

Informatienota voor de raad

Datum 3 november 2020

Onderwerp	Najaarsmoment 2020 - niet opgenomen onderwerpen
Versienummer	V1.0

Portefeuillehouder Klaas Sloots

Informant G.J. van der Zanden

Afdeling Concernstaf

Telefoon 06 10 08 67 64

Email G.van.der.Zanden@zwolle.nl

Bijlagen -

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

De toelichting op de niet in de Begroting 2021 opgenomen onderwerpen.

Datum

3 november 2020

[Toelichting op het voorstel](#)**Inleiding**

Als onderdeel van het Najaarsmoment 2020 heeft u de Begroting 2021 en de Berap 2020-2 ontvangen. Hierover debatteert uw Raad op 13 november 2020. In voorbereiding hierop heeft u ons college gevraagd aan te geven welke onderwerpen niet zijn opgenomen in de Begroting 2021. Daarover gaat deze informatienota.

Consequenties

Het is een bijzondere begroting. Normaal gesproken zijn in de Begroting de plannen uit de Perspectiefnota uitgewerkt. Door de coronacrisis hebben we er dit jaar voor gekozen om geen Perspectiefnota op te stellen. De onzekerheden als gevolg van corona zijn nog niet voorbij. Over hoe lang de crisis duurt en wat de economische en maatschappelijke gevolgen zijn. Binnen die onzekerheden is de begroting opgesteld.

Ondanks dat blijven de ambities voor Zwolle onverminderd hoog. Het financieel perspectief toont echter dat de structurele ruimte de komende jaren beperkt is. Daarnaast zijn er nog de nodige onzekerheden, zoals de herverdeling van het gemeentefonds. Voor deze begroting betekent dit dat we ons zo veel mogelijk beperken tot investeringen in 2021. Besluiten over meerjarige en structurele uitgaven nemen we zoveel mogelijk komend voorjaar bij de Perspectiefnota 2022 – 2025. Voor enkele van de onderwerpen uit de Begroting 2021 geldt daarom dat deze volgend jaar nogmaals worden geagendeerd. Dit is waar van toepassing aangegeven bij de betreffende doelen en onderwerpen. Deze werkwijze legt een forse claim op toekomstige besprekingen en besluitvorming; het is een kwestie van uitgestelde besluitvorming die op een later moment binnen de dan actuele financiële context alsnog gemaakt moet worden.

Het werken volgens bovengenoemde uitgangspunten betekent dat enkele onderwerpen niet zijn verwerkt in de Begroting 2021. Het gaat daarbij om:

- Uitstelbare structurele aanvragen zoals een gemeentelijke bijdrage aan Hartslag Nu, aanvullende inzet op aanpak mensenhandel, ophogen van budget voor dagelijks onderhoud sportaccommodaties of het wijzigen van het subsidieplafond voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten. Deze onderwerpen zijn aangehouden tot het Voorjaarsmoment 2021.
- Meerjarige investeringen in afwachting van besluitvorming over het bijbehorende beleidsplan. Te denken valt aan de inzet van een sectormanager nieuwe economie (in afwachting van uitgewerkt economisch perspectief), aanvullend budget voor het perspectieffonds (in afwachting van beleidsplan Schulddienstverlening en duidelijkheid over rijksmiddelen) of aanvullende middelen voor cultuur (in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar de huidige staat van de culturele sector en de daarop volgende nieuwe Cultuurvisie).
- (Vervolg)investeringen voor de jaren 2022 of later zoals ICT-kosten Omgevingswet of kosten verkiezingen.
- Aanvragen voor nieuw beleid. In 2021 voeren we de tender uit voor een nieuwe ontwikkeling van een eventvoorziening voor Zwolle na het sluiten van de IJsselhallen per 2024. Voor het mogelijk maken van de nieuwe eventvoorziening (na de tender) zijn middelen nodig. Dit is niet verwerkt in de Begroting 2021, maar hierover volgt een afzonderlijk Raadsvoorstel.
- Daarnaast verhogen wij de subsidie voor de milieuraad niet. Deze was aangevraagd ter afdekking van achterstallig kosten pensioenvoorziening en het ophogen van inzet met 8 uren.
- Tot slot hebben wij ervoor gekozen om nu geen inzet te plegen op het actualiseren van de erfgoedvisie. De huidige visie blijft daarmee het vigerende beleid.

Datum

3 november 2020

Enkele incidentele bestedingsvoorstellen wijken af van het voornemen om enkel 2021 toe te kennen. De argumenten hiervoor hebben we in de Begroting toegelicht. Voor de volledigheid lichten wij ze ook in deze notitie toe:

- Bestedingsvoorstel 13 'uitkering inzetten als loon' is voor 2021 en 2022 toegekend omdat het hier een pilot voor 48 maanden betreft.
- Voor bestedingsvoorstel 16 'lidmaatschap Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen' geldt ook dat deze landelijk is vastgesteld voor 2021 en 2022.
- Bestedingsvoorstel 43 'doorontwikkeling Gemeentelijke Grondstoffenplan' gaat over de jaren 2021 tot en 2024. Om de ambities uit het Gemeentelijk Grondstoffenplan te realiseren, nemen we extra maatregelen. Deze hebben pas na een aantal jaren effect. Daarom is de komende vier jaar een bijdrage vanuit de algemene middelen nodig. Hierover hebt u een afzonderlijk raadsvoorstel ontvangen.
- Bestedingsvoorstel 47 'BRP-specialist' is opgenomen voor 2021 en 2022. De inzet op deze taak is een structurele. Desondanks breiden wij enkel voor 2021 en 2022 uit, na 2022 vindt dit indien nodig via herprioritering binnen bestaande formatie.
- Bestedingsvoorstel 55 'Gemeentefondsuitkering' is opgenomen voor 2021, 2022 en 2023. Bij de Perspectiefnota 2020 - 2023 is op basis van landelijke inzet voor klimaat rekening gehouden met een rijksbijdrage van € 1 miljoen als bijdrage in de energietransitie. Echter in de decembercirculaire 2019 van het gemeentefonds bleek dat de rijksbijdrage beduidend lager ligt, namelijk € 286.000. Het onontkoombare meerjarige incidentele nadeel is € 714.000, zoals gemeld in de informatienota over de decembercirculaire 2019.

Voor de structurele bestedingsvoorstellen geldt dat deze of onontkoombaar zijn of onmisbaar voor het blijven bouwen aan het Zwolle van morgen zoals afgesproken met uw Raad.

Alle overige onderwerpen zijn door ons besproken en toegekend zoals u kunt lezen in de Begroting 2021 bij het onderdeel bestedingsvoorstellen 2021. Zie hiervoor de website van de Begroting, te benaderen via [deze link](#).

Financiën

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolg

Bespreking

Openbaarheid

Openbaar.



Datum 3 november 2020

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Ingrid Geveke