C1.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Doorontwikkeling organisatie (Bedrijfsvoering)
Team	HRM
Datum	6 juli 2022
Programma	Bedrijfsvoering
Sub-programma	-
Product	-
Portefeuillehouder	Annemieke Vermeulen

Korte beschrijving voorstel:
We willen een aantrekkelijke werkgever zijn. Wij kennen nu een magere regeling op gebied van vergoeding woon/werkverkeer met verschillende varianten. Dit is een aantal jaren geleden (met een bezuinigingsronde) versoberd. Het is moeilijker om kwalitatief goed personeel te werven mede gezien de krappe arbeidsmarkt en willen hier op dit gebied meer bieden. Op dit moment vergoeden we voor woon-werkverkeer alleen 50% van de reiskosten op basis van openbaar vervoer 2e klasse. (We kennen geen vergoeding voor gebruik fiets/.auto). Dit willen we omzetten naar een regeling waarbij het reizen met openbaar vervoer voor 100% wordt vergoed en het gebruik van andere vervoersmiddelen (fiets/auto) vergoed wordt tegen € 0,15 per km. Dit met uitzondering voor medewerkers die in de gemeente Zutphen woonachtig zijn en de medewerkers die de auto nodig hebben voor het werk (€ 0,19 de km). Met de berekening is de inschatting gemaakt dat er voor 50% wordt thuisgewerkt.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	190.000	190.000	190.000	190.000
Baten				
Formatie				
ten laste van de organisatie(door) ontwikkeling				

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? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Het versterkt de positie van de gemeente Zutphen als aantrekkelijke werkgever (voor zowel nieuw aan te trekken personeel als voor de huidige medewerkers). Gekwalificeerd personeel is nodig om de ambities uit het coalitieakkoord te kunnen uitvoeren en realiseren.

C2.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Doorontwikkeling datagedreven werken, Datawarehouse
Team	I&A
Datum	6-7-2022
Programma	5: Algemene Dekkingsmiddelen
Sub-programma	-
Product	960 – Overhead
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Korte beschrijving voorstel:
We leven in een maatschappij die gedreven wordt door het gebruik van data. Kijk daarbij naar de grote techcompanies zoals Facebook en Google die hun volledige bestaansrecht ontlenen aan het gebruiken van data. Binnen de gemeentelijke overheid wordt in beperkte schaal ook gekeken naar datagedreven werken, zo ook in Zutphen.

In 2023 gaan we door met ontwikkelen van de koers op datagedreven werken. Door betere data-analyses kunnen we op termijn efficiënter onze doelen als gemeente bereiken. Zo kan datagedreven werken ondersteunen bij het gericht inzetten van doelgerichte participatie bij wijkgericht werken. Ook leveren analyses inzicht in leefbaarheid en toekomstbestendigheid van wijken. En kunnen voorspelde trends helpen bij ondersteuning van beleidsvorming. Maar het geeft ook inzicht in sturingsinformatie voor directie, college en raad.
In 2023 realiseren we een datawarehouse (de eerste stap in datagedreven werken) en definiëren we een aantal aansprekende pilots rondom datasturing.
We gaan door met ontwikkelen van twee tools/dashboards, die beide al beschikbaar zijn, voor de raad zijnde: (Pc portal en Zutphen in cijfers).

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	50.000	20.000	20.000	20.000
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? 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:** ○ Werken met data geeft meer inzage in sociale samenhang op wijkniveau en geeft weer waar aandacht moet zijn voor inclusiviteit ○ Datagedreven werken vraagt om stapsgewijze ontwikkeling en is daarmee realistisch maar toont wel ambitie om mee te gaan in digitalisering. ○ Door transparant te zijn over wat wij als gemeente doen met data, BigData en algoritmes is dit uit te leggen ○ Datagedreven werken draagt bij aan het versterken van de positie door meer inzicht te geven

C3.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	GIS viewer
Team	I&A
Datum	6-7-2022
Programma	5. Algemene Dekkingsmiddelen
Sub-programma	Bedrijfsvoering
Product	960 Overhead
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Korte beschrijving voorstel:
We gaan de huidige applicatie die wij gebruiken voor het inzichtelijk maken van onze geo-informatie vervangen voor een alternatief dat beter aan sluit bij de laatste IT-architectuurprincipes. Deze applicatie is flexibeler en eenvoudiger in beheer dan onze huidige applicatie.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	85.000			
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat. Verder: De bijkomende structurele lasten kunnen gedekt worden door de structurele lasten van de huidige applicatie.

	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? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** • Wij hebben de ambitie om informatie en gegevens beter en eenvoudiger te benutten en te tonen, een nieuwe gisviewer draagt hier aan bij • Het is uit te leggen dat applicaties in de huidige veranderen digitale wereld vervangen moeten worden voor moderne efficiëntere applicaties • Een applicatie als een gis-viewer draagt bij aan een transparantere gemeente.

C4.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Regie kabels- en leidingenketenproces
Team	I&A
Datum	06-07-2022
Programma	5. Algemene Dekkingsmiddelen
Sub-programma	Bedrijfsvoering
Product	960 Overhead
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Korte beschrijving voorstel:
In 2023 gaan we gebruikmaken van het MOOR-platform, een internetapplicatie waar reeds 285 gemeenten in Nederland gebruik van maken. Deze applicatie stelt Team DIOR in staat om actief regie te voeren op het kabels- en leidingenketenproces. De applicatie automatiseert het meldingen- en vergunningenproces en zorgt o.a. voor een betere regie en handhaving, het versterken van de informatiepositie en verbeterde samenwerking met netbeheerders en aannemers.

Specificatie kosten:
2023: incidenteel 3.000 voor implementatie
2023-2026: structureel 12.400 voor licentie- en hostingkosten

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	15.400	12.400	12.400	12.400
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat. Verder mogen deze kosten doorberekend worden in de tariefberekening van de leges kabel en leidingen ivm de kostendekkendheid.

	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:** • Reeds 285 andere gemeente maken gebruik van deze applicatie, zo ook praktisch alle netbeheerders en aannemers, hiermee is dit realistisch te noemen • Doordat praktisch alle netbeheerders en aannemers deze applicatie gebruiken versterkt het de positie van de gemeente in relatie tot deze partijen

C5.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Invoering Zaaksysteem.nl voor Sociaal domein
Team	I&A
Datum	06-07-2022
Programma	5 Algemene Dekkingsmiddelen
Sub-programma	Bedrijfsvoering
Product	960 Overhead
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Korte beschrijving voorstel:
Ter verbetering van onze digitale dienstverlening faseren we het zaaksysteem dat gebruikt wordt in het sociaal domein (JOIN) uit en integreren we dit in het gemeentebrede zaaksysteem (Zaaksysteem.nl). Via de website en webformulieren wordt het zo eenvoudiger en eenduidiger voor onze inwoners om aanvragen te doen en afhandeling te volgen.

Daarnaast neemt de complexiteit van de beheerlast voor technisch en functioneel beheer af en maken wij ons informatielandschap toekomstbestendig. Daarmee verminderen we de kans op kwetsbaarheden zoals datalekken of foutieve opslag van informatie. Zaaksysteem.nl koppelen wij met de applicaties gebruikt in het Sociaal Domein. Hierdoor wordt het mogelijk om documenten vanuit het zaaksysteem ook binnen de Suite te gebruiken, en daarnaast informatie duurzaam op te slaan voor latere archivering.

De implementatie van Zaaksysteem.nl bij het Sociaal domein vraagt om een investering van 100.000 euro. De jaarlijkse kosten voor het gebruik van de applicatie bedragen 22.000 euro. Daarmee komen echter vanaf 2024 de kosten voor het gebruik van het huidige zaaksysteem (Join) te vervallen (-29.000 euro)

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	122.000	22.000 -29.000	22.000 -29.000	22.000 -29.000
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat. Besparing zijn de structurele lasten van het oude pakket.

	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:**

6.
Mutatieformulier coalitieakkoord voorstellen begroting 2023-2026

Onderwerp	Regionale samenwerking
Team	Bestuursondersteuning
Datum	11 juli 2022
Programma	1 Politiek Dichtbij
Portefeuillehouder	Annemieke Vermeulen

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:

Regionale samenwerking Regio Stedendriehoek

Wij zijn deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek en wij vinden het belangrijk dat de regio goed is toegerust voor de uitvoering voor haar taken. Want voor realisering van de regionale opgaven hebben wij een sterke regio nodig met voldoende bestuurs- en uitvoeringskracht. Op dit moment is de regio niet in staat om de gewenste taken uit te voeren. Er is onvoldoende capaciteit voor de taken die er liggen en die er aankomen. Het is daarom nodig dat de regionale formatie van het Regiobureau Stedendriehoek wordt uitgebreid.

Dit voorstel gaat over mutatie voor de begroting 2023. Dit betreft de vraag om een eenmalige verhoging van onze bijdrage ter grootte van € 34.294,00 excl BTW (€ 41.153,- incl. BTW). In het voorjaar 2023 volgt een vraag van de GR Regio Stedendriehoek aan de 8 gemeenteraden voorstellen om de inwonerbijdrage vanaf 2024 structureel te verhogen.

Toelichting:
Als gemeente staan wij voor meervoudige en maatschappelijke opgaven. Die opgaven gaan over onze gemeentegrens heen, vragen grote investeringen en hebben soms conflicterende belangen.
Dan gaat het bijvoorbeeld over de realisatie van 20.000 nieuwe woningen in de regio tot 2030 (Zutphen 2700 woningen), de bevaarbaarheid van de IJssel (inclusiefs de ontwikkeling van de havens en kades in Deventer, Lochem en Zutphen) en de integrale gebiedsopgaven rondom centrumontwikkeling, de ruimte voor het bedrijfsleven en de spoorzones van de drie steden.

De rol van de regio neemt aan belang toe. Ook het Rijk en de provincies verwachten in toenemende mate van regio's, dat zij een rol pakken in complexe maatschappelijke opgaven zoals de Regionale Energietransitie en het woon- en stikstofdossier.

Contributie M50

De gemeente is lid geworden van de M50, een netwerk van middelgrote gemeenten die vaak een centrumfunctie in de regio vervullen, stedelijke problematiek kennen en een vergelijkbare schaal hebben (30.000 – 80.000 inwoners). De M50 is een platform dat staat voor kennis delen, elkaar inspireren, samen experimenteren en onszelf op de kaart zetten. We kunnen dit netwerk inzetten om onze doelen te bereiken en voldoende slagkracht te houden als middelgrote gemeente.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 46.200	5.000	5.000	5.000
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: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Als de regio Stedendriehoek geen extra middelen krijgt voor versterking van haar formatie, dan zal dat betekenen dat een aantal zaken niet kan worden opgepakt en dan volgt ongewenste vertraging in de processen. Voor deelname aan de M50 geldt dat we minder effectief onze doelen kunnen bereiken
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

7.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Professionaliseren Facilitair bedrijf
Team	I&A en FZ i.o
Datum	6 juli 2022
Paragraaf	Bedrijfsvoering
Sub-programma	-
Product	-
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Korte beschrijving voorstel:
We houden met de plannen voor herinrichting van het stadhuis rekening met onze toekomstige manier van samenwerken, met of voor inwoners, bedrijven en instellingen. Dit vraagt een goede aansturing van ons facilitair bedrijf, waarbij we oog hebben voor duurzame inkoop van energie, verduurzaming van onze huisvesting en aandacht hebben voor mobiliteitsvraagstukken

De taken van het facilitair bedrijf zijn op dit moment op verschillende plekken in de organisatie belegd en missen eenduidigheid in de aansturing en doorontwikkeling. Het aanstellen van een teamleider FZ zal een stimulans zijn om professionalisering verder door te voeren. De kosten hiervoor bedragen 115.000 op jaarbasis. Het grootste deel van deze kosten (100.000) kan uit bestaande middelen worden gedekt.

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

De totaal benodigde middel bedragen 115.000 structureel, waarvan 100.000 vanuit bestaande middelen gedekt kan worden.

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?	

8.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Wijkgericht werken
Team	Wijkregie
Datum	17 augustus 2022
Programma	Politiek dichtbij
Sub-programma	-
Product	007 Wijkgericht werken
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:

In het coalitieakkoord 'Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit' (2022-2026) staan acties die vragen om gericht aan de slag te gaan met een doorontwikkeling van wijkgericht werken en inwonersparticipatie.

- Wij gaan de huidige spelregels vastleggen in een participatieverordening.
- We zetten het beleidskader "anders samenwerken" voort en borgen deze manier van werken in onze organisatie.
- Wijkgericht werken en participatie is van ons allemaal en vraagt een implementatie binnen alle teams.

De eerste fase bestaat onder andere uit vernieuwing van het beleid en incidentele activiteiten. Hiervoor zijn momenteel geen middelen beschikbaar. Het voorstel is om voor deze eerste fase een eenmalig werkbudget voor 2023 beschikbaar te hebben ter grootte van € 65.000,- En om voor het (structurele) vervolg een voorstel voor te bereiden voor de VJN 2023.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	€ 65.000			
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? O Verkleint het onze ecologische voetafdruk? X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? 0 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:** Doorontwikkeling van wijkgericht werken draagt bij aan vergroten kansenongelijkheid, sociale samenhang en inclusiviteit.