voorstel

Zwolle

Beslisnota voor de raad

Datum 11 oktober 2019

Openbaar

Onderwerp	Begroting 2020
Versienummer	1

Portefeuillehouder	K. Sloots
Informant	G. van der Zanden / J. van Dijk
Afdeling	Concernstaf
Telefoon	(038) 498 2255 / (038) 498 2664
Email	G.van.der.Zanden@zwolle.nl / J.van.Dijk@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 posten

Bijlagen

1. Begroting 2020 via zwolle.nl/beleidscyclus of zwolle.begroting-2020.nl
2. Vertrouwelijke risicoparagraaf Begroting 2020

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. In te stemmen met de bestedingsvoorstellen, waarvan € 286.000 in 2020 en vanaf 2021 € 313.000 aan structurele bestedingsvoorstellen en € 4.348.000 aan incidentele bestedingsvoorstellen.
2. Ten laste van het begrotingsresultaat 2020 € 535.000 in de reserve incidentele bestedingen te storten ter dekking van de incidentele bestedingsvoorstellen voor de jaren 2021 en 2022.
3. Het nadelig begrotingsresultaat 2020 (€ 156.000) na aftrek van de incidentele bestedingsvoorstellen, te verrekenen met de algemene concernreserve.
4. De Begroting 2020 vast te stellen met in acht neming van de aangenomen moties en amendementen.

Datum 11 oktober 2019

Toelichting op het voorstel

Inleiding
In de Perspectiefnota 2020 – 2023 gaven wij aan hoe het college de komende jaren werkt aan de toekomst van Zwolle. Hoe Zwolle de volgende stap zet in zijn ontwikkeling. En de sociale stad blijft die het nu is. In deze Begroting laten wij zien hoe we in 2020 invulling geven aan de plannen uit de Perspectiefnota. Dan gaat het onder andere om investeringen in de hervorming van het sociaal domein, de energietransitie, klimaatadaptatie, Spoorzone, mobiliteit en een human capital agenda. Investeringen die de aantrekkelijkheid van Zwolle vergroten en helpen om de ambitie om uit te groeien tot de vierde economische topregio van Nederland waar te maken.

Naast uitwerking van voorstellen uit de Perspectiefnota bevat deze begroting een aantal voorstellen over onderwerpen waar we bij de Perspectiefnota nog geen besluit over hadden genomen. Zo investeren we komende jaren in wonen met zorg. Om te komen tot een passend woonaanbod en passende zorg is een stevige regierol van de gemeente nodig. Ook stellen we voor om een bijdrage beschikbaar te stellen om Allemaal Zwolle in staat te stellen te komen tot de inrichting van een Erfgoedhotspot in het nieuwe belevingscentrum.

Het Najaarsmoment bevat naast de Begroting 2020 ook de Berap 2019-2. Indien bestedingsvoorstellen zowel effect hebben in 2019 als in 2020 of later, zijn deze in beide onderdelen van de beleidscyclus verwerkt.

Zowel de Begroting 2020 als de Berap 2019-2 zijn vanaf 15 oktober te benaderen via zwolle.nl/beleidscyclus

Beoogd effect
Vaststellen van de Begroting 2020.
Conform de bepalingen in de Gemeentewet moet de Raad vóór 15 november 2019 de Begroting 2020 vaststellen en toezenden aan de provincie Overijssel.

Argumenten

1.1 Een volgende stap na de Perspectiefnota 2020 – 2023
In de Perspectiefnota 2020 – 2023 schetsten wij onze plannen voor Zwolle voor de komende jaren. Hoe grijpen wij het Zwolse moment om te groeien en een stap in de ontwikkeling richting de vierde economische topregio van Nederland te zetten. Binnen dat perspectief is de jaarschijf 2020 uitgewerkt in de Begroting.

2.1 Het financieel perspectief biedt enige ontspanning, maar wel met de nodige onzekerheden
Financieel gaat het goed in Zwolle. Er is sprake van een structurele en incidentele begrotingsruimte. Het weerstandsvermogen om risico's op te vangen is op peil en er is ruimte voor een pakket aan bestedingsvoorstellen voor de verdere ontwikkeling van de stad.

Maar we constateren ook dat de belangrijkste inkomstenbron (het gemeentefonds) niet stabiel is en ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek en de volumegroei en interventiemaatregelen in het sociaal domein reden zijn om behoedzaam met de beschikbare begrotingsruimte om te gaan. Daarnaast is ruimte nodig om toekomstige investeringen te financieren. Bij de komende Perspectiefnota zullen we mede op basis van de jaarrekening en actuele informatie over de risico's het beleid voor de komende jaren verder vorm geven.

De Begroting 2020 sluit met een structureel overschot van € 4,1 miljoen en valt, vooral vanwege de compensatie van het Rijk voor de hogere uitgaven op jeugdhulp, behoorlijk hoger uit dan in het voorjaar werd verwacht. Het voordeel wordt in 2020 volledig ingezet voor de dekking van de incidentele bestedingsvoorstellen. De structurele begrotingsruimte in 2023 bedraagt € 4,7 miljoen.

2.2. Aanvullende structurele en incidentele bestedingsvoornemens
Naast de vertaling van de Perspectiefnota 2020 – 2023 zijn meer onderwerpen als bestedingsvoornemen opgenomen in de Begroting. Voorbeelden hiervan zijn wonen met zorg, het belevingscentrum rondom erfgoed, vervangingsinvesteringen toplagen kunstgrasvelden of investeringen binnen het sociaal domein. Deze komen bovenop de al door de raad vastgestelde voornemens op dossiers als energietransitie, klimaatadaptatie, spoorzone, mobiliteit of de human capital agenda. In totaal wordt voor € 286.000 (2020) / € 313.000 (2021 e.v.) aan structurele voornemens en € 4.348.000 aan incidentele bestedingsvoornemen ter besluitvorming aan u voorgesteld. Toelichting op deze onderwerpen vindt u op de webpagina ‘bestedingsvoornemens’.

2.3 Verrekening met algemene concernreserve
De incidentele bestedingsvoorstellen voor de jaren 2020 tot en met 2022 bedragen € 4,3 miljoen en verrekenen we met het voordelig structureel begrotingsresultaat in 2020. Het restantverschil ad € 156.000 onttrekken we aan de algemene concernreserve. Door de toevoeging van het voordelig Berap-resultaat 2019-2 (€ 3,7 miljoen) aan de algemene concernreserve neemt het weerstandsvermogen in de algemene concernreserve per saldo met € 3,5 miljoen toe.
Wij stellen voor om begrotingsresultaat 2020, inclusief de inzet voor de incidentele bestedingsvoorstellen (per saldo € 156.000 miljoen) te verrekenen met de algemene concernreserve.

In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen is een normratio voor het weerstandsvermogen afgesproken van 0,8. Dit betekent dat 80% van de risico’s afgedekt zijn door het beschikbare weerstandsvermogen (lees algemene concernreserve plus post onvoorzien). Daarnaast is afgesproken dat geen directe actie nodig is ingeval de ratio zich tussen de 60% en 100% bevindt. Zonder toevoeging aan het weerstandsvermogen komt de ratio uit op 77%. Echter gelet op het niet te kwantificeren risico rondom de stikstofproblematiek voegen wij het saldo resultaat van € 3,5 miljoen toe aan het weerstandsvermogen en komt de dekkingsgraad uit op 87%

2.4 Er resteert financiële ruimte voor toekomstige investeringen
Op termijn verwachten we een omvangrijke investeringsvraag. Daarvoor is het nodig ruimte in ons begrotingsperspectief te reserveren. Te denken valt aan investeringen in de onderwijshuisvesting, het centrumgebied (Spoorzone & Binnenstad), mobiliteit, stedelijke ontwikkelingen, energie en klimaat-projecten. In hoeverre de aanvraag voor de Regio Deal een beslag gaat leggen op de toekomstige begrotingsruimte is thans nog niet duidelijk.
Het financieel perspectief toont vanaf 2020 structurele ruimte. Daarnaast bedraagt de vrije incidentele bestedingsruimte € 13 miljoen. Dit is ongewijzigd ten opzichte van de Perspectiefnota 2020 – 2023.

Risico’s
De risico’s staan beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen en risico’s en in de vertrouwelijke risicoparagraaf.

Datum 11 oktober 2019

Financiën
Als onderdeel van de Begroting 2020 wordt voor € 286.000 (2020) / € 313.000 (2021 e.v.) aan structurele voorstellen en voor € 4.348.000 aan incidentele bestedingsvoorstellen aan u voorgelegd. De toelichting op deze voorstellen vindt u in op de webpagina bestedingsvoorstellen.

Bij het vaststellen van de Begroting 2020 stelt de raad de programmabudgetten vast, inclusief de bestedingsvoorstellen en de vervangingsinvesteringen. De vervangingsinvesteringen zijn onderdeel van de beleidsparagraaf investeringen.

Openbaarheid
De Begroting 2020 is openbaar, met uitzondering van de vertrouwelijke risicoparagraaf.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer P.H. Snijders, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris