



Beslisnota voor de raad

Datum 13 oktober 2021

Openbaar

Onderwerp	Begroting 2022
Versienummer	1
Portefeuillehouder	D.S. de Jong
Informant	Erwin Ormel/Jan van Dijk
Eenheid/Afdeling	Concernstaf
Telefoon	06 10631653 / 038 4982664
Email	@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 2022 via zwolle.nl/beleidscyclus of [zwolle.begroting-2022.nl](https://zwolle.nl/begroting-2022)
2. Vertrouwelijke risicoparagraaf Begroting 2022

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. In te stemmen met de structurele bestedingsvoorstellen tot een bedrag van € 6,0 miljoen.
2. De besparingsopgave voor beschermd wonen van € 2,65 miljoen als niet realiseerbaar aan te merken en het nadeel te dekken uit de stelpost richtlijn Rijk compensatie jeugdzorg.
3. De besparingsopgave voor jeugd in stand te houden, met toepassing van het voorgestelde ingroei-pad van drie jaar. De incidentele nadelen te dekken uit de stelpost richtlijn Rijk compensatie jeugdzorg.
4. De behoedzaamheidsmarge vanaf 2022 af te schaffen.
5. Het voordelig begrotingsresultaat 2022 van € 9,7 miljoen toe te voegen aan de reserve incidentele bestedingen.
6. Een bedrag van € 17 miljoen te onttrekken aan de algemene concernreserve en dit bedrag toe te voegen aan de reserve incidentele bestedingen.
7. In te stemmen met de incidentele bestedingsvoorstellen tot een bedrag van € 30,5 miljoen.
8. In te stemmen met een beperkte verbreding van de criteria van de Strategische Investeringsagenda.
9. De begroting 2022 vast te stellen met inachtneming van de aangenomen moties en amendementen

Datum 13 oktober 2021

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Deze begroting verschijnt in een periode dat we uit de coronacrisis komen. Covid 19 is nog niet verdwenen, maar op veel plekken in de maatschappij pakken inwoners hun oude leven weer op. Dat wil niet zeggen dat de gevolgen van de coronacrisis daarmee zijn verdwenen. De crisis heeft op veel gebieden zijn sporen nagelaten. Mensen hebben naasten verloren of lijden aan long covid klachten. Daarnaast heeft corona tot sociale en economische schade geleid. Ook in Zwolle. Hoewel Zwolle zich veerkrachtig heeft getoond zien we dat op bepaalde plekken in de stad en bij sommige inwoners de gevolgen nog zichtbaar en voelbaar zijn. En dat zal nog wel een tijdje blijven. Daarom presenteren we bij deze begroting een sociaal herstelplan, waarin we aangeven hoe we de komende jaren ondersteuning willen bieden aan inwoners om de gevolgen van de pandemie te boven te komen. Het herstelplan sluit aan bij de beweging die we met de hervormingsagenda sociaal domein in gang hebben gezet.

Waar de coronacrisis geen invloed op heeft gehad is de groei van Zwolle. De stad groeit en blijft dat de komende jaren doen. De door de Raad vastgestelde Omgevingsvisie geeft aan hoe we die groei de komende jaren vorm willen geven. Het gesprek hierover is met het vaststellen van de omgevingsvisie niet gestopt. We blijven in gesprek met de stad en met de gemeenteraad over de toekomst van onze stad. Bij de groei van de stad staan de uitgangspunten die we in de Perspectiefnota (PPN) 2022-2025 hebben benoemd centraal. We bouwen voort op het fundament van een sterke en sociale stad. We groeien in balans. Waarbij het niet alleen gaat om economische en fysiek groei, maar ook om sociale kwaliteit, diversiteit en duurzaamheid. De kwaliteit van leven staat centraal. We bouwen aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor oude én nieuwe Zwollenaren. En werken zo verder aan Zwolle als stad van morgen en stad van waarde.

Wij gaan in de begroting uitgebreid in op het financieel perspectief voor de komende jaren. Kern van het perspectief is dat het beeld aanmerkelijk gunstiger is ten opzichte van hetgeen bij de Perspectiefnota werd voorzien. Dat stelt ons niet alleen in staat om de groei van de stad te faciliteren, maar ook om de basis verder te brengen en te werken aan de bestaande en nieuwe opgaven van de stad. In het overzicht bestedingsvoornemens vindt u alle onderwerpen waar wij als onderdeel van de begroting 2022 extra in investeren.

Dit is de laatste begroting in deze raadsperiode. Een periode die anders is verlopen dan drieënhalve jaar geleden voorzien. Met een wereldwijde pandemie die grote impact heeft (gehad), een stad die sneller groeit dan verwacht en een klimaatverandering die steeds meer zichtbaar wordt. Wij zijn trots hoe Zwolle en zijn inwoners omgaan met deze ontwikkelingen. Zwolle laat zich zien als een veerkrachtige, sociale en dynamische stad. Het college heeft de afgelopen periode geprobeerd dit fundament te verstevigen en te werken aan een toekomstige stad. Samen met inwoners, partners binnen en buiten de stad en medeoverheden. Deze begroting bouwt hierop voort en draagt bij aan de volgende stap in de ontwikkeling van onze mooie stad.

Het Najaarsmoment bevat naast de Begroting 2022 ook de Berap 2021-2. Indien bestedingsvoorstellen zowel effect hebben in 2021, als in 2022 of later, zijn deze in beide onderdelen van de beleidscyclus

Datum 13 oktober 2021

verwerkt. Zowel de Begroting 2022, als de Berap 2021-2 zijn vanaf 16 oktober te benaderen via [zwolle.nl/beleidscyclus](https:// zwolle.nl/beleidscyclus)

Beoogd effect

Het vaststellen van de Begroting 2022

Conform de bepalingen in de Gemeentewet moet de Raad vóór 15 november 2021 de Begroting 2022 vaststellen en toezenden aan de provincie Overijssel.

Argumenten

1.1 We geven in belangrijke mate invulling aan de uitgangspunten van de Perspectiefnota 2022-2025

Op 5 juni van dit jaar heeft de gemeenteraad de PPN 2022-2025 vastgesteld. De PPN bevat de strategische lijnen voor de komende jaren. Deze begroting bevat de uitwerking van deze lijnen in investeringsvoorstellen. De strategische lijnen uit de PPN zijn:

- Duurzaam groeien met kwaliteit
- Balans
- Stedelijkheid met behoud van de menselijke maat en sociaal karakter;
- Vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad
- Focus op strategische opgaven;
- Hervormingsagenda is leidend in sociaal domein
- Herstel na corona
- Extra aandacht voor wonen en werk
- We doen het samen met inwoners en partners

In deze begroting hebben we dat uitgewerkt in concrete bestedingsvoorstellen die door middel van deze begroting ter vaststelling voorliggen.

1.2 Begrotingsresultaat

Het begrotingsresultaat 2022 vóór besluitvorming over de bestedingsvoorstellen sluit met een voordelig resultaat van € 17,6 miljoen in 2022 en een structureel voordeel in 2025 van € 7,4 miljoen. Het voordeel in 2022 is vooral het gevolg van de ontvangen aanvullende compensatie van het Rijk voor de tekorten in de jeugdzorg. Daarnaast heeft het Rijk aangegeven dat vooruitlopend op de besluitvorming van het nieuwe kabinet een structurele stelpost in de meerjarenraming 2023-2025 mag worden opgenomen. Dit om te voorkomen dat gemeenten nu al genooddaakt zijn om bezuinigingen op te starten om een sluitende begroting op te leveren. De structurele stelpost mag ter hoogte van 75% van het door de landelijke Commissie van Wijzen berekende bedrag worden opgenomen. Wij hebben deze richtlijn van het Rijk in de begroting opgenomen en zetten de stelpost deels in voor dekking van de niet te realiseren besparingsopgaven in het sociaal domein en deels houden we de stelpost achter de hand in afwachting van de financiële keuzes van het nieuwe kabinet.

De incidentele bestedingsruimte van € 13,7 miljoen vullen we aan door het resterende begrotingsresultaat 2022 van € 9,7 miljoen hieraan toe te voegen. Daarnaast is sprake van een extra middelen (boven de normratio van 80%) in het weerstandsvermogen. Het surplus van € 17 miljoen in het weerstandsvermogen (algemene concernreserve) voegen we eveneens toe aan de incidentele bestedingsruimte. In totaal is daarmee circa € 40 miljoen aan incidentele bestedingsruimte beschikbaar, naast de middelen die bij de Perspectiefnota voor de Strategische Investeringsagenda zijn gereserveerd.

Datum 13 oktober 2021

1.3 Bestedingsvoorstellen

Vanuit de beschikbare begrotingsruimte leggen wij een structurele bestedingspakket voor van € 6,0 miljoen en een incidenteel bestedingspakket van € 30,5 miljoen.

1.4 Verbreding Strategische Investeringsagenda

De Raad heeft besloten te beginnen met de variant 'Grote fysieke investeringen in relatie tot wonen en werken'. Dat is vertaald in investeringen van meer dan € 5 miljoen in grootschalige gebiedsontwikkelingen of in mobiliteit en bereikbaarheid. Wij stellen voor de SIA te verbreden door vast te houden aan de oorspronkelijke uitgangspunten en daarbij de voorwaarde toe te voegen dat het een investering van minimaal € 5 miljoen moet zijn. Dat betekent dat investeringen die gefinancierd worden uit de SIA moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Het moet gaan om fysieke investeringen;
2. Met een minimale omvang van € 5 miljoen;
3. De investering moet in de omgevingsvisie (huidig of toekomstig) zijn benoemd of te linken zijn aan de gewenste voorzieningen die in de omgevingsvisie staan;
4. Bij voorkeur moet sprake zijn van cofinanciering. (niet strikt noodzakelijk)

Op basis van deze voorwaarden komen, naast de investeringen in gebiedsontwikkelingen en in mobiliteit en bereikbaarheid, ook iconische of bijzondere projecten in aanmerking die een groot gebied versterkend karakter hebben. Bijvoorbeeld een nieuw museum of universiteit.

Investerings in duurzaamheid (klimaat, energie en circulair) zijn integraal onderdeel van de kosten van een project of gebiedsontwikkeling en worden daarmee bekostigd vanuit de SIA als het project of de gebiedsontwikkeling onder de voorwaarden van de SIA vallen. De afweging tot welk kwaliteitsniveau de duurzaamheidsinvesteringen in de projecten en gebiedsontwikkelingen wordt meegenomen is een bestuurlijke afweging bij de behandeling van het desbetreffende raadsvoorstel en staat daarmee los van de instrument SIA.

1.5 Met deze begroting bieden we ruimte voor investeringen in latere jaren

Het college kiest ervoor niet de volledige financiële ruimte te benutten. Wij voorzien dat de komende jaren nog veel investeringen (structureel en incidenteel) nodig zijn om tegemoet te komen aan de groei, de grote transities te realiseren en de ambities waar te maken. Voor een deel lopen deze investeringen via de strategische investeringsagenda (SIA). De SIA zal de komende jaren extra voeding nodig hebben om de verwachte investeringen te kunnen financieren. Niet al deze investeringen lopen via de SIA, zoals bijvoorbeeld onderwijshuisvesting. Ook buiten de SIA moet voldoende investeringsruimte overblijven. Een ander argument om genoeg financiële ruimte over te houden, zijn de verschillende onzekerheden. Zoals het beleid van de rijksoverheid en de ontwikkelingen in het sociaal domein. We zien daarnaast dat de groei van de stad zal vragen om investeringen in de organisatie. Tot slot willen wij graag ook ruimte overlaten voor een volgende raad en college om hun eigen afwegingen te kunnen maken.

Risico's

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



Datum 13 oktober 2021

Financiën

Voor het totaal overzicht van de bestedingsvoorstellen wordt korthedshalve verwezen naar de betreffende paragraaf in de begroting.

Met het vaststellen van de Begroting 2022 stelt de raad de programmabudgetten vast, inclusief de bestedingsvoorstellen en de vervangingsinvesteringen. De vervangingsinvesteringen zijn onderdeel van de beleidsparagraaf investeringen.

Openbaarheid

De begroting 2022 is openbaar via www.zwolle.nl/beleidscyclus, met uitzondering van de vertrouwelijke risicoparagraaf.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

interim-secretaris, Liesbeth Borsboom