

Overdracht College-Raad

Datum 12 mei 2017

onderwerp	Perspectiefnota (PPN) 2018-2021
portefeuillehouder	Jan Brink
informant	Dreven, Adila van (2267)
medeopstellers	
afdeling	Concernstaf
bijlagen	Voorstel: Beslisnota Perspectiefnota 2018-2021 Bijlage: PPN 2018-2021

Voorgesteld besluit raad

Beslisnota voor de raad

Datum 3 mei 2017

Openbaar

Onderwerp Perspectiefnota 2018-2021
Versienummer

Portefeuillehouder JE Brink
Informant Jan van Dijk/ Adila van Dreven
Afdeling CS/ CSADV
Telefoon (038) 498 2664/2267
Email J.van.Dijk@zwolle.nl/A.van.Dreven@zwolle.nl

Bijlagen

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

De Perspectiefnota 2018-2021 vast te stellen en daarmee

1. In te stemmen met het per 2018 toevoegen van de buffer sociaal domein en de risicoreserve sociaal domein aan de algemene middelen respectievelijk de algemene concernreserve.
2. In te stemmen met het instellen van een structurele behoedzaamheidsmarge van € 1,0 mln. in 2018 oplopend naar € 2,5 mln. vanaf 2020, ingeval de verwachte transformatieopbrengsten in het sociaal domein lager uitvallen.
3. De eerder vastgestelde bezuiniging op inwonersondersteuning ad € 2 mln. gefaseerd in de jaren 2018 t/m 2021 door te voeren.
4. In te stemmen met de structurele investeringsvoorstellen, genoemd onder:
 - a. Strategische opgaven € 4,1 mln. in 2018 oplopend naar 4,5 mln. in 2021
 - b. Andere investeringsvoorstellen € 1,2 mln. 2018, aflopend naar € 0,9 mln. in 2021.
 - c. Knelpunt exploitatie vastgoed € 0,46 mln.
5. In te stemmen met de incidentele investeringsvoorstellen, genoemd onder:
 - a. Strategische opgaven € 11,3 mln.
 - b. Andere investeringsvoorstellen € 8,1 mln.
6. In te stemmen met een toevoeging van € 3,2 mln. aan het stadsontwikkelfonds.
7. In te stemmen met het beschikbaar houden van € 3,0 mln. voor afwegen intensiveringen en knelpunten bij de begroting 2018.
8. De resterende incidentele middelen (€ 2,8 mln.) toe te voegen aan de reserve incidentele bestedingen.

Datum 3 mei 2017

Toelichting op het voorstel

Inleiding

In maart hebben wij met u van gedachten gewisseld over de voorjaarsbrief. In deze perspectiefnota hebben wij die geconcretiseerd en doen wij investeringsvoorstellen om te werken aan het Zwolle van nu en morgen.

In deze perspectiefnota gaan wij in op de strategische opgaven. In sommige gevallen doen wij het voorstel om met de uitwerking in 2017 te starten. Zie hiervoor ook de [beleidsrapportage 2017-1](#)

Beoogd effect

Het vaststellen van het meerjarig beleid en het daarbij behorende financieel beeld

Argumenten

In het hoofdstuk financiën (hoofdstuk 2) is het totaal beeld geschetst van het structurele en incidentele financieel perspectief. Hierin is ingegaan op de genoemde besispunten.

In hoofdstuk 3 zijn de investeringsvoorstellen rond de strategische opgaven gespecificeerd, terwijl de andere investeringsvoorstellen in hoofdstuk 4 zijn weergegeven

Openbaarheid

Openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris