1.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Versterking grondzaken (ontwikkeling woonopgaven)
Team	GenV
Datum	6 juli 2022
Programma	2 Wonen en leefbaarheid
Sub-programma	Grondzaken
Product	830 Grondzaken
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

Korte beschrijving voorstel:
Zutphen heeft ambities op het gebied van o.a. woningbouw, economie, duurzaamheid, maatschappelijke doelen (sport, onderwijs, etc). Om deze waar te kunnen maken is grond nodig. Dit vraagt om portefeuillemanagement: verwerven, beheren en transformeren, en verkopen van grond. Waar de ambities toenemen, is de formatie afgenomen. Van 2,5 fte naar 1 fte. Inmiddels is duidelijk dat 1 fte onvoldoende is om de reguliere taken uit te voeren, laat staan de ambities waar te kunnen maken. Daarom is als tussenoplossing gekozen voor het inhuren van 1 fte. Voorstel is om deze fte structureel in te vullen.

Grondzaken faciliteert het beleid van de gemeente. Het wordt lastig de ambities waar te maken. Er is onvoldoende capaciteit om gronden (tegen de juiste voorwaarden) te verwerven en uit te geven. Ook worden de gronden momenteel niet beheerd. Dat kost geld. Verder betekent 1 fte kwetsbaarheid: er is geen achtervang voor deze cruciale functie.

Op 20 februari 2018 heeft de raad de Nota grondbeleid vastgesteld (besluit nummer 8). Onderdeel hiervan is de uitvoeringsparagraaf. Hierin wordt al aangegeven dat door de veranderende rol van grondzaken extra capaciteit nodig is. Het tegenovergestelde is in het kader van de bezuinigingen gebeurd.

De baten komen vanuit grondverkopen en doorberekening van uren aan derden.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten				
Baten	45.000	45.000	45.000	45.000
Formatie	100.000	100.000	100.000	100.000

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. O Anders: ten laste van de loonsom

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Grondzaken is faciliterend aan het beleid. Het beleid draagt bij aan de genoemde toetsstenen. Wij maken de uitvoering daarvan mogelijk.

2.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Team	Vastgoed
Datum	6-7-2022
Programma	5
Sub-programma	2
Product	6310
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel:
In het coalitieakkoord is de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed opgenomen. In 2023 willen we een aantal stappen gaan zetten voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Vanwege wetgeving is de verduurzaming van panden verdeeld in twee delen, namelijk; de maatregelen die zich in 5 jaar terugverdienen (wettelijke taak) en de vergaande verduurzaming om te komen tot een fors lagere co2-uitstoot en een gebouw dat energieneutraal of bijna energieneutraal is.

Deel 1
Het onderzoek naar de wettelijke maatregelen met een 5 jaar terugverdientijd is uitgevoerd en hierop is een raming gemaakt van 210.000 euro (incl. btw) om de maatregelen uit te voeren. Realistisch gezien kan er begin 2023 een start gemaakt worden met de uitvoer van deze werkzaamheden.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten (Kapitaallasten)	€ 42.000	€ 44.000	€ 43.500	€ 43.000
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat

	Toetsstenen college (aanvinken):	**Toelichting:**
	Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: O Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? X Verkleint het onze ecologische voetafdruk?	Door verduurzaming gemeentelijke panden verminderen we de co2-uitstoot.

	○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	

3.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Onderzoek onderhoud staat, verduurzaming en vervanging Gemeentelijke Gymzalen
Team	Vastgoed
Datum	6-7-2022
Programma	4 zorgen en samenleven
Sub-programma	2
Product	P530
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel:
Om te kunnen voorzien in het bewegingsonderwijs is het noodzakelijk om de huidige onderhoudsstaat in relatie tot verduurzaming of vernieuwing van de huidige gymzalen in kaart te brengen. De gymzalen zijn overgedragen van team sport naar vastgoed en momenteel verhuurd aan het sport- en accommodatiebedrijf. Bij de overdracht zijn geen financiële middelen of een beleid meegekomen voor renovatie of vernieuwing van de gymzalen.

Voor het in kaart brengen van de verduurzaming en actualisatie van het gymzalenbestand is er een onderzoek met een duidelijke rapportage nodig. Dit onderzoek zal vanwege de ontbrekende capaciteit door een extern bedrijf uitgevoerd worden en zal naar verwachting circa € 35.000 euro gaan kosten. Het doel van het onderzoek is een rapportage waarin duidelijk de onderhoudstoestand in relatie tot de verduurzaming wordt beschreven.

Vanuit de rapportage vind er afstemming plaats met Onderwijs betreft de ontwikkeling op gebied van huisvesting scholen in relatie tot de accommodaties die nodig zijn voor het bewegingsonderwijs. Ook vindt er afstemming plaats met het Sport- en accommodatiebedrijf over de gewenste accommodaties voor sport en bewegen.
Deze gegevens worden samengevoegd tot een visie voor vernieuwing en verduurzaming gymzalen die wordt voorgelegd aan college en raad.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	€ 35.000			
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Het bewegingsonderwijs en verenigingsleven wordt geborgd.

4.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Renovatie Hanzehof
Team	P3
Datum	6 juli 2022
Programma	2 Wonen en leefbaarheid
Sub-programma	228
Product	550
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Korte beschrijving voorstel:

- In 2023 wordt een programma van eisen en wensen (pve) geformuleerd voor de renovatie van de Hanzehof, wordt het investeringsbudget berekend wat hoort bij dit pve, de planning van renovatie bepaald en de totale lasten van het vastgoed (beheer en onderhoud, eigenaarslasten, kapitaallasten, historische investeringen).

  ➔ NB. om dit te kunnen verrichten is een voorbereidingskrediet nodig van € 300.000. Dit krediet wordt t.z.t. toegevoegd aan de investering van de renovatie.

In 2023 wordt een programma van eisen en wensen geformuleerd voor de programmering van de Hanzehof en wordt de jaarlijkse exploitatieomvang van de programmering berekend en daarbij indicatief de omvang van de subsidie horend bij deze programmering.

➔ NB. om dit te kunnen verrichten is een budget nodig van € 100.000

Budget is nodig voor:

1. Dekking interne capaciteit
2. Bouwkundig onderzoek, bouwhistorisch onderzoek, onderzoek omgeving
3. Scopebepaling renovatie: panden (sociëteit, theatertoren, congresdeel), omgeving, park, aansluitingen / wegen
4. Inventariseren eisen en wensen programmatisch, bouwkundig en architectonisch, inpassing in omgeving
5. Inventariseren eisen en wensen programmering Hanzehof (welke activiteiten, welke samenhang)
6. Omzetten pve renovatie naar Schetsontwerp
7. Omzetten pve programmering naar organisatiemodel, exploitatiemodel, subsidieomvang, marketing
8. Kostprijscalculatie Schetsontwerp
9. Planologische verkenning renovatie (welke procedures zijn nodig)
10. Verkenning mogelijkheden tijdelijke herhuisvesting gebruikers Hanzehof en Muzehof
11. Kostprijscalculatie tijdelijke huisvesting
12. Afhankelijkhedenplanning
13. Omgevingscommunicatie

NB. bovenstaande gaat er vanuit dat we bij de afhankelijkhedenplanning komen tot een bepaling van de reële / haalbare uitvoeringstermijnen. Het vooraf stellen van de renovatie op jaar 2025 gaat een ander beeld

geven. Indien de uitvoeringsplanning gericht is op start renovatie in 2025, dan geldt een ander benodigd voorbereidingskrediet en moment van voorbereidingskrediet (per direct en ruimer).

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	€ 20.000	€ 24.500	€ 24.400	€ 24.100
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat Beschikbare vrije ruimte

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:**

5.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Versteviging culturele sector
Team	RED
Datum	6 juli 2022
Programma	2 Wonen en leefbaarheid
Sub-programma	Cultuur en Erfgoed
Product	550 Kunst en Cultuur
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Korte beschrijving voorstel:
We vinden het belangrijk dat de culturele sector steviger wordt. Wij zetten in op (de kwaliteit van) culturele activiteiten en evenementen en verspreiden de evenementen deels over de wijken, Warnsveld en de Hoven.
In het culturele aanbod komt meer ruimte voor popcultuur. Ook wordt de infrastructuur rondom popcultuur in de gemeente verstevigd.
Bestaande evenementen krijgen een steviger financiële basis. Evenementen die zich inmiddels bewezen hebben kunnen hiermee de programmering uitbouwen en professionaliseren.
Door een grotere bijdrage van de gemeente zijn culturele activiteiten beduidend kansrijker in aanvragen bij andere subsidiegevers en fondsen.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	75.000	75.000	75.000	75.000
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	X Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? 0 verkleint het onze ecologische voetafdruk? X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? X Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Meer inwoners komen op een meer laagdrempelige manier in aanraking met cultuur. Wij stimuleren (o.m. door subsidiecriteria) dat het evenementenaanbod hiertoe bijdraagt. Er is financiële ruimte. Ja. Omdat het aanbod voor iedereen iets te bieden heeft. Ja: vestigingsklimaat, toerisme en economisch

6.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Herplaatsing gevelstenen uit depots in het stadsbeeld
Team	Archeologie
Datum	6 juli 2022
Programma	2. Wonen en leefbaarheid
Sub-programma	Cultuur en Erfgoed
Product	545 archeologie
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Uit de Programmabegroting 2023 Programma 2. Wonen en leefbaarheid Cultuur en Erfgoed: product archeologie (545):
Doel: (3.4) De huisvesting van het Archeologisch depot is voor de komende 30 jaar toekomstbestendig.
Inzet: (3.4.2) Grote collectiestukken (gevelstenen etc.) die nu in het depot liggen, herplaatsen we op een passende wijze in de stad en dorp.
Er liggen enkele tientallen grote historische bouwfragmenten en gevelstenen in verschillende depot-locaties. Die depots zitten overvol. Om ruimte te maken (en besparen) in het gemeentelijk depot van bodemvondsten (en andere noodlocaties in de stad iom Vastgoed) willen we jaarlijks twee grote gevelstenen in het stadsbeeld herplaatsen.
Dit versterkt de aantrekkelijkheid van de binnenstad en de gevelstenen vertellen hun verhaal zichtbaar voor iedereen over het object waar ze oorspronkelijk zaten.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	15.000	15.000	15.000	15.000
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …coalitieakkoord…….. O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? X Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** herplaatsing van cultuurhistorisch belangrijke gevelstenen of bouwfragmenten versterkt de aantrekkelijkheid van de stad (en dorp Warnsveld) en het spaart structurele depotruimte.

7.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Erfgoedparticipatie in de wijk
Team	Regionaal Archief, RED, Archeologie
Datum	06-07-2022
Programma	2. Wonen en leefbaarheid
Sub-programma	Cultuur en Erfgoed
Product	243 Erfgoedcentrum
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Korte beschrijving voorstel:
Doel: • (1.6) Het 'Verhaal van Zutphen' is breed bekend leeft bij inwoners en bezoekers.
Inzet: • (1.6.2) We verbinden erfgoed aan culturele evenementen bijvoorbeeld met de inzet van onze volgende innovaties: de Mobiele Archeohotspot voor publieksarcheologie en de Mobiele Erfgoed Tentoonstelling voor participatieve exposities over de geschiedenis van Zutphen.

De missie van het Erfgoedcentrum van de gemeente Zutphen is om die verhalen van de stad levend, zichtbaar en toegankelijk voor het voetlicht te brengen zodat Zutphen het bruisend cultureel centrum van het oosten wordt. We vertellen en delen het verhaal van stad, dorp en wijken met inwoners om bij te dragen aan sterke wijken met een stevige sociale cohesie en een eigen identiteit die grotendeels door wijkbewoners zelf bepaald, beheerd en verrijkt wordt.

Het coalitieakkoord voorziet erfgoed en het verhaal van de wijk als belangrijke inhoudelijke basis voor culturele en maatschappelijke activiteiten in de wijk. Deze aanpak is de laatste jaren op innovatieve wijze getest. Dit willen we nu veel meer inzetten en daarvoor is organisatiekracht nodig.

Onze landelijk bekende innovaties: de Mobiele Archeohotspot voor publieksarcheologie en de Mobiele Erfgoed Tentoonstelling voor participatieve exposities over de geschiedenis van Zutphen zijn klaar voor gebruik maar de innovatiesubsidies waarmee ze zijn opgezet zijn op. Nu willen we naar een structurele financiering waarbij de gemeente een deel bijdraagt zodat we sturing op inzet in de wijk houden.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	18.500	18.500	18.500	18.500
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Dit voorstel gaat vooral om onze inzet van erfgoed voor sociale samenhang en inclusiviteit. Ook de onderwerpen willen we daarop afstemmen net als de verhalenprojecten die gekoppeld worden aan de inzet voor dit onderwerp.

Kostenverdeling:
5.000euro Archeohotspot subsidie
3.500euro Organisatie en inrichting MET
5.000euro Verhalenproject in de wijk Hi-Story
5.000euro Canon/het verhaal van de wijken

8.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Monumentenzorg Zutphen op sterkte
Team	Erfgoedcentrum en Regionaal Archief
Datum	06-07-2022
Programma	2. Wonen en leefbaarheid
Sub-programma	Cultuur en Erfgoed
Product	244 Monumentenzorg en erfgoed
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Korte beschrijving voorstel:
Doel: zie totaaloverzicht product 244
Inzet: zie totaaloverzicht product 244

Monumentenzorg in Zutphen is een belangrijke wettelijke taak. De beleidsuitvoerende en de beleidontwikkelende medewerkers zijn betrokken bij de vele aspecten van monumentenzorg bij omgevingsvergunningen, bestemmingsplanwijzigingen, ruimtelijke kwaliteit in de binnenstad en ruimtelijke ordening en ontwikkelingen in de gemeente. Dit werk kost alle beschikbare capaciteit van de betreffende medewerkers. De reguliere werkzaamheden staan onder druk en de ambities gesteld door het college in het coalitieakkoord kunnen niet worden gerealiseerd in de huidige bezetting. Dit feit bestaat al sinds de vorige coalitieperiode toen vergelijkbare ambities zijn gesteld maar niet zijn behaald.

Voor het op orde brengen van de reguliere werkzaamheden en om de coalitieambities op dit gebied te kunnen behalen is het versterken van de organisatie op het beleidsonderdeel Monumentenzorg noodzakelijk.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten				
Baten				
Formatie	65.000	65.000	65.000	65.000

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat De inkomsten die monumentenzorg behaald met regionale dienstverlening kan deels worden ingezet om deze functie te dekken. Dit zijn echter geen structurele inkomsten.

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Het gaat om de realisatie van de in het coalitieakkoord genoemde ambities.

9.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Verbeteren inrichting Burgerzaal en oude Raadszaal
Team	Erfgoedcentrum en Regionaal Archief/ Directie
Datum	06-09-2022
Programma	Politiek Dichtbij
Sub-programma	-
Product	-
Portefeuillehouder	Annemieke Vermeulen

Korte beschrijving voorstel:

Burgerzaal

Sinds enige jaren vergadert de gemeenteraad in de Burgerzaal van Zutphen. Deze zaal was sinds 1951 in gebruik als ontvangstzaal van de gemeente. Deze functies zijn niet verenigbaar en daarom kiest het college voor een meer duurzaam gebruik van de zaal als raadszaal en als duurzaam opengesteld monument. De zaal wordt daarmee centrum van de democratie en hét visitekaartje van de gemeente op het gebied van erfgoed. Naar verwachting kunnen ruim 50.000 mensen per jaar daar van gaan genieten.

De huidige inrichting is zowel in zijn functionaliteit als uitstraling niet passend. De tafels en stoelen blijken in gebruik onhandig en problematisch net als de tijdelijke bedrading en de akoestiek van de zaal. Ook werkt de huidige opstelling, waarbij de raadsleden met hun rug naar het publiek zitten, niet mee aan het betrekken van het publiek bij het democratisch proces. Daarmee wordt zowel de functie van de gemeenteraad als de zaal (het meest waardevolle profane monument van Zutphen) geweld aan gedaan.

Oude Raadszaal

De oude Raadszaal is niet meer in gebruik en heeft op dit moment geen functie. De huidige inrichting biedt niet de mogelijkheid de zaal op andere manieren te gebruiken. Omdat de oude Raadszaal een van de meest prominente zalen is van ons gemeentehuis, is het de wens van het college de zaal opnieuw in te richten en onder meer te gebruiken als vergaderlocatie voor het college.

Voor beide zalen geldt dat deze opnieuw worden ingericht met beter passend meubilair. Dit meubilair krijgt een meer definitief karakter. Voor de Burgerzaal geldt dat het nog steeds verplaatsbaar is voor installaties van de rechtbank en eventuele buitengewone momenten. Bij de herinrichting past een zorgvuldig proces onder begeleiding van een gespecialiseerd architect, op deze wijze is een kwalitatief resultaat beter gegarandeerd. Het betreft ten minste het nieuwe meubilair, nieuwe technische oplossingen draadloos of verwerkt in de vloer. Nieuwe zitplaatsen voor het publiek (Burgerzaal), aankleding, de aanpassing van de AV installatie en de verplaatsing van de installaties die nu hinderlijk in de zaal staan (Burgerzaal).
Naast het feit dat ook dit meubilair soms tijdelijk elders moet worden opgeslagen zal de gemeente zijn eigen bijeenkomsten op andere plekken gaan organiseren. Voor de inrichting van de oude Raadszaal geldt dat uitgangspunt moet zijn dat deze multi-functioneel inzetbaar is. Hiervoor zijn structureel aanvullende middelen noodzakelijk.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Kapitaallasten (Investering € 294.500) Structurele lasten	€ 29.500	€ 32.700 € 19.700	€ 32.300 € 19.700	€ 32.000 € 19.700

Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen X Inzet van reserve: reserve kantoorautomatisering (kapitaallasten)…….. O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat (structurele lasten)

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: 0 Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? 0 Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Ondanks het feit dat de eerste inrichting nog niet oud is was dit meubilair duidelijk een eerste test. Nu is besloten de raadszaal een meer definitief karakter te geven is ook een duurzame inrichting die zowel recht doet aan de functie van de raad alsmede de zaal noodzaak.

10.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Ondermijning
Team	Veiligheid
Datum	5 september 2022
Programma	Zorgen en Samenleving
Sub-programma	Veiligheid
Product	140 Openbare Orde en Veiligheid
Portefeuillehouder	Annemieke Vermeulen

Korte beschrijving voorstel:

Vanuit de gemeenteraad is in 2022 € 100.000,- eenmalig beschikbaar gesteld om ondermijnende criminaliteit in de gemeente aan te pakken. De aanpak van ondermijning is een bestuurlijk speerpunt. De impact van ondermijnende activiteiten vraagt om een proactieve en integrale aanpak en op termijn mogelijk extra structurele formatie en middelen.
Met deze incidentele middelen voor 2022 zijn inmiddels de volgende stappen gezet:

1. Er is een projectteam ondermijning gestart. Binnen het projectteam zitten interne partners zoals een jurist/inhoudelijke deskundige ondermijning vanuit het team veiligheid, een bouwinspecteur, een boa, een sociaal rechercheur en een informatieanalist.
2. Er zijn enkele integrale controles op o.a bedrijventerreinen voorbereid, georganiseerd en uitgevoerd.
3. Er is gestart met de uitvoering van het actieplan ondermijning 2022.
4. Er wordt nog gekeken naar een systeem voor het verwerken van signalen en meldingen ondermijning.

<u>Voortgangsrapportage 2022 en evaluatie 2023</u>
De aanpak van ondermijning gaat ook in 2023 door en vraagt dus om structurele inzet. Mogelijk vraagt dit ook om extra middelen en formatie. Uiterlijk in het 1e kwartaal van 2023 volgt een voortgangsrapportage van de aanpak. Vóór de VJN 2023 komt er een evaluatie van de aanpak. Daarin zal concreet worden aangegeven welke eerste resultaten zijn behaald, wat de ambitie en inzet op dit onderwerp is en wordt inzicht gegeven wat er mogelijk structureel nodig zal zijn voor ondermijning.

Het voor 2023 gevraagde bedrag van € 75.000 is nodig voor het continueren van de projectleiding ondermijning in 2023 en het uitvoeren van het actieplan met daarin o.a. het voorbereiden en uitvoeren van integrale controles samen met partners, het inrichten voor een extern meldpunt voor bedrijven en bewoners en het organiseren van trainingen voor medewerkers.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	€ 75.000			
Baten				
Formatie	-	-	-	--

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? X Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Door stevig in te zetten op ondermijnende criminaliteit versterken we de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken en buurten. We willen dat inwoners en ondernemers de verschijnselen die op ondermijning kunnen wijzen herkennen en meer bereid zijn om hier ook melding van te maken. Het versterkt onze informatiepositie en daarmee kunnen we met partners ondermijningszaken eerder, sneller, effectiever en gerichter aanpakken.

11.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Bodycams Toezicht en Handhaving
Team	Veiligheid
Datum	30 augustus 2022
Programma	Zorgen en Samenleving
Sub-programma	Veiligheid
Product	140 Openbare Orde en Veiligheid
Portefeuillehouder	Annemieke Vermeulen

Korte beschrijving voorstel:

Bij de uitvoering van handhavingstaken krijgen de boa's regelmatig te maken met incidenten van agressie en escalerende aanhoudingen. Uit ervaringen met bodycams van de politie en andere gemeenten blijkt dat het zichtbaar dragen van de bodycam een preventieve werking heeft, waarmee ongewenst gedrag kan worden voorkomen. Een bodycam is een camera die gedragen wordt door de boa, door deze camera te bevestigen aan het uniform van de drager. De bodycam registreert datgene waarop hij gericht is, in deze gevallen dus de situatie die de boa zelf mee maakt, ziet en/of hoort. Op deze manier zal de bodycam een versterkte waarneming zijn.
Onder bepaalde voorwaarden zouden de opnames van bodycams geraadpleegd kunnen worden. Opnames kunnen alleen worden geraadpleegd als ze dienen als bewijsmateriaal voor de politie en het Openbaar Ministerie.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	€ 25.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat.

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: O Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners?	Toelichting: Met de aanschaf van bodycams willen we: • Agressie verminderen en situaties die uit de hand dreigen te lopen, zo snel mogelijk de-escaleren;

	○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? O Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? X Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	• Het gevoel van veiligheid bij boa's en burgers te verhogen; • Ongewenst gedrag van alle betrokken partijen te voorkomen en extra professioneel gedrag te bevorderen door het zichtbaar dragen van de bodycams. Dit werkt naar verwachting preventief en motiverend.

12.
Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen begroting 2023-2026

Onderwerp	Aanpassing formatie juridisch adviseurs team Vergunningen en Handhaving
Team	VenH
Datum	06-07-2022
Programma	Zorgen en sameleven
Portefeuillehouder	Annemieke Vermeulen / Rick Verschure

Voorstel betreft: (aanvinken)	**En heeft tot doel:** (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk	O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk	O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	O investeren
	X extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel:

De inzet op juridische advisering bij Team Vergunningen en Handhaving (VenH) staat al geruime tijd onder druk. Er zijn onvoldoende uren beschikbaar om uitvoering te geven aan de taken: bezwaar, beroep, handhaving, ondersteuning vergunningverlening. Zeker in relatie tot het taakveld handhaving is de beschikbare formatie ontoereikend, gelet ook op de werkvoorraad die wordt aangeleverd door 3 toezichthouders en de ingediende verzoeken tot handhaving door de inwoners. Daarnaast betreft het een wettelijke taak die belangrijk is om de beoogde kwaliteiten van de gemeente Zutphen in stand te houden.

Recent is in het kader van de herijking van werkprocessen de afspraak gemaakt, dat een juridisch adviseur verantwoordelijk wordt voor het maken van de handhavingsbeschikkingen (stillegging, dwangsom, bestuursrecht, bestuurlijke boete). Dat impliceert een nadrukkelijker betrokkenheid van een juridisch adviseur. Die keuze kan moeilijker tot zijn recht komen bij een besluit tot onderverdeling van de taken van de juristen van het team. Gelet hierop wordt een formatie uitbreiding van ca. 0,5 fte aangevraagd.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie	50.000	50.000	50.000	50.000
Hogere baten				
Lagere baten				

**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*	
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

13.
Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen begroting 2023-2026

Onderwerp	Aanpassing formatie Omgevingsloket (KCC van) team Vergunningen en Handhaving
Team	VenH
Datum	06-07-2022
Programma	Wonen en leefomgeving
Portefeuillehouder	Jasper Bloem/Rick Verschure

Voorstel betreft: (aanvinken)	**En heeft tot doel:** (aanvinken)
x Nieuw beleid – wettelijk	O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk	O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	O investeren
	X extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel:

Op dit moment is het KCC van VenH, Omgevingsloket, bemenst met 2,52 fte. Door de inwerkingtreding van Wet Elektronische Publicaties (Wep) kan niet meer worden volstaan met alleen bekendmaking van een besluit. Het doel van de Wep is de toegankelijkheid van (voorgenomen) overheidsbesluiten te vergroten door burgers digitaal te informeren over besluiten die invloed hebben op hun leefomgeving. Alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten dienen op gestandaardiseerde wijze te worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. De stukken die behoren bij een kennisgeving van een (ontwerp)besluit worden tevens elektronisch toegankelijk gemaakt. Daar komt bij dat gelet op de privacy, stukken gelakt moeten worden, zodat voorkomen wordt dat persoonsgegevens op straat komen te liggen. Al met al brengt deze wettelijke taak een extra administratieve last met zich mee.
Daarnaast gaat de Omgevingswet uit van de 1-loket-gedachte. Dat betekent dat de aanvragen/initiatieven bij met name de gemeente binnenkomen en de gemeente het doorgeefluik wordt naar andere bevoegde gezagen. Dit zal meer zijn dan nu het geval is. Tevens is bij de inrichting van de werkprocessen onder de Omgevingswet (o.a. de initiatievenroute, maar ook het vergunningen- en handhavingsproces) als ook de Wet kwaliteitsborging vastgelegd dat alle stukken via het gemeentelijke omgevingsloket binnenkomen. Van daaruit volgt een bespreking bij een intaketafel en wordt bepaald welke vervolgroute van toepassing is: project of vergunning. Ook de uitgaande stukken gaan via het Omgevingsloket, zodat er centraal wordt geregistreerd, zaakgericht werken wordt bewaakt en het zaaksysteem up-to-date wordt gehouden.
Het voorgaande betreft al met al grotendeels meerwerk bovenop de huidige werkzaamheden. Dat is niet meer inpasbaar binnen het team, zeker nu er steeds meer aanvragen zijn en dus ook informatieverzoeken en telefoontjes.
Verzocht wordt een formatieplaats toe te voegen om de werkzaamheden evenredig te kunnen verdelen binnen de capaciteit.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				

Hogere lasten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie	71.200	71.200	71.200	71.200
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

14.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Extra veegronde binnenstad
Team	RED
Datum	4 mei 2023
Programma	Wonen en leefomgeving
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Voorstel betreft: (aanvinken)	**En heeft tot doel:** (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk	O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk	O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	O investeren
	X extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: op Koopzondagen extra veegronde (start 7.30 uur) houden in de binnenstad in het kader van de 2e Actielijn Programma Binnenstad (Gastvrijheid / schoon heel veilig). Juist op die dagen zijn er extra veel bezoekers in onze binnenstad die we niet willen 'trakteren' op rommel van onder andere het uitgaanspubliek op zaterdag.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	12.000	12.000	12.000	12.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. ■ Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Minder (herhaal) bezoek en dito bestedingen.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

15.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Integraal accountmanagement
Team	RED-Economie
Datum	27-07-2022
Programma	Werken en leren
Product	320
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel:

Contacten met bedrijven en organisaties vinden op veel plekken plaats binnen de gemeentelijke organisatie. Informatie wordt beperkt en in verschillende systemen vastgelegd . Overzicht, integrale aansturing, afstemming en het borgen van continuïteit ontbreekt. Dit is inefficiënt, kost veel tijd en is verwarrend, zowel binnen als buiten de organisatie.

Via een inventarisatie en analyse wordt helder hoe een en ander nu binnen de organisatie verloopt. Op basis van de informatie wordt gekeken hoe meer afstemming, samenhang en continuïteit geborgd kan worden. Ook wordt een werkproces opgezet inclusief digitale vastlegging en rapportage.

Er is een bedrag van 40.000 gereserveerd voor inventarisatie, analyse en informatiemanagement en meerjarig vanaf 2024 een bedrag van 10.000 voor licenties voor aanvullende software/rapportage.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	40.000	10.000	10.000	10.000
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen 0 Inzet van reserve: O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: exploitatieresultaat

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** **Nee** **Ja** **Nee** **Ja** **Ja** **Nee**

16.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Bedrijvenmanager structureel via parkmanagement
Team	RED-Economie
Datum	27-07-2022
Programma	Werken en leren
Sub-programma	-
Product	320
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel:
We zetten samen met ondernemers in op het versterken van parkmanagement. We werken gezamenlijk aan een kwaliteitsslag voor de groei van de werkgelegenheid en de samenwerking tussen ondernemers en derden. Door de tijdelijke extra parkmanager structureel op te nemen, verstevigen we de samenwerking tussen de bedrijven en de gemeente Zutphen en wordt de organisatiegraad tussen bedrijven onderling verbeterd. Het geeft de basis voor het beter faciliteren van bedrijven op de bedrijventerreinen, in lijn met de situatie in de binnenstad.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	100.000	100.000	100.000	100.000
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen 0 Inzet van reserve: O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** **Nee** **Nee** **Nee** **Ja** **Ja** **Ja**

17.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Monitoring en stress test
Team	RED
Datum	27-07-2022
Programma	Werken en leren
Sub-programma	-
Product	320
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel:
De komende jaren moeten we investeren om de opgaves die voor ons liggen op te kunnen pakken. Dit doen wij het liefst samen met de ondernemers. Een ondernemerspanel gaat ons hierbij helpen. 1x per kwartaal zal er een meting gedaan worden om helder te krijgen waar kansen liggen en risico's ontstaan. Zo kunnen we beter anticiperen op ontwikkelingen.

We zetten het onderzoek op in samenwerking met een bureau en laten het vervolgens in huis uitvoeren met een beknopte dashboard rapportage.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	20.000	5.000	5.000	5.000
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen 0 Inzet van reserve: O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** **Nee** **Nee** **Nee** **Ja** **Ja** **Ja**

18.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Toekomstbestendige bedrijventerreinen op basis van RPW-afspraken
Team	RED-Economie
Datum	27-07-2022
Programma	Werken en leren
Sub-programma	-
Product	320
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel:
Halverwege 2023 loopt de Regiodeal Toekomstbestendige Bedrijventerreinen (RPW) af. Voor het ondernemers- en vestigingsklimaat willen we de continuïteit kunnen borgen in samenwerking met de Cleantech Regio. Denk hierbij aan een vervolg op onderzoeken en pilots rondom de energietransitie (Smart Grid / Energy Hub), maar ook aan de ontwikkeling van een waterstoffabriek. Dit bedrag is bedoeld voor cofinanciering in samenwerking met de Cleantech Regio.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	50.000			
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen 0 Inzet van reserve: O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** **Nee** **Ja** **Nee** **Ja** **Ja** **Ja**

19.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Event academy
Team	RED
Datum	21 juli 2022
Programma	Werken en Leren
Sub-programma	-
Product	P320.2 Economie
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel: Stichting Zutphen Promotie houdt jaarlijks een evaluatie om zo kennis en kunde van evenementenorganisatoren te delen. Doel hiervan is om tot een nog mooiere evenementenkalender te komen door het vergroten van het kwaliteitsniveau van zowel de evenementen zelf als de vergunningaanvragen.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	5.000	5.000	5.000	5.000
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen x Inzet van reserve: Krachtig Zutphen O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen:	**Toelichting:**

	○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van gemeente Zutphen?	Nee Nee Nee Ja Ja Ja

20.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Formatie energietransitie voor communicatie, participatie en beleid warmtetransitie
Team	RED
Datum	6 juli 2022
Programma	Wonen en leefomgeving
Sub-programma	Rechtvaardige energietransitie
Product	725 Energietransitie
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:

In opdracht van het Rijk heeft het onderzoeksbureau AEF in 2020 berekend dat er fors extra capaciteit nodig is bij gemeenten voor uitvoering van het klimaatakkoord. De benodigde uitbreiding van gemeentelijke capaciteit wordt in landelijk onderzoek geraamd op 15 tot 17 FTE structureel voor een gemeente van de omvang van Zutphen. De wijkgerichte aanpak om de gebouwde omgeving te verduurzamen (het opstellen en uitvoeren van wijkuitvoeringsplannen) brengt de hoogste kosten met zich mee.
Doel van extra formatie voor communicatie is dat iedereen de weg naar energiebesparing kan vinden. In 2023 organiseren we een burgerberaad over een nader te bepalen onderwerp.
De formatie voor participatie is nodig om de wijkgerichte aanpak van de warmtetransitie te begeleiden en aan te sluiten op behoeften per startbuurt of wijk. We verbinden daarbij de warmtetransitie aan andere opgaven in de openbare ruimte en behoeften van de bewoners. We beginnen in 2023 met Helbergen en Noordveen (de laatste met subsidie van de provincie) en vanaf 2024 Leesten en de Zeelheldenbuurt.
Er is beleidscapaciteit nodig om in de komende jaren de wijkuitvoeringsplannen op te stellen. De inbreng van de wijken en buurten wordt verbonden aan kaders van hogere overheden, (technische) ontwikkelingen en andere data.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	270.000	270.000	270.000	270.000
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	x Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** De wijze waarop we de energiebesparing en warmtetransitie in de wijken gaan aanpakken sluit aan bij alle toetsstenen. We ondersteunen bewoners die niet zelf de aanpak en financiering van energiemaatregelen kunnen organiseren. De ambities in beperking van CO2 uitstoot zijn gelijk aan die van het Klimaatakkoord. We hebben hogere ambities in ons streven naar verlaging van woonlasten voor kwetsbare bewoners.

21.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Website en burgerberaad over energietransitie
Team	P3
Datum	13 juli 2022
Programma	Wonen en leefbaarheid
Sub-programma	Energietransitie
Product	Communicatie
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:
Communicatie over de klimaatverandering is belangrijk om inwoners mee te nemen in onze gezamenlijke opgave rond de energietransitie. Als een bewoner maatregelen tot energiebesparing en warmtetransitie wil nemen, is het belangrijk dat alle informatie hierover beschikbaar, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk is. Tot nu toe ontbreekt het in deze gemeente aan een afgewogen communicatieprogramma over de energietransitie. Een goede website is een belangrijk instrument om alle inwoners te bereiken. Bewoners kunnen de website direct raadplegen of via een fysiek loket een toelichting ontvangen. Het is de bedoeling dat de communicatie vooral inspeelt op de leefwereld van de inwoners die in meer of mindere mate positief staan tegenover verduurzamen maar daar nog allerlei vragen én ideeën bij hebben.
We gaan extra inzetten op communicatie met inwoners en bedrijven over de klimaatverandering en noodzakelijke energietransitie. Daartoe vernieuwen we de opzet en toegankelijkheid van de website. Doel is dat iedereen de weg naar energiebesparing kan vinden. In 2023 organiseren we een burgerberaad over een nader te bepalen onderwerp binnen de energietransitie. Naast beschikbaarheid van formatie zijn er uitvoeringskosten nodig voor deze communicatie/participatie instrumenten.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	€ 50.000			
Baten				
Formatie				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat			

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen:	**Toelichting:**

	○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	Laagdrempelige communicatie vergroot de kansgelijkheid om maatregelen te nemen voor onze inwoners. De benodigde middelen dragen bij aan energiebesparing en warmtetransitie. Via een burgerberaad worden inwoners betrokken die een goede afspiegeling van de inwoners vormen.

22.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Subsidie Zutphen Energie
Team	RED
Datum	6 juli 2022
Programma	Wonen en leefomgeving
Sub-programma	Rechtvaardige Energietransitie
Product	725 Energietransitie
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:
ZutphenEnergie heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als vrijwilligersorganisatie in de weg naar de energietransitie. Ze werken aan activiteiten voor hun leden, innovatie in samenwerking met inwoners en bedrijven en brede maatschappelijke opgaven. Met de concrete vertaling van de opgave in het Klimaatakkoord, is er behoefte aan een structurele en professionele basis voor deze organisatie. Er is een overgang nodig van de pioniersfase naar een meer bestendige wijze van werken en samenwerken waarbij ZutphenEnergie zich kan ontwikkelen als partner met een heldere opgave en verantwoordelijkheid. Hierbij worden de maatschappelijke taken van ZutphenEnergie ondersteund en is er regie op de ondernemersactiviteiten (er is hier op onderdelen nog sprake van marktfalen).
In overleg met ZutphenEnergie is een raming gemaakt van de maatschappelijke opdracht van ZutphenEnergie. Het gaat om de taken in:

- Het energieloket in de energiewinkel (huisvesting, kantoor en frontdeskmedewerker)
- De vrijwilligersorganisatie bestaande uit energiecoaches en energiefixers, Deze medewerkers adviseren en helpen huis- aan huis, via de energiewinkel en met groepen inwoners over de mogelijkheden van energiebesparing in gedrag en met kleine maatregelen in huis.
- Een coördinator die zorgt voor centrale aansturing van mensen en middelen en verantwoording van de maatschappelijke taken in afstemming met de coöperatieve en innovatieve taken.

In de afgelopen jaren zijn er wel incidentele subsidies verstrekt voor het energieloket en de energiecoaches. ZutphenEnergie wil in het tweede half jaar 2022 samen met de gemeente prestatieafspraken vormgeven in het kader van een structurele subsidie aanvraag. Vanwege de begrenzing van de extra rijksuitkering in het gemeentefonds (mei-circulaire 2022) is een fasering nodig van de invoering van de subsidie (start medio 2023)

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	100.000	200.000	200.000	200.000
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	X Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** De prestatieafspraken zijn gericht op bewustwording en energiebesparende maatregelen door inwoners in Zutphen. Er worden afspraken gemaakt over de prioritaire inzet op kwetsbare doelgroepen en afstemming op de startwijken van de Transitievisie Warmte. Er wordt specifieke aandacht gegeven aan de begeleiding van inwoners die dat nodig hebben. Naast de openstelling van het fysieke energieloket kunnen bewoners bezoek ontvangen van energiecoaches. De structurele subsidie biedt kansen voor professionalisering en eenduidige sturing door Zutphen Energie en gemeente, hetgeen de energietransitie bevordert.