voorstel

Zwolle

Beslisnota voor de raad

Datum 3 juni 2019

Embargo tot 6 juni 2019

Onderwerp	Perspectiefnota 2020 - 2023
Versienummer	1

Portefeuillehouder	K. Sloots
Informant	G. van der Zanden / J. van Dijk
Afdeling	Concernstaf
Telefoon	(038) 498 2255
Email	G.van.der.Zanden@zwolle.nl

Financiële gevolgen

Betreft doel	9.1.4 Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen
Begroting wijzigen	Ja
Dekking ten laste van	Diverse doelen

Bijlagen 1. Perspectiefnota 2020 - 2023

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

De Perspectiefnota 2020 – 2023 vast te stellen en daarmee:

1. In te stemmen met het onttrekken van € 30,4 miljoen aan de algemene concernreserve – zijnde het surplus in de reserve boven de normratio – en deze toe te voegen aan de reserve incidentele bestedingen.
2. In te stemmen met totaalpakket aan structurele besparingsmogelijkheden in de bestaande begroting tot een bedrag van € 1,46 miljoen in 2020 oplopend naar € 1,83 miljoen in 2023.
3. In te stemmen met het totaalpakket aan structurele inkomstenverhogende maatregelen voor een bedrag van € 1,24 miljoen in 2020 oplopend naar € 1,49 miljoen in 2023.
4. In te stemmen met de aanvullende interventiemaatregelen in het sociaal domein tot een totaalbedrag van € 0,7 miljoen in 2020 oplopend naar € 4,3 miljoen in 2024.
5. In te stemmen met de structurele bestedingsvoorstellen voor een bedrag van € 2,89 miljoen in 2020 oplopend naar 3,39 miljoen vanaf 2021, conform bijlage 1.
6. In te stemmen met de incidentele bestedingsvoorstellen voor een totaalbedrag van € 21,1 miljoen, conform bijlage 1.
7. In te stemmen met het reserveren van € 0,75 miljoen als investeringsbijdrage in topinnovatiecentrum Polymer Science Park.
8. In te stemmen met het beschikbaar houden van een bedrag van € 13,86 miljoen ter dekking van knelpunten en ambities als onderdeel van toekomstige beleidscyclus-besluitvorming:
    a. € 1,69 miljoen in het Stadsontwikkelfonds
    b. € 12,17 miljoen in de reserve incidentele bestedingen
9. De bestedingsvoorstellen uit de Perspectiefnota 2020 – 2023 te verwerken als onderdeel van de Begroting 2020 en de daarbij horende meerjarenbegroting.

Datum 3 juni 2019

Toelichting op het voorstel

Inleiding
De Perspectiefnota 2020 - 2023 schetst hoe we de komende jaren verder bouwen aan de toekomst van de stad en hoe we invulling geven aan de ambities en doelen uit het coalitieakkoord. De kracht van Zwolle staat daarbij centraal. Die kracht zit allereerst in de mensen. De stad staat er goed voor. De inwoners zijn tevreden en hebben vertrouwen in de toekomst. Zwolle is een sociale stad met goede voorzieningen. Economisch gaat het goed met Zwolle en de regio. Nieuwe bedrijven en inwoners weten de stad te vinden en veel partijen investeren in de (toekomst van de) stad. Het perspectief van Zwolle is dat van groei. Op allerlei gebieden. Het aantal inwoners blijft toenemen en de plaats van Zwolle in het land wordt belangrijker. Daarnaast heeft de stad ambities. Zwolle wil de volgende sprong in stedelijkheid maken. Het coalitieakkoord spreekt van duurzame kwaliteit en groei en Zwolle profileert zich als klimaatbestendige groeistad. Doel is deze kwaliteitsslag te maken en het sociale karakter van de stad behouden. Aandacht voor de menselijke maat en gericht op samenwerking. Zwolle moet een stad in balans blijven. Met de plannen en maatregelen uit deze Perspectiefnota zetten wij stappen richting het Zwolle van 2030. Door te investeren in kwaliteit van leven, in energie en klimaat en door onze economische potentie te benutten.

Beoogd effect
Vaststellen Perspectiefnota 2020 – 2023, waarin het meerjarig beleid inclusief de financiële vertaling is opgenomen.

Argumenten
De Perspectiefnota 2020 – 2023 bestaat uit een drietal hoofdstukken: een inleiding, het financieel perspectief en een hoofdstuk ingedeeld volgens de programma-indeling van de Begroting waarbij ruimtescheppende maatregelen en ruimtevragende maatregelen kort worden toegelicht.

Wij leggen een uitgebalanceerd pakket aan maatregelen voor om de groei en de opgaven van de stad voor de komende jaren vorm te geven binnen het geheel van een structureel sluitend financieel meerjarenperspectief.

1.1 Onttrekking middelen aan de algemene concernreserve
Door de voordelige resultaten uit de jaarrekening 2018, de MPV 2019 en de Beleidsrapportage 2019-1 is ruim € 30 miljoen meer in de algemene concernreserve beschikbaar dan op basis van de afgesproken normratio als beschikbaar weerstandsvermogen nodig is. Het voorstel is het surplus aan middelen aan de reserve te onttrekken en toe te voegen aan de reserve incidentele bestedingen voor aanwending van de diverse bestedingsvoorstellen en toekomstige investeringen en/of ontwikkelingen.

1.2 Structurele besparingen in de bestaande begroting
Om de structurele investeringen te kunnen financieren zijn de mogelijkheden tot ruimtescheppende maatregelen in de bestaande begroting verkend. Ter besluitvorming ligt een totaalpakket aan structurele besparingsmogelijkheden voor oplopend tot € 1,83 miljoen in 2023.

1.3 Inkomstenverhogende maatregelen
Naast de besparingen in de bestaande begroting zijn ook de inkomstenverhogingen verkend. Daartoe leggen wij u een totaalpakket aan inkomstenverhogende maatregelen voor oplopend tot € 1,49 miljoen in 2023.

1.4 Aanvullende interventiemaatregelen in het sociaal domein
We geven invulling aan de afspraak uit het coalitieakkoord om de ontwikkeling van de zorguitgaven (jeugd, Wmo en participatie) binnen het afgesproken uitgavenkader te houden. Op basis van deze afspraak ligt er een opgave van € 11,1 miljoen om via transformatie- en interventiemaatregelen op termijn binnen het uitgavenkader te komen. De afgelopen jaren is reeds voor een bedrag van € 6,8 miljoen al concrete maatregelen benoemd. In deze Perspectiefnota wordt invulling gegeven aan de resterende opgave van € 4,3 miljoen.

1.5 Structurele bestedingsvoorstellen
We leggen een totaalpakket aan structurele bestedingsvoorstellen voor oplopend naar € 3,39 miljoen in 2021. Hierbij kiezen wij er voor om voor langjarige (strategische) opgaven, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, Spoorzone en mobiliteit een structureel basisbudget in de begroting op te nemen. Verder zien we dat door de groei van de stad een aantal budgetten onder druk staan. Ook voor deze posten maken wij structurele ruimte vrij.

1.6 Incidentele bestedingsvoorstellen
Het totaalpakket aan (meerjarig) incidentele bestedingsvoorstellen bedraagt in totaal € 21,2 miljoen. Aanvullend op de structurele budgetruimte voor de langjarige (strategische) opgaven stellen we incidentele middelen in om onze ambities waar te maken. Ook voor de grote transformatie in het sociaal domein en omgevingswet worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn er diverse andere beleidsterreinen waarop we inzetten om te investeren.

1.7 Reservering voor bijdrage in topinnovatiecentra Polymer Science Park
In deze Perspectiefnota reserveren we in het Stadsontwikkelfonds € 0,75 miljoen voor een investeringsbijdrage in het topinnovatiecentra Polymer Science Park. Te zijner ontvangt u een beslisnota over de definitieve aanwending van de gereserveerde gelden.

1.8 Financiële ruimte is noodzakelijk voor toekomstige besluitvorming
De inhoudelijke keuzes voor de komende jaren moeten passen binnen de beschikbare financiële ruimte. De structurele financiële ruimte is de komende jaren beperkt. Voor wat betreft incidentele middelen is het beeld iets rooskleuriger. Het is zaak financiële ruimte over te houden om in de toekomst te kunnen blijven investeren in de stad. Om de verwachte groei te faciliteren en ambities waar te maken. Daarnaast is onze financiële huishouding sterk afhankelijk van de inkomsten vanuit het Rijk. Daarin zien we veel onzekerheden, maar ook kansen, die we op dit moment niet kunnen kwantificeren. Incidenteel resteert er na vaststelling van de Perspectiefnota 2020 – 2023 € 13,86 miljoen ter dekking van knelpunten en ambities als onderdeel van toekomstige beleidscyclus-besluitvorming. Hiervan zit € 1,69 miljoen in het Stadsontwikkelfonds en € 12,17 miljoen in de reserve incidentele bestedingen.

1.9 Verwerking vindt plaats in de Begroting 2020
De verwerking van de Perspectiefnota 2020 – 2023 vindt plaats in de Begroting 2020; daar wordt per doel beschreven wat het beoogde effect is en welke activiteiten en projecten daartoe worden uitgevoerd in 2020. Hoofdstuk drie van de Perspectiefnota 2020 - 2023 bevat een eerste korte toelichting op de voorgestelde bestedingsvoorstellen.

Datum 3 juni 2019

Openbaarheid
Openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris