

Overdracht College-Raad

Datum 13 oktober 2017

onderwerp	Begroting 2018
portefeuillehouder	Jan Brink
informant	Zanden, Gerdien van der (2255)
medeopstellers	
afdeling	Advisering Concernstaf
bijlagen	Voorstel: Beslisnota begroting 2018 Bijlage: 1. Link naar begroting 2018 Bijlage: 2. Bijlagenboek begroting 2018 Bijlage: 3a. VERTROUWELIJK risicoparagraaf Begroting 2018 Bijlage: 3b. VERTROUWELIJK risicomatrix Begroting 2018 Bijlage: 4. beantwoording moties en toezeggingen

Voorgesteld besluit raad

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. In te stemmen met de in de begroting 2018 uitgewerkte structurele en incidentele kaders 2018 – 2021.
2. In te stemmen met het reserveren van structurele budgetruimte voor:
 1. de WRZV-hallen ad € 400.000 vanaf 2019.
 2. onderwijshuisvesting ad € 161.000 in 2020 oplopend naar € 476.000 vanaf 2023.
3. In te stemmen met de structurele bestedingsvoorstellen van in totaal € 1.282.000.
4. In te stemmen met het financieren van de bijdrage aan het sluizencomplex Kornwerderzand ad € 250.000 ten laste van het Stadsontwikkelfonds.
5. In te stemmen met het incidentele bestedingsvoorstel van in totaal € 4.428.000 ten laste van de incidentele bestedingsruimte.
6. In te stemmen met de wijze waarop de moties en toezeggingen zijn beantwoord.
7. De begroting 2018 vast te stellen met in acht neming van de aangenomen moties en amendementen.

Beslisnota voor de raad

Datum 12 oktober 2017

Openbaar

Onderwerp begroting 2018
Versienummer 1

Portefeuillehouder J.E. Brink
Informant Jan van Dijk / Gerdien van der Zanden
Eenheid/Afdeling Concernstaf / CSADV
Telefoon (038) 498 2664 / (038) 498 2255
Email J.van.Dijk@zwolle.nl / G.van.der.Zanden@zwolle.nl

Bijlagen
1. begroting 2018 (digitaal)
2. bijlagenboek bij de begroting 2018
3. risicoparagraaf en -matrix (**vertrouwelijk**)
4. beantwoording moties en toezeggingen

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. In te stemmen met de in de begroting 2018 uitgewerkte structurele en incidentele kaders 2018 – 2021.
2. In te stemmen met het reserveren van structurele budgetruimte voor:
 - a. de WRZV-hallen ad € 400.000 vanaf 2019.
 - b. onderwijshuisvesting ad € 161.000 in 2020 oplopend naar € 476.000 vanaf 2023.
3. In te stemmen met de structurele bestedingsvoorstellen van in totaal € 1.282.000.
4. In te stemmen met het financieren van de bijdrage aan het sluizencomplex Kornwerderzand ad € 250.000 ten laste van het Stadsontwikkelfonds.
5. In te stemmen met het incidentele bestedingsvoorstel van in totaal € 4.428.000 ten laste van de incidentele bestedingsruimte.
6. In te stemmen met de wijze waarop de moties en toezeggingen zijn beantwoord.
7. De begroting 2018 vast te stellen met in acht neming van de aangenomen moties en amendementen.

Datum 12 oktober 2017

Toelichting op het voorstel

Inleiding

De begrotingsstukken 2018 bestaan uit de begroting 2018, het bijlagenboek en de Tarievennota. Voor wat betreft de Tarievennota is een aparte beslisnota toegestuurd aan uw raad. Tegelijk met de begroting wordt de beleidsrapportage 2017-2 gepresenteerd. In voorkomende gevallen zijn de consequenties uit deze beleidsrapportage in de begroting 2018 verwerkt. Samen met de begrotingsstukken ontvangt u een overzicht met daarin de stand van zaken met betrekking tot de moties en toezeggingen.

De begroting 2018 is vanaf 13 oktober 2017 te benaderen via <http://zwolle.begroting-2018.nl/>

Versterken sturend vermogen van de beleidscyclus

Als onderdeel van het project versterken sturend vermogen heeft de Begroting 2017 een nieuwe indeling gekregen, die ook nog eens volledig digitale werd ontsloten. Voor het jaar 2018 zijn onder andere de volgende acties uitgevoerd:

- a. Het door-ontwikkelen van de kwaliteit van de begroting, onder andere door het concretiseren van ambities, doelen en criteria.
- b. Het ontwikkelen van een set indicatoren voor de complete begroting.

Ad a. De inleidende teksten, activiteiten en criteria zijn scherper geformuleerd en waar mogelijk zijn ambities of doelen samengevoegd. Op die manier sluit de opbouw van de programma's beter aan bij het integrale effect dat we in de stad willen bereiken.

Ad b. Als onderdeel van de begroting 2018 zijn voor alle programma's indicatoren opgenomen. Deze vindt u op de pagina's van de doelen, door aan de rechterzijde van de webpagina de knop 'indicatoren' te gebruiken.

Beoogd effect

Conform de bepalingen in de Gemeentewet moet de raad vóór 15 november 2017 de begroting 2018 vaststellen.

Argumenten

1. De structurele en incidentele kaders treft u aan in het hoofdstuk van perspectiefnota naar begroting, onderdeel 'financieel perspectief'. De gevolgen van de septembercirculaire gemeentefonds zijn hierin verwerkt.
2. De beslispunten 2 tot en met 5 zijn toegelicht in het hoofdstuk van perspectiefnota naar begroting, onderdeel 'bestedingsvoorstellen'.

Moties en toezeggingen

In bijlage 4 is aangegeven hoe de afwikkeling van de ingediende moties en toezeggingen aan de raad heeft plaats gevonden.

Risico's

De risico's staan beschreven in de paragraaf weerstandvermogen en risico's en in de vertrouwelijke risicoparagraaf en –matrix.

Datum 12 oktober 2017

Financiën

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

Openbaarheid

De begroting 2018, het bijlageboek en de Tarievennota zijn openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

Mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

Datum 12 oktober 2017

Besluit

Jaargang xx
Nummer xx
Onderwerp Begroting 2018

De raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. xx

besluit:

xx

Aldus besloten in de openbare vergadering van xx

de voorzitter,

de griffier,