

College van burgemeester en wethouders

Besluit

GOEDGEKEURD

Vergadering van 14 december 2021

Team Staf Directie

2021_BW_00599

**Begrotingsvoorstellen die nog niet zijn
goedgekeurd bij de meerjarenbegroting 2022-
2025 - Besluitvormend**

Zaaknummer: 196381

Portefeuillehouder: Eva Boswinkel

Openbaar

Ja

Embargo

Ja, 1 week embargo

Samenstelling

Aanwezig:

mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester; mevrouw Eva Boswinkel, Wethouder; de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder ; mevrouw Laura Werger, Wethouder; mevrouw Monique Stouten, Gemeentesecretaris; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris

Besluit

Besluitpunt 1

Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met het plan van aanpak ondermijning en het aangevraagde budget van €100.000 incidenteel toe te kennen voor 2022.

Besluitpunt 2

Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met het plan van aanpak m.b.t. het uitvoeringsbudget in het fysieke domein en het aangevraagde budget van €140.000 structureel toe te kennen vanaf 2022.

Besluitpunt 3

Het college besluit de raad voor te stellen de bekleemde middelen in de Algemene Reserve van €100.000 incidenteel en €140.000 structureel te onttrekken aan deze reserve en toe te voegen aan de meerjarenbegroting 2022 - 2025.

Besluitpunt 4

Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2022 - 5).

Motivering

Inleiding

zie raadsvoorstel

Beoogd effect

zie raadsvoorstel

Argumenten

zie raadsvoorstel

Kanttekeningen

zie raadsvoorstel

Communicatie / uitvoering

zie raadsvoorstel

Rapportage / evaluatie

zie raadsvoorstel

Financiën

zie raadsvoorstel

Risico's

zie raadsvoorstel (kanttekeningen)

Personele consequenties

n.v.t.

Programmadoelen

Programma 1. Bestuur Programma 2. Veilige stad Programma 3. Duurzame leefomgeving Programma 4. Een vitale samenleving, iedereen doet mee Programma 5. Aantrekkelijke stad, met een sterke economie

Toelichting programmadoelen

De voorstellen hebben te maken met de meerjarenbegroting 2022 - 2025. De meerjarenbegroting 2022 - 2025 heeft betrekking op alle programma's.

Bijlagen

1. Raadsvoorstel begrotingsvoorstellen die nog niet zijn goedgekeurd bij de meerjarenbegroting 2022-2025 def.pdf
2. plan van aanpak ondermijning.pdf
3. Toelichting uitvoeringsbudget fysiek domein 2022 def.pdf
4. Begrotingswijziging 2022-5 Nog niet gehonoreerde voorstellen meerjarenbegroting 2022 2025 waarvoor wel middelen zijn gereserveerd.pdf



ONTWERP Invulinstructie
RAADSVOORSTEL

Griffienummer:

Onderwerp	Begrotingsvoorstellen die nog niet zijn goedgekeurd bij de meerjarenbegroting 2022-2025
Programma	Algemene dekkingsmiddelen / Finan keuzelijst

Forum	oordeelsvormend
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel
Inlichtingen bij	Klaas Kamphuis
	06 - 51984879 k.kamphuis@zutphen.nl

Soort bevoegdheid	☐ kaderstellend	☐ controlerend	☒ budgetrecht	☐ overig
Beleidsvrijheid	☐ geen	☐ beperkt	☒ ruim	
Programmabegrotingswijziging	☒ ja	2022-5	☐ nee	

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. In te stemmen met het plan van aanpak ondermijning en het aangevraagde budget van €100.000 incidenteel toe te kennen voor 2022.
2. In te stemmen met het plan van aanpak m.b.t. het uitvoeringsbudget in het fysieke domein en het aangevraagde budget van €140.000 structureel toe te kennen vanaf 2022.
3. De bekleemde middelen in de Algemene Reserve van €100.000 incidenteel en €140.000 structureel te onttrekken aan deze reserve en toe te voegen aan de meerjarenbegroting 2022 – 2025.
4. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2022 – 5).

Inleiding

Uw raad heeft in zijn vergadering op 8 november 2021 waarin de meerjarenbegroting 2022 – 2025 is behandeld een tweetal ingediende voorstellen niet gehonoreerd. U heeft aangegeven de onderbouwing van deze voorstellen onvoldoende te vinden. Tevens heeft u aangegeven dat u deze voorstellen niet op voorhand afwijst maar dat u de onderbouwing te summier vindt. In afwachting van een betere onderbouwing heeft u besloten een bedrag van €100.000 incidenteel en €140.000 structureel als beklemd middel op te nemen in de Algemene Reserve. Mochten de plannen ook in tweede instantie niet aan uw voorwaarden voldoen vallen de beklemden middelen definitief vrij binnen de Algemene Reserve.

Het gaat hierbij om de volgende aanvragen:

- Project Ondernijning
- Uitvoeringsbudget fysiek domein.

Beoogd effect

Het alsnog toestemming van uw raad krijgen om de benodigde middelen voor de twee hierboven genoemde onderwerpen uit de Algemene Reserve te onttrekken en toe te voegen aan de meerjarenbegroting 2022 – 2025, waarmee de twee plannen van aanpak uitgevoerd kunnen worden.

Argumenten

1. De voorstellen zijn nu voorzien van een plan.

De hierboven genoemde voorstellen zijn voorzien van een plan waarin is beschreven met welk doel deze aanvraag is ingediend bij de begrotingsbehandeling. Daarnaast is beschreven wat er met de aangevraagde middelen wordt gedaan.

2. De plannen zijn belangrijk voor de stad, haar inwoners en haar bedrijven.

Zowel het plan m.b.t. het tegengaan van ondernijning als het plan om de uitvoeringscapaciteit binnen het fysiek domein te verhogen kent een belangrijke meerwaarde voor de stad, haar inwoners en de bedrijven. Het komt de leefbaarheid in de meest brede zin van het woord ten goede. Daarnaast verhoogt het de aantrekkelijkheid van de stad.

3. Het geld is beschikbaar

Bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2022 – 2025 is besloten dat de aangevraagde middelen voor de twee voorstellen vooralsnog uit de begroting worden gehaald en als beklemd middel worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Indien u alsnog deze plannen honoreert hoeven de middelen niet alsnog gevonden te worden. Deze zijn als beklemd middel beschikbaar in de Algemene Reserve.

Kanttekeningen

1. Het niet honoreren van de formatie aanvragen heeft gevolgen voor de organisatie.

Het niet of gedeeltelijk niet honoreren van de hierboven genoemde aanvragen heeft als gevolg dat de organisatie niet in staat is om een aantal belangrijke taken uit te voeren. De benodigde formatie hiervoor ontbreekt nu namelijk. In de afzonderlijke plannen is toegelicht wat de gevolgen zijn bij het niet honoreren van de aanvraag.

2. *Het niet honoreren van de aanvragen heeft ook gevolgen voor inwoners en bedrijven van de gemeente Zutphen*

Ook de inwoners en bedrijven van de gemeente Zutphen worden getroffen door het niet honoreren van bovengenoemde aanvragen. Hierbij moet gedacht worden aan het minder snel kunnen aanpakken van gevaarlijke verkeerssituaties in de binnenstad, het niet kunnen inzetten op actuele gebiedsontwikkelingen en het aanpakken en bestrijden van drugsoverlast.

Financiën

De benodigde middelen van deze voorstellen zijn uit de meerjarenbegroting 2022 – 2025 gehaald en als beklemd middel opgenomen in de Algemene Reserve. Indien een voorstel wordt gehonoreerd is het geld dus reeds beschikbaar. De middelen van een niet gehonoreerd voorstel vallen definitief vrij in de Algemene Reserve. Er blijven dus geen beklemden middelen achter binnen de Algemene Reserve.

Communicatie

De besluiten van uw raad worden gecommuniceerd met de indieners van de plannen.

Uitvoering

Na goedkeuring van dit raadsvoorstel worden de middelen uit de Algemene Reserve onttrokken en toegevoegd aan de meerjarenbegroting 2022 – 2025.

Evaluatie

Rapportage over de uitvoering van de plannen verloopt in kwalitatief en kwantitatief opzicht via de buraps.

Bijlagen

Plan van aanpak ondermijning
Plan van aanpak uitvoeringsbudget fysiek domein

Stukken die ter inzage liggen

ONTWERP



BESLUIT

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van met nummer ;

gelet op

b e s l u i t :

1. In te stemmen met het plan van aanpak ondermijning en het aangevraagde budget van €100.000 incidenteel toe te kennen voor 2022
2. In te stemmen met het plan van aanpak m.b.t. het uitvoeringsbudget in het fysieke domein en het aangevraagde budget van €140.000 structureel toe te kennen vanaf 2022.
3. De beklemde middelen in de Algemene Reserve van €100.000 incidenteel en €140.000 structureel te onttrekken aan deze reserve en toe te voegen aan de meerjarenbegroting 2022 – 2025.
4. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2022 – 5).

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,

Projectplan Ondernijning

Aanleiding

In het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 is de aanpak van ondernijning één van de speerpunten. Risicolocaties zijn onder meer de bedrijventerreinen. Deze locaties bieden gelegenheid voor criminele activiteiten omdat men daar veel activiteiten buiten het zicht en in redelijke anonimiteit kan uitvoeren. Daarmee bestaat het risico dat zich op bedrijventerreinen criminaliteit voordoet in de vorm van drugsproductie en drugshandel, witwaspraktijken, vastgoedfraude en arbeidsuitbuiting/mensenhandel. Dit willen we niet op onze bedrijventerreinen. Omdat er nu weinig zicht is op de activiteiten op de bedrijventerreinen willen we de controles in 2022 intensiveren. De eerste integrale controles hebben in 2021 plaatsgevonden en met het aantreffen van een illegale sigarettenfabriek in combinatie met huisvestingsplekken waar vermoedelijk illegale vreemdelingen werden ondergebracht, toont dit aan dat het nodig is om meer en vaker te controleren. Door deze controles uit te voeren, moet duidelijk worden dat er voor deze activiteiten geen plaats is op de Zutphense bedrijventerreinen. Zo wordt het voor ondernemers met verkeerde intenties zo onaantrekkelijk mogelijk om zich hier te (blijven) vestigen.

Doel

1. Beperken van de mogelijkheid van criminelen om ongestoord en in de anonimiteit hun gang te gaan
2. Informatiepositie gemeente en partners verbeteren; beter zicht op wat zich op de bedrijventerreinen afspeelt
3. Verbeteren van het ondernemersklimaat
4. Bewustzijn van ondernemers en meldingsbereidheid vergroten
5. Aanpakken van gelegenheidsstructuren/gevoelige plekken

Wat gaan we doen

Eens per maand een integrale controle op een van de Zutphense bedrijventerreinen. Onder integrale controle verstaan we in dit geval een controle met twee of meer partners, die in de aanpak van ondernijnende criminaliteit een rol spelen. Het gaat om een combinatie van geplande controles over een gebied met meerdere panden enerzijds en flexibele, signaalgerichte controles op enkele panden anderzijds met een verdeling van 6 grote(re) gebiedsgerichte controles en ca. 6 flexibele, gerichte controles over een jaar. Deze controles zijn aanvullend en van een ander karakter dan deelname aan het provinciale project Theseus, waarvoor bedrijventerrein De Mars is aangemeld. Bij het project Theseus bezoeken flexteams bepaalde bedrijfsterreinen waarvan een gebiedsscan wordt gemaakt.

Wat is hier voor nodig?

De € 100.000,- wordt gevraagd voor de inzet van capaciteit voor de uitvoering van dit project. Voor de uitvoering hiervan is een projectleider nodig die aanpak, voorbereiding en organisatie van deze controles op zich neemt. Daar het een nieuwe taak betreft is specifieke capaciteit nodig om dit voor te bereiden en te implementeren. Binnen dit project is ook budget nodig voor uitbreiding van toezichtcapaciteit, omdat het uitvoeren van de gemeentelijke controles niet bovenop de reguliere taken kan worden uitgevoerd. Door het frequent uitvoeren van controles moet er een gezamenlijke werkwijze worden ontwikkeld waarmee ervaring wordt opgedaan. De projectleider moet er dus

mede voor zorgen dat de werkwijze zodanig is dat deze binnen de bestaande organisatie kan worden opgepakt.

Toelichting uitvoeringsbudget fysiek domein 2022

De afgelopen jaren zijn diverse formatieve bezuinigingen gerealiseerd om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Vanuit het fysiek domein heeft dit er toe geleid dat de formatie op onderdelen onvoldoende is om uitvoering te geven aan de ambities en ontwikkelingen die in de begroting zijn opgenomen. Heel actueel zijn de ambities op het gebied van Verkeer, Wonen en Klimaat die vragen om extra formatieve inzet, mede ook ten behoeve van het op een goede manier invulling geven aan samenwerking met inwoners rondom te realiseren projecten. Op dit moment is de ambtelijke capaciteit onvoldoende om uitvoering aan deze ambities te geven. Dit formatievoorstel voorziet in een eerste stap om een aantal actuele ontwikkelingen in voorbereiding te brengen.

Gebiedsontwikkelingen

Met het uitvoeringsbudget fysiek domein wordt het mogelijk om specifieke formatie toe voegen voor ontwikkelingen die betrekking hebben op woningbouw en de uitwerking van onze duurzaamheids- en klimaatvraagstukken. Zo geven we uitvoering aan de ambities uit de Woonvisie en gaan we actief aan de slag met de ontwikkeling van woningbouw in De Hoven (Noordrand De Hoven) en Leesten Schouwbroek. Daarbij gaan we de mogelijkheid voor subsidies actief onderzoeken voor onze woningbouwlocaties. De recent vastgestelde RES 1.0 en Transitievisie Warmte vraagt de komende jaren ook om ambtelijke inzet voor de verdere uitwerking én de participatie en communicatie die we met onze inwoners willen ontwikkelen.

Project Omgevingsvisie

In de programmabegroting 2022 is opgenomen dat actief wordt ingezet op de Omgevingsvisie Gemeente Zutphen. Een bijdrage vanuit de diverse beleidsvelden moet gewaarborgd worden, zodat deze visie op een integrale wijze tot stand komt. Met het beschikbaar stellen van dit uitvoeringsbudget is het mogelijk om voor de eerder genoemde beleidsvelden verkeer, wonen en klimaat deze inzet te waarborgen.

Uitvoering mobiliteitsbeleid:

Vanaf 2022 is extra budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Gemeente Zutphen. Deze investering in het openbaar gebied vraagt zeker ook om extra ambtelijke inzet, zodat de diverse projecten die in de programmabegroting zijn opgenomen voortvarend voorbereid en uitgevoerd kunnen worden. Het niet toekennen van dit uitvoeringsbudget betekent dat een prioritering gaat plaatsvinden, waarbij een aantal projecten vertraging gaat oplopen. Dit geldt ook voor projecten in relatie tot de mobiliteitsvisie Binnenstad.

Programmabegroting

Raadsvoorstel: Nog niet gehonoreerde voorstellen meerjarenbegroting 2022 – 2025 waarvoor wel middelen zijn gereserveerd

Begrotingswijziging 2022 - 5

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.
team Directie, zaaknummer 196381.

besluit:

de programmabegroting 2022 als volgt te wijzigen:

<u>Lasten</u>	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
<i>Programma 2 Veilige stad</i> Budget projectleider ondermijning	100.000	
<i>Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen</i> Uitvoeringsbudget fysieke domein	140.000	
	240.000	0

<u>Baten</u>	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
<i>Programma 2 Veilige stad</i> Bijdrage uit Algemene reserve	100.000	
<i>Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen</i> Bijdrage uit Algemene reserve	140.000	
	240.000	0

<u>Mutaties reserves en voorzieningen</u>	Bedrag van de onttrekking	Bedrag van de toevoeging
Algemene reserve	240.000	

<u>Investerings</u>	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging

Toelichting:

De raad heeft in zijn vergadering op 8 november 2021 waarin de meerjarenbegroting 2022 – 2025 is behandeld een aantal ingediende voorstellen niet gehonoreerd. U heeft aangegeven de onderbouwing van deze voorstellen onvoldoende te vinden. Tevens heeft u aangegeven dat de onderwerpen waarover de voorstellen gaan u op voorhand niet afwijst maar dat de onderbouwing te summier is. In een later stadium beslist de raad dan alsnog over het vrijgeven van deze middelen voor de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Dit doet u aan de hand van de ingediende, gewijzigde, plannen. Het betreffende raadsvoorstel ligt nu voor. Dekking kan geheel gevonden worden door te beschikken over de Algemene Reserve.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

de griffier,

