwikkeling van de Zorg Advies Team (ZAT).
Extra middelen Voor- en Vroeg schoolse Educatie (VVE 216)	Budgettaire afwijking - autonoom	(zie nota 682986). Op 15 november 2011 heeft Minister Van Bijsterveldt bestuursafspraken gemaakt met de wethouders van de G4 en van de G33 over extra inzet rondom VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie), schakelklassen en zomerscholen voor de periode van 2012 - 2015. De gemeente Deventer krijgt in 2012 € 690.000 extra en de jaren daarop € 936.000.
Schoolzwemmen (212 en 213)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	De uitgaven in 2012 voor schoolzwemmen bedragen € 70.000 voor het sportbedrijf. Het budget is € 55.000. Momenteel loopt een terugvordering over meerdere jaren van in totaal € 36.000 van De Linde voor de bijdrage aan het schoolzwemmen. Uit dit bedrag worden de lasten voor € 15.000 bijgeraamd. Per saldo wordt in 2012 een overschot verwacht van € 21.000. Vanaf 2013 wordt door een structurele bijdrage van De Linde een structureel overschot van € 9.000 verwacht.

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Beraden voor extra aandacht (BEA)	150				
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)	690	936	936	936	
Schoolzwemmen (zwemles + vervoer)	15				
Lasten	855	936	936	936	
Beraden voor extra aandacht (BEA)	150				
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)	690	936	936	936	
Schoolzwemmen (zwemles + vervoer)	36	9	9	9	9
Baten	876	945	945	945	9
Saldo	21	9	9	9	9

- Toelichting lasten:

Zie toelichting bij prestaties.

- Toelichting baten:

Zie toelichting bij prestaties.

Programma : 10 Economie, kunst en cultuur

Portefeuillehouder : K.M. Huizingh

Afwijkingen in prestaties

Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Afwijking in prestatie + Toelichting / Bijsturingsvoorstel / Oplossingsrichting / Budgetoverheveling
Plankosten Filmtheater	Budgettaire afwijking - niet autonoom	In 2009 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet voor de verdere uitwerking van een plan van aanpak voor de realisering van het filmtheater. Dit bedrag is ten laste gebracht van de Reserve RGI. Inmiddels is dit traject afgerond. De totale kosten bedragen € 137.542. Voorgesteld wordt dit bedrag in 2012 in eens af te schrijven en te dekken uit de reserve kapitaallasten. Het restant van de reserve (€ 1.374 valt vrij). Daarnaast is er een overschrijding van € 53.000. De overschrijding van de kosten Theater en film komen voort uit het feit dat de haalbaarheidsfase langer heeft geduurd dan gepland. Reden hiervoor was onder andere dat eind 2011 besloten is om nog een optimaliseringsvariant voor de Welle locatie uit te werken (de variant waar uiteindelijk de raad mee heeft ingestemd). De extra variant had tot consequentie dat opnieuw getekend en gerekend moest worden en dat de besluitvorming niet eind 2011 plaatsvond, maar eind maart 2012. Verder was in de haalbaarheidsstudie geen rekening gehouden met de kosten van NV Maatschappelijk Vastgoed, een partij die wel een rol had in de haalbaarheidsfase. Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit de RGI.
Bibliotheek Schalkhaar	Budgettaire afwijking - niet autonoom	Het gebouw van de openbare bibliotheek Schalkhaar is niet meer in gebruik sinds de verhuizing van de bibliotheek naar de Lindeboom. Het wordt verkocht of verhuurd vanuit programma vastgoed. Dit wordt verwerkt in de begroting. De gebouwkosten en huuropbrengsten kunnen worden afgeraamd. Per saldo ontstaat hier een nadeel van € 16.000.
Binnenstadprojecten: Haalbaarheid bibliotheek (11)	Prestatieafwijking zonder financieel effect	Begeleiding voorbereiding realisatie bibliotheek De prestatie aangaande haalbaarheid bibliotheek wordt overgeheveld naar programma 10, omdat inmiddels concreet is begonnen met de bibliotheek.

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

- Exploitatie**

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Bibliotheek Schalkhaar	-3	-3	-3	-3	-3
Plankosten Filmtheater	191				
Evenemententerrein	9				
Binnenstadprojecten bibliotheek	71				
Lasten	268	-3	-3	-3	-3
Bibliotheek Schalkhaar	-16	-16	-16	-16	-16
Baten	-16	-16	-16	-16	-16
Saldo	-284	-13	-13	-13	-13

- Toelichting lasten:

Zie toelichting bij prestaties.

Evenemententerrein

In het voorjaar 2012 is tot twee keer toe met diefstal schade veroorzaakt op het evenemententerrein. De schade bedraagt circa € 9.000 en wordt gedekt uit onvoorzien.

Binnenstadprojecten bibliotheek

In 2011 is er een overschrijding ontstaan bij de voorbereidende werkzaamheden voor de bibliotheek van € 71.000. De overschrijding komt voort uit het feit dat het project tot besluitvorming in juli is uitgelopen qua tijd en dus ook uren intern en externe advieskosten. Genoemd bedrag is bij de jaarrekening ten onrechte ten laste gebracht van het uitvoeringskrediet van de bibliotheek. Er wordt voorgesteld dit bedrag alsnog te putten uit het voor binnenstadprojecten geormerkte deel van de RGI.

- Toelichting baten:

Zie toelichting bij prestaties.

Overige informatie

Onderwerp (productnummer)	Aard van het onderwerp	Korte toelichting												
Reserve Culturele instellingen	Risico	<p>Volgens raadsbesluit mei 2006 moeten culturele instellingen binnen 5 jaar een egaliseringsreserve van tenminste 10% van de begroting hebben opgebouwd.</p> <p>Op basis van de jaarrekeningen 2011 blijkt dat 2 van de 9 gesubsidieerde instellingen hier niet of niet helemaal aan voldoen. Met hen worden afspraken gemaakt om de reserve positie binnen redelijke termijn op orde te brengen.</p> <p>Het college zal direct na de zomer een overzicht toesturen naar de raad.</p>												
KvK (SAM134.1) Kosten ex-ID-banen	Melding	<p>Dit is een doorwerking van besluit VJN 2011. KvK besluitnummer SAM134.1: kosten ex-ID ten laste brengen van betreffende programma's of bekostiging beëindigen. Bij het opstellen van de begroting 2012 was de specifieke consequentie van dit bezuinigingsvoorstel op programma Economie, kunst en cultuur nog niet bekend. Derhalve kon deze korting vanwege het late tijdstip dit jaar niet meer worden doorgevoerd in de al vastgelegde subsidieafspraken. Per 2013 wordt de korting verwerkt in de subsidieafspraken met de afzonderlijke instellingen.</p> <p>Voor dit jaar zoeken we de dekking binnen het programma.</p> <p>Dat leidt tot het stopzetten van de volgende nog niet aangegane verplichtingen bij:</p> <p>product 230</p> <table><tr><td>Stopzetten subsidietoekenning productiegezelschappen:</td><td>€ 25.700</td></tr><tr><td>Dekking deel subsidie Kunstenlab t.l.v.</td><td></td></tr><tr><td>Reserve kunst opdrachten</td><td>€ 37.500</td></tr><tr><td>Geen uitgaven i.v.m. maatregelen probl. geluidsoverlast Burgerweeshuis</td><td>€ 20.000</td></tr><tr><td>Stopzetten uitgaven t.l.v.</td><td></td></tr><tr><td>fonds cultuurparticipatie</td><td>€ 13.000</td></tr></table> <p>Totaal € 96.200</p>	Stopzetten subsidietoekenning productiegezelschappen:	€ 25.700	Dekking deel subsidie Kunstenlab t.l.v.		Reserve kunst opdrachten	€ 37.500	Geen uitgaven i.v.m. maatregelen probl. geluidsoverlast Burgerweeshuis	€ 20.000	Stopzetten uitgaven t.l.v.		fonds cultuurparticipatie	€ 13.000
Stopzetten subsidietoekenning productiegezelschappen:	€ 25.700													
Dekking deel subsidie Kunstenlab t.l.v.														
Reserve kunst opdrachten	€ 37.500													
Geen uitgaven i.v.m. maatregelen probl. geluidsoverlast Burgerweeshuis	€ 20.000													
Stopzetten uitgaven t.l.v.														
fonds cultuurparticipatie	€ 13.000													

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Lagere rentelast Bruglening		-58	-58	-58	-58
Stelpost onvoorzien	- 29				
Lasten	- 29	- 58	- 58	- 58	- 58
OZB	263				
Hogere dividend Circulus B.V.	283				
Hogere dividend Enexis Holding/ Verkoop Vennootschap	105	55			
Lagere rentevergoeding Bruglening Enexis Holding N.V.	-28	-38	-38	-38	-38
Lagere batenstelpost afwikkeling Essent	-77	-75	-20	-20	-20
Algemene uitkering junicirculaire*	- 1.700	PM	PM	PM	PM
IZA liquidatie	142				
Baten	- 1.012	- 58	- 58	- 58	- 58
Saldo	- 983	0	0	0	0

*) dit betreft een voorlopige uitkomst van de junicirculaire 2012. De verdere uitwerking en de structurele effecten worden meegenomen bij de begroting 2013.

- Toelichting lasten:

Aflossing Bruglening Enexis Holding

Als gevolg van de aflossing van een deel van de bruglening daalt de rentelast vanaf 2013 met € 58.000.

Stelpost onvoorzien

De lastenstelpost onvoorzien wordt verlaagd met € 29.000. Dit bedrag wordt ingezet voor het onderzoek luchthaven Teuge (zie programma 6) en schade evenemententerrein (zie programma 10).

- Toelichting baten:

OZB

De begrote OZB opbrengst bedraagt € 19.854.000. Bij het vaststellen van de tarieven was de algehele hertaxatie nog niet geheel afgerond, een deel van de waarden waren afkomstig van schattingen. Na de aanslagoplegging is dit gecorrigeerd. Dit leidt tot een verwachte opbrengst van € 20.535.000. Dit betekent een voordeel van € 681.000. Dit voordeel moet nog worden gecorrigeerd voor:

- In de loop van 2012 wordt uitspraak gedaan op bezwaarschriften en worden mutaties doorgevoerd. Ervaringscijfers leren dat naar aanleiding hiervan nog voor circa € 230.000 gecorrigeerd gaat worden.
- In de begroting rekening gehouden met een bedrag voor leegstand van € 230.000. Actuele cijfers laten zien dat deze reservering onvoldoende dekkend is. Dit bedrag moet worden verhoogd met € 188.000.

Per saldo wordt een voordeel verwacht van € 263.000.

Dividend Circulus

Het dividend van Circulus B.V. is in 2012 rond € 283.000 hoger dan geraamd.

Dividend Enexis Holding/Verkoop Vennootschap.

Het dividend van Enexis Holding N.V. is in 2012 rond € 92.000 hoger dan geraamd. De raming 2013 wordt verhoogd van € 205.000 tot € 260.000.

Van Verkoop Vennootschap is een eenmalig agio van € 13.000 ontvangen.

Aflossing Bruglening Enexis Holding.

Vordering op Enexis B.V. heeft begin 2012 € 1.166.400 afgelost op de aan Enexis Holding N.V. verstrekte Bruglening. Gevolg is dat de rentevergoeding vanaf 2012 van het actief dalen zoals aangegeven. Het positieve verschil wordt ingezet voor verlaging van de batenstelpost afwikkeling Essent. Die stelpost is daarna nog ca. € 32.000.

Algemene uitkering junicirculaire

De voorlopige uitkomsten van de junicirculaire laten een korting zien van € 1.700.000. De structurele doorwerkingen van deze circulaire worden nader uitgewerkt en worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2013.

IZA liquidatie

In 2009 is de gemeenschappelijke regeling IZA officieel ontbonden. Als gevolg van deze liquidatie zijn de in reserve gebleven middelen in twee termijnen teruggeboekt naar de deelnemende gemeenten. In 2009 heeft de gemeente Deventer een bedrag terug ontvangen ter grootte van € 1.308.338. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene middelen. In april is een slotuitkering ontvangen ter grootte van € 142.287. In overeenstemming met eerdere besluitvorming wordt ook dit bedrag toegevoegd aan de algemene middelen.

Overige informatie

Onderwerp (productnummer)	Aard van het onderwerp	Korte toelichting
Renteresultaat	Kans	Het renteresultaat laat over de eerste maanden van 2012 een positieve ontwikkeling zien. Bij de najaarsrapportage wordt de raad nader geïnformeerd over de hoogte van het verwachte renteresultaat voor 2012.

4. Paragraaf bedrijfsvoering

Inhuur

Inhuur (x € 1.000)	Prognose ZR 2011	Realisatie 2011	Primitieve begroting 2012	Prognose 2012
Totaal	6.798.000	10.370.000	5.231.000	7.381.000

Het gebruik van inhuur is binnen onze organisatie niet te vermijden. Wel ziet het college de trend dat we meer werk met eigen mensen kunnen doen. Het hanteren van scherpere regels voor externe inhuur draagt hier mede aan bij. De inhuur is in de afgelopen jaren verminderd en ook voor 2012 verwachten we een verdere reductie van inhuur te kunnen realiseren. De realiteit is wel dat we ten opzichte van de primitieve begroting meer inhuur verwachten. Extra opdrachten waarvoor inhuur nodig is en het niet kunnen invullen van vacatures waardoor contracten tijdelijk worden verlengd veroorzaken dit. De hogere lasten voor inhuur worden gedekt uit de bestaande loonsom als de inhuur betrekking heeft op het tijdelijk invullen van vacatures of uit middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het uitvoeren van extra opdrachten (bijvoorbeeld rijks- of provinciale bijdragen). De hogere prognose leidt dus niet tot een nadeliger saldo.

De afhankelijkheid van de hoeveelheid werk en de beschikbare capaciteit, zowel kwalitatief alsook kwantitatief maakt dat het prognosticeren van inhuur niet eenvoudig is. Het is dan ook niet uit te sluiten dat we na het opstellen van de zomerrapportage op basis van nieuwe ontwikkelingen de prognose zullen moeten bijstellen. Maar, zoals hiervoor al aangegeven, verwachten we voor 2012 een verdere reductie in inhuur te realiseren. Bij de najaarsrapportage wordt de raad hierover opnieuw geïnformeerd.

Subsidie verlening

Naar aanleiding van de jaarrekening 2011 heeft de audit commissie de aanbeveling gedaan om het proces van subsidieverlening strakker na te leven en in de zomerrapportage 2012 te rapporteren aan de raad welke acties hiertoe in gang zijn gezet. Deze aanbeveling is overgenomen door het college, hieronder is aangegeven welke acties in gang zijn gezet.

Om het proces van de subsidieverlening strakker na te leven is onder andere de nieuwe ASV vastgesteld. Deze geeft meer duidelijkheid over de termijnen. Over de tijdige indiening zijn de volgende criteria opgenomen. Een subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ingediend in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. In de praktijk rijst namelijk nogal eens de vraag of bij een onvolledige aanvraag de datum van indiening bepalend is, of de datum waarop de aanvraag (na aanvulling) volledig is. Uit de jurisprudentie blijkt dat als hierover niets is geregeld in de subsidieverordening, de datum van de eerste – en dus onvolledige – indiening bepalend is. Dit kan er in de praktijk toe leiden dat subsidieaanvragers die snel nog even pro forma een onvolledige aanvraag indienen voorrang hebben bij de verdeling van de beschikbare subsidie boven aanvragers die vooraf meer tijd en energie steken in het zo goed en volledig mogelijk indienen van de aanvraag. Omdat dit niet gewenst is wordt in de subsidieverordening bepaald dat indien de beschikbare subsidie wordt verdeeld op grond van het criterium 'Wie het eerst komt, wie het eerst maalt' de datum waarop de aanvraag volledig is geldt als datum van indiening.

Ten aanzien van het in behandeling nemen van de subsidie (aanvraag) en het besluiten tot het verlenen van subsidie is functiescheiding aangebracht. Er wordt daarnaast (verbijzonderd) getoetst wie betreffende subsidieaanvraag in behandeling heeft genomen (basis/bron: subsidiedatabase) en of de daartoe bevoegde (andere) functionaris het besluit heeft genomen over de subsidieverlening (handtekening op de subsidiebeschikking). Uitzondering hierop zijn de subsidies tot een bedrag van € 20.000 waarbij de programmaondersteuner de aanvraag in behandeling neemt en tevens conform de in mandaat verleende bevoegdheden ook bevoegd is tot het ondertekenen van de beschikking.

In het controleprogramma ten behoeve van de verbijzonderde interne controle zijn bovenstaande zaken ook expliciet opgenomen.

Gemeentelijke huisvesting

Over de stand van zaken van de gemeentelijke huisvesting wordt de raad apart geïnformeerd via een raadsmededeling. Deze raadsmededeling ontvangt de raad in juli 2012.

5. BTW/ BTW Compensatie Fonds

Stand van zaken btw dossiers

Medio april 2012 is er een afrondend overleg met de belastingdienst Oost geweest over een aantal lopende btw dossiers. Hierbij zijn een aantal afspraken met de belastingdienst gemaakt die binnenkort ter besluitvorming in het college worden behandeld. Het betreffende de volgende btw dossiers.

Btw boekenonderzoeken 2006 t/m 2009 + 2010

Sinds 2010 lopen er over de periode 2006 tot en met 2009 een drietal boekenonderzoeken naar de in aftrek gebrachte btw, de gecompenseerde btw en de niet geclaimde btw. Het uiteindelijke resultaat is dat er over de jaren 2006 tot en met 2009 geen btw naheffing plaatsvindt. Tevens is de belastingdienst bereid de controleresultaten door te trekken naar het jaar 2010 zodat er over dat jaar eveneens geen btw naheffing plaatsvindt.

Traject Horizontaal Toezicht

Bij Horizontaal Toezicht gaat het om wederzijds vertrouwen, transparantie en begrip tussen belastingplichtige en belastingdienst. Het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om het (fiscale) recht te handhaven en het vastleggen en naleven van wederzijdse afspraken. Met Horizontaal Toezicht wil de belastingdienst in het toezicht de samenwerking veel meer centraal stellen. Dit betekent afstemming vooraf waar nodig in plaats van controles achteraf. Dat betekent ook gebruik maken van de kwaliteit die er in de keten is, afspraken maken over die kwaliteit en dubbel werk voorkomen. Horizontaal Toezicht vraagt de bereidheid van beide partijen om transparant te zijn, open kaart te spelen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Dit alles zonder dat bestaande rechten voor bezwaar en beroep worden opgeofferd.

De belastingdienst heeft in april jl. aangegeven dat de gemeente wat hun betreft klaar is voor Horizontaal Toezicht mits de gemeente de ingeslagen weg vanaf 2008 voortzet. Dit houdt in dat de gemeente voortdurend laat zien dat de fiscaliteit hun aandacht heeft en hier integer en transparant richting de belastingdienst mee om gaat. De gemeente dient dus fiscaal 'in control' te blijven. Daar staat als grote voordeel tegenover dat de belastingdienst minder controles zal instellen en meer leunt op de interne controlemechanismen en verantwoordingsrapportages van de gemeente zelf. Er kan dan meer in de actualiteit worden gewerkt en er ontstaat meer rechtszekerheid voor de gemeente betreffende fiscale risico's uit oude jaren.

Het traject van Horizontaal Toezicht en het aangaan van een convenant met de belastingdienst zal de komende periode verder worden uitgewerkt. Hiervoor wordt een B&W nota opgesteld die ter informatie aan de raad wordt aangeboden.

6. Onvoorzien

Stand van zaken onvoorzien 2012

In de begroting 2012 bedraagt de raming van de post onvoorzien € 217.600. Tot en met de Zomerrapportage 2012 hebben wij voor een totaalbedrag van € 99.000 ten laste gebracht van de post onvoorzien.

Stand onvoorzien 2012	217.600
1. B en W-besluit 27-3-2012; evenemententerrein	-50.000
2. B en W-besluit 30-3-2012: kermissen	-20.000
3. Zomerrapportage 2012, zie programma 10: schade evenemententerrein	- 9.000
4. Zomerrapportage 2012, zie programma 6: onderzoek luchthaven Teuge	- 20.000
Restantraming na Zomerrapportage 2012	118.600

Bijlage 1 – Voortgangsinformatie RGI projecten

Bedragen x € 1.000	Progr.nr.	Toelichting (in geval van financiële afwijkingen: zie ook programmablad)
1. Infrastructuur Amstellaan*	3	Recent is de uitvoeringsfase aanbesteed. Daarbij is er een fors aanbestedingsvoordeel gerealiseerd dat verwerkt is in de voorjaarsnota. De voortgang van het project verloopt volgens plan.
2. Oostelijke ontsluiting bedrijvenpark A-1	6	Rond de zomer 2012 wordt het bestemmingsplan, het exploitatieplan en de geactualiseerde grondexploitatie bestuurlijk vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van een tekort van € 16,4 mln. op basis van contante waarde. Dit tekort is afgedekt door bestaande verliesvoorzieningen en een risicobuffer binnen de RGI. Er is nu een nieuwe planning waarbij er vanuit wordt gegaan dat in 2013 de eerste kavels worden verkocht en de eerste exploitatiebijdragen worden ontvangen.
3. Stationsomgeving (Fietsenstalling en busstation)*	3	In juni heeft de raad besloten een krediet vast te stellen om de voorbereidingen voor de ondergrondse fietsenstalling, het busplein en akoestische maatregelen voor het spoorviaduct Brinkgreverweg voort te zetten en af te ronden. Verwacht wordt dat er begin 2013 nog met de bouw van de fietsenstalling zelf gestart kan worden, terwijl het busplein later in uitvoering komt. In 2012 worden de voorbereidende bouwwerkzaamheden (tijdelijke voorzieningen) uitgevoerd.
4. Stationsomgeving *(busstation)	3	Zie 3.
5. Cultuurkwartier*	10	De raad heeft besloten de samenwerking van theater Bouwkunde en het filmhuis gestalte te geven in een nieuw film/theater aan de Welle, de 'Viking'. Het project bevindt zich – conform planning - in de fase van de overdracht van het pand aan de gemeente Deventer resp. NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer.
6. Binnenstadprojecten*	6	Naast de losse projecten in de binnenstad, zoals bibliotheek en film/theater, is er ook besloten een pilot gebiedsmanagement voor de binnenstad te starten.
7. WVC-Rivierenwijk*	6	Aanvankelijk waren er plannen een geïntegreerd centrum te realiseren met verschillende functies. Nu wordt de inzet de afzonderlijke functies te realiseren, te starten met een kindcentrum. Een voorstel voor het kindcentrum wordt binnenkort aan de raad voorgelegd.
8. Fietsenstallingen binnenstad*	3	Besloten is bij de VJn 2011 om de planontwikkelingen t.a.v. stalling bij centrumgarage stil te leggen. In het kader van de ontwikkeling cultuurdriehoek (plannen bibliotheek en theater/film) zal dit jaar wel gestart moeten worden met een verkenning van de mogelijkheden voor fietsenstallingen in dit gebied.
9. Sportpark Zandweerd*	3	De Raad heeft ingestemd met herinrichting van sportpark Zandweerd. Met behulp van zelfwerkzaamheid vanuit de verenigingen wordt er een nieuw kleedkamerblok gerealiseerd, twee kunstgrasvelden (+ één kunstgrasveld op sportpark Borgele bij vertrek van vv de C.JV'ers), parkeergelegenheid en groot onderhoud openbaar groen.
10. Tunnel Rivierenwijk*	3	Eerste onderdeel van dit project is het verplaatsen van de wielerved. Dat is in een vergevorderd stadium en wordt in september opgeleverd. De voorbereidingen voor de onderdoorgang zelf zijn in volle gang. Er ligt (begin juli) een voorstel bij de raad tot vrijgave van het uitvoeringskrediet. Na goedkeuring hiervan vindt in het najaar aanbesteding plaats en de uitvoering zal zich in 2013 concentreren.
11. Herstructurering Voorstad Oost	6	Uit de bijdrage vanuit de RGI worden voornamelijk de apparaatslasten gedekt voor herstructurering Voorstad Oost. De gebiedsaanpak in dit gebied verloopt voorspoedig. Er worden zowel fysiek als sociaal inmiddels verbeteringen zichtbaar in de wijk. De slag die de winkelstraatmanager nu maakt met de ondernemers, de particuliere woningverbetering en de projecten binnen schoon, heel en veilig zijn hier slechts enkele voorbeelden van.

Bijlage 2 – Stand van zaken uitvoer moties en amendementen

Voor de stand van zaken van de uitvoer van de moties en amendementen wordt verwezen naar het raadsinformatiesysteem.

Bijlage 3 – Begrotingswijzigingen eerdere B&W besluiten – exploitatie

Ter inzage beschikbaar.

Bijlage 4 – Begrotingswijzigingen eerdere B&W besluiten – investeringen en voorzieningen

Ter inzage beschikbaar.

Bijlage 5 – Technische wijzigingen – exploitatie, voorzieningen en investeringen

Ter inzage beschikbaar.