

INHOUD

<i>Bijlage</i>		Bladzijde
1	Staat van opgenomen geldleningen	3
2	Overzicht kapitaallasten	5
3	Staat van gewaarborgde geldleningen	9
4	Staat van reserves en voorzieningen	13
5	Staat van geactiveerde kapitaalluitgaven	19
6	Staat van salarissen en sociale lasten	33
7	Overzicht van investeringskredieten	37
8	Staat van subsidies en bijdragen	45
9	Sociaal jaarverslag	51

Staat van

opgenomen geldleningen

Geldleningen									
NR	NOMINAAL	LA	RENTE %	SCHULDREST		RENTE	AFLOSSING		SCHULDREST
				01-01-13	OPGENOMEN				31-12-2013
1	€ 4.537.802,16	14-01-20	3,3750	€ 1.815.120,88		€ 53.879,31	€ 226.890,11	€ 1.588.230,77	
	totaal januari			€ 1.815.120,88		€ 53.879,31	€ 226.890,11	€ 1.588.230,77	
2	€ 2.495.791,19	01-02-33	2,3350	€ 1.966.531,98		€ 51.188,54	€ 48.171,91	€ 1.918.360,07	
3	€ 15.000.000,00	01-02-33	2,8350		€ 15.000.000,00	€ 385.382,81	€ 375.000,00	€ 14.625.000,00	
4	€ 10.436.944,97	02-02-13	5,4500	€ 8.872.702,55		€ 40.296,86	€ 8.872.702,55	€ -	
5	€ 2.586.547,23	03-02-30	3,6400	€ 1.551.928,27		€ 53.630,81	€ 86.218,24	€ 1.465.710,03	
6	€ 11.344.505,40	06-02-20	5,3490	€ 5.105.027,43		€ 245.845,41	€ 567.225,27	€ 4.537.802,16	
	totaal februari			€ 17.496.190,23	€ 15.000.000,00	€ 776.344,43	€ 9.949.317,97	€ 22.546.872,26	
7	€ 10.000.000,00	21-03-26	3,9450	€ 7.000.000,00		€ 260.748,28	€ 500.000,00	€ 6.500.000,00	
8	€ 4.537.802,16	24-03-38	5,4400	€ 3.856.487,83		€ 206.830,29	€ 70.778,89	€ 3.785.708,94	
9	€ 9.547.168,00	30-03-37	4,4100	€ 8.588.801,88		€ 374.373,12	€ 200.323,12	€ 8.388.478,76	
	totaal maart			€ 19.445.289,71		€ 841.951,69	€ 771.102,01	€ 18.674.187,70	
10	€ 3.176.461,51	01-04-18	7,8400	€ 1.328.068,14		€ 93.432,58	€ 181.768,05	€ 1.146.300,09	
	totaal april			€ 1.328.068,14		€ 93.432,58	€ 181.768,05	€ 1.146.300,09	
11	€ 8.168.043,89	01-05-13	5,5000	€ 7.494.856,07		€ 137.405,69	€ 7.494.856,07	€ -	
12	€ 9.075.604,32	02-05-20	3,0700	€ 3.630.241,76		€ 102.238,45	€ 453.780,22	€ 3.176.461,54	
13	€ 15.000.000,00	16-05-31	4,2800	€ 13.875.000,00		€ 581.812,50	€ 750.000,00	€ 13.125.000,00	
	totaal mei			€ 25.000.097,83		€ 821.456,64	€ 8.698.636,29	€ 16.301.461,54	
14	€ 6.534.435,11	01-06-33	2,1000	€ 5.116.273,50		€ 193.957,78	€ 124.612,69	€ 4.991.660,81	
15	€ 10.000.000,00	14-06-25	3,4440	€ 6.500.000,00		€ 214.532,50	€ 500.000,00	€ 6.000.000,00	
16	€ 10.000.000,00	14-06-35	3,6550	€ 7.666.666,69		€ 273.617,36	€ 333.333,33	€ 7.333.333,36	
	totaal juni			€ 19.282.940,19		€ 682.107,64	€ 957.946,02	€ 18.324.994,17	
17	€ 3.584.863,71	01-07-24	4,5700	€ 2.077.744,17		€ 91.895,16	€ 133.818,71	€ 1.943.925,46	
18	€ 2.722.681,30	21-07-17	5,8200	€ 680.670,40		€ 36.093,68	€ 136.134,06	€ 544.536,34	
19	€ 13.613.406,48	26-07-33	4,2200	€ 10.236.063,18		€ 411.756,51	€ 312.524,79	€ 9.923.538,39	
	totaal juli			€ 12.994.477,75		€ 539.745,35	€ 582.477,56	€ 12.412.000,19	
20	€ 3.176.461,51	01-10-35	4,1100	€ 2.864.027,34		€ 117.711,52		€ 2.864.027,34	
21	€ 10.000.000,00	01-10-33	4,8300	€ 8.400.000,00		€ 400.890,00	€ 400.000,00	€ 8.000.000,00	
	totaal oktober			€ 11.264.027,34		€ 518.601,52	€ 400.000,00	€ 10.864.027,34	
22	€ 4.537.802,16	15-11-20	7,5600	€ 1.452.096,64		€ 108.063,22	€ 181.512,09	€ 1.270.584,55	
23	€ 10.000.000,00	16-11-24	4,0290	€ 6.000.000,00		€ 239.256,37	€ 500.000,00	€ 5.500.000,00	
	totaal november			€ 7.452.096,64		€ 347.319,59	€ 681.512,09	€ 6.770.584,55	
24	€ 317.646,15	30-12-34	3,8000	€ 243.164,18		€ 9.240,24	€ 7.266,32	€ 235.897,86	
	totaal december			€ 243.164,18		€ 9.240,24	€ 7.266,32	€ 235.897,86	
TOTAAL GENERAAL				€ 116.321.472,89	€ 15.000.000,00	€ 4.684.078,99	€ 22.456.916,42	€ 108.864.556,47	

Overzicht

kapitaallasten

Overzicht kapitaallasten 2013

<i>t.l.v. Kostenplaatsen</i>	<i>Product</i>	<i>Omschrijving:</i>	<i>Geraamde kapitaallasten</i>	<i>Werkelijke kapitaallasten</i>	<i>Vershil werkelijk-geraamd</i>
6001399	001	Ambtelijke ondersteuning burg en weth. (Hyp.)	€ 162.700,00	€ 153.800,00	€ 8.900,00-
6003199	003	Verkiezingen	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ -
6003399	003	GBA Algemeen	€ 3.700,00	€ 3.600,00	€ 100,00-
TOTAAL PROGRAMMA 1			€ 169.000,00	€ 160.000,00	€ 9.000,00-
6120299	120	Paraatheid repressie	€ 1.449.800,00	€ 1.416.000,00	€ 33.800,00-
6140499	140	Rampenbestrijding	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ -
TOTAAL PROGRAMMA 3			€ 1.455.900,00	€ 1.422.100,00	€ 33.800,00-
6211399	211	Overige kosten verkeersmaatregelen	€ 193.100,00	€ 179.300,00	€ 13.800,00-
6211499	211	Verkeerslichten algemeen	€ 64.000,00	€ 104.900,00	€ 40.900,00
6213199	213	Openbaar vervoer	€ 3.000,00	€ 1.800,00	€ 1.200,00-
6213299	213	Vliegveld Teuge	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -
6214199	214	Parkeren algemeen	€ 170.100,00	€ 168.700,00	€ 1.400,00-
6222199	221	Havens en kaden algemeen	€ 285.700,00	€ 242.300,00	€ 43.400,00-
TOTAAL PROGRAMMA 4			€ 724.900,00	€ 706.000,00	€ 18.900,00-
6210199	210	Wegen	€ 928.600,00	€ 416.400,00	€ 512.200,00-
6210299	210	Bruggen, tunnels, viaduct algemeen	€ 41.600,00	€ 509.700,00	€ 468.100,00
6210499	210	Openbare verlichting	€ 43.400,00	€ 110.200,00	€ 66.800,00
6210599	210	Gladheidsbestrijding	€ 8.300,00	€ 7.100,00	€ 1.200,00-
6221199	221	Watergangen algemeen	€ 28.400,00	€ 10.200,00	€ 18.200,00-
6560199	560	Overige kosten openbaar groen	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ -
6561199	561	Overige kosten openlucht recreatie	€ 67.400,00	€ 65.900,00	€ 1.500,00-
6580199	580	Speelgelegenheden algemeen	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
TOTAAL PROGRAMMA 5			€ 1.148.200,00	€ 1.150.000,00	€ 1.800,00
6810199	810	Onrendabele bestemmingsplannen	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ -
6810299	810	R.O. lokaal	€ 51.100,00	€ 24.200,00	€ 26.900,00-
6821199	821	Bouw- en woningtoezicht	€ 2.200,00	€ -	€ 2.200,00-
6821299	821	Volkshuisvesting	€ 867.400,00	€ 665.400,00	€ 202.000,00-
6830199	830	Rente grondvoorraad Grondzaken	€ 628.200,00	€ 579.900,00	€ 48.300,00-
TOTAAL PROGRAMMA 6			€ 1.565.400,00	€ 1.286.000,00	€ 279.400,00-
6310199	310	Huurpanden	€ 1.287.100,00	€ 1.289.100,00	€ 2.000,00
6310299	310	Verpachte gronden	€ 58.800,00	€ 58.800,00	€ -
6311199	311	Weekmarkten	€ 900,00	€ 900,00	€ -
6320199	320	Economisch beleid	€ 270.500,00	€ 282.700,00	€ 12.200,00
6340199	340	Landelijke eigendommen	€ 43.000,00	€ 46.500,00	€ 3.500,00
6562199	562	Toerisme algemeen	€ 6.400,00	€ 6.500,00	€ 100,00
TOTAAL PROGRAMMA 7			€ 1.666.700,00	€ 1.684.500,00	€ 17.800,00
6721199	721	Overige kosten huishoudelijk afval	€ 189.400,00	€ 189.300,00	€ 100,00-
6722199	722	Overige kosten riolen en gemalen	€ 2.162.500,00	€ 2.046.200,00	€ 116.300,00-
6723199	723	Milieubeleid algemeen	€ 32.900,00	€ 32.900,00	€ -
6724199	724	Begraafplaats overige kosten	€ 87.100,00	€ 69.500,00	€ 17.600,00-
TOTAAL PROGRAMMA 8			€ 2.471.900,00	€ 2.337.900,00	€ 134.000,00-
6530199	530	Sportaccommodaties	€ 607.300,00	€ 590.700,00	€ 16.600,00-
TOTAAL PROGRAMMA 9			€ 607.300,00	€ 590.700,00	€ 16.600,00-

Overzicht kapitaallasten 2013

<i>t.l.v.</i>	<i>Product</i>	<i>Omschrijving:</i>	<i>Geraamde kapitaallasten</i>	<i>Werkelijke kapitaallasten</i>	<i>Verschil werkelijk-geraamd</i>
Kostenplaatsen					
6421201	421	Openbaar basisonderwijs huisvesting	€ 300.000,00-	€ -	€ 300.000,00
6421202	421	Huisvesting A. v.d. Endeschool	€ 162.600,00	€ 98.100,00	€ 64.500,00-
6421204	421	Huisvesting Het Forum	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ -
6421205	421	Huisvesting J. Ligthartschool	€ 35.800,00	€ 35.800,00	€ -
6421206	421	Huisvesting T. Thijssenschool	€ 95.500,00	€ 95.500,00	€ -
6421208	421	Huisvesting De Parel	€ 32.700,00	€ 32.700,00	€ -
6421209	421	Huisvesting De Waaier	€ 28.800,00	€ 28.800,00	€ -
6421210	421	Huisvesting Lea Dasbergschool	€ 288.800,00	€ 215.700,00	€ 73.100,00-
6421211	421	Integrale huisvesting Montessori/Wegwijzer	€ 262.200,00	€ 291.600,00	€ 29.400,00
6421212	421	Huisvesting Vrije School de IJssel	€ 38.800,00	€ 38.800,00	€ -
6421213	421	Huisvesting Vrije School de Berkel	€ 39.100,00	€ 39.100,00	€ -
6421214	421	Huisvesting J.F. Kennedyschool	€ 306.800,00	€ 45.600,00	€ 261.200,00-
6421215	421	Huisvesting W. Gillijnschool	€ 205.100,00	€ 46.500,00	€ 158.600,00-
6421216	421	Huisvesting De Achtsprong	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ -
6421217	421	Huisvesting Pr. Clausschool	€ 26.400,00	€ 26.400,00	€ -
6421218	421	Huisvesting De Wegwijzer	€ 40.500,00	€ -	€ 40.500,00-
6421219	421	Huisvesting De Bongerd	€ 60.600,00	€ 60.600,00	€ -
6421220	421	Huisvesting Vrije school de Zwaan	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ -
6421221	421	Huisvesting school Arcade	€ 141.700,00	€ 141.700,00	€ -
6421222	421	Huisvesting Scheperstee	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ -
6421223	421	Huisvesting Anna Flokstraschool	€ 236.200,00	€ 236.200,00	€ -
6421224	421	Huisvesting Het Mozaiek	€ 52.900,00	€ 52.900,00	€ -
6421225	421	Huisvesting PP12	€ 289.200,00	€ 289.200,00	€ -
6421227	421	Huisvesting Sted. Daltoncollege	€ 703.000,00	€ 703.000,00	€ -
6421230	421	Huisvesting Vrije School bovenbouw	€ 388.700,00	€ 219.500,00	€ 169.200,00-
6421231	421	Huisvesting Baudartiuscollege	€ 112.600,00	€ 112.600,00	€ -
6421232	421	Huisvesting Isendoorn	€ 264.800,00	€ 264.800,00	€ -
6421234	421	Gymnastieklokalen	€ 61.500,00	€ 61.500,00	€ -
6421237	421	MFC de Mene	€ 215.300,00	€ 213.900,00	€ 1.400,00-
6421299	421	Huisv. Programma	€ 30.000,00	€ 25.400,00	€ 4.600,00-
TOTAAL PROGRAMMA 10			€ 4.023.400,00	€ 3.579.700,00	€ 443.700,00-
6541199	541	Musea	€ 30.200,00	€ 15.100,00	€ 15.100,00-
6543199	543	Beheer archieven	€ 46.600,00	€ 46.700,00	€ 100,00
6544199	544	Monumentenzorg algemeen	€ 18.600,00	€ 17.200,00	€ 1.400,00-
6545199	545	Archeologie	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -
6550199	550	Cultuur	€ 469.200,00	€ 469.200,00	€ -
TOTAAL PROGRAMMA 11			€ 568.600,00	€ 552.200,00	€ 16.400,00-
6710199	710	Algemene gezondheidszorg	€ 34.800,00	€ 16.100,00	€ 18.700,00-
TOTAAL PROGRAMMA 12			€ 34.800,00	€ 16.100,00	€ 18.700,00-
6835199	835	De Mars	€ 279.100,00	€ 377.600,00	€ 98.500,00
TOTAAL PROGRAMMA 14			€ 279.100,00	€ 377.600,00	€ 98.500,00
6911199	911	Geldleningen	€ 78.600,00	€ 78.700,00	€ 100,00
6913199	913	Effecten en kapitaalbezit	€ 194.900,00	€ 189.400,00	€ 5.500,00-
TOTAAL PROGRAMMA 15			€ 273.500,00	€ 268.100,00	€ 5.400,00-

Overzicht kapitaallasten 2013

<i>t.l.v.</i>	<i>Product</i>	<i>Omschrijving:</i>	<i>Geraamde kapitaallasten</i>	<i>Werkelijke kapitaallasten</i>	<i>Vershil werkelijk-geraamd</i>
Kostenplaatsen					
5030101	KVS	Stadhuis Zutphen	€ 483.600,00	€ 483.600,00	€ -
5030102	KVS	Oude stadhuis Zutphen	€ 65.600,00	€ 65.600,00	€ -
5030304	KVS	Stadsbeheer Verlengde Ooyerhoekseweg 15	€ 149.000,00	€ 143.200,00	€ 5.800,00-
5030405	KVS	Stedelijk Museum	€ 89.300,00	€ 89.700,00	€ 400,00
5030407	KVS	Stadsarchief	€ 63.500,00	€ 63.400,00	€ 100,00-
5030603	KVS	Brandweerkazerne Zutphen	€ 279.600,00	€ 279.800,00	€ 200,00
5040201	KVS	Automatisering	€ 1.345.900,00	€ 1.210.900,00	€ 135.000,00-
5040202	KVS	Facilitaire Dienstverlening	€ 21.400,00	€ 21.400,00	€ -
5050301	KVS	Tractiemiddelen	€ 265.100,00	€ 232.700,00	€ 32.400,00-
TOTAAL KVS			€ 2.763.000,00	€ 2.590.300,00	€ 172.700,00-
TOTAAL KAPITAALLASTEN			€ 17.751.700,00	€ 16.721.200,00	€ 1.030.500,00-

Staat van gewaarborgde leningen

STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLeningen 2013

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de lening	Naam van de geldnemer	Gevalen van gemeenschappelijke waarborging		datum en nummer van het raadsbesluit
			Namen van de andere borgen	Aandeel gemeente Zutphen	
€ 585.000,00	Berkenlaan	Baudartius College		100,00%	27-10-2007 nr. 27.1
€ 350.000,00	Isendoornstraat 17	BOEi		100,00%	
€ 1.815.120,86	Spectr.Geld.Oost	Stichting GGNet		100,00%	
€ 204.201,10	Inrichtingskosten	Stichting Graafschap bibliotheken		100,00%	27-07-98 nr. 7.667
€ 245.041,32	Bouw nieuwe kleedruimte	Lawn Tennis club Zutphen		100,00%	01-10-97 nr. 19
€ 475.000,00	Bouw clubgebouw	St. voetbalaccommodatie 't Meijerink	SWS	50,00%	
€ 65.000,00	Aanleg nieuw clubhuis	Mixed Hockey Club Zutphen		100,00%	27-06-2005
€ 129.327,00	Lange hoofdstraat 28	Wonen boven Winkels		100,00%	
€ 22.689,01	Renovatie clubgebouw	Scouting Karel Doorman Zutphen		100,00%	25-4-88 nr. 8
€ 131.596,26	Aankoop Nutsgebouw	Stichting 't Nut		100,00%	21-06-1994
€ 34.033,52	Bornhovenstraat 14	St. Gecoördineerd Ouderenwerk		100,00%	2-9-1991 nr 28
€ 260.000,00	Atletiekbaan	Stichting Atletiekaccommodatie Zutphen		100,00%	25-04-2005
€ 850.120,00	Div. panden Broederenkerkstr.	Stichting Hic Jacet Robur		100,00%	01-01-2003
€ 444.083,00	Div. panden Broederenkerkstr.	Stichting Hic Jacet Robur		100,00%	01-04-2003
€ 555.524,42	Nieuwbouw	Stichting De Blokkentoren		100,00%	30-9-91 nr. 11
€ 400.000,00	Zwanevlot 325	Stichting Exoma		100,00%	23-2-2004 nr. 14
€ 1.924.489,99	Aflossing fixe lening	Stichting Hanzehof Zutphen		100,00%	28-9-87 nr. 20
€ 24.957,91	Geldlening	Stichting Hanzehof Zutphen		100,00%	18-12-89
€ 107.191,91	Geldlening	Stichting Hanzehof Zutphen		100,00%	29-6-93 nr. 24
€ 2.636.463,05	Bouw Serviceflat	St. Serviceflat De IJssel		100,00%	29-8-1994 nr.32
€ 7.623.507,63	Herfinanciering	St. Serviceflat De IJssel		100,00%	22-2-99 nr.18/22
€ 140.821,16	Molenstr. 2-4-6	St. Warnsveldse Monumenten		100,00%	01-01-1996
€ 3.176.461,51	Woningbouw	Stichting Woonbedrijf Warnsveld		100,00%	23-03-1993
€ 907.560,43	Nieuwe werken	Stichting Woonbedrijf Warnsveld		100,00%	29-06-1999
€ 907.560,43	Nieuwe werken	Stichting Woonbedrijf Warnsveld		100,00%	29-06-1999
€ 907.560,43	Nieuwe werken	Stichting Woonbedrijf Warnsveld		100,00%	29-06-1999
€ 907.560,43	Nieuwe werken	Stichting Woonbedrijf Warnsveld		100,00%	29-06-1999
€ 907.560,43	Nieuwe werken	Stichting Woonbedrijf Warnsveld		100,00%	29-06-1999
€ 1.500.000,00	Woningbouw Overkamp	Stichting Woonbedrijf Warnsveld		100,00%	30-09-2003
€ 4.537.802,16	Brutering	Stichting Woonbedrijf Warnsveld		100,00%	17-01-1995
€ 4.500.000,00	Oranjelaan	Stichting Woonbedrijf Warnsveld		100,00%	31-03-2006
€ 450.000,00		Stichting Sportvoorziening Hanzepark		100,00%	
€ 1.633.608,78	Financiering	Stichting Sutfene		100,00%	25-03-1991
€ 50.000,00		Stichting vrienden van Stichting Scouting ZONA		100,00%	22-4-2008-2204.1
€ 600.000,00	Aankoop pand	Stichting Vrijw. Terminale Zorg "Hospice Brummen		100,00%	
€ 50.000,00	Sportaccommodatie	Zutphense Voetbalvereniging Be Quick		100,00%	25-10-2004
€ 360.000,00	Bouw clubgebouw	Zutphense Voetbalvereniging Be Quick	SWS	50,00%	
€ 400.000,00	Bouw clubgebouw	Stichting het Zuiderpark	SWS	50,00%	
€ 90.756,04	Bouw club accommodatie	Tennisvereniging de Hoven		100,00%	26-8-85 nr. 24
€ 65.000,00	Renovatie clubhuis	Tennisvereniging Welgelegen		100,00%	
€ 189.200.000,00	Financiering investeringen	Vitens	overige aandeelhouders	3,751%	
€ 50.000,00	Voetbalver. AZC	Voetbalvereniging AZC		100,00%	30-9-2002 nr. 13
€ 248.000,00	Verbouw clubgebouw	VVV Warnsveldse boys		100,00%	25-04-1995
€ 4.950.742,16		Stichting Woonbedrijf Ieder1			
€ 6.806.703,24		Stichting Woonbedrijf Ieder1		100,00%	28-3-94 nr. 21
€ 6.806.703,24		Stichting Woonbedrijf Ieder1		100,00%	28-3-94
€ 4.537.802,16		Stichting Woonbedrijf Ieder1		100,00%	02-07-96
€ 10.436.944,97		Stichting Woonbedrijf Ieder1		100,00%	19-8-83 nr. 10
€ 10.436.944,97		Stichting Woonbedrijf Ieder1		100,00%	25-9-89 nr. 28
€ 13.976.430,66		Stichting Woonbedrijf Ieder1		100,00%	30-9-86 nr. 14
€ 14.000.000,00		Stichting Woonbedrijf Ieder1		100,00%	04-06-2002
€ 726.500,00	Project Zonneoord	Stichting Woonbedrijf Ieder1		100,00%	01-11-2003
€ 23.500,00		Stichting Woonbedrijf Ieder1		100,00%	01-11-2003
€ 15.000.000,00		Stichting Woonbedrijf Ieder1		100,00%	06-04-2004
€ 17.300.000,00		Stichting Woonbedrijf Ieder1		100,00%	25-05-2004
€ 10.300.000,00		Stichting Woonbedrijf Ieder1		100,00%	30-11-2004
€ 8.200.000,00		Stichting Woonbedrijf Ieder1		100,00%	2005
€ 8.200.000,00		Stichting Woonbedrijf Ieder1		100,00%	2005
€ 11.344.505,40		Stichting Woonbedrijf Ieder1		100,00%	2005
€ 453.780,21	Bouw 12 aanleunwoningen	Zorgwooncentrum Den Bouw		100,00%	29-11-1988
€ 1.644.953,28	Renovatie	Zorgwooncentrum Den Bouw		100,00%	21-12-1993
€ 375.619.109,07					

Leningen gegarandeerd door Waarborgfonds sociale Woningbouw met 50% achtervang door gemeente

€ 4.537.802,16	Woning stichting Ons Huis	50,00%	no. 24
€ 2.843.124,29	Woning stichting Ons Huis	50,00%	
€ 5.500.000,00	Woning stichting Ons Huis	50,00%	
€ 3.500.000,00	Stichting Woonbedrijf Warnsveld	50,00%	
€ 3.200.000,00	Stichting Woonbedrijf Warnsveld	50,00%	
€ 4.000.000,00	Stichting Woonbedrijf Ieder1	50,00%	
€ 20.000.000,00	Stichting Woonbedrijf Ieder1	50,00%	
€ 14.000.000,00	Stichting Woonbedrijf Ieder1	50,00%	
€ 10.000.000,00	Stichting Woonbedrijf Ieder1	50,00%	
€ 10.000.000,00	Stichting Woonbedrijf Ieder1	50,00%	
€ 10.000.000,00	Stichting Woonbedrijf Ieder1	50,00%	
€ 3.857.000,00	Stichting Woonbedrijf Ieder2		
€ 8.400.000,00	Stichting Woonbedrijf Ieder1	50,00%	
€ 99.837.926,45			

Het verlies dat achtervangers kunnen lijden, is beperkt tot de rentederving over leningen die ze bij een calamiteit aan het WSW moeten verstrekken.

Rentepercentage	Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar 2013		In de loop van het jaar gewaarborgde leningen	Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing	Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar 2013	
	Totaal	Waarvan door de gemeente gewaarborgd			Totaal	Waarvan door de gemeente gewaarborgd
10	€ 273.238,75	€ 273.238,75		€ 21.824,43	€ 251.414,32	€ 251.414,32
0,500	€ 275.746,23	€ 275.746,23		€ 11.213,95	€ 264.532,28	€ 264.532,28
3,530	€ 816.804,41	€ 816.804,41		€ 45.378,02	€ 771.426,39	€ 771.426,39
6,430	€ 13.613,41	€ 13.613,41		€ 13.613,41	€ -	€ -
4,700	€ 61.260,12	€ 61.260,12		€ 61.260,12	€ -	€ -
6,200	€ 475.000,00	€ 237.500,00		€ 14.347,00	€ 460.653,00	€ 235.028,50
3,820	€ 41.240,00	€ 41.240,00		€ 3.250,00	€ 37.990,00	€ 37.990,00
0,500	€ 26.033,24	€ 26.033,24		€ 11.982,51	€ 14.050,73	€ 14.050,73
6,300	€ 8.379,27	€ 8.379,27		€ 1.195,06	€ 7.182,53	€ 7.182,53
4,800	€ 54.121,97	€ 54.121,97		€ 7.246,57	€ 46.875,40	€ 46.875,40
2,200	€ 10.205,00	€ 10.205,00		€ 1.134,45	€ 9.070,55	€ 9.070,55
3,700	€ 179.400,00	€ 179.400,00		€ 10.400,00	€ 169.000,00	€ 169.000,00
1,400	€ 605.107,94	€ 605.107,94		€ 26.280,16	€ 578.680,81	€ 578.680,81
1,400	€ 319.487,50	€ 319.487,50			€ 305.740,24	€ 305.740,24
5,350	€ 348.549,17	€ 348.549,17		€ 27.261,78	€ 321.287,39	€ 321.287,39
4,260	€ 179.901,70	€ 179.901,70		€ 33.042,65	€ 146.859,05	€ 146.859,05
5,980	€ 1.384.913,35	€ 1.384.913,35		€ 60.785,65	€ 1.324.127,70	€ 1.324.127,70
8,000	€ 18.675,65	€ 18.675,65		€ 615,85	€ 18.059,80	€ 18.059,80
4,460	€ 79.318,60	€ 79.318,60		€ 3.827,75	€ 75.490,85	€ 75.490,85
3,945	€ 2.331.187,54	€ 2.331.187,54		€ 35.573,15	€ 2.295.614,39	€ 2.295.614,39
3,835	€ 6.378.965,08	€ 6.378.965,08		€ 177.743,28	€ 6.201.221,78	€ 6.201.221,78
4,500	€ 82.676,95	€ 82.676,95		€ 4.823,66	€ 77.853,29	€ 77.853,29
7,840	€ 1.328.068,12	€ 1.328.068,12		€ 181.768,06	€ 1.146.300,06	€ 1.146.300,06
6,270	€ 855.365,30	€ 855.365,30		€ 6.318,16	€ 849.047,14	€ 849.047,14
6,420	€ 860.590,36	€ 860.590,36		€ 5.632,17	€ 854.958,19	€ 854.958,19
6,390	€ 860.198,10	€ 860.198,10		€ 5.770,65	€ 854.427,45	€ 854.427,45
6,530	€ 858.889,05	€ 858.889,05		€ 5.975,24	€ 852.913,81	€ 852.913,81
4,870	€ 960.000,00	€ 960.000,00		€ 60.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00
4,980	€ 1.407.888,68	€ 1.407.888,67		€ 21.263,63	€ 1.386.625,04	€ 1.386.625,04
7,560	€ 1.452.096,64	€ 1.452.096,64		€ 181.512,09	€ 1.270.584,55	€ 1.270.584,55
4,040	€ 4.075.604,16	€ 4.075.604,16		€ 81.064,01	€ 3.994.540,15	€ 3.994.540,15
5,000	€ 390.000,00	€ 390.000,00		€ 18.000,00	€ 372.000,00	€ 372.000,00
5,300	€ 1.234.326,13	€ 1.234.326,13		€ 43.588,34	€ 1.191.139,32	€ 1.191.139,32
6,500	€ 40.815,00	€ 40.815,00		€ 2.004,00	€ 38.811,00	€ 38.811,00
4,650	€ 420.000,00	€ 420.000,00		€ 60.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00
4,200	€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 2.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00
5,500	€ 352.800	€ 178.800,00		€ 14.400,00	€ 338.400,00	€ 176.400,00
5,500	€ 392.000	€ 198.666,59		€ 16.000,00	€ 376.000,00	€ 196.000,00
6,900	€ 36.302,43	€ 36.302,43		€ 2.268,90	€ 34.033,53	€ 34.033,53
	€ 28.166,67	€ 14.083,34		€ 2.166,67	€ 26.000,00	€ 13.000,00
	€ 14.598.110,00	€ 547.705,00		€ 1.896.801,00	€ 12.701.309,00	€ 476.539,00
7,650	€ 1.250,00	€ 1.250,00		€ 1.250,00	€ -	€ -
5,900	€ 179.800,00	€ 179.800,00		€ 12.400,00	€ 167.400,00	€ 167.400,00
4,295			€ 4.390.237,94	€ 4.390.237,94	€ 4.390.237,94	€ 4.390.237,94
3,460	€ 2.178.145,03	€ 2.178.145,03		€ 272.268,13	€ 1.905.876,90	€ 1.905.876,90
3,490	€ 3.188.960,08	€ 3.188.960,08		€ 352.430,91	€ 2.836.529,17	€ 2.836.529,17
4,310	€ 2.375.279,29	€ 2.375.279,29		€ 221.612,21	€ 2.153.667,08	€ 2.153.667,08
4,455	€ 9.432.384,60	€ 9.432.384,60		€ 94.262,95	€ 9.338.121,65	€ 9.338.121,65
4,900	€ 9.428.372,92	€ 9.428.372,92		€ 94.850,07	€ 9.333.522,85	€ 9.333.522,85
4,545	€ 12.648.041,10	€ 12.648.041,10		€ 220.905,89	€ 12.427.135,21	€ 12.427.135,21
5,515	€ 14.000.000,00	€ 14.000.000,00		€ -	€ 14.000.000,00	€ 14.000.000,00
2,000	€ 66.076,82	€ 66.076,82		€ 66.076,82	€ -	€ -
2,000	€ 2.136,75	€ 2.136,75		€ 2.136,75	€ -	€ -
4,450	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00		€ -	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00
4,595	€ 17.300.000,00	€ 17.300.000,00		€ -	€ 17.300.000,00	€ 17.300.000,00
4,040	€ 10.300.000,00	€ 10.300.000,00		€ -	€ 10.300.000,00	€ 10.300.000,00
3,870	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00		€ -	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00
3,799	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00		€ -	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00
4,470	€ 6.687.778,51	€ 6.687.778,55		€ 483.934,67	€ 6.203.843,83	€ 6.203.843,83
6,400	€ 192.856,59	€ 192.856,59		€ 11.344,51	€ 181.512,08	€ 181.512,08
4,030	€ 657.981,18	€ 657.981,18		€ 54.831,59	€ 603.149,59	€ 603.149,59
	€ 164.184.109,39	€ 149.514.787,68	€ 4.390.237,94	€ 1.274.534,87	€ 163.492.716,04	€ 150.687.321,54
4,260	€ 3.920.441,83	€ 1.960.220,92		€ 3.920.441,83	€ -	€ -
4,360	€ 2.548.098,64	€ 1.274.049,32		€ 2.548.098,64	€ -	€ -
4,215	€ 5.500.000,00	€ 2.750.000,00		€ -	€ 5.500.000,00	€ 2.750.000,00
3,130	€ 3.500.000,00	€ 1.750.000,00		€ -	€ 3.500.000,00	€ 1.750.000,00
2,990			€ 3.200.000,00		€ 3.200.000,00	€ 1.600.000,00
4,809	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00		€ 200.000,00	€ 1.800.000,00	€ 900.000,00
3,900	€ 20.000.000,00	€ 10.000.000,00		€ -	€ 20.000.000,00	€ 10.000.000,00
3,438	€ 14.000.000,00	€ 7.000.000,00		€ 14.000.000,00	€ -	€ -
4,355	€ 10.000.000,00	€ 5.000.000,00		€ -	€ 10.000.000,00	€ 5.000.000,00
3,285	€ 10.000.000,00	€ 5.000.000,00		€ -	€ 10.000.000,00	€ 5.000.000,00
2,730			€ 10.000.000,00		€ 10.000.000,00	€ 5.000.000,00
3,725	€ 297.000,00	€ 148.500,00		€ 297.000,00	€ -	€ -
4,990	€ 6.809.552,31	€ 3.404.776,16		€ 205.960,25	€ 6.603.592,06	€ 3.301.796,03
	€ 78.575.092,78	€ 39.287.546,39	€ 13.200.000,00	€ 21.171.500,72	€ 70.603.592,06	€ 35.301.796,03

Staat van

reserves en voorzieningen

Specificatie reserves en voorzieningen jaarrekening 31-12-2013

	Saldo per 31-12-2012	Rentebijdraving aan de reserve	Toevoegingen t.l.v. de exploitatie	Rechtstreekse toevoeging aan de voorziening	Onttrekkingen ten gunste van de exploitatie	Bestemming resultaat 2012	Rechtstreekse onttrekkingen aan de voorzieningen	Vrijval	Verminderen ter dekking van afschrijvingen	Saldo per 31-12-2013
Algemene reserves										
Reserve vrij besteedbare middelen	€ 3.386.710,41	€ 869.803,00	€ 427.579,67		€ 615.772,28-				€	4.068.320,80
Saldireserve	€ 1.059.354,85	€ 30.064,00	€ 737.000,00		€ 1.036.070,87-	€ 479.903,57			€	1.270.251,55
Reserve risico's	€ 2.654.546,85	€ 75.336,00				€ 650.000,00			€	3.379.882,85
Totaal Algemene reserve	€ 7.100.612,11	€ 975.203,00	€ 1.164.579,67	€ -	€ 1.651.843,15-	€ 1.129.903,57	€ -	€ -	€ -	€ 8.718.455,20
Overige Bestemmingsreserves										
Verkiezingsfonds	€ 7.880,26		€ 41.000,00						€	48.880,26
Reserve De Vijver, Revelhorst, Leesten West	€ 188.200,79		€ 76.439,49						€ 148.200,00-	€ 116.440,28
Algemene kosten stadsuitleg (zonder bestemming)	€ 749.908,24		€ 19.029,76						€ 9.457,50-	€ 759.480,50
Reserve kantoorautomatisering	€ 2.652.854,67	€ 75.288,00	€ 829.600,00						€ 1.226.013,47-	€ 2.331.729,20
Reserve rente-egalisatiefonds	€ 1.167.387,00		€ 1.879.200,00		€ 1.879.200,00-					€ 1.167.387,00
Rente risico-inventarisatiefonds	€ 27.976,68		€ 11.500,00							€ 39.476,68
Reserve GZ exploitatieresultaten	€ 1.594.184,87		€ 526.834,98		€ 431.000,00-					€ 1.690.019,85
Reserve IJsselbrug 2e fase	€ 401.766,46									€ 401.766,46
Reserve herwaardering aand.Alliander (vh.GAMOG/NUON)	€ 4.870.459,36									€ 4.870.459,36
Reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs	€ 2.869.572,80	€ 81.438,00	€ 944.294,70		€ 22.300,00-					€ 3.873.005,50
Reserve fonds voor de kunst	€ 86.616,48		€ 14.300,00		€ 22.425,64-					€ 78.490,84
Reserve WWB	€ 3.934.900,68		€ 3.365.100,00		€ 2.819.142,00-					€ 4.480.858,68
Reserve B.W.S. -rente kasmiddelen	€ 1.320.389,81				€ 307.232,20-					€ 1.013.157,61
Reserve ingroei huisversting	€ 100.151,49									€ 100.151,49
Reserve IJsselbrug 1e fase	€ 562.609,00				€ 155.584,36-					€ 407.024,64
Reserve BTW-compensatiefonds	€ 1.129.617,32									€ 1.129.617,32
Reserve verv. bedr.midd. STB/Brandweer	€ 2.694.079,13	€ 76.458,00	€ 385.300,00		€ 549,00-				€ 451.867,21-	€ 2.703.420,92
Reserve regionale vuilverwerking	€ 514.245,51		€ 282.214,22							€ 796.459,73
Reserve verouderde riolering	€ 2.900.195,70	€ 82.308,00	€ 1.143.791,30		€ 37.176,96-				€ 549.786,00-	€ 3.539.332,04
Reserve herindeling	€ 167.343,10				€ 47.000,00-					€ 120.343,10
Reserve onderzoeken	€ 16.511,30									€ 16.511,30
Reserve herstructurering De Mars	€ 676.544,43	€ 19.200,00			€ 329.251,56-				€ 5.025,47-	€ 361.467,40
Reserve winstuitkering Vitens	€ 1.247.560,00									€ 1.247.560,00
Reserve onderhoud graven	€ 225.972,14									€ 225.972,14
Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme	€ 3.265.894,37	€ 146.965,00	€ 279.100,00		€ 276.098,82-				€ 264.532,15-	€ 3.151.328,40
Reserve spoorse doorsnijdingen	€ 6.448.619,39	€ 290.188,00	€ 141.700,00		€ 130.162,70					€ 7.010.670,09
Reserve vervanging inventaris	€ 483.298,75	€ 13.716,00	€ 36.800,00		€ 6.821,56-				€ 3.045,53-	€ 523.947,66
Reserve kap.lasten huisvesting Stadsbeheer	€ 2.421.388,52	€ 68.719,00							€ 145.687,85-	€ 2.344.419,67
Reserve kap.lasten herontwikkeling Dreiumme	€ 181.555,71									€ 181.555,71
Reserve WMO	€ 3.763.624,00		€ 1.792.603,41		€ 385.200,00-					€ 5.171.027,41
Reserve bijz. noden gemeentepersoneel	€ 16.483,00									€ 16.483,00
Reserve parkeren	€ 262.013,70		€ 100.000,00		€ 10.400,00-				€ 10.440,00-	€ 341.173,70
Reserve heroverweging 2009-2011	€ 298.333,00									€ 298.333,00
Reserve energieneutrale maatregelen	€ 3.194.744,13				€ 341.776,48-					€ 2.852.967,65
Reserve onderhoud gebouwen (vervallen voorzieningen)	€ 2.985.303,21		€ 556.200,00		€ 768.923,40-					€ 2.772.579,81
Reserve motie van Heugten	€ 1.001.235,39				€ 514.100,00-					€ 487.135,39
Reserve onderhoud monumentale bomen	€ 11.700,00									€ 11.700,00
Reserve voor de sport	€ 131.383,86	€ 3.729,00	€ 100.000,00		€ 46.793,32-				€ 66.967,11-	€ 121.352,43
Reserve voorbereidingskosten projecten	€ 317.115,82									€ 317.115,82
Reserve rentekosten monumetentleningen	€ 345.812,02				€ 129.369,96-					€ 216.442,06
Reserve BWS renteverschil	€ 545.700,00									€ 545.700,00
Reserve de Mars	€ 263.930,48								€ 49.443,68-	€ 214.486,80
Reserve onderwijsachterstandenbeleid	€ 61.037,16									€ 61.037,16
Reserve klimaatbeleid BANS	€ 35.006,45									€ 35.006,45
Reserve vervanging sportaccommodaties	€ 40.000,00		€ 94.900,00						€ 22.753,91-	€ 112.146,09
Reserve voor de cultuur	€ 41.877,50		€ 60.000,00		€ 55.915,00-					€ 45.962,50
Reserve justitiediensten/stim.wergelegenheid	€ 1.000.381,10				€ 51.261,33-					€ 949.119,77
Reserve rivier in de Stad	€ 1.729.890,49									€ 1.729.890,49
Reserve duurzame voorzieningen zwembad	€ 4.000.000,00								€ 1.006,78-	€ 3.998.993,22
Reserve duurzame voorzieningen Broederenkklooster	€ 4.000.000,00								€ 2.594,09-	€ 3.997.405,91
Reserve implementatie KTD bez. 2012-2015	€ 3.308.698,99		€ 653.000,00		€ 897.153,41-					€ 3.064.545,58
Reserve woningsisolatie bestaande bouw	€ 153.103,69				€ 153.103,69-					€ -
Reserve project Metamorfoze	€ 44.557,86				€ 24.842,71-					€ 19.715,15
Reserve besluit locatiegebonden Subsidies	€ 365.000,00									€ 365.000,00
Reserve Vitale stad	€ 2.403.558,42				€ 638.972,32-					€ 1.764.586,10
Reserve Bedrijfsvoering (loonsomsturing)	€ 81.303,00		€ 433.796,00		€ 81.300,00-					€ 433.799,00
Totaal Overige bestemmingsreserves	€ 73.309.477,23	€ 858.009,00	€ 13.766.703,86	€ -	€ 10.302.731,02-	€ -	€ -	€ -	€ 2.956.820,75-	€ 74.674.638,32

Specificatie reserves en voorzieningen jaarrekening 31-12-2013

	Saldo per 31-12-2012	Rentebijdraving aan de reserve	Toevoegingen t.l.v. de exploitatie	Rechtstreekse toevoeging aan de voorziening	Onttrekkingen ten gunste van de exploitatie	Bestemming resultaat 2012	Rechtstreekse onttrekkingen aan de voorzieningen	Vrijval	Verminderen ter dekking van afschrijvingen	Saldo per 31-12-2013
Nog te bestemmen resultaat 2012	€ 1.129.903,57					€ 1.129.903,57-				€ -
Nog te bestemmen resultaat 2013			€ 986.675,33							€ 986.675,33
Totaal reserves	€ 81.539.992,91	€ 1.833.212,00	€ 15.917.958,86	€ -	€ 11.954.574,17-	€ -	€ -	€ -	€ 2.956.820,75-	€ 84.379.768,85
Voorzieningen										
Voorzieningen voor verplichtingen										
Voorziening monitoring gasfabriek IJsselkade	€ 27.348,90									€ 27.348,90
Voorziening waardeverval pensioen wethouders	€ 2.571.992,84		€ 152.056,00				€ 28.550,88-			€ 2.695.497,96
Grondexploitatie 't Meijerink				€ 378.000,00				-347313,93		€ 30.686,07
Voorziening spaarcontracten	€ 48.108,60						€ 8.488,26-			€ 39.620,34
Voorziening stimuleringsbijdrage Revelhorst-zuid	€ 337.000,00						€ 23.300,00-	€ 313.700,00-		€ -
Totaal voorzieningen voor verplichtingen	€ 2.984.450,34	€ -	€ 152.056,00	€ 378.000,00	€ -	€ -	€ 51.850,88-	€ 669.502,19-	€ -	€ 2.793.153,27
Totaal Voorzieningen	€ 2.984.450,34	€ -	€ 152.056,00	€ 378.000,00	€ -	€ -	€ 51.850,88-	€ 669.502,19-	€ -	€ 2.793.153,27
Totaal Reserves	€ 81.539.992,91	€ 1.833.212,00	€ 15.917.958,86	€ -	€ 11.954.574,17-	€ -	€ -	€ -	€ 2.956.820,75-	€ 84.379.768,85
Totaal reserves en voorzieningen	€ 84.524.443,25	€ 1.833.212,00	€ 16.070.014,86	€ 378.000,00	€ 11.954.574,17-	€ -	€ 51.850,88-	€ 669.502,19-	€ 2.956.820,75-	€ 87.172.922,12
De voorzieningen dubieuze debiteuren is in mindering gebracht op de balanspost overige vorderingen en uitzettingen".										
De voorzieningen Verlies sportvelden, Lunettetuin, 't Meijerink, J. Vermeerstraat, de Mars Noorderhaven, Overige gronden en Leesten Oost zijn in mindering gebracht op de voorraad grond.										
Totaal voorzieningen excl. Dubieuze debiteuren en Verlies										
Sportvelden en Lunettetuin	€ 2.984.450,34	€ -	€ 152.056,00	€ 378.000,00	€ -	€ -	€ 51.850,88-	€ 669.502,19-	€ -	€ 2.793.153,27
Dubieuze debiteuren	€ 140.677,49		€ 240.673,55				€ 150.483,19-			€ 230.867,85
Grondexploitatie 't Meijerink	€ 378.000,00						€ 378.000,00-			€ -
Verlies Lunettetuin	€ 2.544.355,00		€ 162.000,00							€ 2.706.355,00
Grondexploitatie J.Vermeerstraat/G.Doustraat	€ 395.000,00									€ 395.000,00
Grondexploitatie De mars Noorderhaven	€ 2.441.130,00									€ 2.441.130,00
Grondexploitatie Leesten Oost	€ 1.702.000,00		€ 269.000,00							€ 1.971.000,00
Totaal voorzieningen incl. Dubieuze debiteuren en Verlies	€ 10.585.612,83	€ -	€ 823.729,55	€ 378.000,00	€ -	€ -	€ 580.334,07-	€ 669.502,19-	€ -	€ 10.537.506,12

Specificatie reserves en voorzieningen jaarrekening 31-12-2013

	Saldo per 31-12-2012	Rentebijdraging aan de reserve	Toevoegingen t.l.v. de exploitatie	Rechtstreekse toevoeging aan de voorziening	Onttrekkingen ten gunste van de exploitatie	Bestemming resultaat 2012	Rechtstreekse onttrekkingen aan de voorzieningen	Vrijval	Verminderen ter dekking van afschrijvingen	Saldo per 31-12-2013
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting										€ -
Verplichtingen BWS	€ 383.427,27				€ 99.558,01-					€ 283.869,26
Wet inburgering Nieuwkomers,educatie	€ 562.026,00						€ 562.026,00-			€ -
RMC-project	€ 203.973,68			€ 155.686,70	€ 165.173,36-					€ 194.487,02
Geldelijke steun huurwoningen	€ 60.081,68				€ 16.076,07-					€ 44.005,61
Region.samenw.programma Luchtkwaliteit	€ 154.325,05		€ 2.419,73		€ 140.622,26-					€ 16.122,52
Participatiebudget	€ 10.910,00				€ 7.000,00-					€ 3.910,00
Onderwijsachterstandenbeleid vanaf 2012	€ 76.897,06			€ 31.808,57	€ 2.525,96-					€ 106.179,67
Stadscontract GSO-4 2012 t/m 2015	€ 295.499,00			€ 1.930.000,00	€ 377.109,02-					€ 1.848.389,98
Sleutelproject stadscontract GSO-4 2012 t/m 2015	€ -			€ 400.000,00	€ 175.096,99-					€ 224.903,01
Eigen kracht in Veluwe en midden IJssel	€ 96.936,75			€ 36.788,25				€ 131.591,00-		€ 2.134,00
Subsidie ISV-3	€ 1.229.201,00			€ 348.880,00	€ 500.000,00-					€ 1.078.081,00
Woningisolatie Zutphen 2013-2014				€ 420.000,00	€ 57.840,00-					€ 362.160,00
SVG regio Stedendriehoek				€ 120.000,00						€ 120.000,00
Regiocontact veilighuis				€ 161.000,00	€ 82.000,78-					€ 78.999,22
Verkeersmaatregelen v.d. Capellenlaan				€ 82.215,00						€ 82.215,00
Regiocontract Berkelpark				€ 105.000,00	€ 6.237,74-					€ 98.762,26
Revitalisering bedrijventerrein De Mars				€ 3.500.000,00	€ 2.781.129,80-					€ 718.870,20
Programma Cultuur en erfgoed				€ 9.700,00						€ 9.700,00
Totaal door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsverplichting	€ 3.073.277,49	€ -	€ 2.419,73	€ 7.301.078,52	€ 4.410.369,99-	€ -	€ 562.026,00-	€ 131.591,00-	€ -	€ 5.272.788,75

Staat van

geactiveerde kapitaaluitgaven

Prog	Pro duct	Omschrijving	A/ L	Start- jaar	Afschr. Code	Jaarrente	Gebruiks duur	Aanschaf waarde	Vermeerderingen	Verminderen	Kapitaaluitgaven	Cumulatieve afschrijving	Afschrijving	Extra afschrijving	(Extra) Aflossing	Boekwaarde 1-1-2013	Boekwaarde 31-12-2013	Rente	Kapitaallasten
KVS	040	Draadloos netwerk oude en nwe stadhuis	L	2014	LIVR	4,0000	4	16.127,84	127.015,45	0,00	143.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16.127,84	143.143,29	645,11	645,11
KVS	040	Uitfaseren Nortelcentrale	L	2014	LIVR	4,0000	4	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
KVS	040	Doorstart Zutphen heeft antwoord	L	2014	LIVR	5,0000	4	0,00	106.175,85	0,00	106.175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.175,85	0,00	0,00
KVS	050	Unimog	A	1999	LINE		15	81.019,63	0,00	0,00	81.019,63	75.983,13	5.036,50	0,00	0,00	5.036,50	0,00	201,46	5.237,96
KVS	050	Aanschaf hefbrug	A	2005	LIVR	4,0000	10	16.575,00	0,00	0,00	16.575,00	13.260,00	1.657,50	0,00	0,00	3.315,00	1.657,50	132,60	1.790,10
KVS	050	Pick Up Daihatsu	A	2007	LIVR	4,0000	7	15.064,61	0,00	0,00	15.064,61	12.998,61	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00	82,64	2.148,64
KVS	050	Pick Up Daihatsu	A	2007	LIVR	4,0000	7	15.064,61	0,00	0,00	15.064,61	12.998,61	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00	82,64	2.148,64
KVS	050	Pick up met kraan	A	2007	LIVR	4,0000	7	39.656,00	0,00	0,00	39.656,00	34.217,47	5.438,53	0,00	0,00	5.438,53	0,00	217,54	5.656,07
KVS	050	Stoomcleaner wasruimte (vast)	A	2007	LIVR	4,0000	7	6.803,00	0,00	0,00	6.803,00	4.124,32	669,67	2.009,01	0,00	2.678,68	0,00	107,15	2.785,83
KVS	050	Rioolontstopper	A	2007	LIVR	4,0000	7	9.245,56	0,00	0,00	9.245,56	5.605,13	910,11	2.730,32	0,00	3.640,43	0,00	145,62	3.786,05
KVS	050	Vervangen en aanpassen strooiapparatuur	A	2007	LIVR	4,0000	10	147.371,47	0,00	0,00	147.371,47	88.422,89	14.737,15	0,00	0,00	58.948,58	44.211,43	2.357,94	17.095,09
KVS	050	Auto Piaggio 19-VRT-4	A	2008	LIVR	4,0000	7	14.672,21	0,00	0,00	14.672,21	10.480,15	2.096,03	0,00	0,00	4.192,06	2.096,03	167,68	2.263,71
KVS	050	Auto Piaggio 20-VRT-4	A	2008	LIVR	4,0000	7	14.672,21	0,00	0,00	14.672,21	10.480,15	2.096,03	0,00	0,00	4.192,06	2.096,03	167,68	2.263,71
KVS	050	Auto Piaggio 21-VRT-4	A	2008	LIVR	4,0000	7	14.517,29	0,00	0,00	14.517,29	10.369,50	2.073,90	0,00	0,00	4.147,79	2.073,89	165,91	2.239,81
KVS	050	Trilplaat	A	2008	LIVR	4,0000	6	4.339,00	0,00	0,00	4.339,00	2.169,50	433,90	1.735,60	0,00	2.169,50	0,00	86,78	2.256,28
KVS	050	Veegmachine Tennant A80	A	2008	LIVR	4,0000	6	110.470,00	0,00	0,00	110.470,00	92.058,34	18.411,66	0,00	0,00	18.411,66	0,00	736,47	19.148,13
KVS	050	Pick Up Nissan 93-VR-DD	A	2009	LIVR	4,0000	7	30.879,22	0,00	0,00	30.879,22	17.645,28	4.411,31	0,00	0,00	13.233,94	8.822,63	529,36	4.940,67
KVS	050	Auto Fiat Doblo 3-VFX-26	A	2009	LIVR	5,0000	7	19.214,71	0,00	0,00	19.214,71	10.979,84	2.744,96	0,00	0,00	8.234,87	5.489,91	411,74	3.156,70
KVS	050	Auto Fiat Doblo 8-VDS-94	A	2009	LIVR	5,0000	7	22.909,31	0,00	0,00	22.909,31	13.091,04	3.272,76	0,00	0,00	9.818,27	6.545,51	490,91	3.763,67
KVS	050	Auto Fiat Doblo 3-VFX-27	A	2009	LIVR	5,0000	7	20.612,02	0,00	0,00	20.612,02	11.778,30	2.944,57	0,00	0,00	8.833,72	5.889,15	441,69	3.386,26
KVS	050	Werktuigdrager John Deere 2009-I	A	2009	LIVR	5,0000	6	53.825,00	0,00	0,00	53.825,00	35.883,33	8.970,84	0,00	0,00	17.941,67	8.970,83	897,08	9.867,92
KVS	050	Werktuigdrager John Deere 2009-II	A	2009	LIVR	5,0000	6	55.744,24	0,00	0,00	55.744,24	37.162,83	9.290,71	0,00	0,00	18.581,41	9.290,70	929,07	10.219,78
KVS	050	Pick Up Daihatsu 45-VS-NJ	A	2010	LIVR	4,0000	7	20.858,53	0,00	0,00	20.858,53	8.939,37	2.979,79	0,00	0,00	11.919,16	8.939,37	476,77	3.456,56
KVS	050	Auto Mitsubishi L200 4-VBD-06	A	2010	LIVR	5,0000	7	34.316,50	0,00	0,00	34.316,50	14.707,08	4.902,36	0,00	0,00	19.609,42	14.707,06	980,47	5.882,83
KVS	050	Werktuigdrager John Deere 2010	A	2010	LIVR	4,5000	6	73.095,00	0,00	0,00	73.095,00	36.547,50	12.182,50	0,00	0,00	36.547,50	24.365,00	1.644,64	13.827,14
KVS	050	Snoeiapparatuur Electrocoup elektrisch diverse	A	2010	LIVR	4,5000	4	9.152,64	0,00	0,00	9.152,64	1.830,54	610,17	6.711,93	0,00	7.322,10	0,00	329,49	7.651,59
KVS	050	Auto VW Caddy 87-NDJ-3	A	2011	LIVR	4,5000	7	27.932,65	0,00	0,00	27.932,65	7.980,76	3.990,38	0,00	0,00	19.951,89	15.961,51	897,84	4.888,22
KVS	050	Goupil Electr. auto straatveger	A	2011	LIVR	3,5000	7	29.555,00	0,00	0,00	29.555,00	8.444,29	4.222,14	0,00	0,00	21.110,71	16.888,57	738,87	4.961,01
KVS	050	Aanhangwagen 17-WH-VT Hapert	A	2011	LIVR	4,5000	3	7.535,83	0,00	0,00	7.535,83	1.507,16	753,58	5.275,09	0,00	6.028,67	0,00	271,29	6.299,96
KVS	050	Vrachtauto MAN 07-BBH-5	A	2012	LIVR	4,0000	6	121.468,70	0,00	0,00	121.468,70	20.244,78	20.244,78	0,00	0,00	101.223,92	80.979,14	4.048,96	24.293,74
KVS	050	Veegmachine Bucher City Cat 5000	A	2012	LIVR	4,5000	6	143.900,00	0,00	0,00	143.900,00	23.983,33	23.983,33	0,00	0,00	119.916,67	95.933,34	5.396,25	29.379,58
KVS	050	Goupil G5 Electrotrac 2013	A	2013	LIVR	5,0000	7	0,00	37.500,00	2.500,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00
KVS	050	Goupil G5 Electrotrac 2013	A	2013	LIVR	5,0000	7	0,00	37.500,00	2.500,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00
KVS	050	Fiat Doblo Cargo maxi	A	2013	LIVR	4,0000	7	0,00	24.309,44	0,00	24.309,44	0,00	3.472,78	0,00	0,00	0,00	20.836,66	0,00	3.472,78
KVS	050	Goupil G5 Electrotrac 2013	A	2013	LIVR	4,0000	7	0,00	26.820,00	3.000,00	23.820,00	0,00	3.402,86	0,00	0,00	0,00	20.417,14	0,00	3.402,86
KVS	050	Vervangen John Deere 5 delige kooimaai	A	2013	LIVR	3,0000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KVS	050	Nimos DM-trac Werktuigdrager	A	2013	LIVR	3,0000	6	0,00	65.952,00	0,00	65.952,00	0,00	10.992,00	0,00	0,00	0,00	54.960,00	0,00	10.992,00
Totaal KVS								25.779.373,14	697.467,95	8.000,00	26.468.841,09	7.982.992,03	1.693.936,20	63.189,73	0,00	17.796.381,11	16.728.723,13	833.182,77	2.590.308,70
Eindtotaal								247.323.532,51	13.374.402,91	10.034.362,99	250.663.572,43	60.796.894,12	6.112.812,90	2.555.618,79	1.143.438,29	186.526.638,39	180.054.808,33	7.145.355,29	15.813.786,98

Staat van salarissen en sociale lasten

STAAT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 2013

RUBRIEK 1 Huidig personeel

	Bruto salariskosten	Toelagen	Overige soc.lasten	Totaal bruto salariskosten	Inhouding pensioenpremies	Inhouding overige soc.lasten	Totaal inhoudingen	Totaal netto salariskosten	Overige inkomsten	Inhuurkosten	Overig kosten	Totaal salariskosten
Raad		€ 526.851,85	€ 29.766,39	€ 556.618,24	€ 29.766,39	€ 29.766,39	€ 29.766,39	€ 526.851,85				€ 526.851,85
Burgemeester	€ 96.218,04	€ 27.476,52	€ 34.688,16	€ 158.382,72	€ 10.586,11	€ 10.586,11	€ 10.586,11	€ 147.796,61				€ 147.796,61
Wethouders	€ 320.209,52	€ 87.176,18	€ 15.764,64	€ 423.150,34	€ 22.960,16	€ 22.960,16	€ 22.960,16	€ 400.190,18				€ 400.190,18
Buitengew.ambt. burg.stand	€ 6.175,06	€ 2.137,67	€ 2.534,12	€ 10.846,85	€ 574,76	€ 13,58	€ 588,34	€ 10.258,51			€ 3,00	€ 10.255,51
Griffie/Rekenkamer	€ 126.482,43	€ 24.980,06	€ 52.879,15	€ 204.341,64	€ 12.808,68	€ 249,74	€ 13.058,42	€ 191.283,22		€ 30.305,71		€ 221.588,93
Vervanging raadsleden		€ 74.028,02		€ 74.028,02			€ -	€ 74.028,02				€ 74.028,02
Bovenformatief	€ 60.606,71	€ 10.316,65	€ 25.404,48	€ 96.327,84	€ 6.380,40	€ 109,32	€ 6.489,72	€ 89.838,12				€ 89.838,12
Directie	€ 187.151,26	€ 42.853,30	€ 76.018,39	€ 306.022,95	€ 20.445,45	€ 264,19	€ 20.709,64	€ 285.313,31			€ 745,80	€ 286.059,11
BV-Hoofd	€ 63.080,28	€ 21.228,00	€ 29.483,76	€ 113.792,04	€ 7.782,36	€ 109,32	€ 7.891,68	€ 105.900,36				€ 105.900,36
BV-A&A	€ 627.951,18	€ 138.220,30	€ 264.604,06	€ 1.030.775,54	€ 61.983,88	€ 1.376,08	€ 63.359,96	€ 967.415,58	€ 4.680,00	€ 131.817,85		€ 1.094.553,43
BV-A&R	€ 975.169,93	€ 157.102,10	€ 397.252,39	€ 1.529.524,42	€ 92.311,48	€ 2.131,54	€ 94.443,02	€ 1.435.081,40	€ 2.732,00	€ 83.199,59		€ 1.515.548,99
BV-IA	€ 897.035,89	€ 169.874,26	€ 380.471,99	€ 1.447.382,14	€ 90.588,12	€ 1.898,45	€ 92.486,57	€ 1.354.895,57	€ 24.579,42	€ 111.207,77	€ 150,00	€ 1.441.673,92
BV-IV	€ 774.754,36	€ 152.776,04	€ 319.569,09	€ 1.247.099,49	€ 74.247,25	€ 1.755,90	€ 76.003,15	€ 1.171.096,34		€ 6.195,00		€ 1.177.291,34
BV-Control	€ 454.236,07	€ 64.613,05	€ 189.832,11	€ 708.681,23	€ 44.073,72	€ 989,44	€ 45.063,16	€ 663.618,07		€ 211,86	€ 126,00	€ 663.280,21
KC-Hoofd	€ 79.438,45	€ 23.100,81	€ 34.577,87	€ 137.117,13	€ 9.043,44	€ 132,10	€ 9.175,54	€ 127.941,59				€ 127.941,59
KC-Antwoord	€ 175.889,68	€ 26.077,83	€ 74.281,05	€ 276.248,56	€ 17.986,80	€ 372,86	€ 18.359,66	€ 257.888,90		€ 2.164,00		€ 260.052,90
KC-Loket	€ 817.524,08	€ 149.246,22	€ 338.324,09	€ 1.305.094,39	€ 76.344,21	€ 1.906,24	€ 78.250,45	€ 1.226.843,94	€ 62.439,06	€ 95.967,27		€ 1.260.372,15
KC-Omgeving	€ 1.009.382,00	€ 158.996,71	€ 427.643,98	€ 1.596.022,69	€ 100.925,77	€ 2.149,07	€ 103.074,84	€ 1.492.947,85		€ 19.181,91	€ 1.805,50	€ 1.492.577,22
KC-PBI	€ 827.761,05	€ 118.542,87	€ 342.283,63	€ 1.288.587,55	€ 82.086,67	€ 1.753,97	€ 83.840,64	€ 1.204.746,91	€ 88.054,74	€ 7.484,00	€ 27.289,55	€ 1.096.886,62
KC-V&H	€ 873.093,82	€ 151.209,94	€ 365.721,63	€ 1.390.025,39	€ 86.359,72	€ 1.897,89	€ 88.257,61	€ 1.301.767,78	€ 11.577,86	€ 34.736,95		€ 1.324.926,87
P&P	€ 1.228.151,25	€ 193.401,29	€ 520.553,40	€ 1.942.105,94	€ 134.135,88	€ 2.482,23	€ 136.618,11	€ 1.805.487,83	€ 7.742,00	€ 9.775,00		€ 1.807.520,83
StB-Hoofd	€ 66.172,16	€ 14.081,54	€ 27.193,38	€ 107.447,08	€ 6.995,34	€ 109,32	€ 7.104,66	€ 100.342,42				€ 100.342,42
StB-OR	€ 2.892.673,72	€ 620.181,24	€ 1.230.864,91	€ 4.743.719,87	€ 282.135,15	€ 6.720,44	€ 288.855,59	€ 4.454.864,28	€ 57.800,75	€ 81.251,06	€ 7.808,01	€ 4.470.506,58
StB-Musea	€ 262.502,42	€ 45.338,83	€ 109.624,02	€ 417.465,27	€ 26.152,96	€ 531,92	€ 26.684,88	€ 390.780,39		€ 33.465,98		€ 424.246,37
StB-Archief	€ 191.410,69	€ 29.359,73	€ 78.143,75	€ 298.914,17	€ 17.821,56	€ 427,54	€ 18.249,10	€ 280.665,07		€ 27.203,17		€ 307.868,24
StB-beiaardier	€ 1.801,59	€ 469,84	€ 176,05	€ 2.447,48		€ -	€ -	€ 2.447,48		€ 5.250,00		€ 7.697,48
StB-ID banen	€ 36.549,53	€ 6.239,76	€ 13.940,75	€ 56.730,04	€ 2.849,78	€ 85,70	€ 2.935,48	€ 53.794,56	€ 11.300,57			€ 42.493,99
Sociaal Domein	€ 555,33		€ 43,04	€ 598,37		€ -	€ -	€ 598,37				€ 598,37
Gedetacheerden	€ 104.477,11	€ 12.082,08	€ 44.735,63	€ 161.294,82	€ 10.583,70	€ 189,15	€ 10.772,85	€ 150.521,97		€ 15.212,32		€ 165.734,29
Leerplicht/RMC	€ 4.838,04	€ 735,39	€ 1.969,91	€ 7.543,34	€ 453,96	€ 10,49	€ 464,45	€ 7.078,89	€ 5.238,83	€ 13.572,63		€ 15.412,69
CJG gezondheidszorg	€ 6.641,14	€ 889,04	€ 2.758,05	€ 10.288,23	€ 633,36	€ 14,60	€ 647,96	€ 9.640,27				€ 9.640,27
KTD Boventallige medewerkers	€ 109.854,13	€ 46.136,69	€ 49.551,07	€ 205.541,89	€ 10.838,45	€ 297,51	€ 11.135,96	€ 194.405,93			€ 2.661,45	€ 191.744,48
KTD Vervanging medewerkers KC/PBI	€ 1.313,38		€ 540,86	€ 1.854,24	€ 131,60	€ 2,54	€ 134,14	€ 1.720,10				€ 1.720,10
KTD vervanging medew.BV/ comm	€ 5.272,60	€ 727,26	€ 2.304,46	€ 8.304,32	€ 535,80	€ 11,92	€ 547,72	€ 7.756,60				€ 7.756,60
KTD vervanging medew.BV/ juristen	€ 1.598,66		€ 668,57	€ 2.267,23	€ 164,92	€ 3,02	€ 167,94	€ 2.099,29				€ 2.099,29
De Mars	€ 205.378,51	€ 34.441,32	€ 82.293,39	€ 322.113,22	€ 20.814,75	€ 385,53	€ 21.200,28	€ 300.912,94				€ 300.912,94
Subtotalen huidige personeel	€ 13.491.350,07	€ 3.130.892,39	€ 5.566.462,22	€ 22.188.704,68	€ 1.331.736,19	€ 58.147,99	€ 1.389.884,18	€ 20.798.820,50	€ 295.327,14	€ 705.602,22	€ 35.186,71	€ 21.173.908,87

RUBRIEK 2 Voormalig personeel

Voormalig personeel	Bruto salariskosten	Toelagen	Overige soc.lasten	Totaal bruto salariskosten	Inhouding pensioenpremies	Inhouding overige soc.lasten	Totaal inhoudingen	Totaal netto salariskosten	Overige inkomsten	Inhuurkosten	Overig kosten	Totaal salariskosten
Voorm.Wethouders	€ 172.671,82		€ 10.769,71	€ 183.441,53	€ 8.098,44-	€ 3.837,09-	€ 11.935,53-	€ 171.506,00				€ 171.506,00
Wachtgelders	€ 17.501,76	€ 541,44	€ 2.264,76	€ 20.307,96		€ 37,68-	€ 20.270,28					€ 20.270,28
Voorz.waardevastpens.wethouders	€ 28.550,88		€ 1.613,10	€ 30.163,98		€ 1.613,10-	€ 28.550,88					€ 28.550,88
Subtotalen voormalig personeel	€ 218.724,46	€ 541,44	€ 14.647,57	€ 233.913,47	€ 8.098,44-	€ 5.487,87-	€ 13.586,31-	€ 220.327,16	€ -	€ -	€ -	€ 220.327,16
Totaal huidig en voormalig personeel	€ 13.710.074,53	€ 3.131.433,83	€ 5.581.109,79	€ 22.422.618,15	€ 1.339.834,63-	€ 63.635,86-	€ 1.403.470,49-	€ 21.019.147,66	€ 295.327,14-	€ 705.602,22	€ 35.186,71-	€ 21.394.236,03
Jubiläum,levensloop,piket ed.	€ -	€ 171.062,24	€ -	€ 171.062,24	€ -	€ -	€ -	€ 171.062,24	€ -	€ -	€ -	€ 171.062,24
Totaal diverse overige lasten	€ -	€ 171.062,24	€ -	€ 171.062,24	€ -	€ -	€ -	€ 171.062,24	€ -	€ -	€ -	€ 171.062,24
Totaal generaal	€ 13.710.074,53	€ 3.302.496,07	€ 5.581.109,79	€ 22.593.680,39	€ 1.339.834,63-	€ 63.635,86-	€ 1.403.470,49-	€ 21.190.209,90	€ 295.327,14-	€ 705.602,22	€ 35.186,71-	€ 21.565.298,27

Overzicht van investeringskredieten

Overige investeringen met economisch nut	€ 118.680.556
---	----------------------

Specificatie verloop :

	Boekwaarde 31-12-2012	Investeringen	Desinveste- ringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden*	Afwaarde- ringen	Boekwaarde 31-12-2013
Gronden en terreinen	€ 8.842.755	€ -	€ -	€ 162.396	€ -	€ -	€ 8.680.359
Woonruimten	€ 117.637	€ -	€ -	€ 5.523	€ -	€ -	€ 112.114
Gebouwen	€ 77.678.517	€ 4.135.069	€ -	€ 3.015.159	€ 400.938	€ -	€ 78.397.489
Grond-, weg- en waterbo	€ 22.927.054	€ 1.645.217	€ -	€ 1.066.892	€ 2.000	€ -	€ 23.503.379
Vervoermiddelen	€ 1.399.996	€ 126.129	€ -	€ 1.226.070	€ 8.000	€ -	€ 292.056
Machines, apparaten en i	€ 3.849.099	€ 111.150	€ -	€ 679.174	€ -	€ -	€ 3.281.074
Overige materiële vaste a	€ 5.138.791	€ 583.932	€ -	€ 1.308.638	€ -	€ -	€ 4.414.085
Totaal :	€ 119.953.848	€ 6.601.498	€ -	€ 7.463.852	€ 410.938	€ -	€ 118.680.556

* Bijdragen van derden zijn subsidies in bepaalde investeringsprojecten.

Investeringen 2013	Toegekend krediet		Besteed t/m 2012	Besteed in 2013	Besteed cumulatief	Restant krediet
	2012 en ouder	2013				
Zutphen heeft Antwoord	€ 749.970	€ -	€ 502.709	€ 61.547	€ 564.256	€ 185.714
Doorstart Zutphen heeft Antwoord	€ -	€ 185.715	€ -	€ 106.176	€ 106.176	€ 79.539
Vervangen mobiele telefoons	€ 20.000	€ 5.000	€ 19.358	€ 3.942	€ 23.299	€ 1.701
Vervangen pc's en beeldschermen 2012	€ 60.000	€ 20.000	€ 40.356	€ 34.774	€ 75.130	€ 4.870
Vervangen server 2012	€ 50.000	€ -	€ -	€ 23.176	€ 23.176	€ 26.824
Verbeteren netwerk	€ 200.000	€ -	€ 184.042	€ 18.061	€ 202.103	€ -2.103
Uitbreiden en vervangen software	€ 100.000	€ -	€ 51.863	€ 42.552	€ 94.414	€ 5.586
Civision makelaar	€ 90.000	€ 20.000	€ 107.991	€ 2.175	€ 110.166	€ -166
Papierarm werken raad	€ 110.000	€ -	€ 55.908	€ 55.000	€ 110.908	€ -908
Draadloos netwerk oude en nwe stadhui	€ 50.000	€ 100.000	€ 16.128	€ 127.015	€ 143.143	€ 6.857
Uitfaseren Nortelcentrale	€ 75.000	€ -	€ -	€ 4.000	€ 4.000	€ 71.000
GWS4All v16 naar v17 incl Oracle upg	€ -	€ 53.000	€ -	€ -	€ -	€ 53.000
Goupil G5 Electrotruc 2013	€ 34.700	€ -	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ -300
Goupil G5 Electrotruc 2013	€ 34.700	€ -	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ -300
Vervangen auto 51-BS-DB	€ 27.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.000
Vervangen auto 47-BN-VZ	€ 37.800	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 37.800
Fiat Doblo Cargo maxi	€ 21.500	€ -	€ -	€ 24.309	€ 24.309	€ -2.809
Goupil G5 Electrotruc 2013	€ 21.500	€ -	€ -	€ 23.820	€ 23.820	€ -2.320
Vervangen aanbouw materiaal sportveld	€ 17.300	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.300
Vervangen tractor John Deere 4700	€ 39.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 39.000
Vervangen veegmachine sportv. Wieden	€ 16.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.500
Vervangen John Deere 5 delige kooima	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Nimos DM-trac werktuigdrager	€ -	€ 63.300	€ -	€ 65.952	€ 65.952	€ -2.652
Vervangen John Deere werktuigdrager	€ -	€ 63.300	€ -	€ -	€ -	€ 63.300
Vervangen John Deere tractor	€ -	€ 33.000	€ -	€ -	€ -	€ 33.000
Vervangen sneeuwplaat groot	€ -	€ 11.300	€ -	€ -	€ -	€ 11.300
Vervangen Unkauf grafdeelmachine	€ -	€ 117.300	€ -	€ -	€ -	€ 117.300
Aanpassen huisvesting Stadsbeheer	€ 199.000	€ -	€ 123.056	€ 26.969	€ 150.025	€ 48.975
Uniformen Brandweer	€ 40.000	€ -	€ 18.584	€ 1.282	€ 19.866	€ 20.134
Uitrukklaarzen leer, 88x	€ 15.000	€ -	€ 7.538	€ 6.846	€ 14.384	€ 616
C2000 verbindingssystemen	€ -	€ 125.000	€ -	€ -	€ -	€ 125.000
Invoeren betaald parkeren Houtwal	€ -	€ 60.000	€ 9.780	€ 41.257	€ 51.037	€ 8.963
Huisvest. Montessori + Wegwijzer	€ 3.955.000	€ -	€ 3.772.370	€ 20.176	€ 3.792.546	€ 162.454
W. Gillijnschool uitbr. 3 lok. 2006-62	€ 2.685.400	€ -	€ 399.045	€ 37.254	€ 436.299	€ 2.249.101
Lea Dasberg 3e perm. Locatie 2007-44	€ 1.801.500	€ -	€ 1.098.404	€ 618.830	€ 1.717.233	€ 84.267
Vrije school uitbreiding 2006-62	€ 2.634.422	€ -	€ 50.947	€ 33.622	€ 84.569	€ 2.549.853
JF Kennedyschool noodsschool 2007-44	€ 718.500	€ -	€ 152.881	€ -	€ 152.881	€ 565.619
Vervangende nieuwbouw A. v.d. Ende	€ 2.348.500	€ -	€ -	€ 1.238.537	€ 1.238.537	€ 1.109.963
Uitbreiding JF Kennedyschool	€ 1.560.433	€ -	€ 164.251	€ 1.453.859	€ 1.618.110	€ -57.677
Renovatie sportveld v.v. de Hoven fase	€ 230.000	€ -	€ 233.760	€ 7.759	€ 241.519	€ -11.519
Renovatie sportveld de Hoven fase 2	€ -	€ 112.000	€ -	€ 93.570	€ 93.570	€ 18.430
Bedrijfsverzamelgebouw Het Plein	€ 4.105.500	€ -	€ 3.415.824	€ 2.242	€ 3.418.066	€ 687.434
Pand G. Flinkstraat 1	€ 550.000	€ -	€ 234.932	€ 302.643	€ 537.575	€ 12.425
Riolering van Dorhstraat e.o.	€ 2.050.000	€ 25.000	€ 495.448	€ 114.818	€ 610.266	€ 1.464.734
Bergbezinkbasin de kern Wamsveld	€ 365.000	€ -	€ 303.194	€ -	€ 303.194	€ 61.806
Nieuwe wetgeving i.h.k.v. Waterwet	€ 75.000	€ -	€ 40.306	€ 16.840	€ 57.146	€ 17.854
Toekomst Waterketen Gelderland	€ 121.000	€ 61.000	€ 70.847	€ 19.098	€ 89.946	€ 92.054
Meetplan-telemetriesysteem overstort	€ 100.000	€ -	€ 38.016	€ 28.380	€ 66.396	€ 33.604
Riolering Boslaan	€ 532.000	€ 500.000	€ 35.638	€ 295.545	€ 331.183	€ 700.817
Vervangen drukriolering bw 2010-21	€ 230.000	€ -	€ 164.212	€ 35.877	€ 200.089	€ 29.911
Opstellen en uitvoeren inspectieplan	€ 50.000	€ 25.000	€ 33.540	€ 44.051	€ 77.591	€ -2.591
Persleiding riolering Leesten	€ 100.000	€ -100.000	€ 644	€ -644	€ -	€ -
Maatregelen vanuit basisriolingsplan	€ 250.000	€ -	€ 26.820	€ 153.812	€ 180.632	€ 69.368
Onderzoeken afval-, hemel-, grondwater	€ 131.500	€ 100.000	€ 118.235	€ 126.230	€ 244.465	€ -12.965
Opzetten grondwatermeetnet	€ 75.000	€ -	€ 20.181	€ 42.506	€ 62.687	€ 12.313
Riolering Achterom, nabij het spoor	€ 75.000	€ -	€ 186	€ 2.058	€ 2.244	€ 72.756
Maatreg. Inprikpunten van persleidinge	€ 50.000	€ -15.000	€ 1.331	€ 1.015	€ 2.346	€ 32.654

Investerings 2013	Toegekend krediet		Besteed t/m 2012	Besteed in 2013	Besteed cumulatief	Restant krediet
	2012 en ouder	2013				
Riolering Polbeek e.o.	€ 190.000	€ -	€ 686	€ 5.852	€ 6.538	€ 183.462
Inrichten regionale hoofdpst riolering	€ 75.000	€ -10.000	€ 40.100	€ 50.858	€ 90.958	€ -25.958
GRP: werkzaamheden archeologie	€ 60.000	€ -	€ 19.791	€ 29.928	€ 49.719	€ 10.282
Riolering Emmerikseweg	€ 220.000	€ -	€ -	€ 104.837	€ 104.837	€ 115.163
Riolering Thorbeckesingel	€ -	€ 20.000	€ -	€ 6.768	€ 6.768	€ 13.232
Riolering Laan 40-45/Oranjelaan/Bevrij	€ -	€ 750.000	€ -	€ 100.419	€ 100.419	€ 649.581
Afkoppelen hemelwater bedrijven de M	€ -	€ 34.000	€ -	€ 163	€ 163	€ 33.837
Ondergr. Voorz. Terr. Hanzehof	€ -	€ 108.000	€ -	€ 9.909	€ 9.909	€ 98.091
Vervangen gemaal bij Hanzehof	€ -	€ 77.000	€ -	€ -	€ -	€ 77.000
Vervangen gemaal van Drinenstraat	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ 100.000
Vervangen gemaal Mulderskamp	€ -	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ 25.000
Vervangen randvoorzieningen bij gema	€ -	€ 223.000	€ -	€ -	€ -	€ 223.000
Rioleringen De Mars GRP 2012	€ 200.000	€ 200.000	€ 17.579	€ 93.284	€ 110.863	€ 289.137
Reconstructie Skagerakstraat 2009-31	€ 810.000	€ -	€ 476.013	€ 691	€ 476.704	€ 333.296
Onderz.maatr. Rioleringsplan de Mars	€ 70.000	€ -	€ 50.213	€ 1.944	€ 52.157	€ 17.843
Projecten rioleringsplan de Mars 2009-3	€ 100.000	€ -	€ 38.571	€ 61.383	€ 99.954	€ 46
Vervangen riolering de Mars GRP 2010	€ 500.000	€ -	€ 360.697	€ 139.268	€ 499.964	€ 36
Ombouw riolering de Mars bw 2011-06	€ 200.000	€ -	€ 41.650	€ 158.328	€ 199.978	€ 22
Verbouw Poortgebouw Algem. Begraaf	€ 106.500	€ -	€ 4.579	€ -	€ 4.579	€ 101.921
	€ 29.334.225	€ 3.091.915	€ 13.058.205	€ 6.190.560	€ 19.248.764	€ 13.177.376

Toelichting investeringen

Toereikendheid

(Verwacht) Jaar van oplevering

Zutphen heeft Antwoord	Het restantkrediet voor "Zutphen heeft antwoord" bedraagt € 186.000. Dit wordt nog ingezet voor 5 deelprojecten. Te weten Zaakgerichtwerken, BIS, Antwoordportaal, Basisregistraties en Wabo. Hiermee is in 2013 gestart en zal in 2014 afgerond worden.	2014
Vervangen mobiele telefoons	Dit krediet is binnen het budget ingezet voor mobiele telefoons.	2013
Vervangen pc's en beeldschermen 2012	De pc's en beeldschermen zijn vervangen volgens schema. Krediet is voldoende.	2013
Vervangen server 2012	Dit project loopt door in 2014, krediet is naar verwachting voldoende.	2014
Verbeteren netwerk	Deze investering is afgerond, met een lichte overschrijding ivm de aanschaf van nieuwe software.	2013
Uitbreiden en vervangen software	Dit krediet wordt ingezet voor uitbreiden en vervangen van software en is afgerond binnen het krediet.	2013
Civision makelaar	Krediet is afgerond, krediet is voldoende	2013
Papierarm werken raad	Deze investering is afgerond, met een lichte overschrijding.	2013
Draadloos netwerk oude en nwe stadhuis	Dit project loopt door in 2014, er moet nog een gedeelte worden aangelegd in de witte vleugel en het museum, krediet is naar verwachting toereikend.	2014
Uitfaseren Nortelcentrale	Deze investering is nog niet uitgevoerd, de verwachting is dat er in 2014 gestart gaat worden. Krediet is naar verwachting voldoende.	2014
GWS4All v16 naar v17 incl Oracle upgrade	De voorfase is gestart en loopt door in 2014. De verwachting is dat dit binnen het krediet gerealiseerd wordt.	2014
Vervangen auto 59-BB-VP	In 2013 is een Goupil G5 Electrolux aangeschaft met een lichte overschrijding.	2013
Vervangen auto 37-BG-GS	In 2013 is een Goupil G5 Electrolux aangeschaft met een lichte overschrijding.	2013
Vervangen auto 51-BS-DB	De auto wordt in 2014 aangeschaft, krediet is voldoende	2014
Vervangen auto 47-BN-VZ	De auto wordt in 2014 aangeschaft, krediet is voldoende	2014
Vervangen auto 50-BS-DB	In 2013 is een Fiat Doblo Cargo maxi aangeschaft.	2013
Vervangen auto 95-BB-XB	In 2013 is een Goupil G5 Electrolux aangeschaft met een lichte overschrijding.	2013
Vervangen aanbouw materiaal sportvelden	Krediet wordt in 2014 uitgevoerd, krediet is naar verwachting voldoende	2014
Vervangen tractor John Deere 4700	Krediet wordt in 2014 uitgevoerd, krediet is naar verwachting voldoende	2014
Vervangen veegmachine sportv. Wiedeman	Krediet wordt in 2014 uitgevoerd, krediet is naar verwachting voldoende	2014
Vervangen John Deere 5 delige kooimaai	Deze is gereviseerd, het krediet is vervallen.	2013
Vervangen John Deere werktuigdrager	In 2013 is een Nimos DM-trac werktuigdrager aangeschaft met een lichte overschrijding.	2013
Vervangen John Deere werktuigdrager	De verwachting is dat het materieel in 2014 binnen het bestaande krediet wordt aangeschaft.	2014
Vervangen John Deere tractor		
Vervangen Sneeuwplough groot		
Vervangen grafdeelfmachine		
Aanpassen huisvesting Stadsbeheer	De aanpassingen huisvesting Stadsbeheer zijn gerealiseerd binnen het bestaande budget.	2013
Uniformen Brandweer	Per 31-12-2013 is het materieel van de brandweer overgenomen	2013
Uitrukklaarzen leer, 88x	door de VNOG tegen boekwaarde. De lopende investeringen zijn in 2013 afgesloten.	
C2000 verbindingssysteem		
Invoeren betaald parkeren Houtwal	De uitvoering van dit krediet heeft in 2013 plaatsgevonden binnen het beschikbare krediet.	2013

Huisvest. Montessori + Wegwijzer	In 2013/2014 volgen nog enkele nota's voor de nazorg van het binnenklimaat. Krediet is toereikend.	2013
W. Gillijnschool uitbr. 3 lok. 2006-62	De nieuwbouw start circa juni 2014, de oplevering wordt in augustus 2015 verwacht. De verwachting is dat het krediet toereikend is.	2015
Lea Dasberg 3e perm. Locatie 2007-44	Het krediet is in uitvoering en loopt door tot eind 2014, de verwachting is dat het krediet toereikend is.	2014
Vrije school uitbr. School 2006-62	De bouwplannen verlopen in fases en loopt door tot 2016, de verwachting is dat het krediet toereikend is.	2016
JF Kennedyschool noodschool 2007-44	Het krediet bedraagt € 718.500, hierop is € 152.900 uitgegeven. Dit krediet loopt nog gedurende de bouwtijd tot begin 2014.	2014
Uitbreiding JF Kennedyschool	Voor de uitbreiding is een krediet van € 1.560.400 beschikbaar gesteld. Hierop is € 1.618.100 uitgegeven. De uitbreiding wordt in 2014 afgerond, daarna volgt de afrekening. Samen met het krediet voor de noodschool zijn beide kredieten toereikend.	2014
Vervangende nieuwbouw A. v.d. Ende	De verwachting is dat de nieuwbouw in juni 2014 in gebruik genomen gaat worden en dat het krediet toereikend is.	2014
Renovatie sportveld v.v. de Hoven fase 1	In 2013 is de renovatie gerealiseerd voor zowel fase 1 als fase 2 binnen het totaal beschikbare krediet.	2013
Renovatie sportveld v.v. de Hoven fase 2	Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld van € 4.105.500, hiervan is besteed € 3.418.000. Het restantkrediet gaat aangewend worden voor energiebesparende maatregelen en eventuele aanpassing wegens huisvesting EDDA.	2014
Bedrijfsverzamelgebouw het Plein	Dit krediet zit in de afrondende fase, het meerwerk gebruikers moet nog verrekend worden, de verwachting is dat het krediet toereikend is.	2013
Pand G. Flinkstraat 1	Krediet is in uitvoering, realisatie wordt verwacht in 2014.	2014
Riolering van Dorhstraat e.o.	De uitvoering van dit krediet heeft in 2013 plaatsgevonden binnen het beschikbare krediet.	2013
Bergbezinkbasin de kern Warnsveld	Krediet is in uitvoering, realisatie wordt verwacht in 2014.	2014
Nieuwe wetgeving i.h.k.v. Waterwet	Krediet is in uitvoering, realisatie wordt verwacht in 2014.	2014
Toekomst waterketen Gelderland	De uitvoering van dit krediet heeft in 2013 plaatsgevonden binnen het beschikbare krediet.	2013
Meetplan-telemetriestelsysteem overstorten	Krediet is in uitvoering, realisatie wordt verwacht in 2014.	2014
Riolering Boslaan	Krediet is in uitvoering, realisatie wordt verwacht in 2014.	2014
Vervangen drukrioleringsplan	Krediet is in uitvoering, realisatie wordt verwacht in 2014.	2014
Opstellen en uitvoeren inspectieplan	De uitvoering van dit krediet heeft in 2013 plaatsgevonden met een lichte overschrijding	2013
Persleiding riolerings Leesten	Deze investering wordt niet uitgevoerd, het krediet is overgeheveld naar andere kredieten binnen rioleringsplan	2013
Maatregelen vanuit basisrioleringsplan	Krediet is in uitvoering, realisatie wordt verwacht in 2014.	2014
Zorgplicht afval-, hemel-, grondwater	Krediet is in 2013 uitgevoerd met een overschrijding, dit kan opgevangen worden door overschrijdingen op andere afgesloten rioleringskredieten.	2013
Opzetten grondwatermeetnet	De uitvoering van dit krediet heeft in 2013 plaatsgevonden binnen het beschikbare krediet.	2013
Riolering Achterom, nabij het spoor	Krediet is in uitvoering, realisatie wordt verwacht in 2014.	2014
Maatreg. Inprikpunten van persleidingen	Krediet is in uitvoering, realisatie wordt verwacht in 2014.	2014
Rioleringsplan Polbeek e.o.	Krediet is in uitvoering, realisatie wordt verwacht in 2014.	2014
Inrichten regionale hoofdpst riolerings	Krediet is in 2013 uitgevoerd met een overschrijding, dit kan opgevangen worden door overschrijdingen op andere afgesloten rioleringskredieten.	2013
GRP: werkzaamheden archeologie	Krediet is in uitvoering, realisatie wordt verwacht in 2014.	2014
Rioleringsplan Emmerikseweg	Krediet is in uitvoering, realisatie wordt verwacht in 2014.	2014
Rioleringsplan Thorbeckesingel	Krediet is in 2013 opgestart, realisatie wordt verwacht in 2014.	2014
Rioleringsplan Laan 40-45/Oranjelaan/Bevrijd.	Krediet is in 2013 opgestart, realisatie wordt verwacht in 2014/2015	2015
Afkoppelen hemelwater bedrijven de Mars	Krediet is in 2013 opgestart, realisatie wordt verwacht in 2014/2015	2015
Ondergr. Voorz. Terr. Hanzehof	Krediet is in 2013 opgestart, realisatie wordt verwacht in 2014/2015	2015
Vervangen gemaal bij Hanzehof	De verwachting is dat deze kredieten in 2014 worden opgestart.	2015
Vervangen gemaal van Drinenstraat	De verwachting is dat deze kredieten in 2014 worden opgestart.	2015
Vervangen gemaal Mulderskamp	De verwachting is dat deze kredieten in 2014 worden opgestart.	2015
Vervangen randvoorzieningen bij gemalen	De verwachting is dat deze kredieten in 2014 worden opgestart.	2015
Rioleringsplan De Mars GRP 2012	Krediet is in uitvoering, realisatie wordt verwacht in 2014.	2014
Reconstructie Skagerakstraat 2009-31	Krediet is in uitvoering, realisatie wordt verwacht in 2014.	2014
Onderz.maatr. Rioleringsplan de Mars	Onderzoek zal vermoedelijk in 2014 afgerond worden.	2014
Projecten rioleringsplan de Mars 2009-31	De uitvoering van dit krediet heeft in 2013 plaatsgevonden binnen het beschikbare krediet.	2013
Vervangen rioleringsplan de Mars GRP 2010	De uitvoering van dit krediet heeft in 2013 plaatsgevonden binnen het beschikbare krediet.	2013
Ombouw rioleringsplan de Mars	De uitvoering van dit krediet heeft in 2013 plaatsgevonden binnen het beschikbare krediet.	2013
Verbouw Poortgebouw Algem. Begraafplaats	Krediet wordt waarschijnlijk in 2014 opgestart.	2014

Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	€ 10.846.889
---	---------------------

Specificatie verloop :

	Boekwaarde 31-12-2012	Investerings	Desinveste- ringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarde- ringen	Boekwaarde 31-12-2013
Grond-, weg- en waterbo	€ 7.540.049	€ 6.323.860	€ -	€ 1.132.620	€ 1.919.328	€ -	€ 10.811.962
Overige materiële vaste a	€ 58.123	€ -	€ -	€ 23.196	€ -	€ -	€ 34.927
Totaal :	€ 7.598.173	€ 6.323.860	€ -	€ 1.155.816	€ 1.919.328	€ -	€ 10.846.889

Investerings 2013:	Toegekend krediet		Besteed t/m 2012	Besteed in 2013	Besteed cumulatief	Restant krediet
	2012 en ouder	2013				
Omlegging de Hoven	€ 181.470	€ -	€ 61.623	€ -	€ 61.623	€ 119.848
Uitvoeren categor. plan wegen buitenge	€ 140.000	€ -	€ 210.567	€ -99.997	€ 110.570	€ 29.430
Uitbreiden openbare verl. 2007/2008	€ 230.000	€ -	€ 186.902	€ 45.773	€ 232.675	€ -2.675
Herinrichting Overwelling en Basseroo	€ 71.400	€ -	€ 72.295	€ 1.523	€ 73.818	€ -2.418
Herinrichting Broederenkerklein e.o.	€ 48.000	€ -	€ 3.837	€ -	€ 3.837	€ 44.163
Renovatie 6 wederopbouwbruggen	€ 488.000	€ -	€ 376.765	€ 113.707	€ 490.473	€ -2.473
Herinrichting rond kiosk IJsselkade	€ 161.000	€ -	€ 88.363	€ 27.814	€ 116.177	€ 44.823
N 348: Aanp. Cap.laan-Dev.weg	€ 200.000	€ 1.830.000	€ 99.488	€ 156.057	€ 255.545	€ 1.774.455
N 348: Indexering convenant 2004	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
N 348: Tunnel onder Den Elterweg	€ -	€ -	€ 1.550	€ -1.550	€ -	€ -
N 348: Werkbudget en voorbereiding	€ 10.000	€ 5.000	€ 2	€ -	€ 2	€ 14.998
N 348: Bijdrage aan provincie Gelderla	€ 1.863.600	€ -	€ -	€ 1.785.766	€ 1.785.766	€ 77.834
N 348: Aanpassen Voorsterallee	€ 125.000	€ 400.000	€ 24.372	€ 69.243	€ 93.615	€ 431.385
Herinrichten rijbaan IJsselkade	€ 150.000	€ -	€ 928	€ 438.042	€ 438.970	€ -288.970
Calamiteitenverlichting bw 2012-18	€ 26.000	€ -	€ 5.963	€ 10.582	€ 16.544	€ 9.456
Ren. Terr. Achter Hanzeha bw 2013-22	€ -	€ 208.000	€ -	€ 8.780	€ 8.780	€ 199.220
Voorbereiding tunnelinfrastructuur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorbereiding Topper fase II	€ 25.000	€ -	€ 0	€ -	€ 0	€ 25.000
Herstructurering Industriehaven e.o.	€ 2.727.500	€ 200.000	€ 1.084.731	€ 315	€ 1.085.046	€ 1.842.454
Spoorse doorsnijdingen II Voorber. Kre	€ 440.730	€ 510.000	€ -	€ 16.539	€ 16.539	€ 934.191
Herstructurering Industrieweg	€ 245.100	€ -	€ -14.726	€ 583.285	€ 568.559	€ -323.459
Herstructurering de Mars Noord-oost	€ 392.500	€ 250.000	€ -156.730	€ 635.910	€ 479.180	€ 163.320
IJsselboulevards marszijde	€ 666.700	€ 666.700	€ 174.967	€ -174.967	€ -	€ 1.333.400
Uitvoeren VCP maatregelen	€ 1.396.000	€ -	€ 699.686	€ 233.797	€ 933.483	€ 462.518
VCP-Autovrijmaken Houtmarkt	€ 2.255.839	€ -	€ 2.123.629	€ 25.496	€ 2.149.125	€ 106.713
Rode Loper Emmerikseweg	€ 375.000	€ -	€ -103.592	€ 423.632	€ 320.040	€ 54.960
Veilige fietsverbinding N314/Revelhors	€ -	€ -	€ 242	€ -	€ 242	€ -242
Vervangen beweegbare paal Leesten	€ 75.000	€ 75.000	€ 282	€ 1.225	€ 1.507	€ 148.493
Fietspaden de Mars bw 2011-19	€ 102.500	€ -	€ 105.067	€ -2.600	€ 102.467	€ 33
Aanpassen haltes openbaar vervoer	€ 50.000	€ 25.000	€ 44.762	€ 81	€ 44.843	€ 30.157
Uitvoeren waterplan bw 2010-21	€ 180.000	€ 60.000	€ 169.770	€ 57.460	€ 227.230	€ 12.770
Herstel kademuur IJsselkade	€ 1.740.000	€ -	€ 1.824.413	€ 20.000	€ 1.844.413	€ -104.413
Noorderhaven en Strukton	€ 700.000	€ -	€ 125.637	€ 22.649	€ 148.286	€ 551.714
Ontwikkeling ecologisch stadspark	€ 25.000	€ 75.000	€ 9.116	€ 5.970	€ 15.086	€ 84.914
Uitvoering Stedelijk Uitloopegebied Stui	€ 1.634.800	€ -	€ 605.759	€ -	€ 605.759	€ 1.029.041
	€ 16.726.139	€ 4.304.700	€ 7.825.667	€ 4.404.532	€ 12.230.199	€ 8.800.640

Toelichting investeringen

Toereikendheid

**(Verwacht) Jaar
van oplevering**

Omlegging de Hoven	Krediet is nu onderdeel van de Rivier in de Stad.	2015
Uitvoeren categor. plan wegen buitengeb.	De uitvoering van dit krediet heeft in 2013 plaatsgevonden binnen het beschikbare krediet.	2013
Uitbreiden openbare verl. 2007/2008	De uitvoering van dit krediet heeft in 2013 plaatsgevonden met een lichte overschrijding	2013
Herinrichting Overwelling en Basseroord	Dit betreft een voorbereidingskrediet, de herinrichting gaat niet door, dit krediet wordt afgesloten.	2013
Herinrichting Broederenkerklein e.o.	Het krediet bedraagt € 48.000, hierop is € 4.000 uitgegeven. De verwachte uitvoering is in 2016-2017. Deze herinrichting was mede gerelateerd aan de woningbouw die aan het Broederenkerklein was gepland. De oorspronkelijke ontwikkelaar heeft afgehaakt en een private ontwikkelaar gaat het terrein nu ontwikkelen. Verwacht wordt dat hier in 2014 danwel 2015 hiermee start. Wat daarnaast meespeelt is dat er nu ook ontwikkelingen bij het Broederenklooster zijn. Herinrichting van dit gebied kan pas plaatsvinden als ook dit plan gebouwd is.	2016/2017
Renovatie 6 wederopbouwbruggen	Er is een krediet beschikbaar gesteld van € 488.000, hierop is € 490.500 uitgegeven. De uitvoering van dit krediet heeft in 2013 plaatsgevonden met een lichte overschrijding.	2013
Herinrichting rond kiosk IJsselkade	Krediet is in uitvoering , realisatie wordt verwacht in 2014.	2014
N 348: Aanp. Cap.laan-Dev.weg	De werkzaamheden van programma N 348 lopen door t/m 2015.	2015
N 348: Indexering convenant 2004	Er is een krediet beschikbaar gestel van € 23.000, hiertegen over staat een bijdrage uit de reserve van € 23.000. Dit is in 2013 afgerond.	2013

N 348: Tunnel onder Den Elterweg	Er is een krediet beschikbaar gesteld van € 100.000, hiertegenover staat een bijdrage uit de reserve van € 100.000. Dit is gereed.	2013
N 348: Werkbudget en voorbereiding	Er lopen nog een aantal projecten binnen programma N348. De verwachting is dat het krediet toereikend is.	2014
N 348: Bijdrage aan provincie Gelderland	Er lopen nog een aantal projecten binnen programma N348. De verwachting is dat het krediet toereikend is.	2014
N 348: Aanpassen Voorsterallee Herinrichten rijbaan IJsselkade	De werkzaamheden van programma N 348 lopen door t/m 2014. Dit is een onderdeel van Rivier In De Stad (RIDS). Het krediet bedraagt € 150.000, hierop is € 439.000 uitgegeven. Het krediet is in uitvoering. Er komt in 2014 een aanvullend krediet van € 1.350.000. In dit aanvullende krediet wordt ook de provinciale subsidie verwerkt die de gemeente ontvangt op basis van het stadscontract/RIDS wat is overeengekomen met de provincie Gelderland.	2014 2014/2015
Calamiteitenverlichting bw 2012-18	De uitvoering van dit krediet heeft in 2013 plaatsgevonden, ruim binnen het krediet.	2013
Voorbereiding tunnelinfrastructuur	Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld van € 25.374.000, hiertegenover staan inkomsten van overheid, provincie en derden van € 18.118.000 en een bijdrage uit de reserve van € 7.256.000. Het betreft de voorbereiding van de twee nieuwe onderdoorgangen onder het spoor ter verbetering van de bereikbaarheid tussen de Mars en de binnenstad. Eind 2012 is het uitvoeringskrediet verleend. In de eerste helft van 2014 start de uitvoering. De verwachting is dat het project in 2015/2016 gereed zal zijn.	2015/2016
Voorbereiding Topper fase II Herstructurering Industriehaven e.o.	Dit krediet vindt geen doorgang. Project is in 2007 gestart en heeft conform de subsidievoorwaarden een doorlooptijd tot en met 2013. De kredietaanvragen zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Is onderdeel van het Topproject. In 2014 is de afronding van het subsidietraject.	2013 2014
Spoorse doorsnijdingen II Voorber. Kred.	Onderzoek naar verbetering van de drie bestaande doorsnijdingen van het spoor. Het Rijk draagt 25% in de kosten bij. De voortgang hangt samen met de onderdoorgangen.	2015/2016
Herstructurering Industrieweg	Het krediet bevindt zich in de afrondende fase.	2014/2015
Herstructurering de Mars Noord-Oost	Het krediet bevindt zich in de afrondende fase.	2014
IJsselboulevards marszijde	De voorbereidingen zijn gestart, er is opdracht verstrekt voor definitief ontwerp.	2016
Uitvoeren VCP maatregelen	Dit krediet loopt door tot 2014. Of krediet voldoende is hangt van de maatregelen af.	2014
VCP-Autovrijmaken Houtmarkt	Het krediet is afgewikkeld een deel van het krediet € 25.000 wordt aangewend voor de bestrating rondom de bomen op de Houtmarkt. Dit is in 2013 gerealiseerd.	2013
Rode Loper Emmerikseweg	Krediet is in uitvoering, realisatie wordt verwacht in 2014.	2014
Veilige fietsverbinding N314/Revelhorst	Het krediet bedraagt € 650.000, hiertegenover staan inkomsten van derden € 325.000 en een bijdrage uit de reserve van € 325.000. De verwachting is dat het krediet in 2014 gereed is.	2014
Vervangen beweegbare paal Leesten	Krediet wordt in 2014 uitgevoerd, krediet is naar verwachting voldoende.	2014
Fietspaden de Mars	Dit project wordt mede bekostigd door de provincie en doorloopt een afzonderlijk goedkeuringstraject. Werk blijft binnen de raming.	2014
Aanpassen haltes openbaar vervoer	Krediet is in uitvoering, provincie moet nog een declaratie indienen, krediet zal voldoende zijn.	2014
Uitvoeren waterplan bw 2010-21	Krediet is in uitvoering, realisatie wordt verwacht in 2014.	2014
Herstel kademuur IJsselkade	Betreft een nagekomen nota.	2012
Noorderhaven en Strukton	Dit betreft het koelhuis, het verkoopprocedure is afgerond, de afwikkeling wordt verwacht in 2014.	2014
Ontwikkeling ecologisch stadspark	Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld van € 100.000, hierop is € 15.000 uitgegeven. Het betreft een burgerinitiatief met 10 deelprojecten die gefaseerd gerealiseerd gaan worden. In 2013 is de uitvoering gestart.	2014
Uitvoering Stedelijk Uitloophoeve Stuit	De afronding van dit krediet wordt verwacht in 2014, krediet zal ruim voldoende zijn.	2014

**Staat van
subsidies
en
bijdragen**

Programma	Subsidie doel	Ontvangers	Jaarlijkse subsidie	Eenmalige Subsidie	Bijdragen
PR 01 Bestuur	Het organiseren van een voetbaltoernooi voor kinderen uit Krasnapolje en hun gastgezinnen.	Stichting Krasnakin		500,00	
		Regio Stedendriehoek			111.898,64
		Fracties			13.750,00
PR 01 Totaal				500,00	125.648,64
PR 03 Openbare orde en veiligheid	Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag.	Veiligheidsregio N. en O. Gelderland. Centraal Bureau Fondsenwerving Gemeente Apeldoorn			2.466.446,65 565,00 15.000,00
		St. Perspectief Zutphen	26.000,00		
		Stichting Halt	8.704,00		
		Gemeente Enschede			7.071,60
PR 03 Totaal			34.704,00		2.489.083,25
PR 06 Ruimtelijke ordening en wonen	Afwikkeling van oude rijkssubsidieregelingen	St. Plattelandshuis			17.000,00
		Diverse personen en instellingen	99.558,01		
		Diverse personen	16.076,07		
		Vereniging Wonen boven Winkels			4.000,00
		Starters een steuntje in de rug geven bij het kopen van de eerste woning		287.983,50	
		het ingang zetten van een verhuisketen c.q. doorstroming van ouderen uit een (gewone) huurwoning naar een voor ouderen geschikte huurwoning.		1.370,00	
		Bieden van een goede woonkwaliteit voor inwoners	W.A.C. WoonAdviesCommissie Zutphen St. Perspectief Zutphen	1.000,00 120.000,00	
		Versterken van het ondernemersklimaat en daarmee het versterken van het investeringsklimaat in de gemeente Zutphen	Start binnenstadsmanagement	65.831,00	
		Vergroten maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie van langdurig werklozen, jeugdwerklozen, arbeidsongeschikten, arbeidsgehandicapten.	St. Perspectief Zutphen St. Centrum voor Jong Ondernemerschap	145.650,00 20.000,00	
		Project dagbesteding Houtwal	Tactus	55.000,00	
PR 06 Totaal	PR 06		236.634,08	575.834,50	21.000,00
PR 07 Economische . zaken		St. lokale omroep Berkelstroom (50%)			1.947,76
		Provincie Gelderland			3.070,60
		Gemeente Deventer			16.547,65
		Gemeente Apeldoorn			30.731,00
		Versterken van het ondernemersklimaat en daarmee het versterken van het investeringsklimaat in de gemeente Zutphen	St. Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen St. Zutphense Uitdaging	202.500,00 10.000,00	
		Versterken lokale en regionale positie vergroten aantrekkelijkheid van de binnenstad	Stichting Chocoladefestival Zutphen Organasatie. Nationale Bokbierdag 2008	1.750,00 1.750,00	
			Regio Achterhoek		57.283,25
			St. Achterhoek Toerisme		10.620,67
			Recreatieschap Achterhoek Liemers		95.159,50
			St. Hanzesteden 12-15		18.000,00
PR 07 Totaal	PR 07		212.500,00	3.500,00	233.360,43
PR 08 Natuur en Milieu	Afkoppelen hemelwater	Diverse personen		7.904,00	
		Subsidieregeling Isolatiemaatregelen	Diverse personen	230.568,99	
			Omgevingsdienst Achterhoek		248.565,17
		Subsidieregeling Innovatieve initiatieven energiebesparende maatregelen	Diverse personen en instellingen	67.775,00	
			Ver. Klimaatverbond Nederland		523,30
			IVN afdeling Zutphen-Warnsveld		227,00
		Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame samenleving.	St. Vrienden v/d kinderboerderij Warnsveldse schooltuinen Vogelwerkgroep	2.245,00 320,00 3.200,00	
			Stichting Stadsduiven Zutphen		3.996,20
PR 08 Totaal	PR 08		5.765,00	306.247,99	253.311,67
PR 09 Sport	Subsidie wordt verstrekt voor het in stand houden van sportaccommodaties	St. Sportaccommodaties Zutphen	653.906,00		
		Optisport Warnsveld B.V.	85.379,65		
		Vereniging Sport & Gemeenten			1.389,00
		Gelderse Sport Federatie			70,00
		Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig	Tafeltennisvereniging "Torenstad" Christelijk Voortgezet Onderwijs	13.500,00 750,00	

Programma	Subsidie doel	Ontvangers	Jaarlijkse subsidie	Eenmalige Subsidie	Bijdragen
	sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport.	Jan Ligthart Basisschool Pro-Te-In Woltman F.J. Graafschapverdedigers Stichting Judoschool Zutphen		4.900,00 5.000,00 3.978,00 850,00 2.700,00	
PR 09 Totaal	PR 09		739.285,65	31.678,00	1.459,00
Pr 10 Onderwijs, jeugd en jongeren	Kindplaatsen VVE	St. Perspectief Zutphen St. De Blokkentoren	29.600,00 42.350,00		
	Boekenpret	Graafschap Bibliotheken			8.779,00
	Ouderbetrokkenheid VVE-thuis	St. Perspectief Zutphen			283.500,00
	Begeleiding basisschool de Bongerd 2011	Gereformeerde Schoolvereniging		3.433,00	
		Rijksbijdrage		147,00	
		YUNIO		209,94	
		St. A E Abersonfonds		1.242,68	
	Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten	Het Dagelijks bestaan Onderwijs Zorg Centrum Zutphen		23.324,00 60.000,00	
		De onderwijs specialisten Archipel Het Plein			5.400,00 12.459,00 122.977,00
	Ondersteuning van ontwikkelingslanden en het creëren en in stand houden van mondiale betrokkenheid onder de Zutphense bevolking	Wereldmarkt 2008 Zutphen St. Zutphen steunt Nicaragua Soroptimistclub Zutphen St. Wereldwinkel Zutphen Het Isendoorn College St. Sarangkot Nepal Dorcas Werkgroep Zutphen St. Waridi Home	2.256,08 12.651,00 566,00 6.500,00	1.800,00 6.000,00 5.000,00 9.000,00 6.500,00	
	Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren.	Jong Gelre afd. Vorden-Warnsveld Scouting Zona Scoutinggroep St. Joris St. Scouting K Doorman & Gehand. Waterscouting Nautilus Zutphen YMCA Chr. Jeugdver. Zutphen-Warnsveld Chr. Scoutinggroep Jan van Riebeeck Buurt- en speeltuinver. BSP Zutphen Het Plein	750,00 1.524,60 2.262,65 1.732,50 1.419,96 6.848,23 3.507,70 865,90 129.396,00		
Pr 10 Totaal	Pr 10		106.334,62	116.656,62	562.511,00
Pr 11 Kunst en Cultuur		St. Lokale Omroep Berkelstroom			1.947,76
	Ondersteuning in het onderhoud	St. Wijnhuisfonds St. Warkense Molen De Hollandsche Molen	2.500,00 1.755,00 2.145,00		
	Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek wordt bereikt.	Hanzehof Muzehof Centrum voor de Kunsten Muzehof Centrum voor de Kunsten Muzehof Centrum voor de Kunsten	1.394.161,72 327.900,00 40.000,00	247.250,00 40.000,00	
	Mogelijk maken van het uitlenen van een breed aanbod van boeken en andere informatiedragers	Graafschap Bibliotheken St. Programmaraad Oost Gelderland	1.120.300,00		1.320,71
	Subsidie wordt verstrekt aan activiteiten of producten die bijdragen aan goed en dynamisch cultureel en artistiek klimaat en iets toevoegen aan het reguliere kunst- en cultuuraanbod in de gemeente Zutphen.	Theatergroep ZET Koninklijk Zutphens Mannenkoor Fotografencollectief de Zutphense Vrouwenzangkoor No Nuts Toneelver. Eendracht en Vermaak Vocaal Ensemble Zutphen Muziekvereniging Excelsior Collegium Vocale Zutphen Zutphense Orkestvereniging Mannenzangver. De IJsselzangers	842,00 842,00 468,00 842,00 484,79 833,00 1.185,60 842,40 1.560,60 481,79		

Programma	Subsidie doel	Ontvangers	Jaarlijkse subsidie	Eenmalige Subsidie	Bijdragen
		Vrienden v/h Zutphens Barok Ensemble	472,79		
		Zangvereniging Back Corner	818,00		
		St. Arcato	1.560,59		
		Gravenstad Operette en Musical	2.472,00		
		Ver. voor Huismuziek afd. Zutphen	325,80		
		Toonkunst afd. Zutphen e.o.	933,00		
		St. Zjuust	842,39		
		Vereniging Vocal Impulse	1.662,00		
		Warnsvelds Mannenkoor	1.052,39		
		St. 't Oude Kinderboek	788,00		
		St. Filmtheater Luxor	25.000,00		
		St. Kunst Connectie Zutphen	1.333,20		
		St. Staring Instituut	7.607,39		
		St. Post Zutphen	2.100,00		
		St. Lokale Omroep Berkelstroom	19.900,00		
		St. Henrick Baderorgel	891,00		
		St. Dichter bij Zutphen	1.485,00		
		St. Bela Bartok	1.515,00		
		Cultuureduc. Basisonderw. Zutphen	3.861,00		
		Protestantse Gemeente Warnsveld	500,00		
		Emile Engel Musicus		4.000,00	
		Stichting Kasteelconcerten		1.377,00	
		Edith Meijering		1.500,00	
		Jet Rotmans		2.000,00	
		Vrienden v/h Zutphens Barok Ensemble		2.500,00	
		Stichting NJO		9.000,00	
		Stichting Live 4 Benefits!		9.000,00	
		IJselfestival		3.000,00	
		Stichting Pauni Trio		1.350,00	
		Stichting Les Ateliers		9.500,00	
		Stichting Tuin5		2.500,00	
		Vocaal Ensemble Zutphen		4.000,00	
		Stichting Instituut Zó		2.500,00	
		Toonkunst afd. Zutphen e.o.		3.000,00	
		Theaterstichting Ooit		1.328,00	
		Muller - Bonsel J.M.		1.500,00	
		St. Breedtesportactiviteiten		1.000,00	
		Stichting Kunstkamer Zutphen		2.450,00	
		Muziekvereniging Excelsior		350,00	
		Org. Nationale Bokbierdag 2008		2.500,00	
		St. Dichter bij Zutphen		1.200,00	
		Stichting Productiehuis		6.000,00	
		Stichting Instituut Zó		1.700,00	
		St. Zjuust		2.500,00	
		St. Henrick Baderorgel		1.460,00	
		Open Monumenten Comité Zutphen		2.200,00	
		Green Dreams B.V.		5.000,00	
		NIG de Stedendriehoek		1.250,00	
		St. Arcato		800,00	
		E.M. Ligtvoet		2.300,00	
		Kerkelijk bureau Protestantse gemeente		1.000,00	
		Rotaryclub Zutphen		650,00	
		Resonance		500,00	
		Stichting Gondelvaart Warnsveld		1.500,00	
		Stichting Instituut Zó		2.000,00	
		Stichting F.E.L.I.S.		1.450,00	
Pr 11 Totaal	Kunst en Cultuur		2.932.263,45	383.115,00	3.268,47

Programma	Subsidie doel	Ontvangers	Jaarlijkse subsidie	Eenmalige Subsidie	Bijdragen
PR 12	Ouderenzorg	Het Plein St. Perspectief	669.000,00		1.176.748,00
	Bevorderen van integratie van allochtone gemeenschappen	St. Vluchtelingenwerk Marokkaanse Culturele Ver. Anoual C.C.R.L.I	73.509,00 953,00 490,00		
		Stichting INLIA Het Plein St. Zutphen	380.600,00		1.000,00 201.130,00
	Algemeen maatschappelijk werk				
	Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor concrete activiteiten (bijvoorbeeld hulpverlening/dienstverlening/ begeleiding/instructie) ten behoeve van individuele Zutphense burgers c.q. deelnemers.	Stichting Hospice Zutphen Platform Gehandicapten en St. Paardrijden Gehandicapten St. Alq. Hulpdienst Zutphen/W'veld Nationale Vereniging De Zonnebloem St. Hartreanimatie Zutphen e.o. SBO Zutphen Heijink G.J. Groot Salonorkest "Happy Days" St. Alzheimer Nederland St. Met Gezelschap OVZ Nicolaascommissie St. Spel-Sportinstuif Gehandicapten		400,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 204,00 550,00 550,00 550,00 250,00	
	Ondersteuning mantelzorg	Het Plein St. Zutphen	44.500,00		4.700.777,00
	De activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie zijn gericht op:het bevorderen van begrip voor en herkenning van (ernstige) psychische klachten, de doelgroep bewust(er) maken van wat zij zelf aan de klachten kan doen, ondersteunen in het leggen en onderhouden van contacten met de eigen sociale omgeving en/of wegwijs maken naar de instanties voor hulpverlening en gezondheidszorg.	Mindfit GG Net Ixta Noa GG Net St. Jutte van der Voorst	19.000,00 8.500,00 13.260,00 6.240,00 3.000,00		
	Meldpunt discriminatie	Maatschappelijke dienstverlening Veluwe	9.025,00		
	het bevorderen van gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van inwoners met extra aandacht voor risicogroepen en versterking van de leefbaarheid van de wijk, buurt en dorp	St. Vrijwillige Oppas & Thuishulp St. Zutphen MEE Oost-Gelderland	2.034,39 29.500,00 4.675,00		
	Bevorderen van gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van inwoners met extra aandacht voor risicogroepen	St. Zutphen Maatschappelijke dienstverlening Veluwe Maatschappelijke dienstverlening Veluwe St. Slachtofferhulp NO Geld. Tactus Tactus GGD Gelre IJssel	1.360.800,00 28.954,93 11.300,00 138.102,00 54.000,00	4.496,10 9.998,00	
		GGD Gelre IJssel Bestuur Het Plein			573.469,00 66.017,00
	Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding	YUNIO GGD Gelre IJssel Weer Samen Naar School Weer Samen Naar School Humanitas Distr. Oost St. Zutphen Stichting Eigen Kracht Centrale Het Plein	655.617,00 31.500,00 100.325,00 14.976,00 129.724,00	4.168,00 9.750,00	8.200,00
		Stichting Virtueel centrum			1.500,00
PR 12	Totaal	PR 12	3.789.585,32	34.616,10	6.728.841,00
PR 13		Het Plein Delta			26.922.448,20 13.236.917,00
PR 13	Totaal	PR 13			40.159.365,20
	Totaal		8.057.072,12	1.452.148,21	50.577.848,66

Sociaal

jaarverslag

Voorwoord

Voor u ligt het Sociaal Jaarverslag 2013. Hierin vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, cijfers en maatregelen op het gebied van Personeel en Organisatie.

In 2013 zijn we gestart met 'Zutphen Vooruit'. Dit programma is een vervolg op 'Nieuw Zutphen' en bestaat uit vijf deelprogramma's. Vooral het deelprogramma 'Leiderschap en Strategische Personeelsplanning' heeft effect op de inzetbaarheid en kwaliteit van onze leidinggevenden en medewerkers.

In het nieuwe leiderschapsprofiel is vastgelegd welke competenties voor leidinggevenden binnen de gemeente Zutphen belangrijk zijn. Op basis van dit profiel wordt in 2014 een leiderschapsprogramma vorm gegeven waarmee de ontwikkeling van onze leidinggevenden wordt ondersteund. Met behulp van Strategische Personeelsplanning probeert de gemeente Zutphen meer richting te geven aan de mobiliteit die vanaf 2012 bij onze medewerkers wordt gestimuleerd. Doelstelling van Strategische Personeelsplanning is de juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plek.

De taakstelling voor 2013 was een formatiereductie van € 684.400,- / 12 fte. Deze taakstelling is in de loonsom 2013 gerealiseerd. We hebben helaas vijf medewerkers boventallig moeten verklaren. Daarvan is één collega herplaatst binnen de organisatie. Voor vier anderen wordt via re-integratie naar een passende functie gezocht.

In 2013 zijn uiteraard nog andere zaken opgepakt. Zo is er een plan gemaakt om integriteit beter bespreekbaar te maken, is er een aantal organisatiewijzigingen doorgevoerd en is er geïnvesteerd in nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van personeel en organisatie.

Ik wens u veel leesplezier!

Eri Willeumier,
Wethouder Personeel en Organisatie

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Kengetallen personeelsinformatie
2. Loonkosten 2013
3. Arbo en Vitaliteit
4. Ontwikkelingen op P&O gebied
5. CAO, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
6. Organisatieontwikkeling
7. Medezeggenschap

1. Kengetallen personeelsinformatie

In de onderstaande tabel vindt u de belangrijkste kengetallen personeel van de gemeente Zutphen.

Kengetallen personeel

Formatie	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
Totale formatie	346,72	324,53	-
Totale bezetting			304,41
Boventalligen	1	1	4
Wachtgelders	3,95	2,95	2,95
Aantal medewerkers	405	370	354
Aantal ID medewerkers	2	2	2
Aantal deeltijders	201 (50%)	178(48%)	167 (47%)
Aantal voltijder	204 (50%)	192 (52%)	187 (53%)
Aantal mannen	201 (50%)	198 (53%)	189 (53%)
Aantal vrouwen	204 (50%)	172 (47%)	165 (47%)
Instroom	8	7	4
Uitstroom	17	19	20
Interne benoemingen		4	13
Verzuimpercentage	6,9%	6,74 %	7,10%
Tijdelijke aanstelling	10	12	10
Vaste aanstelling	395	358	344
Gemiddelde leeftijd	47,2	47,7	48,5
Gemiddelde diensttijd	12	14	15

Uit bovenstaande tabel valt af te lezen dat het aantal medewerkers de afgelopen drie jaar is gedaald. Dit komt met name door de opgave die vanuit de kerntakendiscussie, 'Zutphen versobert en investeert' is geformuleerd. Naar aanleiding hiervan is er de laatste twee jaar nadrukkelijker gestuurd op mobiliteit. Daarnaast zijn op 1 april 2013 vijf collega's overgegaan naar de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).

In 2013 is het loonsomsturen geïmplementeerd. Dat betekent dat de formatie niet meer in fte wordt gebudgetteerd maar dat er een loonsombudget op organisatie-, afdelings- en teamniveau wordt vastgesteld. Hierop wordt de bezuinigingsopgave per jaar in mindering gebracht.

Leidinggevend en hebben de verantwoordelijkheid om op de loonsom van hun afdeling of team te sturen. Om dit te kunnen doen, wordt er per kwartaal een rapportage gemaakt van de bezetting en bijbehorende loonkosten t.o.v. het loonsombudget.

Een aantal andere kengetallen worden verderop in dit jaarverslag nader toegelicht.

2. Loonkosten 2013

De ontwikkeling van de totale loonkosten van alle medewerkers met een ambtelijke aanstelling bij de gemeente heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld.

Afdeling	Jaar	Loonkosten	Id-banen	Totale loonkosten
Directie, Bedrijfsvoering en Griffie	2011	€ 5.868.541	-	€ 5.868.541
	2012	€ 6.001.514		€ 6.001.514
	2013	€ 6.199.179	€ 28.286	€ 6.227.465
Klantcontact	2011	€ 5.683.506	-	€ 5.683.506
	2012	€ 5.780.977		€ 5.780.977
	2013	€ 5.596.357		€ 5.596.357
Stadsbedrijven	2011	€ 5.182.840	€ 55.419	€ 5.238.259
	2012	€ 5.351.677	€ 56.744	€ 5.408.421
	2013	€ 5.250.030	€ 25.509	€ 5.275.539
Programma's & Projecten en De Mars	2011	€ 1.544.445	-	€ 1.544.445
	2012	€ 2.001.143		€ 2.001.143
	2013	€ 2.095.608		€ 2.095.608
Strategie & Beleid 1)	2011	€ 1.084.480	-	€ 1.084.480
	2012	€ 349.043		€ 349.043
	2013	-		-
Gedetacheerd	2011	€ 246.759	-	€ 246.759
	2012	€ 175.458		€ 175.458
	2013	€ 150.437		€ 150.437
Totaal	2011	€ 19.610.571	€ 55.419	€ 19.665.990
	2012	€ 19.659.812	€ 56.744	€ 19.716.556
	2013	€ 19.291.611	€ 53.795	€ 19.345.406

- 1) De afdeling Strategie en Beleid is in 2012 opgeheven en de taken, medewerkers en loonsom zijn bij andere afdelingen ondergebracht.

Per 1 september 2013 is binnen de afdeling Klantcontact team Antwoord opgeheven en zijn de taken en medewerkers herplaatst naar de afdelingen Programma's en Projecten en Bedrijfsvoering. O.a. hierdoor zijn de loonkosten van Klantcontact in 2013 gedaald en die van Bedrijfsvoering en Programma's & Projecten, in verhouding, gestegen.

De totale loonkosten 2013 zijn t.o.v. 2012 met ruim € 400.000,- gedaald. Dat komt doordat de uitstroom in 2013 groter was dan de instroom. Daarnaast zijn op 1 april 2013 vijf collega's overgegaan naar de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).

De daling van de loonkosten in 2013 is niet rechttevenredig aan de daling van het aantal medewerkers in dat jaar. Dat komt door structurele verhogingen van het salaris van onze huidige medewerkers. Denk daarbij aan periodieken of het doorschalen naar de uitloopschaal.

Verder heeft de organisatie in 2013 te maken gehad met hogere werkgeverslasten. Met name de pensioenpremies en premies m.b.t. de zorgverzekeringswet zijn in dat jaar gestegen.

Externe inhuur

In 2013 hebben we organisatiebreed voor € 700.500,- ingehuurd ter vervanging van ziekte of zwangerschap en t.b.v. het uitvoeren van interim-werkzaamheden en tijdelijke klussen die niet intern konden worden opgepakt. Deze inhuurkosten bedragen 3,6 % van de totale loonsom en komen ten laste van de specifieke loonsom van de betreffende afdelingen en teams.

In 2012 waren de inhuurkosten € 794.289,-. Vanwege de bezuinigingsopgave is in 2013 ook hierop bezuinigd. Klussen worden zoveel mogelijk intern opgepakt en inhuur wordt, waar mogelijk, via gemeenten in de regio georganiseerd. De vergoeding daarvan is gebaseerd op de werkelijke loonkosten. Dit is meestal lager dan een commercieel tarief.

Leeftijdsopbouw

In het onderstaande schema is cijfermatig weergegeven hoe de leeftijdsopbouw binnen de gemeente Zutphen zich heeft ontwikkeld. Er is een daling te zien in de leeftijdscategorie t/m 45 jaar. Dit heeft te maken met de uitstroom van m.n. jongere collega's.

Omdat de huidige medewerkers ouder worden, steeg de gemiddelde leeftijd in 2013 naar 48 jaar.

Om een evenwichtiger leeftijdsopbouw te krijgen, moeten we streven naar het in dienst nemen van jongere medewerkers. Gezien de beperkte formatieruimte zal dat de komende jaren een aandachtspunt blijven. Het is dan ook belangrijk om te investeren in het blijvend inzetbaar houden van onze huidige medewerkers.

Verdeling leeftijd	15-25	26-35	36-45	46-55	56-65	<15 - >65
2011	3	40	126	146	87	0
2012	0	29	105	141	95	0
2013	0	21	91	144	98	0
Verdeling leeftijd man	15-25	26-35	36-45	46-55	56-65	<15 - >65
2011	1	16	49	82	65	0
2012	0	14	34	80	70	0
2013	0	9	33	77	70	0
Verdeling leeftijd vrouw	15-25	26-35	36-45	46-55	56-65	<15 - >65
2011	2	24	77	64	22	0
2012	0	15	71	61	25	0
2013	0	12	58	67	28	0

Verdeling tussen mannen en vrouwen

Binnen de gemeente Zutphen is de leeftijdsverdeling tussen mannen en vrouwen opvallend. In de leeftijdscategorie jonger dan 45 jaar is het aantal vrouwen beduidend hoger dan mannen. Daarentegen is in de leeftijdscategorie ouder dan 45 jaar het aantal mannen beduidend hoger dan vrouwen. Voor een evenwichtige opbouw van het medewerkersbestand is niet alleen de leeftijd (zie voorgaande paragraaf) maar ook de verdeling man/vrouw een aandachtspunt in de komende jaren.

Geslacht	< 45 jaar	> 45 jaar
Aantal mannen in 2012	48	150
Aantal vrouwen in 2012	86	86
Aantal mannen in 2013	42	147
Aantal vrouwen in 2013	70	95

3. Arbo en Vitaliteit

Ziekteverzuimcijfers

Ziekteverzuim = $\frac{\text{totaal aantal verzuimdagen van medewerkers in de verslagperiode}}{\text{totaal aantal beschikbare werkdagen van medewerkers in de verslagperiode}} \times 100\%$

Gemiddelde Verzuimduur = $\frac{\text{aantal verzuimdagen van de beëindigde ziektegevallen in de verslagperiode}}{\text{het totaal aantal beëindigde gevallen in de verslagperiode}} \times 100\%$

Ziekteverzuimcijfers gemeente Zutphen

Ziekteverzuimcijfers gemeente Zutphen		
Jaar	Totaal %	Totaal gemiddelde verzuimduur in dagen
2011	6,90	28,78
2012	6,74	26,31
2013	7,10	19,84

Het ziekteverzuim over het jaar 2013 is gemiddeld 7,1%. Ten opzichte van 2012 (6,7 %) is dit percentage met 0,4% gestegen.

In het begin van 2013 was het ziekteverzuim hoog. Het laatste kwartaal is dit gedaald naar 5,8 %. Er worden een aantal acties ondernomen om deze daling door te zetten in 2014.

Zo worden deskundigen steeds meer preventief ingezet om verzuim te voorkomen. Daarnaast wordt er voor leidinggevendenden een training georganiseerd waarin zij leren hoe zij zieke medewerkers beter kunnen begeleiden tijdens re-integratie.

In 2012 was de meldingfrequentie (het gemiddeld aantal keren dat een medewerker zich in de verslagperiode ziek meldt) binnen de gemeente Zutphen 1,6. Deze frequentie is in 2013 licht gedaald naar 1,45.

Van de ziekmeldingen in de gemeente Zutphen heeft ongeveer 16 % betrekking op kort verzuim (maximaal 7 kalenderdagen), ongeveer 10% op middellang verzuim (8 tot en met 42 kalenderdagen) en 74% op langdurig verzuim (meer dan 42 kalenderdagen). Langdurig verzuim is dan ook een specifiek aandachtspunt binnen het verzuimbeleid.

De verzuimcijfers van het landelijk gemiddelde zijn op dit ogenblik nog niet bekend en kunnen we niet in dit sociaal jaarverslag publiceren.

Ziekteverzuimcijfers van de afdelingen		
Afdeling	Jaar	Totaal %
Directie, Bedrijfsvoering en Griffie	2011	6,80
	2012	6,97
	2013	6,91
Klantcontact	2011	8,42
	2012	7,81
	2013	4,90
Stadsbedrijven	2011	6,85
	2012	5,59
	2013	8,18
Programma's & Projecten en De Mars	2011	3,20
	2012	3,34
	2013	6,62
Strategie en Beleid 1)	2011	4,85
	2012	1,40
	2013	-

- 1) De afdeling Strategie en Beleid is in 2012 opgeheven en de taken, medewerkers en loonsom zijn bij andere afdelingen ondergebracht.

Arbojaarplan 2013 / 2014

Het Management Team heeft de Arbo voortgangsrapportage en het Arbojaarplan 2014 goedgekeurd op 23 oktober 2013.

Speerpunten uit het Arbojaarplan 2014 zijn o.a.:

- een verdere uitwerking van een Arbo managementsysteem;
- het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
- het opzetten van een 'cleandesk policy';
- het opstellen van kaders voor preventieve activiteiten ter bevordering van de gezondheid van medewerkers.

Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO)

In het najaar van 2013 is een MTO gehouden. Hieruit blijkt dat maar liefst 72 % van de respondenten zich thuis voelen binnen onze organisatie, 22 % geeft aan hier neutraal in te staan. De algemene waardering voor het werken bij de organisatie is ten opzichte van het vorige MTO heel licht is gedaald van 70 naar 69 indexpunten.

We kunnen hieruit concluderen dat medewerkers over het algemeen tevreden zijn met de gemeente Zutphen als werkgever. Een mooie score in het licht van de bezuinigen en diverse organisatieveranderingen.

Uit het MTO komen ook een aantal aandachtspunten naar voren. Bijvoorbeeld de hoge werkdruk en werkstress, interne communicatie, omgangsvormen en fysieke werkomgeving. De aandachtspunten inclusief adviezen zijn uitgewerkt in een plan van aanpak. Bovendien worden de maatregelen opgenomen in het plan van aanpak van de RI&E waardoor er borging op langere termijn plaatsvindt.

4. Ontwikkelingen op P&O gebied

Strategische Personeelsplanning

In 2013 zijn we gestart met strategische personeelsplanning. Dit is een instrument om beter op de gewenste mobiliteit te kunnen sturen. Uitgangspunt is: de juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plek.

Door de kwantiteit en kwaliteit van onze huidige medewerkers naast de gewenste kwantiteit en kwaliteit van onze toekomstige organisatie te leggen, brengen wij in kaart wat de ontwikkelopgave is. Op welke plekken binnen de organisatie moeten wij sturen op uitstroom, doorstroom of juist (specifieke) instroom? En wat is daarvoor nodig? In 2014 vertalen wij de gedefinieerde ontwikkelopgave verder naar passend P&O beleid en/of ondersteunende P&O instrumenten.

Regionale mobiliteit

Vanaf 2012 is de website van www.ikgavoordeachterhoek.nl gekoppeld aan www.werkeningelderland.nl. Naast een kostenvoordeel, levert dit door het schaalvoordeel meer aandacht op voor (interne)vacatures, klussen en stageopdrachten uit de Achterhoek.

In 2013 is de website van werken in Gelderland verder uitgebouwd. Er is ruimte om op regionaal niveau (P&O) kennis te delen en er is een marktplaats ontwikkeld waar vraag en aanbod op het gebied van inhuur elkaar ontmoet.

Het mobiliteitsconvenant dat met de gemeenten in de Achterhoek is gesloten, is op onderdelen vertaald naar specifieke afspraken met gemeenten in de Stedendriehoek. Zo worden vacatures en klussen na de interne ronde eerst uitgezet binnen de regio en vindt detachering plaats op basis van loonkosten.

De gemeente Zutphen is in 2013 lid geworden van Werkend Stedendriehoek. Dit is een samenwerkingsverband van diverse organisaties binnen de Stedendriehoek. Doelstelling is het bevorderen van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Instroom, doorstroom en uitstroom

In 2013 is de commissie Strategische Personeelsplanning (SPP) van start gegaan. De commissie bestaat uit roulerende vertegenwoordigers uit het MT, de OR en IA cluster P&O. Vast commissielid is de mobiliteitscoördinator. De commissie ziet toe op een juiste procedure rondom werving en selectie. Tevens adviseert zij het College bij geschillen in 'Van Werk naar Werk' trajecten tot het moment dat er wordt aangesloten bij een regionale commissie Van Werk naar Werk.

In 2013 zijn door de commissie SPP 22 aanvragen voor het uitzetten van een vacature ontvangen. Van de 22 aanvragen zijn:

- | | |
|--|------------------------------|
| • Intern ingevuld: | 13 (waarvan 6 boventalligen) |
| • Ingetrokken: | 1 |
| • Uitbreiding van uren: | 2 |
| • Extern ingevuld | 2 |
| • Procedure niet voor 1-1-'14 afgerond | 4 |

Het aantal vacatures dat met interne medewerkers is ingevuld, is vele malen groter dan de vacatures die extern zijn ingevuld. Hieruit blijkt dat de gemeente Zutphen efficiënt omgaat met de kwaliteit die zij in huis heeft. Bovendien heeft dit bijgedragen aan het realiseren van de bezuinigingsopgave 2013.

In 2013 hebben meer medewerkers dan in 2012 op eigen verzoek de organisatie verlaten. Daarnaast is er bewust meer op re-integratie van zieke medewerkers gestuurd waardoor drie medewerkers in 2013 een WIA-indicatie van het UWV hebben gekregen.

Er zijn twee medewerkers ontslagen met als reden het einde van een tijdelijke aanstelling en een re-integratieproces.

Reden vertrek	Aantal 2012	Aantal 2013
FPU/pensioen	12	5
Eigen verzoek	5	9
WIA	1	3
Ontslagen	0	2
Overleden	1	1
Totaal	19	20

Leiderschap

Binnen het programma ‘Zutphen Vooruit’, richt het deelprogramma ‘Leiderschap en Strategische Personeelsplanning’ zich op het benodigde leiderschap binnen de toekomstige gemeentelijke organisatie. Op basis van diverse beleidsstukken en in overleg met de hiërarchisch leidinggevenden is een leiderschapsprofiel opgesteld.

In 2014 wordt er een ontwikkelprogramma samengesteld om leidinggevenden te faciliteren bij de ontwikkeling op persoonlijk en professioneel vlak en de ontwikkeling als groep.

Personeelsontwikkeling en scholing

Ten behoeve van de ontwikkeling van medewerkers, is er ieder jaar een VTO budget (Vorming, Training en Ontwikkeling) beschikbaar. In 2013 is het budget van € 355.000,- nagenoeg geheel besteed. VTO budget dat niet is besteed, valt terug aan de algemene reserves.

Bij de invoering van het individueel loopbaanbudget (€ 500,- per persoon, per jaar gedurende de periode 2013-2015) is ervoor gekozen dat dit uit de reguliere VTO budgetten wordt bekostigd. Daar waar dit niet toereikend is, wordt gezocht naar een passende oplossing.

Uitgaven voor opleidingen en trainingen:

Uitgaven 2012	Uitgaven 2013
€ 378.684	€ 352.128

Stagiaires

In 2013 zijn er meer stagiairs binnen de gemeente Zutphen geplaatst dan in 2012. Ondanks het feit dat er niet veel formatieruimte is voor het aannemen van nieuwe medewerkers, is het belangrijk te blijven investeren in de ontwikkeling van potentiële collega's. Door het leggen van een relatie tijdens de opleiding, positioneren wij ons vroegtijdig als aantrekkelijke werkgever voor afgestudeerden.

	Totaal Stagiairs	Waarvan LBO	Waarvan MBO	Waarvan HBO
2012	14	1	9	4
2013	33	1	23	9

Mantelzorg en andere vormen van zorgverlof

De gemeente Zutphen heeft naast de bepalingen uit de CAR/UWO geen beleid geformuleerd op het gebied van mantelzorg. Wel houden we bij hoeveel medewerkers kort of langdurend zorgverlof aanvragen. We proberen in voorkomende gevallen een passende oplossing te vinden die recht doet aan de behoeften van de medewerker en de belangen van de organisatie. Tot op heden is dat toereikend.

Vorm	Aantal medewerkers
Ouderschapsverlof	2012: 9 nieuwe aanvragen 2013: 8 nieuwe aanvragen
Kortdurend zorgverlof	2012: 11 aanvragen 2013: 9 aanvragen
Langdurend zorgverlof	2012: - 2013: -
Onbetaald verlof	2012: 2 aanvragen 2013: 2 aanvragen

5. CAO-ontwikkelingen, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Jaarlijks worden er in het LOGA door de werkgevers en werknemersdelegaties, afspraken gemaakt over wijzigingen in de CAR/UWO. Omdat Zutphen CAR/UWO gemeente is, nemen we deze afspraken over.

In 2012 is er overeenstemming bereikt over de CAO 2011-2012. De volgende afspraken die uit dit akkoord voortvloeien zijn in 2013 nader uitgewerkt:

- Investeren in Van Werk Naar Werk (VWNW)-trajecten. Deze trajecten duren maximaal twee jaar. Afspraken die hierover met de medewerker worden gemaakt worden vastgelegd in een mobiliteitsplan. Op de naleving van de afspraken wordt toegezien door een commissie VWNW. Vooralsnog zijn de bevoegdheden en taken toegekend aan de interne commissie Strategische Personeelsplanning. Er loopt een onderzoek om aan te sluiten bij een regionale commissie.
- Invoering individueel loopbaanbudget. Een instrument dat wordt ingezet om inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers te vergroten. Voor de komende drie jaar komt daarvoor voor iedere medewerker een bedrag van € 500,- per jaar beschikbaar.
- Regeling algemene dienst: Hierin zijn de voorwaarden en het beleid rondom de aanstelling in algemene dienst verankerd.
- Flexibilisering werktijden: De verruiming van het dagvenster zal in 2014 zijn beslag krijgen in een nieuwe werktijdenregeling.
- Wijziging Ziektewet en Wet WIA: de ziektekosten voor medewerkers die na het einde van het dienstverband de ziektekosten instromen en geen recht gehad hebben op 2 jaar loondoorbetaling maar wel ziek uit dienst zijn getreden, worden toegerekend aan de gemeente.
- Akkoord pensioen gemeentebestuurders: met ingang van 1 januari 2014 gaat de richtleeftijd voor pensioen naar 67 jaar. Deze sluit daarmee aan op de AOW leeftijd die ook is verhoogd naar 67 jaar. Opbouwpercentage daalt met 0,1% en de pensioenpremie gaat omlaag.
- CAO: Op 1 januari 2013 liep de CAO af. In het najaar is het overleg stilgelegd. VNG en bonden zijn het eens over een start maken met modernisering van arbeidsvoorwaarden en het richten op mobiliteit en flexibiliteit maar verschillen van mening over de wijze waarop dit moet gebeuren. Een groot verschil is er over de ruimte voor een structurele loonsverhoging.

Naast de afspraken op landelijk niveau zijn er lokale regelingen die ontwikkeld en vernieuwd moeten worden. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op dat gebied.

- De reiskostenvergoeding is met ingang van 1 januari 2013 teruggebracht naar 50%. Wij maken echter gebruik van de fiscalisering van het woon-werkverkeer waardoor de nadelige gevolgen hiervan voor de medewerker worden beperkt.
- In het kader van de formatiereductie is in 2013 een seniorenregeling aangeboden aan 29 medewerkers in de geboortejaren 1950, 1951 en 1952. Hiervan hebben tien medewerkers gebruik gemaakt.
- Er is afgesproken dat tijdelijke urenuitbreidingen van meer dan vier uur per week en tijdelijke contracten van minder dan drie en een half jaar via een payrollconstructie verlopen.

Integriteit

In 2013 is er gekeken hoe we handen en voeten moeten geven aan het onderwerp integriteit. Hoe maken we het onderwerp bespreekbaar en hoe spreken we elkaar er vervolgens op aan. Eind 2013 is er een handreiking voor leidinggevers opgesteld en is er een begin gemaakt met het actualiseren van de regels met betrekking tot integriteit, waaronder de gedragscode.

In 2014 wordt gestart met het trainen van leidinggevers zodat zij handvatten krijgen om het onderwerp integriteit te bespreken met hun medewerkers.

In 2013 is er geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

6. Organisatieontwikkeling

Organisatiewijzigingen

In de organisatiestructuur van Zutphen zijn in 2013 enkele wijzigingen aangebracht. Tijdens de evaluatie van Nieuw Zutphen is geconstateerd dat er op een aantal plekken in de organisatie structuren zijn gebouwd die onvoldoende bijdragen aan een beter functioneren van de organisatie. Daarnaast hebben wetswijzigingen geleid tot meer personele inzet op specifieke onderwerpen.

Met ingang van 2013 is afscheid genomen van een tweehoofdige directie. In plaats hiervan wordt gewerkt met een eindverantwoordelijke directeur/gemeentesecretaris die vanaf 1 maart 2013 gedurende twee jaar wordt ondersteund door een adjunct-directeur.

Per 1 april was na een gedegen periode van voorbereiding de overgang van vijf medewerkers naar de Omgevingsdienst Achterhoek een feit.

Per 1 mei is er samen met de gemeente Lochem en het Plein een aparte programmaorganisatie opgericht ten behoeve van de drie decentralisaties in het Sociaal Domein.

Per 1 september is binnen de afdeling Klantcontact team Antwoord opgeheven en zijn de taken en medewerkers herplaatst naar de afdelingen Programma's en Projecten en Bedrijfsvoering.

Per 1 november zijn er binnen de afdeling Bedrijfsvoering op een aantal plekken verschuivingen geweest in de structuur. Zo is er binnen team Intern Advies een apart cluster P&O gevormd waarin alle P&O gerelateerde taken zijn ondergebracht.

De teams Interne Ondersteuning en Administratie en Rapportage zijn samengebracht tot een team Ondersteuning en de medewerkers op het gebied van informatisering zijn samengevoegd met team Automatisering & Applicaties tot team Informatisering en Automatisering

Organisatieontwikkeling

Naast wijzigingen in de structuur zijn er diverse organisatieontwikkelingen geweest. Zo vond er op 9 april 2013 kick off plaats van het programma Zutphen Vooruit.

Zutphen Vooruit is de naam van de doorontwikkeling van de organisatie met de volgende vijf speerpunten:

- 1: Basis op orde
- 2: Leiderschapsontwikkeling en SPP
- 3: Intergemeentelijke samenwerking
- 4: Veranderende rol in de Samenleving
5. Zutphen Digitaal

In dit tweejarige programma zijn een aantal initiatieven gebundeld die bepalend zijn voor de gemeente van de toekomst. Hierdoor ontstaat meer samenhang en focus op de te bereiken doelen. Het programma Zutphen Vooruit wordt aangestuurd door de adjunct-directeur die met het veranderteam als aanjager fungeert.

Vanuit het programma is in 2013 een Baanbrekertraject gestart. Hierin gaan medewerkers aan de slag met een experiment dat goed is voor hen zelf, het team en de organisatie. Het is ook een nadere invulling van onze drie nieuwe kernwaarden: besluitvaardig, omgevingsbewust en verbindend.

Het Nieuwe Werken

In de context van het programma 'Anders werken' is in 2012 een pilot van het team Intern Advies gestart. Deze pilot is in 2013 afgerond. De bevindingen uit de pilot waren overwegend positief maar verdere ontwikkeling vraagt een bijgestelde koers en extra middelen.

Er is een advies in voorbereiding voor het MT om een besluit te nemen over de voortgang van het Nieuwe Werken.

7. Medezeggenschap

Georganiseerd Overleg

In 2013 is het georganiseerd overleg (GO) eenmaal bij elkaar geweest om met de bestuurder te praten. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren het afschaffen van de inconvenïentenvergoeding en de 'seniorenregeling'.

Daarnaast is er gesproken over de voortgang van de bezuinigingen als gevolg van de Kerntakendiscussie en de meeste recente LOGA wijzigingen.

In verband met ziekte en vertrek van de vakbondsadviseurs, zijn beide adviseurs vervangen.

Ondernemingsraad

Ook in 2013 heeft de bestuurder samen met de OR op een constructieve manier gewerkt aan de medezeggenschap in Zutphen. Er zijn tien overlegvergaderingen geweest en twee art. 24 overleggen waarin de algemene stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen zijn besproken. Vanaf april 2013 is een deel van de overlegvergaderingen openbaar en kunnen medewerkers de vergadering bijwonen.

In 2013 was de druk op OR groot i.v.m. ziekte. Desondanks is het hen gelukt om de medezeggenschapstaken goed uit te voeren, wat door de bestuurder zeer is gewaardeerd.

Een greep uit de onderwerpen die voor advies of instemming aan de orde zijn geweest: Het Arbojaarplan, de invoering van digitaal zaakgericht werken, waar de OR negatief op geadviseerd heeft en de doorontwikkeling van de organisatie 'Zutphen Vooruit' en alles wat daaruit voortvloeit. Bij dat laatste moet gedacht worden aan de wijzigingen bij Bedrijfsvoering, het herplaatsen van team Antwoord en plannen van aanpak Strategische Personeelsplanning en een nieuwe Personele Jaarcyclus.

Elke maand wordt informatief gesproken over de verzuimcijfers, de financiële situatie van de gemeente Zutphen en regionale samenwerking in het kader van PIOFACH.

Colofon

Uitgave

Gemeente Zutphen
Bedrijfsvoering/Intern Advies/P&O
www.zutphen.nl

Postbus 41
7200 AA Zutphen

Telefoon : 14 0575
Fax : (0575) 58 70 01
E-mail : info@zutphen.nl

Maart 2014

Voor meer informatie:
Intern Advies cluster Personeel & Organisatie