

G02 - Nog uit te voeren werken sociaal

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel: Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd.

Instelling reserve bij raadsbesluit: d.d.

Reserve G02	Doel	Besluit	2018	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari			6.237.885	2.453.146	1.094.348	41.990	32.730

Toevoegingen:

Human Capital	5.1.1	PPN 2018-2021	300.000	300.000			
Totaal toevoegingen			300.000	300.000	-	-	-

Onttrekkingen:

A. Bestedingsplichten en -rechten:

Sociale Zaken:

Huishoudelijke hulp toeslag	2.1.3	Rekening 2015	327.445	317.000	177.500		
Woonlastenfonds	4.1.1	Rekening 2015	pm	pm	193.500		
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid	2.2.1	Rekening 2016	77.080				
Arbeidsparticipatie statushouders	2.2.1	Berap 2017-2	500.000				
ESF project werk mogelijk maken	2.2.1	Berap 2017-2	240.870				
Vrijval ESF project werk mogelijk maken	2.2.1	Berap 2018-2	100.000				
Human Capital	5.1.1	PPN 2018-2021	247.441	300.000			
Jeugdwerkloosheid regio	2.2.1	Rekening 2015	28.252				
ontv.subs ESFJ	2.2.1	Rekening 2016	22.956				
impuls grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling	2.2.1	Berap 2017-2	100.000				
Perspectiefonds	4.3.2	Berap 2017-1	10.000	250.000	240.000		
Experiment participatie	2.2.1	RB 03-07-17	75.110				
Vrijval experiment participatie	2.2.1	Berap 2018-2	80.000				
Uitstroombevorderende maatregelen	2.2.1	Berap 2017-1	100.000	200.000	420.218		
Arbeidsparticipatie psychisch kwetsbaren	2.2.1	Rekening 2017	82.190				
Declaratiefonds	4.2.1	Rekening 2017	64.360				

Onderwijs en Jeugd:

Brandveiligheidsvoorzieningen	1.3.3	PPN 2009	100.000	381.522			
Tijdelijke capaciteitsuitbreiding OHV	1.3.3	Berap 2018-1	110.932				
Duurzaamheidsmaatregelen onderwijs	1.3.3	meerj.inc.2016	76.724				

Sport:

Brede impuls buurtsport/buurtsportcoaches	1.2.2	Rekening 2012	195.000	201.016			
Meerjarig Onderhoudscontract Het Hoge Laar	1.2.3	Rekening 2015	21.140	9.260	21.140	9.260	32.730

Cultuur:

Cultuureducatie	5.3.1	Rb. 06-10	125.000				
Percentage Beeldende kunst	5.3.1	Berap 2016-1	164.373				
Percentage Beeldende kunst	5.3.1	RB 06-10	368.000				

Welzijn

Homobeleid	1.1.2.	inc 2012-2013	23.398				
------------	--------	---------------	--------	--	--	--	--

woongelateerde overlast	7.2.1	Berap 2013-1	5.545			
Roelenweg Oost: opvang/zorgcluster	3.3.1	Rekening 2015	1.423			
Beheersplan werkgroep jongeren	7.1.1	Motie M9-2	18.500			
Vrouwenopvang verdee-effect	3.2.1	Rb. 7-12-15	174.000			
Implementatie krediet sociaal domein ICT	2.1.1	meerj. inc.2017	80.000			
Innovatie projecten WMO; V&V Senioren	2.1.3	Berap 2017-2	70.000			
Innovatie projecten WMO; hulpen en wooninitiatief	2.1.3	Inc. begr 2017	100.000			
Innovatie projecten WMO; dagbesteding proeftuinen	2.1.3	Inc. begr 2017	235.000			
Projectleiders transformatieopgave sociaal domein	2..1.3	Berap 2017-1	45.000			
Implementatiekosten nieuwe thuisondersteuning	2.1.3	Inc. begr 2017	115.000			
Totaal bestedingsplichten en -rechten			4.084.739	1.658.798	1.052.358	9.260 32.730

B. Bestedingsvoornemens:

Totaal bestedingsvoornemens			-	-	-	-
------------------------------------	--	--	---	---	---	---

Totaal onttrekkingen	4.084.739	1.658.798	1.052.358	9.260	32.730
Stand per 31 december	2.453.146	1.094.348	41.990	32.730	-

Toelichting:

Onderwijs:

Brandveiligheidsvoorzieningen: in de PPN 2009 en de PPN 2010 zijn middelen (respectievelijk € 500.000 en € 443.000) beschikbaar gesteld voor het treffen van brandveiligheidsvoorzieningen aan schoolgebouwen. Dit om te voldoen aan de vereisten voor het verkrijgen van een gebruiksvergunning en aan de eisen die de verzekeringsmaatschappij stelt. Het restantbedrag in de reserve bedraagt per 01-01-2018 nog € 481.522. Een deel hiervan ad €212.731 zal besteed worden aan brandbeveiligingsvoorzieningen CCC en het overige deel zal in 2018 en 2019 besteed worden aan vervanging van brandveiligheidsvoorzieningen in verschillende schoolgebouwen.

Tijdelijke capaciteitsuitbreiding OHV: Bij Berap 1 2018 is besloten om de eerdere reservemiddelen Brede School in 2018 aan te wenden voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding op onderwijshuisvestingsbeleid in brede zin. Eén van de opgaven binnen onderwijshuisvestingsbeleid betreft het realiseren van IKC's (Integrale Kindcentra), de hedendaagse variant van de Brede School.

Duurzaamheidsmaatregelen: In 2016 en 2017 zijn incidentele middelen verkregen voor duurzaamheidsmaatregelen van respectievelijk €35.000 en €50.000. In totaal is hierop per 31-12-2017 een bedrag uitgegeven van €8.276. Het restant ad €76.724 is bij de Jaarrekening 2017 in de reserve gestort en zal in 2018 worden besteed aan projectkosten vanuit het Convenant Energietransitie. Hiertoe is bij Berap 1 2018 een voorstel gehonoreerd voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding binnen Onderwijshuisvestingsbeleid.

Sport:

Brede Impuls Buurtsportcoaches: Van het Rijk is in 2012 €201.000 ontvangen voor de Brede Impuls Buurtsportcoaches. Dit bedrag is in 2012 in de reserve gestort. In 2013 is hierop een bedrag besteed van €25.000, waardoor per 01-01-2018 een bedrag resteert van €176.000. Dit restbedrag zal in de jaren 2018 en 2019 worden besteed tezamen met het restbedrag op Buurtsportcoaches.

Buurtsportcoaches: In 2013 is middels decentralisatie-uitkering een bedrag ontvangen van €268.480 en in de reserve gestort. Dit bedrag was benodigd voor de Regeling Brede Impuls Combinatiefuncties (BIC) in de jaren 2014 en verder. In 2014 en verder zit het budget van €268.480 structureel in de begroting; er is in 2014 echter een bedrag op overgebleven van €154.498. Ook dit restbudget is in de reserve gestort. In totaal was er per 31-12-2014 op Buurtsportcoaches een reservebedrag van €422.978. Hierop is in 2015 €7.963 uitgegeven. In 2017 is €195.000 uitgegeven. Het restant per 01-01-2018 bedraagt €220.016 en zal tezamen met het restant op Brede Impuls Buurtsportcoaches in de jaren 2018 en 2019 worden ingezet voor buurtsportcoaches ter ondersteuning van de verenigingen.

Meerjarig Onderhoudscontract Hoge Laar: in 2012 heeft de Raad besloten een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor herontwikkeling van Sportpark Hoge Laar (Rb 4-6 herontw.spp.HogeLaar). Onderdeel van dit investeringskrediet betrof een budget ter dekking van het meerjarige onderhoudscontract (10 jaar) dat is afgesloten met Sallandse Wegenbouw.

Het per 31-12-2014 nog benodigde bedrag voor dat onderhoudscontract ad €133.760 is uit het investeringsbudget gehaald en in de reserve gestort. Hierop is tot en met 2017 een bedrag uitgegeven van in totaal €40.230 waardoor er per 01-01-2018 nog €93.530 resteert. Tot 1-11-2022 kunnen de jaarlijkse onderhoudskosten gedekt worden uit deze reserve.

Welzijn

Homobeleid: Door het rijk zijn er incidentele gelden beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van LHBT beleid. Deze gelden worden uitgegeven ten behoeve van het uitvoeren van dit beleid.

Woongelateerde overlast: Dit bedrag is ter dekking van woongelateerde overlast. De middelen worden in 2017 uitgegeven.

Vrouwenopvang verdee-effect: Bij raadsbesluit van 07-12-2015 is besloten de termijn voor de beschikbaarheid van middelen om de effecten van het nieuwe verdeelmodel Vrouwenopvang op te vangen ad €254.000,- binnen de reserve NUTW, te verlengen tot en met 2018.

Roelenweg Oost: in 2018 worden nog uitgaven gedaan voor Uitvoering Geclusterde Voorziening Herberg.

Beheersplan werkgroep jongeren: Deze middelen zijn bij rb visie voorzieningen voor de jeugd Stadshagen beschikbaar gesteld. dit ten behoeve van flankerende fysieke maatregelen. Het gaat daarbij vooral om benodigde aanpassingen in de openbare ruimte (b.v. het verplaatsen van straatmeubilair) bij de uitvoering van het beheersplan overlast in en rond het winkelcentrum van stadshagen. Dit is inmiddels uitgevoerd. Op 12 maart jl. is een motie aangenomen waar de raad het college oproept om in de nieuwbouwplannen van Stadshagen rekening te houden met ruimte voor voorzieningen voor de doelgroep 12 jaar en ouder. In samenspraak met jongeren wordt onderzocht wat voor soort voorzieningen zij nodig hebben. Hiervoor wordt dit geld gereserveerd.

Sociaal

Huishoudelijke hulp toeslag: Betreft het restant van de incidentele middelen voor de toeslag huishoudelijke hulp. De regeling was het eerste halfjaar van 2017 nog van toepassing geweest. Hierna worden de dan resterende middelen ingezet t.b.v. Huishoudelijke Hulp zin de aankomende jaren ten behoeven van een extra schoonmaak voor alle cliënten die gebruik maken van de maatwerkvoorziening HH.

Human Capital: Onder invloed van technologische innovaties, robotisering en flexibilisering veranderen de economie en arbeidsmarkt snel. Om adequaat te anticiperen op arbeidsmarktvraagstukken en de disruptieve (in plaats van lineaire) economie van de toekomst is een groot adaptief vermogen nodig van werknemers en werkgevers. Voortdurende samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheden, onderzoek en omgeving (5 O's) is een vereiste om arbeidsinpassing mogelijk te maken. Hiervoor is in 2017 € 150.000 beschikbaar gesteld en in 2018 en 2019 elk jaar € 300.000.

Uitstroombevorderende maatregelen: Als gevolg oplopende aantallen in de bijstand zijn in de PPN 2017 extra middelen beschikbaar gesteld. Hiervoor is een businesscase ontwikkeld en aanbesteed voor een periode van 2017 tot en met 2021.

Perspectiefonds: Dit fonds is eenmalig toegekend en biedt de gemeente de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden de schulden van jongeren en inwoners met beginnende schulden over te nemen zodat zij een tweede kans krijgen. Na vertraging in het proces is de verwachting dat eind 2018 de eerste middelen uit dit fonds worden verstrekt

Experiment participatie: Budget om wetenschappelijk te onderzoeken of een verandering van de uitvoering van de Participatiewet bij bijstandsgerechtigden daadwerkelijk leidt tot meer economische en maatschappelijke participatie. Dit project is beëindigd. Van het gereserveerde bedrag valt € 80.000 vrij.

Arbeidsparticipatie statushouders: Om de uitstroom van nieuwe Zwollenaren naar betaald werk te stimuleren worden aanvullende opleidingen en duale trajecten (inburgering in combinatie met werk) ingezet Alsmede worden deze middelen ingezet voor assessments. Tot slot worden deze middelen ingezet voor de begeleiding

Declaratiefonds: Naar aanleiding van Nibud-onderzoek heeft de gemeenteraad bij motie gevraagd om met voorstellen te komen voor een declaratiefonds of stadspas bij de behandeling van de voorjaarsbrief. De verwachting is dat als mensen met een laag inkomen zelf financiële mogelijkheden hebben om te participeren, dit een beroep op zwaardere ondersteuning vermindert. Invoering van een Declaratiefonds voor volwassenen blijkt de goedkoopste variant in de berekening uit het onderzoek. De middelen betreffen 500.000 verdeeld over 2 jaar gedekt uit het programma inkomen. Het restant van de 1e jaarschijf wordt hierbij gereserveerd.

Arbeidsparticipatie psychisch kwetsbaren

Sinds 2013 wordt vanuit SZW, VWS samen met landelijke partners gewerkt aan het project Mensenwerk. Dit project heeft tot doel om de participatie van mensen met een psychische aandoening te bevorderen. In het kader van dit landelijk project kan elke regiogemeente een bedrag van € 82.190 aanvragen voor de financiële ondersteuning in de regio. Deze aanvraag is inmiddels gedaan en de middelen zijn ontvangen. Besteding vind plaats in 2018.

ESF project werk mogelijk maken: Deze middelen worden conform eerdere besluitvorming aangewend voor financiering van toekomstige activiteiten op het gebied van re-integratie. In de 2de berap 2018 valt 100.000 vrij.

Woonlastenfonds: Betreft een tijdelijke verhuiskostenregeling die bedoeld is voor de laagste inkomensgroepen waarbij de huurlasten te hoog zijn. De regeling is verlengd tot en met 2020.

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid: Het betreft regionale middelen ten behoeve van arbeidsmarkt beleid.

Jeugdwerkloosheid regio: Betreft een rijksbijdrage van het Rijk ten behoeve van de regionale jeugdwerkloosheid. Deze middelen zijn bedoeld voor het organiseren en coördineren van actieve bemiddeling van kwetsbare jongeren naar werk in onze regio.

Impuls grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling: De ontvangen middelen in het gemeentefonds impuls grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling (€ 100.000) worden ingezet voor de arbeidsmarktregio. Zwolle is centrumgemeente voor dit onderwerp.

Cultuur

Decentralisatiefonds beeldende kunst: Op basis van de Verordening Percentageregeling Kunstwerken (1% regeling) wordt bij grote projecten een percentage van het investeringsbudget beschikbaar gesteld voor kunstprojecten. Deze bedragen worden gereserveerd voor de realisatie van nieuwe en het onderhoud van bestaande kunstwerken.

Cultuureducatie: De reserve is gevormd vanwege het nieuwe beleid cultuureducatie. De voordelen worden gereserveerd om de frictiekosten als gevolg van de personele afbouw van Muzerie uit te betalen in de aankomende jaren. Dit is in overeenstemming met de aangenomen motie transparantie frictiekosten. Voor de nog resterende afbouwkosten is nog circa €125.000 nodig.

Welzijn

Woongerelateerde overlast: Dit bedrag wordt nog in 2018 onttrokken uit de reserve.

Vrouwenopvang verdeel-effect: Bij raadsbesluit van 07-12-2015 is besloten de termijn voor de beschikbaarheid van middelen om de effecten van het nieuwe verdeelmodel Vrouwenopvang op te vangen ad € 254.000,- binnen de reserve NUTW, te verlengen tot en met 2018. De restant middelen worden in 2018 ingezet ten behoeve van vrouwenopvang.

Implemen. krediet SD ICT: In 2017 is een incidenteel krediet ICT ad € 150.000 beschikbaar gesteld tbv de doorontwikkeling ICT Sociaal Domein (TOP). Een aantal van deze projecten zal nog doorlopen in 2018.

Innovatie project WMO: Vanuit de bij de begroting 2017 incidenteel beschikbaar gestelde middelen tbv innovatie in de WMO zijn de projecten V&V senioren, WMO hulpen, wooninitiatieven en proeftuinen dagbesteding (op)gestart. Een deel van deze projecten zal doorlopen in 2018 en daarmee ook de financiering.

Projectleiders transformatieopgave: bij de berap is een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld voor de inzet van projectleiders transformatieopgave, een deel van deze projectleiders zal begin 2018 nog werkzaamheden uitvoeren.

Implementatiekosten thuisondersteuning: de nieuwe aanbesteding rondom thuisondersteuning vraagt ook incidentele investering voor de implementatie. Deze middelen zijn gereserveerd vanuit de incidentele gelden WMO die bij de begroting 2017 beschikbaar zijn gesteld. De uitgaven volgen in 2018.

Nog niet toegewezen middelen: