Onderwerp : Begrotingsvoorstellen die nog niet zijn goedgekeurd bij de meerjarenbegroting 2022-2025
Programma :Algemene dekkingsmiddelen
Forum : Oordeelsvormend
Portefeuillehouder(s) : E. Boswinkel
Inlichtingen bij : Klaas Kamphuis
06 - 51984879
K.Kamphuis@zutphen.nl

Soort bevoegdheid : Kaderstellend
Beleidsvrijheid : Ruim
Programmabegrotingswijziging : Ja

Het college van burgemeester & wethouders stelt 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 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).

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 beklemde middelen definitief vrij binnen de Algemene Reserve.

Het gaat hierbij om de volgende aanvragen:
- Project Ondermijning
- 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 ondermijning 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 beklemde 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

Ontwerp

Bijlagen

Griffienummer : 2021-0129

Besluit :

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).

Behandeld in

17-01-2022 Forum
31-01-2022 Raad
24-01-2022 Forum