

Overdracht College-Raad

Datum 16 oktober 2018

onderwerp	Begroting 2019
portefeuillehouder	Klaas Sloots
informant	Zanden, Gerdien van der (2255)
medeopstellers	
afdeling	Concernstaf
bijlagen	Voorstel: Beslisnota Begroting 2019 Bijlage: Vertrouwelijke risicoparagraaf begroting 2019

Voorgesteld besluit raad

In te stemmen met de bestedingsvoorstellen, waarvan € 1,5 miljoen aan structurele bestedingsvoorstellen en € 10,5 miljoen aan incidentele bestedingsvoorstellen.

2. € 5,2 miljoen te onttrekken aan het Stadsontwikkelfonds en deze te storten in de reserve incidentele bestedingen.
3. De Begroting 2019 vast te stellen met in acht neming van de aangenomen moties en amendementen.

Beslisnota voor de raad

Datum 12 oktober 2018

Openbaar

Onderwerp Begroting 2019
Versienummer

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

Financiële gevolgen

Betreft doel 9.3.2 We ondersteunen het bestuurlijk proces
Begroting wijzigen Ja
Dekking ten laste van Diverse posten

Bijlagen

1. Begroting 2019 via zwolle.nl/beleidscyclus
2. Vertrouwelijke risicoparagraaf Begroting 2019

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. In te stemmen met de bestedingsvoorstellen, waarvan € 1,5 miljoen aan structurele bestedingsvoorstellen en € 10,5 miljoen aan incidentele bestedingsvoorstellen.
2. € 5,2 miljoen te onttrekken aan het Stadsontwikkelfonds en deze te storten in de reserve incidentele bestedingen.
3. De Begroting 2019 vast te stellen met in acht neming van de aangenomen moties en amendementen.

Datum 12 oktober 2018

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Het gaat goed met Zwolle. Economisch gaat het de stad en de regio voor de wind en met de meeste Zwollenaren gaat het goed. In deze eerste begroting van het nieuwe college kiezen wij ervoor te investeren in de toekomst van deze stad. Volgens de lijnen zoals die staan in het coalitieakkoord: investeren in duurzame kwaliteit en groei. We gebruiken de groei om de stad sterker en completer te maken. Om de volgende stappen in stedelijkheid te zetten en in te spelen op de transities waar we op dit moment in zitten.

Het Najaarsmoment bevat naast de Begroting 2019 ook de Berap 2018-2. Indien bestedingsvoorstellen zowel effect hebben in 2018 als in 2019 of later, zijn deze in beide onderdelen van de beleidscyclus verwerkt.

Zowel de Begroting 2019 als de Berap 2018-2 zijn vanaf 16 oktober te benaderen via zwolle.nl/beleidscyclus

Beoogd effect

Vaststellen van de Begroting 2019.

Conform de bepalingen in de Gemeentewet moet de Raad vóór 15 november 2018 de Begroting 2019 vaststellen en toezenden aan de provincie Overijssel.

Argumenten

Dit is de eerste begroting van het nieuwe College

In deze begroting zetten we de eerste stappen in de uitvoering van het coalitieakkoord. En wordt voortgebouwd op in gang gezet beleid. Bijvoorbeeld als het gaat om de strategische opgaven. Niet alle ambities en voornemens uit het coalitieakkoord hebben al een plek in deze begroting. De Perspectiefnota 2020 – 2023 vormt en volgende stap in de uitvoering van het coalitieakkoord. Daarin zullen wij aangeven hoe en op welk moment we de ambities uit het coalitieakkoord willen realiseren.

1.1 € 1,5 miljoen aan structurele bestedingsvoorstellen

Ten opzichte van de raadsbrief van mei over het financieel perspectief hebben zich diverse mee- en tegenvallers voorgedaan die het structureel beeld hebben bijgesteld (zie ook de informatienota over de september circulaire). Om de basis op orde te brengen stellen wij u voor in te stemmen met € 1,5 miljoen aan structurele bestedingsvoorstellen. Deze structurele bestedingsvoorstellen hebben onder andere betrekking op een toekomstbestendige organisatie en aanbestedingsnadelen (Wmo en onderwijshuisvesting).

1.2 € 10,5 miljoen aan incidentele bestedingsvoorstellen

Het incidenteel perspectief biedt ruimte om te investeren. In deze begroting wordt een pakket aan bestedingsvoorstellen van € 10,5 miljoen aangeboden, waarbij wij nadrukkelijk in ogenschouw hebben gehouden investeringsruimte over te houden om bij het voorjaarsmoment 2019 een integrale afweging te maken voor de toekomstige investeringen. De resterende incidentele bestedingsruimte bedraagt € 5,5 miljoen, waarvan € 2,5 miljoen in het Stadsontwikkelfonds en € 3 miljoen in de reserve incidentele bestedingen.

2.1 Aanvullende onttrekking Stadsontwikkelfonds

In het Stadsontwikkelfonds is € 8,8 miljoen beschikbaar. Als onderdeel van de Begroting 2019 wordt hieraan € 1,1 miljoen onttrokken ten behoeve van de Human Capital Agenda en € 50.000 ten behoeve

Datum 12 oktober 2018

van Initiatiefrijck Zwolle. Per saldo resteert € 7,7 miljoen. De middelen uit het Stadsontwikkelfonds kunnen ingezet worden om ontwikkelingen van derden die bijdragen aan de gemeentelijke ambities te ondersteunen. Het beroep op het Stadsontwikkelfonds is de afgelopen jaren in financiële omvang beperkt geweest. Tegelijkertijd zijn wij voornemens om zelf omvangrijke investeringen in de stad te doen. Als onderdeel van de Begroting 2019 wordt daarom voorgesteld om € 5,2 miljoen te onttrekken aan het Stadsontwikkelfonds en toe te voegen aan de reserve incidentele middelen. Op die manier kan € 5,2 miljoen worden ingezet ter dekking van de voorgenomen eigen investeringen en resteert er voldoende ruimte (€ 2,5 miljoen) in het Stadsontwikkelfonds ter dekking van initiatieven vanuit de stad.

3.1 De Begroting 2019 heeft een nieuwe verschijningsvorm

Nederland heeft het VN verdrag Digitale toegankelijkheid ondertekend. Het besluit digitale toegankelijkheid dat inging op 1 juli 2018, geeft ons twee jaar de tijd om onze digitale uitingen toegankelijk te maken. Denk hierbij aan het geschikt maken van de website voor blinden en slechtzienden. Hiertoe zijn bijvoorbeeld afbeeldingen van indicatoren voorzien van alternatieve teksten, die worden voorgelezen door de speciale voorleessoftware. Om te voldoen aan de richtlijnen digitale toegankelijkheid, is de vormgeving van de Begroting 2019 aangepast.

3.2 Het bijlagenboek is opgenomen in de Begroting 2019

Tot en met de Begroting 2018 werd er naast de Begroting ook een afzonderlijk bijlagenboek aangeboden. Het bijlagenboek bevat financiële overzichten op een dieper detailniveau dan de verplichte overzichten conform het Besluit Begroting en Verantwoording. Denk bijvoorbeeld aan de toelichtingen per reserve als verdieping van het totaaloverzicht reserves.

Met ingang van de Begroting 2019 wordt er geen afzonderlijk bijlagenboek meer aangeboden, maar worden de aanvullende overzichten ontsloten als onderdeel van de Begroting 2019. Op die manier wordt naast de verplichte overzichten ook de verdere verdiepende informatie op dezelfde plek ontsloten.

Risico's

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

Financiën

Als onderdeel van de Begroting 2019 wordt voor € 1,5 miljoen aan structurele voorstellen en voor € 10,5 miljoen aan incidentele bestedingsvoorstellen aan u voorgelegd. De toelichting op deze voorstellen vindt u in het onderdeel bestedingsvoorstellen.

Bij het vaststellen van de Begroting 2019 stelt de raad de programmabudgetten vast, inclusief de bestedingsvoorstellen en de vervangingsinvesteringen. De vervangingsinvesteringen zijn onderdeel van de beleidsparagraaf investeringen.

Openbaarheid

De Begroting 2019 is openbaar, met uitzondering van de vertrouwelijke risicoparagraaf.

Datum 12 oktober 2018

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris