

## Overdracht College-Raad

Datum 8 juni 2018

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| onderwerp          | Beleidsrapportage (Berap) 2018-1                                                                                                                                                                                                                                                 |
| portefeuillehouder | Klaas Sloots                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| informant          | Zanden, Gerdien van der (2255)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| medeopstellers     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| afdeling           | Concernstaf                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bijlagen           | Voorstel: Beslisnota Berap 2018-1<br>Bijlage: Memo behorend bij doel 741 - toegankelijk stadhuis<br>Bijlage: Voortgangsrapportage projecten, deel 1 (ook digitaal via Berap beschikbaar)<br>Bijlage: Voortgangsrapportage projecten, deel 2 (ook digitaal via Berap beschikbaar) |

## Voorgesteld besluit raad

### De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. In te stemmen met de Berap 2018-1.
2. Akkoord te gaan met de aangegeven budgetwijzigingen per programma en:
  - a. het nadelig resultaat van circa € 9,7 miljoen dat voortvloeit uit de verwachte afwijkingen in de begrotingsprogramma's ten laste te brengen van de algemene concernreserve.
  - b. de structurele doorwerking van de in de Berap opgenomen voorstellen meerjarig te verwerken in de begroting 2019 c.q. de meerjarenraming 2020 t/m 2022.



## Beslisnota voor de raad

Datum 22 mei 2018

Openbaar

Onderwerp Berap 2018-1

Versienummer -

Portefeuillehouder K. Sloots

Informant Gerdien van der Zanden / Bert Tory

Afdeling Concernstaf

Telefoon (038) 498 2255 / (038) 498 2538

Email [G.van.der.Zanden@zwolle.nl](mailto:G.van.der.Zanden@zwolle.nl) / [B.Tory@Zwolle.nl](mailto:B.Tory@Zwolle.nl)

### Financiële gevolgen

Betreft doel 9.3.2 We ondersteunen het bestuurlijk proces

Begroting wijzigen Ja

Dekking ten laste van Diverse posten

Bijlagen

### De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. In te stemmen met de Berap 2018-1.
2. Akkoord te gaan met de aangegeven budgetwijzigingen per programma en:
  - a. het nadelig resultaat van circa € 9,7 miljoen dat voortvloeit uit de verwachte afwijkingen in de begrotingsprogramma's ten laste te brengen van de algemene concernreserve.
  - b. de structurele doorwerking van de in de Berap opgenomen voorstellen meerjarig te verwerken in de begroting 2019 c.q. de meerjarenraming 2020 t/m 2022.

Datum 22 mei 2018

## Toelichting op het voorstel

### **Inleiding**

De beleidsrapportage (verder te noemen Berap) is een onderdeel van de beleidscyclus. De Berap 2018-1 heeft als peildatum 1 april 2018. Zoals alle onderdelen van de beleidscyclus wordt ook de Berap u digitaal aangeboden. Vanaf 8 juni kunt u de Berap benaderen via de website <https://zwolle2018.1ebeleidsrapportage.nl>

### **Beoogd effect**

De Berap is bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2018. De Berap is een afwijkingenrapportage: het gaat hierbij nadrukkelijk alleen om de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018.

### **Argumenten**

#### *1.1 de Berap toont de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2018*

In de Berap worden voor de tien in de begroting onderscheiden programma's per doel de afwijkingen aangegeven. Omdat de Berap een afwijkingenrapportage is, kunnen alleen de doelen waarop afwijkingen worden gemeld, worden geopend. Het volgende wordt in beeld gebracht:

- a. wat zijn de beleidsmatige en / of financiële afwijkingen in de uitvoering van geplande activiteiten en op kredieten / projecten en welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag.
- b. worden de afgesproken doelen gerealiseerd, of is er bijstelling van doel c.q. de criteria nodig: welke beleidsinterventie wordt voorgesteld.

Projecten en kredieten zijn integraal onderdeel van de programma's, ambities en doelen. Afwijkingen hierop worden in de Berap gemeld. Indien het geen omvangrijke afwijkingen betreft kan de raad mutaties via de Berap autoriseren, waardoor geen aparte besluitvorming via een beslisnota hoeft plaats te vinden. Indien er sprake is van een omvangrijke beleidswijziging of budgetwijziging wordt de afwijking in de Berap aangekondigd met vermelding dat hiervoor een beslisnota wordt aangeboden. Bij het voorjaarsmoment 2018 is dit het geval voor één onderwerp, te weten het voorstel voor nieuwbouw voor de van der Capellen scholengemeenschap.

#### *1.2 de Voortgangsrapportage Projecten maakt onderdeel uit van de Berap*

Gelijktijdig met de Berap wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De VP is op de website van de Berap via de knop "links" te benaderen als achtergrondinformatie. In de VP wordt de voortgang van de complexe projecten gemeld. Doen zich afwijkingen voor op beleid of financiën, dan worden deze afwijkingen in de Berap bij het betreffende doel gemeld.

#### *1.3 Geen Perspectiefnota, wel voorstellen voor nieuw beleid / beleidsintensiveringen*

Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen beperkt het Voorjaarsmoment zich tot de Jaarstukken 2017 en de Berap 2018-1. Er is dit voorjaar anders dan andere jaren geen Perspectiefnota opgesteld; in plaats daarvan is het coalitieakkoord opgesteld.

De Perspectiefnota is het geëigende moment voor het indienen van voorstellen tot nieuw beleid of beleidsintensiveringen. Vanwege het ontbreken van de Perspectiefnota zijn deze als uitzondering opgenomen als onderdeel van de Berap. Er is daarbij onderscheid te maken tussen twee typen:

Datum 22 mei 2018

- a. Autonome beleidsintensiveringen; o.a. de mutaties van het gemeentefonds, inflatie of de OZB. Deze worden als onderdeel van besluitvorming over de Berap direct meerjarig verwerkt (zie paragraaf 1.4 van dit voorstel).
- b. Nieuw beleid of beleidsintensiveringen; Deze voorstellen zijn hieronder opgesomd. Deze voorstellen hebben - met uitzondering van de onderste vijf voorstellen- enkel betrekking op 2018. Met uitzondering van de vijf beschreven voorstellen, maken de meerjarige effecten van beleidsintensiveringen maken onderdeel uit van het Najaarsmoment.

In deze Berap zitten de volgende voorstellen tot nieuw beleid of beleidsintensiveringen voor 2018:

- Onderwijshuisvesting; capaciteitsuitbreiding (doel 1.3.3)
- Bedrijfsvoering SWT (doel 2.1.1)
- Continueren uitbreiding Logeershuis (doel 3.3.1)
- Positionering culturele regio Zwolle (doel 5.3.1)
- Regulering bestemmingsplannen Walgebruik Woonboten (doel 6.1.3)
- Capaciteit grootschalige opwek duurzame energie (doel 6.4.1)
- Klimaatadaptatie (doel 6.4.4)
- Hoogwater beschermingsprogramma (doel 6.4.4)
- Toegankelijkheid stadhuis (doel 7.4.1)

Daarnaast bevat de Berap ook voorstellen tot nieuw beleid of beleidsintensiveringen met een meerjarig of structureel karakter:

- |                                                                                                 |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| - Suïcidepreventie GGD (doel 1.2.1)                                                             | € 29.584 voor 2018 en 2019 |
| - Fractiemedewerkers (doel 8.1.1)                                                               | € 200.000 structureel      |
| - Uitbreiding aantal wethouders + ondersteuning (doel 8.1.2)                                    | € 300.000 structureel      |
| - Uitbreiding loonsom als gevolg van wetgeving rondom Bescherming persoonsgegevens (doel 9.3.1) | € 73.750 structureel       |
| - Uitbreiding rol bedrijfsarts en preventiemedewerker (doel 9.3.1)                              | € 40.900 structureel       |

#### *1.4 instemmen met structurele doorwerking*

Doorwerkingen naar latere jaren worden normaliter bij de Perspectiefnota meegenomen. Vanwege het ontbreken van de Perspectiefnota stellen wij u voor om in te stemmen met de aanpassingen die een structureel effect hebben en de budgettaire gevolgen daarvan te verwerken in begroting 2019 c.q. de meerjarenraming 2020 t/m 2022

#### *2.1 geen beleidsinterventies, wel financiële interventies*

Voor wat betreft de uitvoering van de vastgestelde begroting 2018, worden er bij de doelen geen beleidsmatige afwijkingen gerapporteerd. Op financieel vlak worden er wel mutaties gepresenteerd. Er is sprake van diverse budgetverschuivingen tussen doelen; deze zijn budgettair neutraal. Daarnaast is er sprake van aanvullende inkomsten en aanvullende uitgaven ten opzichte van de Begroting. Daarbij wordt opgemerkt dat er ten aanzien van de problematiek in het Sociaal Domein een afzonderlijk raadsvoorstel aan u is voorgelegd. De aanvullende uitgaven als gevolg van de problematiek in het Sociaal Domein zitten vanwege het effect op de jaarschijf 2018 in deze Berap. De mogelijk opbrengsten als gevolg van de interventies zijn niet verwerkt in de cijfers; hierover moet uw Raad eerst besluiten welke interventies uitgevoerd gaan worden. Pas daarna worden de mogelijk opbrengsten verwerkt; dit zal waarschijnlijk plaats vinden in de Berap 2018-2. Als laatste worden er enkele winstwaarschuwingen gepresenteerd; onderwerpen waarover in de Berap 2018-2 opnieuw wordt gerapporteerd.

Datum 22 mei 2018

In totaal bevat de Berap aanvullende uitgaven ten opzichte van de Begroting voor een bedrag van € 13,1 miljoen. Daarnaast bevat de Berap aanvullende inkomsten voor een bedrag van € 3,3 miljoen. De analyse van deze bedragen is als volgt:

#### *2.1.a Aanvullende uitgaven*

De aanvullende uitgaven bedragen € 13,1 miljoen. Het grootste gedeelte hiervan wordt verklaard door tegenvallers binnen het Sociaal Domein. Via het Raadsvoorstel 'interventies sociaal domein' bent u geïnformeerd over het financieel tekort op het sociaal domein en de mogelijke interventies om dit tekort terug te brengen. Enkele onderdelen vanuit dit Raadsvoorstel komen terug in de Berap. Het gaat om:

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| - Bedrijfsvoering Sociaal Wijkteam (doel 2.1.1)  | € 516.000           |
| - Loonsom Hulp in Huis (doel 2.1.3)              | € 500.000           |
| - Tekort maatwerkvoorzieningen Diah (doel 2.1.3) | € 4.100.000         |
| - Sociale werkvoorziening (doel 2.2.1)           | € 440.000           |
| - Jeugdzorg (doel 2.3.2)                         | € 5.000.000         |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>€ 10.556.000</b> |

Naast de mutatie in het Sociaal Domein is er nog sprake van circa € 2,6 miljoen aan aanvullende uitgaven. Enkele grote elementen hiervan zijn:

- Het Festival (doel 1.3.3)
- Extra capaciteit grootschalige opwek van duurzame energie (doel 6.4.1)
- Klimaatadaptatie en Hoogwaterbeschermingsprogramma (doel 6.4.4)
- Kosten januaristorm (doel 7.1.2)
- Toegankelijkheid stadhuis (doel 7.1.4)
- Fractiemedewerkers en extra wethouder (doel 8.1.1)
- Sociale lasten, gemeentefonds, treasuryresultaat (doel 10.1.1)

Toelichting op de genoemde mutaties vindt u in de Berap bij het betreffende doel.

#### *2.1.b Aanvullende inkomsten*

De aanvullende inkomsten in de Berap bedragen € 3,3 miljoen. Enkele grote elementen hiervan zijn:

- Vrijval stelpost kapitaallasten sportaccommodaties (doel 1.2.3)
- Bijstandsverlening (doel 4.1.1)
- Zuiderzeehaven (doel 5.1.1)
- Bouwleges (doel 6.1.3)
- Parkeerinkomsten (doel 6.3.3)
- OZB opbrengsten en onderuitputting kapitaallasten (doel 10.1.1)

#### *2.2 instemmen met de verwachte afwijkingen per programma*

Op de website wordt als onderdeel van 'financiën' een financiële samenvatting gepresenteerd. In dit overzicht zijn alle afzonderlijke mutaties opgenomen. De inhoudelijke toelichting op deze voorstellen vindt u bij het betreffende doel (als onderdeel van 'programma's').

#### **Risico's**

Niet van toepassing.

Datum 22 mei 2018

**Financiën**

Wij stellen u voor om het nadelig resultaat à € 9,7 miljoen dat voortvloeit uit de verwachte afwijkingen in de begrotingsprogramma's ten laste te brengen van de algemene concernreserve.

**Communicatie**

De Berap 2018-1 maakt onderdeel uit van het voorjaarsmoment 2018. Over het voorjaarsmoment (die naast de Berap 2018-1 ook de Jaarstukken bevat) vindt communicatie via verschillende kanalen plaats.

**Openbaarheid**

Dit voorstel is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

Datum 22 mei 2018

## Overzicht financiële mutaties uit de Berap 2018-1

### *Aanvullende uitgaven:*

- Suïcidepreventie (2018 en 2019)
- Huurinkomsten Brede School (structureel)
- Onderwijshuisvestingsbeleid; het Festival
- Bedrijfsvoering SWT
- Tekort maatwerkvoorzieningen Diah
- Loonsom Hulp in Huis (structureel)
- Sociale werkvoorziening
- Jeugdzorg
- Huiselijk geweld
- Continueren uitbreiding logeershuis
- Positionering culturele stedelijke regio Zwolle
- Brandveiligheid parkeergarages Lubeckplein en Dijkstraat
- Extra capaciteit grootschalige opwek van duurzame energie
- Klimaatadaptatie
- Hoogwater beschermingsprogramma
- Extra kosten januaristorm
- Toegankelijkheid Stadhuis
- Accountantskosten; meerwerk
- Fractiemedewerkers (structureel)
- Extra wethouder (structureel)
- Uitbreiding loonsom als gevolg van wetgeving rondom bescherming persoonsgegevens (structureel)
- Uitbreiding rol bedrijfsarts en preventiemedewerker (structureel)
- Hogere loonkosten vanwege ontwikkeling sociale lasten (structureel)
- Gemeentefonds; aanpassing maatstaven (structureel)
- Treasuryresultaat

**Totaal 13.138.706**

### *Aanvullende inkomsten:*

- Stelpost dekking kapitaallasten sportaccommodaties
- Toetsen meerjarige onderhoudsplannen scholen (structureel)
- Vrijval middelen opvangvoorzieningen voor jongeren
- Bijstandsverlening
- Zuiderzeehaven
- Bouwleges
- Parkeerinkomsten
- Onderhoudskosten Vecht Corridor Noord
- OZB opbrengsten (structureel)
- Onderuitputting kapitaallasten

**Totaal 3.335.093**