A1.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Uitvoeren beschut werk in het kader van de Participatiewet
Team	GelreWerkt!
Datum	06-07-2022
Programma	Werken en leren
Sub-programma	Onderwijs en arbeidsmarkt
Product	640 GelreWerkt!
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:
Op 1 juli 2021 is een nieuwe cao van kracht geworden: 'Cao Aan de slag'. Deze cao is van toepassing op twee categorieën inwoners:

- Op inwoners die onder het Doelgroepregister vallen en (daarom) niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en
- Op inwoners die een indicatie beschut werk vanuit de Participatiewet hebben

en tevens in dienst zijn bij een gemeente of vergelijkbaar (publiek) orgaan waarbij het verwerven van een (duurzaam) economisch zelfstandige positie van de doelgroep de opdracht is. Onze gemeente heeft op dit moment geen mensen in dienst met een indicatie beschut werk.

Bij de start van de Participatiewet in 2015 was er nog geen specifieke cao voor beide genoemde categorieën. Het ontbreken van een dergelijke cao droeg eraan bij dat er voor mensen met een indicatie beschut werk feitelijk weinig voordelen waren om een indicatie beschut werk te verzilveren ten opzichte van het werken met een wettelijke loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet.

Omdat inwoners op beschutte werkplekken niet meetellen voor de realisatie van de banenafspraak, maar inwoners die onder het Doelgroepregister wél, was en is het voor een werkgever bovendien aantrekkelijker iemand aan te nemen die valt onder het Doelgroepregister.
Ook voor een gemeente was, en is het financieel gezien onaantrekkelijk indicaties voor beschut werk vorm te geven. Dit, gezien de hoge begeleidingskosten ten opzichte van de Rijksvergoeding.

Zodoende is de afgelopen jaren vanuit verschillende perspectieven (inwoner, werkgever en gemeente) niet actief ingezet op het realiseren van beschutte werkplekken. Dat neemt niet weg dat zodra het college vaststelt/ vaststelde dat een (Zutphense) inwoner uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie (=officiële definitie beschut werk) heeft, altijd een passende werkplek werd aangeboden, maar dan wel bij reguliere werkgevers. Daarmee voldoet en voldeed het college aan de wettelijke verplichting o.g.v. de Participatiewet. Op deze wijze werken mensen met een indicatie beschut werk, maar dan op basis van een dienstverband met een reguliere werkgever, inclusief voorzieningen zoals loonkostensubsidie en specifieke begeleiding. Voor hen waarbij die plaatsingen niet duurzaam succesvol bleken, was er eerder geen terugvalmogelijkheid; Landelijke en lokale ontwikkelingen maken dat de context rondom beschut werk is veranderd. Naast de inwerkingtreding van de Cao Aan de slag is immers ook het sociaal ontwikkelbedrijf opgericht.
Bij een vaststelling beschut werk door het college ligt het voor de hand beschutte werkplekken te realiseren als het werken bij een reguliere werkgever geen optie blijkt (terugvalmogelijkheid). Daarbij werken we in beginsel toe naar het invullen van maximaal 57 fte's van gemiddeld +/- 30 uur per week beschut werk. Dit aantal en deze omvang van de formatie zijn gebaseerd op de betreffende Rijksbekostigingsregeling (2022); deze regeling bekostigt in 2022 maximaal 57 Zutphense beschutte werkplekken en dat aantal zal de komende jaren nog wat groeien. Deze plekken zullen niet allemaal direct of ineens beschikbaar hoeven te zijn en bovendien waarschijnlijk ook niet allemaal werkelijk ingevuld kunnen of hoeven te worden. Plaatsing bij reguliere werkgevers blijft echter ook nu uitdrukkelijk de voorkeur verdienen. We streven immers naar een inclusieve samenleving en een dito arbeidsmarkt. Daarom gaan we i.v.m. dit mutatieformulier uit van ietwat lagere

aantallen (51 in 2027) zoals hieronder aangegeven; gezien de huidige realisatie van ruim 20 en het aantal verwachte indicaties, is dat realistisch.

De daadwerkelijk te maken kosten zijn moeilijk reëel te begroten. Daarom wordt nu voorgesteld om de kosten voor 2023 niet op te nemen in de begroting maar indien nodig ten laste te brengen van de algemene reserve – de omvang van het risico wordt vastgelegd in de risicoparagraaf. Voor de begroting 2024 en verdere jaren kan de afweging worden gemaakt om de werkelijke kosten structureel te begroten dan wel (aangepast) op te nemen in de risicoparagraaf.

	2024 (10 plekken)	2025 (20 plekken)	2026 (30 plekken)	2027 (51 plekken)
Kosten werkplek	€ 240.000	€ 480.000	€ 720.000	€ 1.224.000
Begeleidings-kosten	€ 110.000	€ 220.000	€ 330.000	€ 561.000
Totaal	€ 350.000	€ 700.000	€ 1.050.000	€ 1.785.000

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten		350.000	700.000	1.050.000
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat. Nota bene het gaat hier om een <u>wettelijke</u> taak.

	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:** Beschut werk draagt bij aan het vergroten van kansengelijkheid en aan de sociale samenhang en Inclusiviteit. Door te werken met een groeimodel is het voorstel realistisch. Het is aan iedere inwoner uit te leggen en versterkt de positie van Zutphen.

A2.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Kostenplaats 6620420: Zutphen Regenbooggemeente
Team	Welzijn
Datum	6-7-2022
Programma	4 Zorgen en sameleven
Sub-programma	-
Product	Inclusie
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:

In het coalitieakkoord is inzet op inclusie en regenboogbeleid een speerpunt. Hier is de afgelopen jaar al de nodige actie op ingezet. Gelukkig is er nu ook de mogelijkheid om hier middelen voor aan te vragen en deze inzet te intensiveren.

De stand van zaken:

Op 14 juli 2021 heeft de raadswerkgroep LHBTI+ haar plan van aanpak overgedragen aan het college. In het plan worden opgaven die voor LHBTI+'ers in Zutphen liggen uiteengezet, op o.a. de terreinen onderwijs, veiligheid, sport en zorg. In 2021 is hier vanuit de gemeenteraad een budget voor beschikbaar gesteld. Echter is het door de coronacrisis en wisselende personele bezetting bij team Welzijn nog niet gelukt om in 2021 beleid te ontwikkelen en een actieplan te maken.

Momenteel worden er gesprekken gevoerd met o.a. belangenorganisatie COC Deventer en Your Pride (Walhallab) om tot een meerjarige uitvoeringsagenda te komen, die in 2022 van kracht zal gaan.

Voorstel is om structureel €12.500 voor LHBTI+ beschikbaar te stellen, zodat er ook plannen voor de (middel)lange termijn kunnen worden gemaakt. Dit is van belang om de organisaties perspectief te kunnen bieden en een impuls te geven aan organisaties waar energie zit om met LHBTI+ aan de slag te gaan.

Daarbij heeft de gemeenteraad op 13 juli 2021 de motie "Op weg naar een inclusieve samenleving" aangenomen. Hierin wordt het college opgeroepen om een lokale inclusie agenda op te stellen. Inmiddels heeft hier een eerste bijeenkomst voor plaatsgevonden, maar om ook structureel met dit onderwerp aan de slag te kunnen gaan is een werkbudget van €2.500 nodig. Hiermee kunnen wij als gemeente bijeenkomsten faciliteren met partners en ervaringsdeskundigen (waaronder de VN-ambassadeurs Handicap) in de stad, en integraal ervoor zorgen dat het onderwerp de aandacht krijgt die het behoeft.

Totaal komt het budget voor de kostenpost Regenbooggemeente uit op structureel €15.000 per jaar.

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: …….. 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:** **Ja! Voldoet aan alle voorwaarden.**

A3
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Welzijn en Wmo breed: zorglandschap, wijkgericht, eenzaamheid, BASD (kostenplaats 6624012)
Team	Welzijn
Datum	6 juli 2022
Programma	4
Sub-programma	Hulp en Welzijn
Product	Sociale basis
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:
Met de Wmo moeten we op (korte) termijn een doorontwikkeling maken en voorzieningen laagdrempelig, in de buurt en zoveel mogelijk vanuit voorliggend aanbod inzetten. Dit kan voorkomen dat burgers een beroep moeten doen op individueel maatwerk en dus duurdere voorzieningen. Vanuit de post 'Wmo algemeen' zetten we in op deze doorontwikkeling, inclusief de ontwikkeling op integraal en wijkgericht werken vanuit de Wmo. We verwachten **€ 25.000 per jaar** nodig te hebben voor extra inhuur voor de ontwikkeling van het beleidsplan Wmo/Welzijn, maar ook voor het uitrollen van integraliteit bevorderende onderdelen als Welzijn op recept en het digitale communicatieplatform Ozo verbindzorg. Bij de keuzes die we maken is de 'strategische visie sociaal domein' de basis van waaruit we keuzes maken. Vanaf 2023 willen we hier grote stappen maken, hiervoor zijn extra middelen onontbeerlijk.

Daarnaast willen we een toevoeging van een (beperkt) werkbudget voor het tegengaan van eenzaamheid. Daarmee kan de beoogde inzet vanuit het coalitieakkoord beter worden uitgevoerd. Dit betreft een **jaarlijks werkbudget à € 3000,-** die wordt toegevoegd aan de Thematafel Eenzaamheid. Hiermee kunnen praktische kosten voor bijeenkomsten, communicatie, etc. worden bekostigd.

Verder is er een beperkte uitbreiding nodig om deel te nemen aan de Samenwerkingsagenda Zorglandschap 2021-2023, waarin de ambities en afspraken tussen de acht gemeenten van de regio Oost Veluwe/Midden IJssel, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Zilveren Kruis Zorgkantoor beschreven staan. Het programmamanagement van deze samenwerking is door de regiogemeenten belegd bij gemeente Apeldoorn door middel van een Dienstverleningsovereenkomst. **Het gaat om een uitbreiding van 2 uur per week schaal 10 = € 6.000,- per jaar.**

Tot slot is er een uitbreiding van middelen ten behoeve van de BASD nodig, om de vrijwilligersvergoeding van de leden van de BASD te verhogen. In een bestuurlijk overleg is afgesproken dat de vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd naar € 1000 per jaar voor een lid en € 1500 per jaar voor de voorzitter (wettelijk maximum is € 1800 per jaar). Bij een maximale bezetting van de BASD is er in 2023 € 13.500 nodig voor vrijwilligersvergoedingen. Daarnaast is een werkbudget van € 4.000 begroot. In totaal gaat het om een bedrag van € 17.500. Op dit moment staat er een bedrag van € 11.500 begroot voor 2023. **Een verschil van € 6000,- per jaar.**

In totaal gaat het om een extra bedrag van € 40.000 per jaar voor de kostenpost Wmo Algemeen (€ 25.000 + € 3.000 + € 6.000 + € 6.000).

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**

	2023	2024	2025	2026
Lasten	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Baten				
Formatie	2 uur pw.	2 uur pw.	2 uur pw.	2 uur pw.

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: ○ 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:** Ja, voldoet aan alle voorwaarden!

A4.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Thematafel Dementie (kostenplaats 6624019)
Team	Welzijn
Datum	6 juli 2022
Programma	4
Sub-programma	Hulp en Welzijn
Product	-
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:

Uit het coalitieakkoord: vergrijzing / intensivering inzet op (leven met) dementie

We vragen een eenmalige investering à €20.000,- voor het laten uitvoeren van een behoefteanalyse onder de brede doelgroep inwoners die een beroep doet op vrijwillige ondersteuning of mantelzorg en in het bijzonder inwoners met dementie en hun mantelzorgers. Een deel van de doelgroep is momenteel niet in beeld, waaronder jonge inwoners met dementie (< 65 jaar), hoger opgeleiden met dementie en inwoners met een migratieachtergrond met dementie. Daarnaast wordt deze generatie ouderen gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Gezien deze context is beter inzicht in de behoeften aan dagactiviteiten van deze inwoners en hun mantelzorgers noodzakelijk om een vraaggericht en toekomstbestendig aanbod van dagactiviteiten te ontwikkelen.

Daarnaast stellen we een structurele verhoging voor van het bestaande budget voor de Thematafel Dementie met €17.000,-. Dit o.a. vanwege een groei van de doelgroep inwoners met dementie van +115% tussen 2015-2040.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	37.000	17.000	17.000	17.000
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? X 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:**

A5
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Kwartiermaker en zorgforum
Team	Welzijn
Datum	6 juli 2022
Programma	4
Sub-programma	Gezondheid en zorg
Product	-
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

Korte beschrijving voorstel:

'Een kwartiermaker onderzoekt alle bestaande en nieuwe mogelijkheden voor de gemeente Zutphen, de regio en inwoners om noodzakelijke zorg nu en in de toekomst te borgen binnen een breed sociaalmaatschappelijk lokaal en regionaal kader. Een eventueel te ontwikkelen (regionaal) zorgforum maakt hier onderdeel van uit'.

In 2023 laten we een extern onderzoek uitvoeren naar de wijze waarop we de komende jaren deze borging het best kunnen en moeten vormgeven. Dit levert een adviesrapport op dat de basis vormt voor een opdrachtformulering waarmee vanaf 2024 een kwartiermaker aan de slag gaat.

In 2023 vragen we €50.000,- aan voor de inkoop van onderzoek.

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: X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? X 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:**

A6
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Werkbudget buurtsportcoaches en organisatie sport- en verenigingsgala
Team	Welzijn
Opsteller	Gea Velt
Datum	6 juli 2022
Programma	4
Sub-programma	Sport, bewegen en verenigingsleven
Product	530 Sport
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel:

In het coalitieakkoord is een werkbudget voor de buurtsportcoaches genoemd en de organisatie van het sport- en verenigingsgala. We onderzoeken hoeveel budget hiermee gemoeid is. Vooralsnog wordt ingezet op een budget van € 80.000,-. Hiermee kunnen we Zutphen in beweging krijgen en een mooi gala organiseren waar de stad trots op zal zijn.

Het ZSA ontwikkelt een plan voor de inzet van dit werkbudget (ca €60.000) en de opzet van een sport- en verenigingsgala (ca €20.000). In verband met de korte opstarttermijn die het ZSA vooralsnog heeft, ligt er nog geen concreet voorstel. Dit volgt de komende periode.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	80.000	80.000	80.000	80.000
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? X 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:**

A7
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Onderwijshuisvesting - beleid
Team	Vastgoed
Datum	13-7-2022
Programma	3 Werken en Leren
Sub-programma	Onderwijs en Arbeidsmarkt
Product	421 Onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

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:
In 2020 is alle capaciteit voor onderwijshuisvesting (1,67 fte) overgegaan van team Jeugd naar team Vastgoed, inclusief taken en budgetten.
De conclusie is nu dat een deel van de taken is gerelateerd aan de inhoud en de inrichting van het onderwijslandschap en bij team Vastgoed onvoldoende ten uitvoer gebracht kan worden. Ook vragen de ambities uit het coalitieakkoord om extra inzet vanuit Team Jeugd. De wens is daarom om een deel van de beleidstaken weer door team Jeugd te laten uitvoeren. Dit betreft **12 uur** (**0,33 fte).**

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie **Team Jeugd, schaal 10**	29.600	29.600	29.600	29.600
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:	Onvoldoende capaciteit en deskundigheid voor noodzakelijke taken op onderwijshuisvesting
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. X *anders,*

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? o 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:** Het gaat om beleidsontwikkeling ten aanzien van samenleving en onderwijs, gevarieerd onderwijsaanbod, talentontwikkeling.

.

A8
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Onderwijshuisvesting – Masterplan: IKC, duurzaamheid, ventilatie, schouw
Team	Vastgoed
Datum	13-7-2022
Programma	3 Werken en Leren
Sub-programma	Onderwijs en Arbeidsmarkt
Product	421 Onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

Korte beschrijving voorstel:

Uit het coalitieakkoord volgen de onderstaande investeringen:

- Om integrale kindcentra (IKC) te kunnen realiseren is extra huisvesting noodzakelijk. Het investeren in deze extra huisvesting vraagt om beleid ten aanzien van investeringen in en de verhuur binnen onderwijsgebouwen.
- Het waarborgen van een basisschool met voldoende kwaliteit in elke wijk of elk dorp vraagt om afspraken tussen gemeente en schoolbesturen over spreiding, groei en voedingsgebieden.
- In 2022-2023 wordt een nieuw Masterplan voor het Primair Onderwijs (PO) opgesteld. Het Masterplan geeft inzicht in de lange termijn investeringen in onderwijshuisvesting. Een groot aantal oude schoolgebouwen wordt vervangen of gerenoveerd en is daarmee toekomstbestendig. Voor de overige schoolgebouwen is nader onderzoek (een schouw) gewenst over hoe deze toekomstbestendig (duurzaam, flexibel, binnenklimaat, exploitatiegericht) kunnen worden gemaakt en welke investeringen daarvoor noodzakelijk zijn. Dit vraagt ook om meer interne afstemming en overleg met de schoolbesturen.
- Om het binnenklimaat van 3 scholen (ca. 30 lokalen) op korte termijn te kunnen verbeteren wordt een investering gevraagd van €900.000, gespreid over 20 jaar leidt dit tot jaarlijkse lasten van €45.000.

Omschrijving	Bedrag 2022	Verwachting 2023
Opstellen investerings- en huurbeleid IKC's	€ 0	€ 15.000
Onderzoek verduurzaming bestaande schoolgebouwen PO	€ 0	€ 30.000
Opstellen uitgangspunten spreiding, groei en voedingsgebieden i.s.m. schoolbesturen	€ 0	€ 10.000
Extra middelen verbeteren binnenklimaat PO korte termijn (ca. 30 lokalen)	€ 0	€ 45.000 structureel toevoegen aan reserve onderwijshuisvesting. (20 jaar)

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	55.000 45.000	45.000	45.000	45.000
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat Er kan ook worden gedacht aan de eenmalige inzet van coronamiddelen (€900.000) voor het verbeteren van de ventilatie van de scholen.

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? X 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:** Een gevarieerd zorgaanbod en goede en gezonde schoolgebouwen dragen bij aan de talentontwikkeling van kinderen in Zutphen en de aantrekkelijkheid van de stad.

A9
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Kinderboerderij de Schouw
Team	Welzijn
Datum	13-07-2022
Programma	4 zorgen en samenleven
Sub-programma	Hulp en welzijn
Product	624 sociale basis
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:

Kinderboerderij de Schouw kampt met een structureel tekort op de exploitatie. Het financiële tekort speelt al sinds in 2013 het beheer van de kinderboerderij over is gegaan naar een stichting. Dit is meermaals opgevangen door incidentele subsidie vanuit de Gemeente. De kinderboerderij ontvangt verder geen gemeentelijke subsidie (op het onderhoud van het hoofdgebouw na, dat eigendom is van de gemeente). Er wordt vooral gewerkt met vrijwilligers. Twee parttime beheerders worden betaald vanuit donaties/giften/activiteiten. De kinderboerderij is een laagdrempelige en maatschappelijke partner die we graag willen behouden voor de kinderen van Zutphen.

Naar aanleiding van diverse gesprekken met kinderboerderij de Schouw en een eenmalige subsidieverstrekking in 2022 van €25.000,- is de verwachting dat er structurele dekking nodig is om de kinderboerderij de ondersteunen.

We stellen voor 2023 om éénmalig €40.000 ter beschikking te stellen, waarna onder onze regie een plan wordt opgesteld met structurele en duurzame oplossingen om de kinderboerderij financieel gezond te krijgen. Uit dit plan moet blijken wat er aanvullend nodig is aan onderhoud en/of beheer voor een toekomstbestendige kinderboerderij. Naar aanleiding van dit plan nemen wij de benodigde middelen structureel op in de begroting.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	40.000			
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? ○ Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:**

A10
Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen begroting 2023-2026

Onderwerp	Formatie voor accounthouderschap verenigingen
Team	Welzijn
Datum	19 juli 2022
Programma	4
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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
	O extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel:

Het is belangrijk voor Zutphen en voor ons eigen beleid waarin voorliggende voorzieningen steeds belangrijker worden, dat deze partners een goede gesprekspartner hebben op het stadhuis. En dat we het aanbod dat deze partijen kunnen bieden ook zo optimaal mogelijk kunnen implementeren in het (wijk-) aanbod en aanbod van voorliggende voorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan sportverenigingen, maar ook aan stichtingen en instellingen zoals de kinderboerderijen, de Zutphense uitdaging, de Kaardebol en Natuureducatie Zutphen. Binnen de huidige formatie is dit niet mogelijk.

Daarom wordt voor een periode van 2 jaar een extra fte aangevraagd om het accounthouderschap rondom deze verenigingen op te pakken. Waarbij op termijn wordt onderzocht hoe deze taken formatieluw ingebed kunnen worden

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 89.500	€ 89.500		
Investeringsbedrag*: €				

Uitbreiding formatie	1 fte	1 fte		
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, ……*

A11
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Subsidie 2023-2026 Buddy to Buddy
Team	Inkomen
Datum	18 juli 2022
Programma	4. Zorgen en samenleven
Sub-programma	-
Product	670
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel:

In de periode 2019-2022 heeft Buddy to Buddy een jaarlijks subsidie bedrag ontvangen voor het verbinden van asielzoekers, vluchtelingen en statushouders aan Zutphense buddy's. In een gesprek in het voorjaar van 2022 met de toenmalig wethouder heeft Buddy to buddy te kennen gegeven hun activiteiten ook in 2023 en de daaropvolgende jaren voort te willen zetten. Hiervoor wordt aan de gemeente Zutphen een jaarlijkse subsidie gevraagd. De afgelopen vier jaar heeft Buddy to buddy 761 nieuwkomers aan een Zutphense buddy gekoppeld. Een nieuwe meerjarige toekenning wordt als wenselijk beschouwd. Buddy to buddy levert een belangrijke bijdrage aan het actieve integratie proces van nieuwkomers. Onderzoek wijst uit dat sociale contacten voorwaardelijk zijn voor een succesvolle integratie. Middels de buddy trajecten worden nieuwkomers ondersteund bij het volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Dit sluit aan bij de ambities uit het coalitie akkoord. Daarnaast draagt Buddy to buddy actief bij aan het tegengaan van eenzaamheid.
Het heeft de voorkeur om, in lijn met de afspraken uit voorgaande periode, de subsidie toe te kennen voor de volledige collegeperiode van vier jaar, dus voor de jaren 2023 t/m 2026 (jaar waarin de aanvraag/besluit voor subsidie wordt gedaan sluit aan bij collegeperiode, te weten 2022 t/m 2025). De daadwerkelijke uitbetaling vindt jaarlijks plaats voor het benodigde budget in het betreffende jaar. Op jaarbasis is een budget van €65.000 euro gevraagd. Dit is niet opgenomen in de begroting. €45.000 kan gedekt worden uit bestaande middelen. Aanvullend is er een budget nodig van jaarlijks €20.000.

Er worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt en dit wordt jaarlijks geëvalueerd. Dit kan leiden tot aanpassing van de afspraken en/of subsidie.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	€20.000	€20.000	€20.000	€20.000
Baten				
Formatie				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: ……..			

	O Inwisselen oud beleid: ……..

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

A12.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Inzet jeugdhulp in regulier basisonderwijs
Team	Jeugd
Datum	11 juli 2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Sub-programma	Jeugd en jongeren
Product	634
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

Korte beschrijving voorstel:

De inzet van jeugdhulp in het reguliere basisonderwijs draagt bij aan de in het coalitie akkoord opgenomen ambitie om in de ondersteuning van onze kinderen en jongeren de omslag te maken naar de primaire focus op preventie en het creëren van een optimale pedagogische omgeving.

De afgelopen twee schooljaren hebben wij in pilotvorm in 5 reguliere basisscholen voor 8 uur per lesweek een jeugdhulpverlener ingezet, met als hoofddoel het versterken van het pedagogisch klimaat voor alle kinderen. Uit tussentijdse evaluaties weten we dat:

- kinderen en ouders met ‘kleine’ maar ook grotere zorgvragen beter en sneller ondersteund worden en dat
- de beweging ‘van medicaliseren naar normaliseren’ zichtbaar is; gespecialiseerde, geïndiceerde jeugdhulp wordt voorkomen.

In 2022 en 2023 breiden we de pilots uit naar in totaal 15 basisscholen. De verlenging van de lopende 5 pilots en de uitbreiding met 10 nieuwe pilotscholen financieren we in 2022 en 2023 uit de middelen Nationaal Programma Onderwijs. We monitoren resultaten en werken toe naar structurele inzet van jeugdhulp in alle (19) basisscholen vanaf 2024.

We vragen deze middelen nu al aan voor 2024 om continuïteit te garanderen. Het schooljaar loopt immers niet gelijk aan ons begrotingsjaar. De aanvraag is onder voorbehoud van de uitkomsten van de evaluatie.

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

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. ■ 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? X 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:** Interprofessionele samenwerking van onderwijs en zorg draagt bij aan het vergroten van kansen voor *alle* kinderen en stimuleert inclusiviteit in het onderwijs. De uitbreiding van een kleinschalige pilot naar uitvoering in alle basisscholen is ambitieus maar realistisch, omdat alle betrokken partners de ambitie delen en we de tijd nemen om deze manier van samenwerken stapsgewijs te implementeren.