



toekomst

Zwolle

Perspectiefnota 2016-2019

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	1
Inleiding.....	2
Financieel perspectief	3
Agenda voor een Toekomstbestendige stad	7
Agenda voor een Sociale stad.....	10
Agenda voor een Ondernemende stad.....	13
Agenda voor een Levendige stad	15
Bijlage 1 Investerings.....	17
Bijlage 2 Bezuinigingen.....	21
Bijlage 3 Financieel technische uitgangspunten meerjarenraming	23

Inleiding

We werken aan een stad die toekomstbestendig is en die ook over twintig jaar nog bloeit. Het college kan en wil dit niet alleen doen, we hebben daar onze inwoners, bedrijven, instellingen, de omliggende gemeenten en de provincie Overijssel bij nodig. Gelukkig begint het economisch tij te keren nu de woningmarkt en de economie aantrekken. Ondanks de economische crisis en de noodzakelijke bezuinigingen op de gemeentelijke begroting beschikt Zwolle over een stevige uitgangspositie: sociaal, financieel en economisch. Hiervan zijn we ons goed bewust en wordt dit ook landelijk steeds vaker opgemerkt: in Zwolle en de regio Zwolle zijn mooie en verrassende ontwikkelingen en innovaties.

Met de voorstellen die u in deze Perspectiefnota aantreft, bouwen we daarom voort op al het goede dat er is om onze uitgangspositie verder te verstevigen en naar een hoger niveau te brengen. Dit doen we met het oog op de toekomst van de stad.

Het afgelopen jaar hebben we de eerste stappen gezet in het realiseren van ambities zoals die in het coalitieakkoord zijn gesteld. Het programma Initiatiefrijke Zwolle is vastgesteld, de gemeenteraad stemde in met de versnellingsactie sociale huurwoningen, waarmee we driekwart van de gewenste 400 sociale huurwoningen realiseren en wordt er gewerkt aan een nieuwe visie op de Binnenstad.

De transformatie van het sociaal domein is ingezet. De afgelopen jaren hebben we met volle kracht gewerkt om klaar te zijn voor deze nieuwe taken. In een nieuwe setting en met een nieuwe werkwijze bieden de medewerkers van het sociaal wijkteam hulp en ondersteuning op maat aan de mensen die dat nodig hebben. Hierbij staat de kracht van onze inwoners centraal. Het is tijd om uit de discussie over structuren en budgetten te komen. We willen de sociale wijkteams de rust en ruimte geven om zonder afleiding hun werk te doen, zodat de transformatie in het sociaal domein echt gestalte krijgt en de medewerkers er vooral kunnen zijn voor de Zwollenaren.

Het uitvoeren van het coalitieakkoord en het behouden van een financieel gezonde uitgangspositie is een uitdaging. We weten dat we in 2019 €11 mln. minder te besteden hebben. Dit willen we niet oplossen door eenzijdig in de budgetten te snijden. We sluiten aan bij de veranderingen in de samenleving. Steeds meer mensen nemen verantwoordelijkheid en zoeken, vinden en voeren oplossingen uit die hun leefomgeving ten goede komen. Bij onze partners zien we de bereidheid om verder te kijken dan hun eigen belangen. In de gesprekken die we onder andere gevoerd hebben in aanloop naar de veranderbrief ervoeren we energie, veerkracht en slagkracht.

Zwollenaren zijn zeer betrokken bij hun stad. De grote opkomst bij de wijkdialogen is daar een getuige van. Er zit een energie in de stad die verder gaat dan het opperen van ideeën. Bij het uitwerken van de stedelijke opgaven sluiten we meer dan voorheen aan bij de energie in de wijken en buurten. Zoals de zorg en ondersteuning dichtbij onze inwoners is georganiseerd, zo hebben we ook oog voor de positie van het onderwijs in de wijken en willen we de opgaven in het fysiek domein uitbreiden met veiligheid. Hier werken we samen met bestaande netwerken en instellingen en kijken we over de grenzen van de organisaties en budgetten heen.

De energie die de stad Zwolle heeft, treffen we ook in de regio aan. Het samenwerkingsverband regio Zwolle beslaat inmiddels 19 gemeenten en 4 provincies en heeft landelijk een sterke positie. We willen de regio Zwolle verder verstevigen, van Zwolle een echt regionaal centrum maken, zodat we deze topositie behouden en versterken. De regio Zwolle is op haar beurt onderdeel van een groter netwerk, en levert een grote bijdrage aan de regionale, nationale en internationale economie.

Meer en meer beseffen we ons dat de besluiten die we voor Zwolle nemen, ook invloed hebben op en in de regio. De groei van de lokale werkgelegenheid en ontwikkeling van de arbeidsmarkt kan niet los gezien worden van het regionaal werkbedrijf. Het jeugdbeleid beschouwen we in relatie tot het onderwijs dat Zwolle de regio aanbiedt, het waterbeleid, bereikbaarheid: het zijn maar enkele voorbeelden van de natuurlijke positie die Zwolle als centrumgemeente inneemt. Deze rol vraagt om een andere speelveld en een blik die verder reikt dan de Zwolse stadsgrens.

Kortom, er is een transformatie gaande in de stad, de regio en in de gemeentelijke organisatie. Wij maken onderdeel uit van een samenleving die op haar eigen kracht vertrouwt. We zijn op weg naar een organisatie die niet langer bepaalt, maar samenwerkt, waar nodig loslaat en vertrouwen heeft. We sluiten aan bij de initiatieven en investeringen die ons helpen onze ambities te realiseren. We maken die afwegingen en durven die keuzes te maken die het brede maatschappelijke belang dienen. Tegelijkertijd beseffen we dat we aan het begin staan van deze ontwikkeling en dat het voor alle partijen (soms) moeilijk is om de vertrouwde structuren los te laten en een nieuw instrumentarium te ontwikkelen. We willen met de gemeenteraad als partner en samen met andere overheden, netwerken, bedrijven en instellingen deze transformatie en ons eigen aandeel daarin vormgeven.

Leeswijzer

In het hoofdstuk Financiën treft u het financiële beleid op hoofdlijnen aan. Daarna volgt de uitwerking van de agenda's: toekomstbestendige stad, sociale stad, ondernemende stad en levendige stad. Hierin zetten we de koers voor het beleid uiteen, doen we voorstellen voor de bezuinigingen en worden de investeringen onderbouwd. De bijlagen bestaan uit de overzichten van de bezuinigings- en investeringsvoorstellen.

Financieel perspectief

Financieel perspectief

Met deze perspectiefnota leggen we de basis voor een evenwichtig financieel meerjarenbeleid. Met een bezuinigingspakket ter hoogte van € 10,4 mln. liggen we op koers om de begroting structureel sluitend te houden. Daarnaast zien we ruimte om te investeren én is de ruimte om risico's op te vangen op peil gebracht. Want risico's zijn er. De risico's in het sociaal domein, in het bijzonder de ontwikkeling van het onderdeel beschermd wonen, hebben onze aandacht. Waar mogelijk, oefenen we invloed uit om de risico's te beïnvloeden. Een gezond financieel beleid blijft ons uitgangspunt.

A. Structureel

Een structureel sluitende meerjarenraming is ons uitgangspunt. Daarom doen we in deze perspectiefnota voorstellen om in 2018/2019 € 10,4 mln. minder uit te geven dan we nu doen. De voorstellen sluiten aan op uw bespreking van de Veranderbrief van maart jongstleden. In de Veranderbrief gaven wij aan dat het financieel beeld ten opzichte van de begroting iets is verbeterd. Op dit moment constateren wij een verbetering van het structurele beeld van circa € 1 mln., maar ook dat met name het rijksbeleid een onzekere factor is voor de gemeentelijke inkomsten. In de meicirculaire 2015 verwachten we nadere informatie te ontvangen over diverse herverdelingen in de rijksbijdragen, de accressen voor de komende jaren en de hoogte van de compensatie van de hogere uitgaven voor beschermd wonen. De ruimte van € 1 mln. houden wij voorlopig achter de hand om eventuele gevolgen van het rijksbeleid en overige onvoorziene ontwikkelingen op te kunnen vangen. Bij de behandeling van de begroting in het najaar komen wij met een geactualiseerde meerjarenraming. Zodra de uitkomsten van de meicirculaire bekend zullen zijn deze met u delen.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat financiële meevallers worden ingezet voor a. het versterken van de financiële positie van de gemeente en b. voor investeringen in de stad. Bij de begroting 2016 komen wij met een voorstel hoe wij invulling aan deze afspraak willen geven. Aandachtspunten daarbij zijn hoe bepalen wij de meevallers, hoe ontwikkelt zich de schuldpositie van de gemeente en hoe kunnen wij aansluiten bij de wettelijk eis om vanaf 2016 financiële kengetallen (o.a. schuld- en solvabiliteitsquote) op te nemen. In het voorstel nemen wij ook de verwachte rentevoordelen op her te financieren leningen mee.

Tabel 1

Geactualiseerde structurele uitkomsten meerjarenraming 2016-2019	(bedragen x € 1 mln.)	2016	2017	2018	2019
Uitkomsten bij begroting 2015 (incl. buffer € 5 mln. sociaal domein)		-3,4	-7,5	-11,2	-11,2
Autonome ontwikkelingen bestaand beleid		1,2	1,4	2,8	2,1
Nieuwe herverdeeffecten rijksuitkeringen		-0,2	-0,6	-0,8	-0,8
Structurele investeringsbesluiten		-0,4	-0,3	-0,3	-0,3
Actuele uitkomsten meerjarenraming bij PPN 2016-2019		-2,8	-7,0	-9,5	-10,2
Bezuinigingen/veranderopgave		3,9	8,1	11,0	11,0
Inzet voor incidentele investeringen (zie incidenteel kader)		-0,1			
Ruimte voor opvang risico's (o.a. meicirculaire GF)		1,0	1,1	1,5	0,8

De mutaties ten opzichte van de begroting 2015 zijn grofweg te rubriceren in autonome ontwikkelingen, nieuwe herverdeeffecten op de rijksuitkeringen en structurele investeringsbesluiten. De autonome ontwikkelingen in het bestaande beleid geven per saldo een voordeel van € 2,1 mln., vooral vanwege lagere loonkosten (werkgeverslasten), lagere prijsinflatie en de doorwerking van de gevolgen van de september- en decembercirculaire van het gemeentefonds. In bijlage 3 zijn de financiële technische parameters voor de meerjarenraming opgenomen.

In het kader van de financiële verhouding met het rijk is landelijk onderzoek gedaan naar de verdeelsystematiek van diverse rijksuitkeringen aan de gemeente. Deels is het onderzoek een gevolg van de constatering dat de huidige methodiek onvoldoende aansluit bij het uitgangspunt van kostengeoriënteerdheid en deels is het een gevolg van het doorvoeren van een objectieve verdeling van de diverse rijksbijdragen, waaronder de nieuwe uitkeringen in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein. De herverdelingen in het kader van de decentralisaties maken onderdeel uit van de totale sturing op de beschikbare middelen voor het sociaal domein. De overige herverdelingen (2^e fase groot onderhoud gemeentefonds en het macrobudget WWB) hebben een direct effect op de algemene middelen en zijn daarom opgenomen in het structurele beeld. Voor beide uitkeringen geldt dat op basis van voorlopige gegevens een nadeel van € 0,4 mln. wordt ingeschat. In de meicirculaire worden de definitieve uitkomsten verwacht.

Naast de autonome ontwikkelingen zetten wij € 0,3 mln. in voor structurele investeringsbesluiten om het bestaande beleid ook in de komende jaren binnen de budgettaire kaders uit te kunnen voeren.

Tabel 2

Investeringsvoorstellen structureel						
	(bedragen x €1.000)	2016	2017	2018	2019	S/I
Regionalisering		-174	-65	-65	-65	S
Wonen		-74	-74	-74	-74	S
Cameratoezicht		-70	-70	-70	-70	S
Vluchtelingenwerk		-102	-102	-102	-102	S
Dekking via vrijval middelen bestaande budgetten		102	102	102	102	S
Dienstverlening GBLT		-115	-85	-85	-85	S
Totaal structureel		-433	-294	-294	-294	

De investeringen zijn bij de desbetreffende agenda's in bijlage 1 omschreven en toegelicht.

Veranderopgave/bezuinigingen

In februari hebben wij de richting voor de bezuinigingsopgave van € 11 mln. via de Veranderbrief met u gedeeld. Gehoord uw reflectie op de zoekrichtingen leggen wij u bij deze perspectiefnota een totaalpakket aan bezuinigingsmaatregelen voor van € 10,4 mln. en gaan we het komende jaar verder verkennen hoe de resterende opgave van € 0,6 mln. kan worden ingevuld. Zoekrichtingen daarbij zijn o.a. veiligheidsregio, cultuur, parkeren (o.a. bezoekerspas) en dienstverlening.

Tabel 3

Bezuinigingsvoorstellen						
	(bedragen x €1.000)	2016	2017	2018	2019	S/I
Bezuinigingen						
Beheer openbare ruimte		300	600	1.000	1.000	S
Sociaal domein collectief vervoer (o.a. inkoopvoordeel)		500	500	500	500	S
Sociaal domein breed			5.500	6.500	6.500	S
Versnelling sociaal domein jeugd		600				I
Inzet via buffer sociaal domein (eenmalig)		1.300				I
<i>Totaal sociaal domein breed</i>		<i>2.400</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	
Sport		300	500	800	800	S
Leerlingenvervoer (inkoopvoordeel)		50	50	50	50	S
Parkeren		640	640	640	640	S
Dienstverlening & communicatie		50	50	50	50	S
Cultuur: versterken historisch Zwolle				300	300	S
Cultuur: anders & slimmer organiseren		150	240	520	520	S
Totaal Bezuinigingen		3.890	8.080	10.360	10.360	
Opgave		2.400	7.500	11.000	11.000	
Verschil		1.490	580	-640	-640	

De bezuinigingen zijn nader uitgewerkt in de agenda's en technisch toegelicht in bijlage 2 bezuinigingsvoorstellen.

Risico's versus buffer en risicoreserve sociaal domein.

De transformatie van het sociaal domein is een enorme beweging, in termen van financiering, verschuivende verantwoordelijkheden en verhoudingen en van een andere aanpak om mensen die hulp en zorg nodig hebben te ondersteunen. Dit veranderproces zal jaren vergen en met de nodige risico's en mogelijke ongewenste maatschappelijke effecten gepaard gaan. Om de risico's en ongewenste effecten op te kunnen vangen beschikken wij over de volgende twee begrotingsposten:

- Structureel de **buffer** voor ongewenste maatschappelijke effecten ad € 5 mln.
- Incidenteel de **risicoreserve** sociaal domein € 5,9 mln. (Zie incidenteel financieel kader.)

Omtrent de inzet van bovenstaande begrotingsposten handelen wij volgens de volgende werkwijze:

- De structurele buffer sociaal domein is bestemd voor het opvangen van ongewenste maatschappelijke effecten.
- Jaarlijks worden bij de perspectiefnota voorzienbare knelpunten afgewogen en zo nodig uit de buffer gefinancierd.
- Het dan resterende deel van de eerste jaarschijf van de buffer wordt toegevoegd aan de risicoreserve sociaal domein.
- De risicoreserve is bestemd voor acute problemen in het sociaal domein in het lopende begrotingsjaar.
- De hoogte van de risicoreserve wordt bepaald door de risico-inventarisatie op de begrotingsposten van het sociaal domein, analoog aan de risico-inventarisatie van de andere begrotingsposten waarvan de opvang via de algemene concernreserve loopt.
- Indien na risico-inventarisatie blijkt dat er overtollige middelen in de risicoreserve aanwezig zijn, dan komt het surplus ten gunste van de algemene middelen.

In 2017 verwachten wij een redelijk eindbeeld te hebben van de opgaves en de financiële kaders in het sociaal domein. Op dat moment kan beoordeeld worden of eventuele structurele middelen nodig zijn.

Ter uitvoering van bovenstaande werkwijze stellen wij voor de eerste jaarschijf van de buffer (2016) als volgt in te zetten:





- € 1,3 mln. incidentele dekking restantaakstelling op het sociaal domein. Zie toelichting in bijlage 2 bezuinigingen.
- € 1,1 mln. voor participatie in het sociaal domein. Zie agenda sociale stad.
- € 2,6 mln. toevoegen aan de risicoreserve sociaal domein als extra weerstandsvermogen en opvang maatschappelijke effecten.

Incidenteel hebben wij daarmee voor de opvang van risico's en ongewenste maatschappelijke effecten in 2015 en 2016 € 8,5 mln. als reserve beschikbaar.

De buffer blijft vanaf 2017 structureel.

Weerstandsvermogen risico's sociaal domein

	2015	2016	2017	2018	2019 e.v.
Structureel: buffer		1,3 mln	5 mln	5 mln	5 mln
		1,1 mln			
		2,6 mln			
Incidenteel: risico-reserve	5,9 mln.	Jaarlijks hoogte risicoreserve bepalen d.m.v. risico-inventarisatie.			

-  = structureel budget
-  = incidentele reserve
-  = incidentele inzet voor bezuiniging sociaal domein 2016
-  = incidentele investering 2016 in participatie

B Incidenteel

Het incidenteel financieel perspectief wordt bepaald door de beschikbare incidentele bestedingsruimte, het op peil houden van de benodigde weerstandsreserves en de (meerjarig) incidentele bestedingsbesluiten.

De incidentele bestedingsruimte omvat de volgende drie onderdelen:

- Stadsontwikkelfonds
- Reserve incidentele bestedingen
- Mee- en tegenvallers in de exploitatie, met name gerelateerd aan de uitkomsten van het rekening- en berapresultaat.

Het stadsontwikkelfonds kent zijn eigen criteria en is bedoeld om gedurende het jaar snel in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen, waaronder initiatieven uit de stad. Na inzet van € 1,5 mln. voor de versnelling van de sociale woningbouw en € 0,7 mln. voor het uitvoeringsbudget binnenstad resteert € 2,8 mln. als vrije ruimte in het fonds.

De vrije ruimte in de reserve incidentele bestedingen en het saldo van mee- en tegenvallers bepaald, na inzet van het op peil brengen van het benodigd weerstandsvermogen, de hoogte van de incidentele bestedingsruimte. De incidentele bestedingsruimte is € 2,6 mln. In tabel 4 is een totaaloverzicht van de incidentele bestedingsruimte opgenomen.

Tabel 4

Overzicht beschikbare incidentele middelen en investeringen					
	(bedragen x €1.000)	2015	2016	2017	2018
Reserve incidentele bestedingen		1.425			
Mee- en tegenvallers:					
Vrijval reservering extra weerstandsvermogen		4.660			
Vrijval voorziening renteswap		2.000			
Resultaat jaarrekening 2014 (na verrekening beslispunten)		2.850			
Vrije ruimte algemene concernreserve		500			
Boekwinst verkoop grootboekobligaties		560			
Berapresultaat 2015/1		-3.083			
		8.912			
Op peil brengen benodigd weerstandsvermogen:					
Vastgoed		-4.200			
Risicoreserve sociaal domein		-2.150			
Beschikbare ruimte na aanvulling weerstandsvermogen		2.562			
(Meerjarig) incidentele investeringsbesluiten			-1.257	-1.125	-223
Inzet voordelig begrotingsresultaat 2016			43		
Stand reserve incidentele bestedingen		2.562	1.348	223	0

De post vrijval reservering extra weerstandsvermogen betreft het restant van de bij de begroting 2015 extra gereserveerde €5,5 mln. voor enkele concreet verwachte nadelen bij de jaarrekening (te weten: vastgoed, renteswap, Wezo en gemeentefonds). De betreffende posten zijn in het rekeningresultaat verwerkt, dan wel afzonderlijk benoemd. De overige mee- en tegenvallers zijn grotendeels toegelicht in de jaarrekening en de berap.

De aanwezige weerstandsreserves voor vastgoed en het sociaal domein liggen beneden het afgesproken minimum van 50% dekking van de gewogen risico's. Voor het op peil brengen van het benodigde weerstandsvermogen is in totaal een storting van €6,35 mln. nodig.

De weerstandsreserve voor vastgoed is vanwege het nadelig resultaat over 2015 onder het minimum gekomen. Voor aanvulling tot een dekkingspercentage van 50% is een storting van €4,2 mln. nodig. Hiermee komt het totale weerstandsvermogen voor vastgoed op €11,2 mln. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de MPV 2015.

Uit de actualisering van de risico's in het sociaal domein blijkt dat op het onderdeel beschermd wonen sprake is van een fors verhoogd risico. In totaal is bij 50% dekking van de gewogen risico's een weerstandsreserve nodig van €5,9 mln. Dit betekent een aanvullende storting van €2,15 mln. in de risicoreserve sociaal domein.

Nadere informatie over de risico's is opgenomen in de risicoparagraaf van de jaarrekening.

De beschikbare incidentele bestedingsruimte zetten wij vooral in om het bestaande beleid de komende jaren binnen de budgettaire kaders uit te kunnen voeren. De investeringsbesluiten zijn bij de diverse agenda's en in bijlage 1 toegelicht.

Tabel 5

Investeringsvoorstellen (meerjarig) incidenteel						
	(bedragen x €1.000)	2016	2017	2018	2019	S/I
Water/klimaatbestendige stad		-100	-100	-100		
Dekking ten laste van inkomsten bevoegd gezag		100	100	100		
Bouwleges		-500	-500			
Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers (DATO)		-100	-100	-100		
Toename bijstand en schuldregeling		-390	-390			
Accountmanager MKB		-60	-60	-60		
Verkeersregelaars station-binnenstad		-75	-75	-63		
Digitalisering gemeentelijke publicaties		-32				
Oninbaar vorderingen/dubieuze debiteuren		-100				
Binnenstad		-700				
Dekking uit het stadsontwikkelfonds		700				
Totaal (meerjarig) incidenteel per jaar		-1.257	-1.125	-223		
<i>Totaal (meerjarig) incidenteel cumulatief</i>		<i>-1.257</i>	<i>-2.382</i>	<i>-2.605</i>		

Agenda voor een Toekomstbestendige stad

Toekomstbestendig Zwolle betekent dat we – met oog voor de toekomst en toekomstige generaties – in het hier en nu stappen zetten om de stad verder te ontwikkelen. De creativiteit tussen inwoners van onze stad, grote projecten en kleinschalige ideeën, allemaal dragen ze bij aan de bloei van de stad. De agenda voor de toekomstbestendige gaat vooral over de fysieke en ruimtelijke ontwikkelingen. We richten ons hier op de belangrijkste en ook op die onderwerpen die tot bestedingsvoorstellen dan wel tot bezuinigingen leiden.

Ontwikkelingen

Er gebeurt veel in het ruimtelijk-fysiek domein. De rol van de overheid verschuift van het programmeren naar het meer ruimte geven aan en faciliteren van particuliere initiatieven. Zonder dat daarbij onze verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad volledig verdwijnt. De nieuwe Omgevingswet streeft naar een meer integrale behandeling van ruimtelijke vraagstukken en zal de rol van de lokale overheid verder veranderen. Daarnaast hebben we sinds 2012 te maken met de toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking. Dat betekent dat we bij plannen voor stedelijke vernieuwing het bestaan van een regionale behoefte moeten aantonen. De Raad van State hanteert dit vereiste vrij strikt. Dit dwingt ons tot een goede regionale samenwerking en afstemming met de provincie en regio's.

Zwolle

In ons beleid sluiten wij aan bij bovenstaande ontwikkelingen. Daarbij gaan we uit van de positie van Zwolle als stad met een sterke regionale functie. Een stad in een landschappelijke delta met een hoge kwaliteit van de woon- en leefomgeving en een sterke sociale structuur. De structuurvisie is het kader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en hierin leggen we vast hoe we ruimtelijk en fysiek gaan inspelen op de uitdagingen die op ons afkomen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, duurzaamheid, klimaat en water. Waarbij veel ruimte is voor initiatieven uit en in de stad. Het Kwaliteitsboek Spoorzone is een voorbeeld van deze werkwijze: een kader dat richting geeft, maar ruimte schept voor ontwikkelingen en initiatieven. Ook bij het beheer van de openbare ruimte spelen we in op deze ontwikkelingen. We doen meer samen met de bewoners en laten ruimte voor ideeën en initiatieven die in wijken en buurten leven.

Ruimte

Spoorzone

De Spoorzone heeft een prominente plek in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Samen met de provincie Overijssel, NS en ProRail, werken we aan een zo duurzaam en robuust mogelijk stadsdeel. De rode draad wordt gevormd door drie doelen: een goed functionerende en aantrekkelijke OV-knoop, een duurzaam, meer gemengd stedelijk gebied en de delen van de stad aan weerszijden van het spoor beter met elkaar verbinden. De raad heeft op 30 maart 2015 het Kwaliteitsboek Spoorzone vastgesteld. Daarmee wordt inspiratie en richting gegeven aan concrete uitwerkingen van alle projecten en initiatieven in de Spoorzone. Het vormt een 'stip op de horizon' voor alle belanghebbenden in het gebied, zonder dat alles op de vierkante centimeter is vastgelegd en zonder dat alles financieel is gedekt. Tegelijkertijd heeft de raad het programma van eisen (PvE) voor de busverbinding vastgesteld. Dit PvE, dat past binnen de kaders van het Kwaliteitsboek Spoorzone heeft draagvlak bij partijen (inclusief omwonenden), is gericht op een verbetering van de busnelheid en daarmee de dienstregeling, op het comfort voor de reiziger, op de milieueffecten (denk aan emissie), op de verkeersveiligheid en op de kosten van beheer & onderhoud.

Structuurvisie

We werken aan een nieuwe structuurvisie, die aansluit bij de nieuwe realiteit op economisch, maatschappelijk en fysiek gebied en kaders geeft voor de verschillende gebieden. De rol van de overheid bij gebiedsontwikkeling verandert en langjarig vooruitkijken is lastig. Met het oog op de aankomende Omgevingswet is de Structuurvisie hét integrale instrument en een eerste aanzet tot een gemeentelijke Omgevingsvisie. Wij hebben u hierover ook recentelijk geïnformeerd.

Aanpak leegstand

In de Veranderbrief hebben we de lijnen geschetst waarlangs we ons (maatschappelijk) vastgoed verduurzamen. We zoeken naar slimme combinaties in het beschikbare vastgoed en stoten delen van ons bezit af. De aanpak van leegstand heeft hoge prioriteit. Met eigenaren, ondernemers en andere betrokkenen wordt gebiedsgericht naar oplossingen gezocht. Een recent voorbeeld hiervan is het Broerenkwartier.

In de kantorensector zetten we aan de vraagkant stevig in op acquisitie en accountmanagement. Initiatieven tot transformatie van leegstaande gebouwen van marktpartijen, ondernemers of inwoners willen we stimuleren en faciliteren. Daarom starten we voor de periode van een jaar de pilot Transitieteam. Dit flexibele team kan gebieds- of casusgericht ondersteunen bij het oplossen of voorkomen van urgente leegstand, primair in de gebieden Binnenstad, Oostenrenk en Hanzeland.

Leges

De opbrengsten uit bouwleges dalen, als gevolg van de economische crisis maar ook door vergunningsvrij bouwen en minder grote gebouwen. We zien tegelijkertijd een verschuiving van inzet op bouwvergunningverlening naar advisering omdat de huidige regelgeving omtrent vergunningsvrij bouwen voor veel aanvragers onduidelijk is. Tegenover deze inzet staan geen legesinkomsten. Daarnaast zien wij de afgelopen jaren een toename van de complexiteit van de aanvragen. Hoewel we in 2016 een verbetering verwachten, zullen de leges nog niet het bedrag van de begroting halen. Daarnaast treedt eind 2016/ begin 2017 de regelgeving rond private kwaliteitsborging gefaseerd in werking. We onderzoeken momenteel de gevolgen van de private kwaliteitsborging voor Zwolle. De uitkomsten van dit onderzoek verwachten wij in het najaar van 2015 beschikbaar te hebben. Wij

stellen dan ook voor om vooruitlopend op gewijzigde regelgeving in 2016 en 2017 de begrote opbrengst uit de bouwleges (€ 3,25 mln.) met € 500.000 per jaar te verlagen.

Wonen

Een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van woningen is cruciaal voor de toekomstbestendigheid van Zwolle. Binnen de woningmarkt liggen grote opgaven op het gebied van nieuwbouw & transformatie, betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen & zorg.

De rol van de gemeente verandert van programmeren en zelf doen naar faciliteren en stimuleren. Dit heeft positieve effecten op de programmaresultaten. De inzet van de gemeente is relatief geringer dan wanneer we het project zelf ter hand nemen en de woningen worden sneller gerealiseerd. De inzet voor accountmanagement en acquisitie en kennis van de markt is daarbij essentieel. Er ligt daarbij ook relatie op de transformatieopgave van leegstaand vastgoed naar wonen. Begin 2015 is een overeenkomst gesloten met de corporaties over de bouw van circa 300 woningen in de 'versnellingsactie sociale huur'. Gestreefd wordt in 2017 te starten met de bouw van de woningen op de betrokken locaties. Met deze overeenkomst is er zicht op invulling van een aanzienlijk deel van de ambitie uit het coalitieakkoord. Daarnaast is een aantal plannen voor collectief particulier opdrachtgeverschap in ontwikkeling.

Corporaties zijn strategische investeerders in de stad die voor een belangrijk deel bijdragen aan de doelen van de stad. Vanuit de herzieningswet geeft de gemeente de opdracht om op basis van een gemeentelijke woonvisie prestatie-afspraken met de corporaties te maken. Inhoudelijk is het verbeteren van de betaalbaarheid van de voorraad een belangrijke opgave voor de komende jaren. Met de corporaties hebben wij gewerkt aan de betaalbaarheidsagenda. Doel van de betaalbaarheidsagenda is voor de inkomensgroepen op bijstandsniveau de betaalbaarheid van het wonen te verbeteren, zodat de woonlasten in lijn komen met normen die Nibud hierover geeft.

Op het gebied van duurzaamheid zijn het verbeteren van energieprestaties en levensloopbestendigheid van woningen forse opgaven in Zwolle. De rol van wonen gaat hier om verbinding met de woonafspraken met de provincie en stimuleren van particulieren om te investeren in hun woningen. Daarnaast gaat het om principes van natuurlijke wijkvernieuwing en duurzame aanpak van onderop (wjk-bedrijven).

Wonen en zorg is een omvangrijke opgave waarbij het gaat om verbinden van vraagstukken die direct gevolg zijn van de decentralisaties en scheiden wonen en zorg aan de strategie van de stad voor de langere termijn, om ook op de piek van de vergrijzing (tussen 2025-2040) een houdbaar stelsel voor wonen en zorg in de stad te hebben. Actuele vraagstukken voor korte termijn zijn onder andere verbinding van de keten van wonen zorg voor verstandelijk gehandicapten en GGZ-problematiek aan de woonladder, beschermd wonen. Het stadsinitiatief WWZ038 heeft als doel mensen zelfstandig te laten wonen in een prettige leefomgeving met voldoende zorg. Wij sluiten ons graag aan bij dit sterke initiatief. Eind 2014 heeft WWZ038 het eindrapport opgeleverd. Voor 2015 zijn afspraken met gemaakt over de implementatie van voorstellen en adviezen en verdere doorontwikkeling en verbinding aan het sociaal domein. In deze PPN hebben we dan ook € 74.000 aan middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van deze woonvraagstukken zodat de capaciteit die eerder gefinancierd werd door ISV-middelen gehandhaafd wordt.

Aparte vermelding verdient de ontwikkeling van Stadshagen. De afgelopen periode is succesvol de beweging ingezet om Stadshagen meer te benaderen als een wijk in ontwikkeling. Veel nieuwe bouwprojecten worden in overleg met de bestaande wijk en haar inwoners ontwikkeld. En op basis van buurt en wijkinitiatief werken we onder andere aan het geven van meer sfeer aan het winkelcentrum, een goede plek voor jongeren en zijn er vele buurtinitiatieven op het gebied van tijdelijk gebruik van grond. Deze trend zal zich voortzetten, waarbij met vaart de afbouw van Frankhuis en Breecamp wordt doorgezet.

Duurzaamheid

Bij duurzaamheid gaat het niet alleen om energie en milieu, maar ook over ruimtelijke ontwikkeling en beheer, bedrijvigheid, participatie en sociale cohesie en financieel rentmeesterschap. Vanuit die breedte aan onderwerpen werkt het college aan een Agenda Duurzaamheid. De inzet is erop gericht deze Agenda in mei te behandelen in het college.

Het doel van de Agenda Duurzaamheid is te bevorderen dat meer mensen zich bewust zijn van duurzaamheid. Het pionierswerk van voorlopers in Zwolle is onmisbaar. Tegelijkertijd kan het daar niet bij blijven: de opgave is deze maatschappelijke beweging uit te bouwen en meer inwoners te inspireren duurzame keuzes te maken ('versnellen'). Wil duurzaamheid breed ingang krijgen in Zwolle, dan is het nodig dit concreet en zichtbaar te maken. Abstracte doelen op het gebied van bijvoorbeeld CO2 zet mensen niet in beweging; in de Agenda Duurzaamheid wordt daarom aansluiting gezocht bij lokale behoeften, zoals lagere woonlasten, groene tuinen en de auto delen en meer sociale behoeften als meedoen en sport. Met de Agenda Duurzaamheid spreekt de gemeente uit om in partnerschap met anderen concrete initiatieven in gang te zetten of te ondersteunen.

Klimaatactieve stad

Zwolle ligt in de prachtige delta van IJssel en Vecht. De delta is een aantrekkelijk gebied om in te wonen, werken en recreëren. Het gebied is echter ook kwetsbaar voor klimaatveranderingen; we moeten ons voorbereiden op de gevolgen daarvan. De ligging in een delta is tegelijkertijd ook een kans voor een duurzame, aantrekkelijke en economisch krachtige stad. De Zwolse Wateragenda - die u onlangs heeft vastgesteld - geeft hiervoor de koers en speerpunten voor de komende jaren aan: waterrobuust ontwikkelen, wateropgaven benutten voor duurzame ontwikkeling (werk met werk maken) en het ontwikkelen van een klimaat adaptatie strategie. Daarbij maken we gebruik van de Klimaat Actieve Stad: een gezamenlijk actieprogramma waarbinnen 42 partijen werken aan 28 initiatieven om de IJssel-Vechtdelta klimaatbestendig en duurzamer te maken.

We kiezen ervoor om de taken die met dit onderwerp te maken hebben te financieren uit de uitkering van het Rijk van €100.000 die we ontvangen voor taken van bodem/ondergrond. We zien overlap in de opgaves voor water en bodem waardoor wij de inzet van deze middelen voor klimaatactieve stad verantwoord achten.

Beheer openbare ruimte

Waar voorheen de overheid het niveau van het beheer van de openbare ruimte grotendeels bepaalde, hebben we nu stappen gezet naar een andere werkwijze, meer toegespitst op de veranderende maatschappij. Inwoners uit wijken en buurten denken en doen actief mee, en hebben ideeën voor verbetering van het beheer. In januari van dit jaar heeft u de drie nieuwe beheerprincipes vastgesteld. Beheren doen we: 'toekomstbestendig', 'samen' en 'op maat'.

De afgelopen tijd hebben we met veel inwoners (via de wijkdialogen) gesprekken gevoerd over de nieuwe beheerprincipes en de bezuinigingsopgave. We ervoeren kracht en energie in de samenwerking in buurten en wijken, inwoners hebben ideeën hoe het anders en beter kan en wat ze daar zelf aan willen en kunnen bijdragen. Uit de dialogen en een enquête over de buitenruimte zagen we een paar rode draden: onderhouden van openbaar groen is gemakkelijker aan bewoners over te laten dan verharding en wegen. Bewoners zien kansen voor groenonderhoud; onderhoud van wegen zien ze vooral als een taak van de gemeente. Opruimacties voor zwerfvuil en adoptie van groenstroken zijn de meest naar voren komende initiatieven.

Per wijk zal dit de komende tijd een vervolg krijgen, iedere wijk is immers anders. De uitkomsten worden verwerkt in een nieuwe visie op het beheer en gebruik van de openbare ruimte. In de PPN hebben we een structurele bezuinigingsopgave voor BOR opgenomen van € 1,0 mln.

Regionale samenwerking

Zwolle heeft van oudsher een centrumpositie in de regio. We blijven daarop inzetten. Het geeft verantwoordelijkheid en biedt kansen voor de verdere ontwikkeling en positionering van de stad en regio in het land. De kracht van de Regio Zwolle met daarin Zwolle-Kampen Netwerkstad als basis is het gezamenlijk optrekken van de vier O's: ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid. Regio Zwolle wil versterken en versnellen. Met nieuwe antwoorden op het veranderende financieel en economisch tij en een vitaal alternatief voor de verzorgingsstaat. Regio Zwolle richt zich de komende jaren op drie thema's: Economische ontwikkeling, Sociale innovatie en Positionering en verbinding. In de eerste helft van 2015 stelt Regio Zwolle samen met al haar partners een agenda op onder het motto: Verbinden, Verbreden en Versnellen.

Voor het onderdeel Economische ontwikkeling kan de regio inmiddels laten zien waar ze staat. Deze regio doet het goed en wil dat ook graag zo houden. Regio Zwolle heeft een krachtige regionale economie met een brede samenstelling van grote en kleine bedrijven, verdeeld over diverse sectoren. De regionale economie moet zich blijven vernieuwen en versterken om het welzijn van zijn inwoners en de mogelijkheden voor werk en ondernemerschap ten volle te benutten. Daarbij wordt de komende jaren gericht op 3 thema's: vernieuwend ondernemen, menselijk kapitaal en grenzeloos ondernemen. Belangrijkste sectoren daarin zijn Agrofood, Health, Kunststoffen, Vrijtijdseconomie en logistiek. De andere twee thema's worden in de loop van 2015 verder uitgewerkt. We investeren dan ook incidenteel voor 2016 € 174.000 en structureel vanaf 2017 € 65.000 in Regio Zwolle.

Naast de regio zijn wij actief betrokken bij het programma Agenda Stad dat op rijksniveau is gestart. De steden hebben de toekomst aangezien de stedelijke bevolking wereldwijd explosief groeit en de arbeidsproductiviteit in de steden hoger ligt en harder groeit dan daarbuiten. Tegelijkertijd zien steden zich gesteld voor talrijke opgaven om de leefomgeving aantrekkelijk te houden. De specifieke stedelijke context biedt extra kansen voor veel van die vraagstukken. Door concentratie kan massa worden gemaakt, ontmoetingsplekken gecreëerd en integrale sectoroverschrijdende oplossingen gemaakt. Binnen Agenda Stad worden steden uitgedaagd om te komen tot citydeals waarbij steden met de vier O's komen tot aanpakken die internationaal onderscheidend zijn en de concurrentiekracht van Nederland kunnen versterken. Voor ons is onze aanpak op de klimaataadaptatie het onderwerp waarop we deze citydeal willen sluiten.

Bezuinigings- en investeringsvoorstellen						
	(bedragen x €1.000)	2016	2017	2018	2019	S/I
Bezuinigingen						
Beheer openbare ruimte		300	600	1.000	1.000	S
Investeringen						
Regionalisering		-174	-65	-65	-65	S
Water/klimaatbestendige stad		-100	-100	-100		I
Dekking ten laste van inkomsten bevoegd gezag		100	100	100		I
Wonen		-74	-74	-74	-74	S
Bouwleges		-500	-500			I

Agenda voor een Sociale stad

De transformatie sociaal domein vult het leeuwendeel van de agenda sociale stad. In deze bestuursperiode willen we de voorgenomen veranderingen samen met partners tot praktijk maken, van transitie naar transformatie. Hierna geven we weer langs welke lijnen we dat doen. Een stad met een sterk sociaal cement, een stad waar talent maximaal wordt aangeboord en een stad waar ondersteuning en zorg, wanneer nodig, om maat beschikbaar zijn. Iedereen doet mee en telt mee in een sociaal Zwolle. Dan gaat het ook om sport, onderwijs en veiligheid.

Transformatie Sociaal Domein

Het sociaal domein staat voor een van de grootste veranderingsoperaties ooit, in termen van financiering, van verschuivende verantwoordelijkheden en verhoudingen en van een andere aanpak om mensen die hulp en zorg nodig hebben te ondersteunen. Dat gaat niet van de ene op de andere dag, maar vergt een lange adem. De verandering zal uiteindelijk moeten komen van mensen die samen-redzaamheid en sociale innovatie in praktijk brengen. Dit betekent dat niet alleen een perspectief nodig is op de *richting* van de transformatie – die is al in veel rapporten en adviezen beschreven – maar ook een strategie om de zorg en ondersteuning daadwerkelijk in die richting te brengen. Het gaat niet alleen om de inhoud van de richting, maar ook om de route om er te komen; niet alleen om het waarom, maar ook om het hoe. Samen met burgers en partners/organisaties willen we tot de goede strategie te komen. Nu het stof van de transitie wat begint neer te dalen ontstaat er ruimte om de goede strategie met burgers, partners en organisaties uit te denken, uit te werken en te delen. Wij laten ons daarbij graag inspireren door het rapport “Leren innoveren in het Sociaal Domein” van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

In de Veranderbrief van februari jongstleden hebben we met u gedeeld een besparing van € 7 mln. te kunnen realiseren in het sociaal domein, daarbij richten we ons op de volle breedte van het sociale domein, zowel bestaande als nieuwe taken. Juist in de onderlinge samenhang, andere en vernieuwende manieren van werken brengen we beweging op gang die tot verschuiving van middelen en daarmee tot besparingen kan leiden. De tekst van de Veranderbrief herhalen we hier niet, we stippen kort de uitgangspunten aan: dan gaat het om *her-organisatie*, een aanpassing van de bestaande organisaties in het sociaal domein, om *trajectsturing* in plaats van indicatie-sturing, om *preventie* die zwaardere en dus kostbare vormen van zorg voorkomt, om een *passend aanbod* voor dagbesteding en om een *inclusieve* arbeidsmarkt die de leidraad is om zoveel mogelijk mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt te laten werken bij het reguliere werkgevers en voor een slimme samenwerking tussen de gemeentelijke organisatie en de Wezo NV. De uitgangspunten voor jeugdzorg zijn *signalering*, *preventie* en *lichte zorg*.

We staan aan het begin van de transformatie, we doen werkende-weg ervaring op, met nieuwe partners en – voor ons – nieuwe taken. Om de transformatie mogelijk te maken, is er een uitvoeringsbudget. Voor risico's is er een incidentele reserve en een structurele reserve (zie hoofdstuk financiën). En waar nodig, investeren we.

Sinds uw bespreking van de Veranderbrief voeren we gesprekken met aanbieders op het terrein van Jeugdzorg als WMO waarbij we mogelijkheden tot vernieuwing en besparing verkennen. Het is positief te constateren dat aanbieders daarin pro-actief zijn en in gezamenlijkheid komen tot ideeën en initiatieven. Ook de toekomst van de sociale wijkteams is op korte termijn onderwerp van een gezamenlijk gesprek en gezamenlijke verkenning, met de partners in de stad. Uw raad zal hierin nog in het tweede kwartaal van 2015 worden betrokken.

Al deze ontwikkelingen leiden vanaf het derde kwartaal 2015 tot richtingen die wij met uw raad bespreken. Waar mogelijk concretiseren we deze in voorstellen, uiterlijk bij de volgende Perspectiefnota en de Begroting 2017. Eveneens bij de volgende Perspectiefnota duiden we de besparingsmogelijkheden die meer tijd vragen. Bij de Perspectiefnota 2018 en verder leggen we u deze voorstellen ter besluitvorming voor.

Maatschappelijke opvang

Op het terrein van maatschappelijke opvang en beschermd wonen blijft de aandacht gericht op het voorkomen van de instroom en het bevorderen van de uitstroom. Bij beschermd wonen hebben we te maken met een financieel risico omdat de cliëntgegevens waarop de rijksmiddelen zijn gebaseerd niet aansluiten op het reële aanbod. Op verschillende niveaus voeren we gesprekken om te zorgen dat de realiteit en de rijksmiddelen wel op elkaar aansluiten.

Een investering in opvang en begeleiding voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers is onoverkomelijk. We stellen u dan ook voor om vanaf 2016 voor de duur van drie jaar, jaarlijks €100.000 beschikbaar te stellen voor de noodopvang DATO voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers die geen recht hebben op opvang door het rijk. Asielzoekers die uitgeprocedeed zijn moet Nederland verlaten. Een deel van hen kan hier om verschillende redenen (nog) niet aan voldoen en doet een beroep op de noodopvang. Inmiddels heeft het kabinet een standpunt ingenomen met betrekking tot de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het kabinet wil de bed, bad, brood opvang in gemeenten vervangen door een nieuw systeem. Totdat de Raad van State zich uitsprekt over het kabinetsvoornemen, continueren wij de noodopvang DATO zoals hierboven beschreven. We willen daarnaast €102.000 structureel besteden aan de huisvesting en begeleiding van vluchtelingen (statushouders). Sinds 2013 groeit hun aantal gestaag. We kunnen dit dekken uit de vrijval van bestaande middelen.

Inkomensondersteuning

De ondersteuning van klanten die de stap naar werk nog niet gemaakt hebben, vraagt de komende twee jaar een investering van €390.000 per jaar. Steeds meer inwoners doen een beroep op inkomensondersteuning en schulddienstverlening. Verder dan twee jaar kunnen we niet vooruit kijken. Hoewel de economie aantrekt, verwachten we in deze periode geen grote uitstroom van het aantal bijstandsgerechtigden. Voor schulddienstverlening geldt dat de laagdrempelige wijkteams een grotere vraag lijken te genereren. Als de groep is geholpen en preventie en vroegsignalering goed belegd zijn in het sociaal wijkteam, zal het aantal aanvragen dalen.

Participatie en re-integratie

In de zomer van 2014 is besloten tot een structurele bezuiniging van €2 mln. per jaar met ingang van 2016 op participatie en re-integratie. We denken dit bedrag te realiseren met een gezondere exploitatie van onze sociale werkvoorziening, Wezo NV. We kiezen er bewust niet voor om het –reeds uitgedunde- participatiebudget verder te verlagen. Dit zou met zich meebrengen dat er nauwelijks budget (ongeveer €2 mln.) over is om in te zetten voor de noodzakelijke re-integratieactiviteiten.

Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden voor een effectievere en efficiëntere samenwerking tussen Wezo NV en de gemeentelijke re-integratie en participatieactiviteiten. Om die reden kunnen we in 2016 nog geen besparing van €2 mln realiseren, maar denken we in te groeien met een besparing met een omvang van €0,9 mln. Het verschil (€1,1 mln.) dekken we in 2016 vanuit de buffer sociaal domein.

Sport

De kracht van de stad is bij uitstek zichtbaar bij de sportverenigingen. Enthousiaste vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor hun vereniging, vaak verbonden met wijk en buurt. Inzet die we beter kunnen benutten om ook in de toekomst vitale verenigingen te hebben. Met de meeste sportverenigingen hebben we gesproken over de opgave op korte en lange termijn. We hebben hen uitgedaagd om op basis van concrete voorstellen en innovatieve ideeën de vitaliteit te behouden in de realiteit van krimpende middelen. We denken en werken mee aan het vergroten van het verdienvermogen van sportverenigingen en het slimmer samenwerken tussen verenigingen onderling. We onderzoeken welke ruimte verenigingen daarvoor nodig hebben, welke belemmeringen we weg kunnen nemen en vooral welke afspraken we vastleggen. Alle verenigingen dragen evenredig bij aan de opgave, waarbij in de oplossingsrichting ruimte wordt geboden voor maatwerk.

Tot de zomer schetsen we in samenspraak met de verenigingen de plannen en voorwaarden. Zo stellen we een 'agenda voor sport en bewegen' op, gericht op evensvatbare en actieve sportverenigingen en vitale inwoners. SportService Zwolle is belangrijke schakel in de Zwolse sport. Met SportService en de verenigingen kijken we welke ondersteuning nodig is en beschikbaar is bij het realiseren van de voorstellen. Dat neemt niet weg dat we ook van SportService Zwolle een bijdrage vragen in bezuinigungsopgave. Door te kijken naar haar bedrijfsvoering, maar vooral ook om voor zichzelf tot verdienmodellen te komen. Voor 2016 verwachten wij een structurele bezuiniging van €0,025 mln. te kunnen inboeken op het budget van SportService Zwolle. Vanaf 2016 verwachten we een structurele opbrengst, oplopend tot €0,8 mln. in 2018 uit de agenda voor sport en bewegen.

Onderwijs en jeugd

Zwolle kent een divers palet aan basisscholen, voortgezet onderwijs, mbo- en hbo-instellingen. In de stad werken we aan de verbinding tussen school en wijk en op niveau van de regio Zwolle werken ondernemers, onderwijs, onderzoeksinstituten en overheid aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Een jeugdige die zo ononderbroken mogelijk zijn schoolloopbaan kan doorlopen heeft ook de beste kansen om succesvol in de samenleving te kunnen participeren. Passend onderwijs biedt zoveel mogelijk kinderen een plek in het reguliere basisonderwijs. Aan de verbinding tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp werken we vanuit het perspectief van één gezin, één plan. De Zwolse onderwijsbesturen leggen afspraken met ons vast in een ontwikkelagenda. We staan open voor vernieuwende ideeën.

We vinden het belangrijk om jongeren te betrekken. De winst van de Jong Lokaal bokaal laat zien dat we op de goede weg zijn. De inzet, inbreng en creativiteit van jongeren bij Zwolse vraagstukken blijven we benutten. Kansen zien we onder meer bij het versterken van een veilige en stimulerende leefomgeving voor, met en door jongeren zoals het goed gebruiken van hun denk- en doekracht bij voorzieningen in Stadshagen.

Voor de jeugd die een steuntje in de rug kan gebruiken blijven we inzetten op goede ondersteuning. We streven ernaar kinderen en jongeren daarbij zoveel mogelijk in hun eigen leefwereld blijven ('erbij halen, niet verwijzen'). Daartoe investeren we in transformatie van jeugdhulp door vernieuwing in bestaand aanbod, ruimte voor nieuwe aanbieders en versterken van gerichte preventieve maatregelen in wijken, op scholen en in gezinnen.

Op leerlingenvoer wordt vanaf 2015 een structureel voordeel van €50.000 verwacht vanwege lagere kosten door de nieuwe aanbesteding in 2014. Deze wordt als bezuinigungsopbrengst vanaf 2016 in de begroting verwerkt.

Veiligheid

Recent hebben wij de nieuwe beleidsvisie veiligheid aan u voorgelegd ter besluitvorming. Op basis van deze nieuwe visie is er de komende jaren extra aandacht voor veiligheid in de wijken en bij evenementen, is er oog voor de eigen verantwoordelijkheid van Zwollenaren en wordt extra ingezet op jihadisme en outlaw motorgangs.

2015 is het laatste jaar dat er nog middelen beschikbaar zijn in de reserve ter dekking van de kosten van cameratoezicht. Vanaf 2016 ontstaat er een tekort van €70.000 als we met de huidige camera's het toezicht voortzetten. Het gaat hierbij om structurele kosten voor onderhoud, exploitatie en uitlezen van de beelden. Aangezien het einde van de technische levensduur in zicht komt, dient ook het vraagstuk van eventuele vervanging zich aan. We onderzoeken momenteel of en wanneer vervanging aan de orde is. Besluitvorming hierover is bij de PPN 2017-2020 aan de orde.

Agenda sociale stad.

Bezuinigings- en bestedingsvoorstellen					
(bedragen x €1.000)	2016	2017	2018	2019	S/I
Bezuinigingen					
Sociaal domein collectief vervoer	500	500	500	500	S
Sociaal domein breed		5.500	6.500	6.500	S
Versnelling sociaal domein jeugd	600				I
Inzet via buffer sociaal domein (eenmalig)	1.300				I
Totaal sociaal domein breed	2.400	6.000	7.000	7.000	
Sport	300	500	800	800	S
Leerlingenvervoer	50	50	50	50	S
Bestedingen					
Cameratoezicht	-70	-70	-70	-70	S
Vluchtelingenwerk	-102	-102	-102	-102	S
Dekking via vrijval middelen bestaande budgetten	102	102	102	102	S
Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers (DATO)	-100	-100	-100		I
Toename bijstand en schuldregeling	-390	-390			I

Agenda voor een Ondernemende stad

We willen een economisch sterke stad blijven, verbonden met de regio en ons internationale netwerk. Innovatie en creativiteit, grote en kleine bedrijven, vitale arbeidsmarkt zijn daarbij sleutelwoorden. Daarin blijven wij investeren.

Economie, werk en participatie

De ambitie is dat zoveel mogelijk burgers zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Participatie, bij voorkeur via werk, zorgt voor sociale, economische en financiële zelfstandigheid. Om dit te bereiken streven wij naar een inclusieve arbeidsmarkt; een arbeidsmarkt waar iedereen met loonwaarde deel van uitmaakt. Ook de talenten van mensen met een arbeidsbeperking of een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt willen we benutten. De economie in Zwolle en de regio is succesvol. Het aantal vacatures neemt net als in 2014 toe in vrijwel alle sectoren. De kansen die dit biedt, vertalen we in ons 1000-banen plan 'De kracht van Zwolle'. Door de sociale en economische agenda te verbinden maken we meer vaart met het verzilveren van de kansen die er liggen.

De laatste jaren daalt het aantal vaste werknemers en stijgt het aantal flexwerkers. Om hier goed op in te kunnen spelen is onze ondersteuning naar werk voor de mensen die dat nodig hebben, gericht op het vergroten van employability: het vermogen om nu en in de toekomst verschillende functies adequaat te kunnen vervullen. Hiervoor zetten we re-integratie trajecten in die we zelf uitvoeren. Dit in plaats van het inkopen van trajecten. Uitdagingen zijn om de doelgroep van de Participatiewet beter in beeld te krijgen en de vraag van de werkgevers scherper op ons netvlies te hebben; wat hebben zij nodig om meer mensen vanuit de doelgroep een baan te bieden? Kortom: meer maatwerk voor zowel de werkzoekende als de werkgever zodat we sneller en beter in staat te zijn om vacatures in te vullen. Wat hier voor nodig is werken we samen met de Wezo NV uit in een visie op arbeidsontwikkeling.

Bij de ondersteuning van werkgevers bij het in dienst nemen van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken we zo regelluw mogelijk. Dit doen we door het aanbieden van een eenvoudige set instrumenten (bijvoorbeeld loonkostensubsidie en jobcoaching), de werkgever zelf één of meerdere instrumenten te laten kiezen en te werken met één contactpersoon vanuit de gemeente. Deze werkwijze staat ook centraal binnen onze (sub)regionale werkgeversdienstverlening. Het nader inrichten hiervan doen we vanuit het Werkbedrijf Regio Zwolle. Dat is een samenwerkingsverband in onze arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek waarin 14 gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers en werknemers uitvoering geven aan de afspraken die zijn gemaakt als onderdeel van de Participatiewet en het regionaal sociaal akkoord. Dat laatste is een vertaling van het landelijk sociaal akkoord. Op basis van ons regionale marktbeperkingsplan werken we gezamenlijk aan het invullen van 1000 extra (leerwerk)banen voor mensen met een arbeidsbeperking en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Door gericht, € 60.000 per jaar, te investeren in MKB-accountmanagement hebben we zicht op de ontwikkelingen waarmee bedrijven, creatieve industrie, starters en ZP-ers geconfronteerd worden in het creëren van economische groei. Daarnaast blijven we werken aan een concurrerend vestigingsklimaat om zo de groei van de werkgelegenheid in Zwolle en de regio te stimuleren. Onderdelen van dat vestigingsklimaat zijn innovatieve regionale clusters, aantrekkelijke werklocaties voor kantoren en bedrijven, goede verbindingen via weg-, spoor- en water, kwalitatief sterke evenementen en een gastvrije binnenstad.

Mobiliteit en bereikbaarheid

Beter benutten is het sleutelwoord om de bereikbaarheid van Zwolle te versterken. Fundamenteel voor deze aanpak is dat we samen met bedrijven, (onderwijs)instellingen en medeoverheden werken aan innovatieve concepten en slimme verbindingen voor een duurzame toekomst.

Twee gezichtspunten zijn daarbij leidend:

1. De ladder van Verdaas: fundamenteel voor de onze mobiliteitsvisie is de ladder van Verdaas. De ladder is erop gericht om oplossingen voor verkeersproblemen af te wegen. De uitbreiding van infrastructuur is de laatste stap op de ladder van Verdaas. Mogelijke oplossingen liggen eerst in de ruimtelijke ordening, prijsbeleid, mobiliteitsmanagement of optimalisatie van het openbaar vervoer. Pas als al deze opties niet voldoende soelaas bieden, kan de uitbreiding van infrastructuur overwogen worden. In aansluiting op deze ladder heeft actief vervoer (voetganger, fiets) prioriteit.
2. Beter benutten: in het Zwolse Actieprogramma mobiliteit staat dat sprake is van een kantelpunt. Met de afronding van de lopende infrastructurele projecten (HOV-assen, HIS, N35, aansluiting N340-A28) is de stad de komende jaren op orde. De aandacht wordt verlegd van verdere uitbreiding van de infrastructuur naar beter benutten van bestaande capaciteit en het klantvriendelijker maken van parkeren. Daarbij komt meer betekenis toe aan de samenwerking met partijen in de stad (gedeelde verantwoordelijkheid) en de inzet van nieuwe technologie (data, management, etc.). Toegankelijkheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid zijn belangrijke randvoorwaarden bij het bereikbaar en gastvrij houden van Zwolle.

Zwolle is gekozen tot fietsstad van het jaar 2014, meer dan de helft van alle Zwollenaren fietst. Dat levert veel voordelen op voor onze stad en voorkomt grote investeringen in wegen en parkeervoorzieningen. De groeiende rol van de E-fiets die zorgt dat er meer en over langere afstanden gefietst kan worden door forensen, studenten, scholieren en bezoekers van de binnenstad en evenementen. Tegelijkertijd nemen de drukte en de snelheidsverschillen op fietspaden toe. Het fietsparkeren in de binnenstad en in de buurt van het station vraagt permanente aandacht. Om goed in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen, kansen en bedreigingen, stellen wij een Agenda fiets op.

Om de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid te bevorderen worden in de ochtend- en middagspits verkeersregelaars ingezet bij de uitritten van het stad- en streekbusstation, de voetgangersoversteekplaats en de rotonde bij het station. De verkeersregelaars leveren een belangrijke bijdrage aan de doorstroming van het busverkeer en de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. Het voorstel is om tot de oplevering van de busbrug op 1 september 2018 de inzet van de verkeersregelaars te continueren. De kosten hiervan bedragen € 75.000 op jaarbasis.

Parkeertarieven

In ons huidige parkeerbeleid maken we elke 3 jaar de afweging of de parkeertarieven met de inflatiecorrectie verhoogd worden met minimale tariefstappen van € 0,20. De laatste geplande tariefverhoging is uitgesteld. Voor 2016 stellen we deze verhoging voor waarbij 2 zones met de inflatiecorrectie verhoogd worden en de laagste tariefzone met 25% verhoogd wordt van € 0,80 naar € 1 per uur. Hierbij hebben we oog voor de positie en trekkracht van de binnenstad.

Uit een recent uitgevoerde benchmark blijkt dat Zwolle met deze aangepaste tarieven zich op hetzelfde niveau of lager bevindt als vergelijkbare steden als Apeldoorn, Amersfoort, Enschede en Deventer. Daarnaast geldt het tarief in zone 1 slechts voor het compacte centrum van Zwolle (in tegenstelling tot een grote centrumgebied met hoge tarieven in andere steden) en zijn er goedkopere alternatieven op beperkte loopafstand beschikbaar. Jaarlijks levert dit alles een bedrag op van € 640.000.

Dienstverlening

Dit jaar stellen we een nieuwe visie op dienstverlening op. Naast inwoners komen hierin ook de ondernemers aan bod. In de nieuwe visie gaan we - en dat is anders dan in de huidige visie - uitvan de waarden waarmee gemeente Zwolle haar dienstverlening kan onderscheiden van andere gemeenten. We willen met onze dienstverlening tot de top van de gemeenten blijven behoren. We zullen een creatieve manier ontwikkelen om te sturen op de realisatie van de visie. Een idee is een platform dienstverlening Zwolle zodat we onze dienstverlening meer in samenwerking met partners, ondernemers en instellingen vorm kunnen geven. Onze dienstverlening blijven we doorlopend innoveren en aanpassen aan de mogelijkheden van de tijd. We verwachten in de toepassing van vernieuwende en digitale dienstverleningsconcepten, in slimmer en anders werken, bijvoorbeeld door toepassing van spraakherkenning op ons telefoonkanaal 14038, uiteindelijk een structurele besparing van € 50.000 te kunnen realiseren.

Een belangrijk accent in de nieuwe visie is de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening (dat volgt ook uit landelijke afspraken). Digitalisering is ook nu al een uitgangspunt bij investeringen en bezuinigingen. Bij de bezuinigingen is uitgegaan dat we volledig over zouden gaan tot digitaal publiceren. Uiteindelijk is er voor gekozen om nog een klein gedeelte van onze publicaties huis aan huis te blijven verspreiden. Het gaat dan om de raadswijzer en bekendmakingen die nu nog niet digitaal mogen. Hierdoor wordt de totale bezuiniging niet volledig gerealiseerd. Om dit te compenseren is in 2016 éénmalig een bijdrage van € 32.000 beschikbaar.

Voor het oplossen van een aantal knelpunten en het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening bij het GBLT stellen we de komende jaren extra geld beschikbaar. In 2016 € 115.000, de jaren daarna € 85.000. Het in de begroting opgenomen bedrag voor het dekken van de kosten van oninbare vorderingen blijkt op dit moment niet voldoende. Het gaat dan vooral om gemeentelijke belastingen. In 2016 verhogen we daarom het bedrag dat hiervoor is gereserveerd eenmalig met € 100.000.

Bezuinigings- en investeringsvoorstellen						
	(bedragen x €1.000)	2016	2017	2018	2019	S/I
Bezuinigingen						
Parkeren		640	640	640	640	S
Dienstverlening & communicatie		50	50	50	50	S
Investerings						
Accountmanager MKB		-60	-60	-60		I
Verkeersregelaars station-binnenstad		-75	-75	-63		I
Digitalisering gemeentelijke publicaties		-32				I
Dienstverlening GBLT		-115	-85	-85	-85	S
Oninbaar vorderingen/dubieuze debiteuren		-100				I

Agenda voor een Levendige stad

Om Zwolle een nog aantrekkelijker, gastvriendelijker en uitnodigende stad te maken, blijven we inzetten op versterking van gastvrijheid, kwaliteit en verrassend aanbod. Binnenstad en cultuur zijn daarbij twee belangrijke thema's, maar ook de betekenis van ons buitengebied.

Binnenstad

De historische binnenstad is één van de belangrijkste trekpleisters van Zwolle. Ondanks het historisch karakter verandert de binnenstad permanent. Net als andere binnensteden heeft ook de Zwolse binnenstad te maken met allerlei trends en ontwikkelingen. Negatieve en positieve. Dat vraagt om regelmatige herijking van de visie op de binnenstad. Daar werken we het komende jaar aan. We stellen € 700.000 uit het stadsontwikkelfonds beschikbaar om op basis van deze visie gericht in de binnenstad te investeren.

Speciale aandacht geven we de komende periode aan het Broerenkwartier. Daar laten zich vooral de trends in negatieve zin gelden: ondernemers trekken weg en daardoor vermindert de aantrekkelijkheid. Verder ontwikkelen we de komende tijd innovatieve instrumenten met partners om de leegstand te verminderen en om vastgoed beter te benutten. We maken functiemenging en flexibiliteit in bestemming mogelijk. Op die manier geven we ruimte aan innovatieve, creatieve bedrijven en instellingen en versterken we de economische en culturele dynamiek. We faciliteren initiatieven zoals bij de Oude Vismarkt/Koningsplein en het Gasthuisplein evenals de plannen voor de Grote Kerk. Voor het beheer van de openbare ruimte kijken we naar mogelijkheden van gezamenlijke aanpak.

Cultuur

Zwolle is een levendige stad met een mooie cultuurhistorische omgeving en een goede basisinfrastructuur. We kijken vooruit: wie zien kansen om op het terrein van cultuurhistorie de aantrekkelijkheid van Zwolle verder te versterken en om de verhalen van het verleden beter zichtbaar te maken. We maken daarbij gebruik van de kracht in de stad en van de samenwerking tussen partners die elkaar aanvullen. Kunst, cultuur, creatieve sector en industrie, allen dragen ze bij aan het karakter en de ontwikkeling van de stad.

Met veel partijen uit het culturele veld hebben we sinds de zomer diverse gesprekken gevoerd over een eigentijdse culturele agenda. En deze gesprekken vinden nog steeds plaats. We zetten globaal in op verandering volgens de volgende uitgangspunten:

- zichtbaarheid vergroten: gericht op activiteiten
- slimmer en anders organiseren

Zichtbaarheid kunst en cultuur in de stad vergroten

- Versterken cultuurhistorisch Zwolle
Eén van de speerpunten van het coalitieakkoord is het meer zichtbaar maken van de cultuurhistorie in de binnenstad van Zwolle. Die cultuurhistorie geeft de stad een eigen gezicht, zowel voor bewoners, studenten als voor bezoekers. Zwolle heeft veel meer te bieden dan met het blote oog zichtbaar is. Het kunnen beleven van de cultuurhistorie in de binnenstad is dan ook een belangrijk onderdeel van de agenda voor een levendige stad. Op zo'n manier dat bewoners en bezoekers de cultuurhistorie van Zwolle nog meer kunnen beleven en de bewoners zich verbonden voelen met hun stad. Samenwerking met en tussen culturele en andere partners is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Te denken valt aan Historisch Centrum Overijssel, Museum de Fundatie, het Stedelijk Museum Zwolle en de Grote Kerk. In de gesprekken zijn we op zoek gegaan naar een gedeeld beeld op de cultuurhistorische identiteit van de stad waarbij woorden als 'stad van de Hanze', 'Moderne Devotie' en andere cultuurhistorische aspecten zorgen voor inspiratie. Dit gedeelde beeld als een stip op de horizon hebben de partijen nu, hoe daar te komen is een volgende stap.
Bij deze andere manier van kijken en werken passen ook de recente initiatieven van de Grote Kerk. Uit gesprekken met vele betrokken partners komt inmiddels een gedeeld beeld op de cultuurhistorische identiteit naar voren, maar over de weg naar deze 'stip op de horizon' verschillen de opvattingen. Daarom zijn alle partijen voorstander van een onafhankelijke kwartiermaker voor dit proces (hierbij wordt u verwezen naar de Berap). In het proces staan niet de instellingen centraal, maar de gezamenlijke ambitie en de uitwerking daarvan. In de uitwerking gaan we het ook efficiënter organiseren, waardoor er per 2018 structureel € 300.000 bezuinigd kan worden.
- Podiumkunsten
Met verschillende podia en amateurkunstgezelschappen in de stad voeren wij de komende maanden nog gesprekken over de inzet van hun subsidies. Het gaat dan niet om bezuinigingen op deze middelen, maar om de dialoog te voeren over de inzet van deze subsidies voor activiteiten waardoor de zichtbaarheid van kunst en cultuur in de stad vergroot kan worden. We verkennen de mogelijkheden voor deze gezelschappen om op een andere wijze hun vaste kosten te financieren en de subsidie meer gericht in te zetten voor activiteiten en zichtbaarheid.
In deze lijn past ook het afbouwen van de structurele huisvestingssubsidie aan ArtEZ. Daarbij zetten we incidentele stimuleringsmiddelen in om de activiteiten van ArtEZ in de stad meer zichtbaar te laten zijn. Met dit beeld voor ogen zien we dan ook een verschuiving in de subsidiëring: van subsidies voor instellingen naar subsidies op inspanningen en activiteiten. Een premie op 'doen' in plaats van 'zijn'. Culturele instellingen als Museum de Fundatie kunnen hun expertise en PR voor andere partijen inzetten en ook op andere locaties bijvoorbeeld bij onderwijsinstellingen aanwezig zijn. Zo werken ze meer in de stad, zorgen voor zichtbaarheid en verrijken daarmee het profiel van Zwolle.

Anders & slimmer organiseren: de bibliotheek en Zwolse theaters

Anders werken: de digitalisering zet door. In de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB) is geregeld, dat de digitale bibliotheek landelijk georganiseerd wordt. Onderdeel hiervan is de centrale inkoop van e-content voor de digitale bibliotheek en daarmee voor de openbare bibliotheken. Het benodigde budget hiervoor is verkregen door een onttrekking aan het gemeentefonds (oplopend van € 57.000 naar € 87.000 in 2018). Uitgangspunt is dat deze korting doorgevoerd wordt op de subsidie, zoals gebruikelijk met kortingen op het gemeentefonds.

In overleg met de bibliotheek vullen we het bedrag van € 63.000 nader in, met daarbij de randvoorwaarden dat het niet ten laste van de activiteiten en de dienstverlening mag gaan.

Voor de Zwolse Theaters bieden we ruimte om de kwaliteit van hun organisatie en alternatieve verdienmodellen verder uit te bouwen. Dit zorgt voor een structurele besparing op de gemeentelijke bijdrage. Dit gaat gepaard met frictiekosten. (zie de in de beleidsrapportage 2015 opgenomen passage bij het programma cultuur) Uiteindelijk moet het anders en slimmer organiseren een structurele besparing van € 520.000 opleveren.

Buitengebied

We willen dat de kwaliteit van ons buitengebied bijdraagt aan de vrijetijdseconomie in en rond de stad. In de Groene Agenda spreken we ons uit voor versterking van stadslandbouw in onze stadsrand en we ondersteunen de transitie van het Nationaal Landschap IJsseldelta en de (toeristische) ontwikkeling van het Vechtdal.

Bezuinigings- en investeringsvoorstellen						
	(bedragen x €1.000)	2016	2017	2018	2019	S/I
Bezuinigingen						
Cultuur: versterken historisch Zwolle				300	300	S
Cultuur: anders & slimmer organiseren		150	240	520	520	S
Investeringen						
Binnenstad		-700				I
Dekking uit het stadsontwikkelfonds		700				I

Bijlage 1 Investerings

Tabel 6

Investeringsvoorstellen	(bedragen x €1.000)	2016	2017	2018	2019	S/I
Agenda voor een toekomstbestendige stad						
Regionalisering		-174	-65	-65	-65	S
Water/klimaatbestendige stad		-100	-100	-100		I
Dekking ten laste van inkomsten bevoegd gezag		100	100	100		I
Wonen		-74	-74	-74	-74	S
Bouwleges		-500	-500			I
Agenda sociale stad						
Cameratoezicht		-70	-70	-70	-70	S
Vluchtelingenwerk		-102	-102	-102	-102	S
Dekking via vrijval middelen bestaande budgetten		102	102	102	102	S
Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers (DATO)		-100	-100	-100		I
Toename bijstand en schuldregeling		-390	-390			I
Agenda voor een ondernemende stad						
Accountmanager MKB		-60	-60	-60		I
Verkeersregelaars station-binnenstad		-75	-75	-63		I
Digitalisering gemeentelijke publicaties		-32				I
Dienstverlening GBLT		-115	-85	-85	-85	S
Oninbaar vorderingen/dubieuze debiteuren		-100				I
Agenda voor een levendige stad						
Binnenstad		-700				I
Dekking uit het stadsontwikkelfonds		700				I
Totaal structureel		-433	-294	-294	-294	
Totaal (meerjarig) incidenteel per jaar		-1.257	-1.125	-223		
<i>Totaal (meerjarig) incidenteel cumulatief</i>		<i>-1.257</i>	<i>-2.382</i>	<i>-2.605</i>		

Toelichting bij tabel 6

Cameratoezicht:

2015 is het laatste jaar dat er nog middelen beschikbaar zijn in de reserve ter dekking van de kosten van cameratoezicht. Vanaf 2016 ontstaat er een tekort van € 70.000 als we met de huidige camera's het toezicht voortzetten. Het gaat hierbij om structurele kosten voor onderhoud, exploitatie en uitlezen van de beelden. Bij vervanging of uitbreiding zijn de kosten hoger zijn. Aangezien het einde van de technische levensduur in zicht komt, moet besloten worden of we over willen gaan tot vervanging. Verwachting is dat besluitvorming hierover kan wachten tot de PPN 2017-2020.

Vluchtelingenwerk:

Ten aanzien van de huisvesting van statushouders (vluchtelingen) zien we een forse groei in de taakstelling. In 2013 moest Zwolle 78 statushouders huisvesten. In 2015 is dat aantal opgelopen tot 210. In de 1^e helft van 2016 wordt een groei van meer dan 25% verwacht. Dit legt naast een grote druk op de woningmarkt ook een grote druk op de lokale afdeling van Stichting Vluchtelingenwerk. Zodra statushouders zich in Zwolle vestigen is er naast de verplichte inburgeringscursus ook ondersteuning nodig bij een groot aantal praktische zaken zoals het vinden van werk en het aanvragen van huurtoeslag. Stichting Vluchtelingenwerk doet dit met een groot aantal vrijwilligers, maar de span of control van de enkele beroepskracht is te beperkt om de nieuw geworven vrijwilligers te scholen en te begeleiden.

Bij de 1e Berap 2015 is dit knelpunt ad. €101.500 gemeld en dekking aangegeven.

De dekking zoeken wij in het vrijgevalen budget van € 65.000 door het sluiten van wijkcentrum Gerenlanden en het restant € 36.500 onttrekken wij aan het budget voor flankerend ouderenbeleid door de jaarlijkse incidentele inzet vanuit dit budget te beperken.

Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers (DATO):

DATO is de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers die geen recht hebben op opvang door het rijk. De bezetting is sinds de tweede helft van 2014 laag. Op dit moment zijn 12 mensen ondergebracht in DATO.

Voortzetting van deze voorziening is evenwel van belang. Binnen de grote vluchtelingenstroom zijn asielzoekers die snel uitgeprocedeed zullen zijn en Nederland dienen te verlaten. Een deel van hen kan hier om verschillende redenen (nog) niet aan voldoen en een beroep doen op de noodopvang.

Daarnaast hebben gemeenten vooralsnog (door een uitspraak van de Rechtbank op 17 december 2014 in Amsterdam) de plicht om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen voor zover het rijk niet in opvang voorziet. Het is moeilijk in te schatten hoeveel mensen alsnog een beroep op DATO zullen doen. Inmiddels heeft het kabinet de "bed, bad, brood regeling" gepresenteerd. (zie hiervoor de agenda sociale stad)

Toename bijstand en schulddienstverlening:

Door de gestage toename van het aantal aanvragen voor bijstand en schulddienstverlening en de verwachting dat in 2015, 2016 en 2017 (verder kunnen we niet vooruit kijken) het aantal aanvragen nauwelijks minder zal zijn.

Deze verwachting is gebaseerd op de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen op het gebied van schulddienstverlening in het sociaal wijkteam.

Bijstandsverlening: de verwachting voor 2015, 2016 en 2017 is dat onze uitstroom niet substantieel zal toenemen. Dit omdat ondanks het herstel van de economie nog vele jaren duurt voordat de arbeidsmarkt echt aantrekt en bijstandsklanten met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen uitstromen.

Schulddienstverlening: de verwachting is dat door de laagdrempelige werkwijze van het sociaal wijkteam het aantal aanvragen voor schulddienstverlening de eerste jaren eerder toe- dan afneemt omdat een aanzienlijke groep schuldenaren eerder niet bereikt werd. Als deze extra aanwas geholpen is en preventie en vroegsignalering goed belegd zijn in het sociaal wijkteam, dan pas zal het aantal aanvragen afnemen.

Accountmanager MKB:

In het coalitieakkoord 2014-2018 staat dat de kracht van de economie voortkomt uit een goede balans tussen een krachtige groep starters en zzp-ers, MKB en grote bedrijven. Juist zo ontstaat innovatieve en creatieve kracht. In het akkoord is daarom afgesproken dat we met het succesvolle Zwolse accountmanagement inzetten op een extra impuls voor het MKB, starters en zelfstandigen.

Met deze impuls wordt aangesloten op twee ontwikkelingen in de Regio Zwolle die van belang zijn voor de versterking van de economie:

1. MKB-ondernemers bundelen de krachten in MKB RegioZwolle. Daarmee is de onderlinge organisatiegraad van ondernemers in de regio versterkt en kan er met meer kracht worden gewerkt aan een economische agenda voor stad en regio. De gemeente Zwolle heeft de totstandkoming van de stichting MKB RegioZwolle ondersteund. Door de intensivering van deze contacten is een eenduidig aanspreekpunt nodig wat nu ontbreekt. Aanvullend op MKB RegioZwolle hebben ook de zzp-netwerken in de Regio Zwolle zich georganiseerd.

2. Faciliterende organisaties zoals de Kamer van Koophandel en (voorheen) Syntens trekken zich terug als het gaat om de primaire en individuele dienstverlening aan ondernemers. De eerstelijns-ondersteuning van nieuwe en bestaande ondernemers is daarmee onder het gewenste niveau. De gemeente heeft belang bij een goed ondernemersklimaat; de provincie is bereid met gerichte projecten de tweedelijns-ondersteuning te organiseren (IkStartSmart).

Als MKB-vriendelijkste stad heeft Zwolle het fundament om verder te bouwen aan vernieuwend ondernemerschap. Het doel is het bestaande MKB-bedrijfsleven én startende bedrijven of zzp-ers gericht te ondersteunen in hun groeiambities. De starters van nu zijn geworteld in de regio en daarmee ook de werkgevers van de toekomst. De belangrijkste verbonden ondernemers die op dit moment hun middelen investeren in de stad en regio, waren vijftien tot twintig jaar geleden starters. Juist het onderhouden van dit ecosysteem vergroot het perspectief op banen in deze groep.

Verkeersregelaars station-binnenstad:

In het kader van het bevorderen van de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid worden er in de ochtend- en middagspits verkeersregelaars ingezet bij de uitritten van het stad- en streekbusstation, de voetgangersoversteekplaats en de rotonde bij het station. De verkeersregelaars leveren een belangrijke bijdrage aan de doorstroming van het busverkeer en de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. Het voorstel is om tot de oplevering van het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het station op 1 september 2018 de inzet van de verkeersregelaars te continueren. De pool van verkeersregelaars vervult een functie in de gastvrijheidsbeleving van Zwolle en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return on Investment, SROI).

Primair verantwoordelijk ten aanzien van de doorstroming van het openbaar vervoer is de concessieverlener i.c. de provincie Overijssel. Het belang van de gemeente ligt op het terrein van overall-doorstroming stationsgebied (in de rol van wegbeheerder) en verkeersveiligheid (o.a. op de voetgangersoversteekplaats) en de instandhouding van de pool gastvrije verkeersregelaars. Voor de vervoerder is het comfort van de reiziger en de doorstroming voor de buschauffeurs van belang. Op basis van bovenstaande gedeelde belangen is de insteek om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

De totale kosten op jaarbasis bedragen € 150.000, waarvan de provincie en de gemeente ieder voor 50% in bijdragen.

Digitalisering gemeentelijke publicaties:

Bij de bezuinigingen is ervan uitgegaan dat we volledig over zouden gaan tot digitaal publiceren. Uiteindelijk is er voor gekozen om nog een klein gedeelte van onze publicaties huis aan huis te blijven verspreiden. Het gaat dan om de raadswijzer en bekendmakingen die nu nog niet digitaal gepubliceerd mogen worden. Hierdoor wordt de totale bezuiniging van €150.000 niet volledig gerealiseerd. De verwachting is nu dat per 01-01-2017 alles digitaal gepubliceerd mag worden. Hierdoor neemt het

knelpunt al fors af (met €25.000). In de loop van 2015 zal de raad haar besluit om de raadswijzer niet digitaal te publiceren heroverwegen. We verwachten daarom dat het om een incidenteel knelpunt gaat.

Dienstverlening GBLT:

We hebben zeer recentelijk de kaderbrief van GBLT ontvangen met de uitgangspunten voor de begroting 2016 en verder. In deze kaderbrief worden diverse knelpunten aangegeven. Het gaat dan om verbetering kwaliteit bij de WOZ (incidenteel en structureel), extra inhuur KCC en aanzienlijk hogere vergoeding proceskosten. De kwaliteitsverbetering en hogere proceskosten komen voornamelijk voor rekening van de deelnemende gemeenten. Daar staat de toetreding van twee nieuwe gemeenten tegenover, maar dat voordeel is beperkt (€ 10.000 voor Zwolle). GBLT heeft een gedeelte van de WOZ-kosten overgeheveld naar het generieke gedeelte waardoor er een voordeel ontstaat voor de gemeenten. Het aantal objecten van Zwolle t.o.v. andere deelnemende gemeenten stijgt sterker waardoor ons deel in de kosten ook toeneemt.

Oninbare vorderingen/dubieuze debiteuren:

Structureel is er €100.000 beschikbaar voor het dekken van de kosten van oninbare vorderingen. De afgelopen jaren is het werkelijke bedrag tussen de €100.000 en €150.000 hoger. Dit is incidenteel opgelost. We merken ondanks een lichte verbetering van de economie nog niet dat het percentage oninbaar lager wordt. Het gaat hierbij om alle dubieuze debiteuren van de gemeente Zwolle exclusief de SoZaWe debiteuren. Het grootste gedeelte van deze dubieuze debiteuren heeft betrekking op de gemeentelijke belastingen en heffingen. Voorgesteld wordt de post oninbaar in 2016 met € 100.000 te verhogen.

Regionalisering:

In opdracht van de provincie Overijssel en de Regio Zwolle wordt momenteel gewerkt aan de Toekomstverkenning Regio Zwolle. Op dit moment zijn de uitkomsten van deze verkenning en de financiële consequenties daarvan, nog niet bekend. Verwacht wordt dat voor de zomer van 2015 hierover meer duidelijk wordt. Tegelijkertijd wordt in de Regio Zwolle gesproken over een andere financieringsconstructie van zowel de bestuurlijke samenwerking als het huidige Programma economie Regio Zwolle. In de (concept)financieringsvoorstellen wordt voorgesteld de bureau- en organisatiekosten en een Regionaal Investeringsfonds te financieren vanuit een bijdrage van de 19 gemeenten van € 1 per inwoner én € 1 per inwoner door de vier provincies. Verwacht wordt dat met deze verandering van financiering het budget voor Zwolle Kampen Netwerkstad (ZKN) naar beneden kan worden bijgesteld.

Omdat besluitvorming over de nieuwe financieringsvoorstellen nog moet plaatsvinden houden we vooralsnog vast aan de huidige financieringsstructuur. Bij het opstellen van de begroting 2016 kan dit bedrag alsnog worden bijgesteld.

In totaal betekent dit dat voor regionalisering een bedrag noodzakelijk is van € 234.000. Hiervan wordt reeds € 60.000 gedekt binnen het reguliere budget economie. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 174.000 voor 2016 incidenteel beschikbaar te stellen in afwachting van de uitkomsten van de toekomstverkenning en de eventuele nieuwe financieringsstructuur. Voor 2017 e.v. is structureel minimaal

€ 125.000 nodig, hiervan is reeds € 60.000 structureel in de begroting opgenomen onder het programma Economie. Dit betekent dat structureel nog € 65.000 nodig is vanaf 2017 en verder.

Het bedrag wordt besteed aan Regio Zwolle (€ 35.000), programma economie Regio Zwolle (€ 125.000) en Zwolle Kampen Netwerkstad (€ 74.000). Gezien het structurele karakter van de Regio Zwolle is een structurele dekking van deze gelden noodzakelijk.

Klimaatactieve stad

De Zwolse Wateragenda die u onlangs heeft vastgesteld, geeft de koers en speerpunten voor de komende jaren aan: water robuust ontwikkelen, wateropgaven benutten voor duurzame ontwikkeling (werk met werk maken) en het ontwikkelen van een klimaat adaptatie strategie. Daarbij maken we gebruik van de Klimaat Actieve Stad: een gezamenlijk actieprogramma. Voor de taken bodem / ondergrond hebben we jarenlang een uitkering van het rijk ontvangen. Het grootste deel van deze middelen gingen naar de zogenaamde "Bevoegd Gezag taken Wet bodembescherming" (bijv. wettelijke taken voor het afgeven van beschikkingen, toezicht en handhaving, uitvoeren van de bodemsaneringsoperatie enz.). We hebben deze wettelijke taken afgelopen jaren sober en doelmatig uitgevoerd, zodat wij jaarlijks €100.000 vrij konden maken voor de doorontwikkeling en uitvoering van de visie op de ondergrond.

Deze uitkering van het rijk loopt door o.a. de vertraging van de Omgevingswet nog 5 jaar door. We stellen voor € 100.000 die jaarlijks naar de visie op de ondergrond ging, in te zetten voor het knelpunt water / klimaat actieve stad, ook vanwege de overlap tussen beide onderwerpen. De doorontwikkeling van de visie op de ondergrond richt zich immers op het inzetten van de "derde rivier" (bodem / ondergrond) voor de water en klimaatvraagstukken.

Wonen

Bij wonen is in de beginjaren van ISV (rond 2000) besloten om een deel van de vaste formatie ten laste te brengen van de rijksregeling ISV. Het ging om een bedrag van

€ 74.000 per jaar. Omdat het ISV als rijksregeling niet verlengd is, valt deze dekking onder de formatie weg. Binnen wonen zijn 4 strategische opgaven te onderscheiden waarvoor de beleids capaciteit van wonen wordt ingezet: nieuwbouw, betaalbare voorraad & corporaties, duurzaamheid en wonen & zorg zoals hierboven is toegelicht. Voor de aanpak van deze opgaven stellen we dan ook voor om structureel

€74.000 beschikbaar te stellen voor de inzet van ambtelijke capaciteit.

Bouwleges

De opbrengst uit de bouwleges is de laatste jaren fors gedaald met als dieptepunt 2014.

Voor 2015/2016 en verder verwachten we een verbetering t.o.v. 2014. De leges van de grotere aanvragen zijn in 2015 aanzienlijk verhoogd en we verwachten in 2016 enkele grotere aanvragen op het gebied van infrastructurele werken. Maar ondanks deze verbetering is de verwachting dat de leges in 2016 en 2017 niet het bedrag van de begroting zullen halen. Wij stellen dan ook voor om de begrote bouwleges (€3,25 mln.) in deze jaren te verlagen met €500.000. We zitten dan ongeveer op het niveau van 2013 (€2,55 mln.) plus de tariefsaanpassing van 2015.

Bovenstaand knelpunt is gebaseerd op de huidige regelgeving. De verwachting is dat in de loop van 2016 of begin 2017 de regelgeving rond private kwaliteitsborging gefaseerd in werking zal treden. Dit heeft behoorlijke gevolgen voor onze legesinkomsten maar ook voor onze kosten omdat de formatie naar verwachting zal afnemen. Algemeen wordt aangenomen dat de kostendekkendheid er echter zeker niet op vooruit gaat, omdat de markt van de overheid verwacht/eist dat zij via verlaging van de leges passend gecompenseerd wordt voor het feit dat zij zelf moet zorgen voor private kwaliteitsborging.

Momenteel zijn we samen met een extern bureau de gevolgen van de private kwaliteitsborging voor Zwolle in beeld aan het brengen. De uitkomsten van dit onderzoek verwachten wij in het najaar van 2015 beschikbaar te hebben.

Binnenstad:

Eind 2011 heeft de gemeenteraad het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad geactualiseerd en de looptijd verlengd tot 2020. Het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad is een strategische visie op de (m.n. economische en stedenbouwkundige) ontwikkeling van de binnenstad met een structuurbeeld en een beschrijving in hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen. Gastvrijheid, beleving, het versterken van de combinatie van winkelen, uitgaan en cultuur en het compact maken van het kernwinkelgebied zijn de hoofdlijnen die nog steeds redelijk actueel zijn.

Bij de vaststelling van het Ontwikkelingsprogramma in 2011 is gekozen om geen meerjarige projectenlijst en programmering op te nemen. In plaats daarvan is ervoor gekozen flexibel aan te sluiten bij de actualiteit, in te spelen op initiatieven uit de binnenstad en jaarlijks te bepalen aan welke opgaven wordt gewerkt. Projecten als de herinrichting van de Oude Vismarkt, het Gasthuisplein, de Voorstraat en ander gebruik van de Grote Kerk zijn op die manier door initiatieven uit de stad aan de projectenlijst toegevoegd.

In november 2014 is een brede bijeenkomst georganiseerd over de toekomst van de binnenstad. De aanwezigen hebben daar aangegeven de hoogste prioriteit te willen geven aan het verbeteren van de routing naar en in de binnenstad, het oprichten van een Zwollefonds en het beschikbaar stellen van ruimtes voor starters, creatieve functies en tijdelijk gebruik.

Momenteel loopt ook de discussie over de aanpak van leegstand in het Broerenkwartier. Hiervoor hebben in de afgelopen maanden gesprekken plaatsgevonden tussen bewoners, ondernemers, eigenaren en gemeente over de vraag hoe het Broerenkwartier haar élan weer kan terug krijgen. Voor de Ontwikkeling van de binnenstad, de opstelling van de Visie Binnenstad en het project Broerenkwartier is aanvullend op de in voorgaande jaren beschikbaar gestelde middelen €700.000 nodig.

Bijlage 2 Bezuinigingen

Inleiding

In de voorgaande agenda's is de visie toegelicht, inclusief de financiële effecten. Onderdeel hiervan zijn de bezuinigingen. In deze bijlage worden de bezuinigingen samengevat.

Tabel 7

Bezuinigingsvoorstellen	(bedragen x €1.000)	2016	2017	2018	2019	S/I
Bezuinigingen						
Toekomstbestendig						
Beheer openbare ruimte		300	600	1.000	1.000	S
Sociaal						
Sociaal domein inkoop collectief vervoer		500	500	500	500	S
Sociaal domein breed			5.500	6.500	6.500	S
Versnelling sociaal domein jeugd		600				I
Inzet via buffer sociaal domein (eenmalig)		1.300				I
Totaal sociaal domein breed		2.400	6.000	7.000	7.000	
Sport		300	500	800	800	S
Inkoop Leerlingenvervoer		50	50	50	50	S
Ondernemend						
Parkeren		640	640	640	640	S
Dienstverlening & communicatie		50	50	50	50	S
Levendig						
Cultuur: anders & slimmer organiseren		90	180	570	570	S
Cultuur: zichtbaarheid kunst & cultuur		60	60	250	250	S
Totaal Bezuinigingen		3.890	8.080	10.360	10.360	
Opgave		2400	7500	11000	11000	
Verschil		1490	580	-640	-640	

Toelichting op tabel 7

Agenda toekomstbestendige stad: Beheer Openbare Ruimte

De bezuinigingen BOR worden dan ook fasegewijs vormgegeven. De verwachting is dat werken vanuit de nieuwe visie en daarbij het realiseren van de bezuinigingen veel voorbereidingstijd, communicatie en samenwerking vergt en pas over enige tijd effect zal hebben. In 2016 €300.000, in 2017 aanvullend €300.000 en in 2018 aanvullend €400.000. De totale ombuiging bedraagt daarmee €1 mln. per 2018. Voor de begroting 2016 ligt het accent meer op posten die minder voorbereiding en dialoog vragen. Er worden een aantal structurele stedelijke bezuinigingen voorgesteld die haalbaar zijn door kritische analyse en effectieve aan- en uitbesteding:

ROVA heeft voor reiniging een deelcontract met een andere afvalverbrander afgesproken.

(€65.000)

Nieuwe apparatuur en verlichting in de vri's (verkeersregelinstallaties) gebruiken minder energie (€50.000).

Vermindering straatreiniging (€60.000)

Verbeterde inzet van capaciteit voor reclamebeleid en contracten levert €60.000 op.

Invoering op diverse posten 'blauw, grijs en groen' van €65.000, uit te werken in begroting 2016.

Agenda sociale stad: Inkoopvoordeel collectief vervoer WMO

Op collectief taxi vervoer WMO, onderdeel Sociaal Domein, wordt een structureel voordeel gerealiseerd door een gunstige aanbesteding en door een betere beheersing en betere controle op het aantal ritten. Het structurele voordeel wordt geprognostiseerd op €500.000 vanaf 2016.

Agenda sociale stad: Sociaal Domein breed

Het rijk heeft taken gedecentraliseerd met bijbehorende budgetten, daarvan heeft het rijk een korting afgetrokken. Zwolle heeft daarbij het voornemen geuit om de zorg zodanig te organiseren dat dit past binnen de rijksbudgetten. Per 2018 betreft rijkskorting €16 mln. De raad heeft inmiddels ingestemd met plannen die hiervan €11,0 mln. invullen. We willen het vervolg op deze

transformatie met een zachte landing vormgeven. Een landing die financieel betekent dat we nog €5,0 mln. aan aanpassingen willen realiseren om op het niveau van rijksbudgetten uit te komen. Daarvan betreft €2,4 mln. in 2016.

Het onderwerp collectief vervoer WMO is een invulling van de beoogde financieel doelstelling sociaal domein. Dit verlaagt daarmee de nog resterende opgaaf van €5,5 mln. per 2017, aangevuld met €1,0 mln. in 2018. We bezien bij deze transformatie ook zeker de taken die wel al hadden op het gebied van welzijn, zorg en participatie. Ook deze oude taken kunnen een bijdrage leveren aan het gezond maken van onze financiële huishouding. We zien hier mogelijkheden en ramen deze op €2,0 mln.

Tezamen wordt de opgave in het sociaal domein €5,5 mln. in 2017, oplopend naar €6,5 mln. in 2018.

In 2015 willen we intensief met partners in gesprek gaan en de kansen en mogelijkheden verkennen. Eerste richtingen zullen we eind 2015 met uw raad bespreken, meer concrete opgaven zullen worden opgepakt ten behoeve van PPN en begroting 2017. Bij de PPN 2017 zullen ook de ontwikkelingen die wat meer tijd vragen (juni 2016) geduid worden. Deze zullen via PPN 2018 en begroting 2018 tot besluitvorming leiden.

Agenda sociale stad: Versnelling sociaal domein jeugd

Ten opzichte van de teruggang van het rijksbudget is de voorgenomen korting in 2016 €0,6 mln. hoger. (€2,8 mln. om €2,2 mln.) De reden hiervoor is dat uit "eigen middelen" een algemene risicobuffer is gevormd voor het sociaal domein. Daardoor kan de post onvoorzien van €0,35 mln. in de jeugdbudgetten komen te vervallen. Daar komt nog bij dat voor €0,25 mln. extra is geïnvesteerd in de sociale wijkteams om specifiek innovatie in het jeugddomein te bewerkstelligen. Met deze inzet en herschikking van financiële middelen resteert nog een budget van €1,5 mln. voor innovatie en versterken preventie. Daarmee wordt o.a. een versterking van de verbinding met het onderwijsveld beoogd.

Agenda sociale stad: Buffer sociaal domein

Dit betreft dit geen bezuiniging maar het gebruik maken van de buffer sociaal domein om het transformatieproces zorgvuldig te laten verlopen

Agenda sociale stad: Sport

De geformuleerde uitgangspunten en visie op het gebied sport betekenen financieel dat het nadelig saldo van het programma sport verkleind wordt door een combinatie van opbrengst verhogende (tarieven begroting) en kostenverlagende maatregelen. Met ingang van 2016 betreft dit €300.000 (waarvan €25.000 SportService Zwolle). Voor 2017 wordt dit saldo verder verkleind met €200.000 en in 2018 aanvullend €300.000.

Agenda sociale stad: Inkoopvoordeel leerlingenvervoer

Op leerlingenvervoer wordt vanaf 2015 een structureel voordeel van €50.000 verwacht vanwege lagere kosten door de nieuwe aanbesteding in 2014. Deze wordt als bezuinigingsopbrengst vanaf 2016 in de begroting verwerkt.

Agenda ondernemend stad: Parkeren

In de begroting 2016 (tarievennota) wordt een verhoging van de opbrengst parkeertarieven van €640.000 verwerkt. Deze worden ten gunste gebracht aan de algemene middelen.

Agenda ondernemende stad: Dienstverlening en communicatie

Bij de begroting 2015 is al aangegeven dat er ruimte is om de uitgaven voor onze communicatie met de stad te verminderen. In aanvulling daarop stellen we nu voor om minder middelen in te zetten voor de dialoog met de stad, de nieuwjaarsbijeenkomst, corporate voorlichtingsmateriaal, mediatraining, rampenorganisatie, relatiegeschenken, communicatieonderzoek en promotionele activiteiten. Dit betekent dat een structurele verlaging van het budget Beeldvorming en samenwerking ad €50.000, te verwerken in begroting 2016.

Agenda levendige stad: Cultuur

De verwoording van de agenda levendig geeft inhoudelijk de visie aan. Financieel betekent dit:

Voor het onderdeel zichtbaarheid kunst en cultuur:

- De subsidie voor de bibliotheek in 2016 en 2017 te verlagen met €57.000 en vanaf 1-1-2018 structureel met €150.000 te verlagen
- De subsidie voor Zwolse Theaters per 01-01-2018 met €100.000 te verminderen.

Voor het onderdeel anders en slimmer organiseren:

- Een taakstelling op het terrein van cultuurhistorie van €300.000 per 2018;
- Beëindiging van de subsidie voor ArtEZ per 01-01-2018 (€270.000). Dit geschiedt gefaseerd (2016 €90.000, in 2017 aanvullend €90.000, 2018 aanvullend €90.000).

Zoekrichting restantopgaaf

Vanaf 2018 resteert een te realiseren bedrag van €640.000. De zoekrichtingen hiervoor zijn parkeren (bezoekersvergunning), cultuur, veiligheidsregio, dienstverlening.

Bijlage 3 Financieel technische uitgangspunten meerjarenraming

In tabel 8 zijn de in de meerjarenraming verwerkte financieel-technische parameters/ uitgangspunten opgenomen.

Tabel 8

Financieel technische parameters/uitgangspunten 2016-2019				
	2016	2017	2018	2019
Loonkosten (salarissen en werkgeverslasten) 1)	2,25%	2,0%	2,0%	2,0%
Index prijsstijging (pBBP)	0,8%	1,25%	1,25%	1,25%
Index kleine subsidies	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Index subsidiecontracten	-0,8%	1,8%	1,8%	1,8%
Inflatiecorrectie gemeentelijke tarieven	-0,25%	1,6%	1,6%	1,6%
Rente lang geld (cfm. rentenotitie)	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%
Rente kort geld (idem)	1,5%	2,0%	2,0%	2,0%
Toename woningen (netto: jaar n-1)	400	400	400	400
Toename aantal inwoners (jaar n-1)	1.000	1.000	1.000	1.000

1) inclusief doorwerking cao verplichtingen 2015 0,25%

De negatieve index voor subsidiecontracten en gemeentelijke tarieven is het gevolg van een na-ijleffect op de loonkosten in de jaren 2013 t/m 2015. Op basis van de vorig jaar afgesloten cao voor gemeenteambtenaren voor de periode 2013 t/m 2015 en de met ingang van 2015 lagere werkgeverslasten (m.n. pensioenpremies) vindt op nacalculatiebasis een correctie plaats over de in de jaren 2013 t/m 2015 te hoog bepaalde subsidie-index en gemeentelijke tarieven. Deze correctie verrekenen wij met ingang van het jaar 2016.

Colofon

Uitgave: Gemeente Zwolle
Vormgeving: Repro, Gemeente Zwolle
Druk: Repro, Gemeente Zwolle

www.zwolle.nl