

Openbaar

Onderwerp Voorjaarsmoment 2020 – niet uit te stellen begrotingswijzigingen

Versienummer -

Portefeuillehouder K. Sloots

Informant B. Tory / J. van Dijk / G. van der Zanden

Afdeling Concernstaf

Telefoon 06 10 08 67 64

Email G.van.der.Zanden@zwolle.nl

Financiële gevolgen

Betreft doel 9.1.4 Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen

Begroting wijzigen Ja

Dekking ten laste van Diverse doelen & budgetten

Bijlagen 1. Periodieke wijziging 2020-1

De raad wordt voorgesteld om:

1. De beslisnota 'Voorjaarsmoment 2020 – niet uit te stellen begrotingswijzigingen' vast te stellen, inclusief de periodieke wijziging 2020-1 en de Voortgangsrapportage Projecten 2020-1
2. Het saldo van dit voorstel à € 272.000 structureel (per jaar vanaf 2021) ten laste te brengen van de structurele begrotingsruimte.
3. Het saldo van dit voorstel à € 7,85 miljoen incidenteel (cumulatief) ten laste te brengen van de algemene concernreserve.

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Kort na het uitbreken van de coronacrisis (half maart) heeft het College besloten het proces om te komen tot een Perspectiefnota en Berap stop te zetten en deze uit te stellen tot het Najaarsmoment. Belangrijkste reden voor het uitstellen was de grote onzekerheid over de (financiële) impact van de coronacrisis. Hierover is uw Raad geïnformeerd.

Wel is gekeken of er onderwerpen zijn waarover een besluit niet kan wachten tot na de zomer. Bij deze afweging hebben wij nadrukkelijk de onzekerheid rondom de financiële situatie betrokken. De financiële middelen zijn beperkt, waarbij vooral de structurele begrotingsruimte onder druk staat. Ook is er onzekerheid in hoeverre de Coronacrisis en een mogelijke economische recessie doorwerken in de financiën. Een uitgebreide toelichting op het financieel perspectief is opgenomen in de separaat toegezonden informatienota 'Actueel Financieel Perspectief 2021 - 2024'. Binnen deze context hebben wij bij de afweging voor welke onderwerpen besluitvorming niet kan wachten tot het najaar, de volgende criteria gehanteerd:

- Verwachte budgetoverschrijding bij bestaand beleid.
- Onontkoombare uitgaven nieuw beleid.
- Investerings in capaciteit om grote dossiers verder te brengen.
- Autonome, onontkoombare wijzigingen (o.a. verwerking reeds genomen (regionale) besluiten).
- Technische verwerkingen, zoals:
 - Budgettair neutrale, administratieve wijzigingen (tussen reserves, tussen doelen).
 - Verwerken van bijdragen derden.
 - Verwerken van aanvullende of verminderde inkomsten.

Deze wijzigingen zijn nodig om te zorgen dat gedurende 2020 gestuurd kan worden op basis van actuele budgetten.

Voor onderwerpen die aan één of meerdere criteria voldoen, wordt voorgesteld om financiering voor 2020 beschikbaar te stellen. In een enkel geval wordt structureel en / of voor meerdere jaren financiering voorgesteld. Dit wordt bij het betreffende onderwerp toegelicht.

Beoogd effect

Door de Raad vastgestelde beslisnota 'Voorjaarsmoment 2020 – niet uit te stellen begrotingswijzigingen'. Dit voorstel komt in plaats van de Berap 2020-1 en Perspectiefnota 2021 – 2024 die vanwege de onzekerheden rondom het Coronavirus niet zijn opgesteld. Met deze besluitvorming wordt voortgang in de uitvoering van de Begroting en verwerking van noodzakelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Argumenten

1.1 Niet uit te stellen onderwerpen

Binnen dit argument zijn de onderwerpen opgenomen die niet uitgesteld kunnen worden. Daarbij is nog een afzonderlijk overzicht opgenomen van technische wijzigingen (denk aan verwerken bijdragen derden, verschuiven tussen doelen of reserves).

Doel	Omschrijving	I / S	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.2	Beheer en exploitatie het Anker	S	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
1.1.2	Beheer en exploitatie het Anker	I	€ 135.000	€ 85.000			
1.2.2	Verlaagde bijdrage aan GGD	I	€ -96.699				
1.1.2 / 9.1.4	Formatie werkzaamheden Sociaal Domein	I	€ 595.000	€ 512.000	€ 300.000	€ 160.000	
1.3.3	Onderwijshuisvesting	I	€ 48.250	€ 96.500	€ 96.500		
2.2.1	Werkbedrijf Regio Zwolle	S	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000
5.2.1	Toerisme en congresbureau Regio	I	€ 30.000	€ 30.000			
6.1.2	BO Mirt	I	€ 500.000	€ -			
6.1.2	Verkeersonderzoek Transformatie Oosterenk	I	€ 27.000				
6.1.2	Herontwikkeling Stilohal	I	€ -				
6.1.3	Implementatie Wet Kwaliteitszorg voor het bouwen (WKB)	I	€ 50.000				
6.1.3	Controle op woningsplitsingen	I	€ 40.000	€ 20.000			
6.1.3 / 10.1.1	ICT t.b.v. Omgevingswet	I	€ 125.000	€ 160.000	€ -	€ -	€ -
6.2.1	Netwerksamenwerking met Concillium Zwolle	I		€ 50.000			
6.3.1	Mobihub N340 / A28	I		€ 50.000			
6.3.1	Bushaltes buslijn 1 Stadshagen	I	€ 130.000				
6.3.1	Bushaltes a.g.v. nieuwe concessie IJsselvecht	I	€ 60.000	€ 145.000	€ 145.000		
6.3.3	AFAC	S	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6.4.1	Energie / warmteketen	I	€ 50.000				
7.1.2	Beveiliging systemen gemeentelijke kapitaalgoederen en vastgoed	I	€ 25.000				
7.1.3	Vecht Corridor Noord	I	€ 70.000				
7.1.3	Nooterhof	I	€ 40.000				
7.1.4	Inventarisatie loden leidingen	I	€ 75.000				
7.1.4	Asbestsanering vastgoedportefeuille	I	€ 225.000				
7.2.1	Zorg- en Veiligheidshuis	S	€ 40.000	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000
7.2.2	Functioneel leeftijdsontslag medewerkers Veiligheidsregio IJsselland	I	€ 624.000	€ 680.000			
7.3.3	Eikenprocessierups 2020	I	€ 230.000				
8.1.2	Vorbereidingsbudget Regiodeal	I	€ -				
8.2.1	Coördinator woonfraude	I	€ 48.000	€ 96.000	€ 96.000	€ -	€ -
9.1.3	Registratuur	I	€ 171.000	€ 85.500			
9.1.3 / 9.1.4	Team Digitale Regie	S	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000
9.1.3	Informatiebeveiliging en innovatieve dienstverlening	I	€ -	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 100.000
9.1.3	Informatiebeveiliging en innovatieve dienstverlening	I		€ 150.000	€ 150.000		
9.1.3	Windows 10	I	€ -				
9.1.4	Bevorderen inkoopvolwassenheid	I	€ 80.000	€ 60.000			
10.1.1	Hogere lasten No Cure, No Pay t.b.v. bezwaren	S	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
10.1.1	Dividenden	I	€ 32.000	€ 32.000			
10.1.1	Hogere opbrengst OZB	I	€ -307.000				
10.1.1	Vrijval stelpost loonkosten	I	€ -150.000				
10.1.1	Gemeentefondsuitkeringen	I	€ 900.000				
10.1.1	Mutaties externe en toegerekende rente	I	€ 1.011.000				
10.1.1	Brandverzekering	I	€ 350.000				
Diverse doelen	Vrijval kapitaallasten	I	€ -1.236.000				
Diverse doelen	Projectdoorlichting	S		€ -65.000	€ -65.000	€ -65.000	€ -65.000
Diverse doelen	Projectdoorlichting	I	€ -255.000				

Overzicht technische, niet uit te stellen onderwerpen

Doel	Omschrijving	I / S	2020	2021	2022	2023	2024
1.2.2 / 5.3.1	Combinatiefunctionarissen						
1.2.3 / 7.1.4	Btw-kosten sportaccommodaties						
2.2.1	Veranderproces Tiem		€ -				
2.2.1	Regionaal werkbedrijf Zwolle		€ -				
2.2.1 / 2.2.2	Statushouders						
2.3.2 / 3.1.1	Jeugdbeschermingsmaatregelen						
3.2.1	Project integraal aanbod voor mensen met EPA		€ -				
3.2.2	Nazorg ex-gedetineerden		€ -				
3.3.1	Hart voor Zwolle		€ -				
5.1.2	Circulaire economie - ambachtscentrum		€ -				
5.2.1	Binnenstad - afronding deelprojecten		€ -				
5.2.1	Binnenstad - sfeerverlichting		€ -				
5.2.1	Winkelgebied Diezerbrink		€ -				
5.2.1 / 5.1.1	Ontwikkeling tijdelijke initiatieven		€ -				
5.2.1	Evenementen: Zwolle Pride, Proto en Biennale		€ -				
5.3.1	Eenmalige bijdrage voor Zwolse makers		€ -				
6.1.2	Ontwikkeling Weezenlanden Noord		€ -				
6.1.2	Rioolfonds Voorsterpoort		€ -				
6.3.3	Sprinklerinstallatie parkeergarage Katwolderplein		€ -				
6.3.3	Brandveiligheid parkeergarages Lübeckplein en Dijkstraat		€ -				
6.3.3	Plaatsen laadpalen		€ -				
6.4.1	Energietransitie		€ -	€ -			
6.4.4	Klimaatadaptatie Rivus		€ -				
6.4.4 / 7.1.3	Wal stroomvoorziening Margrietstraat		€ -				
7.1.1	Vergroening L-straten Stadshagen		€ -				
7.1.3	Ruimte voor de Vecht: afwaardering gronden		€ -				
7.1.3 / 6.3.1	Vecht Corridor Noord		€ -				
7.1.3	Kredieten Water		€ -				
7.3.2	Riolering: overlopende posten 2019 naar 2020		€ -				
8.1.2	Formaliseren begroting regio Zwolle		€ -				
9.1.1	Uitbreiding aantal werkplekken Omgevingsdienst IJsselland		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9.1.3	Systeemwijziging ICT		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Diverse doelen	Gevolgen sociale lasten		€ -				

Niet uit te stellen onderwerpen

Beheer en exploitatie Het Anker

Sinds de opening in 2015 sluit de exploitatie van de Stichting Ontmoetingscentrum Westenholte (SOW) met een verlies, dat met de ophoging van de ingroei uur met de jaren ook verder is opgelopen. In elk geval kan gesteld worden dat de omzetambitie, die nodig was om het geraamde tekort af te dekken, te ambitieus blijkt. Het is ook niet de verwachting dat het exploitatietekort in de toekomst aanzienlijk lager kan worden aangezien de mogelijkheden voor een omzetstijging (met een beperkte "winstmarge") en kostenverlaging zeer beperkt zijn. Daarnaast zijn de kosten voor specialistisch onderhoud hoger. Het exploitatietekort, de onderhoudskosten en technisch beheer zijn onontkoombaar, indien de wijkaccommodatie open moet blijven.

Daarnaast wordt voorgesteld om een onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is gewenst om inzicht te krijgen in de toekomstige beheer- en exploitatieopzet van het Anker en de hoogte van de noodzakelijke gemeentelijke subsidie in het bijzonder. Het onderzoek wordt bij voorkeur verbreed naar scenario's voor beheer- en exploitatie van alle wijkcentra waarbij al duidelijk is dat de maatregelen rondom het coronavirus de financiële uitdagingen voor wijkaccommodaties nog groter maken. Vooral nog wordt er van uitgegaan dat uiterlijk na het zomerreces het onderzoek opgestart wordt en dat de resultaten en financiële consequenties bij de Perspectiefnota 2022 - 2025 voorgelegd kunnen worden.

Het bedrag bestaat uit:

- Exploitatietekort € 55.000 (2020 en 2021)
- Hogere onderhoudskosten € 60.000 (structureel)
- Technisch beheer € 30.000 (2020 en 2021)
- Onderzoekskosten € 50.000 (2020)

Verlaagde bijdrage aan GGD

De kring van gemeentesecretarissen heeft de GGD begin juli 2019 gevraagd een verkenning te doen naar besparingsmogelijkheden. De GGD heeft een meerjarenperspectief aangeboden waarmee de GGD gemeenten al vanaf het jaar 2020 een financieel voordeel kan bieden. Door een deel van de gevonden structurele ruimte weer te investeren in de intensivering van de basistaken van de jeugdgezondheidszorg, kan de GGD daarnaast de rol en positie, die vastligt in de door gemeentes vastgestelde agenda Publieke Gezondheid 2019-2023 nog beter invullen. Tijdens de vergadering van het Algemeen bestuur van GGD IJsselland op 26 september 2019 is ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. Dit resulteert in Zwolle voor een verlaagde bijdrage van € 96.699.

Formatie werkzaamheden Sociaal Domein

De beoogde hervorming in het sociaal domein vraagt niet alleen iets van onze partners, maar ook van onze eigen organisatie. Een nieuwe manier van werken moet eigen worden gemaakt. Verandering gebeurt terwijl de bestaande processen ook doorgang vinden. Een van die onderwerpen is de Hervormingsagenda. In de komende jaren t/m 2023 zullen we samen met de stad invulling geven aan de beoogde inhoudelijke bewegingen, die we per spoor uitwerken en realiseren. Ook wordt er gewerkt aan verdere ontwikkeling van de benodigde monitoring. Hierbij borgen we het bestaande als fundament (ouderen-, kinder- en jongerenindex) en zoeken we naar nieuwe manieren om specifiek de effecten van de Hervormingsagenda te toetsen. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, wordt voorgesteld om de formatie op deze onderwerpen uit te breiden.

Onderwijshuisvesting

Begin 2020 is ingestemd met het door schoolbesturen en gemeente opgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting. Dit betekent dat de komende tijd invulling moet worden gegeven aan de fysieke opgaven als uitwerking van het plan. Naast uitvoering geven aan de wettelijke

huisvestingstaak van de gemeente, is de uitbreiding ook noodzakelijk om de centralisatie van het maatschappelijk vastgoed, met de bijbehorende visieontwikkeling, af te ronden. Vanuit het IHP moeten locatieonderzoeken (brede verkenningen) worden opgepakt om wijkgericht te kunnen (her)ontwikkelen. Dit vraagt extra begeleiding en toetsing vanuit Onderwijshuisvesting voor 2020 tot en met 2022.

Werkbedrijf Regio Zwolle

Het Werkbedrijf Regio Zwolle is een netwerkorganisatie van 14 gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijs. Ieder jaar dragen verbonden gemeenten bij aan de begroting van het Werkbedrijf Regio Zwolle. De besteding van deze gelden worden jaarlijks bestuurlijk vastgesteld volgens een jaarplan. Tot nu toe is de Zwolse bijdrage niet in de begroting opgenomen. Dat wordt nu gecorrigeerd.

Toerisme en congresbureau Regio

Door de bezuiniging op toerisme in 2020 heeft Stichting Congresregio in plaats van € 50.000 maar € 20.000 Zwolse bijdrage gekregen. De provincie heeft daarop gereageerd door haar jaarlijkse bijdrage aan Congresregio Zwolle van € 50.000 stop te zetten. Het gevolg is dat er voor 2020 en 2021 onvoldoende financiering is om het congresbureau overeind te houden. Het congresbureau is belangrijk voor zakelijk toerisme en levert een belangrijke bijdrage aan de profilering van de stad en regio. Vanwege het Coronavirus is nog onbekend hoe de toekomstige congresmarkt eruit komt te zien. Het is wenselijk de opgebouwde relaties met de markt en ambassadeurs niet kwijt te raken. Vanuit het congresbureau wordt momenteel gewerkt aan uitwerking van plannen voor 2021.

BO Mirt

Zwolle voert de komende jaren vier onderzoeken uit samen met de regio, Rijk en provincie gericht op de ontwikkeling van de Spoorzone, de verstedelijking, de bereikbaarheid en de klimaatbestendigheid van Zwolle en haar (directe) omgeving. Het zijn, met het oog op de groei van Zwolle, belangrijke onderzoeken in verband met mogelijke grote investeringen waar Zwolle voor staat. Nog belangrijker is de bovenliggende ambitie voor het behoud van een stad waar het prettig wonen, werken en verblijven is. De leefbaarheid van Zwolle nu en op de lange termijn dient te worden geborgd, met inbegrip van voldoende werkgelegenheid, betaalbare woningen en een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving. De uitkomsten moeten leiden tot nieuwe afspraken in het MIRT en tot inhoud voor een actualisatie van de Zwolse Omgevingsvisie (vaststelling 2022).

Verkeersonderzoek Transformatie Oosterenk

In 2016 is besloten tot de transformatie van kantoren naar wonen in Oosterenk, waarbij een Centrumstedelijk Woonmilieu denkbaar was in bepaalde delen van Oosterenk. Voorwaarde was dat de stedenbouwkundige opzet daarop werd aangepast. Ter invulling daarvan is ook een verkeersonderzoek opgezet en gestart in 2019. De kosten voor de uitvoering van dit verkeersonderzoek vallen in 2020 hoger uit (bestaande uit extra onderzoekskosten en advieskosten). Afronding van dit onderzoek is noodzakelijk voor de afronding van de visie Oosterenk.

Herontwikkeling Stilohal

Voor de herontwikkeling van gronden op de Stilohallocatie heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 220.000. Van dit voorbereidingskrediet resteert per eind 2019 nog € 20.000. Bij het vaststellen van het voorbereidingskrediet in 2017 is tevens een motie aangenomen om alternatieve locaties van de kegelclub te onderzoeken. De begeleidingskosten hiervan waren niet meegenomen in het voorbereidingskrediet. Op dit moment wordt aanvullend voorbereidingskrediet gevraagd van € 50.000, te dekken uit de reserve *incidentele bestedingen*.

Implementatie Wet Kwaliteitszorg voor het bouwen (WKB)

In 2021 treedt de Wet Kwaliteitszorg voor het bouwen (Wkb) (naar verwachting) in werking. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. De invoering van de Wet zal daarmee een brede impact hebben op de organisatie. Het jaar 2020 wordt benut om de precieze impact in kaart te brengen als het gaat om bijvoorbeeld de legesinkomsten, opleiding en scholing van de betrokken medewerkers, de systemen.

Daarnaast hebben de minister en de VNG dit jaar een akkoord ondertekend over de implementatie van de Wkb. Daarbij is afgesproken dat gemeenten zich inzetten om in 2020 ongeveer 10% van de eenvoudige bouwprojecten als proefprojecten uit te voeren. Uit het betreffende bestuursakkoord vloeit weliswaar geen harde eis voort dat ook de gemeente Zwolle proefprojecten moet draaien maar gelet op de impact die het zal hebben, is die behoefte er wel sterk. Voorgesteld wordt om € 50.000 ter beschikking te stellen.

Controle op woningsplitsingen

De woningbehoefte neemt in Zwolle steeds meer toe. Dat maakt ook dat wij steeds meer te maken krijgen met het splitsen van woningen zonder vergunning. De splitsing van woningen vangt een deel van de vraag naar woonruimte op. Woningssplitsingen raken niet alleen de veiligheid en leefbaarheid in onze stad (parkeerdruk, overlast, enzovoort) maar ook onze werkprocessen: denk daarbij aan de registratie van personen, het verlenen van parkeervergunningen, het toekennen van huisnummers, het innen van gemeentelijke belastingen, enzovoort. Daarom willen wij ongebreideld opsplitsen tegen gaan. Met het oog hierop is op 29 oktober 2019 de “Beleidsregel voor zelfstandige woonruimte” en het voorontwerpbestemmingsplan Zwolle, parapluplan Woningssplitsing vastgesteld. In de afgelopen jaren zijn zestig meldingen van gesplitste panden ontvangen. Door beperkte capaciteit bij toezicht en handhaving Bouw is tot nu toe uitsluitend bekeken of deze splitsingen hebben geleid tot brandonveilige situaties en heeft er geen planologische handhaving plaatsgevonden (tenzij er sprake was van een handnavingsverzoek). Wij voorzien echter dat het aantal illegale splitsingen de komende tijd zal toenemen gelet op het feit dat de druk op de woningmarkt in Zwolle steeds verder oploopt terwijl wij met de nieuwe regelgeving het splitsen van woningen willen voorkomen. De druk loopt daarmee nog sneller op. Om de nieuwe regels kracht bij te zetten is het inzetten van handhaving op dit vlak daarom een must. Uitvoering vindt deels plaats in 2021, daarom is het budget verdeeld over de jaren 2020 en 2021.

ICT t.b.v. Omgevingswet

In het bestuurlijk akkoord met het Rijk is afgesproken dat de kosten van het DigitaalStelstelOmgevingswet (DSO) wordt verdeeld over de gebruikers. De gemeenten betalen 70% van de kosten, voor Zwolle een bedrag van € 125.000. Zwolle is één van de vijftien deelnemende pilot gemeenten. De € 125.000 kosten voor de DSO zijn in 2020 structureel gekort via het gemeentefonds en komen daarom ten laste van de algemene middelen.

Daarnaast moeten gemeenten ook zelf applicaties aanschaffen, onder andere voor managementinformatie, toepasbare regels en ontsluiting van het DSO. Kosten hiervan bedragen vanaf 2021 € 85.000 en kunnen naar verwachting deels worden gecompenseerd vanuit de legesopbrengsten. Vanaf 2022 is de doelstelling om het jaarlijkse bedrag van € 160.000 te dekken via herprioritering binnen de bestaande middelen.

Netwerksamenwerking met Concillium Zwolle

In het Zwols Concillium werken woningcorporaties, marktpartijen, gemeente en provincie samen om voldoende kwalitatief hoogwaardige en betaalbare woningen te realiseren. In het Concillium bestaat de gedeelde wens om de nieuwe manier van netwerksamenwerking te bestendigen. Bij de nieuwe structuur hoort ook nieuwe vorm van financiering, waar de bestuursvergadering van het Concillium

reeds mee heeft ingestemd. De voorgestelde besluitvorming gaat uit van gelijke bijdragen door de deelnemers.

Mobihub N340 / A28

De aannemerscombinatie VechtDalVerbinding (VDV) is bezig met voorbereiding voor aanpassing van het knooppunt N340 / A28, inclusief een nieuwe aansluiting van de N340 op de Kranenburgweg. In overleg tussen Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente is de ambitie en wens uitgesproken om te onderzoeken of op termijn op het vrijvallende tracé van de N340 op termijn een Mobipunt (of hub) te realiseren. Uitvoering is beoogd in 2021, maar besluit tot deelname (en opdracht voor opstellen aangepast ontwerp) moet in 2020 worden gegeven.

Bushaltes buslijn 1 Stadshagen

Sinds medio februari 2019 rijdt buslijn 1 een andere route door Stadshagen. Met deze nieuwe route worden ook de buurten Werkeren, Breezicht en Breecamp bediend. Begin 2019 zijn hiertoe op korte termijn tijdelijke bushaltes gerealiseerd, zodat de reizigers op een acceptabele wijze konden in- en uitstappen. Deze haltes voldeden echter niet aan de richtlijnen voor onder andere bereikbaarheid, toegankelijkheid en comfort. In de tweede helft van 2019 is gestart met de voorbereiding van de realisatie van de definitieve haltes. De plaatsing van de definitieve haltes vindt op dit moment plaats. Doordat de subsidie voor de realisatie van de haltes lager uitvalt dan waar eerder rekening mee is gehouden is er een tekort op dit onderwerp.

Bushaltes a.g.v. nieuwe concessie IJssel-Vecht

Vanaf december 2020 gaat de nieuwe openbaar vervoer busconcessie IJssel-Vecht van start. Een aantal van de huidige buslijnen gaat vanaf dat moment een gewijzigde route rijden en er komen nieuwe routes bij. Als gevolg van deze wijzigingen moeten er nieuwe haltes worden gerealiseerd en bestaande haltes worden aangepast omdat ze niet voldoen aan de richtlijnen voor onder andere bereikbaarheid, toegankelijkheid en comfort. Een eerste inschatting is dat het hier om tenminste 20 nieuwe en herin te richten bushaltes gaat, variërend van onder andere Stadshagen, Aalanden, Berkum en Hessenpoort. Begin juni worden de gesprekken met provincie en toekomstige vervoerder over noodzakelijke en gewenste wijzigingen afgerond.

AFAC

De AFAC (Algemene Fiets Afhandel Centrale) verwijdert en verwerkt fout gestalde fietsen en fietswrakken, met name in de stationsomgeving. De AFAC is aangewezen als organisatie voor het creëren van garantiebannen. Daarmee wordt invulling gegeven aan de uitvoering van de Wet banenafpraak. Om dit organisatieonderdeel goed aan te sturen, is een functie van sectiehoofd nodig. De dekking van deze extra loonsom (€ 30.390) komt ten laste van de parkeerexploitatie.

Energie / warmteketen

In opdracht van de gemeente wordt een verkenning naar de mogelijkheden voor samenwerking binnen de Zwolse warmteketen uitgevoerd. De geothermiebron met een warmtenet in Aa-landen en Holtenbroek vormen de eerste fase van de Zwolse warmteketen. Met alle in de warmteketen betrokken stakeholders wordt de hele keten (bron – transport – distributie – levering) beschouwd. De verkenning wordt rond de zomer verwacht. De verwachte uitkomst is dat een warmtebedrijf nodig is (in welke vorm of samenstelling dan ook) dat verantwoordelijk wordt voor de integrale aansturing van de warmteketen; eerst in Aa-landen en Holtenbroek en daarna mogelijk ook in andere delen van Zwolle waarvoor wordt besloten dat een collectief warmtesysteem het beste alternatief is voor verwarmen met aardgas. Om een dergelijk warmtebedrijf op te richten wordt budget gevraagd voor 2020.

Beveiliging systemen gemeentelijke kapitaalgoederen en vastgoed

De beveiliging van data en systemen van de Zwolse kapitaalgoederen en vastgoed staat onder druk. Bijna alle fysieke objecten maken gebruik van informatietechnologie en ICT. Kwetsbaarheden en securityrisico's zijn zeer reëel door afhankelijkheid van I(C)T met toenemende complexiteit. Dit is een bedreiging voor het functioneren van ons essentieel fysieke kapitaal (assets/vastgoed) en daarmee het functioneren van de stad. Voorgesteld wordt om in 2020 een onderzoek uit te voeren om daarmee de architectuur van de informatietechnologie in beeld te brengen.

Vecht Corridor Noord

In kader van de Vecht Corridor Noord worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. Een aantal werkzaamheden gebeurt op gemeentegrond en een deel op andermans eigendom. Dat laatste heeft tot gevolg dat de op de te maken kosten drukkende btw niet gecompenseerd kan worden en zodoende een kostenverhogend effect heeft. De extra btw-last is niet in het krediet opgenomen.

Nooterhof

De Nooterhof is onderdeel van de hoofdgroenstructuur en een groene plek aan de rand van het stedelijke Assendorp. In 2019 is het beheer van de Nooterhof na twaalf jaar teruggekomen bij de gemeente. Er is gekeken naar een alternatieve invulling van het gebied, de mogelijkheden hiervoor zijn beperkt aangezien het vastgoed niet in gemeentelijk eigendom is. Er wordt gestreefd naar een integrale alternatieve invulling rekening houdend met de locatie in de hoofdgroenstructuur. Tot die tijd is er beheer en onderhoud van het gebied nodig om het ecologisch karakter in stand te houden en openstelling voor inwoners te kunnen realiseren.

Inventarisatie loden leidingen

Recente media aandacht voor de aanwezigheid van loden leidingen in schoolgebouwen hebben gezorgd voor een kritische focus op dit punt betreffende de aanwezigheid van loden leidingen binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Moment wordt inzichtelijk gemaakt binnen welke gebouwen er sprake kan zijn van de aanwezigheid van loden leidingen. Deze actie gebeurt op basis van bouwjaar (van voor 1960) en beoordeling op basis van de aanwezige technische kennis van gebouwen. Om vervolgens een goed totaal beeld te krijgen van de aanwezigheid van de loden leidingen, en de aanwezigheid daarvan uit te sluiten, zal er op gebouwniveau intensief onderzoek gedaan moeten worden. Dit onderzoek betekent het bemonsteren van de waterleidingen in het gebouw, waarna deze watermonsters geanalyseerd moeten worden.

Asbestsanering vastgoedportefeuille

In 2017 is er een bedrag van € 750.000 beschikbaar gesteld voor de inventarisatie en sanering van verschillende gebouwen binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Naast de inventarisatie zijn toen alle urgente en noodzakelijke saneringen, op één locatie na, uitgevoerd. Het is vanuit veiligheidsoverweging zeer noodzakelijk deze laatste sanering ook uit te kunnen voeren. Op dit moment kan niet worden voldaan aan wettelijke eisen van keuring van installaties doordat bepaalde ruimten niet betreden mogen worden. Het niet uitvoeren van deze 'laatste' sanering zal hoge kosten voor de inspecties en installatiewerk tot gevolg hebben. Toegang tot de kruipruimte is immers alleen toegestaan indien er beschermende voorziening worden genomen. De kosten voor deze voorzieningen zijn hoog, terugkerend en niet voorzien in het onderhoudsbudget.

Zorg- en Veiligheidshuis

Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) is een samenwerkingsorganisatie voor gemeenten en zorg- en veiligheidspartners in IJsselland. Met behulp van het ZVH borgen we de samenwerking tussen de (lokale en regionale) partijen binnen het zorg- en veiligheidsdomein en stemmen op verschillende thema's de aanpak integraal af. De problematiek (op inhoud maar ook qua organisatie / samenwerking) wordt steeds complexer. Diverse beleidsontwikkelingen maken dat er meer inzet gevraagd wordt bij

zowel regionale als lokale vraagstukken die zowel zorg- als veiligheidsaspecten omvatten en vragen om een intensieve, integrale (keten)benadering. Niet alleen op casusniveau is de aanpak geïntensiveerd, ook in beleidsontwikkelingen (onder andere WvGGZ, ketenveldnorm, MDA ++ en regionale doorontwikkeling Zorg en Veiligheid) speelt het ZVH een steeds prominentere rol. Dit vraagt van het ZVK een wendbare en adaptieve houding en inzet.

Het Veiligheidshuis wordt grotendeels gefinancierd door de gemeenten in IJsselland. In regionaal verband is reeds ingestemd met de nieuwe werkwijze en aanvullende bijdrage, om zo de organisatie ondersteunend te laten zijn aan een sterk lokaal veld.

Functioneel leeftijdsontslag medewerkers Veiligheidsregio IJsselland

De bonden en de VNG (betrokken partijen) hebben een akkoord gesloten voor de reparatie van het functioneel leeftijdsontslag-overgangsrecht voor medewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland. Deze reparatie werd noodzakelijk door een stijging van de AOW-leeftijd en fiscale beperkingen. Afronding van deze uitwerking is het versneld sparen via de levensloopregeling.

De gevolgen van het gesloten akkoord zijn dat Zwolle voor 2020 en 2021 bijna € 1,3 miljoen extra moet storten dan eerder begroot. De jaren 2020 t/m 2031 laten voor- en nadelen zien maar per saldo komt dit nagenoeg op nul uit. De jaren 2032 t/m 2045 laten een voordeel zien van bijna € 1,9 miljoen. Per saldo wordt uiteindelijk minder betaald, maar dat voordeel ontstaat pas veel later in de tijd.

Er zijn nog enkele zaken die afgerond moeten worden met de bonden en die nog van invloed kunnen zijn op de definitieve hoogte van de bedragen. Eventuele afwijkingen ten opzichte van de huidige prognose worden gemeld bij Berap 2020-2.

Eikenprocessierups 2020

Voor 2020 gaan we uit dat de intensiteit van de het aantal eikenprocessierupsen minstens hetzelfde is als in 2019. In 2020 willen we de bestrijding zo aanpakken dat er op veel meer locaties effectief bestreden wordt dan in 2019. Het grootste deel van de beheersing zetten we in ter voorkoming van de jeukende brandharen en ter voorkomen van het ontpoppen van de rups, dan wel het doorbreken van de levenscyclus van eitje-rups-vlinder. Dit doen we preventief door te spuiten met biologisch middel waar we dit verantwoord achten ten aanzien van de biodiversiteit. Ook zetten we preventief in door op de in 2019 aangewezen aandachtsgebieden actief te zuigen. Door routes te creëren, zuigen we op die plekken al rupsen weg voordat ze brandharen hebben. Het zwaartepunt van de bestrijding vindt plaats voordat de vlinders uitvliegen met het effect dat deze ook geen nieuwe eipakketten kunnen afzetten voor nieuwe rupsen. Het effect moet er toe leiden dat de overlast en het aantal meldingen in 2020 minder is dan 2019. Niet op alle locaties is het mogelijk om te bestrijden. Er is een keuze gemaakt op locatie, doelgroep en gebruiksdruk waar bestrijding wordt ingezet.

Vorbereidingsbudget Regiodeal

Ten behoeve van de begeleiding van het proces van dealmaking Regiodeal worden nu al kosten gemaakt voor programmaleiding, ondersteuning en out of pocket kosten (€ 100.000). Deze kosten kunnen uit het Regiodealbudget worden betaald, maar die middelen worden naar verwachting ontvangen in kwartaal 4 2020. Voorgesteld wordt deze kosten ten laste te brengen van rijksmiddelen voor de Regiodeal . De aanvraag is over 2020 gezien budgettair neutraal.

Coördinator woonfraude

Steeds vaker wordt de gemeente geconfronteerd met adressen waar de registratie in de Basisregistratie Personen niet overeenkomt met de feitelijke situatie. De gemeente onderzoekt jaarlijks circa 1.500 adressen. Ook worden basis adrescontroles uitgevoerd samen met in- en externe partners, zoals de Belastingdienst, het UWV en Sociale Zaken. Door uitwisseling van informatie en aansluitend een gezamenlijke aanpak worden verschillende fraudevormen, onderlinge verbanden, maar ook zorgsignalen zichtbaar, die niet aan het licht zouden komen wanneer iedere ketenpartner afzonderlijk

optreedt. Formatieve inzet is structureel gewenst, maar dient vanaf 2023 te worden gevonden binnen de bestaande capaciteit.

Registratuur

In het kader van dienstverlening aan burgers en bedrijven wordt binnen de gemeente ingezet op het alleen digitaal beschikbaar stellen van post en e-mail. Deze aanpassing leidt tot een toename van werk in 2020 en 2021 en zal daarna afnemen. Aanvullende formatieve inzet is structureel benodigd, maar dient vanaf 2022 te worden gevonden binnen de bestaande capaciteit.

Team Digitale Regie

In 2018 is een nieuw team digitale regie opgericht. Dit team heeft de opdracht om de integrale digitale dienstverlening en online communicatie van de gemeente Zwolle te verbeteren. Dit is nodig omdat inwoners, bezoekers en bedrijven steeds vaker en op andere manieren online informatie, diensten en hulp van ons verwachten. Alleen al het aantal jaarlijkse bezoekers aan Zwolle.nl verdubbelde bijna in de afgelopen jaren en komt in 2020 waarschijnlijk boven de 1,5 miljoen uit. De huidige formatie is niet in lijn met de werkzaamheden waar het team voor staat, zoals het realiseren van een robuuste basis in online communicatie en dienstverlening, inzet op datagedreven werken en voldoen aan wetgeving zoals het besluit rondom Digitale Toegankelijkheid.

Informatiebeveiliging en innovatieve dienstverlening

We zijn in toenemende mate afhankelijk van de informatie(voorziening) voor de uitvoering van de bedrijfs- en dienstverleningsprocessen. Een samenhangend pakket van securitymaatregelen is essentieel. Hiermee wordt de digitale weerbaarheid en de betrouwbaarheid van de IT-omgeving geborgd en blijft deze toekomstbestendig. Wij treffen samen met ONS ICT en andere partners voorzieningen die nodig zijn om incidenten te voorkomen met betrekking tot de beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van informatiesystemen en/of de daarin verwerkte informatie. Deze voorzieningen ondersteunen ons bij het kunnen voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De kosten voor de aanschaf en implementatie van de software en de infrastructurele maatregelen worden door ONS ICT gedaan. Het Zwolse deel van deze kosten worden doorbelast middels de exploitatiekosten. Wij voorzien voor de komende jaren dat Security zich fors zal ontwikkelen om op het juiste veiligheidsniveau te komen en te blijven. Hiermee is voor zover nu te voorzien structureel een bedrag van € 200.000 extra nodig om de verhoging van de exploitatiekosten te dekken. Vanaf 2025 is er ruimte om dit bedrag op te vangen binnen de ICT-budgetten.

Daarnaast is Zwolle in samenwerking met andere 100.000+ gemeenten bezig met de voorbereiding van de aanbesteding van I4Sociaal. I4Sociaal staat voor een nieuwe, innovatieve manier van communiceren en informeren binnen het sociaal domein. Deze aanbesteding wordt uitgevoerd in 2021, maar het beslismoment voor deelname aan de aanbesteding ligt in 2020.

Windows 10

Samen met de provincie Overijssel hebben wij in 2018 het SSC-ONS opdracht gegeven om te starten met de vervanging van Windows 7 door Windows 10. Microsoft heeft kortgeleden aangekondigd anders om te gaan met de invoer van updates aan haar applicaties. Zo is duidelijk geworden dat Microsoft geen onderhoud pleegt op oudere versies, waardoor er risico's op falen van de infrastructuur en beveiliging ontstaan. Daarom is de keuze gemaakt om de nieuwste versie van Windows 10 te implementeren. Dit leidt tot meerkosten (€ 150.000). Deze kosten worden voorlopig gedekt vanuit de bedrijfsvoeringsreserve.

Bevorderen inkoopvolwassenheid

In 2019 is een onderzoek uitgevoerd met als doel te bepalen wat nodig is om voor de nabije toekomst (5 jaar) te komen tot een optimale structuur en sturing van de inkoopprocessen binnen de gemeente Zwolle en in de samenwerking met SSC ONS. Dit om enerzijds voor de bulk aan inkoopprocessen bijvoorbeeld de rechtmatigheid van inkoop beter in de hele organisatie te borgen. Anderzijds in verband met enkele belangrijke ontwikkelingen in de komende jaren zoals de energietransitie, circulariteit en de hervorming van het sociaal domein waarbij inkoop een rol speelt. Inzet op dit onderwerp is noodzakelijk om risico's rondom onrechtmatige aanbestedingen te minimaliseren.

Hogere lasten No Cure, No Pay t.b.v. bezwaren

Bij het indienen van bezwaar op de WOZ-waarde is het een landelijke trend dat het aandeel No Cure No Pay toeneemt. Deze bedrijven vragen geen vergoeding van de belanghebbende maar bestaan dankzij de wettelijke vergoeding die zij ontvangen indien het bezwaar (gedeeltelijk) wordt toegekend. De proceskostenvergoedingen die hiervoor betaald dienen te worden, zijn meestal vele malen hoger dan het belang waarom het gaat. Ook bij GBLT zien we dat het beschikbare budget hiervoor niet meer voldoende is. Gevolg hiervan is dat de bijdrage aan GBLT meer verhoogd moet worden dan de afgesproken inflatie.

Dividenden

In de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) Vitens is eind 2019 het voornemen tot geen dividenuitkering in 2019, 2020 en 2021 besproken. De aanwezige aandeelhouders hebben aangegeven de noodzaak tot investeren door Vitens met het oog op waarborging van de continuïteit te begrijpen en te ondersteunen. Het is gelet op het standpunt van de grootaandeelhouders zeer aannemelijk dat het voornemen tot geen dividenuitkering 2019, 2020 en 2021 in de aankomende AvA wordt geëffectueerd. De aandeelhouders hebben aangegeven dat de dividenuitkering op "overzienbare"/ middellange termijn weer mogelijk moet worden. In de begroting 2020 en 2021 is rekening gehouden met te ontvangen dividend; deze verminderde inkomst wordt nu verwerkt.

Hogere opbrengst OZB

Uit de Jaarstukken 2019 is gebleken dat de OZB-opbrengsten hoger zijn dan begroot. Dit voordeel ontstaat nagenoeg volledig door minder leegstand bij gebruikers niet-woningen. Verwachting is dat dit ook (gedeeltelijk) in 2020 doorwerkt. Hierdoor ontstaat een structureel voordeel van € 307.000. De structurele doorwerking wordt verwerkt in de Begroting 2021 en de meerjarenbegroting, voor dit moment is het bedrag als incidentele meevaller verwerkt.

Vrijval stelpost loonkosten

De stelpost loonkosten bedraagt 0,6% van de loonsom, oftewel € 400.000. De stijging van de sociale lasten in 2020 is 0,22%. Daarnaast moet nog 0,12% salarissen verrekend worden. Het restant à 0,26% valt incidenteel vrij. Dit is een bedrag van € 150.000. Oorzaak is met name de niet verhoogde pensioenpremies in 2020. Het ABP heeft aangekondigd dat de pensioenpremies in 2021 weer zullen stijgen, vandaar dat deze wijziging als incidenteel voordeel wordt verwerkt.

Gemeentefondsuitkeringen

Als gevolg van actuele informatie over diverse verdeelmaatstaven daalt de algemene uitkering met € 900.000 in 2020.

Mutaties externe en toegerekende rente

Vanwege in de markt lagere gehanteerde rentepercentages t.o.v. de primitieve begroting 2020 wordt er een voordeel verwacht op de externe rente voor de in 2020 nog op te nemen langlopende- en kortlopende geldleningen. Daarnaast verwachten wij vanwege vervroegde aflossingen van verstrekte startersleningen een nadeel op te ontvangen rentebaten en een nadeel aan rentevergoeding vanwege

een hogere boekwaarde van de contante waarde voorziening Bouwgronden in exploitatie. Verder kan vanwege het verlagen van de omslagrente van 1,25% naar 1,00% en een lagere boekwaarde van de relevante integrale investeringen er minder rente aan de investeringen worden toegerekend waardoor er een nadeel ontstaat. Tenslotte wordt er door de verlaging van de omslagrente een lagere rentevergoeding aan de reserve Gebiedsbeheerplan vergoed.

Vrijval kapitaallasten

Na verwerking van de Jaarstukken 2019 zijn de rente- en afschrijvingslasten van de restantkredieten geactualiseerd. Vanwege het in de tijd verschuiven van diverse investeringen schuiven ook de rente- en afschrijvingslasten door naar latere jaren. Tevens is het renteomslagpercentage ingaande 2020 verlaagd van 1,25% naar 1,0%. In totaal ontstaat hierdoor een eenmalig voordeel (€ 1.410.000). Daar tegenover staat een correctie op het investeringsbudget 'Brede verkenning onderwijshuisvestingskredieten' dat in 2019 beschikbaar is gesteld. Bij nader inzien blijkt dat de onderzoekskosten niet geactiveerd mogen worden. Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de reserve nog uit te voeren werken om de komende jaren vanuit deze reserve de onderzoekskosten op te vangen (€ 174.000).

Brandverzekering

De brandverzekering voor de gemeentelijke panden moest opnieuw worden aanbesteed. Deze aanbesteding heeft geresulteerd in een stijging van de premie brandverzekering van € 350.000. De structurele doorwerking wordt verwerkt in de Begroting 2021 en de meerjarenbegroting, voor dit moment is het bedrag als incidentele post verwerkt.

Projectdoorlichting

Jaarlijks worden projecten en de reserves nog uit te voeren werken doorgelicht. Op basis van de projectdoorlichting is gebleken dat diverse projecten konden worden afgerond of specifieke budgetten niet meer noodzakelijk waren voor het oorspronkelijke doel waardoor het (restant)budget kon vrijvallen. De doorlichting heeft tot resultaat gehad dat € 255.000 incidenteel is vrijvallen en € 65.000 structurele vrijvalt. Daarnaast is een incidentele vrijval van € 724.546 al verwerkt in de Jaarstukken 2019. De structurele vrijval heeft betrekking op de doelen 1.3.3, 6.3.1, 7.1.3, 7.1.4 en 9.1.1. De incidentele vrijval verloopt via doel 10.1.1.

Periodieke wijziging

In een reguliere beleidscyclus, maakt de periodieke wijziging onderdeel uit van de Berap. Ondanks dat er nu geen Berap wordt opgesteld, is wel de periodieke wijziging gemaakt. Hierbij gaat het om budgetneutrale begrotingswijzigingen die conform de financiële verordening nog vastgesteld moeten worden door de Raad. Zie bijlage 1 voor de complete periodieke wijziging.

Technische aanvragen

Combinatiefunctionarissen

Jaarlijks ontvangt de gemeente budget vanuit het Rijk voor de Brede Regeling Combinatiefuncties. Vanuit die regeling worden Combinatiefunctionarissen bekostigd; 0,4 fte wordt ingezet ten behoeve van Cultuur en 0,4 fte wordt ingezet ten behoeve van Sport. Het budget staat volledig bij het doel Sport; dat wordt met deze wijziging gecorrigeerd (€ 8.000 wordt verplaatst van Breedtesport (doel 1.2.2) naar Cultuur (doel 5.3.1)).

Btw-kosten sportaccommodaties

Per 1 januari 2019 is sport komen te vallen onder de btw-vrijstelling. Daarmee wordt de btw een kostenpost voor gemeenten. Voorheen kon de btw in aftrek worden genomen, maar vanaf 2019 is dat niet meer het geval. Ter compensatie van de extra btw-last heeft het Rijk een Specifieke Uitkering (SPUK) ingesteld. Intentie is om alle btw-lasten die voortkomen uit de btw-vrijstelling te compenseren vanuit de SPUK. De SPUK regeling kent overigens wel een subsidieplafond (voor 2020 is er een totaalbudget beschikbaar van € 178 miljoen). Mocht het beroep op de SPUK het subsidieplafond te boven gaan, dan zullen de gemeenten naar rato worden gekort. Met deze wijziging wordt de administratie bijgewerkt (€ 1,64 miljoen).

Relatiedesk

Het Sociaal Wijkteam is eerste aanspreekpunt voor een veelheid aan ondersteuningsvraagstukken. Als onderdeel van hun reguliere dienstverlening is er ook aandacht voor problematiek als gevolg van scheidingen. Dit gebeurt onder de noemer van een relatiedesk. Uit landelijk onderzoek blijkt dat een derde van de kinderen van gescheiden ouders matige tot ernstige problemen ondervindt naar aanleiding van de scheiding van hun ouders (NJI 2018). Van de kinderen die jeugdhulp ontvangen komt 40 a 50% van de jongeren in de jeugd en opvoedhulp en 60% van de jongeren in de jeugdbescherming (gecertificeerde instellingen) komt uit een scheidingssituatie. Met inzet van het Sociaal Wijkteam wordt hulp overzichtelijk georganiseerd en aangeboden.

Veranderproces Tiem

In 2019 is een transitieproces gestart, om Tiem te vormen tot de gewenste organisatie om de ambities en doelen zo optimaal mogelijk te bereiken. Het proces richt zich op de ondernemingsgebieden:

- Klant & Markt
- Processen & Systemen
- Personeel, cultuur en Leiderschap
- Resultaat & Financiën

In dit proces is gebruik gemaakt van externe deskundigheid en zijn activiteiten ontwikkeld die buiten de reguliere bedrijfsvoering vallen, en buiten de reguliere begroting. Specifiek gericht op de verdere optimalisatie van de genoemde ondernemingsgebieden. Voor deze transitiekosten wordt een incidenteel verzoek gedaan aan de gemeente voor vergoeding van deze kosten voor een bedrag van € 60.000. Dekking voor deze aanvullende financiering is beschikbaar in de risicoreserve die gevormd is ter afdekking van frictiekosten transitie Wezo / WRA.

Regionaal werkbedrijf Zwolle

Het krediet 'Regionaal platform arbeidsmarktbeleid' maakt onderdeel uit van het Regionaal werkbedrijf Zwolle (doel 2.2.1). Voor de uitvoering van dit onderwerp is in totaal € 625.802 aan inkomsten ontvangen vanuit de regio. In de Zwolse begroting zijn deze inkomsten niet volledig opgenomen. Met deze wijziging worden de aanvullende inkomsten (€ 525.802) opgenomen in de begroting van Zwolle.

Statushouders

Op 4 november 2019 heeft de raad besloten om geld beschikbaar te stellen voor de intensivering en uitbreiding van de aanpak statushouders. Dit is besloten onder doel 2.2.2, maar dit moet zijn doel 2.2.1. Met deze wijziging wordt het budget (€ 500.000 cf raadsbesluit en € 140.000 Rijksbijdrage) verschoven naar het juiste doel.

Jeugdbeschermingsmaatregelen

Het budget Jeugdbeschermingsmaatregelen bestaat uit de subsidies aan gecertificeerde instellingen. Deze subsidies zijn onderdeel van het totaalbudget Jeugdhulp. Het budget voor de jeugdbeschermingsmaatregelen staat op doel 3.1.1, maar hoort bij het jeugdhulp budget en moet daarom worden overgeheveld naar doel 2.3.2 (Jeugdhulp). Het gaat om € 1,456 miljoen.

Project integraal aanbod voor mensen met EPA

In 2019 heeft gemeente Zwolle subsidie ontvangen van ZonMW voor het project 'Integraal aanbod voor mensen met EPA (ernstige psychiatrische aandoening)'. De totale subsidie bedraagt € 98.700. Het project heeft een looptijd van voorjaar 2019 tot en met juni 2020. Voor 2019 is in de Berap een bedrag van € 49.350 opgevoerd, voor 2020 dient derhalve het restant à € 49.350 worden opgevoerd. Met deze wijziging wordt deze bijdrage verwerkt in de administratie.

Nazorg ex-gedetineerden

Jaarlijks stelt het ministerie van Veiligheid en Justitie middelen beschikbaar aan gemeenten voor trajecten voor nazorg aan ex-gedetineerden. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld om, daar waar het bestaande aanbod (net) niet toereikend is, maatwerk te bieden. Dit om de kans op recidieve bij ex-gedetineerden af te laten nemen. Wij hebben gebruik gemaakt van deze regeling en voor 2020 een bijdrage van € 18.566 ontvangen. Met deze wijziging wordt deze bijdrage verwerkt in de administratie.

Hart voor Zwolle

Hart voor Zwolle zet zich samen met organisaties in de stad in voor maatschappelijke opvang van jongeren. Door onder andere de omgang met een maatje worden deze jongeren zich meer bewust van hun sociale vaardigheden en door 'gewone' activiteiten te ondernemen kunnen deze jongeren zich spiegelen aan andere jongeren en kan een begin gemaakt worden met het opbouwen van een eigen sociaal netwerk. Een van de uitgangspunten in de hervormingsagenda is van apart naar gewoon. Inzet van vrijwilligers van Hart voor Zwolle bij jongeren die maatschappelijke opvang nodig hebben komt hieraan tegemoet. De hoeveelheid activiteiten die Hart voor Zwolle onderneemt, neemt toe. Om hieraan bij te dragen, wordt vanuit bestaand budget eenmalig € 20.000 extra beschikbaar gesteld.

Circulaire economie – ambachtscentrum

Op initiatief van de Stichting Kringloop Zwolle hebben de gemeente Zwolle en twaalf andere ondernemingen, organisaties en onderwijsinstellingen de handen ineen geslagen om een circulair ambachtscentrum naar Zwols model te realiseren. Rijkswaterstaat heeft hiervoor een bijdrage van € 61.983 toegekend. Dit bedrag wordt ingezet voor de aanstelling van een externe projectmanager voor de duur van twee jaar, ten hoogste van de subsidie. De gemeente Zwolle treedt op als subsidie-aanvrager en met deze wijziging wordt de bijdrage van Rijkswaterstaat verwerkt in de administratie.

Binnenstad - afronding deelprojecten

In afgelopen jaren is een aantal deelprojecten in de Binnenstad uitgevoerd en gerealiseerd. Het gaat om projecten als het Gasthuisplein, de Wilhelminasingel, de Spoelstraat en de Voorstraat. Op deze projecten is sprake van een onderbesteding (€ 35.871). Tegelijkertijd wordt er op een ander lopend project, namelijk de herinrichting van het Grote Kerkplein, een overbesteding verwacht. Met deze

wijziging wordt het restant van de diverse afgesloten projecten (€ 35.871) beschikbaar gesteld voor financiële afronding van de herinrichting van het Grote Kerkplein.

Binnenstad – sfeerverlichting

Voor de sfeerverlichting in de binnenstad is een bedrag van € 290.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn aan de egalisatiereserve dekking kapitaallasten toegevoegd. Jaarlijks wordt een bijdrage aan een externe partij gedaan voor dekking van de exploitatiekosten ad € 55.000 per jaar. De dekking van deze jaarlijkse kosten had niet moeten plaatsvinden vanuit deze egalisatiereserve maar vanuit de reserve *nog uit te voeren werken*. Met deze wijziging worden de restantmiddelen overgeheveld naar de juiste reserve (€ 125.000).

Winkelgebied Diezerbrink

Door de Raad is op 11 maart 2019 een krediet beschikbaar gesteld van € 730.000 voor het winkelgebied Diezerbrink eerste fase. Vanuit andere budgetten zijn eveneens bijdragen beschikbaar gesteld. Het gaat om een bijdrage van openbare verlichting van € 23.000 (o.b.v. eerder geplande omzetting naar LED) en om een bijdrage vanuit DUVV-regeling ten behoeve van de aanpassingen winkelgebied Diezerbrink / Thomas a Kempisstraat (€ 137.500). Met deze wijziging worden alle financiën goed verwerkt in de administratie. De aanbesteding voor het winkelgebied 1e fase heeft inmiddels plaats gevonden.

Ontwikkeling tijdelijke initiatieven

In 2019 heeft de Raad een krediet beschikbaar gesteld de aanleg van een gecombineerd terrein voor evenementen en vrachtwagen-parkeren op Voorsterpoort. In de voorstellen die hierop betrekking hebben zijn verschillende doelen aangegeven. Aangezien het grootste deel van het jaar het terrein voor vrachtwagen-parkeren wordt gebruikt hoort dit project onder doel 5.1.1. ("We versterken de werkgelegenheid door het creëren van een concurrerend en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen") thuis. Met deze wijziging wordt het budget (€ 670.000) verschoven naar het juiste doel.

Eenmalige bijdrage voor Zwolse makers

Het college heeft in januari besloten om de Zwolse makers in de gelegenheid te stellen een nieuwe productie te maken en uit te voeren tijdens het Stadsfestival en/of Zwolle Unlimited. Met de festivals als laagdrempelig podium kan een publiek dat weinig in aanraking komt met cultuur kennis maken met podiumkunsten van Zwolse makelij. De financiële bijdrage was € 50.000 en is reeds overgemaakt. Met deze wijziging wordt dit besluit conform de financiële verordening achteraf voorgelegd aan de Raad.

Ontwikkeling Weezenlanden Noord

Voor de herontwikkeling van gronden op de locatie Weezenlanden Noord draagt Openbaar Belang bij aan de gemeentelijke kosten. De bijdrage van Openbaar Belang wordt met deze wijziging verwerkt in de administratie (Op grond van artikel 55 met een beroep op het financiële belang is vertrouwelijk geheimhouding opgelegd voor de financiën (op 7 mei 2019)).

Rioolfonds Voorsterpoort

In 2019 is door de Raad de ontwikkel- en investeringsagenda Voorsterpoort vastgesteld. De begrotingswijziging die hieruit voortvloeide is verwerkt. Inmiddels is geconstateerd dat de dekking uit het rioolfonds begrotingstechnisch anders dient te worden ingericht. Met deze wijziging wordt het budget à € 250.000 goed verwerkt in de administratie.

Sprinklerinstallatie parkeergarage Katwolderplein

In 2019 waren er voor de parkeergarage Katwolderplein nagekomen kosten. De bij de bouw gebruikte leidingen voor de sprinklerinstallatie voldeden niet en er ontstonden veel lekkages. De meerkosten voor het uitvoeren van de leidingen in roestvrij staal bedragen van € 70.000 en zijn voor rekening van de gemeente. De bijbehorende kapitaallasten hiervoor bedragen € 3.400 en komen ten laste van de reserve *Parkeren*.

Brandveiligheid parkeergarages Lübeckplein en Dijkstraat

Voor de brandveiligheid van de garages Lübeckplein zijn werkzaamheden uitgevoerd, waarbij het krediet is overschreden. Daarnaast is er sprake van een onderschrijding op het krediet voor de Dijkstraat. Beide kredieten mogen gesaldeerd worden, waarna er € 27.700 resteert. Omdat de kosten voor brandveiligheid worden geactiveerd, zijn de kapitaallasten € 1.300 lager. Dit wordt ten gunste van de reserve *Parkeren* gebracht.

Plaatsen laadpalen

Voor het plaatsen van laadpalen heeft de gemeente Zwolle een subsidie van het Rijk ontvangen in het kader van realisatie van slimme laadpalen door gemeenten en provincies. De subsidie bedraagt € 85.000 en moet uiterlijk 31 december 2021 gerealiseerd te zijn. Met deze slimme laadpalen is het mogelijk om de opslagcapaciteit van elektrische auto's uit te wisselen met het elektriciteitsnetwerk. Dit past binnen de energietransitie. Met deze wijziging wordt de administratie aangepast op de ontvangen bijdrage.

Energietransitie

In februari heeft de raad het voorstel 'uitvoering RRE-projecten' vastgesteld. Hiervoor is € 855.000 aan subsidie van het Rijk beschikbaar gesteld. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen is in de subsidieaanvraag een bedrag aan cofinanciering opgenomen. Deze cofinanciering is zoveel mogelijk opgevoerd vanuit al lopende activiteiten. Daarnaast zijn aanvullende bijdragen vanuit de provincie ingebracht. De bijdragen vanuit de provincie en het formaliseren van benodigd krediet worden in het kader van het budgetrecht van de raad voorgelegd (€ 212.906,50 / -€ 212.906,50)

- Berkum: aanvullend krediet van €119.800, te dekken uit bijdrage provincie € 49.800 + bijdrage programmabudget 2019 van € 70.000.
- V&B-loket: aanvullend krediet van € 45.606,50, te dekken uit bijdrage provincie € 7.500 + bijdrage B&L energie 2020 € 40.000 - afronding 2019 -€ 1.893,50
- Dieze: aanvullend krediet van € 27.500, te dekken uit bijdrage B&L ruimtelijke plannen 2020 € 27.500
- Assendorp: krediet van € 20.000, te dekken uit bijdrage B&L energie 2020 €20.000.

Daarnaast is bij de Perspectiefnota 2020 - 2023 € 800.000 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor programmabudget energietransitie. Hiervan werd € 550.000 uit de algemene middelen gedekt en € 250.000 zou worden ontvangen als decentralisatie-uitkering op doel 10.1.1. In de begroting 2020 is deze € 800.000 geraamd. Deze decentralisatie-uitkering is echter al bij de decembercirculaire 2019 uitgekeerd, wat via deze wijziging nu toegevoegd wordt aan het budget voor 2020 (-€ 250.000 / € 250.000). In 2019 is € 286.098 ontvangen en in de reserve nutvw gestort waardoor in 2020 de raming van € 250.000 vervalt en in 2021 eveneens € 36.098 minder als ontvangst zal worden geraamd.

Tot slot is voor het ontwikkelen van wijkuitvoeringsplannen voor Aa-landen en Holtenbroek vanuit provinciale subsidie tweemaal € 100.000 beschikbaar gekomen (€ 100.000 voor 2020 en 2021), ter financiering van 80% van de kosten. De gemeentelijke bijdrage van 20% kan worden opgevangen binnen het project Geothermie. Hierdoor kunnen de plannen in 2020 en 2021 worden uitgevoerd.

Klimaatadaptatie Rivus

Via het RIVUS-samenwerkingsverband is een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk in het kader van het uitvoeren van regionale stresstesten (hoe kwetsbaar is de regio voor extreme neerslag, hitte, droogte en overstromingen?). Voor het uitvoeren van de regionale stresstesten is door het Rijk een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de regio, waarvan in 2019 € 71.000 en in 2020 € 79.000. Binnen RIVUS zal de provincie Overijssel penvoerder worden van de uit te voeren opdrachten en zal als zodanig ook het budget beheren. In 2020 wordt het totale bedrag (€ 150.000) overgemaakt naar de provincie Overijssel.

Wal stroomvoorziening Prinses Margriethaven

De Raad heeft op 14 oktober 2019 besloten om een wal stroomvoorziening aan te leggen in de Prinses Margriethaven. In het raadsvoorstel is per abuis doel 6.4.4 opgenomen. De stroomvoorziening heeft echter betrekking op doel 7.1.3. Met deze wijziging wordt het budget (€95.250) verschoven tussen de doelen.

Vergroening L-straten Stadshagen

Naar aanleiding van het Buurt-voor-Buurt onderzoek (2016) is een analyse gemaakt van de uitkomsten voor de wijk Stadshagen. De focus kwam te liggen op de buurt Schoonhorst waar in vergelijking met andere buurten in Stadshagen, sprake was van opvallende signalen. Samen met de input van verschillende organisaties en bewoners is de ernst van de signalen onderkend door het stadsdeelteam West. Besloten is om een wijkopgave Schoonhorst te formuleren waarbij gezamenlijk gewerkt wordt aan verbetering van het leefklimaat. De vergroening van de L-straten is één van de verbeterpunten die hieruit is voortgekomen. De L-straten is een afkorting van de Leerlooierstraat, Linneweverstraat en de Leiendekkerstraat. Wij staan positief tegenover dit plan en willen meewerken aan dit initiatief. Hiervoor worden beschikbare middelen binnen het programma aangewend en de door de provincie Overijssel toegekende subsidie van € 29.662. De totale kosten zijn € 59.324, waarvan de organisaties Openbaar belang en Travers € 6.500 voor hun rekening nemen en de provincie € 59.324. De overige dekking (€ 23.162) wordt binnen de huidige begroting gerealiseerd. Met deze wijziging wordt de administratie aangepast op de ontvangen bijdragen.

Ruimte voor de Vecht: afwaardering gronden

In kader van het Uitvoeringsprogramma Ruimte voor de Vecht zijn diverse projecten uitgevoerd in het gehele Vechtdal. Het beoogde effect was de kwaliteit van de Zwolse stadsrand in het Vechtdal verder te ontwikkelen ten behoeve van de eigen inwoners en bezoekers (toerisme) en het voortgezette programma Ruimte voor de Vecht benutten voor het faciliteren van particuliere stadslandbouw in deze stadsrand in combinatie met overheidsinvesteringen op de onrendabele onderdelen, onder andere natuurontwikkeling en maatregelen gericht op recreatieve toegankelijkheid. Voor het afwaarderen van gronden was een bedrag van € 200.000 beschikbaar. Deze middelen zijn ten onrechte in de *egaliseringsreserve dekking kapitaallasten* gereserveerd en moeten overgeheveld worden naar de reserve *nog uit te voeren werken*. Met deze wijziging wordt het budget verschoven tussen de reserves.

Vecht Corridor Noord

In kader van de Vecht Corridor Noord worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. Een van de onderdelen betreft Infrastructuurle werken (Verkeersinstallatie € 120.000) en staat onterecht onder doel 7.1.3. Dit budget wordt overgeheveld naar doel 6.3.1 "We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer". Met deze wijziging wordt het budget verschoven tussen de doelen.

Kredieten Water

Bij de Begroting 2017 is een krediet toegekend voor vervanging fundering kademuren. Het project is in 2019 afgerond met een tekort van € 19.000. Dit tekort kan gedekt worden vanuit het lopende krediet voor vervanging fonteinen.

Riolering: overlopende posten 2019 naar 2020

Van het buitengewoon onderhoud is een deel van de in opdracht gegeven werkzaamheden eind 2019 niet uitgevoerd en zal in 2020 worden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn onder andere vertraagd door de lange levertijden op materialen. De kosten (€322.722) zullen alsnog aan de voorziening riolering worden onttrokken.

Formaliseren begroting regio Zwolle

Bij het behandelen van de gemeentelijke begrotingen voor 2020 hebben alle regiogemeenten hun bijdrage aan de Regio Zwolle laten vaststellen, zo ook gemeente Zwolle. Op basis daarvan heeft de bestuurlijke regiegroep Regio Zwolle in december 2019 de gezamenlijke regio-begroting vastgesteld. De financiële uitvoering van de begroting is belegd bij de gemeente Zwolle die als gastheer-gemeente voor de regio optreedt. Vanuit het budgetrecht van de raad wordt de inbreng van de regio-begroting via deze weg voorgelegd. Op basis van de jaarrekening 2019 bedraagt de begroting inclusief het definitieve resultaat 2019 € 2.350.000. Dekking van de begroting vindt plaats door € 1.756.000 bijdrage regio-gemeenten, € 75.000 provincie Drenthe, € 52.361 derden, en € 466.220 restantbudget verplichtingen en onvoorzien, afgerond € 2.350.000. De begroting van de Regio Zwolle wordt met deze wijziging verwerkt in de administratie.

Uitbreiding aantal werkplekken Omgevingsdienst IJsselland

Vanaf 1 januari 2018 huurt de Omgevingsdienst IJsselland een deel van de vierde verdieping in het Stadskantoor. Eind 2018 heeft de Omgevingsdienst IJsselland aangegeven dat zij behoefte heeft aan extra werkplekken. De organisatie van de Omgevingsdienst IJsselland groeide sneller dan voorzien bij het aangaan van de huurovereenkomst. Dit heeft in 2019 geleid tot een optimalisering van het aantal werkplekken binnen de gehuurde ruimte van de OD. Doordat de dienstverlening van de OD inmiddels nog verder is uitgebreid, is vrij snel weer ruimtebehoefte ontstaan. Daarom huurt de OD een extra ruimte op de vierde verdieping van het Stadskantoor. Om de ruimte in te richten en geschikt te maken voor het beoogde gebruik van de OD is een investering van € 18.787 nodig, hiervoor moet een krediet worden ingesteld. Deze kosten worden op basis een annuïtaire afschrijving aan de Omgevingsdienst IJsselland doorberekend bij de huurbetalingen. Hierover is overeenstemming met de Omgevingsdienst IJsselland. Een en ander is budgettair aangezien de Omgevingsdienst de afschrijvingskosten vergoed.

Systeemwijziging ICT

Het is zeer gewenst om te komen tot verantwoorde herindeling van budgetten om de complexiteit van ICT-budgetten onderling te reduceren, Op dit moment bestaat het totale ICT-budget van de gemeente Zwolle uit een totaalbedrag van € 12 miljoen. Dit bedrag is verdeeld over een tiental soorten kostenplaatsen. Door de jaren heen is dit zo gegroeid waardoor het een complex geheel is geworden. Dit komt onder andere door verschuivingen van investeringen in de aanschaf van hard- en software naar gebruik van toepassingen in de cloud, prijsstijgingen van leveranciers, andere indeling van de loonsom en aanpassingen om te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het aantal kostenplaatsen wordt verantwoord teruggebracht naar vier clusters, te weten loonsom, ICT-exploitatie, kosten ONS/SSC-ICT en ICT-investeringen.

Gevolgen sociale lasten

Het gaat hier om een technische wijziging zodat de afdelingen voldoende dekking voor de loonsom hebben. De sociale lasten stijgen met 0,34% en dat moet worden toegevoegd aan de loonsommen. In totaal gaat het om € 250.000, waarvoor dekking beschikbaar is binnen de daarvoor bestemde concernstelpost: per saldo een budgetneutrale wijziging. Aangezien de hogere loonsom wordt doorbelast aan verschillende doelen zal de gehele begroting 2020 iets hoger worden en daarom moet deze wijziging geaccordeerd worden door de Raad.

1.2 De voortgangsrapportage 2020-1 is beschikbaar

In de reguliere beleidscyclus wordt als onderdeel van de Berap ook tweemaal per jaar de voortgangsrapportage projecten opgesteld. Ondanks dat er geen Berap 2020-1 is opgesteld, is er wel een voortgangsrapportage opgesteld. Hierin is de stand van zaken per 1 januari 2020 beschreven.

De voortgangsrapportage projecten is te benaderen via deze [website](#). Eventuele financiële aandachtspunten zijn verwerkt bij de onderwerpen onder argument 1.1.

Vervolg

Het volgende onderdeel van de beleidscyclus is het Najaarsmoment 2020, met daarin de Begroting 2021 en de Berap 2020-2. De Begroting 2021 zal zeer waarschijnlijk een ander karakter krijgen; enerzijds vanwege het ontbreken van een Perspectiefnota en anderzijds vanwege de aanhoudende (financiële) onzekerheid. Over het proces richting het Najaarsmoment komen wij op een later moment bij u terug.

Risico's

Niet van toepassing.

Financiën

Het financieel effect van voorliggend raadsvoorstel is € 272.000 structureel (per jaar, vanaf 2021) en komt ten laste van de structurele begrotingsruimte. Het incidentele effect is € 7,85 miljoen (cumulatief) en dit wordt ten laste gebracht van de algemene concernreserve. Voor de uitvoering in de jaren 2021 en verder worden de middelen vanuit de algemene concernreserve overgeboekt naar de reserve incidentele bestedingen.

Openbaarheid

Openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer P. Snijders, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris