

## Raadsplein besluitvormend

Datum 15 juni 2015

onderwerp               Perspectiefnota (PPN) 2016 - 2019  
portefeuillehouder    Jan Brink  
informant               Dreven, A van (Adila) 2267  
eenheid/afdeling      Concernstaf CSADV

### Voorgesteld besluit raad

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. De perspectiefnota 2016-2019 vast te stellen en daarmee
  - In te stemmen met een storting van € 4,2 mln. in de algemene concernreserve om het weerstandsvermogen voor het onderdeel vastgoed aan te vullen.
  - In te stemmen met de storting van € 2,15 mln. in de risicoreserve sociaal domein.
  - In te stemmen met het incidenteel inzetten van de jaarschijf 2016 van de buffer sociaal domein:
    - € 1,3 mln. voor dekking restant bezuinigingstaakstelling sociaal domein in 2016
    - € 1,1 mln. voor participatie sociaal domein
    - € 2,6 mln. toevoeging aan risicoreserve sociaal domein als extra weerstandsvermogen.
  - In te stemmen met de structurele investeringsvoorstellen ad € 433.000 in 2016 , aflopend naar € 294.000 vanaf 2017.
  - In te stemmen met de (meerjarig) incidentele investeringsvoorstellen ad € 2.605.000.
  - In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 0,7 mln. voor de binnenstad in deze investering te dekken uit het stadsontwikkelfonds.
  - In te stemmen met het bezuinigingspakket van € 10,36 mln. en bij de perspectiefnota 2017-2020 invulling te geven aan de resterende bezuinigingsopgave van € 0,64 mln.
- 2 kennis te nemen van het onderzoek woonlasten.

## Beslisnota voor de raad

Datum 28 april 2015

Onderwerp PPN 2016-2019  
Versienummer 2

Portefeuillehouder J. Brink

Informant Adila van Dreven, Jan van Dijk  
Eenheid/Afdeling Concernstaf / CSADV  
Telefoon (038) 498 2267 / 2664  
Email A.van.Dreven@zwolle.nl

Bijlagen 1.PPN 2016-2019  
2.Gemeentelijke woonlasten  
3.Informatienota tekortschietend rijksbudget beschermd wonen  
4.Informatienota SSC

### De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. De perspectiefnota 2016-2019 vast te stellen en daarmee
  - In te stemmen met een storting van € 4,2 mln. in de algemene concernreserve om het weerstandsvermogen voor het onderdeel vastgoed aan te vullen.
  - In te stemmen met de storting van € 2,15 mln. in de risicoreserve sociaal domein.
  - In te stemmen met het incidenteel inzetten van de jaarschijf 2016 van de buffer sociaal domein:
    - € 1,3 mln. voor dekking restant bezuinigingstaakstelling sociaal domein in 2016
    - € 1,1 mln. voor participatie sociaal domein
    - € 2,6 mln. toevoeging aan risicoreserve sociaal domein als extra weerstandsvermogen.
  - In te stemmen met de structurele investeringsvoorstellen ad € 433.000 in 2016 , aflopend naar € 294.000 vanaf 2017.
  - In te stemmen met de (meerjarig) incidentele investeringsvoorstellen ad € 2.605.000.
  - In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 0,7 mln. voor de binnenstad in deze investering te dekken uit het stadsontwikkelfonds.
  - In te stemmen met het bezuinigingspakket van € 10,36 mln. en bij de perspectiefnota 2017-2020 invulling te geven aan de resterende bezuinigingsopgave van € 0,64 mln.
- 2 kennis te nemen van het onderzoek woonlasten.

Datum 21 april 2015

### Toelichting op het voorstel

#### **Inleiding**

Na de presentatie van het coalitieakkoord zijn wij gestart met de verdere uitwerking. In deze PPN treft u hiervan het eindresultaat. In de afgelopen periode zijn wij over de voorstellen in de PPN op diverse manieren het gesprek met de stad aangegaan. De eerste resultaten daarvan hebben wij in de begroting 2015 gepresenteerd. Daarnaast hebben wij met de raad op 2 maart jl. van gedachten gewisseld over de Veranderbrief waarin vooral aandacht is besteed aan de bezuinigingsrichtingen die ons voor ogen stonden. Naar aanleiding van het debat hebben wij op twee hoofdpunten onze voorstellen gewijzigd. Voor de versnellingsactie sociaal domein 2016 nemen wij meer tijd om de onderdelen hulp in de huishouding en nieuwe zorgarrangementen sociale wijkteams nader uit te werken. Daartoe zetten wij een deel van de buffer sociaal domein 2016 in. (€ 1,3 mln.) De wijkvestigingen van de bibliotheek blijven in stand. Hiervoor in de plaats worden andere bezuinigingen voorgesteld. De periode na het debat hebben wij benut om de bezuinigingsrichtingen nader te concretiseren. In deze PPN doen wij de definitieve voorstellen over de bezuinigingen van € 10,4 mln.

#### **Beoogd effect**

Het vaststellen van het meerjarig beleid in de vorm van vier agenda's als uitwerking van het coalitieakkoord met het daarbij behorende financieel beeld

#### **Argumenten**

1. Voor de toelichting op de beslispunten wordt verwezen naar de PPN
2. In het coalitieakkoord is afgesproken dat een onderzoek zal worden gedaan naar de mogelijkheden om de woonlasten als communicerende vaten te beschouwen. Uit het onderzoek blijkt, dat
  - a. De verwachte mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de bezuinigingsopgave minimaal is, omdat de in de huidige tarieven al is geanticipeerd op toekomstige voordelen (lagere verbrandingstarieven bij afval).
  - b. De toepassing als begrotingssystematiek gecompliceerd is vanwege andere (soms wettelijke) uitgangspunten, zoals maximaal 100% kostendekkendheid in combinatie met het vormen van voorzieningen voor afval en riolering vanwege de 100% kostendekkendheid.
  - c. De toepassing de beheersbaarheid van de begroting beperkt wordt, omdat hogere kosten bij afval en riolering negatieve gevolgen heeft voor de gemeentelijke inkomsten.

Daarom stellen wij voor de systematiek niet in te voeren. Incidenteel zullen wij net als in het verleden onze afweging maken in het kader van het totale financiële beleid.

#### **Moties**

In de afgelopen tijd zijn een aantal moties aangenomen en zijn er toezeggingen aan de raad gedaan waarbij door de raad is verzocht bij de PPN informatie te leveren

#### **Verkenning naar buurtbegrotingen**

Datum 21 april 2015

*Bij de uitwerking van de agenda's uit het coalitieakkoord te verkennen of instrumenten als buurtbegrotingen en budgetmonitoring een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste betrokkenheid van inwoners bij het bestuur van de stad*

In het kader van initiatiefrijk Zwolle lopen een aantal initiatieven vergelijkbaar met het WIJbedrijf Dieze Oost. Dit is van, door en voor alle bewoners van deze wijk en is gericht op duurzame wijkontwikkeling in zowel fysiek, sociaal als economisch opzicht. Binnen het concept van de WIJbedrijven past ook het vormgeven van wijkbegrotingen. Momenteel werken we toe naar een experiment.

Hiernaast loopt momenteel het project sturend vermogen van de beleidscyclus. De in de motie genoemde onderwerpen vormen daarvan een onderdeel. Wij willen het gevraagde in de motie dan ook hierbij meenemen.

#### **Shared service centrum verdienmogelijkheden**

*Bij het in het voorjaar 2015 door de raad te bespreken bezuinigingsopties een uitgewerkt voorstel met betrekking tot de besparings- en benuttingsmogelijkheden van het SSC mee te nemen.*

Hierbij verwijzen wij naar de aparte notitie SSC die bij de voorjaarsstukken gevoegd is.

#### **Ophogen bovengrens individuele bijzondere bijstand**

*Te onderzoeken of het haalbaar is dat de inkomensgrens voor recht op bijzondere bijstand van 110% naa 115% van het bijstandsniveau kan worden verhoogd met het door het rijk beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van armoedebestrijding. Daarbij ook mogelijke effecten in beeld brengen.*

Gelijktijdig met het presenteren van de voorjaarsstukken ontvangt de raad hierover een voorstel.

#### **Betaalbaarheid wonen welzijn zorg**

*Ruim voor de behandeling van de PPN te komen met voorstellen om deze ongewenste situaties op te heffen en het wonen voor deze mensen betaalbaar te maken en te houden.*

Wij zullen een betaalbaarheidsagenda presenteren waarin gemeente en corporaties gezamenlijk de afspraken neerleggen en de koers bepalen voor het verbeteren van de betaalbaarheid van het wonen voor de laagste inkomensgroepen.

#### **Nieuwe economie maatschappelijke waarde binnen grondbeleid**

*Die het college oproept om een keuze te maken uit de lokale initiatieven niet concurrerend met al gerealiseerd initiatieven met te verwachten maatschappelijk meerwaarde die tot nog toe niet van de grond is gekomen- lerend aan de slag gaan door regelmatig terug te koppelen welke belemmeringen zich voordoen en welk nieuw beleid nodig zou zijn om deze op te lossen. Bij de MPV 2015 te presenteren welke consequenties de pilots voor het bestaande beleid hebben (gehad)*

Eind mei presenteren wij een informatienota. Vanuit het Tijdelijk Anders Gebruiken (TAG) binnen projecten gaan wij daarbij in op de motie

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

Datum 21 april 2015

mevrouw R.E. Riemersma MCM, secretaris